

中華民國 107 年度

2-7

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市政府研究發展考核委員會

單 位 預 算

總 目 次

各 主 管 機 關							
編號	主管機關名稱	編號	主管機關名稱	編號	主管機關名稱	編號	主管機關名稱
01	市議會主管	08	交通局主管	15	文化局主管	22	體育局主管
02	市政府主管	09	社會局主管	16	消防局主管	23	資訊局主管
03	民政局主管	10	勞動局主管	17	臺北翡翠水庫管理局主管	24	法務局主管
04	財政局主管	11	警察局主管	18	觀光傳播局主管	29	捷運工程局主管
05	教育局主管	12	衛生局主管	19	地政局主管	41	其他支出
06	產業發展局主管	13	環境保護局主管	20	兵役局主管	42	第二預備金
07	工務局主管	14	都市發展局主管	21	臺北自來水事業處主管		

市 政 府 主 管							
編號	機關名稱	編號	機關名稱	編號	機關名稱	編號	機關名稱
1	秘書處	5	政風處	9	原住民族事務委員會	13	大安區公所
2	市政大樓公共事務管理中心	6	公務人員訓練處	10	客家事務委員會	14	中山區公所
3	主計處	7	研究發展考核委員會	11	松山區公所	15	中正區公所
4	人事處	8	都市計畫委員會	12	信義區公所	16	大同區公所

臺北市政府研究發展考核委員會

預 算 總 說 明

2-7-1

中華民國 107 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：掌理市政工作之研究發展暨市民參與等事項。

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。

圖資管理暨公文查核組：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：辦理研考、採購、事務、出納、文書、檔案管理等事項。

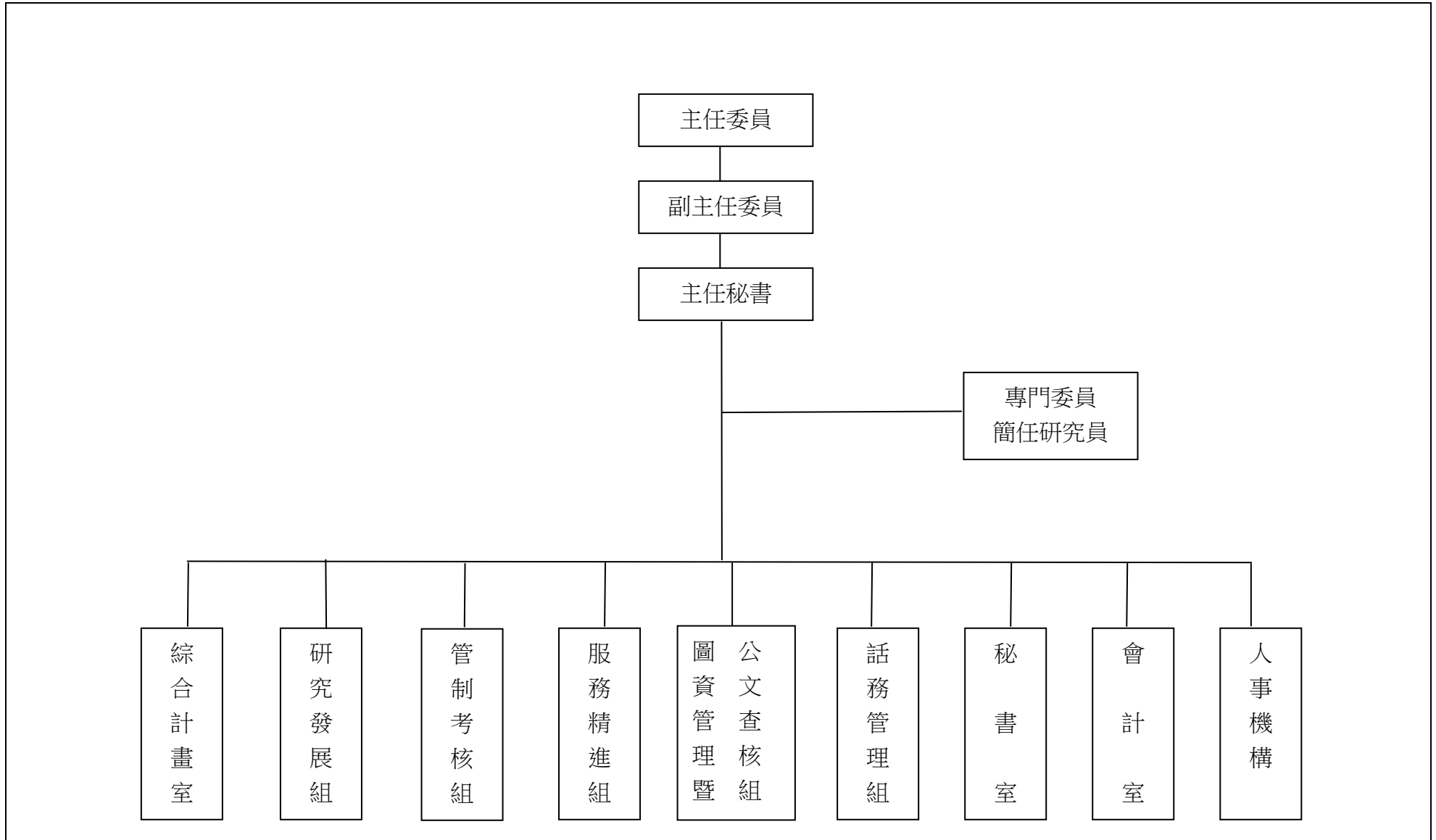
會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事機構：依法辦理人事管理事項。

