

中華民國104年度

(自民國104年1月1日起至104年12月31日止)

桃園市政府都市發展局

單 位 預 算

(第22-1冊)

(法定預算)

主辦會計人員 唐玉鳳 機關長官 李憲明

# 桃園市政府都市發展局

## 目 次

中華民國 104 年度

一、預算總說明-----	第 1 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 6 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 13 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 30 頁
(三)歲出用途別科目分析表-----	第 51 頁
(四)資本支出分析表-----	第 52 頁
(五)人事費彙計表-----	第 53 頁
(六)人事費分析表-----	第 54 頁
(七)約聘僱人員費用分析表-----	第 60 頁
(八)公務車輛明細表-----	第 61 頁
(九)新興計畫分年資金需求表-----	第 62 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 64 頁

# 桃園市政府都市發展局

## 預算總說明

中華民國 104 年度

### 一、現行法定職掌及組織系統表：

(一)機關主要職掌：桃園市政府都市發展局組織規程係依本府組織自治條例第 6 條第 2 項規定訂定。依該組織規程規定設置都市發展局，掌理本市綜合發展計畫、都市計畫、都市行政、都市設計、公園綠地、都市更新及住宅企劃等事項。

(二)內部分層業務：本局置局長 1 人，承市長之命，綜理局務，並指揮監督所屬機關及員工；副局長 1 人，襄助局長處理局務。

1. 綜合規劃科：國際城市交流及跨縣市區域合作業務、綜合發展計畫及相關策略規劃與綜合性政策、國土及區域計畫擬定與開發許可審議、整體開發策略研析等事項。
2. 都市計畫科：都市計畫擬定、變更及通盤檢討、審議、法令修訂及數值地形圖之測製等事項。
3. 都市行政科：都市計畫樁位測定、都市計畫土地使用分區管制執行及違反土地使用管制之查處、救濟、都市計畫圖地理及土管資訊系統建置及提供都市計畫書圖資料供民眾查詢閱覽等事項。
4. 都市設計科：都市設計審議、都市設計相關政策推動暨法令擬定、城鎮風貌型塑相關政策推動及規劃、都市景觀相關法令制度研訂。
5. 都市更新科：都市更新發展研究、更新政策及法令研(修)訂、更新地區劃定、更新計畫擬定與檢討、更新基金運用、更新事業經費補助、都市更新事業之審議、核定、調解、調處、監督管理、考核及輔導、推動等事項。
6. 公園綠地科：公園、綠地、廣場、兒童遊樂場等用地取得、新建及改善工程規劃設計及施工、新建及改善工程施工品質查核管理、資訊建置及管理維護等事項。
7. 住宅企劃科：住宅政策之規劃、擬定及推行、辦理住宅補貼及修繕補助、公營住宅之規劃、興建、經營管理及輔導獎勵民間興辦與經營管理、住宅基金管理運用、住宅資訊建置、國宅貸款、國宅用地代管等事項。
8. 秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產管理與資訊、法制、公關、研考業務及不屬於其他科、室事項。
9. 人事室：辦理人事管理事項。
10. 會計室：辦理歲計、會計及統計事項。
11. 政風室：辦理政風事項。

# 桃園市政府都市發展局

## 預算總說明

中華民國 104 年度

(三)組織系統表：(如附件一)

(四)員額編制表：(如附件二)

### 二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度(102 年度)計畫實施成果及決算辦理概況：本年度為改制直轄市第 1 年，無前年度決算數。

(二)上年度(103 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形：本年度為改制直轄市第 1 年，無上年度預算數。

### 三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

#### 1. 發展「綠色經濟航空城」

桃園航空城計畫後續推動，將以計畫公開透明、充分民眾參與、提高公共利益、發展綠色經濟及加速產業投資等原則，檢討修正都市計畫相關內容，並研擬航空城全區都市設計綱要計畫，以落實「綠色經濟航空城」目標。

#### 2. 提出升格直轄市願景與總體發展計畫

(1)因應升格直轄市發展需求，就本市轄內之土地使用、產業發展、交通運輸、公共設施及觀光遊憩等部門，提出發展願景與計畫，促使人口、產業及公共設施在空間上達到適當的配置與使用。

(2)從整體大桃園市思考未來發展，重新檢討都市發展用地需求，辦理大桃園市都市計畫整併，提升城市發展格局。

#### 3. 發展捷運車站綠色城市

賡續辦理機場捷運線及航空城捷運線(綠線)車站周邊土地整體開發計畫，結合捷運建設與土地開發，發展大眾運輸綠色都市。

#### 4. 建立資訊化都市，提升都市行政效能

(1)整合現有各項都市資訊系統，發展為單一服務平台，提供民眾多樣、便捷、快速、即時的都市計畫資訊查詢服務。

(2)配合各項重大都市開發計畫，補強都市計畫數值樁位，加速都市土地開發。

#### 5. 辦理都市景觀規劃，重塑地方特色及營造優質生活環境

(1)積極爭取中央補助，辦理本市景觀規劃，營造本市風貌特色。

(2)檢討修訂都市景觀相關法令，規範都市開發建設，符合都市美學。

#### 6. 推展都市設計管制，建構生態城市

# 桃園市政府都市發展局

## 預算總說明

中華民國 104 年度

- (1) 檢討修訂本市都市設計審議規範，強化生態設計管制機制。
- (2) 透過都市設計審議，促進新開發地區建築落實節能減碳、基地保水、節約水資源及廢棄物減量等永續發展目標。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

### 1. 歲入部份：

本年度本局歲入預算數 116,749,000 元，其中經常門 116,132,000 元，佔歲入預算總額 99.47%、資本門 617,000 元，佔預算總額 0.53%，其明細如下：

- (1) 罰金罰鍰：本年度預算數 7,920,000 元。
- (2) 一般賠償收入：本年度預算數 150,000 元。
- (3) 審查費：本年度預算數 450,000 元。
- (4) 證照費：本年度預算數 2,300,000 元。
- (5) 資料使用費：本年度預算數 145,000 元。
- (6) 利息收入：本年度預算數 300,000 元。
- (7) 廢舊物資售價：本年度預算數 20,000 元。
- (8) 計畫型補助收入：本年度預算數 104,822,000 元。
- (9) 收回以前年度歲出：本年度預算數 5,000 元。
- (10) 其他雜項收入：本年度預算數 20,000 元。
- (11) 土地售價：本年度預算數 617,000 元。

### 2. 歲出部份：

本年度歲出預算共編列 310,815,000 元，經常門預算編列 212,757,000 元，佔 68.45%，資本門預算編列 98,058,000 元，佔 31.55%，其明細如下：

- (1) 行政管理：本年度核列 99,238,000 元，包括人事費 91,583,000 元、業務費 5,310,000 元、設備及投資 2,345,000 元。
- (2) 都市設計工作：本年度核列 51,158,000 元，包括人事費 2,450,000 元、業務費 6,746,000 元、設備及投資 21,500,000 元、獎補助費 20,462,000 元。
- (3) 綜合規劃工作：本年度核列 28,029,000 元，包括人事費 105,000 元、業務費 27,924,000 元。
- (4) 都市計畫工作：本年度核列 29,948,000 元，包括人事費 126,000 元、業務費 29,822,000 元。
- (5) 都市行政工作：本年度核列 8,737,000 元，包括人事費 126,000 元、業務費

# 桃園市政府都市發展局 預算總說明

中華民國 104 年度

3,511,000 元、設備及投資 5,100,000 元。

(6)都市更新工作：本年度核列 93,705,000 元，包括人事費 1,201,000 元、業務費 17,418,000 元、設備及投資 11,101,000 元、獎補助費 63,985,000 元。

(三)計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	工作計畫	本年度預算數			統計比率 %
		經常門	資本門	合計	
桃園市政府都市發展局合計		212,757	98,058	310,815	100.00%
一般行政	行政管理	96,893	2,345	99,238	31.93%
都市發展業務	都市設計工作	9,196	41,962	51,158	16.46%
都市發展業務	綜合規劃工作	28,029	0	28,029	9.02%
都市發展業務	都市計畫工作	29,948	0	29,948	9.63%
都市發展業務	都市行政工作	3,637	5,100	8,737	2.81%
都市發展業務	都市更新工作	45,054	48,651	93,705	30.15%

四、其他必要之分析事項：

鑑於本市人口為國內少數長期正成長地區，又為六都中最年輕的城市，自 104 年 4 月 1 日起成立「住宅發展處」，以專責機構負責推動社會住宅之用地取得、規劃興建及後續營運管理，並整併中央住宅租金補貼、購屋、修繕貸款利息補貼與現有國宅等業務。本局原辦理都市更新及住宅企劃業務移撥至住宅發展處，另公園綠地業務移至本府工務局。

# 桃園市政府都市發展局 預算總說明

中華民國 104 年度

附件一

組 織 系 統 表

機 關 名 稱	一 級 單 位 名 稱
桃 園 市 政 府 都 市 發 展 局	綜 合 規 劃 科
	都 市 計 畫 科
	都 市 行 政 科
	都 市 設 計 科
	都 市 更 新 科
	公 園 綠 地 科
	住 宅 企 劃 科
	秘 書 室
	人 事 室
	會 計 室
	政 風 室

