

新北市政府城鄉發展局主管

中華民國 104 年度

(自 104 年 1 月 1 日起至 104 年 12 月 31 日止)

(城鄉發展局主管)

單 位 預 算

(第 20 冊)

(法定版)

主辦會計人員 楊淑惠

機關長官 邱敬斌

新北市政府城鄉發展局

中華民國 104 年度

(自 104 年 1 月 1 日起至 104 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 楊淑惠

機關長官 邱敬斌

新北市政府城鄉發展局
預 算 總 說 明
中華民國 104 年度

一、現行法定職掌：

(一)本府組織自治條例業經本府 100 年 12 月 2 日以北府法規字第 1001768247 號令公布施行，依該條例第 6 條規定設置城鄉發展局。本局組織規程並經本府 102 年 4 月 17 日以北府法規字第 1021580469 號令發布施行。

(二)內部分層業務：本局設 8 科、4 室。

本局置局長 1 人，承市長之命綜理局務，並指揮、監督本局暨所屬機關人員業務，置副局長 2 人，襄助局長處理局務。

1. 綜合規劃科：國土計畫、區域計畫、城鄉發展策略研析、綜合性政策、擬定及擴大都市計畫申請作業、跨縣市區域合作業務、城鄉發展綱要計畫、非都市土地開發許可及區域計畫之審議、國際城市交流等事項。
2. 都市計畫科：都市計畫擬定、變更及通盤檢討、都市計畫土地使用分區管制要點及相關法規之擬定及執行、整體開發策略研析等事項。
3. 都市設計科：都市設計之審議、特定地區都市設計審議準則及管制法規之擬訂、都市景觀及城鄉風貌專案之諮詢、規劃、列管、督導及小型景觀工程規劃、執行等事項。
4. 都計測量科：都市計畫樁之測定工程規劃及執行、都市計畫數值地形圖之測製工程規劃及執行、都市計畫土地使用分區判定及核發、現有巷道及建築線之指定及核發、都市計畫書圖相關資料查詢閱覽等事項。
5. 開發管理科：公共設施保留地之認定及核發、公共設施完竣範圍之清查、保護區及農業區土地使用之配合審查、容積移轉之審查、違反土地使用管制之查處、救濟等事項。
6. 企劃建築科：建築工程計畫及住宅興建計畫之規劃、設計、施工及執行、都市景觀及城鄉風貌專案之設計、施工及執行等事項。
7. 計畫審議科：都市計畫審議、都市計畫審議原則之擬定及都市計畫委員會行政業務等事項。
8. 住宅發展科：住宅政策之規劃、擬定及推行、辦理住宅補貼及修繕補助、社會

新北市政府城鄉發展局
預 算 總 說 明
中華民國 104 年度

住宅之規劃、興建及輔導獎勵民間興辦青年社會住宅與經營管理、國宅貸款、國宅用地代管、國宅轉售等事項。

9. 秘書室：文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考、施政計畫、資訊系統之開發、規劃、管理、公共關係、新聞發布，綜合業務及不屬於其他各科、室之事項。。

10. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

11. 人事室：依法辦理人事管理事項。

12. 政風室：依法辦理政風事項。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

(一)前年度(102 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 1,386,941,000 元，執行數 1,395,844,067 元，執行率 100.64%。

2. 歲出：預算數 455,595,721 元，執行數 409,444,462 元，執行率 89.87%。

(二)上年度(103 年度)已過期間預算執行情況：

1. 歲入：預算數 849,123,000 元，截至 103 年 6 月底執行數 22,919,370 元，佔預算數 2.70%。

(1) 罰款及賠償收入：預算數 46,700,000 元，執行數 6,083,949 元。

(2) 規費收入：預算數 9,015,000 元，執行數 3,814,748 元。

(3) 財產收入：預算數 4,093,000 元，執行數 3,103,652 元。

(4) 營業盈餘及事業收入：預算數 700,000,000 元，執行數 0 元。

(5) 補助及協助收入：預算數 53,305,000 元，執行數 9,867,700 元。

(6) 捐贈及贈與收入：預算數 35,995,000 元，執行數 0 元。

(7) 其他收入：預算數 15,000 元，執行數 49,321 元。

2. 歲出：預算數 410,427,000 元，截至 103 年 6 月底執行數 145,538,031 元，佔預算數 35.46%。

(1) 一般行政：預算數 124,194,000 元，執行數 92,602,304 元。

(2) 城鄉發展(經常門)：預算數 189,661,000 元，執行數 50,712,817 元。

(3) 城鄉發展(資本門)：預算數 94,391,000 元，執行數 2,054,578 元。

新北市政府城鄉發展局
預 算 總 說 明
中華民國 104 年度

(4) 一般建築及設備：預算數 681,000 元，執行數 168,332 元。

(5) 第一預備金：預算數 1,500,000 元，執行數 0 元。

三、本年度施政(業務及工作計畫)計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1. 建構空間願景、推動城鄉規劃：擬定新北市區域計畫、研訂未來新北市國土空間策略計畫，建構城鄉綱要發展計畫、重大建設先期評估規劃與推動，繼續推動擴大五股都市計畫、擴大土城都市計畫(彈藥庫鄰近地區)、擴大三重及蘆洲都市計畫、擴大泰山都市計劃(楓江地區)及新訂麥仔園都市計畫等案。
2. 推動都市規劃，提昇審議效能：加速都市計畫檢討進程、積極辦理都市計畫變更、擊劃推展重大建設專案，積極進行 (1)淡水、八里(龍形地區)重製通盤檢討(2)鶯歌都市計畫(第三次通盤檢討)暨鶯歌(鳳鳴)都市計畫(第二次通盤檢討)(3)淡水(竹圍地區)、蘆洲、汐止、三芝、樹林(含三多里、山佳地區)、八里(龍形地區)、金山第三次通盤檢討(4)五股、北海岸風景特定區第二次通盤檢討(5)擬定樹林(三多里地區)(機五附近區)、鶯歌細部計畫暨區段徵收可行性評估(6)變更蘆洲都市計畫(第三次通盤檢討)案區段徵收公益性必要性評估(7)新北市轄都市計畫變更委託專案(8)變更五股主要計畫暨擬定細部計畫(農業區區段徵收)。(9)大臺北水源區整體發展與都市計畫管制規劃研究案。(10) 新北市都市計畫公共設施用地專案通盤檢。
3. 城鄉景觀改善，地區風貌改造：以藍綠帶及建構綠色基盤理念推動城鄉及社區風貌改善計畫，型塑宜居生活環境，提昇環境品質，包含(1)新北市城鄉風貌提升整體環境計畫(2)新北市環境景觀整體營造計畫。
4. 新北安居計畫、健全住宅發展：執行社會住宅租金補助及空餘屋媒合，推動三重及中和 3 處社會住宅計畫，落實捷運青年住宅政策，包含(1)委託研究社會住宅示範補助計畫(2)新北市青年社會住宅三處 BOT 案(3)104 年度住宅補貼勞務委外服務案(4)新北市住宅平台管理維護、住宅租賃委託營運管理及住宅資訊調查研究(5)辦理內政部 104 年度整合住宅補貼資源實施方案(6)低收入戶租金補貼、修繕補貼及捷運青年住宅、新婚青年等媒合租金補貼。
5. 活化產業再造，促進土地使用：修訂本市農業區、保護區土地使用審查要點，依據平均地權條例第 22 條及其施行細則第 36 條，定期清查公設完竣地區，並

新北市政府城鄉發展局
預 算 總 說 明
中華民國 104 年度

建置資訊化系統資料庫。

6. 推動簡政便民，邁向 e 化政府：減省現況地形測量費用與申辦建築線時效，分期分區辦理 67 及 97 座標系統數值地籍圖重測作業地區，辦理控制系統測量、現有巷道現況測繪定位及辦理已完成測繪地區新增現有巷道資料彙整。
7. 建立資訊平台，提供便民資訊：執行都市計畫土地使用分區管制及建立本市「都市計畫公共設施資訊系統建置」及「不動產資訊查詢系統」等都市計畫開發業務，藉由上述系統建置，掌控公共設施用地開闢情形，落實稅賦公平及促進都市土地利用之目標並提供民眾各項不動產電子化之查詢，給予民眾便利之資訊。
8. 改善都市設計審議服務品質，提升行政作業效率：完成都市設計審議作業之法規預審及設計內容，維護現有都市設計審議平台，並採取資訊電子化、資訊公開化、即時線上查詢審議進度及會議紀錄之便民服務作業。

(二) 本年度預算提要：

1. 歲入

本年度歲入預算共編列 87,048,000 元，明細如下：

- (1) 罰款及賠償收入：預算數 40,500,000 元。
- (2) 規費收入：預算數 8,896,000 元。
- (3) 財產收入：預算數 5,857,000 元。
- (4) 補助及協助收入：預算數 31,780,000 元。
- (5) 其他收入：15,000 元

2. 歲出

本年度歲出預算共編列 346,143,259 元，其中經常門預算 310,525,259 元，資本門預算 35,618,000 元，其明細如下：

- (1) 一般行政計畫預算共編列 133,602,238 元，包括人事費 127,410,000 元，業務費 6,174,238 元，獎補助費 18,000 元。
- (2) 城鄉發展計畫預算共編列 205,923,021 元，包括經常門預算 175,423,021 元及資本門預算 30,500,000 元，其中人事費 11,669,000 元，業務費 150,974,021 元，獎補助費 12,780,000 元，設備及投資 30,500,000 元。

