

年度-預算案

機關編號

14-321

中華民國 112 年度

臺北市總預算案

臺北市都市更新處單位預算

臺北市都市更新處 編

臺北市都市更新處

目次

中華民國 112 年度

| | | |
|----------------------|---|------|
| 一、預算總說明 | 第 | 1 頁 |
| 二、主要表 | | |
| (一)歲入預算表 | 第 | 5 頁 |
| (二)歲出預算表 | 第 | 7 頁 |
| 三、附屬表 | | |
| (一)歲入項目說明提要與預算明細表 | 第 | 9 頁 |
| (二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 | 21 頁 |
| 1. 一般行政 | | |
| 行政管理 | 第 | 21 頁 |
| 2. 都市發展 | | |
| 都市更新 | 第 | 27 頁 |
| 3. 一般建築及設備 | | |
| 其他設備 | 第 | 30 頁 |
| (三)人事費分析表 | 第 | 32 頁 |
| 四、參考表 | | |
| (一)歲出一級用途別科目分析表 | 第 | 33 頁 |
| (二)資本支出分析表 | 第 | 34 頁 |
| (三)各項費用彙計表 | 第 | 35 頁 |
| (四)人事費彙計表 | 第 | 36 頁 |
| (五)約聘僱人員費用分析表 | 第 | 37 頁 |
| (六)派員出國計畫預算總表 | 第 | 38 頁 |
| (七)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問 | 第 | 39 頁 |
| (八)公務車輛明細表 | 第 | 40 頁 |
| (九)繼續性計畫分年資金需求表 | 第 | 41 頁 |
| (十)新興計畫分年資金需求表 | 第 | 42 頁 |
| (十一)歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 | 44 頁 |

臺北市都市更新處 預算總說明

中華民國 112 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：

本處組織規程暨編制表奉臺北市政府 93.3.1 府法三字第 09303295900 號令發布施行，並經考試院 93.11.23 以考授銓法四字第 0932433461 號函復同意備查，本處掌理本市都市更新相關業務。因應都市再生挑戰，進行組織功能架構調整，增設更新經營科，並由都市發展局移撥社區營造業務，組織編制修正案於 100 年 12 月 9 日經市議會三讀通過，並奉臺北市政府 101 年 2 月 14 日以府法三字第 10034636500 號令及 102 年 5 月 1 日府法綜字第 10231220400 號令發布，自 101 年 2 月 16 日生效。為推動公辦都市更新業務，於 110 年再度進行組織修編，增設更新開發科，並奉臺北市政府 110 年 10 月 27 日府法綜字第 1103046613 號令發布，自 110 年 10 月 29 日生效。

(二)內部分層業務：

本處置處長 1 人，副處長 1 人，總工程司 1 人，主任秘書 1 人，副總工程司 2 人，秘書 1 人，並轄五科、四室，分掌「更新企劃」、「更新開發」、「更新事業」、「更新工程」、「更新經營」、「文書研考與出納庶務」、「會計」、「人事」、「政風」等業務，預算員額計職員 107 人，約聘人員 2 人，駕駛、技工及工友 7 人，合計 116 人。

分屬業務如下：

更新企劃科：都市更新發展研究、更新政策及法令研（修）訂、更新地區與單元劃定、更新計畫擬定與工程規劃檢討、更新策略規劃之推動與工程規劃協調、更新基金運用與預算控制、更新事業經費補助、歷史街區容積移轉、公共關係及公眾服務等有關事項。

更新開發科：都市更新開發策略規劃、公有土地開發與規劃設計協調、政府主導公辦都市更新案件推動、公辦都市更新先期規劃評估、都市更新方案規劃設計、估價及財務評估、公辦都市更新專案管控及工程規劃流程檢討、專案駐點服務等有關事項。

更新事業科：重建都市更新事業之擬定、審議、核定、監督管理及輔導等有關工程規劃、設計審查事項。

更新工程科：整建與維護都市更新事業補助申請案件之輔導、審查（議）、核定及監督管制與考核、都市更新工程案之規劃設計與工程施作、資訊環境規劃與建置、軟硬體設備購置與維護及資通訊安全業務等有關事項。

更新經營科：都市再生行動推展之策劃與執行、社區空間活化與環境改善工程規劃之輔導、社區工作場域之再利用、跨局處社區工作平臺之推動、社區協力組織之合作及都市更新相關政策與觀念之推廣等有關事項。

秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產之管理與法制、研考業務及不屬於其他單

臺北市都市更新處 預算總說明

中華民國 112 年度

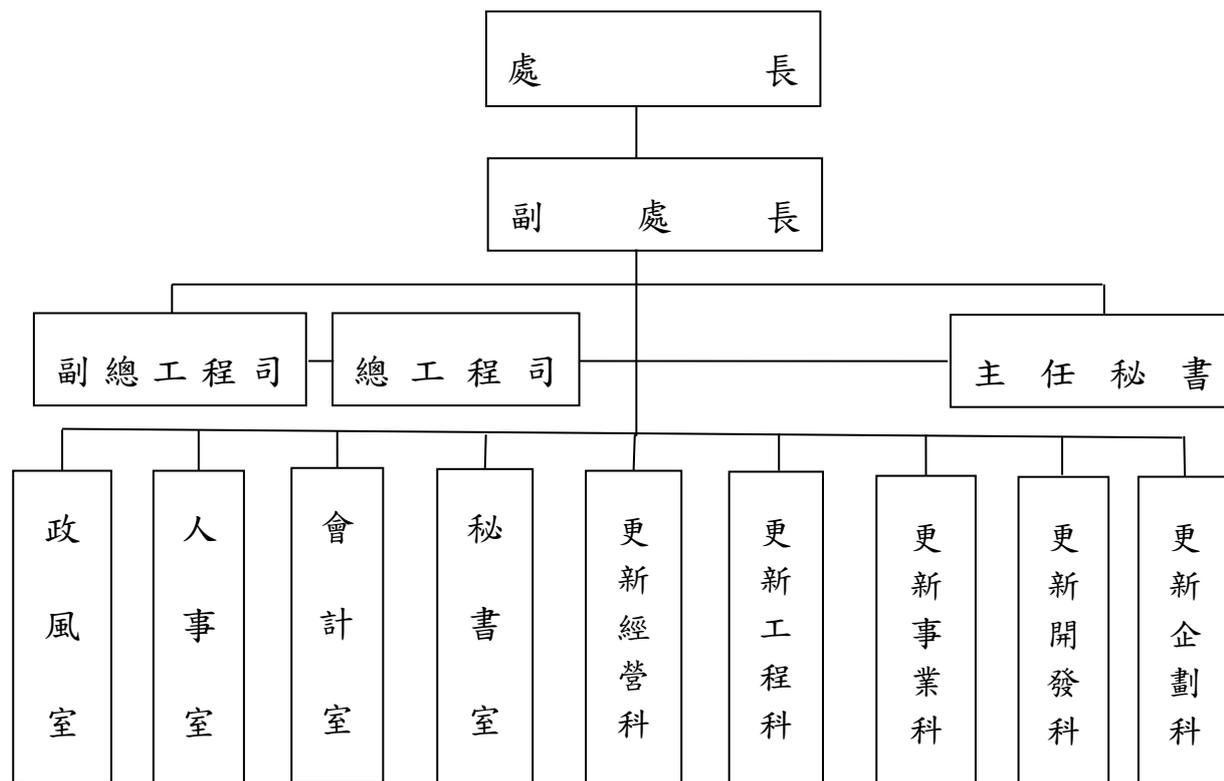
位事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風事項。