附件二

員 額 編 制 表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職 員	80	80	0	80
技 工	0	0	0	0
駕 駛	0	0	0	0
工 友	1	1	0	1

桃園市政府都市發展局

歲入來源別預算表

中華民國 104 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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	116,749	-	-	116,749	
				經常門合計	116,132	-	-	116,132	
02				03000000000	8,070	-	-	8,070	
	060			罰款及賠償收入					
				03286060000	8,070	-	-	8,070	
				桃園市政府都市發展局					
			01	03286060100	7,920	-	-	7,920	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	03286060101	7,920	-	-	7,920	違反分區使用。(依都市計畫法辦理) 7,920千元
				罰金罰鍰					
			02	03286060300	150	-	-	150	
				賠償收入					
			01	03286060301	150	-	-	150	各項工程或採購案逾期違約金收入等。(依採購案契約辦理) 150千元
				一般賠償收入					
03				04000000000	2,895	-	-	2,895	
	062			規費收入					
				04286060000	2,895	-	-	2,895	
				桃園市政府都市發展局					
			01	04286060100	2,750	-	-	2,750	
				行政規費收入					
			01	04286060101	450	-	-	450	建築線指示(定)。(依據規費法及相關規定辦理) 450千元
				審查費					
			02	04286060102	2,300	-	-	2,300	都市計畫土地使用分區(或公設地)證明。(依規費法辦理) 2,300千元
				證照費					
			02	04286060200	145	-	-	145	
				使用規費收入					
			01	04286060204	145	-	-	145	地形圖數值圖檔收費。(依相關規定辦理) 140千元
				資料使用費					
									都市計畫彩圖。(依規費法辦理) 5千元
04				06000000000	320	-	-	320	
	074			財產收入					
				06286060000	320	-	-	320	
				桃園市政府都市發展局					
			01	06286060100	300	-	-	300	
				財產孳息					



桃園市政府都市發展局

歲入來源別預算表

中華民國 104 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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
06	032		01	06286060101 利息收入	300	-	-	300	各項專戶存款利息（依代理公庫契約辦理）。300千元
			02	06286060500 廢舊物資售價	20	-	-	20	
			01	06286060501 廢舊物資售價	20	-	-	20	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。（依相關規定辦理）20千元
				08000000000 補助及協助收入	104,822	-	-	104,822	
				08286060000 桃園市政府都市發展局	104,822	-	-	104,822	
			01	08286060100 上級政府補助收入	104,822	-	-	104,822	
			01	08286060102 計畫型補助收入	104,822	-	-	104,822	內政部補助本市辦理103年度「海岸復育及景觀改善計畫」－「桃園縣整合性海岸管理計畫」執行經費。（依內政部103年1月28日台內營字第1030800435號函核定）（議會103年3月14日桃議工字第1030001506號函同意墊付）（歲出編列都市發展局都市發展業務－都市設計工作－業務費4,800,000元（中央補助3,600,000元，市配合款1,200,000元））3,600千元  內政部補助本市辦理「103年度桃園縣環境景觀總顧問服務計畫」經費（依內政部103年2月25日台內營字第1030800930號函核定）（議會103年3月14日桃議工字第1030001505號函同意墊付）（歲出編列都市發展局都市發展業務－都市設計工作－設備及投資2,000,000元（中央補助1,360,000元，市配合款640,000元））1,360千元

桃園市政府都市發展局

歲入來源別預算表

中華民國 104 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
								內政部補助本市辦理「103年度桃園縣社區規劃師駐地輔導計畫」經費（依內政部103年2月25日台內營字第1030800930號函核定）（議會103年3月14日桃議議工字第1030001505號函同意墊付）（歲出編列都市發展局都市發展業務－都市設計工作－設備及投資6,000,000元（中央補助4,080,000元，市配合款1,920,000元））4,080千元
								內政部補助本市辦理103年度「城鎮風貌型塑跨域整合建設計畫」－「異域－台灣眷村生活文化空間營造」經費（依內政部103年9月11日內授營都字第1030810581號函核定）（議會103年10月30日桃議議工字第1030010242號函同意墊付）（歲出編列都市發展局都市發展業務－都市設計工作－設備及投資2,500,000元（中央補助1,700,000元，市配合款800,000元））1,700千元
								內政部補助本市辦理103年度「均衡城鄉發展推動方案」－「觀音陂塘生活趣、新屋宜居桃花源」整體規劃經費（依內政部103年9月30日台內營字第1030811343號函核定）（議會103年10月30日桃議議工字第1030010243號函同意墊付）（歲出編列都市發展局都市發展業務－都市設計工作－設備及投資3,000,000元（中央補助1,500,000元，市配合款1,500,000元））1,500千元
								內政部營建署補助本市辦理「桃園縣龍潭鄉大昌路、中豐路景觀道路工程第三期」經費（依內政部營建署103年3月5日營署道字第1032903663號函核定）（議會103年3月14日桃議議工字第1030001504號函同意墊付）（歲出編列都市發展局都市發展業務－都市設計工作－獎補助費8,032,000元（中央補助8,032,000元，地方配合款3,780,000元係由公所自籌））8,032千元

桃園市政府都市發展局  
歲入來源別預算表

中華民國 104 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
								<p>內政部營建署補助本市辦理「桃園市中山路（正光街至國際路）人行道改善工程」經費（依內政部營建署103年3月5日營署道字第1032903663號函核定）（議會103年3月14日桃議議工字第1030001504號函同意墊付）（歲出編列都市發展局都市發展業務－都市設計工作－獎補助費12,430,000元（中央補助12,430,000元，地方配合款5,850,000元係由公所自籌））12,430千元</p> <p>內政部補助「都市計畫公共設施用地專案通盤檢討」規劃經費（依內政部103年10月31日台內營字第1030811990號函核定）（議會103年12月3日桃議議工字第1030010657號函）（歲出編列都市發展局都市發展業務-都市計畫工作-業務費19,000,000元（中央補助13,300,000元，市配合款5,700,000元））13,300千元</p> <p>內政部102年度都市更新委外規劃及關聯性公共工程第二階段補助本市辦理「桃園縣中壢平鎮都市擴大修訂計畫－營2用地暨機14用地都市更新暨招商規劃案」經費。（依內政部營建署102年6月20日營署更字第1022912923號函核定）（議會102年9月3日桃議議工字第1020007076號函同意墊付）（歲出編列都市發展局都市發展業務－都市更新工作－業務費11,000,000元）11,000千元</p> <p>內政部102年度「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法補助作業」核定本市辦理「桃園縣中壢市忠福段2131-2、2131-5~30、2173-5地號等28筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」經費（依內政部102年9月2日台內營字第1020809197號函核定）（議會103年6月17日桃議議工字第1030005062號函同意墊付）（歲出編列都市發展局都市發展業務-都市更新工作－業務費1,205,000元）1,205千元</p>

桃園市政府都市發展局

歲入來源別預算表

中華民國 104 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
								<p>內政部102年度「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法補助作業」核定本市辦理「桃園縣中壢市興南段公坡小段922地號等1筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」經費（依內政部102年11月25日台內營字第1020812268號函核定）（議會103年6月17日桃議議工字第1030005061號函同意墊付）（歲出編列都市發展局都市發展業務－都市更新工作－業務費860,000元）860千元</p> <p>內政部102年度「市區道路人本環境建設計畫」核定補助本市辦理「潤仔壠人行空間（康樂路暨博愛路）改善工程」之賸餘補助經費（依內政部102年6月14日台內營字第1020806137號函核定）（議會102年9月26日桃議議工字第1020007923號函同意墊付）（歲出編列都市發展局都市發展業務－都市更新工作-設備及投資11,101,000元（中央補助7,660,000元，市配合款3,441,000元））7,660千元</p> <p>內政部103年度「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法補助作業」核定本市辦理「桃園縣中壢市三座屋段舊社小段77-4地號等1筆土地申請整建或維護實施工程補助案」經費（依內政部103年7月8日內授營更字第10308073031號函核定）（議會103年7月30日桃議議工字第1030006196號函同意墊付）（歲出編列都市發展局都市發展業務－都市更新工作－獎補助費33,984,680元）33,984.68千元</p> <p>內政部補助辦理103年度「住宅補貼」業務所需人力經費（依內政部103年5月20日台內營字第1030804678號函核定）（議會103年6月17日桃議議工字第1030005063號函同意墊付）（歲出編列都市發展局都市發展業務－都市更新工作－業務費290,880元）290.88千元</p>