(三)組織系統圖：

臺北市府研究發展考核委員會 預 算 總 說 明

中華民國 106 年度



臺北市府研究發展考核委員會

預 算 總 說 明

2-7-3

中華民國 107 年度

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 105 年度委託研究計有「臺北市府建置政策智庫之營運策略與可行性規劃」等 4 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 105 年 7 月 21 日經本府年度計畫及預算審查委員會通過委託研究共計 25 案。
- 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賡續推動本市各項公民參與業務；105 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。105 年度共辦理 10 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：105 年度各機關由府列管施政計畫計 58 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 105 年 12 月底止，已完成者 10 案，占 17.24%；進度超前者 14 案，占 24.14%；進度符合者 11 案，占 18.96%；進度落後者 21 案，占 36.21%；其他（執行概要及撤銷列管）者 2 案，占 3.45%；進度落後未能於年度內完成之案件，賡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：105 年度共計辦理 18 個機關、37 個場所之現場考核；及 87 個機關

臺北市府研究發展考核委員會

預 算 總 說 明

中華民國 107 年度

(或單位)、376 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，本府入圍之社會局及消防局等 2 機關皆獲獎。
 - ③申請案件審查作業：105 年度檢討修訂成果，計有 29 類，1,450 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，105 年度各機關提案計有 2,484 件；推薦至本府計有 129 件，經初、複審，計有 24 件獲得行政獎勵或頒發獎勵金等獎勵措施。
 - ⑤本府「市政信箱」案件係透過網際網路提供民眾意見表述的空間，是市府廣納民眾意見的平臺。本會負責彙整、分析本府各機關之辦理情形，按季簽報，並針對缺失要求相關單位做適當的檢討改進。臺北市單一陳情系統「HELLO TAIPEI」(簡稱新系統)業於 105 年 11 月 1 日正式上線，而市政信箱與新系統平行受理 15 天，並自 105 年 11 月 16 日起停止服務，後續由新系統統一受理，以提供更優質、效率的網路陳情服務。105 年 1 月至 11 月 15 日「市政信箱」電子信件辦理結果，總收件數為 8 萬 3,634 件，平均處理天數為 3.92 天。
 - ⑥精實管理專案：自 105 年 7 月開始推動，透過精實改善團隊報名、主題評審、工作坊、期中報告與期末報告等運作方式，協助機關掌握精實管理要義與精髓，106 年 5 月 1 日完成第 1 梯次精實管理 6 個優良團隊認證作業。
- (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。

臺北市府研究發展考核委員會

預 算 總 說 明

2-7-5

中華民國 107 年度

④為提升本府各機關同仁整體性公文處理效能與品質，105 年度辦理本府公文處理成效檢核作業，針對本府所屬一級機關及區公所共 45 個機關辦理全面檢核；105 年度辦理二級機關公文抽查輔導，抽查輔導 18 個機關；辦理 2 次專案案件檢核，抽查檢核 8 個機關，並於 105 年底辦理 20 個機關專案案件不定期查證；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。

(7)其他設備：購置電腦相關設備及汰換電冰箱。

2.決算辦理概況：本會前年度歲入預算數 17,800 元，決算數 15,403 元，決算數約占預算數 86.53%。歲出預算數 195,829,927 元，決算數 187,985,828 元，決算數約占預算數 95.99%，賸餘數 7,844,099 元。

(二)上年度已過期間(106 年 1 月 1 日至 106 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 106 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 106 年 6 月底止預算執行情形如下：

(1)行政管理：上年度預算數 31,193,638 元，動支第一預備金 48,852 元，合共 31,242,490 元，實際執行數 19,154,598 元，占預算分配數 19,906,852 元之 96.22%。

臺北市府研究發展考核委員會

預 算 總 說 明

中華民國 107 年度

(2)市政研究發展及革新：上年度預算數 18,192,337 元，實際執行數 9,045,285 元，占預算分配數 9,966,000 元之 90.76%。

(3)施政計畫管制考核：上年度預算數 14,582,399 元，實際執行數 8,390,516 元，占預算分配數 8,629,000 元之 97.24%。

(4)服務精進：上年度預算數 12,603,676 元，實際執行數 6,844,780 元，占預算分配數 7,165,000 元之 95.53%。

(5)圖資管理暨公文查核：上年度預算數 10,466,868 元，實際執行數 5,895,919 元，占預算分配數 6,472,000 元之 91.10%。

(6)計畫評估及編審：上年度預算數 15,139,217 元，實際執行數 9,248,433 元，占預算分配數 9,589,000 元之 96.45%。

(7)話務管理：上年度預算數 95,235,347 元，動支第二預備金 5,689,052 元，合共 100,924,399 元，實際執行數 40,975,851 元，占預算分配數 46,589,495 元之 87.95%。

(8)其他設備：上年度預算數 574,794 元，實際執行數 338,551 元，占預算分配數 339,000 元之 99.87%。

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 HC4.1 提升市民政策知曉度 預算編列 91 萬 2000 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，推動及辦理公民參與委員會。(府級策略地圖 HP4.1 i-Voting 民眾提案完成附議件數預算編列 8 萬 4,300 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。

