

中華民國 104 年度

2-8

議會
審定

(自 104 年 1 月 1 日起至 104 年 12 月 31 日止)

臺北市都市計畫委員會

單 位 預 算

主辦會計人員 林仁鏘(兼)

機關長官 張金鶚(兼)

臺北市都市計畫委員會

目 次

中華民國104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)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表 | | |
| 1.一般行政 | | |
| 行政管理..... | 第 | 9頁 |
| 2.都市計畫業務 | | |
| 都市計畫審議..... | 第 | 15頁 |
| 3.建築及設備 | | |
| 其他設備..... | 第 | 20頁 |
| 4.第一預備金 | | |
| 第一預備金..... | 第 | 21頁 |
| 四、參考表 | | |
| (一)歲出用途別科目分析表..... | 第 | 24頁 |
| (二)歲出人事費彙計表..... | 第 | 26頁 |
| (三)資本支出分析表..... | 第 | 28頁 |
| (四)車輛明細表..... | 第 | 29頁 |
| (五)歲出按職能及經濟性綜合分類表..... | 第 | 30頁 |

一、預算總說明

臺北市都市計畫委員會
預 算 總 說 明

2-8-1

中華民國 104 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

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

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

執 行 秘 書：秉承主任委員之命，綜理本會全盤業務並指揮監督所屬員工。

技 正：秉承上級之命、審核本會文稿，辦理本會研考及綜合業務。

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

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

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

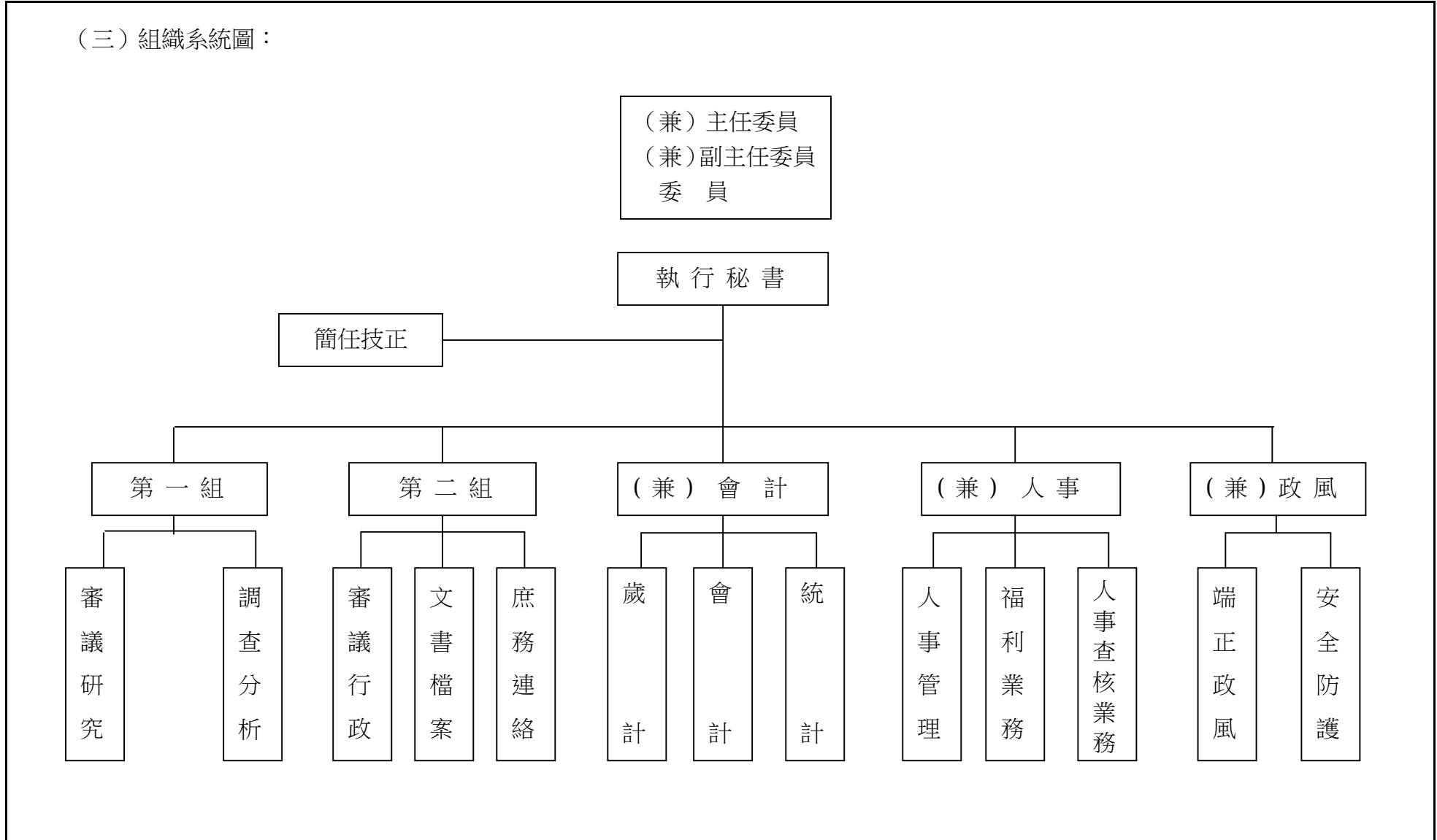
兼 人 事：秉承上級人事機關之監督與指導並受主任委員之指揮，依法辦理人事管理與查核等事項。

