

年度-法定預算

機關編號

02-008

中華民國 110 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 110 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		
市政研究發展及革新	第	19 頁
3. 管制及考核		
施政計畫管制考核	第	21 頁
4. 服務精進		
服務精進	第	23 頁
5. 公文及圖資管理		
圖資管理暨公文查核	第	25 頁
6. 計畫作業		
計畫評估及編審	第	27 頁
7. 話務管理		
話務管理	第	29 頁
8. 一般建築及設備		
其他設備	第	32 頁
9. 第一預備金		
第一預備金	第	34 頁
(三)人事費分析表	第	35 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	37 頁
(二)資本支出分析表	第	39 頁
(三)各項費用彙計表	第	40 頁
(四)人事費彙計表	第	44 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	45 頁
(六)派員出國計畫預算總表	第	46 頁

臺北市政府研究發展考核委員會

目 次

中 華 民 國 110 年 度

(七)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	47 頁
(八)公務車輛明細表	第	48 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	50 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 110 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。

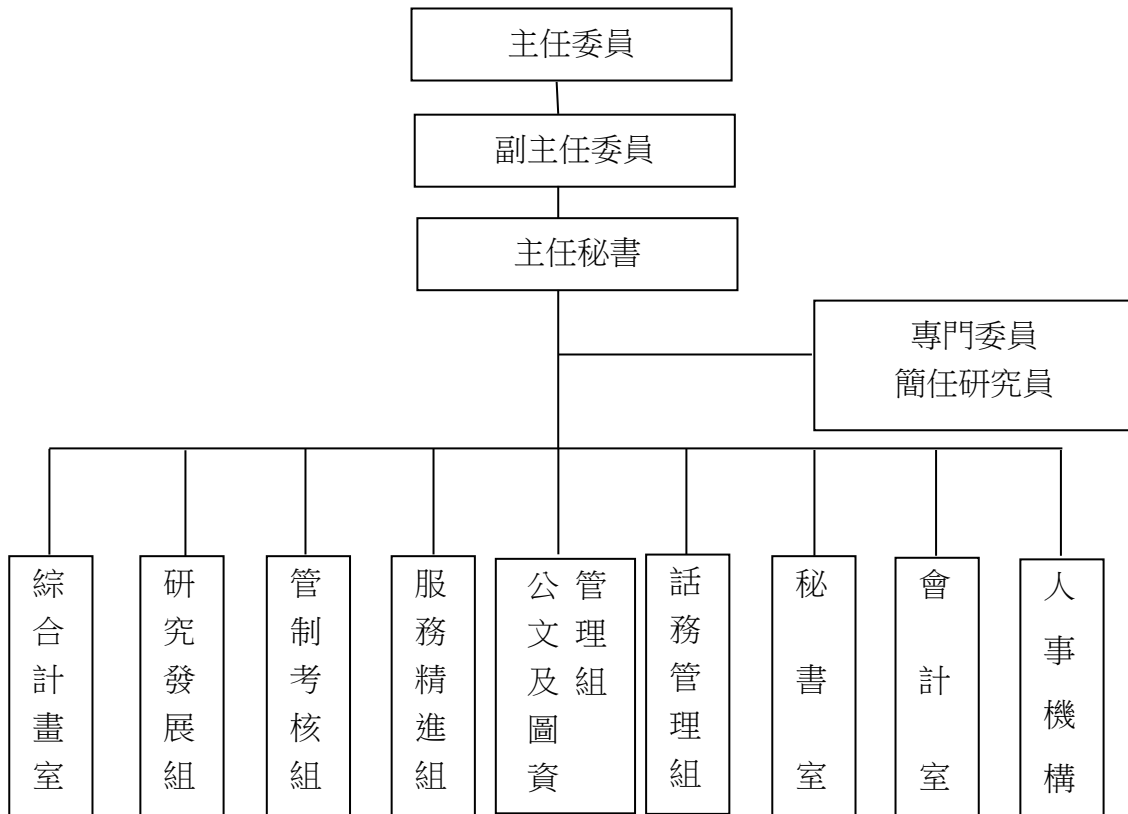
會 計 室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

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 110 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、交安、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委託研究計有「臺北市政府運用公民參與強化公共治理之推動策略」、「臺北市政府風險盤點及其管理模式之研究」等 2 案。
- ②辦理 109 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 31 案。
- ③推動公民參與委員會相關事宜：召開 4 次大會、10 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 110 年度

