

年度-預算案

機關編號

02-008

中 華 民 國 112 年 度

臺北市總預算案

臺北市府研究發展考核委員會單位預算

臺北市府研究發展考核委員會 編

總 目 次

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

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

臺北市府研究發展考核委員會

目 次

中 華 民 國 112 年 度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	7 頁
(二)歲出預算表	第	8 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	11 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	15 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	15 頁
2. 研究發展考核業務		
研究發展考核業務	第	20 頁
3. 一般建築及設備		
其他設備	第	25 頁
4. 第一預備金		
第一預備金	第	27 頁
(三)人事費分析表	第	28 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	29 頁
(二)資本支出分析表	第	30 頁
(三)各項費用彙計表	第	31 頁
(四)人事費彙計表	第	33 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	34 頁
(六)派員出國計畫預算總表	第	35 頁
(七)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	36 頁
(八)公務車輛明細表	第	37 頁
(九)繼續性計畫分年資金需求表	第	38 頁
(十)新興計畫分年資金需求表	第	39 頁
(十一)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	40 頁

一、預算總說明

臺北市政府研究發展考核委員會

預 算 總 說 明

中華民國 112 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一) 機關主要職掌：本會組織規程依臺北市政府組織自治條例第 6 條規定訂定，掌理本府有關施政計畫、研究發展、績效管考、話務管理等事項。

(二) 內部分層業務：

本會置主任委員 1 人，副主任委員 1 人，主任秘書 1 人，承主任委員之命綜理會務；下設 5 組 3 室 1 機構。預算員額 73 人、職工 5 人，聘僱 15 人，總計 93 人。其內部分層業務如下：

綜合計畫室：掌理市政中長程計畫之發展暨年度施政計畫之先期作業，研究分析事項。

研究發展組：負責市政工作之研究發展及市民參與等事項。

管制考核組：掌理施政計畫及重要案件之管制考核等事項。

服務精進組：服務品質提升及為民服務規劃考核等事項。

公文及圖資管理組：掌理政府出版品、資料及資訊管理暨本府公文查詢檢核等事項。

話務管理組：掌理本府 1999 市民熱線與備援中心營運管理。

秘 書 室：辦理採購、事務、出納、文書、檔案管理等事項。

會 計 室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

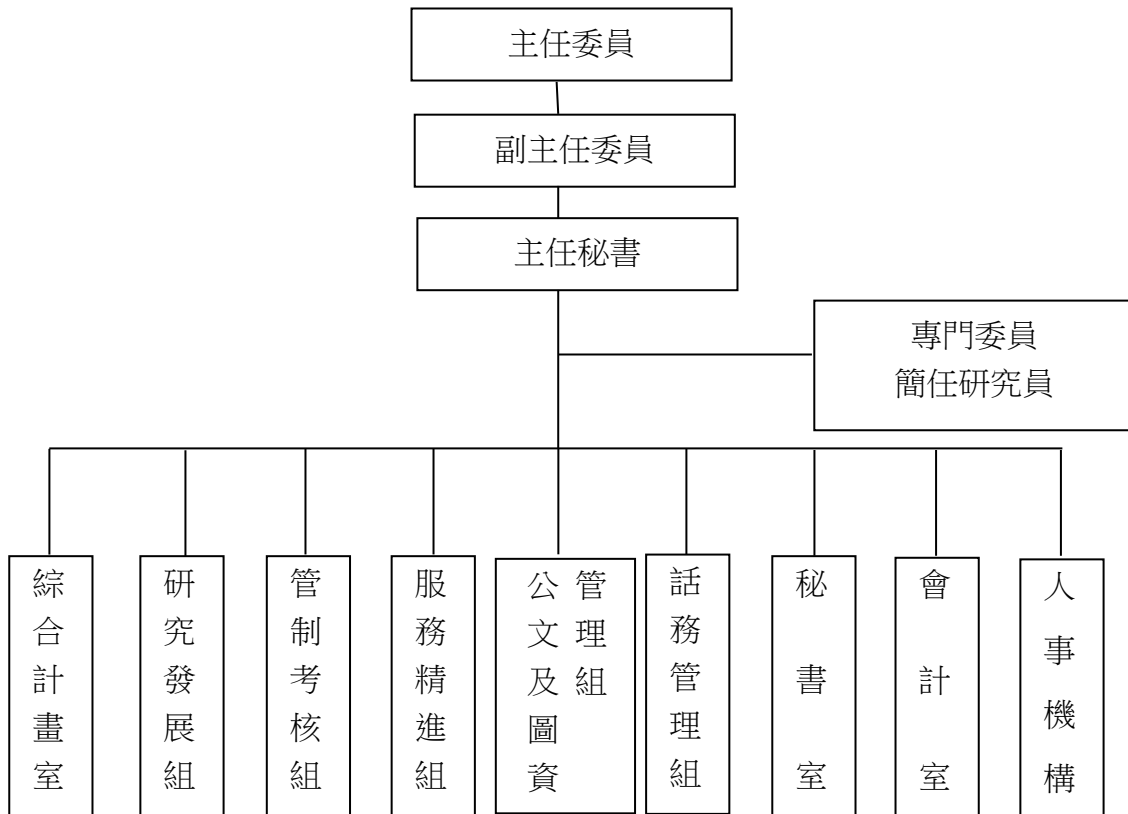
人 事 機 構：依法辦理人事管理事項。

臺北市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 112 年度

(三) 組織系統圖：



二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1.計畫實施：本會前年度賡續辦理本府有關施政計畫、研究發展、績效管考、話務管理等事項。一年來施政所獲成效如下：