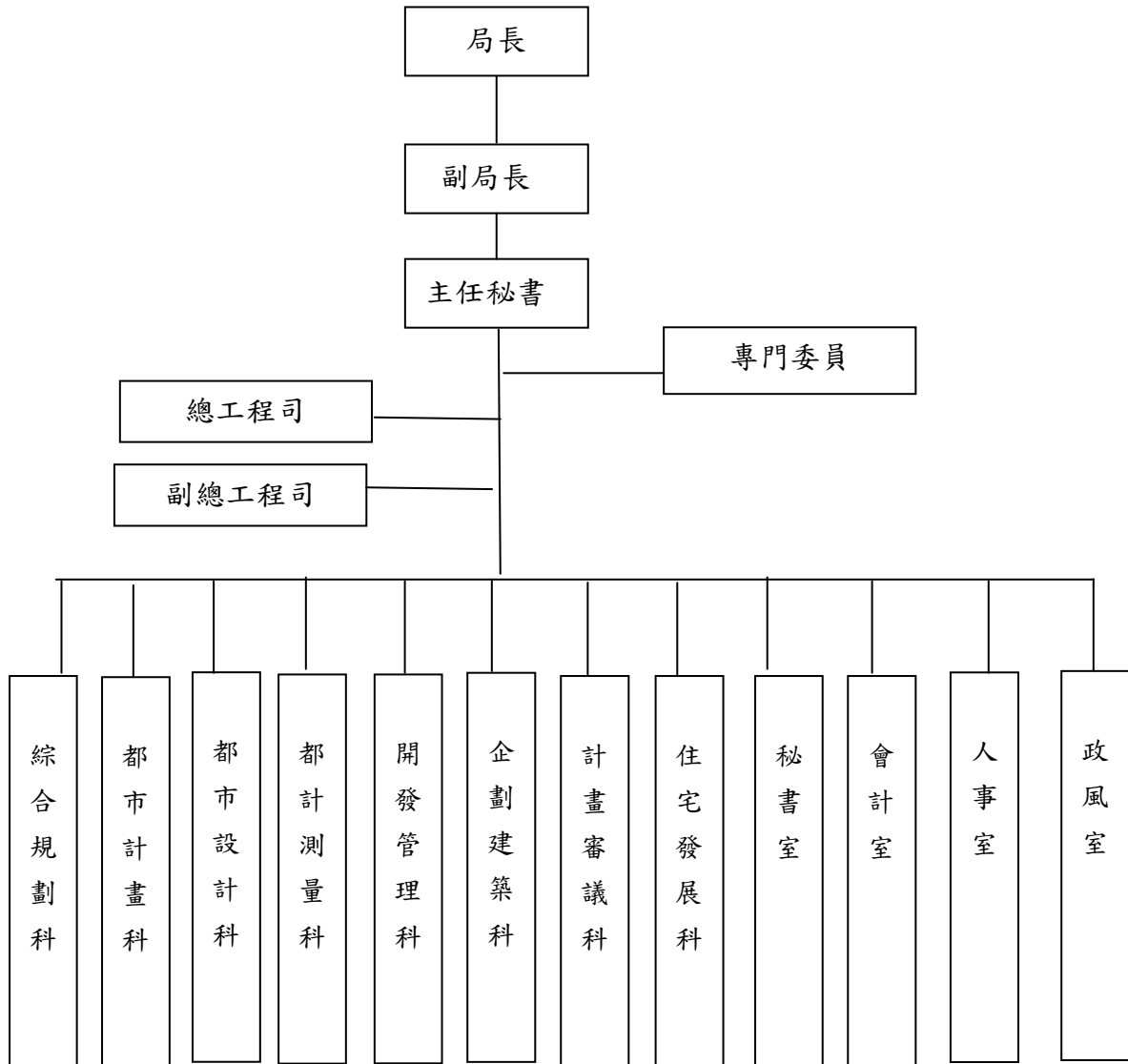
新北市政府城鄉發展局
預算總說明
中華民國 104 年度

(3) 一般建築及設備計畫預算共編列 5,118,000 元，係設備及投資 5,118,000 元。

(4) 第一預備金共編列 1,500,000 元。

新北市政府城鄉發展局
預算總說明
中華民國 104 年度

四、組織系統圖：



新北市政府城鄉發展局
預算總說明
中華民國 104 年度

五、員額編制表：

| 職 | 稱 | 員 | 額 |
|-----|---------------|-----|---|
| 局 | 長 | 1 | |
| 副 | 局長 | 2 | |
| 主 | 任 秘 書 | 1 | |
| 總 | 工 程 司 | 1 | |
| 專 | 門 委 員 | 4 | |
| 副 | 總 工 程 司 | 4 | |
| 科 | 長 | 8 | |
| 主 | 任 | 1 | |
| 秘 | 書 | 1 | |
| 正 | 工 程 司 | 10 | |
| 專 | 員 | 4 | |
| 股 | 長 | 22 | |
| 副 | 工 程 司 | 14 | |
| 分 | 析 師 | 1 | |
| 幫 | 工 程 司 | 28 | |
| 設 | 計 師 | 1 | |
| 科 | 員 | 14 | |
| 工 | 程 員 | 38 | |
| 管 | 理 師 | 1 | |
| 助 | 理 員 | 6 | |
| 助 | 理 管 理 師 | 1 | |
| 辦 | 事 員 | 5 | |
| 助 | 理 工 程 員 | 11 | |
| 書 | 記 | 4 | |
| 技 | 工 、 駕 駛 、 工 友 | 13 | |
| 會計室 | 會 計 主 任 | 1 | |
| | 專 員 | 1 | |
| | 科 員 | 3 | |
| | 佐 理 員 | 2 | |
| 人事室 | 主 任 | 1 | |
| | 專 員 | 1 | |
| | 科 員 | 3 | |
| | 助 理 員 | 1 | |
| 政風室 | 主 任 | 1 | |
| | 科 員 | 2 | |
| | 助 理 員 | 1 | |
| 合 | 計 | 213 | |

新北市政府城鄉發展局

預算總說明

中華民國104年度

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 | | | | |
| 職員 | 200 | 182 | 182 | |
| 教員 | | | | |
| 警察人員 | | | | |
| 消防人員 | | | | |
| 類別 | 設置基準員額 | 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 |
| 技工 | 4 | 1 | 1 | |
| 駕駛 | 1 | | | |
| 工友 | 8 | 2 | 2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

新北市政府城鄉發展局

歲入來源別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

| 款 | 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 |
|-----------|-------|----|---|---------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|
| | 項 | 目 | 節 | | | | | |
| | | | | 87,048 | 849,123 | 1,395,844 | -762,075 | |
| | | | | | | | | 總 計 |
| | | | | 87,048 | 849,123 | 1,395,844 | -762,075 | |
| | | | | | | | | 經常門合計 |
| 03 | | | | 40,500 | 46,700 | 39,765 | -6,200 | |
| | | | | | | | | 4103000000000 |
| | | | | | | | | 罰款及賠償收入 |
| | 20001 | | | 40,500 | 46,700 | 39,765 | -6,200 | |
| | | | | | | | | 41032000100000 |
| | | | | | | | | 新北市政府城鄉發展局 |
| | | 01 | | 39,000 | 45,000 | 39,000 | -6,000 | |
| | | | | | | | | 4103200010100 |
| | | | | | | | | 罰金罰鍰及息金 |
| | | 07 | | 39,000 | 45,000 | 39,000 | -6,000 | |
| | | | | | | | | 4103200010107 |
| | | | | | | | | 罰金罰鍰 |
| | | 03 | | 1,500 | 1,700 | 765 | -200 | |
| | | | | | | | | 4103200010300 |
| | | | | | | | | 賠償收入 |
| | | 03 | | 1,500 | 1,700 | 765 | -200 | |
| | | | | | | | | 4103200010303 |
| | | | | | | | | 一般賠償收入 |
| 04 | | | | 8,896 | 9,015 | 8,867 | -119 | |
| | | | | | | | | 4104000000000 |
| | | | | | | | | 規費收入 |
| | 20001 | | | 8,896 | 9,015 | 8,867 | -119 | |
| | | | | | | | | 41042000100000 |
| | | | | | | | | 新北市政府城鄉發展局 |
| | | 01 | | 7,418 | 7,880 | 7,243 | -462 | |
| | | | | | | | | 4104200010100 |
| | | | | | | | | 行政規費收入 |
| | | 03 | | 918 | 880 | 961 | 38 | |
| | | | | | | | | 4104200010103 |
| | | | | | | | | 審查費 |
| | | 05 | | 6,500 | 7,000 | 6,282 | -500 | |
| | | | | | | | | 4104200010105 |
| | | | | | | | | 證照費 |
| | | 02 | | 1,478 | 1,135 | 1,623 | 343 | |
| | | | | | | | | 4104200010200 |
| | | | | | | | | 使用規費收入 |
| | | 06 | | 1,478 | 1,135 | 1,623 | 343 | |
| | | | | | | | | 4104200010206 |
| | | | | | | | | 資料使用費 |
| 06 | | | | 5,857 | 4,093 | 3,593 | 1,764 | |
| | | | | | | | | 4106000000000 |
| | | | | | | | | 財產收入 |
| | 20001 | | | 5,857 | 4,093 | 3,593 | 1,764 | |
| | | | | | | | | 41062000100000 |
| | | | | | | | | 新北市政府城鄉發展局 |

新北市政府城鄉發展局

歲入來源別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

| 款 | 項 | 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 | |
|----|-------|--------|----------------------|---------------|----------------|------------------|-----------------|---------|-------|
| | | 目 節 | 名稱及編號 | | | | | | |
| 07 | 20001 | 01 | 4106200010100 | 5,827 | 4,023 | 3,590 | 1,804 | | |
| | | | 財產孳息 | | | | | | |
| | | | 04 | 4106200010104 | 1,804 | | 1,000 | | 1,804 |
| | | | 權利金 | | | | | | |
| | | | 05 | 4106200010105 | 4,023 | 4,023 | 2,590 | | |
| | | 租金收入 | | | | | | | |
| | | 06 | 4106200010600 | 30 | 70 | 3 | -40 | | |
| | | 廢舊物資售價 | | | | | | | |
| | | 01 | 4106200010601 | 30 | 70 | 3 | -40 | | |
| | | 廢舊物資售價 | | | | | | | |
| | | | 4107000000000 | | 700,000 | 1,265,103 | -700,000 | | |
| | | | 營業盈餘及事業收入 | | | | | | |
| | | | 41072000100000 | | 700,000 | 1,265,103 | -700,000 | | |
| | | | 新北市政府城鄉發展局 | | | | | | |
| | | 03 | 4107200010300 | | 700,000 | 1,265,103 | -700,000 | | |
| | | | 非營業特種基金賸餘 | | | | | | |
| | | | 繳庫 | | | | | | |
| | | 01 | 4107200010301 | | 700,000 | 1,265,103 | -700,000 | | |
| | | | 賸餘繳庫 | | | | | | |
| 08 | | | 4108000000000 | 31,780 | 53,305 | 69,447 | -21,525 | | |
| | | | 補助及協助收入 | | | | | | |
| | 20001 | | 41082000100000 | 31,780 | 53,305 | 69,447 | -21,525 | | |
| | | | 新北市政府城鄉發展局 | | | | | | |
| | | 01 | 4108200010100 | 31,780 | 53,305 | 69,447 | -21,525 | | |
| | | | 上級政府補助收入 | | | | | | |
| | | 02 | 4108200010102 | 31,780 | 53,305 | 69,447 | -21,525 | | |
| | | | 計畫型補助收入 | | | | | | |
| 09 | | | 4109000000000 | | 35,995 | | -35,995 | | |
| | | | 捐獻及贈與收入 | | | | | | |
| | 20001 | | 41092000100000 | | 35,995 | | -35,995 | | |
| | | | 新北市政府城鄉發展局 | | | | | | |
| | | 01 | 4109200010100 | | 35,995 | | -35,995 | | |
| | | | 捐獻收入 | | | | | | |
| | | 01 | 4109200010101 | | 35,995 | | -35,995 | | |
| | | | 一般捐獻 | | | | | | |

