

年度-預算案

機關編號

02-008

中華民國 108 年度

臺北市總預算案

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
1	秘書處	20	內湖區公所
2	市政大樓公共事務管理中心	21	士林區公所
3	主計處	22	北投區公所
4	人事處		
5	政風處		
6	公務人員訓練處		
7	研究發展考核委員會		
8	都市計畫委員會		
9	原住民族事務委員會		
10	客家事務委員會		
11	松山區公所		
12	信義區公所		
13	大安區公所		
14	中山區公所		
15	中正區公所		
16	大同區公所		
17	萬華區公所		
18	文山區公所		
19	南港區公所		

臺北市府研究發展考核委員會

目次

中華民國 108 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	9 頁
(二)歲出預算表	第	10 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	13 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	19 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	19 頁
2. 研究發展		
市政研究發展及革新	第	23 頁
3. 管制及考核		
施政計畫管制考核	第	25 頁
4. 服務精進		
服務精進	第	27 頁
5. 公文及圖資管理		
圖資管理暨公文查核	第	29 頁
6. 計畫作業		
計畫評估及編審	第	31 頁
7. 話務管理		
話務管理	第	33 頁
8. 第一預備金		
第一預備金	第	36 頁
9. 一般建築及設備		
其他設備	第	37 頁
(三)人事費分析表	第	38 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	39 頁
(二)資本支出分析表	第	41 頁
(三)各項費用彙計表	第	42 頁
(四)人事費彙計表	第	46 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	47 頁
(六)派員出國計畫預算總表	第	48 頁

臺北市政府研究發展考核委員會

目 次

中 華 民 國 108 年 度

(七)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	49 頁
(八)公務車輛明細表	第	50 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	52 頁

臺北市政府研究發展考核委員會

預 算 總 說 明

中華民國 108 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、公文查詢、市民熱線督導管理等事項。

(二) 內部分層業務：

本會置主任委員 1 人，委員 7 人至 11 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、工 6 人，聘僱 15 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。

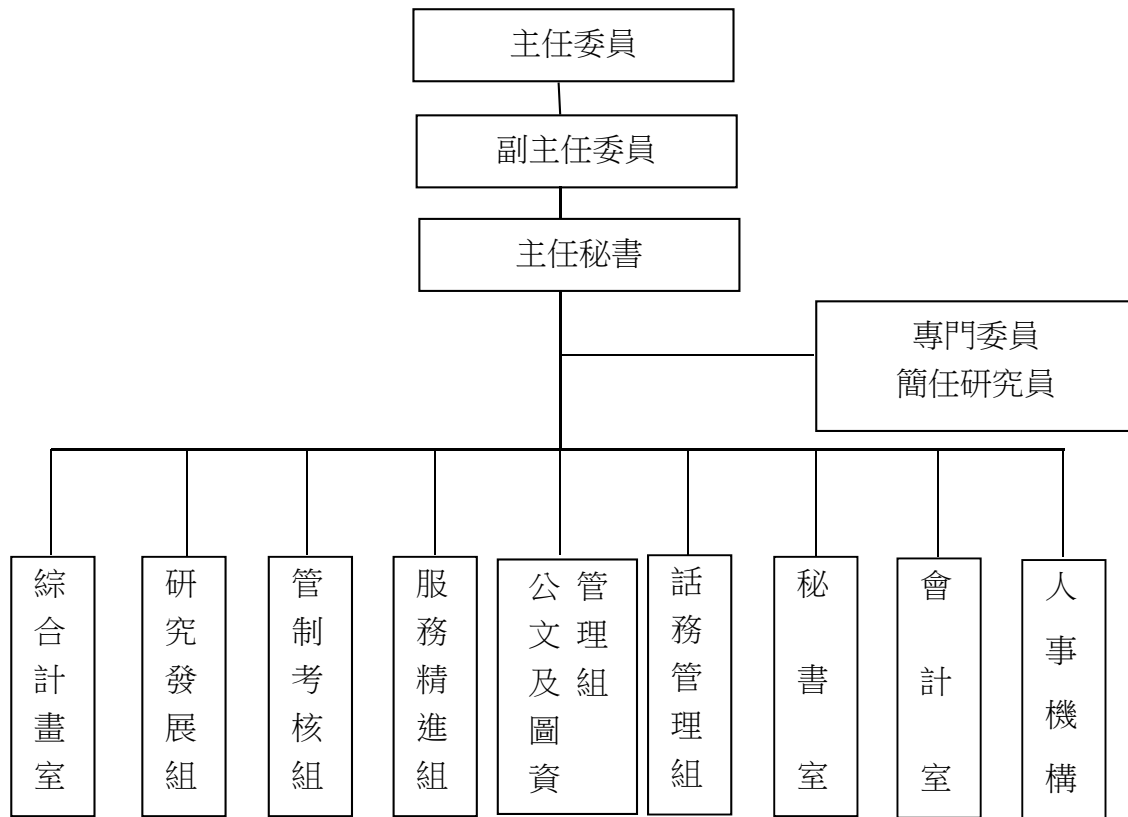
會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事機構：依法辦理人事管理事項。

臺北市政府研究發展考核委員會
預 算 總 說 明

中華民國 108 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年度施政綱要、施政計畫、研究發展、「治安、消安、公安三安工作」及年度施政計畫管制考核工作，並推動本府創意提案會報機制。一年來施政所獲成效如下：

(1)研究發展：

①本會為使市政規劃更趨合理，特辦理市政建設專題委託研究，本會 106 年度委託研究計有「數位時代下地方民意探索之挑戰與回應」等 3 案。另為有效運用研究發展資源，本府各機關之研究發展項目，均由本府財政局、主計處及本會實施先期審查，並於 106 年 7 月 24 日經本府年度計畫及預算審查委員會通過委託研究共計 29 案。

臺北市府研究發展考核委員會

預 算 總 說 明

中華民國 108 年度

- ②為落實開放政府、全民參與之施政目標，本會於 104 年 4 月 1 日成立本府公民參與委員會後廣續推動本市各項公民參與業務；106 年本府公民參與委員會共召開 4 次委員會(大會)；3 個工作組則由各主政機關每月召開工作會議。
- ③為掌握民意動向，瞭解市民對於市政議題之看法，本會持續針對市政綜合性議題、市民對市政建設及施政滿意度進行民意調查，以提供本府作為制定政策方針及評估績效之參考。106 年度共辦理 11 次民意調查，調查結果提供各機關並對外公布。

(2)管制及考核：

- ①辦理年度施政計畫年終考核：106 年度各機關由府列管施政計畫計 59 案，本會每 3 個月就各案執行情形，彙整統計分析後簽報市長。截至 106 年 12 月底止，已完成者 12 案，占 20.34%；進度超前者 13 案，占 22.03%；進度符合者 14 案，占 23.73%；進度落後者 17 案，占 28.81%；其他（執行概要及撤銷列管）者 3 案，占 5.09%；進度落後未能於年度內完成之案件，廣續列管追蹤至完成為止。
- ②重要專案列管：辦理臺北市議會市政總質詢等繼續辦理各案之列管、本市執行院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」之初評作業、本府年度災害防救準備情形之督考工作及本府市政會議市長指示事項之列管等。

