

中華民國 106 年度

2-8

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市都市計畫委員會

單 位 預 算

主辦會計人員 黃士容 (兼)

機關長官 林欽榮 (兼)

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

臺北市都市計畫委員會

目 次

中華民國106年度

一、預算總說明	第	1頁
二、主要表		
(一)歲出預算表	第	5頁
三、附屬表		
(一)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表		
1.一般行政		
行政管理	第	7頁
2.都市計畫業務		
都市計畫審議	第	12頁
3.建築及設備		
其他設備	第	17頁
4.第一預備金		
第一預備金	第	18頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表	第	20頁
(二)歲出人事費彙計表	第	22頁
(三)資本支出分析表	第	24頁
(四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	26頁

臺北市都市計畫委員會
預 算 總 說 明

2-8-1

中華民國 106 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一) 機關主要職掌：奉行政院 56 年 9 月 11 日第 7047 號令頒掌理本市都市計畫審議研究等業務，復奉臺北市政府 85 年 4 月 26 日府人一字第 85026845 號函轉奉行政院 85 年 4 月 19 日台 85 院人政力字第 11088 號函及考試院 85 年 6 月 7 日考台組貳一字第 03168 號函核准及同意備查本會編制修正案。

(二) 內部分層業務：本會置主任委員 1 人由副市長兼任、副主任委員 1 人由秘書長兼任、委員 12 至 20 人由市長就有關人員聘派之、執行秘書 1 人、簡任技正 1 人、組長 2 人、技正 1 人、技士 4 人、組員 2 人，合計職員 11 人，技工 1 人、駕駛 1 人、工友 2 人，另兼會計、兼人事、兼政風各 1 人。

