

年度-預算案

機關編號

14-321

中華民國 111 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 111 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	19 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	19 頁
2. 都市發展		
都市更新	第	25 頁
3. 一般建築及設備		
其他設備	第	28 頁
(三)人事費分析表	第	30 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	31 頁
(二)資本支出分析表	第	32 頁
(三)各項費用彙計表	第	33 頁
(四)人事費彙計表	第	34 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	35 頁
(六)派員出國計畫預算總表	第	36 頁
(七)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	37 頁
(八)公務車輛明細表	第	38 頁
(九)繼續性計畫分年資金需求表	第	39 頁
(十)新興計畫分年資金需求表	第	40 頁
(十一)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	42 頁

臺北市都市更新處 預算總說明

中華民國 111 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(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訂、審議、核定、監督管理及輔導等有關事項。

更新工程科：公辦都更三案工程執行、資訊設備及資訊安全維護、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、都市空間環境改造、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。

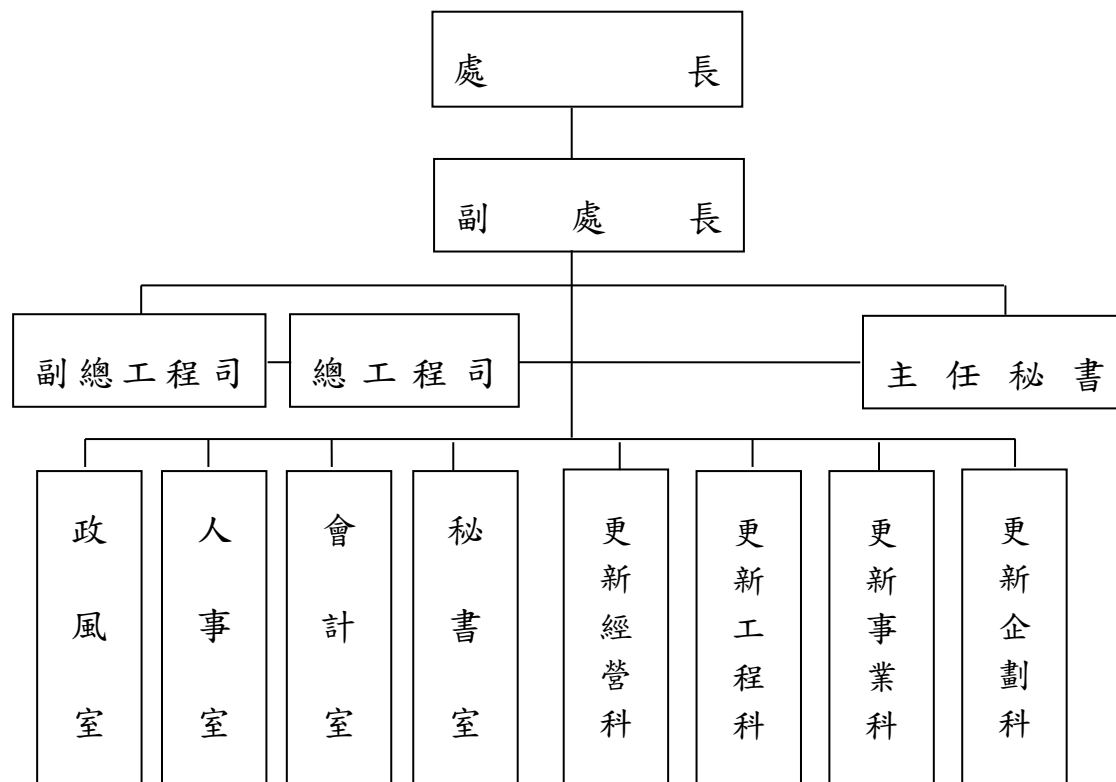
人事室：依法辦理人事管理事項。

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 111 年度

(三)組織系統圖：



二、前年度（109 年）及上年度已過期間（110 年 1 月至 110 年 6 月）計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度（109 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 0 元。