臺北市政府研究發展考核委員會

預算總說明

2-7-7

中華民國 107 年度

- 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實施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 16 萬 8,000 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。(府級策略地圖 HP5.2 認證精實管理優良改善團隊預算編列 9,000 元)
- 12.辦理本府公文處理成效檢核，以提升公文品質。(HC2.1 一般公文處理效率預算編列 13 萬 6,300 元)。
- 13.辦理本府政府出版品管理，推動本府環保出版政策，並提升出版品質。
- 14.辦理本府研考一條鞭管理作業，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。
- 15.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 2,000 元及其他收入 27,576 元。
- 2.歲出：本年度預算共列 203,285,244 元，其中經常門預算 202,713,744 元，資本門預算 571,500 元，茲按業務計畫分列如下：
 - (1)「一般行政」預算共列 101,900,523 元，包括人事費 98,131,918 元，業務費 3,768,605 元。
 - (2)「研究發展」預算編列業務費 6,379,900 元。
 - (3)「管制及考核」預算編列業務費 611,600 元。
 - (4)「服務精進」預算編列業務費 527,200 元。
 - (5)「市政資料管理」預算共列 1,908,628 元，包括業務費 1,658,628 元，獎補助及損失 250,000 元。
 - (6)「計畫作業」預算編列業務費 1,000,000 元。
 - (7)「話務管理」預算編列業務費 89,585,893 元。
 - (8)「建築及設備」預算共列其他設備 571,500 元。
 - (9)「第一預備金」預算共列 800,000 元。

本 頁 空 白

臺北市政府研究發展考核委員會

2-7-9

歲 入 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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
				總 計	29,576	29,576		1,000	15,403	28,576	
4				040000 規費收入					4,596		
	98			02108 研究發展考核委員會					4,596		
		1		040200 使用規費收入					4,596		
			1	040202 場地設施使用費					4,596		前年度決算數係首長配住公有房舍扣繳房租津貼及房舍使用費收入。
6				060000 財產收入	2,000	2,000		1,000	10,615	1,000	
	8			02108 研究發展考核委員會	2,000	2,000		1,000	10,615	1,000	
		1		060400 廢舊物資售價	2,000	2,000		1,000	10,615	1,000	
			1	060401 廢舊物資售價	2,000	2,000		1,000	10,615	1,000	本年度預算數係出售報廢財產及物品殘值收入。
10				100000 其他收入	27,576	27,576			192	27,576	
	8			02108 研究發展考核委員會	27,576	27,576			192	27,576	
		1		100200 雜項收入	27,576	27,576			192	27,576	
			1	100202 其他雜項收入	27,576	27,576				27,576	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。
			2	100201 收回以前年度歲出					192		前年度決算數係收回同仁溢領交通費。

臺北市政府研究發展考核委員會

歲 出 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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
2	7			02108 研究發展考核委員會	203,285,244	202,713,744	571,500	198,788,276	188,570,591	4,496,968	
		1		120100 一般行政	101,900,523	101,900,523		31,193,638	28,143,152	70,706,885	
			1	120101 行政管理	101,900,523	101,900,523		31,193,638	28,143,152	70,706,885	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 98,131,918元，較上年度 27,374,017元增列 70,757,901元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 其他合共 3,768,605元，較上年度減列 51,016元。
		2		120200 研究發展	6,379,900	6,379,900		18,192,337	15,616,016	-11,812,437	
			1	120201 市政研究發展及革新	6,379,900	6,379,900		18,192,337	15,616,016	-11,812,437	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 12,946,537元。 2. 委託研究發展經費 4,000,000元、市政議題委員、顧問及學者專家等出席費 546,000元、民意調查訪員費 720,000元，較上年度增列 1,326,000元。 3. 其他合共 1,113,900元，較上年度減列 191,900元。
		3		120300 管制及考核	611,600	611,600		14,582,399	14,857,064	-13,970,799	
			1	120301 施政計畫管制考核	611,600	611,600		14,582,399	14,857,064	-13,970,799	本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

臺北市政府研究發展考核委員會

2-7-11

歲 出 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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			
2	7	4		120800	527,200	527,200			527,200	較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 13,939,199元。 2. 其他合共 611,600元，較上年度減列 31,600元。				
				服務精進										
				120801	527,200	527,200					527,200	1. 本工作計畫係配合組織修編由為民服務推動與考核工作計畫改設。 2. 服務精進相關業務費覈實編列 527,200元。		
			1	服務精進										
					5	120500	1,908,628	1,908,628			10,466,868	8,433,588	-8,558,240	
					1	120502								
						1	圖資管理暨公文查核	1,908,628	1,908,628			1,908,628	1. 本工作計畫係配合組織修編由資料及資訊管理及公文管考工作計畫改設。 2. 資料管理相關業務費覈實編列 844,780元。 3. 資訊管理相關業務費覈實編列 903,548元。 4. 公文查詢及稽核相關業務費覈實編列 160,300元。	
			2	120501 資料及資訊管理及公文管考				10,466,868	8,433,588	-10,466,868	本工作計畫係配合組織修編改設圖資管理暨公文查核工作計畫。			
		6		120600	1,000,000	1,000,000			15,139,217	15,856,236	-14,139,217			
			1	120601 計畫評估及編審									1,000,000	1,000,000

