

中華民國105年度

105年1月1日至105年12月31日

臺北市府研究發展考核委員會（02108）

單 位 決 算

主辦會計人員： 宋怡珠
(姓名及職名章)

機關長官： 曲兆祥
(姓名及職名章)

臺北市政府研究發展考核委員會 (02108)

105年度單位決算

目 次

甲、總說明

| | |
|--------------------|--------|
| 一、施政計畫實施狀況及績效..... | 總說明001 |
| 二、預算執行概況..... | 總說明006 |
| 三、資產負債實況..... | 總說明008 |
| 四、其他要點..... | 總說明000 |

乙、主要表

一、歲入類

| | |
|--------------------------|-------|
| (一) 歲入類平衡表..... | 第001頁 |
| (二) 歲入來源別決算表..... | 第002頁 |
| (三) 以前年度歲入來源別轉入數決算表..... | 第 - 頁 |

二、歲出類

| | |
|--------------------------|-------|
| (一) 歲出類平衡表..... | 第004頁 |
| (二) 歲出政事別決算表..... | 第006頁 |
| (三) 歲出機關別決算表..... | 第012頁 |
| (四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表..... | 第018頁 |
| (五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表..... | 第020頁 |
| (六) 繼續經費決算表..... | 第 - 頁 |

丙、附屬表

一、歲入類

| | |
|-------------------------------|-------|
| (一) 歲入類現金出納表..... | 第022頁 |
| (二) 以前年度歲入退還數明細表..... | 第 - 頁 |
| (三) 應納庫款餘額明細表..... | 第 - 頁 |
| (四) 歲入類平衡表各科目明細表..... | 第 - 頁 |
| (五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表..... | 第 - 頁 |
| (六) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表..... | 第 - 頁 |

二、歲出類

| | |
|--------------------|-------|
| (一) 歲出類現金出納表..... | 第023頁 |
| (二) 應收剔除經費明細表..... | 第 - 頁 |

臺北市政府研究發展考核委員會 (02108)

105年度單位決算

目 次

| | |
|-------------------------------------|-------|
| (三) 歲出決算用途別科目分析表..... | 第026頁 |
| (四) 人事費預決算比較表..... | 第034頁 |
| (五) 人事費分析表..... | 第036頁 |
| (六) 工作衡量及成本計算摘要表..... | 第 - 頁 |
| (七) 材料明細表..... | 第 - 頁 |
| (八) 經費賸餘未解庫款明細表..... | 第 - 頁 |
| (九) 應付歲出款明細表..... | 第 - 頁 |
| (十) 應付歲出保留款明細表..... | 第038頁 |
| (十一) 歲出類平衡表各科目明細表..... | 第039頁 |
| (十二) 本年度保留原因分析表..... | 第042頁 |
| (十三) 以前年度保留原因分析表..... | 第 - 頁 |
| (十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別)..... | 第044頁 |
| (十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別)..... | 第050頁 |
| (十六) 計畫停辦原因分析表..... | 第 - 頁 |
| (十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表..... | 第 - 頁 |
| (十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表..... | 第 - 頁 |
| (十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表..... | 第056頁 |
| (二十) 重大計畫執行績效報告表..... | 第 - 頁 |
| (二一) 接受補助計畫收支報告表..... | 第 - 頁 |
| (二二) 中央補助款代收代付明細表..... | 第 - 頁 |
| (二三) 補助團體私人經費報告表..... | 第 - 頁 |
| (二四) 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 |
| (二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表..... | 第 - 頁 |
| (二六) 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 |
| (二七) 增購及汰換車輛明細表..... | 第 - 頁 |
| (二八) 出國計畫執行情形報告表..... | 第062頁 |
| (二九) 赴大陸計畫執行情形報告表..... | 第064頁 |
| (三十) 回饋金代收代付明細表..... | 第 - 頁 |

臺北市政府研究發展考核委員會 (02108)

105年度單位決算

目 次

| | |
|-----------------------------------------------|-------|
| (三一) 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 |
| 三、財產類 | |
| (一) 財產目錄..... | 第066頁 |
| (二) 珍貴動產、不動產目錄總表..... | 第 - 頁 |
| 四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表..... | 第067頁 |
| 五、市議會審議通過 103年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表..... | 第 - 頁 |

總 說 明

中華民國 105 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

1. 研究發展：

- (1) 本年度委託研究計有「臺北市公共服務及社服設施空間分析之市政應用」等 4 案。
- (2) 辦理 106 年度本府各機關之研究發展項目先期審查作業，通過委託研究案計 25 案。
- (3) 推動公民參與委員會相關事宜：召開 5 次大會、13 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，並規劃建置與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 104 年度施政計畫年終考核作業共計 43 案，及追蹤 105 年度施政計畫選項列管案件共計 59 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(45 案)、本府 105 年度防救天然災害之督考工作、臺北市豪雨積水改善工程(工作)之列管、本府市政會議市長指示事項之列管等。

3. 為民服務暨公文查核：

- (1) 審核申請案件處理時限表，計有 1,450 項目。
- (2) 為民服務工作不定期現場考核與電話測試，105 年度辦理 18 個機關之 37 個服務場所現場考核及 87 個單位(376 通)之電話服務禮貌測試。
- (3) 推動創意提案競賽機制，提升行政效率，增進為民服務品質。
- (4) 辦理本府「市政信箱」列管工作，105 年度(截至 11 月 15 日止)共計 8 萬 3,634 件，平均處理天數為 3.92 天。(註：本府「單一陳情系統」(以下簡稱新系統)業於 105 年 11 月 1 日正式上線，而市政信箱與新系統平行受理 15 天，並自 105 年 11 月 16 日起停止服務，後續由新系統統一受理。)

4. 市政資料管理：

- (1) 推動本府出版品電子化作業及建置服務系統；105 年辦理本府出版品評比作業，計評選出 5 項本府 104 年度優良政府出版品，並榮獲文化部「第 40 屆金鼎獎」1 項優良出版品推薦-政府出版品類獎項。
- (2) 建立本府專任研考人員管理機制並訂定相關規範，辦理專任研考人員考核、滿意度調查及座談會，促進橫向協調溝通及提升作業成效。
- (3) 修訂「本府及所屬各機關學校政府資料開放作業規範」，規範各機關配合推動相關作業，持續擴大政府資料開放範圍。
- (4) 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。

總 說 明

中華民國 105 年度

(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，話務席次 117 席（含 95 席一般話務人員、7 席手語視訊及 15 席視障話務人員），「1999 臺北市民當家熱線」自 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，總計電話進線量 435 萬 3,091 通，總計電話服務量 179 萬 8,966 通，23 項派工案件（自 105 年 1 月 1 日起由 26 項改為 23 項）總計受理 14 萬 3,115 件，1999 陳情案件受理 16 萬 1,213 件，服務水準平均為 93.45%。