(1)研究發展：

- ①委託研究計有「1999 臺北市民當家熱線運用網路電話數位轉型之研究」及「臺北市老人照顧服務機構服務品質管理之探討」等 2 案。
- ②辦理 111 年度本府各機關之研究發展項目先期審查作業，通過項目計 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辦理年度個案計畫管制作業：完成本府 109 年度個案計畫年終考核作業共計

臺北市府研究發展考核委員會

預 算 總 說 明

中華民國 112 年度

54 案，及追蹤 110 年度個案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。

(3)服務精進：

- ①臺北市單一陳情系統「HELLO TAIPEI」：110 年度系統成案件數共計 37 萬 7,681 件（含網路等管道 20 萬 1,829 件、1999 陳情 17 萬 5,852 件）；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：為深化本府精實管理組織文化，105 年 7 月 28 日函頒「臺北市府精實管理專案」。105 年至 110 年止，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：110 年度推薦 4 個機關參加第 4 屆政府服務獎，辦理 11 個服務場所現場考核，及 49 個機關(單位)210 通電話服務禮貌測試。
- ④推動創意提案競賽機制：110 年度各一級機關推薦參獎提案 136 件，評選後 22 件獲獎。
- ⑤辦理申請案件檢核作業：110 年度申請案件總項目為 1,510 項，可線上申辦之項目為 1,503 項，可線上申辦項目佔總申辦項目之比率約 99.54%。

(4)公文及圖資管理：

- ①推動本府出版品評比作業：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本府於 110 年 9 月至 12 月間辦理獎勵研究報告運用資料第 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。

(5)綜合計畫：

- ①推動策略地圖，策定年度施政綱要與施政計畫，有效達成市政建設發展目標。
- ②選擇市政建設重要課題進行研究，提供本府決策參考。
- ③辦理本府公共工程 Cheng 計畫項目年度計畫複評，提報本府「年度計畫及預算審查委員會」，以供預算審議之參考。

臺北市府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 112 年度

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：

廣續推動辦理「1999 臺北市民當家熱線」優化專案，話務中心人員編制 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，其中五大服務占比分別為諮詢服務 58.70%、轉接服務 19.31%、告知電話服務 5.16%、派工服務 7.45%及陳情服務 9.38%，服務水準平均為 83.61%。

(7)其他設備：購置電腦相關設備。

2.決算辦理概況：本會前年度歲入預算數 55,000 元，決算數 111,620 元，決算數約占預算數 202.95%。歲出預算數 242,217,681 元，決算數 239,883,286 元，決算數約占預算數 99.04%，賸餘數 2,334,395 元。

(二)上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 111 年 5 月 31 日)計畫實施及預算執行情形：

1.計畫實施：本會上半年度辦理各項業務，均能按預定計畫實施，並依照計畫進度執行，截至 111 年 5 月底止各項工作計畫及預算執行結果，均能達到預定目標。

2.預算執行情形：本會截至 111 年 5 月底止預算執行情形如下：

(1)行政管理：上年度預算數 106,368,000 元，實際執行數 58,347,406 元，占預算分配數 60,795,500 元之 95.97%。

(2)研究發展考核業務：上年度預算數 144,769,000 元，實際執行數 79,961,930 元，占預算分配數 83,179,000 元之 96.13%。

(3)其他設備：上年度預算數 997,225 元，實際執行數 634,056 元，占預算分配數 636,000 元之 99.69%。

三、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

- 1.辦理本府策略地圖作業，並據此彙編本府年度施政計畫及施政報告，串聯各部門施政要項。
- 2.修訂本府公共工程中期計畫，辦理公共工程中期計畫項目複評作業。
- 3.辦理青年事務委員會事宜、各類基金績效考評。
- 4.辦理市政建設專題委託研究，並精進各項滿意度調查作業。
- 5.落實開放政府、全民參與之施政理念，持續推動並優化各項公民參與事宜。