- ①辦理年度施政計畫選項管制作業：完成本府 107 年度施政計畫年終考核作業共計 50 案，及追蹤 108 年度施政計畫選項列管案件共計 45 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（40 案）、本府 108 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」：108 年度系統成案件數共計 32 萬 1,934 件（各管道成案量：網路 14 萬 601 件、1999 陳情 15 萬 3,277 件、其他書面、電話、臨櫃等 2 萬 8,056 件）；APP 下載 1 萬 2,495 次、網路瀏覽 167 萬 1,076 人次。
 - ②推廣精實管理：108 年 2 月 26 日函頒「臺北市政府精實管理推動小組」4 年度專案計畫，並辦理精實管理師資培訓機制，認證 23 位府級種子師資，自 108 年 12 月起參與實際教學及協助機關擴散運用。
 - 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：108 年度辦理 10 個服務場所現場考核，及 53 個機關(單位) 250 通電話服務禮貌測試。
 - ④推動創意提案競賽機制：108 年度各一級機關推薦參獎提案 149 件，評選後 22 件獲獎。
- (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；108 年辦理本府出版品評比作業，計評選出 11 項本府 107 年度優良政府出版品。
 - ②建立本府研考類一條鞭管理機制並修訂相關規範，據以檢視各機關研考作業執行成效，並辦理研考類一條鞭人員座談會、知能研習營及滿意度調查，促進橫向協調溝通及提升作業成效。
 - ③臺北市政府於 105 年 1 月 27 日訂頒「獎勵研究報告運用臺北市政府資料作業要點」，經賡續檢討修正，於今(108)年 8 月 28 日將要點名稱修正為「臺北市政府獎勵研究報告運用資料作業要點」，並於 9 月至 12 月間辦理第 4 次徵件及評獎作業。評定結果計 6 件獲獎研究報告，未來將持續辦理本項獎勵作業，以提升社會各界針對市政問題提供具體專業研究成果與建議之誘因。
 - ④依據「臺北市政府各機關員工開放及運用政府資料獎勵計畫」於 108 年 5 月至 8 月辦理相關徵件及評獎作業，評獎結果共計 7 件獲獎。未來將持續推動本項評獎，以激勵本府員工工作熱忱並提升本府施政效能。

臺北市府研究發展考核委員會

預 算 總 說 明

中華民國 110 年度

⑤維護、管理「研究發展成果網」及本會相關資訊設備。

(5)計畫作業：

- ①辦理本府公共工程中程計畫項目年度計畫複評，提報本府「年度計畫及預算審查委員會」，以供預算審議之參考。
- ②選擇市政建設重要課題進行研究，提供本府決策參考。
- ③策定年度施政綱要與施政計畫，以有效達成市政建設發展目標。
- ④辦理市營事業機構經營績效與非營業基金營運績效考評。
- ⑤推動青年事務委員會相關事宜。

(6)話務管理：

賡續推動辦理「1999 臺北市民當家熱線」優化專案，話務中心人員編制 106 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 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，總計電話進線量 365 萬 6,573 通，總計電話服務量 155 萬 1,511 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 15 萬 690 件，1999 陳情案件受理 15 萬 2,654 件，服務水準平均為 90.53%。

(7)其他設備：購置電腦相關設備、資通機房冷氣機、除濕機、自動滅火系統主機設備及飲水機。

2.決算辦理概況：本會前年度歲入預算數 62,000 元，決算數 86,972 元，決算數約占預算數 140.28%。歲出預算數 204,981,000 元，決算數 198,643,406 元，決算數約占預算數 96.91%，賸餘數 6,337,594 元。

(二)上年度已過期間(109 年 1 月 1 日至 109 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 109 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 109 年 5 月底止預算執行情形如下：

- (1)行政管理：上年度預算數 105,242,000 元，實際執行數 56,073,301 元，占預算分配數 58,296,000 元之 96.19%。
- (2)市政研究發展及革新：上年度預算數 5,984,000 元，實際執行數 681,657 元，占預算分配數 1,912,000 元之 35.65%。
- (3)施政計畫管制考核：上年度預算數 481,000 元，實際執行數 107,764 元，占預算分配數 157,000 元之 68.64%。
- (4)服務精進：上年度預算數 527,000 元，實際執行數 86,780 元，占預算分配數

臺北市府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 110 年度

193,000 元之 44.96%。

(5)圖資管理暨公文查核：上年度預算數 1,694,000 元，實際執行數 214,633 元，占預算分配數 366,000 元之 58.64%。

(6)計畫評估及編審：上年度預算數 1,084,000 元，實際執行數 299,365 元，占預算分配數 506,000 元之 59.16%。

(7)話務管理：上年度預算數 88,340,000 元，實際執行數 28,702,288 元，占預算分配數 29,841,000 元之 96.18%。

(8)其他設備：上年度預算數 267,000 元，動支第一預備金 68,158 元，合共 335,158 元，實際執行數 203,929 元，占預算分配數 204,158 元之 99.89%。