執 行 秘 書：秉承主任委員之命，綜理本會全盤業務並指揮監督所屬員工。

技 正：秉承上級之命、審核本會文稿，辦理本會研考及綜合業務。

第 一 組：秉承上級之命辦理全市都市計畫審議研究業務及有關都市計畫資料蒐集、調查、分析、製圖等事項。

第 二 組：秉承上級之命辦理都市計畫審議行政、總務、文書處理、檔案管理、物品採購、財產保管、工友管理與聯絡等事項。

兼 會 計：秉承上級主計機關之監督與指導並受主任委員之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

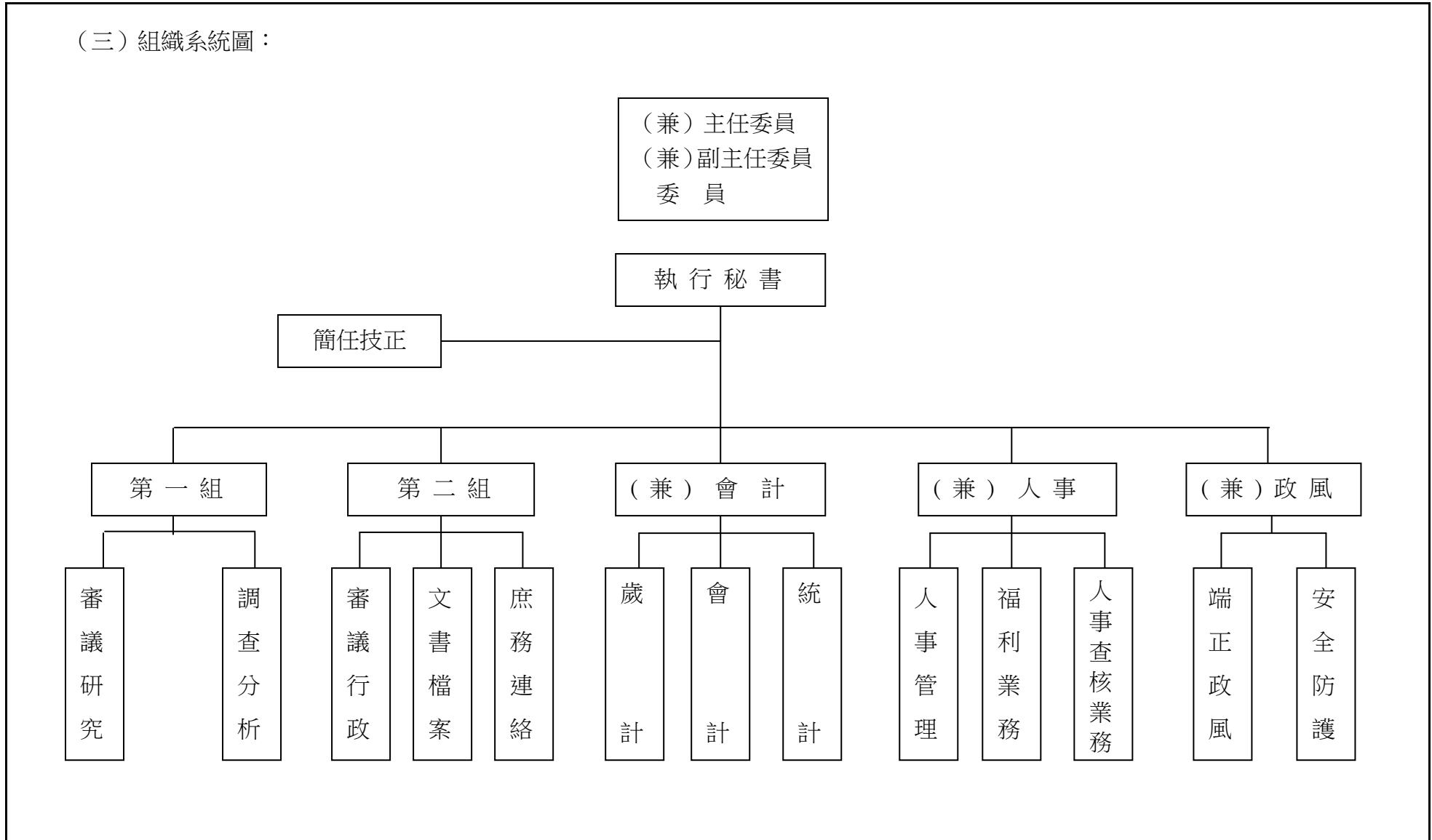
兼 人 事：秉承上級人事機關之監督與指導並受主任委員之指揮，依法辦理人事管理與查核等事項。

兼 政 風：秉承上級政風機關之監督與指導並受主任委員之指揮，依法辦理政風管理等事項。

臺北市都市計畫委員會 預算總說明

中華民國 106 年度

(三) 組織系統圖：



臺北市都市計畫委員會
預 算 總 說 明

2-8-3

中華民國 106 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(104 年度)計畫實施成果及決算辦理概況：本委員會前年度各項業務，均能按預定業務計畫，如期實施，順利完成，執行賸餘悉數依規定繳庫，執行結果如下：

1、歲入預算部分：預算數 0 元，決算數 0 元。

2、歲出預算部分：

(1) 一般行政：預算數 7,403,358 元，決算數 7,004,712 元，佔預算數 94.62%。

(2) 都市計畫業務：預算數 9,930,401 元，決算數 9,313,106 元，佔預算數 93.78%。

(3) 建築及設備：預算數 130,652 元(含動支第一預備金 17,164 元)，決算數 78,893 元，佔預算數 60.38%。

(二) 上年度已過期間(105 年 1 至 6 月底止)計畫實施及預算執行情形：本委員會上年度各項業務均能按預定計畫實施，並依照業務計畫進度執行，截至 105 年 6 月底止執行情形如下：

1、歲入預算部分：預算數 0 元，截至 6 月底止執行數 0 元。

2、歲出預算部分：

(1) 一般行政：預算數 7,255,352 元，實際執行數 4,485,958 元，占預算分配數 5,040,000 元之 89.01%。

(2) 都市計畫業務：預算數 9,969,100 元，實際執行數 5,605,723 元，占預算分配數 6,710,000 元之 83.17%。

(3) 建築及設備：預算數 528,400 元，實際執行數 47,400 元，佔預算分配數 528,400 元之 8.97%。

(4) 第一預備金：預算數 50,000 元，已分配數 0 元，未分配數 0 元。

臺北市都市計畫委員會
預算總說明

中華民國 106 年度

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、強化都市計畫審議業務，擴大民眾參與，提升計畫之合理性與可行性，促進都市健全發展。
- 2、審議都市計畫，將決議事項通知主管業務單位，依程序辦理並監督其執行。
- 3、加強都市計畫有關重要課題及發展政策之研究。
- 4、賡續辦理都市計畫相關資料整理，作為都市計畫審議之參考。
- 5、配合網路新都目標，推動業務電腦化，強化網站資訊。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

