

年度-預算案

機關編號

14-321

中華民國 108 年度

臺北市總預算案

臺北市都市更新處單位預算

臺北市都市更新處 編

臺北市都市更新處

目次

中華民國 108 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	7 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	9 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	21 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	21 頁
2. 都市發展		
都市更新	第	27 頁
3. 一般建築及設備		
土地購置	第	31 頁
營建工程	第	32 頁
其他設備	第	34 頁
(三)人事費分析表	第	35 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	37 頁
(二)資本支出分析表	第	38 頁
(三)各項費用彙計表	第	39 頁
(四)人事費彙計表	第	41 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	42 頁
(六)各項費用分攤表	第	43 頁
(七)派員出國計畫預算總表	第	44 頁
(八)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	45 頁
(九)公務車輛明細表	第	46 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表	第	47 頁
(十一)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	48 頁

臺北市都市更新處 預算總說明

中華民國 108 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：

本處組織規程暨編制表奉臺北市政府 93.3.1 府法三字第 09303295900 號令發布施行，並經考試院 93.11.23 以考授銓法四字第 0932433461 號函復同意備查，本處掌理本市都市更新相關業務。因應都市再生挑戰，進行組織功能架構調整，增設更新經營科，並由都市發展局移撥社區營造業務，組織編制修正案於 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 日以府法三字第 10034636500 號令發布，自 101 年 2 月 16 日生效。

(二)內部分層業務：

本處置處長 1 人，副處長 1 人，總工程司 1 人，主任秘書 1 人，副總工程司 2 人，秘書 1 人，並轄四科、四室，分掌「更新企劃」、「更新事業」、「更新工程」、「更新經營」、「文書研考與出納庶務」、「會計」、「人事」、「政風」等業務，預算員額計職員 88 人，約聘人員 2 人，駕駛、技工及工友 7 人，合計 97 人。

分屬業務如下：

更新企劃科：都市更新發展研究、更新政策及法令研（修）訂、更新地區與單元劃定、更新計畫擬定與檢討、更新策略規劃之推動與協調、更新基金運用與預算控制、更新事業經費補助、公共關係及公眾服務等有關事項。

更新事業科：重建、整建、維護等都市更新事業之擬定、審議、核定、監督管理及輔導等有關事項。

更新工程科：都市更新事業之監督管制與考核、推動整建維護規劃設計與施工、經管物業執行重建、整建與維護、地區公共環境改善及更新地區環境營造等相關規劃設計及工程施作等有關事項。

更新經營科：社區活化之策劃、輔導與執行、經管物業之利用與活化、公私合夥策略之推展及社區協力組織之經營等有關事項。

秘書室：文書、檔案、出納、總務、財務管理、研考業務及不屬其他單位事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

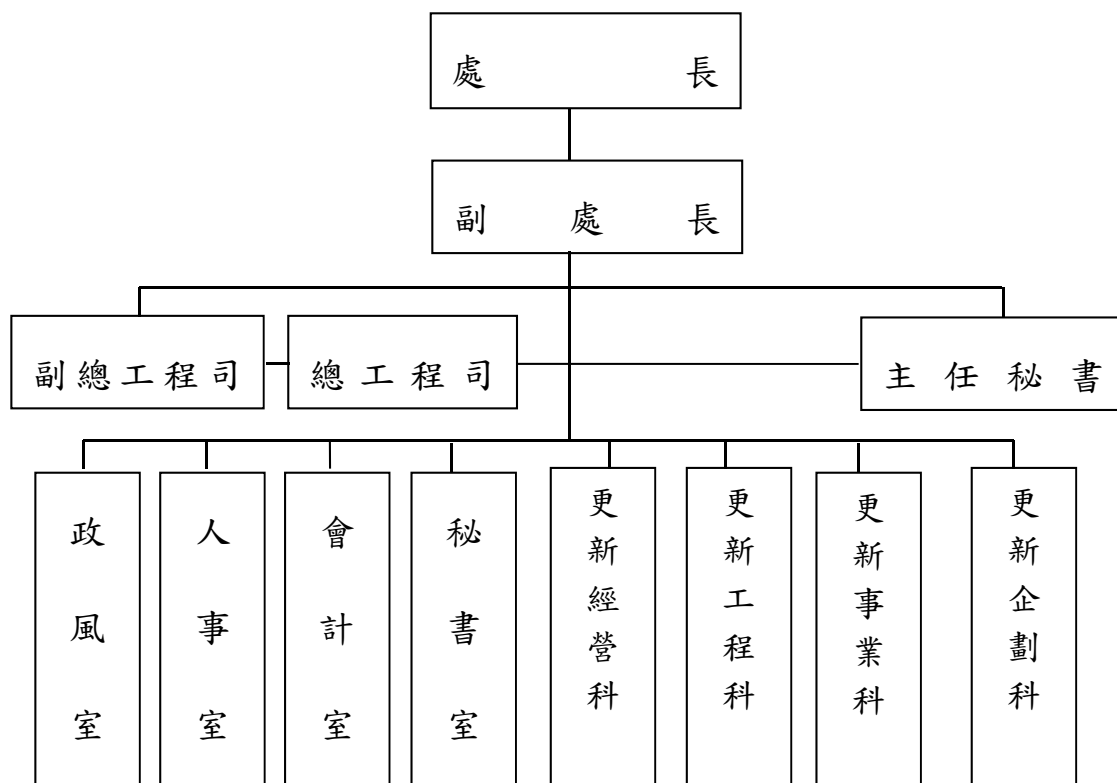
人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風事項。

臺北市都市更新處 預算總說明

中華民國 108 年度

(三)組織系統圖：



二、前年度(106年)及上年度已過期間(107年1月至107年5月)計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度(106年)計畫實施及預算執行情形：

