

中華民國 107 年度  
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

## 臺北市總決算

### 臺北市政府研究發展考核委員會單位決算

臺北市政府研究發展考核委員會編

臺北市政府研究發展考核委員會107年度單位決算  
目 次

一、總說明	第1頁至第9頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第2頁至第3頁
(二)歲出機關別決算表	第4頁至第9頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第10頁至第11頁
(五)平衡表	第12頁至第12頁
(六)資本資產表	第13頁至第13頁
(七)長期負債表	第 頁至第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第14頁至第16頁
(二)平衡表科目明細表	第17頁至第20頁
(三)資本資產變動表	第21頁至第21頁
(四)長期投資明細表	第 頁至第 頁
(五)長期負債變動表	第 頁至第 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第22頁至第23頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第24頁至第27頁
(八)收入支出彙計表	第28頁至第28頁
(九)歲出用途別科目分析表	第30頁至第31頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第32頁至第32頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第33頁至第35頁
(十二)人事費明細表	第36頁至第36頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
(十四)歲入保留分析表	第 頁至第 頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第37頁至第37頁
(十六)歲出保留分析表	第38頁至第39頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第40頁至第41頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第42頁至第43頁

# 臺北市政府研究發展考核委員會107年度單位決算 目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第44頁至第47頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 頁至第 頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第48頁至第49頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第50頁至第53頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第54頁至第55頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第 頁至第 頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
(十三)財產分類統計表	第56頁至第56頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第58頁至第59頁
(十五)議會審議通過臺北政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第60頁至第60頁
(十六)補充書表-對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 頁至第 頁

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 歲入(本年度部分): 主要因惜物網拍賣家具設備收入增加及同仁年度中配住職務宿舍增加房租津貼及使用費收入所致。

2. 歲出(本年度部分):

(1)行政管理：預算數 1 億 190 萬 523 元，動支第一預備金 19 萬 9,333 元，動支公務人員(工)待遇準備 297 萬 4,456 元，預算數合計 1 億 507 萬 4,312 元，執行結果，實現數 1 億 330 萬 663 元，決算數合共 1 億 330 萬 663 元，較預算數節減 177 萬 3,649 元，約減 1.69%。

(2)市政研究發展及革新：預算數 542 萬 9,900 元，預算數合計 542 萬 9,900 元，執行結果，實現數 339 萬 1,955 元，轉入下年度應付歲出保留款 61 萬 5,000 元，係委託研究案 1-「臺北市單一陳情系統「HELLO TAIPEI」之大數據應用研究」32 萬 1,000 元，因尚待期末審查會議通過，始能支付第三期 30%價款；委託研究案 2-「臺北市國際生活環境之探討研究」29 萬 4,000 元，因研究期程展延至 108 年 4 月 11 日，尚待支付第三期 30%價款；決算數合共 400 萬 6,955 元，較預算數節減 142 萬 2,945 元，約減 26.21%，為利於年度內完成相關預算執行，未來將提前啟動各項行政作業，俾有資格及意願廠商可於年初第一時間參與本會招標作業。

(3)施政計畫管制考核：預算數 61 萬 1,600 元，執行結果，實現數 31 萬 1,049 元，決算數合共 31 萬 1,049 元，較預算數節減 30 萬 551 元，約減 49.14%，本會辦理管制考核作業及市政觀摩會議，秉持擷節成本與節能減碳之原則，減少相關資料影印，並於辦理會議時採全程電子化，不提供紙本會議資料致經費賸餘，未來將依實際發生經費支應之需求，持續加強預算執行效率，適時於往後年度調整編列預算。

(4)服務精進：預算數 52 萬 7,200 元，動支第一預備金 92 萬元，預算數合計 61 萬 9,200 元，執行結果，實現數 48 萬 2,048 元，決算數合共 48 萬 2,048 元，較預算數節減 13 萬 7,152 元，約減 22.15%，因政府服務品質獎計畫，改由本府指定機關參獎，精簡其考評方式及輔導場次，擷節出席費及審查費致經費賸餘，爾後將檢討並修正相關執行計畫，期於預算額度內，更有效率的執行並完成計畫目標。

(5)圖資管理暨公文查核：預算數 188 萬 506 元，執行結果，實現數 133 萬 2,980 元，決算數合共 133 萬 2,980 元，較預算數節減 54 萬 7,526 元，約減 29.12%，相關印製文書處理講習參考資料及印製公文處理成效檢核報告及績優成果範例選輯，因配合本府 E 化及減紙政策予以擷節，並已於 108 年預算不再編列；獎勵研究報告運用本府資料獎勵費因評獎結果獲獎件數較預估件數少致經費節餘，爾後將加強行銷推廣，擴增參獎案件以提升執行成效。

## 總 說 明

中華民國 107 年度

- (6)計畫評估及編審：預算數 100 萬元，執行結果，實現數 86 萬 4,962 元，決算數合共 86 萬 4,962 元，較預算數節減 13 萬 5,038 元，約減 13.5%。
- (7)話務管理：預算數 8,949 萬 3,991 元，動支第一預備金 4 萬 950 元，預算數合計 8,953 萬 4,941 元，執行結果，實現數 8,353 萬 9,529 元，決算數合共 8,353 萬 9,529 元，較預算數節減 599 萬 5,412 元，約減 6.7%。
- (8)其他設備：預算數 57 萬 1,500 元，動支第一預備金 1 萬 9,935 元，預算數合計 59 萬 1,435 元，執行結果，實現數 58 萬 5,777 元，決算數合共 58 萬 5,777 元，較預算數節減 5,658 元，約減 0.96%。
- (9)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 1,010 萬 4,949 元，執行結果，實現數 1,010 萬 4,949 元，達成率 100%。
- (10)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 146 萬 7,297 元，執行結果，實現數 146 萬 7,297 元，達成率 100%。

## 3. 歲出(以前年度部分):

- (1)市政研究發展及革新：106 年度保留案：委託研究案-「推動參與式預算的借鏡與體制磨合之研究」27 萬 4,800 元、「1999 臺北市民當家熱線優化服務效能及創新發展之研究」58 萬 8,000 元。歲出轉入數共計 86 萬 2,800 元，執行結果，實現數 86 萬 2,800 元，註銷數 0 元，結轉下年度繼續處理者 0 元。

