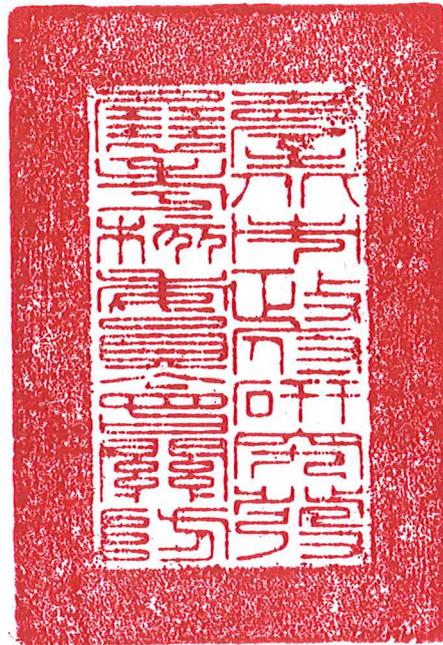


中華民國 110 年度  
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

## 臺北市總決算

### 臺北市政府研究發展考核委員會單位決算



臺北市政府研究發展考核委員會編



# 臺北市府研究發展考核委員會110年度單位決算 目 次

一、總說明	第01頁至第09頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第02頁至第03頁
2.歲出機關別決算表	第04頁至第11頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第__頁至第__頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第12頁至第13頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第14頁至第17頁
2.歲出用途別決算累計表	第18頁至第20頁
3.繳付公庫數分析表	第22頁至第23頁
4.公庫撥入數分析表	第24頁至第27頁
5.歲入保留分析表	第__頁至第__頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第28頁至第28頁
7.歲出保留分析表	第30頁至第33頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第34頁至第34頁
9.歲出資本支出分析表	第36頁至第37頁
10.人事費明細表	第38頁至第38頁
11.歲出剔除經費明細表	第__頁至第__頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第39頁至第40頁
13.中央補助款代收代付明細表	第__頁至第__頁
14.補助及捐助經費報告表	第42頁至第45頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第46頁至第47頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第48頁至第49頁
17.出國計畫執行情形報告表	第50頁至第51頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第__頁至第__頁
19.重大計畫執行績效報告表	第__頁至第__頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第__頁至第__頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第52頁至第53頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第__頁至第__頁

# 臺北市府研究發展考核委員會110年度單位決算 目次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第__頁至第__頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第__頁至第__頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第54頁至第54頁
2. 收入支出表	第55頁至第55頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第56頁至第56頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第57頁至第57頁
3. 長期投資明細表	第__頁至第__頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第58頁至第58頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第__頁至第__頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第59頁至第59頁
2. 現金出納表	第60頁至第63頁
3. 財產目錄總表	第64頁至第64頁
4. 議會審議通過臺北市府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第65頁至第67頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第__頁至第__頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第__頁至第__頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第__頁至第__頁
六、補充書表—對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第__頁至第__頁

總 說 明

中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 歲入(本年度部分)：

- (1)廢舊物資售價：預算數 2 萬 1,000 元，執行結果，實現數及決算數均為 4 萬 6,970 元，較預算數超收 2 萬 5,970 元，約增 123.67%。
- (2)其他雜項收入：預算數 3 萬 4,000 元，執行結果，實現數及決算數均為 6 萬 2,956 元，較預算數超收 2 萬 8,956 元，約增 85.16%。
- (3)收回以前年度歲出：預算數 0 元，執行結果，實現數及決算數均為 1,694 元，較預算數超收 1,694 元。

2. 歲出(本年度部分)：

- (1)行政管理：預算數 1 億 437 萬 7,000 元，動支調整待遇準備 230 萬元，預算數合計 1 億 667 萬 7,000 元，執行結果，實現數及決算數均為 1 億 498 萬 7,715 元，較預算數節減 168 萬 9,285 元，約減 1.58%。
- (2)市政研究發展及革新：預算數 595 萬 9,000 元，執行結果，實現數 386 萬 9,734 元，轉入下年度應付歲出保留款 203 萬元，係委託研究案尚待支付第 2、3 期價款；決算數合共 589 萬 9,734 元，實現數較預算數節減 208 萬 9,266 元，約減 35.06%，主要係因委託研究需進行大量質性訪談，受疫情影響考量廠商承攬意願及執行可行性而延後辦理，遂疫情趨緩後於 110 年 9 月初完成委外簽約所致，未來將持續提前辦理各項行政作業，以利於年度內完成預算執行。
- (3)施政計畫管制考核：預算數 46 萬 1,000 元，執行結果，實現數及決算數均為 44 萬 7,106 元，較預算數節減 1 萬 3,894 元，約減 3.01%。
- (4)服務精進：預算數 37 萬元，執行結果，實現數及決算數均為 36 萬 2,461 元，較預算數節減 7,539 元，約減 2.04%。
- (5)圖資管理暨公文查核：預算數 165 萬 4,000 元，執行結果，實現數及決算數均為 154 萬 1,313 元，較預算數節減 11 萬 2,687 元，約減 6.81%。
- (6)計畫評估及編審：預算數 104 萬 2,000 元，動支第二預備金 2,960 萬元，預算數合計 3,064 萬 2,000 元，執行結果，實現數 94 萬 2,580 元，轉入下年度應付歲出保留款 2,960 萬元，係辦理「2022 臺北城市博覽會」勞務採購委託專業服務案所需經費；決算數合共 3,054 萬 2,580 元，實現數較預算數節減 2,699 萬 9,420 元，約減 88.11%，係因「2022 臺北城市博覽會」勞務採購委託專業服務案於 110 年 12 月 20 日始完成評選會議並取得優勝廠商，110 年 12 月 29 日議價決標，111 年 1 月 13 日完成簽約，預計將於 111 年 2 月才能支付第 1 期款 8,880,000 元所致，未來將依據契約訂定期程，以利於年度內完成預算執行。
- (7)話務管理：預算數 8,757 萬 4,000 元，動支第一預備金 68 萬 1,688 元，預算數合計 8,825 萬 5,688 元，執行結果，實現數及決算數均為 8,814 萬 956 元，

## 總 說 明

中華民國 110 年度

較預算數節減 11 萬 4,732 元，約減 0.13%。

(8)其他設備：預算數 164 萬 9,000 元，動支第一預備金 11 萬 5,736 元，動支第二預備金 643 萬 1,681 元，預算數合計 819 萬 6,417 元，執行結果，實現數 152 萬 9,740 元，轉入下年度應付歲出保留款 643 萬 1,681 元，係建置「台北通網路電話」所需經費；決算數合共 796 萬 1,421 元，實現數較預算數節減 666 萬 6,677 元，約減 81.34%，係因建置「台北通網路電話」所需經費，委由資訊局辦理系統採購及建置作業等，原訂 110 年底完成系統建置，惟因疫情嚴峻，經與資訊局研商後調整至 111 年 4 月底完成建置所致，未來將依據契約訂定期程，以利於年度內完成預算執行。

(9)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數、實現數及決算數均為 797 萬 8,471 元。

(10)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數、實現數及決算數均為 154 萬 6,882 元。

3. 歲出(以前年度部分)：

(1)市政研究發展及革新：109 年度保留案：委託研究案-「1999 市民熱線導入 AI 人工智慧最適方案評估研究」40 萬 5,108 元、「市政資料加值運用可行性研究-以臺北市府員工滿意度調查為例」17 萬 7,000 元。歲出轉入數共計 124 萬 108 元，執行結果，實現數 124 萬 108 元，註銷數 0 元，結轉下年度繼續處理者 0 元。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 流動資產部分：專戶存款 646 萬 2,481 元，包括一般銀行存款 550 萬 6,060 元及納入集中支付 95 萬 6,421 元。
2. 流動負債部分：其他應付款 55 萬 1,148 元，係 110 年度預計支付之電腦租賃款。
3. 固定資產部分：土地 1 億 7,459 萬 3,860 元，係本會經管之辦公房屋基地；房屋建築及設備 4,171 萬 3,982 元，係本會經管之房屋建築；機械及設備 228 萬 2,087 元，係數位投影機、電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 40 萬 8,783 元，係公務車輛等設備；雜項設備 57 萬 6,744 元，係辦公事務等設備；租賃資產 264 萬 9,231 元，係租賃個人電腦。
4. 長期負債部分：應付租賃款 170 萬 1,743 元，係 111 年度以後預計支付之電腦租賃款折現值。
5. 其他負債部分：存入保證金 95 萬 6,421 元，包括履約保證金 90 萬 6,014 元及保固保證金 5 萬 407 元，應付保管款 550 萬 6,060 元，係聘僱離職儲金。

二、財務狀況之分析

(一)流動資產部分：專戶存款 646 萬 2,481 元，較上年度決算數 877 萬 557 元減少 230 萬 8,076 元，減少 26.32%，係因同仁勞工退休新制解約返還離職儲金及退還採購契約履約保證金所致。