1.計畫實施：本處前年度辦理歲入、歲出各項業務，均能按預定業務計畫如期實施，順利完成。

2.預算執行情形：

歲入部分：

(1)賠償收入：預算數 10,000 元，決算數 9,062 元占預算數 90.62%。

(2)使用規費收入：預算數 60,000 元，決算數 56,395 元占預算數 93.99%。

(3)廢舊物資售價：預算數 7,000 元，決算數 17,040 元占預算數 243.43%。

(4)非營業特種基金賸餘繳庫：預算數 800,000,000 元，決算數 800,000,000 元占預算數 100.00%。

(5)上級政府補助收入：預算數 5,591,500 元，決算數 5,345,751 元占預算數 95.60%。

(6)雜項收入：預算數 35,280 元，決算數 54,369 元占預算數 154.11%。

歲出部分：

(1)一般行政：預算數 61,463,807 元，決算數 59,951,612 元占預算數 97.54%。

(2)都市發展：預算數 63,069,127 元，決算數 60,463,220 元占預算數 95.87%。

臺北市都市更新處 預算總說明

中華民國 108 年度

(3)接受補助業務支出：預算數 5,591,500 元，決算數 5,345,751 元占預算數 95.60%。

(4)建築及設備：預算數 3,916,939 元，決算數 3,874,877 元占預算數 98.93%。

(二)上年度已過期間（107 年 1 月至 107 年 5 月）計畫實施及預算執行情形：

1 計畫實施：本處截至 107 年 5 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：本處截至 107 年 5 月底止預算執行情形如下：

歲入部分：

(1)賠償收入：預算數 10,000 元，預算分配數 0 元，實際執行數 13,664 元。

(2)使用規費收入：預算數 55,000 元，預算分配數 6,000 元，實際執行數 4,215 元占預算數 70.25%。

(3)廢舊物資售價：預算數 10,500 元，預算分配數 3,000 元，實際執行數 0 元。

(4)雜項收入：預算數 37,320 元，預算分配數 15,000 元，實際執行數 39,088 元占預算數 260.59%。

歲出部分：

(5)一般行政：預算數 107,065,246 元，預算分配數 54,817,000 元，實際執行數 49,737,555 元占預算數 90.73%。

(6)都市發展：預算數 15,772,434 元，預算分配數 4,138,000 元，實際執行數 572,402 元占預算數 13.83%。

(7)建築及設備：預算數 6,389,898 元，預算分配數 215,000 元，實際執行數 125,275 元占預算數 58.27%。

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一)本年度施政(業務及工作)計畫重點：

1. 盤整本市既有產業空間布局、交通節點、歷史資源、都市防災敏感地區之分布，擇定示範地區，推動公辦都更旗艦計畫、具潛力基地公辦都更計畫及防救災整備基地。
2. 辦理都市再生策略地區規劃，推動老舊社區再生計畫。
3. 辦理都市再生經驗之國際交流與合作。
4. 啟動都市更新地區檢討與都市更新計畫擬訂作業。
5. 辦理都市更新基金之營運與管理，研析都市更新基金多元運用機制。
6. 辦理都市更新制度檢討及相關法令增修訂。
7. 受理民間申請自行劃定更新單元及審查。
8. 輔導及受理民間申請推動都市更新事業經費補助。
9. 受理民間申請大稻埕歷史風貌特定專用區容積移轉案件。
10. 辦理社區營造中心館舍營運、推動社區營造業務及都市空間環境改造業務。
11. 財團法人臺北市都市更新推動中心營運、管理及監督。

臺北市都市更新處
預 算 總 說 明

中華民國 108 年度

(二)本年度預算提要：

1.歲入部分共編列 900,137,000 元，係罰款及賠償收入 10,000 元、規費收入 60,000 元、財產收入 10,000 元、營業盈餘及事業收入 900,000,000 元、其他收入 57,000 元。

2.歲出部分共編列 189,839,000 元，包括：

(1)一般行政編列 112,825,000 元，包括人事費 84,866,000 元，業務費 27,959,000 元。

(2)都市發展編列 15,773,000 元，包括業務費 15,773,000 元。

(3)一般建築及設備編列 61,241,000 元，包括土地購置 16,600,000 元、營建工程 42,738,000 元，其他設備 1,903,000 元。

臺北市都市更新處

歲入預算表

中華民國108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				
				合 計	900,137	900,137	-	113	805,482	900,024	
02				03000000000 罰款及賠償收入	10	10	-	10	9	-	
	078			03143210000 臺北市都市更新處	10	10	-	10	9	-	
		01		03143210300 賠償收入	10	10	-	10	9	-	
			01	03143210301 一般賠償收入	10	10	-	10	9	-	- 本年度預算數係廠商逾期罰款 違約金收入。
03				04000000000 規費收入	60	60	-	55	56	5	
	070			04143210000 臺北市都市更新處	60	60	-	55	56	5	
		01		04143210200 使用規費收入	60	60	-	55	56	5	
			01	04143210204 資料使用費	19	19	-	25	16	-6	- 本年度預算數係都市更新事業 計畫及權利變換計畫閱卷申請 及文件複製材料費等收入。
			02	04143210213 場地設施使用費	41	41	-	30	40	11	11 本年度預算數係臺北市社區營 造中心場地使用費收入。
04				06000000000 財產收入	10	10	-	11	17	-1	
	088			06143210000 臺北市都市更新處	10	10	-	11	17	-1	
		01		06143210500 廢舊物資售價	10	10	-	11	17	-1	
			01	06143210501 廢舊物資售價	10	10	-	11	17	-1	- 本年度預算數係財產報廢變賣 收入。
05				07000000000 營業盈餘及事業收入	900,000	900,000	-	-	800,000	900,000	
	010			07143210000 臺北市都市更新處	900,000	900,000	-	-	800,000	900,000	
		01		07143210200 非營業特種基金積 餘繳庫	900,000	900,000	-	-	800,000	900,000	
			01	07143210201 積餘繳庫	900,000	900,000	-	-	800,000	900,000	本年度預算數係臺北市都市更 新基金作業積餘繳庫收入。

