

年度-預算案

機關編號

02-009

中華民國 114 年度

臺北市總預算案

臺北市都市計畫委員會單位預算

臺北市都市計畫委員會 編

總 目 次

編號	主管機關名稱	編號	主管機關名稱
01	臺北市議會主管	15	臺北市政府文化局主管
02	臺北市政府主管	16	臺北市政府消防局主管
03	臺北市政府民政局主管	17	臺北翡翠水庫管理局主管
04	臺北市政府財政局主管	18	臺北市政府觀光傳播局主管
05	臺北市政府教育局主管	19	臺北市政府地政局主管
06	臺北市政府產業發展局主管	20	臺北市政府兵役局主管
07	臺北市政府工務局主管	21	臺北自來水事業處主管
08	臺北市政府交通局主管	22	臺北市政府體育局主管
09	臺北市政府社會局主管	23	臺北市政府資訊局主管
10	臺北市政府勞動局主管	24	臺北市政府法務局主管
11	臺北市政府警察局主管	25	臺北市政府青年局主管
12	臺北市政府衛生局主管	29	臺北市政府捷運工程局主管
13	臺北市政府環境保護局主管	70	統籌支撥科目
14	臺北市政府都市發展局主管	80	第二預備金

臺 北 市 政 府 主 管			
編號	機關名稱	編號	機關名稱
002	臺北市政府秘書處	032	臺北市信義區公所
003	臺北市市政大樓公共事務管理中心	033	臺北市大安區公所
004	臺北市政府主計處	034	臺北市中山區公所
005	臺北市政府人事處	035	臺北市中正區公所
006	臺北市政府政風處	036	臺北市大同區公所
007	臺北市政府公務人員訓練處	037	臺北市萬華區公所
008	臺北市研究發展考核委員會	038	臺北市文山區公所
009	臺北市都市計畫委員會	039	臺北市南港區公所
010	臺北市政府原住民族事務委員會	040	臺北市內湖區公所
011	臺北市政府客家事務委員會	041	臺北市士林區公所
031	臺北市松山區公所	042	臺北市北投區公所

臺北市都市計畫委員會

目次

中華民國 114 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	5 頁
(二)歲出預算表	第	6 頁
三、附屬表		
(一)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	7 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	7 頁
2. 都市計畫業務		
都市計畫審議	第	11 頁
3. 一般建築及設備		
其他設備	第	13 頁
4. 第一預備金		
第一預備金	第	16 頁
(二)人事費分析表	第	17 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	19 頁
(二)資本支出分析表	第	20 頁
(三)各項費用彙計表	第	21 頁
(四)人事費彙計表	第	22 頁
(五)派員出國計畫預算總表	第	23 頁
(六)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	24 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	26 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	27 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	28 頁