歲出部分共編列 17,263,489 元：

- (1)一般行政編列 7,119,743 元，包括人事費 6,705,245 元、業務費 414,498 元。
- (2)都市計畫業務編列 9,969,100 元，包括人事費 8,579,473 元、業務費 1,389,627 元。
- (3)其他設備編列 124,646 元，係購置辦公室系統櫃、電腦周邊設備及零組件與汰換個人電腦 2 部。
- (4)第一預備金編列 50,000 元。

臺北市都市計畫委員會

歲 出 預 算 表

中華民國106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	8	3		347100 建築及設備	124,646		124,646	528,400	78,893	-403,754	上 年 度 預 算 數 無 增 減 。 本 年 度 編 列 購 置 電 腦 周 邊 設 備 及 零 組 件 、 汰 換 個 人 電 腦 2 部 與 會 議 審 議 用 錄 影 及 相 關 設 備 ， 共 計 如 列 數 。 編 列 第 一 預 備 金 如 列 數 ， 依 法 覈 實 動 支 。
			1	347104 其他設備	124,646		124,646	528,400	78,893	-403,754	
				344100 第一預備金	50,000	50,000		50,000			
			4	344101 第一預備金	50,000	50,000		50,000			

臺北市都市計畫委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表

2-8-7

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	340101行政管理	承辦單位		預算金額	7,119,743 元
-----------	------------	------	--	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數7,255,352元，前年度決算數7,004,712元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 辦理有關文書、事務、出納、印信、典守、公有財產及不屬其他組室之事項，依照市府各機關文書、事務管理等法規配合各組室業務職能推展一般業務及其他相關業務活動事項。
2. 依照市府研究發展考核委員會有關規定，按期推展研考業務，並循法令規定與配合研考措施漸次完成。
3. 依法辦理歲計、會計、統計及財務監督查核等事項。
4. 依法辦理有關人員之任免、考核、退休、撫卹、保險等人事業務，依據人事法令規定並在首長之指揮監督暨各業務單位密切配合下推展人事業務。
5. 辦理端正政風、公務機密維護及危害或破壞機關事件之預防。

(二) 預期成果：

1. 適時完成行政管理工作及提高行政效率。
2. 適時完成行政研考工作，以提高行政效率，達成業務預期目標。
3. 適時完成歲計、會計等工作及提高預算執行效能。
4. 適時完成人事服務工作，進而使同仁提升行政效能並做好為民服務工作。
5. 提高員工保密警覺，防止公務機密外洩，確保國家公務機密，維護民眾合法權益。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 8 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
一、人員維持費	6,266,295					較上年度預算數 6,266,295元，無增減。
人事費	6,266,295					
法定編制人員待遇	3,968,070	年	1	3,968,070	3,968,070	職員4人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	1,436,425	年	1	1,436,425	1,436,425	職工3人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	470,144	年	1	284,544	284,544	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	185,600	185,600	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。

臺北市都市計畫委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 8 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
保險	391,656	年	1	256,548	256,548	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	97,812	97,812	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	37,296	37,296	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、一般業務	683,367					較上年度預算數 818,976元，減少 135,609元。
人事費	438,950					
其他給與	189,000	人、月、段	5x12x1	630	37,800	員工上下班交通費。
		人、月、段	10x12x2	630	151,200	員工上下班交通費。
加班值班費	249,950	人、小時	2x192	120	46,080	駕駛、工友加班費。
		小時	994	185	183,890	府會聯絡員加班費。
		人、小時	4x27	185	19,980	職員加班費。
業務費	244,417					
統籌業務費	49,920	人、月	11x12	360	47,520	職員11人，按每人每月360元編列。
		人、月	4x12	50	2,400	技工1人、工友2人、駕駛1人，按每人每月50元編列。