臺北市都市更新處

歲入預算表

中華民國108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				
06				0800000000 補助及協助收入	-	-	-	-	5,346	-	
	034			0814321000 臺北市都市更新處	-	-	-	-	5,346	-	
		01		0814321010 上級政府補助收入	-	-	-	-	5,346	-	
			01	0814321012 計畫型補助收入	-	-	-	-	5,346	-	- 前年度決算數主要係文化部補助辦理「Our Community in Taipei社區營造計畫」及內政部補助辦理「106年度臺北市社區規劃師駐地輔導計畫」，本年度及上年度均無預算數。
08				1100000000 其他收入	57	57	-	37	54	20	
	082			1114321000 臺北市都市更新處	57	57	-	37	54	20	
		01		1114321020 雜項收入	57	57	-	37	54	20	
			01	1114321021 收回以前年度歲出	-	-	-	-	0		- 前年度決算數係收回102年度溢繳之勞保費，本年度及上年度均無預算數。
			02	1114321021 其他雜項收入	57	57	-	37	54	20	20 本年度預算數係居住公有房舍人員扣回房租津貼及宿舍使用費收入。

臺北市都市更新處

歲出預算表

中華民國108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	189,839	128,598	61,241	129,228	129,635	60,611	
	002			0014321000 臺北市都市更新處	189,839	128,598	61,241	129,228	129,635	60,611	
		01		61143210100 一般行政	112,825	112,825	-	107,066	59,952	5,759	
			01	61143210101 行政管理	112,825	112,825	-	107,066	59,952	5,759	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費84,866,000元，較上年度增列3,215,857元，主要係依實際需要覈實編列。 2.新增汰換主管、同仁辦公椅及臺北市社區營造中心相關費用304,400元。 3.新增檔案室遷移相關費用及短程洽公所需計程車資1,020,000元。 4.電腦設備維護費、電腦軟體維護費、套裝軟體及電腦設備耗材費用3,112,235元，較上年度增列1,213,079元。 5.辦公室管理費及維修費2,163,840元，較上年度減列63,600元。 6.其他合共21,358,525元，較上年度增列70,018元。
		02		61143211200 都市發展	15,773	15,773	-	15,772	60,463	1	
			01	61143211202 都市更新	15,773	15,773	-	15,772	60,463	1	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.新增赴荷蘭、德國考察都市再生及社會住宅計畫及第三部門及社區營造、民間自主更新執行經驗國外旅費154,000元。 2.新增赴日本大阪及東京車站周邊都市再生與傳統市場遷徙重建機制研析經驗國外旅費182,000元。 3.辦理都市更新業務公聽會、審議會、幹事會及說明會等專家學者出席費2,670,000元，較上年度增列436,332元。 4.減列國際都市發展協會(INTA)年會等因公出國計畫505,658元。 5.減列都市更新及爭議處理審議會幹事兼職費270,000元。 6.其他合共12,767,000元，較上年度增列3,892元。
		03		61143216200 接受補助業務支出	-	-	-	-	5,346	-	
			01	61143216202 接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	5,346	-	前年度決算數係文化部補助辦理「Our Community in Taipei 社區營造計畫」及內政部補助辦理106年度臺北市社區規劃師駐地輔導計畫等，本年度及上年度均無預算數。
		04		61143219000 一般建築及設備	61,241	-	61,241	6,390	3,874	54,851	
			01	61143219001 土地購置	16,600	-	16,600	-	-	16,600	本年度編列購置本府都市發展局住宅基金經管松山區光復北路230巷19號地下室1樓土地如列數。
			02	61143219002 營建工程	42,738	-	42,738	4,176	762	38,562	1.本年度編列中山區中山段四小段479地號等7筆土地公辦都更合署辦公大樓新建工程工程費分攤款17,338,000元，本工程係107-110年度繼續性計畫。 2.本年度編列購置本府都市發展局住宅基金經管松山區光復北路230巷19號地下室1樓建物25,400,000元。

臺北市都市更新處

歲出預算表

中華民國108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
			03	61143219004 其他設備	1,903	-	1,903	2,214	3,112	-311	本年度編列汰換個人電腦29部、網路及資訊周邊設備及新購空調等，共計1,903,000元。

臺北市都市更新處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	03143210301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	更新工程科、更新 經營科	預算金額	10,000元
	<p>一、項目內容： 逾期罰款違約金收入。</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10,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年1月1日起至民國108年12月31日。</p> <p>五、完成方法： 依廠商實際發生逾期天數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>					
歲入項目說明						

賠償收入—一般賠償收入

臺北市都市更新處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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
賠償收入——一般賠償收入	合計				10,000	
	03143210301 一般賠償收入	年	1	10,000	10,000	逾期罰款違約金收入。 收入依據：合約逾期罰款

賠償收入——一般賠償收入

臺北市都市更新處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	04143210204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室、更新事業 科	預算金額	19,000元	
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 都市更新事業計畫及權利變換計畫閱卷申請及文件複製費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.臺北市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準。 2.檔案閱覽抄錄複製收費標準。</p> <p>三、計算方法： 閱卷申請每2小時收取20元，不足2小時以2小時計；電子檔案紙張黑白列印輸出A3尺寸每張3元。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年1月1日起至108年12月31日。</p> <p>五、完成方法： 按照申請辦法計算收費。</p> <p>六、預期成果： 落實使用者付費原則以增裕庫收。</p>					使用 規費 收入 — 資料 使用 費

臺北市都市更新處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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				19,000		使用規費收入—資料使用費
	04143210204 資料使用費	次	200	20	4,000	申請檔案查閱費收入。 收入依據：臺北市政府及所屬各機關學校提供政府資訊收費標準	
		張	5,000	3	15,000	申請複印資料材料費收入。 收入依據：檔案閱覽抄錄複製收費標準	

臺北市都市更新處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	04143210213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	更新經營科	預算金額	41,000元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 臺北市社區營造中心場地使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 臺北市社區營造中心場地收費基準。</p> <p>三、計算方法： 每時段按教室空間別及有無使用冷氣空調，收費500-700元，預計本年度預算收入共41,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年1月1日起至108年12月31日。</p> <p>五、完成方法： 按使用時段、教室空間別及有無使用冷氣空調辦理。</p> <p>六、預期成果： 落實使用者付費原則以增裕庫收。</p>						使用規費收入—場地設施使用費

臺北市都市更新處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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—場地設施使用費	合計				41,000	
	04143210213 場地設施使用費	年	1	41,000	41,000	臺北市社區營造中心場地使用費收入： 每時段500元×23次=11,500元 每時段600元×20次=12,000元 每時段700元×25次=17,500元 以上合計41,000元。 收入依據：臺北市社區營造中心場地收費基準