桃園市政府都市發展局

歲入來源別預算表

中華民國 104 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
								內政部營建署103年度補助辦理「桃園縣住宅年度計畫及中程計畫」經費（依內政部營建署103年7月1日營署宅字第1032911466號函核定）（議會103年7月30日桃議議工字第1030006197號函同意墊付）（歲出編列都市發展局都市發展業務－都市更新工作－業務費1,100,000元）1,100千元
								內政部營建署補助本市辦理「桃園縣興辦中壢市振興段福利宅(社會住宅)先期規劃」執行相關業務（依內政部營建署103年9月5日營署宅字第1032915656號函核定）（議會103年10月13日桃議議工字第1030009686號函同意墊付）（歲出編列都市發展局都市發展業務－都市更新工作－業務費1,500,000元）1,500千元
								內政部營建署104年度補助「住宅補貼」業務執行相關費用（依內政部營建署103年5月22日營署宅字第1032908904號函核定）（歲出編列都市發展局都市發展業務－都市更新工作1,219,000元：人事費67,000元、業務費1,152,000元）1,219千元
								配合預算編列至千元，增列進位數。0.44千元
08				11000000000	25	-	-	25
				其他收入				
	033			11286060000	25	-	-	25
				桃園市政府都市發展局				
			01	11286060200	25	-	-	25
				雜項收入				
			01	11286060201	5	-	-	5
				收回以前年度歲出				
			02	11286060210	20	-	-	20
				其他雜項收入				
				資本門合計	617	-	-	617
01				06000000000	617	-	-	617
				財產收入				

桃園市政府都市發展局

歲入來源別預算表

中華民國 104 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
	003			617	-	-	617	
		01		617	-	-	617	
			01	617	-	-	617	專案讓售五權國宅土地：中壢市三座屋段三座屋小段1697-5地號等70筆市有國宅土地款。（依國民住宅條例及相關規定辦理）616.383千元
								配合預算編列至千元，增列進位數。0.617千元

# 桃園市政府都市發展局

## 歲出機關別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 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
	項	目	節						
22				00280000000 桃園市政府都市發展局主管	310,815	-	-	310,815	
	001			00286060000 桃園市政府都市發展局	310,815	-	-	310,815	
		01		72286060100 一般行政	99,238	-	-	99,238	
			01	72286060107 行政管理	99,238	-	-	99,238	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費91,583千元 業務費5,310千元 設備及投資2,345千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 99,238千元 增列 人事費91,583千元 增列 業務費5,310千元 增列 設備及投資2,345千元
		02		72286060300 都市發展業務	211,577	-	-	211,577	
			01	72286060301 都市設計工作	51,158	-	-	51,158	一、本科目包括都市設計工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,450千元 業務費6,746千元 設備及投資21,500千元 獎補助費20,462千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 51,158千元 增列 人事費2,450千元 增列 業務費6,746千元 增列 設備及投資21,500千元 增列 獎補助費20,462千元
			02	72286060302 綜合規劃工作	28,029	-	-	28,029	一、本科目包括綜合規劃工作 二、本年度預算數包括： 人事費105千元 業務費27,924千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 28,029千元 增列 人事費105千元 增列 業務費27,924千元
			03	72286060303 都市計畫工作	29,948	-	-	29,948	一、本科目包括都市計畫工作 二、本年度預算數包括： 人事費126千元 業務費29,822千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 29,948千元 增列 人事費126千元 增列 業務費29,822千元

桃園市政府都市發展局

歲出機關別預算表

中華民國104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
			04	72286060304 都市行政工作	8,737	-	-	8,737	一、本科目包括都市行政工作 二、本年度預算數包括： 人事費126千元 業務費3,511千元 設備及投資5,100千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,737千元 增列 人事費126千元 增列 業務費3,511千元 增列 設備及投資5,100千元
			05	72286060305 都市更新工作	93,705	-	-	93,705	一、本科目包括都市更新工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,201千元 業務費17,418千元 設備及投資11,101千元 獎補助費63,985千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 93,705千元 增列 人事費1,201千元 增列 業務費17,418千元 增列 設備及投資11,101千元 增列 獎補助費63,985千元



桃園市政府都市發展局  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	03286060101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	桃園市政府都市發展局-都市行政科	預算金額	7,920千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：違反分區使用，依都市計畫法裁處罰鍰。</p> <p>二、法令依據：依都市計畫法辦理。</p>				
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				7,920,000	
03286060101 罰金罰鍰	件	132	60,000	7,920,000	違反分區使用。（依都市計畫法辦理）

**桃園市政府都市發展局**  
**歲入項目說明提要與預算明細表**

經常門

中華民國104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	03286060301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	桃園市政府都市發展局	預算金額	150千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項工程或採購案逾期違約金收入等。</p> <p>二、法令依據：依採購案契約辦理。</p>						
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					150,000			
03286060301 一般賠償收入		年	1	150,000	150,000	各項工程或採購案逾期違約金收入等。（依採購案契約辦理）		

桃園市政府都市發展局  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目與編號	<b>04286060101</b> 行政規費收入-審查費	承辦單位	桃園市政府都市發展局	預算金額	<b>450千元</b>	行政規費收入—審查費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：申請建築線指示（定）審查費。</p> <p>二、法令依據：依據規費法及相關規定辦理。</p>					
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					<b>450,000</b>		
<b>04286060101</b> 審查費		件	<b>1,000</b>	<b>450</b>	<b>450,000</b>	建築線指示（定）。（依據規費法及相關規定辦理）	

**桃園市政府都市發展局**  
**歲入項目說明提要與預算明細表**

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目與編號	<b>04286060102</b> 行政規費收入-證照費	承辦單位	桃園市政府都市發展局-都市行政科	預算金額	<b>2,300</b> 千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：申請土地使用分區證明規費。</p> <p>二、法令依據：依規費法辦理。</p>					
	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				<b>2,300,000</b>		
	<b>04286060102</b> 證照費	筆	<b>115,000</b>	<b>20</b>	<b>2,300,000</b>	都市計畫土地使用分區（或公設地）證明。（依規費法辦理）	

**桃園市政府都市發展局**  
**歲入項目說明提要與預算明細表**

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目與編號	<b>04286060204</b> 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	桃園市政府都市發展局-都市計畫科、都市行政科	預算金額	<b>145千元</b>	使用規費收入—資料使用費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：地形圖數值圖檔、都市計畫彩圖。</p> <p>二、法令依據：依據規費法及相關規定辦理。</p>					
	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				<b>145,000</b>		
	<b>04286060204</b> 資料使用費	年	<b>1</b>	<b>140,000</b>	<b>140,000</b>	地形圖數值圖檔收費。(依相關規定辦理)	
		張	<b>10</b>	<b>500</b>	<b>5,000</b>	都市計畫彩圖。(依規費法辦理)	

**桃園市政府都市發展局**  
**歲入項目說明提要與預算明細表**

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入	來源別子目及細目與編號	<b>06286060101</b> 財產孳息-利息收入	承辦單位	桃園市政府都市發展局	預算金額	<b>300千元</b>
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 各項專戶存款利息。</p> <p>二、法令依據： 依代理公庫契約辦理。</p>				
	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				<b>300,000</b>	
	<b>06286060101</b> 利息收入	年	<b>1</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	各項專戶存款利息（依代理公庫契約辦理）。

財產孳息－利息收入

# 桃園市政府都市發展局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

資本門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

財產售價—土地售價

財產售價—土地售價

來源別子目及細目與編號	<b>06286060201</b> 財產售價-土地售價	承辦單位	桃園市政府都市發展局	預算金額	<b>617千元</b>
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理中壢市三座屋段三座屋小段<b>1697-5</b>地號等<b>70</b>筆市有國宅土地專案售收入繳庫。</p> <p>二、法令依據： 依國民住宅條例、國民住宅出售、出租及商業服務設施暨其他建築物標售租辦法等相關規定辦理。</p>				
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				<b>617,000</b>	
<b>06286060201</b> 土地售價	年	1	<b>616,383</b>	<b>616,383</b>	專案讓售五權國宅土地：中壢市三座屋段三座屋小段 <b>1697-5</b> 地號等 <b>70</b> 筆市有國宅土地款。（依國民住宅條例及相關規定辦理）
	年	1	<b>617</b>	<b>617</b>	配合預算編列至千元，增列進位數。

桃園市政府都市發展局  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104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	06286060501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	桃園市政府都市發展局	預算金額	20千元	廢舊物資售價—廢舊物資售價
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。</p> <p>二、法令依據： 依相關規定辦理。</p>						
	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				20,000			
	06286060501 廢舊物資售價	年	1	20,000	20,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。 (依相關規定辦理)		



桃園市政府都市發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	08286060102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	桃園市政府都市發展局	預算金額	104,822千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：中央補助辦理各項工程及勞務採購相關執行業務等。</p> <p>二、法令依據：依上級機關核定函辦理。</p>				
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				104,822,000	
08286060102 計畫型補助收入	年	1	3,600,000	3,600,000	內政部補助本市辦理103年度「海岸復育及景觀改善計畫」－「桃園縣整合性海岸管理計畫」執行經費。（依內政部103年1月28日台內營字第1030800435號函核定）（議會103年3月14日桃議議工字第1030001506號函同意墊付）（歲出編列都市發展局都市發展業務－都市設計工作－業務費4,800,000元（中央補助3,600,000元，市配合款1,200,000元））
	年	1	1,360,000	1,360,000	內政部補助本市辦理「103年度桃園縣環境景觀總顧問服務計畫」經費（依內政部103年2月25日台內營字第1030800930號函核定）（議會103年3月14日桃議議工字第1030001505號函同意墊付）（歲出編列都市發展局都市發展業務－都市設計工作－設備及投資2,000,000元（中央補助1,360,000元，市配合款640,000元））
	年	1	4,080,000	4,080,000	內政部補助本市辦理「103年度桃園縣社區規劃師駐地輔導計畫」經費（依內政部103年2月25日台內營字第1030800930號函核定）（議會103年3月14日桃議議工字第1030001505號函同意墊付）（歲出編列都市發展局