(2)使用規費收入：預算數 13,000 元，決算數 43,344 元占預算數 333.42%。

(3)廢舊物資售價：預算數 1,259,000 元，決算數 574,013 元占預算數 45.59%。

(4)營業盈餘及事業收入：預算數 500,000,000 元，決算數 1,800,000,000 元占預算數 360%。

(5)雜項收入：預算數 57,000 元，決算數 52,719 元占預算數 92.49%。

歲出部分：

(1)一般行政：預算數 115,402,000 元，決算數 106,236,358 元占預算數 92.06%。

臺北市都市更新處 預算總說明

中華民國 111 年度

(2)都市發展：預算數 4,517,000 元，決算數 3,768,256 元占預算數 83.42%。

(3)一般建築及設備：預算數 31,982,000 元，決算數 1,806,619 元占預算數 5.65%。

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

1.計畫實施：本處截至 110 年 6 月底辦理歲入、歲出各項業務，均照各項計畫內容辦理。

2.預算執行情形：本處截至 110 年 6 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 0 元。

(2)行政規費收入：預算數 200,000 元，預算分配數 100,000 元，實際執行數 0 元。

(3)使用規費收入：預算數 16,000 元，預算分配數 6,200 元，實際執行數 12,918 元占分配數 208.35%。

(4)廢舊物資售價：預算數 10,000 元，預算分配數 4,000 元，實際執行數 409,343 元占分配數 10233.58%。

(5)雜項收入：預算數 57,000 元，預算分配數 21,000 元，實際執行數 28,056 元占分配數 133.60%。

歲出部分：

(1)一般行政：預算數 120,112,000 元，預算分配數 64,969,078 元，實際執行數 58,131,643 元占分配數 89.48%。

(2)都市發展：預算數 3,730,000 元，預算分配數 1,041,300 元，實際執行數 869,507 元占分配數 83.5%。

(3)一般建築及設備：預算數 1,012,000 元，預算分配數 865,435 元，實際執行數 732,435 元占分配數 84.63%。

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。

臺北市都市更新處 預算總說明

中華民國 111 年度

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. 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。
 12. 受理都市更新公開評選申請與審核程序之申訴案件及審議處理。
 13. 受理民間申請整建維護經費補助。
 14. 辦理公辦都更三案工程規劃設計、工程發包及履約管理。
- (二)本年度預算提要：
1. 歲入部分共編列 288,000 元，係罰款及賠償收入 1,000 元、規費收入 220,000 元、財產收入 10,000 元、其他收入 57,000 元。
 2. 歲出部分共編列 117,367,000 元，包括：
 - (1) 一般行政編列 113,406,000 元，包括人事費 87,164,000 元，業務費 26,242,000 元。
 - (2) 都市發展編列 3,617,000 元，包括業務費 3,617,000 元。
 - (3) 一般建築及設備編列 344,000 元，包括其他設備 344,000 元。

臺北市都市更新處

歲入預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
				合 計	288	288	-	293	1,800,669	-5	
02				0400000000 罰款及賠償收入	1	1	-	10	-	-9	
	080			0414321000 臺北市都市更新處	1	1	-	10	-	-9	
		01		0414321030 賠償收入	1	1	-	10	-	-9	
			01	04143210301 一般賠償收入	1	1	-	10	-	-9	本年度預算數係廠商逾期違約金收入。
03				0500000000 規費收入	220	220	-	216	43	4	
	080			0514321000 臺北市都市更新處	220	220	-	216	43	4	
		01		0514321010 行政規費收入	200	200	-	200	-	-	
			01	05143210101 審查費	200	200	-	200	-	-	本年度預算數係都市更新公開評選申訴審議案件審議費收入。
			02	05143210300 使用規費收入	20	20	-	16	43	4	
			01	05143210303 資料使用費	20	20	-	16	43	4	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收入。
04				0700000000 財產收入	10	10	-	10	574	-	
	089			0714321000 臺北市都市更新處	10	10	-	10	574	-	
		01		07143210500 廢舊物資售價	10	10	-	10	574	-	
			01	07143210501 廢舊物資售價	10	10	-	10	574	-	本年度預算數係報廢財產變賣收入。

