

年度-法定預算

機關編號

14-320

中華民國 115 年度

臺北市總預算

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 115 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	33 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	33 頁
2. 都市發展		
都市發展規劃	第	39 頁
3. 一般建築及設備		
其他設備	第	46 頁
4. 第一預備金		
第一預備金	第	49 頁
5. 住宅補貼		
住宅業務補貼	第	50 頁
6. 非營業特種基金		
住宅基金	第	52 頁
(三)人事費分析表	第	53 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	55 頁
(二)資本支出分析表	第	56 頁
(三)各項費用彙計表	第	57 頁
(四)人事費彙計表	第	61 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	62 頁
(六)派員出國計畫預算總表	第	63 頁
(七)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	64 頁
(八)派員出國計畫預算類別表-開會	第	65 頁
(九)公務車輛明細表	第	66 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表	第	67 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表	第	68 頁
(十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	70 頁

臺北市政府都市發展局

預 算 總 說 明

中華民國 115 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 296 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：掌理本市都市設計及土地使用開發許可審議、都市環境景觀改善計畫、社會住宅公共藝術設置計畫等事項。

臺北市政府都市發展局

預 算 總 說 明

中 華 民 國 115 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、都市計畫樁測設及管維、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。

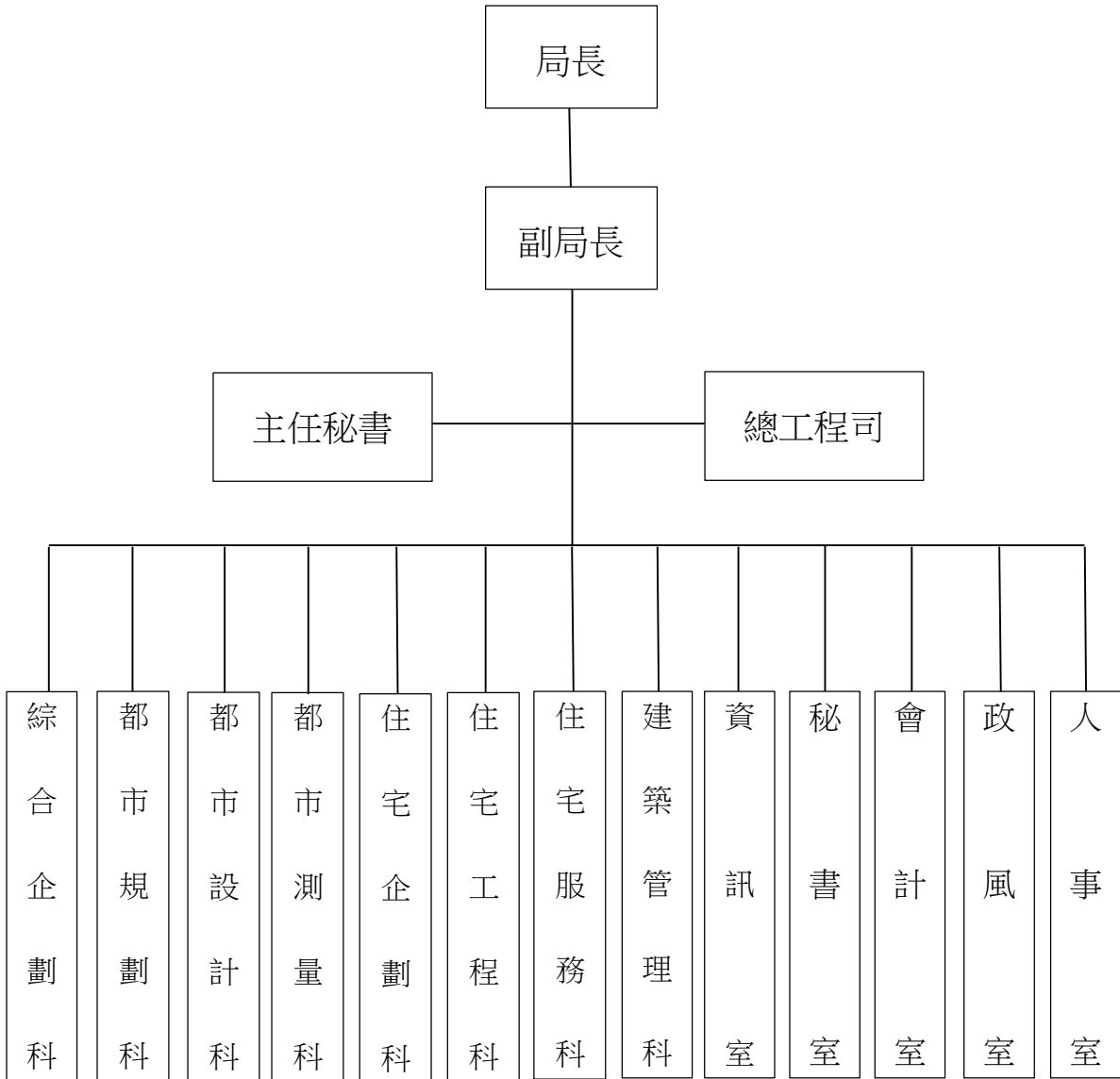
臺北市政府都市發展局

預算總說明

中華民國 115 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 115 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(113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 17,810,000 元，決算數 20,646,568 元占預算數 115.93%。
- (2) 賠 償 收 入：預算數 13,000 元，決算數 24,852 元占預算數 191.17%。
- (3) 行政規費收入：預算數 16,300,000 元，決算數 14,186,290 元占預算數 87.03%。
- (4) 使用規費收入：預算數 802,000 元，決算數 680,061 元占預算數 84.80%。
- (5) 財 產 孳 息：預算數 456,000 元，決算數 464,103 元占預算數 101.78%。
- (6) 廢舊物資售價：預算數 60,000 元，決算數 211,401 元占預算數 352.34%。
- (7) 雜 項 收 入：預算數 14,990,000 元，決算數 14,935,225 元占預算數 99.63%。

歲出部分：

- (1) 一般行政：預算數 315,871,373 元，決算數 312,518,278 元占預算數 98.94%。
- (2) 都市發展：預算數 42,567,953 元，決算數 41,213,257 元占預算數 96.82%。
- (3) 一般建築及設備：預算數 6,907,162 元，決算數 6,728,348 元占預算數 97.41%。
- (4) 第一預備金：預算數 6,000,000 元，動支後賸餘 337,873 元。
- (5) 住宅補貼：預算數 505,951,000 元，決算數 505,951,000 元占預算數 100%。
- (6) 非營業特種基金：預算數 71,157,000 元，決算數 71,157,000 元占預算數 100%。

