

新北市政府城鄉發展局主管

中華民國 111 年度

(自 111 年 1 月 1 日起至 111 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 李馥君

機關長官 黃國峰

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 1 冊	01010	新 北 市 議 會		
第 2 - 1 冊	02810	新 北 市 政 府 秘 書 處		
第 2 - 2 冊	02820	新 北 市 政 府 人 事 處		
第 2 - 3 冊	02830	新 北 市 政 府 主 計 處	70a01 70a02 70a03 70a04 70a05 80c01	統 籌 支 撥 科 目 及 第 二 預 備 金
第 2 - 4 冊	02840	新 北 市 政 府 政 風 處		
第 2 - 5 冊	02850	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會		
第 2 - 5 - 1 冊	02851	新 北 市 政 府 資 訊 中 心		
第 2 - 6 冊	02860	新 北 市 政 府 新 聞 局		
第 2 - 7 冊	02870	新 北 市 政 府 法 制 局		
第 2 - 9 - 1 冊	02901	新 北 市 板 橋 區 公 所		
第 2 - 9 - 2 冊	02902	新 北 市 三 重 區 公 所		
第 2 - 9 - 3 冊	02903	新 北 市 中 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 4 冊	02904	新 北 市 永 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 5 冊	02905	新 北 市 新 莊 區 公 所		
第 2 - 9 - 6 冊	02906	新 北 市 新 店 區 公 所		
第 2 - 9 - 7 冊	02907	新 北 市 樹 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 8 冊	02908	新 北 市 鶯 歌 區 公 所		
第 2 - 9 - 9 冊	02909	新 北 市 三 峽 區 公 所		
第 2 - 9 - 10 冊	02910	新 北 市 淡 水 區 公 所		
第 2 - 9 - 11 冊	02911	新 北 市 汐 止 區 公 所		
第 2 - 9 - 12 冊	02912	新 北 市 瑞 芳 區 公 所		
第 2 - 9 - 13 冊	02913	新 北 市 土 城 區 公 所		
第 2 - 9 - 14 冊	02914	新 北 市 蘆 洲 區 公 所		
第 2 - 9 - 15 冊	02915	新 北 市 五 股 區 公 所		
第 2 - 9 - 16 冊	02916	新 北 市 泰 山 區 公 所		
第 2 - 9 - 17 冊	02917	新 北 市 林 口 區 公 所		
第 2 - 9 - 18 冊	02918	新 北 市 深 坑 區 公 所		
第 2 - 9 - 19 冊	02919	新 北 市 石 碇 區 公 所		
第 2 - 9 - 20 冊	02920	新 北 市 坪 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 21 冊	02921	新 北 市 三 芝 區 公 所		
第 2 - 9 - 22 冊	02922	新 北 市 石 門 區 公 所		
第 2 - 9 - 23 冊	02923	新 北 市 八 里 區 公 所		
第 2 - 9 - 24 冊	02924	新 北 市 平 溪 區 公 所		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 2 - 9 - 25 冊	02925	新 北 市 雙 溪 區 公 所		
第 2 - 9 - 26 冊	02926	新 北 市 貢 寮 區 公 所		
第 2 - 9 - 27 冊	02927	新 北 市 金 山 區 公 所		
第 2 - 9 - 28 冊	02928	新 北 市 萬 里 區 公 所		
第 3 冊	03030	新 北 市 政 府 民 政 局 及 所 屬	03031	新 北 市 政 府 殯 葬 管 理 處
	030300351	板 橋 戶 政 事 務 所	030300352	三 重 戶 政 事 務 所
	030300353	中 和 戶 政 事 務 所	030300354	新 莊 戶 政 事 務 所
	030300355	新 店 戶 政 事 務 所	030300356	永 和 戶 政 事 務 所
	030300357	樹 林 戶 政 事 務 所	030300358	鶯 歌 戶 政 事 務 所
	030300359	三 峽 戶 政 事 務 所	030300360	汐 止 戶 政 事 務 所
	030300361	瑞 芳 戶 政 事 務 所	030300362	淡 水 戶 政 事 務 所
	030300363	土 城 戶 政 事 務 所	030300364	蘆 洲 戶 政 事 務 所
	030300365	五 股 戶 政 事 務 所	030300366	泰 山 戶 政 事 務 所
030300367	林 口 戶 政 事 務 所	030300368	金 山 戶 政 事 務 所	
第 4 冊	04040	新 北 市 政 府 地 政 局	04041	板 橋 地 政 事 務 所
	04042	新 莊 地 政 事 務 所	04043	新 店 地 政 事 務 所
	04044	淡 水 地 政 事 務 所	04045	汐 止 地 政 事 務 所
	04046	瑞 芳 地 政 事 務 所	04047	三 重 地 政 事 務 所
	04048	中 和 地 政 事 務 所	04049	樹 林 地 政 事 務 所
第 5 冊	05050	新 北 市 政 府 消 防 局		
第 6 冊	06060	新 北 市 政 府 財 政 局	06061	稅 捐 稽 徵 處
第 7 冊	07070	新 北 市 政 府 教 育 局	07071	家 庭 教 育 中 心
	07072	體 育 處		
第 8 冊	08080	新 北 市 政 府 文 化 局	08081	鶯 歌 陶 瓷 博 物 館
	08082	十 三 行 博 物 館	08083	黃 金 博 物 館
	08084	市 立 圖 書 館	08085	淡 水 古 蹟 博 物 館
第 9 冊	09090	新 北 市 政 府 農 業 局	09091	動 物 保 護 防 疫 處
	09092	綠 美 化 環 境 景 觀 處	09093	漁 業 及 漁 港 事 業 管 理 處
第 10 冊	10100	新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局	10101	市 場 處
第 11 冊	11110	新 北 市 政 府 社 會 局	11111	新 北 市 政 府 社 會 救 助 金
	11112	新 北 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金	11113	仁 愛 之 家
	11114	八 里 愛 心 教 養 院	11115	家 庭 暴 力 暨 性 侵 害 防 治 中 心
第 12 冊	12120	新 北 市 政 府 衛 生 局		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 13 冊	13130	新北市政府環境保護局		
第 14 冊	14140	新北市政府工務局	14141	採購處
	14142	違章建築拆除大隊	14143	養護工程處
	14144	新建工程處		
第 15 冊	15150	新北市政府警察局及所屬	151501551	板橋分局
	151501552	海山分局	151501555	永和分局
	151501556	三重分局	151501557	新莊分局
	151501558	土城分局	151501559	新店分局
	151501560	蘆洲分局	151501561	三峽分局
	151501562	樹林分局	151501563	汐止分局
	151501564	淡水分局	151501565	瑞芳分局
	151501566	金山分局	151501567	刑事警察大隊
	151501568	交通警察大隊	151501569	保安警察大隊
	151501570	少年警察隊	151501571	婦幼警察隊
	151501572	中和分局	151501573	林口分局
第 16 冊	16160	新北市政府水利局	16161	高灘地工程管理處
第 17 冊	17170	新北市政府交通局	17171	交通事件裁決處
第 18 冊	18180	新北市政府勞工局	18181	就業服務處
	18182	職業訓練中心	18183	勞動檢查處
第 19 冊	19190	新北市政府原住民族行政局		
第 20 冊	20200	新北市政府城鄉發展局	20201	都市更新處
第 21 冊	21210	新北市政府觀光旅遊局		
第 22 冊	22220	新北市政府客家事務局		
第 23 冊	23230	新北市政府捷運工程局		

111 年度新北市總預算
城鄉發展局主管預算
目 次

20000. 城 鄉 發 展 局 主 管.....	1
20200. 城 鄉 發 展 局.....	17
20201. 都 市 更 新 處.....	77

新北市政府城鄉發展局主管

預算總說明

中華民國 111 年度

一、現行法定職掌

(一)機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 6 條及第 7 條規定設置城鄉發展局及都市更新處。

(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。其分層業務如下：

1. 新北市政府城鄉發展局：設 8 科、4 室，掌理本市各項城鄉發展業務。
2. 新北市政府都市更新處：設 3 科、4 室，辦理都市更新政策發展及推動等業務。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形

(一)前年度(109 年度)決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 550,031,000 元，決算數 464,768,513 元。
 - (1) 新北市政府城鄉發展局：預算數 550,031,000 元，決算數 464,696,030 元。
 - (2) 新北市政府都市更新處：預算數 0 元，決算數 72,483 元。
2. 歲出部分：預算數 905,262,000 元，決算數 805,901,872 元。
 - (1) 新北市政府城鄉發展局：預算數 852,246,000 元(含動支各類員工待遇準備 9,000,000 元)，決算數 753,436,995 元。
 - (2) 新北市政府都市更新處：預算數 53,016,000 元(含動支各類員工待遇準備 920,000 元)，決算數 52,464,877 元。

(二)上年度(110 年度)已過期間預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 630,535,000 元，截至 110 年 6 月底執行數 327,968,170 元。
 - (1) 新北市政府城鄉發展局：預算數 630,535,000 元，執行數 327,961,802 元。
 - (2) 新北市政府都市更新處：預算數 0 元，執行數 6,368 元。
2. 歲出部分：預算數 988,751,000 元，截至 110 年 6 月底執行數 276,195,539 元。
 - (1) 新北市政府城鄉發展局：預算數 937,404,000 元，執行數 246,883,352 元。
 - (2) 新北市政府都市更新處：預算數 51,347,000 元，執行數 29,312,187 元。

新北市政府城鄉發展局主管

預算總說明

中華民國 111 年度

三、本年度預算提要

(一) 歲入部分：本年度本局暨所屬各機關歲入預算共編列 561,809,000 元，明細如下：

1. 新北市政府城鄉發展局：歲入預算共列 561,809,000 元，包括罰款及賠償收入 28,473,000 元，規費收入 14,276,000 元，財產收入 4,890,000 元，補助及協助收入 494,229,000 元，其他收入 19,941,000 元。
2. 新北市政府都市更新處：無。

(二) 歲出部分：本年度本局暨所屬各機關歲出預算共編列 833,855,000 元，經常門預算 705,681,000 元，資本門預算 128,174,000 元，其明細如下：

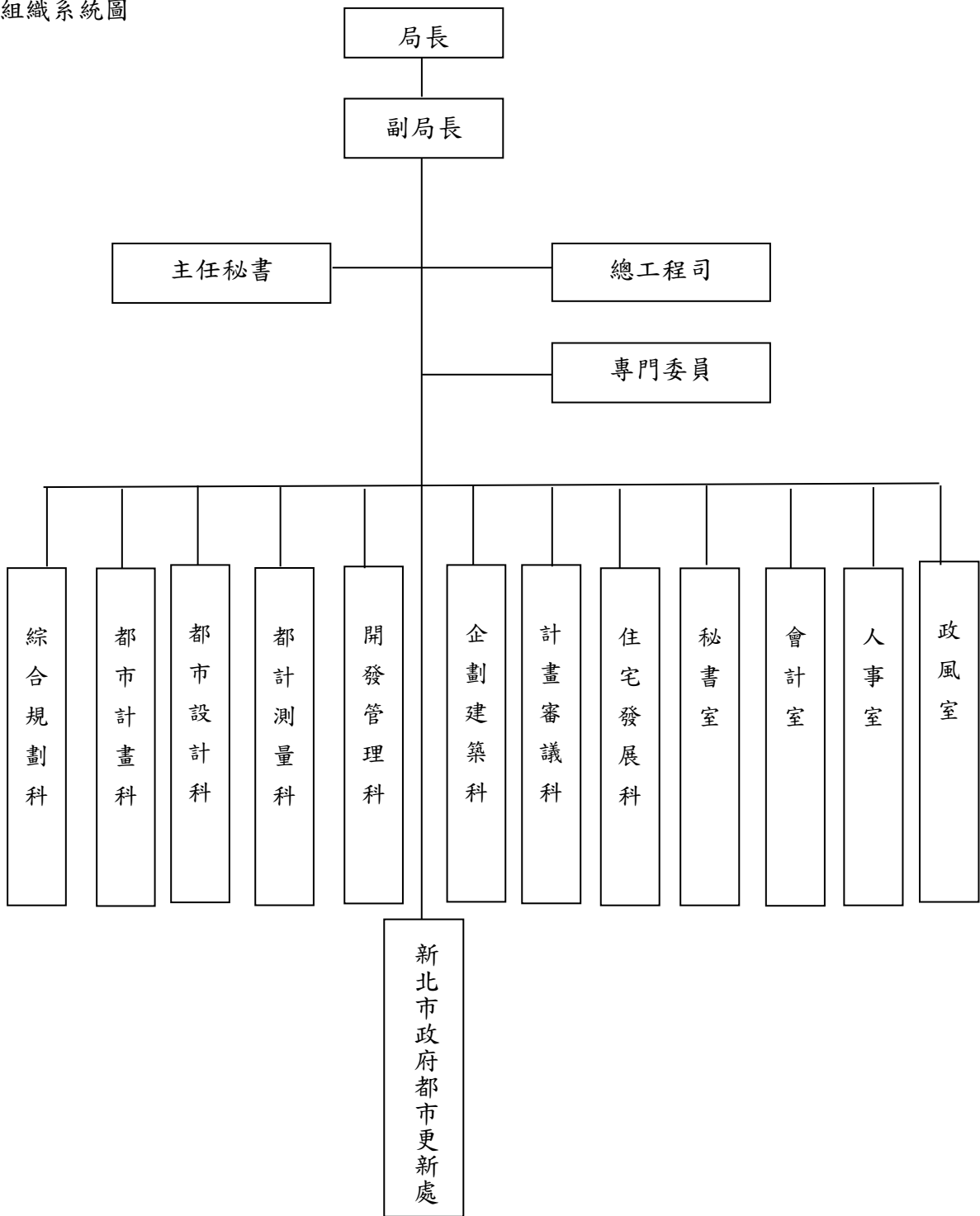
1. 新北市政府城鄉發展局：歲出預算共列 781,501,000 元，包括人事費 179,102,000 元，業務費 471,695,000 元，獎補助費 111,869,000 元，第一預備金 1,500,000 元，設備及投資 17,335,000 元。
2. 新北市政府都市更新處：歲出預算共列 52,354,000 元，包括人事費 49,000,000 元，業務費 3,354,000 元。