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。
- 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 HC2.1 提升市民政策知曉度預算編列 91 萬 2,000 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。
- 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，減少行政資源浪費，並利用資通訊科技加強相關數據分析，以為政策決定之參考。
- 9.依本府人民陳情案件注意事項、本府辦理政府服務獎參獎執行計畫及本府推動民眾網路申辦作業規範等規定，簡化行政作業流程。
- 10.藉由本府創意提案競賽，鼓勵員工創新，持續精進施政效能。
- 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.推動事件通報機制，鼓勵員工運用「反映公務相關意見系統」主動通報，將反省改

臺北市政府研究發展考核委員會

預 算 總 說 明

中華民國 110 年度

進的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：本年度預算編列財產收入 21,000 元及其他收入 34,000 元。

2.歲出：本年度預算共列 203,886,000 元，其中經常門預算 202,237,000 元，資本門預算 1,649,000 元，茲按業務計畫分列如下：

(1)「一般行政」預算共列 104,377,000 元，包括人事費 100,968,000 元，業務費 3,409,000 元。

(2)「研究發展」預算編列業務費 5,959,000 元。

(3)「管制及考核」預算編列業務費 461,000 元。

(4)「服務精進」預算編列業務費 370,000 元。

(5)「公文及圖資管理」預算共列 1,654,000 元，包括業務費 1,504,000 元，獎補助費 150,000 元。

(6)「計畫作業」預算編列業務費 1,042,000 元。

(7)「話務管理」預算編列業務費 87,574,000 元。

(8)「一般建築及設備」預算共列其他設備 1,649,000 元。

(9)「第一預備金」預算共列 800,000 元。

二、主 要 表

臺北市政府研究發展考核委員會

歲入預算表

中華民國110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	55	55	-	45	87	10	
04				0700000000 財產收入	21	21	-	2	46	19	
	008			0702008000 臺北市政府研究發展 考核委員會	21	21	-	2	46	19	
		01		07020080500 廢舊物資售價	21	21	-	2	46	19	
			01	07020080501 廢舊物資售價	21	21	-	2	46	19	19 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	34	34	-	43	41	-9	
	008			1202008000 臺北市政府研究發展 考核委員會	34	34	-	43	41	-9	
		01		12020080200 雜項收入	34	34	-	43	41	-9	
			01	12020080210 其他雜項收入	34	34	-	43	41	-9	9 本年度預算數係員工配住公有房舍之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110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 臺北市政府主管	203,886	202,237	1,649	204,419	198,644	-533	
	007			00020080000 臺北市政府研究發展考核委員會	203,886	202,237	1,649	204,419	198,644	-533	
		01		32020080100 一般行政	104,377	104,377	-	105,242	103,557	-865	
			01	32020080101 行政管理	104,377	104,377	-	105,242	103,557	-865	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費100,968,000元，較上年度減列642,000元，依實際需要核實編列。 2.其他合共3,409,000元，較上年度減列223,000元。
			02	32020082600 研究發展	5,959	5,959	-	5,984	5,490	-25	
			01	32020082601 市政研究發展及革新	5,959	5,959	-	5,984	5,490	-25	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.專案研究調查費250,000元，較上年度增列100,000元。 2.委託研究發展經費3,000,000元，較上年度減列50,000元。 3.其他合共2,709,000元，較上年度減列75,000元。
			03	32020082800 管制及考核	461	461	-	481	360	-20	
			01	32020082801 施政計畫管制考核	461	461	-	481	360	-20	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.查證業務逾時誤餐餐盒費用5,600元，較上年度減列20,000元。 2.其他合共455,400元，較上年度無增減。
			04	32020083100 服務精進	370	370	-	527	285	-157	
			01	32020083101 服務精進	370	370	-	527	285	-157	本年度預算數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205,000元，較上年度減列55,000元。 2.減列推薦機關辦理參評相關作業費用90,000元。 3.其他合共165,000元，較上年度減列12,000元。
			05	32020083300 公文及圖資管理	1,654	1,654	-	1,694	1,353	-40	
			01	32020083301 圖資管理暨公文查核	1,654	1,654	-	1,694	1,353	-40	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.資料管理業務706,000元，較上年度減列172,000元。 2.資訊管理業務948,000元，較上年度增列132,000元。
			06	32020083400 計畫作業	1,042	1,042	-	1,084	886	-42	
			01	32020083401 計畫評估及編審	1,042	1,042	-	1,084	886	-42	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.中程計畫業務450,000元，較上年度減列20,000元。