桃園市政府都市發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,700,000	1,700,000	都市發展業務—都市設計工作—設備及投資6,000,000元（中央補助4,080,000元，市配合款1,920,000元）
	年	1	1,500,000	1,500,000	內政部補助本市辦理103年度「城鎮風貌型塑跨域整合建設計畫」—「異域—台灣眷村生活文化空間營造」經費（依內政部103年9月11日內授營都字第1030810581號函核定）（議會103年10月30日桃議議工字第1030010242號函同意墊付）（歲出編列都市發展局都市發展業務—都市設計工作—設備及投資2,500,000元（中央補助1,700,000元，市配合款800,000元））
	年	1	8,032,000	8,032,000	內政部補助本市辦理103年度「均衡城鄉發展推動方案」—「觀音陂塘生活趣、新屋宜居桃花源」整體規劃經費（依內政部103年9月30日台內營字第1030811343號函核定）（議會103年10月30日桃議議工字第1030010243號函同意墊付）（歲出編列都市發展局都市發展業務—都市設計工作—設備及投資3,000,000元（中央補助1,500,000元，市配合款1,500,000元））
	年	1	8,032,000	8,032,000	內政部營建署補助本市辦理「桃園縣龍潭鄉大昌路、中豐路景觀道路工程第三期」經費（依內政部營建署103年3月5日營署道字第1032903663號函核定）（議會103年3月14日桃議議工字第1030001504號函同意墊付）（歲出編列都市發展局都市發展業務—都市設計工作—獎補助費8,032,000元（中央補助8,032,000元，地方配合款3,780,000元係由公所自籌））
	年	1	12,430,000	12,430,000	內政部營建署補助本市辦理「桃園市中山路（正光街至國際路）人行道改善工程」

桃園市政府都市發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	13,300,000	13,300,000	經費（依內政部營建署103年3月5日營署道字第1032903663號函核定）（議會103年3月14日桃議議工字第1030001504號函同意墊付）（歲出編列都市發展局都市發展業務—都市設計工作—獎補助費12,430,000元（中央補助12,430,000元，地方配合款5,850,000元係由公所自籌））
	年	1	11,000,000	11,000,000	內政部補助「都市計畫公共設施用地專案通盤檢討」規劃經費（依內政部103年10月31日台內營字第1030811990號函核定）（議會103年12月3日桃議議工字第1030010657號函）（歲出編列都市發展局都市發展業務-都市計畫工作-業務費19,000,000元（中央補助13,300,000元，市配合款5,700,000元））
	年	1	1,205,000	1,205,000	內政部102年度都市更新委外規劃及關聯性公共工程第二階段補助本市辦理「桃園縣中壢平鎮都市擴大修訂計畫—營2用地暨機14用地都市更新暨招商規劃案」經費。（依內政部營建署102年6月20日營署更字第1022912923號函核定）（議會102年9月3日桃議議工字第1020007076號函同意墊付）（歲出編列都市發展局都市發展業務—都市更新工作—業務費11,000,000元）
	年	1	1,205,000	1,205,000	內政部102年度「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法補助作業」核定本市辦理「桃園縣中壢市忠福段2131-2、2131-5~30、2173-5地號等28筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」經費（依內政部102年9月2日台內營字第1020809197號函核定）（議會103年6月17日桃議議工字第1030005062號函同意墊付）（歲出編列都市發展局

桃園市政府都市發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	860,000	860,000	都市更新工作—業務費 1,205,000元) 內政部102年度「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法補助作業」核定本市辦理「桃園縣中壢市興南段公坡小段922地號等1筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」經費（依內政部102年11月25日台內營字第1020812268號函核定）（議會103年6月17日桃議議工字第1030005061號函同意墊付）（歲出編列都市發展局都市發展業務—都市更新工作—業務費860,000元）
	年	1	7,660,000	7,660,000	內政部102年度「市區道路人本環境建設計畫」核定補助本市辦理「澗仔壠人行空間（康樂路暨博愛路）改善工程」之贖餘補助經費（依內政部102年6月14日台內營字第1020806137號函核定）（議會102年9月26日桃議議工字第1020007923號函同意墊付）（歲出編列都市發展局都市發展業務—都市更新工作-設備及投資11,101,000元（中央補助7,660,000元，市配合款3,441,000元））
	年	1	33,984,680	33,984,680	內政部103年度「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法補助作業」核定本市辦理「桃園縣中壢市三座屋段舊社小段77-4地號等1筆土地申請整建或維護實施工程補助案」經費（依內政部103年7月8日內授營更字第10308073031號函核定）（議會103年7月30日桃議議工字第1030006196號函同意墊付）（歲出編列都市發展局都市發展業務—都市更新工作—獎補助費33,984,680元）
	年	1	290,880	290,880	內政部補助辦理103年度「住宅補貼」業務所需人力經費（依內政部103年5月20日台內營字第1030804678號

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府都市發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104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
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	1,100,000	1,100,000	函核定) (議會103年6月17日桃議議工字第1030005063號函同意墊付) (歲出編列都市發展局都市發展業務—都市更新工作—業務費290,880元)
	年	1	1,500,000	1,500,000	內政部營建署103年度補助辦理「桃園縣住宅年度計畫及中程計畫」經費(依內政部營建署103年7月1日營署宅字第1032911466號函核定)(議會103年7月30日桃議議工字第1030006197號函同意墊付)(歲出編列都市發展局都市發展業務—都市更新工作—業務費1,100,000元)
	年	1	1,219,000	1,219,000	內政部營建署補助本市辦理「桃園縣興辦中壢市振興段福利宅(社會住宅)先期規劃」執行相關業務(依內政部營建署103年9月5日營署宅字第1032915656號函核定)(議會103年10月13日桃議議工字第1030009686號函同意墊付)(歲出編列都市發展局都市發展業務—都市更新工作—業務費1,500,000元)
	年	1	440	440	內政部營建署104年度補助「住宅補貼」業務執行相關費用(依內政部營建署103年5月22日營署宅字第1032908904號函核定)(歲出編列都市發展局都市發展業務—都市更新工作1,219,000元:人事費67,000元、業務費1,152,000元)
	年	1	440	440	配合預算編列至千元,增列進位數。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

**桃園市政府都市發展局**  
**歲入項目說明提要與預算明細表**

經常門

中華民國104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	<b>11286060201</b> 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	桃園市政府都市發展局	預算金額	5千元	雜項收入—收回以前年度歲出
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：收回以前年度已核銷各項歲出等收入。</p> <p>二、法令依據：依相關規定辦理。</p>					
	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				5,000		
	<b>11286060201</b> 收回以前年度歲出	年	1	5,000	5,000	收回以前年度已核銷各項歲出等收入。（依相關規定辦理）	

**桃園市政府都市發展局**  
**歲入項目說明提要與預算明細表**

經常門

中華民國104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	<b>11286060210</b> 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	桃園市政府都市發展局	預算金額	<b>20千元</b>	雜項收入—其他雜項收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項零星收入等。</p> <p>二、法令依據：依有關法令規定辦理。</p>					
	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				<b>20,000</b>		
	<b>11286060210</b> 其他雜項收入	年	<b>1</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	各項零星收入等。（依相關規定辦理）	

桃園市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104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	72286060107 一般行政-行政管理	承辦 單位	桃園市政府都市發展局	預算 金額	99,238千元
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理本局一般行政事項及配合都市發展工作相關計畫之推展及管理，包括辦理本局公務車輛管理、約僱及臨時人員薪資給與及撫卹金職災補償費、員工健康檢查、預決算書印刷、國內旅費及一般事務等業務。2.新增及汰換個人電腦設備。辦理其他相關業務活動等。  二、預期成果： 如期完成				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					99,238,000	市款99,238,000元
01人員維持費					91,583,000	市款91,583,000元
0100 人事費					91,583,000	市款91,583,000元
0102 政務人員待遇		年	1	1,520,100	1,520,100	政務人員薪俸
0103 法定編制人員待遇		年	1	54,308,500	54,308,500	編制內職員待遇，依支給標準編列
0104 約聘僱人員待遇		人/月	17×12	42,000	8,568,000	協助辦理本局相關業務約僱人員薪資
0105 技工及工友待遇		年	1	371,460	371,460	編制內工友待遇，依支給標準編列
0111 獎金		年	1	4,390,000	4,390,000	依法支領之考績獎金
		年	1	6,787,063	6,787,063	依法支領之年終工作獎金
		人/月	17×1.5	42,000	1,071,000	協助辦理本局相關業務約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與					1,280,000	