臺北市都市更新處

歲入預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
05				0800000000 營業盈餘及事業收入	-	-	-	1,800,000	-		
	009			0814321000 臺北市都市更新處	-	-	-	1,800,000	-		
		01		0814321020 非營業特種基金賸 餘繳庫	-	-	-	1,800,000	-		
			01	08143210201 賸餘繳庫	-	-	-	1,800,000	-	-	前年度決算數係臺北市都市更新基金109年度賸餘繳庫收入，本年度及上年度均無預算數。
08				1200000000 其他收入	57	57	-	57	52	-	
	083			1214321000 臺北市都市更新處	57	57	-	57	52	-	
		01		1214321020 雜項收入	57	57	-	57	52	-	
			01	12143210201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	0	-	前年度決算數係收回以前年度員工上下班交通費收入，本年度及上年度均無預算數。
			02	12143210210 其他雜項收入	57	57	-	57	52	-	本年度預算數係住宿公有房舍員工扣繳房租津貼及收取宿舍使用費收入。

臺北市都市更新處

歲出預算表

中華民國111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	117,367	117,023	344	124,854	111,813	-7,487	
	002			00143210000 臺北市都市更新處	117,367	117,023	344	124,854	111,813	-7,487	
		01		59143210100 一般行政	113,406	113,406	-	120,112	106,237	-6,706	
			01	59143210101 行政管理	113,406	113,406	-	120,112	106,237	-6,706	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費87,164,000元，較上年度減少441,000元，主要係減列職工退休退職給付。 2.新增資訊安全管理系統 (ISMS) 服務案940,000元。 3.新增員工職業安全健康檢查費(2年1編)177,000元。 4.辦公室租金17,116,872元，較上年度增加634,572元。 5.資訊用品及電腦設備耗材費用89,200元，較上年度減少371,000元。 6.減列大稻埕容移系統及都市更新審議系統搬遷改版作業計畫計7,640,000元。 7.其他合共7,918,928元，較上年度減少5,572元。
		02		59143211200 都市發展	3,617	3,617	-	3,730	3,769	-113	
			01	59143211202 都市更新	3,617	3,617	-	3,730	3,769	-113	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.美國西岸舊金山灣區、波特蘭創新都市再生策略暨生態城市規劃考察計畫143,000元，較上年度增加142,000元。 2.辦理都市更新業務公聽會說明會、都市更新公開評選申訴審議會專家學者及委員出席費30,000元，較上年度減少130,000元。 3.減列獎勵民間參與都市更新宣傳費用72,000元。 4.其他合共3,444,000元，較上年度減少53,000元。
		03		59143219000 一般建築及設備	344	-	344	1,012	1,807	-668	
			01	59143219002 營建工程	-	-	-	-	736	-	前年度決算數係辦理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

臺北市都市更新處

歲出預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
			02	59143219004 其他設備	344	-	344	1,012	1,071	-668	費，本年度及上年度均無預算數。 本年度編列個人電腦租賃費及汰換平板電腦，共計344,000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111年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	04143210301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	更新工程科	預算金額	1,000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1,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國111年1月1日起至111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>						

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111年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
賠償收入——一般賠償收入	合計				1,000	
	04143210301 一般賠償收入	年	1	1,000	1,000	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

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111年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	更新企劃科	預算金額	200,000元
行政規費收入—審查費	05143210101 行政規費收入-審查費				
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本府都市更新公開評選申訴審議案件審議費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據都市更新公開評選申訴審議收費辦法辦理。</p> <p>三、計算方法： 審議費100,000元/件，預計1年2件，100,000x2件=200,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國111年1月1日起至111年12月31日。</p> <p>五、完成方法： 依廠商申請案件辦理。</p> <p>六、預期成果： 落實都市更新評選執行之公平、公正及合理性。</p>				

行政規費收入—審查費

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111年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
行政規費收入—審查費	合計				200,000	
	05143210101 審查費	件	2	100,000	200,000	都市更新公開評選申訴審議案件審議費收入。 收入依據：都市更新公開評選申訴審議收費辦法

行政規費收入—審查費

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111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	05143210303 使用規費收入-資料使用費	秘書室、更新事業科	20,000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A4尺寸每張2元。</p> <p>四、實施進度： 自民國111年1月1日起至111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111年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—資料使用費	合計				20,000	
	05143210303 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	8,000	2	16,000	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