一、預算總說明

臺北市都市計畫委員會

預 算 總 說 明

中華民國 114 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

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

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

執行秘書：秉承主任委員之命，綜理本會全盤業務並指揮監督所屬員工。

技 正：秉承上級之命，審核本會文稿，辦理研考及綜合業務。

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

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

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

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

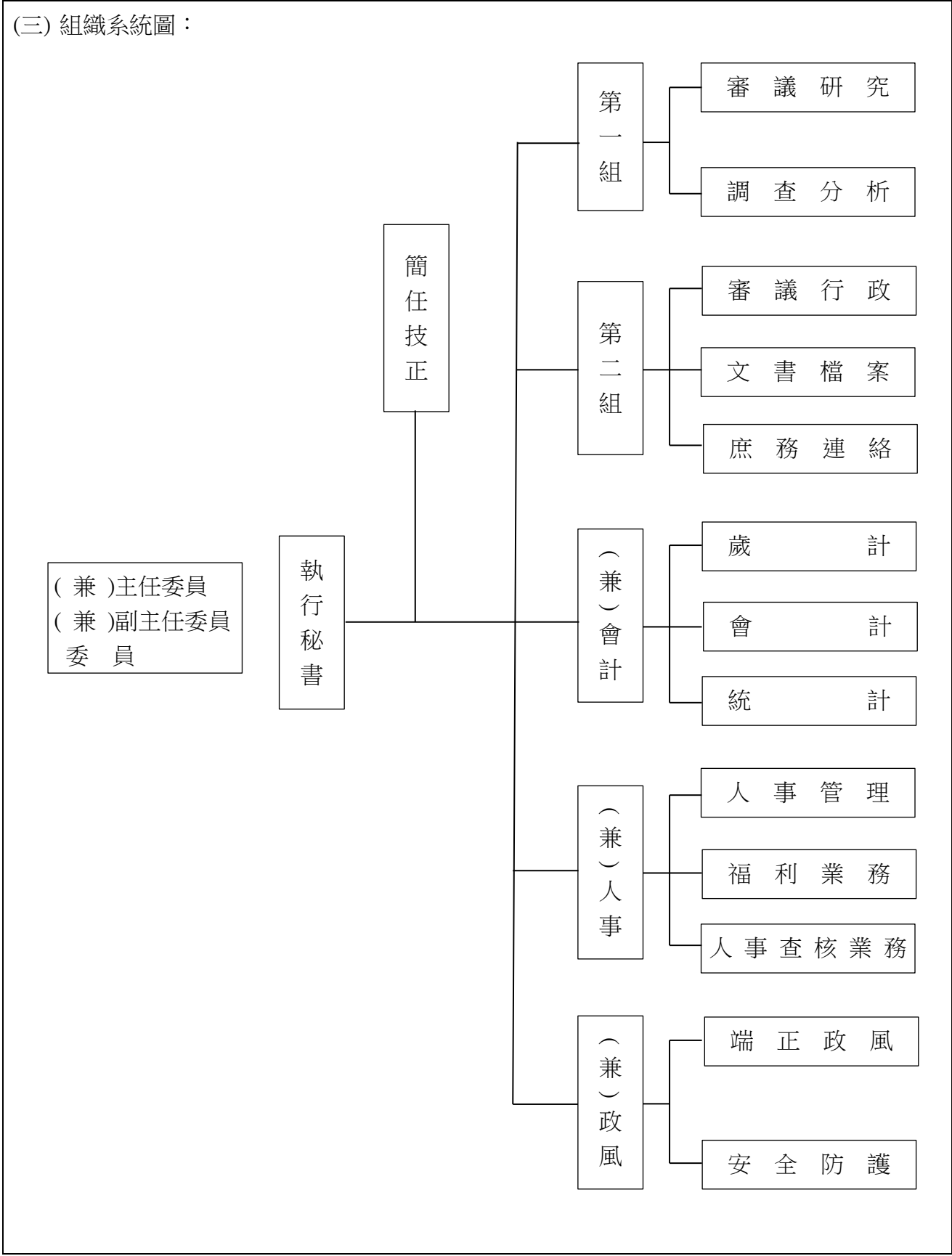
兼 政 風：秉承上級政風機關之監督與指導並受主任委員指揮，依法辦理政風管理等事項。

臺北市都市計畫委員會

預算總說明

中華民國 114 年度

(三) 組織系統圖：



臺北市都市計畫委員會

預 算 總 說 明

中華民國 114 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（112 年度）計畫實施成果及決算辦理概況：本會前年度各項業務，均能按預定業務計畫如期實施，順利完成，執行賸餘悉數依規定繳庫，執行結果如下：

1、歲入預算部分：預算數 0 元，決算數 29,806 元。

2、歲出預算部分：

(1) 一般行政：預算數 17,737,023 元（含動支各類員工待遇準備 171,199 元及第一預備金 48,824 元），決算數 17,709,332 元，占預算數 99.84%。

(2) 都市計畫業務：預算數 1,188,000 元，決算數 802,155 元，占預算數 67.52%。

(3) 接受補助業務支出：預算數 26,000 元（係追加預算），決算數 26,000 元，占預算數 100.00%。

(4) 一般建築及設備：預算數 65,706 元（含動支第一預備金 19,706 元），決算數 63,894 元，占預算數 97.24%。

(二) 上年度已過期間（113 年 1 至 6 月底止）計畫實施及預算執行情形：本會上年度各項業務，均能按預定計畫實施，並依照業務計畫進度執行，截至 113 年 6 月底止執行情形如下：