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市都市更新處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	06143210501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	10,000元
	<p>歲入項目說明</p> <p>一、項目內容： 出售報費財產等零星收入。</p> <p>二、法令依據： 依據臺北市市有財產報廢處理原則辦理。</p> <p>三、計算方法： 預計1年10,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年1月1日至108年12月31日止。</p> <p>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。</p> <p>六、預期成果： 增裕庫收。</p>					

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

臺北市都市更新處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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				10,000	
06143210501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	報廢材產、廢棄物品等變賣收入。 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

臺北市都市更新處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	07143210201 非營業特種基金賸餘繳庫-賸餘繳庫	承辦單位	更新企劃科	預算金額	900,000,000元	
非營業特種基金賸餘繳庫—賸餘繳庫	<p>一、項目內容： 臺北市都市更新基金以前年度超預算賸餘解繳市庫。</p> <p>二、法令依據： 依據臺北市政府附屬單位預算執行要點第13點辦理。</p> <p>三、計算方法： 預計1年900,000,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年1月1日至民國108年12月31日。</p> <p>五、完成方法： 依規定由臺北市都市更新基金以前年度超預算賸餘提撥辦理繳庫。</p> <p>六、預期成果： 增裕市庫收入。</p>					非營業特種基金賸餘繳庫—賸餘繳庫
歲入項目說明						

臺北市都市更新處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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
非營業特種基金賸餘繳庫—賸餘繳庫	合計				900,000,000	
	07143210201 賸餘繳庫	年	1	900,000,000	900,000,000	臺北市都市更新基金超預算賸餘解繳市庫。 收入依據：依臺北市政府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						

臺北市都市更新處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	11143210210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	57,000元	雜項收入—其他雜項收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 居住公有房舍人員扣回之房租津貼及使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 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辦理。</p> <p>三、計算方法： 借住公有房舍人員扣回房租津貼21,600元及宿舍使用費收入35,400元，預計本年度預算收入共57,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年1月1日至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 按居住公有房舍人員職等及使用面積辦理。</p> <p>六、預期成果： 落實使用者付費原則以增裕庫收。</p>					

臺北市都市更新處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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				57,000	
	11143210210 其他雜項收入	年	1	21,600	21,600	配住公有宿舍員工扣繳房租津貼收入。 收入依據：全國軍公教員工待遇支給要點
		年	1	35,400	35,400	臺北市政府單身宿舍借用人扣收宿舍使用費收入。 收入依據：臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點

雜項收入—其他雜項收入

臺北市都市更新處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	61143210101 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、會計室、人事 室、政風室	預算 金額	112,825,000元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>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處文書、研考、庶務、印信典守、出納、法制、檔案、財務管理、維護工程發包等事項。 2.依據有關法令辦理本處歲計、會計、統計業務，包括概、預算之編製，會計報告、決算、半年結算之編報，並按月分配執行預算及加強內部審核。 3.辦理人事管理工作。 4.辦理政風工作。</p> <p>二、預期成果： 1.提高行政效能，達成為民服務目標，有效改善辦公場所環境，提升採購效能，力行節約能源。 2.增進預算效益，提高業務績效。 3.執行人事管理，加強人事服務，增進員工福利，以激勵工作士氣，提升行政效率。 4.加強政風預防，檢肅貪瀆，以建立員工知法、守法觀念、提升政府清廉形象，提高員工保密警覺，防止公務機密外洩。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					112,825,000	較上年度預算數107,065,246元，增加5,759,754元。	
01人員維持費					84,866,000	較上年度預算數81,650,143元，增加3,215,857元。	
0100 人事費					84,866,000		
0103 法定編制人員待遇		年	1	51,588,843	51,588,843	職員88人薪津(詳人事費分析表)。	
0104 約聘僱人員待遇		年	1	1,125,288	1,125,288	聘用人員2人薪津(詳人事費分析表)。	
0105 技工及工友待遇		年	1	2,821,440	2,821,440	職工7人工資(詳人事費分析表)。	
0111 獎金		年	1	5,768,939	5,768,939	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	7,301,043	7,301,043	依規定核發之年終工作獎金。	
0121 其他給與		年	1	1,552,000	1,552,000	休假補助費。	

臺北市都市更新處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0131 加班值班費	人、月、段	34 × 12 × 1	630	257,040	員工上下班交通費。
	人、月、段	61 × 12 × 2	630	922,320	員工上下班交通費。
	年	1	2,083,825	2,083,825	本處員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	1,254,489	1,254,489	不休假出勤加班費。
0142 退休離職儲金	年	1	4,600,952	4,600,952	提撥退撫基金。
	年	1	67,512	67,512	提撥約聘僱人員離職儲金。
	年	1	410,724	410,724	提撥勞工退休準備金。
	年	1	3,045,186	3,045,186	職員及職工健保費。
0151 保險	年	1	61,152	61,152	約聘僱健保費。
	年	1	1,714,463	1,714,463	職員公保費。
	年	1	208,104	208,104	職工勞保費。
	年	1	82,680	82,680	約聘僱勞保費。
	02一般業務			27,680,000	較上年度預算數25,142,543元，增加2,537,457元。
	0200 業務費			27,680,000	
0201 教育訓練費	年	1	8,000	8,000	電腦訓練費。
	0202 水電費			1,388,597	
	月	12	100	1,200	辦公室水費。
	月	12	150	1,800	中正區和平西路1段59號地下1樓水費。
	月	12	333.33	4,000	臺北市社區營造中心（座落於仁安醫院）水費（新增）。
	月	12	105,049.75	1,260,597	辦公室電費。
	月	12	1,500	18,000	中正區和平西路1段59號地下1樓電費。
	月	12	8,583.33	103,000	臺北市社區營造中心（座落