(三)組織系統圖：



二、前年度（110 年）及上年度已過期間（111 年 1 月至 111 年 5 月）計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度（110 年）計畫實施及預算執行情形：

1.計畫實施：本處前年度辦理歲入、歲出各項業務，均能按預定業務計畫如期實施，順利完成。

2.預算執行情形：

歲入部分：

(1)賠償收入：預算數 10,000 元，決算數 0 元。

(2)行政規費收入：預算數 200,000 元，決算數 0 元。

(3)使用規費收入：預算數 16,000 元，決算數 32,669 元占預算數 204.18%。

(4)廢舊物資售價：預算數 10,000 元，決算數 409,943 元占預算數 4099.43%。

(5)雜項收入：預算數 57,000 元，決算數 45,987 元占預算數 80.68%。

臺北市都市更新處 預算總說明

中華民國 112 年度

歲出部分：

(1)一般行政：預算數 120,112,000 元，決算數 116,895,227 元占預算數 97.32%。

(2)都市發展：預算數 3,730,000 元，決算數 3,730,000 元占預算數 100%。

(3)一般建築及設備：預算數 1,782,880 元，決算數 1,766,334 元占預算數 99.07%。

(二)上年度已過期間（111 年 1 月至 111 年 5 月）計畫實施及預算執行情形：

1.計畫實施：本處截至 111 年 5 月底辦理歲入、歲出各項業務，均照各項計畫內容辦理。

2.預算執行情形：本處截至 111 年 5 月底止預算執行情形如下：

歲入部分：

(1)賠償收入：預算數 1,000 元，預算分配數 0 元，實際執行數 0 元。

(2)行政規費收入：預算數 200,000 元，預算分配數 49,500 元，實際執行數 0 元。

(3)使用規費收入：預算數 20,000 元，預算分配數 8,300 元，實際執行數 19,932 元占分配數 240.14%。

(4)廢舊物資售價：預算數 10,000 元，預算分配數 10,000 元，實際執行數 148,500 元占分配數 1485.00%。

(5)雜項收入：預算數 57,000 元，預算分配數 12,666 元，實際執行數 16,080 元占分配數 126.95%。

歲出部分：

(1)一般行政：預算數 113,406,000 元，預算分配數 63,274,703 元，實際執行數 57,550,715 元占分配數 90.95%。

(2)都市發展：預算數 3,617,000 元，預算分配數 904,550 元，實際執行數 485,280 元占分配數 53.65%。

(3)一般建築及設備：預算數 344,000 元，預算分配數 215,460 元，實際執行數 215,460 元占分配數 100%。

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一)本年度施政(業務及工作)計畫重點：

- 1.盤整本市既有產業空間布局、交通節點、歷史資源、都市防災敏感地區之分布，擇定示範地區，推動公辦都更旗艦計畫、具潛力基地公辦都更計畫及防救災整備基地。
- 2.辦理都市再生策略地區規劃，推動老舊社區再生計畫。
- 3.辦理都市再生經驗之國際交流與合作。
- 4.啟動都市更新地區檢討與都市更新計畫擬訂作業。
- 5.辦理都市更新基金之營運與管理，研析都市更新基金多元運用機制。

臺北市都市更新處 預算總說明

中華民國 112 年度

6. 辦理都市更新制度檢討及相關法令增修訂。
7. 受理民間申請自行劃定更新單元及審查。
8. 輔導及受理民間申請推動都市更新事業經費補助。
9. 受理民間申請大稻埕歷史風貌特定專用區容積移轉案件。
10. 推動社區營造業務及都市空間環境改造業務。
11. 受理都市更新公開評選申請與審核程序之申訴案件及審議處理。

(二)本年度預算提要：

1. 歲入部分共編列 500,298,000 元，係罰款及賠償收入 1,000 元、規費收入 230,000 元、財產收入 10,000 元、營業盈餘及事業收入 500,000,000 元、其他收入 57,000 元。
2. 歲出部分共編列 136,893,000 元，包括：
 - (1) 一般行政編列 132,596,000 元，包括人事費 106,722,000 元，業務費 25,874,000 元。
 - (2) 都市發展編列 3,829,000 元，包括業務費 3,829,000 元。
 - (3) 一般建築及設備編列 468,000 元，包括其他設備 468,000 元。

臺北市都市更新處

歲入預算表

中華民國112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 |
| | | | | 合 計 | 500,298 | 500,298 | - | 288 | 489 | 500,010 | |
| 02 | | | | 0400000000 罰款及賠償收入 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
| | 080 | | | 0414321000 臺北市都市更新處 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
| | | 01 | | 0414321030 賠償收入 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
| | | | 01 | 04143210301 一般賠償收入 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - 本年度預算數係廠商逾期 違約金收入。 |
| 03 | | | | 0500000000 規費收入 | 230 | 230 | - | 220 | 33 | 10 | |
| | 074 | | | 0514321000 臺北市都市更新處 | 230 | 230 | - | 220 | 33 | 10 | |
| | | 01 | | 0514321010 行政規費收入 | 200 | 200 | - | 200 | - | - | |
| | | | 01 | 05143210101 審查費 | 200 | 200 | - | 200 | - | - | - 本年度預算數係都市更新 公開評選申訴審議案件審 議費收入。 |
| | | | 02 | 0514321030 使用規費收入 | 30 | 30 | - | 20 | 33 | 10 | |
| | | | 01 | 05143210303 資料使用費 | 30 | 30 | - | 20 | 33 | 10 | 10 本年度預算數內容與上年 度之比較如下： 1.申請複印資料材料費收 入26,000元，較上年度增加 10,000元。 2.申請檔案查閱費收入 4,000元，較上年度無增 減。 |
| 04 | | | | 0700000000 財產收入 | 10 | 10 | - | 10 | 410 | - | |
| | 088 | | | 0714321000 臺北市都市更新處 | 10 | 10 | - | 10 | 410 | - | |
| | | 01 | | 07143210500 廢舊物資售價 | 10 | 10 | - | 10 | 410 | - | |

