

臺北市都市更新處

14-2-7

歲 入 預 算 表

中華民國103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	12,406,816	12,406,816		11,923,400	125,817,506	483,416	
3				030000 罰款及賠償收入					13,701		
	88			14102 都市更新處					13,701		
		1		030300 賠償收入					13,701		
			1	030301 一般賠償收入					13,701		前年度決算數係委託專業服務案逾期違約金。
4				040000 規費收入	23,400	23,400		23,400	73,243		
	90			14102 都市更新處	23,400	23,400		23,400	73,243		
		1		040200 使用規費收入	23,400	23,400		23,400	73,243		
			1	040202 場地設施使用費	23,400	23,400		23,400	40,981		本年度預算數係居住公有房舍人員扣回之房租津貼及使用費收入。
			2	040203 資料使用費					32,262		前年度決算數係民眾申請閱卷閱覽費收入。
6				060000 財產收入	2,383,416	2,383,416			794,882	2,383,416	
	101			14102 都市更新處	2,383,416	2,383,416			794,882	2,383,416	
		1		060100 財產孳息	2,383,416	2,383,416			794,472	2,383,416	
			1	060103 土地以外不動產租金	2,383,416	2,383,416			794,472	2,383,416	本年度預算數係出租市有房地臺北市和平西路1段59號予財團法人臺北市都市更新推動中心辦公使用收入。
			2	060200 財產售價					410		

臺北市都市更新處

歲 入 預 算 表

中華民國103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				
6	101	2	1	060201 廢舊物資售價					410	前年度決算數係財產報廢變賣收入。
7				070000 營業盈餘及事業收入	10,000,000	10,000,000		10,000,000	115,181,156	
		12		14102 都市更新處	10,000,000	10,000,000		10,000,000	115,181,156	
			1	070200 作業贖餘	10,000,000	10,000,000		10,000,000	115,181,156	
			1	070201 繳庫作業贖餘	10,000,000	10,000,000		10,000,000	115,181,156	本年度預算數係編列臺北市都市更新基金作業贖餘繳庫收入。
8				080000 補助收入				1,900,000	9,754,104	-1,900,000
		32		14102 都市更新處				1,900,000	9,754,104	-1,900,000
			1	080100 補助收入				1,900,000	9,754,104	-1,900,000
			1	080102 中央各部會補助				1,900,000	9,754,104	-1,900,000
				100000 其他收入					420	
10		90		14102 都市更新處					420	
			1	100200 雜項收入					420	
			1	100201 收回以前年度歲出					420	前年度決算數係收回以前年度繳納空污費。

臺北市都市更新處

14-2-9

歲 出 預 算 表

中華民國103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
14	2			14102 都市更新處	118,922,525	109,686,765	9,235,760	137,720,039	123,514,565	-18,797,514	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 34,107,711元，較上年度預算數 34,050,991元增列 56,720元，主要係增列二代健保補充保費所致。 2. 一般業務 8,060,731元，較上年度預算數 9,342,872元減列 1,282,141元，包括增列職員(工)加班費、中正區和平西路1段59號及其地下1樓地價稅、電腦設備耗材費用、電腦設備維護費、影印機使用費、電話總機系統維護費及網站發佈資訊更新勞務費等 126,333元，減列替代役役男上下班交通費、替代役役男統籌業務費、「臺北市都市再生前進基地推動計畫」之示範房地相關費用(水費、電費、房屋稅、地價稅及房屋修繕費)、中正區和平西路1段59號及其地下1樓房屋稅與分攤大樓管理費、小客車使用牌照稅、燃料使用費、檢驗執照費、保險費、汽油費、養護費、傳真機、循環扇、迴轉椅、無線對講機、辦公桌、公文櫃等15項物品、電腦軟體維護費、志工背心及處長特別費等 1,408,474元，計淨減如列數。 3. 會計業務 79,195元，較上年度
			1	340100 一般行政	42,459,836	42,459,836		43,682,767	38,674,755	-1,222,931	
			1	340101 行政管理	42,459,836	42,459,836		43,682,767	38,674,755	-1,222,931	

臺北市都市更新處

歲 出 預 算 表

中華民國103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
14	2	2		340200 都市發展	67,226,929	67,226,929		67,139,360	51,841,359	87,569	預算數 78,085元增列加班費 1,110元。 4.人事業務 178,174元，較上年度預算數 177,534元增列640元，包括增列加班費 1,850元，減列文康活動費 1,210元，計淨增如列數。 5.政風業務 34,025元，較上年度預算數 33,285元增列加班費740元。
			1	340201 都市更新	67,226,929	67,226,929		67,139,360	51,841,359	87,569	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費 48,681,523元，較上年度預算數 48,593,403元增列 88,120元，主要係增列二代健保補充保費所致。 2.更新企劃 614,473元，較上年度預算數 662,237元減列 47,764元，包括增列加班費 75,665元，減列與美國紐約都市更新公部門進行公務人員交換實習 123,429元，計淨減如列數。 3.更新事業 3,107,545元，較上年度預算數 2,992,660元增列加班費 114,885元。 4.更新經營 14,823,388元，較上年度預算數 14,891,060元減列 67,672元，包括增列加班費 121,730元，減列參加德國漢堡2013年IBA（國際建築展）及IGA（國

臺北市都市更新處

14-2-11

歲 出 預 算 表

中華民國103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
14	2	3		347100 建築及設備	9,235,760		9,235,760	9,380,392	17,881,599	-144,632	際花園展) 189,402元,計淨減如列數。
			1	347102 營建工程	6,154,538		6,154,538	4,007,514	16,159,655	2,147,024	本年度編列辦公室茶水間修繕工程、臺北市社區營造中心修繕工程、臺北市中正區行政大樓緊急電源發電機汰換工程分攤款、萬華車站東棟大樓更新處分配樓層室內裝修案、軍功路沿線亮點修景工程等,共計如列數。
			2	347103 交通及運輸設備	540,000		540,000			540,000	本年度編列汰換5人座客貨兩用車如列數。
			3	347104 其他設備	2,541,222		2,541,222	5,372,878	1,721,944	-2,831,656	本年度編列新購綜合擴大機1部、汰換個人電腦16部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、汰換中階伺服器3部、臺北市都市更新審議資訊化系統建置擴充案、電腦圖書、冷氣機2臺等,共計如列數。
		4		343900 接受補助業務支出				17,452,520	9,362,748	-17,452,520	
			1	343901 接受中央政府補助業務支出				15,552,520	5,540,000	-15,552,520	上年度預算數係行政院頒發本府「擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金」辦理「參加德國漢堡2013年IBA國際建築展設置臺北館前置作業」、「參與德國漢堡2013年IBA國際建築展開閉幕相關活動」、「中正區和平西路1段59號市有房地管理費用」及「

臺北市都市更新處

歲 出 預 算 表

中華民國103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	
14	2	4	2	343902 接受中央各部會補助業務支出				1,900,000	3,822,748	-1,900,000	臺北市政府受理都市更新委託專業審查服務案」等業務支出。 上年度預算數係接受文化部補助辦理「102年度Next Taipei Community社區營造計畫」等業務支出。	
			5	348300 接受補助建設支出				65,000	5,754,104	-65,000		
			1	348301 接受中央政府補助建設支出				65,000			-65,000	上年度預算數係行政院頒發本府「擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金」辦理「臺北市政府受理都市更新委託專業審查服務案」等建設支出。
			2	348302 接受中央各部會補助建設支出							5,754,104	前年度決算數係接受內政部營建署補助本市辦理「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫政策引導型第一階段」等建設支出。