新北市政府城鄉發展局主管

預算總說明

中華民國 111 年度

四、組織系統圖



新北市政府城鄉發展局主管

歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	561,809	630,535	464,768	-68,726	
				經常門合計	561,809	630,535	464,768	-68,726	
03				0400000000 罰款及賠償收入	28,473	25,127	38,022	3,346	
	085			0420200000 新北市政府城鄉發展局	28,473	25,127	38,022	3,346	
		01		04202000100 罰金罰鍰及怠金	26,400	24,300	33,870	2,100	
			01	04202000101 罰金罰鍰	26,400	24,300	33,870	2,100	
			02	04202000300 賠償收入	2,073	827	4,152	1,246	
			01	04202000301 一般賠償收入	2,073	827	4,152	1,246	
04				0500000000 規費收入	14,276	5,204	5,812	9,072	
	076			0520200000 新北市政府城鄉發展局	14,276	5,204	5,812	9,072	
		01		05202000100 行政規費收入	13,240	4,400	4,247	8,840	
			01	05202000101 審查費	10,080	1,150	1,055	8,930	
			02	05202000102 證照費	3,160	3,250	3,192	-90	
			02	05202000300 使用規費收入	1,036	804	1,565	232	
			01	05202000303 資料使用費	1,036	804	1,565	232	
05				0700000000 財產收入	4,890	4,955	5,015	-65	
	089			0720200000 新北市政府城鄉發展局	4,890	4,955	5,015	-65	
		01		07202000100 財產孳息	4,885	4,885	4,884	-	
			01	07202000102 權利金	1,000	1,000	1,000	-	

新北市政府城鄉發展局主管

歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
			02	07202000103 租金收入	3,885	3,885	3,884	-
		02		07202000500 廢舊物資售價	5	70	131	-65
			01	07202000501 廢舊物資售價	5	70	131	-65
07				09000000000 補助及協助收入	494,229	577,786	406,120	-83,557
	020			09202000000 新北市政府城鄉發展局	494,229	577,786	406,120	-83,557
		01		09202000100 上級政府補助收入	494,229	577,786	406,120	-83,557
			01	09202000102 計畫型補助收入	494,229	577,786	406,120	-83,557
09				12000000000 其他收入	19,941	17,463	9,799	2,478
	085			12202000000 新北市政府城鄉發展局	19,941	17,463	9,727	2,478
		01		12202000200 雜項收入	19,941	17,463	9,727	2,478
			01	12202000201 收回以前年度歲出	-	-	535	-
			02	12202000210 其他雜項收入	19,941	17,463	9,192	2,478
	086			12202010000 新北市政府都市更新處	-	-	72	-
		01		12202010200 雜項收入	-	-	72	-
			01	12202010201 收回以前年度歲出	-	-	72	-

新北市政府城鄉發展局主管

歲出政事別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目	節					名稱及編號
				合計	833,855	988,751	805,902	-154,896
				社區發展及環境保護支出	833,855	988,751	805,902	-154,896
18				7200000000 社區發展支出	833,855	988,751	805,902	-154,896
	002			7220200000 新北市政府城鄉發展局	781,501	937,404	753,437	-155,903
		01		72202000100 一般行政	187,258	184,674	188,225	2,584
			01	72202000101 一般行政	187,258	184,674	188,225	2,584
		02		72202000300 城鄉發展	592,198	750,235	564,284	-158,037
			01	72202000301 城鄉發展	592,198	750,235	564,284	-158,037
		03		72202009000 一般建築及設備	545	995	928	-450
			01	72202009001 一般建築及設備	545	995	928	-450
		04		72202009800 第一預備金	1,500	1,500	-	-
			01	72202009801 第一預備金	1,500	1,500	-	-
	003			72202010000 新北市政府都市更新處	52,354	51,347	52,465	1,007
		01		72202010100 一般行政	52,354	51,347	52,465	1,007
			01	72202010101 一般行政	52,354	51,347	52,465	1,007
		02		72202010300 城鄉發展	-	-	-	-
			01	72202010302 都市更新	-	-	-	-

新北市政府城鄉發展局主管

歲出機關別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
20				00200000000 新北市政府城鄉發展局主管	833,855	988,751	805,902	-154,896	
	001			00202000000 新北市政府城鄉發展局	781,501	937,404	753,437	-155,903	
		01		72202000100 一般行政	187,258	184,674	188,225	2,584	
			01	72202000101 一般行政	187,258	184,674	188,225	2,584	
		02		72202000300 城鄉發展	592,198	750,235	564,284	-158,037	
			01	72202000301 城鄉發展	592,198	750,235	564,284	-158,037	
		03		72202009000 一般建築及設備	545	995	928	-450	
			01	72202009001 一般建築及設備	545	995	928	-450	
		04		72202009800 第一預備金	1,500	1,500	-	-	
			01	72202009801 第一預備金	1,500	1,500	-	-	
	002			00202010000 新北市政府都市更新處	52,354	51,347	52,465	1,007	
		01		72202010100 一般行政	52,354	51,347	52,465	1,007	
			01	72202010101 一般行政	52,354	51,347	52,465	1,007	

新北市政府城鄉
歲出一級用途別

中華民國

科 目			合 計	經 常 支 出					
款	項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小 計
20		新北市政府城鄉發展局主管	833,855	228,102	475,049	1,030		1,500	705,681
	001	新北市政府城鄉發展局	781,501	179,102	471,695	1,030		1,500	653,327
		一般行政	187,258	179,102	8,126	30			187,258
		一般行政	187,258	179,102	8,126	30			187,258
		城鄉發展	592,198		463,569	1,000			464,569
		城鄉發展	592,198		463,569	1,000			464,569
		一般建築及設備	545						
		一般建築及設備	545						
		第一預備金	1,500					1,500	1,500
		第一預備金	1,500					1,500	1,500
	002	新北市政府都市更新處	52,354	49,000	3,354				52,354
		一般行政	52,354	49,000	3,354				52,354
		一般行政	52,354	49,000	3,354				52,354

發展局主管

科目分析彙計表

111年度

單位：新臺幣千元

資		本		支		出	
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計		
		17,335	110,839		128,174		
		17,335	110,839		128,174		
		16,790	110,839		127,629		
		16,790	110,839		127,629		
		545			545		
		545			545		

科 目			預 算 員 額										
款	項	名 稱	民意代表	職 員					技 工	駕 駛	工 友	合 計	退 休 人 員
				正式員額			臨 時 編 制	約 聘 僱 人 員					
				職 員	警 察 人 員	消 防 人 員							
20		新北市政府城鄉發展局主管		240				22	1		2	265	
	001	新北市政府城鄉發展局		187				20	1		2	210	
	002	新北市政府都市更新處		53				2				55	

發展局主管

費彙計表

111年度

單位：新臺幣元

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	
	1,624,980	154,204,015	9,792,384	1,177,980	28,367,780	3,505,126	6,538,886		2,167,649	20,723,200		228,102,000	
	1,624,980	118,454,015	8,882,580	1,177,980	21,811,965	2,721,126	5,482,151		1,753,773	17,193,430		179,102,000	
		35,750,000	909,804		6,555,815	784,000	1,056,735		413,876	3,529,770		49,000,000	

科 目		機 關 名 稱	土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
款	項					
20		新北市政府城鄉發展局主管			15,000	
	001	新北市政府城鄉發展局			15,000	

發展局主管

支出分析表

111年度

單位：新臺幣千元

運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	其他資本支出	合計
	1,690	645			110,839	128,174
	1,690	645			110,839	128,174

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資				
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
總計		247,298	457,353					1,030			705,681			
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								1,030			1,030			
07 住宅及社區服務		247,298	457,353								704,651			
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														

鄉發展局主管

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
		110,839						15,000		1,290	1,045		128,174	833,855
														1,030
			110,839					15,000		1,290	1,045		128,174	832,825

本頁空白

新北市政府城鄉發展局

中華民國 111 年度

(自 111 年 1 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 李馥君

機關長官 黃國峰

新北市政府城鄉發展局
預 算 總 說 明
中華民國 111 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 6 條及新北市政府城鄉發展局組織規程規定，本局掌理本市都市設計規劃及審議、都市計畫通盤檢討、推動城鄉整體規劃、活化土地開發及社會住宅政策之規劃及興建等。

(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、監督所屬員工；置副局長 2 人，主任秘書 1 人，總工程司 1 人，專門委員 3 人，襄助局長處理局務；其下設 8 科 4 室，分別說明如下：

1. 綜合規劃科：國際城市交流、跨縣市區域合作業務、綜合性政策、國土計畫、區域計畫、擬定及擴大都市計畫申請作業、非都市土地開發許可及區域計畫之審議、城鄉發展策略研析等事項。
2. 都市計畫科：都市計畫之擬定、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：都市設計綱要計畫、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定、都市景觀專案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之判定及核發、現有巷道及建築線之指定及核發、都市計畫書圖相關資料之查詢閱覽等事項。
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、公共設施用地多目標使用之審查、保護區及農業區土地使用之配合審查、甲乙種工業區總量管制、都市計畫區配合稅捐減免之審查、有無妨礙都市計畫證明、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：配合內政部城鄉風貌專案及景觀工程之設計、施工及執行等事項。
7. 計畫審議科：都市計畫之審議、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。

新北市政府城鄉發展局
預算總說明
中華民國 111 年度

8. 住宅發展科：住宅政策之規劃、擬定及推行、社會住宅之規劃興辦及經營管理、辦理住宅補貼、修繕補助、新北市社會住宅包租代管計畫、社會住宅之規劃、興建及輔導獎勵民間興辦與經營管理、國宅主要用途變更及更名登記等事項。
9. 秘書室：文書檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、施政計畫、資訊、公共關係、新聞發布、研考等事項。
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。

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制表：如附表。

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(109 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 550,031,000 元，決算數 464,696,030 元，執行率 84.49%。
2. 歲出部分：預算數 852,246,000 元(含動支各類員工待遇準備 9,000,000 元)，
決算數 753,436,995 元，執行率 88.41%。

(二)上年度(110 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 630,535,000 元，截至 110 年 6 月底執行數 327,961,802 元，
占預算數 52.01%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 25,127,000 元，執行數 9,548,960 元。
 - (2) 規費收入：預算數 5,204,000 元，執行數 7,092,460 元。
 - (3) 財產收入：預算數 4,955,000 元，執行數 18 元。
 - (4) 補助及協助收入：預算數 577,786,000 元，執行數 293,445,981 元。
 - (5) 其他收入：預算數 17,463,000 元，執行數 17,874,383 元。
2. 歲出部分：預算數 937,404,000 元，截至 110 年 6 月底執行數 246,883,352 元，
占預算數 26.34%。
 - (1) 一般行政：預算數 184,674,000 元，執行數 111,322,908 元。