## (二)資產負債實況

1. 歲入部分：無。
2. 歲出部分：

- (1)流動資產部分：專戶存款 1,125 萬 6,877 元，較上年度減少 775 萬 2,770 元。
- (2)流動負債部分：存入保證金 164 萬 575 元，均為履約保證金，較上年度增加 79 萬 7,094 元；應付保管款 961 萬 6,302 元，均為聘僱離職儲金，較上年度減少 854 萬 9,864 元。

## 二、財務狀況之分析

應付保管款 961 萬 6,302 元，均為聘僱離職儲金，較上年度減少 854 萬 9,864 元，減少 47.06%，主要係考試院及行政院於 107 年 8 月 28 日會同修正「各機關學校聘僱人員離職儲金給與辦法」，並溯自 107 年 7 月 1 日施行。施行後新到職之聘僱人員應依勞工退休金條例提繳退休金；施行時仍在職之聘僱人員得選擇繼續提存離職儲金，或改依勞工退休金條例提繳退休金並得申請發還 107 年 6 月 30 日以前原提儲之離職儲金本息。本會依前開規定計發還離職儲金本息 916 萬 6321 元，致聘僱人員離職儲金餘額較上年度減少逾 20%。

## 三、重要施政計畫執行成果之說明

## (一)重要施政計畫執行成果：

## 1. 研究發展：

- (1)本年度委託研究計有「臺北市單一陳情系統『HELLO TAIPEI』之大數據應用研究」  
「臺北市國際生活環境之探討研究」等 2 案

## 總 說 明

中華民國 107 年度

- (2)辦理 108 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 27 案。
  - (3)推動公民參與委員會相關事宜：召開 4 次大會、13 次公民參政工作組會議，檢討訂定公民參與納入公共政策的機制及協助局處相關個案推動，並持續優化本市公民參與網。
2. 管制及考核：
- (1)辦理年度施政計畫選項管制作業：完成本府 106 年度施政計畫年終考核作業共計 59 案，及追蹤 107 年度施政計畫選項列管案件共計 50 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(44 案)、本府 107 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)推動臺北市單一陳情「HELLO TAIPEI」優化：辦理本府單一陳情系統「HELLO TAIPEI」列管工作，107 年度系統成案件數共計 33 萬 2,844 件，包含網路 15 萬 422 件、1999 陳情 15 萬 1,042 件、書面 2 萬 482 件、電話 6,164 件、臨櫃 925 件、秘機信 2,624 件、OPEN API 1,185 件。機關排名(前 5)：建管處 2 萬 7,800 件，公運處 2 萬 6,513 件，新工處 2 萬 3,355 件，環保局 2 萬 2,378 件，交工處 1 萬 9,687 件。
  - (2)推動本府精實管理專案：107 年 6 月完成 26 個精實管理優良改善團隊認證，並安排 107 年 5 月 15 日、6 月 19 日及 8 月 14 日市政會議進行優良團隊認證頒獎及績優團隊成果分享。另於 107 年 10 月 19 日舉辦「臺北市府第一屆精實管理成果觀摩會」，中央機關與各縣市政府報名參加者逾 700 人次。
  - (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：107 年本府為輔導所屬機關參加第 2 屆政府服務獎，計辦理 24 場次之輔導會議。107 年度辦理 12 個機關之 12 個服務場所現場考核，及 20 個機關(106 通)之電話服務禮貌測試。
  - (4)推動創意提案競賽機制，激發同仁創意，創新便民服務，提升行政效率，增進為民服務品質。
  - (5)審核申請案件處理時限表，計有 1,487 項目。
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；107 年辦理本府出版品評比作業，計評選出 9 項本府 106 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)修訂「獎勵研究報告運用臺北市府資料作業要點」暨辦理 107 年度評獎作業，評定結果計 7 件獲獎研究報告，未來將持續辦理本項獎勵作業，以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)修訂「臺北市府各機關員工開放及運用政府資料獎勵計畫」暨辦理 107 年度評獎作

總 說 明

中華民國 107 年度

業，評定結果計 4 件獲獎案件，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。

(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，話務人員 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 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，總計電話進線量 376 萬 218 通，總計電話服務量 159 萬 9,676 通，22 項派工案件（自 106 年 9 月 1 日起由 23 項改為 22 項）總計受理 14 萬 9,489 件，1999 陳情案件受理 15 萬 1,007 件，服務水準平均為 91.84%。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形		
			已完成或未完成之說明	因應改善措施	
行政管理	一般業務	辦理會務綜合行政工作。	本項為持續執行之一般性業務，辦理各項設施平日例行保養及維修，確保最佳使用狀態，以利本會之會務運作。		
	會計業務	辦理歲計、會計統計業務。			提供正確會計表報及資訊，達成嚴密財務收支，促進管理功能及協助會務之推動。
	人事業務	辦理人事管理及考核工作			人事業務資訊化及加強服務品質效率。
市政研究發展及革新	市政研究發展	辦理市政建設專題研究案及研究發展項目先期審查作業	1. 本年度委託研究案計 2 案： (1)「臺北市單一陳情系統「HELLO TAIPEI」之大數據應用研究」已通過期末審查，研究團隊依審查意見修正報告書，預計於 108 年 2 月結案。 (2)「臺北市國際生活環境之探討研究」，因問卷回收率不佳，考量作業品質，已依契約規定同意展延研究期程 3 個月(至	本會未來將持續提前辦理各項行政作業，以利於年度內完成預算執行。	

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
施政計畫管制考核	市民參與業務運作	辦理公民參與委員會相關事宜	108年4月11日止)。 2. 辦理 108 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 27 案。	
	年度施政計畫管制考核	辦理年度施政計畫管制考核	107 年共召開 4 次大會及 13 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。	
	重要專案管制考核	辦理特定及重要專案管制考核	1. 辦理 106 年度施政計畫年終考核共計 59 案，本府 107 年度施政計畫選項列管案件共計 50 案。 2. 辦理 107 年度施政計畫選項列管案件共計 50 案，每 3 個月就各案執行情形，彙整統計分析後提報市政會議或簽報市長。	
	管考檢討會暨觀摩市政業務	辦理管考檢討暨觀摩市政建設	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、本府 107 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。	
服務精進	服務精進	辦理為民服務工作考核	辦理管考研討會交流分享與傳承府列管計畫作業程序與經驗，安排專題講座分享市政議題專家專業見解，並觀摩市政建設，加強各機關參與人員間互動及橫向溝通聯繫。	
			1. 推動臺北市單一陳情「HELLO TAIPEI」優化：辦理本府單一陳情系統「HELLO TAIPEI」列	

