

年度-法定預算

機關編號

02-008

中華民國 111 年度

臺北市總預算

臺北市政府研究發展考核委員會單位預算

臺北市政府研究發展考核委員會 編

總 目 次

編號	主管機關名稱	編號	主管機關名稱
01	臺北市議會主管	15	臺北市政府文化局主管
02	臺北市政府主管	16	臺北市政府消防局主管
03	臺北市政府民政局主管	17	臺北翡翠水庫管理局主管
04	臺北市政府財政局主管	18	臺北市政府觀光傳播局主管
05	臺北市政府教育局主管	19	臺北市政府地政局主管
06	臺北市政府產業發展局主管	20	臺北市政府兵役局主管
07	臺北市政府工務局主管	21	臺北自來水事業處主管
08	臺北市政府交通局主管	22	臺北市政府體育局主管
09	臺北市政府社會局主管	23	臺北市政府資訊局主管
10	臺北市政府勞動局主管	24	臺北市政府法務局主管
11	臺北市政府警察局主管	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

臺北市政府研究發展考核委員會

目次

中華民國 111 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	28 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 111 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 16 人，總計 94 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。

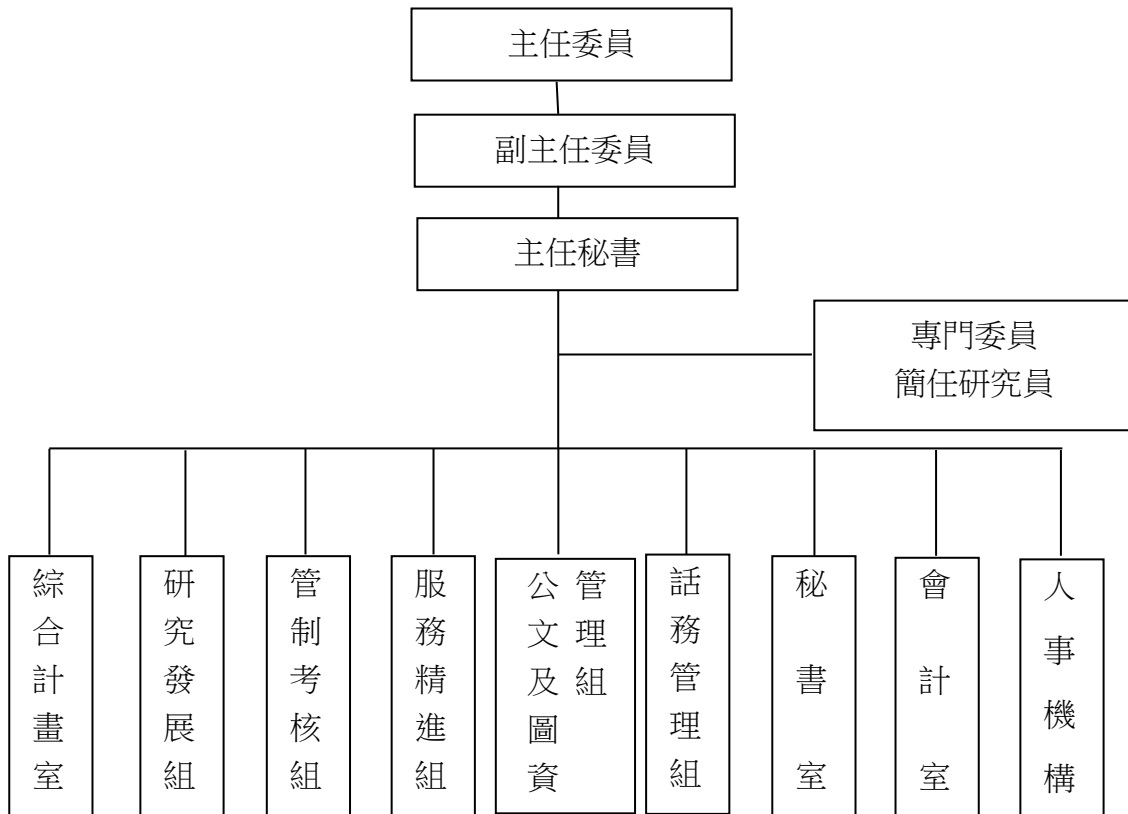
會 計 室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人 事 機 構：依法辦理人事管理事項。