新北市政府城鄉發展局
預 算 總 說 明
中華民國 111 年度

(2) 城鄉發展：預算數 750,235,000 元，執行數 134,807,808 元。

(3) 一般建築及設備：預算數 995,000 元，執行數 752,636 元。

(4) 第一預備金：預算數 1,500,000 元，已動支 0 元。

三、本年度施政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. 建構空間願景、推動城鄉規劃：落實新北市國土空間策略計畫，繼續推動擴大五股都市計畫、擴大(泰山楓江、三重)都市計畫、新訂三峽麥仔園地區都市計畫及新訂大柑園地區都市計畫。
2. 推動都市規劃，提升審議效能：加速都市計畫檢討進程、積極辦理都市計畫變更、擘劃推展重大建設專案，積極進行 (1)變更汐止都市計畫(第三次通盤檢討)案(2)變更蘆洲都市計畫(第三次通盤檢討)案(3)變更石門都市計畫(第三次通盤檢討)案(4)變更北海岸風景特定區計畫(第二次通盤檢討)案(5)變更八里(龍形地區)都市計畫(第二次通盤檢討)案(6)變更台北港特定區計畫(第一次通盤檢討)案(7)變更野柳風景特定區計畫(第一次通盤檢討)案(8)變更鶯歌都市計畫(第三次通盤檢討)案(9)新北市鶯歌火車站周邊環境土地使用檢討及更新推動策略規劃案(10)變更樹林(含三多里、山佳地區)都市計畫(第三次通盤檢討)案(11)變更大漢溪北都市計畫(蘆洲地區)(蘆洲南北側農業區專案通盤檢討)案及擬定蘆洲細部計畫(蘆洲南北側農業區專案通盤檢討)案(12) 110、111 年新北市轄都市計畫變更委託案(13)大臺北水源區整體發展與都市計畫管制規劃研究案(14)變更中和都市計畫(第二次通盤檢討)案(15)變更新店都市計畫(第三次通盤檢討)案(16)變更三峽都市計畫(第三次通盤檢討)案(17)變更瑞芳都市計畫(第三次通盤檢討)案(18)變更澳底都市計畫(第三次通盤檢討)案(19)變更板橋都市計畫(浮洲地區)通盤檢討案(20)變更深坑都市計畫(第三次通盤檢討)案(21)變更十分風景特定區(第二次通盤檢討)案(22)變更中和都市計畫(灰磧地區)專案通盤檢討案(23)新北市土城捷運站周邊地區策略再發展計畫案(24)變更土城都市計畫(暫緩發展區及附近地暫緩發展區細部計畫案(區段徵收可行性評估及公益與必要性評估案(25)新北市都市計畫公共設施用地專案通盤檢討

新北市政府城鄉發展局
預 算 總 說 明
中華民國 111 年度

案。

3. 城鄉景觀改善，提升城鎮服務機能：為因應地方城鎮機能萎縮與老化之發展危機，配合中央補助計畫政策以中小型核心市鎮之舊市區進行體檢，提出再發展願景目標，尋找具發展潛力鄉鎮市之都市機能，推動與市民生活、商業服務之公共場域、交通場站、閒置空間及服務性設施之整體改造，改善城鄉環境景觀，凸顯在地特色，提升城鎮服務機能，以達城鎮再生之目標。
4. 新北安居計畫、健全住宅發展：推動社會住宅政策計畫，包含(1)委託研究新北市住宅計畫(2)新北市青年社會住宅營運管理案(3)辦理內政部「109及110年度整合住宅補貼資源實施方案」(4)低收入戶修繕補貼(5)新北市社會住宅包租代管計畫。
5. 推動簡政便民，邁向 e 化政府：辦理新北市都計區內航測地形圖測製，減省現況地形測量時效與費用，分期分區辦理 TWD97 座標系統數值地籍圖重測作業地區，受理建築線指定及現有巷道認定作業，並以地理資訊系統新增建築線及現有巷道資料套疊分析。
6. 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「新北市公共設施用地暨完竣地區清查系統」、「新北市違反土地使用分區管制管理系統」及「新北市政府工業區總量管制查詢管理系統」，受理民眾都市計畫容積移轉案件申請及工業區總量管制案件申請，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不動產電子化之查詢。
7. 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) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 561,809,000 元，較上年度預算 630,535,000 元，減少 68,726,000 元，減少率 10.9%，其明細如下：

- (1) 罰款及賠償收入 28,473,000 元。

新北市政府城鄉發展局
預算總說明
中華民國 111 年度

- (2) 規費收入 14,276,000 元。
- (3) 財產收入 4,890,000 元。
- (4) 補助及協助收入 494,229,000 元。
- (5) 其他收入 19,941,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 781,501,000 元，較上年度預算 937,404,000 元，減少 155,903,000 元，減少率 16.63%，其中經常門預算 653,327,000 元，資本門預算 128,174,000 元，其明細如下：

- (1) 一般行政計畫預算共列 187,258,000 元，包括人事費 179,102,000 元，業務費 8,126,000 元，獎補助費 30,000 元。
- (2) 城鄉發展計畫預算共列 592,198,000 元，包括業務費 463,569,000 元，設備及投資 16,790,000 元，獎補助費 111,839,000 元。
- (3) 一般建築及設備計畫預算共列 545,000 元，係設備及投資 545,000 元。
- (4) 第一預備金計畫預算共列 1,500,000 元。

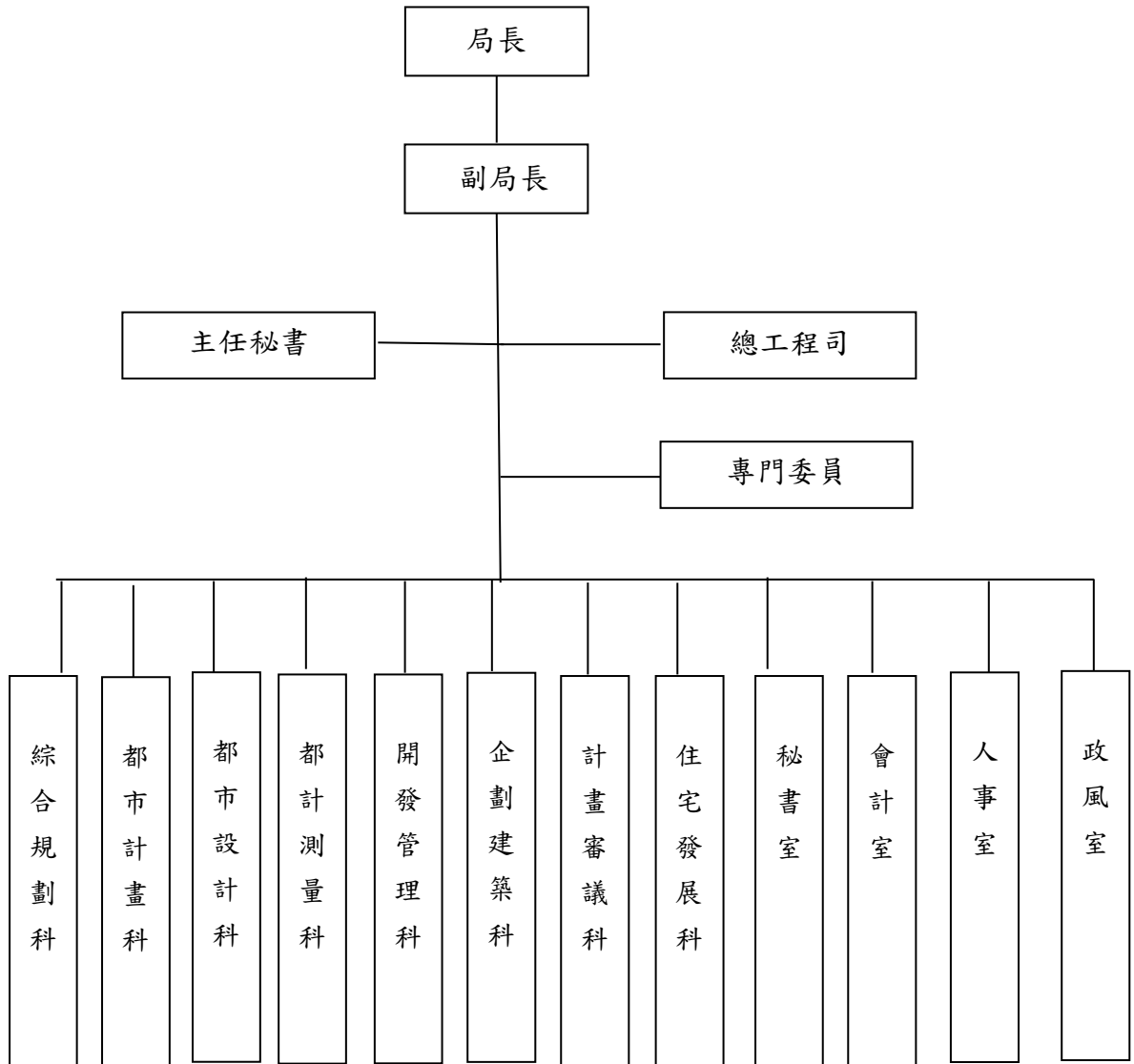
(三) 計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府城鄉發展局合計		781,501	100.00
一般行政	一般行政	187,258	23.96
城鄉發展	城鄉發展	592,198	75.78
一般建築及設備	一般建築及設備	545	0.07
第一預備金	第一預備金	1,500	0.19

新北市政府城鄉發展局
預算總說明
中華民國111年度

(附圖)組織系統圖



新北市政府城鄉發展局

預算總說明

中華民國111年度

(附表)

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	200	187	187	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	4	1	1	0
駕駛	1	0	0	0
工友	8	2	2	0

新北市政府城鄉發展局

歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	561,809	630,535	464,696	-68,726	
				經常門合計	561,809	630,535	464,696	-68,726	
03				0400000000 罰款及賠償收入	28,473	25,127	38,022	3,346	
	085			0420200000 新北市政府城鄉發展局	28,473	25,127	38,022	3,346	
		01		04202000100 罰金罰鍰及怠金	26,400	24,300	33,870	2,100	
			01	04202000101 罰金罰鍰	26,400	24,300	33,870	2,100	一、詳20冊第30頁。 二、本年度預算數較上年度增加2,100千元。
			02	04202000300 賠償收入	2,073	827	4,152	1,246	
			01	04202000301 一般賠償收入	2,073	827	4,152	1,246	一、詳20冊第31頁。 二、本年度預算數較上年度增加1,246千元。
04				0500000000 規費收入	14,276	5,204	5,812	9,072	
	076			0520200000 新北市政府城鄉發展局	14,276	5,204	5,812	9,072	
		01		05202000100 行政規費收入	13,240	4,400	4,247	8,840	
			01	05202000101 審查費	10,080	1,150	1,055	8,930	一、詳20冊第32-33頁。 二、本年度預算數較上年度增加8,930千元，係： 1.申請新北市都市設計及土地使用開發許可審議審查費增加4,530千元。 2.申請新北市都市計畫容積移轉案件審查及勘查審查費增加4,368千元。 3.申請指定建築線收費標準核發建築線基本費收入增加23千元。 4.申請指定建築線收費標準核發建築線超出基本樁數(2支)樁位規費收入增加9千元。

新北市政府城鄉發展局

歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			02	05202000102 證照費	3,160	3,250	3,192	-90	一、詳20冊第34頁。 二、本年度預算數較上年 度減少90千元。
		02		05202000300 使用規費收入	1,036	804	1,565	232	
		01		05202000303 資料使用費	1,036	804	1,565	232	一、詳20冊第35頁。 二、本年度預算數較上年 度增加232千元，係： 1.核發府外政府機關、公營 事業機構及公私立學術機 構圖檔收入增加170千元。 2.核發財(社)團法人及合法 登記之公司行號團體圖檔 收入增加60千元。 3.A3規格都市計畫相關圖 籍影印規費收入增加3千 元。 4.A4規格都市計畫相關書 籍、成果影印規費收入減 少1千元。
05				07000000000 財產收入	4,890	4,955	5,015	-65	
	089			07202000000 新北市政府城鄉發 展局	4,890	4,955	5,015	-65	
		01		07202000100 財產孳息	4,885	4,885	4,884	-	
			01	07202000102 權利金	1,000	1,000	1,000	-	一、詳20冊第36頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			02	07202000103 租金收入	3,885	3,885	3,884	-	一、詳20冊第37頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
		02		07202000500 廢舊物資售價	5	70	131	-65	
			01	07202000501 廢舊物資售價	5	70	131	-65	一、詳20冊第38頁。 二、本年度預算數較上年 度減少65千元。
07				09000000000 補助及協助收入	494,229	577,786	406,120	-83,557	

新北市政府城鄉發展局

歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
	020			09202000000 新北市政府城鄉發展局	494,229	577,786	406,120	-83,557	
		01		09202000100 上級政府補助收入	494,229	577,786	406,120	-83,557	
			01	09202000102 計畫型補助收入	494,229	577,786	406,120	-83,557	一、詳20冊第39-41頁。 二、本年度預算數較上年度減少83,557千元，主要係「城鎮之心工程計畫」競爭型-金山區中山溫泉公園及其周邊環境整合計畫中央核定補助款。 三、內政部107.10.23台內營字第1071302946號函新北市都市計畫通盤檢討個案變更委託規劃案-大漢溪以北地區900千元、內政部110.3.3台內營字第1100802557號函「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第一階段-110年度新北市環境景觀總顧問計畫1,950千元、內政部110.3.3台內營字第1100802557號函「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第一階段-110年度社區規劃師駐地輔導計畫5,200千元、內政部110.3.3台內營字第1100802557號函「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第一階段-110年新北市土城區天上山系朝山步道環境改善計畫4,550千元、內政部110.3.3台內營字第1100802557號函「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第一階段-新北市三重區大小和平公園全區整建工程6,500千元、內政部110.3.3台內營字第1100802557號函「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第一階段-新北市三芝區公所兒一公園景觀設施改善工程1,950千元、內政部110.5.26台內營字第