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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
2	7	7		120700 話務管理	89,585,893	89,585,893		95,235,347	92,750,885	-5,649,454	減列 14,108,217元。 2. 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費用 400,000元，較上年度增列 100,000元。 3. 其他合共 600,000元，較上年度減列 131,000元。
			1	120701 話務管理	89,585,893	89,585,893		95,235,347	92,750,885	-5,649,454	
		8		127100 建築及設備	571,500		571,500	574,794	584,763	-3,294	本年度編列電腦設備19部、汰換投影機等，共計 571,500元。
		1		127104 其他設備	571,500		571,500	574,794	584,763	-3,294	
		9		124100 第一預備金	800,000	800,000		800,000			
		1		124101 第一預備金	800,000	800,000		800,000			編列第一預備金如列數，依法覈實動支。

臺北市政府研究發展考核委員會

2-7-13

歲 出 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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
2	7	10		120400 為民服務				12,603,676	12,328,887	-12,603,676	本工作計畫係配合組織修編改設服務精進工作計畫。
			1	120401 為民服務推動與考核				12,603,676	12,328,887	-12,603,676	

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

2-7-15

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	6款8項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	060401 廢舊物資售價 廢舊物資售價	預算金額	2,000元	承辦單位	秘書室
----	----------	-------------------	-------------------------	------	--------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：出售報廢財產及物品等殘值收入。
 二、法令依據：依據「臺北市市有財產報廢處理原則」辦理。
 三、計算方法：配合財產及物品使用年限及現況估計。
 四、實施進度：自107年01月01日起至107年12月31日止。
 五、完成方法：變賣款項依規定解繳市庫。
 六、預期成果：配合財產之有效管理及資源有效回收利用，增加市庫收入。

臺北市政府研究發展考核委員會

歲入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
廢舊物資售價	依據「臺北市市有財產報廢處理原則」辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	2,000.00	2,000 2,000	出售報廢財產及物品殘值收入。

臺北市政府研究發展考核委員會

歲入項目說明提要

2-7-17

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	10款8項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	100202 雜項收入 其他雜項收入	預算金額	27,576 元	承辦單位	秘書室
----	-----------	---------------	-----------------------	------	----------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：員工配住公有房舍之扣繳房租津貼及房舍使用費收入。
- 二、法令依據：依據行政院頒定「全國軍公教員工待遇支給要點」第四點及「臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點」第十點規定辦理。
- 三、計算方法：1.房租津貼部分：薦任7職等至委任4職等為每人每月600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1,698元。
- 四、實施進度：自107年01月01日起至107年12月31日止。
- 五、完成方法：由出納於居住公有房舍之現職人員薪津內按月扣繳，並悉數解繳市庫。
- 六、預期成果：增加市庫收入。

臺北市政府研究發展考核委員會

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
其他雜項收入	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。	107.01.01-107.12.31	人、月	1x12	600.00	27,576 7,200	員工配住職務宿舍之扣繳房租津貼收入。
	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。	107.01.01-107.12.31	人、月	1x12	1,698.00	20,376	員工配住職務宿舍使用費收入。

臺北市政府研究發展考核委員會 歲出計畫提要及分支項目概況表

2-7-19

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	120101行政管理	承辦單位	秘書室、會計室、人事機構	預算金額	101,900,523 元
-----------	------------	------	--------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數31,193,638元，前年度決算數28,143,152元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

（一）計畫內容：

1. 依據施政方針、各項管理規則及有關法令辦理一般性業務。
2. 依據有關法令辦理本會歲計、會計及統計業務，包括概、預算之編製與會計報告、半年結算及決算之編報工作，按月分配執行預算並加強內部審核。
3. 依據各項人事法令辦理任免、考核獎懲、退休、撫卹、待遇福利、全民健保、人事資訊等事項及加強人事服務提升品質效率。
4. 依據臺北市研考工作手冊及本府文書處理實施要點辦理。

（二）預期成果：

1. 完成年度施政計畫及達成文書、檔案、事務工作等事項。
2. 嚴格執行預算支出，達成工作績效，並有效節省公帑
3. 加強職位管理，增進員工福利

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 7 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	98,131,918					較上年度預算數 25,596,827元，增加 72,535,091元。
人事費	98,131,918					
法定編制人員待遇	50,591,166	年	1	50,591,166	50,591,166	職員73人薪津(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	11,823,240	年	1	11,823,240	11,823,240	約聘人員15人薪津(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	2,244,012	年	1	2,244,012	2,244,012	職工6人工資(詳人事費分析表)。
獎金	13,597,726	年	1	8,513,425	8,513,425	依規定核發之年終工作獎金。
其他給與	2,743,840	年	1	5,084,301	5,084,301	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
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 7 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明						
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容		
退休離職儲金	6,536,809	年	1	1,504,000	1,504,000	休假補助費。		
		人、月、段	71x12x2	630	1,073,520	員工上下班交通費。		
		人、月、段	1x12x1	630	7,560	替代役役男上下班交通費。		
		人、月、段	21x12x1	630	158,760	員工上下班交通費。		
		年	1	80,496	80,496	提撥政務人員離職儲金(詳人事費分析表)。		
保險	6,015,961	年	1	4,392,960	4,392,960	提撥退撫基金(詳人事費分析表)。		
		年	1	1,353,973	1,353,973	提撥勞工退休準備金(詳人事費分析表)。		
		年	1	709,380	709,380	提撥約聘僱人員離職儲金。		
		年	1	2,828,378	2,828,378	職員及職工健保費(詳人事費分析表)。		
		年	1	1,645,967	1,645,967	職員公保費(詳人事費分析表)。		
		年	1	158,304	158,304	職工勞保費(詳人事費分析表)。		
		年	1	847,668	847,668	約聘僱人員勞保費。		
		年	1	535,644	535,644	約聘僱人員健保費。		
		加班值班費	4,579,164	年	1	3,444,264	3,444,264	不休假出勤加班費。