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

臺北市都市計畫委員會 預算總說明

中華民國 104 年度

(三) 組織系統圖：



臺北市都市計畫委員會
預 算 總 說 明

2-8-3

中華民國 104 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 (102 年度) 計畫實施成果及決算辦理概況：本委員會前年度各項業務，均能按預定業務計畫，如期實施，順利完成，執行賸餘悉數依規定繳庫，執行結果如下：

1、歲入預算部分：預算數 12,000 元，決算數 9,901 元，占預算數 82.51%。

2、歲出預算部分：

(1) 一般行政：預算數 7,694,013 元，決算數 6,588,987 元，佔預算數 85.64%。

(2) 都市計畫業務：預算數 9,972,401 元，決算數 9,500,171 元，佔預算數 95.26%。

(3) 建築及設備：預算數 211,191 元(含動支第一預備金 14,391 元)，決算數 186,501 元，佔預算數 88.31%。

(二) 上年度已過期間 (103 年 1 至 5 月底止) 計畫實施及預算執行情形：本委員會上年度各項業務均能按預定計畫實施，並依照業務計畫進度執行，截至 103 年 5 月底止執行情形如下：

1、歲入預算部分：預算數 0 元，截至 5 月底止執行數 32 元，較分配數 0 元超收 32 元。

2、歲出預算部分：

(1) 一般行政：預算數 7,605,950 元，實際執行數 3,144,793 元，占預算分配數 4,550,000 元之 69.12%。

(2) 都市計畫業務：預算數 9,930,401 元，實際執行數 5,262,829 元，占預算分配數 5,950,000 元之 88.45%。

(3) 建築及設備：預算數 149,250 元，實際執行數 53,614 元，佔預算分配數 57,000 元之 94.06%。

(4) 第一預備金：預算數 50,000 元。

臺北市都市計畫委員會
預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

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

(二) 本年度預算提要及成本估計：

歲出部分共編列 **17,467,334** 元：

- (1)一般行政編列 **7,373,445** 元，包括人事費 **6,750,715** 元、業務費 **622,730** 元。
- (2)都市計畫業務編列 **9,930,401** 元，包括人事費 **8,579,473** 元、業務費 **1,350,928** 元。
- (3)其他設備編列 **113,488** 元，係購置電腦周邊設備及零組件、汰換個人電腦 **2** 部與購置液晶電視 **2** 臺。
- (4)第一預備金編列 **50,000** 元。