臺北市政府都市發展局

預 算 總 說 明

中 華 民 國 115 年 度

(二)上年度已過期間(114年1月至114年6月)計畫實施及預算執行情形：

1.計畫實施：本局截至114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114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 6,510,000 元，實際執行數 8,065,312 元占分配數 123.89%。
- (2) 賠 償 收 入：預算數 13,000 元，預算分配數 0 元，實際執行數 3,740 元。
- (3) 行政規費收入：預算數 14,325,000 元，預算分配數 6,534,000 元，實際執行數 5,759,630 元占分配數 88.15%。
- (4) 使用規費收入：預算數 802,000 元，預算分配數 320,000 元，實際執行數 427,482 元占分配數 133.59%。
- (5) 財 產 孳 息：預算數 461,000 元，預算分配數 231,000 元，實際執行數 231,318 元占分配數 100.14%。
- (6) 廢舊物資售價：預算數 60,000 元，預算分配數 30,000 元，實際執行數 3,666 元占分配數 12.22%。
- (7) 雜 項 收 入：預算數 14,899,000 元，預算分配數 14,847,260 元，實際執行數 14,870,075 元占分配數 100.15%。

歲出部分：

- (1) 一 般 行 政：預算數 319,074,000 元，預算分配數 201,656,103 元，實際執行數 183,943,954 元占分配數 91.22%。
- (2) 都 市 發 展：預算數 43,290,000 元，預算分配數 9,253,810 元，實際執行數 7,684,190 元占分配數 83.04%。
- (3) 一般建築及設備：預算數 7,940,000 元，預算分配數 1,089,780 元，實際執行數 1,036,368 元占分配數 95.10%。
- (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) 住 宅 補 貼：預算數 545,993,000 元，預算分配數 348,189,500 元，實際執行數 348,189,500 元占分配數 100%。
- (6) 非營業特種基金：預算數 571,157,000 元，預算分配數 571,157,000 元，實際執行數 571,157,000 元占分配數 100%。

臺北市政府都市發展局

預算總說明

中華民國 115 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. 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、「北臺合作交流平臺」及「基北北桃合作交流平臺」跨縣市合作提案，加強區域空間功能整合和資源有效利用，並持續推動大眾運輸導向都市發展（TOD）計畫，輔導民間申請 TOD 開發許可。
3. 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。
4. 賡續推動全市公共設施、全市都市計畫通盤檢討法定程序及相關作業。
5. 配合本府重大政策推動辦理都市計畫變更。
6. 持續推動都審興革方案，辦理本市都市設計及土地使用開發許可審議，提升公共領域環境品質。
7. 賡續推動都審平台精進及審議少紙化、電子化作業。
8. 辦理社會住宅公共藝術設置計畫。
9. 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。
10. 辦理早期圖資掃描及數化、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。
11. 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。
12. 都市計畫土地使用分區申請、查詢系統改版及安全性精進。
13. 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。
14. 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。
15. 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。

臺北市政府都市發展局

預 算 總 說 明

中 華 民 國 115 年 度

16. 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。
17. 「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、臺北橋站及小碧潭站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。
18. 補助本市住宅基金負擔住都中心辦理社會住宅承租戶租金價差。
19. 補助本市住宅基金負擔本局辦理本市出租國宅承租戶育兒租金價差。
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 47,951,000 元，係罰款及賠償收入 17,823,000 元、規費收入 14,727,000 元、財產收入 529,000 元、其他收入 14,872,000 元。
2. 歲出部分共編列 1,621,593,000 元，包括：
 - (1) 一般行政編列 330,130,000 元，包括人事費 309,167,000 元，業務費 20,963,000 元。
 - (2) 都市發展編列 40,964,000 元。
 - (3) 一般建築及設備編列其他設備 4,821,000 元。
 - (4) 第一預備金編列 6,000,000 元。
 - (5) 住宅補貼編列 626,467,000 元。
 - (6) 非營業特種基金編列 613,211,000 元。

本 頁 空 白

臺北市政府都市發展局

歲入預算表

中華民國115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	47,951	47,951	-	48,370	51,148	-419	
02				0400000000 罰款及賠償收入	17,823	17,823	-	17,823	20,672	-	
	075			0414320000 臺北市政府都市發展局	17,823	17,823	-	17,823	20,672	-	
		01		0414320010 罰金罰鍰及怠金	17,810	17,810	-	17,810	20,647	-	
			01	04143200101 罰金罰鍰	17,810	17,810	-	17,810	20,647	-	- 本年度預算數係違反都市計畫法之罰鍰收入。
			02	04143200300 賠償收入	13	13	-	13	25	-	
			01	04143200301 一般賠償收入	13	13	-	13	25	-	- 本年度預算數係廠商逾期違約金收入。
03				0500000000 規費收入	14,727	14,727	-	15,127	14,866	-400	
	070			0514320000 臺北市政府都市發展局	14,727	14,727	-	15,127	14,866	-400	
		01		0514320010 行政規費收入	13,925	13,925	-	14,325	14,186	-400	
			01	05143200101 審查費	12,725	12,725	-	13,125	13,072	-400	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.樁位檢測及復樁費等收入1,680,000元，較上年度減少300,000元。 2.建築線指示規費收入1,200,000元，較上年度減少100,000元。 3.都市設計及土地使用開發許可審議費收入9,845,000元，較上年度無增減。
			02	05143200102 證照費	1,200	1,200	-	1,200	1,114	-	- 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115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	083	02	05143200300 使用規費收入	802	802	-	802	680	-	- 本年度預算數內容較上年度無增減。	
		01	05143200303 資料使用費	802	802	-	802	680	-		
			07000000000 財產收入	529	529	-	521	675	8		
			07143200000 臺北市政府都市發展局	529	529	-	521	675	8		
		01	07143200100 財產孳息	469	469	-	461	464	8		
		01	07143200101 利息收入	-	-	-	-	4	-		- 前年度決算數係專戶存款利息收入，本年度及上年度均無預算數。
		02	07143200103 租金收入	469	469	-	461	460	8		8 本年度預算數係溫州及國光國宅管理站房舍出租租金收入。
		02	07143200500 廢舊物資售價	60	60	-	60	211	-		
		01	07143200501 廢舊物資售價	60	60	-	60	211	-		- 本年度預算數係變賣報廢財產及廢棄物品殘值收入。
		08	080	12000000000 其他收入	14,872	14,872	-	14,899	14,935		-27
		12143200000 臺北市政府都市發展局	14,872	14,872	-	14,899	14,935	-27			
		01 12143200200 雜項收入	14,872	14,872	-	14,899	14,935	-27			
		01 12143200201 收回以前年度歲出	8	8	-	8	50	-	- 本年度預算數係收回以前年度行政執行用郵資等。		
		02 12143200210 其他雜項收入	14,864	14,864	-	14,891	14,885	-27	-27 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.各項零星收入8,740元，較上年度增加740元。 2.住宿公有房舍員工扣繳房租津貼及收取宿舍使用		