新北市政府城鄉發展局

歲入來源別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

| 款 | 項 | 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 | 說明及法令依據 |
|----|-------|----|----|------------------------------|------------|------------|------------|---------------|---------|
| | | 目 | 節 | | | | | | |
| 11 | | | | 41110000000000 其他收入 | 15 | 15 | 9,069 | | |
| | 20001 | | | 41112000100000 新北市政府城鄉發展局 | 15 | 15 | 9,069 | | |
| | | 06 | | 4111200010600 雜項收入 | 15 | 15 | 9,069 | | |
| | | | 01 | 4111200010601 其他雜項收入 | 15 | 15 | 7,885 | | |
| | | | 03 | 4111200010603 收回以前年度歲出 | | | 1,184 | | |

新北市政府城鄉發展局

歲出機關別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

| 款 | 項 | 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 | 增減說明 |
|----|-------|----|----|-----------------------------|------------|------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 目 | 節 | | | | | | |
| | | | | 總計 | 346,143 | 410,427 | 409,444 | -64,284 | |
| 20 | | | | 42000000000 新北市政府城鄉發展局主管 | 346,143 | 410,427 | 409,444 | -64,284 | |
| | 20001 | | | 42000100000 新北市政府城鄉發展局 | 346,143 | 410,427 | 409,444 | -64,284 | |
| | | | | 經常門合計 | 310,525 | 315,355 | 274,967 | -4,830 | |
| | | 01 | | 417200010100 一般行政 | 133,602 | 124,194 | 139,102 | 9,408 | |
| | | | 01 | 4117200010101 行政管理 | 133,602 | 124,194 | 139,102 | 9,408 | 本年度預算數較上年度預算數淨增9,408千元，其增減項目如下： 1. 人事費用增列9,185千元。 2. 其他項目淨增列223千元。 |
| | | 03 | | 417200010300 城鄉發展 | 175,423 | 189,661 | 135,866 | -14,238 | |
| | | | 03 | 4117200010303 城鄉發展 | 175,423 | 189,661 | 135,866 | -14,238 | 本年度預算數較上年度預算數淨減14,238千元，其增減項目如下： 1. 新增青年社會住宅BOT履約管理諮詢顧問服務7,800千元。 2. 新增新北市三峽、中和、土城國有土地辦理社會住宅可行性評估暨先期規劃計畫5,000千元。 3. 新增新北市促參案件考察暨交流活動及研討會3,468千元。 4. 新北市1/1000數值航測地形圖測製(第五期)計畫建置案及監審案增列12,000千元。 |

新北市政府城鄉發展局

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 | 增減說明 | |
|-----|---|----|----|------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | 名稱及編號 |
| | | 05 | | 417200010500 第一預備金 | 1,500 | 1,500 | | 5. 都市計畫通盤檢討及個案變更委託規劃減列4,766千元。 6. 102年度輔導獎勵民間成立租屋服務平台計畫14,480千元、延續中央政策辦理急需照護家庭住宅補貼12,000千元、新北市1/1000數值航測地形圖測製(第四期)與全市1/5000地形圖製作之建置及監審案9,450千元，以上計畫本年度未編列預算。 7. 其他項目淨減列1,810千元。 | |
| | | | 01 | 4117200010501 第一預備金 | 1,500 | 1,500 | | | |
| | | | | 資本門合計 | 35,618 | 95,072 | 134,477 | -59,454 | |
| | | 03 | | 417200010300 城鄉發展 | 30,500 | 94,391 | 130,907 | -63,891 | |
| | | | 03 | 4217200010303 城鄉發展 | 30,500 | 94,391 | 130,907 | -63,891 | 本年度預算數較上年度預算數淨減63,891千元，其增減項目如下： 1. 新增新北市城鎮風貌提升計畫9,000千元。 2. 102年度至106年度台電公司協助辦理龍門核能發電廠所在區-貢寮區風貌營造計畫-貢寮火車站前廣場周邊環境改善工 |

新北市政府城鄉發展局

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 | 增減說明 | |
|-----|---|----|----|-------------------------|------------|------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | 名稱及編號 |
| | | 04 | | 417200010400 一般建築及設備 | 5,118 | 681 | 3,570 | 4,437 | 程及短、中期設計監造服務費35,995千元、新北市城鄉風貌提升地方整體環境改善工程23,396千元及3.8公里新店瑠公圳再造工程(含用地費)5,000千元，以上計畫本年度未編列預算。 3. 減列城鎮風貌形塑整體計畫8,500千元。 |
| | | | 01 | 4217200010401 建築及設備 | 5,118 | 681 | 3,570 | 4,437 | |

新北市政府城鄉發展局

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

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------|------|------------|------|----------|
| 來源別子目及細目與編號 | 4103200010107 罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰 | 承辦單位 | 新北市政府城鄉發展局 | 預算金額 | 39,000千元 |
|-------------|-------------------------------|------|------------|------|----------|

歲入項目說明

一、項目內容：違反都市計畫土地使用分區管制規定，依都市計畫法第79條規定處以罰鍰。

二、法令依據：都市計畫法第79條。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|--------------------------|----|-----|--------|------------|-------------------|
| 4103200010100 罰金罰鍰及息金 | | | | 39,000,000 | |
| 4103200010107 罰金罰鍰 | | | | 39,000,000 | |
| | 件 | 650 | 60,000 | 39,000,000 | 都市計畫法第79條 裁罰收入 |

新北市政府城鄉發展局

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

| | | | | | |
|-------------|------------------------------|------|------------|------|---------|
| 來源別子目及細目與編號 | 4103200010303 賠償收入-一般賠償收入 | 承辦單位 | 新北市政府城鄉發展局 | 預算金額 | 1,500千元 |
|-------------|------------------------------|------|------------|------|---------|

歲入項目說明

一、項目內容：各項工程或採購案逾期違約金收入。

二、法令依據：採購案契約。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|-------------------------|----|----|-----------|-----------|--------------------------|
| 4103200010300 賠償收入 | | | | 1,500,000 | |
| 4103200010303 一般賠償收入 | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 採購案契約 各項工程或採購案逾期違約金收入 |

新北市政府城鄉發展局

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

| | | | | | |
|-------------|-----------------------------|------|------------|------|-------|
| 來源別子目及細目與編號 | 4104200010103 行政規費收入-審查費 | 承辦單位 | 新北市政府城鄉發展局 | 預算金額 | 918千元 |
|-------------|-----------------------------|------|------------|------|-------|

歲入項目說明

一、項目內容：核發建築線基本費及超出基本樁位規費收入。

二、法令依據：新北市申請指定建築線收費標準。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|-------------------------|-----|-------|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 4104200010100 行政規費收入 | | | | 918,000 | |
| 4104200010103 審查費 | | | | 918,000 | |
| | 年 | 1 | 459,000 | 459,000 | 新北市申請指定建築線收費標準 核發建築線超出基本樁數(2支)樁位規費收入(4,590支*100元/支=459,000元) |
| | 月*份 | 12*85 | 450 | 459,000 | 新北市申請指定建築線收費標準 核發建築線基本費收入 |

新北市政府城鄉發展局

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

| | | | | | |
|-------------|-----------------------------|------|------------|------|---------|
| 來源別子目及細目與編號 | 4104200010105 行政規費收入-證照費 | 承辦單位 | 新北市政府城鄉發展局 | 預算金額 | 6,500千元 |
|-------------|-----------------------------|------|------------|------|---------|

歲入項目說明

一、項目內容：新北市都市計畫土地使用分區證明書規費收入。

二、法令依據：新北市都市計畫土地使用分區證明書收費標準。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|-------------------------|----|--------|-----|-----------|---------------------------------------|
| 4104200010100 行政規費收入 | | | | 6,500,000 | |
| 4104200010105 證照費 | 件 | 65,000 | 100 | 6,500,000 | 新北市都市計畫土地使用分區證明書收費標準 土地使用分區證明書規費收入 |

新北市政府城鄉發展局

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

| 來源別子目及細目與編號 | 4104200010206 使用規費收入-資料使用費 | 承辦單位 | 新北市政府城鄉發展局 | 預算金額 | 1,478千元 |
|-------------------------|------------------------------------------------|--------|------------|-----------|------------------------------------------------|
| 歲入項目說明 | 一、項目內容：都市計畫區地形圖數值圖檔、圖紙複製規費、都市計畫書、圖籍、成果等相關資料收入。 | | | | |
| | 二、法令依據：新北市地形圖數值圖檔及圖紙收費標準及檔案法第21條。 | | | | |
| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| 4104200010200 使用規費收入 | | | | 1,478,000 | |
| 4104200010206 資料使用費 | | | | 1,478,000 | |
| | 幅 | 488 | 1,000 | 488,000 | 新北市地形圖數值圖檔及圖紙收費標準 府外政府機關、公營事業機構及公私立學術機構圖檔收入 |
| | 幅 | 4,000 | 120 | 480,000 | 新北市地形圖數值圖檔及圖紙收費標準 民眾申購A0規格圖紙收入 |
| | 幅 | 150 | 3,000 | 450,000 | 新北市地形圖數值圖檔及圖紙收費標準 財(社)團法人及合法登記之公司行號團體圖檔收入 |
| | 張 | 10,000 | 3 | 30,000 | 依檔案法第21條 A3規格都市計畫相關圖籍影印規費收入 |
| | 張 | 15,000 | 2 | 30,000 | 依檔案法第21條 A4規格都市計畫相關書籍、成果影印規費 |

