

新北市政府城鄉發展局主管

中華民國 113 年度

(自 113 年 1 月 1 日起至 113 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 蔡裕春

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	統 籌 支 撥 科 目 及 第 二 預 備 金
			70a02	
			70a03	
			70a04	
			70a05	
			80c01	
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
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		
第 24 冊	24240	新北市政府青年局		
第 25 冊	25250	新北市政府體育局		

113 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.....	75

新北市政府城鄉發展局主管

預算總說明

中華民國 113 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(111 年度)決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 561,809,000 元，決算數 458,981,040 元。
 - (1) 新北市政府城鄉發展局：預算數 561,809,000 元，決算數 458,933,015 元。
 - (2) 新北市政府都市更新處：預算數 0 元，決算數 48,025 元。
2. 歲出部分：預算數 836,238,333 元，決算數 684,611,775 元。
 - (1) 新北市政府城鄉發展局：預算數 783,884,333 元，決算數 633,487,276 元。
 - (2) 新北市政府都市更新處：預算數 52,354,000 元，決算數 51,124,499 元。

(二)上年度(112 年度)已過期間預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 244,239,000 元，截至 112 年 6 月底執行數 142,772,450 元。
 - (1) 新北市政府城鄉發展局：預算數 244,239,000 元，執行數 142,772,414 元。
 - (2) 新北市政府都市更新處：預算數 0 元，執行數 36 元。
2. 歲出部分：預算數 521,853,000 元，截至 112 年 6 月底執行數 174,904,179 元。
 - (1) 新北市政府城鄉發展局：預算數 469,182,000 元，執行數 142,463,675 元。
 - (2) 新北市政府都市更新處：預算數 52,671,000 元，執行數 32,440,504 元。

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 533,897,000 元，明細如下：

1. 新北市政府城鄉發展局：歲入預算共列 533,897,000 元，包括罰款及賠償收入

新北市政府城鄉發展局主管

預算總說明

中華民國 113 年度

29,250,000 元，規費收入 19,253,000 元，財產收入 5,273,000 元，補助及協助收入 464,811,000 元，其他收入 15,310,000 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 804,983,000 元，經常門預算 798,558,000 元，資本門預算 6,425,000 元，其明細如下：

1. 新北市政府城鄉發展局：歲出預算共列 750,276,000 元，包括人事費

197,171,000 元，業務費 544,144,000 元，獎補助費 1,036,000 元，第一預備金 1,500,000 元，設備及投資 6,425,000 元。