臺北市府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 112 年度

- 6.管制考核年度重要個案計畫，提升本府施政效能。
- 7.藉由臺北市單一陳情系統「HELLO TAIPEI」整合多元陳情管道（如網站、App、1999、書面、電話、臨櫃等），加速案件處理效率，提升施政效能，並配合與台北通 App 整併、新增 1999 網路電話等新功能，運用本府各類宣傳管道，提升民眾對系統新功能之認知。
- 8.為瞭解民眾關心的市政問題，賡續推動「HELLO TAIPEI」自動預警與資料視覺化，俾供機關施政參考。
- 9.依據本府辦理政府服務獎參獎執行計畫，評選、輔導及薦送本府為民服務品質績效卓著之機關，參加行政院「政府服務獎」評獎。
- 10.針對本府申請案件持續推動線上申請、流程改造、免書證免謄本、申請書表簡化等相關作業。
- 11.藉由創意提案競賽機制，鼓勵機關同仁發揮創意，積極運用精實管理等手法改善業務，以精進組織效能。
- 12.辦理本府公文處理成效檢核及推動公文減量，以提升公文品質及業務處理效率。
- 13.辦理本府政府出版品管理，推動本府環保出版政策，並提升出版品質。
- 14.辦理本府研考類一條鞭管理作業，以強化機關研考業務執行成效，並促進機關績效成果，提升本府施政效能。
- 15.為確保「1999 話務服務指標」以維持應有之服務品質，持續加強服務品質管理、話務人員教育訓練、優化資訊系統以及辦理滿意度調查等工作。
- 16.本府派工案件計 22 項，自 97 年 7 月上線服務至 111 年 5 月 31 日止，民眾每月反映件數平均約 1 萬 9 千件，為發掘民眾反映之案件資料中對市政提升有用之資訊，本會持續針對派工案件數較高之熱門項目進行資料探勘，作為各機關施政參考。
- 17.本會依「1999 導入人工智慧最適方案」委託研究案研究結果，針對網路電話、語音辨識及自動分案等技術，研議可行之導入方案，其中網路電話已於 111 年 4 月 30 日完成功能建置，並分別於 111 年 5 月 18 日上架 iOS 版及 5 月 25 日上架 Android 版，後續將持續加強其穩定性及功能，另亦同步優化話務服務系統及流程，以達到擴增多元進線方式、提升服務效能及降低話務人員失誤率之目標。

(二)本年度預算提要：

- 1.歲入：本年度預算編列財產收入 21,000 元及其他收入 36,000 元。
- 2.歲出：本年度預算共列 207,880,000 元，其中經常門預算 206,920,000 元，資本門預算 960,000 元，茲按業務計畫分列如下：
 - (1)「一般行政」預算共列 110,246,000 元，包括人事費 106,678,000 元，業務費 3,568,000

臺北市政府研究發展考核委員會
預 算 總 說 明

中華民國 112 年度

元。

- (2)「研究發展考核業務」預算共列 95,874,000 元，包括業務費 95,739,000 元，獎補助費 135,000 元。
- (3)「一般建築及設備」預算共列其他設備 960,000 元。
- (4)「第一預備金」預算共列 800,000 元。

二、主 要 表

臺北市府研究發展考核委員會

歲入預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門			
				合 計	57	57	-	32	112	25
04				0700000000 財產收入	21	21	-	4	47	17
	007			0702008000 臺北市府研究發展 考核委員會	21	21	-	4	47	17
		01		07020080500 廢舊物資售價	21	21	-	4	47	17
			01	07020080501 廢舊物資售價	21	21	-	4	47	17
										本年度預算數係出售報廢 財產及物品殘值收入。
08				1200000000 其他收入	36	36	-	28	65	8
	008			1202008000 臺北市府研究發展 考核委員會	36	36	-	28	65	8
		01		12020080200 雜項收入	36	36	-	28	65	8
			01	12020080201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	2	-
										前年度決算數係收回溢發 108年委員兼職費，本年度 及上年度均無預算數。
			02	12020080210 其他雜項收入	36	36	-	28	63	8
										本年度預算數係配住公有 房舍員工扣繳房租津貼及 收取房舍使用費收入。

臺北市府研究發展考核委員會

歲出預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門			
02				00020000000 臺北市府主管	207,880	206,920	960	203,835	239,882	4,045
	007			00020080000 臺北市府研究發展考核委員會	207,880	206,920	960	203,835	239,882	4,045
		01		32020080100 一般行政	110,246	110,246	-	106,368	104,988	3,878
			01	32020080101 行政管理	110,246	110,246	-	106,368	104,988	3,878
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費106,678,000元，較上年度增加3,874,000元，依實際需要核實編列。 2.其他合共3,568,000元，較上年度增加4,000元。
		02		32020082600 研究發展	-	-	-	-	5,899	-
			01	32020082601 市政研究發展及革新	-	-	-	-	5,899	-
		03		32020082800 管制及考核	-	-	-	-	447	-
			01	32020082801 施政計畫管制考核	-	-	-	-	447	-
										本工作計畫已整併至「研究發展考核業務」工作計畫。
		04		32020082900 研究發展考核業務	95,874	95,874	-	95,769	-	105
			01	32020082901 研究發展考核業務	95,874	95,874	-	95,769	-	105
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.民意調查訪員費與專案研究調查或資料製作費1,090,000元，較上年度增加80,000元。 2.委託研究發展經費3,000,000元，較上年度增加240,000元。 3.辦公大樓水電費2,336,177元，較上年度增加500,000元。 4.減列單一陳情系統行銷宣傳等相關費用640,000元。 5.其他合共89,447,823元，較上年度減少75,000元。
		05		32020083100 服務精進	-	-	-	-	362	-
			01	32020083101 服務精進	-	-	-	-	362	-
										本工作計畫除短程車資改列「行政管理」工作計畫外，其餘已整