二、主 要 表

臺北市都市計畫委員會

2-8-5

歲 入 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 本 年 度 預 算 數 | | | 上 年 度 預 算 數 | 前 年 度 決 算 數 | 本 年 度 與 上 年 度 比 較 | 說 明 |
|-----|---|---|---|------------------|-----|-------|----------------|----------------|----------------------|-------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 合 計 | 經 常 門 | | | | |
| 10 | 8 | 1 | 1 | 總 計 | | | | 9,901 | | 前年度決算數係出售臺北市都市計畫參考圖集收入。 |
| | | | | 100000 其他收入 | | | | 9,901 | | |
| | | | | 02111 都市計畫委員會 | | | | 9,901 | | |
| | | | | 100200 雜項收入 | | | | 9,901 | | |
| | | | | 100202 其他雜項收入 | | | | 9,901 | | |

臺北市都市計畫委員會

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 本 年 度 預 算 數 | | | 上 年 度 預 算 數 | 前 年 度 決 算 數 | 本 年 度 與 上 年 度 比 較 | 說 明 | | |
|-----|---|---|---|------------------|------------------|------------|----------------|----------------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 合 計 | 經 常 門 | | | | | 資 本 門 | |
| 2 | 8 | 1 | | 02111 都市計畫委員會 | 17,467,334 | 17,353,846 | 113,488 | 17,735,601 | 16,275,659 | -268,267 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 6,266,295元，較上年度預算數無增減。 2. 一般業務 946,528元，較上年度預算數 1,177,823元減列 231,295元，包括增列電腦耗材 2,430元及審議資訊設備維護費 425元，減列小客車檢驗執照費 150元及執行秘書特別費 234,000元，計淨減如列數。 3. 會計業務 75,582元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 83,040元，較上年度預算數 84,250元減列退休人員文康活動費 1,210元。 5. 政風業務 2,000元，較上年度預算數無增減。 | |
| | | | | 340100 一般行政 | 7,373,445 | 7,373,445 | | 7,605,950 | 6,588,987 | -232,505 | | |
| | | | 1 | 340101 行政管理 | 7,373,445 | 7,373,445 | | 7,605,950 | 6,588,987 | -232,505 | | |
| | | 2 | | | 340200 都市計畫業務 | 9,930,401 | 9,930,401 | | 9,930,401 | 9,500,171 | | |
| | | | 1 | | 340201 都市計畫審議 | 9,930,401 | 9,930,401 | | 9,930,401 | 9,500,171 | | |
| | | | | | | | | | | | | |

臺北市都市計畫委員會

2-8-7

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 本 年 度 預 算 數 | | | 上 年 度 預 算 數 | 前 年 度 決 算 數 | 本 年 度 與 上 年 度 比 較 | 說 明 | |
|-----|---|---|---|-------------|---------|---------|----------------|----------------|----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 合 計 | 經 常 門 | | | | | 資 本 門 |
| 2 | 8 | 3 | | 347100 | 113,488 | | 113,488 | 149,250 | 186,501 | -35,762 | 本年度編列購置電腦周邊設備及零組件1組、汰換個人電腦2部與購置液晶電視2臺等，共計如列數。 編列第一預備金如列數，依法覈實動支。 |
| | | | | 建築及設備 | | | | | | | |
| | | | 1 | 347104 | 113,488 | 113,488 | 149,250 | 186,501 | -35,762 | | |
| | | | | 其他設備 | | | | | | | |
| | | 4 | | 344100 | 50,000 | 50,000 | | 50,000 | | | |
| | | | 1 | 第一預備金 | | | | | | | |
| | | | | 344101 | 50,000 | 50,000 | | 50,000 | | | |
| | | | | 第一預備金 | | | | | | | |

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市都市計畫委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表

2-8-9

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| | | | | | |
|-----------|------------|------|-----|------|-------------|
| 工作計畫名稱及編號 | 340101行政管理 | 承辦單位 | 第二組 | 預算金額 | 7,373,445 元 |
|-----------|------------|------|-----|------|-------------|

一、本工作計畫上年度預算數7,605,950元，前年度決算數6,588,987元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