(二)流動負債部分：其他應付款 55 萬 1,148 元，較上年度決算數 0 元增加 55 萬 1,148 元，係因自 110 年度起始將次年預計支付之電腦租賃款重分類至流動負債所致。

(三)固定資產部分：

總 說 明

中華民國 110 年度

1. 土地期初帳面金額 1 億 6,855 萬 9,510 元，本年度增加數 603 萬 4,350 元，期末帳面金額為 1 億 7,459 萬 3,860 元，約增 3.58%。
  2. 房屋建築及設備期初帳面金額 4,263 萬 314 元，累計折舊變動數 91 萬 6,332 元，期末帳面金額為 4,171 萬 3,982 元，約減 2.15%。
  3. 機械及設備期初帳面金額 112 萬 8,302 元，本年度增加數 289 萬 276 元、減少數 151 萬 7,799 元，累計折舊變動數 21 萬 8,692 元，期末帳面金額為 228 萬 2,087 元，約增 102.26%，主要係因本會接收資訊局撥入個人電腦 80 臺所致。
  4. 交通及運輸設備期初帳面金額 14 萬 6,174 元，本年度增加數 33 萬 3,780 元、減少數 61 萬 8,900 元，累計折舊變動數 54 萬 7,729 元（減少），期末帳面金額為 40 萬 8,783 元，約增 179.66%，係因汰換會議室麥克風設備所致。
  5. 雜項設備期初帳面金額 52 萬 923 元，本年度增加數 24 萬 5,638 元、減少數 20 萬 9,649 元，累計折舊變動數 1 萬 9,832 元（減少），期末帳面金額為 57 萬 6,744 元。
  6. 租賃資產期初帳面金額 40 萬 2,446 元，本年度增加數 228 萬 5,760 元，累計折舊變動數 3 萬 8,975 元，期末帳面金額為 264 萬 9,231 元，係因依市府政策，電腦自 109 年起以租賃方式辦理所致。
- (四)長期負債部分：應付租賃款 170 萬 1,743 元，較上年度決算數 41 萬 1,056 元增加 129 萬 687 元，係因依市府政策，電腦自 109 年起以租賃方式辦理所致。
- (五)其他負債部分：
1. 存入保證金期初帳面金額 90 萬 159 元，本年度增加數 5 萬 6,262 元，期末帳面金額為 95 萬 6,421 元，約增 6.25%。
  2. 應付代收款期初帳面金額 744 萬 7,398 元，本年度減少數 194 萬 1,338 元，期末帳面金額為 550 萬 6,060 元，約減 26.07%，係因同仁勞工退休新制解約返還離職儲金所致。

## 三、重要施政計畫執行成果之說明

## (一)重要施政計畫執行成果：

## 1. 研究發展：

- (1)本年度委託研究案件計有「臺北市老人照顧服務機構服務品質管理之探討」、「1999 臺北市民當家熱線運用網路電話數位轉型之研究」等 2 案。
- (2)辦理 111 年度本府各機關之委託研究計畫先期審查作業，通過項目計 20 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，並持續優化本市公民參與網。

## 2. 管制及考核：

- (1)辦理年度施政計畫選項管制作業：完成本府 109 年度施政計畫年終考核作業共計 54 案，及追蹤 110 年度施政計畫選項列管案件共計 65 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(41 案)、本府 110 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。

總 說 明

中華民國 110 年度

3. 服務精進：

- (1) 推動臺北市單一陳情「HELLO TAIPEI」優化：辦理本市單一陳情系統「HELLO TAIPEI」列管工作，110 年度系統成案件數：共計 37 萬 7,681 件；來源管道：網路 17 萬 7,257 件、1999 陳情 17 萬 5,852 件、其他 2 萬 4,572 件(如書面、電話、臨櫃等)；APP 下載及網路瀏覽人次：APP 下載 1 萬 3,702 次、網路瀏覽 202 萬 5,019 人次。
- (2) 推廣精實管理：105 年 7 月 28 日函頒「臺北市府推動精實管理專案」，目前由本會、公訓處、人事處、衛生局及顧問團隊共同擔任專案成員，負責專案並認證精實管理優良改善團隊。自 105 年至 110 年 12 月止，累計共完成 16 梯次(103 個)精實管理優良改善團隊認證。
- (3) 輔導政府服務獎參獎、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：110 年度為輔導本府推薦參獎機關參加第 4 屆政府服務獎，計辦理 4 場次之輔導會議。110 年度辦理 1 個機關之 11 個服務場所現場考核，及 49 個機關(單位)計 210 通之電話服務禮貌測試。
- (4) 推動創意提案競賽機制，激發同仁創意，創新便民服務，提升行政效率，增進為民服務品質。110 年度各一級機關推薦參獎提案計有 136 件，經評選結果有 22 件提案獲獎。
- (5) 審核申請案件處理時限表，計有 1,510 項目。

4. 市政資料管理：

- (1) 110 年辦理本府出版品評比作業，計評選出 12 項本府 109 年度優良政府出版品。
- (2) 建立本府研考類一條鞭管理機制並修訂相關規範，據以檢視各機關研考作業執行成效，並辦理研考類一條鞭人員座談會、知能研習營及滿意度調查，促進橫向協調溝通及提升作業成效。
- (3) 臺北市府於 105 年 1 月 27 日訂頒「獎勵研究報告運用臺北市府資料作業要點」，經賡續檢討修正，於 108 年 8 月 28 日將要點名稱修正為「臺北市府獎勵研究報告運用資料作業要點」，並於 110 年 9 月至 12 月間辦理第 6 次徵件及評獎作業。評定結果計 4 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。
- (4) 維護、管理本會相關資訊設備。

5. 計畫作業：

- (1) 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。
- (2) 選擇市政建設重要課題進行研究，提供本府決策參考。
- (3) 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。
- (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，話務人員 100 名(含 3 名手語視訊及 12 名視障話務人員)，「1999 臺北市民當家熱線」自 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，總計電話進線量 451 萬 5,726 通，總計電話服務量 182 萬 4,435 通，22 項派工案件(自

## 總 說 明

中華民國 110 年度

106 年 9 月 1 日起由 23 項改為 22 項) 總計受理 13 萬 9,542 件, 1999 陳情案件受理 17 萬 5,628 件, 服務水準平均為 83.61%。

## (二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
市政研究發展及革新	市政研究發展	辦理市政建設專題研究案及研究發展項目先期審查作業	<p>1. 本年度委託研究案計 2 案：</p> <p>(1) 「臺北市老人照顧服務機構服務品質管理之探討」：本案已於 110 年 11 月通過 IRB 微小風險審查，於 111 年 1 月 18 日邀請民調及老福相關專家召開量化問卷審查會議，擬依審查意見修正後調查實施，本案期中報告提交時間為 111 年 3 月 2 日。</p> <p>(2) 「1999 臺北市民當家熱線運用網路電話數位轉型之研究」：研究團隊依工作執行進度提送量化調查問卷，因問卷內容涉及 1999 網路電話上線後之政策溝通及推廣策略，尚在進行問項調整中，修改後問卷擬併 2 月 8 日期中報告繳交，屆時將邀集民調等相關專家學召開審查會議，依審查意見修正後據以執行。</p> <p>2. 辦理 111 年度本府各機關之委託研究計畫先期審查作業，通過項目計 20 案。</p>	本會未來將持續提前辦理各項行政作業，以利於年度內完成預算執行。
	市民參與業務運作	辦理公民參與委員會相關事宜	110 年共召開 4 次大會及 11 次公民參政工作組會議，與各局處協力推動重要業務公民參與、修訂公共工程落實公民參與機制、完成 111 年新任委員遴選。	
施政計畫管制	年度施政計畫	辦理年度施政	1. 辦理 109 年度施政計畫年終	未來將依實際

總 說 明

中華民國 110 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
考核	管制考核	計畫管制考核	<p>考核共計 54 案，本府 110 年度施政計畫選項列管案件共計 65 案。</p> <p>2. 辦理 110 年度施政計畫選項列管案件共計 65 案，每 3 個月就各案執行情形，彙整統計分析後簽報市長。</p>	發生經費支應之需求，持續加強預算執行效率。
	重要專案管制考核	辦理特定及重要專案管制考核	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、本府 110 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。	
	管考檢討會暨觀摩市政業務	辦理管考檢討暨觀摩市政建設	辦理管考研討會交流分享與傳承府列管計畫作業程序與經驗，安排專題講座分享市政議題專家專業見解，增進作業計畫的執行與管理效能。	
服務精進	服務精進	辦理為民服務工作考核	<p>1. 推動臺北市單一陳情「HELLO TAIPEI」優化：辦理本市單一陳情系統「HELLO TAIPEI」列管統計分析，並請各機關參考改進。110 年度系統成案件數：共計 37 萬 7,681 件；來源管道：網路 17 萬 7,257 件、1999 陳情 17 萬 5,852 件、其他 2 萬 4,572 件(如書面、電話、臨櫃等)；APP 下載及網路瀏覽人次：APP 下載 1 萬 3,702 次、網路瀏覽 202 萬 5,019 人次。</p> <p>2. 推廣精實管理：105 年 7 月 28 日函頒「臺北市府推動精實管理專案」，自 105 年至 110 年 12 月止，累計共完成 16 梯次(103 個)精實管理優良改善團隊認證。</p>	

