

年度-預算案

機關編號

14-320

中 華 民 國 111 年 度

臺北市總預算案

臺北市政府都市發展局單位預算

臺北市政府都市發展局 編

臺北市政府都市發展局

目 次

中 華 民 國 111 年 度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	9 頁
(二)歲出預算表	第	12 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	15 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	38 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	38 頁
2. 都市發展		
都市發展規劃	第	44 頁
3. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	52 頁
4. 一般建築及設備		
營建工程	第	53 頁
其他設備	第	55 頁
5. 第一預備金		
第一預備金	第	58 頁
6. 住宅補貼		
住宅業務補貼	第	59 頁
7. 非營業特種基金		
住宅基金	第	60 頁
(三)人事費分析表	第	61 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	63 頁
(二)資本支出分析表	第	65 頁
(三)各項費用彙計表	第	66 頁
(四)人事費彙計表	第	70 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	71 頁
(六)各項費用分攤表	第	72 頁
(七)派員出國計畫預算總表	第	74 頁
(八)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	75 頁
(九)派員出國計畫預算類別表-開會	第	76 頁

臺北市政府都市發展局

目 次

中 華 民 國 111 年 度

(十)公務車輛明細表	第	77 頁
(十一)繼續性計畫分年資金需求表	第	78 頁
(十二)新興計畫分年資金需求表	第	79 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	80 頁

臺北市政府都市發展局

預算總說明

中華民國 111 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

本局前身係都市計畫處奉行政院 66 年 1 月 29 日臺（66）內字第 0734 號函核定，於民國 66 年 1 月 29 日正式成立，後於民國 81 年 4 月 7 日奉考試院臺秘文字第 1004 號函核定修正，掌理本市都市計畫規劃、都市更新、都市設計、都市計畫現況圖修測暨都市計畫測量釘樁及埋設永久標誌等事宜。復由於本市蓬勃發展及社會快速變遷，都市計畫業務急驟成長，原有組織架構與業務負荷，實難以因應目前及未來的業務需要，又依循國家建設計畫，經建發展計畫及都市計畫等計畫體系，加速建設本市為全球最具發展潛力之都市，為達成此一目標須健全組織功能，乃以都市計畫處為基礎，奉行政院 81 年 12 月 23 日臺 81 研綜字第 7359 號函核定修正，於民國 82 年 7 月 1 日改制為都市發展局。因應國宅業務整併，本局組織規程暨編制表奉臺北市政府 93 年 3 月 1 日府法三字第 09303295900 號令修正發布，並經考試院 93 年 11 月 23 日以考授銓法四字第 0932433461 號函復同意備查，原國民住宅處於 93 年 3 月 3 日併入本局，復因應建築法修正，於 95 年 5 月 17 日經市議會三讀通過並奉臺北市政府 95 年 6 月 15 日府授人一字第 09502385900 號令修正發布工務局所屬建築管理處改隸本局、工務局第二科併入本局，爰本局綜理本市都市發展、住宅政策之規劃及工程事宜、建築管理業務之督導及都市計畫管理與建築線指示（定）等服務事宜。另本局組織編制修正案，復因執行本市公營住宅政策，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 日府法三字第 10034636500 號令修正發布，自 101 年 2 月 16 日生效，又所屬建築管理處更名為建築管理工程處。

(一)機關主要職掌：本局職掌為由本局綜理本市都市發展、住宅政策之規劃及工程事宜。

(二)內部分層業務：本局設置局長 1 人，承市長之命綜理局務，並指揮監督所屬員工，置副局長 2 人，總工程司 1 人，主任秘書 1 人，襄助局長處理局務，下設 8 科 5 室，預算員額 307 人，其內部分層業務如下：

綜合企劃科：掌理本市上位計畫及都會環境之研究，本市綜合發展計畫及本市國土計畫之擬訂暨相關開發或建設事業之研究、協調，與國際城市交流及縣市跨域合作等有關事項。

都市規劃科：掌理本市都市計畫主要計畫及細部計畫、專案變更及通盤檢討，土地使用分區管制制度及相關系列法規之修訂、執行，都市規劃管理制度如社區參與及回饋、空間獎勵、坡地管理等管理機制。

都市設計科：掌理本市都市設計、景觀計畫之研訂、都市及環境設計、景觀規劃、開發許可之研擬審議管制、都市設計及景觀工程。

臺北市政府都市發展局

預算總說明

中華民國 111 年度

都市測量科：掌理本市都市工程測量、數值地形圖與影像圖測製更新、都市計畫椿測設及管維、核發無妨礙都市計畫證明、道路標高規劃、公共設施完竣地區勘劃、土地使用分區證明、數值圖檔提供之便民資訊服務及建築線指示等有關事項。

住宅企劃科：掌理住宅政策及策略規劃、住宅年度計畫及短中長程計畫研擬、住宅市場及居住環境品質等資訊之收集及檢討、住宅資訊建置、住宅基金管理運用、住(國)宅經營利用、產權處理與國宅貸款管理及監督、其他輔補、輔租及補助等有關事項。

住宅工程科：掌理本市社會住宅開發方式與設計準則之研擬、住宅規劃及工程設計、住宅工程及附屬工程之發包、施工及工程資訊管理等有關事項。

住宅服務科：掌理住(國)宅租賃制度訂定、配租、租金收取及訴訟、其他輔補、輔租及補助等有關事項，住(國)宅物業管理、住宅支援及服務所涉管理等有關事項。

建築管理科：掌理本市建築管理業務之督導及辦理違反都市計畫法案件之行政處分及執行、現有巷道廢止或改道等都市計畫及建築管理服務等事宜。

資訊室：資訊環境之規劃與建置、資訊計畫之研擬與推動開發、業務資訊與便民服務系統之發展與維管、軟硬體設備之購置與維管、網域使用者帳號與系統權限管理、資訊安全防護、應用推廣與資安養成之教育宣導。

秘書室：掌理文書、研考、事務、出納、印信典守、法制業務、檔案管理、公有財產保管、公務車輛管理及不屬其他各科室事項。

會計室：秉承上級主計機關之監督與指導並受局長之指揮，依法辦理歲計、會計及統計等事項。

政風室：秉承上級政風機關之監督與指導並受局長之指揮，依法辦理政風事項。

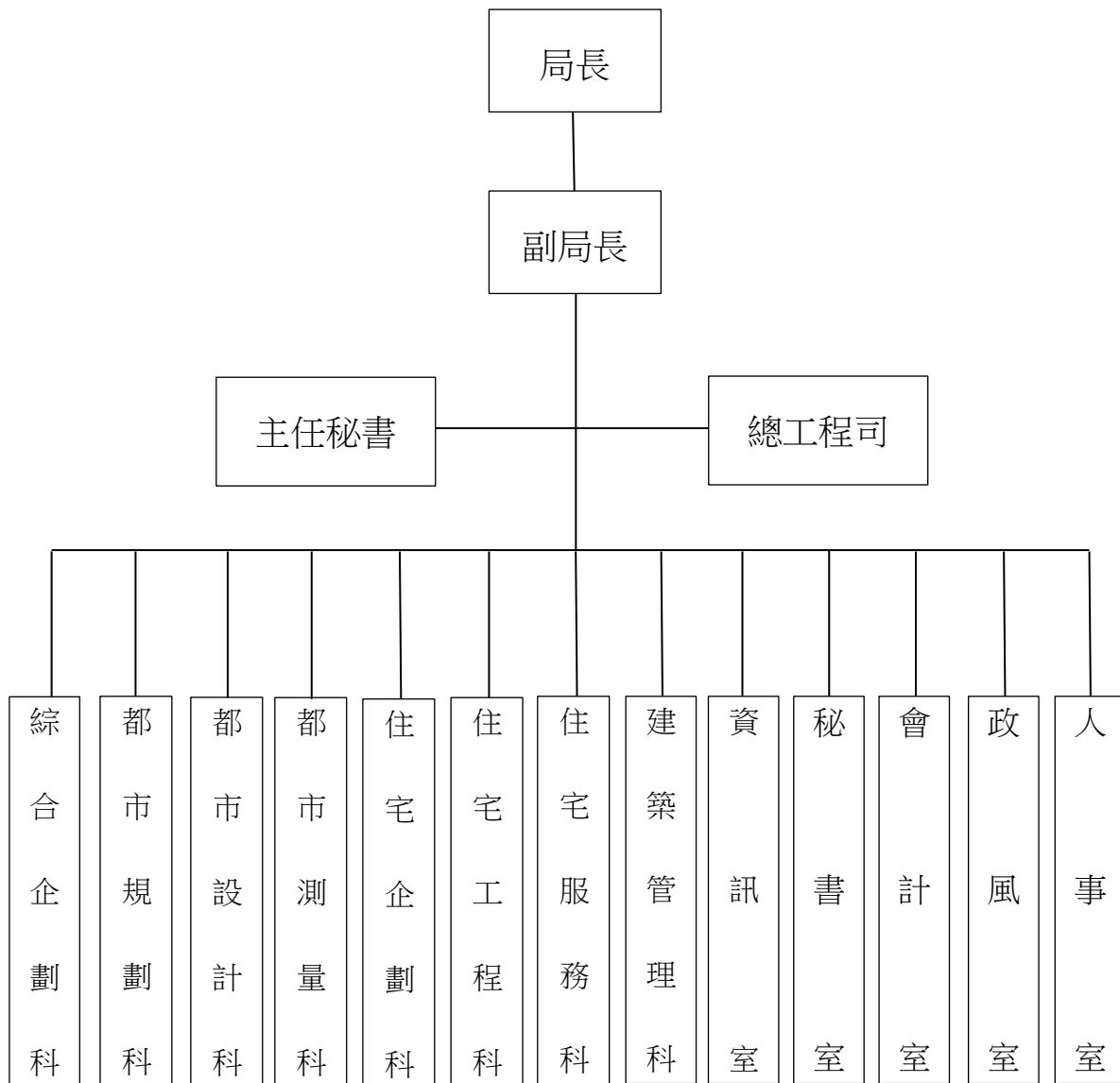
人事室：秉承上級人事機關之監督與指導並受局長之指揮，依法辦理人事管理。

臺北市政府都市發展局
預 算 總 說 明

中 華 民 國 111 年 度

(三)組織系統圖：

臺 北 市 政 府 都 市 發 展 局 組 織 系 統 圖



臺北市政府都市發展局
預 算 總 說 明

中 華 民 國 111 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(109 年)計畫實施成果及決算辦理概況：