新北市政府城鄉發展局

歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
09				1200000000 其他收入	19,941	17,463	9,727	2,478	1100808184號函「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第二階段-110年新北市金山區中山溫泉公園及其周邊環境整合計畫-競爭型延續計畫13,000千元、內政部營建署110.3.10營署宅字第1101041984號函及內政部營建署110.3.17營署宅字第1101043538號函111年度「整合住宅補貼資源實施方案」住宅補貼業務推動暨住宅補貼及青年安心成家定期查核計畫53,751千元、內政部營建署105.7.28營署土字第1052911583號函三峽國光段社會住宅基地有償撥用土地價款110,839千元、內政部108.6.10內授營土字第1080121063號函新北市社會住宅包租代管第2期計畫117,184千元、內政部110.3.4內授營土字第1100803575號函新北市社會住宅包租代管第3期計畫174,982千元、內政部110.2.1內授營宅字第1100801800號函110年度青年安心成家定期查核計畫1,425千元、內政部營建署109.11.12營署管字第1091231376號函新北市林口社區甲區等5處國宅社區更名登記執行計畫2,000千元。
	085			1220200000 新北市政府城鄉發展局	19,941	17,463	9,727	2,478	
		01		12202000200 雜項收入	19,941	17,463	9,727	2,478	
			01	12202000201 收回以前年度歲出	-	-	535	-	
			02	12202000210 其他雜項收入	19,941	17,463	9,192	2,478	

新北市政府城鄉發展局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
20				00200000000 新北市政府城鄉發展局主管	781,501	937,404	753,437	-155,903	
	001			00202000000 新北市政府城鄉發展局	781,501	937,404	753,437	-155,903	
		01		72202000100 一般行政	187,258	184,674	188,225	2,584	
			01	72202000101 一般行政	187,258	184,674	188,225	2,584	200-新北市政府城鄉發展局 1.本年度預算數較上年度預算數淨增2,584千元。 2.全數為經常門(詳20冊第43-47頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加2,631千元。 (2)基本行政工作維持費減少47千元。
		02		72202000300 城鄉發展	592,198	750,235	564,284	-158,037	
			01	72202000301 城鄉發展	592,198	750,235	564,284	-158,037	200-新北市政府城鄉發展局 1.本年度預算數較上年度預算數淨減158,037千元。 2.經常門部分(詳20冊第48-59頁),淨增25,568千元,其增減項目如下: (1)住宅發展管理增加25,448千元。 (2)都市計畫管理增加1,883千元。 (3)企劃建築管理增加2,024千元。 (4)計畫審議管理增加389千元。 (5)城鄉開發管理增加83千元。 (6)都市設計管理減少2,654千元。 (7)城鄉規劃管理減少1,305千元。 (8)都計測量管理減少300千元。 200-新北市政府城鄉發展局 3.資本門部分(詳20冊第60-61頁),係城鄉建設與保存維護減少183,605千元。
		03		72202009000 一般建築及設備	545	995	928	-450	
			01	72202009001 一般建築及設備	545	995	928	-450	200-新北市政府城鄉發展局 1.本年度預算數較上年度預算數淨減450千元。 2.全數為資本門(詳20冊第62頁),其增減說明如下: (1)新增辦公室資訊設備採購案400千元。 (2)減少購置公務車850千元。
		04		72202009800 第一預備金	1,500	1,500	-	-	

新北市政府城鄉發展局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
			01	72202009801 第一預備金	1,500	1,500	-	-200-新北市政府城鄉發展局 1.本年度預算數與上年度預算數 同。 2.詳20冊第63頁。

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111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	04202000101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	新北市政府城鄉發展局	預算金額	26,400千元
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據：都市計畫法第79條。</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				26,400,000	
04202000101 罰金罰鍰	件	440	60,000	26,400,000	都市計畫法第79條(罰鍰額度60,000元以上至300,000元以下)

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111年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04202000301 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	2,073千元
-------------	----------------------------	------	------------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項工程或採購案違約金收入。</p> <p>二、法令依據：採購案契約。</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				2,073,000	
04202000301 一般賠償收入	年	1	2,073,000	2,073,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入

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111年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

行政規費收入—審查費

來源別子目及細目與編號	05202000101 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	10,080千元
-------------	---------------------------	------	------------	------	----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.核發建築線基本費及超出基本樁位規費收入。 2.申請變更都市計畫案件審查費收入。 3.申請非都市土地開發許可審查費收入。 4.申請新北市都市計畫容積移轉案件審查及勘查收入。 5.申請新北市都市設計及土地使用開發許可審議收入。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市申請指定建築線收費標準。 2.新北市都市計畫案件審查收費標準。 3.非都市土地開發許可審查收費標準。 4.新北市都市計畫容積移轉案件審查及勘查收費標準。 5.新北市都市設計及土地使用開發許可審議收費標準。</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				10,080,000	
05202000101 審查費	支	3,705	100	370,500	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) 每支100元
	件	670	450	301,500	新北市申請指定建築線收費標準 核發建築線基本樁數(2支)每件 450元
	件	7	70,000	490,000	新北市都市計畫案件審查收費標準 申請變更都市計畫案件審查費 每件70,000元
	件	1	20,000	20,000	非都市土地開發許可審查收費標準 申請非都市土地開發許可審查 費每件20,000元
	件	364	12,000	4,368,000	新北市都市計畫容積移轉案件 審查及勘查收費標準 申請新北市都市計畫容積移轉 案件審查及勘查每件12,000元
	案	80	40,000	3,200,000	新北市都市設計及土地使用開 發許可審議收費標準 申請新北市都市設計及土地使 用開發許可審議(小組審議案) 每案40,000元
	案	20	60,000	1,200,000	新北市都市設計及土地使用開 發許可審議收費標準 申請新北市都市設計及土地使 用開發許可審議(大會審議案)

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111年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
行政規費收入—審查費	案	5	20,000	100,000	每案60,000元 新北市都市設計及土地使用開發許可審議收費標準 申請新北市都市設計及土地使用開發許可審議(小組預審或諮詢案)每案20,000元
	案	5	6,000	30,000	新北市都市設計及土地使用開發許可審議收費標準 申請新北市都市設計及土地使用開發許可審議(本府府內審查案)每案6,000元

行政規費收入—審查費

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111年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目與編號	05202000102 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	3,160千元
-------------	---------------------------	------	------------	------	---------

歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</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				3,160,000	
05202000102 證照費	件	31,600	100	3,160,000	新北市都市計畫土地使用分區證明書收費標準 核發土地使用分區證明書(5筆地號)每件100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111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	05202000303 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	1,036千元	使用規費收入—資料使用費
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</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				1,036,000			
05202000303 資料使用費	幅	330	1,000	330,000	新北市地形圖數值圖檔及圖紙收費標準 核發府外政府機關、公營事業機構及公私立學術機構圖檔每幅1,000元		
	幅	2,000	120	240,000	新北市地形圖數值圖檔及圖紙收費標準 核發民眾申購A0規格圖紙每幅120元		
	幅	150	3,000	450,000	新北市地形圖數值圖檔及圖紙收費標準 核發財(社)團法人及合法登記之公司行號團體圖檔每幅3,000元		
	張	2,300	3	6,900	檔案法第21條 A3規格都市計畫相關圖籍影印規費每張3元		
	張	4,550	2	9,100	檔案法第21條 A4規格都市計畫相關書籍、成果影印規費每張2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111年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	07202000102 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	1,000千元
-------------	-------------------------	------	------------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：「新北市青年住宅興建營運移轉案」營運權利金。</p> <p>二、法令依據：「新北市青年住宅興建營運移轉案」契約書。</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				1,000,000	
07202000102 權利金	年	1	1,000,000	1,000,000	「新北市青年住宅興建營運移轉案」契約書 「新北市青年住宅興建營運移轉案」營運權利金（履約期間：105.7.1-172.6.30，年收入為1,000,000元，按年繳交1,000,000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111年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

財產孳息－租金收入

來源別子目及細目與編號	07202000103 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	3,885千元
-------------	--------------------------	------	------------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 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。</p> <p>二、法令依據： 「新北市青年住宅興建營運移轉案」契約書。</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				3,885,000	
07202000103 租金收入	年	1	3,885,000	3,885,000	「新北市青年住宅興建營運移轉案」契約書 「新北市青年住宅興建營運移轉案」土地租金係依據當年度公告地價之10/1000計算，預估土地公告地價之租金3,884,224元(配合預算調整776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111年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07202000501 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	5千元
-------------	------------------------------	------	------------	------	-----

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣報廢公有財產收入。</p> <p>二、法令依據： 行政院頒訂「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。</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	
07202000501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	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111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	09202000102 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	494,229千元
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
合計				494,229,000	
09202000102 計畫型補助收入	年	1	900,000	900,000	內政部107.10.23台內營字第1071302946號函 新北市都市計畫通盤檢討個案變更委託規劃案-大漢溪以北地區(歲出編列：經常門城鄉發展-城鄉發展-都市計畫管理-業務費：900,000元)
	年	1	1,950,000	1,950,000	內政部110.3.3台內營字第1100802557號函 「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第一階段-110年度新北市環境景觀總顧問計畫(歲出編列：經常門城鄉發展-城鄉發展-都市設計管理-業務費：1,950,000元)(新北市議會110.4.9北議三字第1100001963號函同意墊付)
	年	1	5,200,000	5,200,000	內政部110.3.3台內營字第1100802557號函 「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第一階段-110年度社區規劃師駐地輔導計畫(歲出編列：經常門城鄉發展-城鄉發展-企劃建築管理-業務費：5,200,000元)(新北市議會110.4.9北議三字第1100001963號函同意墊付)
	年	1	4,550,000	4,550,000	內政部110.3.3台內營字第1100802557號函 「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第一階段-110年新北市土城區天上山系朝山

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111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	6,500,000	6,500,000	步道環境改善計畫(歲出編列：土城區公所資本門區政業務-區政業務-區政建設-設備及投資：4,550,000元)(新北市議會110.4.9北議三字第1100001963號函同意墊付)
	年	1	1,950,000	1,950,000	內政部110.3.3台內營字第1100802557號函「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第一階段-新北市三重區大小和平公園全區整建工程(歲出編列：三重區公所資本門區政業務-區政業務-區政建設-設備及投資：6,500,000元)(新北市議會110.4.9北議三字第1100001963號函同意墊付)
	年	1	13,000,000	13,000,000	內政部110.3.3台內營字第1100802557號函「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第一階段-新北市三芝區公所兒一公園景觀設施改善工程(歲出編列：三芝區公所資本門區政業務-區政業務-區政建設-設備及投資：1,950,000元)(新北市議會110.4.9北議三字第1100001963號函同意墊付)
	年	1	53,750,600	53,750,600	內政部110.5.26台內營字第1100808184號函「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第二階段-110年新北市金山區中山溫泉公園及其周邊環境整合計畫-競爭型延續計畫(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：13,000,000元)(新北市議會110.6.29北議三字第1100002935號函同意墊付)
	年	1	53,750,600	53,750,600	內政部營建署110.3.10營署宅字第1101041984號函及內政部營建署110.3.17營署宅字第1101043538號函111年度「整合住宅補貼資源實施方案」住宅補貼業務推動暨住宅補貼及青年安心成家定期查核計畫(歲出編列：經常門城鄉發展-城鄉發展-住宅發展管理-業務費：53,250,600元、資本門城鄉發展-城鄉發