臺北市政府都市發展局

歲入預算表

中華民國115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				
										費收入25,260元，較上年度 減少27,740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。

臺北市政府都市發展局

歲出預算表

中華民國115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	1,621,593	1,003,561	618,032	1,493,454	937,569	128,139	
	001			0014320000 臺北市政府都市發展局	1,621,593	1,003,561	618,032	1,493,454	937,569	128,139	
		01		59143200100 一般行政	330,130	330,130	-	319,074	312,518	11,056	
			01	59143200101 行政管理	330,130	330,130	-	319,074	312,518	11,056	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費309,167,000元，較上年度增加18,359,000元，主要係新增工程人員留任獎金、調增工程人員專業加給及依實際需要核實編列。 2.新南門市場大樓辦公室水電費、清潔維護勞務費、保全費及公共區域委託物業管理勞務費分攤款等5,783,709元，較上年度增加3,382,109元。 3.減列中區辦公室搬遷至新南門市場大樓購置OA屏風等物品及搬遷費6,915,551元。 4.減列中區辦公室租金及管理費3,971,690元。 5.其他合共15,179,291元，較上年度增加202,132元。
		02		59143201200 都市發展	40,964	40,964	-	43,290	41,214	-2,326	
			01	59143201201 都市發展規劃	40,964	40,964	-	43,290	41,214	-2,326	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增員工職業安全健康檢查費(2年1編)837,000元。 2.新增特約醫師辦理臨場健康服務408,240元。 3.減列114年捷運場站周邊大眾運輸導向整體規劃相關作業3,000,000元。 4.減列考察澳洲城市降溫計畫608,000元 5.其他合共39,718,760元，較上年度增加36,760元。
		03		59143209000 一般建築及設備	4,821	-	4,821	7,940	6,729	-3,119	
			01	59143209002 營建工程	-	-	-	602	46	-602	上年度預算數係中區辦公室附加設施拆除暨消防、樓地板復原工程及辦理永樂大樓南側電梯汰換工程分攤款如列數。

臺北市政府都市發展局

歲出預算表

中華民國115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
			02	59143209003 交通及運輸設備	-	-	-	-	1,130	-前年度決算數係汰換插電式油電混合動力車1輛，本年度及上年度均無預算數。	
			03	59143209004 其他設備	4,821	-	4,821	7,338	5,553	-2,517	本年度編列便民E化土地使用分區營業及使用項目查詢系統及裁罰管理系統擴充維護案、臺北市都市計畫整合查詢系統功能擴充案及個人電腦租賃費等，共計4,821,000元。
		04		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。
		05		63143203200 住宅補貼	626,467	626,467	-	545,993	505,951	80,474	
			01	63143203201 住宅業務補貼	626,467	626,467	-	545,993	505,951	80,474	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增補助本市住宅基金辦理社會住宅包租代管試辦計畫(本府加碼補助)4,385,000元。 2.補助本市住宅基金辦理本市社會住宅承租戶租金價差499,922,000元，較上年度增加113,613,000元。 3.補助本市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114,000,000元，較上年度減少34,386,000元。 4.補助本市住宅基金負擔本府捷運工程局社會住宅(龍山寺站、臺北橋站暨小碧潭站)租金價差124,000元，較上年度減少2,898,000元。 5.減列補助本市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240,000元。 6.其他合共8,036,000元，較上年度無增減。
		06		72143208100 非營業特種基金	613,211	-	613,211	571,157	71,157	42,054	
			01	72143208101 住宅基金	613,211	-	613,211	571,157	71,157	42,054	本年度編列增撥本市住宅基金如列數。

本 頁 空 白

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115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115年1月1日起至115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。			

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115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115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	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13,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國115年1月1日起至115年12月31日。</p> <p>五、完成方法：依廠商實際發生逾期情形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115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				13,000	
04143200301 一般賠償收入	年	1	13,000	13,000	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

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115年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	都市測量科、都市設計科	預算金額	
行政規費收入—審查費	05143200101 行政規費收入-審查費			12,725,000元	行政規費收入—審查費
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據： 1.臺北市申請復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。</p> <p>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X550點=1,650,000元。 3.申請人申請復測繳納複測費每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X2,000對+100元X3,000支=1,200,000元。 5.臺北市都市設計及土地使用開發許可審議費預計1年9,845,000元，明細如下： (1)一般審議程序案件，85,000元X40案=3,400,000元。 (2)專案審議程序案件，80,000元X55案=4,400,000元。 (3)簡化審議程序案件，45,000元X25案=1,125,000元。 (4)幹事會審議程序案件，35,000元X15案=525,000元。 (5)預審審議程序案件，45,000元X1案=45,000元。 (6)書面審查案件，10,000元X35案=350,000元。 6.以上1-5項共計12,725,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國115年1月1日起至115年12月31日。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				

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115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				12,725,000	
	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	550	3,000	1,650,000	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2,000對，加樁3,000支。 1.基本樁：450元X2,000對=900,000元。 2.加樁：100元X3,000支=300,000元。 3.合計1,200,000元。 收入依據：臺北市建築線指示申請辦法
	年	1	9,845,000	9,845,000	臺北市都市設計及土地使用開發許可審議費。 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115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—證照費	05143200102 行政規費收入-證照費	都市測量科	1,200,000元	行政規費收入—證照費
歲入項目說明	<p>一、項目內容：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。</p> <p>二、法令依據：依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辦理。</p> <p>三、計算方法：申請筆數土地在5筆以內者，每份收費新臺幣100元X12,000份=1,200,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國115年1月1日起至115年12月31日。</p> <p>五、完成方法：依據市民申請收費。</p> <p>六、預期成果：落實使用者付費，增加市庫收入。</p>			

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115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				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