臺北市都市更新處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0203 通訊費				704,450	於仁安醫院)電費(新增)。
	件	9,565	5	47,825	一般公文寄送郵資。
	件	10,585	25	264,625	掛號公文寄送郵資。
	部、月	40 × 12	800	384,000	電話費。
0213 資訊服務費	月	12	666.66	8,000	臺北市社區營造中心(座落於仁安醫院)電話費(新增)。
				2,847,932	
	年	1	124,497	124,497	網站發布資訊更新勞務費。
	年	1	729,280	729,280	電腦設備維護費。
	年	1	1,775,205	1,775,205	電腦軟體維護費。
0214 其他業務租金	年	1	218,950	218,950	套裝軟體。
				16,674,300	
	月	12	1,373,525	16,482,300	辦公室租金。
0221 稅捐及規費	月、個	12 × 2	8,000	192,000	辦公室車位租金。
				47,490	
0231 保險費	年	1	29,580	29,580	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	17,160	17,160	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	750	750	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
0271 物品	年	1	8,313	8,313	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
				751,935	
	支	35	266	9,310	20磅消防滅火器充氣換藥。
	組	133	1,200	159,600	資訊用品及零組件。
	年	1	388,800	388,800	電腦設備耗材費用。
	年	1	2,400	2,400	電腦圖書費
	張	8	1,700	13,600	汰換主管辦公椅(新增)。

臺北市都市更新處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0279 一般事務費	張	45	1,400	63,000	汰換同仁辦公椅(新增)。
	年	1	115,225	115,225	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	坪、月	708.08 × 12	42.5	361,121	辦公室清潔維持費。
	臺、月、張	5 × 12 × 1087	0.7	456,792	影印機使用費。
	月	12	18,024	216,288	中正區和平西路1段59號地下1樓管理費。
	月	12	177,020	2,124,240	辦公室管理費。
	月、個	12 × 2	1,000	24,000	辦公室車位清潔費。
	人、月	88 × 12	360	380,160	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	2 × 12	120	2,880	統籌業務費，按聘僱每人每月120元編列。
	人、月	7 × 12	50	4,200	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
0281 房屋建築養護費	月	12	3,150	37,800	臺北市社區營造中心(座落於仁安醫院)保全系統費用(新增)。
	月	12	416.66	5,000	臺北市社區營造中心(座落於仁安醫院)消防安檢費用(新增)。
	月	12	1,333.33	16,000	臺北市社區營造中心(座落於仁安醫院)建物公共安全檢查申報費用(新增)。
	件	1	900,000	900,000	遷移檔案室搬遷費(新增)。
	年	1	45,900	45,900	臺北市社區營造中心維護費用(座落於仁安醫院，約200坪，加強磚造30坪以內5,100元、超過30坪每增加1坪增列150元；因建物年限達30年以上，前項標準增加50%編列)。
	年	1	11,770	11,770	中正區和平西路1段59號地下1樓(96坪)之房屋修繕費，30坪以內為4,510元，超過30坪部分每1坪增列110元。
	年	1	39,600	39,600	辦公室維修費(約709坪鋼筋混凝土造，30坪以內4,510

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市都市更新處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	90,000	90,000	元，超過30坪部分每增加1坪增列110元)。
	0282 車輛及辦公器具養護費			97,732	遷移檔案室之修繕天花板損壞及安裝玻璃等相關費用(新增)。
	年	1	97,732	97,732	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	0283 設施及機械設備養護費			234,500	
	年	1	95,000	95,000	電話總機系統維護費。
	年	1	85,500	85,500	辦公室空調主機保養維修費。
	年	1	54,000	54,000	臺北市社區營造中心(座落於仁安醫院)電梯保養費用(新增)。
	0291 國內旅費			18,600	
	人、天	2×6	1,550	18,600	員工國內洽公出差旅費。
	0295 短程車資			30,000	
年	1	30,000	30,000	短程洽公所需車資(新增)。	
0298 特別費			152,400		
月	12	12,700	152,400	處長特別費。	
05會計業務				33,000	較上年度預算數32,580元，增加420元。
0200 業務費				33,000	
0279 一般事務費				31,500	
本	95	300	28,500	印製單位預算書等。	
年	1	3,000	3,000	印製會計帳簿及報表等費用。	
0295 短程車資				1,500	
年	1	1,500	1,500	短程洽公所需車資。	
06人事業務				232,000	較上年度預算數227,680元，增加4,320元。
0200 業務費				232,000	
0250 按日按件計資酬金				18,000	
節	9	2,000	18,000	辦理員工訓練外聘講授鐘點費。	

臺北市都市更新處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0279 一般事務費				205,200	
	年	1	3,000	3,000	印製各種人事資料表冊。
	張	60	70	4,200	製作員工服務證費用。
	年	1	4,000	4,000	訂閱各項人事業務相關雜誌期刊及購買公務專書閱讀活動指定書籍。
	人、年	97 × 1	2,000	194,000	文康活動費(含本處員工95人及約聘人員2人)。
0283 設施及機械設備養護費				7,600	
	年	1	7,600	7,600	讀卡設備養護費。
0295 短程車資				1,200	
	年	1	1,200	1,200	短程洽公所需車資。
07政風業務				14,000	較上年度預算數12,300元，增加1,700元。
0200 業務費				14,000	
0250 按日按件計資酬金				6,000	
	節	3	2,000	6,000	辦理政風法令、公務機密維護等員工訓練講授鐘點費。
0279 一般事務費				7,100	
	張	540	3	1,620	講習用文具紙張及印刷表報。
	年	1	5,480	5,480	編印政風法令宣導資料及刊物。
0295 短程車資				900	
	年	1	900	900	短程洽公所需車資。