## 總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>管統計分析，並請各機關參考改進。107 年度系統成案件數共計 33 萬 2,844 件，包含網路 15 萬 422 件、1999 陳情 15 萬 1,042 件、書面 2 萬 482 件、電話 6,164 件、臨櫃 925 件、秘機信 2,624 件、OPEN API 1,185 件。機關排名(前 5)：建管處 2 萬 7,800 件，公運處 2 萬 6,513 件，新工處 2 萬 3,355 件，環保局 2 萬 2,378 件，交工處 1 萬 9,687 件。</p> <p>2. 推動本府精實管理專案：107 年 6 月完成 26 個精實管理優良改善團隊認證，並安排 107 年 5 月 15 日、6 月 19 日及 8 月 14 日市政會議進行優良團隊認證頒獎及績優團隊成果分享。另於 107 年 10 月 19 日舉辦「臺北市政府第一屆精實管理成果觀摩會」，中央機關與各縣市政府報名參加者逾 700 人次。</p> <p>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：</p> <p>(1) 輔導政府服務獎參評：107 年本府為輔導所屬機關參加第 2 屆政府服務獎，業於 107 年 5 月至 11 月間辦理 4 次計 24 場之輔導會議，並推薦勞動局、翡管局、社會局、民政局、地政局、資訊局、北市聯醫等 7 個機關代表本府至行政院參獎。</p> <p>(2) 辦理為民服務工作不定期現場考核與電話測試：107 年度辦理 12 個機關之 12 個服務場所現場考核及 20 個機關(106 通)之電話服務禮貌測試。</p> <p>4. 推動本府創意提案競賽機制，107 年度機關內部提案</p>	

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
圖資管理暨公文查核	資料管理業務	<p>辦理本府出版品管理</p> <p>辦理本府研考類一條鞭管理</p> <p>辦理獎勵研究報告運用本府資料評獎作業</p> <p>辦理本府員工開放及運用政府資料評獎作業</p>	<p>2,394 件，推薦 151 件參獎，計有 22 件獲獎。</p> <p>5. 審核申請案件處理時限表，計有 1,487 項目。</p> <p>107 年辦理本府出版品評比作業，計評選出 9 項本府 106 年度優良政府出版品。另持續推動本府出版品電子化作業。</p> <p>1. 檢視各機關研考作業執行成效，並將結果於 11 月 15 日函送各機關首長作為研考類一條鞭人員年終考績重要參考。</p> <p>2. 分別於 6 月 11 日、8 月 17 日及 10 月 22 日辦理研考類一條鞭人員座談會及知能研習營，並於 12 月 1 日至 7 日辦理滿意度調查，促進橫向協調溝通。</p> <p>107 年 9 至 12 月間辦理「獎勵研究報告運用臺北市府資料」徵件及評獎作業，共計 13 件報名，經本會初審後，計 12 件符合資格，復經 5 名府外專家學者和本府機關代表所組成之審查小組審查後，共評定 7 件獲獎研究報告(1 件優等獎、6 件甲等獎)，共頒發 9 萬元獎勵金以茲鼓勵。</p> <p>107 年 5 至 8 月辦理「臺北市府各機關員工開放及運用政府資料」徵件及評獎作業，共計 5 件報名，經本會初審後，計 4 件符合資格，復經 5 名府外專家學者和本府機關代表所組成之審查小組審查後，共評定 4 件獲獎案件(2 件特優獎、2 件優等獎)，共頒發 3 萬 2 千元禮</p>	

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
計畫評估及編審	資訊管理業務	辦理本會軟硬體設備維護	維護、管理「本府研究發展成果網」及本會相關資訊設備。	
	公文查詢及稽核	辦理本府所屬各機關公文檢核輔導	1. 文書處理教育訓練：加強本府各機關文書處理能力及管制作業，107 年度辦理本府公文講習計 4 期，參訓人數約計有 414 人。 2. 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。	
	中程計畫作業	辦理本府公共工程中程計畫	1. 辦理本府公共工程中程計畫次年度計畫複評，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. 辦理青年事務委員會議，包含青年發展組、青年成家組、樂活城市組及旅遊暨志工組等 4 個工作組，已完成年度定期大會。	
	策定年度施政計畫	策定年度施政綱要及編審年度施政計畫	1. 策定年度施政綱要：彙整本府各局處施政計畫重點為本府施政綱要。 2. 編審年度施政計畫：依據本府重大政策、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，經議會審議通過後，據以修正並發布實施。 3. 市營事業及非營業特種基金考評：計完成市營事業與非營業基金年度經營績效考評作業，並針對考評結果彙編完成檢討報告及建議事項，經陳核	

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
話務管理	話務管理業務	辦理「本府1999市民熱線」話務人員勞務採購及管 理及提供市政 諮詢與受理 22 項派工及陳情 案件等服務	1. 辦理本府 1999 話務中心勞務採購，107 年度計有話務人員 106 名(含 4 名手語視訊人員、12 名視障話務人員)提供勞務服務、教育訓練及營運管理。 2. 107 年 1~12 月提供話務服務 159 萬 9,676 通，受理 14 萬 9,489 件派工案件，另受理 15 萬 1,007 件陳情案件。	
其他設備	其他設備	汰換電腦相關 設備及投影機	完成電腦相關設備及投影機購 置。	

四、其他重要說明：無。

空

白

頁

空 白 頁

臺北市政府研究

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	30,576	-	30,576
				經常門總計	30,576	-	30,576
				經常門合計	30,576	-	30,576
01				0602000000 財產收入	3,000	-	3,000
	01			0602008000 臺北市政府研究發展考核委員會	3,000	-	3,000
		01		0602008050 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
			01	0602008051 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
02				1102000000 其他收入	27,576	-	27,576
	01			1102008000 臺北市政府研究發展考核委員會	27,576	-	27,576
		01		1102008020 雜項收入	27,576	-	27,576
			01	1102008021 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11020080210 其他雜項收入	27,576	-	27,576

# 發展考核委員會

## 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
60,982	-	-	60,982	30,406	199.44%
60,982	-	-	60,982	30,406	199.44%
60,982	-	-	60,982	30,406	199.44%
6,690	-	-	6,690	3,690	223%
6,690	-	-	6,690	3,690	223%
6,690	-	-	6,690	3,690	223%
6,690	-	-	6,690	3,690	223%
54,292	-	-	54,292	26,716	196.88%
54,292	-	-	54,292	26,716	196.88%
54,292	-	-	54,292	26,716	196.88%
196	-	-	196	196	0.0%
54,096	-	-	54,096	26,520	196.17%