1、歲入預算部分：預算數 0 元，實際執行數 0 元。

2、歲出預算部分：

(1) 一般行政：預算數 17,504,000 元，實際執行數 10,681,345 元，占預算分配數 11,557,000 元之 92.42%。

(2) 都市計畫業務：預算數 1,173,000 元，實際執行數 365,808 元，占預算分配數 720,000 元之 50.81%。

(3) 一般建築及設備：預算數 58,000 元，實際執行數 45,648 元，占預算分配數 46,000 元之 99.23%。

(4) 第一預備金：預算數 100,000 元，尚未動支。

三、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1、強化國土計畫及都市計畫審議業務，擴大民眾參與，提升計畫之合理性與可行性，促進都市健全發展。

2、審議國土計畫及都市計畫，將決議事項通知主管業務單位，依程序辦理並監督其執行。

3、加強國土計畫及都市計畫有關重要課題及發展政策之研究。

4、賡續辦理國土計畫及都市計畫相關資料整理，作為審議之參考。

臺北市都市計畫委員會
預 算 總 說 明

中華民國 114 年度

- 5、審議國土功能分區之劃定等事項。
- 6、配合網路新都目標，推動業務電腦化，強化網站資訊。
- 7、配合市府 E 化政策，節能減碳，推動無紙化審議。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

歲出部分共編列 19,575,000 元：

- 1、一般行政編列 18,235,000 元，包括人事費 17,844,000 元及業務費 391,000 元。
- 2、都市計畫業務編列 1,173,000 元，包括業務費 1,173,000 元。
- 3、一般建築及設備編列 67,000 元，係個人電腦租賃費等。
- 4、第一預備金編列 100,000 元。

二、主 要 表

臺北市都市計畫委員會

歲入預算表

中華民國114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				
				合 計	-	-	-	-	30	
03				0500000000 規費收入	-	-	-	-	0	
	004			0502009000 臺北市都市計畫委員會	-	-	-	-	0	
		01		0502009030 使用規費收入	-	-	-	-	0	
			01	05020090303 資料使用費	-	-	-	-	0	前年度決算數係檔案應用收入，本年度及上年度均無預算數。
04				0700000000 財產收入	-	-	-	-	4	
	008			0702009000 臺北市都市計畫委員會	-	-	-	-	4	
		01		0702009050 廢舊物資售價	-	-	-	-	4	
			01	07020090501 廢舊物資售價	-	-	-	-	4	前年度決算數係借物網拍賣收入，本年度及上年度均無預算數。
06				0900000000 補助及協助收入	-	-	-	-	26	
	002			0902009000 臺北市都市計畫委員會	-	-	-	-	26	
		01		0902009010 上級政府補助收入	-	-	-	-	26	
			01	09020090102 計畫型補助收入	-	-	-	-	26	前年度決算數係內政部補助辦理「邀請內政部國土計畫審議會委員列（出席）作業費用」，本年度及上年度均無預算數。

