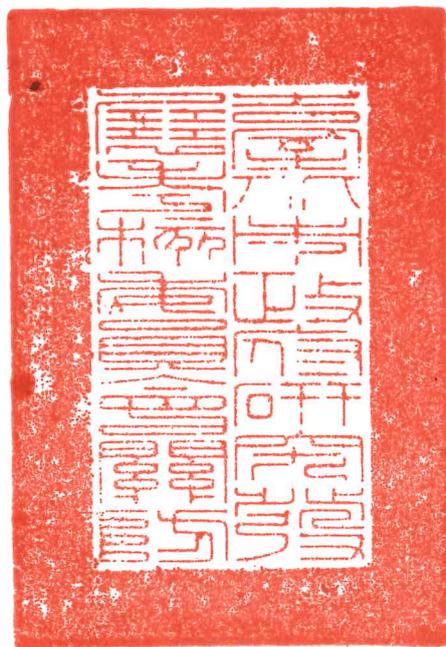


中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

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109年度單位決算 目次

一、總說明	第01頁至第10頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第02頁至第03頁
(二)歲出機關別決算表	第04頁至第09頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第__頁至第__頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第10頁至第11頁
(五)平衡表	第12頁至第12頁
(六)資本資產表	第13頁至第13頁
(七)長期負債表	第14頁至第14頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第15頁至第17頁
(二)平衡表科目明細表	第18頁至第23頁
(三)資本資產變動表	第24頁至第24頁
(四)長期投資明細表	第__頁至第__頁
(五)長期負債變動表	第25頁至第25頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第26頁至第27頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第28頁至第31頁
(八)收入支出彙計表	第32頁至第32頁
(九)歲出用途別科目分析表	第34頁至第37頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第38頁至第40頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第41頁至第43頁
(十二)人事費明細表	第44頁至第44頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第__頁至第__頁
(十四)歲入保留分析表	第__頁至第__頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第45頁至第45頁
(十六)歲出保留分析表	第46頁至第47頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第48頁至第49頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第50頁至第51頁
(二)補助及捐助經費報告表	第52頁至第55頁

臺北市府研究發展考核委員會109年度單位決算 目次

(三)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
(四)中央補助款代收代付明細表	第__頁至第__頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第56頁至第57頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第58頁至第59頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第60頁至第61頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第__頁至第__頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第__頁至第__頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第__頁至第__頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第__頁至第__頁
(十二)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
(十三)財產目錄總表(依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製)	第62頁至第62頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第64頁至第65頁
(十五)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66頁至第67頁

總 說 明

中華民國 109 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):預算數 4 萬 5,000 元,執行結果,決算數 29 萬 8,605 元,決算數較預算數增收 25 萬 3,605 元,約增 563.57%。主要因收回本會同仁溢領交通費所致。
2. 歲出(本年度部分):
 - (1)行政管理:預算數 1 億 524 萬 2,000 元,動支調整待遇準備 290 萬元,預算數合計 1 億 814 萬 2,000 元,執行結果,實現數及決算數均為 1 億 564 萬 8,355 元,較預算數節減 249 萬 3,645 元,約減 2.31%。
 - (2)市政研究發展及革新:預算數 598 萬 4,000 元,執行結果,實現數 376 萬 6,424 元,轉入下年度應付歲出保留款 124 萬 108 元,係委託研究案尚待支付第 2、3 期價款;決算數合共 500 萬 6,532 元,較預算數節減 97 萬 7,468 元,約減 16.33%,本會為配合審查資料提供時效,各機關委託研究先期計畫書之審查方式由書面審查改為召開會議審查,爰摺節書審費用,及因疫情不利網路投票實體活動宣導,未來將適時調整相關預算編列,並持續加強預算執行效率。
 - (3)施政計畫管制考核:預算數 48 萬 1,000 元,執行結果,實現數及決算數均為 31 萬 6,078 元,較預算數節減 16 萬 4,922 元,約減 34.29%,本會辦理管制考核作業及市政觀摩會議,秉持摺節成本與節能減碳之原則,減少相關資料影印,於辦理各項會議時採全程電子化,不提供紙本會議資料致經費賸餘,未來將依實際發生經費支應之需求,持續加強預算執行效率,並核實調整編列 110 年度之預算。
 - (4)服務精進:預算數 52 萬 7,000 元,執行結果,實現數及決算數均為 25 萬 6,440 元,較預算數節減 27 萬 560 元,約減 51.34%,行政院「第 3 屆政府服務獎評獎實施計畫」大幅修正、時程調整且評獎作業簡化(取消實地複審,改為簡報詢答),故本府對應之輔導作業「模擬實地評審」取消,亦不再補助機關參評費用;另「第 4 屆政府服務獎評獎實施計畫」延至 110 年 1 月始函頒,本府原定 109 年下半年辦理之報名評審及輔導作業皆延至 110 年上半年辦理。目前本府執行計畫配合改變修正中,亦於 110 年相關預算編列時配合調整。
 - (5)圖資管理暨公文查核:預算數 169 萬 4,000 元,執行結果,實現數及決算數均為 134 萬 2,395 元,較預算數節減 35 萬 1,605 元,約減 21.76%,因監委巡察因簡報資料較往年精簡,致印刷費用剩餘較多,將依實際發生經費支應之需求,持續加強預算執行效率,適時於往後年度調整編列預算;另獎勵研究報告運用本府資料獎勵費因評獎結果獲獎件數較預估件數少致經費節餘,爾後將加強行銷推廣,擴增參獎案件以提升執行成效。
 - (6)計畫評估及編審:預算數 108 萬 4,000 元,執行結果,實現數及決算數均為 99 萬

總 說 明

中華民國 109 年度

6,852 元，較預算數節減 8 萬 7,148 元，約減 8.24%。

(7)話務管理：預算數 8,834 萬元，執行結果，實現數及決算數均為 8,617 萬 7,195 元，較預算數節減 216 萬 2,805 元，約減 2.45%。

(8)其他設備：預算數 26 萬 7,000 元，動支第一預備金 24 萬 7,158 元，預算數合計 51 萬 4,158 元，執行結果，實現數及決算數均為 50 萬 9,663 元，較預算數節減 4,495 元，約減 0.87%。

(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 805 萬 4,237 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 95 萬 7,730 元。

3. 歲出(以前年度部分)：

(1)市政研究發展及革新：108 年度保留案：委託研究案-「臺北市府運用公民參與強化公共治理之推動策略」109 萬 2,700 元、「臺北市府風險盤點及其管理模式之研究」41 萬 9,100 元。歲出轉入數共計 151 萬 1,800 元，執行結果，實現數 144 萬 2,760 元，註銷數 6 萬 9,040 元，結轉下年度繼續處理者 0 元。

(二) 平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表

(1)流動資產部分：專戶存款 877 萬 557 元，包括一般銀行存款 744 萬 7,398 元及納入集中支付 132 萬 3,159

(2)流動負債部分：存入保證金 90 萬 159 元，包括履約保證金 86 萬 6,255 元及保固保證金 3 萬 3,904 元；應付代收款 42 萬 3,000 元，均為代辦經費；應付保管款 744 萬 7,398 元，均為聘僱離職儲金。

