

年度-法定預算

機關編號

02-008

中華民國 115 年度

臺北市總預算

臺北市政府研究發展考核委員會單位預算

臺北市政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	25	臺北市政府青年局主管
12	臺北市政府衛生局主管	29	臺北市政府捷運工程局主管
13	臺北市政府環境保護局主管	70	統籌支撥科目
14	臺北市政府都市發展局主管	80	第二預備金

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

臺北市政府研究發展考核委員會

目次

中華民國 115 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	8 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		
營建工程	第	24 頁
其他設備	第	25 頁
4. 第一預備金		
第一預備金	第	28 頁
(三)人事費分析表	第	29 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	35 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	36 頁
(六)各項費用分攤表	第	37 頁
(七)派員出國計畫預算總表	第	38 頁
(八)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	39 頁
(九)公務車輛明細表	第	40 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表	第	41 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表	第	42 頁
(十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	44 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 115 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 3 人，聘僱 15 人，總計 91 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。

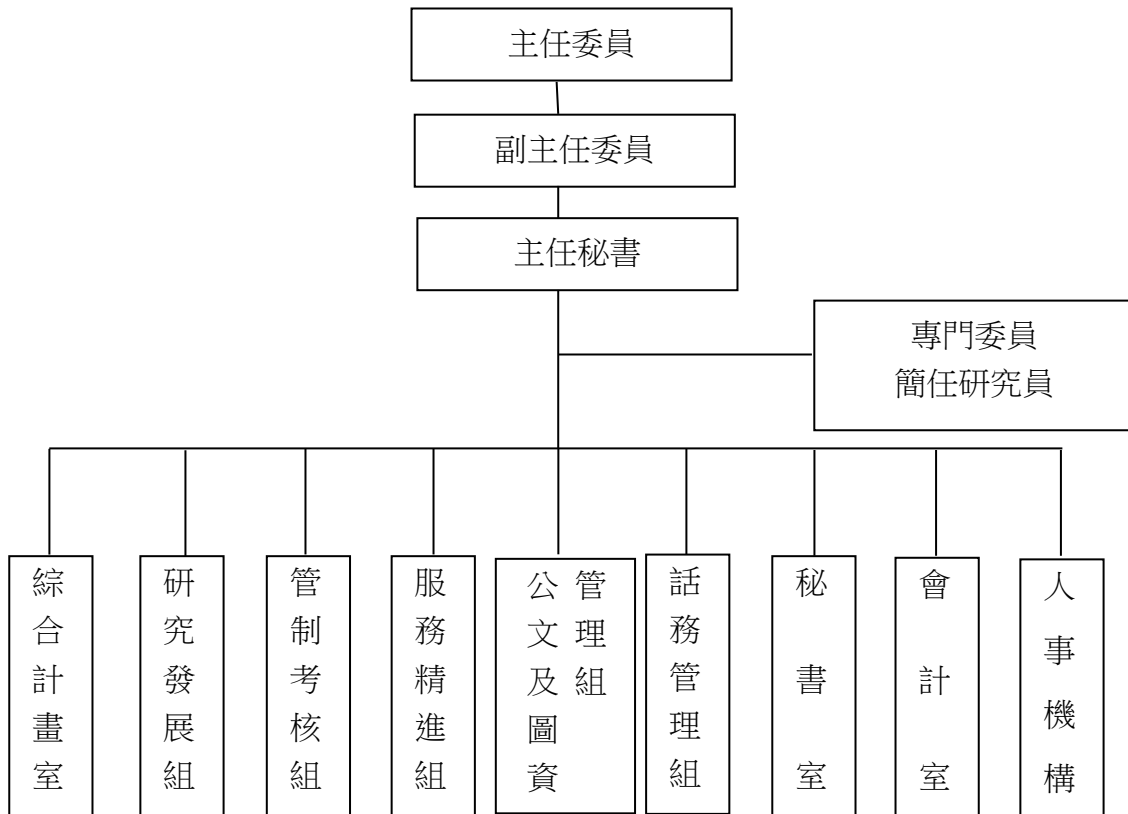
會 計 室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人 事 機 構：依法辦理人事管理事項。