## 總 說 明

中華民國 110 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
圖資管理暨公文查核	資料管理業務	辦理本府出版品管理	3.輔導政府服務獎參獎、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： (1)輔導政府服務獎參獎：110年度為輔導本府推薦 4 機關參加第 4 屆政府服務獎，業於 110 年 6 月至 7 月間辦理 4 場輔導會議。 (2)辦理為民服務工作不定期現場考核與電話測試：110 年度辦理 1 個機關之 11 個服務場所現場考核，及 49 個機關(單位)計 210 通之電話服務禮貌測試。 4.110 年度各機關推薦 136 件提案參獎，計有 22 件獲獎。 5.審核申請案件處理時限表，計有 1,510 項目。	
		辦理本府研考類一條鞭管理	110 年辦理本府出版品評比作業，計評選出 12 項本府 109 年度優良政府出版品。  1.檢視各機關研考作業執行成效，並將結果於 6 月 23 日及 11 月 30 日函送各機關首長作為研考類一條鞭人員平時及年終考績重要參考。 2.分別於 3 及 10 月辦理研考類一條鞭人員及新進研考知能研習營，持續強化不同研考業務層級人員相關作業知能，並增進類一條鞭人員間交流意見。 3.110 年 12 月 1 日至 110 年 12 月 17 日調查各機關首長對「研考類一條鞭成效」滿意度，整體滿意度達 91.80%，較 109 年 85.88%上升 5.92%。	爾後將加強行銷推廣，擴增參獎案件以提升執行成效。

總 說 明

中華民國 110 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
計畫評估及編審		辦理「臺北市府獎勵研究報告運用資料」評獎作業	110年9至12月間辦理徵件及評獎作業，共計6件報名，經本會初審後皆符合資格，復經5名府外專家學者和本府機關代表所組成之審查小組審查後，共評定4件獲獎研究報告(2件優等獎、2件甲等獎)，共頒發8萬元獎勵金以茲鼓勵。	
	資訊管理業務	辦理本會軟硬體設備維護	維護、管理本會相關資訊設備。	
	公文查詢及稽核	辦理本府所屬各機關公文檢核輔導	1.文書處理教育訓練:加強本府各機關文書處理能力及管制作業，110年度辦理本府公文講習計4期，參訓人數約計有375人。 2.110年度因應疫情訂定「臺北市府110年度公文處理成效因應疫情輔導施行方案」，於8月開始執行，輔導結果報告於11月15日專案簽奉核定並函送各受輔導機關檢討改進。	
	中程計畫作業	辦理本府公共工程程計畫	1.辦理本府公共工程中程計畫次年度計畫複評，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。 2.選擇市政建設重要課題進行研究，提供本府決策參考。	
	策定年度施政計畫	策定年度施政綱要及編審年度施政計畫	1.策定年度施政綱要:彙整本府各局處施政計畫重點為本府施政綱要。 2.編審年度施政計畫:依據本府重大政策、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，經議會審議通過後，據以修正並發布實施。	

總 說 明

中華民國 110 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
話務管理	青年事務委員會	辦理青年事務委員會委員出席費用事宜	辦理青年事務委員會議，包含青年發展組、青年成家組、樂活城市組及旅遊暨志工組等 4 個工作組，已完成年度定期大會。	
	話務管理業務	辦理「本府 1999 市民熱線」話務人員勞務採購及管理；提供市政諮詢與受理 22 項派工及陳情案件等服務	1.辦理本府 1999 話務中心勞務採購，110 年度計有話務人員 100 名(含 3 名手語視訊人員、12 名視障話務人員)提供話務服務(包含話務中心營運管理及機關備援教育訓練)。 2.110 年度提供話務服務量為 182 萬 4,435 通，受理 13 萬 9,542 件派工案件，另受理 17 萬 5,628 件陳情案件。	
其他設備	其他設備	汰換電腦、資通機房等相關設備	完成資通機房分離式冷氣設備汰換。	

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白

本 頁 空 白

# 臺北市府研究 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	55,000	-	55,000
				經常門總計	55,000	-	55,000
				經常門合計	55,000	-	55,000
04				0702000000 財產收入	21,000	-	21,000
	008			0702008000 臺北市府研究發展考核委員會	21,000	-	21,000
		01		0702008050 廢舊物資售價	21,000	-	21,000
			01	07020080501 廢舊物資售價	21,000	-	21,000
08				1202000000 其他收入	34,000	-	34,000
	008			1202008000 臺北市府研究發展考核委員會	34,000	-	34,000
		01		1202008020 雜項收入	34,000	-	34,000
			01	12020080210 其他雜項收入	34,000	-	34,000
			02	12020080201 收回以前年度歲出	-	-	-

# 發展考核委員會 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
111,620	-	-	111,620	56,620	202.95%
111,620	-	-	111,620	56,620	202.95%
111,620	-	-	111,620	56,620	202.95%
46,970	-	-	46,970	25,970	223.67%
46,970	-	-	46,970	25,970	223.67%
46,970	-	-	46,970	25,970	223.67%
46,970	-	-	46,970	25,970	223.67%
64,650	-	-	64,650	30,650	190.15%
64,650	-	-	64,650	30,650	190.15%
64,650	-	-	64,650	30,650	190.15%
62,956	-	-	62,956	28,956	185.16%
1,694	-	-	1,694	1,694	-

臺北市政府研究  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	213,411,353	38,331,681	251,743,034
02				00020000000 臺北市政府主管	203,886,000	38,331,681	242,217,681
	007			00020080000 臺北市政府研究發展考核委員會	203,886,000	38,331,681	242,217,681
				經常門合計	202,237,000	31,784,264	234,021,264
				資本門合計	1,649,000	6,547,417	8,196,417
		01		32020080100 一般行政	104,377,000	2,300,000	106,677,000
			01	32020080101 行政管理	104,377,000	2,300,000	106,677,000
				100000人事費	100,968,000	2,300,000	103,268,000
				200000業務費	3,409,000	-	3,409,000
		02		32020082600 研究發展	5,959,000	-	5,959,000
			01	32020082601 市政研究發展及革新	5,959,000	-	5,959,000
				200000業務費	5,959,000	-	5,959,000
		03		32020082800 管制及考核	461,000	-	461,000
			01	32020082801 施政計畫管制考核	461,000	-	461,000
				200000業務費	461,000	-	461,000

# 發展考核委員會 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
211,346,958	-	38,061,681	249,408,639	-2,334,395	99.07%	
201,821,605	-	38,061,681	239,883,286	-2,334,395	99.04%	
201,821,605	-	38,061,681	239,883,286	-2,334,395	99.04%	
200,291,865	-	31,630,000	231,921,865	-2,099,399	99.1%	
1,529,740	-	6,431,681	7,961,421	-234,996	97.13%	
104,987,715	-	-	104,987,715	-1,689,285	98.42%	
104,987,715	-	-	104,987,715	-1,689,285	98.42%	
102,709,023	-	-	102,709,023	-558,977	99.46%	預算增減數 2,300,000元=各類 員工待遇準備 2,300,000元
2,278,692	-	-	2,278,692	-1,130,308	66.84%	
3,869,734	-	2,030,000	5,899,734	-59,266	99.01%	
3,869,734	-	2,030,000	5,899,734	-59,266	99.01%	
3,869,734	-	2,030,000	5,899,734	-59,266	99.01%	
447,106	-	-	447,106	-13,894	96.99%	
447,106	-	-	447,106	-13,894	96.99%	
447,106	-	-	447,106	-13,894	96.99%	

臺北市政府研究  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
		04		32020083100 服務精進	370,000	-	370,000
			01	32020083101 服務精進	370,000	-	370,000
				200000業務費	370,000	-	370,000
		05		32020083300 公文及圖資管理	1,654,000	-	1,654,000
			01	32020083301 圖資管理暨公文查核	1,654,000	-	1,654,000
				200000業務費	1,504,000	-	1,504,000
				400000獎補助費	150,000	-	150,000
		06		32020083400 計畫作業	1,042,000	29,600,000	30,642,000
			01	32020083401 計畫評估及編審	1,042,000	29,600,000	30,642,000
				200000業務費	1,042,000	29,600,000	30,642,000
		07		32020083600 話務管理	87,574,000	681,688	88,255,688
			01	32020083601 話務管理	87,574,000	681,688	88,255,688
				200000業務費	87,574,000	681,688	88,255,688
		08		32020089000 一般建築及設備	1,649,000	6,547,417	8,196,417