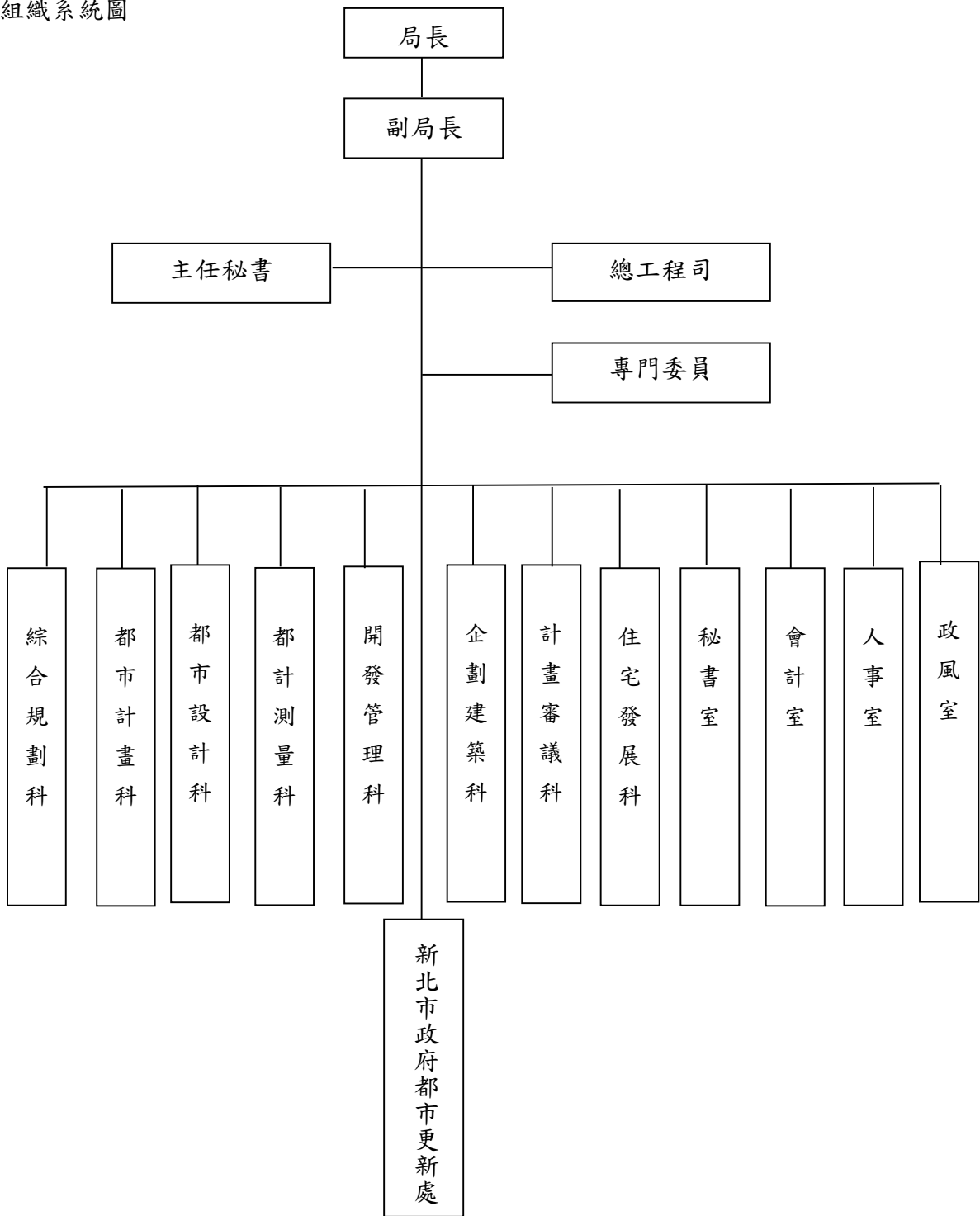
2. 新北市政府都市更新處：歲出預算共列 54,707,000 元，包括人事費 51,272,000 元，業務費 3,435,000 元。

新北市政府城鄉發展局主管

預算總說明

中華民國 113 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113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	533,897	244,239	458,982	289,658	
				經常門合計	533,897	244,239	458,982	289,658	
03				04000000000 罰款及賠償收入	29,250	28,870	28,276	380	
	081			04202000000 新北市政府城鄉發展局	29,250	28,870	28,276	380	
		01		04202000100 罰金罰鍰及怠金	28,800	28,020	27,630	780	
			01	04202000101 罰金罰鍰	28,800	28,020	27,630	780	
			02	04202000300 賠償收入	450	850	646	-400	
			01	04202000301 一般賠償收入	450	850	646	-400	
04				05000000000 規費收入	19,253	19,409	20,348	-156	
	076			05202000000 新北市政府城鄉發展局	19,253	19,409	20,300	-156	
		01		05202000100 行政規費收入	17,972	18,133	19,500	-161	
			01	05202000101 審查費	14,852	14,953	16,584	-101	
			02	05202000102 證照費	3,120	3,180	2,916	-60	
			02	05202000300 使用規費收入	1,281	1,276	800	5	
			01	05202000303 資料使用費	1,281	1,276	800	5	
	077			05202010000 新北市政府都市更新處	-	-	48	-	
		01		05202010100 行政規費收入	-	-	48	-	
			01	05202010101 審查費	-	-	48	-	
05				07000000000 財產收入	5,273	5,273	5,291	-	