1.計畫實施：本局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.決算辦理概況：

歲入部分：

(1) 罰金罰鍰及怠金：預算數 15,230,000 元，決算數 29,309,323 元占預算數 192.44%。

(2) 賠 償 收 入：預算數 30,000 元，決算數 15,954 元占預算數 53.18%。

(3) 行政規費收入：預算數 4,390,000 元，決算數 5,141,440 元占預算數 117.12%。

(4) 使用規費收入：預算數 1,222,000 元，決算數 646,650 元占預算數 52.92%。

(5) 財 產 孳 息：預算數 438,000 元，決算數 440,836 元占預算數 100.65%。

(6) 廢舊物資售價：預算數 1,259,000 元，決算數 1,019,441 元占預算數 80.97%。

(7) 非營業特種基金賸餘繳庫：預算數 400,000,000 元，決算數 1,203,718,336 元占預算數 300.93%。

(8) 雜 項 收 入：預算數 14,936,000 元，決算數 16,391,793 元占預算數 109.75%。

歲出部分：

(1) 建 築 管 理：預算數 8,004,667 元，決算數 7,681,230 元占預算數 95.96%。

(2) 一 般 行 政：預算數 322,183,953 元，決算數 313,535,117 元占預算數 97.32%。

(3) 都 市 發 展：預算數 67,679,000 元，決算數 61,521,903 元占預算數 90.90%。

(4) 第一預備金：預算數 6,000,000 元，動支後賸餘 323,047 元。

(5) 建築及設備：預算數 67,730,401 元，決算數 37,829,250 元占預算數 55.85%。

(6) 住 宅 補 貼：預算數 653,074,000 元，決算數 653,074,000 元占預算數 100%。

(7) 非營業特種基金：預算數 1,901,710,786 元，決算數 1,901,710,786 元占預算數 100%。

臺北市府都市發展局

預算總說明

中華民國 111 年度

(二)上年度已過期間(110 年 1 月至 110 年 6 月)計畫實施及預算執行情形：

1.計畫實施：本局截至 110 年 6 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：本局截至 110 年 6 月底預算執行情形如下：

歲入部分：

- (1) 罰金罰鍰及怠金：預算數 17,810,000 元，預算分配數 6,330,000 元，實際執行數 5,939,376 元占分配數 93.83%。
- (2) 賠償收入：預算數 30,000 元，預算分配數 0 元，實際執行數 0 元。
- (3) 行政規費收入：預算數 4,440,000 元，預算分配數 2,004,000 元，實際執行數 2,079,948 元占分配數 103.79%。
- (4) 使用規費收入：預算數 1,602,000 元，預算分配數 620,000 元，實際執行數 618,906 元占分配數 99.82%。
- (5) 財產孳息：預算數 432,000 元，預算分配數 216,000 元，實際執行數 227,168 元占分配數 105.17%。
- (6) 廢舊物資售價：預算數 11,000 元，預算分配數 0 元，實際執行數 109,470 元。
- (7) 非營業特種基金賸餘繳庫：預算數 395,011,000 元，預算分配 395,011,000 元，執行數 395,011,000 元占分配數 100%。
- (8) 雜項收入：預算數 14,974,000 元，預算分配數 14,893,012 元，實際執行數 14,905,369 元占分配數 100.08%。

歲出部分：

- (1) 建築管理：預算數 829,000 元，預算分配數 398,000 元，實際執行數 206,187 元占分配數 51.81%。
- (2) 一般行政：預算數 324,011,000 元，預算分配數 194,338,560 元，實際執行數 183,122,706 元占分配數 94.23%。
- (3) 都市發展：預算數 47,114,000 元，預算分配數 9,857,720 元，實際執行數 4,440,588 元占分配數 45.05%。
- (4) 第一預備金：預算數 6,000,000 元，已動支 0 元，尚未動支 6,000,000 元。
- (5) 建築及設備：預算數 3,256,000 元，預算分配數 1,290,808 元，實際執行數 581,658 元占分配數 45.06%。
- (6) 住宅補貼：預算數 713,186,000 元，預算分配數 356,773,000 元，實際執行數 356,773,000 元占分配數 100%。
- (7) 非營業特種基金：預算數 2,398,092,000 元，預算分配數 2,398,092,000 元，實際執行數 2,398,092,000 元占分配數 100%。

臺北市府都市發展局

預算總說明

中華民國 111 年度

三、本年度施政（業務及工作）重點及預算提要：

（一）本年度計畫重點及預期績效：

1. 積極建立國際網路，參與國際事務年會，提升城市行銷及競爭力。
2. 研擬國土計畫上位指導都市計畫，持續推動國際化業務、都會課題調查分析、首都生活圈縣市合作等，研析都會區層級議題，並落實大眾運輸導向都市發展(TOD)、建置市有建物及用地整合運用導向（EOD）作業機制政策。
3. 辦理容積移轉轉相關法令解釋研修、都市計畫及古蹟容積移轉申請案件審核及容積代金基金保管運用。
4. 修訂臺北市土地使用分區管制自治條例與附條件允許使用標準。
5. 賡續推動全市公共設施、各行政區都市計畫通盤檢討。
6. 配合本府重大政策推動辦理都市計畫變更。
7. 配合市府重大政策訂定相關都市設計準則，提升公有土地開發及公辦都更等公領域介面之環境品質。
8. 配合市府公共政策擬定相關都市設計準則及相關都審程序，提升公共工程發包品質。
9. 推動戶外熱舒適度都市設計準則。提升都市開發審議服務平台效能，提升都審效率。
10. 辦理控制點維護及都市計畫樁位測設、查對工作案，完成水準點檢測，佈設、聯測平面控制點，都市計畫樁檢測、補建，都市計畫樁改善，控制點及樁位查對、都市計畫樁及水準點埋設，以配合公共工程用地徵收、分割及施工作業。
11. 辦理本市航測正射影像圖製作及數值地形圖更新工作案，完成本市最新 1/1000、1/5000、1/25000 正射影像圖，並修測更新數值地形圖檔，維持本市基本圖資最新狀態。
12. 辦理早期圖資掃描及數化、80 年版地形圖紅藍立體像對製作及 3D 模型擴充作業，並持續更新及維護臺北市歷史圖資展示系統。
13. 受理本市建築線指示等人民申請案之核發與處理，並持續檢討符合免申請建築線指示措施之地區。
14. 提升並優化都市測量及建築管理系統程式更新計畫，建置單一登入以確保資訊安全機制，整合相關程式並維持系統功能正常運作。
15. 督導本局所屬建築管理工程處建築執照會審、違章建築之查報與拆除、建築工地施工管理及防救災害作業等業務，以維護公共安全、市容觀瞻，並促進都市正常發展。

臺北市府都市發展局

預算總說明

中華民國 111 年度

16. 配合本府辦理公共安全聯合稽查作業、正俗專案、違規住宅專案、違反都市計畫法案件處分、執行及防救災害作業相關事宜，以預防災害發生增進公共安全，並對違規營業場所加以裁罰及取締。
17. 受理本市現有巷道廢止或改道等人民申請案，以促進土地合理使用，並增進市容觀瞻。
18. 編列補助住宅基金預算以照顧低收入戶承租住宅提供租金補貼及補助辦理臺北輕鬆住-租金分級補貼，擴大對租屋族的協助，並使本市弱勢及青年家庭租住適質環境在本市安居生養，進而留住青年人才提升本市競爭力。
19. 「捷運聯開宅租金價差」係為落實本府住宅政策，鑒於捷運交通便捷且聯開宅房型坪數適宜青年族群居住，本局代為租賃捷運龍山寺站、港墘站、臺北橋站及小碧潭站套房及 1~2 房型聯開宅轉作社會住宅，以協助家庭所得較低及具弱勢條件之市民及在本市就學就業有租屋需求青年安居生養。
20. 增撥住宅基金以取得社會住宅興建基地，以落實推動本市社會住宅政策。

(二)本年度預算提要：

1. 歲入部分共編列 640,294,000 元，係罰款及賠償收入 17,823,000 元、規費收入 21,942,000 元、財產收入 449,000 元、營業盈餘及事業收入 584,107,000 元、補助及協助收入 1,000,000 元、其他收入 14,973,000 元。
2. 歲出部分共編列 2,268,986,000 元，包括：
 - (1) 一般行政編列 322,510,000 元，包括人事費 285,446,000 元，業務費 37,064,000 元。
 - (2) 都市發展編列 41,775,000 元。
 - (3) 接受補助業務支出 1,000,000 元。
 - (4) 一般建築及設備編列 4,080,000 元，包括營建工程 542,000 元，其他設備 3,538,000 元。
 - (5) 第一預備金編列 6,000,000 元。
 - (6) 住宅補貼編列 626,923,000 元。
 - (7) 非營業特種基金編列 1,266,698,000 元。

四、其他事項：

本局「建築管理審核及督導」工作計畫整併至「都市發展規劃」工作計畫項下。

本 頁 空 白

臺北市政府都市發展局

歲入預算表

中華民國111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	640,294	640,294	-	434,310	1,256,684	205,984
02				0400000000 罰款及賠償收入	17,823	17,823	-	17,840	29,325	-17
	079			0414320000 臺北市政府都市發展局	17,823	17,823	-	17,840	29,325	-17
		01		04143200100 罰金罰鍰及怠金	17,810	17,810	-	17,810	29,309	-
			01	04143200101 罰金罰鍰	17,810	17,810	-	17,810	29,309	- 本年度預算數係違反都市計畫法罰鍰收入。
		02		04143200300 賠償收入	13	13	-	30	16	-17
			01	04143200301 一般賠償收入	13	13	-	30	16	-17 本年度預算數係廠商逾期違約金收入。
03				0500000000 規費收入	21,942	21,942	-	6,042	5,789	15,900
	079			0514320000 臺北市政府都市發展局	21,942	21,942	-	6,042	5,789	15,900
		01		05143200100 行政規費收入	20,740	20,740	-	4,440	5,142	16,300
			01	05143200101 審查費	19,540	19,540	-	3,240	3,906	16,300 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增臺北市都市設計及土地使用開發許可審議費收入16,000,000元。 2.樁位檢測及復樁費等收入2,340,000元，較上年度增加150,000元。 3.建築線指示案件規費收入1,200,000元，較上年度增加150,000元。
		02		05143200102 證照費	1,200	1,200	-	1,200	1,236	- 本年度預算數係核發臺北市都市計畫公共設施用地及土地使用分區證明書收入。

臺北市政府都市發展局

歲入預算表

中華民國111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			
04	088	01	02	05143200300 使用規費收入	1,202	1,202	-	1,602	647	-400
			01	05143200303 資料使用費	1,202	1,202	-	1,602	647	-400
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.數值地形圖及航測影像圖之地形圖檔供應收入1,200,000元，較上年度減少400,000元。 2.其他資料使用費收入合共2,000元，較上年度無增減。
				07000000000 財產收入	449	449	-	443	1,460	6
				07143200000 臺北市政府都市發展局	449	449	-	443	1,460	6
			01	07143200100 財產孳息	438	438	-	432	441	6
			01	07143200101 利息收入	-	-	-	-	0	-
			02	07143200103 租金收入	438	438	-	432	441	6
			02	07143200500 廢舊物資售價	11	11	-	11	1,019	-
			01	07143200501 廢舊物資售價	11	11	-	11	1,019	-
05	008	01		08000000000 營業盈餘及事業收入	584,107	584,107	-	395,011	1,203,718	189,096
				08143200000 臺北市政府都市發展局	584,107	584,107	-	395,011	1,203,718	189,096
			01	08143200200 非營業特種基金贍餘繳庫	584,107	584,107	-	395,011	1,203,718	189,096
			01	08143200201 贍餘繳庫	584,107	584,107	-	395,011	1,203,718	189,096
										本年度預算數係臺北市政府住宅基金108年度贍餘繳庫收入。

