

年度-預算案

機關編號

14-320

中華民國 113 年度

臺北市總預算案

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 113 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	34 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	34 頁
2. 都市發展		
都市發展規劃	第	41 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	50 頁
交通及運輸設備	第	52 頁
其他設備	第	53 頁
4. 第一預備金		
第一預備金	第	56 頁
5. 住宅補貼		
住宅業務補貼	第	57 頁
6. 非營業特種基金		
住宅基金	第	58 頁
(三)人事費分析表	第	59 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	61 頁
(二)資本支出分析表	第	62 頁
(三)各項費用彙計表	第	63 頁
(四)人事費彙計表	第	67 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	68 頁
(六)各項費用分攤表	第	69 頁
(七)派員出國計畫預算總表	第	70 頁
(八)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	71 頁
(九)派員出國計畫預算類別表-開會	第	72 頁
(十)派員赴大陸計畫預算類別表	第	73 頁

臺北市政府都市發展局

目 次

中 華 民 國 113 年 度

(十一)公務車輛明細表	第	74 頁
(十二)繼續性計畫分年資金需求表	第	75 頁
(十三)新興計畫分年資金需求表	第	76 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	78 頁

臺北市政府都市發展局

預 算 總 說 明

中 華 民 國 113 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 298 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、都市設計準則研擬、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 113 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。

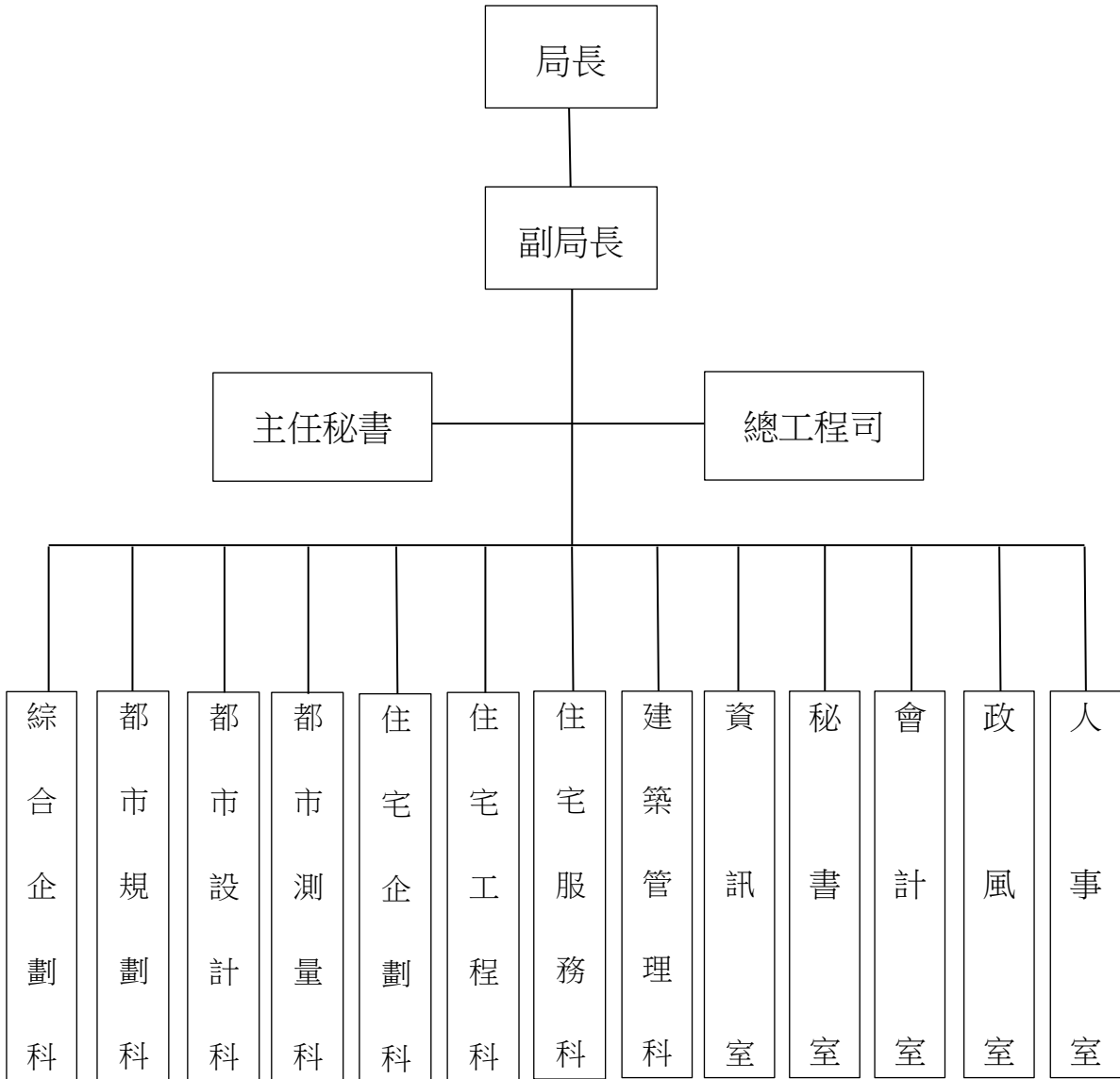
臺北市政府都市發展局

預算總說明

中華民國 113 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 113 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(111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 21,066,948 元占預算數 118.29%。

(2) 賠 償 收 入：預算數 13,000 元，決算數 800,000 元占預算數 6,153.85%。

(3) 行政規費收入：預算數 20,740,000 元，決算數 18,897,960 元占預算數 91.12%。

(4) 使用規費收入：預算數 1,202,000 元，決算數 735,685 元占預算數 61.21%。

(5) 財 產 孳 息：預算數 438,000 元，決算數 442,039 元占預算數 100.92%。

(6) 廢舊物資售價：預算數 11,000 元，決算數 348,825 元占預算數 3,171.14%。

(7) 非營業特種基金賸餘繳庫：預算數 584,107,000 元，決算數 584,105,695 元占預算數 100.00%。

(8) 上級政府補助收入：預算數 1,000,000 元，決算數 1,000,000 元占預算數 100%。

(9) 雜 項 收 入：預算數 14,973,000 元，決算數 15,016,857 元占預算數 100.29%。

歲出部分：

(1) 一般行政：預算數 326,381,183 元，決算數 323,372,395 元占預算數 99.08%。

(2) 都市發展：預算數 51,910,000 元，決算數 50,728,287 元占預算數 97.72%。

(3) 接受補助業務支出：預算數 1,979,000 元，決算數 1,979,000 元占預算數 100%。

(4) 一般建築及設備：預算數 5,401,915 元，決算數 5,382,693 元占預算數 99.64%。

(5) 第一預備金：預算數 6,000,000 元，動支後賸餘 935,601 元。

(6) 住宅補貼：預算數 626,923,000 元，決算數 626,923,000 元占預算數 100%。

(7) 非營業特種基金：預算數 1,266,698,000 元，決算數 1,266,698,000 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 113 年 度