臺北市府研究發展考核委員會
預 算 總 說 明

中華民國 115 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「臺北市青年生涯問題調查與研究」、「因應區域發展趨勢提升政府治理能量之研究」及「開放資料驅動暨城市治理應用計畫」等 3 案。

②辦理 114 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 22 案。

(2)管制及考核：

①辦理年度重大計畫管制作業：完成本府 112 年度府管個案計畫年終考評作業共計 59 案，及追蹤管制本府 113 年度由府列管重大計畫(含府管制及專案追蹤)計 82 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

臺北市府研究發展考核委員會

預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

頒「改善交通秩序與安全方案」之初評作業、本府 113 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：113 年度系統成案件數共計 42 萬 609 件（含網路等管道 25 萬 649 件、1999 電話陳情 16 萬 9,960 件）。
- ②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：113 年度推薦 5 個機關參加第 7 屆政府服務獎，辦理 36 個服務場所現場考核，及 73 個機關 257 通電話服務禮貌測試。
- ③推動創意提案競賽機制：113 年度各一級機關推薦參獎提案 133 件，評選後 27 件獲獎。
- ④辦理申請案件檢核作業：113 年度申請案件總項目為 1,613 項，可線上申辦之項目為 1,604 項，可線上申辦項目佔總申辦項目之比率約 99.44%。

(4)公文及圖資管理：

- ①推動本府政府出版品評比作業：113 年辦理本府政府出版品評比作業，計評選出 9 項本府 112 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，113 年針對本府各一級機關及區公所辦理本府定期公文處理成效全面檢核作業，共計 44 個機關；辦理二級機關公文抽查輔導，抽查輔導 21 個機關；辦理 2 次專案案件檢核，抽查檢核 10 個機關；辦理 4 期公文處理教育訓練，參訓人數約計有 367 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，本會每季向各機關蒐集議題意見，113 年共計 6 項議題，並透過本府研考類一條鞭 TAIPEION 群組回應。
- ④本府於 113 年 7 月至 10 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 6 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：

- 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 Cheng 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推動青年局籌備相關事宜。

(6)話務管理：

臺北市府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 115 年度

持續推動「1999 臺北市民當家熱線」優化專案，話務中心人員編制 96 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 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，總計電話進線量 281 萬 7,216 通，總計電話服務量 121 萬 1,717 通，其中五大服務占比分別為諮詢服務 46.33%、轉接服務 23.06%、告知電話服務 4.80%、派工服務 11.76%及陳情服務 14.04%，服務水準平均為 91.15%。

(7)交通及運輸設備：完成汰換首長座車。

(8)營建工程：完成延平合署辦公大樓建築物外牆修繕工程。

(9)其他設備：租賃電腦設備、汰換 1999 話務中心飲水機及檔案室打孔機。

2.決算辦理概況：本會前年度歲入預算數 40,000 元，決算數 82,226 元，決算數約占預算數 205.57%。歲出預算數 214,547,880 元，決算數 209,639,062 元，決算數約占預算數 97.71%，賸餘數 4,908,818 元。

(二)上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 114 年 6 月 30 日)計畫實施及預算執行情形：

1.計畫實施：本會辦理各項業務，均係配合業務需要核實辦理，上年度截至 6 月底止，各項工作計畫預算執行結果，均能達到預定目標。

2.預算執行情形：本會截至 114 年 6 月底止各項工作計畫預算執行情形如下：

(1)行政管理：上年度預算數 114,511,000 元，實際執行數 69,554,698 元，占預算分配數 72,150,333 元之 96.40%。

(2)研究發展考核業務：上年度預算數 98,821,000 元，實際執行數 39,200,159 元，占預算分配數 44,012,000 元之 89.07%。

(3)其他設備：上年度預算數 1,259,000 元，實際執行數 1,199,784 元，占預算分配數 1,200,284 元之 99.96%。

(4)第一預備金：上年度預算數 800,000 元，尚未動支。

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.辦理市營事業機構經營績效考評。

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.管制考核府列管重大計畫，提升本府施政效能。

6.廣續推動陳情系統預警通報作業及市政輿情分析，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。

臺北市政府研究發展考核委員會

預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

- 8.針對本府申請案件持續推動線上申請、免書證免謄本、申請書表簡化等相關作業。
- 9.透過創意提案競賽機制，鼓勵機關同仁發揮創意思維，積極精進業務流程或展現跨域合作能力，以提升本府施政成效。
- 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，鼓勵各機關加強橫向聯繫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、各項服務標準作業流程修訂、話務人員教育訓練以及辦理滿意度調查等工作。
- 14.運用 1999 話務數據進行分析，除提報民眾反映之重要議題，亦每季提供權責機關民眾反映較熱門之派工項目及地點，做為資源分配參考。
- 15.推動語音轉文字技術，於保護民眾個資前提下，持續增強發展其他實際應用（如 FAQ 結合 AI），以提升 1999 服務品質與效率。