新北市政府城鄉發展局

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

| 來源別子目及細目與編號 | 4106200010104 財產孳息-權利金 | 承辦單位 | 新北市政府城鄉發展局 | 預算金額 | 1,804千元 |
|-----------------------|---------------------------|------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 歲入項目說明 | 一、項目內容：新北市有非公用財產委託經營契約。 | | | | |
| | 二、法令依據：國有非公用財產委託經營實施要點。 | | | | |
| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| 4106200010100 財產孳息 | | | | 1,804,000 | |
| 4106200010104 權利金 | | | | 1,804,000 | |
| | 年 | 1 | 727,284 | 727,284 | 新北市有非公用財產委託經營契約 新北市有非公用財產委託經營契約訂約權利金，履約期限至103年12月18日止，103年重新簽訂新約，依國有非公用財產委託經營實施要點估算權利金收入 $(1,245.99 * 89,800) * 0.5 * 1.3\% = 727,284$ |
| | 年 | 1 | 1,076,716 | 1,076,716 | |

新北市政府城鄉發展局

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

| 來源別子目及細目與編號 | 4106200010105 財產孳息-租金收入 | 承辦單位 | 新北市政府城鄉發展局 | 預算金額 | 4,023千元 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 歲入項目說明 | 一、項目內容：1、新北市永和青年住宅租金收入。 2、新北市青年社會住宅興建營運移轉案興建營運土地租金收入。 | | | | |
| | 二、法令依據：1、新北市永和青年住宅租賃契約書。 2、新北市青年住宅興建營運移轉案興建營運契約書。 | | | | |
| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| 4106200010100 財產孳息 | | | | 4,023,000 | |
| 4106200010105 租金收入 | | | | 4,023,000 | |
| | 月*戶 | 12*2 | 7,500 | 180,000 | 新北市永和青年住宅租賃契約書 新北市永和青年住宅租金收入(第1批入住戶2戶)(前約到期日至104.4.19, 104.4.20重新簽訂契約, 年收入為180,000元, 每戶按月繳交7,500元) |
| | 月*戶 | 12*8 | 7,500 | 720,000 | 新北市永和青年住宅租賃契約書 新北市永和青年住宅租金收入(第2批入住戶8戶)(前約到期日至104.4.30, 104.5.1重新簽訂契約, 年收入為720,000元, 每戶按月繳交7,500元) |
| | 月*戶 | 12*1 | 10,000 | 120,000 | 新北市永和青年住宅租賃契約書 新北市永和青年住宅租金收入(大坪數住宅1戶)(前約到期日至104.4.30, 104.5.1重新簽訂契約, 年收入為120,000元, 按月繳交10,000元) |
| | 月*戶 | 12*2 | 4,600 | 110,400 | 新北市永和青年住宅租賃契約書 新北市永和青年住宅租金收入(複合式空間2戶)(前約到期日至104.4.5, 104.4.6重新簽訂契約, 年收入為110,400元, 每戶按月繳交 |

新北市政府城鄉發展局

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 |
|---------|----|----|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 年 | 1 | 2,892,600 | 2,892,600 | 4,600元) 新北市青年住宅興建營運移轉案興建營運契約書 新北市青年社會住宅興建營運移轉案興建營運土地租金收入 依103年度土地公告地價1%計算(289,174,665*1%=2,891,747)(配合預算調整853元至千元) |

新北市政府城鄉發展局

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

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------|------|------------|------|------|
| 來源別子目及細目與編號 | 4106200010601 廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 承辦單位 | 新北市政府城鄉發展局 | 預算金額 | 30千元 |
|-------------|--------------------------------|------|------------|------|------|

歲入項目說明

- 一、項目內容：變賣報廢公有財產收入。
- 二、法令依據：行政院頒定「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|-------------------------|----|----|--------|--------|------------|
| 4106200010600 廢舊物資售價 | | | | 30,000 | |
| 4106200010601 廢舊物資售價 | | | | 30,000 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 變賣報廢公有財產收入 |

新北市政府城鄉發展局

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

| 來源別子目及細目與編號 | 4108200010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 承辦單位 | 新北市政府城鄉發展局 | 預算金額 | 31,780千元 |
|---------------------------|-----------------------------------|------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 歲入項目說明 | 一、項目內容：上級專案補助。 | | | | |
| | 二、法令依據：中央核定函。 | | | | |
| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| 4108200010100 上級政府補助收入 | | | | 31,780,000 | |
| 4108200010102 計畫型補助收入 | | | | 31,780,000 | |
| | 年 | 1 | 4,204,000 | 4,204,000 | 內政部103.5.22營署宅字第1032908904號函 104年度「整合住宅補貼資源實施方案」住宅補貼業務推動計畫(中央款4,204,000元,市款8,582,000元)(歲出編列：經常門城鄉發展-城鄉發展-住宅發展管理-業務費12,786,000元) |
| | 年 | 1 | 4,891,000 | 4,891,000 | 內政部103.6.3營署都字第1032909653號函 新北市環境景觀整體營造計畫(中央款4,891,000元,市款2,409,000元)(歲出編列：經常門城鄉發展-城鄉發展-都市設計管理-業務費7,300,000元) |
| | 年 | 1 | 20,100,000 | 20,100,000 | 內政部103.6.3營署都字第1032909653號函 104年度「城鎮風貌形塑整體計畫」(歲出編列：資本門城鄉發展-城鄉發展-城鄉建設與保存維護-設備及投資21,500,000元) |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 內政部102.10.1營署宅字第1020064151號函 新北市不動產資訊系統第三期執行計畫(中央款1,000,000元)(歲出編列：經常門城鄉發展-城鄉發展-城鄉開發管理-業務費 |

新北市政府城鄉發展局

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 |
|---------|----|----|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 年 | 1 | 485,000 | 485,000 | 1,000,000元(新北市議會103.1.16北議事三字第1030000204號函同意墊付) |
| | 年 | 1 | 1,100,000 | 1,100,000 | 內政部103.5.20台內營字第1030804678號函 103年度住宅補貼增加人力經費(中央款484,800元)(歲出編列：經常門城鄉發展-城鄉發展-住宅發展管理-業務費485,000)(配合預算調整200至千元)(新北市議會103.10.29北議事三字第1030003789號函同意墊付) |
| | 年 | 1 | 1,100,000 | 1,100,000 | 內政部103.7.1營署宅字第1032911466號函 104年度住宅計畫暨弱勢家戶居住需求調查(中央款1,100,000元)(歲出編列：經常門城鄉發展-城鄉發展-住宅發展管理-業務費1,100,000元)(新北市議會103.10.29北議事三字第1030003789號函同意墊付) |

新北市政府城鄉發展局

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

| | | | | | |
|-------------|------------------------------|------|------------|------|------|
| 來源別子目及細目與編號 | 4111200010601 雜項收入-其他雜項收入 | 承辦單位 | 新北市政府城鄉發展局 | 預算金額 | 15千元 |
|-------------|------------------------------|------|------------|------|------|

歲入項目說明

一、項目內容：陽光電城-新北市淡水河兩岸『北台光電遊憩城』售電收入。

二、法令依據：太陽光電發電系統電能購售契約書。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|-------------------------|----|----|--------|--------|-----------------------------------------------|
| 4111200010600 雜項收入 | | | | 15,000 | |
| 4111200010601 其他雜項收入 | | | | 15,000 | |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 太陽光電發電系統電能購售契約書 陽光電城-新北市淡水河兩岸『北台光電遊憩城』售電收入 |

新北市政府城鄉發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| | | | | | |
|--------------------|----------------------------|----------|------------|----------|-----------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 4117200010101 一般行政-行政管理 | 承辦 單位 | 新北市政府城鄉發展局 | 預算 金額 | 133,602千元 |
|--------------------|----------------------------|----------|------------|----------|-----------|

| | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 歲 出 計 畫 說 明 | <p>一、計畫內容：辦理本局一般行政綜合性業務及人事、政風、會計等相關業務。</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 |
|-----------------|----|----|------------|--------------------|--------------------------|
| 0100 人事費 | | | | 127,410,000 | 市庫負擔133,602,238元。 |
| 0102 政務人員待遇 | 年 | 1 | 2,025,387 | 2,025,387 | 政務人員待遇 |
| 0103 法定編制人員待遇 | 年 | 1 | 86,549,068 | 86,549,068 | 法定編制人員薪津 |
| 0105 技工及工友待遇 | 年 | 1 | 455,320 | 455,320 | 技工薪津 |
| 0105 技工及工友待遇 | 年 | 1 | 890,908 | 890,908 | 工友薪津 |
| 0111 獎金 | 年 | 1 | 16,261,044 | 16,261,044 | 職員考績及年終工作獎金 |
| 0111 獎金 | 年 | 1 | 88,400 | 88,400 | 技工考績及年終工作獎金 |
| 0111 獎金 | 年 | 1 | 184,772 | 184,772 | 工友考績及年終工作獎金 |
| 0121 其他給與 | 年 | 1 | 2,207,961 | 2,207,961 | 職員休假補助費 |
| 0121 其他給與 | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 技工休假補助費 |
| 0121 其他給與 | 年 | 1 | 32,000 | 32,000 | 工友休假補助費 |
| 0131 加班值班費 | 年 | 1 | 2,804,000 | 2,804,000 | 辦理各項業務加班費 |
| 0131 加班值班費 | 年 | 1 | 2,207,961 | 2,207,961 | 職員不休假加班費 |
| 0131 加班值班費 | 年 | 1 | 28,644 | 28,644 | 技工不休假加班費 |
| 0131 加班值班費 | 年 | 1 | 57,288 | 57,288 | 工友不休假加班費 |
| 0142 退休離職儲金 | 年 | 1 | 865,491 | 865,491 | 退撫基金提撥等 |
| 0151 保險 | 年 | 1 | 12,555,220 | 12,555,220 | 職員保險費 |
| 0151 保險 | 年 | 1 | 64,216 | 64,216 | 技工保險費 |