臺北市府研究發展考核委員會

歲出預算表

中華民國110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
			07	32020083600 話務管理	87,574	87,574	-	88,340	86,043	-766	2.策定年度施政計畫452,000元，較上年度減列22,000元。 3.其他合共140,000元，較上年度無增減。
			01	32020083601 話務管理	87,574	87,574	-	88,340	86,043	-766	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.1999一般及手語視訊勞務委外費用61,196,472元，較上年度減列206,952元。 2.其他合共26,377,528元，較上年度減列559,048元。
			08	32020089000 一般建築及設備	1,649	-	1,649	267	670	1,382	
			01	32020089004 其他設備	1,649	-	1,649	267	670	1,382	本年度編列資訊設備、汰換飲水機、攝影機、數位主機及麥克風硬體設備等，共計1,649,000元。
			09	32020089800 第一預備金	800	800	-	800	-	-	
			01	32020089801 第一預備金	800	800	-	800	-	-	編列第一預備金如列數，依法核實動支。

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110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	21,000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110年01月01日起至110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110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110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	12020080210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	34,000元	雜項收入—其他雜項收入
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110年01月01日起至110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

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110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				34,000	
12020080210 其他雜項收入	人、月	1x12	2,292	27,504	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	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」第四點辦理。
	年	1	496	496	配合預算編列至千元，增列進位數496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110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	104,377,000元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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					104,377,000	較上年度預算數105,242,000元，減少865,000元。	
01人員維持費					100,968,000	較上年度預算數101,610,000元，減少642,000元。	
1000 人事費					100,968,000		
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	50,719,638	50,719,638	職員72人薪津(詳人事費分析表)。	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	12,177,938	12,177,938	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	2,311,333	2,311,333	職工6人工資(詳人事費分析表)。	
1030 獎金		年	1	5,648,627	5,648,627	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110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	8,768,828	8,768,828	依規定核發之年終工作獎金。	
				2,743,840		
	年	1	1,504,000	1,504,000	休假旅遊補助費。	
	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。	
	1040 加班值班費				4,387,141	
		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	2,066,241	2,066,241	不休假出勤加班費。
	1050 退休離職儲金				5,984,244	
年		1	106,572	106,572	政務人員離職儲金。	
年		1	4,843,200	4,843,200	提撥退撫基金。	
年		1	838,848	838,848	提撥約聘僱人員退離職儲金。	
年		1	195,624	195,624	提撥勞工退休準備金。	
1055 保險				6,712,371		
	年	1	616,261	616,261	約聘僱人員健保費。	
	年	1	3,352,526	3,352,526	職員(工)健保費。	
	年	1	1,707,431	1,707,431	職員公保費。	
	年	1	825,219	825,219	約聘僱人員勞保費。	
	年	1	210,934	210,934	職工勞保費。	
					3,190,000	
02一般業務					較上年度預算數3,406,000元，減少216,000元。	
2000 業務費					3,190,000	
2009 通訊費					154,800	
	月	12	7,650	91,800	通訊電話費。	

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110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	件	7,000	9	63,000	本會各項郵寄資料郵資。
	2024 稅捐及規費			42,273	
	年	1	26,203	26,203	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	14,420	14,420	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,650	1,650	公務車輛檢驗執照費(詳公務車輛明細表)。
	2027 保險費			5,398	
	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			378,000	
	人、月	9×12	3,500	378,000	兼委員兼職費。
	2051 物品			122,980	
個	350	60	21,000	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	65,865	65,865	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
2054 一般事務費			575,960		
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	62,600	1	62,600	紙本公文數位化費。	
2066 車輛及辦公器具養護費	臺、月、張	4×12×6000	0.6	172,800	影印機使用費。
年	1	27,539	27,539	辦公器具養護費。	
年	1	104,250	104,250	公務車輛養護費(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110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	2072 國內旅費	人、天	32x1	1,550	49,600	國內出差旅費。
					49,600	
	2078 國外旅費	年	1	840,000	990,000	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。
					840,000	
		人	2	75,000	150,000	國外市政建設考察旅費。
					150,000	
	2084 短程車資	次	96	300	28,800	上班時段及非上班時段公務行程租用計程車資。
					28,800	
	2093 特別費	人、月	1x12	39,700	710,400	主任委員特別費。
					476,400	
	人、月	1x12	19,500	234,000	副主任委員特別費。	
				234,000		
05會計業務					22,000	較上年度預算數26,000元，減少4,000元。
2000 業務費					22,000	
2054 一般事務費	年	1	1,000		1,000	帳冊、表報及會計業務相關費用。
					21,000	
	本	120	175		21,000	單位預算書印製費。
					21,000	
06人事業務					197,000	較上年度預算數200,000元，減少3,000元。
2000 業務費					197,000	
2036 按日按件計資酬金	節	1	2,000		2,000	辦理性別意識培力相關講座講師鐘點費。
					2,000	
2054 一般事務費	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。
					7,000	
	人、年	94x1	2,000		188,000	文康活動費(含本會員工94人)。
					188,000	