行政規費收入—證照費

行政規費收入—證照費

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115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	05143200303 使用規費收入-資料使用費	都市測量科、秘書室	802,000元	
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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X800幅=800,000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802,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國115年1月1日起至115年12月31日。</p> <p>五、完成方法： 依照申請辦法計算收費。</p> <p>六、預期成果： 落實使用者付費，增加市庫收入。</p>			使用規費收入—資料使用費

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115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				802,000	
	05143200303 資料使用費	幅	800	1,000	800,000	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小時收取費用新臺幣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115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	469,000元	財產孳息 — 租金收入
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 溫州及國光國宅管理站房舍出租租金收入。</p> <p>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不動產提供使用辦法辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.溫州國宅管理站房舍租金收入：12 X 每月 8,121元(128,300元X10%/12+109,200元X957平方公尺X206/12,720X5%/12)=97,452元。 2.國光國宅管理站房舍租金收入：12 X 每月 30,901元(492,900元X10%/12+352,800元X10%/12+246,800元X10%/12)+(55,580元X23,023平方公尺X129/31, 555X5%/12)=370,812元。 3.配合預算編列至千元，增列進位數736元。 4.以上1-3項共計469,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國115年1月1日起至115年12月31日。</p> <p>五、完成方法： 依約收取租金。</p> <p>六、預期成果： 如期依約收取租金，增加市庫收入。</p>						

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115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				469,000	
	07143200103 租金收入	月	12	8,121	97,452	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+土地申報地價X持分面積X年息/12(128,300元X10%/12+109,200元X957平方公尺X206/12,720X5%/12=8,121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不動產提供使用辦法
		月	12	30,901	370,812	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+土地申報地價X持分面積X年息/12(492,900元X10%/12+352,800元X10%/12+246,800元X10%/12)+(55,580元X23,023平方公尺X129/31,555X5%/12)=30,901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不動產提供使用辦法
		年	1	736	736	配合預算編列至千元，增列進位數736元。 收入依據：

財產孳息—租金收入

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115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	60,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容：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60,000元。 四、實施進度：自民國115年1月1日起至115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。					

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115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				60,000	
07143200501 廢舊物資售價	年	1	60,000	60,000	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115年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出	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
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>三、計算方法： 預計1年8,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國115年1月1日起至115年12月31日。</p> <p>五、完成方法： 按照實際所收數額隨收隨繳。</p> <p>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。</p>					

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115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—收回以前年度歲出	合計				8,000	
	12143200201 收回以前年度歲出	年	1	8,000	8,000	收回以前年度違反都市計畫法罰鍰等行政執行郵資。 收入依據：臺北市市庫收入退還及支出收回處理要點

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115年度

單位：新臺幣元

	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	14,864,000元	
雜項收入—其他雜項收入	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>三、計算方法： 1.各項零星收入預計1年8,740元。 2.住宿公有房舍員工1名，依本府公訓處114年收費標準按月扣繳房租津貼及收取宿舍使用費收入，以上預計1年收入25,260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14,864,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國115年1月1日起至115年12月31日。</p> <p>五、完成方法： 按實際所收數額隨收隨繳。</p> <p>六、預期成果： 增加市庫收入。</p>						雜項收入—其他雜項收入
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115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				14,864,000	
	12143200210 其他雜項收入	年	1	8,740	8,740	各項零星收入等。 收入依據：依有關法令規定辦理
		年	1	25,260	25,260	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115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	330,130,000元	一般行政 — 行政管理
歲出 計畫 說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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				330,130,000	較上年度預算數319,074,000元，增加11,056,000元。	
	01人員維持費				309,167,000	較上年度預算數290,808,000元，增加18,359,000元。	
	1000 人事費				309,167,000		
	1010 政務人員待遇	年	1	1,849,320	1,849,320	職員1人薪津(詳人事費分析表)。	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	174,799,578	174,799,578	職員242人薪津(詳人事費分析表)。	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	9,844,445	9,844,445	聘用21人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	15,039,240	15,039,240	職工32人工資(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金	年	1	19,111,535	19,111,535	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115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	24,402,911	24,402,911	依規定核發之年終工作獎金。
	年	1	4,350,000	4,350,000	依規定核發之留任獎金(新增)。
				6,996,912	
	年	1	4,200,000	4,200,000	休假補助費。
	人、月	202×12	630	1,527,120	員工上下班交通費。
	人、月	28×12	1,008	338,688	員工上下班交通費。
	人、月	27×12	1,176	381,024	員工上下班交通費。
	人、月	34×12	1,200	489,600	員工上下班交通費。
	人、月	4×12	1,260	60,480	員工上下班交通費。
	1040 加班費				9,709,199
	年	1	3,509,199	3,509,199	本局員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	6,200,000	6,200,000	未休假出勤加班費。
1045 退休退職給付				3,625,875	
	年	1	3,625,875	3,625,875	職工退休退職給付。
1050 退休離職儲金				19,021,557	
	年	1	17,407,038	17,407,038	提撥退撫基金。
	年	1	87,552	87,552	提撥離職儲金。
	年	1	1,526,967	1,526,967	提撥勞工退休準備金。
1055 保險				20,416,428	
	年	1	12,319,968	12,319,968	職員及職工健保費。
	年	1	625,632	625,632	約聘僱健保費。
	年	1	5,081,508	5,081,508	職員公保費。
	年	1	1,374,204	1,374,204	職工勞保費。
	年	1	1,015,116	1,015,116	約聘僱勞保費。
02一般業務				10,585,000	較上年度預算數19,513,000元，減少8,928,000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115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
2000 業務費				10,585,000	
2006 水電費				2,586,840	
	年	1	7,200	7,200	永樂大樓檔案室水費。
	年	1	313,080	313,080	新南門市場大樓辦公室水費及公共區域水費分攤款。
	年	1	15,000	15,000	永樂大樓檔案室電費。
	年	1	2,251,560	2,251,560	新南門市場大樓辦公室電費及公共區域電費分攤款。
2009 通訊費				350,000	
	件	12,500	28	350,000	公務用郵資。
2021 其他業務租金				233,040	
	月	12	19,420	233,040	南門辦公室車位租金。
2024 稅捐及規費				200,622	
	年	1	13,683	13,683	溫州國宅管理站房舍地價稅。
	年	1	78,673	78,673	國光國宅管理站房舍地價稅。
	年	1	56,150	56,150	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	24,720	24,720	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,100	2,100	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,212	2,212	溫州國宅管理站房舍房屋稅。
	年	1	23,084	23,084	國光國宅管理站房舍房屋稅。
2027 保險費				34,500	
	年	1	34,500	34,500	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				243,024	
	年	1	51,536	51,536	業務用文具紙張等。