臺北市都市更新處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

都市發展—都市更新

都市發展—都市更新

業務計畫及工作計畫名稱與編號	61143211202 都市發展-都市更新	承辦單位	更新企劃科、更新事業科、更新工程科、更新經營科	預算金額	15,773,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.財團法人臺北市都市更新推動中心營運、管理及監督。 2.建構全市性公辦都更框架，進行公辦都更標竿先期規劃，作為地區都市更新相關計畫擬定之參考。 3.辦理都市再生及都市更新制度檢討及相關法令增修訂。 4.辦理現有都市更新審議機制檢討，提升審議效率及品質。 5.辦理都市再生之國際交流與合作。 6.辦理都市再生策略地區規劃，推動老舊社區再生計畫。 7.辦理都市更新基金之營運與管理，研析更新基金多元運用機制。 8.受理民間申請自行劃定更新單元及事業計畫(權利變換計畫)審查。 9.輔導及受理民間申請推動更新事業輔助。 10.受理民間申請大稻埕歷史風貌特定專用區容積移轉。。 11.啟動更新地區檢討與更新計畫擬訂作業。。 12.辦理都市再生經營平台、推動社區營造業務及社區規劃師工作室駐點、都市空間環境改造業務。 <p>二、預期成果：</p> <p>1.藉由「公辦都更」改善都市基礎設施完善公共建設。2.研討都市再生機制與策略，透過創意、智慧、宜居、生態永續提升城市競爭力。3.推動老舊社區再生、公有土地上舊建築再利用，營造文化創意城市。4.辦理大稻埕容積轉移，保存大稻埕歷史特色，提升環境品質。5.以專業輔導、資訊公開化、公權力適時介入及加強審議效能，辦理都市更新重建及整建。6.以協檢、協審及審議會分流制度，提升審議效能。7.辦理街區活化及公共環境改造，引動市民關切老舊地區發展。8.由市民自主參與「空間環境品質」改善，落實社區營造、社區規劃、居民參與之理念。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				15,773,000	較上年度預算數15,772,434元，增加566元。
02更新企劃				487,821	較上年度預算數498,301元，減少10,480元。
0200 業務費				487,821	
0250 按日按件計資酬金				70,000	
	人次	28	2,500	70,000	辦理都市更新業務公聽會說明會專家學者出席費。
0271 物品				7,471	
	年	1	7,471	7,471	辦理都市更新業務紙張及文具用品。
0279 一般事務費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理都市更新宣導、開發、研討會議及活動等相關費用。
0291 國內旅費				15,500	
	天	10	1,550	15,500	都市更新業務國內洽公出差旅費。
0293 國外旅費				336,000	
	人、天	1 × 12	12,833.33	154,000	荷蘭、德國都市再生及社會住宅計畫及第三部門及社區營造、民間自主更新執行經

臺北市都市更新處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	
03更新事業	人、天	2×7	13,000	182,000	驗考察（新增）。	
				8,850	日本大阪及東京車站周邊都市再生與傳統市場遷徙重建機制研析經驗考察（新增）。	
	年	1	8,850	8,850	短程洽公所需車資。	
					2,953,204	較上年度預算數2,747,140元，增加206,064元。
	0200 業務費				2,953,204	
	0203 通訊費				120,000	
	月	12	10,000	120,000	都市更新及爭議處理審議資料快遞費。	
	0250 按日按件計資酬金				2,500,000	
	人次	120	2,500	300,000	辦理都市更新業務審議會、公聽會、幹事會及說明會等專家學者出席費。	
	人次	630	2,500	1,575,000	都市更新及爭議處理審議會委員出席費。	
人次	250	2,500	625,000	都市更新及爭議處理審議會權變小組成員出席費。		
0279 一般事務費				324,150		
場	32	6,000	192,000	辦理都市更新業務審議會、公聽會及說明會等執行費用。		
年	1	55,650	55,650	辦理都市更新獎勵、都市開發業務協調、研討會議及活動等相關費用。		
年	1	72,000	72,000	獎勵民間參與都市更新宣傳費用。		
年	1	4,500	4,500	整宅土地建物登記簿地籍圖及戶籍謄本費用。		
0295 短程車資				9,054		
年	1	9,054	9,054	短程洽公所需車資。		
04更新經營				12,331,975	較上年度預算數12,526,993元，減少195,018元。	
0200 業務費				12,331,975		
0250 按日按件計資酬金				100,000		

都市發展—都市更新

都市發展—都市更新

臺北市都市更新處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

都市發展—都市更新

都市發展—都市更新

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0251 委辦費	人次	40	2,500	100,000	辦理更新經營公聽會說明會學者、專家出席費。
				12,000,000	
	項	1	6,000,000	6,000,000	都市空間改造計畫(含社區培力、可視施政實際需要，針對不同專題及社區，採合併或分別招標方式辦理)。總經費6,000,000元，明細如下： 1.委託廠商相關人事費用1,019,000元。 2.專家學者出席費用60,000元。 3.社區資源調查訪視費用300,000元。 4.社區培力工作坊費用800,000元。 5.規劃設計及行動費用2,800,000元。 6.成果發表費用350,000元。 7.行政管理費671,000元。
	項	1	6,000,000	6,000,000	臺北市社區營造中心業務委託及社區環境經營計畫(含臺北市社區營造中心業務委託，社區營造培訓課程等，可視施政實際需要，針對不同專題及社區，採合併或分別招標方式辦理)。總經費6,000,000元，明細如下： 1.都市空間資源分享計畫委辦案2,800,000元：臺北市社區私產空間媒合公共性，建立空間分享平台，落實社區空間再利用。 2.臺北市社區工作智庫建置計畫委辦案3,000,000元：建立臺北市過往社區營造相關政策標準化智庫系統，落實循證式政策評估。 3.臺北市社區營造中心志工經營及培訓費用200,000元：支應社造中心志工相關培訓、講師、車馬、保險等費用。
0271 物品				7,625	
	年	1	7,625	7,625	辦理更新經營業務紙張及文具用品。
0279 一般事務費				200,000	
	年	1	67,000	67,000	辦理更新經營宣導及推廣等業務相關費用。
	年	1	133,000	133,000	推動都市空間改造計畫與社區規劃師制度宣導作業費。

臺北市都市更新處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0291 國內旅費	天	10	1,550	15,500	辦理更新經營業務國內洽公出差旅費。
0295 短程車資	年	1	8,850	8,850	短程洽公所需車資。