(二)上年度已過期間(112年1月至112年6月)計畫實施及預算執行情形：

1.計畫實施：本局截至112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112年6月底預算執行情形如下：

歲入部分：

- (1) 罰金罰鍰及息金：預算數 17,810,000 元，預算分配數 3,830,000 元，實際執行數 3,250,043 元占分配數 84.86%。
- (2) 賠 償 收 入：預算數 13,000 元，預算分配數 0 元，實際執行數 13,352 元。
- (3) 行政規費收入：預算數 16,660,000 元，預算分配數 7,604,000 元，實際執行數 6,365,380 元占分配數 83.71%。
- (4) 使用規費收入：預算數 1,102,000 元，預算分配數 380,000 元，實際執行數 279,385 元占分配數 73.52%。
- (5) 財 產 孳 息：預算數 447,000 元，預算分配數 225,000 元，實際執行數 225,484 元占分配數 100.22%。
- (6) 廢舊物資售價：預算數 60,000 元，預算分配數 0 元，實際執行數 19,344 元。
- (7) 雜 項 收 入：預算數 15,045,000 元，預算分配數 14,929,468 元，實際執行數 14,889,738 元占分配數 99.73%。

歲出部分：

- (1) 一 般 行 政：預算數 311,331,000 元，預算分配數 187,344,210 元，實際執行數 175,641,872 元占分配數 93.75%。
- (2) 都 市 發 展：預算數 40,563,000 元，預算分配數 11,566,900 元，實際執行數 7,287,170 元占分配數 63.00%。
- (3) 一般建築及設備：預算數 1,668,000 元，預算分配數 1,334,680 元，實際執行數 793,680 元占分配數 59.47%。
- (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 510,443,000 元，預算分配數 255,221,500 元，實際執行數 255,221,500 元占分配數 100%。
- (6) 非營業特種基金：預算數 10,000,000 元，預算分配數 10,000,000 元，實際執行數 10,000,000 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 113 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、首都生活圈縣市合作等，研析都會區層級議題，持續推動大眾運輸導向都市發展(TOD)計畫，輔導民間申請 TOD 開發許可及建置市有建物及用地整合運用導向(EOD)作業機制，供本府各機關作為後續操作依據，並協助本府教育局盤點本市優先推動學校基地及個案執行。
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，並配合市府政策擬定都市設計準則，提升公有土地開發、公辦都更等公共領域介面之環境品質。
7. 賡續推動都審平台精進及審議少紙化、電子化作業。
8. 辦理全市都市設計審議地區總盤點。
9. 辦理社會住宅公共藝術設置計畫。
10. 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。
11. 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。
12. 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。
13. 都市計畫土地使用分區申請及查詢系統改版。
14. 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。
15. 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。

臺北市政府都市發展局

預 算 總 說 明

中 華 民 國 113 年 度

16. 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。
17. 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。
18. 「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、港墘站、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。
19. 補助本市住宅基金負擔本局及住都中心辦理社會住宅承租戶租金價差。
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 50,431,000 元，係罰款及賠償收入 17,823,000 元、規費收入 17,102,000 元、財產收入 516,000 元、其他收入 14,990,000 元。
2. 歲出部分共編列 944,336,000 元，包括：
 - (1) 一般行政編列 313,053,000 元，包括人事費 291,571,000 元，業務費 21,482,000 元。
 - (2) 都市發展編列 41,927,000 元。
 - (3) 一般建築及設備編列 6,248,000 元，包括營建工程 48,000 元，交通及運輸設備 1,300,000 元，其他設備 4,900,000 元。
 - (4) 第一預備金編列 6,000,000 元。
 - (5) 住宅補貼編列 505,951,000 元。
 - (6) 非營業特種基金編列 71,157,000 元。

本 頁 空 白

臺北市政府都市發展局

歲入預算表

中華民國113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	50,431	50,431	-	51,137	642,415	-706	
02				0400000000 罰款及賠償收入	17,823	17,823	-	17,823	21,867	-	
	081			0414320000 臺北市政府都市發展局	17,823	17,823	-	17,823	21,867	-	
		01		0414320010 罰金罰鍰及怠金	17,810	17,810	-	17,810	21,067	-	
			01	04143200101 罰金罰鍰	17,810	17,810	-	17,810	21,067	-	- 本年度預算數係違反都市計畫法罰鍰收入。
			02	0414320030 賠償收入	13	13	-	13	800	-	
			01	04143200301 一般賠償收入	13	13	-	13	800	-	- 本年度預算數係廠商逾期違約金收入。
03				0500000000 規費收入	17,102	17,102	-	17,762	19,634	-660	
	072			0514320000 臺北市政府都市發展局	17,102	17,102	-	17,762	19,634	-660	
		01		0514320010 行政規費收入	16,300	16,300	-	16,660	18,898	-360	
			01	05143200101 審查費	15,100	15,100	-	15,460	17,729	-360	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1,980,000元，較上年度減少360,000元。 2.其他審查費收入合共13,120,000元，較上年度無增減。
			02	05143200102 證照費	1,200	1,200	-	1,200	1,169	-	- 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。
			02	0514320030 使用規費收入	802	802	-	1,102	736	-300	

臺北市政府都市發展局

歲入預算表

中華民國113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
			01	05143200303 資料使用費	802	802	-	1,102	736	-300	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.數值地形圖及航測影像圖之地形圖檔供應收入800,000元，較上年度減少300,000元。 2.其他資料使用費收入合共2,000元，較上年度無增減。
04				0700000000 財產收入	516	516	-	507	791	9	
	087			0714320000 臺北市政府都市發展局	516	516	-	507	791	9	
		01		07143200100 財產孳息	456	456	-	447	442	9	
			01	07143200101 利息收入	-	-	-	-	0	-	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	456	456	-	447	442	9	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	349	-	
			01	07143200501 廢舊物資售價	60	60	-	60	349	-	本年度預算數係報廢財產及廢棄物品變賣收入。
05				0800000000 營業盈餘及事業收入	-	-	-	-	584,106	-	
	007			0814320000 臺北市政府都市發展局	-	-	-	-	584,106	-	
		01		08143200200 非營業特種基金贍餘繳庫	-	-	-	-	584,106	-	
			01	08143200201 贍餘繳庫	-	-	-	-	584,106	-	前年度決算數係臺北市住宅基金108年度贍餘繳庫收入，本年度及上年度均無預算數。