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

(二) 預期成果：

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

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

| 2 款 8 項 1 目 1 節 | 預 算 數 | | 說 明 | | | |
|-----------------|-------|-----|-----------|-----------|-------------------------|--|
| 分支項目及用途別科目 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | 內 容 | |
| 一、人員維持費 | | | | | 較上年度預算數 6,266,295元，無增減。 | |
| 人事費 | | | | | | |
| 法定編制人員待遇 | 年 | 1 | 4,599,420 | 4,599,420 | 職員4人人事費(詳人事費分析表)。 | |
| 技工及工友待遇 | 年 | 1 | 951,825 | 951,825 | 職工3人人事費(詳人事費分析表)。 | |
| 退休離職儲金 | 年 | 1 | 284,544 | 284,544 | 職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。 | |
| | 年 | 1 | 38,850 | 38,850 | 職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。 | |

臺北市都市計畫委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 2 款 8 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目 | 預 算 數 | 說 明 | | | | |
|-------------------------------|---------|-------|--------|---------|---------|-----------------------------|
| | | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | 內 容 |
| 保險 | 391,656 | 年 | 1 | 256,548 | 256,548 | 職員(工)健保費(詳人事費分析表)。 |
| | | 年 | 1 | 97,812 | 97,812 | 職員公保費(詳人事費分析表)。 |
| | | 年 | 1 | 37,296 | 37,296 | 職工勞保費(詳人事費分析表)。 |
| 二、一般業務 | 946,528 | | | | | 較上年度預算數 943,823元，增加 2,705元。 |
| 人事費 | 484,420 | | | | | |
| 其他給與 | 234,360 | 人、月、段 | 5x12x1 | 630 | 37,800 | 員工上下班交通費。 |
| | | 人、月、段 | 4x12x2 | 630 | 60,480 | 員工上下班交通費。 |
| | | 人、月、段 | 6x12x3 | 630 | 136,080 | 員工上下班交通費。 |
| 加班費 | 250,060 | 人、小時 | 4x27 | 185 | 19,980 | 職員加班費。 |
| | | 人、小時 | 2x192 | 120 | 46,080 | 駕駛、工友加班費。 |
| | | 天 | 230 | 800 | 184,000 | 府會聯絡員職務加班費。 |
| 業務費 | 462,108 | | | | | |
| 統籌業務費 | 62,580 | 人、月 | 11x12 | 445 | 58,740 | 職員11人，按每人每月445元編列。 |

臺北市都市計畫委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-8-11

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 2 款 8 項 1 目 1 節 | 預 算 數 | 說 明 | | | | |
|-----------------|--------|--------|----------|--------|--------|----------------------------|
| 分支項目及用途別科目 | | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | 內 容 |
| 稅捐及規費 | 41,470 | 人、月 | 4x12 | 80 | 3,840 | 技工1人、工友2人、駕駛1人，按每人每月80元編列。 |
| | | 輛、年 | 1x1 | 11,230 | 11,230 | 小客車使用牌照稅。 |
| | | 輛、年 | 1x1 | 15,210 | 15,210 | 客貨兩用車使用牌照稅。 |
| | | 輛、年 | 1x1 | 6,180 | 6,180 | 小客車燃料使用費。 |
| | | 輛、年 | 1x1 | 7,200 | 7,200 | 客貨兩用車燃料使用費。 |
| | | 輛、年 | 1x1 | 750 | 750 | 小客車檢驗執照費。 |
| | | 輛、年 | 1x1 | 900 | 900 | 客貨兩用車檢驗執照費。 |
| 保險費 | 5,398 | 輛、年 | 1x1 | 2,483 | 2,483 | 小客車強制險及任意險保險費。 |
| | | 輛、年 | 1x1 | 2,915 | 2,915 | 客貨兩用車強制險及任意險保險費。 |
| 油料 | 79,920 | 輛、月、公升 | 1x12x139 | 33.3 | 55,544 | 小客車汽油費。 |
| | | 輛、月、公升 | 1x12x61 | 33.3 | 24,376 | 客貨兩用車汽油費。 |
| 外勤誤餐及交通費 | 10,560 | 人次 | 96 | 80 | 7,680 | 外勤誤餐費。 |
| | | 人次 | 96 | 30 | 2,880 | 外勤交通費。 |
| 電腦耗材及維修 | 97,485 | | | | | |