# 發展考核委員會 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
362,461	-	-	362,461	-7,539	97.96%	
362,461	-	-	362,461	-7,539	97.96%	
362,461	-	-	362,461	-7,539	97.96%	
1,541,313	-	-	1,541,313	-112,687	93.19%	
1,541,313	-	-	1,541,313	-112,687	93.19%	
1,461,313	-	-	1,461,313	-42,687	97.16%	
80,000	-	-	80,000	-70,000	53.33%	
942,580	-	29,600,000	30,542,580	-99,420	99.68%	
942,580	-	29,600,000	30,542,580	-99,420	99.68%	
942,580	-	29,600,000	30,542,580	-99,420	99.68%	預算增減數 29,600,000元=第二 預備金29,600,000 元
88,140,956	-	-	88,140,956	-114,732	99.87%	
88,140,956	-	-	88,140,956	-114,732	99.87%	
88,140,956	-	-	88,140,956	-114,732	99.87%	預算增減數681,688 元=第一預備金 681,688元
1,529,740	-	6,431,681	7,961,421	-234,996	97.13%	

## 臺北市政府研究

## 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	32020089004 其他設備*	1,649,000	6,547,417	8,196,417
				300000設備及投資*	1,649,000	6,547,417	8,196,417
		09		32020089800 第一預備金	800,000	-797,424	2,576
			01	32020089801 第一預備金	800,000	-797,424	2,576
				600000預備金	800,000	-797,424	2,576
26				00700000000 統籌支撥科目	9,525,353	-	9,525,353
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,978,471	-	7,978,471
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	7,978,471	-	7,978,471
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	7,978,471	-	7,978,471
				100000人事費	7,970,471	-	7,970,471
				400000獎補助費	8,000	-	8,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,546,882	-	1,546,882
		03		8970a030300 公務人員各項補助	1,546,882	-	1,546,882

# 發展考核委員會 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,529,740	-	6,431,681	7,961,421	-234,996	97.13%	
1,529,740	-	6,431,681	7,961,421	-234,996	97.13%	預算增減數 6,547,417元=第一 預備金115,736元+ 第二預備金 6,431,681元
-	-	-	-	-2,576	-	
-	-	-	-	-2,576	-	
-	-	-	-	-2,576	-	預算增減數- 797,424元=第一預 備金-797,424元
9,525,353	-	-	9,525,353	-	100%	
7,978,471	-	-	7,978,471	-	100%	
7,978,471	-	-	7,978,471	-	100%	
7,978,471	-	-	7,978,471	-	100%	
7,970,471	-	-	7,970,471	-	100%	
8,000	-	-	8,000	-	100%	
1,546,882	-	-	1,546,882	-	100%	
1,546,882	-	-	1,546,882	-	100%	

臺北市政府研究  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,546,882	-	1,546,882
				100000人事費	1,309,912	-	1,309,912
				200000業務費	236,970	-	236,970

# 發展考核委員會 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,546,882	-	-	1,546,882	-	100%	
1,309,912	-	-	1,309,912	-	100%	
236,970	-	-	236,970	-	100%	

臺北市政府研究  
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
109	02	008	26	01	合 計	-	1,240,108	-	-
					經資門總計	-	1,240,108	-	-
					經常門合計	-	1,240,108	-	-
					109年度小計	-	1,240,108	-	-
					臺北市政府主管	-	1,240,108	-	-
					臺北市政府研究發展考核委員會	-	1,240,108	-	-
					研究發展	-	1,240,108	-	-
					市政研究發展及革新 業務費	-	1,240,108	-	-

發展考核委員會

別轉入數決算表

110年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	1,240,108	-	-	-	-
-	1,240,108	-	-	-	-
-	1,240,108	-	-	-	-
-	1,240,108	-	-	-	-
-	1,240,108	-	-	-	-
-	1,240,108	-	-	-	-
-	1,240,108	-	-	-	-
-	1,240,108	-	-	-	-
-	1,240,108	-	-	-	-
-	1,240,108	-	-	-	-

# 臺北市府研究 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0002000000 臺北市府主管	102,709,023	129,132,842	80,000	-	231,921,865
	001			0002008000 臺北市府研究發展考 核委員會	102,709,023	129,132,842	80,000	-	231,921,865
		01		320200801320100 一般行政	102,709,023	2,278,692	-	-	104,987,715
			01	320200801320101 行政管理	102,709,023	2,278,692	-	-	104,987,715
			02	320200801322600 研究發展	-	3,869,734	-	-	3,869,734
			01	320200801322601 市政研究發展及革 新	-	3,869,734	-	-	3,869,734
			03	320200801322800 管制及考核	-	447,106	-	-	447,106
			01	320200801322801 施政計畫管制考核	-	447,106	-	-	447,106
			04	320200801323100 服務精進	-	362,461	-	-	362,461
			01	320200801323101 服務精進	-	362,461	-	-	362,461
			05	320200801323300 公文及圖資管理	-	1,461,313	80,000	-	1,541,313
			01	320200801323301 圖資管理暨公文查 核	-	1,461,313	80,000	-	1,541,313
			06	320200801323400 計畫作業	-	942,580	-	-	942,580
			01	320200801323401 計畫評估及編審	-	942,580	-	-	942,580
			07	320200801323600 話務管理	-	88,140,956	-	-	88,140,956
			01	320200801323601 話務管理	-	88,140,956	-	-	88,140,956
			08	320200801329000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	320200801329004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	102,709,023	97,502,842	80,000	-	200,291,865
				保留數					
			01	320200801322600 研究發展	-	2,030,000	-	-	2,030,000
			01	320200801322601 市政研究發展及革 新	-	2,030,000	-	-	2,030,000
			02	320200801323400 計畫作業	-	29,600,000	-	-	29,600,000

# 發展考核委員會 科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	7,961,421	-	7,961,421	239,883,286
-	-	7,961,421	-	7,961,421	239,883,286
-	-	-	-	-	104,987,715
-	-	-	-	-	104,987,715
-	-	-	-	-	3,869,734
-	-	-	-	-	3,869,734
-	-	-	-	-	447,106
-	-	-	-	-	447,106
-	-	-	-	-	362,461
-	-	-	-	-	362,461
-	-	-	-	-	1,541,313
-	-	-	-	-	1,541,313
-	-	-	-	-	942,580
-	-	-	-	-	942,580
-	-	-	-	-	88,140,956
-	-	-	-	-	88,140,956
-	-	1,529,740	-	1,529,740	1,529,740
-	-	1,529,740	-	1,529,740	1,529,740
-	-	1,529,740	-	1,529,740	201,821,605
-	-	-	-	-	2,030,000
-	-	-	-	-	2,030,000
-	-	-	-	-	29,600,000

臺北市府研究  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
			01	320200801323401 計畫評估及編審	-	29,600,000	-	-	29,600,000
			03	320200801329000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	320200801329004 其他設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	31,630,000	-	-	31,630,000
02				00700000000 統籌支撥科目	9,280,383	236,970	8,000	-	9,525,353
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,970,471	-	8,000	-	7,978,471
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	7,970,471	-	8,000	-	7,978,471
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	7,970,471	-	8,000	-	7,978,471
				小計	7,970,471	-	8,000	-	7,978,471
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,309,912	236,970	-	-	1,546,882
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	1,309,912	236,970	-	-	1,546,882
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	1,309,912	236,970	-	-	1,546,882
				小計	1,309,912	236,970	-	-	1,546,882
				合 計	111,989,406	129,369,812	88,000	-	241,447,218

# 發展考核委員會 科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					29,600,000
		6,431,681		6,431,681	6,431,681
		6,431,681		6,431,681	6,431,681
		6,431,681		6,431,681	38,061,681
					9,525,353
					7,978,471
					7,978,471
					7,978,471
					7,978,471
					1,546,882
					1,546,882
					1,546,882
					1,546,882
		7,961,421		7,961,421	249,408,639

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出用途別決算累計表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	市政研究發展及革新	施政計畫管制考核	服務精進
1000 人事費	102,709,023			
1010 政務人員待遇	866,747			
1015 法定編制人員待遇	53,182,098			
1020 約聘僱人員待遇	12,388,881			
1025 技工及工友待遇	1,856,153			
1030 獎金	14,308,362			
1035 其他給與	2,459,762			
1040 加班值班費	4,556,989			
1045 退休退職給付	36,000			
1050 退休離職儲金	6,113,071			
1055 保險	6,940,960			
2000 業務費	2,278,692	3,869,734	447,106	362,461
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	77,816	692,440	280,000	
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費	43,934			
2027 保險費	6,900	2,188		
2030 兼職費	424,667			
2036 按日按件計資酬金	9,900	974,912	52,500	214,488
2039 委辦費		870,000		
2051 物品	199,952	5,549		12,000
2054 一般事務費	643,681	1,316,690	111,387	135,218
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	111,470			
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	99,992			
2084 短程車資	337	7,955	3,219	755
2093 特別費	660,043			
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	104,987,715	3,869,734	447,106	362,461
保留數				
2000 業務費		2,030,000		
2039 委辦費		2,030,000		
2054 一般事務費				
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
保留小計		2,030,000		
合計	104,987,715	5,899,734	447,106	362,461