(3)服務精進：

- ①本府為民服務工作不定期現場考核暨電話服務禮貌測試：106 年度共計辦理 7 個機關、7 個場所之現場考核；及 18 個機關（或單位）、88 通之電話服務禮貌測試。相關考核結果皆於專簽陳核後，函請機關檢討改進。
- ②提升政府服務品質執行計畫：行政院 106 年 5 月 26 日公布第九屆政府服務品質獎結果，本府社會局及消防局 2 機關獲獎。
- ③申請案件審查作業：106 年度檢討修訂成果，計有 29 類，1,454 項。
- ④創意提案競賽：為鼓勵所有市府同仁針對所負責的業務勇於創新及精進，進而提升行政效率，增進為民服務品質，本府於 96 年 7 月 1 日正式推行本府創意提案機制，106 年度各機關提案計有 2,299 件；推薦至本府計有 130 件，經初、複審，計有 22 件獲得行政獎勵或頒發獎勵金等獎勵措施。
- ⑤辦理本府單一陳情系統「HELLO TAIPEI」列管工作，106 年度截至 12 月底止，系統成案件數共計 29 萬 4,127 件，包含網路 11 萬 8,984 件、1999 陳情 14 萬 7,785 件、書面 2 萬 1,330 件、電話 4,146 件、臨櫃 1,643 件、秘機信 239 件。機關排名(前 5)：建管處 2 萬 9,480 件，環保局 2 萬 3,365 件，新工處 2

臺北市府研究發展考核委員會

預 算 總 說 明

中華民國 108 年度

萬 303 件，公運處 2 萬 149 件，交工處 1 萬 9,517 件。

⑥精實管理專案：自 105 年 6 月開始推動，透過評審會議、主題討論會議、工作坊、期中報告與期末報告等實務運作，協助機關掌握精實管理要義與精髓，至 106 年 12 月已完成 7 個優良團隊認證。

(4)市政資料管理：

①為協助本府各機關出版優良政府出版品及提升整體出版品質，並促使相關資源更有效整合及運用，針對前一年度出版之「期刊」及「專書」進行評比，評比報告專案簽奉核定並函送各機關參考。

②鼓勵外界使用本府資料進行研究，提供市政議題具體實用之建議，擴大資料應用範圍，提升本府各機關開放資料與民眾實際問題之關連性。

③維護本府研究發展成果網。

④為提升本府各機關同仁整體性公文處理效能與品質，106 年度為複檢輔導，針對 105 年度成績評定未達優等機關、檢核總成績雖達優等，惟有檢核分項未達 80 分之機關及公文處理有異常機關辦理複檢輔導；107 年度原為「全面檢核」，考量新公文系統上線初期各機關需熟悉適應操作流程並持續調整系統功能等因素，將 107 年度之「全面檢核」作業遞延至 108 年度執行；106 年度辦理二級機關公文抽查輔導，抽查輔導 19 個機關；辦理 2 次專案案件檢核，抽查檢核 9 個機關，並於 106 年底辦理 14 個機關專案案件不定期查證；106 年度辦理 4 期公文處理教育訓練，受益人數約計有 467 人。

(5)計畫作業：

①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。

②辦理本府公共工程中程計畫年度滾動修正作業；執行年度計畫項目複評作業，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。

③辦理本府所屬市營事業年度經營績效與非營業基金年度營運績效考評。

④辦理本府青年事務委員會幕僚作業。

(6)話務管理：

①持續辦理「1999 臺北市民當家熱線」優化專案，提升服務效能。

②1999 市民熱線備援話務中心營運管理及實施異地備援機制。

③1999 提供諮詢及轉接電話服務、受理市民陳情及派工案件，提供市政各項貼心與創新的服務。

④辦理 LINE、Skype 手語視訊服務宣導，擴大聽障人士市政服務領域。

⑤提升 1999 視障話務小組服務品質，增加諮詢服務範圍。

臺北市政府研究發展考核委員會

預 算 總 說 明

中華民國 108 年度

(7)其他設備：購置電腦相關設備、汰換一對一分離式冷氣 2 臺及除濕機。

2.決算辦理概況：本會前年度歲入預算數 1,000 元，決算數 47,576 元，決算數約占預算數 4757.6%。歲出預算數 215,578,083 元，決算數 206,277,192 元，決算數約占預算數 95.69%，賸餘數 9,300,891 元。

(二)上年度已過期間(107 年 1 月 1 日至 107 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 107 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 107 年 5 月底止預算執行情形如下：

(1)行政管理：上年度預算數 101,900,523 元，實際執行數 56,347,045 元，占預算分配數 67,695,000 元之 83.24%。

(2)市政研究發展及革新：上年度預算數 5,429,900 元，實際執行數 1,207,620 元，占預算分配數 1,591,000 元之 75.9%。

(3)施政計畫管制考核：上年度預算數 611,600 元，實際執行數 119,674 元，占預算分配數 166,000 元之 72.09%。

(4)服務精進：上年度預算數 527,200 元，實際執行數 107,781 元，占預算分配數 114,000 元之 94.54%。

(5)圖資管理暨公文查核：上年度預算數 1,880,506 元，實際執行數 258,807 元，占預算分配數 459,000 元之 56.38%。

(6)計畫評估及編審：上年度預算數 1,000,000 元，實際執行數 259,050 元，占預算分配數 351,000 元之 73.8%。

(7)話務管理：上年度預算數 89,493,991 元，動支第一預備金 350,000 元，合共 89,843,991 元，實際執行數 27,573,722 元，占預算分配數 28,441,000 元之 96.95%。

(8)其他設備：上年度預算數 571,500 元，實際執行數 189,026 元，占預算分配數 191,000 元之 98.97%。

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，運用策略觀點，串聯本府願景、使命及各部門施政要項，以創造優異的市政績效藍圖。