新北市政府城鄉發展局主管

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
	089			07202000000 新北市政府城鄉發展局	5,273	5,273	5,291	-
		01		07202000100 財產孳息	5,268	5,268	5,253	-
			01	07202000101 利息收入	-	-	1	-
			02	07202000102 權利金	1,000	1,000	984	-
			03	07202000103 租金收入	4,268	4,268	4,268	-
		02		07202000500 廢舊物資售價	5	5	38	-
			01	07202000501 廢舊物資售價	5	5	38	-
07				09000000000 補助及協助收入	464,811	173,550	383,292	291,261
	020			09202000000 新北市政府城鄉發展局	464,811	173,550	383,292	291,261
		01		09202000100 上級政府補助收入	464,811	173,550	383,292	291,261
			01	09202000102 計畫型補助收入	464,811	173,550	383,292	291,261
09				12000000000 其他收入	15,310	17,137	21,775	-1,827
	086			12202000000 新北市政府城鄉發展局	15,310	17,137	21,775	-1,827
		01		12202000200 雜項收入	15,310	17,137	21,775	-1,827
			01	12202000201 收回以前年度歲出	-	-	828	-
			02	12202000210 其他雜項收入	15,310	17,137	20,947	-1,827

新北市政府城鄉發展局主管

歲出政事別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目	節					名稱及編號
				合計	804,983	521,853	684,612	283,130
				社區發展及環境保護支出	804,983	521,853	684,612	283,130
18				7200000000 社區發展支出	804,983	521,853	684,612	283,130
	002			7220200000 新北市政府城鄉發展局	750,276	469,182	633,488	281,094
		01		72202000100 一般行政	206,384	196,243	187,968	10,141
			01	72202000101 一般行政	206,384	196,243	187,968	10,141
		02		72202000300 城鄉發展	542,242	271,344	445,066	270,898
			01	72202000301 城鄉發展	542,242	271,344	445,066	270,898
		03		72202009000 一般建築及設備	150	95	454	55
			01	72202009001 一般建築及設備	150	95	454	55
		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	54,707	52,671	51,124	2,036
		01		72202010100 一般行政	54,707	52,671	51,124	2,036
			01	72202010101 一般行政	54,707	52,671	51,124	2,036
		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113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
20				00200000000 新北市政府城鄉發展局主管	804,983	521,853	684,612	283,130	
	001			00202000000 新北市政府城鄉發展局	750,276	469,182	633,488	281,094	
		01		72202000100 一般行政	206,384	196,243	187,968	10,141	
			01	72202000101 一般行政	206,384	196,243	187,968	10,141	
		02		72202000300 城鄉發展	542,242	271,344	445,066	270,898	
			01	72202000301 城鄉發展	542,242	271,344	445,066	270,898	
		03		72202009000 一般建築及設備	150	95	454	55	
			01	72202009001 一般建築及設備	150	95	454	55	
		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	54,707	52,671	51,124	2,036	
		01		72202010100 一般行政	54,707	52,671	51,124	2,036	
			01	72202010101 一般行政	54,707	52,671	51,124	2,036	

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	804,983	248,443	547,579	1,036		1,500	798,558
	001	新北市政府城鄉發展局	750,276	197,171	544,144	1,036		1,500	743,851
		一般行政	206,384	197,171	9,177	36			206,384
		一般行政	206,384	197,171	9,177	36			206,384
		城鄉發展	542,242		534,967	1,000			535,967
		城鄉發展	542,242		534,967	1,000			535,967
		一般建築及設備	150						
		一般建築及設備	150						
		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	54,707	51,272	3,435				54,707
		一般行政	54,707	51,272	3,435				54,707
		一般行政	54,707	51,272	3,435				54,707

發展局主管

科目分析彙計表

113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		
		6,425			6,425		
		6,425			6,425		
		6,275			6,275		
		6,275			6,275		
		150			150		
		150			150		

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			2	264	
	001	新北市政府城鄉發展局		187				20			2	209	
	002	新北市政府都市更新處		53				2				55	