2. 資本資產表：列有固定資產 2 億 1,338 萬 7,669 元(包括土地 1 億 6,855 萬 9,510 元、房屋建築及設備 4,263 萬 314 元、機械及設備 112 萬 8,302 元、交通及運輸設備 14 萬 6,174 元、雜項設備 52 萬 923 元及租賃資產 40 萬 2,446 元)，以及資本資產總額 2 億 1,338 萬 7,669 元，以上科目均依規定結轉下年度。

3. 長期負債表：列有其他長期負債 41 萬 1,056 元(均為應付租賃款)，以及長期負債總額 41 萬 1,056 元，以上科目均依規定結轉下年度。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表

1. 流動資產部分：專戶存款 877 萬 557 元，較上年度決算數 1,052 萬 1,271 元減少 175 萬 714 元，減少 16.64%。

2. 流動負債部分：存入保證金 90 萬 159 元，較上年度決算數 85 萬 1,442 元增加 4 萬 8,717 元，增加 5.72%，包括履約保證金 86 萬 6,255 元及保固保證金 3 萬 3,904 元；應付代收款 42 萬 3,000 元，上年度決算數 0，均為代辦經費；應付保管款 744 萬 7,398 元，較上年度決算數 966 萬 9,829 元減少 222 萬 2,430 元，減少 22.98%，均為聘僱離職儲金。

(二)資本資產表：

總 說 明

中華民國 109 年度

1. 土地期初帳面金額 1 億 6,534 萬 1,190 元，本年度增加數 321 萬 8,320 元，期末帳面金額為 1 億 6,855 萬 9,510 元。
2. 房屋建築及設備期初帳面金額 4,354 萬 6,646 元，累計折舊變動數 91 萬 6,332 元，期末帳面金額為 4,263 萬 314 元
3. 機械及設備期初帳面金額 119 萬 9,997 元，本年度增加數 44 萬 6,922 元、減少數 60 萬 8,422 元，累計折舊變動數 8 萬 9,805 元（減少），期末帳面金額為 112 萬 8,302 元
4. 交通及運輸設備期初帳面金額 20 萬 2,106 元，累計折舊變動數 5 萬 5,932 元，期末帳面金額為 14 萬 6,174 元
5. 雜項設備期初帳面金額 73 萬 211 元，本年度減少數 8 萬 1,000 元，累計折舊變動數 12 萬 8,288 元，期末帳面金額為 52 萬 923 元。
6. 租賃資產期初帳面金額 0 元，本年度增加數 47 萬 2,601 元，累計折舊變動數 7 萬 155 元，期末帳面金額為 40 萬 2,446 元。

(三)長期負債表：

融資租賃負債期初帳面金額 0 元，本年度增加數 47 萬 2,601 元，本年度減少數 6 萬 5,891 元，利息攤銷數 4,346 元，期末帳面金額為 41 萬 1,056 元。

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「臺北市因應高齡社會的福利政策及資源配置建議之研究」、「1999 市民熱線導入 AI 人工智慧最適方案評估研究」、「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」等 3 案。
- (2)辦理 110 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 29 案。
- (3)推動公民參與委員會相關事宜：召開 4 次大會、12 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 108 年度施政計畫年終考核作業共計 45 案，及追蹤 109 年度施政計畫選項列管案件共計 54 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 109 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)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，109 年度系統成案件數：共計 35 萬 627 件；來源管道：網路 15 萬 9,384 件、1999 陳情 16 萬 3,375 件、其他 2 萬 7,868 件(如書面、電話、臨櫃等)；APP 下載及網路瀏覽人次：APP 下載 1 萬 3,570 次、網路瀏覽 190 萬 6,273 人次。
- (2)推廣精實管理：108 年 2 月 26 日函頒「臺北市府精實管理推動小組」4 年度專案計

總 說 明

中華民國 109 年度

畫，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，負責培育精實管理種子師資及認證精實管理優良改善團隊。108 年創全國之先，建立政府機關自辦精實管理師資培訓機制，認證 23 位府級種子師資。109 年 5 月辦理菁英回流培訓課程，深化府級種子師資教學內容與實力，提升教練指導能量；目前府級種子師資已實際參與 10 場次精實改善工作坊教學及協助機關擴散運用。105 年至 109 年 12 月止，累計共完成 11 梯次(65 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：109 年本府為輔導所屬機關參加第 3 屆政府服務獎，計辦理 4 場次之輔導會議。109 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 226 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。109 年度各一級機關推薦參獎提案計有 138 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 1,501 項目。

4. 市政資料管理：

- (1)109 年辦理本府出版品評比作業，計評選出 18 項本府 108 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)臺北市政府於 105 年 1 月 27 日訂頒「獎勵研究報告運用臺北市政府資料作業要點」，經賡續檢討修正，於 108 年 8 月 28 日將要點名稱修正為「臺北市政府獎勵研究報告運用資料作業要點」，並於 109 年 9 月至 12 月間辦理第 5 次徵件及評獎作業。評定結果計 7 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)依據「臺北市政府各機關員工開放及運用政府資料獎勵計畫」於 109 年 5 月至 8 月辦理相關徵件及評獎作業，評獎結果共計 2 件獲獎。未來將持續推動本項評獎，以激勵本府員工工作熱忱並提升本府施政效能。
- (5)維護、管理「研究發展成果網」及本會相關資訊設備。

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)辦理市營事業機構經營績效與非營業基金營運績效考評。
- (5)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 103 名(含 4 名手語視訊及 12 名視障話務人員)，「1999 臺北市民當家熱線」自 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，

總 說 明

中華民國 109 年度

總計電話進線量 399 萬 9,665 通，總計電話服務量 166 萬 7,719 通，22 項派工案件（自 106 年 9 月 1 日起由 23 項改為 22 項）總計受理 14 萬 5,272 件，1999 陳情案件受理 16 萬 2,967 件，服務水準平均為 90.44%。

(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
行政管理	一般業務 會計業務 人事業務	辦理會務綜合行政工作。 辦理歲計、會計統計業務。 辦理人事管理及考核工作	本項為持續執行之一般性業務，辦理各項設施平日例行保養及維修，確保最佳使用狀態，以利本會之會務運作。 提供正確會計表報及資訊，達成嚴密財務收支，促進管理功能及協助會務之推動。 人事業務資訊化及加強服務品質效率。	
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	1.本年度委託研究案計 3 案： (1)「臺北市因應高齡社會的福利政策及資源配置建議之研究」：本案已於 109 年 12 月通過 IRB 審查，團隊刻正整理分析社會局所提供之本市敬老卡及社區關懷據點資料，並進行相關文獻蒐集，期中報告提交時間為 110 年 3 月 16 日。 (2)「1999 市民熱線導入 AI 人工智慧最適方案評估研究」已依約於 109 年 11 月 7 日前提送期中報告，本會召開期中審查會議審查通過，續依規劃進度辦理訪談資料整理與撰寫期末報告，預計於 110 年 4 月上旬提交期末報告書。 (3)「市政資料加值運用可行性研究-以臺北市政府員工滿意度調查為例」：已於 110 年 1 月 8 日提交期末修正報告，刻正書面審查中。	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。