臺北市政府都市發展局

歲入預算表

中華民國111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			
06				0900000000 補助及協助收入	1,000	1,000	-	-	-	1,000
	037			0914320000 臺北市政府都市發展局	1,000	1,000	-	-	-	1,000
		01		09143200100 上級政府補助收入	1,000	1,000	-	-	-	1,000
			01	09143200102 計畫型補助收入	1,000	1,000	-	-	-	1,000
										本年度預算數係內政部補助辦理「國土功能分區圖劃設」(依據內政部109.09.09內授營綜字第1090816091號函)如列數。
08				1200000000 其他收入	14,973	14,973	-	14,974	16,392	-1
	082			1214320000 臺北市政府都市發展局	14,973	14,973	-	14,974	16,392	-1
		01		12143200200 雜項收入	14,973	14,973	-	14,974	16,392	-1
			01	12143200201 收回以前年度歲出	8	8	-	8	10	-
										本年度預算數係收回以前年度違反都市計畫法罰鍰郵資等收入。
			02	12143200210 其他雜項收入	14,965	14,965	-	14,966	16,382	-1
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.各項零星收入8,630元，較上年度增加356元。 2.住宿公有房舍員工扣繳房租津貼及收取宿舍使用費收入126,370元，較上年度減少1,356元。 3.臺北城博物館營運週轉金收入14,830,000元，較上年度無增減。

臺北市府都市發展局

歲出預算表

中華民國111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			
14				00140000000 臺北市府都市發展局主管	2,268,986	998,208	1,270,778	3,487,608	2,975,352	-1,218,622
	001			00143200000 臺北市府都市發展局	2,268,986	998,208	1,270,778	3,487,608	2,975,352	-1,218,622
		01		57143200800 建築管理	-	-	-	829	7,681	-829
			01	57143200801 建築管理審核及督導	-	-	-	829	7,681	-829
		02		59143200100 一般行政	322,510	322,510	-	324,011	313,535	-1,501
			01	59143200101 行政管理	322,510	322,510	-	324,011	313,535	-1,501
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費 285,446,000元，較上年度減少 2,466,000元，主要係因減列1名駐衛警、1名駕駛及3名工友，以及增列職工退休退職給付等依實際需要核實編列。 2.中區辦公室租金 20,538,792元，較上年度增加 825,120元。 3.委外應用軟體維護費 5,705,765元，較上年度增加 480,000元。 4.資訊安全管理制度(ISMS)三年換證重審 780,000元，較上年度增加 300,000元。 5.公務用郵資 350,000元，較上年度減少 287,700元。 6.其他合共 9,689,443元，較上年度減少 352,420元。
		03		59143201200 都市發展	41,775	41,775	-	42,234	61,521	-459
			01	59143201201 都市發展規劃	41,775	41,775	-	42,234	61,521	-459
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.建築管理審核及督導相關經費 789,200元，係由「建築管理審核及督導」工作計畫移列本工作計畫核實編列。 2.新增員工職業安全健康檢查費(2年1編) 546,000元。 3.新增全市都市計畫通盤檢討前期作業-關鍵議題檢討 6,000,000元。 4.減列徒步區闢建景觀環境改造補助經費 2,000,000元。 5.減列臺北市都市計畫資訊便民系統線上申辦擴充案-系統資料庫

臺北市政府都市發展局

歲出預算表

中華民國111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
			04	59143206200 接受補助業務支出	1,000	1,000	-	-	-	1,000	架構提升及安全性精進計畫 2,500,000元。 6.其他合共 34,439,800元，較上年 度減少 3,294,200元。
			01	59143206202 接受中央各部 會補助業務支出	1,000	1,000	-	-	-	1,000	本年度預算數係內政部補助辦理 「國土功能分區圖劃設」經費如 列數。
			05	59143209000 一般建築及設備	4,080	-	4,080	3,256	37,830	824	
			01	59143209002 營建工程	542	-	542	149	22,246	393	1.本年度編列永樂大樓耐震補強 設計監造費分攤款 13,000元，本 計畫係109-112年度繼續性計畫。 2.本年度編列永樂大樓耐震補強 工程分攤款 529,000元，本工程係 110-112年度繼續性計畫。
			02	59143209003 交通及運輸設 備	-	-	-	820	-	-820	上年度預算數係汰換小客車為小 客貨兩用車如列數。
			03	59143209004 其他設備	3,538	-	3,538	2,287	15,584	1,251	本年度編列個人電腦租賃費、臺 北市都市計畫整合查詢系統功能 擴充案(2年1編)、臺北市容積移轉 審查管理系統擴充及資料建置， 以及永樂大樓檔案室冷氣機，共 計 3,538,000元。
			06	59143209800 第一預備金	6,000	6,000	-	6,000	-	-	
			01	59143209801 第一預備金	6,000	6,000	-	6,000	-	-	編列第一預備金如列數，依法核 實動支。
			07	63143203200 住宅補貼	626,923	626,923	-	713,186	653,074	-86,263	
			01	63143203201 住宅業務補貼	626,923	626,923	-	713,186	653,074	-86,263	本年度預算數內容與上年度之比 較如下： 1.補助住宅基金辦理低收入戶承 租住宅租金補貼 3,000,000元，較 上年度減少 250,000元。 2.補助住宅基金辦理臺北輕鬆 住、租金分級補貼住宅租金加碼 補貼-一般戶加碼租金補貼 606,643,000元，較上年度減少 81,906,440元。 3.補助住宅基金負擔捷運局社會 住宅(龍山寺站、港墘站、臺北橋

臺北市政府都市發展局

歲出預算表

中華民國111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			
		08		72143208100 非營業特種基金	1,266,698	-	1,266,698	2,398,092	1,901,711	-1,131,394
			01	72143208101 住宅基金	1,266,698	-	1,266,698	2,398,092	1,901,711	-1,131,394
										站暨小碧潭站)租金價差 16,920,000元，較上年度減少 4,106,560元。 4.補助住宅基金辦理低收入戶承 租本市龍山寺站、港墘站社會住 宅租金補貼 360,000元，較上年度 無增減。 本年度編列撥充住宅基金如列 數。

臺北市政府都市發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國111年度		單位：新臺幣元	
罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	來源別子目及 細目與編號	04143200101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	建築管理科	預算金額 17,810,000元
	歲入項目說明				
一、項目內容：執行違反都市計畫法處以之罰鍰收入。 二、法令依據：依都市計畫法第79條辦理。 三、計算方法：依都市計畫法第79條處以土地或建築物所有權人、使用人或管理人新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰，預計1年17,810,000元。 四、實施進度：自民國111年1月1日起至111年12月31日。 五、完成方法：違反都市計畫法，經處以罰款由民眾自行繳納，或經移送強制執行者。 六、預期成果：1.藉科處罰鍰，直接警惕使用人或所有權人依法令規定合法使用建築物。 2.加強取締處分賭博、色情、毒品等危害社會秩序之重大行為，端正社會風氣維護社會秩序。					

臺北市政府都市發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國111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				17,810,000	
04143200101 罰金罰鍰	年	1	17,810,000	17,810,000	依都市計畫法第79條處以土地或建築物所有權人、使用人或管理人新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰。 收入依據：都市計畫法第79條

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰

臺北市政府都市發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國111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	04143200301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	綜合企劃科	預算金額 13,000元
	歲入項目說明				

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

臺北市政府都市發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國111年度		單位：新臺幣元	
行政規費收入—審查費	來源別子目及細目與編號	05143200101 行政規費收入-審查費	承辦單位	都市測量科、都市設計科	預算金額
					19,540,000元
	一、項目內容：	1.樁位檢測及復樁費等收入。 2.建築線指示案件規費收入。 3.臺北市都市設計及土地使用開發許可審議費收入。			
	二、法令依據：	1.臺北市申請複測都市計畫樁及繳納重建樁位工料費收費標準。 2.臺北市建築線指示申請辦法。 3.臺北市都市設計及土地使用開發許可審議收費辦法辦理。			
	三、計算方法：	1.公私機關(構)因建設須移動、挖除或覆蓋樁位時繳納重建樁位工料費用埋石每點新臺幣5,500元X3點=16,500元。 2.公私機關(構)因建設須移動、挖除或覆蓋樁位時繳納重建樁位工料費用鋼釘每點新臺幣3,000元X770點=2,310,000元。 3.申請人申請複測繳納複測費每1點樁位新臺幣2,700元X5點=13,500元。 4.建築線指示規費：450元X1,700對+100元X4,350支=1,200,000元。 5.一般審議程序案件，85,000元X70案=5,950,000元。 6.專案審議程序案件，80,000元X100案=8,000,000元。 7.簡化審議程序案件，45,000元X25案=1,125,000元。 8.預審審議程序案件，45,000元X5案=225,000元。 9.書面審查案件，10,000元X70案=700,000元。 10.以上1-9項共計19,540,000元。			
	四、實施進度：	自民國111年1月1日起至111年12月31日。			
	五、完成方法：	1.依照市民申請實地檢測復樁數量計算收費。 2.依據臺北市都市設計及土地使用開發許可審議收費辦法計算收費。 3.依據人民申請案件辦理。			
歲入項目說明	六、預期成果：	1.增加市庫收入，落實都市計畫及市政建設基礎，惟視人民申請數量多寡而定。 2.使工程施作符合都市計畫之規劃。 3.落實使用者付費，增加市庫收入。			

臺北市政府都市發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國111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				19,540,000	
	05143200101 審查費	點	3	5,500	16,500	公私機關(構)因建築申請恢復樁位或建設須移動、挖除或覆蓋樁位時，應洽主管機關同意，並繳納重建樁位工料費用，埋石每點新臺幣5,500元；未經主管機關同意，擅自移動、挖除或覆蓋者，主管機關得向該機關(構)追繳工料費。 收入依據：臺北市申請複測都市計畫樁及繳納重建樁位工料費收費標準
		點	770	3,000	2,310,000	公私機關(構)因建築申請恢復樁位或建設須移動、挖除或覆蓋樁位時，應洽主管機關同意，並繳納重建樁位工料費用，鋼釘每點新臺幣3,000元；未經主管機關同意，擅自移動、挖除或覆蓋者，主管機關得向該機關(構)追繳工料費。 收入依據：臺北市申請複測都市計畫樁及繳納重建樁位工料費收費標準
		點	5	2,700	13,500	申請人申請複測，應向主管機關繳納複測費。前項之費用，第1點樁位新臺幣2,700元；第2點以上之樁位每點新臺幣2,000元。 收入依據：臺北市申請複測都市計畫樁及繳納重建樁位工料費收費標準
		年	1	1,200,000	1,200,000	建築線指示規費基本費(2支樁1對)450元，每增加1支樁，加收100元，預計基本樁1,700對，加樁4,350支。 1.基本樁：450元X1,700對=765,000元。 2.加樁：100元X4,350支=435,000元。 3.合計1,200,000元。 收入依據：臺北市建築線指示申請辦法
		案	70	85,000	5,950,000	民眾申請都審一般審議程序之審議費收入(新增)。 收入依據：臺北市都市設計及土地使用開發許可審議收費辦法