發展局主管

費彙計表

113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
	1,690,920	171,336,260	10,185,024	796,560	29,989,193	3,606,000	8,666,790		2,351,283	19,820,970		248,443,000	
	1,690,920	133,643,599	9,238,740	796,560	22,977,215	2,822,000	7,577,968		1,915,244	16,508,754		197,171,000	
		37,692,661	946,284		7,011,978	784,000	1,088,822		436,039	3,312,216		51,272,000	

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			1,700	
	001	新北市政府城鄉發展局			1,700	

發展局主管

支出分析表

113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
	3,575	1,150				6,425
	3,575	1,150				6,425

歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		270,774	526,748						798,558			
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						1,036			1,036			
07 住宅及社區服務		270,774	526,748						797,522			
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													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		
								1,700		2,975	1,750	6,425	804,983
													1,036
								1,700		2,975	1,750	6,425	803,947

本頁空白

新北市政府城鄉發展局

中華民國 113 年度

(自 113 年 1 月 1 日起至 113 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 蔡裕春

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 113 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 113 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(111 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 561,809,000 元，決算數 458,933,015 元，執行率 81.69%。
2. 歲出部分：預算數 783,884,333 元，決算數 633,487,276 元，執行率 80.81%。

(二)上年度(112 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 244,239,000 元，截至 112 年 6 月底執行數 142,772,414 元，占預算數 58.46%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 28,870,000 元，執行數 7,215,115 元。
 - (2) 規費收入：預算數 19,409,000 元，執行數 7,369,629 元。
 - (3) 財產收入：預算數 5,273,000 元，執行數 5,269,735 元。
 - (4) 補助及協助收入：預算數 173,550,000 元，執行數 105,549,281 元。
 - (5) 其他收入：預算數 17,137,000 元，執行數 17,368,654 元。
2. 歲出部分：預算數 469,182,000 元，截至 112 年 6 月底執行數 142,463,675 元，占預算數 30.36%。
 - (1) 一般行政：預算數 196,243,000 元，執行數 116,244,919 元。
 - (2) 城鄉發展：預算數 271,344,000 元，執行數 26,202,756 元。

新北市政府城鄉發展局
預算總說明
中華民國 113 年度

(3) 一般建築及設備：預算數 95,000 元，執行數 16,000 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（部分更寮及水碓地區）都市計畫、擴大(泰山、三重)都市計畫、新訂麥仔園地區都市計畫、新訂大柑園地區都市計畫及擴大都市計畫出流管制規劃案。
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)變更石門主要計畫(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) 臺北大學社區特定區計畫(第二次通盤檢討)案(6) 變更土城都市計畫(暫緩發展區及附近地區)案(7)變更野柳風景特定區計畫(第一次通盤檢討)案(8) 變更深坑都市計畫(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) 中和交流道下方新設涵洞、既有涵洞拓寬及新增雙向路廊可行性評估案(11)變更擴大淡水(竹圍地區)主要計畫(第一次通盤檢討)案(12) 板橋、土城、中和交界農業區都市計畫案(13)變更中和都市計畫(第二次通盤檢討)案(14) 新北市轄國防部管有營區土地專案通盤檢討案(15)變更樹林(含三多里、山佳地區)防洪三期整體開發地區及樹林三多里都市計畫(機五周邊整體開發地區)之都市計畫變更暨擬定細部計畫案(16)變更瑞芳都市計畫(第三次通盤檢討)案(17)變更永和都市計畫(第二次通盤檢討)案 (18)新北市都市計畫公共設施用地專案通盤檢討案。
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，

新北市政府城鄉發展局
預 算 總 說 明
中華民國 113 年度

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)辦理內政部「113 年度住宅補貼業務推動」(3)低收入戶修繕補貼(4)新北市社會住宅包租代管計畫(5)新北市青年社會住宅營運管理案。
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，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，提升無紙化雲端管理與行政作業效率：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 533,897,000 元，較上年度預算 244,239,000 元，增加 289,658,000 元，增加率 118.60%，其明細如下：