臺北市府研究

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	213,787,466	2,974,456	216,761,922
01				0002000000 臺北市政府主管	202,215,220	2,974,456	205,189,676
	01			0002008000 臺北市政府研究發展考核委員會	202,215,220	2,974,456	205,189,676
				經常門合計	201,643,720	2,954,521	204,598,241
				資本門合計	571,500	19,935	591,435
		01		32020080100 一般行政	101,900,523	3,173,789	105,074,312
			01	32020080101 行政管理	101,900,523	3,173,789	105,074,312
				010000人事費	98,131,918	2,974,456	101,106,374
				020000業務費	3,768,605	199,333	3,967,938
		02		32020082600 研究發展	5,429,900	-	5,429,900
			01	32020082601 市政研究發展及革新	5,429,900	-	5,429,900
				020000業務費	5,429,900	-	5,429,900
		03		32020082800 管制及考核	611,600	-	611,600
			01	32020082801 施政計畫管制考核	611,600	-	611,600
				020000業務費	611,600	-	611,600
		04		32020083100 服務精進	527,200	92,000	619,200
			01	32020083101 服務精進	527,200	92,000	619,200

# 發展考核委員會

## 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
205,381,209	-	615,000	205,996,209	-10,765,713	95.03%	
193,808,963	-	615,000	194,423,963	-10,765,713	94.75%	
193,808,963	-	615,000	194,423,963	-10,765,713	94.75%	
193,223,186	-	615,000	193,838,186	-10,760,055	94.74%	
585,777	-	-	585,777	-5,658	99.04%	
103,300,663	-	-	103,300,663	-1,773,649	98.31%	
103,300,663	-	-	103,300,663	-1,773,649	98.31%	
100,038,571	-	-	100,038,571	-1,067,803	98.94%	
3,262,092	-	-	3,262,092	-705,846	82.21%	
3,391,955	-	615,000	4,006,955	-1,422,945	73.79%	
3,391,955	-	615,000	4,006,955	-1,422,945	73.79%	
3,391,955	-	615,000	4,006,955	-1,422,945	73.79%	
311,049	-	-	311,049	-300,551	50.86%	
311,049	-	-	311,049	-300,551	50.86%	
311,049	-	-	311,049	-300,551	50.86%	
482,048	-	-	482,048	-137,152	77.85%	
482,048	-	-	482,048	-137,152	77.85%	

臺北市政府研究

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				020000業務費	527,200	92,000	619,200
		05		32020083200 市政資料管理	1,880,506	-	1,880,506
			01	32020083202 圖資管理暨公文查核	1,880,506	-	1,880,506
				020000業務費	1,630,506	-	1,630,506
				040000獎補助費	250,000	-	250,000
		06		32020083400 計畫作業	1,000,000	-	1,000,000
			01	32020083401 計畫評估及編審	1,000,000	-	1,000,000
				020000業務費	1,000,000	-	1,000,000
		07		32020083600 話務管理	89,493,991	40,950	89,534,941
			01	32020083601 話務管理	89,493,991	40,950	89,534,941
				020000業務費	89,493,991	40,950	89,534,941
		08		32020087900 第一預備金	800,000	-352,218	447,782
			01	32020087901 第一預備金	800,000	-352,218	447,782
				090000預備金	800,000	-352,218	447,782
		09		32020088300 建築及設備	571,500	19,935	591,435
			01	32020088304 其他設備*	571,500	19,935	591,435
				030000設備及投資*	571,500	19,935	591,435

# 發展考核委員會

## 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
482,048	-	-	482,048	-137,152	77.85%	
1,332,980	-	-	1,332,980	-547,526	70.88%	
1,332,980	-	-	1,332,980	-547,526	70.88%	
1,242,980	-	-	1,242,980	-387,526	76.23%	
90,000	-	-	90,000	-160,000	36%	
864,962	-	-	864,962	-135,038	86.5%	
864,962	-	-	864,962	-135,038	86.5%	
864,962	-	-	864,962	-135,038	86.5%	
83,539,529	-	-	83,539,529	-5,995,412	93.3%	
83,539,529	-	-	83,539,529	-5,995,412	93.3%	
83,539,529	-	-	83,539,529	-5,995,412	93.3%	
-	-	-	-	-447,782	0.0%	
-	-	-	-	-447,782	0.0%	
-	-	-	-	-447,782	0.0%	
585,777	-	-	585,777	-5,658	99.04%	
585,777	-	-	585,777	-5,658	99.04%	
585,777	-	-	585,777	-5,658	99.04%	

臺北市府研究

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
02				00700000000 統籌支撥科目	11,572,246	-	11,572,246
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	10,104,949	-	10,104,949
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	10,104,949	-	10,104,949
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	10,104,949	-	10,104,949
				010000人事費	10,092,949	-	10,092,949
				040000獎補助費	12,000	-	12,000
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	1,467,297	-	1,467,297
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	1,467,297	-	1,467,297
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	1,467,297	-	1,467,297
				010000人事費	1,054,448	-	1,054,448
				020000業務費	412,849	-	412,849

# 發展考核委員會

## 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
11,572,246	-	-	11,572,246	-	100%	
10,104,949	-	-	10,104,949	-	100%	
10,104,949	-	-	10,104,949	-	100%	
10,104,949	-	-	10,104,949	-	100%	
10,092,949	-	-	10,092,949	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
1,467,297	-	-	1,467,297	-	100%	
1,467,297	-	-	1,467,297	-	100%	
1,467,297	-	-	1,467,297	-	100%	
1,054,448	-	-	1,054,448	-	100%	
412,849	-	-	412,849	-	100%	

臺北市政府研究  
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數	
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
106	01	01	01	合計	-	862,800	-	-
				經資門總計	-	862,800	-	-
				經常門合計	-	862,800	-	-
				106年度小計	-	862,800	-	-
				臺北市政府主管	-	862,800	-	-
				臺北市政府研究發展考核委員會	-	862,800	-	-
				研究發展	-	862,800	-	-
				市政研究發展及革新	-	862,800	-	-
				業務費	-	862,800	-	-