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門			
			06	32020083300 公文及圖資管理	-	-	-	-	1,541	-
			01	32020083301 圖資管理暨公 文查核	-	-	-	-	1,541	-
			07	32020083400 計畫作業	-	-	-	-	30,543	-
			01	32020083401 計畫評估及編 審	-	-	-	-	30,543	-
			08	32020083600 話務管理	-	-	-	-	88,141	-
			01	32020083601 話務管理	-	-	-	-	88,141	-
			09	32020089000 一般建築及設備	960	-	960	898	7,961	62
			01	32020089004 其他設備	960	-	960	898	7,961	62
			10	32020089800 第一預備金	800	800	-	800	-	-
			01	32020089801 第一預備金	800	800	-	800	-	-

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市政府研究發展考核委員會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	07020080501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	21,000元
一、項目內容： 出售報廢財產及物品等殘值收入。 二、法令依據： 依據「臺北市市有財產報廢處理原則」辦理。 三、計算方法： 配合財產及物品使用年限及現況估計。 四、實施進度： 自112年01月01日起至112年12月31日止。 五、完成方法： 變賣款項依規定解繳市庫。 六、預期成果： 配合財產之有效管理及資源有效回收利用，增加市庫收入。					
歲入項目說明					

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

臺北市政府研究發展考核委員會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				21,000	
07020080501 廢舊物資售價	年	1	21,000	21,000	出售報廢財產及物品殘值收入 收入依據：依據「臺北市市有財產報廢處理原則」辦理。

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

臺北市政府研究發展考核委員會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12020080210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	36,000元
一、項目內容： 員工配住公有房舍之扣繳房租津貼及房舍使用費收入。 二、法令依據： 依據行政院頒定「全國軍公教員工待遇支給要點」第四點及「臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點」第十點規定辦理。 三、計算方法： 1.房租津貼部分:委任3職等每人每月為500元及薦任9職等每人每月為700元。 2.職務宿舍使用費係依「臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點」第十點規定，分別每月2,344元及1,092元。 四、實施進度： 自112年01月01日起至112年12月31日止。 五、完成方法： 由出納於居住公有房舍之現職人員薪津內按月扣繳，並悉數解繳市庫。 六、預期成果： 增加市庫收入。					
歲入項目說明					

臺北市政府研究發展考核委員會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國112年度			單位：新臺幣元	
雜項收入——其他雜項收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				36,000	
	12020080210 其他雜項收入	人、月	1x5	2,344	11,720	員工配住職務宿舍使用費收入。 收入依據：依據「臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點」第十點規定辦理。
		人、月	1x12	1,092	13,104	員工配住職務宿舍使用費收入。 收入依據：依據「臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點」第十點規定辦理。
		人、月	1x5	500	2,500	委任員工配住職務宿舍之扣繳房租津貼收入。 收入依據：依據行政院頒定「全國軍公教員工待遇支給要點」第四點辦理。
		人、月	1x12	700	8,400	薦任員工配住職務宿舍之扣繳房租津貼收入。 收入依據：依據行政院頒定「全國軍公教員工待遇支給要點」第四點辦理。
		年	1	276	276	配合預算編列至千元，增列進位數276元。 收入依據：

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020080101 一般行政-行政管理		承辦 單位	秘書室、會計室、人事機 構	預算 金額	110,246,000元	一般行政——行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.依據施政方針、各項管理規則及有關法令辦理一般性業務。 2.依據有關法令辦理本會歲計、會計及統計業務，包括概、預算之編製與會計報告、半年結算及決算之編報工作，按月分配執行預算並加強內部審核。 3.依據各項人事法令辦理任免、考核獎懲、退休、撫卹、待遇福利、全民健保、人事資訊等事項及加強人事服務提升品質效率。 4.依據臺北市研考工作手冊及本府文書處理實施要點辦理。								
		二、預期成果： 1.完成年度施政計畫及達成文書、檔案、事務工作等事項。 2.嚴格執行預算支出，達成工作績效，並有效節省公帑。 3.加強職位管理，增進員工福利。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						110,246,000	較上年度預算數106,368,000元，增加3,878,000元。			
01人員維持費						106,678,000	較上年度預算數102,804,000元，增加3,874,000元。			
1000 人事費						106,678,000				
1010 政務人員待遇			年	1	1,657,680	1,657,680	職員1人薪津(詳人事費分析表)。			
1015 法定編制人員待遇			年	1	53,164,114	53,164,114	職員72人薪津(詳人事費分析表)。			
1020 約聘僱人員待遇			年	1	12,463,644	12,463,644	約聘人員15人薪津(詳約聘僱人員費用分析表)。			
1025 技工及工友待遇			年	1	2,084,280	2,084,280	職工5人工資(詳人事費分析表)。			
1030 獎金			年	1	5,808,230	5,808,230	依考績法規定核發之獎金。			