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110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	5,959,000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及其他相關業務活動等。 (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。</p> <p>2.市民參與業務運作 (1)辦理民意調查及其他相關業務活動等。 (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，預定研究發展項目審查，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					5,959,000	較上年度預算數5,984,000元，減少25,000元。	
02市政研究發展					3,813,000	較上年度預算數3,773,000元，增加40,000元。	
2000 業務費					3,813,000		
2009 通訊費		年	1	51,500	51,500	寄送研究報告等資料郵資。	
2036 按日按件計資酬金		人次	64	2,500	160,000	本會委託專題研究、座談等相關業務出席費。	
		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。	
2039 委辦費		年	1	250,000	250,000	專案研究調查費。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	委託研究發展經費。	
2051 物品					5,000		

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110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—市政研究發展及革新 2054 一般事務費	年	1	5,000	5,000	研究用雜項用具。
				175,000	
	本	300	50	15,000	印製專案研究報告。
	年	1	40,000	40,000	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。
03市民參與業務運作	件	10	10,000	100,000	獎勵本府員工研究與出版專書績優成果。
2000 業務費				2,146,000	較上年度預算數2,211,000元，減少65,000元。
2009 通訊費				2,146,000	
2036 按日按件計資酬金	月	12	16,000	192,000	府外民意調查執行通話費(含月租費)。
				719,000	
2054 一般事務費	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。
2054 一般事務費	次	4	83,750	335,000	協助機關執行i-Voting議題行銷宣傳與投票、公民參與等相關業務費用。
	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。

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110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	461,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.年度個案計畫管制考核 (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.專案管制考核 (1)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)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，以提升本府重大個案計畫執行成效。 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				461,000	較上年度預算數481,000元，減少20,000元。
04年度個案計畫暨專案計畫管制考核				461,000	較上年度預算數481,000元，減少20,000元。
2000 業務費				461,000	
2036 按日按件計資酬金				52,500	
	人次	17	2,500	42,500	重要專案考核學者專家出席費。
	節	5	2,000	10,000	管考檢討會鐘點費。
2051 物品				22,800	
	年	1	22,800	22,800	考核分類檔案夾、查證用雜項用品、業務文具等。
2054 一般事務費				375,100	
	人次	56	100	5,600	查證業務逾時誤餐餐盒費用。
	本、次	50x4	200	40,000	印製本府列管案件進度報告(含光碟片)。
	本、次	50x2	150	15,000	印製本府列管案件年終考成等資料(含光碟片)。

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110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
管制及考核—施政計畫管制考核	本、次	10×4	300	12,000	印製本府列管案件審查作業前置資料。
	個	10	1,500	15,000	列管案件年終考評獎牌。
	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、次	70×1	300	21,000	印製防災業務定期督導報告(含光碟片)。
	本	150	100	15,000	管考檢討會會議資料印刷費。
	人次	200	100	20,000	管考檢討會及觀摩市政餐費。
	式	1	25,000	25,000	管考檢討會及觀摩市政場地佈置等。
	式	1	34,500	34,500	管考檢討會及觀摩市政之門票、車資、文具等雜支。
	本、次	50×4	250	50,000	印製管制考核相關報告。
	2084 短程車資	年	1	10,600	10,600