(二)施政計畫分項說明：

| 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 | 辦理會務綜合行政工作。 | 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。 | |
| | 會計業務 | 辦理歲計、會計統計業務。 | | |
| | 人事業務 | 辦理人事管理及考核工作 | | |
| 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 4 案： (1)「臺北市公共服務及社服設施空間分析之市政應用」本案 105 年 5 月 27 日決標，研究期程至 106 年 1 月 27 日，研究團隊已依約於期限內提報期末報告書。 (2)「臺北市政府建置政策智庫之營運策略與可行性規劃」為求本研究案之焦點座談等相關資料更臻完備，研究期程延長 2 個月至 106 年 2 月 10 日。 (3)「臺北市政府資料開放作業機制及有效管理模式之研究」，本案經 3 次流標，於 105 年 7 月 20 日決標，研究期程至 106 年 2 月 20 日。 (4)「臺北市社區公共保母政策 | 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 105 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 | 105 年共召開 5 次大會及 13 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。並建置及優化本市公民參與網。 | |
| | 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 104 年度施政計畫年終考核，本府 105 年度施政計畫選項列管案件共計 59 案。 2. 辦理 105 年度施政計畫選項列管案件共計 59 案，每 3 個月就各案執行情形，彙整統計分析後提報市政會議或簽報市長。 | |
| | 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 105 年度防救天然災害之督考工作、臺北市豪雨積水改善工程(工作)之列管、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，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。 | |
| 為民服務暨公文查核 | 為民服務推動與考核 | 辦理為民服務工作考核 | 1. 105 年本府為輔導所屬機關參加第九屆政府服務品質獎， | |

總 說 明

中華民國 105 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 |
| | 公文查詢及稽核 | 辦理本府所屬各機關公文檢核輔導 | <p>業於 105 年 5、8、10 及 11 月辦理 4 次計 20 場次之輔導會議，並將推薦社會局、交通局、臺北捷運公司、中山堂、教育局、消防局、環保局等 7 個機關代表本府至行政院參獎。</p> <p>2. 辦理為民服務工作不定期現場考核與電話測試：105 年度辦理 18 個機關之 37 個服務場所現場考核及 87 個單位(376 通)之電話服務禮貌測試。</p> <p>3. 審核申請案件處理時限表，計有 1,450 項目。</p> <p>4. 推動創意提案競賽機制，於 105 年度有 2,484 件機關提案，129 件參獎，計有 24 件獲獎。</p> <p>5. 辦理市政信箱列管作業，105 年度（截至 11 月 15 日止）共計 8 萬 3,634 件，平均處理天數為 3.92 天，按季統計分析並請各機關參考改進。另本府「單一陳情系統」（以下簡稱新系統）業於 105 年 11 月 1 日正式上線，而市政信箱與新系統平行受理 15 天，並自 105 年 11 月 16 日起停止服務，後續由新系統統一受理，以提供更優質、效率的網路陳情服務。</p> | |
| | | | <p>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，105 年度辦理本府公文講習計 4 期，參訓人數約計有 427 人。</p> <p>2. 辦理 45 個一級機關暨區公所的全面公文檢核，並評定成績，特優機關有 5 個，優等機關有 33 個，各頒給獎座及獎狀；另檢核結果則印製檢核報告分送受檢機關檢討改進。</p> | |

總 說 明

中華民國 105 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 |
| 資料及資訊管理 | 資料管理業務 | 辦理本府專任研考人員管理作業 | 105 年辦理本府出版品評比作業，計評選出 5 項本府 104 年度優良政府出版品，並榮獲文化部「第 40 屆金鼎獎」1 項優良出版品推薦-政府出版品類獎項。另持續推動本府出版品電子化作業。 | |
| | 資訊管理業務 | 彙編重要研考業務成果 辦理本會軟硬體設備維護 | 1. 辦理年度 2 次專任研考人員考核，將考核結果提供機關首長作為考績重要參考。 2. 辦理專任研考人員滿意度調查及 3 場座談會，促進橫向協調溝通。 編製「臺北市研考工作手冊」及「研考業務成果彙編」。 維護、管理「本府研究發展成果網」及本會相關資訊設備。 | |
| 計畫評估及編審 | 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 105 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. 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，105 年已完成 6 次大會、45 次工作組會議。 | |
| | 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 4 個市營事業 105 年度經營績效考評及 25 個非營 | |

總 說 明

中華民國 105 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 | 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23項派工及陳情案件等服務 | 業基金105年度營運績效考評作業，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。 | |
| 其他設備 | 其他設備 | 汰換電腦相關設備 辦理1999話務中心電冰箱採購 | 1. 辦理本府1999話務中心勞務採購，105年度計有話務人員117人(含95席一般話務人員、7席手語視訊人員、15席視障話務人員)提供勞務服務、教育訓練及營運管理。 2. 105年1~12月提供話務服務179萬8,966通，受理14萬3,115件派工案件，另受理16萬1,213件陳情案件。 | |
| | | | 完成電腦相關設備購置。 | |
| | | | 完成電冰箱設備購置。 | |

二、預算執行概況

(一) 歲入：

1. 本年度部分：

- (1)規費收入：預算數1萬6,800元，執行結果，實現數4,596元，決算數合共4,596元，達成率27.36%，較預算短收1萬2,204元，主要係同仁未如期入住員工宿舍致短收使用費收入所致。
- (2)財產收入：預算數1,000元，執行結果，實現數1萬615元，決算數合共1萬615元，達成率1062%，較預算超收9,615元，主要係於惜物網拍賣家具設備收入所致。
- (3)其他收入：預算數0元，執行結果，實現數192元，決算數合共192元，較預算超收192元，係收回曾敏筑104年11/16~12/31交通費差額。

2. 以前年度部分：無

總 說 明

中華民國 105 年度

(二) 歲出：

1. 本年度部分：

- (1) 行政管理：預算數 2,719 萬 702 元，動支第二預備金 158 萬元，動支第一預備金 10 萬 7,644 元，預算數合計 2,887 萬 8,346 元，執行結果，實現數 2,814 萬 3,152 元，決算數合共 2,814 萬 3,152 元，較預算數節減 73 萬 5,194 元，約減 2.55%。
- (2) 市政研究發展及革新：預算數 1,727 萬 4,389 元，預算數合計 1,727 萬 4,389 元，執行結果，實現數 1,464 萬 4,316 元，轉入下年度應付歲出保留款 97 萬 1,700 元，係委託研究案 1-「臺北市公共服務及社服設施空間分析之市政應用」23 萬 5,950 元，因研究期程至 106 年 1 月 27 日，尚待支付第三期 30% 價款；委託研究案 2-「臺北市政府建置政策智庫之營運策略與可行性規劃」26 萬 7,150 元，因研究期程延至 106 年 2 月 10 日，尚待支付第三期 30% 價款；委託研究案 3-「臺北市政府資料開放作業機制及有效管理模式之研究」26 萬 7,000 元，因研究期程至 106 年 2 月 20 日，尚待支付第三期 30% 價款；委託研究案 4「臺北市社區公共保母政策評估研究案」20 萬 1,600 元，因研究期程延至 106 年 4 月 10 日，尚待支付第三期 30% 價款；決算數合共 1,561 萬 6,016 元，較預算數節減 165 萬 8,373 元，約減 9.6%。
- (3) 施政計畫管制考核：預算數 1,551 萬 6,219 元，執行結果，實現數 1,485 萬 7,064 元，決算數合共 1,485 萬 7,064 元，較預算數節減 65 萬 9,155 元，約減 4.25%。
- (4) 為民服務暨公文查核：預算數 1,298 萬 63 元，執行結果，實現數 1,232 萬 8,887 元，決算數合共 1,232 萬 8,887 元，較預算數節減 65 萬 1,176 元，約減 5.02%。
- (5) 資料及資訊管理：預算數 864 萬 3,122 元，動支第一預備金 34 萬 1,000 元，預算數合計 898 萬 4,122 元，執行結果，實現數 843 萬 3,588 元，決算數合共 843 萬 3,588 元，較預算數節減 55 萬 534 元，約減 6.13%。
- (6) 計畫評估及編審：預算數 1,673 萬 9,486 元，執行結果，實現數 1,585 萬 6,236 元，決算數合共 1,585 萬 6,236 元，較預算數節減 88 萬 3,250 元，約減 5.28%。
- (7) 話務管理：預算數 9,523 萬 5,871 元，執行結果，實現數 9,275 萬 885 元，決算數合共 9,275 萬 885 元，較預算數節減 248 萬 4,986 元，約減 2.61%。
- (8) 其他設備：預算數 45 萬 9,340 元，動支第一預備金 12 萬 9,925 元，預算數合計 58 萬 9,265 元，執行結果，實現數 58 萬 4,763 元，決算數合共 58 萬 4,763 元，較預算數節減 4,502 元，約減 0.76%。
- (9) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 858 萬 5,125 元，執行結果，實現數 858 萬 5,125 元，決算數合共 858 萬 5,125 元，達成率 100%。
- (10) 公務人員福利互助補助：申請動支數 106 萬 9,725 元，執行結果，實現數 106 萬