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	9,136,743	9,136,743	依規定核發之年終工作獎金。
				2,428,640	
	年	1	1,491,200	1,491,200	休假旅遊補助費。
	人、月	55×12	630	415,800	員工上下班交通費。
	人、月	11×12	1,008	133,056	員工上下班交通費。
	人、月	12×12	1,176	169,344	員工上下班交通費。
	人、月	14×12	1,260	211,680	員工上下班交通費。
1040 加班值班費	人、月	1×12	630	7,560	替代役役男上下班交通費。
				5,158,507	
	年	1	2,320,900	2,320,900	本會員工辦理各項業務超時加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	2,837,607	2,837,607	不休假出勤加班費。
				7,707,424	
	年	1	110,916	110,916	提撥政務人員離職儲金。
	年	1	6,590,908	6,590,908	提撥退撫基金。
	年	1	838,848	838,848	提撥約聘僱人員離職給與。
1055 保險	年	1	166,752	166,752	提撥勞工退休準備金。
				7,068,738	
	年	1	668,080	668,080	約聘僱人員健保費。
	年	1	3,642,479	3,642,479	職員(工)健保費。
	年	1	1,748,345	1,748,345	職員公保費。
	年	1	831,708	831,708	約聘僱人員勞保費。
	年	1	178,126	178,126	職工勞保費。
02一般業務				3,279,000	較上年度預算數3,345,000元，減少66,000元。
2000 業務費				3,279,000	
2009 通訊費				139,320	

一般行政
—
行政管理

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	2024 稅捐及規費	年	1	139,320	139,320	本會各項郵寄資料郵資與通訊電話費。	
					36,320		
		年	1	22,460	22,460	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	12,360	12,360	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
	2027 保險費	年	1	1,500	1,500	公務車輛檢驗執照費(詳公務車輛明細表)。	
					7,159		
		年	1	7,159	7,159	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
	2030 兼職費				378,000		
		人、月	9×12	3,500	378,000	兼委員兼職費。	
	2051 物品				108,579		
		年	1	10,000	10,000	檔案維護所需相關物品如檔案夾等。	
	2054 一般事務費	年	1	36,115	36,115	本會業務文具。	
		年	1	62,464	62,464	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
					1,088,560		
		人、月	73×12	360	315,360	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。	
		人、月	15×12	120	21,600	統籌業務費，按約聘人員每人每月120元編列。	
		人、月	5×12	50	3,000	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。	
		頁	39,075	1.6	62,520	紙本公文數位化、檔案檢調及檔案e化等相關費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費	臺、月、張	4×12×4100	0.6	118,080	影印機使用費。	
		年	1	568,000	568,000	登記桌、收發文等事務工作委外。	
					89,062		

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—行政管理
		年	1	21,062	21,062	辦公器具養護費。	
		年	1	68,000	68,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
	2072 國內旅費				49,600		
		人、天	32×1	1,550	49,600	國內出差旅費。	
	2078 國外旅費				654,000		
		年	1	504,000	504,000	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、參加國際會議等出國旅費。	
		年	1	150,000	150,000	國外市政建設考察旅費。	
	2084 短程車資				18,000		
		年	1	18,000	18,000	同仁洽公短程車資。	
	2093 特別費				710,400		
		人、月	1×12	39,700	476,400	主任委員特別費。	
		人、月	1×12	19,500	234,000	副主任委員特別費。	
	05會計業務				22,000	較上年度預算數22,000元，無增減。	
	2000 業務費				22,000		
	2054 一般事務費				22,000		
		年	1	22,000	22,000	預算書印製費及會計憑證整理等相關費用。	
	06人事業務				267,000	較上年度預算數197,000元，增加70,000元。	
	2000 業務費				267,000		
	2036 按日按件計資酬金				2,000		
		節	1	2,000	2,000	辦理性別意識培力相關講座講師鐘點費。	
	2054 一般事務費				265,000		
		人	16	4,500	72,000	健康檢查費（新增）。	
		年	1	7,000	7,000	職章、識別證及其他人事業務相關費用。	

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人、年	93x1	2,000	186,000	文康活動費(含本會員工93人)。

一般行政—行政管理

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

研究發展考核業務——研究發展考核業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020082901 研究發展考核業務-研究發展考核業務		承辦 單位	研究發展組、管制考核組、服務精進組、公文及圖資管理組、綜合計畫室、話務管理組	預算 金額	95,874,000元	研究發展考核業務——研究發展考核業務	
	歲出計畫說明	一、計畫內容：1.推動市政研究發展及市民參與業務運作。 2.辦理年度個案計畫及專案計畫管制考核。 3.辦理單一陳情系統優化、申請案件檢核、創意提案競賽及政府服務獎參評輔導。 4.辦理本府公文檢核、出版品評比、研考人員交流、績優獎勵作業及維護本會軟硬體設備。 5.辦理中程計畫作業、策定年度施政計畫與施政報告，及協助本府青年政策推展。 6.辦理本府「1999臺北市民當家熱線」維運管理。								
		二、預期成果：1.透過市政議題研究、民意蒐集及市政的協同參與，促進市政業務推展。 2.經督導考核及密集查證，嚴格管制計畫進度，以提升年度個案計畫執行成效及達成專案計畫目標。 3.提升本府陳情及申請案件處理效能；鼓勵創新精進服務，全面提升服務品質。 4.透過相關評比、獎勵機制及人員交流，提升服務效能及品質；推動資訊化及簡化，提升行政效率。 5.強化市政規劃功能，使資源合理分配，以促進市政建設之整體性與連續性發展。 6.提供24小時電話市政服務單一窗口，運用來電資料進行分析輔助市府施政決策。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						95,874,000	較上年度預算數95,769,000元，增加105,000元。			
01市政研究發展及革新業務						5,694,000	較上年度預算數5,484,000元，增加210,000元。			
2000 業務費						5,694,000				
2009 通訊費						178,000				
			年	1	178,000	178,000	寄送研究報告等資料郵資與民意調查執行通話費。			
2036 按日按件計資酬金						1,916,000				
			年	1	826,000	826,000	研究計畫及市民參與邀請委員、顧問及學者專家出席費、稿費及講師鐘點費等相關費用。			
			年	1	1,090,000	1,090,000	民意調查訪員費與專案研究調查或資料製作費。			
2039 委辦費						3,000,000				
			年	1	3,000,000	3,000,000	委託研究發展經費。			
2051 物品						5,000				
			年	1	5,000	5,000	研究用雜項用具等物品。			