臺北市政府都市發展局

歲入預算表

中華民國113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				
06				0900000000 補助及協助收入	-	-	-	1,000	-	
	038			0914320000 臺北市政府都市發展局	-	-	-	1,000	-	
		01		0914320010 上級政府補助收入	-	-	-	1,000	-	
			01	09143200102 計畫型補助收入	-	-	-	1,000	-	前年度決算數係內政部補助辦理「國土功能分區圖劃設」，本年度及上年度均無預算數。
08				1200000000 其他收入	14,990	14,990	-	15,045	15,017	-55
	084			1214320000 臺北市政府都市發展局	14,990	14,990	-	15,045	15,017	-55
		01		1214320020 雜項收入	14,990	14,990	-	15,045	15,017	-55
			01	12143200201 收回以前年度歲出	8	8	-	8	7	本年度預算數係收回以前年度行政執行用郵資等收入。
			02	12143200210 其他雜項收入	14,982	14,982	-	15,037	15,010	-55 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.住宿公有房舍員工扣繳房租津貼及收取宿舍使用費收入144,000元，較上年度減少54,936元。 2.各項零星收入8,000元，較上年度減少64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113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	944,336	866,931	77,405	880,005	2,275,084	64,331	
	001			0014320000 臺北市政府都市發展局	944,336	866,931	77,405	880,005	2,275,084	64,331	
		01		59143200100 一般行政	313,053	313,053	-	311,331	323,373	1,722	
			01	59143200101 行政管理	313,053	313,053	-	311,331	323,373	1,722	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費291,571,000元，較上年度減少140,000元，依實際需要核實編列。 2.新增新南門市場大樓電梯、消防、發電機等公共設施(備)養護分攤款693,600元。 3.新南門市場大樓辦公室電費360,000元，較上年度增加300,000元。 4.委外應用軟體維護費6,836,516元，較上年度增加296,306元。 5.文康活動費894,000元，較上年度增加288,000元。 6.其他合共12,697,884元，較上年度增加284,094元。
		02		59143201200 都市發展	41,927	41,927	-	40,563	50,729	1,364	
			01	59143201201 都市發展規劃	41,927	41,927	-	40,563	50,729	1,364	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增辦理全市都市計畫通盤檢討法定程序及相關作業1,200,000元。 2.新增都市計畫土地使用分區申請及查詢系統改版905,000元。 3.新增員工職業安全健康檢查費(2年1編)814,500元。 4.新增西班牙巴塞隆納、葡萄牙里斯本城市空間再造策略暨生態城市規劃考察計畫460,000元。 5.減列辦理本市松山區民生社區特專區土地使用及建築管制規定檢討2,500,000元。 6.其他合共38,547,500元，較上年度增加484,500元。
		03		59143206200 接受補助業務支出	-	-	-	-	1,979	-	

臺北市政府都市發展局

歲出預算表

中華民國113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	
			01	59143206202 接受中央各部 會補助業務支 出	-	-	-	-	1,979	-	前年度決算數係內政部補助辦理「國土功能分區圖劃設」，本年度及上年度均無預算數。	
		04		59143209000 一般建築及設備	6,248	-	6,248	1,668	5,382	4,580		
			01	59143209002 營建工程	48	-	48	511	1,211	-463	本年度編列永樂大樓南側電梯汰換工程分攤款48,000元，本工程係113-114年度新興連續工程。	
			02	59143209003 交通及運輸設 備	1,300	-	1,300	-	-	1,300	本年度編列汰換插電式油電混合動力車1輛如列數。	
			03	59143209004 其他設備	4,900	-	4,900	1,157	4,171	3,743	本年度編列圖形工作站主機效能提升擴充案、裁罰管理及便民E化系統擴充建置案、臺北市都市計畫整合查詢系統功能擴充案、汰換44吋寬彩色噴墨式繪圖機及個人電腦租賃費，共計4,900,000元。	
		05		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。
		06		63143203200 住宅補貼	505,951	505,951	-	510,443	626,923	-4,492		
			01	63143203201 住宅業務補貼	505,951	505,951	-	510,443	626,923	-4,492	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增補助住宅基金負擔都發局及住都中心辦理本市社會住宅承租戶租金價差293,076,000元。 2.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205,247,000元，較上年度減少290,079,000元。 3.補助住宅基金負擔捷運局社會住宅(龍山寺站、港墘站、臺北橋站暨小碧潭站)租金價差4,268,000元，較上年度減少7,489,000元。 4.補助住宅基金辦理低收入戶承租住宅租金補貼及承租本市龍山寺站、港墘站社會住宅租金補貼等2項合共3,360,000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113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	合計	經常門	資本門					
		07		72143208100 非營業特種基金	71,157	-	71,157	10,000	1,266,698	61,157	
			01	72143208101 住宅基金	71,157	-	71,157	10,000	1,266,698	61,157	本年度編列增撥住宅基金如列數。

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113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	<p>一、項目內容：執行違反都市計畫法處以之罰鍰收入。</p> <p>二、法令依據：依都市計畫法第79條辦理。</p> <p>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。</p> <p>四、實施進度：自民國113年1月1日起至113年12月31日。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

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113年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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

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113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113年1月1日起至113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113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				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

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113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			15,100,000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X650點=1,950,000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X1,700對+100元X5,350支=1,300,000元。 5.一般審議程序案件，85,000元X35案=2,975,000元。 6.專案審議程序案件，80,000元X95案=7,600,000元。 7.簡化審議程序案件，45,000元X20案=900,000元。 8.預審審議程序案件，45,000元X1案=45,000元。 9.書面審查案件，10,000元X30案=300,000元。 10.以上1-9項共計15,100,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國113年1月1日起至113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113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				15,100,000	
	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	650	3,000	1,950,000	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	1,300,000	1,300,000	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1,700對，加樁5,350支。 1.基本樁：450元X1,700對=765,000元。 2.加樁：100元X5,350支=535,000元。 3.合計1,300,000元。 收入依據：臺北市建築線指示申請辦法
	案	35	85,000	2,975,000	民眾申請都審一般審議程序之審議費收入。 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113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	案	95	80,000	7,600,000	民眾申請都審專案審議程序之審議費收入。 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
	案	20	45,000	900,000	民眾申請都審簡化審議程序之審議費收入。 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
	案	1	45,000	45,000	民眾申請都審預審審議程序之審議費收入。 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
	案	30	10,000	300,000	民眾申請都審書面審查之審議費收入。 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

行政規費收入—審查費

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113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113年1月1日起至113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113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113年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	05143200303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	都市測量科、秘書室	預算金額	802,000元	
使用規費收入—資料使用費	<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113年1月1日起至113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
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113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		使用規費收入—資料使用費
	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小時收取費用新台幣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113年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	住宅服務科	預算金額	
財產孳息—租金收入	07143200103 財產孳息-租金收入			456,000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房地提供使用辦法辦理。</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 7,691元(116,800元X10%/12+104,030元X957平方公尺X206/12,720X5%/12)=92,292元。 2.國光國宅管理站房舍租金收入：12 X 每月 30,294元 【(520,300元X10%/12+372,400元X10%/12+260,300元X10%/12)+(52,748元X23,023平方公尺X129/31, 555X5%/12)】=363,528元。 3.配合預算編列至千元，增列進位數180元。 4.以上1-3項共計456,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國113年1月1日起至113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113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				456,000	
	07143200103 租金收入	月	12	7,691	92,292	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+土地公告地價X持分面積X年息/12(116,800元X10%/12+104,030元X957平方公尺X206/12,720X5%/12=7,691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房地提供使用辦法
		月	12	30,294	363,528	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+土地公告地價X持分面積X年息/12【(520,300元X10%/12+372,400元X10%/12+260,300元X10%/12)+(52,748元X23,023平方公尺X129/31,555X5%/12)=30,294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房地提供使用辦法
		年	1	180	180	配合預算編列至千元，增列進位數180元。 收入依據：