## 臺北市政府研究發展考核委員會

## 歲出用途別決算累計表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	圖資管理暨公文查核	計畫評估及編審	話務管理	其他設備
1000 人事費				
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,461,313	942,580	88,140,956	
2003 教育訓練費		120,280		
2006 水電費			1,569,507	
2009 通訊費	340,000	100,000	12,855,512	
2018 資訊服務費	374,170			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費				
2036 按日按件計資酬金	179,014	236,440		
2039 委辦費				
2051 物品	489,505		175,536	
2054 一般事務費	78,624	485,860	71,945,581	
2063 房屋建築養護費			21,150	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			1,565,210	
2072 國內旅費				
2084 短程車資			8,460	
2093 特別費				
3000 設備及投資				1,529,740
3020 機械設備費				349,000
3030 資訊軟硬體設備費				948,162
3035 雜項設備費				232,578
4000 獎補助費	80,000			
4085 獎勵及慰問	80,000			
小計	1,541,313	942,580	88,140,956	1,529,740
保留數				
2000 業務費		29,600,000		
2039 委辦費				
2054 一般事務費		29,600,000		
3000 設備及投資				6,431,681
3030 資訊軟硬體設備費				6,431,681
保留小計		29,600,000		6,431,681
合計	1,541,313	30,542,580	88,140,956	7,961,421

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出用途別決算累計表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	7,970,471	1,309,912	111,989,406
1010 政務人員待遇			866,747
1015 法定編制人員待遇			53,182,098
1020 約聘僱人員待遇			12,388,881
1025 技工及工友待遇			1,856,153
1030 獎金			14,308,362
1035 其他給與		1,308,750	3,768,512
1040 加班值班費			4,556,989
1045 退休退職給付	7,970,471		8,006,471
1050 退休離職儲金			6,113,071
1055 保險		1,162	6,942,122
2000 業務費		236,970	97,739,812
2003 教育訓練費		57,470	177,750
2006 水電費			1,569,507
2009 通訊費			14,345,768
2018 資訊服務費			374,170
2024 稅捐及規費			43,934
2027 保險費			9,088
2030 兼職費			424,667
2036 按日按件計資酬金			1,667,254
2039 委辦費			870,000
2051 物品			882,542
2054 一般事務費		179,500	74,896,541
2063 房屋建築養護費			21,150
2066 車輛及辦公器具養護費			111,470
2069 設施及機械設備養護費			1,565,210
2072 國內旅費			99,992
2084 短程車資			20,726
2093 特別費			660,043
3000 設備及投資			1,529,740
3020 機械設備費			349,000
3030 資訊軟硬體設備費			948,162
3035 雜項設備費			232,578
4000 獎補助費	8,000		88,000
4085 獎勵及慰問	8,000		88,000
小計	7,978,471	1,546,882	211,346,958
保留數			
2000 業務費			31,630,000
2039 委辦費			2,030,000
2054 一般事務費			29,600,000
3000 設備及投資			6,431,681
3030 資訊軟硬體設備費			6,431,681
保留小計			38,061,681
合計	7,978,471	1,546,882	249,408,639

本 頁 空 白

臺北市政府研究  
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	111,620	0	0	0
本年度	111,620	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	46,970	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	1,694	0	0	0
12021000 其他雜項收入	62,956	0	0	0

# 發展考核委員會 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	111,620
0	0	0	0	111,620
0	0	0	0	46,970
0	0	0	0	1,694
0	0	0	0	62,956

# 臺北市政府研究 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	212,587,066	0	0	0
本年度	211,346,958	0	0	0
一、本年度經費	201,821,605	0	0	0
0132010100 行政管理	104,987,715	0	0	0
0132260100 市政研究發展及革新	3,869,734	0	0	0
0132280100 施政計畫管制考核	447,106	0	0	0
0132310100 服務精進	362,461	0	0	0
0132330100 圖資管理暨公文查核	1,541,313	0	0	0
0132340100 計畫評估及編審	942,580	0	0	0
0132360100 話務管理	88,140,956	0	0	0
0132900400* 其他設備	1,529,740	0	0	0
二、統籌科目	9,525,353	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,978,471	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,546,882	0	0	0
以前年度	1,240,108	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,240,108	0	0	0
109年度 0132260100 市政研究發展及革新	1,240,108	0	0	0

# 發展考核委員會 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
244,734	0	0	0	0	212,831,800	38,061,681
0	0	0	0	0	211,346,958	38,061,681
0	0	0	0	0	201,821,605	38,061,681
0	0	0	0	0	104,987,715	0
0	0	0	0	0	3,869,734	2,030,000
0	0	0	0	0	447,106	0
0	0	0	0	0	362,461	0
0	0	0	0	0	1,541,313	0
0	0	0	0	0	942,580	29,600,000
0	0	0	0	0	88,140,956	0
0	0	0	0	0	1,529,740	6,431,681
0	0	0	0	0	9,525,353	0
0	0	0	0	0	7,978,471	0
0	0	0	0	0	1,546,882	0
244,734	0	0	0	0	1,484,842	0
0	0	0	0	0	1,240,108	0
0	0	0	0	0	1,240,108	0

臺北市政府研究  
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0

# 發展考核委員會 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款				
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
244,734	0	0	0	0	0	244,734	0
244,734	0	0	0	0	0	244,734	0

臺北市府研究發展考核委員會  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
110	合計	56,620		
	110年度經常門小計	56,620		
	財產收入	25,970		
	廢舊物資售價	25,970	123.67%	廢舊物資售價46,970元主要係因惜物網拍賣收入超出預期所致。
	廢舊物資售價	25,970		
	其他收入	30,650		
	雜項收入	30,650		
	收回以前年度歲出	1,694		收回以前年度歲出1,694元主要係因收回溢發108年委員兼職費所致。
其他雜項收入	28,956	85.16%	其他雜項收入62,956元主要係因員工配住職務宿舍人數超出預期所致。	

本 頁 空 白

# 臺北市政府研究 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
110	合計		38,061,681	38,061,681	15.71%
	110年度經常門小計		31,630,000	31,630,000	13.52%
	行政支出		31,630,000	31,630,000	13.52%
	研究發展		2,030,000	2,030,000	34.07%
	市政研究發展及革新		2,030,000	2,030,000	34.07%
	計畫作業		29,600,000	29,600,000	96.60%
	計畫評估及編審		29,600,000	29,600,000	96.60%
110	110年度資本門小計		6,431,681	6,431,681	78.47%
	行政支出		6,431,681	6,431,681	78.47%
	一般建築及設備		6,431,681	6,431,681	78.47%