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111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	110,838,644	110,838,644	展-城鄉建設與保存維護-設備及投資：500,000元 內政部營建署105.7.28營署土字第1052911583號函 三峽國光段社會住宅基地有償撥用土地價款(歲出編列：資本門城鄉發展-城鄉發展-城鄉建設與保存維護-獎補助費：110,838,644元)
	年	1	117,183,756	117,183,756	內政部108.6.10內授營土字第1080121063號函 新北市社會住宅包租代管第2期計畫(歲出編列：經常門城鄉發展-城鄉發展-住宅發展管理-業務費：117,183,840元(配合預算調整84元至千元)
	年	1	174,981,500	174,981,500	內政部110.3.4內授營土字第1100803575號函 新北市社會住宅包租代管第3期計畫(歲出編列：經常門城鄉發展-城鄉發展-住宅發展管理-業務費：174,981,500元)(新北市議會110.4.13北議三字第1100001977號函同意墊付5,249萬4,450元)
	年	1	1,424,500	1,424,500	內政部110.2.1內授營宅字第1100801800號函 110年度青年安心成家定期查核計畫(歲出編列：經常門城鄉發展-城鄉發展-住宅發展管理-業務費：1,424,500元)(新北市議會110.4.13北議三字第1100001976號函同意墊付)
	年	1	2,000,000	2,000,000	內政部營建署109.11.12營署管字第1091231376號函 新北市林口社區甲區等5處國宅社區更名登記執行計畫(歲出編列：經常門城鄉發展-城鄉發展-住宅發展管理-業務費：2,000,000元)(新北市議會110.1.28北議三字第1100000550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111年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12202000210 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	19,941千元
歲入項目說明	一、項目內容： 新北市非都市土地公共設施改善、增建及管理維護計畫。				
	二、法令依據： 區域計畫法第15條之3及非都市土地開發影響費徵收辦法。				
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				19,941,000	
12202000210 其他雜項收入	年	1	19,941,000	19,941,000	區域計畫法第15條之3及非都市土地開發影響費徵收辦法 新北市非都市土地公共設施改善、增建及管理維護計畫(歲出編列：三芝區公所資本門區政業務-區政業務-區政建設-設備及投資：3,348,000元、萬里區公所資本門區政業務-區政業務-區政建設-設備及投資：7,600,000元、鶯歌區公所資本門區政業務-區政業務-區政建設-設備及投資：429,000元及石碇區公所資本門區政業務-區政業務-區政建設-設備及投資：5,850,000元及三峽區公所資本門區政業務-區政業務-區政建設-設備及投資：2,713,213元) (配合預算調整787至千元)

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111年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政	業務計畫及工作計畫名稱與編號	72202000101 一般行政-一般行政	承辦單位	新北市政府城鄉發展局	預算金額	187,258千元	一般行政—一般行政
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 人員維持費(詳人事費彙計表)及基本行政工作維持費。</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				187,258,000	市庫負擔187,258,000元	
	01人員維持費				179,102,000	市庫負擔179,102,000元	
	1000 人事費				179,102,000	市庫負擔179,102,000元	
	1010 政務人員待遇	年	1	1,624,980	1,624,980	政務人員待遇	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	118,454,015	118,454,015	法定編制人員薪津	
	1020 約聘僱人員待遇	人x月	7×12	40,901	3,435,684	七等一階約聘人員薪津	
		人x月	4×12	34,916	1,675,968	六等一階約聘人員薪津	
		人x月	9×12	34,916	3,770,928	五等約僱人員薪津	
	1025 技工及工友待遇	年	1	412,500	412,500	技工薪津	
		年	1	765,480	765,480	工友薪津	
	1030 獎金				21,811,965		

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與	年	1	20,374,010	20,374,010	職員考績及年終工作獎金
	年	1	120,313	120,313	技工考績及年終工作獎金
	年	1	207,319	207,319	工友考績及年終工作獎金
	人x月	7 x 1.5	40,901	429,461	七等一階約聘人員年終工作獎金
	人x月	4 x 1.5	34,916	209,496	六等一階約聘人員年終工作獎金
	人x月	9 x 1.5	34,916	471,366	五等約僱人員年終工作獎金
1040 加班值班費	年	1	2,353,126	2,353,126	職員休假補助費
	人	7	16,000	112,000	七等一階約聘人員休假補助費
	人	4	16,000	64,000	六等一階約聘人員休假補助費
	人	9	16,000	144,000	五等約僱人員休假補助費
	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
	年	1	32,000	32,000	工友休假補助費
	年	1	2,804,000	2,804,000	辦理各項業務加班費
	年	1	2,407,359	2,407,359	職員不休假加班費
	年	1	22,920	22,920	技工不休假加班費
	年	1	42,520	42,520	工友不休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	27,260	27,260	七等一階約聘人員不休假加班費
	年	1	23,280	23,280	六等一階約聘人員不休假加班費
	年	1	154,812	154,812	五等約僱人員不休假加班費
	年	1	1,184,541	1,184,541	退撫基金提撥等
	年	1	211,680	211,680	七等一階約聘人員離職儲金及退休準備金
	年	1	110,016	110,016	六等一階約聘人員離職儲金及

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	年	1	247,536	247,536	退休準備金
					五等約僱人員離職儲金及退休準備金
				17,193,430	
	年	1	15,763,042	15,763,042	職員保險費
	人x月	7×12	5,506	462,504	七等一階約聘人員保險費
	人x月	4×12	5,008	240,384	六等一階約聘人員保險費
	人x月	9×12	5,008	540,864	五等約僱人員保險費
	年	1	66,204	66,204	技工保險費
	年	1	120,432	120,432	工友保險費
02基本行政工作維持費				8,156,000	市庫負擔8,156,000元
2000 業務費				8,126,000	市庫負擔8,126,000元
2003 教育訓練費				20,420	
	年	1	20,420	20,420	參加採購法及專業課程教育訓練相關費用
2009 通訊費				875,280	
	年	1	875,280	875,280	快遞、郵資及通訊相關費用
2021 其他業務租金				1,294,375	
	年	1	330,000	330,000	因應業務需求之臨時性租車租金
	年	1	964,375	964,375	租用影印機相關費用
2024 稅捐及規費				82,760	
	年	1	52,040	52,040	公務車牌照稅
	年	1	29,520	29,520	公務車燃料使用費
	年	1	1,200	1,200	公務車檢驗費
2027 保險費				14,143	
	年	1	14,143	14,143	公務車保險費
2033 臨時人員酬金				846,628	
	年	1	846,628	846,628	臨時人員2人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	92,500	92,500	班費
					專家學者出席費
2051 物品	年	1	60,000	60,000	講習訓練講師鐘點費
					傳真機、印表機等辦公器具之碳粉耗材相關費用
2054 一般事務費	年	1	241,278	241,278	購買辦公文具紙張、信封、電腦用品等零星相關費用
					公務車油料費
2054 一般事務費	年	1	655,000	655,000	購置業務相關法令書籍等相關費用
					購置業務相關法令書籍等相關費用
2054 一般事務費	年	1	233,520	233,520	公務車油料費
					購置業務相關法令書籍等相關費用
2054 一般事務費	年	1	70,000	70,000	購置業務相關法令書籍等相關費用
					購置業務相關法令書籍等相關費用
2054 一般事務費	人	210	2,000	420,000	辦理員工文康活動費
					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
2054 一般事務費	年	1	823,150	823,150	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
					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
2054 一般事務費	年	1	322,000	322,000	員工健康檢查費
					員工健康檢查費
2054 一般事務費	年	1	122,000	122,000	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
					志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
2054 一般事務費	年	1	504,936	504,936	公務車駕駛勞務委託外包
					公務車駕駛勞務委託外包
2054 一般事務費	年	1	113,110	113,110	預決算書、會計統計報表及相關資料印製
					預決算書、會計統計報表及相關資料印製
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	15,000	15,000	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
					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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	144,500	144,500	公務車養護費
					公務車養護費
2072 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出差費
					赴各區及其他縣市參加會議會勘及府會聯絡人出差費
2093 特別費				944,400	

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	月	12	39,700	476,400	首長特別費
	人x月	2 x 12	19,500	468,000	副首長特別費
				30,000	市庫負擔30,000元
	人x節	5 x 3	2,000	30,000	退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

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111年度

單位：新臺幣元

城鄉發展 — 城鄉發展	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	72202000301 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	464,569千元	城鄉發展 — 城鄉發展
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容：辦理都市設計管理、城鄉規劃管理、住宅發展管理、企劃建築管理、城鄉開發管理、都計測量管理、計畫審議管理、都市計畫管理。</p> <p>二、預期成果：改善都市設計審議服務品質，提升行政作業效率；建構空間願景、推動城鄉規劃；新北安居計畫、健全住宅發展；城鄉景觀改善，提升城鎮服務機能；建立資訊平台，提供便民資訊；推動簡政便民，邁向e化政府；推動都市規劃，提升審議效能。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					464,569,000	市庫負擔106,298,560元，收支併列358,270,440元(中央補助358,270,440元)	
01都市設計管理					12,065,000	市庫負擔10,115,000元，收支併列1,950,000元(中央補助1,950,000元)	
2000 業務費					12,065,000	市庫負擔10,115,000元，收支併列1,950,000元(中央補助1,950,000元)	
2003 教育訓練費		年	1	15,920	15,920	參加採購法及專業課程教育訓練相關費用	
2009 通訊費		年	1	44,400	44,400	快遞、郵資及通訊相關費用	
2018 資訊服務費		年	1	885,000	885,000	新北市都市設計審議服務平台系統擴充及維護案2,175,000元(經常門885,000元、資本門1,290,000元)(總經費6,000,000元，111年編列2,175,000元，112年編列3,000,000元，113年編列825,000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111年度

單位：新臺幣元

城鄉發展—城鄉發展

城鄉發展—城鄉發展

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金	年	1	423,314	423,314	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
2036 按日按件計資酬金	年	1	1,700,000	1,700,000	都市設計委員及相關學者出席費
2039 委辦費	年	1	3,000,000	3,000,000	「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第一階段-110年度新北市環境景觀總顧問計畫(中央款1,950,000元、市款1,050,000元)(內政部110年3月3日台內營字第1100802557號函)(新北市議會110年4月9日北議三字第1100001963號函同意墊付)
	年	1	4,000,000	4,000,000	新北市都市設計及城鄉景觀委託規劃案
	年	1	1,080,000	1,080,000	「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型-111年度新北市環境景觀總顧問計畫
2051 物品	年	1	445,000	445,000	購買相關法令書籍及辦公用文具、紙張、碳粉、電腦週邊耗材、清潔用品等雜支
2054 一般事務費	年	1	376,366	376,366	都市設計審議相關書圖影印、藍晒、重製
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	5,000	5,000	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
2072 國內旅費	年	1	90,000	90,000	赴各區及其他縣市參加有關都市設計會議會勘業務之出差費
02城鄉規劃管理				10,522,000	市庫負擔10,522,000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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				10,522,000	市庫負擔10,522,000元
2003 教育訓練費	年	1	11,960	11,960	參加採購法及專業課程教育訓練相關費用
2009 通訊費	年	1	218,000	218,000	快遞、郵資及通訊相關費用
2018 資訊服務費	年	1	135,000	135,000	新北市非都市土地開發許可資訊系統維運服務委託案
2036 按日按件計資酬金	年	1	320,000	320,000	國土計畫委員會、區域計畫委員會及相關學者出席費
2039 委辦費	年	1	7,385,000	7,385,000	新北市城鄉規劃、區域計畫、新訂及擴大都市計畫之綜合規劃
2051 物品	年	1	265,000	265,000	購買相關法令書籍及辦公用文具、紙張、碳粉、電腦週邊耗材、清潔用品等雜支
2054 一般事務費	年	1	490,000	490,000	都市計畫書圖影印、藍晒、重製
	年	1	110,000	110,000	北台區域合作推動組執行費
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	10,408	10,408	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
2072 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出差費
2078 國外旅費	年	1	1,456,632	1,456,632	赴法國及義大利探索城市美學、永續環境推動及後疫情城市規劃之考察計畫

城鄉發展—城鄉發展

城鄉發展—城鄉發展

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111年度

單位：新臺幣元

城鄉發展—城鄉發展	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
	03住宅發展管理				358,121,000	市庫負擔8,250,560元，收支併列349,870,440元(中央補助349,870,440元)	
	2000 業務費				357,121,000	市庫負擔7,250,560元，收支併列349,870,440元(中央補助349,870,440元)	
	2003 教育訓練費	年	1	15,960	15,960	參加採購法及專業課程教育訓練相關費用	
	2009 通訊費	年	1	5,198,000	5,498,000	111年度「整合住宅補貼資源實施方案」住宅補貼業務推動計畫及相關業務推動所需之快遞、郵資及通訊相關費用(中央款5,198,000元)(內政部營建署110年3月10日營署宅字第1101041984號函)	
		年	1	300,000	300,000	快遞、郵資及通訊相關費用	
	2033 臨時人員酬金	年	1	500,000	12,842,148	110年度青年安心成家查核作業支臨時人員定期查核加班費(中央款500,000元)(內政部110年2月1日內授營宅字第1100801800號函)(新北市議會110年4月13日北議三字第1100001976號函同意墊付)	
		年	1	10,713,799	10,713,799	111年度「整合住宅補貼資源實施方案」住宅補貼業務推動計畫及青年安心成家定期查核計畫之臨時人員18人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(中央款10,713,799元)(內政部營建署110年3月10日營署宅字第1101041984號函及內政部營建署110年3月17日營署宅字第1101043538號函)	
		年	1	542,783	542,783	新北市社會住宅包租代管第2期計畫執行包租代管等業務之臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(中央款542,783元)(總經費585,919,200元，109年編列234,367,680元，110年編列234,367,680元，111年編列117,183,840元)(內政部108年6	