新北市政府城鄉發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

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 |
|-----------------|----|-----|---------|------------------|---------------------------------|
| 0151 保險 | 年 | 1 | 116,320 | 116,320 | 工友保險費 |
| 0200 業務費 | | | | 6,174,238 | |
| 0201 教育訓練費 | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 參加採購法及專業課程教育訓練相關費用 |
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 760,000 | 760,000 | 快遞、郵資及通訊相關費用 |
| 0214 其他業務租金 | 年 | 1 | 360,000 | 360,000 | 因應業務需求之臨時性租車租金 |
| 0214 其他業務租金 | 年 | 1 | 727,200 | 727,200 | 租用影印機相關費用 |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 60,130 | 60,130 | 公務車牌照稅 |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 31,920 | 31,920 | 公務車燃料費 |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 3,150 | 3,150 | 公務車檢驗費 |
| 0231 保險費 | 年 | 1 | 14,143 | 14,143 | 公務車保險費 |
| 0249 臨時人員酬金 | 年 | 1 | 380,096 | 380,096 | 臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 32,000 | 32,000 | 辦理與業務有關講習之講師鐘點費 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 118,100 | 118,100 | 傳真機、印表機辦公器具之碳粉耗材相關費用 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 訂閱報章雜誌書籍、政府公報相關費用 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 407,430 | 407,430 | 購買辦公文具紙張、信封、電腦用品零星相關費用 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 249,786 | 249,786 | 公務車油料費 |
| 0279 一般事務費 | 人 | 205 | 2,000 | 410,000 | 辦理員工文康活動 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 713,539 | 713,539 | 各項會議及業務資料印刷編印暨辦理各項聯繫活動或考察業務相關經費 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 272,500 | 272,500 | 員工健康檢查費 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 91,500 | 91,500 | 志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐、保險及交通費 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 29,344 | 29,344 | 傳真機、影印機及辦公廳各項器具設備之保養、維修相關費用 |

新北市政府城鄉發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

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 |
|------------------|-----|------|---------|---------------|-----------------------------|
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 238,000 | 238,000 | 公務車養護費 |
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 231,000 | 231,000 | 赴各區及其他縣市參加會議 會勘及府會聯絡人差旅費 |
| 0298 特別費 | 月 | 12 | 39,700 | 476,400 | 首長特別費 |
| 0298 特別費 | 人*月 | 2*12 | 19,500 | 468,000 | 副首長特別費 |
| 0400 獎補助費 | | | | 18,000 | |
| 0456 獎勵及慰問 | 人*節 | 3*3 | 2,000 | 18,000 | 退休(職)人員三節慰問金 |

新北市政府城鄉發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 4117200010303 城鄉發展-城鄉發展 | 承辦 單位 | 新北市政府城鄉發展局 | 預算 金額 | 175,423千元 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------|---------------------------------------------|
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容：1、辦理都市設計審議及全市都市計畫地區都市設計準則擬定及修訂。2、研訂未來新北市國土空間策略計畫，建構城鄉綱要發展計畫、重大建設先期評估規劃與推動。3、辦理國宅貸款之催繳暨住宅法51、52條更名登記。4、配合中央住宅政策整合住宅補貼及相關住宅作業。5、住宅政策之擬定。6、辦理本市城鄉風貌之規劃及環境改造計畫。7、辦理都市計畫土地使用分區管制事宜。8、執行都市計畫補樁及樁位測釘、指定建築線、現有巷道認定及土地使用分區等。9、辦理本市都市計畫通盤檢討案規劃相關業務。</p> <p>二、預期成果：如期完成。</p> | | | | |
| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
| 城鄉發展-城鄉發展 | | | | 175,423,021 | 市庫負擔144,960,221元，中央補助30,462,800元。 |
| 411720001030302 | | | | 16,263,000 | 市庫負擔9,032,000元，中央補助7,231,000元。 |
| 都市設計管理 | | | | | |
| 0100 人事費 | | | | 1,194,000 | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 人*月 | 1*12 | 39,720 | 476,640 | 七等一階約聘人員薪津 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 人*月 | 1*12 | 33,908 | 406,896 | 六等一階約聘人員薪津 |
| 0111 獎金 | 人*月 | 1*1.5 | 39,720 | 59,580 | 七等一階約聘人員年終工作獎金 |
| 0111 獎金 | 人*月 | 1*1.5 | 33,908 | 50,862 | 六等一階約聘人員年終工作獎金 |
| 0121 其他給與 | 人 | 2 | 16,000 | 32,000 | 約聘人員休假補助費 |
| 0121 其他給與 | 式 | 1 | 406 | 406 | 配合用途別科目調整至千元 |
| 0142 退休離職儲金 | 人*月 | 1*12 | 2,406 | 28,872 | 七等一階約聘人員離職儲金 |
| 0142 退休離職儲金 | 人*月 | 1*12 | 2,088 | 25,056 | 六等一階約聘人員離職儲金 |
| 0151 保險 | 人*月 | 1*12 | 5,072 | 60,864 | 七等一階約聘人員保險費 |
| 0151 保險 | 人*月 | 1*12 | 4,402 | 52,824 | 六等一階約聘人員保險費 |
| 0200 業務費 | | | | 12,729,000 | |
| 0201 教育訓練費 | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 參加採購法及專業課程教育訓練相關費用 |
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 60,736 | 60,736 | 快遞、郵資及通訊相關費用 |
| 0213 資訊服務費 | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 新北市政府工業區總量管制查詢管理系統建置及維護案(總經費2,000,000元，104年 |

新北市政府城鄉發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

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 |
|------------------------|-----|------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 編列1,750,000元(經常門250,000元、資本門1,500,000元),105年編列250,000元) |
| 0249 臨時人員酬金 | 年 | 1 | 380,096 | 380,096 | 臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 都市設計委員及相關學者出席費 |
| 0251 委辦費 | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 新北市都市設計審議協助審查暨系統維護案 |
| 0251 委辦費 | 年 | 1 | 7,300,000 | 7,300,000 | 104年度「城鎮風貌形塑整體計畫」-新北市環境景觀整體營造計畫(中央款4,891,000元,市款2,409,000元)(內政部營建署103.6.3營署都字第1032909653號函) |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 459,736 | 459,736 | 購買相關法令書籍及辦公用文具、紙張、碳粉、電腦週邊耗材、清潔用品雜支 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 704,000 | 704,000 | 都市設計原則相關書圖影印、藍晒、重製及打字、印刷、其他雜支 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 9,432 | 9,432 | 傳真機、影印機及辦公廳各項器具設備之保養、維修相關費用 |
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 赴各區及其他縣市參加有關都市設計會議會勘業務之旅費 |
| 0400 獎補助費 | | | | 2,340,000 | |
| 0410 對特種基金之補助 | 式 | 1 | 2,340,000 | 2,340,000 | 新北市板橋區府中段456整體街廊開發案(中央款2,340,000元)(經濟部102.7.26經授工字第10220421460號函)(新北市議會103.4.3北議事四字第1030001337號函同意墊付2,340,000元) |
| 411720001030303 | | | | 9,320,021 | 市庫負擔9,320,021元。 |
| 城鄉規劃管理 | | | | 1,746,000 | |
| 0100 人事費 | | | | 1,746,000 | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 人*月 | 1*12 | 39,720 | 476,640 | 七等一階約聘人員薪津 |

新北市政府城鄉發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

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 |
|-----------------|-----|-------|-----------|------------------|------------------------------------|
| 0104 約聘僱人員待遇 | 人*月 | 1*12 | 33,908 | 406,896 | 六等一階約聘人員薪津 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 人*月 | 1*12 | 33,908 | 406,896 | 五等約僱人員薪津 |
| 0111 獎金 | 人*月 | 1*1.5 | 39,720 | 59,580 | 七等一階約聘人員年終工作獎金 |
| 0111 獎金 | 人*月 | 1*1.5 | 33,908 | 50,862 | 六等一階約聘人員年終工作獎金 |
| 0111 獎金 | 人*月 | 1*1.5 | 33,908 | 50,862 | 五等約僱人員年終工作獎金 |
| 0121 其他給與 | 人 | 1 | 16,000 | 16,000 | 約僱人員休假補助費 |
| 0121 其他給與 | 人 | 2 | 16,000 | 32,000 | 約聘人員休假補助費 |
| 0121 其他給與 | 式 | 1 | 768 | 768 | 配合用途別科目調整至千元 |
| 0142 退休離職儲金 | 人*月 | 1*12 | 2,406 | 28,872 | 七等一階約聘人員離職儲金 |
| 0142 退休離職儲金 | 人*月 | 1*12 | 2,088 | 25,056 | 六等一階約聘人員離職儲金 |
| 0142 退休離職儲金 | 人*月 | 1*12 | 2,088 | 25,056 | 五等約僱人員離職儲金 |
| 0151 保險 | 人*月 | 1*12 | 5,072 | 60,864 | 七等一階約聘人員保險費 |
| 0151 保險 | 人*月 | 1*12 | 4,402 | 52,824 | 六等一階約聘人員保險費 |
| 0151 保險 | 人*月 | 1*12 | 4,402 | 52,824 | 五等約僱人員保險費 |
| 0200 業務費 | | | | 7,574,021 | |
| 0201 教育訓練費 | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 參加採購法及專業課程教育訓練相關費用 |
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 快遞、郵資及通訊相關費用 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 評選會委員、相關學者出席費 |
| 0251 委辦費 | 年 | 1 | 6,625,021 | 6,625,021 | 新北市城鄉規劃、新訂及擴大都市計畫之綜合規劃 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 118,000 | 118,000 | 購買相關法令書籍及辦公用文具、紙張、碳粉、電腦週邊耗材、清潔用品雜支 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 481,000 | 481,000 | 影印、印刷及裝訂雜支 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 110,000 | 110,000 | 北台區域合作推動組活動費 |
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 赴各區及其他縣市參加有關城鄉規劃會議會勘業務之旅費 |