臺北市政府研究發展考核委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-7-21

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 7 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
二、一般業務	3,529,005	年	1	1,134,900	1,134,900	本會員工辦理各項業務超時加班費。 較上年度預算數 5,334,451元，減少 1,805,446元。
業務費	3,529,005					
通訊費	138,900	月	12	8,075	96,900	通訊電話費。
稅捐及規費	72,340	件	7000	6	42,000	本會各項郵寄資料郵資。
保險費	10,364	年	1	44,920	44,920	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
兼職費	324,000	年	1	24,720	24,720	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
按日按件計資酬金	100,000	年	1	2,700	2,700	公務車輛檢驗費(詳車輛明細表)。。
物品	177,491	年	1	10,364	10,364	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。。
		人、月	9x12	3,000	324,000	兼委員兼職費。
		筆	100000	1	100,000	電腦資料登錄費。
		個	700	60	42,000	檔案資料夾。
		年	1	5,963	5,963	本會業務文具。
		年	1	129,528	129,528	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 7 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	592,560	臺、月、張	4x12x7500	0.7	252,000	影印機使用費。
		人、月	73x12	360	315,360	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
		人、月	15x12	120	21,600	統籌業務費，按約聘人員每人每月120元編列。
		人、月	6x12	50	3,600	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
特別費	710,400	人、月	1x12	39,700	476,400	主任委員特別費。
		人、月	1x12	19,500	234,000	副主任委員特別費。
車輛及辦公器具養護費	220,150	年	1	28,150	28,150	辦公器具養護費。
		年	1	192,000	192,000	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
國內旅費	99,200	人、天	64x1	1,550	99,200	國內出差旅費。
國外旅費	990,000	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。

臺北市政府研究發展考核委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-7-23

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 7 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
短程車資	93,600	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（新增）。
三、會計業務	40,000					較上年度預算數 50,360元，減少 10,360元。
業務費	40,000					
一般事務費	40,000	本	150	160	24,000	單位預算書印製費。
		年	1	16,000	16,000	帳冊及各種用紙。
四、人事業務	199,600					較上年度預算數 212,000元，減少 12,400元。
業務費	199,600					
按日按件計資酬金	1,600	節	1	1,600	1,600	辦理性別意識培力相關講座講師鐘點費。
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	94x1	2,000	188,000	文康活動費(含本會員工94人)。

臺北市府研究發展考核委員會 歲出計畫提要及分支項目概況表

2-7-25

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	120201市政研究發展及革新	承辦單位	研究發展組	預算金額	6,379,900 元
-----------	-----------------	------	-------	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數18,192,337元，前年度決算數15,616,016元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一)計畫內容：

- 1.市政研究發展
 - (1)依據「臺北市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。

(二)預期成果：

- 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。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 7 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、市政研究發展	4,722,700					較上年度預算數 4,034,880元，增加 687,820元。
業務費	4,722,700					
通訊費	51,200	年	1	51,200	51,200	寄送研究報告等資料郵資。
按日按件計資酬金	481,500	人次	80	2,000	160,000	本會委託專題研究座談出席費。
		年	1	150,000	150,000	專案研究調查費。
		件	110	810	89,100	預定研究發展項目審查費。
		千字	412	200	82,400	本府員工研究與專書獎勵審查費。

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 7 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品	5,000	年	1	5,000	5,000	研究用雜項用具。
委辦費	4,000,000	年	1	4,000,000	4,000,000	委託研究發展經費。
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專書績優成果。
		二、市民參與業務運作	1,657,200			
業務費	1,657,200					
通訊費	192,000	月	12	16,000	192,000	府外民意調查執行通話費。
按日按件計資酬金	565,200	人次	273	2,000	546,000	市政議題委員、顧問及學者專家等出席費。
一般事務費	900,000	節	12	1,600	19,200	市民參與業務講習講師鐘點費。
		人、月、時	20x12x15	200	720,000	民意調查訪員費。
		年	1	40,000	40,000	市民參與情形資料製作費。

臺北市政府研究發展考核委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-7-27

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 7 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		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。

臺北市府研究發展考核委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	120301施政計畫管制考核	承辦單位	管制考核組	預算金額	611,600 元
-----------	----------------	------	-------	------	-----------

一、本工作計畫上年度預算數14,582,399元，前年度決算數14,857,064元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一)計畫內容：

1.年度施政計畫管制考核

(1)依據「臺北市府年度施政計畫選項管制考核作業要點」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)辦理年度施政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。

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。

(二)預期成果：

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。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 7 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	
一、年度施政計畫管制考核	252,840					較上年度預算數 363,940元，減少 111,100元。
業務費	252,840					
按日按件計資酬金	9,600	節	6	1,600	9,600	管考檢討會鐘點費。
物品	11,400	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。