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,085,566	1,085,566	月10日內授營土字第1080121063號函) 新北市社會住宅包租代管第3期計畫執行包租代管等業務之臨時人員2人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(中央款1,085,566元)(總經費874,907,500元, 111年編列174,981,500元, 112年編列174,981,500元, 113年編列349,963,000元, 114年編列174,981,500元)(內政部110年3月4日內授營土字第1100803575號函)(新北市議會110年4月13日北議三字第1100001977號函同意墊付)
2036 按日按件計資酬金	年	1	235,000	235,000	邀請學者專家之審查諮詢委員出席費
2039 委辦費	年	1	34,338,801	34,338,801	111年度「整合住宅補貼資源實施方案」住宅補貼業務推動暨住宅補貼及定期查核計畫(中央款34,338,801元)(內政部營建署110年3月10日營署宅字第1101041984號函)
	年	1	116,641,057	116,641,057	新北市社會住宅包租代管第2期計畫(中央款116,641,057元)(總經費585,919,200元, 109年編列234,367,680元, 110年編列234,367,680元, 111年編列117,183,840元)(內政部108年6月10日內授營土字第1080121063號函)
	年	1	173,895,934	173,895,934	新北市社會住宅包租代管第3期計畫(中央款173,895,934元)(總經費874,907,500元, 111年編列174,981,500元, 112年編列174,981,500元, 113年編列349,963,000元, 114年編列174,981,500元)(內政部110年3月4日內授營土字第1100803575號函)(新北市議會110年4月13日北議三字第1100001977號函同意墊付5,249萬4,450元)
	年	1	2,000,000	2,000,000	新北市林口社區甲區等5處國

城鄉發展—城鄉發展

城鄉發展—城鄉發展

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	2,850,000	2,850,000	宅社區更名登記執行計畫(中央款2,000,000元)(內政部營建署109年11月12日營署管字第1091231376號函)(新北市議會110年1月28日北議三字第1100000550號函同意墊付)
	年	1	3,500,000	3,500,000	新北市青年社會住宅營運管理諮詢顧問服務案(中央款1,030,000元、市款1,820,000元)(總經費11,400,000元, 108年編列2,850,000元, 109年編列2,850,000元, 110年編列2,850,000元, 111年編列2,850,000元)(財政部110年1月5日台財促字11025500100號函)
2054 一般事務費	年	1	252,600	252,600	購買相關法令書籍及辦公用文具、紙張、碳粉、電腦週邊耗材、清潔用品等雜支
	年	1	924,500	924,500	110年度青年安心成家查核作業所需之印製、文具等行政相關費用(中央款924,500元)(內政部110年2月1日內授營宅字第1100801800號函)(新北市議會110年4月13日北議三字第1100001976號函同意墊付)
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	3,000,000	3,000,000	111年度「整合住宅補貼資源實施方案」住宅補貼業務推動暨住宅補貼及青年安心成家定期查核計畫相關業務推動所需之宣導費、申請書表等行政相關費用(中央款3,000,000元)(內政部營建署110年3月10日營署宅字第1101041984號函及內政部營建署110年3月17日營署宅字第1101043538號函)
	年	1	1,000,000	1,000,000	配合住宅政策業務相關費用
2072 國內旅費	年	1	12,000	12,000	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
	年	1	12,000	12,000	
2072 國內旅費				115,000	

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	115,000	115,000	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出差費
4000 獎補助費				1,000,000	市庫負擔1,000,000元
4065 社會福利津貼及濟助				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	低收入戶住宅修繕補貼
04企劃建築管理				17,167,000	市庫負擔11,967,000元，收支併列5,200,000元(中央補助5,200,000元)
2000 業務費				17,167,000	市庫負擔11,967,000元，收支併列5,200,000元(中央補助5,200,000元)
2003 教育訓練費				19,900	
	年	1	19,900	19,900	參加採購法及專業課程教育訓練相關費用
2009 通訊費				61,200	
	年	1	61,200	61,200	快遞、郵資及通訊相關費用
2033 臨時人員酬金				423,314	
	年	1	423,314	423,314	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
2036 按日按件計資酬金				211,000	
	年	1	211,000	211,000	邀請學者專家之審查諮詢委員出席費
2039 委辦費				10,880,000	
	年	1	2,880,000	2,880,000	「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型-111年度社區規劃師駐地輔導計畫
	年	1	8,000,000	8,000,000	「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第一階段-110年度社區規劃師駐地輔導計畫(中央款5,200,000元、市款2,800,000元)(內政部110年3月3日台內營字第1100802557號函)(新北市議會110年4月9日北議三字第1100001963號函同意墊付)
2051 物品				237,000	

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	237,000	237,000	購買相關法令書籍及辦公用文具、紙張、碳粉、電腦週邊耗材、清潔用品等雜支
				5,165,000	
	年	1	4,500,000	4,500,000	工程各項設施管理維護計畫
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	245,000	245,000	晒圖、印製報告書、標封、招標文件、圖冊、印製宣導資料費用
				420,000	
	年	1	420,000	420,000	型塑宜居生活環境與城鄉風貌國內縣市考察觀摩計畫
2072 國內旅費				13,586	
	年	1	13,586	13,586	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
05城鄉開發管理				156,000	
	年	1	156,000	156,000	赴各區及其他縣市參加有關企劃建築會議會勘業務之出差費
2000 業務費				2,652,000	市庫負擔2,652,000元
2003 教育訓練費				2,652,000	市庫負擔2,652,000元
2009 通訊費				41,880	
	年	1	41,880	41,880	參加採購法及專業課程教育訓練相關費用
2036 按日按件計資酬金				300,000	
	年	1	300,000	300,000	快遞、郵資及通訊相關費用
2051 物品				615,000	
	年	1	615,000	615,000	城鄉發展及都市計畫相關會議之專家學者出席費
2054 一般事務費				726,000	
	年	1	726,000	726,000	購買相關法令書籍及辦公用文具、紙張、碳粉、電腦週邊耗材、清潔用品等雜支
2066 車輛及辦公器具養護費				434,000	
	年	1	434,000	434,000	行政執行與爭訟及相關費用

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
城鄉發展—城鄉發展 06都計測量管理	年	1	406,120	406,120	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	
				129,000		
	2072 國內旅費	年	1	129,000	129,000	赴各區及其他縣市參加有關城鄉開發會議會勘業務之出差費用
				33,718,000	33,718,000	市庫負擔33,718,000元
	2000 業務費			33,718,000	33,718,000	市庫負擔33,718,000元
	2003 教育訓練費			19,920	19,920	
		年	1	19,920	19,920	參加採購法及專業課程教育訓練相關費用
	2009 通訊費			50,000	50,000	
		年	1	50,000	50,000	快遞、郵資及通訊相關費用
	2036 按日按件計資酬金			40,000	40,000	
	年	1	40,000	40,000	邀請專家學者之出席費	
2039 委辦費				32,200,000		
	年	1	2,500,000	2,500,000	110-112年新北市都市計畫樁清理維護作業(總經費5,000,000元, 110年編列1,250,000元, 111年編列2,500,000元, 112年編列1,250,000元)	
	年	1	2,500,000	2,500,000	110-112年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樁位測釘(總經費5,300,000元, 110年編列1,800,000元, 111年編列2,500,000元, 112年編列1,000,000元)	
	年	1	3,200,000	3,200,000	配合地籍圖重測區都市計畫樁清理復補建作業	
	年	1	14,400,000	14,400,000	新北市1/1000數值航測地形圖測製(第八期)計畫建置案及監審案(總經費48,000,000元, 109年編列9,600,000元, 110年編列24,000,000元, 111年編列14,400,000元)	
	年	1	9,600,000	9,600,000	新北市1/1000數值航測地形圖測製(第九期)計畫建置案及	

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111年度

單位：新臺幣元

城鄉發展
—
城鄉發展

城鄉發展
—
城鄉發展

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	248,000	248,000	監審案(總經費48,000,000元, 111年編列9,600,000元, 112年編列24,000,000元, 113年編列14,400,000元)
2054 一般事務費	年	1	180,000	180,000	購買相關法令書籍及辦公用文具、紙張、碳粉、電腦週邊耗材、清潔用品等雜支
	年	1	44,000	44,000	都市計畫樁位刊登報紙公告
	年	1	600,000	600,000	新北市老舊地籍圖及都市計畫圖各式圖籍更新
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	36,080	36,080	都市計畫資料影印、藍晒、重製(含彩色製作)及行政執行與爭訟等相關費用
2072 國內旅費	年	1	300,000	300,000	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
07計畫審議管理				16,055,000	赴各區及其他縣市參加有關都市計畫樁會議會勘業務之出差費
2000 業務費				16,055,000	市庫負擔15,705,000元, 收支併列350,000元(中央補助350,000元)
2003 教育訓練費	年	1	11,940	11,940	市庫負擔15,705,000元, 收支併列350,000元(中央補助350,000元)
2009 通訊費	年	1	320,000	320,000	參加採購法及專業課程教育訓練相關費用
2018 資訊服務費	年	1	360,000	360,000	快遞、郵資及通訊相關費用
				360,000	新北市都市規劃審議管理系統後續維護作業案

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	年	1	1,350,000	1,350,000	都市計畫委員及相關學者出席費
2051 物品	年	1	220,800	220,800	購買相關法令書籍及辦公用文具、紙張、碳粉、電腦週邊耗材、清潔用品等雜支
2054 一般事務費	年	1	12,672,700	12,672,700	新北市都市計畫通盤檢討及個案變更委託規劃案-大漢溪以南地區
	年	1	214,560	214,560	都市計畫擬定、修訂、變更刊登報紙公告及相關作業費
	年	1	430,000	430,000	都市計畫書圖及相關資料影印、藍晒、重製
	年	1	350,000	350,000	基宜生活圈促進民間參與公共建設案例考察暨交流案(中央款350,000元)(財政部110年1月5日台財促字11025500100號函)
2072 國內旅費	年	1	125,000	125,000	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出差費
08都市計畫管理				14,269,000	市庫負擔13,369,000元，收支併列900,000元(中央補助900,000元)
2000 業務費				14,269,000	市庫負擔13,369,000元，收支併列900,000元(中央補助900,000元)
2003 教育訓練費	年	1	7,960	7,960	參加採購法及專業課程教育訓練相關費用
2009 通訊費	年	1	347,100	347,100	快遞、郵資及通訊相關業務
2036 按日按件計資酬金	年	1	15,000	15,000	計畫案評選會委員及相關學者出席費

城鄉發展—城鄉發展

城鄉發展—城鄉發展

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	410,000	410,000	購買相關法令書籍及辦公用文具、紙張、碳粉、電腦週邊耗材、清潔用品等雜支
2054 一般事務費	年	1	12,854,375	12,854,375	新北市都市計畫通盤檢討及個案變更委託規劃案-大漢溪以北地區(中央款900,000元、市款11,954,375元)(內政部107年10月23日台內營字第1071302946號函)
	年	1	300,000	300,000	都市計畫書圖影印、藍晒、重製(含彩色製作)
	年	1	235,000	235,000	都市計畫擬定、修訂、變更刊登報紙公告及相關作業費
2072 國內旅費	年	1	99,565	99,565	赴各區及其他縣市參加有關都市計畫會議會勘業務之出差費

城鄉發展—城鄉發展

城鄉發展—城鄉發展

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111年度

單位：新臺幣元

城鄉發展—城鄉發展

城鄉發展—城鄉發展

業務計畫及工作計畫名稱與編號	72202000301 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	127,629千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、三峽國光段社會住宅基地有償撥用土地。 2、城鎮風貌及創生環境營造計畫。 3、城鄉特色空間發展計畫。 4、新北市都市設計審議服務平台系統擴充及維護案。 5、111年度「整合住宅補貼資源實施方案」住宅補貼業務推動計畫相關設備汰舊換新。 <p>二、預期成果：落實居住正義，配合住宅政策，興建青年社會住宅，以紓解高房價壓力，保障弱勢族群在都會地區之居住權利，提升住宅補貼服務品質；推動地區之整體性規劃與建設、人本道路環境，以發揮整體建設之加值綜效；改善新北市地區空間環境及公共基礎設施，以提升環境景觀風貌。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				127,629,000	市庫負擔3,290,356元，收支併列124,338,644元(中央補助124,338,644元)
09城鄉建設與保存維護				127,629,000	市庫負擔3,290,356元，收支併列124,338,644元(中央補助124,338,644元)
3000 設備及投資				16,790,000	市庫負擔3,290,000元，收支併列13,500,000元(中央補助13,500,000元)
3015 公共建設及設施費	年	1	13,000,000	13,000,000	「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第二階段-110年新北市金山區中山溫泉公園及其周邊環境整合計畫-競爭型延續計畫(中央款13,000,000元)(總經費20,000,000元，110年編列7,000,000元，111年編列13,000,000元)(內政部110年5月26日台內營字第1100808184號函)(新北市議會110年6月29日北議三字第1100002935號函同意墊付)
	年	1	2,000,000	2,000,000	城鄉特色空間發展計畫