新北市政府城鄉發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

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 |
|------------------------|-----|-------|------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 411720001030306 | | | | 49,361,000 | 市庫負擔27,129,200元，中央補助22,231,800元。 |
| 住宅發展管理 | | | | | |
| 0100 人事費 | | | | 552,000 | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 人*月 | 1*12 | 33,908 | 406,896 | 五等約僱人員薪津 |
| 0111 獎金 | 人*月 | 1*1.5 | 33,908 | 50,862 | 五等約僱人員年終工作獎金 |
| 0121 其他給與 | 人 | 1 | 16,000 | 16,000 | 約僱人員休假補助費 |
| 0121 其他給與 | 式 | 1 | 362 | 362 | 配合用途別科目調整至千元 |
| 0142 退休離職儲金 | 人*月 | 1*12 | 2,088 | 25,056 | 五等約僱人員離職儲金 |
| 0151 保險 | 人*月 | 1*12 | 4,402 | 52,824 | 五等約僱人員保險費 |
| 0200 業務費 | | | | 38,369,000 | |
| 0202 水電費 | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 永和青年住宅水費 |
| 0202 水電費 | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 永和青年住宅電費 |
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 170,000 | 170,000 | 快遞、住宅補貼郵資及通訊相關費用 |
| 0249 臨時人員酬金 | 年 | 1 | 380,096 | 380,096 | 臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 邀請學者專家之審查諮詢委員出席費 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 484,800 | 484,800 | 103年度住宅補貼增加人力經費(中央款484,800元)(內政部營建署103.5.20台內營字第1030804678號函)(新北市議會103.10.29北議事三字第1030003789號函同意墊付) |
| 0251 委辦費 | 年 | 1 | 12,786,000 | 12,786,000 | 104年度「整合住宅補貼資源實施方案」住宅補貼業務推動計畫(中央款4,204,000元，市款8,582,000元)(內政部營建署103.5.22營署宅字第1032908904號函) |
| 0251 委辦費 | 年 | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | 新北市住宅政策推動示範計畫(總經費16,000,000元，104年編列4,000,000元，105年編列4,000,000元，106年編列4,000,000元，107年編列4,000,000元) |

新北市政府城鄉發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

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 |
|------------|----|----|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0251 委辦費 | 年 | 1 | 2,400,000 | 2,400,000 | 住宅租賃委託營運管理及住宅資訊調查研究 |
| 0251 委辦費 | 年 | 1 | 7,800,000 | 7,800,000 | 青年社會住宅BOT履約管理諮詢顧問服務(總經費12,400,000元(中央款7,800,000元,市款4,600,000元),104年編列7,800,000元(中央款7,800,000元),105年編列3,400,000元,106年編列1,200,000元)(行政院主計總處102.7.9主預補字第1020012014A號函、行政院主計總處102.10.21主預補字第1020102615A號函) |
| 0251 委辦費 | 年 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 新北市三峽、中和、土城國有土地辦理社會住宅可行性評估暨先期規劃計畫(中央款5,000,000元)(行政院主計總處102.7.9主預補字第1020012014A號函、行政院主計總處102.10.21主預補字第1020102615A號函) |
| 0251 委辦費 | 年 | 1 | 1,100,000 | 1,100,000 | 104年度住宅計畫暨弱勢家戶居住需求調查(中央款1,100,000元)(內政部營建署103.7.1營署宅字第1032911466號函)(新北市議會103.10.29北議事三字第1030003789號函同意墊付) |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 32,300 | 32,300 | 購買相關法令書籍及辦公用文具、紙張、碳粉、電腦週邊耗材、清潔用品雜支 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 175,000 | 175,000 | 104年度促參簽約獎勵金運用計畫(中央款175,000元)(行政院主計總處102.7.9主預補字第1020012014A號函、行政院主計總處102.10.21主預補字第1020102615A號函) |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 394,228 | 394,228 | 國宅轉型及配合住宅政策業務相關費用 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 3,468,000 | 3,468,000 | 新北市促參案件考察暨交流活動及研討會(中央款4,904,000元)(行政院主計總處102.7.9主預補字第 |

新北市政府城鄉發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

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 |
|-------------------------------|----|----|-----------|-------------------|---------------------------------------------------|
| | | | | | 1020012014A號函、行政院主計總處102.10.21主預補字第1020102615A號函) |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 12,576 | 12,576 | 傳真機、影印機及辦公廳各項器具設備之保養、維修相關費用 |
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 56,000 | 56,000 | 赴各區及其他縣市參加有關住宅法及社會住宅會勘業務之旅費 |
| 0400 獎補助費 | | | | 10,440,000 | |
| 0431 社會福利津貼及濟助 | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 低收入戶住宅修繕補貼 |
| 0431 社會福利津貼及濟助 | 年 | 1 | 9,440,000 | 9,440,000 | 新北市捷運青年住宅媒合租金補貼示範計畫 |
| 411720001030307 企劃建築管理 | | | | 3,543,000 | 市庫負擔3,543,000元。 |
| 0200 業務費 | | | | 3,543,000 | |
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 快遞、郵資及通訊相關費用 |
| 0249 臨時人員酬金 | 年 | 1 | 760,192 | 760,192 | 臨時人員2人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 240,000 | 240,000 | 邀請學者專家之審查諮詢委員出席費 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 122,848 | 122,848 | 購買相關法令書籍及辦公用文具、紙張、碳粉、電腦週邊耗材、清潔用品雜支 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 新北市城鄉風貌工程設施管理計畫 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 202,000 | 202,000 | 晒圖、印製報告書、標封、招標文件、訂購報章雜誌、圖冊、印製宣導資料業務雜支 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 型塑宜居生活環境與城鄉風貌國內縣市參訪觀摩計畫 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 20,960 | 20,960 | 傳真機、影印機及辦公廳各項器具設備之保養、維修相關費用 |
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 377,000 | 377,000 | 赴各區及其他縣市參加有關企劃建築會議會勘業務之旅費 |

新北市政府城鄉發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

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 |
|------------------------|-----|-------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 411720001030308 | | | | 9,255,000 | 市庫負擔8,255,000元，中央補助1,000,000元。 |
| 城鄉開發管理 | | | | | |
| 0100 人事費 | | | | 4,685,000 | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 人*月 | 3*12 | 39,720 | 1,429,920 | 七等一階約聘人員薪津 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 人*月 | 1*12 | 33,908 | 406,896 | 六等一階約聘人員薪津 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 人*月 | 4*12 | 33,908 | 1,627,584 | 五等約僱人員薪津 |
| 0111 獎金 | 人*月 | 3*1.5 | 39,720 | 178,740 | 七等一階約聘人員年終工作獎金 |
| 0111 獎金 | 人*月 | 1*1.5 | 33,908 | 50,862 | 六等一階約聘人員年終工作獎金 |
| 0111 獎金 | 人*月 | 4*1.5 | 33,908 | 203,448 | 五等約僱人員年終工作獎金 |
| 0121 其他給與 | 人 | 4 | 16,000 | 64,000 | 約僱人員休假補助費 |
| 0121 其他給與 | 人 | 4 | 16,000 | 64,000 | 約聘人員休假補助費 |
| 0121 其他給與 | 式 | 1 | 942 | 942 | 配合用途別科目調整至千元 |
| 0142 退休離職儲金 | 人*月 | 3*12 | 2,406 | 86,616 | 七等一階約聘人員離職儲金 |
| 0142 退休離職儲金 | 人*月 | 1*12 | 2,088 | 25,056 | 六等一階約聘人員離職儲金 |
| 0142 退休離職儲金 | 人*月 | 4*12 | 2,088 | 100,224 | 五等約僱人員離職儲金 |
| 0151 保險 | 人*月 | 3*12 | 5,072 | 182,592 | 七等一階約聘人員保險費 |
| 0151 保險 | 人*月 | 1*12 | 4,402 | 52,824 | 六等一階約聘人員保險費 |
| 0151 保險 | 人*月 | 4*12 | 4,402 | 211,296 | 五等約僱人員保險費 |
| 0200 業務費 | | | | 4,570,000 | |
| 0201 教育訓練費 | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 參加採購法及專業課程教育訓練相關費用 |
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 快遞、郵資及通訊相關費用 |
| 0213 資訊服務費 | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 新北市公共設施完竣地區清查系統後續維護費 |
| 0213 資訊服務費 | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 新北市不動產資訊系統第三期執行計畫(中央款1,000,000元)(內政部營建署102.10.1營署宅字第1020064151號函)(新北市議會103.1.16北議事三字第 |

新北市政府城鄉發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

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 |
|------------------------|-----|-------|---------|-------------------|--------------------------------------------|
| | | | | | 1030000204號函同意墊付 1,000,000元) |
| 0249 臨時人員酬金 | 年 | 1 | 760,192 | 760,192 | 臨時人員2人薪資、保險費、 退職準備、年終工作獎金及 加班費 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 城鄉發展及都市計畫相關會 議之專家學者出席費 |
| 0251 委辦費 | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 新北市政府容積移轉及新北 市政府違反土地使用分區管 制計畫 |
| 0251 委辦費 | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 新北市政府公共設施用地清 查維護管理計畫 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 206,248 | 206,248 | 購買相關法令書籍及辦公用 文具、紙張、碳粉、電腦週 邊耗材、清潔用品雜支 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 402,600 | 402,600 | 都市計畫相關書圖影印、藍 晒、重製(含彩色製作) |
| 0282 車輛及辦公器具養護 費 | 年 | 1 | 20,960 | 20,960 | 傳真機、影印機及辦公廳各 項器具設備之保養、維修相 關費用 |
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 赴各區及其他縣市參加有關 城鄉開發會議會勘業務之旅 費 |
| 411720001030309 | | | | 38,988,000 | 市庫負擔38,988,000元。 |
| 都計測量管理 | | | | | |
| 0100 人事費 | | | | 1,746,000 | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 人*月 | 1*12 | 39,720 | 476,640 | 七等一階約聘人員薪津 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 人*月 | 2*12 | 33,908 | 813,792 | 五等約僱人員薪津 |
| 0111 獎金 | 人*月 | 1*1.5 | 39,720 | 59,580 | 七等一階約聘人員年終工作 獎金 |
| 0111 獎金 | 人*月 | 2*1.5 | 33,908 | 101,724 | 五等約僱人員年終工作獎金 |
| 0121 其他給與 | 人 | 2 | 16,000 | 32,000 | 約僱人員休假補助費 |
| 0121 其他給與 | 人 | 1 | 16,000 | 16,000 | 約聘人員休假補助費 |
| 0121 其他給與 | 式 | 1 | 768 | 768 | 配合用途別科目調整至千元 |
| 0142 退休離職儲金 | 人*月 | 1*12 | 2,406 | 28,872 | 七等一階約聘人員離職儲金 |