臺北市府研究發展考核委員會
預 算 總 說 明

中華民國 111 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 市民熱線導入 AI 人工智慧最適方案評估研究」「市政資料增值運用可行性研究-以臺北市府員工滿意度調查為例」及「臺北市因應高齡社會的福利政策及資源配置建議之研究」等 3 案。

②辦理 110 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 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：

臺北市府研究發展考核委員會

預 算 總 說 明

中華民國 111 年度

- 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臺北市單一陳情系統「HELLO TAIPEI」：109 年度系統成案件數共計 35 萬 627 件（含網路等管道 18 萬 7,252 件、1999 陳情 16 萬 3,375 件）；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：為深化本府精實管理組織文化，108 年 2 月 26 日函頒「臺北市府精實管理推動小組」4 年度專案計畫，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，108 至 109 年實際參與 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 年止，累計共完成 11 梯次（71 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 年度推薦 6 個機關參加第 3 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)226 通電話服務禮貌測試。
 - ④推動創意提案競賽機制：109 年度各一級機關推薦參獎提案 138 件，評選後 22 件獲獎。
 - ⑤辦理申請案件檢核作業：109 年度申請案件總項目為 1,501 項，可線上申辦之項目為 1,493 項，可線上申辦項目佔總申辦項目之比率約 99.47%。
- (4)公文及圖資管理：
- ①推動本府出版品評比作業及建置服務系統；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本府於 105 年 1 月 27 日訂頒「獎勵研究報告運用臺北市府資料作業要點」，經賡續檢討修正，於 108 年 8 月 28 日將要點名稱修正為「臺北市府獎勵研究報告運用資料作業要點」，並於 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

臺北市府研究發展考核委員會

預 算 總 說 明

中華民國 111 年度

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。

⑤維護、管理「研究發展成果網」及本會相關資訊設備。

(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。

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 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 3,375 件，服務水準平均為 90.44%。

(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 45,000 元，決算數 298,605 元，決算數約占預算數 663.57%。歲出預算數 207,319,000 元，決算數 200,253,510 元，決算數約占預算數 96.59%，賸餘數 7,065,490 元。

(二)上年度已過期間(110 年 1 月 1 日至 110 年 6 月 30 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 110 年 6 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 110 年 6 月底止預算執行情形如下：

(1)行政管理：上年度預算數 104,377,000 元，實際執行數 62,456,178 元，占預算分配數 69,315,000 元之 90.1%。

(2)市政研究發展及革新：上年度預算數 5,959,000 元，實際執行數 617,384 元，占預算分配數 2,215,000 元之 27.87%。

(3)施政計畫管制考核：上年度預算數 461,000 元，實際執行數 110,888 元，占預

臺北市府研究發展考核委員會

預 算 總 說 明

中華民國 111 年度

算分配數 163,000 元之 68.03%。

(4)服務精進：上年度預算數 370,000 元，實際執行數 140,268 元，占預算分配數 202,000 元之 69.44%。

(5)圖資管理暨公文查核：上年度預算數 1,654,000 元，實際執行數 294,782 元，占預算分配數 496,000 元之 59.43%。

(6)計畫評估及編審：上年度預算數 1,042,000 元，實際執行數 330,412 元，占預算分配數 583,000 元之 56.67%。

(7)話務管理：上年度預算數 87,574,000 元，實際執行數 36,715,778 元，占預算分配數 38,153,000 元之 96.23%。

(8)其他設備：上年度預算數 1,764,736 元，實際執行數 1,065,004 元，占預算分配數 1,649,000 元之 64.58%。

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程計畫，辦理公共工程中程計畫項目複評作業。
- 3.辦理青年事務委員會事宜、各類基金績效考評及協助建置本府資料庫。
- 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。
- 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，並加強運用本府各類宣傳管道，提升「HELLO TAIPEI」知曉度。
- 8.為瞭解民眾關心的市政問題，規劃推動「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，推動創新精神，持續精進組織效能。
12. 廣續推動精實管理優良改善團隊認證，深化精實思維，持續改善組織文化，增進行政效能及提升執行力。