- (1) 罰款及賠償收入 29,250,000 元。
- (2) 規費收入 19,253,000 元。
- (3) 財產收入 5,273,000 元。
- (4) 補助及協助收入 464,811,000 元。
- (5) 其他收入 15,310,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 750,276,000 元，較上年度預算 469,182,000 元，增加 281,094,000 元，增加率 59.91%，其中經常門預算 743,851,000 元，資本門預算 6,425,000 元，其明細如下：

新北市政府城鄉發展局
預算總說明
中華民國 113 年度

- (1) 一般行政計畫預算共列 206,384,000 元，包括人事費 197,171,000 元，業務費 9,177,000 元，獎補助費 36,000 元。
- (2) 城鄉發展計畫預算共列 542,242,000 元，包括業務費 534,967,000 元，設備及投資 6,275,000 元，獎補助費 1,000,000 元。
- (3) 一般建築及設備計畫預算共列 150,000 元，係設備及投資 150,000 元。
- (4) 第一預備金計畫預算共列 1,500,000 元。

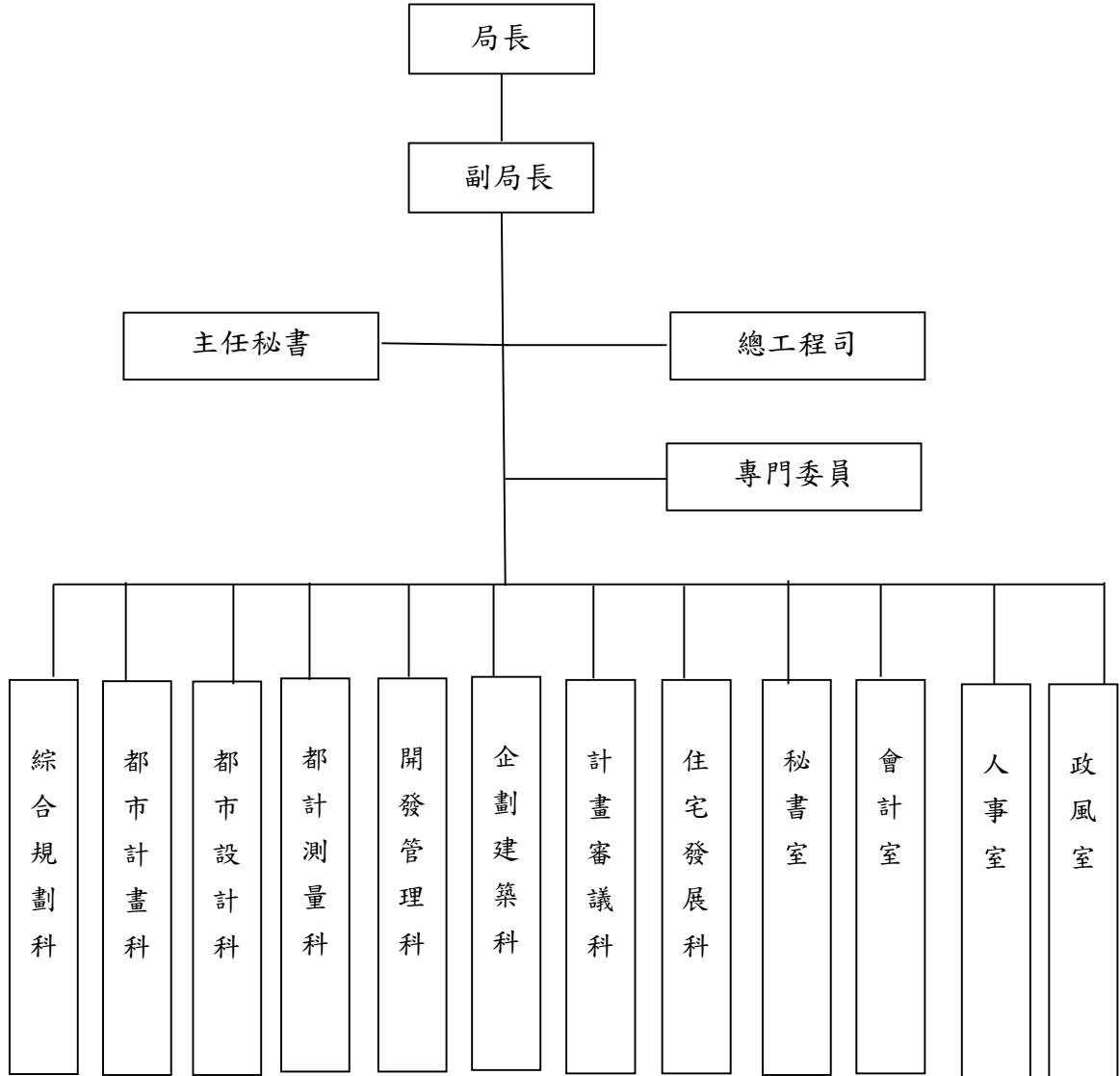
(三) 計畫及預算統計表

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		750,276	100.00
一般行政	一般行政	206,384	27.51
城鄉發展	城鄉發展	542,242	72.27
一般建築及設備	一般建築及設備	150	0.02
第一預備金	第一預備金	1,500	0.20

新北市政府城鄉發展局
預算總說明
中華民國 113 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113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	0	1	-1
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113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	533,897	244,239	458,934	289,658	
				經常門合計	533,897	244,239	458,934	289,658	
03				0400000000 罰款及賠償收入	29,250	28,870	28,276	380	
	081			0420200000 新北市政府城鄉發展局	29,250	28,870	28,276	380	
		01		04202000100 罰金罰鍰及怠金	28,800	28,020	27,630	780	
			01	04202000101 罰金罰鍰	28,800	28,020	27,630	780	一、詳20冊第30頁。 二、本年度預算數較上年度增加780千元。
			02	04202000300 賠償收入	450	850	646	-400	
			01	04202000301 一般賠償收入	450	850	646	-400	一、詳20冊第31頁。 二、本年度預算數較上年度減少400千元。
04				0500000000 規費收入	19,253	19,409	20,300	-156	