新北市政府城鄉發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

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 |
|-----------------|-----|------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0142 退休離職儲金 | 人*月 | 2*12 | 2,088 | 50,112 | 五等約僱人員離職儲金 |
| 0151 保險 | 人*月 | 1*12 | 5,072 | 60,864 | 七等一階約聘人員保險費 |
| 0151 保險 | 人*月 | 2*12 | 4,402 | 105,648 | 五等約僱人員保險費 |
| 0200 業務費 | | | | 37,242,000 | |
| 0201 教育訓練費 | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 參加採購法及專業課程教育訓練相關費用 |
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 快遞、郵資及通訊相關費用 |
| 0214 其他業務租金 | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 租用影印機相關費用 |
| 0249 臨時人員酬金 | 年 | 1 | 380,096 | 380,096 | 臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 32,000 | 32,000 | 邀請專家學者之出席費 |
| 0251 委辦費 | 年 | 1 | 3,200,000 | 3,200,000 | 新北市都市計畫樁清理維護作業 |
| 0251 委辦費 | 年 | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | 配合預計發布實施之都市計畫區通盤檢討及個案變更之新、復補建釘樁作業暨零星工程之樁位測釘 |
| 0251 委辦費 | 年 | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | 配合地籍圖重測區都市計畫樁清理復補建作業 |
| 0251 委辦費 | 年 | 1 | 24,000,000 | 24,000,000 | 新北市1/1000數值航測地形圖測製(第五期)計畫建置案及監審案(總經費48,000,000,103年編列12,000,000元,104年編列24,000,000元,105年編列12,000,000元) |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 248,422 | 248,422 | 購買相關法令書籍及辦公用文具、紙張、碳粉、電腦週邊耗材、清潔用品雜支 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 180,000 | 180,000 | 都市計畫樁位刊登報紙公告 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 44,000 | 44,000 | 新北市老舊地籍圖及都市計畫圖各式圖籍更新 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 247,050 | 247,050 | 都市計畫相關資料影印、藍晒及重製(含彩色製作) |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 9,432 | 9,432 | 傳真機、影印機及辦公廳各項器具設備之保養、維修相 |

新北市政府城鄉發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

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 |
|------------------------|-----|-------|-----------|-------------------|------------------------------------|
| | | | | | 關費用 |
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 461,000 | 461,000 | 赴各區及其他縣市參加有關都市計畫樁會議會勘業務之旅費 |
| 411720001030314 | | | | 33,495,000 | 市庫負擔33,495,000元。 |
| 計畫審議管理 | | | | | |
| 0100 人事費 | | | | 1,746,000 | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 人*月 | 1*12 | 39,720 | 476,640 | 七等一階約聘人員薪津 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 人*月 | 1*12 | 33,908 | 406,896 | 六等一階約聘人員薪津 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 人*月 | 1*12 | 33,908 | 406,896 | 五等約僱人員薪津 |
| 0111 獎金 | 人*月 | 1*1.5 | 39,720 | 59,580 | 七等一階約聘人員年終工作獎金 |
| 0111 獎金 | 人*月 | 1*1.5 | 33,908 | 50,862 | 六等一階約聘人員年終工作獎金 |
| 0111 獎金 | 人*月 | 1*1.5 | 33,908 | 50,862 | 五等約僱人員年終工作獎金 |
| 0121 其他給與 | 人 | 1 | 16,000 | 16,000 | 約僱人員休假補助費 |
| 0121 其他給與 | 人 | 2 | 16,000 | 32,000 | 約聘人員休假補助費 |
| 0121 其他給與 | 式 | 1 | 768 | 768 | 配合用途別科目調整至千元 |
| 0142 退休離職儲金 | 人*月 | 1*12 | 2,406 | 28,872 | 七等一階約聘人員離職儲金 |
| 0142 退休離職儲金 | 人*月 | 1*12 | 2,088 | 25,056 | 六等一階約聘人員離職儲金 |
| 0142 退休離職儲金 | 人*月 | 1*12 | 2,088 | 25,056 | 五等約僱人員離職儲金 |
| 0151 保險 | 人*月 | 1*12 | 5,072 | 60,864 | 七等一階約聘人員保險費 |
| 0151 保險 | 人*月 | 1*12 | 4,402 | 52,824 | 六等一階約聘人員保險費 |
| 0151 保險 | 人*月 | 1*12 | 4,402 | 52,824 | 五等約僱人員保險費 |
| 0200 業務費 | | | | 31,749,000 | |
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 快遞、郵資及通訊相關費用 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 都市計畫委員及相關學者出席費 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 190,000 | 190,000 | 購買相關法令書籍及辦公用文具、紙張、碳粉、電腦週邊耗材、清潔用品雜支 |

新北市政府城鄉發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

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 | 年 | 1 | 29,539,000 | 29,539,000 | 新北市都市計畫通盤檢討個案變更委託規劃-大漢溪以南地區 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 都市計畫擬定、修訂、變更刊登報紙公告及相關作業費 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 影印、印刷、裝訂雜支 |
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 赴各區及其他縣市參加有關計畫審議規劃會議會勘業務之旅費 |
| 411720001030315 | | | | 15,198,000 | 市庫負擔15,198,000元。 |
| 都市計畫管理 | | | | 15,198,000 | |
| 0200 業務費 | | | | 15,198,000 | |
| 0201 教育訓練費 | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 參加採購法及專業課程教育訓練相關費用 |
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 快遞、郵資及通訊相關費用 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 計畫案評選會委員及相關學者出席費 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 230,000 | 230,000 | 購買相關法令書籍及辦公用文具、紙張、碳粉、電腦週邊耗材、清潔用品雜支 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 2,700,000 | 2,700,000 | 新北市都市計畫整併案(總經費18,000,000元,101年編列2,000,000元,102年編列8,000,000元,103年編列4,400,000元,104年編列2,700,000元,105年編列900,000元) |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 10,745,651 | 10,745,651 | 新北市都市計畫通盤檢討及個案變更委託規劃-大漢溪以北地區 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 220,349 | 220,349 | 都市計畫書圖影印、藍晒、重製(含部分彩色製作、二原圖) |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 都市計畫擬定、修訂、變更刊登報紙公告及相關作業費 |
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 180,000 | 180,000 | 赴各區及其他縣市參加有關都市計畫會議會勘業務之旅費 |

新北市政府城鄉發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 4217200010303 城鄉發展-城鄉發展 | 承辦 單位 | 新北市政府城鄉發展局 | 預算 金額 | 30,500千元 |
| 歲出計畫說明 | 一、計畫內容：1、104年度「城鎮風貌形塑整體計畫」。2、新北市城鎮風貌提升計畫。 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 |
| 城鄉發展-城鄉發展 | | | | 30,500,000 | 市庫負擔16,095,000元，中央補助14,405,000元。 |
| 421720001030311 | | | | 30,500,000 | |
| 城鄉建設與保存維護 0300 設備及投資 | | | | 30,500,000 | |
| 0303 公共建設及設施費 | 年 | 1 | 21,500,000 | 21,500,000 | 104年度「城鎮風貌形塑整體計畫」(中央款14,405,000元，市款7,095,000元)(內政部營建署103.6.3營署都字第1032909653號函) |
| 0303 公共建設及設施費 | 年 | 1 | 9,000,000 | 9,000,000 | 新北市城鎮風貌提升計畫 |

新北市政府城鄉發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 4217200010401 一般建築及設備-建築及設備 | 承辦 單位 | 新北市政府城鄉發展局 | 預算 金額 | 5,118千元 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 歲出計畫說明 | 一、計畫內容：1、新北市建築線暨現有巷道查詢系統。2、新北市政府工業區總量管制查詢管理系統建置及維護案。 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 |
| 0300 設備及投資 | | | | 5,118,000 | 市庫負擔4,389,000元，中央補助729,000元。 |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 年 | 1 | 257,000 | 257,000 | 辦公室電腦軟體採購案 |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 年 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | 新北市建築線暨現有巷道查詢系統 |
| 0319 雜項設備費 | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 新北市政府工業區總量管制查詢管理系統建置及維護案(總經費2,000,000元，104年編列1,750,000元(經常門250,000元、資本門1,500,000元)，105年編列250,000元) |
| 0319 雜項設備費 | 年 | 1 | 729,000 | 729,000 | 104年度促參簽約獎勵金運用計畫(中央款729,000元)(行政院主計總處102.7.9主預補字第1020012014A號函、行政院主計總處102.10.21主預補字第1020102615A號函) |
| 0319 雜項設備費 | 年 | 1 | 132,000 | 132,000 | 辦公空間調整及設備整修維護案 |

新北市政府城鄉發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| | | | | | |
|--------------------|------------------------------|----------|------------|----------|---------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 4117200010501 第一預備金-第一預備金 | 承辦 單位 | 新北市政府城鄉發展局 | 預算 金額 | 1,500千元 |
|--------------------|------------------------------|----------|------------|----------|---------|

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 歲 出 計 畫 說 明 | <p>一、計畫內容：為準備年度中需要估列。</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 |
|------------|----|----|-----------|-----------|-----------------|
| 0900 預備金 | | | | 1,500,000 | 市庫負擔1,500,000元。 |
| 0901 第一預備金 | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 第一預備金 |

新北市政府城鄉發展局

歲出用途別科目分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

| 計畫名稱 | 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 |
| 總計 | 346,143 | 139,079 | 157,148 | 12,798 | | 1,500 | 310,525 | | | 35,618 | | | 35,618 |
| 一般行政 | 133,602 | 127,410 | 6,174 | 18 | | | 133,602 | | | | | | |
| 行政管理 | 133,602 | 127,410 | 6,174 | 18 | | | 133,602 | | | | | | |
| 城鄉發展 | 205,923 | 11,669 | 150,974 | 12,780 | | | 175,423 | | | 30,500 | | | 30,500 |
| 城鄉發展 | 205,923 | 11,669 | 150,974 | 12,780 | | | 175,423 | | | 30,500 | | | 30,500 |
| 一般建築及設備 | 5,118 | | | | | | | | | 5,118 | | | 5,118 |
| 建築及設備 | 5,118 | | | | | | | | | 5,118 | | | 5,118 |
| 第一預備金 | 1,500 | | | | | 1,500 | 1,500 | | | | | | |
| 第一預備金 | 1,500 | | | | | 1,500 | 1,500 | | | | | | |