總 說 明

中華民國 105 年度

9,725 元，決算數合共 106 萬 9,725 元，達成率 100%。

(11)公務人員(工)待遇準備：申請動支數 100 萬 7,425 元，執行結果，實現數 100 萬 7,425 元，決算數 100 萬 7,425 元，達成率 100%。

2. 以前年度部分：

(1)市政研究發展及革新：104 年度保留案：委託研究案-「臺北市政府推動歷年年度施政計畫績效評核比較分析之研究」23 萬 3,100 元、「本市公園多元委外型式之可行性評估及進程規劃」21 萬元。歲出轉入數共計 44 萬 3,100 元，執行結果，實現數 44 萬 3,100 元，註銷數 0 元，結轉下年度繼續處理者 0 元。

三、資產負債實況

(一)歲入部分：無。

(二)歲出部分：

1. 資產部分：

(1)經費結存—存款 1,817 萬 8,088 元，較上年度增加 215 萬 477 元。

(2)保留庫款 97 萬 1,700 元，較上年度增加 52 萬 8,600 元。

2. 負債部分：

(1)保管款 1,817 萬 8,088 元，包含履約保證金 83 萬 3,950 元，保固保證金 9,270 元，聘僱離職儲金 1,733 萬 4,868 元，較上年度增加 217 萬 477 元。

(2)應付歲出保留款 97 萬 1,700 元，較上年度增加 52 萬 8,600 元。

四、其他要點：無。

本 頁 空 白

經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

| 科 目 | | | | 預 算 | | | | | |
|-----|-----|----|----|----------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 原 預 算 數 | 預 算 增 減 | | | |
| | | | | | | 預 算 追 加 (減) 數 | 動 支 第 一 預 備 金 數 | 動 支 第 二 預 備 金 數 | 經 費 流 用 數 |
| | | | | 經常門資本門併計 | 205,501,467 | - | - | 1,580,000 | - |
| | | | | 經 常 門 合 計 | 205,042,127 | - | -129,925 | 1,580,000 | - |
| 02 | | | | 120000 行政支出 | 194,379,852 | - | -129,925 | 1,580,000 | - |
| | 006 | | | 02108 研究發展考核委員會 | 194,379,852 | - | -129,925 | 1,580,000 | - |
| | | 01 | | 120100 一般行政 | 27,190,702 | - | 107,644 | 1,580,000 | - |
| | | | 01 | 120101 行政管理 | 27,190,702 | - | 107,644 | 1,580,000 | - |
| | | | 02 | 120200 研究發展 | 17,274,389 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 120201 市政研究發展及革新 | 17,274,389 | - | - | - | - |
| | | | 03 | 120300 管制及考核 | 15,516,219 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 120301 施政計畫管制考核 | 15,516,219 | - | - | - | - |
| | | | 04 | 120400 為民服務 | 12,980,063 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 120401 為民服務暨公文查核 | 12,980,063 | - | - | - | - |
| | | | 05 | 120500 市政資料管理 | 8,643,122 | - | 341,000 | - | - |
| | | | 01 | 120501 資料及資訊管理 | 8,643,122 | - | 341,000 | - | - |
| | | | 06 | 120600 計畫作業 | 16,739,486 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 120601 計畫評估及編審 | 16,739,486 | - | - | - | - |
| | | | 07 | 120700 話務管理 | 95,235,871 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 120701 話務管理 | 95,235,871 | - | - | - | - |
| | | | 09 | 124100 第一預備金 | 800,000 | - | -578,569 | - | - |
| | | | 01 | 124101 第一預備金 | 800,000 | - | -578,569 | - | - |
| 18 | | | | 610000 退休撫卹給付支出 | 8,585,125 | - | - | - | - |
| | 001 | | | 41101 公務人員退休及撫卹給付 | 8,585,125 | - | - | - | - |

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

全 3 頁 第 1 頁之二

| 數 | | 決 算 數 | | | | 預算比較 增減數 (2) - (1) | 決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1) | 剔除經費 | |
|-----------|-----------|-------------|-------------|-------|---------|--------------------------|-------------------------------------|--------|------------|
| 預算 調整數 | 小 計 | 合 計 (1) | 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | | | | 合 計 (2) |
| - | 1,580,000 | 207,081,467 | 198,261,166 | - | 971,700 | 199,232,866 | -7,848,601 | 96.21 | - |
| - | 1,450,075 | 206,492,202 | 197,676,403 | - | 971,700 | 198,648,103 | -7,844,099 | 96.20 | - |
| - | 1,450,075 | 195,829,927 | 187,014,128 | - | 971,700 | 187,985,828 | -7,844,099 | 95.99 | - |
| - | 1,450,075 | 195,829,927 | 187,014,128 | - | 971,700 | 187,985,828 | -7,844,099 | 95.99 | - |
| - | 1,687,644 | 28,878,346 | 28,143,152 | - | - | 28,143,152 | -735,194 | 97.45 | - |
| - | 1,687,644 | 28,878,346 | 28,143,152 | - | - | 28,143,152 | -735,194 | 97.45 | - |
| - | - | 17,274,389 | 14,644,316 | - | 971,700 | 15,616,016 | -1,658,373 | 90.40 | - |
| - | - | 17,274,389 | 14,644,316 | - | 971,700 | 15,616,016 | -1,658,373 | 90.40 | - |
| - | - | 15,516,219 | 14,857,064 | - | - | 14,857,064 | -659,155 | 95.75 | - |
| - | - | 15,516,219 | 14,857,064 | - | - | 14,857,064 | -659,155 | 95.75 | - |
| - | - | 12,980,063 | 12,328,887 | - | - | 12,328,887 | -651,176 | 94.98 | - |
| - | - | 12,980,063 | 12,328,887 | - | - | 12,328,887 | -651,176 | 94.98 | - |
| - | 341,000 | 8,984,122 | 8,433,588 | - | - | 8,433,588 | -550,534 | 93.87 | - |
| - | 341,000 | 8,984,122 | 8,433,588 | - | - | 8,433,588 | -550,534 | 93.87 | - |
| - | - | 16,739,486 | 15,856,236 | - | - | 15,856,236 | -883,250 | 94.72 | - |
| - | - | 16,739,486 | 15,856,236 | - | - | 15,856,236 | -883,250 | 94.72 | - |
| - | - | 95,235,871 | 92,750,885 | - | - | 92,750,885 | -2,484,986 | 97.39 | - |
| - | - | 95,235,871 | 92,750,885 | - | - | 92,750,885 | -2,484,986 | 97.39 | - |
| - | -578,569 | 221,431 | - | - | - | - | -221,431 | - | - |
| - | -578,569 | 221,431 | - | - | - | - | -221,431 | - | - |
| - | - | 8,585,125 | 8,585,125 | - | - | 8,585,125 | - | 100.00 | - |
| - | - | 8,585,125 | 8,585,125 | - | - | 8,585,125 | - | 100.00 | - |