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111年度

單位：新臺幣元

城鄉發展
—
城鄉發展

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	1,290,000	1,290,000	1,290,000
3035 雜項設備費	年	1	500,000	500,000	500,000
4000 獎補助費				110,839,000	110,839,000
4030 對特種基金之補助	年	1	110,839,000	110,839,000	110,839,000

城鄉發展
—
城鄉發展

新北市都市設計審議服務平台系統擴充及維護案2,175,000元(經常門885,000元、資本門1,290,000元)(總經費6,000,000元, 111年編列2,175,000元, 112年編列3,000,000元, 113年編列825,000元)

111年度「整合住宅補貼資源實施方案」住宅補貼業務推動計畫相關設備汰舊換新等費用(中央款500,000元)(內政部營建署110年3月10日營署宅字第1101041984號函)

市庫負擔356元, 收支併列110,838,644元(中央補助110,838,644元)

三峽國光段社會住宅基地有償撥用土地價款(中央款110,838,644元)(總經費1,266,728,000元, 105年編列272,307,000元, 106年編列202,716,000元, 107年-111年編列158,341,000元, 其中新北市住宅及都市更新基金109年-111年編列47,502,000元)(內政部營建署105年7月28日營署土字第1052911583號函)(配合用途別科目調整356元至千元)

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

資本門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	72202009001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦 單位	新北市政府城鄉發展局	預算 金額	545千元	一般建築及設備——一般建築及設備
	歲出計畫 說明	一、計畫內容： 1、辦公設備添購案。 2、辦公室資訊設備採購案。 二、預期成果： 改善辦公環境及設備。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說	明
	合計				545,000	市庫負擔	545,000元
	3000 設備及投資				545,000	市庫負擔	545,000元
	3030 資訊軟硬體設備費				400,000		
		年	1	400,000	400,000	辦公室資訊設備採購案	
	3035 雜項設備費				145,000		
		年	1	145,000	145,000	辦公設備添購案	

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111年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

第一預備金—第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	72202009801 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	一、計畫內容： 依預算法第64條及相關規定辦理。
	二、預期成果： 因應年度中機關之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,500,000	市庫負擔1,500,000元
6000 預備金				1,500,000	市庫負擔1,500,000元
6005 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

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	72202000101 一般行政	72202000301 城鄉發展	72202009001 一般建築及設備	72202009801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	187,258	592,198	545	1,500	781,501	
100000人事費	179,102				179,102	
101000政務人員待遇	1,625				1,625	
101500法定編制人員待遇	118,454				118,454	
102000約聘僱人員待遇	8,883				8,883	
102500技工及工友待遇	1,178				1,178	
103000獎金	21,812				21,812	
103500其他給與	2,721				2,721	
104000加班值班費	5,482				5,482	
105000退休離職儲金	1,754				1,754	
105500保險	17,193				17,193	
200000業務費	8,126	463,569			471,695	
200300教育訓練費	20	145			166	
200900通訊費	875	6,839			7,714	
201800資訊服務費		1,380			1,380	
202100其他業務租金	1,294				1,294	
202400稅捐及規費	83				83	
202700保險費	14				14	
203300臨時人員酬金	847	13,689			14,535	
203600按日按件計資酬金	153	4,486			4,639	
203900委辦費		391,771			391,771	
205100物品	1,200	2,804			4,004	
205400一般事務費	2,305	39,381			41,686	
206600車輛及辦公器具養護費	160	483			643	
207200國內旅費	231	1,135			1,366	
207800國外旅費		1,457			1,457	
209300特別費	944				944	
300000設備及投資		16,790	545		17,335	
301500公共建設及設施費		15,000			15,000	
303000資訊軟硬體設備費		1,290	400		1,690	
303500雜項設備費		500	145		645	

新北市政府城鄉發展局

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	72202000101 一般行政	72202000301 城鄉發展	72202009001 一般建築及設備	72202009801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費	30	111,839			111,869	
403000對特種基金之補助		110,839			110,839	
406500社會福利津貼及濟助		1,000			1,000	
408500獎勵及慰問	30				30	
600000預備金				1,500	1,500	
600500第一預備金				1,500	1,500	

新北市政府城鄉發展局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	781,501	179,102	471,695	1,030		1,500	653,327			17,335	110,839		128,174
7220200000 社區發展支出	781,501	179,102	471,695	1,030		1,500	653,327			17,335	110,839		128,174
72202000100 一般行政	187,258	179,102	8,126	30			187,258						
72202000101 一般行政	187,258	179,102	8,126	30			187,258						
72202000300 城鄉發展	592,198		463,569	1,000			464,569			16,790	110,839		127,629
72202000301 城鄉發展	592,198		463,569	1,000			464,569			16,790	110,839		127,629
72202009000 一般建築及設備	545									545			545
72202009001 一般建築及設備	545									545			545
72202009800 第一預備金	1,500					1,500	1,500						
72202009801 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111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	128,174			15,000			1,690	645			110,839
72202000300 城鄉發展	127,629			15,000			1,290	500			110,839
72202000301 城鄉發展	127,629			15,000			1,290	500			110,839
72202009000 一般建築及設備	545						400	145			
72202009001 一般建築及設備	545						400	145			

新北市政府城鄉發展局

人 事 費 彙 計 表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	210		1,624,980	118,454,015	8,882,580	1,177,980	21,811,965	2,721,126	5,482,151		1,753,773	17,193,430	179,102,000	
正式員額	187		1,624,980	118,454,015			20,374,010	2,353,126	2,407,359		1,184,541	15,763,042	162,161,073	
職員	187		1,624,980	118,454,015			20,374,010	2,353,126	2,407,359		1,184,541	15,763,042	162,161,073	
約聘僱人員	20				8,882,580		1,110,323	320,000	205,352		569,232	1,243,752	12,331,239	
技工	1					412,500	120,313	16,000	22,920			66,204	637,937	
工友	2					765,480	207,319	32,000	42,520			120,432	1,167,751	
其他人事費									2,804,000				2,804,000	

新北市政府城鄉發展局

約聘僱人員費用分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						12,331,239	合計
20						12,331,239	包括約聘僱人員待遇8,882,580元、年終工作獎金1,110,323元、不休假加班費205,352元、保險費1,243,752元、離職儲金569,232元及休假補助320,000元。
	001					12,331,239	0020000000 新北市政府城鄉發展局主管
		01				12,331,239	0020200000 新北市政府城鄉發展局
			01			12,331,239	72202000100 一般行政
						12,331,239	72202000101 一般行政
				7x12		4,678,589	七等一階約聘人員(人員維持費)
				4x12		2,323,144	六等一階約聘人員(人員維持費)
					9x12	5,329,506	五等約僱人員(人員維持費)

新北市政府城鄉發展局
派員出國計畫預算總表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	1	8人x14天	1,457			
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	8人x14天	1,457			

新北市政府城鄉發展局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
赴法國及義大利探索城市美學、永續環境推動及後疫情城市規劃之考察計畫	法國、義大利	駐法國台北代表處、巴黎市政府、大都會城市中心(UCM)	實地考察法國及義大利人本城市主義的都市,從綠色永續發展面向,結合城市美學及後疫情改革都市分區制度、微運交通及高適應性的公共空間等形塑小規模生活圈政策,以作為本市未來都市發展策略及都市設計實踐之參考。	1110101-1111231	14	8	576	801	80	1,457	城鄉發展-城鄉發展	無	

新北市政府城鄉發展局

公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 一般行政		現有車輛				52,040	29,520			233,520	144,500	14,143	1,200	
	1	小客車	4	10605	1798	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	34,000	2,483	450	ATJ-5561
	1	小客貨兩用 車	7	09904	2351	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	750	5192-YS
	1	小客貨兩用 車	4	10806	1999	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	25,500	2,915		BBG-6395
	1	小客貨兩用 車	7	10903	2378	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	25,500	2,915		BFN-5702
	1	小客貨兩用 車	7	11004	2378	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	8,500	2,915		BKR-6735
		合計					52,040	29,520			233,520	144,500	14,143	1,200

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		198,276	454,021						653,327			
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						1,030			1,030			
07 住宅及社區服務		198,276	454,021						652,297			
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												

城鄉發展局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
		110,839						15,000		1,290	1,045		128,174	781,501
			110,839					15,000		1,290	1,045		128,174	780,471
														1,030

本頁空白

新北市政府都市更新處

中華民國 111 年度

(自 111 年 1 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 石雅文

機關長官 張壽文

新北市政府都市更新處
預算總說明
中華民國 111 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 7 條及新北市政府都市更新處組織規程規定，本處掌理全市都市更新發展研究、政策法令、更新計畫擬定、更新事業之審議，及重建、整建、維護等都市更新事業推動。

(二)內部分層業務

本處置處長 1 人，承局長之命，綜理處務，並指揮、監督所屬員工；置副處長 1 人，襄助處長處理處務；其下設 3 科、4 室，分別說明如下：

1. 更新發展科：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、更新基金運用、更新事業經費補助等事項。
2. 更新事業科：重建、整建、維護等都市更新事業工程之擬定、審議、核定、調解、調處、監督管理及輔導、推動等事項。
3. 更新推廣科：公辦更新事業開發及推動、更新開發地區不動產經營、管理、更新地區環境營造相關規劃設計及工程施作等事項。
4. 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、新聞發布、維護工程發包，綜合業務及不屬於其他各科、室之事項。
5. 人事室：依法辦理人事管理事項。
6. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
7. 政風室：依法辦理政風事項。

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制表：如附表。

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(109 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 0 元，決算數 72,483 元。
2. 歲出部分：預算數 53,016,000 元，決算數 52,464,877 元，執行率 98.96%。

(二)上年度(110 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

新北市政府都市更新處
預算總說明
中華民國 111 年度

1. 歲入部分：預算數 0 元，截至 110 年 6 月底執行數 6,368 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，執行數 6,365 元。
 - (2)財產收入：預算數 0 元，執行數 3 元。
2. 歲出部分：預算數 51,347,000 元，截至 110 年 6 月底執行數 29,312,187 元，占預算數 57.09%。

一般行政：預算數 51,347,000 元，執行數 29,312,187 元。

三、本年度施政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. 政府加強主導：透過「推動小組」，加速府層級與跨局處協調案件疑義，並結合住都中心、都更推動師、相關公會團體廣開說明會，辦理社區蹲點、輔導、宣導提供民眾專業協助，落實行動治理。
2. 防災都更：「新北市政府處理防災型建築加速改善要點」銜接「防災建築再生自治條例」自 109 年 3 月 23 日起實施 3 年，鼓勵海砂屋或詳評鑑定危險房屋自行拆除，並獲得相關容積獎勵和租金補貼等，促使民眾重建安全家園，早日遠離危險居住環境。
3. 簡政便民：
 - (1)推動 106 重建專案計畫：協助 100%同意無爭議且採協議合建案件 6 個月完成都更審議，並簡化計畫書圖、新增都更協檢機制，加速都市更新。利用獎勵機制、定額補助、程序簡化機制，加速推動老舊公寓增設電梯。擴大簡易都更適用條件及新增獎勵項目，讓民眾居住環境更安全、更適宜。
 - (2)都市更新危老重建計畫、簡易都更線上申請併無紙化審核：簡化繁瑣之紙本申請流程，送件申請及補件程序皆可線上查詢審議進度，使審查進度透明公開化，有效減少人工作業疏漏以提高審查效率。
4. 跨街廓都更(二箭 2.0)：已於 110 年 7 月 4 日發布實施，為延續都更二箭精神，並持續改善舊市區生活安全及環境品質，提升防災效益，將針對舊市區基地

新北市政府都市更新處
預算總說明
中華民國 111 年度

容積以容積量體等價方式調派至適合高強度開發且具有一定規模的主要幹道地區，使主幹道地區提高基準容積，並辦理更新重建；另將已釋出容積的舊市區基地透過細部計畫變更方式，將使用分區變更為公共設施用地，並由實施者協助開闢為綠地使用，以解決舊市區內公共間不足的問題。