臺北市都市更新處

歲入預算表

中華民國112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 |
| | | | 01 | 07143210501 廢舊物資售價 | 10 | 10 | - | 10 | 410 | - | 本年度預算數係報廢財產變賣收入。 |
| 05 | | | | 08000000000 營業盈餘及事業收入 | 500,000 | 500,000 | - | - | - | 500,000 | |
| | | | 009 | 08143210000 臺北市都市更新處 | 500,000 | 500,000 | - | - | - | 500,000 | |
| | | | 01 | 08143210200 非營業特種基金賸餘繳庫 | 500,000 | 500,000 | - | - | - | 500,000 | |
| | | | 01 | 08143210201 賸餘繳庫 | 500,000 | 500,000 | - | - | - | 500,000 | 本年度預算數係臺北市都市更新基金賸餘繳庫收入。 |
| 08 | | | | 12000000000 其他收入 | 57 | 57 | - | 57 | 46 | - | |
| | | | 079 | 12143210000 臺北市都市更新處 | 57 | 57 | - | 57 | 46 | - | |
| | | | 01 | 12143210200 雜項收入 | 57 | 57 | - | 57 | 46 | - | |
| | | | 01 | 12143210210 其他雜項收入 | 57 | 57 | - | 57 | 46 | - | 本年度預算數係住宿公有房舍員工扣繳房租津貼及收取宿舍使用費收入。 |

臺北市都市更新處

歲出預算表

中華民國112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 | | | | |
| 14 | | | | 0014000000 臺北市政府都市發展局主管 | 136,893 | 136,425 | 468 | 117,367 | 122,392 | 19,526 | |
| | 002 | | | 00143210000 臺北市都市更新處 | 136,893 | 136,425 | 468 | 117,367 | 122,392 | 19,526 | |
| | | 01 | | 59143210100 一般行政 | 132,596 | 132,596 | - | 113,406 | 116,896 | 19,190 | |
| | | | 01 | 59143210101 行政管理 | 132,596 | 132,596 | - | 113,406 | 116,896 | 19,190 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費106,722,000元，較上年度增加19,558,000元，主要係增列19名職員及依實際需要核實編列。 2.統籌業務費469,320元，較上年度增加82,080元。 3.資訊系統維護費1,307,746元，較上年度增加70,746元。 4.資訊安全管理系統(ISMS)服務案550,000元，較上年度減少390,000元。 5.減列員工職業安全健康檢查費(2年1編)177,000元。 6.其他合共23,546,934元，較上年度增加46,174元。 |
| | | 02 | | 59143211200 都市發展 | 3,829 | 3,829 | - | 3,617 | 3,730 | 212 | |
| | | | 01 | 59143211202 都市更新 | 3,829 | 3,829 | - | 3,617 | 3,730 | 212 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增更新開發業務費69,000元。 2.美國西岸舊金山灣區、波特蘭創新都市再生策略暨生態城市規劃考察計畫286,000元，較上年度增加143,000元。 3.其他合共3,474,000元，較上年度無增減。 |
| | | 03 | | 59143219000 一般建築及設備 | 468 | - | 468 | 344 | 1,766 | 124 | |
| | | | 01 | 59143219004 其他設備 | 468 | - | 468 | 344 | 1,766 | 124 | 本年度編列個人電腦租賃費如列數。 |

本 頁 空 白

臺北市都市更新處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-------------|---|----------------------------|------|-------|------|--------|-------------|
| 賠償收入—一般賠償收入 | 來源別子目及細目與編號 | 04143210301 賠償收入-一般賠償收入 | 承辦單位 | 更新工程科 | 預算金額 | 1,000元 | 賠償收入—一般賠償收入 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容：逾期違約金收入。</p> <p>二、法令依據：依有關法令規章及合約辦理。</p> <p>三、計算方法：預計1年1,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國112年1月1日起至112年12月31日。</p> <p>五、完成方法：依廠商實際發生逾期天數依合約規定核計罰款並辦理繳庫。</p> <p>六、預期成果：保障採購品質及避免影響合約執行進度。</p> | | | | | | |

臺北市都市更新處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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 |
|--------------|-----------------------|----|----|-------|-------|-------------------------|
| 賠償收入——一般賠償收入 | 合計 | | | | 1,000 | |
| | 04143210301 一般賠償收入 | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 逾期違約金收入。 收入依據：合約逾期罰款 |

賠償收入——一般賠償收入

臺北市都市更新處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| | 來源別子目及細目與編號 | 承辦單位 | 預算金額 |
|------------|--|-------|----------|
| 行政規費收入—審查費 | 05143210101 行政規費收入-審查費 | 更新開發科 | 200,000元 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 本府都市更新公開評選申訴審議案件審議費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據都市更新公開評選申訴審議收費辦法辦理。</p> <p>三、計算方法： 審議費100,000元/件，預計1年2件，100,000x2件=200,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國112年1月1日起至112年12月31日。</p> <p>五、完成方法： 依廠商申請案件辦理。</p> <p>六、預期成果： 落實都市更新評選執行之公平、公正及合理性。</p> | | |

行政規費收入—審查費

臺北市都市更新處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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 |
|------------|--------------------|----|----|---------|---------|---|
| 行政規費收入—審查費 | 合計 | | | | 200,000 | |
| | 05143210101 審查費 | 件 | 2 | 100,000 | 200,000 | 都市更新公開評選申訴審議案件審議費收入。 收入依據：都市更新公開評選申訴審議收費辦法 |

行政規費收入—審查費

臺北市都市更新處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| | 來源別子目及 細目與編號 | 承辦單位 | 預算金額 | |
|--------------|--|-----------|---------|--|
| 使用規費收入—資料使用費 | 05143210303 使用規費收入-資料使用費 | 秘書室、更新事業科 | 30,000元 | |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 都市更新事業計畫及權利變換計畫閱卷申請及文件複製費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.臺北市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準。 2.檔案閱覽抄錄複製收費標準。</p> <p>三、計算方法： 閱卷申請每2小時收取20元，不足2小時以2小時計；電子檔案紙張黑白列印輸出A4尺寸每張2元。</p> <p>四、實施進度： 自民國112年1月1日起至112年12月31日。</p> <p>五、完成方法： 按照申請辦法計算收費。</p> <p>六、預期成果： 落實使用者付費原則以增裕庫收。</p> | | | |

使用規費收入—資料使用費

臺北市都市更新處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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 |
|--------------|----------------------|----|--------|----|--------|--|
| 使用規費收入—資料使用費 | 合計 | | | | 30,000 | |
| | 05143210303 資料使用費 | 次 | 200 | 20 | 4,000 | 申請檔案查閱費收入。 收入依據：臺北市政府及所屬各機關學校提供政府資訊收費標準 |
| | | 張 | 13,000 | 2 | 26,000 | 申請複印資料材料費收入。 收入依據：檔案閱覽抄錄複製收費標準 |