| 科 目 | | | | 預 算 | | | | | |
|-----|-----|----|----|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 原 預 算 數 | 預 算 增 減 | | | |
| | | | | | | 預 算 追 加 (減) 數 | 動 支 第 一 預 備 金 數 | 動 支 第 二 預 備 金 數 | 經 費 流 用 數 |
| | | | | 合 計 | 205,501,467 | - | - | 1,580,000 | - |
| 02 | | | | 02000 市政府主管 | 194,839,192 | - | - | 1,580,000 | - |
| | 007 | | | 02108 研究發展考核委員會 | 194,839,192 | - | - | 1,580,000 | - |
| | | 01 | | 120100 一般行政 | 27,190,702 | - | 107,644 | 1,580,000 | - |
| | | | 01 | 120101 行政管理 | 27,190,702 | - | 107,644 | 1,580,000 | - |
| | | | | 01 人事費 | 24,588,984 | - | - | 1,580,000 | - |
| | | | | 02 業務費 | 2,601,718 | - | 93,292 | - | - |
| | | | | 04 獎補助及損失 | - | - | 14,352 | - | - |
| | | 02 | | 120200 研究發展 | 17,274,389 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 120201 市政研究發展及革新 | 17,274,389 | - | - | - | - |
| | | | | 01 人事費 | 10,978,449 | - | - | - | - |
| | | | | 02 業務費 | 6,295,940 | - | - | - | - |
| | | 03 | | 120300 管制及考核 | 15,516,219 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 120301 施政計畫管制考核 | 15,516,219 | - | - | - | - |
| | | | | 01 人事費 | 13,496,017 | - | - | - | - |
| | | | | 02 業務費 | 2,020,202 | - | - | - | - |
| | | 04 | | 120400 為民服務 | 12,980,063 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 120401 為民服務暨公文查核 | 12,980,063 | - | - | - | - |
| | | | | 01 人事費 | 11,972,600 | - | - | - | - |
| | | | | 02 業務費 | 1,007,463 | - | - | - | - |
| | | 05 | | 120500 市政資料管理 | 8,643,122 | - | 341,000 | - | - |
| | | | 01 | 120501 資料及資訊管理 | 8,643,122 | - | 341,000 | - | - |

別決算表

105年度

單位：新臺幣元；%
全 3 頁 第 1 頁之二

| 數 | | 決 算 數 | | | | | 預算比較 增減數 (2) - (1) | 決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1) | 剔除經費 |
|-----------|-----------|-------------|-------------|-------|---------|-------------|--------------------------|-------------------------------------|------|
| 預算 調整數 | 小 計 | 合 計 (1) | 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 (2) | | | |
| - | 1,580,000 | 207,081,467 | 198,261,166 | - | 971,700 | 199,232,866 | -7,848,601 | 96.21 | - |
| - | 1,580,000 | 196,419,192 | 187,598,891 | - | 971,700 | 188,570,591 | -7,848,601 | 96.00 | - |
| - | 1,580,000 | 196,419,192 | 187,598,891 | - | 971,700 | 188,570,591 | -7,848,601 | 96.00 | - |
| - | 1,687,644 | 28,878,346 | 28,143,152 | - | - | 28,143,152 | -735,194 | 97.45 | - |
| - | 1,687,644 | 28,878,346 | 28,143,152 | - | - | 28,143,152 | -735,194 | 97.45 | - |
| - | 1,580,000 | 26,168,984 | 26,149,058 | - | - | 26,149,058 | -19,926 | 99.92 | - |
| - | 93,292 | 2,695,010 | 1,979,742 | - | - | 1,979,742 | -715,268 | 73.46 | - |
| - | 14,352 | 14,352 | 14,352 | - | - | 14,352 | - | 100.00 | - |
| - | - | 17,274,389 | 14,644,316 | - | 971,700 | 15,616,016 | -1,658,373 | 90.40 | - |
| - | - | 17,274,389 | 14,644,316 | - | 971,700 | 15,616,016 | -1,658,373 | 90.40 | - |
| - | - | 10,978,449 | 10,957,154 | - | - | 10,957,154 | -21,295 | 99.81 | - |
| - | - | 6,295,940 | 3,687,162 | - | 971,700 | 4,658,862 | -1,637,078 | 74.00 | - |
| - | - | 15,516,219 | 14,857,064 | - | - | 14,857,064 | -659,155 | 95.75 | - |
| - | - | 15,516,219 | 14,857,064 | - | - | 14,857,064 | -659,155 | 95.75 | - |
| - | - | 13,496,017 | 13,441,084 | - | - | 13,441,084 | -54,933 | 99.59 | - |
| - | - | 2,020,202 | 1,415,980 | - | - | 1,415,980 | -604,222 | 70.09 | - |
| - | - | 12,980,063 | 12,328,887 | - | - | 12,328,887 | -651,176 | 94.98 | - |
| - | - | 12,980,063 | 12,328,887 | - | - | 12,328,887 | -651,176 | 94.98 | - |
| - | - | 11,972,600 | 11,845,052 | - | - | 11,845,052 | -127,548 | 98.93 | - |
| - | - | 1,007,463 | 483,835 | - | - | 483,835 | -523,628 | 48.03 | - |
| - | 341,000 | 8,984,122 | 8,433,588 | - | - | 8,433,588 | -550,534 | 93.87 | - |
| - | 341,000 | 8,984,122 | 8,433,588 | - | - | 8,433,588 | -550,534 | 93.87 | - |