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

研究發展考核業務——研究發展考核業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	研究發展考核業務——研究發展考核業務
研究發展考核業務——研究發展考核業務	2054 一般事務費				595,000		研究發展考核業務——研究發展考核業務
		年	1	155,000	155,000	資料印製或翻譯及獎勵員工研究與出版專書績優成果等相關費用。	
		年	1	440,000	440,000	辦理公民參與業務推廣、協助機關執行i-Voting或研考業務會報等相關費用。	
	02年度個案計畫暨專案計畫管制考核業務				392,000	較上年度預算數412,000元，減少20,000元。	
	2000 業務費				392,000		
	2036 按日按件計資酬金				60,000		
		年	1	60,000	60,000	重要專案考核及管考檢討會邀請委員、顧問及學者專家出席費、稿費及講師鐘點費等相關費用。	
	2051 物品				12,000		
		年	1	12,000	12,000	考核分類檔案夾及查證用雜項用品等物品。	
	2054 一般事務費				320,000		
研究發展考核業務——研究發展考核業務		年	1	225,500	225,500	印製年度個案計畫、專案管制考核及市議會議員質詢案件執行情形彙編等相關費用。	研究發展考核業務——研究發展考核業務
		年	1	94,500	94,500	管考檢討會資料印刷、餐費及車資等相關費用。	
	03服務精進業務				267,000	較上年度預算數891,000元，減少624,000元。	
	2000 業務費				267,000		
	2036 按日按件計資酬金				198,000		
		年	1	198,000	198,000	辦理政府服務獎輔導、創意提案競賽及服務精進會議邀請委員、顧問及學者專家出席費、稿費及講師鐘點費等相關費用。	
	2051 物品				12,000		
		年	1	12,000	12,000	錄音電話機及耗材等物品。	
	2054 一般事務費				57,000		

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

研究發展考核業務——研究發展考核業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
04圖資管理暨公文查核業務	年	1	57,000	57,000	服務精進相關業務會場布置、資料印製及雜支等相關費用。
				867,000	較上年度預算數828,000元，增加39,000元。
				583,000	01資料管理業務
	2000 業務費			448,000	
	2036 按日按件計資酬金			296,000	
	年	1	296,000	296,000	獎勵研究報告運用本府資料、出版品評比、市政資料及專案會議邀請委員、顧問及學者專家出席費、稿費及講師鐘點費等相關費用。
	2051 物品			50,000	
	年	1	50,000	50,000	購置各種參考資料及圖書等物品。
	2054 一般事務費			102,000	
	年	1	33,000	33,000	評獎績優單位或人員之獎牌、獎狀(含獎狀框)、紀念品等費用。
	年	1	69,000	69,000	監察委員年度巡察及研考人員交流等相關費用。
	4000 獎補助費			135,000	
	4085 獎勵及慰問			135,000	
	年	1	135,000	135,000	獎勵研究報告運用本府資料獎勵費。
05計畫評估及編審業務				284,000	02資訊管理業務
	2000 業務費			284,000	
	2018 資訊服務費			146,000	
	年	1	146,000	146,000	軟體維護費。
	2051 物品			138,000	
	年	1	138,000	138,000	電腦耗材。
				1,022,000	較上年度預算數1,022,000元，無增減。

研究發展考核業務——研究發展考核業務

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

研究發展考核業務——研究發展考核業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				1,022,000	
2036 按日按件計資酬金				320,000	
	年	1	180,000	180,000	市政建設中長程計畫、事業計畫、年度施政計畫重大課題邀請委員、顧問及學者專家出席費、稿費及講師鐘點費等相關費用。
	人次	56	2,500	140,000	辦理青年事務委員會業務邀請委員、顧問及學者專家等出席費。
2054 一般事務費				702,000	
	年	1	340,000	340,000	依本府市政建設研究規劃施行所需各種資料蒐集等相關費用。
	年	1	362,000	362,000	印製本府施政綱要、施政計畫、施政報告、預算編製經過報告、市營事業及非營業基金考核報告等相關費用。
06話務管理業務				87,632,000	較上年度預算數87,132,000元，增加500,000元。
2000 業務費				87,632,000	
2006 水電費				2,336,177	
	年	1	2,336,177	2,336,177	辦公大樓水電費。
2009 通訊費				11,611,698	
	年	1	10,595,584	10,595,584	1999市民熱線話務費用。
	年	1	1,016,114	1,016,114	市民熱線數位通訊專線租金。
2051 物品				143,072	
	年	1	143,072	143,072	辦公用品、清潔水電耗材等物品。
2054 一般事務費				71,441,976	
	年	1	70,831,056	70,831,056	1999勞務委外費用。
	坪、月	286×12	60	205,920	辦公大樓清潔維持費。
	年	1	405,000	405,000	辦公大樓保全、雜支等相關費用。