(二)本年度預算提要：

- 1.歲入：本年度預算編列財產收入 2,000 元及其他收入 108,000 元。
- 2.歲出：本年度預算共列 221,768,000 元，其中經常門預算 220,653,000 元，資本門預算 1,115,000 元，茲按業務計畫分列如下：
 - (1)「一般行政」預算共列 117,772,000 元，包括人事費 113,667,000 元，業務費 4,105,000 元。
 - (2)「研究發展考核業務」預算共列 102,081,000 元，包括業務費 101,981,000 元，獎補助費 100,000 元。
 - (3)「一般建築及設備」預算共列 1,115,000 元，包括營建工程 51,000 元，其他設備 1,064,000 元。
 - (4)「第一預備金」預算共列 800,000 元。

本 頁 空 白

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115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	110	110	-	68	83	42	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	3	-	
	007			04020080000 臺北市府研究發展 考核委員會	-	-	-	-	3	-	
		01		04020080300 賠償收入	-	-	-	-	3	-	
			01	04020080301 一般賠償收入	-	-	-	-	3	-	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。
04				07000000000 財產收入	2	2	-	2	8	-	
	007			07020080000 臺北市府研究發展 考核委員會	2	2	-	2	8	-	
		01		07020080500 廢舊物資售價	2	2	-	2	8	-	
			01	07020080501 廢舊物資售價	2	2	-	2	8	-	本年度預算數係出售報廢 財產及物品殘值收入。
08				12000000000 其他收入	108	108	-	66	72	42	
	008			12020080000 臺北市府研究發展 考核委員會	108	108	-	66	72	42	
		01		12020080200 雜項收入	108	108	-	66	72	42	
			01	12020080201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	0	-	前年度決算數係收回退休 同仁溢領之交通費，本年 度及上年度均無預算數。
			02	12020080210 其他雜項收入	108	108	-	66	72	42	本年度預算數內容與上年 度之比較如下： 1.新增員工兼職費超過規 定標準部分繳庫數42,000 元。 2.其餘其他雜項收入合共 65,496元，較上年度無增 減。

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					合計	經常門	資本門				
02				00020000000 臺北市政府主管	221,768	220,653	1,115	215,391	209,638	6,377	
	007			00020080000 臺北市政府研究發展考核委員會	221,768	220,653	1,115	215,391	209,638	6,377	
		01		32020080100 一般行政	117,772	117,772	-	114,511	113,674	3,261	
			01	32020080101 行政管理	117,772	117,772	-	114,511	113,674	3,261	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費113,667,000元，較上年度增加2,540,000元，依實際需要核實編列。 2.登記桌、收發文或檔案整理等事務工作委外1,098,000元，較上年度增加590,000元。 3.其他合共3,007,000元，較上年度增加131,000元。
		02		32020082900 研究發展考核業務	102,081	102,081	-	98,821	93,497	3,260	
			01	32020082901 研究發展考核業務	102,081	102,081	-	98,821	93,497	3,260	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.1999勞務委外費用74,591,304元，較上年度增加1,817,256元。 2.話務中心及備援中心辦公大樓水電費4,184,722元，較上年度增加801,774元。 3.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630,000元，較上年度增加360,000元。 4.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2,155,845元，較上年度增加300,000元。 5.其他合共20,519,129元，較上年度減少19,030元。
		03		32020089000 一般建築及設備	1,115	-	1,115	1,259	2,467	-144	
			01	32020089001 交通及運輸設備	-	-	-	-	1,298	-	前年度決算數係汰換插電式油電混合動力車1輛，本年度及上年度均無預算數。
			02	32020089002 營建工程	51	-	51	-	26	51	本年度編列延平分隊建築物外牆修繕工程分攤款如列數。