	076			0520200000 新北市政府城鄉發展局	19,253	19,409	20,300	-156	
		01		05202000100 行政規費收入	17,972	18,133	19,500	-161	
			01	05202000101 審查費	14,852	14,953	16,584	-101	一、詳20冊第32-33頁。 二、本年度預算數較上年度減少101千元，係： 1.申請新北市都市計畫容積移轉案件審查及勘查審查費減少648千元。 2.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560千元。
			02	05202000102 證照費	3,120	3,180	2,916	-60	一、詳20冊第34頁。 二、本年度預算數較上年度減少60千元。
		02		05202000300 使用規費收入	1,281	1,276	800	5	
			01	05202000303 資料使用費	1,281	1,276	800	5	一、詳20冊第35頁。 二、本年度預算數較上年度增加5千元，係： 1.核發府外政府機關、公

新北市政府城鄉發展局

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明		
款	項	目	節						名稱及編號	
05				07000000000 財產收入	5,273	5,273	5,291	-	營事業機構及公私立學術機構圖檔收入減少11千元。 2.核發民眾申購AO規格圖紙收入減少17千元。 3.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36千元。	
	089			07202000000 新北市政府城鄉發展局	5,273	5,273	5,291	-		
		01		07202000100 財產孳息	5,268	5,268	5,253	-		
			01	07202000101 利息收入	-	-	1	-		
			02	07202000102 權利金	1,000	1,000	984	-		一、詳20冊第36頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
			03	07202000103 租金收入	4,268	4,268	4,268	-		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	5	38	-		
			01	07202000501 廢舊物資售價	5	5	38	-		一、詳20冊第38頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
07				09000000000 補助及協助收入	464,811	173,550	383,292	291,261	一、詳20冊第39-41頁。 二、本年度預算數較上年度增加291,261千元，主要係新北市社會住宅包租代管第3期、第4期計畫、112年度住宅補貼業務推動費及113年度住宅補貼業務推動暨住宅補貼及青年安心	
	020			09202000000 新北市政府城鄉發展局	464,811	173,550	383,292	291,261		
		01		09202000100 上級政府補助收入	464,811	173,550	383,292	291,261		
			01	09202000102 計畫型補助收入	464,811	173,550	383,292	291,261		