總 說 明

中華民國 109 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
施政計畫管制考核	市民參與業務運作	辦理公民參與委員會相關事宜	2.辦理 110 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 29 案。 109 年共召開 4 次大會及 12 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 110 年新任委員遴選。	
	年度施政計畫管制考核	辦理年度施政計畫管制考核	1.辦理 108 年度施政計畫年終考核共計 45 案，本府 109 年度施政計畫選項列管案件共計 54 案。 2.辦理 109 年度施政計畫選項列管案件共計 54 案，每 3 個月就各案執行情形，彙整統計分析後簽報市長。	未來將依實際發生經費支應之需求，持續加強預算執行效率，並於 110 年度之預算核實調整編列。
	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 109 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。	
服務精進	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，並觀摩市政建設，加強各機關參與人員間互動及橫向溝通聯繫。	
	服務精進	辦理為民服務工作考核	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。109 年度系統成案件數：共計	因應行政院政府服務獎制度變革，檢討並修正本府執行計畫，並調整 110 年相關預

總 說 明

中華民國 109 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
			<p>35 萬 627 件；來源管道：網路 15 萬 9,384 件、1999 陳情 16 萬 3,375 件、其他 2 萬 7,868 件(如書面、電話、臨櫃等)；APP 下載及網路瀏覽人次：APP 下載 1 萬 3,570 次、網路瀏覽 190 萬 6,273 人次。</p> <p>2.推廣精實管理：108 年 2 月 26 日函頒「臺北市政府精實管理推動小組」4 年度專案計畫，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，負責培育精實管理種子師資及認證精實管理優良改善團隊。108 年創全國之先，建立政府機關自辦精實管理師資培訓機制，認證 23 位府級種子師資。109 年 5 月辦理菁英回流培訓課程，深化府級種子師資教學內容與實力，提升教練指導能量；目前府級種子師資已實際參與 10 場次精實改善工作坊教學及協助機關擴散運用。105 年至 109 年 12 月止，累計共完成 11 梯次(65 個) 精實管理優良改善團隊認證。</p> <p>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：</p> <p>(1)輔導政府服務獎參評：109 年本府為輔導所屬機關參加第 3 屆政府服務獎，業於 109 年 2 月至 3 月間辦理 4 場輔導會議，並推薦 6 機關代表本府參獎。</p> <p>(2)辦理為民服務工作不定期現場考核與電話測試：109 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 226 通之</p>	算之編列。

總 說 明

中華民國 109 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	<p>辦理本府出版品管理</p> <p>辦理本府研考類一條鞭管理</p> <p>辦理「臺北市政府獎勵研究報告運用資料」評獎作業</p> <p>辦理「臺北市政府各機關員工開放及運用政府資料」評</p>	<p>電話服務禮貌測試。</p> <p>4.109 年度各機關推薦 138 件提案參獎，計有 22 件獲獎。</p> <p>5.審核申請案件處理時限表，計有 1,501 項目。</p> <p>109 年辦理本府出版品評比作業，計評選出 18 項本府 108 年度優良政府出版品。另持續推動本府出版品電子化作業。</p> <p>1.檢視各機關研考作業執行成效，並將結果於 6 月 24 日及 11 月 27 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。</p> <p>2.分別於 4 及 9 月辦理新進研考及研考類一條鞭人員知能研習營，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。</p> <p>3.109 年 12 月 1 日至 110 年 1 月 4 日調查各機關首長對「研考一條鞭成效」滿意度，整體滿意度達 85.88%，較 108 年 84.31% 上升 1.57%。</p> <p>109 年 9 至 12 月間辦理徵件及評獎作業，共計 10 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 7 件獲獎研究報告(1 件特優獎、2 件優等獎、4 件甲等獎)，共頒發 15 萬元獎勵金以茲鼓勵。</p> <p>109 年 5 至 8 月辦理「臺北市政府各機關員工開放及運用政府資料」徵件及評獎作業，共計 3 件報名，經本會初審後，計 3</p>	<p>1.爾後將加強行銷推廣，擴增參獎案件以提升執行成效。</p> <p>2.另因監委巡察因簡報資料較往年精簡，致印刷費用剩餘較多，將依實際發生經費支應之需求，持續加強預算執行效率，適時於往後年度調整編列預算。</p>

總 說 明

中華民國 109 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	資訊管理業務	獎作業 辦理本會軟硬體設備維護	件符合資格，復經相關領域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 2 件獲獎（1 件特優獎、1 件優等獎），共頒發 1 萬 6000 元禮券以茲鼓勵。 維護、管理「本府研究發展成果網」及本會相關資訊設備。	
	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，109 年度辦理本府公文講習計 4 期，參訓人數約計有 293 人。 2.109 年度公文檢核為複檢輔導作業，於 6 月 8 日至 24 日辦理 14 個機關之實地複檢，複檢輔導結果於 7 月 18 日專案簽奉核定並於 7 月 21 日函發受檢機關檢討改進。	
	中程計畫作業	辦理本府公共工程中程計畫	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。 3.市營事業及非營業特種基金考評：計完成市營事業與非營業基金年度經營績效考評作	

總 說 明

中華民國 109 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	業，並針對考評結果彙編完成檢討報告及建議事項，經陳核市長後檢送相關單位作為業務改進暨營運管理之參考。	
	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	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。 1.辦理本府1999話務中心勞務採購，109年度計有話務人員103名(含4名手語視訊人員、12名視障話務人員)提供勞務服務、教育訓練及營運管理。 2.109年1~12月提供話務服務166萬7,719通，受理14萬5,272件派工案件，另受理16萬2,967件陳情案件。	
	其他設備	汰換電腦、資通機房等相關設備	完成電腦、資通機房等相關設備購置。	

四、其他重要說明：無。

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	45,000	-	45,000
				經常門總計	45,000	-	45,000
				經常門合計	45,000	-	45,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	109			0402008000 臺北市府研究發展考核委員會	-	-	-
		01		0402008030 賠償收入	-	-	-
			01	04020080301 一般賠償收入	-	-	-
04				0702000000 財產收入	2,000	-	2,000
	008			0702008000 臺北市府研究發展考核委員會	2,000	-	2,000
		01		0702008050 廢舊物資售價	2,000	-	2,000
			01	07020080501 廢舊物資售價	2,000	-	2,000
08				1202000000 其他收入	43,000	-	43,000
	008			1202008000 臺北市府研究發展考核委員會	43,000	-	43,000
		01		1202008020 雜項收入	43,000	-	43,000
			01	12020080201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020080210 其他雜項收入	43,000	-	43,000

發展考核委員會

別決算表

109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)		
298,605	-	-	298,605	253,605	663.57%
298,605	-	-	298,605	253,605	663.57%
298,605	-	-	298,605	253,605	663.57%
5,000	-	-	5,000	5,000	-
5,000	-	-	5,000	5,000	-
5,000	-	-	5,000	5,000	-
5,000	-	-	5,000	5,000	-
2,970	-	-	2,970	970	148.5%
2,970	-	-	2,970	970	148.5%
2,970	-	-	2,970	970	148.5%
2,970	-	-	2,970	970	148.5%
290,635	-	-	290,635	247,635	675.9%
290,635	-	-	290,635	247,635	675.9%
290,635	-	-	290,635	247,635	675.9%
244,734	-	-	244,734	244,734	-
45,901	-	-	45,901	2,901	106.75%