臺北市政府研究發展考核委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-7-29

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 7 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	209,160	份、次	50x4	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	10x2	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。
		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。
		人次	252	80	20,160	查證業務逾時誤餐餐盒費用。
短程車資	22,680	年	1	22,680	22,680	查證業務短程車資。
二、重要專案管制考核	358,760					較上年度預算數 431,700元，減少 72,940元。
業務費	358,760					
按日按件計資酬金	44,000	人次	22	2,000	44,000	重要專案考核學者專家出席費。

臺北市政府研究發展考核委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 7 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	287,400	份、季	50x2	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	70x1	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。
短程車資	27,360	年	1	27,360	27,360	實地查證暨考核人員短程車資。

臺北市府研究發展考核委員會 歲出計畫提要及分支項目概況表

2-7-31

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	120801服務精進	承辦單位	服務精進組	預算金額	527,200 元
-----------	------------	------	-------	------	-----------

一、本工作計畫係配合組織修編由為明服務推動與考核工作計畫改設。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一)計畫內容：

- 1.推動臺北市單一陳情系統「HELLO TAIPEI」優化。
- 2.推動本府精實管理專案。
- 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。

(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。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 7 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、服務精進業務	527,200					
業務費	527,200					
按日按件計資酬金	281,200	節	32	1,600	51,200	為民服務講師鐘點費。
		人次	115	2,000	230,000	專家、學者及社會相關團體等座談出席費。
物品	12,000	臺	3	4,000	12,000	錄音電話機及耗材。
一般事務費	216,000	本	250	200	50,000	印製推行為民服務工作考核報告書。
		本	50	280	14,000	印製本府創意提案成果彙編。

臺北市政府研究發展考核委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 7 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
短程車資	18,000	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。
		人次	400	80	32,000	業務逾時誤餐餐盒費用。
		年	1	18,000	18,000	業務短程車資。

臺北市政府研究發展考核委員會 歲出計畫提要及分支項目概況表

2-7-33

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	120502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	1,908,628 元
-----------	-----------------	------	----------	------	-------------

一、本工作計畫係配合組織修編由資料及資訊管理及公文管考工作計畫改設。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一)計畫內容：

- 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。
- 2.資訊管理：維護本府研究發展成果網及本會軟硬體設備。
- 3.公文查詢及稽核
 - (1)辦理本府公文定期、不定期檢核作業，並每月彙製公文處理成績月報表。
 - (2)辦理文書處理教育訓練，並配合推動公文處理現代化。

(二)預期成果

- 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.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。
- 3.公文查詢及稽核
 - (1)嚴格管制公文處理流程及時效，防止公文拖延積壓並精進公文處理效率。
 - (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。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 7 項 5 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、資料管理業務	844,780					
業務費	594,780					
按日按件計資酬金	241,500					
		人次	35	2,000	70,000	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。
		件、人次	20x5	810	81,000	獎勵研究報告運用本府資料審查費。

臺北市政府研究發展考核委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 7 項 5 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明					
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
物品	60,000	件、人次	10x5	810	40,500	獎勵本府員工運用開放資料審查費(新增)。	
		年	1	60,000	60,000	購置各種參考資料、圖書、文具等雜支。	
一般事務費	293,280	個	40	400	16,000	績優研考人員獎狀及獎狀框。	
		個	40	800	32,000	績優研考人員紀念品。	
		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。	
		個	10	400	4,000	優良出版品獎狀及獎狀框。	
		年	1	56,000	56,000	獎勵本府員工運用開放資料成果(新增)。	
		人次	192	80	15,360	赴有關單位蒐集、了解市政資訊及出版品作業等業務逾時誤餐餐盒費用。	
		獎補助費	250,000				
		獎勵及慰問	250,000	年	1	250,000	250,000
二、資訊管理業務	903,548						
業務費	903,548						

臺北市政府研究發展考核委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-7-35

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 7 項 5 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品	341,100	年	1	103,500	103,500	資訊用品及零組件。
		年	1	237,600	237,600	電腦耗材。
資訊服務費	562,448	年	1	532,000	532,000	軟體維護費。
		年	1	30,448	30,448	電腦設備維護費。
三、公文查詢及稽核	160,300					
業務費	160,300					
一般事務費	160,300	份	600	120	72,000	印製文書處理講習參考資料。
		本	200	224	44,800	印製公文處理成效檢核報告及績優成果範例選輯。
		年	1	19,500	19,500	公文定期評估績優單位獎牌、獎狀及獎狀框。
		人次	300	80	24,000	業務逾時誤餐餐盒費用。

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	120601計畫評估及編審	承辦單位	綜合計畫室	預算金額	1,000,000 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數15,139,217元，前年度決算數15,856,236元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一)計畫內容：</p> <p>1.中程計畫作業</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>2.策定年度施政計畫及市長施政報告</p> <p>(1)策定年度施政綱要。</p> <p>(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。</p> <p>(3)辦理市營事業與非營業基金年度考評作業。</p> <p>(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。</p> <p>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。</p> <p>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> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
2 款 7 項 6 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目	預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、中程計畫作業	462,000					較上年度預算數 620,120元，減少 158,120元。
業務費	462,000					
按日按件計資酬金	32,000	節	20	1,600	32,000	市政建設中程計畫、事業計畫重大課題講師鐘點費。
一般事務費	430,000					