臺北市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 111 年度

- 13.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。
- 14.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。
- 15.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。
- 16.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。
- 17.本府派工案件計 22 項，民眾每月反映件數平均約 1 萬 2 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。
- 18.本會未來將依「1999 導入人工智慧最適方案」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，逐步優化話務服務系統及流程，以達到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 4,000 元及其他收入 28,000 元。
- 2.歲出：本年度預算共列 203,835,000 元，其中經常門預算 202,937,000 元，資本門預算 898,000 元，茲按業務計畫分列如下：
 - (1)「一般行政」預算共列 106,368,000 元，包括人事費 102,804,000 元，業務費 3,564,000 元。
 - (2)「研究發展考核業務」預算共列 95,769,000 元，包括業務費 95,619,000 元，獎補助費 150,000 元。
 - (3)「一般建築及設備」預算共列其他設備 898,000 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111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	32	32	-	55	299	-23	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	5	-	
	008			0402008000 臺北市府研究發展 考核委員會	-	-	-	-	5	-	
		01		04020080300 賠償收入	-	-	-	-	5	-	
			01	04020080301 一般賠償收入	-	-	-	-	5	-	前年度決算數係1999話務 中心吸音壁布汰換財物採 購案懲罰性違約金收入， 本年度及上年度均無預算 數。
04				0700000000 財產收入	4	4	-	21	3	-17	
	008			0702008000 臺北市府研究發展 考核委員會	4	4	-	21	3	-17	
		01		07020080500 廢舊物資售價	4	4	-	21	3	-17	
			01	07020080501 廢舊物資售價	4	4	-	21	3	-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	28	28	-	34	291	-6	
	008			1202008000 臺北市府研究發展 考核委員會	28	28	-	34	291	-6	
		01		12020080200 雜項收入	28	28	-	34	291	-6	
			01	12020080201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	245	-	前年度決算數係收回以前 年度員工上下班交通費收 入，本年度及上年度均無 預算數。
			02	12020080210 其他雜項收入	28	28	-	34	46	-6	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111年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
					合計	經常門	資本門				
02				0002000000 臺北市府主管	203,835	202,937	898	203,886	200,254	-51	
	007			0002008000 臺北市府研究發展考核委員會	203,835	202,937	898	203,886	200,254	-51	
		01		32020080100 一般行政	106,368	106,368	-	104,377	105,648	1,991	
			01	32020080101 行政管理	106,368	106,368	-	104,377	105,648	1,991	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.短程車資33,000元，較上年度增加4,200元，係由「施政計畫管制考核」、「服務精進」及「話務管理」工作計畫移列本工作計畫核實編列。 2.人事費102,804,000元，較上年度增加1,836,000元，主要係新增1名聘用人員及依實際需要核實編列。 3.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504,000元，較上年度減少336,000元。 4.其他合共3,027,000元，較上年度增加486,800元。
		02		32020082600 研究發展	-	-	-	5,959	5,007	-5,959	
			01	32020082601 市政研究發展及革新	-	-	-	5,959	5,007	-5,959	本工作計畫整併至「研究發展考核業務」工作計畫項下。
		03		32020082800 管制及考核	-	-	-	461	316	-461	
			01	32020082801 施政計畫管制考核	-	-	-	461	316	-461	本工作計畫除短程車資10,600元改列「行政管理」工作計畫項下外，其餘450,400元整併至「研究發展考核業務」工作計畫項下。
		04		32020082900 研究發展考核業務	95,769	95,769	-	-	-	95,769	
			01	32020082901 研究發展考核業務	95,769	95,769	-	-	-	95,769	1.本工作計畫係整併「市政研究發展及革新」、「施政計畫管制考核」、「服務精進」、「圖資管理暨公文查核」、「計畫評估及編審」及「話務管理」工作計畫後新設。 2.市政研究發展及革新業務核實