2.彙編本府年度施政計畫、辦理公共工程中程計畫項目複評作業，修訂本府公共工程中程計畫及協助本府各機關推動青年相關各項施政計畫。

3.辦理各種基金績效考評，提升基金經營績效。

臺北市府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 108 年度

- 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。(府級策略地圖 HC4.1 提升市民政策知曉度 預算編列 91 萬 2,000 元、府級策略地圖 TC2.1 員工滿意度 預算編列 15 萬元)
 - 5.落實開放政府、全民參與之施政理念，推動公民參與委員會及公民參與(如 i-Voting) 相關業務。(府級策略地圖 HC1.1 公民參與影響政策推動之件數及 HP2.1 公民參與議題討論數，預算編列 116 萬 5,850 元)。
 - 6.管制考核年度重要個案計畫，掌握局處之核心業務，辦理選項列管作業，擬定作業計畫、預期進度，定期審核執行進度，辦理期中、期末查證作業，及進行年終考評與獎懲。
 - 7.檢視本府年度個案計畫檢討報告(經提報於進度落後案件檢討會議及市長室會議者)之精進措施實施情形。
 - 8.透過臺北市單一陳情系統「HELLO TAIPEI」，整合各種陳情管道，減少各機關行政資源之浪費，並利用資通訊科技加強相關數據分析功能，以為後續政策決定之參考。
 - 9.修訂本府人民陳情案件注意事項、本府提升政府服務品質執行計畫及申請案件處理作業要點等規定，簡化行政作業流程。
 - 10.藉由創意提案競賽，推動創新精神，持續精進組織效能。(府級策略地圖 HL2.1 創意提案獲機關採行比率預算編列 11 萬 8,200 元)
 - 11.推動本府精實管理專案，提升各機關組織效能，實現精實良善治理。
 - 12.持續推動異常事件通報機制，宣導及鼓勵本府員工運用「反映公務相關意見系統」並主動揭露異常事件，將反省改進之組織文化深入本府各機關。
 - 13.辦理本府公文處理成效檢核，以提升公文品質。
 - 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.辦理本府研考一條鞭管理作業，以強化研考人員業務執行成效，並促進機關績效成果，提升本府施政效能。
 - 16.為提升「1999 臺北市民當家熱線」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。
- (二)本年度預算提要：
- 1.歲入：本年度預算編列規費收入 1,000 元、財產收入 25,000 元及其他收入 36,000 元。
 - 2.歲出：本年度預算共列 205,044,000 元，其中經常門預算 204,403,000 元，資本門預算 641,000 元，茲按業務計畫分列如下：
 - (1)「一般行政」預算共列 104,579,000 元，包括人事費 100,968,000 元，業務費 3,611,000 元。

臺北市政府研究發展考核委員會
預 算 總 說 明

中華民國 108 年度

- (2) 「研究發展」預算編列業務費 6,184,000 元。
- (3) 「管制及考核」預算編列業務費 600,0000 元。
- (4) 「服務精進」預算編列業務費 527,000 元。
- (5) 「公文及圖資管理」預算共列 1,779,000 元，包括業務費 1,529,000 元，獎補助及損失 250,000 元。
- (6) 「計畫作業」預算編列業務費 1,084,000 元。
- (7) 「話務管理」預算編列業務費 88,850,000 元。
- (8) 「一般建築及設備」預算共列其他設備 641,000 元。
- (9) 「第一預備金」預算共列 800,000 元。

本 頁 空 白

臺北市府研究發展考核委員會

歲入預算表

中華民國108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				
				合 計	62	62	-	31	48	31	
03				0400000000 規費收入	1	1	-	-	0	1	
	005			0402008000 臺北市府研究發展 考核委員會	1	1	-	-	0	1	
		01		04020080200 使用規費收入	1	1	-	-	0	1	
			01	04020080204 資料使用費	1	1	-	-	0	1	1 本年度預算數係受理當事人或利害關係人申請閱覽、抄寫、複印有關卷宗資料之查閱費收入。
04				0600000000 財產收入	25	25	-	3	11	22	
	008			06020080000 臺北市府研究發展 考核委員會	25	25	-	3	11	22	
		01		06020080500 廢舊物資售價	25	25	-	3	11	22	
			01	06020080501 廢舊物資售價	25	25	-	3	11	22	22 本年度預算數係出售報廢財產及物品殘值收入。
08				1100000000 其他收入	36	36	-	28	37	8	
	008			11020080000 臺北市府研究發展 考核委員會	36	36	-	28	37	8	
		01		11020080200 雜項收入	36	36	-	28	37	8	
			01	11020080210 其他雜項收入	36	36	-	28	37	8	8 本年度預算數係員工配住職務宿舍扣繳房租津貼及房舍使用費收入。

臺北市府研究發展考核委員會

歲出預算表

中華民國108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				0002000000 臺北市政府主管	205,044	204,403	641	202,216	195,178	2,828	
	007			0002008000 臺北市政府研究發展考核委員會	205,044	204,403	641	202,216	195,178	2,828	
		01		3202008010 一般行政	104,579	104,579	-	101,901	30,066	2,678	
			01	32020080101 行政管理	104,579	104,579	-	101,901	30,066	2,678	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費100,968,000元，較上年度增列2,836,082元，依實際需要覈實編列。 2.其他合共3,611,000元，較上年度減列157,605元。
		02		32020082600 研究發展	6,184	6,184	-	5,430	17,195	754	
			01	32020082601 市政研究發展及革新	6,184	6,184	-	5,430	17,195	754	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.新增協助機關執行i-Voting議題行銷宣傳與投票等相關業務費用600,000元。 2.市政議題委員、顧問及學者專家等出席費、市民參與業務講習講師鐘點費等719,000元，較上年度增列153,800元。 3.其他合共4,865,000元，較上年度減列300元。
		03		32020082800 管制及考核	600	600	-	612	14,211	-12	
			01	32020082801 施政計畫管制考核	600	600	-	612	14,211	-12	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.查證業務相關費用134,100元，較上年度減列10,500元。 2.其他合共465,900元，較上年度減列1,100元。
		04		32020083000 為民服務	-	-	-	-	12,536	-	
			01	32020083001 為民服務暨公文查核	-	-	-	-	12,536	-	前年度決算數係辦理服務品質評選業務，本年度及上年度均無預算數。
		05		32020083100 服務精進	527	527	-	527	-	-	
			01	32020083101 服務精進	527	527	-	527	-	-	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.專家學者及社會相關團體等座談出席費與為民服務講師鐘點費等293,860元，較上年度增列12,660元。 2.其他合共233,340元，較上年度減列12,860元。
		06		32020083200 市政資料管理	-	-	-	1,880	10,140	-1,880	
			01	32020083201 資料及資訊管理	-	-	-	-	10,140	-	前年度決算數係辦理出版品評比審查及績優研考人員與鼓勵員工開放資料相關獎勵業務，本年度及上年度均無預算數。
			02	32020083202 圖資管理暨公文查核	-	-	-	1,880	-	-1,880	本業務計畫係改設公文及圖資管理業務計畫。

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出預算表

中華民國108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				
		07		32020083300 公文及圖資管理	1,779	1,779	-	-	1,779	
			01	32020083301 圖資管理暨公文查核	1,779	1,779	-	-	1,779	1.本業務計畫係由市政資料管理業務計畫改設。 2.資料管理相關業務費用覈實編列878,000元。 3.資訊管理相關業務費用覈實編列901,000元。
		08		32020083400 計畫作業	1,084	1,084	-	1,000	14,864	84
			01	32020083401 計畫評估及編審	1,084	1,084	-	1,000	14,864	84
		09		32020083600 話務管理	88,850	88,850	-	89,494	95,753	-644
			01	32020083601 話務管理	88,850	88,850	-	89,494	95,753	-644
		10		32020087900 第一預備金	800	800	-	800	-	-
			01	32020087901 第一預備金	800	800	-	800	-	-
		11		32020089000 一般建築及設備	641	-	641	572	413	69
			01	32020089004 其他設備	641	-	641	572	413	69