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113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	<p>一、項目內容：報廢財產及廢棄物品變賣收入。</p> <p>二、法令依據：依臺北市市有財產報廢處理原則辦理。</p> <p>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。</p> <p>四、實施進度：自民國113年1月1日起至113年12月31日。</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：適當處置報廢財產，增加市庫收入。</p>					

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113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113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113年1月1日起至113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113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 12143200201 收回以前年度歲出	年	1	8,000	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

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113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	14,982,000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8,000元。 2.住宿公有房舍員工4名，依112年收費標準按月扣繳房租津貼及收取宿舍使用費收入，以及另2名同仁申請公訓處機車停車費，每年收費600元，以上預計1年收入144,000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14,982,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國113年1月1日起至113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113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				14,982,000	
	12143200210 其他雜項收入	年	1	8,000	8,000	各項零星收入等。 收入依據：依有關法令規定辦理
		年	1	144,000	144,000	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113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	313,053,000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				313,053,000	較上年度預算數311,331,000元，增加1,722,000元。	
	01人員維持費				291,571,000	較上年度預算數291,711,000元，減少140,000元。	
	1000 人事費				291,571,000		
	1010 政務人員待遇	年	1	1,690,920	1,690,920	職員1人薪津(詳人事費分析表)。	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	165,747,242	165,747,242	職員243人薪津(詳人事費分析表)。	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	11,691,564	11,691,564	聘用21人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	14,099,760	14,099,760	職工33人工資(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金	年	1	17,704,432	17,704,432	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113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	23,248,730	23,248,730	依規定核發之年終工作獎金。
				6,689,848	
	年	1	3,539,200	3,539,200	休假補助費。
	人、月	151×12	630	1,141,560	員工上下班交通費。
	人、月	38×12	1,008	459,648	員工上下班交通費。
	人、月	40×12	1,176	564,480	員工上下班交通費。
	人、月	60×12	1,200	864,000	員工上下班交通費。
	人、月	8×12	1,260	120,960	員工上下班交通費。
	1040 加班費			9,847,794	
	年	1	3,342,094	3,342,094	本局員工辦理各項業務超時加班費。
年	1	6,505,700	6,505,700	未休假出勤加班費。	
1045 退休退職給付			3,729,724		
年	1	3,729,724	3,729,724	職工退休退職給付。	
1050 退休離職儲金			19,266,970		
年	1	17,709,754	17,709,754	提撥退撫基金。	
年	1	110,916	110,916	提撥離職儲金。	
年	1	1,446,300	1,446,300	提撥勞工退休準備金。	
1055 保險			17,854,016		
年	1	9,892,368	9,892,368	職員及職工健保費。	
年	1	586,344	586,344	約聘僱健保費。	
年	1	5,192,444	5,192,444	職員公保費。	
年	1	1,225,404	1,225,404	職工勞保費。	
年	1	957,456	957,456	約聘僱勞保費。	
02一般業務				11,616,000	較上年度預算數10,486,000元，增加1,130,000元。
2000 業務費				11,616,000	

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113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
2006 水電費	月	12	600	7,200	永樂大樓檔案室水費。
	月	12	450	5,400	中區辦公室水費。
	月	12	2,000	24,000	新南門市場大樓辦公室水費。
	月	12	1,250	15,000	永樂大樓檔案室電費。
	月	12	112,000	1,344,000	中區辦公室電費。
	月	12	30,000	360,000	新南門市場大樓辦公室電費。
2009 通訊費	件	12,500	28	350,000	公務用郵資。
2021 其他業務租金	月	12	124,142.92	1,489,715	中區辦公室租金(依16樓面積124.06坪編列)。
	月、輛	12×6	5,187.5	373,500	中區辦公室車位租金。
2024 稅捐及規費	年	1	13,035	13,035	溫州國宅管理站房舍地價稅。
	年	1	74,665	74,665	國光國宅管理站房舍地價稅。
	年	1	63,270	63,270	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	35,700	35,700	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,400	2,400	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,566	2,566	溫州國宅管理站房舍房屋稅。
	年	1	23,933	23,933	國光國宅管理站房舍房屋稅。
2027 保險費	年	1	41,000	41,000	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。

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113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	年	1	52,271	52,271	業務用文具紙張。
	年	1	1,000	1,000	傳真機用碳粉及耗材。
	年	1	278,881	278,881	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	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	2×12	240	5,760	悠遊卡扣款機服務費。
	年	1	1,000	1,000	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。
	月	12	210,590	2,527,080	中區辦公室管理費(依16樓面積124.06坪及18樓面積718.30坪編列)。
	月、輛	12×5	1,000	60,000	中區辦公室車位管理清潔費。
	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	1×12	120	1,440	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。	
人、月	33×12	50	19,800	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。	
人、月	21×12	120	30,240	統籌業務費，按約聘僱人員每人每月120元編列。	
年	1	1,045,000	1,045,000	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。	
2063 房屋建築養護費	年	1	34,220	34,220	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12,829.5元，超過100平方公尺部分每增加1坪增列93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113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	51,087	51,087	中區辦公室維修費(18樓約1375平方公尺、16樓約235平方公尺鋼筋混凝土造，使用年限未達30年且為租用性質，100平方公尺以內年列4,276.5元，超過100平方公尺部分每增加1平方公尺增列31元)。
	2066 車輛及辦公器具養護費			320,277	
	年	1	86,627	86,627	辦公器具養護費。
	年	1	233,650	233,650	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			700,600	
	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。
	年	1	693,600	693,600	新南門市場大樓電梯、消防、發電機等公共設施(備)養護分攤款(新增)。
	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			50,000	
年	1	50,000	50,000	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53,000元，增加2,000元。	
2000 業務費			55,000		
2054 一般事務費			55,000		
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			959,000	較上年度預算數671,000元，增加288,000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113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				959,000	
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				937,000	
	年	1	18,000	18,000	印製各項人事表冊費用。
	人、年	298×1	3,000	894,000	文康活動費。
	人、年	5×1	5,000	25,000	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。
2000 業務費				26,000	
2054 一般事務費				26,000	
	年	1	26,000	26,000	廉政活動宣導費用。
08資訊業務				8,826,000	較上年度預算數8,384,000元，增加442,000元。
2000 業務費				8,826,000	
2003 教育訓練費				31,960	
	年	1	31,960	31,960	電腦訓練費。
2009 通訊費				22,610	
	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	1,300	15,600	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				8,220,722	
	年	1	6,836,516	6,836,516	委外應用軟體維護費。
	式	1	600,000	600,000	資訊安全管理制度(ISMS)複評。
	年	1	781,906	781,906	個人電腦及周邊設備維護費。
	套	1	2,300	2,300	套裝軟體。
2051 物品				550,708	