臺北市都市計畫委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 2 款 8 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目 | 預 算 數 | 說 明 | | | | |
|-------------------------------|--------|-----|------|--------|--------|--------------------------------|
| | | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | 內 容 |
| 一般事務費 | 27,667 | 年 | 1 | 48,885 | 48,885 | 審議資訊設備維護費。 |
| | | 年 | 1 | 48,600 | 48,600 | 電腦耗材。 |
| | | 本 | 400 | 50 | 20,000 | 工作報告書印製費。 |
| | | 年 | 1 | 3,167 | 3,167 | 檔案與資料整理相關表冊及蒐集彙編相關參考資料、圖表所需費用。 |
| | | 人 | 15 | 300 | 4,500 | 辦理環境教育研習活動宣導及雜支費用。 |
| 車輛及辦公器具養護費 | 89,528 | 年 | 1 | 11,528 | 11,528 | 辦公機具維護修理費。 |
| | | 輛、年 | 1x1 | 39,000 | 39,000 | 小客車養護費(2001年購置)。 |
| | | 輛、年 | 1x1 | 39,000 | 39,000 | 客貨兩用車養護費(2001年購置)。 |
| | | 年 | 1 | 47,500 | 47,500 | 審議作業之管理、維護與技術支援—中英文網頁維護。 |
| 資訊服務費 | 47,500 | | | | | |
| 三、會計業務 | 75,582 | | | | | 較上年度預算數 75,582元，無增減。 |
| 業務費 | 75,582 | | | | | |
| 兼職費 | 61,680 | 人、月 | 1x12 | 5,140 | 61,680 | 兼會計員主管職務加給。 |
| 物品及材料 | 1,902 | 年 | 1 | 1,902 | 1,902 | 文具用品及各種會計帳表。 |
| 一般事務費 | 12,000 | 本 | 120 | 100 | 12,000 | 單位預算書印製費。 |

臺北市都市計畫委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-8-13

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 2 款 8 項 1 目 1 節 | 預 算 數 | 說 明 | | | | |
|-----------------|--------|-----|------|-------|--------|----------------------------|
| 分支項目及用途別科目 | | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | 內 容 |
| 四、人事業務 | 83,040 | | | | | 較上年度預算數 84,250元，減少 1,210元。 |
| 業務費 | 83,040 | | | | | |
| 兼職費 | 61,680 | 人、月 | 1x12 | 5,140 | 61,680 | 兼人事管理員主管職務加給。 |
| 物品及材料 | 2,000 | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 文具用品及各項人事業務所需費用。 |
| 福利費 | 19,360 | 人、年 | 16x1 | 1,210 | 19,360 | 文康活動費(含本會員工15人及退休人員1人)。 |
| 五、政風業務 | 2,000 | | | | | 較上年度預算數 2,000元，無增減。 |
| 業務費 | 2,000 | | | | | |
| 物品及材料 | 2,000 | 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

歲出計畫提要及分支項目概況表

2-8-15

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| | | | | | |
|-----------|--------------|------|-----|------|-------------|
| 工作計畫名稱及編號 | 340201都市計畫審議 | 承辦單位 | 第一組 | 預算金額 | 9,930,401 元 |
|-----------|--------------|------|-----|------|-------------|

一、本工作計畫上年度預算數9,930,401元，前年度決算數9,500,171元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

（一）計畫內容：

1. 加強都市計畫審議，定期召開委員會議，對重大或複雜案件，多做現場踏勘，詳予審查，同時持續開放民眾、媒體列席會議，擴大民眾參與，落實審議公開。
2. 推動業務電腦化，賡續辦理會議資料建檔、公文書與檔案管理、公文稽催及管考作業全面電腦化。
3. 辦理都市計畫圖籍資料整理。
4. 加強都市計畫有關發展政策及重要課題之研究建議及其他相關業務活動。