發展考核委員會

別轉入數決算表

107年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	862,800	-	-	-	-
-	862,800	-	-	-	-
-	862,800	-	-	-	-
-	862,800	-	-	-	-
-	862,800	-	-	-	-
-	862,800	-	-	-	-
-	862,800	-	-	-	-
-	862,800	-	-	-	-
-	862,800	-	-	-	-
-	862,800	-	-	-	-



臺北市政府研究發展考核委員會

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	210,503,744	資本資產總額	210,503,744
土地	163,732,030	資本資產總額	210,503,744
房屋建築及設備	44,462,978		
機械及設備	1,299,312		
交通及運輸設備	264,558		
雜項設備	744,866		
合  計	210,503,744	合  計	210,503,744

臺北市政府研究發展考核委員會

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	19,009,647
1. 專戶存款	19,009,647
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	197,522,268
1. 本年度歲入	60,982
(1) 實現數	60,982
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	797,094
13. 應付代收款淨增(減)數	0
14. 應付保管款淨增(減)數	-8,549,864
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	205,214,056
(1) 本年度歲出撥款	205,214,056
(2) 以前年度歲出撥款	
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	
(4) 退還以前年度預收繳庫款	

臺北市府研究發展考核委員會

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1) 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2) 審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3) 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4) 審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5) 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6) 審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7) 審修增列應收剔除經費	
(8) 退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9) 增列以前年度歲入待收繳數	
(10) 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11) 註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12) 註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13) 註銷以前年度歲出應付數	
(14) 註銷以前年度歲出保留數	
(15) 註銷以前年度已撥款數(-)	
(16) 註銷應收剔除經費(-)	
(17) 註銷存出保證金(-)	
(18) 註銷材料(-)	
(19) 補列存出保證金	
(20) 補列材料	
收 項 總 計	216,531,915
付項	
一、本期支出	206,137,838
1. 本年度歲出	205,829,056
(1) 實現數	205,214,056
(2) 應付數	
(3) 保留數	615,000
2. 歲出應付數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	247,800
(1) 以前年度轉入實現數	862,800
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	-615,000
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	
6. 預付款淨增(減)數	0
7. 預付其他基金款淨增(減)數	

臺北市政府研究發展考核委員會

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	60,982
(1) 本年度歲入繳庫	60,982
(2) 以前年度歲入繳庫	
(3) 以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4) 本年度預收款繳庫	
(5) 應收剔除經費繳庫	
(6) 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	
1. 專戶存款	
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	206,137,838

臺北市政府研究發展考核委員會

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	9,616,302	
			110103002一般銀行存款	9,616,302	-	

臺北市政府研究發展考核委員會

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	1,640,575	
			110103001納入集中支付	1,640,575	-	

臺北市政府研究發展考核委員會

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211201存入保證金	-	1,640,575	
			211201002履約保證金	1,640,575	-	

臺北市政府研究發展考核委員會

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211401應付保管款	-	9,616,302	
			211401001離職儲金	9,616,302	-	

臺北市政府研究發展考核委員會

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	166,145,770	0	0	2,413,740	0	163,732,030
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	55,535,183	0	0	0	-11,072,205	44,462,978
機械及設備	9,851,492	0	493,237	943,927	-8,101,490	1,299,312
交通及運輸設備	2,817,501	0	0	52,800	-2,500,143	264,558
雜項設備	3,551,487	0	52,720	46,592	-2,812,749	744,866
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	237,901,433	0	545,957	3,457,059	-24,486,587	210,503,744
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	237,901,433	0	545,957	3,457,059	-24,486,587	210,503,744

註：本表資本資產增加數與帳列設備費差異如下：

1. 電腦相關設備資本資產增加數493,237元較帳列設備費537,622元減列44,385元
2. 電腦套裝軟體資本資產增加數0元較帳列設備費19,935元減列19,935元
3. 咖啡機資產增加數24,500元較帳列設備費0元增列24,500元(係以特別費支應)

臺北市政府研究  
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	60,982	0	0	0
本年度收入	60,982	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	6,690	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	196	0	0	0
11021000 其他雜項收入	54,096	0	0	0

# 發展考核委員會

## 付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	60,982
0	0	0	0	60,982
0	0	0	0	6,690
0	0	0	0	196
0	0	0	0	54,096

臺北市政府研究  
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	206,244,009	0	0	0
本年度	205,381,209	0	0	0
一、本年度經費	193,808,963	0	0	0
0132010100 行政管理	103,300,663	0	0	0
0132260100 市政研究發展及革新	3,391,955	0	0	0
0132280100 施政計畫管制考核	311,049	0	0	0
0132310100 服務精進	482,048	0	0	0
0132320200 圖資管理暨公文查核	1,332,980	0	0	0
0132340100 計畫評估及編審	864,962	0	0	0
0132360100 話務管理	83,539,529	0	0	0
0132830400* 其他設備	585,777	0	0	0
二、統籌科目	11,572,246	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	10,104,949	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,467,297	0	0	0
以前年度	862,800	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	862,800	0	0	0
106年度 0132260100 市政研究發展及革新	862,800	0	0	0

# 發展考核委員會

## 庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	206,244,009	10,932,931
0	0	0	205,381,209	10,932,931
0	0	0	193,808,963	10,932,931
0	0	0	103,300,663	1,773,649
0	0	0	3,391,955	2,037,945
0	0	0	311,049	300,551
0	0	0	482,048	137,152
0	0	0	1,332,980	547,526
0	0	0	864,962	135,038
0	0	0	83,539,529	5,995,412
0	0	0	585,777	5,658
0	0	0	11,572,246	0
0	0	0	10,104,949	0
0	0	0	1,467,297	0
0	0	0	862,800	0
0	0	0	862,800	0
0	0	0	862,800	0

臺北市政府研究  
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

# 發展考核委員會

## 庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	0

臺北市政府研究發展考核委員會

收入支出彙計表

中華民國107年度

頁數：第28頁

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	206,304,991
公庫撥入數	206,244,009	-
廢舊物資售價收入	6,690	-
其他收入	54,292	-
支出	-	205,352,191
繳付公庫數	60,982	-
人事支出	111,185,968	-
業務支出	93,612,892	-
增購財產支出	480,349	-
其他獎補捐助	12,000	-
收支餘絀	-	952,800