經資門併計

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國

| 科 目 | | | | 預 算 | | | | | |
|-----|-----|----|----|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 原 預 算 數 | 預 算 增 減 | | | |
| | | | | | | 預 算 追 加 (減) 數 | 動 支 第 一 預 備 金 數 | 動 支 第 二 預 備 金 數 | 經 費 流 用 數 |
| 02 | 007 | 05 | 01 | 01 人事費 | 7,386,516 | - | - | - | - |
| | | | | 02 業務費 | 1,256,606 | - | 91,000 | - | - |
| | | | | 04 獎補助及損失 | - | - | 250,000 | - | - |
| | | 06 | | 120600 計畫作業 | 16,739,486 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 120601 計畫評估及編審 | 16,739,486 | - | - | - | - |
| | | | | 01 人事費 | 15,492,586 | - | - | - | - |
| | | | | 02 業務費 | 1,246,900 | - | - | - | - |
| | | 07 | | 120700 話務管理 | 95,235,871 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 120701 話務管理 | 95,235,871 | - | - | - | - |
| | | | | 01 人事費 | 11,484,024 | - | - | - | - |
| | | | | 02 業務費 | 83,751,847 | - | - | - | - |
| | | 08 | | 127100 建築及設備 | 459,340 | - | 129,925 | - | - |
| | | | 01 | 127104 其他設備 | 459,340 | - | 129,925 | - | - |
| | | | | *03 設備及投資 | 459,340 | - | 129,925 | - | - |
| | | | | 資訊軟硬體設備費 | 434,340 | - | 129,925 | - | - |
| | | | | 雜項設備費 | 25,000 | - | - | - | - |
| | | 09 | | 124100 第一預備金 | 800,000 | - | -578,569 | - | - |
| | | | 01 | 124101 第一預備金 | 800,000 | - | -578,569 | - | - |
| | | | | 06 預備金 | 800,000 | - | -578,569 | - | - |
| 41 | | | | 41000 其他支出 | 10,662,275 | - | - | - | - |
| | 001 | | | 41101 公務人員退休及撫卹給付 | 8,585,125 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 614200 公務人員退休及撫卹給付 | 8,585,125 | - | - | - | - |

別決算表

105年度

單位：新臺幣元；%
全 3 頁 第 2 頁之二

| 數 | | 決 算 數 | | | | 預算比較 增減數 (2) - (1) | 決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1) | 剔除經費 | |
|-----------|----------|------------|------------|-------|-------|--------------------------|-------------------------------------|--------|------------|
| 預算 調整數 | 小 計 | 合 計 (1) | 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | | | | 合 計 (2) |
| - | - | 7,386,516 | 7,347,583 | - | - | 7,347,583 | -38,933 | 99.47 | - |
| - | 91,000 | 1,347,606 | 1,006,005 | - | - | 1,006,005 | -341,601 | 74.65 | - |
| - | 250,000 | 250,000 | 80,000 | - | - | 80,000 | -170,000 | 32.00 | - |
| - | - | 16,739,486 | 15,856,236 | - | - | 15,856,236 | -883,250 | 94.72 | - |
| - | - | 16,739,486 | 15,856,236 | - | - | 15,856,236 | -883,250 | 94.72 | - |
| - | - | 15,492,586 | 15,123,804 | - | - | 15,123,804 | -368,782 | 97.62 | - |
| - | - | 1,246,900 | 732,432 | - | - | 732,432 | -514,468 | 58.74 | - |
| - | - | 95,235,871 | 92,750,885 | - | - | 92,750,885 | -2,484,986 | 97.39 | - |
| - | - | 95,235,871 | 92,750,885 | - | - | 92,750,885 | -2,484,986 | 97.39 | - |
| - | - | 11,484,024 | 11,208,658 | - | - | 11,208,658 | -275,366 | 97.60 | - |
| - | - | 83,751,847 | 81,542,227 | - | - | 81,542,227 | -2,209,620 | 97.36 | - |
| - | 129,925 | 589,265 | 584,763 | - | - | 584,763 | -4,502 | 99.24 | - |
| - | 129,925 | 589,265 | 584,763 | - | - | 584,763 | -4,502 | 99.24 | - |
| - | 129,925 | 589,265 | 584,763 | - | - | 584,763 | -4,502 | 99.24 | - |
| - | 129,925 | 564,265 | 562,529 | - | - | 562,529 | -1,736 | 99.69 | - |
| - | - | 25,000 | 22,234 | - | - | 22,234 | -2,766 | 88.94 | - |
| - | -578,569 | 221,431 | - | - | - | - | -221,431 | - | - |
| - | -578,569 | 221,431 | - | - | - | - | -221,431 | - | - |
| - | -578,569 | 221,431 | - | - | - | - | -221,431 | - | - |
| - | - | 10,662,275 | 10,662,275 | - | - | 10,662,275 | - | 100.00 | - |
| - | - | 8,585,125 | 8,585,125 | - | - | 8,585,125 | - | 100.00 | - |
| - | - | 8,585,125 | 8,585,125 | - | - | 8,585,125 | - | 100.00 | - |

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國105年度

全 3 頁 第 1 頁

| 科目及摘要 | 金額 | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 小計 | 合計 | 總計 |
| 收項 | | | |
| 1.上期結存 | | | 16,470,711 |
| (2) 經費結存－存款 | | 16,027,611 | |
| (4) 保留庫款 | | 443,100 | |
| 2.本期收入 | | | 209,010,513 |
| (2) 預計支用數 | | 206,860,036 | |
| 本機關經常門預算部分 | 195,608,496 | | |
| 本機關資本門預算部分 | 589,265 | | |
| 統籌科目部分 | 10,662,275 | | |
| (4) 保管款 | | 2,170,477 | |
| 收入數 | 2,244,055 | | |
| 減：沖轉或發還數 | -73,578 | | |
| (5) 代收款 | | -20,000 | |
| 收入數 | 15,379,118 | | |
| 減：沖轉或發還數 | -15,399,118 | | |
| (6) 受託經費 | | | |
| 收入數 | 81,000 | | |
| 減：沖轉數 | -81,000 | | |
| 收項合計 | | | 225,481,224 |
| 付項 | | | |
| 1.本期支出 | | | 206,331,436 |
| (1) 歲出實付數 | | 198,261,166 | |

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 2 頁

中華民國105年度

| 科目及摘要 | 金額 | | |
|---------------|-------------|---------|----|
| | 小計 | 合計 | 總計 |
| 一般行政 | 28,143,152 | | |
| 研究發展 | 14,644,316 | | |
| 管制及考核 | 14,857,064 | | |
| 為民服務 | 12,328,887 | | |
| 市政資料管理 | 8,433,588 | | |
| 計畫作業 | 15,856,236 | | |
| 話務管理 | 92,750,885 | | |
| 建築及設備 | 584,763 | | |
| 公務人員退休及撫卹給付 | 8,585,125 | | |
| 公務人員福利互助補助 | 1,069,725 | | |
| 公務人員(工)待遇準備 | 1,007,425 | | |
| (3) 應付歲出保留款 | | 443,100 | |
| 104 研究發展 | 443,100 | | |
| (4) 暫付款項－員工借支 | | | |
| 暫付款 | 27,436,755 | | |
| 減：沖轉或收回數 | -27,436,755 | | |
| 暫付款項－各項補助費 | | | |
| 暫付數 | 536,600 | | |
| 減：沖轉或收回數 | -536,600 | | |
| 暫付款項－其他費用 | | | |
| 暫付數 | 5,540,502 | | |
| 減：沖轉或收回數 | -5,540,502 | | |