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113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	540,000	540,000	電腦設備耗材費用。
	組	1	1,200	1,200	資訊用品及零組件。
	年	1	9,508	9,508	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113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	41,927,000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.辦理全市通盤檢討關鍵議題檢討事項。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				41,927,000	較上年度預算數40,563,000元，增加1,364,000元。
02綜合業務				3,079,000	較上年度預算數2,264,000元，增加815,000元。
2000 業務費				3,079,000	
2009 通訊費				201,900	
	部、月	25×12	673	201,900	公務用電話費。
2036 按日按件計資酬金				1,280,000	
	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。
	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。
2051 物品				12,000	
	支	63	15.87	1,000	繪圖用紙。
	年	1	1,000	1,000	公務用文具紙張。
	年	1	10,000	10,000	傳真機耗材等。

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113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				1,422,700	
	年	1	69,792	69,792	圖表規章及摺頁等資料印刷費。
	年	1	1,000	1,000	都市發展及分析成果圖裱褙印製費用。
	臺、月、張 人次	6×12×12440 181	0.6 4,500	537,408 814,500	影印機使用費。 員工職業安全健康檢查費(2年1編)。
2072 國內旅費	人、天	8×1	1,550	12,400 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。
2078 國外旅費	人、天	2×5	15,000	150,000 150,000	國外市政建設考察旅費。
03綜合企劃				2,322,000	較上年度預算數2,345,000元，減少23,000元。
2000 業務費				2,322,000	
2006 水電費	月	12	1,200	107,520 14,400	臺北願景計畫工作室公共區域水費分攤款。
	月	12	7,760	93,120	臺北願景計畫工作室公共區域電費分攤款。
2027 保險費	年	1	5,000	5,000 5,000	臺北願景計畫工作室公共意外責任險。
2036 按日按件計資酬金	節	31	2,000	123,170 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	項	1	400,000	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

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113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	2045 國內組織會費	年	1	10,000	10,000	縣市辦理年度活動及輔導計畫之運作)。 中華民國都市計劃學會團體會員年會費。	
	2054 一般事務費	年	1	590,681	590,681	1,139,071 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。	
		年	1	43,200	43,200	臺北願景計畫工作室公共區域環境清潔費分攤款。	
		月	12	3,500	42,000	臺北願景計畫工作室電子保全費。	
		人次	29	100	2,900	綜合企劃、都會合作調查逾時誤餐餐盒費用。	
	2063 房屋建築養護費	年	1	28,299	28,299	28,299	臺北願景計畫工作室大樓維護費(418.49平方公尺鋼筋混凝土造，100平方公尺以內年列8,553元，超過100平方公尺部分每增加1平方公尺增列62元)。
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	130,000	130,000	130,000	臺北願景計畫工作室電梯、空調及發電機等公共設施養護費分攤款。
	2078 國外旅費	人、天	2×7	16,000	224,000	378,000	參加國際都市發展協會(INTA) 2024年會旅費。
人、天		2×7	11,000	154,000	154,000	上海及首爾城市博物館考察計畫(新增)。	
2084 短程車資	年	1	940	940	940	綜合企劃案、都會合作現場調查勘查丈量外出交通費。	

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113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
04都市規劃				2,760,000	較上年度預算數3,600,000元，減少840,000元。
2000 業務費				1,560,000	
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	100	5,000	辦理各說明會作業人員逾時誤餐餐盒費用。
2078 國外旅費	人、天	3×12	12,777.78	460,000	西班牙巴塞隆納、葡萄牙里斯本城市空間再造策略暨生態城市規劃考察計畫(新增)。
2081 運費	年	1	8,671	8,671	運輸公物所需費用。
2084 短程車資	年	1	1,500	1,500	辦理各說明會作業人員外出交通費。
				1,200,000	02辦理全市都市計畫通盤檢討法定程序及相關作業(新增)本計畫為113-116年度連續性計畫，總經費為12,000,000元，本年度編列經費

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113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					1,200,000元，餘 10,800,000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			1,200,000	
	2039 委辦費			1,200,000	
	項	1	1,200,000	1,200,000	辦理全市都市計畫通盤檢討法定程序及相關作業(新增)。
				12,000,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	項	1	12,000,000	12,000,000	辦理全市都市計畫通盤檢討法定程序，包含計畫書圖製作、審議會議相關規劃技術分析、辦理說明會等相關費用
05都市設計				7,000,000	較上年度預算數7,000,000元，無增減。
	2000 業務費			3,000,000	
	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			1,435,500	
	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	338,700	338,700	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。

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113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	人次	78	100	7,800	都市設計勘查現場逾時誤餐餐盒費用。
	2081 運費			1,000	
	年	1	1,000	1,000	運輸公物所需費用。
	2084 短程車資			1,000	
	年	1	1,000	1,000	都市設計勘查現場外出交通費。
				4,000,000	02辦理全市都市計畫劃定都市設計審議地區通盤檢討前期作業委託專業服務案
	2000 業務費			4,000,000	本計畫為辦理全市都市設計審議地區檢討及法定程序，為112-113年度連續性計畫，總經費為8,000,000元，以前年度已編列4,000,000元，本年度編列第2年經費4,000,000元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	2039 委辦費			4,000,000	
	項	1	4,000,000	4,000,000	辦理全市都市計畫劃定都市設計審議地區通盤檢討前期作業委託專業服務案。
	06都市測量			26,360,000	較上年度預算數25,046,000元，增加1,314,000元。
2000 業務費			26,360,000		
2003 教育訓練費			21,000		
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			3,705,000		
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	905,000	905,000	都市計畫土地使用分區申請及查詢系統改版(新增)。	
2039 委辦費			21,260,000		
式	1	6,260,000	6,260,000	辦理都市計畫樁位測設、查對及控制點維護工作案，總經費6,260,000元，明細如下：	

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113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	式	1	15,000,000	15,000,000	1.佈設、聯測平面控制點630,000元。 2.檢測水準點2,070,000元。 3.都市計畫樁檢測、補建2,850,000元。 4.都市計畫樁改善45,000元。 5.水準點及都市計畫樁挖埋88,000元。 6.平面控制點及都市計畫樁位查對517,500元。 7.行政管理費59,500元。 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元。 6.成果報告等行政費用200,000元。
	2051 物品	年	1	245,000	245,000
2054 一般事務費	張	10,000	0.9	9,000	影印分區證明書(套繪)。
	件、天	11x2	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)。
	張	6,000	0.9	5,400	印製市民申請證明用申請書。
	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。