臺北市都市計畫委員會

歲出預算表

中華民國114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				
02				0002000000 臺北市政府主管	19,575	19,508	67	18,835	18,602	740	
	008			0002009000 臺北市都市計畫委員會	19,575	19,508	67	18,835	18,602	740	
		01		59020090100 一般行政	18,235	18,235	-	17,504	17,710	731	
			01	59020090101 行政管理	18,235	18,235	-	17,504	17,710	731	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費17,844,000元，較上年度增加720,000元，依實際需要核實編列。 2.新增職工健康檢查費(2年1編)13,500元。 3.其他合共377,500元，較上年度減少2,500元。
		02		59020090200 都市計畫業務	1,173	1,173	-	1,173	802	-	
			01	59020090201 都市計畫審議	1,173	1,173	-	1,173	802	-	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.國外市政建設考察旅費200,000元，較上年度增加50,000元。 2.業務檢討會、座談會、審查會議、行政訴訟及逾時餐費等雜支149,448元，較上年度減少50,000元。 3.其他合共823,552元，較上年度無增減。
		03		59020097200 接受中央補助支出	-	-	-	-	26	-	
			01	59020097202 接受中央各部會補助支出	-	-	-	-	26	-	前年度決算數係內政部補助辦理「邀請內政部國土計畫審議會委員列(出)席作業費用」，本年度及上年度均無預算數。
		04		59020099000 一般建築及設備	67	-	67	58	64	9	
			01	59020099004 其他設備	67	-	67	58	64	9	本年度編列個人電腦租賃費如列數。
		05		59020099800 第一預備金	100	100	-	100	-	-	
			01	59020099801 第一預備金	100	100	-	100	-	-	編列第一預備金如列數，依法核實動支。

三、附 屬 表

臺北市都市計畫委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	59020090101 一般行政-行政管理	承辦 單位	第二組	預算 金額	18,235,000元	一般行政 — 行政管理
歲出 計畫 說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.辦理有關文書、事務、出納、印信、典守、公有財產及不屬其他組室之事項，依照市府各機關文書、事務管理等法規配合各組室業務職能推展一般業務及其他相關業務活動事項。</p> <p>2.依照市府研究發展考核委員會有關規定，按期推展研考業務，並循法令規定與配合研考措施漸次完成。</p> <p>3.依法辦理歲計、會計、統計及財務監督查核等事項。</p> <p>4.依法辦理有關人員之任免、考核、退休、撫卹、保險等人事業務，依據人事法令規定並在首長之指揮監督暨各業務單位密切配合下推展人事業務。</p> <p>5.辦理端正政風、公務機密維護及危害或破壞機關事件之預防。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.適時完成行政管理工作及提高行政效率。</p> <p>2.適時完成行政研考工作，以提高行政效率，達成業務預期目標。</p> <p>3.適時完成歲計、會計等工作及提高預算執行效能。</p> <p>4.適時完成人事服務工作，進而使同仁提升行政效能並做好為民服務工作。</p> <p>5.提高員工保密警覺，防止公務機密外洩，確保國家公務機密，維護民眾合法權益。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					18,235,000	較上年度預算數17,504,000元，增加731,000元。	
01人員維持費					17,844,000	較上年度預算數17,124,000元，增加720,000元。	
1000 人事費					17,844,000		
1015 法定編制人員待遇					9,738,352		
		年	1	9,738,352	9,738,352	職員11人薪津(詳人事費分析表)。	
1025 技工及工友待遇					1,339,229		
		年	1	1,339,229	1,339,229	職工3人工資(詳人事費分析表)。	
1030 獎金					3,140,625		
		年	1	1,677,390	1,677,390	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	1,463,235	1,463,235	依規定核發之年終工作獎金。	
1035 其他給與					370,448		
		年	1	224,000	224,000	休假補助費。	
		人、月	6×12	630	45,360	員工上下班交通費。	

臺北市都市計畫委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	人、月	6×12	1,008	72,576	員工上下班交通費。
	人、月	1×12	1,176	14,112	員工上下班交通費。
	人、月	1×12	1,200	14,400	員工上下班交通費。
	1040 加班費			882,171	
	年	1	245,571	245,571	本會員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	636,600	636,600	未休假出勤加班費。
	1050 退休離職儲金			1,297,798	
	年	1	1,140,323	1,140,323	提撥退撫基金。
	年	1	157,475	157,475	提撥勞工退休準備金。
	1055 保險			1,075,377	
年	1	641,360	641,360	職員及職工健保費。	
年	1	318,889	318,889	職員公保費。	
年	1	115,128	115,128	職工勞保費。	
02一般業務				182,000	較上年度預算數190,000元，減少8,000元。
2000 業務費				182,000	
2018 資訊服務費				50,470	
年	1	20,000	20,000	20,000	審議作業之管理、維護與技術支援—中英文網頁維護。
年	1	30,470	30,470	30,470	平板電腦維護費。
2051 物品				37,800	
年	1	37,800	37,800	37,800	電腦耗材。
2054 一般事務費				75,158	
年	1	21,638	21,638	21,638	檔案與資料整理相關表冊及蒐集彙編相關參考資料、圖表、工作報告所需費用。
人	14	300	4,200	4,200	辦理環境教育研習活動宣導及雜支費用。
人、月	11×12	360	47,520	47,520	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。