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

| 科 目 | | | | 總 計 | 經 | | |
|-----|-----|----|----|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | 名 稱 | 合 計 | 人 事 費 |
| | | | | 合 計 | 199,232,866 | 198,648,103 | 106,231,249 |
| 02 | | | | 市政府主管 | 188,570,591 | 187,985,828 | 96,072,393 |
| | 007 | | | 研究發展考核委員會 | 188,570,591 | 187,985,828 | 96,072,393 |
| | | 01 | | 一般行政 | 28,143,152 | 28,143,152 | 26,149,058 |
| | | | 01 | 行政管理 | 28,143,152 | 28,143,152 | 26,149,058 |
| | | 02 | | 研究發展 | 15,616,016 | 15,616,016 | 10,957,154 |
| | | | 01 | 市政研究發展及革新 | 15,616,016 | 15,616,016 | 10,957,154 |
| | | 03 | | 管制及考核 | 14,857,064 | 14,857,064 | 13,441,084 |
| | | | 01 | 施政計畫管制考核 | 14,857,064 | 14,857,064 | 13,441,084 |
| | | 04 | | 為民服務 | 12,328,887 | 12,328,887 | 11,845,052 |
| | | | 01 | 為民服務暨公文查核 | 12,328,887 | 12,328,887 | 11,845,052 |
| | | 05 | | 市政資料管理 | 8,433,588 | 8,433,588 | 7,347,583 |
| | | | 01 | 資料及資訊管理 | 8,433,588 | 8,433,588 | 7,347,583 |
| | | 06 | | 計畫作業 | 15,856,236 | 15,856,236 | 15,123,804 |
| | | | 01 | 計畫評估及編審 | 15,856,236 | 15,856,236 | 15,123,804 |
| | | 07 | | 話務管理 | 92,750,885 | 92,750,885 | 11,208,658 |
| | | | 01 | 話務管理 | 92,750,885 | 92,750,885 | 11,208,658 |
| | | 08 | | 建築及設備 | 584,763 | - | - |
| | | | 01 | 其他設備 | 584,763 | - | - |
| | | 09 | | 第一預備金 | - | - | - |
| | | | 01 | 第一預備金 | - | - | - |
| 41 | | | | 其他支出 | 10,662,275 | 10,662,275 | 10,158,856 |

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

全 2 頁 第 1 頁之二

| 常 支 出 | | | 資 設 | | |
|------------|-------------|-------|---------|---------|-----|
| 業 務 費 | 獎 補 助 及 損 失 | 債 務 費 | 合 計 | 設 | |
| | | | | 小 計 | 土 地 |
| 92,154,537 | 262,317 | - | 584,763 | 584,763 | - |
| 91,819,083 | 94,352 | - | 584,763 | 584,763 | - |
| 91,819,083 | 94,352 | - | 584,763 | 584,763 | - |
| 1,979,742 | 14,352 | - | - | - | - |
| 1,979,742 | 14,352 | - | - | - | - |
| 4,658,862 | - | - | - | - | - |
| 4,658,862 | - | - | - | - | - |
| 1,415,980 | - | - | - | - | - |
| 1,415,980 | - | - | - | - | - |
| 483,835 | - | - | - | - | - |
| 483,835 | - | - | - | - | - |
| 1,006,005 | 80,000 | - | - | - | - |
| 1,006,005 | 80,000 | - | - | - | - |
| 732,432 | - | - | - | - | - |
| 732,432 | - | - | - | - | - |
| 81,542,227 | - | - | - | - | - |
| 81,542,227 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 584,763 | 584,763 | - |
| - | - | - | 584,763 | 584,763 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 335,454 | 167,965 | - | - | - | - |

備註：

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之三

| 科 目 | | | | 本 | | | |
|-----|-----|----|----|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 | 備 | | |
| | | | | | 房 屋 建 築 及 設 備 費 | 公 共 建 設 及 設 施 費 | 機 械 設 備 費 |
| | | | | 合 計 | - | - | - |
| 02 | | | | 市政府主管 | - | - | - |
| | 007 | | | 研究發展考核委員會 | - | - | - |
| | | 01 | | 一般行政 | - | - | - |
| | | | 01 | 行政管理 | - | - | - |
| | | | 02 | 研究發展 | - | - | - |
| | | | 01 | 市政研究發展及革新 | - | - | - |
| | | | 03 | 管制及考核 | - | - | - |
| | | | 01 | 施政計畫管制考核 | - | - | - |
| | | | 04 | 為民服務 | - | - | - |
| | | | 01 | 為民服務暨公文查核 | - | - | - |
| | | | 05 | 市政資料管理 | - | - | - |
| | | | 01 | 資料及資訊管理 | - | - | - |
| | | | 06 | 計畫作業 | - | - | - |
| | | | 01 | 計畫評估及編審 | - | - | - |
| | | | 07 | 話務管理 | - | - | - |
| | | | 01 | 話務管理 | - | - | - |
| | | | 08 | 建築及設備 | - | - | - |
| | | | 01 | 其他設備 | - | - | - |
| | | | 09 | 第一預備金 | - | - | - |
| | | | 01 | 第一預備金 | - | - | - |
| 41 | | | | 其他支出 | - | - | - |
| 備註： | | | | | | | |

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

全 2 頁 第 1 頁之四

| 支 出 | | | | | 獎 補 助 及 損 失 |
|-----------|-----------------|-----------|-----|-----|-------------|
| 及 | 投 | | 資 | | |
| 運 輸 設 備 費 | 資 訊 軟 硬 體 設 備 費 | 雜 項 設 備 費 | 權 利 | 投 資 | |
| - | 562,529 | 22,234 | - | - | - |
| - | 562,529 | 22,234 | - | - | - |
| - | 562,529 | 22,234 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 562,529 | 22,234 | - | - | - |
| - | 562,529 | 22,234 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

備註：

| 科 目 | | | | 總 計 | 經 | | |
|-----|-----|----|----|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | 名 稱 | 合 計 | 人 事 費 |
| 41 | 001 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 8,585,125 | 8,585,125 | 8,417,160 |
| | | 01 | | 公務人員退休及撫卹給付 | 8,585,125 | 8,585,125 | 8,417,160 |
| | | | 01 | 公務人員退休及撫卹給付 | 8,585,125 | 8,585,125 | 8,417,160 |
| | 002 | | | 公務人員福利互助補助 | 1,069,725 | 1,069,725 | 734,271 |
| | | 01 | | 公務人員福利互助補助 | 1,069,725 | 1,069,725 | 734,271 |
| | | | 01 | 公務人員福利互助補助 | 1,069,725 | 1,069,725 | 734,271 |
| | 004 | | | 公務人員(工)待遇準備 | 1,007,425 | 1,007,425 | 1,007,425 |
| | | 01 | | 公務人員(工)待遇準備 | 1,007,425 | 1,007,425 | 1,007,425 |
| | | | 01 | 公務人員(工)待遇準備 | 1,007,425 | 1,007,425 | 1,007,425 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 備註： | | | | | | | |