本 頁 空 白

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108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目與編號 04020080204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺北市政府研究發展考核委員會	預算金額	1,000元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 受理當事人或利害關係人申請閱覽、抄寫、複印有關卷宗資料之查閱費收入。</p> <p>二、法令依據： 行政程序法第46條暨臺北市政府及所屬各機關學校處理閱卷作業要點。</p> <p>三、計算方法： 查閱費收入100元*10次=1,000元。</p> <p>四、實施進度： 自108年01月01日起至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依規定將實收數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 提供行政程序當事人及利害關係人權益之服務，落實使用者付費原則並增加市庫收入。</p>					使用規費收入—資料使用費

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108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				1,000	
04020080204 資料使用費	次	10	100	1,000	受理當事人或利害關係人申請閱覽、抄寫、複印有關卷宗資料之查閱費收入。 收入依據：行政程序法第46條暨臺北市政府及所屬各機關學校處理閱卷作業要點。

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

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108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	06020080501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	25,000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108年01月01日起至108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>					

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108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				25,000	
06020080501 廢舊物資售價	年	1	25,000	25,000	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108年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及細目與編號	11020080210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	36,000元
	歲入項目說明	<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4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2,472元。</p> <p>四、實施進度： 自108年01月01日起至108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>				

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108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				36,000	
11020080210 其他雜項收入	人、月	1×12	2,472	29,664	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	1×12	500	6,000	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4點辦理。
	年	1	336	336	配合預算編列至千元,增列進位數336元 收入依據：

雜項收入—其他雜項收入

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108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	104,579,000元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					104,579,000	較上年度預算數101,900,523元，增加2,678,477元。	
01人員維持費					100,968,000	較上年度預算數98,131,918元，增加2,836,082元。	
0100 人事費					100,968,000		
0103 法定編制人員待遇					52,233,678		
		年	1	52,233,678	52,233,678	職員73人薪津(詳人事費分析表)。	
0104 約聘僱人員待遇					12,177,938		
		年	1	12,177,938	12,177,938	約聘人員15人薪津(詳人事費分析表)。	
0105 技工及工友待遇					2,311,333		
		年	1	2,311,333	2,311,333	職工6人工資(詳人事費分析表)。	
0111 獎金					14,005,659		
		年	1	5,236,831	5,236,831	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	8,768,828	8,768,828	依規定核發之年終工作獎金。	
0121 其他給與					2,743,840		
		年	1	1,504,000	1,504,000	休假旅遊補助費。	

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108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
0131 加班值班費	人、月、段	21 × 12 × 1	630	158,760	員工上下班交通費
	人、月、段	71 × 12 × 2	630	1,073,520	員工上下班交通費
	人、月、段	1 × 12 × 1	630	7,560	替代役役男上下班交通費
				5,765,164	
	年	1	2,320,900	2,320,900	本會員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	3,444,264	3,444,264	不休假出勤加班費。
0142 退休離職儲金				5,533,945	
	年	1	82,911	82,911	政務人員離職儲金。
	年	1	4,524,749	4,524,749	提撥退撫基金。
	年	1	730,661	730,661	提撥約聘僱人員離職儲金。
	年	1	195,624	195,624	提撥勞工退休準備金。
0151 保險				6,196,443	
	年	1	551,713	551,713	約聘僱人員健保費。
	年	1	2,913,230	2,913,230	職員(工)健保費。
	年	1	1,695,347	1,695,347	職員公保費。
	年	1	873,099	873,099	約聘僱人員勞保費。
	年	1	163,054	163,054	職工勞保費。
02一般業務				3,371,000	較上年度預算數3,529,005元，減少158,005元。
0200 業務費				3,371,000	
0203 通訊費				154,800	
	月	12	7,650	91,800	通訊電話費。
	件	7,000	9	63,000	本會各項郵寄資料郵資。
0221 稅捐及規費				60,433	
	年	1	37,433	37,433	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	20,600	20,600	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,400	2,400	公務車輛檢驗執照費(詳公務車輛明細表)。

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108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
0231 保險費	年	1	7,881	7,881	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
0241 兼職費	人、月	9 × 12	3,000	324,000	兼委員兼職費。
0271 物品	個	350	60	21,000	檔案資料夾。
	年	1	36,349	36,349	本會業務文具。
	年	1	97,377	97,377	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
0279 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	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	6 × 12	50	3,600	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
	頁	66,000	1.2	79,200	紙本公文數位化費。
	臺、月、張	4 × 12 × 6500	0.7	218,400	影印機使用費。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	28,150	28,150	辦公器具養護費。
	年	1	159,250	159,250	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
0291 國內旅費	人、天	32 × 1	1,550	49,600	國內出差旅費。
0293 國外旅費	年	1	840,000	840,000	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。
0295 短程車資	次	312	300	93,600	上班時段及非上班時段公務行程租用計程車資。

一般行政—行政管理

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108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
0298 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				40,000	較上年度預算數40,000元，無增減。
0200 業務費				40,000	
0279 一般事務費				40,000	
	年	1	16,000	16,000	帳冊及各種用紙。
	本	150	160	24,000	單位預算書印製費。
06人事業務				200,000	較上年度預算數199,600元，增加400元。
0200 業務費				200,000	
0250 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。
0279 一般事務費				198,000	
	年	1	10,000	10,000	加強出勤管理各種表卡。
	人、年	94 × 1	2,000	188,000	文康活動費(含本會員工94人)。

一般行政—行政管理

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108年度

單位：新臺幣元

研究發展 — 市政研究發展及革新	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020082601 研究發展-市政研究發展及革新	承辦 單位	研究發展組	預算 金額	6,184,000元	研究發展 — 市政研究發展及革新
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.市政研究發展 (1)依據「臺北市政府委託研究案作業要點」，委請專家、學者、法人、專業學術機構或團體等進行本府年度市政建設專題委託研究案。 (2)依據「臺北市政府年度研究發展項目先期審查作業要點」編審本府年度研究發展計畫，加強輔導各機關進行研究。 (3)依據「臺北市政府員工發表學術期刊論文及出版專書獎勵作業要點」，辦理評審作業，並擇優敘獎表揚。 2.市民參與業務運作 (1)辦理民意調查。 (2)辦理公民參與業務。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.市政研究發展：辦理委託研究，預定研究發展項目，評審員工發表學術期刊論文及出版專書，列管出國報告書，協助市政業務有效推展。 2.市民參與業務運作：透過民意調查及公民參與等管道，蒐集了解民意，促進市政協同參與。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					6,184,000	較上年度預算數5,429,900元，增加754,100元。	
02市政研究發展					3,773,000	較上年度預算數3,772,700元，增加300元。	
0200 業務費					3,773,000		
0203 通訊費		年	1	51,500	51,500	寄送研究報告等資料郵資。	
0250 按日按件計資酬金					481,500		
		人次	64	2,500	160,000	本會委託專題研究座談出席費。	
		千字	412	200	82,400	本府員工研究與專書獎勵審查費。	
		件	110	810	89,100	預定研究發展項目審查費。	
		年	1	150,000	150,000	專案研究調查費。	
0251 委辦費		年	1	3,050,000	3,050,000	委託研究發展經費。	
0271 物品					5,000		
		年	1	5,000	5,000	研究用雜項用具。	