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115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
2054 一般事務費	年	1	191,488	191,488	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				5,575,429	
	臺、月、張 年	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 年	2×12 1	240 1,000	5,760 1,000	悠遊卡扣款機服務費。 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。
	人、月	243×12	360	1,049,760	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	32×12	50	19,200	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
	人、月 年	21×12 1	120 1,045,000	30,240 1,045,000	統籌業務費，按約聘僱人員每人每月120元編列。 辦理櫃檯申辦服務、憑證整理及傳票登打等庶務性工作委外費用。
	坪、月	832×12	60	599,040	新南門市場大樓辦公室環境清潔維護勞務費。
	月	12	8,000	96,000	新南門市場大樓辦公室系統保全費。
	年	1	2,524,029	2,524,029	新南門市場大樓委託物業管理勞務費(含公共設施養護、清潔、保全、管理等)分攤款。
2063 房屋建築養護費				37,118	
	年	1	37,118	37,118	永樂大樓檔案室維護費(約330平方公尺鋼筋混凝土造，使用年限達30年，100平方公尺以內年列14,002.5元，超過100平方公尺部分每增加1坪增列100.5元)。
2066 車輛及辦公器具養護費				290,627	
	年	1	86,627	86,627	辦公器具養護費。

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115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	年	1	204,000	204,000	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			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。
	2072 國內旅費			12,400	
	人、天	8×1	1,550	12,400	參加外縣市有關會議及蒐集資料旅費。
	2084 短程車資			70,000	
	年	1	70,000	70,000	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。
	人、月	2×12	19,500	468,000	副局長特別費。
05會計業務			55,000	較上年度預算數55,000元，無增減。	
2000 業務費			55,000		
2054 一般事務費			55,000		
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	33,750	33,750	印製會計帳簿報表等費用。
	06人事業務			948,000	較上年度預算數976,000元，減少28,000元。
	2000 業務費			948,000	
	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			926,000	
07政風業務	人、年	296×1	3,000	888,000	文康活動費。
	年	1	18,000	18,000	印製各項人事表冊費用。
	人、年	4×1	5,000	20,000	退休紀念品費用。
	07政風業務			26,000	較上年度預算數26,000元，無增減。

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115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
2000 業務費				26,000	
2054 一般事務費				26,000	
08資訊業務	年	1	26,000	26,000	廉政活動宣導費用。
2000 業務費				9,349,000	較上年度預算數7,696,000元，增加1,653,000元。
2003 教育訓練費	年	1	31,960	31,960	電腦訓練費。
2009 通訊費	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	1,215	14,580	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	年	1	6,706,808	6,706,808	委外應用軟體維護費(含人員駐點)。
	式	1	580,000	580,000	資訊安全管理制度(ISMS)複評。
	年	1	483,713	483,713	個人電腦及周邊設備維護費(含人員駐點)。
	年	1	710,040	710,040	便民系統資通訊安全維運費(新增)。
	套	1	265,556	265,556	套裝軟體。
2051 物品				549,333	
	年	1	540,000	540,000	電腦設備耗材費用。
	年	1	9,333	9,333	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115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、建築管理科	預算金額	40,964,000元
歲出計畫說明	<p>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、審查等事宜。3.配合市府政策及實際需要辦理地區規畫、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。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及相關法令研修作業。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.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相關業務。13.辦理違反都市計畫法案件之行政處分及協助商業登記營業場所全面預審土地使用管制規定。14.受理本市現有巷道廢止或改道等申請案。</p> <p>二、預期成果： 1.研擬本市國土計畫概要及劃設國土功能分區圖，以指導本市都市計畫及相關部門建設之空間發展，朝「宜居永續城市」的願景前進。2.強化首都圈區域空間功能整合及資源運用。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.辦理違反都市計畫法規定之行政處分及協助民眾覓得合法營業據點，避免違反土地使用管制規定，導正建築物合法使用。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				40,964,000	較上年度預算數43,290,000元，減少2,326,000元。
02綜合業務				3,510,000	較上年度預算數2,265,000元，增加1,245,000元。
2000 業務費				3,510,000	
2009 通訊費	部、月	25×12	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。
	年	1	408,240	408,240	特約醫師辦理臨場健康服務(新增)。
	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。
2054 一般事務費	年	1	83,164	83,164	圖表規章及摺頁等資料印刷費。

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115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—都市發展規劃 03綜合企劃	臺、月、張	6×12×11280	0.6	487,296	影印機使用費。
	人次	186	4,500	837,000	員工職業安全健康檢查費(2年1編)。
	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。
	國外旅費			200,000	
	人、天	2×5	20,000	200,000	國外市政建設考察旅費。
	2000 業務費			1,801,000	較上年度預算數5,058,000元，減少3,257,000元。
	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		
式	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縣市辦理年度活動及輔導計畫之運作)。	
2045 國內組織會費			10,000		
年	1	10,000	10,000	中華民國都市計劃學會團體會員年會費。	
2054 一般事務費			1,053,890		
年	1	590,120	590,120	辦理都市發展報導及綜合發展計畫等作業費。	
項	1	438,000	438,000	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	22,290	22,290	都市綜合規劃專題印製費。	
人次	29	120	3,480	綜合企劃、都會合作調查逾時誤餐餐盒費用。	

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115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
2078 國外旅費	人、天	2×7	15,214.29	213,000	參加國際都市發展協會（INTA）2026年會旅費。
2084 短程車資	年	1	940	940	綜合企劃案、都會合作現場調查勘查丈量外出交通費。
04都市規劃				3,841,000	較上年度預算數4,101,000元，減少260,000元。
2000 業務費				1,101,000	
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。
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	120	6,000	辦理各說明會作業人員逾時誤餐餐盒費用。
2084 短程車資	年	1	10,171	10,171	辦理各說明會作業人員外出交通費。
				2,740,000	02辦理全市都市計畫通盤檢討法定程序及相關作業 本計畫為113-116年度連續性計畫，總經費為12,000,000元，以前年度已編列