使用規費收入—資料使用費

臺北市都市更新處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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 | 07143210501 廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 承辦單位 | 秘書室 | 預算金額 | 10,000元 |
| 歲 入 項 目 說 明 | 一、項目內容： 出售報廢財產等零星收入。 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： 預計1年10,000元。 四、實施進度： 自民國112年1月1日起至112年12月31日。 五、完成方法： 按照報廢財產及廢棄物品實際出售數隨收隨繳。 六、預期成果： 增裕庫收。 | | | | | |

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市都市更新處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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 | | | | 10,000 | |
| 07143210501 廢舊物資售價 | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 報廢財產及廢棄物品變賣收入。 收入依據：臺北市市有財產報廢處理原則 |

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市都市更新處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|------|-------|------|--------------|-----------------|
| 非營業特種基金 賸餘繳庫 | 來源別子目及 細目與編號 | 08143210201 非營業特種基金賸餘繳庫-賸餘繳庫 | 承辦單位 | 更新企劃科 | 預算金額 | 500,000,000元 | 非營業特種基金 賸餘繳庫 |
| 歲 入 項 目 說 明 | <p>一、項目內容： 臺北市都市更新基金以前年度賸餘解繳市庫。</p> <p>二、法令依據： 臺北市各基金附屬單位預算執行要點。</p> <p>三、計算方法： 預計1年500,000,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國112年1月1日起至112年12月31日。</p> <p>五、完成方法： 由臺北市都市更新基金於112年度賸餘辦理繳庫。</p> <p>六、預期成果： 增加市庫收入。</p> | | | | | | |

臺北市都市更新處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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 |
|------------------|---------------------|----|----|-------------|-------------|--|
| 非營業特種基金賸餘繳庫—賸餘繳庫 | 合計 | | | | 500,000,000 | |
| | 08143210201 賸餘繳庫 | 年 | 1 | 500,000,000 | 500,000,000 | 臺北市都市更新基金賸餘解繳市庫。 收入依據：臺北市各基金附屬單位預算執行要點。 |
| 非營業特種基金賸餘繳庫—賸餘繳庫 | | | | | | |

臺北市都市更新處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| | 來源別子目及細目與編號 | 12143210210 雜項收入-其他雜項收入 | 承辦單位 | 秘書室 | 預算金額 | 57,000元 | |
|-------------|--|----------------------------|------|-----|------|---------|-------------|
| 雜項收入—其他雜項收入 | <p>一、項目內容： 住宿公有房舍員工扣繳房租津貼及收取宿舍使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據全國軍公教員工待遇支給要點規定暨臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點辦理。</p> <p>三、計算方法： 住宿公有房舍員工扣繳房租津貼21,600元及收取宿舍使用費收入35,400元，預計本年度預算收入共57,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國112年1月1日起至112年12月31日。</p> <p>五、完成方法： 按居住公有房舍人員職等及使用面積辦理。</p> <p>六、預期成果： 落實使用者付費原則以增裕庫收。</p> | | | | | | 雜項收入—其他雜項收入 |
| 歲入項目說明 | | | | | | | |

臺北市都市更新處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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 |
|-------------|-----------------------|----|----|--------|--------|---|
| 雜項收入—其他雜項收入 | 合計 | | | | 57,000 | |
| | 12143210210 其他雜項收入 | 年 | 1 | 21,600 | 21,600 | 住宿公有宿舍員工扣繳房租津貼收入。 收入依據：全國軍公教員工待遇支給要點 |
| | | 年 | 1 | 35,400 | 35,400 | 臺北市政府單身宿舍借用人扣繳宿舍使用費收入。 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 |

雜項收入—其他雜項收入

臺北市都市更新處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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 | 59143210101 一般行政-行政管理 | 承辦 單位 | 秘書室、會計室、人事 室、政風室、更新工程科 | 預算 金額 | 132,596,000元 | 一般行政 — 行政管理 |
| 歲出計畫 說明 | <p>一、計畫內容：</p> <p>1.依據事務管理規則及文書處理實施要點等相關法規辦理本處文書、研考、庶務、印信典守、出納、法制、檔案、財務管理、維護工程發包等事項。</p> <p>2.依據有關法令辦理本處歲計、會計、統計業務，包括概、預算之編製，會計報告、決算、半年結算之編報，並按月分配執行預算及加強內部審核。</p> <p>3.辦理人事管理工作。</p> <p>4.辦理政風工作。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.提高行政效能，達成為民服務目標，有效改善辦公場所環境，提升採購效能，力行節約能源。</p> <p>2.增進預算效益，提高業務績效。</p> <p>3.執行人事管理，加強人事服務，增進員工福利，以激勵工作士氣，提升行政效率。</p> <p>4.加強政風預防，檢肅貪瀆，以建立員工知法、守法觀念、提升政府清廉形象，提高員工保密警覺，防止公務機密外洩。</p> | | | | | | |
| | 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| | 合計 | | | | 132,596,000 | 較上年度預算數113,406,000元，增加19,190,000元。 | |
| | 01人員維持費 | | | | 106,722,000 | 較上年度預算數87,164,000元，增加19,558,000元。 | |
| | 1000 人事費 | | | | 106,722,000 | | |
| | 1015 法定編制人員待遇 | | | | 67,930,268 | | |
| | | 年 | 1 | 67,930,268 | 67,930,268 | 職員107人薪津(詳人事費分析表)。 | |
| | 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 995,790 | | |
| | | 年 | 1 | 995,790 | 995,790 | 聘用人員2人薪津(詳人事費分析表)。 | |
| | 1025 技工及工友待遇 | | | | 2,651,800 | | |
| | | 年 | 1 | 2,651,800 | 2,651,800 | 職工7人工資(詳人事費分析表)。 | |
| | 1030 獎金 | | | | 14,630,440 | | |
| | | 年 | 1 | 5,683,207 | 5,683,207 | 依考績法規定核發之獎金。 | |
| | | 年 | 1 | 8,947,233 | 8,947,233 | 依規定核發之年終工作獎金。 | |