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111年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	來源別子目及 細目與編號	07143210501 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
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 出售報廢財產等零星收入。</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111年1月1日起至111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111年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
廢舊物資售價—廢舊物資售價	合計				10,000	
	07143210501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	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

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111年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	12143210210 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	<p>一、項目內容： 住宿公有房舍員工扣繳房租津貼及收取宿舍使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 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： 住宿公有房舍員工扣繳房租津貼21,600元及收取宿舍使用費收入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111年1月1日起至111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>						雜項收入—其他雜項收入
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111年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
雜項收入—其他雜項收入	合計				57,000	
	12143210210 其他雜項收入	年	1	21,600	21,600	住宿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繳宿舍使用費收入。 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111年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59143210101 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	113,406,000元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.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。</p> <p>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。</p> <p>3.辦理人事管理工作。</p> <p>4.辦理政風工作。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>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。</p> <p>2.增進預算效益，提高業務績效。</p> <p>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。</p> <p>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				113,406,000	較上年度預算數120,112,000元，減少6,706,000元。	
	01人員維持費				87,164,000	較上年度預算數87,605,000元，減少441,000元。	
	1000 人事費				87,164,000		
	1015 法定編制人員待遇	年	1	53,488,335	53,488,335	職員88人薪津(詳人事費分析表)。	
	1020 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)。	
	1025 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)。	
	1030 獎金	年	1	5,768,439	5,768,439	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	7,400,543	7,400,543	依規定核發之年終工作獎金。	

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與	年	1	1,296,000	2,293,920	
	人、月	50×12	630	1,296,000	休假補助費。
	人、月	15×12	1,008	378,000	員工上下班交通費。
	人、月	15×12	1,176	181,440	員工上下班交通費。
	人、月	15×12	1,260	211,680	員工上下班交通費。
1040 加班值班費				226,800	員工上下班交通費。
	年	1	2,083,825	3,818,314	
1050 退休離職儲金	年	1	1,734,489	2,083,825	本處員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	410,724	1,734,489	不休假出勤加班費。
1055 保險	年	1	4,600,952	5,081,136	
	年	1	69,460	4,600,952	提撥退撫基金。
	年	1	410,724	69,460	提撥約聘僱人員勞工退休金。
02一般業務	年	1	1,714,463	410,724	提撥職工勞工退休準備金。
	年	1	3,300,186	5,366,585	
	年	1	61,152	3,300,186	職員及職工健保費。
	年	1	1,714,463	61,152	約聘僱健保費。
	年	1	208,104	1,714,463	職員公保費。
2000 業務費				208,104	職工勞保費。
2003 教育訓練費	年	1	82,680	82,680	約聘僱勞保費。
2006 水電費	月	12	100	25,979,000	較上年度預算數32,240,000元，減少6,261,000元。
	月	12	96,550	25,979,000	
				8,000	
				8,000	電腦訓練費。
				1,177,800	
				1,200	松山區光復北路230巷19號地下1樓水費。
				1,158,600	辦公室電費。

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2009 通訊費	月	12	1,500	18,000	松山區光復北路230巷19號地下1樓電費。
				474,700	
	件	5,450	8	43,600	一般公文寄送郵資。
	件	3,825	28	107,100	掛號公文寄送郵資。
2018 資訊服務費	部、月	40×12	675	324,000	電話費。
				2,903,007	
	年	1	86,007	86,007	網站發布資訊更新勞務費。
	年	1	640,000	640,000	電腦設備維護費。
	年	1	1,237,000	1,237,000	資訊系統維護費。
2021 其他業務租金	年	1	940,000	940,000	資訊安全管理系統 (ISMS)服務案 (新增)。
				17,116,872	
	月	12	1,426,406	17,116,872	辦公室租金。
2024 稅捐及規費				48,390	
	年	1	29,580	29,580	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	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	1,650	1,650	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	20,462	20,462	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				134,360	
	支	35	266	9,310	20磅消防滅火器充氣換藥。
	組	200	5	1,000	資訊用品及零組件。
	年	1	88,200	88,200	電腦設備耗材費用。
	年	1	35,000	35,000	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	850	850	配合預算編列至千元，增列進位數850元。
	坪、月	708.08×12	42.5	3,438,077	辦公室清潔維持費。
	臺、月、張、月	5×12×7515	0.6	270,540	影印機使用費。
	月	12	7,828	93,936	松山區光復北路230巷19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。
	人次	59	3,000	177,000	員工職業安全健康檢查費（新增）。
2063 房屋建築養護費				55,732	
	年	1	39,600	39,600	辦公室維修費(約709坪鋼筋混擬土造，30坪以內4,510元，超過30坪部分每增加1坪增列110元)。
	年	1	16,132	16,132	松山區光復北路230巷19號地下1樓(135.65坪)之房屋修繕費，30坪內為4,510元，超過30坪部分每1坪增列110元。
2066 車輛及辦公器具養護費				147,000	
	年	1	147,000	147,000	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				180,500	
	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。
2072 國內旅費				21,700	