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113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	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	1,500	6	9,000	申請土地使用分區證明書、建築線指示圖及地形圖檔之超商繳款手續費。
	套	30	1,500	45,000	都市計畫測量外勤人員外出工作服(夏)(2年1編)。
	套	30	2,000	60,000	都市計畫測量外勤人員外出工作服(冬)(2年1編)。
	人次	4,320	100	432,000	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			99,750	
	年	1	99,750	99,750	測量所需電子儀器及繪圖機等機械設備養護費。
	2072 國內旅費			18,600	
	人、天	12x1	1,550	18,600	參加測量有關學術研討會出差旅費。
2081 運費			1,600		
年	1	1,600	1,600	運輸公物所需費用。	
2084 短程車資			15,150		
年	1	15,150	15,150	都市計畫測量外出交通費。	
08建築管理審核及督導			406,000	較上年度預算數308,000元，增加98,000元。	
2000 業務費			406,000		
2027 保險費			24,750		
人	75	330	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			32,500		
人次	13	2,500	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			10,000		

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113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	10,000	10,000	參加臺灣建築學會會費。
				332,050	
	件、天	15×2	3,000	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	59,850	59,850	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	100	84,200	赴各地現勘、複勘、督導等逾時誤餐餐盒費用。
2084 短程車資	套	28	1,500	42,000	現場會勘外勤人員外出工作服(夏)(2年1編)。
	套	28	2,000	56,000	現場會勘外勤人員外出工作服(冬)(2年1編)。
				6,700	
	年	1	6,700	6,700	赴各地現勘、複勘、督導外出交通費。

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113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	59143209002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	秘書室	預算金額	48,000元	一般建築及設備—營建工程
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 配合辦理永樂大樓南側電梯汰換工程。 二、預期成果： 確保永樂大樓出入人員、市民之安全。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					48,000	較上年度預算數511,000元，減少463,000元。	
11其他修建工程					48,000	較上年度預算數511,000元，減少463,000元。	
3000 設備及投資					48,000	08永樂大樓南側電梯汰換工程分攤款	
3010 房屋建築及設備費					48,000	本工程係113-114年度連續性工程，由臺北市藝文推廣處主辦，總工程費 8,953,000元，本局依使用面積比例 1.76%分攤經費 158,000元，本年度編列第1年經費 48,000元，餘 110,000元視工程實際進度檢討分年編列於以後年度，其資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	式		1	42,000	42,000	本年度所需施工費	
	式		1	5,000	5,000	本年度所需委託技術服務費	
	式		1	1,000	1,000	本年度所需工程管理費	
					158,000	總工程費(或總經費)明細如	

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113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—營建工程	式	1	140,000	140,000	下： 施工費
	式	1	13,000	13,000	委託技術服務費
	式	1	5,000	5,000	工程管理費

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113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—交通及運輸設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	59143209003 一般建築及設備-交通及運輸設備	承辦單位	秘書室	預算金額	1,300,000元	一般建築及設備—交通及運輸設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：汰換97年6月購置4713-QZ小客車1輛，為車齡已逾15年使用年限之首長公務車，爰編列汰換為插電式油電混合動力車1輛。</p> <p>二、預期成果：為應首長出差、參加會議、社會住宅工地現勘、議員協調會等公出，使用頻繁且須具機動性，屬難以利用計程車、租賃車等外部資源有效替代，汰換成插電式油電混合動力車除維護首長公務行程安全，亦可降低車輛維護費用、節約用油並減少廢氣之排放。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,300,000	較上年度預算數0元，增加1,300,000元。	
03交通及運輸設備					1,300,000	較上年度預算數0元，增加1,300,000元。	
3000 設備及投資					1,300,000		
3025 運輸設備費					1,300,000		
		輛	1	1,300,000	1,300,000	汰換插電式油電混合動力車1輛。	

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113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	資訊室	預算 金額	4,900,000元	一般建築及設備 — 其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理圖形工作站主機效能提升擴充案、裁罰管理及便民E化系統擴充建置案、臺北市都市計畫整合查詢系統功能擴充案(2年1編)、汰換44吋寬彩色噴墨式繪圖機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。 3.提供更即時的業務相關圖資，簡化及正確資訊的便民功能，並提供管理者更即時及安全的審核管理機制。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					4,900,000	較上年度預算數1,157,000元，增加3,743,000元。	
04其他設備					4,900,000	較上年度預算數1,157,000元，增加3,743,000元。	
3000 設備及投資					3,543,280		
3030 資訊軟硬體設備費					3,163,280		
		臺	3	103,301	309,903	113年圖形工作站主機效能提升擴充案。	
		年	1	377	377	配合預算編列至千元，增列進位數 377元。	
		式	1	953,000	953,000	裁罰管理及便民E化系統擴充建置案。	
		式	1	1,900,000	1,900,000	臺北市都市計畫整合查詢系統功能擴充案(2年1編)，總經費明細如下： 1.使用者客制化功能 700,000元。 2.建置系統資料統籌平台 400,000元。 3.建置三維現地互動切換圖台 350,000元。 4.導入 google 街景查詢功能 150,000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113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
3035 雜項設備費	臺	1	380,000	380,000	5.建置資料流通平台 300,000元。
				380,000	汰換44吋寬彩色噴墨式繪圖機(具掃描功能)。
				235,152	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 842,628元(不含109及110年度已編列 562,440元)，以前年度已編列 470,304元，本年度編列經費 235,152元，餘 137,172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	年	1	235,152	235,152	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 568,656元，本年度編列經費 284,328元，餘 426,492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				235,152	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資				284,328	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 555,720元，本年度編列經費 274,200元，餘 743,280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	284,328	284,328	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資	年	1	274,200	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 555,720元，本年度編列經費 274,200元，餘 743,280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				274,200	本年度所需電腦租賃費。
3030 資訊軟硬體設備費				274,200	本年度所需電腦租賃費。

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113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				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 281,520元，本年度編列經費 281,520元，餘 1,010,160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。
					281,520	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，本年度編列經費 281,520元，餘 1,291,680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。
	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。
					1,573,200	總工程費(或總經費)明細如下:
		臺	40	34,200	1,368,000	筆記型電腦租賃費。
	臺	6	34,200	205,200	桌上型電腦租賃費。	

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113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113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	505,951,000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本局及住都中心辦理本市社會住宅承租戶租金價差。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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、港墘站、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.補助住宅基金負擔本局及住都中心辦理本市社會住宅承租戶租金價差。 						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					505,951,000	較上年度預算數510,443,000元，減少4,492,000元。	
01住宅業務補貼					505,951,000	較上年度預算數510,443,000元，減少4,492,000元。	
4000 獎補助費					505,951,000		
4030 對特種基金之補助					505,951,000		
		年	1	3,000,000	3,000,000	補助住宅基金辦理低收入戶承租住宅租金補貼。	
		戶、月	6×12	5,000	360,000	補助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。	
		月	12	17,103,916.66	205,247,000	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	4,268,000	4,268,000	補助住宅基金負擔捷運局社會住宅(龍山寺站、港墘站、臺北橋站暨小碧潭站)租金價差。	
		年	1	293,076,000	293,076,000	補助住宅基金負擔本局及住都中心辦理本市社會住宅承租戶租金價差(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113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	71,157,000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。</p>							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					71,157,000	較上年度預算數10,000,000元，增加61,157,000元。		
01住宅基金					71,157,000	較上年度預算數10,000,000元，增加61,157,000元。		
3000 設備及投資					71,157,000			
3045 投資		年	1	71,157,000	71,157,000	為取得社會住宅興建基地(景美女中調車場基地)。		