# 發展考核委員會 分析表

110年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		金 額	備 註
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施
經常門	C13	38,061,681	<p>臺北市老人照顧服務機構服務品質及考評管理制度之研究1,274,000元；類型為C13；主要原因係本案研究期限自110年9月3日至111年9月2日止，期中報告繳交時間預定為111年3月2日之前。現已支付第1期款項計核付契約價款30%，尚待支付第2、3期70%價款計127萬4,000元，因研究期程未屆滿，且需俟通過期中、期末審查後始能辦理核付事宜。</p> <p>1999臺北市民當家熱線運用網路電話數位轉型之研究756,000元；類型為C13；主要原因係本案研究期限自110年9月9日至111年7月8日止，期中報告繳交時間預定為111年2月8日之前。現已支付第1期款項計核付契約價款30%，尚待支付第2、3期70%價款計75萬6,000元，因研究期程未屆滿，且需俟通過期中、期末審查後始能辦理核付事宜。</p> <p>臺北市老人照顧服務機構服務品質及考評管理制度之研究1,274,000元；保留原因：1. 保留原因：本委託研究案承包廠商為國立台灣大學，研究期限自110年9月3日至111年9月2日止，期中報告繳交時間預定為111年3月2日之前。現已支付第1期款項計核付契約價款30%，尚待支付第2、3期70%價款計127萬4,000元，因研究期程未屆滿，且需俟通過期中、期末審查後始能辦理核付事宜。</p> <p>2. 權責發生日：110年8月26日。</p> <p>3. 契約金額：182萬元。</p> <p>4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。</p> <p>1999臺北市民當家熱線運用網路電話數位轉型之研究756,000元；保留原因：1. 保留原因：本委託研究案承包廠商為吳東大學，研究期限自110年9月9日至111年7月8日止，期中報告繳交時間預定為111年2月8日之前。現已支付第1期款項計核付契約價款30%，尚待支付第2、3期70%價款計75萬6,000元，因研究期程未屆滿，且需俟通過期中、期末審查後始能辦理核付事宜。</p> <p>2. 權責發生日：110年8月26日。</p> <p>3. 契約金額：108萬元。</p> <p>4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。</p>
		31,630,000	
		31,630,000	
		2,030,000	
		2,030,000	
經常門	C04	1,274,000	<p>辦理「2022臺北城市博覽會」勞務採購委託專業服務案所需經費29,600,000元；類型為C04；主要原因係本案為2023年臺灣燈會預備展及串聯北藝開幕，為增加規劃完整性並顧及時效，故申請110年度經費，且業於110年12月20日完成評選會議並取得優勝廠商，110年12月29日議價決標，預計111年2月支付第1期款，全案現正依時程規劃廢績積極執行中。</p> <p>辦理「2022臺北城市博覽會」勞務採購委託專業服務案所需經費29,600,000元；保留原因：1. 財源：動二。</p> <p>2. 保留原因：本案為2023年臺灣燈會預備展及串聯北藝開幕，為增加規劃完整性並顧及時效，故申請110年度經費，且業於110年12月20日完成評選會議並取得優勝廠商，110年12月29日議價決標，預計111年2月支付第1期款，全案現正依時程規劃廢績積極執行中。</p> <p>3. 權責發生日：110年12月29日。</p> <p>4. 契約金額：2,960萬元。</p> <p>5. 法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。</p>
		756,000	
		29,600,000	
		29,600,000	
		29,600,000	
		6,431,681	
		6,431,681	
		6,431,681	

臺北市政府研究

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	其他設備		6,431,681	6,431,681	78.47%

# 發展考核委員會 分析表

110年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	C04	6,431,681 6,431,681	<p>建置「台北通網路電話」所需經費756,000元；類型為C04；主要原因係本案委由資訊局辦理系統採購及建置作業等，預計於111年1月底前公告招標文件，同年3月評選後一週決標，同年4月底完成建置，為利按上述期程推展，請准予保留經費。</p> <p>建置「台北通網路電話」所需經費6,431,681元；保留原因：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 財源：動二。</li> <li>2. 保留原因：本案委由資訊局辦理系統採購及建置作業等，預計於111年1月底前公告招標文件，同年3月評選後一週決標，同年4月底完成建置，為利按上述期程推展，請准予保留經費。</li> <li>3. 權責發生日：無。</li> <li>4. 契約金額：無。</li> <li>5. 法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。</li> <li>6. 代辦機關：資訊局6,43萬1,681元。</li> </ol>	

臺北市府研究發展考核委員會  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
110	合計	2,334,395	0.92%		2,099,399			234,996		
	110年度合計	2,334,395	0.93%		2,099,399			234,996		
	110年度經常門小計	2,099,399	0.86%		2,099,399			-		
	行政支出	2,099,399	0.90%		2,099,399			-		
	一般行政	1,689,285	1.58%		1,689,285			-		
	行政管理	1,689,285	1.58%	02、 01、 01、 01	1,689,285			-		
	研究發展	59,266	0.99%		59,266			-		
	市政研究發展及革新	59,266	0.99%	01、 01	59,266			-		
	管制及考核	13,894	3.01%		13,894			-		
	施政計畫管制考核	13,894	3.01%	01	13,894			-		
	服務精進	7,539	2.04%		7,539			-		
	服務精進	7,539	2.04%	01	7,539			-		
	公文及圖資管理	112,687	6.81%		112,687			-		
	圖資管理暨公文查核	112,687	6.81%	01、 01	112,687			-		
	計畫作業	99,420	0.32%		99,420			-		
	計畫評估及編審	99,420	0.32%	01、 01、 01	99,420			-		
	話務管理	114,732	0.13%		114,732			-		
	話務管理	114,732	0.13%	01、 01	114,732			-		
	第一預備金	2,576	100.00%		2,576			-		
	第一預備金	2,576	100.00%	03	2,576			-		
110年度資本門小計	234,996	2.87%		-			234,996			
行政支出	234,996	2.87%		-			234,996			
一般建築及設備	234,996	2.87%		-			234,996			
其他設備	234,996	2.87%		-		08	234,996			

本 頁 空 白

臺北市政府研究

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	7,961,421	-	-	-	349,000
一般建築及設備	1,529,740	-	-	-	349,000
其他設備	1,529,740	-	-	-	349,000
小計	1,529,740	-	-	-	349,000
保留數					
一般建築及設備	6,431,681	-	-	-	-
其他設備	6,431,681	-	-	-	-
保留小計	6,431,681	-	-	-	-

# 發展考核委員會

## 出分析表

110年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	7,379,843	232,578			
	948,162	232,578			
	948,162	232,578			
	948,162	232,578			
	6,431,681				
	6,431,681				
	6,431,681				

臺北市政府研究發展考核委員會

人事費明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	1,514,040	-	1,514,040	866,747	-647,293	-42.75%	1	1	均係 職員
二、法定編制人員待遇	50,719,638	2,300,000	53,019,638	53,182,098	162,460	0.31%	72	72	
三、約聘僱人員待遇	12,177,938	-	12,177,938	12,388,881	210,943	1.73%	15	16	
四、技工及工友待遇	2,311,333	-	2,311,333	1,856,153	-455,180	-19.69%	6	5	
五、獎金	14,417,455	-	14,417,455	14,308,362	-109,093	-0.76%			
六、其他給與	2,743,840	-	2,743,840	2,459,762	-284,078	-10.35%			
七、加班值班費	4,387,141	-	4,387,141	4,556,989	169,848	3.87%			
八、退休退職給付				36,000	36,000	0.0%			
九、退休退職儲金	5,984,244	-	5,984,244	6,113,071	128,827	2.15%			
十、保險	6,712,371	-	6,712,371	6,940,960	228,589	3.41%			
合計	100,968,000	2,300,000	103,268,000	102,709,023	-558,977	-0.54%	94	94	

臺北市政府研究發展考核委員會

統籌支撥科目支出明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					7,978,471			7,978,471
公務人員退休及撫卹 給付					7,978,471			7,978,471
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市政府研究發展考核委員會

統籌支撥科目支出明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,546,882			1,546,882				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,546,882			1,546,882				

本 頁 空 白

臺北市政府研究

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
合計	-	-	-	-
公文及圖資管理	-	-	-	-
圖資管理暨公文查核	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

# 發展考核委員會

## 經費報告表

110年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	80,000	-	80,000	80,000	
-	80,000	-	80,000	80,000	
-	80,000	-	80,000	80,000	
-	80,000	-	80,000	80,000	

# 臺北市政府研究

## 補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

# 發展考核委員會

## 經費報告表

110年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	8,000	-	8,000	8,000	
-	8,000	-	8,000	8,000	
-	8,000	-	8,000	8,000	
-	8,000	-	8,000	8,000	

臺北市政府研究  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較 增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 公費就養及醫療補助 五. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 六. 對外之捐助 七. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助 4. 差額補貼 5. 損失及貼償 6. 獎勵及慰問	「臺北市政府獎勵研究報告運用資料作業」獎勵金          退休人員110年三節慰問金	圖資管理暨公文查核	150,000	80,000	0	80,000	70,000
			150,000	80,000	0	80,000	70,000
		公務人員退休及撫卹給付	8,000	8,000	0	8,000	0
			8,000	8,000	0	8,000	0
		小計	158,000	88,000	0	88,000	70,000
		7. 其他補助及捐助					
		合計	158,000	88,000	0	88,000	70,000

# 發展考核委員會 關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
V							70,000		依臺北市政府獎勵研究報告運用資料作業要點規定辦理。 本案獎勵金係依評獎結果核發。
V							70,000		
							0		依行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函規定辦理。
							0		

臺北市政府研究  
委託辦理計畫（事  
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
110	臺灣大學	臺北市老人照顧服務機構服務品質及考評管理制度之研究	1,820,000	110.9.3	111.9.2		市政研究發展	870,000 546,000
	東吳大學	1999臺北市民當家熱線運用網路電話數位轉型之研究	1,080,000	110.9.9	111.7.8			324,000
小計 合計	110年度小計							870,000 870,000

# 發展考核委員會 項) 經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	2,030,000	2,900,000													<p>本案採購期間逢新冠肺炎疫情爆發，時因以防疫工作優先而暫緩辦理本案，後疫情趨緩於110年9月3日完成委外簽約，故計畫未於6個月內完成簽約。</p> <p>本案採購期間逢新冠肺炎疫情爆發，時因以防疫工作優先而暫緩辦理本案，後疫情趨緩於110年9月9日完成委外簽約，故計畫未於6個月內完成簽約。</p>
-	1,274,000	1,820,000	✓		✓			✓		✓		✓			
-	756,000	1,080,000	✓		✓			✓		✓		✓			
-	2,030,000	2,900,000													
-	2,030,000	2,900,000													
-	2,030,000	2,900,000													