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115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—都市發展規劃					4,200,000元，本年度編列經費2,740,000元，餘5,060,000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。
2000 業務費				2,740,000	
2039 委辦費				2,740,000	
	項	1	2,740,000	2,740,000	辦理全市都市計畫通盤檢討法定程序及相關作業。
05都市設計				3,337,000	較上年度預算數3,609,000元，減少272,000元。
2000 業務費				3,337,000	
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				1,436,500	
	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	338,140	338,140	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	120	9,360	都市設計勘查現場逾時誤餐餐盒費用。
2078 國外旅費				336,000	
	人、天	3×7	16,000	336,000	考察新加坡降溫城市計畫之推動與成果(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115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
2084 短程車資	年	1	2,000	2,000	都市設計勘查現場外出交通費。
06都市測量				28,043,000	較上年度預算數27,932,000元，增加111,000元。
2000 業務費				28,043,000	
2003 教育訓練費	人、次	3×7	1,000	21,000	參加測量有關學術研討會之報名費。
2018 資訊服務費	式	1	2,800,000	2,800,000	臺北市歷史類比圖資掃描建檔計畫。
	式	1	1,498,000	1,498,000	都市計畫土地使用分區申請、查詢系統改版及安全性精進計畫。
2039 委辦費	式	1	7,250,000	7,250,000	辦理都市計畫樁位測設、查對及控制點維護工作案，總經費7,250,000元，明細如下： 1.平面控制點查對494,750元。 2.平面控制點佈設、聯測1,071,000元。 3.水準點檢測、補建2,300,000元。 4.平面控制點、水準點及都市計畫樁位挖埋128,000元。 5.都市計畫樁位改善60,000元。 6.都市計畫樁位檢測、補建3,131,400元。 7.行政管理費64,850元。
	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7,300,000元。 2.航測正射影像圖2,239,000元。 3.1/1000數值地形圖修測3,300,000元。 4.1/5000及1/25000數值地形圖縮編761,000元。 5.GIS資料庫更新1,200,000

都市發展—都市發展規劃

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115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				245,000	元。 6.成果報告等行政費用 200,000元。
	年	1	245,000	245,000	都市計畫樁標(含樁標、不銹鋼標、樁蓋)、樁位改善耗材、繪圖(含樁位圖、地形圖、建築線指示圖等)耗材、建築指示核發耗材及其他外業所需裝備等相關費用。
2054 一般事務費	張	16,000	0.9	14,400	為市民申請使用分區證明書所需，印製申請書、證明書(套繪)及其他相關室所需之費用。
	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)。
	本	50	1,650	82,500	都市計畫公告圖說裱褙費用。
	年	1	60,000	60,000	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	2,900	6	17,400	申請土地使用分區證明書、建築線指示圖及地形圖檔之信用卡及超商繳款手續費。
	套	29	1,500	43,500	都市計畫測量外勤人員外出工作服(夏)(2年1編)。
	套	29	2,300	66,700	都市計畫測量外勤人員外出工作服(冬)(2年1編)。
	人次	4,320	120	518,400	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	年	1	99,750	99,750

都市發展—都市發展規劃

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115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—都市發展規劃	2072 國內旅費	人、天	12x1	18,600	18,600	參加測量有關學術研討會出差旅費。	
	2084 短程車資	年	1	16,750	16,750	都市計畫測量外出交通費。	
	08建築管理審核及督導			432,000	432,000	較上年度預算數325,000元，增加107,000元。	
	2000 業務費			432,000	432,000		
	2027 保險費	人	75	330	24,750	24,750	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	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	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	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	60,610	60,610	60,610	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	120	101,040	101,040	赴各地現勘、複勘、督導等逾時誤餐餐盒費用。
		套	28	1,500	42,000	42,000	現場會勘外勤人員外出工作服(夏)(2年1編)。
		套	28	2,300	64,400	64,400	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	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115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	都市規劃科、建築管理科、資訊室	預算金額	4,821,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理便民E化土地使用分區營業及使用項目查詢系統及裁罰管理系統擴充維護案、臺北市都市計畫整合查詢系統功能擴充案以及個人電腦租賃費。</p> <p>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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					4,821,000	較上年度預算數7,338,000元，減少2,517,000元。	
04其他設備					4,821,000	較上年度預算數7,338,000元，減少2,517,000元。	
3000 設備及投資					3,438,996		
3030 資訊軟硬體設備費					3,438,996		
		年	1	856	856	配合預算編列至千元，增列進位數856元。	
		年	1	568,140	568,140	套裝軟體。	
		式	1	1,120,000	1,120,000	便民E化土地使用分區營業及使用項目查詢系統及裁罰管理系統擴充維護案。	
		式	1	1,750,000	1,750,000	臺北市都市計畫整合查詢系統功能擴充案。	
					142,164	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)，以前年度已編列 1,137,312元，本年度編列 142,164元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求	

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115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				142,164	表。
3030 資訊軟硬體設備費				142,164	
	年	1	142,164	142,164	本年度所需電腦租賃費。
				274,200	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，以前年度已編列 1,104,120元，本年度編列 274,200元，餘 194,880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。
3000 設備及投資				274,200	
3030 資訊軟硬體設備費				274,200	
	年	1	274,200	274,200	本年度所需電腦租賃費。
				281,520	04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費 1,573,200元，以前年度已編列 844,560元，本年度編列 281,520元，餘 447,120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。
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。
				196,320	05-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計畫，總經費 1,573,200元，以前年度已編列 477,840元，本年度編列 196,320元，餘 899,040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。
3000 設備及投資				196,320	
3030 資訊軟硬體設備費				196,320	
	年	1	196,320	196,320	本年度所需電腦租賃費。
				224,640	06-114年個人電腦租賃費 本項係114-119年度連續性計畫，總經費 1,436,400元，以

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115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	224,640	224,640	前年度已編列 300,720元，本年度編列 224,640元，餘 911,040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。
				224,640	
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	224,640	224,640	本年度所需電腦租賃費。
				263,160	
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	263,160	263,160	07-115年個人電腦租賃費 本項係115-120年度連續性計畫，總經費 1,470,600元，本年度編列 263,160元，餘 1,207,440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。
				263,160	
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	263,160	263,160	本年度所需電腦租賃費。
				1,470,600	
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	臺	43	34,200	1,470,600	總工程費(或總經費)明細如下： 個人電腦租賃費。
				1,470,600	

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115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	第一預備金—第一預備金
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
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		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。	