桃園市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104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	年	1	1,280,000	1,280,000	依法支領之休假補助費
				2,058,258	
0142 退休離職儲金	年	1	550,000	550,000	辦理本局各項業務工作、資料建檔彙整等所需加班費
				1,508,258	依法支領之不休假加班費
0151 保險	年	1	1,508,258	1,508,258	依法支領之不休假加班費
				5,796,340	
02一般業務	年	1	99,360	99,360	依規定給付政務人員退休撫卹基金
				5,674,692	依規定給付公務員退休撫卹基金
0200 業務費	年	1	5,674,692	5,674,692	依規定給付勞工退休準備金
				22,288	
0201 教育訓練費	年	1	22,288	22,288	依規定給付勞工退休準備金
				5,432,279	
0203 通訊費	年	1	3,424,175	3,424,175	依法繳納之健保費
				1,984,788	依法繳納之公保費
0213 資訊服務費	年	1	1,984,788	1,984,788	依法繳納之公保費
				23,316	依法繳納之勞保費
0214 其他業務租金	年	1	23,316	23,316	依法繳納之勞保費
				7,655,000	市款7,655,000元
0220 業務費	年	1	7,655,000	7,655,000	市款7,655,000元
				5,310,000	市款5,310,000元
0201 教育訓練費	年	1	21,000	21,000	參加政府採購法等專業知能之教育訓練費
				21,000	
0203 通訊費	具/月	9×12	1,000	108,000	辦公室自動電話（3325756、3325829、3397026）、傳真（3325780）、行動電話（0937102139、0928565031、0952208580、0975596322、0972758230）
				108,000	
0213 資訊服務費	年	1	29,000	29,000	寄發本局各項業務工作等所需郵資
				106,000	
0214 其他業務租金	人/年	53×1	2,000	106,000	資訊及週邊相關設備耗材及零件更換維修等相關費用
				153,000	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104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
0221 稅捐及規費	年	1	86,000	86,000	租用公務車輛停車位費用等
	年	1	60,000	60,000	租用公務車輛停車位費用等
	年	1	7,000	7,000	市民卡設備租賃費
				67,914	
	年	1	32,780	32,780	本局公務車汽(機)車牌照稅、燃料費、檢驗費等相關費用
0231 保險費	年	1	23,214	23,214	本局公務汽車牌照稅及燃料費等相關費用(預計104年5月購置、新增及汰舊換新)
	年	1	11,920	11,920	本局公務汽車牌照稅及燃料費等相關費用(移撥)
				16,158	
	年/輛	1×2	2,483	4,966	本局公務汽車保險費
	年	1	1,943	1,943	本局公務汽車(8人座)保險費(預計104年5月購置、汰舊換新)
	年	1	1,655	1,655	新增本局公務汽車保險費(預計104年5月購置)
	年	1	2,483	2,483	本局公務汽車保險費(移撥車輛)
	年/輛	1×7	668	4,676	本局公務機車(重型)保險費
	年/輛	1×1	435	435	本局公務機車(輕型)保險費
				2,916,000	
0249 臨時人員酬金	人/年	9×13.5	24,000	2,916,000	僱用臨時雇工協助辦理本局相關業務人員薪資
0250 按日按件計資酬金				32,000	
	人/節	20×1	1,600	32,000	辦理各項講習活動講師鐘點費
0271 物品				427,080	
	年	1	178,000	178,000	購買文具用品、紙張、參考書籍、訂閱書報、辦公之消耗品及非消耗品等所需經費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104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	公升/月/輛	139×12×3	26	130,104	本局公務汽車油料費
	公升/月/輛	139×8×2	26	57,824	本局公務汽車油料費（預計104年5月購置、新增及汰舊換新）
	公升/月/輛	26×12×7	26	56,784	公務機車（重型）油料費
	公升/月/輛	14×12×1	26	4,368	公務機車（輕型）油料費
				439,105	
	人/年	2×1	14,000	28,000	機關首長、副首長健康檢查費等
	年	1	28,000	28,000	預決算書印刷費用等
	年	1	132,105	132,105	辦理各項業務表刊、表冊印刷裝訂、宣導活動等相關費用
	人/年	101×1	1,000	101,000	辦理員工文康活動等所需相關費用
	人/年	14×1	3,500	49,000	編制內40歲以上公務人員健康檢查費等
0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	101×1	1,000	101,000	參加各類競賽活動經費
				164,343	
	人/年	58×1	1,048	60,784	辦公用事務機具設備修理維護等相關費用
	年/輛	1×1	21,250	21,250	本局公務汽車養護費（購置滿2年未滿4年）
	年/輛	1×1	31,875	31,875	本局主管用公務車保養維護費（購置滿4年未滿6年）
	年/輛	1×1	5,667	5,667	本局公務汽車養護費(預計104年5月購置、汰舊換新)
	年/輛	1×1	25,500	25,500	本局公務汽車養護費（購置滿2年未滿4年、移撥車輛）
	年/輛	1×1	5,667	5,667	新增本局公務汽車養護費（預計104年5月購置）
	年/輛	1×8	1,700	13,600	公務機車養護費
				120,000	
0291 國內旅費				120,000	
	人/年	12×1	10,000	120,000	辦理本局各項業務、開會因

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104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
0298 特別費				710,400	公出差旅費
	人/月	1×12	39,700	476,400	首長特別費
	人/月	1×12	19,500	234,000	副首長特別費
0300 設備及投資				2,345,000	市款2,345,000元
0305 運輸設備費				1,370,000	
	輛	1	820,000	820,000	新購汰換公務汽車所需經費（資本門）
	輛	1	550,000	550,000	新增公務汽車所需經費（資本門）
0306 資訊軟硬體設備費				930,000	
	台	31	30,000	930,000	購置新增及汰換公務用電腦及周邊設備（資本門）
0319 雜項設備費				45,000	
	式	1	45,000	45,000	購置機關關防及薦級章（資本門）

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

都市發展業務 — 都市設計工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	72286060301 都市發展業務-都市設計工作	承辦 單位	都市設計科	預算 金額	51,158千元	都市發展業務 — 都市設計工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理本市城鄉景觀風貌、景觀綱要計畫擬訂及都市設計審議之相關業務。2.辦理本市城鄉景觀規劃研討相關業務。3.辦理其他相關業務活動等。  二、預期成果： 如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					51,158,000	市款18,456,000元，收支併列32,702,000元	
0100 人事費					2,450,000	市款2,450,000元	
0104 約聘僱人員待遇					2,076,000		
		人/月	2×12	55,500	1,332,000	協助辦理都市設計相關業務約聘人員薪資	
		人/月	1×12	62,000	744,000	協助辦理都市設計相關業務約聘人員薪資	
0111 獎金					260,000		
		人/月	2×1.5	55,500	166,500	協助辦理都市設計相關業務約聘人員年終獎金	
		人/月	1×1.5	62,000	93,000	協助辦理都市設計相關業務約聘人員年終獎金	
0131 加班值班費					500	配合預算千元以下進整，增列500元	
		年	1	500	500		
0131 加班值班費					114,000		
		年	1	114,000	114,000	辦理都市設計等業務加班費	
0200 業務費					6,746,000	市款3,146,000元，收支併列3,600,000元	
0203 通訊費					66,000		
		具/月	3×12	1,000	36,000	辦公室自動電話(3379286、3358591)、傳真(3322963)	

桃園市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
都市發展業務—都市設計工作	年	1	30,000	30,000	寄發辦公用各式報表及公文等相關業務所需郵資
	0213 資訊服務費			24,000	
	人/年	12×1	2,000	24,000	資訊及週邊相關設備耗材及零件更換維修等相關費用
	0250 按日按件計資酬金			570,000	
	次	285	2,000	570,000	城鄉景觀及都市設計等各項審查會議府外委員及專家學者等出席費與交通費
	0251 委辦費			4,800,000	
	年	1	4,800,000	4,800,000	內政部補助本市辦理103年度「海岸復育及景觀改善計畫」—「桃園縣整合性海岸管理計畫」執行經費（依內政部103年1月28日台內營字第1030800435號函辦理）（依議會103年3月14日桃議工字第1030001506號函同意墊付）（預算總經費：4,800,000元；中央補助75%：3,600,000元、市配合款25%：1,200,000元）（收支併列）
	0271 物品			253,000	
	年	1	253,000	253,000	購置文具用品、紙張、參考書籍、訂閱書報、辦公用消耗品及非消耗品等所需經費
	0279 一般事務費			880,000	
年	1	180,000	180,000	製作都市設計相關各項業務計畫書、圖表、書刊表冊印刷、裝訂、曬圖相關經費	
年	1	50,000	50,000	都市設計審議及規劃現場勘查等所需經費	
年	1	50,000	50,000	辦理都市設計研究計畫相關作業費	
年	1	600,000	600,000	辦理本市景觀計畫推動及提案之文書工作	
0282 車輛及辦公器具養護費			13,000		
人/年	12×1	1,048	12,576	辦公用事務機具設備修理維護相關費用	