# 臺北市政府研究 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國 類別	出國計畫名 稱及內容簡 述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
110	一般業務	業務費- 國外旅費	840,000	0	1	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 建設等成果 與經驗、參 加國際會議 等
110	一般業務	業務費- 國外旅費	150,000	0	1	國外市政建 設考察
小計			990,000	0		
合計			990,000	0		



臺北市政府研究  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出								投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	116,758	124,566				124			241,447			
01一般公共事務	116,758	124,566				124			241,447			
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

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 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	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
										7,380	582		7,961	249,409
										7,380	582		7,961	249,409

臺北市政府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	228,687,168	222,158,226	負債	8,715,372	9,181,613
流動資產	6,462,481	8,770,557	流動負債	551,148	423,000
專戶存款	6,462,481	8,770,557	應付代收款	0	423,000
固定資產	222,224,687	213,387,669	其他應付款	551,148	0
土地	174,593,860	168,559,510	長期負債	1,701,743	411,056
房屋建築及設備	55,535,183	55,535,183	應付租賃款	1,701,743	411,056
累計折舊－房屋建築及設備	-13,821,201	-12,904,869	其他負債	6,462,481	8,347,557
機械及設備	9,754,956	8,382,479	存入保證金	956,421	900,159
累計折舊－機械及設備	-7,472,869	-7,254,177	應付保管款	5,506,060	7,447,398
交通及運輸設備	1,827,581	2,112,701	淨資產	219,971,796	212,976,613
累計折舊－交通及運輸設備	-1,418,798	-1,966,527	資產負債淨額	219,971,796	212,976,613
雜項設備	2,907,679	2,871,690	資產負債淨額	219,971,796	212,976,613
累計折舊－雜項設備	-2,330,935	-2,350,767			
租賃資產	2,758,361	472,601			
累計折舊－租賃資產	-109,130	-70,155			
合 計	228,687,168	222,158,226	合 計	228,687,168	222,158,226
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	6,000,000	4,570,000	應付保證品	6,000,000	4,570,000
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

備註：機械及設備少於財產目錄總表2,649,231元，係因財產目錄總表包含租賃資產；雜項設備多於財產目錄總表59,253元，係因FM全自動滅火系統部分價款係本會負擔，而財產帳只能列在一個機關（地政局土地開發總隊）所致。

臺北市政府研究發展考核委員會

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入	-	212,994,221
公庫撥入數	212,831,800	-
財產收益	46,970	-
捐獻及贈與收入	901	-
其他收入	114,550	-
支出	-	213,798,654
繳付公庫數	111,620	-
人事支出	111,989,406	-
業務支出	98,952,934	-
獎補助支出	88,000	-
財產損失	22,981	-
利息費用及手續費	39,848	-
折舊、折耗及攤銷	2,593,865	-
收支餘絀	-	-804,433

臺北市政府研究發展考核委員會

平衡表科目明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	6,462,481	
			110103001納入集中支付	956,421	-	
			110103002一般銀行存款	5,506,060	-	
			140101土地	-	174,593,860	
			140401房屋建築及設備	-	55,535,183	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	13,821,201	
			140501機械及設備	-	9,754,956	
			140502累計折舊－機械及設備	-	7,472,869	
			140601交通及運輸設備	-	1,827,581	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	1,418,798	
			140701雜項設備	-	2,907,679	
			140702累計折舊－雜項設備	-	2,330,935	
			140801租賃資產	-	2,758,361	
			140802累計折舊－租賃資產	-	109,130	
			190301保證品	-	6,000,000	
			210399其他應付款	-	551,148	
			210399002非預算	551,148	-	
			230101應付租賃款	-	1,701,743	
			280301存入保證金	-	956,421	
			280301002履約保證金	906,014	-	
			280301004保固保證金	50,407	-	
			280401應付保管款	-	5,506,060	
			280401001離職儲金	5,506,060	-	
			290301應付保證品	-	6,000,000	
			290301002保證書	6,000,000	-	
			310101資產負債淨額	-	219,971,796	
			310101001資產負債淨額(預算)	-1,099,067	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	221,070,863	-	

臺北市府研究發展考核委員會  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	168,559,510	0	6,034,350	0	0	174,593,860
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	55,535,183	-12,904,869	0	0	-916,332	41,713,982
機械及設備	8,382,479	-7,254,177	2,890,276	1,517,799	-218,692	2,282,087
交通及運輸設備	2,112,701	-1,966,527	333,780	618,900	547,729	408,783
雜項設備	2,871,690	-2,350,767	245,638	209,649	19,832	576,744
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	237,461,563	-24,476,340	9,504,044	2,346,348	-567,463	219,575,456
租賃資產	472,601	-70,155	2,285,760	0	-38,975	2,649,231
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	472,601	-70,155	2,285,760	0	-38,975	2,649,231
合 計	237,934,164	-24,546,495	11,789,804	2,346,348	-606,438	222,224,687

備註：

- 一、土地：本年度資本資產成本變動增加數6,034,350元，與經費累計表及以前年度歲出轉入數累計表之設備及投資（屬機械及設備者）累計實現數合計數0元，差額6,034,350元，係因公告現值調整所致。
- 二、機械及設備：本年度資本資產成本變動增加數2,890,276元，與經費累計表及以前年度歲出轉入數累計表之設備及投資（屬機械及設備者）累計實現數合計數830,376元，差額2,059,900元，係本會接收資訊局撥入個人電腦80臺、UPS零組件汰換增值以業務費支應所致。
- 三、交通及運輸設備：本年度資本資產成本變動增加數333,780元，與經費累計表及以前年度歲出轉入數累計表之設備及投資（屬機械及設備者）累計實現數合計數0元，差額333,780元，係以業務費價購1部公務用行動電話機供府會聯絡員使用，超過10,000元部分由本會自行負擔，以及1201會議室麥克風採購案，部分支出由機械及設備轉交通及運輸設備所致。

臺北市府研究發展考核委員會  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	411,056	2,325,608	1,034,921	1,701,743
二、其他長期負債				

臺北市政府研究發展考核委員會

決算與會計收支對照表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	111,620	212,882,601	212,994,221	收入
		212,831,800	212,831,800	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	46,970		46,970	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		901	901	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	64,650	49,900	114,550	其他收入
歲出	249,408,639	-35,609,985	213,798,654	支出
		111,620	111,620	繳付公庫數
人事費	111,989,406		111,989,406	人事支出
業務費	129,369,812	-30,416,878	98,952,934	業務支出
獎補助費	88,000		88,000	獎補助支出
設備及投資	7,961,421	-7,961,421		
		22,981	22,981	財產損失
				投資損失
債務費		39,848	39,848	利息費用及手續費
		2,593,865	2,593,865	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-249,297,019	248,492,586	-804,433	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

(一)預算項目「業務費」執行數30,416,878元，其中9,999元，係價購1部公務用行動電話機供府會聯絡員使用，列入本會財產帳，帳面總價10,900元，9,999元由本會負擔，另已列為平衡表相關資產科目表達；其中16,987元，係UPS電池組汰換(增值40,425元、減值23,438元，淨增值16,987元)淨增值由業務支出轉列「機械及設備」；其中2,030,000元，係委託研究發展計畫經費保留數；其中29,600,000元，係臺北城市博覽會相關經費保留數。

(二)預算項目「設備及投資」執行數7,961,421元，其中1,529,740元係購置資產，另已列為平衡表相關資產科目表達；其中2,030,000元，係委託研究發展計畫經費保留數；其中6,431,681元，係建置「台北通網路電話」所需經費保留數。

二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：本月無此情形。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,593,865元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「利息費用及手續費」39,848元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(四)會計科目「捐獻及贈與收入」901元，係價購1部公務用行動電話機列入本會財產帳，帳面總價10,900元，其中901元由同仁自行負擔，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(五)會計科目「其他收入」49,900元，係院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案 109年度執行成果考評」績優工作補助費購買個人電腦3台。

(六)會計科目「財產損失」22,981元，其中22,981元係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。

四、其他：

會計科目「業務支出」1,240,108元，其中1,240,108元係執行以前年度歲入及歲出保留數。

## 臺北市政府研究發展考核委員會

## 現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	8,770,557
(一) 專戶存款	8,770,557
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	218,154,675
(一) 本年度歲入	111,620
1. 實現數	111,620
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	111,620
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-423,000
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	551,148
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