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115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	626,467,000元	住宅補貼 — 住宅業務補貼
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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」。 3.補助本市住宅基金辦理「捷運社會住宅租金價差」。 4.補助本市住宅基金負擔住都中心辦理本市社會住宅承租戶租金價差。 5.補助本市住宅基金負擔本局辦理本市出租國宅承租戶育兒租金價差。 6.補助本市住宅基金辦理社會住宅包租代管試辦計畫。 <p>二、預期成果：</p> <p>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、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。4.補助住宅基金負擔住都中心辦理本市社會住宅承租戶租金價差。5.協助減輕承租本市出租國宅住戶租金負擔維持經濟穩定，提升本市設籍人數，以達本市人口政策目標。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					626,467,000	較上年度預算數545,993,000元，增加80,474,000元。	
01住宅業務補貼					626,467,000	較上年度預算數545,993,000元，增加80,474,000元。	
4000 獎補助費					626,467,000		
4030 對特種基金之補助					626,467,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	補助住宅基金辦理低收入戶承租住宅租金補貼。	
		年	1	114,000,000	114,000,000	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。	
		年	1	124,000	124,000	補助住宅基金負擔捷運局社會住宅(龍山寺站、臺北橋站暨小碧潭站)租金價差。	
		年	1	499,922,000	499,922,000	補助住宅基金負擔住都中心辦理本市社會住宅承租戶租金價差。	
		年	1	6,036,000	6,036,000	補助住宅基金負擔本局辦理本市出租國宅承租戶育兒租金價差。	

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115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
住宅補貼－住宅業務補貼	年	1	4,385,000	4,385,000	補助住宅基金辦理社會住宅包租代管試辦計畫(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115年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金—住宅基金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72143208101 非營業特種基金-住宅基金	承辦 單位	住宅企劃科	預算 金額	613,211,000元	非營業特種基金—住宅基金
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 增撥住宅基金。</p> <p>二、預期成果： 為取得社會住宅興建基地及支應社宅興建資金需求。</p>							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					613,211,000	較上年度預算數571,157,000元，增加42,054,000元。		
01住宅基金					613,211,000	較上年度預算數571,157,000元，增加42,054,000元。		
3000 設備及投資					613,211,000			
3045 投資		年	1	613,211,000	613,211,000	為取得社會住宅興建基地(景美女中調車場基地及北投區奇岩基地)及支應社宅興建資金需求。		

臺北市政府都市發展局

人 事 費 分 析 表

中華民國115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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	296		1,849,320	174,799,578	9,844,445	15,039,240	47,864,446	6,996,912	9,709,199	3,625,875	19,021,557	20,416,428	309,167,000	
正式員額	243		1,849,320	174,799,578			42,075,238	3,864,000	5,117,035		17,407,038	16,657,608	261,769,817	
職員	243		1,849,320	174,799,578			42,075,238	3,864,000	5,117,035		17,407,038	16,657,608	261,769,817	
約聘僱人員	21				9,844,445		1,590,738	336,000	247,452		835,851	1,640,748	14,495,234	
技工	26					12,244,920	3,418,386		680,273	3,625,875	623,004	1,723,488	22,315,946	
駕駛	1					471,240	131,555		26,180		28,872	66,288	724,135	
工友	5					2,323,080	648,529		129,060		126,792	328,296	3,555,757	
其他人事費								2,796,912	3,509,199				6,306,111	

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115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	1,621,593	309,167	61,927	626,467		6,000	1,003,561			618,032			618,032
59143200000 其他經濟服務支出	381,915	309,167	61,927			6,000	377,094			4,821			4,821
59143200100 一般行政	330,130	309,167	20,963				330,130						
59143200101 行政管理	330,130	309,167	20,963				330,130						
59143201200 都市發展	40,964		40,964				40,964						
59143201201 都市發展規劃	40,964		40,964				40,964						
59143209000 一般建築及設備	4,821									4,821			4,821
59143209004 其他設備	4,821									4,821			4,821
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	626,467			626,467			626,467						
63143203200 住宅補貼	626,467			626,467			626,467						
63143203201 住宅業務補貼	626,467			626,467			626,467						
72143200000 社區發展支出	613,211									613,211			613,211
72143208100 非營業特種基金	613,211									613,211			613,211
72143208101 住宅基金	613,211									613,211			613,211

臺北市政府都市發展局

資本支出分析表

中華民國115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	618,032						4,821			613,211	
59143209000 一般建築及設備	4,821						4,821				
59143209004 其他設備	4,821						4,821				
72143208100 非營業特種基金	613,211									613,211	
72143208101 住宅基金	613,211									613,211	

臺北市政府都市發展局

各項費用彙計表

中華民國115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	59143209004 其他設備	59143209801 第一預備金	63143203201 住宅業務補貼	72143208101 住宅基金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	330,130,000	40,964,000	4,821,000	6,000,000	626,467,000	613,211,000
100000人事費	309,167,000					
101000政務人員待遇	1,849,320					
101500法定編制人員待遇	174,799,578					
102000約聘僱人員待遇	9,844,445					
102500技工及工友待遇	15,039,240					
103000獎金	47,864,446					
103500其他給與	6,996,912					
104000加班費	9,709,199					
104500退休退職給付	3,625,875					
105000退休離職儲金	19,021,557					
105500保險	20,416,428					
200000業務費	20,963,000	40,964,000				
200300教育訓練費	31,960	21,000				
200600水電費	2,586,840					
200900通訊費	371,590	201,900				
201800資訊服務費	8,746,117	4,298,000				
202100其他業務租金	233,040	20,000				
202400稅捐及規費	200,622					
202700保險費	34,500	24,750				
203000兼職費		625,000				
203600按日按件計資酬金	22,000	2,781,410				
203900委辦費		25,390,000				
204500國內組織會費		20,000				
205100物品	792,357	345,000				
205400一般事務費	6,582,429	6,320,629				
206300房屋建築養護費	37,118					
206600車輛及辦公器具養護費	290,627					
206900設施及機械設備養護費	7,000	99,750				
207200國內旅費	12,400	31,000				
207800國外旅費		749,000				