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108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
0279 一般事務費				185,000	
	本	300	50	15,000	印製專案研究報告。
	年	1	50,000	50,000	市政建設資料及研究報告等數位製作、印製及翻譯。
	年	1	20,000	20,000	委託專題研究及研考業務座談雜費。
	件	10	10,000	100,000	獎勵本府員工研究與出版專書績優成果
03市民參與業務運作				2,411,000	較上年度預算數1,657,200元，增加753,800元。
0200 業務費				2,411,000	
0203 通訊費				192,000	
	月	12	16,000	192,000	府外民意調查執行通話費(含月租費)。
0250 按日按件計資酬金				719,000	
	人次	278	2,500	695,000	市政議題委員、顧問及學者專家等出席費。
	節	12	2,000	24,000	市民參與業務講習講師鐘點費。
0279 一般事務費				1,500,000	
	次	5	120,000	600,000	協助機關執行i-Voting議題行銷宣傳與投票等相關業務費用。(新增)
	人、月、時	20 × 12 × 15	200	720,000	民意調查訪員費。
	年	1	40,000	40,000	市民參與業務資料製作費
	場	2	20,000	40,000	市政議題研討會。
	年	1	100,000	100,000	研考業務相關會報及檢討會等雜支。

研究發展—市政研究發展及革新

研究發展—市政研究發展及革新

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108年度

單位：新臺幣元

管制及考核—施政計畫管制考核

管制及考核—施政計畫管制考核

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020082801 管制及考核-施政計畫管制考核	承辦單位	管制考核組	預算金額	600,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.年度計畫管制考核 (1)依據「臺北市政府年度個案計畫管制考核作業要點」規定，辦理選項列管作業，擬定計畫、進度，予以列管。 (2)定期審核選項列管案件進度報表，並撰寫報告簽報市長。 (3)辦理年中及年終查證，撰寫查證報告，函送執行機關參辦，並作為年終考核依據。 (4)辦理年度個案計畫選項列管項目考評與獎懲。 (5)管考檢討會暨觀摩市政業務：每年定期辦理管考作業檢討會暨觀摩市政建設。</p> <p>2.重要專案管制考核 (1)專案管制：配合政策、計畫及府級指示等，辦理特定專案管制，定期查證並撰寫查證報告，函送各有關執行機關參考改進，目前專案列管有「市政會議市長指示事項辦理情形」等項。 (2)重要專案考核：配合時勢及政策辦理特定專案督導考核，研擬督導考評計畫，定期考核檢討各執行機關執行成效。重要督考專案項目有「本府執行院頒道路交通秩序交通與安全改進方案之初評作業」、「本市災害防救準備情形之督考工作」等。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.經由密集查證，嚴格管制計畫進度，聯繫協調解決問題，以提升本府重大施政計畫執行成效。 2.藉由督導考核，確保專案既定目標與效益得以達成。 3.善用資訊化系統，隨時追蹤、統計、分析各計畫專案執行情形，提供決策參考。 4.促進研考人員意見交流與心得交換，提升管制考核績效。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				600,000	較上年度預算數611,600元，減少11,600元。
02年度施政計畫管制考核				243,000	較上年度預算數252,840元，減少9,840元。
0200 業務費				243,000	
0250 按日按件計資酬金	節	5	2,000	10,000	管考檢討會鐘點費。
0271 物品	年	1	11,400	11,400	考核分類檔案夾、查證用雜項用品、業務文具等。
0279 一般事務費	人次	124	80	9,920	查證業務逾時誤餐餐盒費用。
	次、份	4 × 50	260	52,000	印製本府列管案件進度報告(含光碟片)。
	本	70	250	17,500	印製年終考成報告(含光碟片)。
	本、次	10 × 2	600	12,000	印製本府列管案件前置作業資料。
	個	10	1,500	15,000	列管案件年終考評獎牌。

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108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
03重要專案管制考核	本	140	175	24,500	印製施政計畫管制考核相關報告。
	本	150	100	15,000	管考檢討會會議資料印刷費。
	人	250	80	20,000	管考檢討會及觀摩市政餐費。
	式	1	15,000	15,000	管考檢討會及觀摩市政場地佈置等。
	式	1	18,000	18,000	管考檢討會及觀摩市政之門票、車資、文具等雜支。
	0295 短程車資			22,680	
	年	1	22,680	22,680	查證業務短程車資。
				357,000	較上年度預算數358,760元，減少1,760元。
	0200 業務費			357,000	
	0250 按日按件計資酬金			42,500	
	人次	17	2,500	42,500	重要專案考核學者專家出席費。
0279 一般事務費			287,400		
	份	100	300	30,000	印製改善交通方案及交通會報等報告(含光碟片)。
	本	460	200	92,000	印製市議會議員質詢案件之執行情形彙編(含光碟片)。
	本	400	175	70,000	印製專案考核報告。
	本、次	70 × 1	300	21,000	印製防災業務定期督導報告(含光碟片)。
	人次	930	80	74,400	實地查證暨考核人員逾時誤餐餐盒費用。
0295 短程車資				27,100	
	年	1	27,100	27,100	實地查證暨考核人員短程車資。

管制及考核—施政計畫管制考核

管制及考核—施政計畫管制考核

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108年度

單位：新臺幣元

服務精進 — 服務精進	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020083101 服務精進-服務精進	承辦 單位	服務精進組	預算 金額	527,000元	服務精進 — 服務精進
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.推動臺北市單一陳情系統「HELLO TAIPEI」優化。 2.推廣精實管理。 3.輔導政府服務獎參評、為民服務工作現場不定期考核及電話服務禮貌不定期測試。 4.辦理本府各機關創意提案競賽。 5.檢核本府各機關申請案件。</p> <p>二、預期成果： 1.整合多元陳情管道，加速案件處理效率，提升施政效能。 2.導入精實管理，改善慣性思維，減少浪費，提升行政效能及執行力。 3.鼓勵前瞻創新服務，樹立優質服務典範，全面提升服務品質。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					527,000	較上年度預算數527,200元，減少200元。	
01服務精進業務					527,000	較上年度預算數527,200元，減少200元。	
0200 業務費					527,000		
0250 按日按件計資酬金					293,860		
		人次	97	2,500	242,500	專家、學者及社會相關團體等座談出席費。	
		節	3	2,000	6,000	為民服務講師鐘點費。	
		件	56	810	45,360	為民服務相關業務學者、專家審查費(新增)。	
0271 物品					12,000		
		臺	3	4,000	12,000	錄音電話機及耗材。	
0279 一般事務費					211,200		
		本	320	200	64,000	印製推行為民服務工作考核報告書。	
		個	6	15,000	90,000	推薦機關辦理參評相關作業費用。	
		次	1	30,000	30,000	為民服務觀摩會參展機關會場佈置費、資料印製費及雜支。	