臺北市政府都市發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國111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	案	100	80,000	8,000,000	民眾申請都審專案審議程序之審議費收入(新增)。 收入依據：臺北市都市設計及土地使用開發許可審議收費辦法
	案	25	45,000	1,125,000	民眾申請都審簡化審議程序之審議費收入(新增)。 收入依據：臺北市都市設計及土地使用開發許可審議收費辦法
	案	5	45,000	225,000	民眾申請都審預審審議程序之審議費收入(新增)。 收入依據：臺北市都市設計及土地使用開發許可審議收費辦法
	案	70	10,000	700,000	民眾申請都審書面審查之審議費收入(新增)。 收入依據：臺北市都市設計及土地使用開發許可審議收費辦法

行政規費收入－審查費

臺北市政府都市發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國111年度		單位：新臺幣元		
行政規費收入—證照費	來源別子目及 細目與編號	05143200102 行政規費收入-證照費	承辦單位	都市測量科	預算金額	1,200,000元
	歲入項目說明					

臺北市政府都市發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國111年度			單位：新臺幣元	
行政規費收入—證照費	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				1,200,000	
	05143200102 證照費	份	12,000	100	1,200,000	都市計畫分區使用證明書收入： 1.申請筆數：土地在5筆以內者，每份收費新臺幣100元。 2.申請筆數：土地超過5筆者，除依前項收費外，每增加1筆加收新臺幣20元。 收入依據：臺北市都市計畫公共設施用地及土地使用分區證明申請辦法

臺北市政府都市發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國111年度		單位：新臺幣元	
使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目與編號	05143200303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	都市測量科、秘書室	預算金額
	1,202,000元				
	一、項目內容：1.數值地形圖及航測影像圖之地形圖檔供應收入。 2.民眾申請閱卷影印收入。 3.民眾申請閱卷閱覽收入。				
	二、法令依據：1.臺北市地形圖數值圖檔申請使用及收費辦法。 2.檔案閱覽抄錄複製收費標準。 3.臺北市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準。				
	三、計算方法：1.數值地形圖及航測影像圖之地形圖檔供應收入：1,000元X1,200幅=1,200,000元。 2.民眾申請閱卷影印收入：2元X500張=1,000元。 3.民眾申請閱卷閱覽收入：20元X50次=1,000元。 4.以上1-3項共計1,202,000元。				
	四、實施進度：自民國111年1月1日起至111年12月31日。				
	五、完成方法：依照申請辦法計算收費。				
歲入項目說明	六、預期成果：落實使用者付費，增加市庫收入。				

臺北市政府都市發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國111年度			單位：新臺幣元	
使用規費收入—資料使用費	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				1,202,000	
	05143200303 資料使用費	幅	1,200	1,000	1,200,000	數值地形圖及航測影像圖之地形圖檔供應收入。 收入依據：臺北市地形圖數值圖檔申請使用及收費辦法
		張	500	2	1,000	民眾申請閱卷影印收入。 收入依據：檔案閱覽抄錄複製收費標準
		次	50	20	1,000	民眾申請閱卷閱覽收入（每2小時收取費用新台幣20元；不足2小時，以2小時計算）。 收入依據：臺北市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準

臺北市政府都市發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國111年度		單位：新臺幣元	
財產孳息－租金收入	來源別子目及 細目與編號	07143200103 財產孳息-租金收入	承辦單位	住宅服務科	預算金額 438,000元
	一、項目內容： 溫州及國光國宅管理站房舍出租租金收入。 二、法令依據： 依臺北市市有財產管理自治條例及臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。 三、計算方法： 1.溫州國宅管理站房舍租金收入：12月X 每月(113,500元X 10%/12+100,219元X 957平方公尺X 206/12,720X 5%/12)元=89,016元。 2.國光國宅管理站房舍租金收入：12月X 每月【(535,500元X 10%/12+352,000元X 10%/12+240,000元X 10%/12)+(50,198元X 23,023平方公尺X 129/31,555X 5%/12)】=348,984元。 3.以上1-2項共計438,000元。 四、實施進度： 自民國111年1月1日起至111年12月31日。 五、完成方法： 依約收取租金。 六、預期成果： 如期依約收取租金，增加市庫收入。 歲入項目說明				

臺北市政府都市發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國111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
財產孳息－租金收入	合計				438,000	
	07143200103 租金收入	月	12	7,418	89,016	溫州國宅管理站房舍出租租金收入，每月租金計算方式：建物現值X年息/12+土地公告地價X持分面積X年息/12(113,500元X10%/12+100,219元X957平方公尺X206/12,720X5%/12=7,418元)。收入依據：臺北市市有財產管理自治條例及臺北市市有公用房地提供使用辦法
		月	12	29,082	348,984	國光國宅管理站房舍出租租金收入，每月租金計算方式如下：建物現值X年息/12+土地公告地價X持分面積X年息/12【(535,500元X10%/12+352,000元X10%/12+240,000元X10%/12)+(50,198元X23,023平方公尺X129/31,555X5%/12)=29,082元】。收入依據：臺北市市有財產管理自治條例及臺北市市有公用房地提供使用辦法

臺北市政府都市發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國111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	07143200501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	11,000元
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 其他報廢財產及廢棄物品變賣收入。				
		二、法令依據： 依臺北市市有財產報廢處理原則辦理。				
		三、計算方法： 其他報廢財產及廢棄物品變賣收入預計1年11,000元。				
		四、實施進度： 自民國111年1月1日起至111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： 適當處置報廢財產，增加市庫收入。				

臺北市政府都市發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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				11,000	
07143200501 廢舊物資售價	年	1	11,000	11,000	其他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

臺北市政府都市發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國111年度			單位：新臺幣元	
非營業特種基金賸餘繳庫——賸餘繳庫	來源別子目及細目與編號	08143200201 非營業特種基金賸餘繳庫-賸餘繳庫	承辦單位	住宅企劃科	預算金額	584,107,000元
	歲入項目說明	一、項目內容：住宅基金108年度賸餘解繳市庫。				
		二、法令依據：依臺北市各基金附屬單位預算執行要點第13點辦理。				
		三、計算方法：預計1年584,107,000元。				
		四、實施進度：自民國111年1月1日起至111年12月31日。				
		五、完成方法：由住宅基金於111年度將賸餘辦理繳庫。				
		六、預期成果：增加市庫收入。				

臺北市政府都市發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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				584,107,000	
08143200201 賸餘繳庫	年	1	584,107,000	584,107,000	住宅基金108年度賸餘解繳市庫。 收入依據：依臺北市各基金附屬單位預算執行要點第13點

非營業特種基金賸餘繳庫——賸餘繳庫

非營業特種基金賸餘繳庫——賸餘繳庫

臺北市政府都市發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國111年度			單位：新臺幣元							
上級政府補助收入——計畫型補助收入	來源別子目及細目與編號	09143200102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	綜合企劃科	預算金額	1,000,000元						
	歲入項目說明											
							一、項目內容： 內政部補助收入。					
							二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣市政府補助辦法辦理。					
							三、計算方法： 依據內政部109.09.09內授營綜字第1090816091號函檢送補助直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區圖劃設作業須知辦理。					
							四、實施進度： 自民國111年1月1日起至111年12月31日。					
							五、完成方法： 依計畫進度向中央申請補助，並依照規定解繳市庫。					
							六、預期成果： 按預定項目內容執行完成。					

歲入項目說明提要與預算明細表

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				1,000,000	
09143200102 計畫型補助收入	年	1	1,000,000	1,000,000	內政部補助辦理「國土功能分區圖劃設」。 收入依據：依據內政部109.09.09內授營綜字第1090816091號函辦理。

臺北市政府都市發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	12143200201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	建築管理科	預算金額	8,000元
一、項目內容： 本局收回以前年度違反都市計畫法罰鍰郵資等收入。 二、法令依據： 依臺北市市庫收入退還及支出收回處理要點辦理。 三、計算方法： 預計1年8,000元。 四、實施進度： 自民國111年1月1日起至民國111年12月31日。 五、完成方法： 按照實際所收數額隨收隨繳。 六、預期成果： 核實收回行政執行處退還以前年度行政執行郵資，增加市庫收入。					
歲入項目說明					

雜項收入—收回以前年度歲出

雜項收入—收回以前年度歲出

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

臺北市政府都市發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12143200210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室、綜合企劃 科	預算金額	14,965,000元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.各項零星收入。 2.住宿公有房舍員工扣繳房租津貼及收取宿舍使用費收入。 3.臺北城博物館營運週轉金收入。 二、法令依據： 1.依有關法令規定。 2.依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。 3.臺北市中正區公園段三小段1地號等13筆市有土地設定地上權案（財政局合約）辦理。 三、計算方法： 1.各項零星收入預計1年8,630元。 2.住宿公有房舍員工4名，依110年收費標準按月扣繳房租津貼及收取宿舍使用費收入，以及另1名同仁申請公訓處機車停車費，每年收費502元，以上預計1年收入126,370元。 3.臺北城博物館營運週轉金，每年14,830,000元。 4.以上1-3項共計14,965,000元。 四、實施進度： 自民國111年1月1日起至111年12月31日。 五、完成方法： 按實際所收數額隨收隨繳。 六、預期成果： 增加市庫收入及供臺北城博物館相關營運使用。				

雜項收入—其他雜項收入

臺北市政府都市發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國111年度			單位：新臺幣元	
雜項收入——其他雜項收入	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				14,965,000	
	12143200210 其他雜項收入	年	1	8,630	8,630	各項零星收入等。 收入依據：依有關法令規定辦理
		年	1	126,370	126,370	住宿公有房舍員工扣繳房租津貼及收取宿舍使用費收入。 收入依據：依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
		年	1	14,830,000	14,830,000	臺北城博物館營運週轉金。 收入依據：依臺北市中正區公園段三小段1地號等13筆市有土地設定地上權案契約辦理

臺北市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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		59143200101 一般行政-行政管理		承辦 單位	秘書室、人事室、會計 室、政風室、資訊室	預算 金額	322,510,000元	一般行政—行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	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局事務、出納、文書、財產等行政管理業務。 2.依照年度施政計畫編審要點及本府文書處理實施要點辦理公文稽催、管制、考核。 3.依據有關法令辦理本局歲計、會計、統計業務，包括概算、預算之編製與會計報告、績效報告及決算之編報工作，依分配數執行預算並加強內部審核。 4.貫徹合法用人，厲行人事公開；注重人才培育，辦理專業訓練；加強平時考核，強化公務紀律。 5.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護、公職人員財產申報等工作。 6.辦理資訊系統、軟硬體設備之管理、維護及地理資訊系統之推動等事項。							
		二、預期成果：	1.可適切支援本局各項業務。 2.增進預算效益，提高業務績效。 3.提高行政效能，加強員工工作智能，並照顧員工福利待遇。 4.澄清吏治，革新政風，並提升行政效率，爭取民眾對政府之向心力與支持。 5.提高行政績效，並推動業務研究發展。 6.提升資訊服務效能。							
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
	合計					322,510,000	較上年度預算數324,011,000元，減少1,501,000元。			
	01人員維持費					285,446,000	較上年度預算數287,912,000元，減少2,466,000元。			
	1000 人事費					285,446,000				
	1010 政務人員待遇		年	1	1,624,980	1,624,980	職員1人薪津(詳人事費分析表)。			
	1015 法定編制人員待遇		年	1	159,703,229	159,703,229	職員244人薪津(詳人事費分析表)。			
	1020 約聘僱人員待遇		年	1	9,733,164	9,733,164	聘用21人薪津(詳人事費分析表)。			
1025 技工及工友待遇		年	1	16,259,780	16,259,780	職工41人工資(詳人事費分析表)。				
1030 獎金		年	1	18,471,629	18,471,629	依考績法規定核發之獎金。				