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出預算表

中華民國111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
			05	32020083100 服務精進	-	-	-	370	256	-370	編列5,484,000元。 3.年度個案計畫暨專案計畫管制 考核業務核實編列412,000元。 4.服務精進業務核實編列891,000 元。 5.圖資管理暨公文查核業務核實 編列828,000元。 6.計畫評估及編審業務核實編列 1,022,000元。 7.話務管理業務核實編列 87,132,000元。 本工作計畫除短程車資1,640元改 列「行政管理」工作計畫項下 外，其餘368,360元整併至「研究 發展考核業務」工作計畫項下。 本工作計畫整併至「研究發展考 核業務」工作計畫項下。 本工作計畫整併至「研究發展考 核業務」工作計畫項下。 本工作計畫除短程車資9,000元改 列「行政管理」工作計畫項下 外，其餘87,565,000元整併至「研 究發展考核業務」工作計畫項 下。 本年度編列個人電腦租賃費及平 板電腦，共計898,000元。 編列第一預備金如列數，依法核 實動支。
			01	32020083101 服務精進	-	-	-	370	256	-370	
			06	32020083300 公文及圖資管理	-	-	-	1,654	1,343	-1,654	
			01	32020083301 圖資管理暨公 文查核	-	-	-	1,654	1,343	-1,654	
			07	32020083400 計畫作業	-	-	-	1,042	997	-1,042	
			01	32020083401 計畫評估及編 審	-	-	-	1,042	997	-1,042	
			08	32020083600 話務管理	-	-	-	87,574	86,177	-87,574	
			01	32020083601 話務管理	-	-	-	87,574	86,177	-87,574	
			09	32020089000 一般建築及設備	898	-	898	1,649	510	-751	
			01	32020089004 其他設備	898	-	898	1,649	510	-751	
			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111年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價	來源別子目及 細目與編號	07020080501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	4,000元
	歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 出售報廢財產及物品等殘值收入。</p> <p>二、法令依據： 依據「臺北市市有財產報廢處理原則」辦理。</p> <p>三、計算方法： 配合財產及物品使用年限及現況估計。</p> <p>四、實施進度： 自111年01月01日起至111年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 變賣款項依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 配合財產之有效管理及資源有效回收利用，增加市庫收入。</p>				

臺北市政府研究發展考核委員會
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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				4,000	
07020080501 廢舊物資售價	年	1	4,000	4,000	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111年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	12020080210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	28,000元	
雜項收入—其他雜項收入	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>三、計算方法： 1.房租津貼部分:委任3職等每人每月為500元。 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」第十點規定每月2,292元。</p> <p>四、實施進度： 自111年01月01日起至111年12月31日止。</p> <p>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。</p> <p>六、預期成果： 增加市庫收入。</p>						雜項收入—其他雜項收入
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111年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
雜項收入—其他雜項收入	合計				28,000	
	12020080210 其他雜項收入	人、月	1×10	2,292	22,920	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	1×10	500	5,000	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。
		年	1	80	80	配合預算編列至千元，增列進位數80元 收入依據：

雜項收入—其他雜項收入

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111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、人事室	預算 金額	106,368,000元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.依據施政方針、各項管理規則及有關法令辦理一般性業務。 2.依據有關法令辦理本會歲計、會計及統計業務，包括概、預算之編製與會計報告、半年結算及決算之編報工作，按月分配執行預算並加強內部審核。 3.依據各項人事法令辦理任免、考核獎懲、退休、撫卹、待遇福利、全民健保、人事資訊等事項及加強人事服務提升品質效率。 4.依據臺北市研考工作手冊及本府文書處理實施要點辦理。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>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。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				106,368,000	較上年度預算數104,377,000元，增加1,991,000元。	
	01人員維持費				102,804,000	較上年度預算數100,968,000元，增加1,836,000元。	
	1000 人事費				102,804,000		
	1010 政務人員待遇	年	1	1,514,040	1,514,040	職員1人薪津(詳人事費分析表)。	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	51,340,066	51,340,066	職員72人薪津(詳人事費分析表)。	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	12,692,700	12,692,700	約聘人員16人薪津(詳約聘僱人員費用分析表)。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	1,928,593	1,928,593	職工5人工資(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金	年	1	5,584,837	5,584,837	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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與	年	1	8,785,330	8,785,330	依規定核發之年終工作獎金。
				2,436,200	
	年	1	1,491,200	1,491,200	休假旅遊補助費。
	人、月	56×12	630	423,360	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。
				4,868,551	
	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	2,547,651	2,547,651	不休假出勤加班費。
				6,851,775	
	年	1	106,572	106,572	政務人員離職儲金。
	年	1	5,710,464	5,710,464	提撥退撫基金。
1055 保險	年	1	869,734	869,734	提撥約聘僱人員退離職儲金。
	年	1	165,005	165,005	提撥勞工退休準備金。
				6,801,908	
	年	1	688,308	688,308	約聘僱人員健保費。
	年	1	3,360,416	3,360,416	職員(工)健保費。
	年	1	1,707,431	1,707,431	職員公保費。
	年	1	867,627	867,627	約聘僱人員勞保費。
02一般業務	年	1	178,126	178,126	職工勞保費。
				3,345,000	較上年度預算數3,190,000元，增加155,000元。
2000 業務費				3,345,000	