臺北市都市更新處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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 | 1,400,312 | 2,604,872 | 1,400,312 休假補助費。 |
| | 人、月 | 50×12 | 630 | 378,000 | 員工上下班交通費。 |
| | 人、月 | 20×12 | 1,008 | 241,920 | 員工上下班交通費。 |
| | 人、月 | 20×12 | 1,176 | 282,240 | 員工上下班交通費。 |
| | 人、月 | 20×12 | 1,260 | 302,400 | 員工上下班交通費。 |
| 1040 加班值班費 | 年 | 1 | 2,367,178 | 4,476,159 | 2,367,178 本處員工辦理各項業務超時加班費。 |
| | 年 | 1 | 2,108,981 | 2,108,981 | 未休假出勤加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | 年 | 1 | 6,664,905 | 7,124,385 | 6,664,905 提撥退撫基金。 |
| | 年 | 1 | 61,678 | 61,678 | 提撥約聘僱人員勞工退休金。 |
| | 年 | 1 | 397,802 | 397,802 | 提撥職工勞工退休準備金。 |
| 1055 保險 | 年 | 1 | 4,092,750 | 6,308,286 | 4,092,750 職員及職工健保費。 |
| | 年 | 1 | 50,385 | 50,385 | 約聘僱健保費。 |
| | 年 | 1 | 1,863,821 | 1,863,821 | 職員公保費。 |
| | 年 | 1 | 221,140 | 221,140 | 職工勞保費。 |
| | 年 | 1 | 80,190 | 80,190 | 約聘僱勞保費。 |
| 02一般業務 | | | | 22,884,000 | 較上年度預算數25,979,000元，減少3,095,000元。 |
| 2000 業務費 | | | | 22,884,000 | |
| 2006 水電費 | | | | 1,177,800 | |
| | 月 | 12 | 100 | 1,200 | 松山區光復北路230巷19號地下1樓水費。 |
| | 月 | 12 | 96,550 | 1,158,600 | 辦公室電費。 |
| | 月 | 12 | 1,500 | 18,000 | 松山區光復北路230巷19號地下1樓電費。 |

臺北市都市更新處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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 |
|-------------|-------|-----------|-----------|------------|------------------------|
| 2009 通訊費 | 件 | 5,450 | 8 | 43,600 | 一般公文寄送郵資。 |
| | 件 | 3,825 | 28 | 107,100 | 掛號公文寄送郵資。 |
| | 部、月 | 40×12 | 675 | 324,000 | 電話費。 |
| 2021 其他業務租金 | 月 | 12 | 1,426,406 | 17,116,872 | 辦公室租金。 |
| 2024 稅捐及規費 | 年 | 1 | 33,690 | 33,690 | 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 18,540 | 18,540 | 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 1,650 | 1,650 | 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 |
| 2027 保險費 | 年 | 1 | 20,500 | 20,500 | 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 支 | 35 | 266 | 9,310 | 20磅消防滅火器充氣換藥。 |
| 2051 物品 | 年 | 1 | 35,000 | 35,000 | 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 坪、月 | 708.08×12 | 44 | 373,866 | 辦公室清潔維持費。 |
| 2054 一般事務費 | 臺、月、張 | 5×12×7515 | 0.6 | 270,540 | 影印機使用費。 |
| | 月 | 12 | 6,328 | 75,936 | 松山區光復北路230巷19號地下1樓管理費。 |
| | 月 | 12 | 177,020 | 2,124,240 | 辦公室管理費。 |
| | 月、個 | 12×2 | 1,000 | 24,000 | 辦公室車位清潔費。 |
| | 人、月 | 107×12 | 360 | 462,240 | 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 |
| | 人、月 | 2×12 | 120 | 2,880 | 統籌業務費，按聘僱每人每月120元編列。 |
| | 人、月 | 7×12 | 50 | 4,200 | 統籌業務費，按駕駛、技 |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市都市更新處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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 | | | | | 工、工友每人每月50元編列。 | |
| | 2063 房屋建築養護費 | 年 | 1 | 704 | 704 | 配合預算編列至千元，增列進位數704元。 |
| | | | | | 55,732 | |
| | | 年 | 1 | 39,600 | 39,600 | 辦公室維修費(約709坪鋼筋混凝土造，使用年限未達30年且為租用性質，30坪以內年列2,255元，超過30坪部分每增加1坪增列55元)。 |
| | | 年 | 1 | 16,132 | 16,132 | 松山區光復北路230巷19號地下1樓(135.65坪)之房屋修繕費，30坪內為4,510元，超過30坪部分每1坪增列110元。 |
| | 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 147,000 | |
| | | 年 | 1 | 147,000 | 147,000 | 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 180,500 | |
| | | 年 | 1 | 95,000 | 95,000 | 電話總機系統維護費。 |
| | | 年 | 1 | 85,500 | 85,500 | 辦公室空調主機保養維修費。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 21,700 | | |
| | 人、天 | 2×7 | 1,550 | 21,700 | 員工國內洽公出差旅費。 | |
| 2084 短程車資 | | | | 100,000 | | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 短程洽公所需車資。 | |
| 2093 特別費 | | | | 152,400 | | |
| | 月 | 12 | 12,700 | 152,400 | 處長特別費。 | |
| 05會計業務 | | | | 24,000 | 較上年度預算數26,000元，減少2,000元。 | |
| 2000 業務費 | | | | 24,000 | | |
| 2054 一般事務費 | | | | 24,000 | | |
| | 本 | 74 | 300 | 22,200 | 印製單位預算書等。 | |
| | 年 | 1 | 1,800 | 1,800 | 印製會計帳簿及報表等費用。 | |

臺北市都市更新處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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 | 06人事業務 | | | | 262,000 | 較上年度預算數225,000元，增加37,000元。 | |
| | 2000 業務費 | | | | 262,000 | | |
| | 2036 按日按件計資酬金 | | | | 18,000 | | |
| | | 節 | 9 | 2,000 | 18,000 | 辦理員工訓練外聘講授鐘點費。 | |
| | 2054 一般事務費 | | | | 236,200 | | |
| | | 張 | 60 | 70 | 4,200 | 製作員工服務證費用。 | |
| | | 人、年 | 116×1 | 2,000 | 232,000 | 文康活動費(含本處員工114人及約聘人員2人)。 | |
| | 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 7,800 | | |
| | | 年 | 1 | 7,800 | 7,800 | 讀卡設備養護費。 | |
| | 07政風業務 | | | | | 11,000 | 較上年度預算數12,000元，減少1,000元。 |
| | 2000 業務費 | | | | | 11,000 | |
| | 2036 按日按件計資酬金 | | | | | 4,000 | |
| | | 節 | 2 | 2,000 | 4,000 | 辦理政風法令、公務機密維護等員工訓練講授鐘點費。 | |
| | 2054 一般事務費 | | | | | 7,000 | |
| | | 張 | 540 | 3 | 1,620 | 講習用文具紙張及印刷表報。 | |
| | 年 | 1 | 5,380 | 5,380 | 編印政風法令宣導資料及刊物。 | | |
| 08資訊業務 | | | | | 2,693,000 | 較上年度預算數0元，增加2,693,000元。 | |
| 2000 業務費 | | | | | 2,693,000 | | |
| 2003 教育訓練費 | | | | | 12,000 | | |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 電腦訓練費。 | | |
| 2018 資訊服務費 | | | | | 2,599,810 | | |
| | 年 | 1 | 98,000 | 98,000 | 網站發布資訊更新勞務費。 | | |
| | 年 | 1 | 644,064 | 644,064 | 電腦設備維護費。 | | |
| | 年 | 1 | 1,307,746 | 1,307,746 | 資訊系統維護費。 | | |