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出預算表

中華民國115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	合計	經常門	資本門					
			03	32020089004 其他設備	1,064	-	1,064	1,259	1,143	-195	本年度編列個人電腦租賃費等如 列數。 編列第一預備金如列數，依法核 實動支。
		04		32020089800 第一預備金	800	800	-	800	-	-	
			01	32020089801 第一預備金	800	800	-	800	-	-	

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115年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價	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	2,000元
	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115年01月01日起至115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
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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				2,000	
07020080501 廢舊物資售價	年	1	2,000	2,000	出售報廢財產及物品殘值收入。 收入依據：依據「臺北市市有財產報廢處理原則」辦理。

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115年度

單位：新臺幣元

	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、人事機構	預算金額	
雜項收入—其他雜項收入					108,000元	雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.員工借用職務宿舍之扣繳房租津貼及宿舍管理費收入。 2.員工兼職費超過規定標準部分繳庫收入。</p> <p>二、法令依據： 1.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。 2.依據行政院訂定「軍公教人員兼職費支給表」辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.房租津貼部分：委任3職等每人每月為500元，薦任6職等每人每月為600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，每人每月2,179元。 3.員工兼職費超過規定標準部分繳庫數每月3,500元x12月=42,000元。</p> <p>四、實施進度： 自115年01月01日起至115年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 1.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。 2.員工兼職費超過標準部分依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 增加市庫收入。</p>					

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115年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
雜項收入—其他雜項收入	合計				108,000	
	12020080210 其他雜項收入	人、月	1×12	500	6,000	委任員工借用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	600	7,200	薦任員工借用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	2×12	2,179	52,296	員工借用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。
		月	12	3,500	42,000	員工兼職費超過規定標準部分繳庫數(新增)。 收入依據：依據行政院訂定「軍公教人員兼職費支給表」辦理。
	年	1		504	504	配合預算編列至千元，增列進位數504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115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	117,772,000元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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					117,772,000	較上年度預算數114,511,000元，增加3,261,000元。	
01人員維持費					113,667,000	較上年度預算數111,127,000元，增加2,540,000元。	
1000 人事費					113,667,000		
1010 政務人員待遇		年	1	1,791,216	1,791,216	職員1人薪津(詳人事費分析表)。	
1015 法定編制人員待遇		年	1	58,066,824	58,066,824	職員72人薪津(詳人事費分析表)。	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	13,305,416	13,305,416	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	1,402,153	1,402,153	職工3人工資(詳人事費分析表)。	
1030 獎金		年	1	6,232,723	6,232,723	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115年度

單位：新臺幣元

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	9,640,405	9,640,405	依規定核發之年終工作獎金。
				2,462,536	
	年	1	1,475,200	1,475,200	休假旅遊補助費。
	人、月	40×12	630	302,400	員工上下班交通費。
	人、月	17×12	1,008	205,632	員工上下班交通費。
	人、月	12×12	1,176	169,344	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。
				5,199,315	
1050 退休離職儲金	年	1	2,320,900	2,320,900	本會員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	2,878,415	2,878,415	未休假加班費。
				7,966,868	
	年	1	118,890	118,890	提撥政務人員離職儲金。
1055 保險	年	1	6,785,836	6,785,836	提撥退撫基金。
	年	1	949,112	949,112	提撥約聘僱人員離職給與。
	年	1	113,030	113,030	提撥勞工退休準備金。
				7,599,544	
	年	1	771,944	771,944	約聘僱人員健保費。
	年	1	3,818,952	3,818,952	職員(工)健保費。
	年	1	1,962,776	1,962,776	職員公保費。
02一般業務	年	1	919,538	919,538	約聘僱人員勞保費。
	年	1	126,334	126,334	職工勞保費。
				3,758,000	較上年度預算數3,034,000元，增加724,000元。
	2000 業務費			3,758,000	
	2009 通訊費			114,576	