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111年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	2009 通訊費	年	1	154,800	154,800	本會各項郵寄資料郵資與通訊電話費。
	2024 稅捐及規費	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)。
		年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗執照費(詳公務車輛明細表)。
	2027 保險費	年	1	5,398	5,398	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	2030 兼職費	人、月	9×12	3,500	378,000	兼委員兼職費。
	2051 物品	年	1	10,000	10,000	檔案維護所需相關物品如檔案夾等。
		年	1	36,115	36,115	本會業務文具。
		年	1	70,560	70,560	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	2054 一般事務費	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	16×12	120	23,040	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。
		臺、月、張	4×12×5000	0.6	144,000	影印機使用費。
	年	1	536,000	536,000	登記桌、收發文等事務工作委外(新增)。	

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111年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政 — 行政管理	2066 車輛及辦公器具養護費				123,187	
		年	1	21,187	21,187	辦公器具養護費。
		年	1	102,000	102,000	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。
		人	2	75,000	150,000	國外市政建設考察旅費。
	2084 短程車資				33,000	
		年	1	33,000	33,000	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					197,000	較上年度預算數197,000元，無增減。
2000 業務費					197,000	
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					195,000	
	年	1	7,000	7,000	職章、識別證、差勤管理表卡及其他人事業務相關費用。	

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111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	94x1	2,000	188,000	文康活動費(含本會員工94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111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	臺北市政府研究發展考核委員會	預算金額	95,769,000元	研究發展考核業務—研究發展考核業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.推動市政研究發展及市民參與業務運作。 2.辦理年度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。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.透過市政議題研究、民意蒐集及市政的協同參與，促進市政業務推展。 2.經督導考核及密集查證，嚴格管制計畫進度，以提升年度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				95,769,000	較上年度預算數0元，增加95,769,000元。	
	01市政研究發展及革新業務				5,484,000	較上年度預算數0元，增加5,484,000元。	
	2000 業務費				5,484,000		
	2009 通訊費				180,000		
		年	1	180,000	180,000	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				1,941,000		
		年	1	931,000	931,000	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	1,010,000	1,010,000	民意調查訪員費與專案研究調查或資料製作費。	
	2039 委辦費				2,760,000		
		年	1	2,760,000	2,760,000	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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
研究發展考核業務—研究發展考核業務	2054 一般事務費			598,000		
		年	1	153,000	153,000	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	445,000	445,000	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				412,000	較上年度預算數0元，增加412,000元。
	2000 業務費				412,000	
	2036 按日按件計資酬金				52,500	
		年	1	52,500	52,500	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				347,500	
	年	1	253,000	253,000	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。	
	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				891,000	較上年度預算數0元，增加891,000元。	
2000 業務費				891,000		
2036 按日按件計資酬金				170,500		
	年	1	170,500	170,500	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				708,500		

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
研究發展考核業務—研究發展考核業務 04圖資管理暨公文查核業務 2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 2051 物品 2054 一般事務費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 2000 業務費 2018 資訊服務費 2051 物品	年	1	68,500	68,500	服務精進相關業務會場布置、資料印製及雜支等相關費用。
	年	1	640,000	640,000	單一陳情系統行銷宣傳等相關費用(新增)。
				828,000	較上年度預算數0元，增加828,000元。
				608,000	01資料管理業務
				458,000	
				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。
				60,000	
	年	1	60,000	60,000	購置各種參考資料及圖書等物品。
				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。
				150,000	
				150,000	
	年	1	150,000	150,000	獎勵研究報告運用本府資料獎勵費。
			220,000	220,000	02資訊管理業務
			220,000	220,000	
			82,000	82,000	
年	1	82,000	82,000	82,000	軟體維護費。
			138,000	138,000	
年	1	138,000	138,000	138,000	電腦耗材。