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110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	370,000元	服務精進 — 服務精進
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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、為民服務工作不定期現場考核及電話服務禮貌不定期測試。 4.辦理本府創意提案競賽。 5.檢核本府申請案件。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				370,000	較上年度預算數527,000元，減少157,000元。	
	01服務精進業務				370,000	較上年度預算數527,000元，減少157,000元。	
	2000 業務費				370,000		
	2036 按日按件計資酬金				256,360		
		人次	82	2,500	205,000	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。	
	2051 物品				12,000		
		臺	3	4,000	12,000	錄音電話機及耗材。	
	2054 一般事務費				100,000		
		本	320	200	64,000	印製推行為民服務工作考核報告書。	
		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110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
2084 短程車資	人次	60	100	6,000	業務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	1,640	1,640	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110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	公文及圖資管理組	預算金額	1,654,000元
----------------	----------------------------------	------	----------	------	------------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.資料管理：</p> <p>(1)辦理本府出版品評比及推動電子化作業。</p> <p>(2)辦理本府研考人員培力及績優獎勵作業。</p> <p>(3)辦理社會大眾及員工運用本府資料獎勵作業。</p> <p>(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。</p> <p>(5)其他相關業務活動。</p> <p>2.資訊管理：維護本會軟硬體設備。</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，提升服務效能及精進作業品質。</p> <p>2.強化各機關文書處理知能及管制作業，提升公文處理品質及行政效率。</p> <p>3.推動業務資訊化及流程簡化作業，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				1,654,000	較上年度預算數1,694,000元，減少40,000元。
01資料管理業務				706,000	較上年度預算數878,000元，減少172,000元。
2000 業務費				556,000	
2036 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。
2051 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。
2054 一般事務費				249,500	
	人次	30	100	3,000	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110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
公文及圖資管理 —圖資管理暨公文查核	年	1	71,500	71,500	評獎績優單位或人員之獎牌、獎狀(含獎狀框)、紀念品費用。
	年	1	50,000	50,000	市政資料翻譯費。
	年	1	30,080	30,080	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。
4000 獎補助費				150,000	
4085 獎勵及慰問				150,000	
	年	1	150,000	150,000	獎勵研究報告運用本府資料獎勵費。
02資訊管理業務				948,000	較上年度預算數816,000元，增加132,000元。
2000 業務費				948,000	
2018 資訊服務費				396,696	
	年	1	387,000	387,000	軟體維護費。
	年	1	9,696	9,696	電腦設備維護費。
2051 物品				551,304	
	年	1	319,500	319,500	資訊用品及零組件。
	年	1	141,804	141,804	電腦耗材。
	部	25	3,600	90,000	個人電腦顯示器。(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110年度

單位：新臺幣元

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	1,042,000元	計畫作業—計畫評估及編審
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，綜合考量市政建設優先順序與機關執行能力，詳實評估公共工程興建需求、時程與經費，並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。 (2)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。</p> <p>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。</p> <p>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				1,042,000	較上年度預算數1,084,000元，減少42,000元。	
	02中程計畫作業				450,000	較上年度預算數470,000元，減少20,000元。	
	2000 業務費				450,000		
	2036 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。	
	2054 一般事務費				410,000		
		本	20	500	10,000	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				452,000	較上年度預算數474,000元，減少22,000元。	
	2000 業務費				452,000		
	2036 按日按件計資酬金				80,000		

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110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	
計畫作業—計畫評估及編審	2054 一般事務費	人次	32	2,500	80,000	學者、專家出席費。	計畫作業—計畫評估及編審
					372,000		
		本	200	40	8,000	印製本府年度施政綱要。	
		本	230	300	69,000	印製本府年度施政計畫(含草案)合訂本。	
		本	290	70	20,300	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	98	150	14,700	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。	
	2000 業務費				140,000		
	2036 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110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	87,574,000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」手語服務及視障話務。 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」提供市政諮詢、電話轉接、陳情、派工及告知電話服務，以高效率及高標準提供民眾貼心與便利的話務服務。 3.針對來電資料庫進行統計分析，建立一個理解民眾需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					87,574,000	較上年度預算數88,340,000元，減少766,000元。	
02話務管理業務					77,554,000	較上年度預算數78,320,000元，減少766,000元。	
2000 業務費					77,554,000		
2006 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。	
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					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。	
2054 一般事務費					61,791,860		
		人次	28	100	2,800	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110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
話務管理—話務管理	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	61,196,472	61,196,472	1999一般及手語視訊勞務委外費用。
	年	1	15,988	15,988	報表文件等印製及裝訂費。
	年	1	285,000	285,000	辦公室各項雜支。
2063 房屋建築養護費				32,670	
	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。
2069 設施及機械設備養護費				2,130,752	
	年	1	1,299,752	1,299,752	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	69,250	831,000	1999緊急發電機與資通環控系統之設備維護、故障維修及耗材更換等費用。
2084 短程車資				9,000	
	年	1	9,000	9,000	外勤查證或督導業務短程車資。
03備援暨視障管理業務				10,020,000	較上年度預算數10,020,000元，無增減。
2000 業務費				10,020,000	
2006 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。
2051 物品				40,104	
	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110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
2054 一般事務費	月	12	1,992	23,904	清潔用品水電耗材。
	年	1	9,634,584	9,634,584	1999視障勞務委外(含清潔維護)費用。
2063 房屋建築養護費	棟、年	1x1	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	82x1	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。
2069 設施及機械設備養護費	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