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115年度

單位：新臺幣元

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	年	1	114,576	114,576	本會各項郵寄資料郵資與通訊電話費。
	2024 稅捐及規費			29,390	
	年	1	22,460	22,460	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	6,180	6,180	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	750	750	公務車輛檢驗執照費(詳公務車輛明細表)。
	2027 保險費			13,500	
	年	1	13,500	13,500	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	2030 兼職費			378,000	
	人、月	9×12	3,500	378,000	兼委員兼職費。
	2051 物品			87,572	
	年	1	39,700	39,700	本會業務文具。
	年	1	47,872	47,872	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	2054 一般事務費			1,574,600	
	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	3×12	50	1,800	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、檔案e化等費用。	
臺、月、張	4×12×3050	0.6	87,840	影印機使用費。	
年	1	1,098,000	1,098,000	登記桌、收發文或檔案整理等事務工作委外。	
2066 車輛及辦公器具養護費			80,362		
年	1	21,062	21,062	辦公器具養護費。	
年	1	59,300	59,300	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115年度

單位：新臺幣元

	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	人、天	32x1	1,550	49,600	明細表)。
					49,600	國內出差旅費。
	2078 國外旅費	人、天	5x5	20,160	704,000	
					504,000	赴澳大利亞考察市政服務推動成果。
		人、天	2x5	20,000	200,000	國外市政建設考察旅費。
	2084 短程車資	年	1	16,000	16,000	
					16,000	同仁洽公短程車資。
	2093 特別費	人、月	1x12	39,700	710,400	
					476,400	主任委員特別費。
		人、月	1x12	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20,000元，無增減。	
2000 業務費				20,000		
2054 一般事務費	年	1	20,000	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				327,000	較上年度預算數330,000元，減少3,000元。	
2000 業務費				327,000		
2036 按日按件計資酬金	節	1	2,000	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	人、年	91x1	3,000	325,000		
				273,000	文康活動費(含本會員工91人)。	
				45,000	健康檢查費。	
	人	10	4,500	45,000		
	年	1	7,000	7,000	職章、識別證及其他人事業務相關費用。	

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115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	102,081,000元	研究發展考核業務—研究發展考核業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.推動市政研究發展及市民參與業務運作。 2.辦理年度重大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。 6.辦理本府「1999臺北市民當家熱線」維運管理。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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，以提升年度重大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				102,081,000	較上年度預算數98,821,000元，增加3,260,000元。	
	01市政研究發展及革新業務				6,220,000	較上年度預算數6,220,000元，無增減。	
	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	98	2,500	245,000	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。	
	2039 委辦費	年	1	233,000	233,000	研究計畫及市民參與相關業務稿費等費用。	
	2051 物品	年	1	3,000,000	3,000,000	委託研究發展經費。	
	2051 物品	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115年度

單位：新臺幣元

	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	2054 一般事務費				2,527,000	
		年	1	121,000	121,000	資料印製及獎勵員工研究與出版專書績優成果等相關費用。
		年	1	474,000	474,000	辦理區域治理發展、公民參與、民調業務推廣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。
	03服務精進業務				683,000	較上年度預算數683,000元，無增減。
	2000 業務費				683,000	
	2036 按日按件計資酬金				214,500	
		人次	61	2,500	152,500	服務精進相關業務邀請委員、顧問及學者專家出席費。
		年	1	62,000	62,000	服務精進相關業務稿費。
	2051 物品				14,000	
	年	1	14,000	14,000	錄音電話機及耗材等物品。	
2054 一般事務費				454,500		
	年	1	54,500	54,500	服務精進相關業務會場布置、資料印製及雜支等相關費用。	
	年	1	400,000	400,000	政府服務獎及創意提案競賽獎勵等經費。	
04圖資管理暨公文查核業務				565,000	較上年度預算數576,000元，減少11,000元。	
				441,000	01資料管理業務	
2000 業務費				341,000		
2036 按日按件計資酬金				256,000		
	人次	22	2,500	55,000	評審或專案會議專家出席費。	
	年	1	166,500	166,500	相關參評資料審查費。	
	月	12	2,875	34,500	市政資料翻譯費。	