研究發展考核業務——研究發展考核業務

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

研究發展考核業務——研究發展考核業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	棟、年	2×1	4,510	46,200	話務中心及備援中心辦公大樓依府訂標準按30坪以內列計如編列數。
	坪、年	338×1	110	9,020	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	2,052,877	37,180	話務中心(286坪)及備援中心(112坪)辦公大樓依府訂標準超過30坪部分，每坪按110元計算列計如列數。
				2,052,877	大樓公設及機械設備維護、緊急發電機與資通環控維護等相關費用。

研究發展考核業務——研究發展考核業務

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——其他設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020089004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	公文及圖資管理組、秘書 室	預算 金額	960,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 購置各項資訊設備等。 二、預期成果： 充實辦公室軟硬體設備及推行辦公室自動化，提高行政效率。				

一般建築及設備——其他設備

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				960,000	較上年度預算數898,000元，增加62,000元。
04其他設備				960,000	較上年度預算數898,000元，增加62,000元。
3000 設備及投資				948	
3030 資訊軟硬體設備費	式	1	948	948	配合預算編列至千元，增列進位數948元。
				93,768	01-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費339,283元(不含109及110年度已編列159,659元)，以前年度編列93,768元，本年度編列93,768元，餘151,747元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				93,768	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	93,768	93,768	本年度所需電腦租賃費。
				457,380	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——其他設備

一般建築及設備——其他設備

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資	年	1	457,380	457,380	畫，總經費2,020,095元(不含110年度已編列390,005元)，以前年度編列457,380元，本年度編列457,380元，餘1,105,335元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3030 資訊軟硬體設備費				457,380	
				457,380	本年度所需電腦租賃費。
				254,904	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費1,470,600元，以前年度編列263,160元，本年度編列254,904元，餘952,536元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資	年	1	254,904	254,904	
3030 資訊軟硬體設備費				254,904	
				254,904	本年度所需電腦租賃費。
				153,000	04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費855,000元，本年度編列153,000元，餘702,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資	年	1	153,000	153,000	
3030 資訊軟硬體設備費				153,000	
				153,000	本年度所需電腦租賃費。
				855,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	臺	25	34,200	855,000	桌上型電腦(含筆電)租賃費。

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020089801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	會計室	預算 金額	800,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列本會第一預備金並依法動支。 二、預期成果： 配合業務需要，完成各項計畫。				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				800,000	較上年度預算數800,000元，無增減。
01第一預備金				800,000	較上年度預算數800,000元，無增減。
6000 預備金				800,000	
6005 第一預備金	年	1	800,000	800,000	依預算法第22條之規定編列及依同法第64條規定專案動支。

第一預備金——第一預備金

臺北市府研究發展考核委員會 人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0132010100-行政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	93		1,657,680	53,164,114	12,463,644	2,084,280	14,944,973	2,428,640	5,158,507		7,707,424	7,068,738	106,678,000	
正式員額	73		1,657,680	53,164,114			13,083,532	1,171,200	4,476,507		6,701,824	5,467,170	85,722,027	
職員	73		1,657,680	53,164,114			13,083,532	1,171,200	4,476,507		6,701,824	5,467,170	85,722,027	
約聘僱人員	15				12,463,644		1,477,905	240,000	682,000		838,848	1,499,788	17,202,185	
技工	1					568,187	85,938	16,000			33,000	43,772	746,897	
駕駛	2					825,000	171,875	32,000			66,000	44,160	1,139,035	
工友	2					691,093	125,723	32,000			67,752	13,848	930,416	
其他人事費								937,440					937,440	

四、參 考 表

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	207,880	106,678	99,307	135		800	206,920			960			960
32020080000 行政支出	207,880	106,678	99,307	135		800	206,920			960			960
32020080100 一般行政	110,246	106,678	3,568				110,246						
32020080101 行政管理	110,246	106,678	3,568				110,246						
32020082900 研究發展考核業務	95,874		95,739	135			95,874						
32020082901 研究發展考核業務	95,874		95,739	135			95,874						
32020089000 一般建築及設備	960									960			960
32020089004 其他設備	960									960			960
32020089800 第一預備金	800					800	800						
32020089801 第一預備金	800					800	800						