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108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
0295 短程車資	人次	340	80	27,200	業務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	9,940	9,940	業務短程車資。

服務精進
—
服務精進

服務精進
—
服務精進

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108年度

單位：新臺幣元

公文及圖資管理——圖資管理暨公文查核

公文及圖資管理——圖資管理暨公文查核

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020083301 公文及圖資管理-圖資管理暨公文查核	承辦單位	臺北市政府研究發展考核委員會	預算金額	1,779,000元
-----------------------	----------------------------------	-------------	----------------	-------------	------------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.資料管理： (1)辦理本府出版品評比及推動電子化作業。 (2)辦理本府研考人員培力及績優獎勵作業。 (3)辦理社會大眾及員工運用本府資料獎勵作業。 (4)辦理本府公文檢核輔導作業，並配合推動公文處理現代化。 2.資訊管理：維護本府研究發展成果網及本會軟硬體設備。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.透過相關評比作業及獎勵機制運作，提升市政整體服務及作業品質精進。 2.強化本府各機關文書處理能力及管制作業，提升公文處理品質及行政效率。 3.積極推動業務資訊化，以簡化作業程序，有效運用資源，提升行政效率。</p>
---------------	--

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,779,000	較上年度預算數0元，增加1,779,000元。
01資料管理業務				878,000	較上年度預算數0元，增加878,000元。
0200 業務費				628,000	
0250 按日按件計資酬金				246,500	
	人次	30	2,500	75,000	專案會議學者專家出席費。
	人次	5	10,000	50,000	出版品評比審查費。
	人次、件	5 × 20	810	81,000	獎勵研究報告運用本府資料審查費。
	人次、件	5 × 10	810	40,500	獎勵本府員工運用開放資料審查費(新增)
0271 物品				60,000	
	年	1	60,000	60,000	購置各種參考資料、圖書、文具等雜支。
0279 一般事務費				321,500	
	人次	301	80	24,080	業務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	71,500	71,500	評獎績優單位或人員之獎牌、獎狀(含獎狀框)、紀念

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108年度

單位：新臺幣元

公文及圖資管理—圖資管理暨公文查核

公文及圖資管理—圖資管理暨公文查核

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					品費用。
	年	1	50,000	50,000	市政資料翻譯費。
	年	1	81,000	81,000	監察委員年度巡察相關作業雜支。
	年	1	38,920	38,920	辦理一條鞭研考人員交流相關業務作業雜支。
	年	1	56,000	56,000	獎勵本府員工運用開放資料成果。
0400 獎補助費				250,000	
0456 獎勵及慰問				250,000	
	年	1	250,000	250,000	獎勵研究報告運用本府資料獎勵費。
02資訊管理業務				901,000	較上年度預算數0元，增加901,000元。
0200 業務費				901,000	
0213 資訊服務費				555,400	
	年	1	517,156	517,156	軟體維護費。
	年	1	38,244	38,244	電腦設備維護費。
0271 物品				345,600	
	年	1	108,000	108,000	資訊用品及零組件。
	年	1	237,600	237,600	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108年度

單位：新臺幣元

計畫作業—計畫評估及編審

計畫作業—計畫評估及編審

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020083401 計畫作業-計畫評估及編審	承辦單位	綜合計畫室	預算金額	1,084,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.中程計畫作業 (1)廣續推動本府公共工程中程計畫，針對本府各機關計畫期程在2年以上，且適合作全市性、整體性中長程規劃之重大工程進行評估，綜合考量本市政建設之優先順序與各機關之執行能力，詳實評估公共工程興建需求、時程與經費。 (2)依據本府公共工程中程計畫，辦理年度計畫複評作業，執行年度重大建設計畫之查證與協調作業，提供本府年度計畫與預算審查委員會之參考。 (3)專案評估及協調評估交辦之重大專案計畫，全盤考量市政資源之合理分配。 2.策定年度施政計畫及市長施政報告 (1)策定年度施政綱要。 (2)編審年度施政計畫：依據本府重大政策、市長市政建設白皮書、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，積極協同各機關研擬本府年度施政計畫草案；俟該草案及預算案經市議會審議通過後，據以修正為正式本，並發布實施。 (3)辦理市營事業與非營業基金年度考評作業。 (4)彙編市長議會施政報告。 3.召開青年事務委員會，協助本府青年政策推展。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.加強市政計畫功能，使資源合理分配，以促進市政建設之整體性與連續性發展。 2.統一各機關年度計畫與預算作業，提升年度預算審議功能。 3.透過積極參與計畫及預算作業，促進本府相關青年施政計畫及資源分配趨於合理。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,084,000	較上年度預算數1,000,000元，增加84,000元。
02中程計畫作業				470,000	較上年度預算數462,000元，增加8,000元。
0200 業務費				470,000	
0250 按日按件計資酬金				40,000	
	節	20	2,000	40,000	市政建設中程計畫、事業計畫重大課題講師鐘點費。
0279 一般事務費				430,000	
	本	60	500	30,000	印製中程計畫相關費用。
	年	1	400,000	400,000	依本府策略地圖規劃辦理市政建設中程計畫、事業計畫、長程發展趨勢重大課題研究及所需國內外資料蒐集、購買等相關費用。
03策定年度施政計畫				474,000	較上年度預算數398,000元，增加76,000元。
0200 業務費				474,000	
0250 按日按件計資酬金				80,000	
	人次	32	2,500	80,000	學者、專家出席費。
0279 一般事務費				394,000	

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108年度

單位：新臺幣元

計畫作業—計畫評估及編審

計畫作業—計畫評估及編審

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	本	200	40	8,000	印製本府年度施政綱要。
	本	300	300	90,000	印製本府年度施政計畫(含草案)合訂本。
	本	300	70	21,000	印製市長向市議會報告「年度施政計畫暨地方總預算案編製經過報告」。
	份	100	150	15,000	印製市營事業機構工作考成及非營業特種基金前置作業資料及考評複核總報告。
	次	2	130,000	260,000	印製議會定期大會本府施政報告
04青年事務委員會				140,000	較上年度預算數140,000元，無增減。
0200 業務費				140,000	
0250 按日按件計資酬金				140,000	
	人次	56	2,500	140,000	辦理青年事務委員會業務委員及專家學者等出席費。