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110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	1,649,000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、汰換飲水機、投影機、數位主機及麥克風硬體設備等。</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					1,649,000	較上年度預算數267,000元，增加1,382,000元。	
04其他設備					1,649,000	較上年度預算數267,000元，增加1,382,000元。	
3000 設備及投資					1,649,000		
3020 機械設備費					400,000		
		組	1	400,000	400,000	汰換數位主機及麥克風硬體設備等1組。	
3030 資訊軟硬體設備費					1,123,000		
		臺月	156	450	70,200	109年桌上型電腦租賃費(分年編列)。	
		臺月	48	491	23,568	109年筆記型電腦租賃費(分年編列)。	
		臺年	77	7,290	561,330	110年個人電腦租賃費(分年編列)。	
		部	15	21,090	316,350	平板電腦。	
		部	1	20,900	20,900	桌上型網路附加儲存系統。	
		臺	1	49,528	49,528	彩色雷射印表機。	

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110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	
3035 雜項設備費	臺	2	24,270	48,540	黑白雷射印表機。	
	臺	1	31,941	31,941	平板電腦行動充電車	
	式	1	643	643	配合預算編列至千元，增列進位數643元。	
					126,000	
	臺	2	23,000	46,000	備援中心汰換飲水機2臺。	
	臺	1	80,000	80,000	汰換雷射投影機1臺(5000流明)。	

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

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110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。	

臺北市府研究發展考核委員會

人 事 費 分 析 表

中華民國110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	50,719,638	12,177,938	2,311,333	14,417,455	2,743,840	4,387,141		5,984,244	6,712,371	100,968,000	
正式員額	73		1,514,040	50,719,638			12,444,381	1,168,000	3,705,141		4,949,772	5,116,719	79,617,691	
職員	73		1,514,040	50,719,638			12,444,381	1,168,000	3,705,141		4,949,772	5,116,719	79,617,691	
約聘僱人員	15				12,177,938		1,477,905	240,000	682,000		838,848	1,441,480	16,858,171	
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	3					1,073,833	237,356	48,000			96,624	66,240	1,522,053	
其他人事費								1,239,840					1,239,840	

本 頁 空 白

四、參 考 表

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110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	203,886	100,968	100,319	150		800	202,237			1,649			1,649
32020080000 行政支出	203,886	100,968	100,319	150		800	202,237			1,649			1,649
32020080100 一般行政	104,377	100,968	3,409				104,377						
32020080101 行政管理	104,377	100,968	3,409				104,377						
32020082600 研究發展	5,959		5,959				5,959						
32020082601 市政研究發展及革新	5,959		5,959				5,959						
32020082800 管制及考核	461		461				461						
32020082801 施政計畫管制考核	461		461				461						
32020083100 服務精進	370		370				370						
32020083101 服務精進	370		370				370						
32020083300 公文及圖資管理	1,654		1,504	150			1,654						
32020083301 圖資管理暨公文查核	1,654		1,504	150			1,654						
32020083400 計畫作業	1,042		1,042				1,042						
32020083401 計畫評估及編審	1,042		1,042				1,042						
32020083600 話務管理	87,574		87,574				87,574						
32020083601 話務管理	87,574		87,574				87,574						
32020089000 一般建築及設備	1,649									1,649			1,649
32020089004 其他設備	1,649									1,649			1,649

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110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
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

資本支出分析表

中華民國110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	1,649				400		1,123	126			
32020089000 一般建築及設備	1,649				400		1,123	126			
32020089004 其他設備	1,649				400		1,123	126			