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111年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政 — 行政管理		人、天	2×7	1,550	21,700	員工國內洽公出差旅費。
	2084 短程車資				100,000	
		年	1	100,000	100,000	短程洽公所需車資。
	2093 特別費				152,400	
		月	12	12,700	152,400	處長特別費。
	05會計業務				26,000	較上年度預算數26,000元，無增減。
	2000 業務費				26,000	
	2054 一般事務費				24,500	
		本	74	300	22,200	印製單位預算書等。
		年	1	2,300	2,300	印製會計帳簿及報表等費用。
	2084 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					225,000	較上年度預算數229,000元，減少4,000元。
2000 業務費					225,000	
2036 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。	
2054 一般事務費					198,200	
	張	60	70	4,200	製作員工服務證費用。	
	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)。	
2069 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。	
2084 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					12,000	較上年度預算數12,000元，無增減。
2000 業務費					12,000	

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111年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—行政管理	2036 按日按件計資酬金				4,000	
		節	2	2,000	4,000	辦理政風法令、公務機密維護等員工訓練講授鐘點費。
	2054 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。
	2084 短程車資				900	
		年	1	900	900	短程洽公所需車資。

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111年度

單位：新臺幣元

都市發展 — 都市更新	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59143211202 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	3,617,000元	都市發展 — 都市更新
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.辦理都市更新公開評選申訴審議案件。 <p>二、預期成果：</p> <p>1.以「公辦都更」改善都市基礎設施。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。5.以專業輔導、資訊公開化及公權力適時加強審議效能，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.市民自主參與環境改善，落實社區營造及社區規劃。8.透過都市更新公開評選申訴審議會，落實都更評選執行之公平、公正及合理性。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					3,617,000	較上年度預算數3,730,000元，減少113,000元。	
02更新企劃					226,000	較上年度預算數254,000元，減少28,000元。	
2000 業務費					226,000		
2036 按日按件計資酬金					30,000		
		人次	12	2,500	30,000	辦理都市更新業務公聽會說明會、都市更新公開評選申訴審議會專家學者及委員出席費。	
2051 物品					18,650		
		年	1	18,650	18,650	辦理都市更新業務、都市更新公開評選申訴業務用紙張及文具用品。	
2054 一般事務費					30,000		
		年	1	30,000	30,000	辦理都市更新宣導、開發、研討會議活動、都市更新公開評選申訴審議會逾時誤餐餐盒及雜支等相關費用。	
2078 國外旅費					143,000		

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
都市發展 — 都市更新 03更新事業	人、天	1×11	13,000	143,000	美國西岸舊金山灣區、波特蘭創新都市再生策略暨生態城市規劃考察計畫。
	2084 短程車資			4,350	
	年	1	4,350	4,350	短程洽公所需車資。
	2000 業務費			3,376,000	較上年度預算數3,448,000元，減少72,000元。
	2009 通訊費			120,000	
	月	12	10,000	120,000	都市更新及爭議處理審議會資料郵資及快遞費。
	2036 按日按件計資酬金			3,000,000	
	人次	320	2,500	800,000	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。
2054 一般事務費				252,150	
	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	4,500	4,500	整宅土地建物登記簿地籍圖及戶籍謄本費用。
	2084 短程車資			3,850	
	年	1	3,850	3,850	短程洽公所需車資。
04更新經營				15,000	較上年度預算數28,000元，減少13,000元。
	2000 業務費			15,000	
	2051 物品			5,000	
	年	1	5,000	5,000	辦理更新經營業務紙張及文具用品。