臺北市都市計畫委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-8-9

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 8 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
外勤誤餐及交通費	10,560	人次	96	80	7,680	外勤誤餐費。
		人次	96	30	2,880	外勤交通費。
電腦耗材及維修	93,050	年	1	44,450	44,450	審議資訊設備維護費。
		年	1	48,600	48,600	電腦耗材。
一般事務費	27,667	本	400	50	20,000	工作報告書印製費。
		年	1	3,167	3,167	檔案與資料整理相關表冊及蒐集彙編相關參考資料、圖表所需費用。
		人	15	300	4,500	辦理環境教育研習活動宣導及雜支費用。
車輛及辦公器具養護費	15,720	人	15	1,048	15,720	辦公機具維護修理費
資訊服務費	47,500	年	1	47,500	47,500	審議作業之管理、維護與技術支援－中英文網頁維護。
三、會計業務	75,202					較上年度預算數 75,202元，無增減。
業務費	75,202					
兼職費	61,680	人、月	1x12	5,140	61,680	兼會計員主管職務加給。
物品及材料	1,522	年	1	1,522	1,522	文具用品及各種會計帳表。

臺北市都市計畫委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 8 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
一般事務費	12,000	本	120	100	12,000	單位預算書印製費。
四、人事業務	93,280					較上年度預算數 93,280元，無增減。
業務費	93,280					
兼職費	61,680	人、月	1x12	5,140	61,680	兼人事管理員主管職務加給。
物品及材料	1,600	年	1	1,600	1,600	文具用品及各項人事業務所需費用。
一般事務費	30,000	人、年	15x1	2,000	30,000	文康活動費(含本會員工15人)。
五、政風業務	1,599					較上年度預算數 1,599元，無增減。
業務費	1,599					
物品及材料	1,599	年	1	1,599	1,599	文具用品及各項政風業務所需費用。

臺北市都市計畫委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	340201都市計畫審議	承辦單位	預算金額	9,969,100 元		
<p>一、本工作計畫上年度預算數9,969,100元，前年度決算數9,313,106元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一) 計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 加強都市計畫審議，定期召開委員會議，對重大或複雜案件，多做現場踏勘，詳予審查，同時持續開放民眾、媒體列席會議，擴大民眾參與，落實審議公開。 2. 推動業務電腦化，賡續辦理會議資料建檔、公文書與檔案管理、公文稽催及管考作業全面電腦化。 3. 辦理都市計畫圖籍資料整理。 4. 加強都市計畫有關發展政策及重要課題之研究建議及其他相關業務活動。 <p>(二) 預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 落實公平、公正、公開之審議原則，提升計畫之合理性與可行性，促進都市健全發展。 2. 精簡時間、人力，便於管理與查詢（含全民上網）。 3. 整理都市計畫書圖及目錄，更新都市計畫資料管理。 4. 發揮專家委員長才，提供市政建設建言。 <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
2 款 8 項 2 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、人員維持費	8,562,493					較上年度預算數 8,562,493元，無增減。
人事費	8,562,493					
法定編制人員待遇	7,006,200	年	1	7,006,200	7,006,200	職員7人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	418,065	年	1	418,065	418,065	職工1人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	563,956	年	1	490,464	490,464	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	73,492	73,492	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	574,272					

臺北市都市計畫委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-8-13

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 8 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		
二、都市計畫審議	1,406,607	年	1	373,408	373,408	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。		
		年	1	168,636	168,636	職員公保費(詳人事費分析表)。		
		年	1	32,228	32,228	職工勞保費(詳人事費分析表)。		
							較上年度預算數 1,406,607元，無增減。	
		人事費	16,980					
		加班值班費	16,980					
		業務費	1,389,627	人、小時	4x21	185	15,540	職員加班費。
		通訊費	124,200	人、小時	1x12	120	1,440	技工加班費。
		外勤誤餐及交通費	6,600	臺、月	3x12	1,450	52,200	電信費。
		兼職費	918,000	月	12	6,000	72,000	郵資。
				人次	60	80	4,800	外勤誤餐費。
				人次	60	30	1,800	外勤交通費。
				人次	255	2,000	510,000	委員出席委員會議兼職出席費。
				人次	204	2,000	408,000	學者、專家出席專案諮詢會議兼職出席費。