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110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	104,377,000	5,959,000	461,000	370,000	1,654,000	1,042,000
100000人事費	100,968,000					
101000政務人員待遇	1,514,040					
101500法定編制人員待遇	50,719,638					
102000約聘僱人員待遇	12,177,938					
102500技工及工友待遇	2,311,333					
103000獎金	14,417,455					
103500其他給與	2,743,840					
104000加班值班費	4,387,141					
105000退休離職儲金	5,984,244					
105500保險	6,712,371					
200000業務費	3,409,000	5,959,000	461,000	370,000	1,504,000	1,042,000
200600水電費						
200900通訊費	154,800	243,500				
201800資訊服務費					396,696	
202400稅捐及規費	42,273					
202700保險費	5,398					
203000兼職費	378,000					
203600按日按件計資酬金	2,000	1,300,500	52,500	256,360	246,500	260,000
203900委辦費		3,000,000				
205100物品	122,980	5,000	22,800	12,000	611,304	
205400一般事務費	792,960	1,410,000	375,100	100,000	249,500	782,000
206300房屋建築養護費						
206600車輛及辦公器具養護費	131,789					
206900設施及機械設備養護費						
207200國內旅費	49,600					
207800國外旅費	990,000					
208400短程車資	28,800		10,600	1,640		
209300特別費	710,400					
300000設備及投資						
302000機械設備費						

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110年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						
400000獎補助費					150,000	
408500獎勵及慰問					150,000	
600000預備金						
600500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110年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	32020083601 話務管理	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	87,574,000	1,649,000	800,000	203,886,000		
100000人事費				100,968,000		
101000政務人員待遇				1,514,040		
101500法定編制人員待遇				50,719,638		
102000約聘僱人員待遇				12,177,938		
102500技工及工友待遇				2,311,333		
103000獎金				14,417,455		
103500其他給與				2,743,840		
104000加班值班費				4,387,141		
105000退休離職儲金				5,984,244		
105500保險				6,712,371		
200000業務費	87,574,000			100,319,000		
200600水電費	2,040,360			2,040,360		
200900通訊費	11,611,698			12,009,998		
201800資訊服務費				396,696		
202400稅捐及規費				42,273		
202700保險費				5,398		
203000兼職費				378,000		
203600按日按件計資酬金				2,117,860		
203900委辦費				3,000,000		
205100物品	159,324			933,408		
205400一般事務費	71,426,444			75,136,004		
206300房屋建築養護費	46,200			46,200		
206600車輛及辦公器具養護費				131,789		
206900設施及機械設備養護費	2,280,974			2,280,974		
207200國內旅費				49,600		
207800國外旅費				990,000		
208400短程車資	9,000			50,040		
209300特別費				710,400		
300000設備及投資		1,649,000		1,649,000		
302000機械設備費		400,000		400,000		

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110年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	32020083601 話務管理	32020089004 其他設備	32020089801 第一預備金	合 計		
303000資訊軟硬體設備費		1,123,000		1,123,000		
303500雜項設備費		126,000		126,000		
400000獎補助費				150,000		
408500獎勵及慰問				150,000		
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110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	50,719,638	12,177,938	2,311,333	14,417,455	2,743,840	4,387,141		5,984,244	6,712,371	100,968,000	
正式員額	73		1,514,040	50,719,638			12,444,381	1,168,000	3,705,141		4,949,772	5,116,719	79,617,691	
職員	73		1,514,040	50,719,638			12,444,381	1,168,000	3,705,141		4,949,772	5,116,719	79,617,691	
約聘僱人員	15				12,177,938		1,477,905	240,000	682,000		838,848	1,441,480	16,858,171	
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	3					1,073,833	237,356	48,000			96,624	66,240	1,522,053	
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110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				
						16,858,171	包括約聘僱人員待遇12,177,938元、年終工作獎金1,477,905元、不休假加班費682,000元、保險費1,441,480元、離職儲金838,848元及休假補助240,000元。
02						16,858,171	
	007					16,858,171	
		01				16,858,171	
			01			16,858,171	
					1x12	995,329	456薪點1人
					3x12	3,706,770	582薪點3人
					4x12	4,652,748	560薪點4人
					3x12	3,288,276	538薪點3人
					4x12	4,215,048	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110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	1100101-1101231	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	1100101-1101231	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110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				26,203	14,420			65,865	104,250	5,398	1,650	
	1	小客車	4	09503	1801-2400	3,743	2,060	213	24.1	5,133	12,250		450	6611-DA
	1	小客車	4	09705	1801-2400	11,230	6,180	852	24.1	20,533	46,000	2,483	750	2951-QV
	1	客貨兩用車	4	10203	1801-2400	11,230	6,180	1,668	24.1	40,199	46,000	2,915	450	AAC-3652
		合計				26,203	14,420			65,865	104,250	5,398	1,650	

本 頁 空 白

臺北市政府研究
歲出按職能及經

中華民國110

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		103,464	98,623					150			202,237			
01 一般公共事務		103,464	98,623					150			202,237			
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		
											1,649		1,649	203,886
											1,649		1,649	203,886