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	天	5	1,550	7,750	辦理更新經營業務國內洽公出差旅費。
2084 短程車資	年	1	2,250	2,250	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111年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	59143219004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	更新工程科	預算金額	344,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 個人電腦租賃費及汰換平板電腦。</p> <p>二、預期成果： 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。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				344,000	較上年度預算數1,012,000元，減少668,000元。	
	04其他設備				344,000	較上年度預算數1,012,000元，減少668,000元。	
	3000 設備及投資				42,860		
	3030 資訊軟硬體設備費				42,860		
		臺	1	42,000	42,000	汰換平板電腦。	
		年	1	860	860	配合預算編列至千元，增列進位數860元。	
					102,600	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359,910元(不含109及110年度已編列217,800元)，本年度編列102,600元，餘257,310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				102,600		
	3030 資訊軟硬體設備費				102,600		
		年	1	102,600	102,600	本年度所需電腦租賃費。	

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
一般建築及設備—其他設備				359,910	總工程費(或總經費)明細如下:		
				359,910	桌上型電腦租賃費。		
	3000 設備及投資	臺	19	18,942.63	112,860	02-110年個人電腦租賃費	
					112,860	本項係110-115年度連續性計畫，總經費517,275元(不含110年度已編列145,920元)，本年度編列112,860元，餘404,415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。	
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	112,860	112,860		
					112,860	本年度所需電腦租賃費。	
	3000 設備及投資	臺	19	27,225	517,275	總工程費(或總經費)明細如下:	
					517,275	筆記型電腦租賃費。	
		3030 資訊軟硬體設備費	年	1	85,680	85,680	03-111年個人電腦租賃費
						85,680	本項係111-116年度連續性計畫，總經費478,800元，本年度編列85,680元，餘393,120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。
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	85,680	85,680			
				85,680	本年度所需電腦租賃費。		
	臺	14	34,200	478,800	總工程費(或總經費)明細如下:		
				478,800	桌上型電腦(含筆電)租賃費。		

臺北市都市更新處 人事費分析表

中華民國111年度

0359010100-其他經濟服務支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	97			53,488,335	1,125,288	2,821,440	13,168,982	2,293,920	3,818,314		5,081,136	5,366,585	87,164,000	
正式員額	88			53,488,335			12,431,466		1,254,489		4,600,952	4,863,929	76,639,171	
職員	88			53,488,335			12,431,466		1,254,489		4,600,952	4,863,929	76,639,171	
約聘僱人員	2				1,125,288		134,677				69,460	143,832	1,473,257	
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								2,293,920	2,563,825				4,857,745	

臺北市都市更新處
歲出一級用途別科目分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	117,367	87,164	29,859				117,023			344			344
59143210000 其他經濟服務支出	117,367	87,164	29,859				117,023			344			344
59143210100 一般行政	113,406	87,164	26,242				113,406						
59143210101 行政管理	113,406	87,164	26,242				113,406						
59143211200 都市發展	3,617		3,617				3,617						
59143211202 都市更新	3,617		3,617				3,617						
59143219000 一般建築及設備	344									344			344
59143219004 其他設備	344									344			344

臺北市都市更新處

資本支出分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合 計	344						344				
59143219000 一般建築及設備	344						344				
59143219004 其他設備	344						344				