空 白 頁

# 臺北市府研究

## 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0002000000	100,038,571	93,709,615	90,000	-	193,838,186
	001			臺北市府主管					
				0002008000	100,038,571	93,709,615	90,000	-	193,838,186
				臺北市府研究發展考核					
				委員會					
		01		320200801320100	100,038,571	3,262,092	-	-	103,300,663
				一般行政					
		01		320200801320101	100,038,571	3,262,092	-	-	103,300,663
				行政管理					
		02		320200801322600	-	3,391,955	-	-	3,391,955
				研究發展					
		01		320200801322601	-	3,391,955	-	-	3,391,955
				市政研究發展及革新					
		03		320200801322800	-	311,049	-	-	311,049
				管制及考核					
		01		320200801322801	-	311,049	-	-	311,049
				施政計畫管制考核					
		04		320200801323100	-	482,048	-	-	482,048
				服務精進					
		01		320200801323101	-	482,048	-	-	482,048
				服務精進					
		05		320200801323200	-	1,242,980	90,000	-	1,332,980
				市政資料管理					
		01		320200801323202	-	1,242,980	90,000	-	1,332,980
				圖資管理暨公文審核					
		06		320200801323400	-	864,962	-	-	864,962
				計畫作業					
		01		320200801323401	-	864,962	-	-	864,962
				計畫評估及編審					
		07		320200801323600	-	83,539,529	-	-	83,539,529
				話務管理					
		01		320200801323601	-	83,539,529	-	-	83,539,529
				話務管理					
		08		320200801328300	-	-	-	-	-
				建築及設備					
		01		320200801328304	-	-	-	-	-
				其他設備					
				小計	100,038,571	93,094,615	90,000	-	193,223,186
				保留數					
		01		320200801322600	-	615,000	-	-	615,000
				研究發展					
		01		320200801322601	-	615,000	-	-	615,000
				市政研究發展及革新					
				保留小計	-	615,000	-	-	615,000
				合 計	100,038,571	93,709,615	90,000	-	193,838,186

發展考核委員會

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		585,777		585,777	194,423,963
		585,777		585,777	194,423,963
					103,300,663
					103,300,663
					3,391,955
					3,391,955
					311,049
					311,049
					482,048
					482,048
					1,332,980
					1,332,980
					864,962
					864,962
					83,539,529
					83,539,529
		585,777		585,777	585,777
		585,777		585,777	585,777
		585,777		585,777	193,808,963
					615,000
					615,000
					615,000
		585,777		585,777	194,423,963

臺北市政府研究發展考核委員會

統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休撫卹給付				公務人員各項補助及慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	10,104,949			10,104,949	1,467,297			1,467,297
公務人員退休撫卹給付	10,104,949			10,104,949				
公務人員各項補助及慰問金					1,467,297			1,467,297

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	市政研究發展及革新	施政計畫管制考核	服務精進
0100 人事費	100,038,571			
0103 法定編制人員待遇	52,643,417			
0104 約聘僱人員待遇	12,489,211			
0105 技工及工友待遇	2,493,546			
0111 獎金	13,975,010			
0121 其他給與	2,429,051			
0131 加班值班費	2,655,094			
0142 退休離職儲金	6,713,265			
0151 保險	6,639,977			
0200 業務費	3,262,092	3,391,955	311,049	482,048
0202 水電費				
0203 通訊費	101,434	118,779		
0213 資訊服務費				
0221 稅捐及規費	72,490			
0231 保險費	9,774			
0241 兼職費	279,000			
0250 按日按件計資酬金	42,073	928,162	10,000	247,500
0251 委辦費		1,435,000		
0271 物品	159,988	4,534		12,000
0279 一般事務費	496,708	905,480	296,232	221,254
0281 房屋建築養護費	9,300			
0282 車輛及辦公器具養護費	215,960			
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費	21,534			
0293 國外旅費	1,151,425			
0295 短程車資	4,490		4,817	1,294
0298 特別費	697,916			
0300 設備及投資				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
小計	103,300,663	3,391,955	311,049	482,048
保留數				
0200 業務費		615,000		
0251 委辦費		615,000		
保留小計		615,000		
合計	103,300,663	4,006,955	311,049	482,048

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	圖資管理暨公文查核	計畫評估及編審	話務管理	其他設備
0100 人事費				
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				
0131 加班值班費				
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	1,242,980	864,962	83,539,529	
0202 水電費			1,577,819	
0203 通訊費			10,148,390	
0213 資訊服務費	525,460			
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0241 兼職費				
0250 按日按件計資酬金	186,130	130,000		
0251 委辦費				
0271 物品	388,255		127,756	
0279 一般事務費	143,135	734,962	70,115,412	
0281 房屋建築養護費			13,960	
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費			1,548,543	
0291 國內旅費				
0293 國外旅費				
0295 短程車資			7,649	
0298 特別費				
0300 設備及投資				585,777
0306 資訊軟硬體設備費				557,557
0319 雜項設備費				28,220
0400 獎補助費	90,000			
0456 獎勵及慰問	90,000			
小計	1,332,980	864,962	83,539,529	585,777
保留數				
0200 業務費				
0251 委辦費				
保留小計				
合計	1,332,980	864,962	83,539,529	585,777

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
0100 人事費	100,038,571			
0103 法定編制人員待遇	52,643,417			
0104 約聘僱人員待遇	12,489,211			
0105 技工及工友待遇	2,493,546			
0111 獎金	13,975,010			
0121 其他給與	2,429,051			
0131 加班值班費	2,655,094			
0142 退休離職儲金	6,713,265			
0151 保險	6,639,977			
0200 業務費	93,094,615			
0202 水電費	1,577,819			
0203 通訊費	10,368,603			
0213 資訊服務費	525,460			
0221 稅捐及規費	72,490			
0231 保險費	9,774			
0241 兼職費	279,000			
0250 按日按件計資酬金	1,543,865			
0251 委辦費	1,435,000			
0271 物品	692,533			
0279 一般事務費	72,913,183			
0281 房屋建築養護費	23,260			
0282 車輛及辦公器具養護費	215,960			
0283 設施及機械設備養護費	1,548,543			
0291 國內旅費	21,534			
0293 國外旅費	1,151,425			
0295 短程車資	18,250			
0298 特別費	697,916			
0300 設備及投資	585,777			
0306 資訊軟硬體設備費	557,557			
0319 雜項設備費	28,220			
0400 獎補助費	90,000			
0456 獎勵及慰問	90,000			
小計	193,808,963			
保留數				
0200 業務費	615,000			
0251 委辦費	615,000			
保留小計	615,000			
合計	194,423,963			