臺北市都市更新處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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 |
|------------|----|----|---------|---------|--------------------|
| 2051 物品 | 年 | 1 | 550,000 | 550,000 | 資訊安全管理系統(ISMS)服務案。 |
| | 年 | 1 | 80,190 | 80,190 | 電腦設備耗材費用。 |
| | 組 | 5 | 200 | 1,000 | 資訊用品及零組件 |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市都市更新處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|--|----------|---------------------------------|-----------|---|-------------------|
| 都市發展 — 都市更新 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 59143211202 都市發展-都市更新 | 承辦 單位 | 更新企劃科、更新開發 科、更新事業科、更新經 營科 | 預算 金額 | 3,829,000元 | 都市發展 — 都市更新 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.行政法人臺北市住宅及都市更新中心管理及監督。 2.建構全市性公辦都更框架，進行公辦都更標竿先期規劃，作為地區都市更新相關計畫擬定之參考。 3.辦理公辦都更先期規劃評估、規劃設計方案、適宜性評估報告審查。 4.辦理都市再生及都市更新制度檢討及相關法令增修訂。 5.辦理現有都市更新審議機制檢討，提升審議效率及品質。 6.辦理都市再生之國際交流與合作。 7.辦理都市再生策略地區規劃，推動老舊社區再生計畫。 8.辦理都市更新基金之營運與管理，研析更新基金多元運用機制。 9.受理民間申請自行劃定更新單元及事業計畫(權利變換計畫)審查。 10.輔導及受理民間申請推動更新事業輔助。 11.受理民間申請大稻埕歷史風貌特定專用區容積移轉。 12.啟動更新地區檢討與更新計畫擬訂作業。 13.辦理都市更新公開評選申訴審議案件。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.以「公辦都更」改善都市基礎設施、營造良好都市環境。 2.研討都市再生機制與策略，透過創意、智慧、宜居、生態永續提升城市競爭力。 3.推動老舊社區再生、公有土地上舊建築再利用，營造文化創意城市。 4.辦理大稻埕容積轉移，保存大稻埕歷史特色。 5.以專業輔導、資訊公開化及公權力適時加強審議效能，辦理都市更新重建及整建。 6.以協檢、協審及審議會分流制度，提升審議效能。 7.市民自主參與環境改善，落實社區營造及社區規劃。 8.透過都市更新公開評選申訴審議會，落實都更評選執行之公平、公正及合理性。 | | | | | |
| | 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| | 合計 | | | | 3,829,000 | 較上年度預算數3,617,000元，增加212,000元。 | |
| | 02更新企劃 | | | | 369,000 | 較上年度預算數226,000元，增加143,000元。 | |
| | 2000 業務費 | | | | 369,000 | | |
| | 2036 按日按件計資酬金 | | | | 30,000 | | |
| | | 人次 | 12 | 2,500 | 30,000 | 辦理都市更新業務公聽會說明會、都市更新公開評選申訴審議會專家學者及委員出席費。 | |
| | 2051 物品 | | | | 18,650 | | |
| | | 年 | 1 | 18,650 | 18,650 | 辦理都市更新業務、都市更新公開評選申訴業務用紙張及文具用品。 | |
| | 2054 一般事務費 | | | | 30,000 | | |
| | | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 辦理都市更新宣導、開發、研討會議活動、都市更新公開評選申訴審議會逾時誤餐餐盒及雜支等相關費用。 | |
| | 2078 國外旅費 | | | | 286,000 | | |

臺北市都市更新處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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 |
|---------------------|---------------|-------|--------|---------------------|-----------------------------------|
| 都市發展—都市更新 03更新事業 | 人、天 | 2×11 | 13,000 | 286,000 | 美國西岸舊金山灣區、波特蘭創新都市再生策略暨生態城市規劃考察計畫。 |
| | 2084 短程車資 | | | 4,350 | |
| | 年 | 1 | 4,350 | 4,350 | 短程洽公所需車資。 |
| | | | | 3,376,000 | 較上年度預算數3,376,000元，無增減。 |
| | 2000 業務費 | | | 3,376,000 | |
| | 2009 通訊費 | | | 120,000 | |
| | 月 | 12 | 10,000 | 120,000 | 都市更新及爭議處理審議會資料郵資及快遞費。 |
| | 2036 按日按件計資酬金 | | | 3,000,000 | |
| | 人次 | 320 | 2,500 | 800,000 | 辦理都市更新業務審議會、公聽會、幹事會及說明會等專家學者出席費。 |
| | 人次 | 630 | 2,500 | 1,575,000 | 都市更新及爭議處理審議會委員出席費。 |
| 2054 一般事務費 | 人次 | 250 | 2,500 | 625,000 | 都市更新及爭議處理審議會權變小組成員出席費。 |
| | 場 | 32 | 6,000 | 192,000 | 辦理都市更新業務審議會、公聽會及說明會等執行費用。 |
| | 年 | 1 | 55,650 | 55,650 | 辦理都市更新獎勵、都市開發業務協調、研討會議及活動等相關費用。 |
| | 年 | 1 | 4,500 | 4,500 | 整宅土地建物登記簿地籍圖及戶籍謄本費用。 |
| | 2084 短程車資 | | | 3,850 | |
| | 年 | 1 | 3,850 | 3,850 | 短程洽公所需車資。 |
| 04更新經營 | | | 15,000 | 較上年度預算數15,000元，無增減。 | |
| 2000 業務費 | | | 15,000 | | |
| 2051 物品 | | | 5,000 | | |
| 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 辦理更新經營業務紙張及文具用品。 | |

臺北市都市更新處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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 | |
|------------|---------------|----|----|--------|--------|--|
| 都市發展—都市更新 | 2072 國內旅費 | 天 | 5 | 1,550 | 7,750 | 辦理更新經營業務國內洽公出差旅費。 |
| | 2084 短程車資 | 年 | 1 | 2,250 | 2,250 | |
| | 05更新開發 | | | | 69,000 | 較上年度預算數0元，增加69,000元。 |
| | 2000 業務費 | | | | 69,000 | |
| | 2036 按日按件計資酬金 | 人次 | 14 | 2,500 | 35,000 | 辦理都市更新業務說明會、都市更新公開評選申訴審議會專家學者及委員出席費（新增）。 |
| | 2051 物品 | 年 | 1 | 8,800 | 8,800 | 辦公辦都市更新業務、都市更新公開評選申訴業務用紙張及文具用品（新增）。 |
| | 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 辦公辦都市更新宣導、開發、研討會議活動、都市更新公開評選申訴審議會逾時誤餐餐盒及雜支等相關費用（新增）。 |
| | 2072 國內旅費 | 天 | 4 | 1,550 | 6,200 | 辦理更新開發業務國內洽公出差旅費（新增）。 |
| | 2084 短程車資 | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | 短程洽公所需車資（新增）。 |