新北市政府城鄉發展局

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								成家定期查核計畫。 三、內政部112.4.12台內營字第1120803975號函「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第四階段-112年度新北市環境景觀總顧問計畫1,890千元、內政部112.4.12台內營字第1120803975號函「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第四階段-112年新北市社區規劃師駐地輔導計畫5,040千元、內政部112.4.12台內營字第1120803975號函「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第四階段-新北市三芝區兒三公園後方園區綠地品質提升計畫3,500千元、內政部112.4.12台內營字第1120803975號函「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第四階段-新北市土城區龍泉溪藍帶周邊環境創生營造計畫7,560千元、國家發展委員會111.12.27發國字第1111203010號函新北市深坑老街舊分駐所地方創生整備計畫6,890千元、內政部營建署112.3.6營署管字第1120011791號函112年度基本居住水準家戶清查及輔導改善作業1,800千元、內政部營建署112.6.2營署宅字第1121126956號函112年度住宅補貼業務推動費72,075千元、內政部營建署112.3.6營署財字第1121038607號函、內政部營建署112.4.11營署宅字第1121073625號函及內政部營建署112.6.2營署宅字第1121126956號函113年度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125,584千元、內政部111.4.19內授營土字第1110807517號函新北市社會住宅包租代管第3期計畫138,961千元、內政部112.4.13內授營土字第1120805236號函新北市社會住宅包租代管第4期計畫95,340千元、內政部

新北市政府城鄉發展局

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
09				1200000000 其他收入	15,310	17,137	21,775	-1,827	111.1.10內授營財字第 1110800130號函新北市年 度住宅政策推動計畫6,171 千元。 一、詳20冊第42頁。 二、本年度預算數較上年 度減少1,827千元。
	086			1220200000 新北市政府城鄉發 展局	15,310	17,137	21,775	-1,827	
		01		12202000200 雜項收入	15,310	17,137	21,775	-1,827	
			01	12202000201 收回以前年度 歲出	-	-	828	-	
			02	12202000210 其他雜項收入	15,310	17,137	20,947	-1,827	

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113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
20				0020000000 新北市政府城鄉發展局主管	750,276	469,182	633,488	281,094	
	001			0020200000 新北市政府城鄉發展局	750,276	469,182	633,488	281,094	
		01		72202000100 一般行政	206,384	196,243	187,968	10,141	
			01	72202000101 一般行政	206,384	196,243	187,968	10,141	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增加10,141千元。 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9,507千元。 (2)基本行政工作維持費增加634千元。
		02		72202000300 城鄉發展	542,242	271,344	445,066	270,898	
			01	72202000301 城鄉發展	542,242	271,344	445,066	270,898	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270,898千元。 2.經常門部分(詳20冊第48-59頁),淨增269,343千元,其增減項目如下: (1)住宅發展管理增加270,621千元。 (2)城鄉設計管理增加1,525千元。 (3)計畫審議管理增加1,140千元。 (4)企劃建築管理增加1,134千元。 (5)都市計畫管理增加645千元。 (6)都市計畫管理增加438千元。 (7)城鄉規劃管理減少6,098千元。 (8)城鄉開發管理減少62千元。 3.資本門部分(詳20冊第60-61頁),係城鄉建設與保存維護增加1,555千元。
		03		72202009000 一般建築及設備	150	95	454	55	
			01	72202009001 一般建築及設備	150	95	454	55	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增加55千元。 2.全數為資本門(詳20冊第62頁),係辦公設備添購案增加55千元。
		04		72202009800 第一預備金	1,500	1,500	-	-	
			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。