都市發展—都市更新

都市發展—都市更新

臺北市都市更新處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—土地購置	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61143219001 一般建築及設備-土地購置	承辦 單位	秘書室	預算 金額	16,600,000元	一般建築及設備—土地購置
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.遷移檔案室購置本府都市發展局住宅基金經管松山區光復北路230巷19號地下室1樓。</p> <p>二、預期成果： 1.俾利檔案妥善保存，增進檔案管理品質，提高行政效能。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					16,600,000	較上年度預算數0元，增加16,600,000元。	
01土地購置					16,600,000	較上年度預算數0元，增加16,600,000元。	
0300 設備及投資					16,600,000		
0301 土地		式	1	16,600,000	16,600,000	檔案室遷移購置本府都市發展局住宅基金經管松山區光復北路230巷19號地下室1樓土地。	

臺北市都市更新處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	61143219002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	秘書室、更新工程科	預算金額	42,738,000元	一般建築及設備—營建工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.遷移檔案室購置本府都市發展局住宅基金經管松山區光復北路230巷19號地下室1樓。 2.中山區中山段四小段479地號等7筆土地公辦都更合署辦公大樓新建工程。</p> <p>二、預期成果： 1.俾利檔案妥善保存，增進檔案管理品質，提高行政效能。 2.更新後之建物為本府都市發展局及都市更新處共同使用，1樓為共同使用大廳，2-6樓為都市更新處使用，7-11樓供本府都發局4-7科使用。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				42,738,000	較上年度預算數29,576,398元，增加13,161,602元。	
	01房屋購置				25,400,000	較上年度預算數0元，增加25,400,000元。	
	0300 設備及投資				25,400,000		
	0302 房屋建築及設備費	式	1	25,400,000	25,400,000	遷移檔案室購置本府都市發展局住宅基金經管松山區光復北路230巷19號地下室1樓建物。	
	11其他修建工程				17,338,000	較上年度預算數4,176,398元，增加13,161,602元。	
					17,338,000	01中山區中山段四小段479地號等7筆土地公辦都更合署辦公大樓新建工程 本計畫為107-110年度連續性計畫，由都市更新處主政，總工程費490,146,122元，本處依樓層使用面積比例51.11%，分攤250,513,684元，除以前年度預算數3,850,583元外，本年度續編第2年經費17,338,000元，餘229,325,101元視工程實際進度檢討分年編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表，費用分攤詳各項費用分攤	

臺北市都市更新處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0300 設備及投資				17,338,000	表。
0302 房屋建築及設備費				17,338,000	
	式	1	1,000	1,000	本年度所需委託技術服務費。
	式	1	17,117,000	17,117,000	本年度所需施工費。
	式	1	220,000	220,000	本年度所需工程管理費。

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

臺北市都市更新處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	61143219004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	秘書室、更新工程科	預算 金額	1,903,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、汰換保險櫃及新購投影機等。 2.新購松山區光復北路230巷19號地下室1樓檔案室所需空調及數位監控錄影機。</p> <p>二、預期成果： 1.配合都市更新等各項業務辦理，供應行政所需的辦公設備，俾期提升行政效能。 2.俾利檔案妥善保存，增進檔案管理品質，提高行政效能。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,903,000	較上年度預算數2,213,500元，減少310,500元。	
04其他設備					1,903,000	較上年度預算數2,213,500元，減少310,500元。	
0300 設備及投資					1,903,000		
0306 資訊軟硬體設備費					963,000		
		部	29	25,200	730,800	汰換個人電腦。	
		組	29	8,000	232,000	網路及資訊周邊設備。	
		年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。	
0319 雜項設備費					940,000		
		臺	2	425,000	850,000	檔案室遷移新購空調及安裝費。	
		組	4	22,500	90,000	遷移檔案室新購數位監控錄影機(包含安裝費)。	

臺北市都市更新處

人事費分析表

中華民國108年度

0361010100-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	97			51,588,843	1,125,288	2,821,440	13,069,982	2,731,360	3,338,314		5,079,188	5,111,585	84,866,000	
正式員額	88			51,588,843			12,332,466	1,552,000	1,254,489		4,600,952	4,608,929	75,937,679	
職員	88			51,588,843			12,332,466	1,552,000	1,254,489		4,600,952	4,608,929	75,937,679	
約聘僱人員	2				1,125,288		134,677				67,512	143,832	1,471,309	
技工	2					825,000	171,875				66,000	106,704	1,169,579	
駕駛	1					412,500	85,938				33,000	53,352	584,790	
工友	4					1,583,940	345,026				311,724	198,768	2,439,458	
其他人事費								1,179,360	2,083,825				3,263,185	

本 頁 空 白

臺北市都市更新處
歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	189,839	84,866	43,732				128,598			61,241			61,241
6114321000 其他經濟服務支出	189,839	84,866	43,732				128,598			61,241			61,241
6114321010 一般行政	112,825	84,866	27,959				112,825						
61143210101 行政管理	112,825	84,866	27,959				112,825						
61143211200 都市發展	15,773		15,773				15,773						
61143211202 都市更新	15,773		15,773				15,773						
61143219000 一般建築及設備	61,241									61,241			61,241
61143219001 土地購置	16,600									16,600			16,600
61143219002 營建工程	42,738									42,738			42,738
61143219004 其他設備	1,903									1,903			1,903

臺北市都市更新處

資本支出分析表

中華民國108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	61,241	16,600	42,738				963	940			
61143219000 一般建築及設備	61,241	16,600	42,738				963	940			
61143219001 土地購置	16,600	16,600									
61143219002 營建工程	42,738		42,738								
61143219004 其他設備	1,903						963	940			