桃園市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0291 國內旅費	年	1	424	424	配合預算千元以下進整，增列424元
	人/年	14×1	10,000	140,000	辦理都市設計規劃等相關業務所需旅費
0300 設備及投資				21,500,000	市款12,860,000元，收支併列8,640,000元
0303 公共建設及設施費	年	1	2,000,000	2,000,000	內政部補助本市辦理「103年度桃園縣環境景觀總顧問服務計畫」經費（依內政部103年2月25日台內營字第1030800930號函辦理）（依議會103年3月14日桃議議工字第1030001505號函同意墊付）（預算總經費：2,000,000元；中央補助68%：1,360,000元、市配合款32%：640,000元）（收支併列）（資本門）
	年	1	6,000,000	6,000,000	內政部補助本市辦理「103年度桃園縣社區規劃師駐地輔導計畫」經費（依內政部103年2月25日台內營字第1030800930號函辦理）（依議會103年3月14日桃議議工字第1030001505號函同意墊付）（預算總經費：6,000,000元；中央補助68%：4,080,000元、市配合款32%：1,920,000元）（收支併列）（資本門）
	年	1	8,000,000	8,000,000	桃園市重點景觀地區環境營造計畫所需經費（資本門）
	年	1	2,500,000	2,500,000	內政部補助本市辦理103年度「城鎮風貌型塑跨域整合建設計畫」－「異域－台灣眷村生活文化空間營造」經費，辦理中壢市馬祖新村、龍岡圓環、忠貞市場、龍岡大操場等地區，整合周邊零散相關景點及眷村生活文化營造之可行評估、整體規劃及基本設計。（依內政部103年9月11日內授營都字第

都市發展業務－都市設計工作

都市發展業務－都市設計工作

桃園市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
都市發展業務—都市設計工作	年	1	3,000,000	3,000,000	1030810581號函核定辦理) (依議會103年10月30日桃議 議工字第1030010242號函同 意墊付)(預算總經費: 2,500,000元;中央補助 68%:1,700,000元、市配合 款32%:800,000元)(收支 併列)(資本門)
					內政部補助本市辦理103年度 「均衡城鄉發展推動方案」 —「觀音陂塘生活趣、新屋 宜居桃花源」整體規劃經費 (依內政部103年9月30日台 內營字第1030811343號函辦 理)(依議會103年10月30日 桃議議工字第1030010243號 函同意墊付)(預算總經 費:3,000,000元;中央補助 50%:1,500,000元、市配合 款50%:1,500,000元)(收 支併列)(資本門)
					收支併列20,462,000元
0400 獎補助費				20,462,000	
0401 政府機關間之補助	年	1	8,032,000	8,032,000	內政部營建署補助本市辦理 「桃園縣龍潭鄉大昌路、中 豐路景觀道路工程第三期」 經費(依內政部營建署103年 3月5日營署道字第 1032903663號函辦理)(依 議會103年3月14日桃議議 工字第1030001504號函同意 墊付)(中央補助68%: 8,032,000元、地方配合款 32%:3,780,000元係由公所 自籌)(收支併列)(資本 門)
	年	1	12,430,000	12,430,000	內政部營建署補助本市辦理 「桃園縣中山路(正光街至 國際路)人行道改善工程」 經費(依內政部營建署103年 3月5日營署道字第 1032903663號函辦理) (依議會103年3月14日桃議 議工字第1030001504號函同 意墊付)(中央補助68%: 12,430,000元、地方配合款 32%:5,850,000元係由公所 自籌)(收支併列)(資本 門)



桃園市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

都市發展業務 — 綜合規劃工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	72286060302 都市發展業務-綜合規劃工作	承辦 單位	綜合規劃科	預算 金額	28,029千元	都市發展業務 — 綜合規劃工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.國際城市交流及跨縣市區域合作業務。2.綜合發展計畫及相關策略規劃與綜合性政策、國土計畫、國土防災業務、整體開發策略研析、區域計畫審議及都市計畫審議等事項。3.辦理其他相關業務活動等。  二、預期成果： 如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					28,029,000	市款28,029,000元	
0100 人事費					105,000	市款105,000元	
0131 加班值班費					105,000		
		年	1	105,000	105,000	辦理綜合規劃業務所需超時加班費	
0200 業務費					27,924,000	市款27,924,000元	
0203 通訊費					60,000		
		年	1	12,000	12,000	寄發綜合規劃科業務所需郵資	
0213 資訊服務費					48,000	辦公室傳真電話(3393767)、行動電話(0972217339)、節費器(0934237302)、辦公室電話(3325527)	
		具/月	4×12	1,000	48,000		
0250 按日按件計資酬金					20,000	資訊及週邊相關設備耗材及零件更換維修等相關費用	
		人/年	10×1	2,000	20,000		
0251 委辦費					54,000		
		次	27	2,000	54,000	辦理都市計畫委員會、區域計畫委員會、評選會及各專案小組會議府外委員出席費	
		案	1	400,000	400,000	辦理北臺區域發展推動委員	

桃園市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
都市發展業務－綜合規劃工作	年	1	15,000,000	15,000,000	會作業費（每年配合主政縣市支應北臺輔導平台執行及推動後續運作費用）	
	年	1	7,000,000	7,000,000	桃園航空城計畫檢討及研擬都市設計相關作業經費（總經費：25,000,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費15,000,000元，105年度編列10,000,000元）	
	年	1	7,000,000	7,000,000	桃園升格直轄市總體發展計畫所需經費（總經費：15,000,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費7,000,000元，105年度編列8,000,000元）	
	年	1	5,000,000	5,000,000	桃園發展願景綱要計畫所需經費（總經費：20,000,000元，分3年執行，本年度續編列第1年經費5,000,000元，其餘15,000,000元分以後2年平均(繼續)編列)	
	0271 物品	年	1	150,000	150,000	購置文具用品、紙張、參考書籍、訂閱書報、辦公用之消耗品及非消耗品等所需經費
	0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	辦理都市計畫公告徵求民眾意見、公告公開展覽及公告實施等登報費暨說明會場地費及其他綜合事務雜支等所需經費
		年	1	30,000	30,000	辦理都市計畫委員會、區域計畫委員會、評選會、專案小組會議及各會議及城鄉規劃現場勘查等相關經費
		年	1	49,520	49,520	辦理綜合規劃業務各項業務圖表、書刊表冊印刷、裝訂與計畫圖曬圖及各式都市計畫業務訓練、講習、宣導、活動宣傳等相關費用
	0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	10×1	1,048	10,480	辦公用事務機具設備修理維護等相關費用

桃園市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
都市發展業務－綜合規劃工作	0291 國內旅費	人/年	10×1	10,000	100,000 100,000	辦理綜合規劃業務所需國內出差旅費	都市發展業務－綜合規劃工作

桃園市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

都市發展業務—都市計畫工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	72286060303 都市發展業務-都市計畫工作	承辦 單位	都市計畫科	預算 金額	29,948千元	都市發展業務—都市計畫工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1、辦理都市計畫擬定、變更及通盤檢討、都市計畫審議原則、都市計畫土地使用分區管制要點及相關法規增修與執行、都市計畫工業區規範開發審查等事項。2、都市計畫審議及都市計畫法令修訂審議等事項。3、辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 如期完成。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					29,948,000	市款16,648,000元，收支併列13,300,000元	
0100 人事費					126,000	市款126,000元	
0131 加班值班費					126,000		
		年	1	126,000	126,000	辦理都市計畫業務所需超時加班費	
0200 業務費					29,822,000	市款16,522,000元，收支併列13,300,000元	
0203 通訊費					42,000		
		年	1	6,000	6,000	寄發都市計畫科業務所需郵資	
		具/月	3×12	1,000	36,000	辦公室自動電話(3375225)、傳真電話(3375226)、行動電話(0911998848)	
0213 資訊服務費					190,000		
		人/年	10×1	2,000	20,000	資訊及週邊相關設備耗材及零件更換維修等相關費用	
		年	1	170,000	170,000	辦理「都市計畫地形圖線上查詢系統」、「城鄉規劃資訊查詢系統」相關資訊等維護費	
0250 按日按件計資酬金					140,000		
		次	70	2,000	140,000	辦理都市計畫委員會、評選	

桃園市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0251 委辦費	案	1	10,000,000	10,000,000	會及各專案小組會議府外委員出席費
	年	1	19,000,000	19,000,000	辦理都市計畫通盤檢討案、零星都市計畫變更及都市土地開發利用委託計畫案
0271 物品	年	1	119,520	119,520	內政部補助「都市計畫公共設施用地專案通盤檢討」規劃經費（依內政部103年10月31日台內營字第1030811990號函辦理）（依議會103年12月3日桃議議工字第1030010657號函同意墊付）（預算總經費：19,000,000元；中央補助70%：13,300,000元、市配合款30%：5,700,000元）（收支併列）
0279 一般事務費	年	1	168,000	168,000	購置文具用品、紙張、參考書籍、訂閱書報、辦公用或業務活動之消耗品及非消耗品等所需經費
	年	1	20,000	20,000	辦理都市計畫公告徵求民眾意見、公告公開展覽及公告實施等登報費暨說明會場地費及其他綜合事務雜支等所需經費
	年	1	12,000	12,000	辦理都市計畫各項業務圖表、書刊表冊印刷、裝訂與計畫圖曬圖及各式都市計畫業務訓練、講習、宣導、活動宣傳等相關費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	12,000	12,000	辦理都市計畫委員會、評選會、專案小組會議及各會議及現場勘查等相關經費
	人/年	10×1	1,048	10,480	辦理都市計畫委員會、評選會、專案小組會議及各會議及現場勘查等相關經費
0291 國內旅費	人/年	12×1	10,000	120,000	辦公用事務機具設備保養修理維護等相關費用
				120,000	辦理都市計畫業務所需國內出差旅費