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
05計畫評估及編審業務				1,022,000	較上年度預算數0元，增加1,022,000元。
2000 業務費				1,022,000	
2036 按日按件計資酬金	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	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				87,132,000	較上年度預算數0元，增加87,132,000元。
2000 業務費				87,132,000	
2006 水電費	年	1	1,836,177	1,836,177	辦公大樓水電費。
2009 通訊費	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	年	1	143,072	143,072	辦公用品、清潔水電耗材等物品。
2054 一般事務費	年	1	70,831,056	70,831,056	1999勞務委外費用。
	坪、月	286x12	60	205,920	辦公大樓清潔維持費。

研究發展考核業務－研究發展考核業務

研究發展考核業務－研究發展考核業務

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	405,000	405,000	辦公大樓保全、雜支等相關費用。
	棟、年	2×1	4,510	9,020	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。
2069 設施及機械設備養護費	坪、年	338×1	110	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。
	年	1	2,052,877	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

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111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、話務管理組、秘書室	預算金額	898,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 購置各項資訊設備等。</p> <p>二、預期成果： 充實辦公室軟硬體設備及推行辦公室自動化，提高行政效率。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				898,000	較上年度預算數1,649,000元，減少751,000元。	
	04其他設備				898,000	較上年度預算數1,649,000元，減少751,000元。	
	3000 設備及投資				83,692		
	3030 資訊軟硬體設備費	部	2	41,846	83,692	平板電腦。	
					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)，本年度編列93,768元，餘245,515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。	
					339,283	總工程費(或總經費)明細如下：	

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—其他設備 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	臺	13	19,539	254,007	桌上型電腦租賃費。
	臺	4	21,319	85,276	筆記型電腦租賃費。
				457,380	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費2,020,095元(不含110年度已編列390,005元)，本年度編列457,380元，餘1,562,715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。
				457,380	
				457,380	
	年	1	457,380	457,380	本年度所需電腦租賃費。
				2,020,095	總工程費(或總經費)明細如下：
	臺	77	26,235	2,020,095	筆記型電腦租賃費。
				263,160	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，本年度編列263,160元，餘1,207,040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。
				263,160	
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費				263,160	
				263,160	
	年	1	263,160	263,160	本年度所需電腦租賃費。
				1,470,600	總工程費(或總經費)明細如下：
	臺	43	34,200	1,470,600	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111年度

單位：新臺幣元

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

臺北市政府研究發展考核委員會

人 事 費 分 析 表

中華民國111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	94		1,514,040	51,340,066	12,692,700	1,928,593	14,370,167	2,436,200	4,868,551		6,851,775	6,801,908	102,804,000	
正式員額	73		1,514,040	51,340,066			12,444,381	1,168,000	4,186,551		5,817,036	5,144,193	81,614,267	
職員	73		1,514,040	51,340,066			12,444,381	1,168,000	4,186,551		5,817,036	5,144,193	81,614,267	
約聘僱人員	16				12,692,700		1,542,250	243,200	682,000		869,734	1,555,935	17,585,819	
技工	1					412,500	85,938	16,000			33,000	43,772	591,210	
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			66,005	13,848	928,669	
其他人事費								945,000					945,000	

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111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	203,835	102,804	99,183	150		800	202,937			898			898
32020080000 行政支出	203,835	102,804	99,183	150		800	202,937			898			898
32020080100 一般行政	106,368	102,804	3,564				106,368						
32020080101 行政管理	106,368	102,804	3,564				106,368						
32020082900 研究發展考核業務	95,769		95,619	150			95,769						
32020082901 研究發展考核業務	95,769		95,619	150			95,769						
32020089000 一般建築及設備	898									898			898
32020089004 其他設備	898									898			898
32020089800 第一預備金	800					800	800						
32020089801 第一預備金	800					800	800						

臺北市府研究發展考核委員會

資本支出分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	898						898				
32020089000 一般建築及設備	898						898				
32020089004 其他設備	898						898				