臺北市都市計畫委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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		人、月	3×12	50	1,800	統籌業務費，按技工、工友每人每月50元編列。
	2066 車輛及辦公器具養護費				14,672	
		人	14	1,048	14,672	辦公機具維護修理費。
	2084 短程車資				3,900	
		人次	130	30	3,900	外出洽公短程交通費。
	05會計業務				80,000	較上年度預算數77,000元，增加3,000元。
	2000 業務費				80,000	
	2030 兼職費				69,000	
		人、月	1×12	5,750	69,000	兼會計員主管職務加給。
	2051 物品				1,000	
	年	1	1,000	1,000	文具用品及各種會計帳表。	
2054 一般事務費				10,000		
	本	100	100	10,000	單位預算書印製費。	
06人事業務				127,000	較上年度預算數111,000元，增加16,000元。	
2000 業務費				127,000		
2030 兼職費				69,000		
	人、月	1×12	5,750	69,000	兼人事管理員主管職務加給。	
2051 物品				2,500		
	年	1	2,500	2,500	文具用品及各項人事業務所需費用。	
2054 一般事務費				55,500		
	人、年	14×1	3,000	42,000	員工文康活動費。	
	人、年	3×1	4,500	13,500	職工健康檢查費(2年1編)(新增)。	
07政風業務				2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。	
2000 業務費				2,000		
2051 物品				2,000		

臺北市都市計畫委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	2,000	2,000	文具用品及各項政風業務所需費用。

臺北市都市計畫委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

都市計畫業務 — 都市計畫審議	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59020090201 都市計畫業務-都市計畫審議	承辦 單位	第一組	預算 金額	1,173,000元	都市計畫業務 — 都市計畫審議
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.加強都市計畫審議，定期召開委員會會議，對重大或複雜案件，多做現場踏勘，詳予審查，同時持續開放民眾、媒體旁聽會議，擴大民眾參與，落實審議公開。 2.依國土計畫法審議國土功能分區之劃定。 3.推動業務電腦化，廣續辦理會議資料建檔、公文書與檔案管理、公文稽催及管考作業全面電腦化。 4.辦理都市計畫圖籍資料整理。 5.加強都市計畫有關發展政策及重要課題之研究建議及其他相關業務活動。 6.推動審議會無紙化。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.落實公平、公正、公開之審議原則，提升計畫之合理性與可行性，促進都市健全發展。 2.精簡時間、人力，便於管理與查詢（含全民上網）。 3.整理都市計畫書圖及目錄，更新都市計畫資料管理。 4.發揮專家委員長才，提供市政建設建言。 5.配合市府E化政策，節能減碳，推動無紙化審議。 						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,173,000	較上年度預算數1,173,000元，無增減。	
02都市計畫審議					1,173,000	較上年度預算數1,173,000元，無增減。	
2000 業務費					1,173,000		
2009 通訊費					78,300		
		月	12	1,350	16,200	電信費。	
		月	12	5,175	62,100	郵資。	
2030 兼職費					595,000		
		人次	238	2,500	595,000	委員、學者及專家出席會議兼職出席費。	
2051 物品					4,800		
		月	12	400	4,800	文具用品。	
2054 一般事務費					293,350		
		年	1	5,000	5,000	規章圖表公告及會議資料圖說等印製費。	
		年	1	149,448	149,448	業務檢討會、座談會、審查會議、行政訴訟及逾時餐費等雜支。	