| 計 畫 名 稱 | 預 算 數 | | |
|-------------|-------------|-----------|-------------|
| | 原 預 算 數 | 預 算 增 減 數 | 合 計 (1) |
| 合 計 | 105,558,032 | 1,580,000 | 107,138,032 |
| 一、本機關預算部分小計 | 95,399,176 | 1,580,000 | 96,979,176 |
| 一般行政 | 24,588,984 | 1,580,000 | 26,168,984 |
| 行政管理 | 24,588,984 | 1,580,000 | 26,168,984 |
| 研究發展 | 10,978,449 | - | 10,978,449 |
| 市政研究發展及革新 | 10,978,449 | - | 10,978,449 |
| 管制及考核 | 13,496,017 | - | 13,496,017 |
| 施政計畫管制考核 | 13,496,017 | - | 13,496,017 |
| 為民服務 | 11,972,600 | - | 11,972,600 |
| 為民服務暨公文查核 | 11,972,600 | - | 11,972,600 |
| 市政資料管理 | 7,386,516 | - | 7,386,516 |
| 資料及資訊管理 | 7,386,516 | - | 7,386,516 |
| 計畫作業 | 15,492,586 | - | 15,492,586 |
| 計畫評估及編審 | 15,492,586 | - | 15,492,586 |
| 話務管理 | 11,484,024 | - | 11,484,024 |
| 話務管理 | 11,484,024 | - | 11,484,024 |
| 二、統籌科目部分小計 | 10,158,856 | - | 10,158,856 |
| 公務人員退休及撫卹給付 | 8,417,160 | - | 8,417,160 |
| 公務人員退休及撫卹給付 | 8,417,160 | - | 8,417,160 |
| 公務人員福利互助補助 | 734,271 | - | 734,271 |
| 公務人員福利互助補助 | 734,271 | - | 734,271 |
| 公務人員(工)待遇準備 | 1,007,425 | - | 1,007,425 |
| 公務人員(工)待遇準備 | 1,007,425 | - | 1,007,425 |

算比較表

單位：新臺幣元；人

105年度

全 2 頁 第 2 頁

| 決 算 數 (2) | 比 較 增 減 數 | | 人 數 | | | | 說 明 |
|--------------|--------------------|------------------|-------|--------------|-------|--------------|----------------------|
| | | | 預 計 數 | | 實 有 數 | | |
| | 金 額 (3)=(2)-(1) | 百 分 比 (3)/(1) | 員 工 | 聘僱人員 及臨時工 | 員 工 | 聘僱人員 及臨時工 | |
| 106,231,249 | -906,783 | -0.85 | 77 | 15 | 79 | 15 | |
| 96,072,393 | -906,783 | -0.94 | 77 | 15 | 79 | 15 | |
| 26,149,058 | -19,926 | -0.08 | 24 | - | 23 | - | |
| 26,149,058 | -19,926 | -0.08 | 24 | - | 23 | - | |
| 10,957,154 | -21,295 | -0.19 | 10 | 1 | 11 | 1 | |
| 10,957,154 | -21,295 | -0.19 | 10 | 1 | 11 | 1 | 秘書處配合業務移撥職員致實際員額數增加。 |
| 13,441,084 | -54,933 | -0.41 | 14 | - | 14 | - | |
| 13,441,084 | -54,933 | -0.41 | 14 | - | 14 | - | |
| 11,845,052 | -127,548 | -1.07 | 11 | - | 11 | - | |
| 11,845,052 | -127,548 | -1.07 | 11 | - | 11 | - | |
| 7,347,583 | -38,933 | -0.53 | 7 | - | 9 | - | |
| 7,347,583 | -38,933 | -0.53 | 7 | - | 9 | - | 秘書處配合業務移撥職員致實際員額數增加。 |
| 15,123,804 | -368,782 | -2.38 | 3 | 11 | 3 | 11 | |
| 15,123,804 | -368,782 | -2.38 | 3 | 11 | 3 | 11 | |
| 11,208,658 | -275,366 | -2.40 | 8 | 3 | 8 | 3 | |
| 11,208,658 | -275,366 | -2.40 | 8 | 3 | 8 | 3 | |
| 10,158,856 | - | - | - | - | - | - | |
| 8,417,160 | - | - | - | - | - | - | |
| 8,417,160 | - | - | - | - | - | - | |
| 734,271 | - | - | - | - | - | - | |
| 734,271 | - | - | - | - | - | - | |
| 1,007,425 | - | - | - | - | - | - | |
| 1,007,425 | - | - | - | - | - | - | |

| 人 事 費 別 | 預 算 數 | | | 決 算 數 (2) | 比 較 增 減 數 | |
|----------|-------------|-----------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|
| | 原 預 算 數 | 預 算 增 減 數 | 合 計 (1) | | 金 額 (3)=(2)-(1) | 百 分 比 (3) / (1) |
| 合計 | 105,558,032 | 1,580,000 | 107,138,032 | 106,231,249 | -906,783 | -0.85 |
| 民意代表待遇 | | | | | | |
| 法定編制人員待遇 | 64,504,289 | | 64,504,289 | 64,268,342 | -235,947 | -0.37 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 技工及工友待遇 | 3,175,200 | | 3,175,200 | 3,200,867 | 25,667 | 0.81 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 約聘僱人員待遇 | 13,301,145 | | 13,301,145 | 13,995,740 | 694,595 | 5.22 |
| 臨時工工資 | | | | | | |
| 獎金 | | | | | | |
| 其他給與 | 1,958,991 | | 1,958,991 | 1,554,733 | -404,258 | -20.64 |
| 加班費 | 1,185,410 | | 1,185,410 | 904,827 | -280,583 | -23.67 |
| 值班費 | | | | | | |
| 退休離職儲金 | 5,587,092 | 1,580,000 | 7,167,092 | 6,904,855 | -262,237 | -3.66 |
| 退休退職給付 | 8,417,160 | | 8,417,160 | 8,417,160 | | |
| 保險 | 6,421,320 | | 6,421,320 | 5,977,300 | -444,020 | -6.91 |
| 待遇準備 | 1,007,425 | | 1,007,425 | 1,007,425 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

本 頁 空 白

經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國

| 機關或科目名稱 | 區 分 | 預 算 數 | 決 算 數 |
|-----------|-----|-------------|-------------|
| 經常門資本門併計 | | 196,419,192 | 188,570,591 |
| 經 常 門 合 計 | | 195,829,927 | 187,985,828 |
| 研究發展考核委員會 | | 195,829,927 | 187,985,828 |
| 行政管理 | | 28,878,346 | 28,143,152 |
| | | - | - |
| | | - | - |
| | | - | - |
| | | - | - |
| 市政研究發展及革新 | | 17,274,389 | 15,616,016 |
| | | - | - |
| | | - | - |
| | | - | - |
| 施政計畫管制考核 | | 15,516,219 | 14,857,064 |
| | | - | - |
| | | - | - |
| | | - | - |
| 為民服務暨公文查核 | | 12,980,063 | 12,328,887 |
| | | - | - |
| | | - | - |
| | | - | - |
| 資料及資訊管理 | | 8,984,122 | 8,433,588 |
| | | - | - |
| | | - | - |

核委員會 (02108)
析表(按計畫別)