臺北市府研究

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	213,430,967	2,900,000	216,330,967
02				00020000000 臺北市政府主管	204,419,000	2,900,000	207,319,000
	007			00020080000 臺北市政府研究發展考核委員會	204,419,000	2,900,000	207,319,000
				經常門合計	204,152,000	2,652,842	206,804,842
				資本門合計	267,000	247,158	514,158
		01		32020080100 一般行政	105,242,000	2,900,000	108,142,000
			01	32020080101 行政管理	105,242,000	2,900,000	108,142,000
				100000人事費	101,610,000	2,900,000	104,510,000
				200000業務費	3,632,000	-	3,632,000
		02		32020082600 研究發展	5,984,000	-	5,984,000
			01	32020082601 市政研究發展及革新	5,984,000	-	5,984,000
				200000業務費	5,984,000	-	5,984,000
		03		32020082800 管制及考核	481,000	-	481,000
			01	32020082801 施政計畫管制考核	481,000	-	481,000
				200000業務費	481,000	-	481,000

發展考核委員會

別決算表

109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)			
208,025,369	-	1,240,108	209,265,477	-7,065,490	96.73%	
199,013,402	-	1,240,108	200,253,510	-7,065,490	96.59%	
199,013,402	-	1,240,108	200,253,510	-7,065,490	96.59%	
198,503,739	-	1,240,108	199,743,847	-7,060,995	96.59%	
509,663	-	-	509,663	-4,495	99.13%	
105,648,355	-	-	105,648,355	-2,493,645	97.69%	
105,648,355	-	-	105,648,355	-2,493,645	97.69%	
103,252,363	-	-	103,252,363	-1,257,637	98.8%	預算增減數 2,900,000元=各類 員工待遇準備 2,900,000元
2,395,992	-	-	2,395,992	-1,236,008	65.97%	
3,766,424	-	1,240,108	5,006,532	-977,468	83.67%	
3,766,424	-	1,240,108	5,006,532	-977,468	83.67%	
3,766,424	-	1,240,108	5,006,532	-977,468	83.67%	
316,078	-	-	316,078	-164,922	65.71%	
316,078	-	-	316,078	-164,922	65.71%	
316,078	-	-	316,078	-164,922	65.71%	

臺北市府研究

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	527,000	-	527,000
			01	32020083101 服務精進	527,000	-	527,000
				200000業務費	527,000	-	527,000
		06		32020083300 公文及圖資管理	1,694,000	-	1,694,000
			01	32020083301 圖資管理暨公文查核	1,694,000	-	1,694,000
				200000業務費	1,444,000	-	1,444,000
				400000獎補助費	250,000	-	250,000
		07		32020083400 計畫作業	1,084,000	-	1,084,000
			01	32020083401 計畫評估及編審	1,084,000	-	1,084,000
				200000業務費	1,084,000	-	1,084,000
		08		32020083600 話務管理	88,340,000	-	88,340,000
			01	32020083601 話務管理	88,340,000	-	88,340,000
				200000業務費	88,340,000	-	88,340,000
		09		32020089000 一般建築及設備	267,000	247,158	514,158
			01	32020089004 其他設備*	267,000	247,158	514,158

發展考核委員會

別決算表

109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)			
256,440	-	-	256,440	-270,560	48.66%	
256,440	-	-	256,440	-270,560	48.66%	
256,440	-	-	256,440	-270,560	48.66%	
1,342,395	-	-	1,342,395	-351,605	79.24%	
1,342,395	-	-	1,342,395	-351,605	79.24%	
1,192,395	-	-	1,192,395	-251,605	82.58%	
150,000	-	-	150,000	-100,000	60%	
996,852	-	-	996,852	-87,148	91.96%	
996,852	-	-	996,852	-87,148	91.96%	
996,852	-	-	996,852	-87,148	91.96%	
86,177,195	-	-	86,177,195	-2,162,805	97.55%	
86,177,195	-	-	86,177,195	-2,162,805	97.55%	
86,177,195	-	-	86,177,195	-2,162,805	97.55%	
509,663	-	-	509,663	-4,495	99.13%	
509,663	-	-	509,663	-4,495	99.13%	

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)
				300000設備及投資*	267,000	247,158	514,158
		10		32020089800 第一預備金	800,000	-247,158	552,842
			01	32020089801 第一預備金	800,000	-247,158	552,842
				600000預備金	800,000	-247,158	552,842
26				00700000000 統籌支撥科目	9,011,967	-	9,011,967
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,054,237	-	8,054,237
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	8,054,237	-	8,054,237
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	8,054,237	-	8,054,237
				100000人事費	8,042,237	-	8,042,237
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	957,730	-	957,730
		01		8970a030200 公務人員各項補助及慰問金	957,730	-	957,730
			01	8970a030201 公務人員各項補助及慰問金	957,730	-	957,730
				100000人事費	636,519	-	636,519
				200000業務費	321,211	-	321,211

發展考核委員會

別決算表

109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)			
509,663	-	-	509,663	-4,495	99.13%	預算增減數247,158元=第一預備金247,158元
-	-	-	-	-552,842	-	
-	-	-	-	-552,842	-	
-	-	-	-	-552,842	-	預算增減數-247,158元=第一預備金-247,158元
9,011,967	-	-	9,011,967	-	100%	
8,054,237	-	-	8,054,237	-	100%	
8,054,237	-	-	8,054,237	-	100%	
8,054,237	-	-	8,054,237	-	100%	
8,042,237	-	-	8,042,237	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
957,730	-	-	957,730	-	100%	
957,730	-	-	957,730	-	100%	
957,730	-	-	957,730	-	100%	
636,519	-	-	636,519	-	100%	
321,211	-	-	321,211	-	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	
108	02	008	26	01	合 計	-	1,511,800	-	69,040
					經資門總計	-	1,511,800	-	69,040
					經常門合計	-	1,511,800	-	69,040
					108年度小計	-	1,511,800	-	69,040
					臺北市政府主管	-	1,511,800	-	69,040
					臺北市政府研究發展考核委員會	-	1,511,800	-	69,040
					研究發展	-	1,511,800	-	69,040
					市政研究發展及革新	-	1,511,800	-	69,040
					業務費	-	1,511,800	-	69,040

發展考核委員會

別轉入數決算表

109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
-	1,442,760	-	-	-	-
-	1,442,760	-	-	-	-
-	1,442,760	-	-	-	-
-	1,442,760	-	-	-	-
-	1,442,760	-	-	-	-
-	1,442,760	-	-	-	-
-	1,442,760	-	-	-	-
-	1,442,760	-	-	-	-
-	1,442,760	-	-	-	-
-	1,442,760	-	-	-	-

臺北市政府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國109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	8,770,557	10,521,271	負債	8,770,557	10,521,271
流動資產	8,770,557	10,521,271	流動負債	8,770,557	10,521,271
專戶存款	8,770,557	10,521,271	存入保證金	900,159	851,442
			應付代收款	423,000	0
			應付保管款	7,447,398	9,669,829
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
合 計	8,770,557	10,521,271	合 計	8,770,557	10,521,271
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	4,570,000	應付保管品	-	4,570,000
保證品	4,570,000	-	應付保證品	4,570,000	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

臺北市政府研究發展考核委員會

資本資產表

中華民國109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
固定資產	213,387,669	211,020,150	資本資產總額	213,387,669	211,020,150
土地	168,559,510	165,341,190	資本資產總額	213,387,669	211,020,150
房屋建築及設備	42,630,314	43,546,646			
機械及設備	1,128,302	1,199,997			
交通及運輸設備	146,174	202,106			
雜項設備	520,923	730,211			
租賃資產	402,446				
合 計	213,387,669	211,020,150	合 計	213,387,669	211,020,150