都市發展—都市更新

臺北市都市更新處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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 | 59143219004 一般建築及設備-其他設備 | 承辦單位 | 更新工程科 | 預算金額 | 468,000元 | 一般建築及設備—其他設備 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 個人電腦租賃費。</p> <p>二、預期成果： 配合都市更新等各項業務辦理，供應行政所需的辦公設備，俾期提升行政效能。</p> | | | | | | |
| | 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| | 合計 | | | | 468,000 | 較上年度預算數344,000元，增加124,000元。 | |
| | 04其他設備 | | | | 468,000 | 較上年度預算數344,000元，增加124,000元。 | |
| | 3000 設備及投資 | | | | 168 | | |
| | 3030 資訊軟硬體設備費 | 年 | 1 | 168 | 168 | 配合預算編列至千元，增列進位數168元。 | |
| | 3000 設備及投資 | | | | 102,600 | 01-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費359,910元(不含109及110年度已編列217,800元)，以前年度已編列102,600元，本年度編列102,600元，餘154,710元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 | |
| | 3030 資訊軟硬體設備費 | 年 | 1 | 102,600 | 102,600 | 本年度所需電腦租賃費。 | |
| | | | | | 102,600 | | |
| | | | | | 112,860 | 02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計 | |

臺北市都市更新處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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 |
|-----------------------------|----|----|---------|---------|--|
| 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 | 年 | 1 | 112,860 | 112,860 | 畫，總經費517,275元(不含110年度已編列145,920元)，以前年度已編列112,860元，本年度編列112,860元，餘291,555元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 本年度所需電腦租賃費。 |
| | | | | 87,132 | |
| 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 | 年 | 1 | 87,132 | 87,132 | 本年度所需電腦租賃費。 |
| | | | | 87,132 | |
| 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 | 年 | 1 | 165,240 | 165,240 | 本年度所需電腦租賃費。 |
| | | | | 165,240 | |
| | 臺 | 27 | 34,200 | 923,400 | 總工程費(或總經費)明細如下： 筆記型電腦租賃費。 |

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市都市更新處

人事費分析表

中華民國112年度

0359010100-其他經濟服務支出-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 | 116 | | | 67,930,268 | 995,790 | 2,651,800 | 14,630,440 | 2,604,872 | 4,476,159 | | 7,124,385 | 6,308,286 | 106,722,000 | |
| 正式員額 | 107 | | | 67,930,268 | | | 13,724,730 | | 2,108,981 | | 6,664,905 | 5,956,571 | 96,385,455 | |
| 職員 | 107 | | | 67,930,268 | | | 13,724,730 | | 2,108,981 | | 6,664,905 | 5,956,571 | 96,385,455 | |
| 約聘僱人員 | 2 | | | | 995,790 | | 140,075 | | | | 61,678 | 130,575 | 1,328,118 | |
| 技工 | 2 | | | | | 744,632 | 139,660 | | | | 111,700 | 62,253 | 1,058,245 | |
| 駕駛 | 1 | | | | | 381,434 | 125,195 | | | | 57,220 | 31,777 | 595,626 | |
| 工友 | 4 | | | | | 1,525,734 | 500,780 | | | | 228,882 | 127,110 | 2,382,506 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 2,604,872 | 2,367,178 | | | | 4,972,050 | |

臺北市都市更新處
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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 | 136,893 | 106,722 | 29,703 | | | | 136,425 | | | 468 | | | 468 |
| 59143210000 其他經濟服務支出 | 136,893 | 106,722 | 29,703 | | | | 136,425 | | | 468 | | | 468 |
| 59143210100 一般行政 | 132,596 | 106,722 | 25,874 | | | | 132,596 | | | | | | |
| 59143210101 行政管理 | 132,596 | 106,722 | 25,874 | | | | 132,596 | | | | | | |
| 59143211200 都市發展 | 3,829 | | 3,829 | | | | 3,829 | | | | | | |
| 59143211202 都市更新 | 3,829 | | 3,829 | | | | 3,829 | | | | | | |
| 59143219000 一般建築及設備 | 468 | | | | | | | | | 468 | | | 468 |
| 59143219004 其他設備 | 468 | | | | | | | | | 468 | | | 468 |

臺北市都市更新處

資本支出分析表

中華民國112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 | 468 | | | | | | 468 | | | | |
| 59143219000 一般建築及設備 | 468 | | | | | | 468 | | | | |
| 59143219004 其他設備 | 468 | | | | | | 468 | | | | |

臺北市都市更新處

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫名稱及編號 | 59143210101 行政管理 | 59143211202 都市更新 | 59143219004 其他設備 | 合 計 | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--|--|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | | | | |
| 合 計 | 132,596,000 | 3,829,000 | 468,000 | 136,893,000 | | |
| 100000人事費 | 106,722,000 | | | 106,722,000 | | |
| 101500法定編制人員待遇 | 67,930,268 | | | 67,930,268 | | |
| 102000約聘僱人員待遇 | 995,790 | | | 995,790 | | |
| 102500技工及工友待遇 | 2,651,800 | | | 2,651,800 | | |
| 103000獎金 | 14,630,440 | | | 14,630,440 | | |
| 103500其他給與 | 2,604,872 | | | 2,604,872 | | |
| 104000加班值班費 | 4,476,159 | | | 4,476,159 | | |
| 105000退休離職儲金 | 7,124,385 | | | 7,124,385 | | |
| 105500保險 | 6,308,286 | | | 6,308,286 | | |
| 200000業務費 | 25,874,000 | 3,829,000 | | 29,703,000 | | |
| 200300教育訓練費 | 12,000 | | | 12,000 | | |
| 200600水電費 | 1,177,800 | | | 1,177,800 | | |
| 200900通訊費 | 474,700 | 120,000 | | 594,700 | | |
| 201800資訊服務費 | 2,599,810 | | | 2,599,810 | | |
| 202100其他業務租金 | 17,116,872 | | | 17,116,872 | | |
| 202400稅捐及規費 | 53,880 | | | 53,880 | | |
| 202700保險費 | 20,500 | | | 20,500 | | |
| 203600按日按件計資酬金 | 22,000 | 3,065,000 | | 3,087,000 | | |
| 205100物品 | 125,500 | 32,450 | | 157,950 | | |
| 205400一般事務費 | 3,605,806 | 297,150 | | 3,902,956 | | |
| 206300房屋建築養護費 | 55,732 | | | 55,732 | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | 147,000 | | | 147,000 | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | 188,300 | | | 188,300 | | |
| 207200國內旅費 | 21,700 | 13,950 | | 35,650 | | |
| 207800國外旅費 | | 286,000 | | 286,000 | | |
| 208400短程車資 | 100,000 | 14,450 | | 114,450 | | |
| 209300特別費 | 152,400 | | | 152,400 | | |
| 300000設備及投資 | | | 468,000 | 468,000 | | |
| 303000資訊軟硬體設備費 | | | 468,000 | 468,000 | | |