## 臺北市政府研究發展考核委員會

## 現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	1,774,460
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	56,262
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-1,941,338
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	212,831,800
1. 本年度歲出撥款	211,346,958
2. 以前年度歲出撥款	1,240,108
3. 退還以前年度歲入繳庫款	244,734
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	5,193,723
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-244,734
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	5,438,457
(1) 財產交易利益(損失)	-22,981
(2) 投資利益(損失)	

## 臺北市政府研究發展考核委員會

## 現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	50,801
(4) 其他利息(-)	-39,848
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-2,593,865
(6) 其他影響非流動資產之項目	8,044,350
收項總計	226,925,232
付項	
一、本期支出	220,462,751
(一) 本年度歲出	249,408,639
1. 實現數	211,346,958
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,072,953
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	483,773
(3) 其他	209,790,232
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	38,061,681
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	-36,821,573
1. 以前年度轉入實現數	1,240,108
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,240,108
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-38,061,681
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	7,764,065

臺北市政府研究發展考核委員會

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	111,620
1. 本年度歲入繳庫	111,620
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	6,462,481
(一) 專戶存款	6,462,481
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	226,925,232

# 臺北市府研究發展考核委員會市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月14日

財產性質：公務用

中華民國 110年1月1日起至 110年12月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	402.29	0.00	0.00	0	402.29
	價值	168,559,510	6,034,350	0		174,593,860
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0		1
	數量	0	0	0		0
	面積	835.47	0.00	0.00	916,332	835.47
	價值	42,630,314	0	0		41,713,982
三. 機械及設備	數量	257	192	73		376
	價值	1,530,748	5,169,534	38,134	1,730,830	4,931,318
四. 交通及運輸設備	數量	6	26	2		30
	價值	146,174	333,780	6,189	64,982	408,783
五. 什項設備	數量	50	5	4		51
	價值	453,875	245,638	2,096	179,926	517,491
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	213,320,621	11,783,302	46,419	2,892,070	222,165,434
合計	總值	213,320,621	11,783,302	46,419	2,892,070	222,165,434

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市府研究發展考核委員會

議會審議臺北市府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度

項次	審 議 意 見 內 容	辦 理 情 形
壹	<p>110 年度總預算案(含追加、減預算案):</p> <p>甲、綜合決議:</p> <p>二、為活化貓空地區,市府應結合各相關局處業務,洽談公私協力,參考國內外觀光設備,加入如植栽、公共藝術造景、斜坡滑草等元素,整體規劃及強化各項觀光特色,以推動貓空地區發展,並改善貓纜持續擴大虧損問題。</p> <p>三、市有地被占用應依相關程序處理,在收回房地後,應建立定期巡查機制及設置固定有效阻隔設施,以避免再次遭占用。</p> <p>四、</p> <p>(一)市府如路面更新、排水側溝改善等較無專業特殊性的一般性工程,建議可採最低價格方式招標,以茲防弊。</p> <p>(二)設於本市道路之標線型人行道現行鋪設方式造成重疊不平,請相關單位參考新北市之作法,評估採用較合適之施工方式鋪設,以免影響交通、人行安全及市容景觀。</p> <p>五、為增進政風業務效能,建請臺北市府各機關政風室,未來依據查弊實際需求,檢討編列相關經費預算,俾有效推動政風室調查防弊業務。</p> <p>七、請市府針對物品及財產建立汰換制度,不得以使用年限作為惟一條件。</p> <p>八、請市府就區公所接受委任、委託及行政協助業務進行全面性檢討,如委任委託局處在區內有服務單位者,應回歸各該局處自行處理,於110年5月前提會報告。</p> <p>十、依據行政院109年9月8日「前瞻基礎建設-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建」延續性計畫,針對耐震強度不足且具安全疑慮之衛生機關廳舍、公立衛福機構、老人文康中心、社區活動中心等公有建築物,經市府提報中央列管者,由各該管理機關應逕予編列預算補強或拆除重建。</p> <p>十一、爾後市府所有機關參加各項訓練組織、學會、年會之會費,應獨立編列,不應逕以業務費勻支。</p> <p>十二、請市府於一年內提出成立青年事務局規劃之組織編制送議會審議。</p> <p>十三、各局處公務車輛汰換年限,應向中央建議以8年為</p>	<p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>經本會研議結果,台北市青年事務委員會自104年成立至今運作順暢且發揮應有之效益,本府暫無成立青年局之急迫性,並於111年度1月6日簽奉府核准。</p> <p>遵照辦理。</p>

臺北市府研究發展考核委員會

議會審議臺北市府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度

項次	審 議 意 見 內 容	辦 理 情 形
	<p>原則，避免增加車輛維修及驗車等相關費用，並保障用車安全。</p> <p>十五、鑒於市府 110 年度預算案與市府規劃執行，部分顯有不符，且未完全循正常預算程序編列，未來市府應注意財政紀律，除緊急性預算外，市府各項政策應於年度預算籌編前先行研議規劃，並應待初步規劃完成後才對外宣布，以尊重議會預算審查權，並避免造成社會紛擾。</p> <p>十六、臺北市府各單位之國際交流暨參展計畫相關費用不得擅自變更，若須變更計畫用途，須送本會審議。</p> <p>十七、為避免災害防救法第 43 條移緩濟急支應原則遭市府擅自流用各機關歲出預算支應非急迫性防疫宣傳，未來各機關有流用預算之需時，應將流用日期、金額、科目及預算用途，報議會備查。</p> <p>十八、市府各機關自 111 年度起，新增租購電腦相關設備若期間跨年度者，應以連續性預算編列。</p> <p>十九、臺北市府各機關爾後依臺北市市有財產委託經營管理自治條例辦理之案件，應於招標文件及契約增訂督導局處之簡任級公務員於其離職後 3 年內，不得任職於其離職前 5 年內服務之局處直接委託經營契約之乙方理事、監事、董事、監察人、經理、執行業務之股東或顧問。</p> <p>二十、</p> <p>(一) 重大工程(巨額採購)如屬統包工程，須由廠商於投標時準備設計圖說及服務建議書，應訂定合理等標期給予廠商充份備標時間。</p> <p>(二) 辦理採購評選應邀集更多非市府公營事業或單位人員之專家學者。</p> <p>二十一、市府各單位採購資通訊軟硬體設備及資通訊服務時，應實質審查投標廠商資格，不得為經濟部投審會公告之中國(陸資)公司，亦不得為《大陸人民來臺投資許可辦法》第三條所定之投資人，並應於契約明定不得轉包、分包予前述廠商，且得標廠商供應之履約標的不得為前述廠商所製造。若已採購者，應依中央規定於 110 年 12 月 31 日前完成汰換。</p> <p>第 2 款第 38 項：稅捐稽徵處</p> <p>附帶決議：</p> <p>一、有關加徵滯納金之規定，其間隔日數過短，比例過高，已不合時宜。請市府向中央建議檢討修正。</p> <p>二、對於市府機關記帳緩繳之地方稅款，應函請各機關於 111 年全數繳清。</p>	<p>遵照辦理。</p>

臺北市府研究發展考核委員會

議會審議臺北市府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度

項次	審 議 意 見 內 容	辦 理 情 形
	<p>第26款第3項：災害準備金 附帶決議： 一、觀傳局於 109 年度動支災害準備金一億八千五百五十萬元辦理觀光旅遊活動，與災害準備金編列目的不符。市政府應予檢討疏失，未來不得濫用名目動支災害準備金。 二、市政府各機關與災害防救相關經費，自 111 年度起，應以納入災害準備金編列為原則。</p>	<p>遵照辦理。 遵照辦理。</p>
貳	<p>110 年度附屬單位預算案： 甲、綜合決議： 社子島堤外鄰基隆河與淡水河兩岸之島頭公園及編定為社六濕地等未納入區段徵收範圍且現況已作公共設施、自行車道及規劃為紅樹林保護使用之私有土地，建議市府各相關權責單位於 111 年度起分別辦理徵收或價購。</p>	<p>遵照辦理。</p>
	<p>臺北市實施平均地權基金 附帶決議： 爾後實施平均地權基金之補助，除急迫性案件外，應循預算年度編列程序辦理報議會審議。</p>	<p>遵照辦理。</p>
參	<p>108 年度總決算審核報告： 綜合決議： 一、爾後市政大樓及基地周圍修繕、營建工程不得再使用土地重劃抵費地出售盈餘款基金，回歸公務預算辦理。 二、未來市府 Covid-19 防疫捐款提案，各局處應先申請災害準備金、第二預備金及公務預算，如前揭預算不足支應時，始得申請本捐款。 三、市府未來公務預算及彩券盈餘基金有相對編列預算之項目時，預算執行應以公務預算優先。 附帶決議： 台電公司針對本市現有電桿移除之電纜地下化工程，於 111 年底前提出申請，並訂定合理完工期程，市府始得補助其工程費用。上述期程以後，除配合市府公共工程外，應由台電公司全額負擔其工程經費。</p>	<p>遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。</p>



主辦會計人員：

機關長官：