臺北市政府都市發展局

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	59143200101 行政管理	59143201201 都市發展規劃	59143209004 其他設備	59143209801 第一預備金	63143203201 住宅業務補貼	72143208101 住宅基金
208400短程車資	70,000	36,561				
209300特別費	944,400					
300000設備及投資				4,821,000		613,211,000
303000資訊軟硬體設備費				4,821,000		
304500投資						613,211,000
400000獎補助費					626,467,000	
403000對特種基金之補助					626,467,000	
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
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	1,621,593,000				
100000人事費	309,167,000				
101000政務人員待遇	1,849,320				
101500法定編制人員待遇	174,799,578				
102000約聘僱人員待遇	9,844,445				
102500技工及工友待遇	15,039,240				
103000獎金	47,864,446				
103500其他給與	6,996,912				
104000加班費	9,709,199				
104500退休退職給付	3,625,875				
105000退休離職儲金	19,021,557				
105500保險	20,416,428				
200000業務費	61,927,000				
200300教育訓練費	52,960				
200600水電費	2,586,840				
200900通訊費	573,490				
201800資訊服務費	13,044,117				
202100其他業務租金	253,040				
202400稅捐及規費	200,622				
202700保險費	59,250				
203000兼職費	625,000				
203600按日按件計資酬金	2,803,410				
203900委辦費	25,390,000				
204500國內組織會費	20,000				
205100物品	1,137,357				
205400一般事務費	12,903,058				
206300房屋建築養護費	37,118				
206600車輛及辦公器具養護費	290,627				
206900設施及機械設備養護費	106,750				
207200國內旅費	43,400				
207800國外旅費	749,000				

臺北市政府都市發展局
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
208400短程車資	106,561					
209300特別費	944,400					
300000設備及投資	618,032,000					
303000資訊軟硬體設備費	4,821,000					
304500投資	613,211,000					
400000獎補助費	626,467,000					
403000對特種基金之補助	626,467,000					
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115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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	296		1,849,320	174,799,578	9,844,445	15,039,240	47,864,446	6,996,912	9,709,199	3,625,875	19,021,557	20,416,428	309,167,000	
正式員額	243		1,849,320	174,799,578			42,075,238	3,864,000	5,117,035		17,407,038	16,657,608	261,769,817	
職員	243		1,849,320	174,799,578			42,075,238	3,864,000	5,117,035		17,407,038	16,657,608	261,769,817	
約聘僱人員	21				9,844,445		1,590,738	336,000	247,452		835,851	1,640,748	14,495,234	
技工	26					12,244,920	3,418,386		680,273	3,625,875	623,004	1,723,488	22,315,946	
駕駛	1					471,240	131,555		26,180		28,872	66,288	724,135	
工友	5					2,323,080	648,529		129,060		126,792	328,296	3,555,757	
其他人事費								2,796,912	3,509,199				6,306,111	

臺北市政府都市發展局

約聘僱人員費用分析表

中華民國115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				
						14,495,234	包括約聘僱人員待遇9,844,445元、年終工作獎金1,590,738元、未休假加班費247,452元、保險費1,640,748元、離職儲金835,851元及休假補助336,000元。
14					合 計		
	001				0014000000 臺北市政府都市發展局主管	14,495,234	
		01			0014320000 臺北市政府都市發展局	14,495,234	
			01		59143200100 一般行政	14,495,234	
				01	59143200101 行政管理	14,495,234	
					8x12	4,103,241	280薪點8人。
					9x12	6,475,839	376薪點9人。
					4x12	3,916,154	424薪點4人。

臺北市政府都市發展局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國115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。	1150101-1151231	5	2	90	80	30	200	都市發展-都市發展規劃	無	
考察新加坡降溫城市計畫之推動與成果	新加坡	依實際需要	本次計畫拜訪建設局、新加坡永續發展與環境部、南洋理工大學及WOHA建築師事務所等公私部門,了解降溫城市推動之相關因應對策、全面城市綠化及建築能耗之推動與實際執行概況。	1150101-1151231	7	3	30	279	27	336	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115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) 2026年會	依實際需要	與中央國土管理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	50	140	23	213	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115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				56,150	24,720			191,488	204,000	34,500	2,100	
	1	客貨兩用車	7	10304	1801-2400	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	51,000	7,000	750	AGC-8873
	1	客貨兩用車	7	10607	1801-2400	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	51,000	7,000	450	AGK-3813
	1	客貨兩用車	7	10607	1801-2400	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	51,000	7,000	450	AGK-7303
	1	客貨兩用車	7	11011	1801-2400	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	34,000	7,000	450	BNU-1371
	1	電動車	4	11307	182.1- 262HP (184.8- 265.9PS) (含電 池)	11,230					17,000	6,500		EAE-3952
	合計					56,150	24,720			191,488	204,000	34,500	2,100	

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115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	19,435,476	8,064,552	3,858,844	5,957,360	586,560	731,040	237,120	-	
都市發展	12,000,000	4,200,000	2,740,000	5,060,000	-	-	-	-	
都市發展規劃	12,000,000	4,200,000	2,740,000	5,060,000	-	-	-	-	
都市規劃	12,000,000	4,200,000	2,740,000	5,060,000	-	-	-	-	
辦理全市都市 計畫通盤檢討 法定程序及相 關作業	12,000,000	4,200,000	2,740,000	5,060,000	-	-	-	-	
一般建築及設備	7,435,476	3,864,552	1,118,844	897,360	586,560	731,040	237,120	-	
其他設備	7,435,476	3,864,552	1,118,844	897,360	586,560	731,040	237,120	-	
其他設備	7,435,476	3,864,552	1,118,844	897,360	586,560	731,040	237,120	-	
110年個人 電腦租賃費	1,279,476	1,137,312	142,164	-	-	-	-	-	總經費不含110年度 已編列 391,680 元。
111年個人 電腦租賃費	1,573,200	1,104,120	274,200	194,880	-	-	-	-	
112年個人 電腦租賃費	1,573,200	844,560	281,520	281,520	165,600	-	-	-	
113年個人 電腦租賃費	1,573,200	477,840	196,320	196,320	196,320	506,400	-	-	
114年個人 電腦租賃費	1,436,400	300,720	224,640	224,640	224,640	224,640	237,120	-	

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115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	1,470,600	-	263,160	268,320	268,320	268,320	268,320	134,160	
一般建築及設備	1,470,600	-	263,160	268,320	268,320	268,320	268,320	134,160	
其他設備	1,470,600	-	263,160	268,320	268,320	268,320	268,320	134,160	
其他設備	1,470,600	-	263,160	268,320	268,320	268,320	268,320	134,160	
115年個人 電腦租賃費	1,470,600	-	263,160	268,320	268,320	268,320	268,320	134,160	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國115

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	對民間企業
總計		312,595	64,499					626,467		1,003,561		613,211	
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								626,467		626,467			
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		312,595	64,499							377,094		613,211	
14 環境保護													
15 其他支出													

都市發展局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
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	機器及其他設備	土地改良		
									3,438	1,383		618,032	1,621,593	
													626,467	
									3,438	1,383		618,032	995,126	