臺北市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108年度

單位：新臺幣元

話務管理—話務管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020083601 話務管理-話務管理	承辦單位	話務管理組	預算金額	88,850,000元	話務管理—話務管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.辦理本府「1999臺北市民當家熱線」勞務採購及營運管理。 2.辦理本府「1999臺北市民當家熱線」手語視訊及視障話務。 3.辦理本府「1999臺北市民當家熱線」各局處備援人力教育訓練。 4.辦理本府「1999臺北市民當家熱線」知識庫建置及維護管理。 5.辦理本府「1999臺北市民當家熱線」服務流程整合及標準化。 6.辦理本府「1999臺北市民當家熱線」標準作業手冊彙編及維護。 7.辦理本府「1999臺北市民當家熱線」異地備援及進駐EOC輪值。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.透過市政服務流程整合，達成24小時單一窗口「一通電話、全面服務」之目標。 2.透過「1999」提供諮詢、轉接服務、受理申訴及各項派工服務，以最高效率及最優質的服務，提供全體市民各項市政貼心與便民的服務。 3.針對來電資料庫進行統計分析，建立一個理解全體市民訴求及支援市府決策之資源系統。 4.因應多元災害類型，建立備援運作機制，及提供視障值機空間，完善話務服務工作。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					88,850,000	較上年度預算數89,493,991元，減少643,991元。	
02話務管理業務					78,782,000	較上年度預算數81,074,237元，減少2,292,237元。	
0200 業務費					78,782,000		
0202 水電費					1,858,800		
		月	12	4,900	58,800	話務中心辦公大樓水費。	
		月	12	150,000	1,800,000	話務中心辦公大樓電費。	
0203 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。	
0271 物品					119,220		
		年	1	43,800	43,800	行政人員辦公用品。	
		月	12	6,285	75,420	清潔用品水電耗材。	
0279 一般事務費					62,817,084		
		人次	60	80	4,800	外勤及備援人員業務逾時誤餐餐盒費用。	

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108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
0281 房屋建築養護費	坪、月	286 × 12	50	171,600	話務中心辦公大樓清潔維持費。
	月	12	10,000	120,000	話務中心辦公大樓保全分攤款。
	年	1	62,188,692	62,188,692	1999一般及手語視訊勞務委外費用。
	年	1	31,992	31,992	報表文件等印製及裝訂費。
	年	1	300,000	300,000	辦公室各項雜支。
				627,446	
	式	1	594,760	594,760	話務中心T5燈管汰換為LED照明(含燈具/管及高空作業工安設施費)(新增)
	式	1	16	16	配合預算編列至千元,增列進位數16元。
	棟、年	1 × 1	4,510	4,510	話務中心辦公大樓依府訂標準按30坪以內列計如編列數。
	坪、年	256 × 1	110	28,160	話務中心辦公大樓(286坪)依府訂標準超過30坪部分,每坪按110元計算列計如列數。
0283 設施及機械設備養護費				1,742,352	
	年	1	1,360,152	1,360,152	EOC大樓公設及1999機械設備之定期維護、設備整修、零配件及耗材更換等。
	月	12	31,850	382,200	1999緊急發電機與資通還控系統之設備維護、故障維修及耗材更換等費用。
0295 短程車資				5,400	
	年	1	5,400	5,400	外勤查證或督導業務短程車資。
03 備援暨視障管理業務				10,068,000	較上年度預算數8,419,754元,增加1,648,246元。
0200 業務費				10,068,000	
0202 水電費				181,560	
	月	12	1,630	19,560	備援中心辦公大樓水費。
	年	1	162,000	162,000	備援中心辦公大樓電費。
0271 物品				88,104	
	年	1	16,200	16,200	行政辦公用品。

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108年度

單位：新臺幣元

話務管理
—
話務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	月	12	5,992	71,904	清潔用品水電耗材。
				9,634,584	
0281 房屋建築養護費	年	1	9,634,584	9,634,584	1999視障勞務委外(含清潔維護)費用。
				13,530	
0283 設施及機械設備養護費	棟、年	1 × 1	4,510	4,510	備援中心辦公大樓依府訂標準30坪以內列計編列數。
	坪、年	82 × 1	110	9,020	備援中心辦公大樓(112坪)依府訂標準超過30坪部分，每坪按110元計算列計如列數。
				150,222	
	年	1	25,200	25,200	延平大樓公設及備援中心機械設備之定期維護、設備整修、零配件及耗材更換等。
	年	1	125,022	125,022	備援中心資通環控及空調系統之設備維護、故障維修及耗材更換等費用。

話務管理
—
話務管理

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108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	32020087901 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。	
0900 預備金					800,000		
0901 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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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

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	圖資管理組、話務管理組	預算 金額	641,000元
--------------------	-----------------------------	----------	-------------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 購置各項電腦設備及汰換除濕機及冷氣機與照明設備。
	二、預期成果： 1.充實辦公室軟硬體設備以應業務需要，並增加工作效率，積極推行辦公室自動化，提高行政效率。 2.汰換除濕機及冷氣機與照明設備，確保辦公環境安全。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				641,000	較上年度預算數571,500元，增加69,500元。
04其他設備				641,000	較上年度預算數571,500元，增加69,500元。
0300 設備及投資				641,000	
0306 資訊軟硬體設備費				456,000	
	部	16	20,500	328,000	汰換個人電腦。
	年	1	128,000	128,000	網路及資訊周邊設備。
0319 雜項設備費				185,000	
	臺	1	159,700	159,700	話務中心汰換資通機房一對一分離式冷氣機1臺(含舊機拆除、新機安裝、管線聯結、排水工程及監控連結等)
	式	1	300	300	配合預算編列至千元,增列進位數300元。
	臺	1	25,000	25,000	除濕機。

臺北市政府研究發展考核委員會

人事費分析表

中華民國108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			52,233,678	12,177,938	2,311,333	14,005,659	2,743,840	5,765,164		5,533,945	6,196,443	100,968,000	
正式員額	73			52,233,678			12,045,391	1,504,000	5,765,164		4,607,660	4,608,577	80,764,470	
職員	73			52,233,678			12,045,391	1,504,000	5,765,164		4,607,660	4,608,577	80,764,470	
約聘僱人員	15				12,177,938		1,477,905				730,661	1,424,812	15,811,316	
技工	1					396,313	83,400				42,432	56,710	578,855	
駕駛	2					800,640	166,800				64,056	103,920	1,135,416	
工友	3					1,114,380	232,163				89,136	2,424	1,438,103	
其他人事費								1,239,840					1,239,840	