臺北市政府研究發展考核委員會

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	32020080101 行政管理	32020082901 研究發展考核 業務	32020089004 其他設備	32020089801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	110,246,000	95,874,000	960,000	800,000	207,880,000	
100000人事費	106,678,000				106,678,000	
101000政務人員待遇	1,657,680				1,657,680	
101500法定編制人員待遇	53,164,114				53,164,114	
102000約聘僱人員待遇	12,463,644				12,463,644	
102500技工及工友待遇	2,084,280				2,084,280	
103000獎金	14,944,973				14,944,973	
103500其他給與	2,428,640				2,428,640	
104000加班值班費	5,158,507				5,158,507	
105000退休離職儲金	7,707,424				7,707,424	
105500保險	7,068,738				7,068,738	
200000業務費	3,568,000	95,739,000			99,307,000	
200600水電費		2,336,177			2,336,177	
200900通訊費	139,320	11,789,698			11,929,018	
201800資訊服務費		146,000			146,000	
202400稅捐及規費	36,320				36,320	
202700保險費	7,159				7,159	
203000兼職費	378,000				378,000	
203600按日按件計資酬金	2,000	2,790,000			2,792,000	
203900委辦費		3,000,000			3,000,000	
205100物品	108,579	360,072			468,651	
205400一般事務費	1,375,560	73,217,976			74,593,536	
206300房屋建築養護費		46,200			46,200	
206600車輛及辦公器具養護費	89,062				89,062	
206900設施及機械設備養護費		2,052,877			2,052,877	
207200國內旅費	49,600				49,600	
207800國外旅費	654,000				654,000	
208400短程車資	18,000				18,000	
209300特別費	710,400				710,400	
300000設備及投資			960,000		960,000	
303000資訊軟硬體設備費			960,000		960,000	

臺北市政府研究發展考核委員會

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	32020080101 行政管理	32020082901 研究發展考核 業務	32020089004 其他設備	32020089801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費		135,000			135,000	
408500獎勵及慰問		135,000			135,000	
600000預備金				800,000	800,000	
600500第一預備金				800,000	800,000	

臺北市政府研究發展考核委員會

人事費彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	93		1,657,680	53,164,114	12,463,644	2,084,280	14,944,973	2,428,640	5,158,507		7,707,424	7,068,738	106,678,000	
正式員額	73		1,657,680	53,164,114			13,083,532	1,171,200	4,476,507		6,701,824	5,467,170	85,722,027	
職員	73		1,657,680	53,164,114			13,083,532	1,171,200	4,476,507		6,701,824	5,467,170	85,722,027	
約聘僱人員	15				12,463,644		1,477,905	240,000	682,000		838,848	1,499,788	17,202,185	
技工	1					568,187	85,938	16,000			33,000	43,772	746,897	
駕駛	2					825,000	171,875	32,000			66,000	44,160	1,139,035	
工友	2					691,093	125,723	32,000			67,752	13,848	930,416	
其他人事費								937,440					937,440	

臺北市政府研究發展考核委員會

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
02	007	01	合 計			17,202,185	包括約聘僱人員待遇12,463,644元、年終工作獎金1,477,905元、未休假加班費682,000元、保險費1,499,788元、離職儲金838,848元及休假補助240,000元。
			00020000000 臺北市政府主管			17,202,185	
			00020080000 臺北市政府研究發展考核委員會			17,202,185	
			32020080100 一般行政			17,202,185	
			01 32020080101 行政管理			17,202,185	
				1x12		995,329	456薪點1人
				4x12		4,215,048	520薪點4人
				3x12		3,288,276	538薪點3人
				4x12		4,711,056	560薪點4人
				3x12		3,992,476	582薪點3人

臺北市政府研究發展考核委員會
派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

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

臺北市府研究發展考核委員會

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
國外市政建設考察	依實際需要	依實際需要	依實際需要	11201-1121231	5	2	70	60	20	150	一般行政-行政管理	無	
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、參加國際會議等考察	依實際需要	依實際需要	依實際需要	11201-1121231	5	6	278	201	25	504	一般行政-行政管理	無	

臺北市政府研究發展考核委員會

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				22,460	12,360			62,464	68,000	7,159	1,500	
	1	小客車	4	09705	1801-2400	11,230	6,180	284	32.0	9,088	17,000	2,167	750	2951-QV
	1	客貨兩用車	4	10203	1801-2400	11,230	6,180	1,668	32.0	53,376	51,000	4,992	750	AAC-3652
		合計				22,460	12,360			62,464	68,000	7,159	1,500	

臺北市府研究發展考核委員會

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	3,829,978	814,308	806,052	806,052	770,263	445,479	187,824	-	總經費不含109及110年度已編列159,659元。 總經費不含110年度已編列390,005元。
一般建築及設備	3,829,978	814,308	806,052	806,052	770,263	445,479	187,824	-	
其他設備	3,829,978	814,308	806,052	806,052	770,263	445,479	187,824	-	
其他設備	3,829,978	814,308	806,052	806,052	770,263	445,479	187,824	-	
109年個人電腦租賃費	339,283	93,768	93,768	93,768	57,979	-	-	-	
110年個人電腦租賃費	2,020,095	457,380	457,380	457,380	457,380	190,575	-	-	
111年個人電腦租賃費	1,470,600	263,160	254,904	254,904	254,904	254,904	187,824	-	

臺北市府研究發展考核委員會

新興計畫分年資金需求表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	855,000	-	153,000	156,000	156,000	156,000	156,000	78,000	
一般建築及設備	855,000	-	153,000	156,000	156,000	156,000	156,000	78,000	
其他設備	855,000	-	153,000	156,000	156,000	156,000	156,000	78,000	
其他設備	855,000	-	153,000	156,000	156,000	156,000	156,000	78,000	
112年個人 電腦租賃費	855,000	-	153,000	156,000	156,000	156,000	156,000	78,000	

臺北市政府研究

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類 經濟性分類		經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		109,848	96,937				135			206,920			
01 一般公共事務		109,848	96,937				135			206,920			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

02-008 - 41