臺北市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

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	24,627,801	24,627,801	依規定核發之年終工作獎金。
				7,447,768	
	年	1	4,163,200	4,163,200	休假補助費。
	人、月	157×12	630	1,186,920	員工上下班交通費。
	人、月	38×12	1,008	459,648	員工上下班交通費。
	人、月	40×12	1,176	564,480	員工上下班交通費。
	人、月	71×12	1,260	1,073,520	員工上下班交通費。
				8,401,651	
	1040 加班值班費				
	年	1	3,213,552	3,213,552	本局員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	5,188,099	5,188,099	不休假出勤加班費。
	1045 退休退職給付			3,247,449	
	年	1	3,247,449	3,247,449	職工退休退職給付。
	1050 退休離職儲金			17,283,861	
	年	1	15,293,408	15,293,408	提撥退撫基金。
1055 保險	年	1	588,780	588,780	提撥約聘僱離職儲金。
	年	1	1,401,673	1,401,673	提撥勞工退休準備金。
				18,644,688	
	年	1	10,334,424	10,334,424	職員及職工健保費。
	年	1	505,272	505,272	約聘僱健保費。
	年	1	5,805,060	5,805,060	職員公保費。
	年	1	1,251,804	1,251,804	職工勞保費。
	年	1	748,128	748,128	約聘僱勞保費。
				28,436,000	
	02一般業務				較上年度預算數28,122,000元，增加314,000元。
2000 業務費				28,436,000	
2006 水電費				1,371,600	

一般行政
—
行政管理

臺北市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	月	12	600	7,200	永樂大樓檔案室水費。
	月	12	450	5,400	中區辦公室水費。
	月	12	1,250	15,000	永樂大樓檔案室電費。
	月	12	112,000	1,344,000	中區辦公室電費。
				350,000	
	件	12,500	28	350,000	公務用郵資。
				20,936,292	
	月	12	1,711,566	20,538,792	中區辦公室租金(依16樓面積124.06坪及18樓面積718.30坪編列)。
	月、輛	12×6	5,187.5	373,500	中區辦公室車位租金。
	月、輛	12×2	1,000	24,000	中區辦公室機車位租金。
				212,594	
	年	1	12,557	12,557	溫州國宅管理站房舍地價稅。
	年	1	71,055	71,055	國光國宅管理站房舍地價稅。
	年	1	63,270	63,270	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	35,700	35,700	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,850	2,850	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,376	2,376	溫州國宅管理站房舍房屋稅。
	年	1	24,786	24,786	國光國宅管理站房舍房屋稅。
				16,626	
	年	1	16,626	16,626	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
				259,243	
	年	1	49,587	49,587	業務用文具紙張。

臺北市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	1,000	1,000	傳真機用碳粉及耗材。
	年	1	208,656	208,656	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				3,921,600	
	臺、月、張	2×12×8500	0.6	122,400	影印機使用費。
	年	1	83,000	83,000	永樂大樓檔案室清潔費及保全費等公共區域分攤款。
	臺、月	2×12	240	5,760	悠遊卡扣款機服務費。
	年	1	1,000	1,000	都市計畫土地使用分區證明書自動化核發服務機悠遊卡服務費。
	月	12	210,590	2,527,080	中區辦公室管理費(依16樓面積124.06坪及18樓面積718.30坪編列)。
	月、輛	12×6	1,000	72,000	中區辦公室車位管理清潔費。
	人、月	244×12	360	1,054,080	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
2063 房屋建築養護費	人、月	1×12	120	1,440	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。
	人、月	41×12	50	24,600	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
	人、月	21×12	120	30,240	統籌業務費，按聘僱人員每人每月120元編列。
				46,318	
	年	1	18,315	18,315	永樂大樓檔案室維護費(約100坪鋼筋混凝土造，使用年限達30年，30坪以內年列6,765元，超過30坪部分每增加1坪增列165元)。
	年	1	28,003	28,003	中區辦公室維修費(18樓約416坪、16樓約71.14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)。
2066 車輛及辦公器具養護費				307,927	

臺北市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	86,627	86,627	辦公器具養護費。
	年	1	221,300	221,300	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
				7,000	
	年	1	7,000	7,000	永樂大樓檔案室電梯、消防、發電機等養護公共區域分攤款。
				12,400	
	國內旅費			12,400	參加外縣市有關會議及蒐集資料旅費。
	2084 短程車資			50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理短程洽公所需交通費。
	2093 特別費			944,400	
	月	12	39,700	476,400	局長特別費。
05會計業務	人、月	2×12	19,500	468,000	副局長特別費。
				53,000	較上年度預算數88,000元，減少35,000元。
	2000 業務費			53,000	
	2054 一般事務費			53,000	
06人事業務	本	85	250	21,250	印製主管及單位預算書等(含法定預算及預算案)。
	年	1	31,750	31,750	印製會計帳簿報表等費用。
				679,000	較上年度預算數689,000元，減少10,000元。
	2000 業務費			679,000	
	2036 按日按件計資酬金			22,000	
	節	22	1,000	22,000	聘請本府具專業知識專題講授鐘點費。
	2054 一般事務費			657,000	
	年	1	18,000	18,000	印製各項人事表冊費用。
	人、年	307×1	2,000	614,000	文康活動費。
	人、年	5×1	5,000	25,000	退休紀念品費用(新增)。

臺北市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	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
	07政風業務				26,000	較上年度預算數26,000元，無增減。	
	2000 業務費				26,000		
	2054 一般事務費				26,000		
		年	1	26,000	26,000	廉政活動宣導費用。	
	08資訊業務				7,870,000	較上年度預算數7,174,000元，增加696,000元。	
	2000 業務費				7,870,000		
	2009 通訊費				22,610		
		年	1	7,010	7,010	便民服務系統及防災業務聯繫通知災情狀況簡訊通訊費。	
		月	12	1,300	15,600	都市計畫工作站服務櫃檯之中華電信VPN專線月租費。	
	2018 資訊服務費				7,298,171		
		年	1	5,705,765	5,705,765	委外應用軟體維護費。	
		式	1	780,000	780,000	資訊安全管理制度(ISMS)三年換證重審。	
		年	1	812,406	812,406	個人電腦及周邊設備維護費。	
	2051 物品				549,219		
		年	1	540,000	540,000	電腦設備耗材費用。	
		年	1	9,219	9,219	電腦圖書費。	

臺北市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

都市發展—都市發展規劃

都市發展—都市發展規劃

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59143201201 都市發展-都市發展規劃	承辦 單位	綜合企劃科、都市規劃 科、都市設計科、都市測 量科、住宅工程科、建築 管理科	預算 金額	41,775,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.推動綜合規劃及國際化業務，研擬國土計畫及縣市區域發展議題，並參與國際事務年會。2.辦理都市計畫容積移轉法令、審查及容積移轉代金基金管理事宜。3.配合市府政策及實際需要辦理主要計畫、細部計畫之擬（修）訂與專案變更等事項。4.辦理全市通盤檢討關鍵議題檢討事項。5.都市計畫土地使用分區管制及相關法令制度研訂、執行。6.配合本府辦理都市計畫變更。7.持續推動都審興革制度與都市設計相關法令研修作業。8.配合市府政策擬定景觀改善計畫或訂定都市設計準則。9.控制點及都計樁維管及查對暨都計測量法規擬定、修訂，檢符免申請建築線指示措施地區。10.地形圖修測、道路標高測量及規劃、工程圖套繪、公設完竣地區及建設發展較緩地區勘劃。11.提升並優化都市測量及建築管理系統程式更新計畫，受理建築線指示申請案件之核處，無礙證明核發等。12.督導建管處之建築管理業務與建築執照會審。13.配合公共安全聯合稽查作業、正俗專案及辦理違反都市計畫法案件之行政處分事宜。14.配合辦理及督導建管處防救災害作業事宜。15.受理本市現有巷道廢止或改道等申請案。16.協助商業登記櫃檯全面協審與預審土地使用管制規定。				
	二、預期成果：	1.強化首都圈區域空間功能整合及資源運用。2.合理運用容積代金引導都市發展。3.修訂臺北市土地使用分區管制自治條例與使用標準。4.推動全市都市計畫通盤檢討。5.提升都審興革成效。6.藉由景觀改善計畫及都市設計準則擬定，提升公有土地環境品質。7.維護控制點及樁位成果、制度更新地形圖、建立影像及類比倉儲、核發建築線指示。8.督導、考核違章建築等業務，以策公共安全。9.辦理違反都市計畫法相關規定事件，檢核公共安全聯合稽查作業及防救災害辦理運作情形與執行成效，以預防災害發生增進公共安全。10.協助民眾覓得合法營業據點，避免違反土地使用管制規定。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					41,775,000	較上年度預算數42,234,000元，減少459,000元。
02綜合業務					2,810,000	較上年度預算數3,782,000元，減少972,000元。
2000 業務費					2,810,000	
2009 通訊費		部、月	25x12	673	201,900	公務用電話費。
2036 按日按件計資酬金		年	1	100,000	100,000	聘請國內外顧問指導都市發展、設計、更新與開發等費用。
		年	1	830,000	830,000	法律事件處理律師費。
		人次	140	2,500	350,000	邀請專家學者參與規劃座談等諮詢出席費。
2051 物品					12,000	
		支	63	15.87	1,000	繪圖用紙。
		年	1	1,000	1,000	公務用文具紙張。
		年	1	10,000	10,000	傳真機耗材等。

臺北市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

都市發展 — 都市發展規劃	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 — 都市發展規劃
	2054 一般事務費				1,153,700		
		年	1	69,292	69,292	圖表規章及摺頁等資料印刷費。	
		年	1	1,000	1,000	都市發展及分析成果圖裱褙印製費用。	
		臺、月、張 人次	6×12×12440	0.6	537,408	影印機使用費。	
			182	3,000	546,000	員工職業安全健康檢查費(2年1編)(新增)	
	2072 國內旅費				12,400		
		人、天	8×1	1,550	12,400	為推動都市發展企劃、都會合作、規劃、設計等業務國內旅費。	
	2078 國外旅費				150,000		
		人、天	2×5	15,000	150,000	國外市政建設考察旅費。	
	03綜合企劃				2,398,000	較上年度預算數2,831,000元，減少433,000元。	
	2000 業務費				2,398,000		
	2006 水電費				107,520		
		月	12	1,200	14,400	臺北願景計畫工作室公共區域水費分攤款。	
		月	12	7,760	93,120	臺北願景計畫工作室公共區域電費分攤款。	
	2027 保險費				4,200		
		年	1	4,200	4,200	臺北願景計畫工作室公共意外責任險。	
	2036 按日按件計資酬金				123,170		
		節	31	2,000	62,000	聘請專家學者講授鐘點費(外聘)。	
		年	1	61,170	61,170	都市發展報導、綜合規劃研究報告撰(譯)稿費。	
	2039 委辦費				400,000		
		項	1	400,000	400,000	北臺區域發展推動委員會合作活動暨區域平臺輔導執行計畫（配合北臺八縣市區域	