臺北市都市計畫委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 8 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
按日按件計資酬金	10,000	節	5	1,600	8,000	舉辦座談會主講費。
		千字	4	500	2,000	專題研究撰稿費。
物品及材料	19,200	月	12	400	4,800	文具用品。
		年	1	14,400	14,400	速印機耗材。
一般事務費	160,077	年	1	5,000	5,000	規章圖表公告及會議資料圖說等印製費。
		年	1	10,673	10,673	審查會議、現場勘查逾時餐費、雜支等費用。
		次	6	3,000	18,000	業務檢討會、座談會等所需之場地美化清潔、逾時餐費、雜支等費。
		人	21	900	18,900	致贈卸任委員紀念品。
		年	1	50,000	50,000	委員會議資料彙整(檢索)費用。
		次	1	27,000	27,000	委員專案考察觀摩所需相關費用。
		臺、月、張	1x12x3393	0.7	28,504	影印機使用費。
		年	1	2,000	2,000	裱褙都市計畫圖、錄音帶、照片及幻燈片、錄影帶和參考刊物等費用。
國內旅費	1,550	天	1	1,550	1,550	市外出差旅費。

臺北市都市計畫委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-8-15

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 8 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
國外旅費	150,000	人	2	75,000	150,000	國外市政建設考察旅費。

臺北市都市計畫委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-8-17

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	347104其他設備	承辦單位		預算金額	124,646 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數528,400元，前年度決算數78,893元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：購置辦公室系統櫃及電腦相關設備。 (二) 預期成果： 1. 增進工作效率、加強業務推展。 2. 配合本府電腦化作業，增加處理速度及提升作業品質。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
2 款 8 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
設備及投資	124,646					
資訊軟硬體設備費	78,000	組	1	37,000	37,000	電腦周邊設備及零組件。
		部	2	20,500	41,000	汰換個人電腦2部。
雜項設備費	46,646	臺	2	23,323	46,646	會議審議用錄影及相關設備。

臺北市都市計畫委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號		承辦單位		預算金額			
344101第一預備金				50,000 元			
<p>一、本工作計畫上年度預算數50,000元，前年度決算數0元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：依據預算法第22條規定編列本會第一預備金50,000元，並依法動支。 (二) 預期成果：配合業務需要，完成各項計畫。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
2 款 8 項 4 目 1 節		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
預備金		50,000					較上年度預算數 50,000元，無增減。
第一預備金		50,000	年	1	50,000	50,000	依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。

本 頁 空 白

臺北市都市
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	8			02111 都市計畫委員會	17,263,489	17,138,843	15,284,718	1,804,125
			1	340100 一般行政	7,119,743	7,119,743	6,705,245	414,498
			1	340101 行政管理	7,119,743	7,119,743	6,705,245	414,498
			2	340200 都市計畫業務	9,969,100	9,969,100	8,579,473	1,389,627
			1	340201 都市計畫審議	9,969,100	9,969,100	8,579,473	1,389,627
			3	347100 建築及設備	124,646			
			1	347104 其他設備	124,646			
			4	344100 第一預備金	50,000	50,000		
			1	344101 第一預備金	50,000	50,000		

計畫委員會
科目分析表

2-8-21

106年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
		50,000	124,646	124,646		
			124,646	124,646		
			124,646	124,646		
		50,000				
		50,000				

臺北市都市
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	8			都市計畫委員會	15		11	11		4	2	2			15,284,718	
		1		一般行政	7		4	4		3	1	2			6,705,245	
		1		行政管理	7		4	4		3	1	2			6,705,245	
		2		都市計畫業務	8		7	7		1	1				8,579,473	
		1		都市計畫審議	8		7	7		1	1				8,579,473	

計畫委員會 費彙計表

2-8-23

106年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費							費					待 遇 準 備
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬					
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	
14,828,788	10,974,270	1,854,490		335,972	629,956	1,034,100	455,930			189,000	266,930	
6,266,295	3,968,070	1,436,425		135,108	256,548	470,144	438,950			189,000	249,950	
6,266,295	3,968,070	1,436,425		135,108	256,548	470,144	438,950			189,000	249,950	
8,562,493	7,006,200	418,065		200,864	373,408	563,956	16,980				16,980	
8,562,493	7,006,200	418,065		200,864	373,408	563,956	16,980				16,980	

2-8-24

臺北市都市計畫委員會
資 本 支 出 分 析 表

中華民國106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 及 損 失
都市計畫委員會	124,646						78,000	46,646			
建築及設備	124,646						78,000	46,646			
其他設備	124,646						78,000	46,646			

本 頁 空 白