臺北市都市更新處

人事費彙計表

中華民國112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 | 116 | | | 67,930,268 | 995,790 | 2,651,800 | 14,630,440 | 2,604,872 | 4,476,159 | | 7,124,385 | 6,308,286 | 106,722,000 | |
| 正式員額 | 107 | | | 67,930,268 | | | 13,724,730 | | 2,108,981 | | 6,664,905 | 5,956,571 | 96,385,455 | |
| 職員 | 107 | | | 67,930,268 | | | 13,724,730 | | 2,108,981 | | 6,664,905 | 5,956,571 | 96,385,455 | |
| 約聘僱人員 | 2 | | | | 995,790 | | 140,075 | | | | 61,678 | 130,575 | 1,328,118 | |
| 技工 | 2 | | | | | 744,632 | 139,660 | | | | 111,700 | 62,253 | 1,058,245 | |
| 駕駛 | 1 | | | | | 381,434 | 125,195 | | | | 57,220 | 31,777 | 595,626 | |
| 工友 | 4 | | | | | 1,525,734 | 500,780 | | | | 228,882 | 127,110 | 2,382,506 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 2,604,872 | 2,367,178 | | | | 4,972,050 | |

臺北市都市更新處

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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 | | | | |
| | | | | | | 1,328,118 | 包括約聘僱人員待遇995,790元、年終工作獎金140,075元、未休假加班費0元、保險費130,575元、離職儲金61,678元及休假補助0元。 |
| 14 | | | | | 合 計 | | |
| | 002 | | | | 0014000000 臺北市府都市發展局主管 | 1,328,118 | |
| | | 01 | | | 0014321000 臺北市都市更新處 | 1,328,118 | |
| | | | 01 | | 59143210100 一般行政 | 1,328,118 | |
| | | | | | 59143210101 行政管理 | 1,328,118 | |
| | | | | 1x12 | | 636,025 | 344薪點1人 |
| | | | | 1x12 | | 692,093 | 376薪點1人 |

臺北市都市更新處

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國112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 | | | | | | | | | | | | | |
| 美國西岸舊金山灣區、波特蘭創新都市再生策略暨生態城市規劃考察計畫 | 美國舊金山及聖荷西 | 依實際需要 | 透過公、私部門交流,學習美國舊金山及聖荷西之都市再生政策執行經驗(如:公辦都更、棕地再生、水岸再造與公私部門協力推動都市更新等),作為本府推動公辦都市更新及公私協力都市更新之參考。 | 1120101-1121231 | 11 | 2 | 102 | 160 | 24 | 286 | 都市發展-都市更新 | 無 | |

臺北市都市更新處

公務車輛明細表

中華民國112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 | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 小客車 | 4 | 10106 | 1801-2400 | 11,230 | 6,180 | 450 | 32.0 | 14,400 | 49,000 | 6,500 | 750 | BKV-5683 |
| | 1 | 客貨兩用車 | 4 | 10312 | 1801-2400 | 11,230 | 6,180 | 350 | 32.0 | 11,200 | 49,000 | 7,000 | 450 | AKA-6762 |
| | 1 | 客貨兩用車 | 4 | 10404 | 1801-2400 | 11,230 | 6,180 | 294 | 32.0 | 9,400 | 49,000 | 7,000 | 450 | AKQ-0282 |
| | | 合計 | | | | | 33,690 | 18,540 | | | 35,000 | 147,000 | 20,500 | 1,650 |

臺北市都市更新處

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 計畫項目 | 全程計畫 總金額 | 分年資金需求 | | | | | | | 備註 |
|-----------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|------------------------------------|
| | | 以前年度 預算數 | 112年度 | 113年度 | 114年度 | 115年度 | 116年度 | 117年度以後 | |
| 總計 | 1,355,985 | 301,140 | 302,592 | 302,592 | 252,102 | 152,967 | 44,592 | - | |
| 一般建築及設備 | 1,355,985 | 301,140 | 302,592 | 302,592 | 252,102 | 152,967 | 44,592 | - | |
| 其他設備 | 1,355,985 | 301,140 | 302,592 | 302,592 | 252,102 | 152,967 | 44,592 | - | |
| 其他設備 | 1,355,985 | 301,140 | 302,592 | 302,592 | 252,102 | 152,967 | 44,592 | - | |
| 109年個人 電腦租賃費 | 359,910 | 102,600 | 102,600 | 102,600 | 52,110 | - | - | - | 總經費不含109及 110年度已編列 217,800元。 |
| 110年個人 電腦租賃費 | 517,275 | 112,860 | 112,860 | 112,860 | 112,860 | 65,835 | - | - | 總經費不含110年度 已編列145,920元。 |
| 111年個人 電腦租賃費 | 478,800 | 85,680 | 87,132 | 87,132 | 87,132 | 87,132 | 44,592 | - | |

臺北市都市更新處

新興計畫分年資金需求表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 計畫項目 | 全程計畫 總金額 | 分年資金需求 | | | | | | | 備註 |
|-----------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| | | 以前年度 預算數 | 112年度 | 113年度 | 114年度 | 115年度 | 116年度 | 117年度以後 | |
| 總計 | 923,400 | - | 165,240 | 168,480 | 168,480 | 168,480 | 168,480 | 84,240 | |
| 一般建築及設備 | 923,400 | - | 165,240 | 168,480 | 168,480 | 168,480 | 168,480 | 84,240 | |
| 其他設備 | 923,400 | - | 165,240 | 168,480 | 168,480 | 168,480 | 168,480 | 84,240 | |
| 其他設備 | 923,400 | - | 165,240 | 168,480 | 168,480 | 168,480 | 168,480 | 84,240 | |
| 112年個人 電腦租賃費 | 923,400 | - | 165,240 | 168,480 | 168,480 | 168,480 | 168,480 | 84,240 | |

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國112

| 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 |
| 總計 | | 109,821 | 26,604 | | | | | | 136,425 | | | |
| 01 一般公共事務 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 109,821 | 26,604 | | | | | | 136,425 | | | |
| 14 環境保護 | | | | | | | | | | | | |
| 15 其他支出 | | | | | | | | | | | | |

市更新處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出 | | | | | | | | | | | | | 總計 |
|------|-----------|-----|-----|------|--------|--------|-------|------|------|------|---------|--------|---------|
| 資本移轉 | | | | 土地購入 | 無形資產購入 | 固定資本形成 | | | | | | 資本支出合計 | |
| 對企業 | 對非營利及民間機構 | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | 468 | 468 | 136,893 |
| | | | | | | | | | | | 468 | 468 | 136,893 |