臺北市都市更新處

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	61143210101 行政管理	61143211202 都市更新	61143219001 土地購置	61143219002 營建工程	61143219004 其他設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	112,825,000	15,773,000	16,600,000	42,738,000	1,903,000	189,839,000
010000人事費	84,866,000					84,866,000
010300法定編制人員待遇	51,588,843					51,588,843
010400約聘僱人員待遇	1,125,288					1,125,288
010500技工及工友待遇	2,821,440					2,821,440
011100獎金	13,069,982					13,069,982
012100其他給與	2,731,360					2,731,360
013100加班值班費	3,338,314					3,338,314
014200退休離職儲金	5,079,188					5,079,188
015100保險	5,111,585					5,111,585
020000業務費	27,959,000	15,773,000				43,732,000
020100教育訓練費	8,000					8,000
020200水電費	1,388,597					1,388,597
020300通訊費	704,450	120,000				824,450
021300資訊服務費	2,847,932					2,847,932
021400其他業務租金	16,674,300					16,674,300
022100稅捐及規費	47,490					47,490
023100保險費	8,313					8,313
025000按日按件計資酬金	24,000	2,670,000				2,694,000
025100委辦費		12,000,000				12,000,000
027100物品	751,935	15,096				767,031
027900一般事務費	4,772,281	574,150				5,346,431
028100房屋建築養護費	187,270					187,270
028200車輛及辦公器具養護費	97,732					97,732
028300設施及機械設備養護費	242,100					242,100
029100國內旅費	18,600	31,000				49,600
029300國外旅費		336,000				336,000
029500短程車資	33,600	26,754				60,354
029800特別費	152,400					152,400
030000設備及投資			16,600,000	42,738,000	1,903,000	61,241,000
030100土地			16,600,000			16,600,000

臺北市都市更新處

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	61143210101 行政管理	61143211202 都市更新	61143219001 土地購置	61143219002 營建工程	61143219004 其他設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030200房屋建築及設備費				42,738,000		42,738,000
030600資訊軟硬體設備費					963,000	963,000
031900雜項設備費					940,000	940,000

臺北市都市更新處

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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	97			51,588,843	1,125,288	2,821,440	13,069,982	2,731,360	3,338,314		5,079,188	5,111,585	84,866,000	
正式員額	88			51,588,843			12,332,466	1,552,000	1,254,489		4,600,952	4,608,929	75,937,679	
職員	88			51,588,843			12,332,466	1,552,000	1,254,489		4,600,952	4,608,929	75,937,679	
約聘僱人員	2				1,125,288		134,677				67,512	143,832	1,471,309	
技工	2					825,000	171,875				66,000	106,704	1,169,579	
駕駛	1					412,500	85,938				33,000	53,352	584,790	
工友	4					1,583,940	345,026				311,724	198,768	2,439,458	
其他人事費								1,179,360	2,083,825				3,263,185	

臺北市都市更新處

約聘僱人員費用分析表

中華民國108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				
				合計		1,471,309	包括約聘僱人員待遇1,125,288元、年終工作獎金134,677元、保險費143,832元、離職儲金67,512元。休假補助0元。
14				0014000000 臺北市府都市發展局主管		1,471,309	
	002			0014321000 臺北市都市更新處		1,471,309	
		01		61143210100 一般行政		1,471,309	
			01	61143210101 行政管理		1,471,309	
					1x12	738,467	
					1x12	732,842	344薪點1人

臺北市都市更新處
各項費用分攤表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

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	
營建工程						490,146	33,922	33,490	430	2	本工程由本處主辦，為107-110年連續性計畫，總經費為490,146,122元，都市發展局及本處按面積比例分攤經費。
中山區中山段四小段479地號等7筆土地公辦都更合署辦公大樓新建工程		6,558.91			100	490,146	33,922	33,490	430	2	
	平方公尺	3,352.00	臺北市都市更新處	按面積	51.11	250,514	17,338	17,117	220	1	
	平方公尺	3,206.91	臺北市政府都市發展局	按面積	48.89	239,632	16,584	16,373	210	1	

臺北市都市更新處

派員出國計畫預算總表

中華民國108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	2	26	336	2	38	432
訪問						
開會				1	6	74
進修						
研究						
實習						
合計	2	26	336	3	44	506

臺北市都市更新處

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國108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													
東京大阪車站周邊都市再生與傳統市場遷徙重建機制研析經驗考察	日本(大阪、東京)	大阪府都市整備部、大阪市立阿倍野防災中心、東京都都市整備局、竹中工務店東京本店、三菱地所株式會社、三井不動產株式會社等	現日本透過都市再生、開發計畫，達成都市更新、振興經濟、活化社區之方式，其與本處推行方向一致，本處參訪借鏡。	108.08.18 - 108.08.24	7	2	70	103	9	182	都市發展-都市更新	無	
荷蘭、德國都市再生及社會住宅計畫及第三部門及社區營造、民間自主更新執行經驗考察	荷蘭、德國(阿姆斯特丹、鹿特丹、柏林)	阿姆斯特丹、鹿特丹、柏林市政府城市規劃部門	了解荷蘭、德國將社會住宅納入都市計畫、區劃與更新的經驗作法，提供本市目前透過都市更新及公共引導公共環境改善、設施補充、地產經濟之整體戰略及機制參考。	108.09.02 - 108.09.13	12	1	58	89	7	154	都市發展-都市更新	無	

臺北市都市更新處

公務車輛明細表

中華民國108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												
						29,580	17,160			115,225	97,732	8,313	750	
	1	小客車	1	09605	1201-1800	7,120	4,800	1,070	27.5	29,425	46,550	2,483	750	5969-QH
	1	客貨兩用車	1	10312	1801-2400	11,230	6,180	1,560	27.5	42,900	24,750	2,915		AKA-6762
	1	客貨兩用車	1	10404	1801-2400	11,230	6,180	1,560	27.5	42,900	26,432	2,915		AKQ-0282
		合計				29,580	17,160			115,225	97,732	8,313	750	

臺北市都市更新處
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國108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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度以後	
總計	250,513,684	3,850,583	17,338,000	109,536,000	119,789,101	-	-	-	
一般建築及設備	250,513,684	3,850,583	17,338,000	109,536,000	119,789,101	-	-	-	
營建工程	250,513,684	3,850,583	17,338,000	109,536,000	119,789,101	-	-	-	
其他修建工程	250,513,684	3,850,583	17,338,000	109,536,000	119,789,101	-	-	-	
中山區中山段 四小段479 地號等7筆土 地公辦都更合 署辦公大樓新 建工程	250,513,684	3,850,583	17,338,000	109,536,000	119,789,101	-	-	-	

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	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
總計		87,568	41,030						128,598			
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												
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		87,568	41,030						128,598			
14 環境保護												
15 其他支出												

都市更新處

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 家庭及民間 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	
				16,600			42,738					1,903		61,241	189,839
				16,600			42,738					1,903		61,241	189,839