臺北市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108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	205,044	100,968	102,385	250		800	204,403			641			641
32020080000 行政支出	205,044	100,968	102,385	250		800	204,403			641			641
32020080100 一般行政	104,579	100,968	3,611				104,579						
32020080101 行政管理	104,579	100,968	3,611				104,579						
32020082600 研究發展	6,184		6,184				6,184						
32020082601 市政研究發展及革新	6,184		6,184				6,184						
32020082800 管制及考核	600		600				600						
32020082801 施政計畫管制考核	600		600				600						
32020083100 服務精進	527		527				527						
32020083101 服務精進	527		527				527						
32020083300 公文及圖資管理	1,779		1,529	250			1,779						
32020083301 圖資管理暨公文查核	1,779		1,529	250			1,779						
32020083400 計畫作業	1,084		1,084				1,084						
32020083401 計畫評估及編審	1,084		1,084				1,084						
32020083600 話務管理	88,850		88,850				88,850						
32020083601 話務管理	88,850		88,850				88,850						
32020087900 第一預備金	800					800	800						
32020087901 第一預備金	800					800	800						

臺北市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108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
32020089000 一般建築及設備	641									641			641
32020089004 其他設備	641									641			641

臺北市政府研究發展考核委員會

資本支出分析表

中華民國108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	641						456	185			
32020089000 一般建築及設備	641						456	185			
32020089004 其他設備	641						456	185			

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108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	32020080101 行政管理	32020082601 市政研究發展 及革新	32020082801 施政計畫管制 考核	32020083101 服務精進	32020083301 圖資管理暨公 文查核	32020083401 計畫評估及編 審
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	104,579,000	6,184,000	600,000	527,000	1,779,000	1,084,000
010000人事費	100,968,000					
010300法定編制人員待遇	52,233,678					
010400約聘僱人員待遇	12,177,938					
010500技工及工友待遇	2,311,333					
011100獎金	14,005,659					
012100其他給與	2,743,840					
013100加班值班費	5,765,164					
014200退休離職儲金	5,533,945					
015100保險	6,196,443					
020000業務費	3,611,000	6,184,000	600,000	527,000	1,529,000	1,084,000
020200水電費						
020300通訊費	154,800	243,500				
021300資訊服務費					555,400	
022100稅捐及規費	60,433					
023100保險費	7,881					
024100兼職費	324,000					
025000按日按件計資酬金	2,000	1,200,500	52,500	293,860	246,500	260,000
025100委辦費		3,050,000				
027100物品	154,726	5,000	11,400	12,000	405,600	
027900一般事務費	876,160	1,685,000	486,320	211,200	321,500	824,000
028100房屋建築養護費						
028200車輛及辦公器具養護費	187,400					
028300設施及機械設備養護費						
029100國內旅費	49,600					
029300國外旅費	990,000					
029500短程車資	93,600		49,780	9,940		
029800特別費	710,400					
030000設備及投資						
030600資訊軟硬體設備費						
031900雜項設備費						

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108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	32020080101 行政管理	32020082601 市政研究發展 及革新	32020082801 施政計畫管制 考核	32020083101 服務精進	32020083301 圖資管理暨公 文查核	32020083401 計畫評估及編 審
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
040000獎補助費					250,000	
045600獎勵及慰問					250,000	
090000預備金						
090100第一預備金						

臺北市政府研究發展考核委員會

各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	32020083601 話務管理	32020087901 第一預備金	32020089004 其他設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	88,850,000	800,000	641,000	205,044,000		
010000人事費				100,968,000		
010300法定編制人員待遇				52,233,678		
010400約聘僱人員待遇				12,177,938		
010500技工及工友待遇				2,311,333		
011100獎金				14,005,659		
012100其他給與				2,743,840		
013100加班值班費				5,765,164		
014200退休離職儲金				5,533,945		
015100保險				6,196,443		
020000業務費	88,850,000			102,385,000		
020200水電費	2,040,360			2,040,360		
020300通訊費	11,611,698			12,009,998		
021300資訊服務費				555,400		
022100稅捐及規費				60,433		
023100保險費				7,881		
024100兼職費				324,000		
025000按日按件計資酬金				2,055,360		
025100委辦費				3,050,000		
027100物品	207,324			796,050		
027900一般事務費	72,451,668			76,855,848		
028100房屋建築養護費	640,976			640,976		
028200車輛及辦公器具養護費				187,400		
028300設施及機械設備養護費	1,892,574			1,892,574		
029100國內旅費				49,600		
029300國外旅費				990,000		
029500短程車資	5,400			158,720		
029800特別費				710,400		
030000設備及投資			641,000	641,000		
030600資訊軟硬體設備費			456,000	456,000		
031900雜項設備費			185,000	185,000		

臺北市政府研究發展考核委員會

各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	32020083601 話務管理	32020087901 第一預備金	32020089004 其他設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
040000獎補助費				250,000		
045600獎勵及慰問				250,000		
090000預備金		800,000		800,000		
090100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108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			52,233,678	12,177,938	2,311,333	14,005,659	2,743,840	5,765,164		5,533,945	6,196,443	100,968,000	
正式員額	73			52,233,678			12,045,391	1,504,000	5,765,164		4,607,660	4,608,577	80,764,470	
職員	73			52,233,678			12,045,391	1,504,000	5,765,164		4,607,660	4,608,577	80,764,470	
約聘僱人員	15				12,177,938		1,477,905				730,661	1,424,812	15,811,316	
技工	1					396,313	83,400				42,432	56,710	578,855	
駕駛	2					800,640	166,800				64,056	103,920	1,135,416	
工友	3					1,114,380	232,163				89,136	2,424	1,438,103	
其他人事費								1,239,840					1,239,840	

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108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				
						15,811,316	合計
02						15,811,316	0002000000 臺北市政府主管
	007					15,811,316	00020080000 臺北市政府研究發展考核委員會
		01				15,811,316	32020080100 一般行政
			01			15,811,316	32020080101 行政管理
				1x12		1,287,260	456薪點1人
				3x12		3,328,488	582薪點3人
				4x12		4,277,280	560薪點4人
				3x12		3,081,420	538薪點3人
				4x12		3,836,868	520薪點4人

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108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	1080101-1081231	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	1080101-1081231	5	6	462	336	42	840	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108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				37,433	20,600			97,377	159,250	7,881	2,400	
	1	小客車	4	09303	1801-2400	3,743	2,060	417	25.7	10,717	12,250		450	1703-DS
	1	小客車	4	09503	1801-2400	11,230	6,180	852	25.7	21,896	49,000	2,483	750	6611-DA
	1	小客車	4	09705	1801-2400	11,230	6,180	852	25.7	21,896	49,000	2,483	750	2951-QV
	1	客貨兩用車	4	10203	1801-2400	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868	49,000	2,915	450	AAC-362
		合計				37,433	20,600			97,377	159,250	7,881	2,400	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	購買支出 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 基金特種	對民間企業	
總計		103,347	100,806					250			204,403			
01 一般公共事務		103,347	100,806					250			204,403			
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														

政府研究發展考核委員會

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
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		
對企業	對非營利 家庭及民間 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	
											641		641	205,044
											641		641	205,044