臺北市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

都市發展—都市發展規劃

都市發展—都市發展規劃

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2045 國內組織會費	年	1	10,000	10,000	縣市辦理年度活動及輔導計畫之運作)。
2054 一般事務費	年	1	590,430	590,430	中華民國都市計劃學會團體會員年會費。
	項	1	438,000	438,000	辦理都市發展報導及綜合發展計畫等作業費。
	年	1	22,290	22,290	辦理國內外區域及都市發展專業交流、城市交流、研討會議及活動等作業費用。
	年	1	43,200	43,200	都市綜合規劃專題印製費。
	月	12	3,500	42,000	臺北願景計畫工作室公共區域環境清潔費分攤款。
	項	1	70,000	70,000	臺北願景計畫工作室電子保全費。
	人次	29	100	2,900	年報設計排版費。
2063 房屋建築養護費	年	1	20,350	20,350	綜合企劃、都會合作調查逾時誤餐餐盒費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	130,000	130,000	臺北願景計畫工作室大樓維護費(約174坪鋼筋混凝土造，30坪以內年列4,510元，超過30坪部分每增加1坪增列110元)。
2078 國外旅費	人、天	2×7	6,857.14	96,000	臺北願景計畫工作室電梯、空調及發電機等公共設施養護費分攤款。
	人、天	2×12	12,375	297,000	參加國際都市發展協會(INTA) 2022年會旅費。
2084 短程車資	年	1	940	940	巴黎都市發展長程規劃與民眾參與考察計畫(新增)。
					綜合企劃案、都會合作現場調查勘查丈量外出交通費。

臺北市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

都市發展—都市發展規劃

都市發展—都市發展規劃

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
04都市規劃				7,386,000	較上年度預算數2,602,000元，增加4,784,000元。
2000 業務費				7,386,000	
2021 其他業務租金	場、小時	5×2	2,000	20,000	舉辦各公聽說明座談會會場租金。
2039 委辦費	項	1	6,000,000	6,000,000	全市都市計畫通盤檢討前期作業-關鍵議題檢討(新增)。
2051 物品	年	1	100,000	100,000	繪製都市計畫圖及規劃圖資使用之耗材。
2054 一般事務費	年	1	160,000	160,000	都市計畫說明書印刷及計畫圖彩色影印費。
	年	1	10,000	10,000	辦理都市計畫規劃等作業費。
	件、天	30×2	2,500	150,000	依照都市計畫法第19、21及23條規定公告刊登報紙。
	項	1	244,829	244,829	舉辦各行政區都市發展規劃作業公聽說明座談會等作業費用。
	項	1	400,000	400,000	辦理都市計畫法規相關法令研修作業。
	人次	50	100	5,000	辦理各說明會作業人員逾時誤餐餐盒費用。
2078 國外旅費	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。
2081 運費	年	1	8,671	8,671	運輸公物所需費用。
2084 短程車資				1,500	

臺北市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

都市發展—都市發展規劃	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—都市發展規劃
		年	1	1,500	1,500	辦理各說明會作業人員外出交通費。	
	05都市設計				3,000,000	較上年度預算數6,122,000元，減少3,122,000元。	
	2000 業務費				3,000,000		
	2030 兼職費				625,000		
		人次	250	2,500	625,000	臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會府外委員兼職費。	
	2036 按日按件計資酬金				937,500		
		人次	375	2,500	937,500	臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會專案委員會府外委員出席費。	
	2054 一般事務費				1,435,500		
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理都市設計相關法令研修作業。	
		年	1	40,000	40,000	辦理都市設計規劃等作業費。	
		年	1	338,700	338,700	辦理都市設計業務公聽會說明會等費用。	
		年	1	48,000	48,000	大圖影印費。	
		年	1	1,000	1,000	臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會委員專案勘察相關費用。	
		人次	78	100	7,800	都市設計勘查現場逾時誤餐餐盒費用。	
	2081 運費				1,000		
		年	1	1,000	1,000	運輸公物所需費用。	
	2084 短程車資				1,000		
		年	1	1,000	1,000	都市設計勘查現場外出交通費。	
	06都市測量				25,791,000	較上年度預算數26,897,000元，減少1,106,000元。	
	2000 業務費				25,791,000		
	2003 教育訓練費				21,000		

臺北市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

都市發展—都市發展規劃

都市發展—都市發展規劃

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費	人、次	3×7	1,000	21,000	參加測量有關學術研討會之報名費。
				4,300,000	
	式	1	2,500,000	2,500,000	臺北市歷史類比圖資掃描建檔計畫。
2039 委辦費	式	1	1,800,000	1,800,000	都市測量及建築管理系統程式更新計畫(新增)。
				20,114,000	
	式	1	5,114,000	5,114,000	辦理都市計畫樁位測設、查對及控制點維護工作案，總經費5,114,000元，明細如下： 1.佈設、聯測平面控制點379,200元。 2.檢測水準點1,104,000元。 3.都市計畫樁檢測、補建3,240,000元。 4.都市計畫樁改善60,000元。 5.水準點及都市計畫樁挖埋79,800元。 6.平面控制點及都市計畫樁位查對251,000元。
2051 物品	式	1	15,000,000	15,000,000	臺北市航測正射影像圖製作及數值地形圖更新工作案，總經費15,000,000元，明細如下： 1.航空攝影測量7,400,000元。 2.航測正射影像圖2,100,800元。 3.1/1000數值地形圖修測2,970,000元 4.1/5000及1/25000數值地形圖縮編950,000元。 5.GIS資料庫更新990,000元。 6.三維數位城市示範區建置400,000元。 7.成果報告等行政費用189,200元。
				245,800	
	年	1	64,040	64,040	繪製樁位圖、建築線指示圖及地形圖使用之耗材。
	年	1	181,760	181,760	都市計畫樁標(含樁標、不銹鋼標、樁蓋)、樁位改善、建築指示核發耗材及其他外業所需裝備等相關費用。

臺北市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

都市發展
—
都市發展規劃

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				974,800	
	張	10,000	0.9	9,000	影印分區證明書(套繪)。
	件、天	11×2	5,000	110,000	依都市計畫樁測定及管理辦法第8條規定樁位公告刊登報紙(全國雙版)。
	張	6,000	0.9	5,400	印製市民申請證明用申請書。
	本	50	1,650	82,500	都市計畫公告圖說裱褙費用。
	年	1	56,000	56,000	複製全市地形圖以供市民閱覽費用。
	年	1	85,000	85,000	繪製全市地籍套繪圖以供市民閱覽相關費用。
	件	1,500	6	9,000	申請土地使用分區證明書、建築線指示圖及地形圖檔之超商繳款手續費。
	套	31	900	27,900	都市計畫測量外勤人員外出工作服(夏)(2年1編)。
	套	31	2,000	62,000	都市計畫測量外勤人員外出工作服(冬)(2年1編)。
	人次	4,320	100	432,000	都市計畫測量逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	96,000	96,000	舊有都市計畫公告圖破損修補與裝訂以供市民閱覽費用。
2069 設施及機械設備養護費				99,750	
	年	1	99,750	99,750	測量所需電子儀器及繪圖機等機械設備養護費。
2072 國內旅費				18,600	
	人、天	12×1	1,550	18,600	參加測量有關學術研討會出差旅費。
2081 運費				1,600	
	年	1	1,600	1,600	運輸公物所需費用。
2084 短程車資				15,450	
	年	1	15,450	15,450	都市計畫測量外出交通費。

都市發展
—
都市發展規劃

臺北市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

都市發展—都市發展規劃	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—都市發展規劃
	08建築管理審核及督導				390,000	較上年度預算數0元，增加390,000元。	
	2000 業務費				390,000		
	2027 保險費	人	90	470	42,300	各類災害發生期間救災人員投保意外保險。	
	2036 按日按件計資酬金	人次	13	2,500	32,500	臺北市現有巷道廢止或改道審議委員會出席費。	
	2045 國內組織會費	年	1	10,000	10,000	參加臺灣建築學會會費。	
	2054 一般事務費	件、天	15x2	3,000	90,000	依臺北市現有巷道廢止或改道申請辦法第8、9條規定公告登報費。	
		年	1	60,500	60,500	執行本府違反都市計畫案文書資訊作業費、相關查詢行政規費、郵資及因應行政執行拍賣公告需要作業等費用。	
		人次	842	100	84,200	赴各地現勘、複勘、督導等逾時誤餐餐盒費用。	
		套	22	900	19,800	現場會勘外勤人員外出工作服(夏)(2年1編)。	
		套	22	2,000	44,000	現場會勘外勤人員外出工作服(冬)(2年1編)。	
	2084 短程車資	年	1	6,700	6,700	赴各地現勘、複勘、督導外出交通費。	

臺北市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

接受補助業務支出——接受中央各部會補助業務支出	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59143206202 接受補助業務支出-接受中央各部 會補助業務支出		承辦 單位	綜合企劃科	預算 金額	1,000,000元	接受補助業務支出——接受中央各部會補助業務支出	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理「本市主要計畫銜接全國國土計畫及國土功能分區之應辦作業規劃」。								
		二、預期成果： 1.本市國土功能分區圖併劃設說明書(包含本市國土計畫概要、指認重點景觀地區及相關指導事項)。2.本市主要計畫銜接全國國土計畫之應表明事項。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					1,000,000	較上年度預算數0元，增加1,000,000元。				
02接受中央各部會補助業務支出					1,000,000	較上年度預算數0元，增加1,000,000元。				
2000 業務費					1,000,000					
2039 委辦費					1,000,000					
		年	1	1,000,000	1,000,000	臺北市主要計畫銜接全國國土計畫及劃設國土功能分區之應辦規劃及相關作業。				

臺北市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——營建工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59143209002 一般建築及設備-營建工程		承辦 單位	秘書室	預算 金額	542,000元	一般建築及設備——營建工程	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 配合辦理永樂大樓耐震補強工程。								
		二、預期成果： 依永樂市場大樓耐震詳評結構補強方案評估結果，採前期規劃評估設計後，評估出影響最小之最佳補強方案及預算，續以施作補強工程，以強化大樓結構安全提高耐震能力，保障市民及財產安全。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
	合計					542,000	較上年度預算數149,000元，增加393,000元。			
	11其他修建工程					542,000	較上年度預算數149,000元，增加393,000元。			
						13,000	02永樂大樓耐震補強設計監造費分攤款 本計畫為109-112年度連續性計畫，由市場處主辦，109年辦理設計，依設計結果辦理110-112年工程及監造。設計監造總經費3,810,000元，本局依樓層使用面積比例1.76%分攤總經費67,000元，分4年編列，除至以前年度已編列27,000元，本年度編列第3年經費13,000元，餘27,000元，視工程實際進度檢討分年編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。			
	3000 設備及投資					13,000				
	3010 房屋建築及設備費					13,000				
			式	1	13,000	13,000	本年度所需設計監造費。			
					529,000	04永樂大樓耐震補強工程分				