備註：帳面金額較財產分類統計表差異係分攤土地開發總隊全自動電腦滅火FM200設備1組67,048元(取得成本78,741元累計折11,693元)。

臺北市府研究發展考核委員會

長期負債表

中華民國109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
長期負債總額	411,056		其他長期負債	411,056	
長期負債總額	411,056		應付租賃款	411,056	
長期負債總額	411,056		應付租賃款	411,056	
合 計	411,056	-	合 計	411,056	-

臺北市政府研究發展考核委員會

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	10,521,271
1. 專戶存款	10,521,271
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	208,085,060
1. 本年度歲入	298,605
(1) 實現數	298,605
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 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(-)	
3. 歲入保留數	
(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) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 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(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	48,717
13. 應付代收款淨增(減)數	423,000
14. 應付保管款淨增(減)數	-2,222,431
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	209,468,129

臺北市政府研究發展考核委員會

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	208,025,369
(2)以前年度歲出撥款	1,442,760
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	69,040
(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)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	69,040
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	218,606,331
付項	
一、本期支出	209,835,774
1. 本年度歲出	209,265,477
(1)實現數	208,025,369
(2)應付數	
(3)保留數	1,240,108
2. 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(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	271,692
(1)以前年度轉入實現數	1,442,760

臺北市府研究發展考核委員會

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	69,040
(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(-)	-1,240,108
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	298,605
(1)本年度歲入繳庫	298,605
(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	8,770,557
1.專戶存款	8,770,557
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	218,606,331

臺北市政府研究發展考核委員會
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國109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	-	8,770,557	
			110103001納入集中支付	1,323,159	-	
			110103002一般銀行存款	7,447,398	-	

臺北市政府研究發展考核委員會
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國109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	
			211201存入保證金	-	900,159	
			211201002履約保證金	866,255	-	
			211201004保固保證金	33,904	-	

臺北市政府研究發展考核委員會
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國109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	
			211301應付代收款	-	423,000	
			211301007代辦經費	423,000	-	

臺北市政府研究發展考核委員會
平衡表科目明細表(應付保管款)

中華民國109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	
			211401應付保管款	-	7,447,398	
			211401001離職儲金	7,447,398	-	

臺北市政府研究發展考核委員會

平衡表科目明細表(保證品)

中華民國109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	
			190301保證品	-	4,570,000	

臺北市政府研究發展考核委員會
平衡表科目明細表(應付保證品)

中華民國109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	
			290301應付保證品	-	4,570,000	
			290301002保證書	4,570,000	-	

臺北市府研究發展考核委員會

資本資產變動表

中華民國109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)	本年度資本資產成本變動		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	165,341,190	0	3,218,320	0	0	168,559,510
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	55,535,183	-11,988,537	0	0	-916,332	42,630,314
機械及設備	8,543,979	-7,343,982	446,922	608,422	89,805	1,128,302
交通及運輸設備	2,112,701	-1,910,595	0	0	-55,932	146,174
雜項設備	2,952,690	-2,222,479	0	81,000	-128,288	520,923
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	234,485,743	-23,465,593	3,665,242	689,422	-1,010,747	212,985,223
租賃資產	0	0	472,601	0	-70,155	402,446
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	472,601	0	-70,155	402,446
合 計	234,485,743	-23,465,593	4,137,843	689,422	-1,080,902	213,387,669

註：表列「本年度資本資產成本增加數」與「設備及投資預算執行增加金額」差異說明如下：

一、土地：本年度資本資產成本變動增加數3,218,320元，係辦公房屋基地信義段五小段0028-0002號1筆土地增值。

二、機械及設備：本年度資本資產成本變動增加數446,922元，較設備及投資預算執行增加金額443,772元，其差異係交通部道安績優工作補助費價購Acer牌14吋筆記型電腦共2臺48,400元，價購平板電腦5台45,250元轉入物品帳。

三、租賃資產：機械及設備：本年度資本資產成本變動增加數472,601元，較設備及投資預算執行增加金額65,891元，其差異係會計基礎採權責發生制所致。

臺北市政府研究發展考核委員會

長期負債變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	-	-	476,947	-	65,891	-	-	411,056
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

臺北市政府研究
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	298,605	0	0	0
本年度收入	298,605	0	0	0
04030100 一般賠償收入	5,000	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	2,970	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	244,734	0	0	0
12021000 其他雜項收入	45,901	0	0	0

發展考核委員會

付公庫數分析表

109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	298,605
0	0	0	0	298,605
0	0	0	0	5,000
0	0	0	0	2,970
0	0	0	0	244,734
0	0	0	0	45,901

臺北市政府研究
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	209,468,129	0	0	0
本年度支出	208,025,369	0	0	0
一、本年度經費	199,013,402	0	0	0
0132010100 行政管理	105,648,355	0	0	0
0132260100 市政研究發展及革新	3,766,424	0	0	0
0132280100 施政計畫管制考核	316,078	0	0	0
0132310100 服務精進	256,440	0	0	0
0132330100 圖資管理暨公文查核	1,342,395	0	0	0
0132340100 計畫評估及編審	996,852	0	0	0
0132360100 話務管理	86,177,195	0	0	0
0132900400* 其他設備	509,663	0	0	0
二、統籌科目	9,011,967	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,054,237	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	957,730	0	0	0
以前年度支出	1,442,760	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,442,760	0	0	0
108年度 0132260100 市政研究發展及革新	1,442,760	0	0	0

發展考核委員會

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	209,468,129	1,240,108
0	0	0	208,025,369	1,240,108
0	0	0	199,013,402	1,240,108
0	0	0	105,648,355	0
0	0	0	3,766,424	1,240,108
0	0	0	316,078	0
0	0	0	256,440	0
0	0	0	1,342,395	0
0	0	0	996,852	0
0	0	0	86,177,195	0
0	0	0	509,663	0
0	0	0	9,011,967	0
0	0	0	8,054,237	0
0	0	0	957,730	0
0	0	0	1,442,760	0
0	0	0	1,442,760	0
0	0	0	1,442,760	0

臺北市政府研究
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (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

發展考核委員會

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	0	0

臺北市政府研究發展考核委員會

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	209,766,734	207,481,863	2,284,871
公庫撥入數	209,468,129	207,394,891	2,073,238
罰款及賠償收入	5,000	-	5,000
廢舊物資售價收入	2,970	46,100	-43,130
其他收入	290,635	40,872	249,763
支出	209,766,734	207,481,863	2,284,871
繳付公庫數	298,605	86,972	211,633
人事支出	111,931,119	109,176,810	2,754,309
業務支出	96,865,347	97,456,538	-591,191
增購財產支出	509,663	669,543	-159,880
其他獎補捐助	162,000	92,000	70,000
收支餘絀	-	-	-