臺北市都市計畫委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
2072 國內旅費	人	7	2,700	18,900	致贈卸任委員紀念品。
	臺、月、張	1x12x16667	0.6	120,002	影印機使用費。
2078 國外旅費	人、天	1x1	1,550	1,550	市外出差旅費。
	人	2	100,000	200,000	國外市政建設考察旅費。

都市計畫業務—都市計畫審議

都市計畫業務—都市計畫審議

臺北市都市計畫委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	59020099004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	第一組、第二組	預算金額	67,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 租賃電腦與相關設備。</p> <p>二、預期成果： 1.增進工作效率、加強業務推展。 2.配合本府電腦化作業，增加處理速度及提升作業品質。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				67,000	較上年度預算數58,000元，增加9,000元。	
	04其他設備				67,000	較上年度預算數58,000元，增加9,000元。	
	3000 設備及投資				822		
	3035 雜項設備費	年	1	822	822	配合預算編列至千元，增列進位數822元。	
					4,530	01-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費經議會審定為36,930元(不含109及110年度已編列26,160元)，除以前年度已編列32,400元外，本年度編列最後1年經費4,530元，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				4,530		
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	4,530	4,530	本年度所需電腦租賃費。	
					10,752	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計	

臺北市都市計畫委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	10,752	10,752	畫，總經費經議會審定為46,592元(不含110年度已編列15,360元)，除以前年度已編列32,256元外，本年度編列10,752元，餘3,584元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 本年度所需電腦租賃費。
				10,752	
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	11,856	11,856	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為68,400元，除以前年度已編列35,952元外，本年度編列11,856元，餘20,592元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 本年度所需電腦租賃費。
				11,856	
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	11,856	11,856	04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定為68,400元，除以前年度已編列24,480元外，本年度編列12,240元，餘31,680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。 本年度所需電腦租賃費。
				12,240	
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	12,240	12,240	05-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計畫，總經費經議會審定為68,400元，除以前年度已編列12,240元外，本年度編列12,480元，餘43,680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。 本年度所需電腦租賃費。
				12,480	

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市都市計畫委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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				12,480	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	12,480	12,480	本年度所需電腦租賃費。
				14,320	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68,400元，本年度編列14,320元，餘54,080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				14,320	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	14,320	14,320	本年度所需電腦租賃費。
	臺	2	34,200	68,400	總工程費(或總經費)明細如下： 桌上型電腦租賃費。

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市都市計畫委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	59020099801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	兼會計員	預算 金額	100,000元	第一預備金—第一預備金
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依據預算法第96條準用第22條規定編列本會第一預備金100,000元，並依法動支。</p> <p>二、預期成果： 配合業務需要，完成各項計畫。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					100,000	較上年度預算數100,000元，無增減。	
01第一預備金					100,000	較上年度預算數100,000元，無增減。	
6000 預備金					100,000		
6005 第一預備金		年	1	100,000	100,000	依預算法第96條準用第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。	

臺北市都市計畫委員會

人事費分析表

中華民國114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	14			9,738,352		1,339,229	3,140,625	370,448	882,171		1,297,798	1,075,377	17,844,000	
正式員額	11			9,738,352			2,759,525	176,000	820,710		1,140,323	890,985	15,525,895	
職員	11			9,738,352			2,759,525	176,000	820,710		1,140,323	890,985	15,525,895	
技工	1					446,410	133,385	16,000	20,487		52,492	61,464	730,238	
工友	2					892,819	247,715	32,000	40,974		104,983	122,928	1,441,419	
其他人事費								146,448					146,448	

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市都市計畫委員會
歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	19,575	17,844	1,564			100	19,508			67			67
59020090000 其他經濟服務支出	19,575	17,844	1,564			100	19,508			67			67
59020090100 一般行政	18,235	17,844	391				18,235						
59020090101 行政管理	18,235	17,844	391				18,235						
59020090200 都市計畫業務	1,173		1,173				1,173						
59020090201 都市計畫審議	1,173		1,173				1,173						
59020099000 一般建築及設備	67									67			67
59020099004 其他設備	67									67			67
59020099800 第一預備金	100					100	100						
59020099801 第一預備金	100					100	100						