臺北市政府研究發展考核委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-7-37

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 7 項 6 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明					
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
二、策定年度施政計畫 業務費 按日按件計資酬金 一般事務費	398,000	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。	
							較上年度預算數 445,660元，減少 47,660元。
		人次	32	2,000	64,000	學者、專家出席費。	
		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	100,000	200,000	印製議會定期大會本府施政報告。	
		三、青年事務委員會 業務費 按日按件計資酬金	140,000 140,000 140,000				
人次	70	2,000	140,000	辦理青年事務委員會業務委員及專家學者			

臺北市政府研究發展考核委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 7 項 6 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
						等出席費。

臺北市政府研究發展考核委員會 歲出計畫提要及分支項目概況表

2-7-39

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	120701話務管理	承辦單位	話務管理組	預算金額	89,585,893 元
-----------	------------	------	-------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數95,235,347元，前年度決算數92,750,885元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一)計畫內容：

- 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。。

(二)預期成果：

- 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。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 7 項 7 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、話務管理業務	81,166,139					較上年度預算數 75,591,575元，增加 5,574,564元。
業務費	81,166,139					
水電費	1,978,800	月	12	4,900	58,800	話務中心辦公大樓水費。
通訊費	12,911,287	月	12	160,000	1,920,000	話務中心辦公大樓電費。
通訊費	12,911,287	年	1	11,793,619	11,793,619	1999市民熱線話務費用。

臺北市政府研究發展考核委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 7 項 7 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品	119,220	月	12	93,139	1,117,668	市民熱線數位通訊專線租金。
		年	1	43,800	43,800	行政人員辦公用品。
一般事務費	64,344,660	月	12	6,285	75,420	清潔用品水電耗材。
		坪、月	286x12	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	63,715,860	63,715,860	1999一般及手語視訊勞務委外費用。
		年	1	32,400	32,400	報表文件印製及裝訂費。
		年	1	300,000	300,000	辦公室各項雜支。
		人次	60	80	4,800	外勤及備援人員業務逾時誤餐餐盒費用。
房屋建築養護費	32,670	棟、年	1x1	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。
設施及機械設備養護費	1,774,102	坪、年	256x1	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。
		年	1	1,391,902	1,391,902	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。

臺北市政府研究發展考核委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-7-41

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 7 項 7 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
二、備援暨視障管理業務	5,400	月	12	31,850	382,200	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。
		年	1	5,400	5,400	查證或督導業務短程車資。
	8,419,754					較上年度預算數 8,326,350元，增加 93,404元。
	8,419,754					
	181,560					
	36,204	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。
	8,079,060	月	12	1,350	16,200	行政辦公用品。
		月	12	1,667	20,004	清潔用品水電耗材。
	13,530	年	1	8,079,060	8,079,060	1999視障勞務委外(含清潔維護)費用。
	109,400	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。
		年	1	25,200	25,200	延平大樓公設及備援中心機械設備之定期

臺北市政府研究發展考核委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 7 項 7 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	84,200	84,200	維護、設備整修、零配件及耗材更換等。 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（新增）。

臺北市政府研究發展考核委員會 歲出計畫提要及分支項目概況表

2-7-43

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	127104其他設備	承辦單位	圖資管理暨公文查核組、秘書室			預算金額	571,500 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數574,794元，前年度決算數584,763元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p style="margin-left: 20px;">(一) 計畫內容：購置各項電腦設備及汰換投影機。</p> <p style="margin-left: 20px;">(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。</p> <p style="margin-left: 40px;">2.汰換投影機設備，提升業務效率。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
2 款 7 項 8 目 1 節	預 算 數	說 明					
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
一、其他設備	571,500					較上年度預算數 574,794元，減少 3,294元。	
設備及投資	571,500						
資訊軟硬體設備費	541,500						
		部	19	20,500	389,500	汰換個人電腦。	
		年	1	152,000	152,000	網路及資訊周邊設備。	
雜項設備費	30,000	臺	1	30,000	30,000	汰換投影機(含安裝)。	

臺北市政府研究發展考核委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	124101第一預備金	承辦單位	會計室		預算金額	800,000 元
一、本工作計畫上年度預算數800,000元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：依預算法第22條規定編列本會第一預備金並依法動支。 (二) 預期成果：配合業務需要，完成各項計畫。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：						
2 款 7 項 9 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、第一預備金	800,000					較上年度預算數 800,000元，無增減。
預備金	800,000					
第一預備金	800,000	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。

本 頁 空 白

臺北市政府研究
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
2	7			02108 研究發展考核委員會	203,285,244	202,713,744	98,131,918	103,531,826
			1	120100 一般行政	101,900,523	101,900,523	98,131,918	3,768,605
			1	120101 行政管理	101,900,523	101,900,523	98,131,918	3,768,605
			2	120200 研究發展	6,379,900	6,379,900		6,379,900
			1	120201 市政研究發展及革新	6,379,900	6,379,900		6,379,900
			3	120300 管制及考核	611,600	611,600		611,600
			1	120301 施政計畫管制考核	611,600	611,600		611,600
			4	120800 服務精進	527,200	527,200		527,200
			1	120801 服務精進	527,200	527,200		527,200
			5	120500 市政資料管理	1,908,628	1,908,628		1,658,628
			1	120502 圖資管理暨公文查核	1,908,628	1,908,628		1,658,628
			6	120600 計畫作業	1,000,000	1,000,000		1,000,000
			1	120601 計畫評估及編審	1,000,000	1,000,000		1,000,000
			7	120700 話務管理	89,585,893	89,585,893		89,585,893
			1	120701 話務管理	89,585,893	89,585,893		89,585,893
				127100				