臺北市政府都市發展局

人 事 費 分 析 表

中華民國113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	298		1,690,920	165,747,242	11,691,564	14,099,760	40,953,162	6,689,848	9,847,794	3,729,724	19,266,970	17,854,016	291,571,000	
正式員額	244		1,690,920	165,747,242			35,555,512	3,270,400	5,495,033		17,820,670	14,388,188	243,967,965	
職員	244		1,690,920	165,747,242			35,555,512	3,270,400	5,495,033		17,820,670	14,388,188	243,967,965	含駐衛警1人
約聘僱人員	21				11,691,564		1,461,451	268,800	227,336		722,448	1,543,800	15,915,399	
技工	27					11,555,280	3,225,862		641,969	3,729,724	587,256	1,575,648	21,315,739	
駕駛	1					429,240	119,830		23,847		21,468	58,536	652,921	
工友	5					2,115,240	590,507		117,515		115,128	287,844	3,226,234	
其他人事費								3,150,648	3,342,094				6,492,742	

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113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	944,336	291,571	63,409	505,951		6,000	866,931			77,405			77,405
5914320000 其他經濟服務支出	367,228	291,571	63,409			6,000	360,980			6,248			6,248
59143200100 一般行政	313,053	291,571	21,482				313,053						
59143200101 行政管理	313,053	291,571	21,482				313,053						
59143201200 都市發展	41,927		41,927				41,927						
59143201201 都市發展規劃	41,927		41,927				41,927						
59143209000 一般建築及設備	6,248									6,248			6,248
59143209002 營建工程	48									48			48
59143209003 交通及運輸設備	1,300									1,300			1,300
59143209004 其他設備	4,900									4,900			4,900
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	505,951			505,951			505,951						
63143203200 住宅補貼	505,951			505,951			505,951						
63143203201 住宅業務補貼	505,951			505,951			505,951						
72143200000 社區發展支出	71,157									71,157			71,157
72143208100 非營業特種基金	71,157									71,157			71,157
72143208101 住宅基金	71,157									71,157			71,157

臺北市政府都市發展局

資本支出分析表

中華民國113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	77,405		48			1,300	4,520	380		71,157	
59143209000 一般建築及設備	6,248		48			1,300	4,520	380			
59143209002 營建工程	48		48								
59143209003 交通及運輸設備	1,300					1,300					
59143209004 其他設備	4,900						4,520	380			
72143208100 非營業特種基金	71,157									71,157	
72143208101 住宅基金	71,157									71,157	

臺北市政府都市發展局

各項費用彙計表

中華民國113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	59143209002 營建工程	59143209003 交通及運輸設備	59143209004 其他設備	59143209801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	313,053,000	41,927,000	48,000	1,300,000	4,900,000	6,000,000
100000人事費	291,571,000					
101000政務人員待遇	1,690,920					
101500法定編制人員待遇	165,747,242					
102000約聘僱人員待遇	11,691,564					
102500技工及工友待遇	14,099,760					
103000獎金	40,953,162					
103500其他給與	6,689,848					
104000加班費	9,847,794					
104500退休退職給付	3,729,724					
105000退休離職儲金	19,266,970					
105500保險	17,854,016					
200000業務費	21,482,000	41,927,000				
200300教育訓練費	31,960	21,000				
200600水電費	1,755,600	107,520				
200900通訊費	372,610	201,900				
201800資訊服務費	8,220,722	3,705,000				
202100其他業務租金	1,863,215	20,000				
202400稅捐及規費	215,569					
202700保險費	41,000	29,750				
203000兼職費		625,000				
203600按日按件計資酬金	22,000	2,373,170				
203900委辦費		26,860,000				
204500國內組織會費		20,000				
205100物品	882,860	357,000				
205400一般事務費	5,963,480	6,293,050				
206300房屋建築養護費	85,307	28,299				
206600車輛及辦公器具養護費	320,277					
206900設施及機械設備養護費	700,600	229,750				
207200國內旅費	12,400	31,000				
207800國外旅費		988,000				

臺北市政府都市發展局

各項費用彙計表

中華民國113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	59143209002 營建工程	59143209003 交通及運輸設備	59143209004 其他設備	59143209801 第一預備金
208100運費		11,271				
208400短程車資	50,000	25,290				
209300特別費	944,400					
300000設備及投資			48,000	1,300,000	4,900,000	
301000房屋建築及設備費			48,000			
302500運輸設備費				1,300,000		
303000資訊軟硬體設備費					4,520,000	
303500雜項設備費					380,000	
304500投資						
400000獎補助費						
403000對特種基金之補助						
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113年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	63143203201 住宅業務補貼	72143208101 住宅基金	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	505,951,000	71,157,000	944,336,000			
100000人事費			291,571,000			
101000政務人員待遇			1,690,920			
101500法定編制人員待遇			165,747,242			
102000約聘僱人員待遇			11,691,564			
102500技工及工友待遇			14,099,760			
103000獎金			40,953,162			
103500其他給與			6,689,848			
104000加班費			9,847,794			
104500退休退職給付			3,729,724			
105000退休離職儲金			19,266,970			
105500保險			17,854,016			
200000業務費			63,409,000			
200300教育訓練費			52,960			
200600水電費			1,863,120			
200900通訊費			574,510			
201800資訊服務費			11,925,722			
202100其他業務租金			1,883,215			
202400稅捐及規費			215,569			
202700保險費			70,750			
203000兼職費			625,000			
203600按日按件計資酬金			2,395,170			
203900委辦費			26,860,000			
204500國內組織會費			20,000			
205100物品			1,239,860			
205400一般事務費			12,256,530			
206300房屋建築養護費			113,606			
206600車輛及辦公器具養護費			320,277			
206900設施及機械設備養護費			930,350			
207200國內旅費			43,400			
207800國外旅費			988,000			

臺北市政府都市發展局
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	63143203201 住宅業務補貼	72143208101 住宅基金	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
208100運費			11,271			
208400短程車資			75,290			
209300特別費			944,400			
300000設備及投資		71,157,000	77,405,000			
301000房屋建築及設備費			48,000			
302500運輸設備費			1,300,000			
303000資訊軟硬體設備費			4,520,000			
303500雜項設備費			380,000			
304500投資		71,157,000	71,157,000			
400000獎補助費	505,951,000		505,951,000			
403000對特種基金之補助	505,951,000		505,951,000			
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113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	298		1,690,920	165,747,242	11,691,564	14,099,760	40,953,162	6,689,848	9,847,794	3,729,724	19,266,970	17,854,016	291,571,000	
正式員額	244		1,690,920	165,747,242			35,555,512	3,270,400	5,495,033		17,820,670	14,388,188	243,967,965	
職員	244		1,690,920	165,747,242			35,555,512	3,270,400	5,495,033		17,820,670	14,388,188	243,967,965	(人員維持費) 含駐衛警1人
約聘僱人員	21				11,691,564		1,461,451	268,800	227,336		722,448	1,543,800	15,915,399	
技工	27					11,555,280	3,225,862		641,969	3,729,724	587,256	1,575,648	21,315,739	
駕駛	1					429,240	119,830		23,847		21,468	58,536	652,921	
工友	5					2,115,240	590,507		117,515		115,128	287,844	3,226,234	
其他人事費								3,150,648	3,342,094				6,492,742	