都市發展業務—都市計畫工作

都市發展業務—都市計畫工作

桃園市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

都市發展業務—都市行政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	72286060304 都市發展業務-都市行政工作	承辦 單位	都市行政科	預算 金額	8,737千元	都市發展業務—都市行政工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理本市都市計畫樁位測釘與補建。2.核發都市計畫土地使用分區證明。3.辦理都市計畫容積移轉與甲乙工申請。4.都市計畫土地違規案件裁罰。5.提供都市計畫書、樁位圖、供民眾閱覽。6.辦理建築線指(示)定申請。7.辦理其他相關業務活動等。  二、預期成果： 如期完成					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				8,737,000	市款8,737,000元	
	0100 人事費				126,000	市款126,000元	
	0131 加班值班費	年	1	126,000	126,000	辦理都市行政核發分區使用及裁罰案件與零星樁位與建築線指定資料建檔等所需加班費	
	0200 業務費				3,511,000	市款3,511,000元	
	0203 通訊費	年	1	40,000	40,000	寄發裁罰文件及使用分區證明書等所需郵資	
		年	1	30,000	30,000	土地使用分區證明簡訊通知領件等所需郵資費用	
		具/月	6×12	1,000	72,000	辦公室自動電話(3321437)、傳真(3363617)、供民眾語音查詢(3346867.3348975)、免下車領件專線(3341261)、行動電話(0905789807)	
	0213 資訊服務費	人/年	11×1	2,000	22,000	資訊及週邊相關設備耗材及零件更換維修等所需經費	
	0250 按日按件計資酬金				132,000		

桃園市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
都市發展業務—都市行政工作	次	1	60,000	60,000	商請律師諮詢、辯護訴訟等所需經費
	次	36	2,000	72,000	召開都市行政各案小組府外委員等所需出席費
	0251 委辦費			2,500,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理推動本市容積銀行研究案及更新本市都市計畫容積移轉查詢系統
	0271 物品			270,000	
	年	1	270,000	270,000	購置辦公室用消耗品與非消耗品等相關所需經費
	0279 一般事務費			303,472	
	年	1	36,000	36,000	辦理都市行政各項業務表報書刊印刷、裝訂與計畫圖裱褙等所需經費
	年	1	127,000	127,000	為民服務志工誤餐、交通、保險費等所需經費
	年	1	56,000	56,000	購置都市計畫書籍及晒圖等所需經費
	年	1	50,000	50,000	辦理都市計畫樁位公告登報等所需經費
	年	1	34,472	34,472	印製彩色都市計畫圖及購置數化圖、電子光碟檔等所需經費
	0282 車輛及辦公器具養護費			11,528	
人/年	11×1	1,048	11,528	辦公用事務機器設備保養修理維護等相關費用	
0291 國內旅費			130,000		
人/年	13×1	10,000	130,000	辦理都市行政零星樁位、建築線指定現地勘查、容積移轉及土地違規案件現場勘查及外縣市開會等所需旅費	
0300 設備及投資				5,100,000	市款5,100,000元
0306 資訊軟硬體設備費				100,000	
年	1	100,000	100,000	土地使用分區證明核發系統擴充計畫（資本門）	

桃園市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0319 雜項設備費	年	1	5,000,000	5,000,000 5,000,000	辦理本市都市計畫樁位委託建置（資本門）

都市發展業務—都市行政工作

都市發展業務—都市行政工作



桃園市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

都市發展業務 — 都市更新工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	72286060305 都市發展業務-都市更新工作	承辦 單位	桃園市政府都市發展局	預算 金額	93,705千元	都市發展業務 — 都市更新工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理中央補助(1)「桃園縣中壢平鎮都市擴大修訂計畫-營2用地暨機14用地都市更新暨招商規劃案」(2)「桃園縣中壢市忠福段2131-2、2131-5-30、2173-5地號等28筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」(3)「桃園縣中壢市興南段公坡小段922地號等1筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」(4)「桃園縣住宅年度計畫及中程計畫」(5)「桃園縣興辦中壢市振興段福利宅(社會住宅)先期規劃」執行相關業務(6)「潤仔壠人行空間(康樂路暨博愛路)改善工程」(7)「桃園縣中壢市三座屋段舊社小段77-4地號等1筆土地申請整建或維護實施工程補助案」等相關業務(8)承租住宅租金補貼計畫等相關業務(9)辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果：依照預計計畫逐項完成。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					93,705,000	市款34,885,440元，收支併列58,819,560元	
0100 人事費					1,201,000	市款1,134,000元，收支併列67,000元	
0104 約聘僱人員待遇					1,134,000		
		人/月	6×3	42,000	756,000	協助辦理都市更新工作相關業務約僱人員薪資(104年1月至3月)	
		人/月	6×1.5	42,000	378,000	協助辦理都市更新工作相關業務約僱人員年終工作獎金	
0131 加班值班費					67,000		
		年	1	67,000	67,000	內政部營建署104年度補助「住宅補貼」業務執行相關費用(依內政部營建署103年5月15日營署宅字第1032908476號函暨103年5月22日營署宅字第1032908904號函辦理)(收支併列)	
0200 業務費					17,418,000	市款310,120元，收支併列17,107,880元	
0203 通訊費					9,000		
		具/月	3×3	1,000	9,000	104年1月至3月辦公室自動電話(3320925)、傳真電話(3366485)、行動電話(0932365001)	

桃園市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249 臨時人員酬金	年	1	290,880	290,880	內政部補助辦理103年度「住宅補貼」業務所需人力經費（依內政部103年5月20日台內營字第1030804678號函辦理）（依議會103年6月17日桃議議工字第1030005063號函同意墊付）（收支併列）
	年	1	120	120	配合預算千元以下進整，增列120元
	人/月	4×12	24,000	1,152,000	內政部營建署104年度補助「住宅補貼」業務執行相關費用（依內政部營建署103年5月15日營署宅字第1032908476號函暨103年5月22日營署宅字第1032908904號函辦理）（收支併列）
	人/月	1×4.5	24,000	108,000	僱用臨時雇工協助辦理都更工作相關業務人員薪資(104年1至3月)
0251 委辦費	年	1	11,000,000	11,000,000	內政部102年度都市更新委外規劃及關聯性公共工程第二階段補助本市辦理「桃園縣中壢平鎮都市擴大修訂計畫－營2用地暨機14用地都市更新暨招商規劃案」經費（依內政部營建署102年6月20日營署更字第1022912923號函辦理）（依議會102年9月3日桃議議工字第1020007076號函同意墊付）（收支併列）
	年	1	1,205,000	1,205,000	內政部102年度「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法補助作業」核定本市辦理「桃園縣中壢市忠福段2131-2、2131-5~30、2173-5地號等28筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」經費（依內政部102年9月2日台內營字第1020809197號函辦理）（依議會103年6月17日桃議議工字第1030005062號函同意墊付）（收支併列）（資本門）
	年	1	860,000	860,000	內政部102年度「中央都市更新基金補助辦理自行實施更

都市發展業務－都市更新工作

都市發展業務－都市更新工作

桃園市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
都市發展業務－都市更新工作	年	1	1,100,000	1,100,000	新辦法補助作業」核定本市辦理「桃園縣中壢市興南段公坡小段922地號等1筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」經費（依內政部102年11月25日台內營字第1020812268號函辦理）（依議會103年6月17日桃議議工字第1030005061號函同意墊付）（收支併列）（資本門）
	年	1	1,500,000	1,500,000	內政部營建署103年度補助辦理「桃園縣住宅年度計畫及中程計畫」經費（依內政部營建署103年7月1日營署宅字第1032911466號函辦理）（依議會103年7月30日桃議議工字第1030006197號函同意墊付）（收支併列）
0271 物品	年	1	48,000	48,000	內政部營建署補助本市辦理「桃園縣興辦中壢市振興段福利宅（社會住宅）先期規劃」執行相關業務（依內政部營建署103年9月5日營署宅字第1032915656號函辦理）（依議會103年10月13日桃議議工字第1030009686號函同意墊付）（收支併列）（資本門）
0279 一般事務費	年	1	120,000	120,000	購置文具用品、紙張、碳粉、參考書籍、訂閱書報、雜支、辦公用之消耗品及非消耗品等所需經費
0291 國內旅費	人/年	10×1	2,500	25,000	辦理都市更新業務影印各式書表、曬圖、印刷、裝訂與業務訓練、講習等相關費用
0300 設備及投資				11,101,000	協助辦理都市更新相關業務赴市內外洽公與參加會議講習等差旅費(104年1月至3月)
0303 公共建設及設施費				11,101,000	市款3,441,000元，收支併列7,660,000元