臺北市政府研究發展考核委員會

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	50,591,166	2,974,456	53,565,622	52,643,417	-922,205	-1.72%	73	68	
二、約聘僱人員待遇	11,823,240	-	11,823,240	12,489,211	665,971	5.63%	15	15	
三、技工及工友待遇	2,244,012	-	2,244,012	2,493,546	249,534	11.12%	6	6	
四、獎金	13,597,726	-	13,597,726	13,975,010	377,284	2.77%			
五、其他給與	2,743,840	-	2,743,840	2,429,051	-314,789	-11.47%			
六、加班值班費	4,579,164	-	4,579,164	2,655,094	-1,924,070	-42.02%			
七、退休離職儲金	6,536,809	-	6,536,809	6,713,265	176,456	2.7%			
八、保險	6,015,961	-	6,015,961	6,639,977	624,016	10.37%			
合 計	98,131,918	2,974,456	101,106,374	100,038,571	-1,067,803	-1.06%			

臺北市政府研究發展考核委員會  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
107	合計	30,406		因惜物網拍賣價格較難估計，會隨著出價而浮動，將儘量參考相似物品之最後拍定價格編列歲入預算。  因年度中有新進同仁申請職務宿舍故產生餘絀數。
	107年度經常門小計	30,406		
	財產收入	3,690		
	廢舊物資售價	3,690	123.00%	
	廢舊物資售價	3,690		
	其他收入	26,716		
	雜項收入	26,716		
	收回以前年度歲出	196		
其他雜項收入	26,520	96.17%		

臺北市政府研究

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
107	合計	-	615,000	615,000	16.30%
	107年度經常門小計	-	615,000	615,000	16.30%
	行政支出	-	615,000	615,000	16.30%
	研究發展	-	615,000	615,000	16.30%
	市政研究發展及革新	-	615,000	615,000	16.30%

# 發展考核委員會 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
經常門	11	615,000 615,000 615,000 615,000 615,000 321,000	其他零星計畫之保留款。 臺北市單一陳情系統「HELLO TAIPEI」之大數據應用研究321,000元; 保留原因: 1. 保留原因: 本委託研究案承包廠商為逢甲大學, 本案研究期限為107年3月21日至107年11月22日, 該承包廠商依約於107年11月22日前提交期末報告, 由本會召開期末審查會議, 尚待支付第三期30%價款計32萬1,000元, 需俟上開審查通過後始能辦理核付事宜。 2. 權責發生日: 107年3月21日。 3. 契約金額: 107萬元。 4. 法令依據: 已發生契約責任之案件, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	11	294,000	臺北市國際生活環境之探討研究294,000元; 保留原因: 1. 保留原因: 本委託研究案承包廠商為臺北科技大學, 本案研究期限原為107年4月10日至108年1月11日, 後因調查問卷回收率不佳, 考量作業品質, 依契約規定同意本案履約展延3個月(至108年4月11日止), 尚待支付第三期30%價款計29萬4,000元。 2. 權責發生日: 107年4月10日。 3. 契約金額: 98萬元。 4. 法令依據: 已發生契約責任之案件, 依預算法第72條規定辦理保留。		

臺北市府研究發展考核委員會  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
107	合計	10,765,713	5.25%		10,760,055			5,658		
	107年度經常門小計	10,760,055	5.26%		10,760,055			-		
	行政支出	10,760,055	5.26%		10,760,055			-		
	一般行政	1,773,649	1.69%		1,773,649			-		
	行政管理	1,773,649	1.69%	10	1,773,649			-		
	研究發展	1,422,945	26.21%		1,422,945			-		
	市政研究發展及革新	1,422,945	26.21%	10	1,422,945	1. 本年度委託研究案原定3案:其中「臺北市府管考系統整合之可行性評估」案，因4次流廢標後奉核不再辦理；另「臺北市單一陳情系統「HELLO TAIPEI」之大數據應用研究」及「臺北市國際生活環境之探討研究」均須俟研究團隊依約完成後始支付尾款(已辦理經費保留)				
	管制及考核	300,551	49.14%		300,551			-		
	施政計畫管制考核	300,551	49.14%	10	300,551	1. 本會辦理管制考核作業及市政觀摩會議，秉持撙節成本與節能減碳之原則，減少相關資料影印，並於辦理會議時採全程電子化，不提供紙本會議資料致經費賸餘。 2. 未來將依實際發生經費支應之需求，持續加強預算執行效率，適時於往後年度調整編列預算。				
	服務精進	137,152	22.15%		137,152			-		

臺北市政府研究發展考核委員會  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
107	服務精進	137,152	22.15%		137,152	1. 因政府服務品質獎計畫，改由本府指定機關參獎，精簡其考評方式及輔導場次，擇節出席費及審查費所致 2. 爾後將檢討並修正相關執行計畫，期於預算額度內，更有效率的執行並完成計		-		
	市政資料管理	547,526	29.12%		547,526			-		
	圖資管理暨公文查核	547,526	29.12%	10	547,526	1. 相關印製文書處理講習參考資料及印製公文處理成效檢核報告及績優成果範例選輯，因配合本府E化及減紙政策予以擇節，並已於108年預算不再編列；獎勵研究報告運用本府資料獎勵費因評獎結果獲獎件數較預估件數少致經費節餘 2. 爾後將加強行銷推廣，擴增參獎案件以提升執行成效		-		
	計畫作業	135,038	13.50%		135,038			-		
	計畫評估及編審	135,038	13.50%	10	135,038			-		
	話務管理	5,995,412	6.70%		5,995,412			-		
	話務管理	5,995,412	6.70%	10	5,995,412			-		
	第一預備金	447,782	95.74%		447,782			-		
	第一預備金	447,782	95.74%		447,782			-		
	107年度資本門小計	5,658	0.96%		-				5,658	
	行政支出	5,658	0.96%		-				5,658	
	建築及設備	5,658	0.96%		-				5,658	
	其他設備	5,658	0.96%		-			8	5,658	

臺北市政府研究

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	585,777	-	-	-	-
建築及設備	585,777	-	-	-	-
其他設備	585,777	-	-	-	-
小計	585,777	-	-	-	-

發展考核委員會

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	557,557	28,220			
	557,557	28,220			
	557,557	28,220			
	557,557	28,220			