臺北市都市計畫委員會

資本支出分析表

中華民國114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	67						66	1			
59020099000 一般建築及設備	67						66	1			
59020099004 其他設備	67						66	1			

臺北市都市計畫委員會

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	59020090101 行政管理	59020090201 都市計畫審議	59020099004 其他設備	59020099801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	18,235,000	1,173,000	67,000	100,000	19,575,000	
100000人事費	17,844,000				17,844,000	
101500法定編制人員待遇	9,738,352				9,738,352	
102500技工及工友待遇	1,339,229				1,339,229	
103000獎金	3,140,625				3,140,625	
103500其他給與	370,448				370,448	
104000加班費	882,171				882,171	
105000退休離職儲金	1,297,798				1,297,798	
105500保險	1,075,377				1,075,377	
200000業務費	391,000	1,173,000			1,564,000	
200900通訊費		78,300			78,300	
201800資訊服務費	50,470				50,470	
203000兼職費	138,000	595,000			733,000	
205100物品	43,300	4,800			48,100	
205400一般事務費	140,658	293,350			434,008	
206600車輛及辦公器具養護費	14,672				14,672	
207200國內旅費		1,550			1,550	
207800國外旅費		200,000			200,000	
208400短程車資	3,900				3,900	
300000設備及投資			67,000		67,000	
303000資訊軟硬體設備費			66,178		66,178	
303500雜項設備費			822		822	
600000預備金				100,000	100,000	
600500第一預備金				100,000	100,000	

臺北市都市計畫委員會

人事費彙計表

中華民國114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	14			9,738,352		1,339,229	3,140,625	370,448	882,171		1,297,798	1,075,377	17,844,000	
正式員額	11			9,738,352			2,759,525	176,000	820,710		1,140,323	890,985	15,525,895	
職員	11			9,738,352			2,759,525	176,000	820,710		1,140,323	890,985	15,525,895	
技工	1					446,410	133,385	16,000	20,487		52,492	61,464	730,238	
工友	2					892,819	247,715	32,000	40,974		104,983	122,928	1,441,419	
其他人事費								146,448					146,448	

臺北市都市計畫委員會

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國114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	隨同本市議會議員出國考察	1140101-1141231	5	2	90	80	30	200	都市計畫業務-都市計畫審議	無	

本 頁 空 白

臺北市都市計畫委員會
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度以後	
總計	288,722	137,328	51,858	40,160	33,456	19,680	6,240	-	
一般建築及設備	288,722	137,328	51,858	40,160	33,456	19,680	6,240	-	
其他設備	288,722	137,328	51,858	40,160	33,456	19,680	6,240	-	
其他設備	288,722	137,328	51,858	40,160	33,456	19,680	6,240	-	
109年個人 電腦租賃費	36,930	32,400	4,530	-	-	-	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 26,160元
110年個人 電腦租賃費	46,592	32,256	10,752	3,584	-	-	-	-	總經費不含110年度 已編列15,360元
111年個人 電腦租賃費	68,400	35,952	11,856	11,856	8,736	-	-	-	
112年個人 電腦租賃費	68,400	24,480	12,240	12,240	12,240	7,200	-	-	
113年個人 電腦租賃費	68,400	12,240	12,480	12,480	12,480	12,480	6,240	-	

臺北市都市計畫委員會

新興計畫分年資金需求表

中華民國114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度以後	
總計	68,400	-	14,320	12,480	12,480	12,480	12,480	4,160	
一般建築及設備	68,400	-	14,320	12,480	12,480	12,480	12,480	4,160	
其他設備	68,400	-	14,320	12,480	12,480	12,480	12,480	4,160	
其他設備	68,400	-	14,320	12,480	12,480	12,480	12,480	4,160	
114年個人 電腦租賃費	68,400	-	14,320	12,480	12,480	12,480	12,480	4,160	

歲出按職能及經

中華民國114

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		18,577	931						19,508			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務		18,577	931						19,508			
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												
14 環境保護												
15 其他支出												

計畫委員會

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
											67	67	19,575	
											67	67	19,575	