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115年度

單位：新臺幣元

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	年	1	20,000	20,000	研究發展考核業務—研究發展考核業務	
							購置各種參考資料及圖書等物品。
	2054 一般事務費	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。
	4000 獎補助費				100,000		
	4085 獎勵及慰問	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
	2000 業務費				124,000		
	2051 物品	年	1	124,000	124,000		電腦耗材。
	05計畫評估及編審業務				1,072,000		較上年度預算數712,000元，增加360,000元。
2000 業務費				1,072,000			
2036 按日按件計資酬金	人次	20	2,500	50,000	市政建設及年度施政計畫等課題邀請委員、顧問及學者專家出席費。		
	年	1	30,000	30,000	市政建設及年度施政計畫等課題稿費。		
2054 一般事務費	年	1	630,000	630,000	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、施政報告等相關費用。		
06話務管理業務				93,192,000	較上年度預算數90,281,000元，增加2,911,000元。		

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				93,192,000	
2006 水電費	年	1	4,184,722	4,184,722	話務中心及備援中心辦公大樓水電費。
2009 通訊費	年	1	10,440,584	10,440,584	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。
2051 物品	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	年	1	74,591,304	74,591,304	1999勞務委外費用。
	坪、月	286×12	60	205,920	話務中心辦公大樓清潔維持費。
	年	1	374,776	374,776	話務中心及備援中心辦公大樓保全、雜支等相關費用。
2063 房屋建築養護費	年	1	14,003	14,003	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	65,660	65,660	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67元(在標準內編列)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	2,155,845	2,155,845	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。
07重大計畫暨專案計畫管制考核業務				349,000	較上年度預算數0元，增加349,000元。
2000 業務費				349,000	
2036 按日按件計資酬金	人次	25	2,500	62,500	重要專案考核邀請委員、顧問及學者專家出席費等相關

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	節	4	2,000	8,000	費用。 管考檢討會講師鐘點費。
	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	172,000	172,000	印製年度重大計畫、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。

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

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115年度

單位：新臺幣元

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	51,000元	一般建築及設備—營建工程
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 保障辦公環境安全。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					51,000	較上年度預算數0元，增加51,000元。	
11其他修建工程					51,000	較上年度預算數0元，增加51,000元。	
3000 設備及投資					51,000	01延平分隊建築物外牆修繕工程	
3010 房屋建築及設備費					51,000		
		式	1	46,000	46,000	施工費。	
		式	1	4,000	4,000	委託技術服務費。	
		式	1	1,000	1,000	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115年度

單位：新臺幣元

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、秘書室	預算金額	1,064,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 購置各項資訊設備等。</p> <p>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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,064,000	較上年度預算數1,259,000元，減少195,000元。	
04其他設備					1,064,000	較上年度預算數1,259,000元，減少195,000元。	
3000 設備及投資					521		
3030 資訊軟硬體設備費		式	1	521	521	配合預算編列至千元，增列進位數521元。	
3000 設備及投資					190,575	02-110年個人電腦租賃費	
3030 資訊軟硬體設備費					190,575	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1,829,520元，本年度編列最後1年經費190,575元，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		年	1	190,575	190,575	本年度所需電腦租賃費。	
3030 資訊軟硬體設備費					254,904	03-111年個人電腦租賃費	
						本項係111-116年度連續性計	

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115年度

單位：新臺幣元

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 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	254,904	254,904	畫，總經費1,470,600元，以前年度編列1,027,872元，本年度編列254,904元，餘187,824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。
3030 資訊軟硬體設備費				254,904	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	153,000	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459,000元，本年度編列153,000元，餘243,000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。
3030 資訊軟硬體設備費				153,000	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	153,000	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，以前年度編列309,000元，本年度編列156,000元，餘390,000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。
3030 資訊軟硬體設備費				156,000	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	156,000	156,000	06-114年個人電腦租賃費 本項係114-119年度連續性計畫，總經費855,000元，以前年度編列179,000元，本年度編列156,000元，餘520,000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。
3030 資訊軟硬體設備費				156,000	本年度所需電腦租賃費。

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115年度

單位：新臺幣元

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 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	156,000	156,000	本年度所需電腦租賃費。
				153,000	07-115年個人電腦租賃費 本項係115-120年度連續性計畫，總經費812,250元，本年度編列153,000元，餘659,250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	
				153,000	
	年	1	153,000	153,000	本年度所需電腦租賃費。
				812,250	總工程費(或總經費)明細如下：
	臺	25	32,490	812,250	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115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	第一預備金—第一預備金
	<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>歲出計畫說明</p> <p>二、預期成果： 配合業務需要，完成各項計畫。</p>								
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。			