45

單位：新臺幣元；%

105年度

全 3 頁 第 1 頁之二

| 賸餘數 | 賸餘數占預算數比率 | 賸餘原因分析 |
|-----------|-----------|----------------------------------------------|
| 7,848,601 | 4.00 | |
| 7,844,099 | 4.01 | |
| 7,844,099 | 4.01 | |
| 735,194 | 2.55 | 按業務需要而減少支出： 1. 委員兼職費賸餘135,000元。 |
| - | | 實際進用員額較少人事費節餘： 1. 人事費支用賸餘19,926元。 |
| - | | 擲節支出： 1. 影印機使用費節餘141,165元。 |
| - | | 2. 會計帳冊相關表格印製費及國內旅費節餘192,381元。 |
| - | | 3. 統籌業務費節餘98,133元。 |
| - | | 4. 車輛用油養護及文康活動節餘148,589元。 |
| 1,658,373 | 9.60 | 按業務需要而減少支出： 1. 委託專題研究座談出席費節餘112,000元。 |
| - | | 2. 自行及預定研究項目審查費節餘173,382元。 |
| - | | 3. 委託研究發展經費節餘761,000元。 |
| - | | 4. 民意調查訪問費及電話費節餘220,461元。 |
| - | | 5. 研究報告及相關會報印製費節餘370,235元。 |
| - | | 擲節支出： 1. 加班費節餘21,295元。 |
| 659,155 | 4.25 | 實際進用員額較少人事費節餘： 1. 人事費支用節餘54,933元。 |
| - | | 擲節支出： 1. 外勤誤餐費節餘144,102元。 |
| - | | 2. 電腦資料登錄費節餘209,152元。 |
| - | | 3. 國外出差旅費節餘74,706元。 |
| - | | 4. 重要考核學者出席費節餘16,000元。 |
| - | | 5. 各類報告印製及報表紙節餘160,262元。 |
| 651,176 | 5.02 | 實際進用員額較少人事費節餘： 1. 人事費支用賸餘111,432元。 |
| - | | 擲節支出： 1. 加班費節餘16,116元。 |
| - | | 2. 外勤誤餐費節餘71,467元。 |
| - | | 3. 專家學者出席費及講師鐘點費節餘262,200元。 |
| - | | 4. 相關報告印製費及文具用品節餘98,819元。 |
| - | | 5. 為民服務觀摩會相關費用節餘91,142元。 |
| 550,534 | 6.13 | 按業務需要而減少支出： 1. 獎勵研究報告運用本府資料獎勵費節餘170,000元。 |
| - | | 擲節支出： 1. 人事費支用賸餘38,933元。 |
| - | | 2. 電話費及外勤誤餐費節餘25,620元。 |
| - | | 3. 專家學者出席費及專書審查費節餘111,000元。 |

經常門

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國

| 區 分 機關或科目名稱 | 預 算 數 | 決 算 數 |
|----------------|------------|------------|
| 資料及資訊管理 | - | - |
| | - | - |
| 計畫評估及編審 | 16,739,486 | 15,856,236 |
| | - | - |
| 話務管理 | 95,235,871 | 92,750,885 |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| 第一預備金 | 221,431 | - |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

經費賸餘原因分

資本門

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國

| 區分 機關或科目名稱 | 預 算 數 | 決 算 數 |
|---------------|---------|---------|
| 資本門合計 | 589,265 | 584,763 |
| 研究發展考核委員會 | 589,265 | 584,763 |
| 其他設備 | 589,265 | 584,763 |
| | - | - |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

105年度

全 3 頁 第 3 頁之二

| 贖 餘 數 | 贖餘數占 預算數比率 | 贖 餘 原 因 分 析 |
|-------|---------------|-----------------------|
| 4,502 | 0.76 | |
| 4,502 | 0.76 | |
| 4,502 | 0.76 | 採購財物結餘： |
| - | | 1. 資訊軟硬體設備購置結餘1,736元。 |
| | | 2. 雜項設備購置結餘2,766元。 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國

| 區分 機關或科目名稱 | 預 算 數 | 決 算 數 |
|---------------|-------------|-------------|
| 經常門資本門併計 | 196,419,192 | 188,570,591 |
| 經 常 門 合 計 | 195,829,927 | 187,985,828 |
| 人事費 | 96,979,176 | 96,072,393 |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| 業務費 | 98,364,968 | 91,819,083 |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

全 3 頁 第 1 頁之二

| 賸餘數 | 賸餘數占預算數比率 | 賸餘原因分析 |
|-----------|-----------|----------------------------------------------|
| 7,848,601 | 4.00 | |
| 7,844,099 | 4.01 | |
| 906,783 | 0.94 | 行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：人事費支用賸餘19,926元。 |
| - | | 市政研究發展及革新： 擲節支出：加班費節餘21,295元。 |
| - | | 施政計畫管制考核： 實際進用員額較少人事費節餘：人事費支用節餘54,933元。 |
| - | | 為民服務暨公文查核： 實際進用員額較少人事費節餘：人事費支用賸餘111,432元。 |
| - | | 擲節支出：加班費節餘16,116元。 |
| - | | 資料及資訊管理： |
| - | | 擲節支出：人事費支用賸餘38,933元。 |
| - | | 計畫評估及編審： |
| - | | 擲節支出：人事費支用賸餘368,782元。 |
| - | | 話務管理： |
| - | | 擲節支出：人事費支用賸餘275,366元。 |
| 6,545,885 | 6.65 | 行政管理： 按業務需要而減少支出：委員兼職費賸餘135,000元。 |
| - | | 擲節支出：影印機使用費節餘141,165元。會計帳冊相關表格印製費及國內 |
| - | | 旅費節餘192,381元。統籌業務費節餘98,133元。車輛用油養護及文康活動 |
| - | | 節餘148,589元。 |
| - | | 市政研究發展及革新： |
| - | | 按業務需要而減少支出：委託專題研究座談出席費節餘112,000元。自行及 |
| - | | 預定研究項目審查費節餘173,382元。委託研究發展經費節餘761,000元。民 |
| - | | 意調查訪問費及電話費節餘220,461元。研究報告及相關會報印製費節餘370, |
| - | | 235元。 |
| - | | 施政計畫管制考核： |
| - | | 擲節支出：外勤誤餐費節餘144,102元。電腦資料登錄費節餘209,152元。國 |
| - | | 外出差旅費節餘74,706元。重要考核學者出席費節餘16,000元。各類報告印 |
| - | | 製及報表紙節餘160,262元。 |
| - | | 為民服務暨公文查核： |
| - | | 擲節支出：外勤誤餐費節餘71,467元。專家學者出席費及講師鐘點費節餘26 |
| - | | 2,200元。相關報告印製費及文具用品節餘98,819元。為民服務觀摩會相關 |
| - | | 費用節餘91,142元。 |
| - | | 資料及資訊管理： |
| - | | 擲節支出：電話費及外勤誤餐費節餘25,620元。專家學者出席費及專書審查 |
| - | | 費節餘111,000元。物品及材料節餘62,978元。績優獎勵物品及報表紙節餘1 |

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 105 年度

| 審 議 意 見 | | 辦 理 形 式 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 項 次 | 內 容 | |
| 甲、綜合決議 | <p>四、(一)市有非公用土地開發方式如實質面採取設定地上權者，除依促參法規定辦理者外，就開發規模達完整街廓範圍者，仍應先送議會審議同意後，再續行招商作業。</p> <p>七、(一)針對市府公有房舍之電信基地台，請市府要求業者整併設備。</p> <p>九、分屬各局處業務主管之預算編列，下年度起市府不應以任何名目新增計畫(例如:世界設計之都)，而改編列至非業務主管局處，以回歸預算編列及審查之立法原旨。</p> | <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> |