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111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	106,368,000	95,769,000	898,000	800,000	203,835,000	
100000人事費	102,804,000				102,804,000	
101000政務人員待遇	1,514,040				1,514,040	
101500法定編制人員待遇	51,340,066				51,340,066	
102000約聘僱人員待遇	12,692,700				12,692,700	
102500技工及工友待遇	1,928,593				1,928,593	
103000獎金	14,370,167				14,370,167	
103500其他給與	2,436,200				2,436,200	
104000加班值班費	4,868,551				4,868,551	
105000退休離職儲金	6,851,775				6,851,775	
105500保險	6,801,908				6,801,908	
200000業務費	3,564,000	95,619,000			99,183,000	
200600水電費		1,836,177			1,836,177	
200900通訊費	154,800	11,791,698			11,946,498	
201800資訊服務費		82,000			82,000	
202400稅捐及規費	36,020				36,020	
202700保險費	5,398				5,398	
203000兼職費	378,000				378,000	
203600按日按件計資酬金	2,000	2,780,000			2,782,000	
203900委辦費		2,760,000			2,760,000	
205100物品	116,675	370,072			486,747	
205400一般事務費	1,300,920	73,899,976			75,200,896	
206300房屋建築養護費		46,200			46,200	
206600車輛及辦公器具養護費	123,187				123,187	
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	33,000				33,000	
209300特別費	710,400				710,400	
300000設備及投資			898,000		898,000	
303000資訊軟硬體設備費			898,000		898,000	

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111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		150,000			150,000	
408500獎勵及慰問		150,000			150,000	
600000預備金				800,000	800,000	
600500第一預備金				800,000	800,000	

臺北市府研究發展考核委員會

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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	94		1,514,040	51,340,066	12,692,700	1,928,593	14,370,167	2,436,200	4,868,551		6,851,775	6,801,908	102,804,000	
正式員額	73		1,514,040	51,340,066			12,444,381	1,168,000	4,186,551		5,817,036	5,144,193	81,614,267	
職員	73		1,514,040	51,340,066			12,444,381	1,168,000	4,186,551		5,817,036	5,144,193	81,614,267	
約聘僱人員	16				12,692,700		1,542,250	243,200	682,000		869,734	1,555,935	17,585,819	
技工	1					412,500	85,938	16,000			33,000	43,772	591,210	
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			66,005	13,848	928,669	
其他人事費								945,000					945,000	

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111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				
						17,585,819	合計
02						17,585,819	包括約聘僱人員待遇12,692,700元、年終工作獎金1,542,250元、不休假加班費682,000元、保險費1,555,935元、離職儲金869,734元及休假補助243,200元。
	007					17,585,819	00020000000 臺北市政府主管
		01				17,585,819	00020080000 臺北市政府研究發展考核委員會
			01			17,585,819	32020080100 一般行政
						17,585,819	32020080101 行政管理
				1x12		995,329	456薪點1人
				3x12		3,706,770	582薪點3人
				4x12		4,711,056	560薪點4人
				3x12		3,288,276	538薪點3人
				4x12		4,215,048	520薪點4人
				1x12		669,340	344薪點1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111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	990
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	2	40	654	2	40	990

臺北市政府研究發展考核委員會

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國111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													
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	1100101-1101231	5	6	278	201	25	504	一般行政-行政管理	無	
國外市政建設考察	依實際需要	依實際需要	依實際需要	1100101-1101231	5	2	70	60	20	150	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111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			70,560	102,000	5,398	1,200	
	1	小客車	4	09705	1801-2400	11,230	6,180	852	28.0	23,856	51,000	2,483	750	2951-QV
	1	客貨兩用車	4	10203	1801-2400	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	450	AAC-3652
		合計				22,460	12,360			70,560	102,000	5,398	1,200	

臺北市政府研究發展考核委員會

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
總計	2,359,378	-	551,148	551,148	551,148	515,359	190,575	-	
109年個人電腦租賃費	339,283	-	93,768	93,768	93,768	57,979	-	-	總經費不含109及110年度已編列159,659元。
110年個人電腦租賃費	2,020,095	-	457,380	457,380	457,380	457,380	190,575	-	總經費不含110年度已編列390,005元。

臺北市政府研究發展考核委員會

新興計畫分年資金需求表

中華民國111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
總計	1,470,600	-	263,160	268,320	268,320	268,320	268,320	134,160	
111年個人電腦租賃費	1,470,600	-	263,160	268,320	268,320	268,320	268,320	134,160	

臺北市政府研究
歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資				
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
總計		105,964	96,823					150			202,937			
01 一般公共事務		105,964	96,823					150			202,937			
02 防衛														
03 公共秩序與安全														
04 教育														
05 保健														
06 社會安全與福利														
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教														
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業														
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信														
13 其他經濟服務														
14 環境保護														
15 其他支出														

發展考核委員會

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
											898	898	203,835	
											898	898	203,835	