（二）預期成果：

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。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

| 2 款 8 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目 | 預 算 數 | 說 明 | | | | |
|-------------------------------|-----------|-----|-----|-----------|-----------|-------------------------|
| | | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | 內 容 |
| 一、人員維持費 | 8,562,493 | | | | | 較上年度預算數 8,562,493元，無增減。 |
| 人事費 | 8,562,493 | | | | | |
| 法定編制人員待遇 | 7,059,600 | 年 | 1 | 7,059,600 | 7,059,600 | 職員7人人事費(詳人事費分析表)。 |
| 技工及工友待遇 | 418,957 | 年 | 1 | 418,957 | 418,957 | 職工1人人事費(詳人事費分析表)。 |
| 退休離職儲金 | 509,664 | 年 | 1 | 490,464 | 490,464 | 職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。 |
| 保險 | 574,272 | 年 | 1 | 19,200 | 19,200 | 職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。 |

臺北市都市計畫委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 2 款 8 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目 | 預 算 數 | 說 明 | | | | | |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|---------|---------|-------------------------|----------------|
| | | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | 內 容 | |
| 二、都市計畫審議 人事費 加班費 業務費 通訊費 外勤誤餐及交通費 兼職費 | 1,367,908 | 年 | 1 | 373,408 | 373,408 | 職員(工)健保費(詳人事費分析表)。 | |
| | | 年 | 1 | 168,636 | 168,636 | 職員公保費(詳人事費分析表)。 | |
| | | 年 | 1 | 32,228 | 32,228 | 職工勞保費(詳人事費分析表)。 | |
| | | | | | | 較上年度預算數 1,367,908元，無增減。 | |
| | | 16,980 | | | | | |
| | | 16,980 | 人、小時 | 4x21 | 185 | 15,540 | 職員加班費。 |
| | | | 人、小時 | 1x12 | 120 | 1,440 | 技工加班費。 |
| | | 1,350,928 | | | | | |
| | | 124,200 | 臺、月 | 3x12 | 1,450 | 52,200 | 電信費。 |
| | | | 月 | 12 | 6,000 | 72,000 | 郵資。 |
| | | 6,600 | 人次 | 60 | 80 | 4,800 | 外勤誤餐費。 |
| | | | 人次 | 60 | 30 | 1,800 | 外勤交通費。 |
| | | 918,000 | 人次 | 255 | 2,000 | 510,000 | 委員出席委員會議兼職出席費。 |
| | | 人次 | 204 | 2,000 | 408,000 | 學者、專家出席專案諮詢會議兼職出席費。 | |

臺北市都市計畫委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-8-17

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 2 款 8 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目 | 預 算 數 | 說 明 | | | | |
|-------------------------------|---------|-------|-----------|--------|--------|---------------------------------|
| | | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | 內 容 |
| 按日按件計資酬金 | 10,000 | 節 | 5 | 1,600 | 8,000 | 舉辦座談會主講費。 |
| | | 千字 | 4 | 500 | 2,000 | 專題研究撰稿費。 |
| 物品及材料 | 24,000 | 月 | 12 | 500 | 6,000 | 文具用品。 |
| | | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 速印機耗材。 |
| 一般事務費 | 116,578 | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 規章圖表公告及會議資料圖說等印製費。 |
| | | 年 | 1 | 10,673 | 10,673 | 審查會議、現場勘查逾時餐費、雜支等費用。 |
| | | 次 | 6 | 3,000 | 18,000 | 業務檢討會、座談會等所需之場地美化清潔、逾時餐費、雜支等費。 |
| | | 人 | 21 | 900 | 18,900 | 致贈卸任委員紀念品。 |
| | | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 委員會議資料彙整(檢索)費用。 |
| | | 次 | 1 | 27,000 | 27,000 | 委員專案考察觀摩所需相關費用。 |
| | | 臺、月、張 | 1x12x3572 | 0.7 | 30,005 | 影印機使用費。 |
| | | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 裱褙都市計畫圖、錄音帶、照片及幻燈片、錄影帶和參考刊物等費用。 |
| 國內旅費 | 1,550 | 天 | 1 | 1,550 | 1,550 | 市外出差旅費。 |