臺北市政府都市發展局

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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				
						15,915,399	包括約聘僱人員待遇11,691,564元、年終工作獎金1,461,451元、未休假加班費227,336元、保險費1,543,800元、離職儲金722,448元及休假補助268,800元。
14					合 計		
	001				0014000000 臺北市政府都市發展局主管	15,915,399	
		01			0014320000 臺北市政府都市發展局	15,915,399	
			01		59143200100 一般行政	15,915,399	
				01	59143200101 行政管理	15,915,399	
					6x12	4,130,587	280薪點6人。
					11x12	8,235,310	376薪點11人。
					4x12	3,549,502	424薪點4人。

臺北市政府都市發展局

各項費用分攤表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

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-其他 修建工程 永樂大樓南側 電梯汰換工程					100	8,953,000	2,733,000	2,374,000	50,000	309,000	本工程由臺北市藝文推廣處主辦。
式	1	市場處發展基金	依使用面積	40.85	3,656,000	1,115,000	969,000	20,000	126,000		
式	1	臺北市市場處	依使用面積	31.6	2,829,000	864,000	750,000	16,000	98,000		
式	1	臺北市藝文推廣處	依使用面積	19.87	1,779,000	544,000	472,000	10,000	62,000		
式	1	臺北市政府社會局	依使用面積	4.91	440,000	134,000	117,000	2,000	15,000		
式	1	臺北市政府都市發展局	依使用面積	1.76	158,000	48,000	42,000	1,000	5,000		
式	1	臺北市政府勞動局	依使用面積	1.01	91,000	28,000	24,000	1,000	3,000		

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113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。	1130101-1131231	5	2	70	60	20	150	都市發展-都市發展規劃	無	
城市博物館考察計畫	首爾	依實際需要	透過參訪首爾博物館，作為博物館展覽內容陳列之參考，另其中都市資料視覺化的展覽技術可作為臺北城市博物館建置及願景工作室之借鏡。	1130101-1131231	4	2	34	59	5	98	都市發展-都市發展規劃	無	
西班牙巴塞隆納、葡萄牙里斯本城市空間再造策略暨生態城市規劃考察計畫	西班牙巴塞隆納、葡萄牙里斯本	依實際需要	本次計畫拜訪西班牙巴塞隆納之公共開放空間系統、畢爾巴鄂舊工業港口城市轉型之都市再生、里斯本街道再造之公私協力創新空間等。	1130101-1131231	12	3	186	262	12	460	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113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) 2024年會	依實際需要	與中央營建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	71	125	28	224	都市發展-都市發展規劃				

臺北市政府都市發展局

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	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年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察 城市博物館考察計畫	上海	依實際需要	透過參訪上海城市規劃展示館、上海市政府規劃單位，了解上海城市發展進程，並透過實地參訪了解城博館展設內容等，就城市規劃展示館規劃與經營方案進行交流，藉以作為本市城市博物館籌備參考。	11301-01-1131231	3	2	16	36	4	56	都市發展-都市發展規劃	無	

臺北市政府都市發展局

公務車輛明細表

中華民國113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	30,900			261,040	229,500	34,500	2,400	
	1	小客車	4	09906	1801-2400	11,230	6,180	1,668	31.3	52,208	51,000	6,500	750	1226-QH
	1	客貨兩用車	7	10304	1801-2400	11,230	6,180	1,668	31.3	52,208	51,000	7,000	750	AGC-8873
	1	客貨兩用車	7	10607	1801-2400	11,230	6,180	1,668	31.3	52,208	51,000	7,000	450	AGK-3813
	1	客貨兩用車	7	10607	1801-2400	11,230	6,180	1,668	31.3	52,208	51,000	7,000	450	AGK-7303
	1	客貨兩用車	7	11011	1801-2400	11,230	6,180	1,668	31.3	52,208	25,500	7,000		BNU-1371
一般行政 行政管理		本年度新增 車輛				7,120	4,800			17,841	4,150	6,500		
	1	插電式油電 混合車 (PHEV)	4	11301	1201-1800	7,120	4,800	570	31.3	17,841	4,150	6,500		4713-QZ, 113年 汰換
		合計				63,270	35,700			278,881	233,650	41,000	2,400	

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113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
總計	13,268,504	5,876,200	5,075,200	977,220	697,884	476,400	165,600	-	
都市發展	8,000,000	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-	
都市發展規劃	8,000,000	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-	
都市設計	8,000,000	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-	
辦理全市都市 計畫劃定都市 設計審議地區 通盤檢討前期 作業委託專業 服務案	8,000,000	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-	
一般建築及設備	5,268,504	1,876,200	1,075,200	977,220	697,884	476,400	165,600	-	
其他設備	5,268,504	1,876,200	1,075,200	977,220	697,884	476,400	165,600	-	
其他設備	5,268,504	1,876,200	1,075,200	977,220	697,884	476,400	165,600	-	
109年個人 電腦租賃費	842,628	470,304	235,152	137,172	-	-	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 562,440元。
110年個人 電腦租賃費	1,279,476	568,656	284,328	284,328	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	555,720	274,200	274,200	274,200	194,880	-	-	
112年個人 電腦租賃費	1,573,200	281,520	281,520	281,520	281,520	281,520	165,600	-	

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113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
總計	13,731,200	-	1,529,520	3,997,040	3,887,040	3,887,040	287,040	143,520	
都市發展	12,000,000	-	1,200,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	-	-	
都市發展規劃	12,000,000	-	1,200,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	-	-	
都市規劃	12,000,000	-	1,200,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	-	-	
辦理全市都市 計畫通盤檢討 法定程序及相 關作業	12,000,000	-	1,200,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	-	-	
一般建築及設備	1,731,200	-	329,520	397,040	287,040	287,040	287,040	143,520	
營建工程	158,000	-	48,000	110,000	-	-	-	-	
其他修建工程	158,000	-	48,000	110,000	-	-	-	-	
永樂大樓南側 電梯汰換工程 分攤款	158,000	-	48,000	110,000	-	-	-	-	
其他設備	1,573,200	-	281,520	287,040	287,040	287,040	287,040	143,520	
其他設備	1,573,200	-	281,520	287,040	287,040	287,040	287,040	143,520	
113年個人 電腦租賃費	1,573,200	-	281,520	287,040	287,040	287,040	287,040	143,520	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國113

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		294,591	66,389					505,951		866,931		71,157	
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								505,951		505,951			
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		294,591	66,389							360,980		71,157	
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													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		
						48		1,300	2,853	2,047		77,405	944,336
							48	1,300	2,853	2,047		77,405	438,385