5. 以捷運帶動城市發展 (TOD)：指認優先推動捷運周邊都更潛力地區，透過容積加給機制配合都市計畫變更法定程序及更新計畫，引入民間資金及技術，促成捷運周邊潛在民間案件申請重建，以達到都市更新遍地開花，改善都市環境及安居城市。
6. 主幹道沿線提高基準容積、環境優化：持續推動老舊公寓整建維護及重建，鏈結都市計畫檢討基準容積以促進都更。篩選捷運及火車場站、古蹟、主要街道周邊老舊建物，擴大辦理民間申請示範街道環境改善計畫資格及實施範圍，且將社區意願整合完成者，即可向市府申請，將比照政府主導的示範計畫，由市府出資進行設計及施工社區自主整合完成後，由政府主動設計到施工完成，以達建立示範並活化空間。
7. 危老都更：持續盤點危險建築物，篩選危險與急迫程度之優先處理案件，並結合住都中心、都更推動師等單位主動協調、溝通、整合及說明，凝聚共識以達成危險房屋拆除以加速重建。
8. 設置專責機構，強化公私協力：加強具公正第三方之行政法人及公部門合作，推動公辦都更可行性評估及民間重建整合業務，並妥善運用住都中心專業技術及協調功能解決推動困難之都市更新案件，以加速民間及公有地都市更新重建。
9. 水岸及公有土地都市更新推動：賡續推動永和新生地（大陳義胞）、永和、土城及樹林行政園區等公辦都更案，辦理規劃、招商、擬訂事業計畫及權利變換計畫、興建工程，並藉由專業廠商專案管理履約情形及工程品質，促進

新北市政府都市更新處
預算總說明
中華民國 111 年度

已動工案件如期如質完成，期望透過公辦都更，整備都市機能、提升環境品質、補足公益設施，達成都市再生的整體目標。

以上工作經費均編列於新北市住宅及都市更新基金。

(二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 0 元，與上年度預算數相同。
2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 52,354,000 元，較上年度預算 51,347,000 元，增列 1,007,000 元，增加率 1.96%，其中經常門預算 52,354,000 元，其明細如下：

一般行政計畫預算共列 52,354,000 元，包括人事費 49,000,000 元，業務費 3,354,000 元。

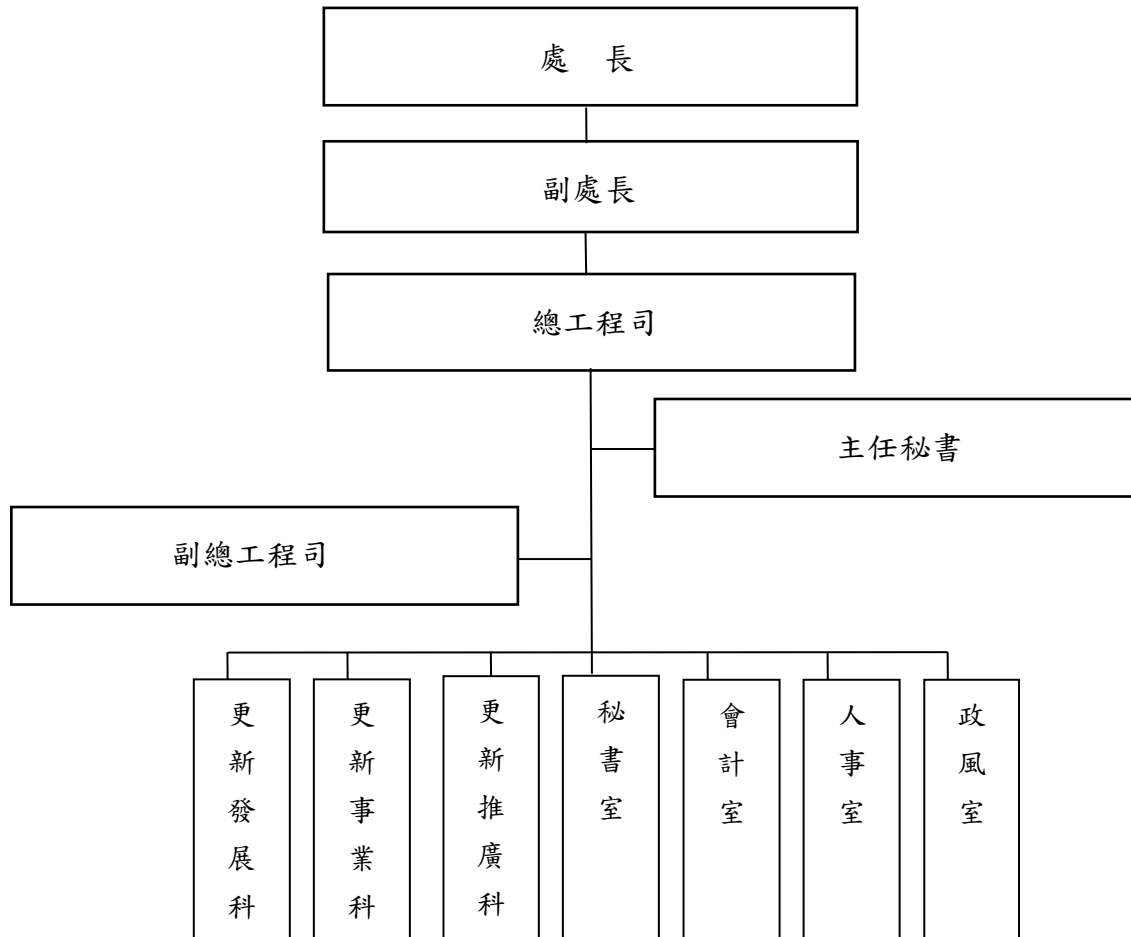
(三) 計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府都市更新處合計		52,354	100.00
一般行政	一般行政	52,354	100.00

新北市政府都市更新處
預算總說明
中華民國 111 年度

(附圖) 組織系統圖



新北市政府都市更新處

預算總說明

中華民國111年度

(附表)

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	70	53	53	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	3	0	0	0

新北市政府都市更新處

歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
				-	-	72	-	
				合 計				
				-	-	72	-	
				經常門合計				
				-	-	72	-	
				12000000000 其他收入				
				-	-	72	-	
				12202010000 新北市政府都市更新處				
				-	-	72	-	
				12202010200 雜項收入				
				-	-	72	-	
				12202010201 收回以前年度歲出				

新北市政府都市更新處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
20				52,354	51,347	52,465	1,007	201-新北市政府都市更新處 1.本年度預算數較上年度預算數增加1,007千元。 2.全數為經常門(詳20冊第85-88頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加1,000千元。 (2)基本行政工作維持費增加7千元。
	002			52,354	51,347	52,465	1,007	
		01		52,354	51,347	52,465	1,007	
			01	52,354	51,347	52,465	1,007	

新北市政府都市更新處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	72202010101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市政府都市更新處	預算 金額	52,354千元	一般行政—一般行政
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 人員維持費(詳人事費彙計表)及基本行政工作維持費。 二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					52,354,000	市庫負擔52,354,000元	
01人員維持費					49,000,000	市庫負擔49,000,000元	
1000 人事費					49,000,000	市庫負擔49,000,000元	
1015 法定編制人員待遇					35,750,000		
		年	1	35,750,000	35,750,000	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇					909,804		
		人x月	1×12	40,901	490,812	七等一階約聘人員薪津	
		人x月	1×12	34,916	418,992	五等約僱人員薪津	
1030 獎金					6,555,815		
		年	1	6,442,089	6,442,089	法定編制人員考績及年終工作獎金	
		人x月	1×1.5	40,901	61,352	七等一階約聘人員年終工作獎金	
		人x月	1×1.5	34,916	52,374	五等約僱人員年終工作獎金	
1035 其他給與					784,000		
		年	1	752,000	752,000	法定編制人員休假補助費	

新北市政府都市更新處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1040 加班值班費	人	1	16,000	16,000	七等一階約聘人員休假補助費
	人	1	16,000	16,000	五等約僱人員休假補助費
				1,056,735	
	年	1	240,000	240,000	辦理綜合性業務及召開會議加班費
	年	1	766,335	766,335	職員不休假加班費
	年	1	27,200	27,200	七等一階約聘人員不休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	23,200	23,200	五等約僱人員不休假加班費
				413,876	
	年	1	357,500	357,500	退撫基金提撥
	年	1	30,240	30,240	七等一階約聘人員退休準備金
1055 保險	年	1	26,136	26,136	五等約僱人員退休準備金
				3,529,770	
	年	1	3,406,338	3,406,338	法定編制人員保險費
	人x月	1×12	5,517	66,204	七等一階約聘人員保險費
02基本行政工作維持費	人x月	1×12	4,769	57,228	五等約僱人員保險費
				3,354,000	市庫負擔3,354,000元
	2000 業務費			3,354,000	市庫負擔3,354,000元
	2003 教育訓練費			29,000	
	年	1	29,000	29,000	參加採購法及專業課程教育訓練相關費用
	2006 水電費			396,000	
	年	1	396,000	396,000	辦公室水電費
	2009 通訊費			216,000	
	年	1	216,000	216,000	快遞、郵資及通訊相關費用
	2021 其他業務租金			42,000	
年	1	24,000	24,000	租用檔案室費用	
年	1	18,000	18,000	因應業務需求之臨時性租車租金	

新北市政府都市更新處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2024 稅捐及規費	年	1	22,460	22,460	公務車牌照稅
	年	1	12,360	12,360	公務車燃料使用費
	年	1	900	900	公務車檢驗費
2027 保險費	年	1	5,830	5,830	公務車保險費
	年	1	22,000	22,000	辦理與業務有關講習之講師鐘點費
2036 按日按件計資酬金	年	1	22,000	22,000	辦理與業務有關講習之講師鐘點費
	年	1	62,281	62,281	購買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、信封、訂閱報章雜誌書籍
2051 物品	年	1	93,408	93,408	公務車油料費
	年	1	33,500	33,500	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
2054 一般事務費	人	55	2,000	110,000	辦理員工文康活動
	年	1	67,000	67,000	員工健康檢查費
	年	1	996,000	996,000	公務車駕駛勞務委託外包
	年	1	28,200	28,200	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
2063 房屋建築養護費	年	1	782,661	782,661	辦公空間暨週邊環境清潔維護工作
	年	1	102,000	102,000	公務車養護費
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	102,000	102,000	公務車養護費
2069 設施及機械設備養護費				150,000	

新北市政府都市更新處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	150,000	150,000	辦公室電梯、中央空調設備維護費及廳舍修繕相關費用
	年	1	30,000	30,000	赴各區及其他縣市參加會議會勘差旅費
2093 特別費	月	12	12,700	152,400	首長特別費

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

新北市政府都市更新處

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	72202010101 一般行政	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	52,354	52,354				
100000人事費	49,000	49,000				
101500法定編制人員待遇	35,750	35,750				
102000約聘僱人員待遇	910	910				
103000獎金	6,556	6,556				
103500其他給與	784	784				
104000加班值班費	1,057	1,057				
105000退休離職儲金	414	414				
105500保險	3,530	3,530				
200000業務費	3,354	3,354				
200300教育訓練費	29	29				
200600水電費	396	396				
200900通訊費	216	216				
202100其他業務租金	42	42				
202400稅捐及規費	36	36				
202700保險費	6	6				
203600按日按件計資酬金	22	22				
205100物品	156	156				
205400一般事務費	1,235	1,235				
206300房屋建築養護費	783	783				
206600車輛及辦公器具養護費	102	102				
206900設施及機械設備養護費	150	150				
207200國內旅費	30	30				
209300特別費	152	152				

新北市政府都市更新處
歲出一級用途別科目分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	52,354	49,000	3,354				52,354						
72202010000 社區發展支出	52,354	49,000	3,354				52,354						
72202010100 一般行政	52,354	49,000	3,354				52,354						
72202010101 一般行政	52,354	49,000	3,354				52,354						

新北市政府都市更新處

人事費彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	55			35,750,000	909,804		6,555,815	784,000	1,056,735		413,876	3,529,770	49,000,000	
正式員額	53			35,750,000			6,442,089	752,000	766,335		357,500	3,406,338	47,474,262	
職員	53			35,750,000			6,442,089	752,000	766,335		357,500	3,406,338	47,474,262	
約聘僱人員	2				909,804		113,726	32,000	50,400		56,376	123,432	1,285,738	
其他人事費									240,000				240,000	

新北市政府都市更新處
約聘僱人員費用分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						1,285,738	合計
20						1,285,738	包括約聘僱人員待遇909,804元、年終工作獎金113,726元、不休假加班費50,400元、保險費123,432元、離職儲金56,376元及休假補助32,000元。
	002					1,285,738	0020000000 新北市政府城鄉發展局主管
		01				1,285,738	0020201000 新北市政府都市更新處
			01			1,285,738	7220201010 一般行政
						1,285,738	7220201011 一般行政
				1x12		691,808	七等一階約聘人員(人員維持費)
					1x12	593,930	五等約僱人員(人員維持費)

新北市政府都市更新處

公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 一般行政		現有車輛				22,460	12,360			93,408	102,000	5,830	900	
	1	小客貨兩用 車	7	10302	2351	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	450	AGF-5750
	1	小客貨兩用 車	7	10404	2351	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	450	AKN-6021
		合計				22,460	12,360			93,408	102,000	5,830	900	

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		49,022	3,332						52,354			
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		49,022	3,332						52,354			
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												

都市更新處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														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		
														52,354
														52,354