臺北市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——營建工程

一般建築及設備——營建工程

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				529,000	攤款 本工程係110-112年度連續性工程，由市場處主辦，總工程費49,607,000元，本局依樓層使用面積比例1.76%分攤總額為873,000元，(不含109年度已編列工程管理費1,000元)，以前年度已編列142,000元，本年度編列第2年經費529,000元，餘202,000元視工程實際進度檢討分年編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3010 房屋建築及設備費				529,000	
	式	1	528,000	528,000	本年度所需施工費。
	式	1	1,000	1,000	本年度所需工程管理費。
				873,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	850,000	850,000	施工費。
	式	1	23,000	23,000	按施工費提列工程管理費(不含109年已編列之工程管理費1,000元)。

臺北市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	59143209004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	資訊室、都市規劃科、綜 合企劃科、秘書室	預算 金額	3,538,000元	一般建築及設備——其他設備
	歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理個人電腦租賃費、臺北市都市計畫整合查詢系統功能擴充案(2年1編)、臺北市容積移轉審查管理系統擴充及資料建置，以及永樂大樓檔案室冷氣機設備。 二、預期成果：1.配合都市計畫各項業務辦理，提高服務的效能及處理的效率，並建構及提供高可及性的系統服務。 2.確保本局電腦系統相關資產之機密性、完整性與可用性，落實整體資訊環境安全。 3.提供更即時的業務相關圖資，簡化及正確資訊的便民功能，並提供管理者更即時及安全的審核管理機制。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					3,538,000	較上年度預算數2,287,000元，增加1,251,000元。	
04其他設備					3,538,000	較上年度預算數2,287,000元，增加1,251,000元。	
3000 設備及投資					2,737,000		
3030 資訊軟硬體設備費					2,450,000		
		式	1	1,500,000	1,500,000	臺北市都市計畫整合查詢系統功能擴充案(2年1編)，總經費明細如下： 1.都市整合查詢系統全文關鍵字檢索模組建置500,000元。 2.都市整合查詢系統查詢介面與程式碼精進750,000元。 3.ARC GIS軟體更新250,000元。	
		式	1	950,000	950,000	臺北市容積移轉審查管理系統擴充及資料建置案。	
3035 雜項設備費					287,000		
		臺	6	47,744.33	286,466	汰換永樂大樓檔案室8.0kw1對1分離式變頻冷氣機設備(含施工工料及吊掛搬運等)。	

臺北市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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
一般建築及設備——其他設備	臺	1	534	534	配合預算編列至千元，增列進位數534元。
				235,152	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 842,628元(不含109及110年度已編列 562,440元)，本年度編列經費 235,152元，餘 607,476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。
				235,152	
	3000 設備及投資			235,152	
	3030 資訊軟硬體設備費			235,152	
	年	1	235,152	235,152	本年度所需電腦租賃費。
				842,628	總工程費(或總經費)明細如下:
	臺	6	21,113	126,678	筆記型電腦租賃費。
	臺	37	19,350	715,950	桌上型電腦租賃費。
				284,328	02-110年個人電腦租賃費
					本項係110-115年度連續性計畫，總經費 1,279,476元(不含110年度已編列 391,680元)，本年度編列經費 284,328元，餘 995,148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。
				284,328	
	3000 設備及投資			284,328	
	3030 資訊軟硬體設備費			284,328	
	年	1	284,328	284,328	本年度所需電腦租賃費。
				1,279,476	總工程費(或總經費)明細如下:
	臺	18	26,730	481,140	筆記型電腦租賃費。
	臺	33	24,192	798,336	桌上型電腦租賃費。
				281,520	03-111年個人電腦租賃費
					本項係111-116年度連續性計畫，總經費 1,573,200元，本年度編列第1年經費 281,520元，餘 1,291,680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。

臺北市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——其他設備

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				281,520	
3030 資訊軟硬體設備費				281,520	
	年	1	281,520	281,520	本年度所需電腦租賃費。
				1,573,200	總工程費(或總經費)明細如下:
	臺	21	34,200	718,200	筆記型電腦租賃費。
	臺	25	34,200	855,000	桌上型電腦租賃費。

一般建築及設備——其他設備

臺北市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59143209801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	會計室	預算 金額	6,000,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列並依同法第64條規定專案報請動支。 二、預期成果： 配合業務完成各項計畫，直接、間接使本局各項計畫達到預期目標。				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				6,000,000	較上年度預算數6,000,000元，無增減。
01第一預備金				6,000,000	較上年度預算數6,000,000元，無增減。
6000 預備金				6,000,000	
6005 第一預備金				6,000,000	
	年	1	6,000,000	6,000,000	依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。

第一預備金——第一預備金

臺北市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

住宅補貼——住宅業務補貼	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63143203201 住宅補貼-住宅業務補貼		承辦 單位	住宅企劃科、住宅服務科	預算 金額	626,923,000元	住宅補貼——住宅業務補貼
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.補助本市低收入戶承租住宅之租金補貼。 2.補助本市市民符合「臺北輕鬆住、租金分級補貼住宅租金加碼補貼方案-一般戶加碼租金補貼」。 3.補助本市住宅基金辦理「捷運社會住宅租金價差」。 二、預期成果： 1.依據低收入戶住宅補貼辦法第2條第2項規定，照顧低收入戶承租住宅更周全之租金補貼。2.擴大對租屋族的協助，並使本市弱勢及青年家庭租住適質環境在本市安居生養，進而留住青年人才提升本市競爭力。3.本局代為租賃捷運龍山寺站、港墘站、臺北橋站及小碧潭站套房及1~2房型聯開宅轉作社會住宅，以協助家庭所得較低及具弱勢條件之市民及在本市就學就業有租屋需求青年安居生養。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						626,923,000	較上年度預算數713,186,000元，減少86,263,000元。		
01住宅業務補貼						626,923,000	較上年度預算數713,186,000元，減少86,263,000元。		
4000 獎補助費						626,923,000			
4030 對特種基金之補助						626,923,000			
		年	1	3,000,000	3,000,000	補助住宅基金辦理低收入戶承租住宅租金補貼。			
		戶、月	6x12	5,000	360,000	補助住宅基金辦理低收入戶承租本市龍山寺站、港墘站社會住宅租金補貼。			
		月	12	50,553,583.33	606,643,000	補助住宅基金辦理臺北輕鬆住、租金分級補貼住宅租金加碼補貼-一般戶加碼租金補貼。			
		年	1	16,920,000	16,920,000	補助住宅基金負擔捷運局社會住宅(龍山寺站、港墘站、臺北橋站暨小碧潭站)租金價差。			

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

非營業特種基金——住宅基金

臺北市府都市發展局

人 事 費 分 析 表

中華民國111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	307		1,624,980	159,703,229	9,733,164	16,259,780	43,099,430	7,447,768	8,401,651	3,247,449	17,283,861	18,644,688	285,446,000	
正式員額	245		1,624,980	159,703,229			36,767,503	3,856,000	3,087,960		15,293,408	15,223,428	235,556,508	
職員	245		1,624,980	159,703,229			36,767,503	3,856,000	3,087,960		15,293,408	15,223,428	235,556,508	含駐衛警1人
約聘僱人員	21				9,733,164		1,216,573	307,200	174,580		588,780	1,253,400	13,273,697	
技工	33					13,585,586	4,021,313		1,567,273	3,247,449	1,088,989	1,741,200	25,251,810	
駕駛	2					744,024	277,042		103,125		78,372	104,652	1,307,215	
工友	6					1,930,170	816,999		255,161		234,312	322,008	3,558,650	
其他人事費								3,284,568	3,213,552				6,498,120	

本 頁 空 白

臺北市政府都市發展局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	2,268,986	285,446	79,839	626,923		6,000	998,208			1,270,778			1,270,778
59143200000 其他經濟服務支出	375,365	285,446	79,839			6,000	371,285			4,080			4,080
59143200100 一般行政	322,510	285,446	37,064				322,510						
59143200101 行政管理	322,510	285,446	37,064				322,510						
59143201200 都市發展	41,775		41,775				41,775						
59143201201 都市發展規劃	41,775		41,775				41,775						
59143206200 接受補助業務支出	1,000		1,000				1,000						
59143206202 接受中央各部會 補助業務支出	1,000		1,000				1,000						
59143209000 一般建築及設備	4,080									4,080			4,080
59143209002 營建工程	542									542			542
59143209004 其他設備	3,538									3,538			3,538
59143209800 第一預備金	6,000					6,000	6,000						
59143209801 第一預備金	6,000					6,000	6,000						
63143200000 福利服務支出	626,923			626,923			626,923						
63143203200 住宅補貼	626,923			626,923			626,923						
63143203201 住宅業務補貼	626,923			626,923			626,923						
72143200000 社區發展支出	1,266,698									1,266,698			1,266,698
72143208100 非營業特種基金	1,266,698									1,266,698			1,266,698

臺北市政府都市發展局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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
72143208101 住宅基金	1,266,698									1,266,698			1,266,698

臺北市政府都市發展局

資本支出分析表

中華民國111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	1,270,778		542				3,251	287		1,266,698	
59143209000 一般建築及設備	4,080		542				3,251	287			
59143209002 營建工程	542		542								
59143209004 其他設備	3,538						3,251	287			
72143208100 非營業特種基金	1,266,698									1,266,698	
72143208101 住宅基金	1,266,698									1,266,698	

臺北市政府都市發展局

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	59143200101 行政管理	59143201201 都市發展規劃	59143206202 接受中央各部 會補助業務支 出	59143209002 營建工程	59143209004 其他設備	59143209801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	322,510,000	41,775,000	1,000,000	542,000	3,538,000	6,000,000
100000人事費	285,446,000					
101000政務人員待遇	1,624,980					
101500法定編制人員待遇	159,703,229					
102000約聘僱人員待遇	9,733,164					
102500技工及工友待遇	16,259,780					
103000獎金	43,099,430					
103500其他給與	7,447,768					
104000加班值班費	8,401,651					
104500退休退職給付	3,247,449					
105000退休離職儲金	17,283,861					
105500保險	18,644,688					
200000業務費	37,064,000	41,775,000	1,000,000			
200300教育訓練費		21,000				
200600水電費	1,371,600	107,520				
200900通訊費	372,610	201,900				
201800資訊服務費	7,298,171	4,300,000				
202100其他業務租金	20,936,292	20,000				
202400稅捐及規費	212,594					
202700保險費	16,626	46,500				
203000兼職費		625,000				
203600按日按件計資酬金	22,000	2,373,170				
203900委辦費		26,514,000	1,000,000			
204500國內組織會費		20,000				
205100物品	808,462	357,800				
205400一般事務費	4,657,600	6,041,149				
206300房屋建築養護費	46,318	20,350				
206600車輛及辦公器具養護費	307,927					
206900設施及機械設備養護費	7,000	229,750				
207200國內旅費	12,400	31,000				
207800國外旅費		829,000				

臺北市政府都市發展局

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	59143200101 行政管理	59143201201 都市發展規劃	59143206202 接受中央各部 會補助業務支 出	59143209002 營建工程	59143209004 其他設備	59143209801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
208100運費		11,271				
208400短程車資	50,000	25,590				
209300特別費	944,400					
300000設備及投資				542,000	3,538,000	
301000房屋建築及設備費				542,000		
303000資訊軟硬體設備費					3,251,000	
303500雜項設備費					287,000	
304500投資						
400000獎補助費						
403000對特種基金之補助						
600000預備金						6,000,000
600500第一預備金						6,000,000