桃園市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
都市發展業務－都市更新工作  0400 獎補助費  0417 對國內團體之捐助    0431 社會福利津貼及濟助	年	1	11,101,000	11,101,000	內政部102年度「市區道路人本環境建設計畫」核定補助本市辦理「潤仔壠人行空間(康樂路暨博愛路改善工程)之賸餘補助經費(依內政部102年6月14日台內營字第1020806137號函辦理)(依議會102年9月26日桃議議工字第1020007923號函同意墊付)(預算總經費:11,101,000元,中央補助69%:7,660,000元,市配合款31%:3,441,000元)(收支併列)(資本門)	
				63,985,000	市款30,000,320元,收支併列33,984,680元	
	年	1	33,984,680	33,985,000	33,984,680	內政部103年度「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法補助作業」核定本市辦理「桃園縣中壢市三座屋段舊社小段77-4地號等1筆土地申請整建或維護實施工程補助案」經費(依內政部103年7月8日內授營更字第10308073031號函辦理)(依議會103年7月30日桃議議工字第1030006196號函同意墊付)(收支併列)(資本門)
	年	1	320	320	320	配合預算千元以下進整、增列320元
	年	1	30,000,000	30,000,000	104年1月至3月承租住宅租金補貼計畫所需經費	

桃園市政府都市發展局  
歲出用途別科目分析表

中華民國104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	310,815	95,591	87,166	30,000			212,757		3,565	40,046	54,447		98,058
72286060000 社區發展支出	310,815	95,591	87,166	30,000			212,757		3,565	40,046	54,447		98,058
72286060100 一般行政	99,238	91,583	5,310				96,893			2,345			2,345
72286060107 行政管理	99,238	91,583	5,310				96,893			2,345			2,345
72286060300 都市發展業務	211,577	4,008	81,856	30,000			115,864		3,565	37,701	54,447		95,713
72286060301 都市設計工作	51,158	2,450	6,746				9,196			21,500	20,462		41,962
72286060302 綜合規劃工作	28,029	105	27,924				28,029						
72286060303 都市計畫工作	29,948	126	29,822				29,948						
72286060304 都市行政工作	8,737	126	3,511				3,637			5,100			5,100
72286060305 都市更新工作	93,705	1,201	13,853	30,000			45,054		3,565	11,101	33,985		48,651

# 桃園市政府都市發展局

## 資本支出分析表

中華民國104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	資訊軟體硬體設備	雜項設備	權利投資	
合計	98,058			32,601		1,370	1,030	5,045		58,012
72286060100 一般行政	2,345					1,370	930	45		
72286060107 行政管理	2,345					1,370	930	45		
72286060300 都市發展業務	95,713			32,601			100	5,000		58,012
72286060301 都市設計工作	41,962			21,500						20,462
72286060304 都市行政工作	5,100						100	5,000		
72286060305 都市更新工作	48,651			11,101						37,550

# 桃園市政府都市發展局

## 人事費彙計表

中華民國104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	107		1,520,100	54,308,500	11,778,000	371,460	12,508,063	1,280,000	2,596,258		5,796,340	5,432,279	95,591,000	本局加班值班費內容如下： 1. 超時加班費102萬1,000元。 2. 不休假加班費150萬8,258元。 3. 以收支併列為財源編列之加班費6萬7,000元。
正式員額	80		1,520,100	54,308,500			11,076,459	1,264,000	2,375,940		5,774,052	5,384,655	81,703,706	
職員	80		1,520,100	54,308,500			11,076,459	1,264,000	2,375,940		5,774,052	5,384,655	81,703,706	
約聘僱人員	26				11,778,000		1,331,000		200,000				13,309,000	
工友	1					371,460	100,604	16,000	20,318		22,288	47,624	578,294	

# 桃園市政府都市發展局

## 人事費分析表

中華民國104年度

0572010700-社區發展支出-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	98		1,520,100	54,308,500	8,568,000	371,460	12,248,063	1,280,000	2,058,258		5,796,340	5,432,279	91,583,000	
正式員額	80		1,520,100	54,308,500			11,076,459	1,264,000	1,837,940		5,774,052	5,384,655	81,165,706	
職員	80		1,520,100	54,308,500			11,076,459	1,264,000	1,837,940		5,774,052	5,384,655	81,165,706	
約聘僱人員	17				8,568,000		1,071,000		200,000				9,839,000	
工友	1					371,460	100,604	16,000	20,318		22,288	47,624	578,294	



# 桃園市政府都市發展局

## 人事費分析表

中華民國104年度

0572030100-社區發展支出-都市發展業務-都市設計工作

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	3				2,076,000		260,000		114,000				2,450,000	
正式員額								114,000					114,000	
職員								114,000					114,000	
約聘僱人員	3				2,076,000		260,000						2,336,000	

# 桃園市政府都市發展局

## 人 事 費 分 析 表

中華民國104年度

0572030200-社區發展支出-都市發展業務-綜合規劃工作

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									105,000					105,000	
正式員額									105,000					105,000	
職員									105,000					105,000	

# 桃園市政府都市發展局

## 人 事 費 分 析 表

中華民國104年度

0572030300-社區發展支出-都市發展業務-都市計畫工作

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									126,000					126,000	
正式員額									126,000					126,000	
職員									126,000					126,000	

# 桃園市政府都市發展局

## 人 事 費 分 析 表

中華民國104年度

0572030400-社區發展支出-都市發展業務-都市行政工作

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									126,000					126,000	
正式員額									126,000					126,000	
職員									126,000					126,000	
工友															

# 桃園市政府都市發展局

## 人事費分析表

中華民國104年度

0572030500-社區發展支出-都市發展業務-都市更新工作

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	6				1,134,000				67,000				1,201,000	
正式員額									67,000				67,000	
職員									67,000				67,000	
約聘僱人員	6				1,134,000								1,134,000	

桃園市政府都市發展局

約聘僱人員費用分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號				
				合 計			13,309,000	包括約聘僱人員待遇 11,778,000元、年終工作獎金 1,331,000元及業務加班費 200,000元。
22				0028000000 桃園市政府都市發展局主管			13,309,000	
	001			0028606000 桃園市政府都市發展局			13,309,000	
		01		72286060100 一般行政			9,839,000	
			01	72286060107 行政管理			9,839,000	
						17x12	9,839,000	
		02		72286060300 都市發展業務			3,470,000	
			01	72286060301 都市設計工作			2,336,000	
					1x12		837,000	
					2x12		1,499,000	
		05		72286060305 都市更新工作			1,134,000	
						6x4.5	1,134,000	本府住宅發展處預計於104年4 月1日成立，本科目所列約僱 人員6人屆時配合業務調整移 撥。

桃園市政府都市發展局

公務車輛明細表

中華民國104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				32,957	23,350			220,168	97,892	14,503		
	1	小客車	4	10004	1798cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	31,875	2,483	車號:7553-F6	
	1	小客車	4	10102	1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	25,500	2,483	車號:9652-N6	
	1	小客車	4	10204	2378cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	21,250	2,483	車號:ABP-9200	
	1	重型機車		08911	101cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668	車號:GS8-222	
	1	重型機車		09205	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668	車號:LT8-497	
	5	重型機車		09306	125cc		2,250	1,560	26.0	40,560	8,500	3,340	車號:P27-055、 P27-062、P27- 068、P27-071、 P27-076	
	1	輕型機車	1	09202	49cc		300	168	26.0	4,368	1,700	435	車號:SN7-499	
	1	小客貨兩用 車	7	08701	1998cc				26.0				車號：V4-8050 (預定104年4月底 辦理報廢)	
	1	小客貨兩用 車	7	10405	2000cc	7,487	4,120	1,112	26.0	28,912	5,667	1,943	104年度汰換公務 車1輛(擬汰換小 客車V4-8050， 於104年4月購 置，預定104年5 月交車)	
一般行政 行政管理		本年度新增 車輛				7,487	4,120			28,912	5,667	1,655		
	1	小客車	4	10405	2000cc	7,487	4,120	1,112	26.0	28,912	5,667	1,655	104年度新增公務 車1輛(預定104 年4月購置，於 104年5月交車)	
		合計				40,444	27,470			249,080	103,559	16,158		

桃園市政府都市發展局  
新興計畫分年資金需求表

中華民國104年度

單位： 新台幣千元

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	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度 以後	
總計	60,000	-	27,000	25,500	7,500	-	-	-	
桃園升格直轄市總體發展計畫經費	15,000	-	7,000	8,000	-	-	-	-	
桃園航空城計畫檢討及研擬都市設計相關作業	25,000	-	15,000	10,000	-	-	-	-	
桃園發展願景綱要計畫經費	20,000	-	5,000	7,500	7,500	-	-	-	



(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國104

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購 品買 及支 勞務 支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資			
						對企業	對非 家庭 及利 機 構 間	對政府	對國外	經常支出合計	對基金 營業特種	對基金 非營業特種	對民間企業
總計		103,507	79,250				30,000			212,757			
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		103,507	79,250				30,000			212,757			
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

# 政府都市發展局

## 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	土地改良		
	33,985	20,462						32,601	1,370	100	9,540		98,058	310,815
	33,985	20,462						32,601	1,370	100	9,540		98,058	310,815