本 頁 空 白

臺北市政府研究
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 臺北市政府主管	103,252,363	96,341,484	150,000	-	199,743,847
	001			0002008000 臺北市政府研究發展考 核委員會	103,252,363	96,341,484	150,000	-	199,743,847
		01		320200801320100 一般行政	103,252,363	2,395,992	-	-	105,648,355
			01	320200801320101 行政管理	103,252,363	2,395,992	-	-	105,648,355
			02	320200801322600 研究發展	-	3,766,424	-	-	3,766,424
			01	320200801322601 市政研究發展及革 新	-	3,766,424	-	-	3,766,424
			03	320200801322800 管制及考核	-	316,078	-	-	316,078
			01	320200801322801 施政計畫管制考核	-	316,078	-	-	316,078
			04	320200801323100 服務精進	-	256,440	-	-	256,440
			01	320200801323101 服務精進	-	256,440	-	-	256,440
			05	320200801323300 公文及圖資管理	-	1,192,395	150,000	-	1,342,395
			01	320200801323301 圖資管理暨公文查 核	-	1,192,395	150,000	-	1,342,395
			06	320200801323400 計畫作業	-	996,852	-	-	996,852
			01	320200801323401 計畫評估及編審	-	996,852	-	-	996,852
			07	320200801323600 話務管理	-	86,177,195	-	-	86,177,195
			01	320200801323601 話務管理	-	86,177,195	-	-	86,177,195
			08	320200801329000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	320200801329004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	103,252,363	95,101,376	150,000	-	198,503,739
				保留數					
		01		320200801322600 研究發展	-	1,240,108	-	-	1,240,108
			01	320200801322601 市政研究發展及革 新	-	1,240,108	-	-	1,240,108
				保留小計	-	1,240,108	-	-	1,240,108

發展考核委員會

科目分析表

109 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	
-	-	509,663	-	509,663	200,253,510
-	-	509,663	-	509,663	200,253,510
-	-	-	-	-	105,648,355
-	-	-	-	-	105,648,355
-	-	-	-	-	3,766,424
-	-	-	-	-	3,766,424
-	-	-	-	-	316,078
-	-	-	-	-	316,078
-	-	-	-	-	256,440
-	-	-	-	-	256,440
-	-	-	-	-	1,342,395
-	-	-	-	-	1,342,395
-	-	-	-	-	996,852
-	-	-	-	-	996,852
-	-	-	-	-	86,177,195
-	-	-	-	-	86,177,195
-	-	509,663	-	509,663	509,663
-	-	509,663	-	509,663	509,663
-	-	509,663	-	509,663	199,013,402
-	-	-	-	-	1,240,108
-	-	-	-	-	1,240,108
-	-	-	-	-	1,240,108

臺北市政府研究

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
02				0070000000 統籌支撥科目	8,678,756	321,211	12,000	-	9,011,967
	001			0070a02000 公務人員退休及撫卹給付	8,042,237	-	12,000	-	8,054,237
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	8,042,237	-	12,000	-	8,054,237
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	8,042,237	-	12,000	-	8,054,237
				小計	8,042,237	-	12,000	-	8,054,237
	002			0070a03000 公務人員各項補助及慰問金	636,519	321,211	-	-	957,730
		01		8970a0309890200 公務人員各項補助及慰問金	636,519	321,211	-	-	957,730
			01	8970a0309890201 公務人員各項補助及慰問金	636,519	321,211	-	-	957,730
				小計	636,519	321,211	-	-	957,730
				合 計	111,931,119	96,662,695	162,000	-	208,755,814

發展考核委員會

科目分析表

109 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	
					9,011,967
					8,054,237
					8,054,237
					8,054,237
					8,054,237
					957,730
					957,730
					957,730
					957,730
					957,730
		509,663		509,663	209,265,477

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109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	957,730			957,730	7,951,968			7,951,968
公務人員退休撫卹給付					7,951,968			7,951,968
公務人員各項補助及慰問金	957,730			957,730				

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109年度

單位:新臺幣元

項目	撫卹金				慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					102,269			102,269
公務人員退休撫卹給付					102,269			102,269
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109年度

單位:新臺幣元

項目	準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休撫卹給付 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

歲出用途別決算累計表

中華民國109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	103,252,363			
1010 政務人員待遇	1,593,120			
1015 法定編制人員待遇	53,282,850			
1020 約聘僱人員待遇	11,834,994			
1025 技工及工友待遇	2,406,214			
1030 獎金	14,139,953			
1035 其他給與	2,317,961			
1040 加班值班費	4,408,738			
1045 退休退職給付	12,000			
1050 退休離職儲金	6,492,879			
1055 保險	6,763,654			
2000 業務費	2,395,992	3,766,424	316,078	256,440
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	68,043	94,796		
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費	63,255			
2027 保險費	16	261		
2030 兼職費	528,995			
2036 按日按件計資酬金	7,200	923,061	44,000	135,000
2039 委辦費		1,640,252		
2051 物品	225,762	5,025	5,343	11,940
2054 一般事務費	591,704	1,103,029	264,665	106,720
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	164,090			
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	37,869			
2084 短程車資			2,070	2,780
2093 特別費	709,058			
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	105,648,355	3,766,424	316,078	256,440
保留數				
2000 業務費		1,240,108		
2039 委辦費		1,240,108		
保留小計		1,240,108		
合計	105,648,355	5,006,532	316,078	256,440

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109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	1,192,395	996,852	86,177,195	
2003 教育訓練費		98,000		
2006 水電費			1,510,892	
2009 通訊費			11,709,582	
2018 資訊服務費	563,969			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費				
2036 按日按件計資酬金	165,700	224,480	22,500	
2039 委辦費				
2051 物品	302,818		430,810	
2054 一般事務費	159,908	674,372	70,394,595	
2063 房屋建築養護費			534,194	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			1,566,170	
2072 國內旅費				
2084 短程車資			8,452	
2093 特別費				
3000 設備及投資				509,663
3020 機械設備費				308,001
3030 資訊軟硬體設備費				201,662
4000 獎補助費	150,000			
4085 獎勵及慰問	150,000			
小計	1,342,395	996,852	86,177,195	509,663
保留數				
2000 業務費				
2039 委辦費				
保留小計				
合計	1,342,395	996,852	86,177,195	509,663

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109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	公務人員各項補助及 慰問金	合計	
1000 人事費	8,042,237	636,519	111,931,119	
1010 政務人員待遇			1,593,120	
1015 法定編制人員待遇			53,282,850	
1020 約聘僱人員待遇			11,834,994	
1025 技工及工友待遇			2,406,214	
1030 獎金			14,139,953	
1035 其他給與		636,295	2,954,256	
1040 加班值班費			4,408,738	
1045 退休退職給付	8,042,237		8,054,237	
1050 退休離職儲金			6,492,879	
1055 保險		224	6,763,878	
2000 業務費		321,211	95,422,587	
2003 教育訓練費		31,091	129,091	
2006 水電費			1,510,892	
2009 通訊費			11,872,421	
2018 資訊服務費			563,969	
2024 稅捐及規費			63,255	
2027 保險費		119	396	
2030 兼職費			528,995	
2036 按日按件計資酬金			1,521,941	
2039 委辦費			1,640,252	
2051 物品			981,698	
2054 一般事務費		290,001	73,584,994	
2063 房屋建築養護費			534,194	
2066 車輛及辦公器具養護費			164,090	
2069 設施及機械設備養護費			1,566,170	
2072 國內旅費			37,869	
2084 短程車資			13,302	
2093 特別費			709,058	
3000 設備及投資			509,663	
3020 機械設備費			308,001	
3030 資訊軟硬體設備費			201,662	
4000 獎補助費	12,000		162,000	
4085 獎勵及慰問	12,000		162,000	
小計	8,054,237	957,730	208,025,369	
保留數				
2000 業務費			1,240,108	
2039 委辦費			1,240,108	
保留小計			1,240,108	
合計	8,054,237	957,730	209,265,477	