臺北市都市更新處

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	59143210101 行政管理	59143211202 都市更新	59143219004 其他設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	113,406,000	3,617,000	344,000	117,367,000		
100000人事費	87,164,000			87,164,000		
101500法定編制人員待遇	53,488,335			53,488,335		
102000約聘僱人員待遇	1,125,288			1,125,288		
102500技工及工友待遇	2,821,440			2,821,440		
103000獎金	13,168,982			13,168,982		
103500其他給與	2,293,920			2,293,920		
104000加班值班費	3,818,314			3,818,314		
105000退休離職儲金	5,081,136			5,081,136		
105500保險	5,366,585			5,366,585		
200000業務費	26,242,000	3,617,000		29,859,000		
200300教育訓練費	8,000			8,000		
200600水電費	1,177,800			1,177,800		
200900通訊費	474,700	120,000		594,700		
201800資訊服務費	2,903,007			2,903,007		
202100其他業務租金	17,116,872			17,116,872		
202400稅捐及規費	48,390			48,390		
202700保險費	20,462			20,462		
203600按日按件計資酬金	22,000	3,030,000		3,052,000		
205100物品	134,360	23,650		158,010		
205400一般事務費	3,667,877	282,150		3,950,027		
206300房屋建築養護費	55,732			55,732		
206600車輛及辦公器具養護費	147,000			147,000		
206900設施及機械設備養護費	188,100			188,100		
207200國內旅費	21,700	7,750		29,450		
207800國外旅費		143,000		143,000		
208400短程車資	103,600	10,450		114,050		
209300特別費	152,400			152,400		
300000設備及投資			344,000	344,000		
303000資訊軟硬體設備費			344,000	344,000		

臺北市都市更新處

人事費彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	97			53,488,335	1,125,288	2,821,440	13,168,982	2,293,920	3,818,314		5,081,136	5,366,585	87,164,000	
正式員額	88			53,488,335			12,431,466		1,254,489		4,600,952	4,863,929	76,639,171	
職員	88			53,488,335			12,431,466		1,254,489		4,600,952	4,863,929	76,639,171	
約聘僱人員	2				1,125,288		134,677				69,460	143,832	1,473,257	
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								2,293,920	2,563,825				4,857,745	

臺北市都市更新處

約聘僱人員費用分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						1,473,257	包括約聘僱人員待遇1,125,288元、年終工作獎金134,677元、不休假加班費0元、保險費143,832元、離職儲金69,460元及休假補助0元。
14				合 計			
	002			0014000000 臺北市府都市發展局主管		1,473,257	
		01		0014321000 臺北市都市更新處		1,473,257	
			01	59143210100 一般行政		1,473,257	
				59143210101 行政管理		1,473,257	
					1x12	740,467	376薪點1人
					1x12	732,790	344薪點1人

臺北市都市更新處

派員出國計畫預算總表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	1	11	143	1	22	1
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	11	143	1	22	1

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111年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
美國西岸舊金山灣區、波特蘭創新都市再生策略暨生態城市規劃考察計畫	美國舊金山及聖荷西	依實際需要	透過公、私部門交流,學習美國舊金山及聖荷西之都市再生政策執行經驗(如:公辦都更、棕地再生、水岸再造與公私部門協力推動都市更新等),作為本府推動公辦都市更新及公私協力都市更新之參考。	111.01-111.12	11	1	47	84	12	143	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111年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛												
						29,580	17,160			35,000	147,000	20,462	1,650	
	1	小客車	4	09605	1201-1800	7,120	4,800	128	28.0	3,584	49,000	6,462	750	5969-QH
	1	客貨兩用車	4	10312	1801-2400	11,230	6,180	561	28.0	15,708	49,000	7,000	450	AKA-6762
	1	客貨兩用車	4	10404	1801-2400	11,230	6,180	561	28.0	15,708	49,000	7,000	450	AKQ-0282
		合計				29,580	17,160			35,000	147,000	20,462	1,650	

臺北市都市更新處
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度 以後	
總計	877	-	215	215	215	165	66	-	
一般建築及設備	877	-	215	215	215	165	66	-	
其他設備	877	-	215	215	215	165	66	-	
其他設備	877	-	215	215	215	165	66	-	
109年 個人電腦 租賃費	360	-	103	103	103	52	-	-	總經費不含 109及110年度 已編列 217,800元
110年 個人電腦 租賃費	517	-	113	113	113	113	66	-	總經費不含 110年度已編 列145,920元

臺北市都市更新處

新興計畫分年資金需求表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度 以後	
總計	479	-	86	87	87	87	87	44	
一般建築及設備	479	-	86	87	87	87	87	44	
其他設備	479	-	86	87	87	87	87	44	
其他設備	479	-	86	87	87	87	87	44	
111年 個人電腦 租賃費	479	-	86	87	87	87	87	44	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		90,224	26,799						117,023			
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		90,224	26,799						117,023			
14 環境保護												
15 其他支出												

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		
											344		344	117,367
											344		344	117,367