臺北市政府研究

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
市政資料管理	-	-	-	-
圖資管理暨公文查核	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

# 發展考核委員會

## 經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	90,000	-	90,000	90,000	
-	90,000	-	90,000	90,000	
-	90,000	-	90,000	90,000	
-	90,000	-	90,000	90,000	

臺北市政府研究

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

# 發展考核委員會

## 經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	

# 臺北市府研究發展考核委 委託辦理計畫（事項）經費

中華民國 108 年度

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數			
					預定	實際	科目	金額		
								實現數	應付數	保留數
107	逢甲大學	「臺北市單一陳情系統『HELLO TAIPEI』之大數據應用研究」	1,070,000	1070409	10801		02市政研究發展-0251委辦費	749,000	321,000	321,000
107	臺北科技大學	臺北市國際生活環境之探討研究	980,000	1070425	10806		02市政研究發展-0251委辦費	686,000	294,000	294,000

# 員會 報告表

單位：新臺幣元

合計	按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
	是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
			行政及政策類	科學及技術類									
1,070,000	✓		✓			✓		✓		✓			
980,000	✓		✓			✓		✓		✓			

# 臺北市政府研究 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)		
107	一般業務	業務費-國外旅費	116,929	116,929	3	赴瑞典參加2018國際都市發展協會INTA第41次年會
107	一般業務	業務費-國外旅費	595,954	595,954	1	赴加拿大市政建設考察

# 發展考核委員會 情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
1070415~1 070419	瑞典	馬爾默	綜合計畫室 聘用企劃師 聘用企劃師	高興隆 劉浩任	107	7	30	2	2	0	0	
1070911~1 070920	加拿大	渥太華 多倫多	主任秘書室 綜合計畫室 主任秘書 聘用企劃師 聘用企劃師 聘用企劃師 聘用企劃師	周德威 陳蕙娟 鄭易丹 徐啟正 林德芳	107	12	10	3	3	0	0	

# 臺北市政府研究 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
107	一般業務	業務費-國外旅費	199,333	199,333	1	赴日本市政建設考察(臨時計畫)重大績效評估及預算制度
107	一般業務	業務費-國外旅費	160,400	122,492	1	赴日本市政建設考察(臨時計畫)重大績效評估及預算制度
小計			1,189,333	1,151,425		
合計			1,189,333	1,151,425		

# 發展考核委員會 情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
1071104~1 071109	日本	東京 大阪	綜合計畫室 專門委員 聘用企劃師 聘用企劃師 聘用企劃師	黃宏光 邢斯坦 高興隆 曾國俊	108	2	1					動支第一 預備金
1071104~1 071109	日本	東京 大阪	綜合計畫室 專門委員 聘用企劃師 聘用企劃師 聘用企劃師	黃宏光 邢斯坦 高興隆 曾國俊	108	2	1					

# 臺北市府研究 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
107	一般業務	業務費-國外旅費	35,515	35,515	3	赴泉州參加兩岸四地公共管理學術研討會
107	一般業務	業務費-國外旅費	39,751	39,751	1	配合臺北市議會民委會赴大陸南京地區考察
107	一般業務	業務費-國外旅費	41,451	41,451	1	配合臺北市議會民委會赴大陸南京地區考察
小計			116,717	116,717		
合計			116,717	116,717		

# 發展考核委員會 執行情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
1070419~1070422	福建	泉州	綜合計畫室 聘用企劃師 聘用企劃師	林德芳 曾國俊	107	5	4					參加研討會僅發表簡報無建議事項
1070703~1070707	江蘇	揚州	副主任委員	黃銘材	107	10	5	4	4	0	0	
1070703~1070707	江蘇	揚州	秘書室主任	黃鳴鴻	107	10	5	4	4	0	0	

# 臺北市府研究發展考核委員會市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月02日

財產性質：公務用

中華民國 107年1月1日起至 107年12月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	面積				
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	402.29	0.00	0.00	0	402.29
土地改良物	價值	166,145,770	0	2,413,740		163,732,030
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	棟數	1	0	0	0	1
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	835.47	0.00	0.00	11,072,205	835.47
	價值	55,535,183	0	0		44,462,978
	棟數	231	23	16		238
三. 機械及設備	價值	9,851,492	493,237	943,927	8,101,490	1,299,312
	數量	13	0	2		11
	價值	2,817,501	0	52,800	2,500,143	264,558
	棟數	51	2	2		51
四. 交通及運輸設備	價值	3,551,487	52,720	46,592	2,812,749	744,866
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	棟數	0	0	0	0	0
五. 什項設備	價值	237,901,433	545,957	3,457,059	24,486,587	210,503,744
	數量	237,901,433	545,957	3,457,059	24,486,587	210,503,744
	價值					
	棟數					
六. 有價證券	價值					
	數量					
	價值					
	棟數					
七. 權利	價值					
	數量					
	價值					
	棟數					
小計	總值	237,901,433	545,957	3,457,059	24,486,587	210,503,744
	總值	237,901,433	545,957	3,457,059	24,486,587	210,503,744

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

書記沈婉婷

會計單位核發

組員吳庭潔

機關首長

主任委員 余家哲

秘書室 主任 黃鳴鴻

會計室 主任 宋怡珠

空 白 頁

臺北市政府研究  
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家營及民間機構	對政府	對國外					
總計	101,861	91,720				90			193,671			
01一般公共事務	101,861	91,720				90			193,671			
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

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 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	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
										20	566		586	194,257
										20	566		586	194,257

臺北市府研究發展考核委員會  
 議會審議通過臺北市府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審  
 核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>107年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、市府如需動支第二預備金新增辦理資本門計畫，每筆數額超過5,000萬元者應先送本會備查，5,000萬元以下者應事先告知本會。</p> <p>五、臺北市府依法向議會負責，府內各機關及相關諮詢委員會均應依法執行議會及委員會之決議，依地方制度法第38、41條規定辦理。</p> <p>二、市府如需動支各基金，每筆數額超過1,000萬元以上者應事先告知本會。</p> <p>三、市府各單位所列有關電動機車(重型)預算，在無2家以上廠牌前，應暫緩採購重型電動機車。</p> <p>五、依經濟部頒布CNS飲用水無鉛龍頭標準，本市應加強宣導使用無鉛內管及龍頭，市府各機關(構)及學校等單位應優先推動，並應於審查本市新案建物時全面採用。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p>

主辦會計人員：宋怡珠

機關長官：余家哲