臺北市政府研究發展考核委員會

人事費明細表

中華民國109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	1,593,120	79,080	5.22%	1	1	均係 職員
二、法定編制人員待遇	50,719,638	2,900,000	53,619,638	53,282,850	-336,788	-0.63%	72	71	
三、約聘僱人員待遇	12,177,938	-	12,177,938	11,834,994	-342,944	-2.82%	15	15	
四、技工及工友待遇	2,311,333	-	2,311,333	2,406,214	94,881	4.11%	6	5	
五、獎金	14,417,455	-	14,417,455	14,139,953	-277,502	-1.92%			
六、其他給與	2,743,840	-	2,743,840	2,317,961	-425,879	-15.52%			
七、加班值班費	4,387,141	-	4,387,141	4,408,738	21,597	0.49%			
八、退休退職給付				12,000	12,000	0.0%			
九、退休退職儲金	6,626,244	-	6,626,244	6,492,879	-133,365	-2.01%			
十、保險	6,712,371	-	6,712,371	6,763,654	51,283	0.76%			
合 計	101,610,000	2,900,000	104,510,000	103,252,363	-1,257,637	-1.2%	94	92	

臺北市政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109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	%	
109	合計	253,605		主要係因收回本會同仁溢領交通費所致。
	109年度經常門小計	253,605		
	罰款及賠償收入	5,000		
	賠償收入	5,000		
	一般賠償收入	5,000		
	財產收入	970		
	廢舊物資售價	970		
	廢舊物資售價	970	48.50%	
	其他收入	247,635		
	雜項收入	247,635		
	收回以前年度歲出	244,734		
其他雜項收入	2,901	6.75%		

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	%
109	合計		1,240,108	1,240,108	0.59%
	109年度經常門小計		1,240,108	1,240,108	0.60%
	行政支出		1,240,108	1,240,108	0.60%
	研究發展		1,240,108	1,240,108	20.72%
	市政研究發展及革新		1,240,108	1,240,108	20.72%

發展考核委員會

分析表

109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
經常門	C13	1,240,108	委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。1999市民熱線導入AI人工智慧最適方案評估研究405,108元;保留原因:1.保留原因:本委託研究案承包廠商為東吳大學,本案研究期限為109年6月8日至110年4月7日,該承包廠商依約於109年11月7日提交期中報告,由本會召開期中審查會議,審查結果決議通過。第1、2期款項計核付契約價款70%,尚待支付3期30%價款計40萬5,108元,因研究期程未屆滿,且需俟完成期末總結報告後始能辦理核付事宜。2.權責發生日:109年6月8日。3.契約金額為135萬,360元。4.法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
		1,240,108		
	1,240,108			
	C13	177,000	市政資料加值運用可行性研究-以臺北市政府員工滿意度調查為例177,000元;保留原因:1.保留原因:本委託研究案承包廠商為趨勢民意調查股份有限公司,本案研究期限為109年6月16日至109年11月15日,該承包廠商依約於109年11月15日前提送期末報告,由本會召開期末報告審查,會中決議廠商提交修正報告由本會審查核可後通過,刻進行後續審查作業。第1期及第2期款項計核付契約價款70%,因研究期程未屆滿,尚待支付第3期30%價款計17萬7,000元。2.權責發生日:109年6月16日。3.契約金額:59萬元。4.法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	C13	658,000	臺北市因應高齡化社會的福利政策及資源配置建議之研究658,000元;保留原因:1.保留原因:本委託研究案承包廠商為臺北市立大學,本案研究期限為109年11月2日至110年8月1日,前已依約於109年12月5日支付第1期契約價款30%,因研究期程未屆滿,且需俟期中、期末審查通過後始能辦理撥款事宜,尚待支付第2、3期70%價款計65萬8,000元。2.權責發生日:109年11月2日。3.契約金額為94萬元。4.法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	

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 109 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	
	合計	7,134,530	3.28%		7,130,035			4,495		
108	108年度合計	69,040	4.57%		69,040			-		
	108年度經常門小計	69,040	4.57%		69,040			-		
	行政支出	69,040	4.57%		69,040			-		
	研究發展	69,040	4.57%		69,040			-		
	市政研究發展及革新	69,040	4.57%	06	69,040			-		
109	109年度合計	7,065,490	3.27%		7,060,995			4,495		
	109年度經常門小計	7,060,995	3.27%		7,060,995			-		
	行政支出	7,060,995	3.41%		7,060,995			-		
	一般行政	2,493,645	2.31%	01	2,493,645			-		
	行政管理	2,493,645	2.31%		2,493,645			-		
	研究發展	977,468	16.33%		977,468			-		
	市政研究發展及革新	977,468	16.33%	01、06	977,468			-		
	管制及考核	164,922	34.29%		164,922			-		
	施政計畫管制考核	164,922	34.29%	01	164,922	本會辦理管制考核作業及市政觀摩會議，秉持摺節成本與節能減碳之原則，減少相關資料影印，於辦理各項會議時採全程電子化，不提供紙本會議資料致經費賸餘，未來將依實際發生經費支應之需求，持續加強預算執行效率，並核實調整編列110年度之預算。		-		
	服務精進	270,560	51.34%		270,560			-		
	服務精進	270,560	51.34%	01	270,560	行政院「第3屆政府服務獎評獎實施計畫」大幅修正、時程調整且評獎作業簡化(取消實地複審，改為簡報詢答)，故本府對應之輔導作業「模擬實地評審」取消，亦不再補助機關參評費用；另「第4屆政府服務獎評獎實施計畫」延至110年1月始函頒，本府原定109年下半年辦理之報名評審及輔導作業皆延至110年上半年辦理。目前本府執行計畫配合改變修正中，亦於110年相關預算編列時配合調整。		-		
	公文及圖資管理	351,605	20.76%		351,605			-		

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 109 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	
	圖資管理暨公文查核	351,605	20.76%	01、06	351,605	監委巡察因簡報資料較往年精簡，致印刷費用剩餘較多，將依實際發生經費支應之需求，持續加強預算執行效率，適時於往後年度調整編列預算；另獎勵研究報告運用本府資料獎勵費因評獎結果獲獎件數較預估件數少致經費節餘，爾後將加強行銷推廣，擴增參獎案件以提升執行成效。		-		
	計畫作業	87,148	8.04%		87,148			-		
	計畫評估及編審	87,148	8.04%		87,148			-		
	話務管理	2,162,805	2.45%		2,162,805			-		
	話務管理	2,162,805	2.45%		2,162,805			-		
	第一預備金	552,842	100.00%		552,842			-		
	第一預備金	552,842	100.00%	03	552,842	第一預備金未動支。		-		
	109年度資本門小計	4,495	0.87%		-			4,495		
	行政支出	4,495	0.87%		-			4,495		
	一般建築及設備	4,495	0.87%		-			4,495		
	其他設備	4,495	0.87%		-		08	4,495		

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	509,663	-	-	-	308,001
一般建築及設備	509,663	-	-	-	308,001
其他設備	509,663	-	-	-	308,001
小計	509,663	-	-	-	308,001

發展考核委員會

出分析表

109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	
	201,662				
	201,662				
	201,662				
	201,662				

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

109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		
-	150,000	-	150,000	150,000	
-	150,000	-	150,000	150,000	
-	150,000	-	150,000	150,000	
-	150,000	-	150,000	150,000	

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 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

109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		
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	

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109年三節慰問金	圖資管理暨公文查核	250,000	150,000	0	150,000	100,000
			250,000	150,000	0	150,000	100,000
		公務人員退休及撫卹給付	12,000	12,000	0	12,000	0
			12,000	12,000	0	12,000	0
		小計	262,000	162,000	0	162,000	100,000
		7. 其他補助及捐助					
		合計	262,000	162,000	0	162,000	100,000