臺北市政府研究發展考核委員會

人 事 費 分 析 表

中華民國115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	91		1,791,216	58,066,824	13,305,416	1,402,153	15,873,128	2,462,536	5,199,315		7,966,868	7,599,544	113,667,000	
正式員額	73		1,791,216	58,066,824			13,851,399	1,187,200	2,149,089		6,904,726	5,748,006	89,698,460	
職員	73		1,791,216	58,066,824			13,851,399	1,187,200	2,149,089		6,904,726	5,748,006	89,698,460	
約聘僱人員	15				13,305,416		1,676,943	240,000	650,717		949,112	1,691,482	18,513,670	
技工	1					512,539	114,929	16,000	26,203		37,677	53,352	760,700	
駕駛	2					889,614	229,857	32,000	52,406		75,353	106,704	1,385,934	
其他人事費								987,336	2,320,900				3,308,236	

本 頁 空 白

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115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	221,768	113,667	106,086	100		800	220,653			1,115			1,115
32020080000 行政支出	221,768	113,667	106,086	100		800	220,653			1,115			1,115
32020080100 一般行政	117,772	113,667	4,105				117,772						
32020080101 行政管理	117,772	113,667	4,105				117,772						
32020082900 研究發展考核業務	102,081		101,981	100			102,081						
32020082901 研究發展考核業務	102,081		101,981	100			102,081						
32020089000 一般建築及設備	1,115									1,115			1,115
32020089002 營建工程	51									51			51
32020089004 其他設備	1,064									1,064			1,064
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115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	1,115		51				1,064				
32020089000 一般建築及設備	1,115		51				1,064				
32020089002 營建工程	51		51								
32020089004 其他設備	1,064						1,064				

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115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	32020089002 營建工程	32020089004 其他設備	32020089801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	117,772,000	102,081,000	51,000	1,064,000	800,000	221,768,000
100000人事費	113,667,000					113,667,000
101000政務人員待遇	1,791,216					1,791,216
101500法定編制人員待遇	58,066,824					58,066,824
102000約聘僱人員待遇	13,305,416					13,305,416
102500技工及工友待遇	1,402,153					1,402,153
103000獎金	15,873,128					15,873,128
103500其他給與	2,462,536					2,462,536
104000加班費	5,199,315					5,199,315
105000退休離職儲金	7,966,868					7,966,868
105500保險	7,599,544					7,599,544
200000業務費	4,105,000	101,981,000				106,086,000
200600水電費		4,184,722				4,184,722
200900通訊費	114,576	11,666,698				11,781,274
202400稅捐及規費	29,390					29,390
202700保險費	13,500					13,500
203000兼職費	378,000					378,000
203600按日按件計資酬金	2,000	1,099,000				1,101,000
203900委辦費		3,000,000				3,000,000
205100物品	87,572	318,072				405,644
205400一般事務費	1,919,600	79,477,000				81,396,600
206300房屋建築養護費		79,663				79,663
206600車輛及辦公器具養護費	80,362					80,362
206900設施及機械設備養護費		2,155,845				2,155,845
207200國內旅費	49,600					49,600
207800國外旅費	704,000					704,000
208400短程車資	16,000					16,000
209300特別費	710,400					710,400
300000設備及投資			51,000	1,064,000		1,115,000
301000房屋建築及設備費			51,000			51,000
303000資訊軟硬體設備費				1,064,000		1,064,000

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115年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	32020080101 行政管理	32020082901 研究發展考核 業務	32020089002 營建工程	32020089004 其他設備	32020089801 第一預備金	合 計
400000獎補助費		100,000				100,000
408500獎勵及慰問		100,000				100,000
600000預備金					800,000	800,000
600500第一預備金					800,000	800,000

臺北市府研究發展考核委員會

人 事 費 彙 計 表

中華民國115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	91		1,791,216	58,066,824	13,305,416	1,402,153	15,873,128	2,462,536	5,199,315		7,966,868	7,599,544	113,667,000	
正式員額	73		1,791,216	58,066,824			13,851,399	1,187,200	2,149,089		6,904,726	5,748,006	89,698,460	
職員	73		1,791,216	58,066,824			13,851,399	1,187,200	2,149,089		6,904,726	5,748,006	89,698,460	
約聘僱人員	15				13,305,416		1,676,943	240,000	650,717		949,112	1,691,482	18,513,670	
技工	1					512,539	114,929	16,000	26,203		37,677	53,352	760,700	
駕駛	2					889,614	229,857	32,000	52,406		75,353	106,704	1,385,934	
其他人事費								987,336	2,320,900				3,308,236	