臺北市都市計畫委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 2 款 8 項 2 目 1 節 | 預 算 數 | 說 明 | | | | |
|-----------------|---------|-----|-----|--------|---------|-------------|
| 分支項目及用途別科目 | | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | 內 容 |
| 國外旅費 | 150,000 | 人 | 2 | 75,000 | 150,000 | 國外市政建設考察旅費。 |

臺北市都市計畫委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| | | | | | |
|-----------|------------|------|---------|------|-----------|
| 工作計畫名稱及編號 | 347104其他設備 | 承辦單位 | 第一組、第二組 | 預算金額 | 113,488 元 |
|-----------|------------|------|---------|------|-----------|

一、本工作計畫上年度預算數149,250元，前年度決算數186,501元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：購置液晶電視2臺及電腦相關設備。

(二) 預期成果：

1. 增進工作效率、加強業務推展。

2. 配合本府電腦化作業，增加處理速度及提升作業品質。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

| 2 款 8 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目 | 預 算 數 | 說 明 | | | | |
|-------------------------------|---------|-----|-----|--------|--------|------------------|
| | | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | 內 容 |
| 設備及投資 | 113,488 | | | | | |
| 資訊軟硬體設備費 | 78,800 | 組 | 1 | 37,000 | 37,000 | 電腦周邊設備及零組件。 |
| | | 部 | 2 | 20,900 | 41,800 | 汰換個人電腦2部。 |
| 雜項設備費 | 34,688 | 臺 | 2 | 17,344 | 34,688 | 購置液晶電視2臺(含壁掛架等)。 |

臺北市都市計畫委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-8-21

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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

2-8-22

本 頁 空 白

四、參 考 表

本 頁 空 白

臺北市都市
歲出用途別

中華民國

| 科 目 | | | | 合 計 | 經 常 | | | |
|-----|---|---|---|------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | 名 稱 及 編 號 | 小 計 | 01 人 事 費 | 02 業 務 費 |
| 2 | 8 | | | 02111 都市計畫委員會 | 17,467,334 | 17,353,846 | 15,330,188 | 1,973,658 |
| | | | 1 | 340100 一般行政 | 7,373,445 | 7,373,445 | 6,750,715 | 622,730 |
| | | | 1 | 340101 行政管理 | 7,373,445 | 7,373,445 | 6,750,715 | 622,730 |
| | | | 2 | 340200 都市計畫業務 | 9,930,401 | 9,930,401 | 8,579,473 | 1,350,928 |
| | | | 1 | 340201 都市計畫審議 | 9,930,401 | 9,930,401 | 8,579,473 | 1,350,928 |
| | | | 3 | 347100 建築及設備 | 113,488 | | | |
| | | | 1 | 347104 其他設備 | 113,488 | | | |
| | | | 4 | 344100 第一預備金 | 50,000 | 50,000 | | |
| | | | 1 | 344101 第一預備金 | 50,000 | 50,000 | | |

計畫委員會
科目分析表

2-8-25

104年度

單位：新臺幣元

| 支 出 | | | 資 本 支 出 | | | |
|--------------|-------------|-------------|---------|-----------------|--------------|-------------|
| 04 獎補助及損失 | 05 債 務 費 | 06 預 備 金 | 小 計 | 03 設 備 及 投 資 | 04 獎補助及損失 | 06 預 備 金 |
| | | 50,000 | 113,488 | 113,488 | | |
| | | | 113,488 | 113,488 | | |
| | | | 113,488 | 113,488 | | |
| | | 50,000 | | | | |
| | | 50,000 | | | | |

臺北市都市
歲 出 人 事

中華民國

| 科 目 | | | | 預 算 人 數 | | | | | | | | | 全 | | | |
|-----|---|---|---|---------|-----|------------|-----|-----|-------|-----|--------------|-----|------------|----------|------------|----------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 | 合 計 | 民 意 代 表 | 員 | | | 工 | | | 聘 僱 人 員 | 臨 時 工 | 合 計 | 民 意 代 表 待 遇 |
| | | | | | | | 小 計 | 職 員 | 駐 衛 警 | 小 計 | 技 工 及 駕 駛 | 工 友 | | | | |
| 2 | 8 | | | 都市計畫委員會 | 15 | | 11 | 11 | | 4 | 2 | 2 | | | 15,330,188 | |
| | | 1 | | 一般行政 | 7 | | 4 | 4 | | 3 | 1 | 2 | | | 6,750,715 | |
| | | | 1 | 行政管理 | 7 | | 4 | 4 | | 3 | 1 | 2 | | | 6,750,715 | |
| | | 2 | | 都市計畫業務 | 8 | | 7 | 7 | | 1 | 1 | | | | 8,579,473 | |
| | | | 1 | 都市計畫審議 | 8 | | 7 | 7 | | 1 | 1 | | | | 8,579,473 | |