發展考核委員會
科目分析表

2-7-47

107年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎 補 助 費	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎 補 助 費	06 預 備 金
250,000		800,000	571,500	571,500		
250,000						
250,000						

臺北市政府研究
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
		8		建築及設備	571,500			

發展考核委員會
科目分析表

2-7-49

107年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎 補 助 費	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎 補 助 費	06 預 備 金
			571,500	571,500		

臺北市政府研究
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常		
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費
2	7	8	1	127104 其他設備	571,500		
			9	124100 第一預備金	800,000	800,000	
			1	124101 第一預備金	800,000	800,000	

發展考核委員會
科目分析表

2-7-51

107年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎 補 助 費	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎 補 助 費	06 預 備 金
		800,000	571,500	571,500		
		800,000				

臺北市政府研究
歲出人事

中華民國

科 目				預 算 人 數									全			
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
2	7			研究發展考核委員會	94		73	73		6	3	3	15		98,131,918	
		1		一般行政	94		73	73		6	3	3	15		98,131,918	
			1	行政管理	94		73	73		6	3	3	15		98,131,918	

發展考核委員會 費彙計表

2-7-53

107年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬					待 遇 準 備
小 計	法定編制 人員待遇	技工及工 友待遇	約聘僱人 員待遇	公(勞)保 保險費	健 康 保 險 費	退休(職)或 離職儲金	小 計	臨時工工資	獎 金	其他給與	加班值班費	
77,211,188	50,591,166	2,244,012	11,823,240	2,651,939	3,364,022	6,536,809	20,920,730		13,597,726	2,743,840	4,579,164	
77,211,188	50,591,166	2,244,012	11,823,240	2,651,939	3,364,022	6,536,809	20,920,730		13,597,726	2,743,840	4,579,164	
77,211,188	50,591,166	2,244,012	11,823,240	2,651,939	3,364,022	6,536,809	20,920,730		13,597,726	2,743,840	4,579,164	

臺北市政府研究發展考核委員會

聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起迄時間	薪點	年需經費	月 支					經費來源及科目
						小計	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
聘用 專業 研究員	1	辦理市政信箱與民意蒐集、 、市政設計畫及研考等業務。	107.01.01-107.12.31	456	779,952	64,996	55,222	3,959	2,502	3,313	行政管理
企劃師	1	辦理施政計畫，督導重大專 案及公共工程業務。	107.01.01-107.12.31	520	889,416	74,118	62,972	4,515	2,853	3,778	行政管理
企劃師	3	規劃與推動本府話務中心業 務、後送管考與客訴督考業 務。	107.01.01-107.12.31	520	2,668,248	222,354	188,916	13,545	8,559	11,334	行政管理
企劃師	2	辦理臺北市政設計畫、審 議、研究業務。	107.01.01-107.12.31	538	1,840,416	153,368	130,304	9,342	5,904	7,818	行政管理
企劃師	1	辦理重大政策、話務中心營 運成效與民調內容統計分析 等業務。	107.01.01-107.12.31	538	920,208	76,684	65,152	4,671	2,952	3,909	行政管理
企劃師	4	辦理臺北市政設計畫、審 議、研究業務。	107.01.01-107.12.31	560	3,831,312	319,276	271,264	19,448	12,288	16,276	行政管理
企劃師	3	辦理臺北市政設計畫、審 議、研究業務。	107.01.01-107.12.31	582	2,986,380	248,865	211,440	15,159	9,579	12,687	行政管理
小計	15				13,915,932	1,159,661	985,270	70,639	44,637	59,115	
共計	15				13,915,932	1,159,661	985,270	70,639	44,637	59,115	
總計	15				13,915,932						

臺北市政府研究發展考核委員會

2-7-55

資本支出分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

機關及計畫名稱	合計	土地	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費	運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	獎補助費
研究發展考核委員會	571,500						541,500	30,000			
建築及設備	571,500						541,500	30,000			
其他設備	571,500						541,500	30,000			

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107年度

單位：新臺幣元

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
合 計	2	40	990,000	2	40	990,000
考 察	2	40	990,000	2	40	990,000
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						

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

2-7-57

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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							532,000	396,000	62,000	990,000			
國外市政建設考察	依實際需要	依實際需要	依實際需要	107.01-107.12	5	2	70,000	60,000	20,000	150,000	一般行政-行政管理	無	
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	107.01-107.12	5	6	462,000	336,000	42,000	840,000	一般行政-行政管理	無	

臺北市府研究發展考核委員會

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
行政管理 合計	小客車 3輛 客貨兩用車 1輛	4輛				404,232	44,920	24,720			129,528			192,000	13,064	
	小客車	1703-DS	福特六和42204127X	2004.3	1,991	112,511	11,230	6,180	1,668.00	25.70	42,868		16.20	49,000	3,233	
	小客車	6611-DA	日產QJ20J010295	2006.3	1,998	91,539	11,230	6,180	852.00	25.70	21,896		16.20	49,000	3,233	
	小客車	2951-QV	2AZE098206	2008.5	2,362	91,539	11,230	6,180	852.00	25.70	21,896		16.20	49,000	3,233	
	客貨兩用車	AAC-3652	中華4G64C029396	2013.3	2,351	108,643	11,230	6,180	1,668.00	25.70	42,868			45,000	3,365	

本 頁 空 白