臺北市政府都市發展局
各項費用彙計表(續)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	63143203201 住宅業務補貼	72143208101 住宅基金	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	626,923,000	1,266,698,000	2,268,986,000			
100000人事費			285,446,000			
101000政務人員待遇			1,624,980			
101500法定編制人員待遇			159,703,229			
102000約聘僱人員待遇			9,733,164			
102500技工及工友待遇			16,259,780			
103000獎金			43,099,430			
103500其他給與			7,447,768			
104000加班值班費			8,401,651			
104500退休退職給付			3,247,449			
105000退休離職儲金			17,283,861			
105500保險			18,644,688			
200000業務費			79,839,000			
200300教育訓練費			21,000			
200600水電費			1,479,120			
200900通訊費			574,510			
201800資訊服務費			11,598,171			
202100其他業務租金			20,956,292			
202400稅捐及規費			212,594			
202700保險費			63,126			
203000兼職費			625,000			
203600按日按件計資酬金			2,395,170			
203900委辦費			27,514,000			
204500國內組織會費			20,000			
205100物品			1,166,262			
205400一般事務費			10,698,749			
206300房屋建築養護費			66,668			
206600車輛及辦公器具養護費			307,927			
206900設施及機械設備養護費			236,750			
207200國內旅費			43,400			
207800國外旅費			829,000			

臺北市政府都市發展局
各項費用彙計表(續)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	63143203201 住宅業務補貼	72143208101 住宅基金	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
208100運費			11,271			
208400短程車資			75,590			
209300特別費			944,400			
300000設備及投資		1,266,698,000	1,270,778,000			
301000房屋建築及設備費			542,000			
303000資訊軟硬體設備費			3,251,000			
303500雜項設備費			287,000			
304500投資		1,266,698,000	1,266,698,000			
400000獎補助費	626,923,000		626,923,000			
403000對特種基金之補助	626,923,000		626,923,000			
600000預備金			6,000,000			
600500第一預備金			6,000,000			

臺北市政府都市發展局

人事費彙計表

中華民國111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	307		1,624,980	159,703,229	9,733,164	16,259,780	43,099,430	7,447,768	8,401,651	3,247,449	17,283,861	18,644,688	285,446,000	
正式員額	245		1,624,980	159,703,229			36,767,503	3,856,000	3,087,960		15,293,408	15,223,428	235,556,508	(人員維持費) 含駐衛警1人
職員	245		1,624,980	159,703,229			36,767,503	3,856,000	3,087,960		15,293,408	15,223,428	235,556,508	
約聘僱人員	21				9,733,164		1,216,573	307,200	174,580		588,780	1,253,400	13,273,697	
技工	33					13,585,586	4,021,313		1,567,273	3,247,449	1,088,989	1,741,200	25,251,810	
駕駛	2					744,024	277,042		103,125		78,372	104,652	1,307,215	
工友	6					1,930,170	816,999		255,161		234,312	322,008	3,558,650	
其他人事費								3,284,568	3,213,552				6,498,120	

臺北市政府都市發展局

約聘僱人員費用分析表

中華民國111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 名稱及編號				
14	001	02	合 計			13,273,697	包括約聘僱人員待遇9,733,164元、年終工作獎金1,216,573元、不休假加班費174,580元、保險費1,253,400元、離職儲金588,780元及休假補助307,200元。
			00140000000 臺北市政府都市發展局主管			13,273,697	
			00143200000 臺北市政府都市發展局			13,273,697	
			59143200100 一般行政			13,273,697	
			01 59143200101 行政管理			13,273,697	
				15x12		8,697,430	280薪點15人。
				1x12		835,132	424薪點1人。
				5x12		3,741,135	376薪點5人。

臺北市府都市發展局

各項費用分攤表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定 完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤 比率 %	總經費	本 年 度 預 算 數				說明
	單位	數量					設 備 及 投 資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
其他修建工程						53,417,000	30,812,000	30,000,000	50,000	762,000	本項工程由臺北市市場處主辦，為109-112年度連續性計畫，總經費 3,810,000元(本局分攤67,000元，分攤比例1.76%)。
永樂大樓耐震 補強設計監造					100	3,810,000	762,000			762,000	
			臺北市市場發展基金	按面積	40.85	1,557,000	311,000			311,000	
			臺北市市場處	按面積	31.6	1,204,000	241,000			241,000	
			臺北市政府勞動局	按面積	1.01	38,000	8,000			8,000	
			臺北市政府都市發展局	按面積	1.76	67,000	13,000			13,000	
			臺北市政府社會局(財團法人伊甸社會福利基金會台北市新移民婦女暨家庭服務中心)	按面積	2.47	94,000	19,000			19,000	
			臺北市政府社會局(財團法人天主教善牧社會福利基金會單親家庭服務中心)	按面積	2.44	93,000	19,000			19,000	
			臺北市藝文推廣處大稻埕戲苑	按面積	19.87	757,000	151,000			151,000	

臺北市府都市發展局

各項費用分攤表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定 完成工作總數		合辦單位	分攤 方式	分攤 比率 %	總經費	本 年 度 預 算 數				說明
	單位	數量					設 備 及 投 資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
永樂大樓耐震 補強工程			臺北市市 場發展基 金	按面積	40.85	49,607,000	30,050,000	30,000,000	50,000	本項工程由臺北市市 場處主辦，為110-112 年度連續性工程，總 經費 49,607,000元(除 至以前年度已編列工 程管理費50,000元外) ，(本局分攤 873,000 元，分攤比例 1.76%)。	
			臺北市市 場處	按面積	31.6	20,266,000	12,276,000	12,256,000	20,000		
			臺北市政府 勞動局	按面積	1.01	502,000	304,000	303,000	1,000		
			臺北市政府 都市發展局	按面積	1.76	873,000	529,000	528,000	1,000		
			臺北市政府 社會局 (財團法人 伊甸社會 福利基金 會台北市 新移民婦 女暨家庭 服務中心)	按面積	2.47	1,225,000	742,000	741,000	1,000		
			臺北市政府 社會局 (財團法人 天主教善 牧社會福 利基金會 單親家庭 服務中心)	按面積	2.44	1,209,000	733,000	732,000	1,000		
			臺北市藝 文推廣處 大稻埕戲 苑	按面積	19.87	9,858,000	5,971,000	5,961,000	10,000		

臺北市政府都市發展局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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
考察	3	56	733	4	44	153
訪問						
開會	1	14	96	1	14	1
進修						
研究						
實習						
合計	4	70	829	5	58	154

臺北市府都市發展局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國111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													
國外市政建設考察	依實際需要	依實際需要	國外市政建設考察。	1110101 - 1111231	5	2	70	60	20	150	都市發展-都市發展規劃	無	
巴黎都市發展長程規劃與民眾參與考察計畫	巴黎	依實際需要	透過參訪法國巴黎,了解巴黎未來城市願景與規劃構想,作為本市推動TOD、公民參與及城市博物館的規劃參考。	1110101 - 1111231	12	2	108	177	12	297	都市發展-都市發展規劃	無	
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	舊金山、聖荷西及波特蘭(奧勒岡)	依實際需要	透過參訪及考察,了解美國舊金山及波特蘭推動都市空間發展政策、韌性城市、生態社區之經驗,作為後續政策擬定、推動及執行之參考。	1110101 - 1111231	11	2	110	153	23	286	都市發展-都市發展規劃	無	

臺北市政府都市發展局

派員出國計畫預算類別表 - 開會

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往 國家或 地區	主要會 議議題 重點等	預計 天數	擬派 人數	旅 費 預 算				歸屬預算科 目	最近3次有關同一出國 計畫之實際執行情形			
					交通費	生活費	辦公費	合計		出國 地點	出國 期間	出國 人數	國外 旅費
一、定期 會議 參加國際 都市發展 協會 (INTA) 2022年會	依實際 需要	與中央 營建署 共同組 團參加 年會活 動，汲 取國際 各相關 都市在 空間規 劃之成 功經驗 與先進 構想， 必要時 視議程 簡報本 市重大 空間政 策進行 城市行 銷。	7	2	38	41	17	96	都市發展- 都市發展規 劃				

臺北市政府都市發展局

公務車輛明細表

中華民國111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				63,270	35,700			208,656	221,300	16,626	2,850	
	1	小客車	4	09706	1201-1800	7,120	4,800	852	28.0	23,856	49,000	2,483	750	4713-QZ
	1	小客車	4	09906	1801-2400	11,230	6,180	1,400	28.0	39,200	49,000	2,483	750	1226-QH
	1	客貨兩用車	7	10304	1801-2400	11,230	6,180	1,400	28.0	39,200	49,000	2,915	450	AGC-8873
	1	客貨兩用車	7	10607	1801-2400	11,230	6,180	1,300	28.0	36,400	33,000	2,915	450	AGK-3813
	1	客貨兩用車	7	10607	1801-2400	11,230	6,180	1,300	28.0	36,400	33,000	2,915	450	AGK-7303
	1	客貨兩用車	7	11011	1801-2400	11,230	6,180	1,200	28.0	33,600	8,300	2,915		ATN-7523, 110 年汰換
		合計				63,270	35,700			208,656	221,300	16,626	2,850	

臺北市政府都市發展局

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
總計	3,062,104	169,000	1,061,480	748,480	519,480	421,500	142,164	-	
一般建築及設備	3,062,104	169,000	1,061,480	748,480	519,480	421,500	142,164	-	
營建工程	940,000	169,000	542,000	229,000	-	-	-	-	
其他修建工程	940,000	169,000	542,000	229,000	-	-	-	-	
永樂大樓耐震 補強設計監造 費分攤款	67,000	27,000	13,000	27,000	-	-	-	-	
永樂大樓耐震 補強工程分攤 款	873,000	142,000	529,000	202,000	-	-	-	-	經費需求873,000 元，連同109年度編 列工程管理費1,000 元，合計874,000 元。
其他設備	2,122,104	-	519,480	519,480	519,480	421,500	142,164	-	
其他設備	2,122,104	-	519,480	519,480	519,480	421,500	142,164	-	
109年個人 電腦租賃費	842,628	-	235,152	235,152	235,152	137,172	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 562,440元。
110年個人 電腦租賃費	1,279,476	-	284,328	284,328	284,328	284,328	142,164	-	總經費不含110年度 已編列 391,680 元。

臺北市政府都市發展局

新興計畫分年資金需求表

中華民國111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
總計	1,573,200	-	281,520	287,040	287,040	287,040	287,040	143,520	
一般建築及設備	1,573,200	-	281,520	287,040	287,040	287,040	287,040	143,520	
其他設備	1,573,200	-	281,520	287,040	287,040	287,040	287,040	143,520	
其他設備	1,573,200	-	281,520	287,040	287,040	287,040	287,040	143,520	
111年個人 電腦租賃費	1,573,200	-	281,520	287,040	287,040	287,040	287,040	143,520	

歲出按職能及經

中華民國111

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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		288,466	82,819					626,923		998,208		1,266,698	
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								626,923		626,923			
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		288,466	82,819							371,285		1,266,698	
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

14-320 - 81