計畫委員會 費彙計表

2-8-27

104年度

單位：新臺幣元

| 年 度 人 事 費 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|----------------|---------|-------|-----|---------|---------|-------|
| 待 遇 保 險 及 退 離 職 金 | | | | | | | 其 他 報 酬 | | | | 待 遇 準 備 | |
| 小 計 | 法定編制 人員待遇 | 技工及工 友待遇 | 約聘僱人 員待遇 | 公(勞)保 保險費 | 健 康 保 險 費 | 退休(職)或 離職儲金 | 小 計 | 臨時工工資 | 獎 金 | 其他給與 | | 加班值班費 |
| 14,828,788 | 11,659,020 | 1,370,782 | | 335,972 | 629,956 | 833,058 | 501,400 | | | 234,360 | 267,040 | |
| 6,266,295 | 4,599,420 | 951,825 | | 135,108 | 256,548 | 323,394 | 484,420 | | | 234,360 | 250,060 | |
| 6,266,295 | 4,599,420 | 951,825 | | 135,108 | 256,548 | 323,394 | 484,420 | | | 234,360 | 250,060 | |
| 8,562,493 | 7,059,600 | 418,957 | | 200,864 | 373,408 | 509,664 | 16,980 | | | | 16,980 | |
| 8,562,493 | 7,059,600 | 418,957 | | 200,864 | 373,408 | 509,664 | 16,980 | | | | 16,980 | |

臺北市都市計畫委員會
資 本 支 出 分 析 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 機 關 及 計 畫 名 稱 | 合 計 | 土 地 | 房 屋 建 築 及 設 備 費 | 公 共 建 設 及 設 施 費 | 機 械 設 備 費 | 運 輸 設 備 費 | 資 訊 軟 硬 體 設 備 費 | 雜 項 設 備 費 | 權 利 | 投 資 | 獎 補 助 及 損 失 |
|---------------|---------|-----|--------------------|--------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----|-----|----------------|
| 都市計畫委員會 | 113,488 | | | | | | 78,800 | 34,688 | | | |
| 建築及設備 | 113,488 | | | | | | 78,800 | 34,688 | | | |
| 其他設備 | 113,488 | | | | | | 78,800 | 34,688 | | | |

臺北市都市計畫委員會

2-8-29

車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫別 | 車輛種類 | 車號 | 廠牌及引擎號碼 | 購置年月 | 汽缸總排氣量 立方公分 | 合計 | 牌照稅 | 燃料使用費 | 油料(全年) | | | 液化石油氣(全年) | | | 養護費 | 檢驗執照及保險費 |
|------------|--------------|---------|----------------|--------|----------------|---------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|----|--------|-------|----------|
| | | | | | | | | | 數量 (公升) | 單價 | 金額 | 數量 (公升) | 單價 | 金額 | | |
| 行政管理 合計 | 小客車 客貨兩用車 | 2輛 | | | | 204,788 | 26,440 | 13,380 | | | 79,920 | | | 78,000 | 7,048 | |
| | | 1輛 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1輛 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 小客車 | 7C-5010 | 日產 VQ20 09754Y | 2001.7 | 1,995 | 115,187 | 11,230 | 6,180 | 1,668.00 | 33.30 | 55,544 | | | 39,000 | 3,233 | |
| | 客貨兩用車 | 2C-7482 | 慶眾 AET030225 | 2001.5 | 2,461 | 89,601 | 15,210 | 7,200 | 732.00 | 33.30 | 24,376 | | | 39,000 | 3,815 | |