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115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
						18,513,670	包括約聘僱人員待遇13,305,416元、年終工作獎金1,676,943元、未休假加班費650,717元、保險費1,691,482元、離職儲金949,112元及休假補助240,000元。	
02				合 計				
	007			00020000000 臺北市政府主管		18,513,670		
		01		00020080000 臺北市政府研究發展考核委員會		18,513,670		
			01	32020080100 一般行政		18,513,670		
				32020080101 行政管理		18,513,670		
					1x12	988,012		456薪點1人。
					2x12	2,041,810		472薪點2人。
					2x12	2,366,718	520薪點2人。	
					3x12	3,621,347	538薪點3人。	
					4x12	5,454,073	560薪點4人。	
					3x12	4,041,710	582薪點3人。	

臺北市政府研究發展考核委員會

各項費用分攤表

中華民國 115 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 延平分隊建築物外牆修繕工程					100	516,000	516,000	460,000	14,000	42,000	本工程由臺北市政府消防局主辦。
	式	1	臺北市政府消防局	按面積比率	66	342,000	342,000	304,000	10,000	28,000	
	式	1	臺北市政府警察局(局本部)	按面積比率	24	123,000	123,000	110,000	3,000	10,000	
	式	1	臺北市政府研究發展考核委員會	按面積比率	10	51,000	51,000	46,000	1,000	4,000	

臺北市政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115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	1150101-1151231	5	2	90	80	30	200	一般行政-行政管理	無	
赴澳大利亞考察市政服務推動成果	澳大利亞	澳大利亞新南威爾斯州政府、雪梨市政府暨所屬相關機關,或具有卓越發展成果之民間機構與團體	將學習澳大利亞州政府或地方政府在數位治理、智慧分流、公私協力等先進經驗,以提升市政服務品質與市民滿意度	1150101-1151231	5	5	185	220	99	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115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				22,460	6,180			47,872	59,300	13,500	750	
	1	客貨兩用車	4	10203	1801-2400	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	51,000	7,000	750	AAC-3652
	1	電動車	4	11311	182.1- 262HP (184.8- 265.9PS) (含電 池)	11,230					8,300	6,500		EBB-6087
		合計				22,460	6,180			47,872	59,300	13,500	750	

臺北市政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115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	6,055,695	3,804,392	910,479	652,824	402,000	234,000	52,000	-	總經費不含110年度 已編列390,005元。
一般建築及設備	6,055,695	3,804,392	910,479	652,824	402,000	234,000	52,000	-	
其他設備	6,055,695	3,804,392	910,479	652,824	402,000	234,000	52,000	-	
其他設備	6,055,695	3,804,392	910,479	652,824	402,000	234,000	52,000	-	
110年個人 電腦租賃費	2,020,095	1,829,520	190,575	-	-	-	-	-	
111年個人 電腦租賃費	1,470,600	1,027,872	254,904	187,824	-	-	-	-	
112年個人 電腦租賃費	855,000	459,000	153,000	153,000	90,000	-	-	-	
113年個人 電腦租賃費	855,000	309,000	156,000	156,000	156,000	78,000	-	-	
114年個人 電腦租賃費	855,000	179,000	156,000	156,000	156,000	156,000	52,000	-	

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115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	812,250	-	153,000	156,000	156,000	156,000	156,000	35,250	
一般建築及設備	812,250	-	153,000	156,000	156,000	156,000	156,000	35,250	
其他設備	812,250	-	153,000	156,000	156,000	156,000	156,000	35,250	
其他設備	812,250	-	153,000	156,000	156,000	156,000	156,000	35,250	
115年個人 電腦租賃費	812,250	-	153,000	156,000	156,000	156,000	156,000	35,250	

本 頁 空 白

臺北市政府研究
歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		115,146	105,407						220,653			
01 一般公共事務		115,146	105,407						220,653			
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												

發展考核委員會

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器			土地改良
							51					1,064	1,115	221,768
							51					1,064	1,115	221,768