新北市政府城鄉發展局

資本支出分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

| 計畫名稱 | 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 | |
| 總 計 | 35,618 | | | 30,500 | | | 2,757 | 2,361 | | |
| 城鄉發展 | 30,500 | | | 30,500 | | | | | | |
| 城鄉發展 | 30,500 | | | 30,500 | | | | | | |
| 一般建築及設備 | 5,118 | | | | | | 2,757 | 2,361 | | |
| 建築及設備 | 5,118 | | | | | | 2,757 | 2,361 | | |

新北市政府城鄉發展局

人 事 費 分 析 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 | 調待準備 | | 合計 | |
| 正式員額 | 182 | | 2,025,387 | 86,549,068 | | | 16,261,044 | 2,207,961 | | | | | | | 120,464,171 | |
| 職員 | 182 | | 2,025,387 | 86,549,068 | | | 16,261,044 | 2,207,961 | | | | | | | 120,464,171 | |
| 約聘僱人員 | 20 | | | | 8,626,128 | | 1,078,266 | 320,000 | | | | 527,832 | 1,112,760 | | 11,664,986 | |
| 技工 | 1 | | | | | 455,320 | 88,400 | 16,000 | | | | | 64,216 | | 623,936 | |
| 工友 | 2 | | | | | 890,908 | 184,772 | 32,000 | | | | | 116,320 | | 1,224,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 4,014 | 5,097,893 | | | | | | 5,101,907 | |
| 全年總計 | 205 | | 2,025,387 | 86,549,068 | 8,626,128 | 1,346,228 | 17,612,482 | 2,579,975 | 5,097,893 | | | 1,393,323 | 13,848,516 | | 139,079,000 | |

新北市政府城鄉發展局

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 (詳列奉准文號及人數) | |
|----|-----|----|----|--------------------------|--|---------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| | | | | 名稱及編號 | | | | | | |
| 20 | | | | 新北市政府城鄉發展局主管 | | | | 11,664,986 | 包括約聘僱人員待遇8,626,128元,年終工作獎金1,078,266元,休假補助320,000元,離職儲金527,832元,保險費1,112,760元。 | |
| | 001 | | | 4200010000 新北市政府城鄉發展局 | | | | 11,664,986 | | |
| | | 03 | | 417200010300 城鄉發展 | | | | 11,664,986 | | |
| | | | 03 | 4117200010303 城鄉發展 | | | | 11,664,986 | | |
| | | | | | | 1*12 | | 476,640 | | 約聘僱人員待遇 |
| | | | | | | 1*12 | | 406,896 | | 約聘僱人員待遇 |
| | | | | | | 1*12 | | 476,640 | | 約聘僱人員待遇 |
| | | | | | | 1*12 | | 406,896 | | 約聘僱人員待遇 |
| | | | | | | 3*12 | | 1,429,920 | | 約聘僱人員待遇 |
| | | | | | | 1*12 | | 406,896 | | 約聘僱人員待遇 |
| | | | | | | 1*12 | | 476,640 | | 約聘僱人員待遇 |
| | | | | | | 1*12 | | 476,640 | | 約聘僱人員待遇 |
| | | | | | | 1*12 | | 406,896 | | 約聘僱人員待遇 |
| | | | | | | | 1*12 | 406,896 | 約聘僱人員待遇 | |
| | | | | | | | 1*12 | 406,896 | 約聘僱人員待遇 | |
| | | | | | | | 4*12 | 1,627,584 | 約聘僱人員待遇 | |
| | | | | | | | 2*12 | 813,792 | 約聘僱人員待遇 | |
| | | | | | | | 1*12 | 406,896 | 約聘僱人員待遇 | |
| | | | | | | 1*1.5 | | 59,580 | 年終工作獎金 | |
| | | | | | | 1*1.5 | | 50,862 | 年終工作獎金 | |
| | | | | | | 1*1.5 | | 59,580 | 年終工作獎金 | |
| | | | | | | 1*1.5 | | 50,862 | 年終工作獎金 | |
| | | | | | | 3*1.5 | | 178,740 | 年終工作獎金 | |
| | | | | | | 1*1.5 | | 50,862 | 年終工作獎金 | |
| | | | | | | 1*1.5 | | 59,580 | 年終工作獎金 | |
| | | | | | | 1*1.5 | | 59,580 | 年終工作獎金 | |
| | | | | | | 1*1.5 | | 50,862 | 年終工作獎金 | |

新北市政府城鄉發展局

約聘僱人員費用分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 約聘人員 (人*月) | 約僱人員 (人*月) | 全年度預算數 | 說 明 (詳列奉准文號及人數) |
|-----|---|---|---|---------------|---------------|---------|--------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | |
| | | | | | 1*1.5 | 50,862 | 年終工作獎金 |
| | | | | | 1*1.5 | 50,862 | 年終工作獎金 |
| | | | | | 4*1.5 | 203,448 | 年終工作獎金 |
| | | | | | 2*1.5 | 101,724 | 年終工作獎金 |
| | | | | | 1*1.5 | 50,862 | 年終工作獎金 |
| | | | | 2 | | 32,000 | 休假補助 |
| | | | | 2 | | 32,000 | 休假補助 |
| | | | | 4 | | 64,000 | 休假補助 |
| | | | | 1 | | 16,000 | 休假補助 |
| | | | | 2 | | 32,000 | 休假補助 |
| | | | | | 1 | 16,000 | 休假補助 |
| | | | | | 1 | 16,000 | 休假補助 |
| | | | | | 4 | 64,000 | 休假補助 |
| | | | | | 2 | 32,000 | 休假補助 |
| | | | | | 1 | 16,000 | 休假補助 |
| | | | | | 1*12 | 28,872 | 離職儲金 |
| | | | | | 1*12 | 25,056 | 離職儲金 |
| | | | | | 1*12 | 28,872 | 離職儲金 |
| | | | | | 1*12 | 25,056 | 離職儲金 |
| | | | | | 3*12 | 86,616 | 離職儲金 |
| | | | | | 1*12 | 25,056 | 離職儲金 |
| | | | | | 1*12 | 28,872 | 離職儲金 |
| | | | | | 1*12 | 28,872 | 離職儲金 |
| | | | | | 1*12 | 25,056 | 離職儲金 |
| | | | | | 1*12 | 25,056 | 離職儲金 |
| | | | | | 1*12 | 25,056 | 離職儲金 |
| | | | | | 1*12 | 25,056 | 離職儲金 |
| | | | | | 4*12 | 100,224 | 離職儲金 |
| | | | | | 2*12 | 50,112 | 離職儲金 |
| | | | | | 1*12 | 25,056 | 離職儲金 |
| | | | | 3*12 | | 182,592 | 保險費 |

新北市政府城鄉發展局
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 | 目 | | 全年度預算數 | 說明 (詳列奉准文號及人數) |
|---|---|---|---|-------|---------------|---------------|-------------------|
| | | | | 名稱及編號 | | | |
| | | | | | 約聘人員 (人*月) | 約僱人員 (人*月) | |
| | | | | | 1*12 | | 52,824 保險費 |
| | | | | | | 1*12 | 52,824 保險費 |
| | | | | | | 4*12 | 211,296 保險費 |
| | | | | | 1*12 | | 60,864 保險費 |
| | | | | | 1*12 | | 52,824 保險費 |
| | | | | | 1*12 | | 60,864 保險費 |
| | | | | | 1*12 | | 52,824 保險費 |
| | | | | | 1*12 | | 60,864 保險費 |
| | | | | | 1*12 | | 60,864 保險費 |
| | | | | | 1*12 | | 52,824 保險費 |
| | | | | | | 1*12 | 52,824 保險費 |
| | | | | | | 2*12 | 105,648 保險費 |
| | | | | | | 1*12 | 52,824 保險費 |

新北市政府城鄉發展局

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 | | | | |
| | | 現有車輛 | | | | | | | | | | | | |
| 一般行政 行政管理 | 1 | 小客貨車 | 8 | 08904 | 2694cc | 15,210 | 7,200 | 1,502 | 35.0 | 52,570 | 51,000 | 2,915 | 750 | T8-9365 |
| 一般行政 行政管理 | 1 | 小客貨車 | 8 | 09603 | 2350cc | 11,230 | 6,180 | 1,502 | 35.0 | 52,570 | 51,000 | 2,915 | 450 | 4078-RF |
| 一般行政 行政管理 | 1 | 小客貨車 | 8 | 09904 | 2351cc | 11,230 | 6,180 | 1,502 | 35.0 | 52,570 | 34,000 | 2,915 | 450 | 5192-YS |
| 一般行政 行政管理 | 1 | 油氣雙燃 料車 | 8 | 09603 | 2351cc | 11,230 | 6,180 | 766 | 35.0 | 26,810 | 51,000 | 2,915 | 750 | 3603-RF |
| 一般行政 行政管理 | 1 | 油氣雙燃 料車 | 8 | 09603 | 2351cc | | | 874 | 22.0 | 19,228 | | | | 3603-RF |
| 一般行政 行政管理 | 1 | 油氣雙燃 料車 | 4 | 09604 | 1997cc | 11,230 | 6,180 | 766 | 35.0 | 26,810 | 51,000 | 2,483 | 750 | 6405-RF |
| 一般行政 行政管理 | 1 | 油氣雙燃 料車 | 4 | 09604 | 1997cc | | | 874 | 22.0 | 19,228 | | | | 6405-RF |
| | | 合計 | | | | 60,130 | 31,920 | | | 249,786 | 238,000 | 14,143 | 3,150 | |

本頁空白

新北市政府城鄉發展局

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

| 職能別分類 | 經濟性分類 | 經常支出 | | | | | | | 資本支出 | | | | |
|---------------|-------|---------|---------|------|--------|------|-----------|-------|-------|---------|---------|----------|-------|
| | | 受雇人員報酬 | 購買商品及勞務 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 | | | 投資及增資 | | | | |
| | | | | | | 對企業 | 對非營利機構及民間 | 對政府 | 對國外 | 經常支出合計 | 對基金營業特種 | 對非基金營業特種 | 對民間企業 |
| 總計 | | 145,549 | 152,179 | | | | 10,458 | 2,340 | | 310,525 | | | |
| 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 | | 145,549 | 152,179 | | | | 10,458 | 2,340 | | 310,525 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |

新北市政府城鄉發展局

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國104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 | 對非營利機構及民間 | 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 | | 土地改良 | |
| | | | | | | | | 30,500 | | 4,257 | 861 | | 35,618 | 346,143 |
| | | | | | | | | 30,500 | | 4,257 | 861 | | 35,618 | 346,143 |