發展考核委員會 關或團體個人經費報告表

109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							100,000		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。
							100,000		
V							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。

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
109	東吳大學	1999市民熱線 導入AI人工智 慧最適方案評 估	1,350,360	109.06.12	110.4.7		市政研究發展	1,640,252
	趨勢民意調查 股份有限公司	市政資料加值 運用可行性研 究-以臺北市 政府員工滿意 度調查為例	590,000	109.06.19	109.11.15			945,252
	臺北市立大學	臺北市因應高 齡社會的福利 政策及資源配 置建議之研究	940,000	109.10.19	110.8.1			413,000
小計 合計	109年度小計							282,000
								1,640,252
								1,640,252

發展考核委員會 項) 經費報告表

109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									
-	1,240,108	2,880,360													
-	405,108	1,350,360	✓			✓		✓		✓		✓			
-	177,000	590,000	✓		✓			✓		✓		✓			
-	658,000	940,000	✓		✓			✓		✓		✓			
-	1,240,108	2,880,360													
-	1,240,108	2,880,360													

本案歷經3次委外招標作業，前2次(109年4月8日、7月23日)評審結果皆無符合資格廠商，經再次檢視相關招標文件內容實屬合理，且本案有其研究的必要性及迫切性，後續依採購法第22條第1項第1款規定「...無廠商投標或無合格標且以原定招標內容及條件未經重大改變者」，於109年8月31日簽報機關首長或其授權人員同意，改採限制性招標，故計畫未於6個月內完成簽約。

臺北市府研究 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)		
109	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
109	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		

臺北市政府研究發展考核委員會市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月04日

財產性質：公務用

中華民國 109年1月1日起至 109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
	筆數	金額				
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	402.29	0.00	0.00		402.29
	價值	165,341,190	3,218,320	0		168,559,510
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	1	0	0		1
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	835.47	0.00	0.00	916,332	835.47
	價值	43,546,646	0	0		42,630,314
三. 機械及設備	數量	252	31	26		257
	價值	1,199,997	919,523	6,091	582,681	1,530,748
	數量	6	0	0		6
四. 交通及運輸設備	價值	202,106	0	0	55,932	146,174
	數量	51	0	1		50
	價值	655,368	0	810	200,683	453,875
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	210,945,307	4,137,843	6,901	1,755,628	213,320,621
合計	總值	210,945,307	4,137,843	6,901	1,755,628	213,320,621

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。

業務單位

會計單位核簽

機關首長

組員吳庭潔

會計室曾文勇
主任

台北市政府研究發展考核委員會
主任委員 賴彥霖

109
本
第

本 頁 空 白

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	投資及增資		
					對企業	對非家庭及民間機構	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	115,152	93,556				48			208,756			
01一般公共事務	115,152	93,556				48		208,756				
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

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
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	總 計	
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
											510		510	209,265
											510		510	209,265

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 109 年度

項次	審 議 意 見 內 容	辦 理 情 形
壹	<p>109 年度總預算案(含追加、減預算案):</p> <p>甲、綜合決議:</p> <p>一、自 109 年 1 月 1 日起市政府各項資訊系統建置新約,保固後每年維護費不得超過建置經費 12%。</p> <p>三、市府工程預算議會審議通過後不應逕行減項發包再行追加預算,如有減項再追加必要應先送本會同意。</p> <p>四、請市府各機關檢討並積極運用捷運、公車等公共運輸系統提供之公益版面,刊登市政宣導,運用情形每半年送議會備查。</p> <p>五、請針對民國八十年後取得建照須進行耐震補強之臺北市公有建築物,提出其詳評後之耐震係數,及當年建築時法令規定之耐震係數,倘差異過大應檢討其原因,如有人為因素,應追究其責任後,始得動支相關耐震補強工程經費。</p> <p>六、未來未經基本設計通過,或應經都市設計審議尚未通過之工程案件,不得逕為編列預算及施工費。如追加預算有不合理調增者,應檢討相關人員行政違失之責任,送議會備查後始得動支。</p> <p>八、為避免涉及不當利益輸送,臺北市府公職人員身兼理事長或理監事之民間團體,參與市府相關投標案及接受一定額度以上之補助,應符合公職人員利益衝突迴避法等規定。</p> <p>九、各機關機要人員在 109 年臺北市議會第 13 屆第 3 次定期大會開議前,人事處應協助其歸建或調整至適當局處,未達成之機要人員其人事相關經費不得動支。未來進用機要人員之專長,應符合用人機關之業務特性。</p> <p>十、市府自 109 年度起,個人電腦由購買改為租賃政策,應本於節省公帑原則,實際執行之租賃費用總成本不得高於「行政院工程會電子採購網」之購買及維護、保固費用。</p> <p>十一、所有罰鍰均須依法繳納,與都市計畫變更所收取之回饋金目的性質不同,針對大彎北段開放住宅使用一案,市府考量行政配合,專案採部分罰鍰抵扣回饋金方案,形同以市府應收回饋金代行繳納罰鍰,有失公平,並造成市庫損失,爾後市府不得再以部分罰鍰抵扣回饋金,並於下會期開議前提出檢討報告,送本會備查。</p> <p>第 2 款第 3 項:主計處</p> <p>附帶決議:</p> <p>市府各局處及所屬機關福利費應依法編列,並請主計處嚴</p>	<p>遵照辦理。</p>

臺北市政府研究發展考核委員會

議會審議臺北市政府總預算案(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 109 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
	<p>格審核，杜絕浮編浮濫情事。</p> <p>第2款第7項：研究發展考核委員會 附帶決議： 研考會每年例行兩次市長滿意度民意調查，除研考會自行辦理民調作業外，應同時委外由民間民調公司辦理，提供市民對照參考之用，所增加之民調作業費用，由研考會原民調預算勻支。</p> <p>第26款第3項：災害準備金 附帶決議： 應遵照災害防救法規定動支，不得浮濫支用。災害預防經費應優先使用各機關災害防救相同性質經費，並由主計處嚴格審核，每半年送議會備查。</p>	<p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p>
貳	<p>108 年度附屬單位預算案： 甲、綜合決議： 一、為達精實人力及預算，所有委外案件請依輕重緩急，分級分類分別做出委託人力規模與服務案量的成本分析，並分析委外服務之最適規模，作為爾後年度編列預算之憑據。</p> <p>二、為維護臺北市政府有關單位及臺北大眾捷運公司設立於地下系統工作人員之健康，臺北市政府勞動局應會同有關單位定期監控及公布其工作環境之空氣品質。市府有關單位及臺北捷運公司應依據其監控結果，更新或添置設備，俾有效改善之。</p> <p>三、市府各單位所屬委外停車場尚未全部提供車牌辨識及電子票證繳費，致民眾進出不便。爾後各委外停車場新訂契約時，應要求業者提供智慧化設施，以利民眾使用。</p>	<p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p>
參	<p>107 年度總決算審核報告： 重大施政計畫業已積極列管並辦理年終考評，惟查執行結果間有連續 2 年預算執行率未達 9 成或工程進度落後等情事，亟待督促各機關確實檢討癥結原因加強改善，以提升計畫執行效率</p>	<p>遵照辦理。</p>

主辦會計人員： 曾文勇

機關長官： 賴彥霖