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113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
								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113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	28,800千元
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				28,800,000	
04202000101 罰金罰鍰	件	480	60,000	28,800,000	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113年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及 細目與編號	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	450千元	賠償收入—一般賠償收入
	歲入項目 說明	一、項目內容：各項工程或採購案違約金收入。 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	
合計					450,000		
04202000301 一般賠償收入		年	1	450,000	450,000	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113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	14,852千元
-------------	---------------------------	------	------------	------	----------

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				14,852,000	
05202000101 審查費	支	4,080	100	408,000	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) 每支100元
	件	720	450	324,000	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	210	12,000	2,520,000	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	200	40,000	8,000,000	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	50	60,000	3,000,000	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113年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
行政規費收入—審查費	案	3	20,000	60,000	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113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	3,120千元
-------------	---------------------------	------	------------	------	---------

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				3,120,000	
05202000102 證照費	件	31,200	100	3,120,000	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113年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

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	1,281千元
-------------	-----------------------------	------	------------	------	---------

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				1,281,000	
05202000303 資料使用費	幅	529	1,000	529,000	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	2,055	120	246,600	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	164	3,000	492,000	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	2,500	3	7,500	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	2,950	2	5,900	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113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113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	4,268千元
-------------	--------------------------	------	------------	------	---------

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				4,268,000	
07202000103 租金收入	年	1	4,268,000	4,268,000	「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4,267,899元。 (配合預算調整101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113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113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	464,811千元
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				464,811,000	
09202000102 計畫型補助收入	年	1	1,890,000	1,890,000	內政部112.4.12台內營字第1120803975號函 「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第四階段-112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：1,890,000元)(新北市議會112.4.24北議三字第1120001659號函同意墊付)
	年	1	5,040,000	5,040,000	內政部112.4.12台內營字第1120803975號函 「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第四階段-112年新北市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：5,040,000元)(新北市議會112.4.24北議三字第1120001659號函同意墊付)
	年	1	3,500,000	3,500,000	內政部112.4.12台內營字第1120803975號函 「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第四階段-新北市三芝區兒三公園後方園區綠地品質提升計畫(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:3,500,000元)(新北市議會112.4.24北議三字第1120001659號函同意墊付)
	年	1	7,560,000	7,560,000	內政部112.4.12台內營字第

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113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	6,890,000	6,890,000	1120803975號函 「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第四階段-新北市土城區龍泉溪藍帶周邊環境創生營造計畫(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:7,560,000元)(新北市議會112.4.24北議三字第1120001659號函同意墊付)
	年	1	1,800,000	1,800,000	國家發展委員會111.12.27發國字第1111203010號函 新北市深坑老街舊分駐所地方創生整備計畫(歲出編列：深坑區公所資本門區政業務-區政業務-區政建設-設備及投資:6,890,000元)(新北市議會112.2.18北議三字第1120000685號函同意墊付)
	年	1	72,074,600	72,074,600	內政部營建署112.3.6營署管字第1120011791號函 112年度基本居住水準家戶清查及輔導改善作業(歲出編列：經常門城鄉發展-城鄉發展-住宅發展管理-業務費：1,800,000元)(新北市議會112.4.24北議三字第1120001660號函同意墊付)
	年	1	125,584,500	125,584,500	內政部營建署112.6.2營署宅字第1121126956號函 112年度住宅補貼業務推動費(歲出編列：經常門一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：1,000,000元、經常門城鄉發展-城鄉發展-住宅發展管理-業務費：71,074,600元)(新北市議會112.7.20北議三字第1120003004號函同意墊付)
	年	1	125,584,500	125,584,500	內政部營建署112.3.6營署財字第1121038607號函、內政部營建署112.4.11營署宅字第1121073625號函及內政部營建署112.6.2營署宅字第1121126956號函 113年度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：經常門一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：1,000,000元、經常門城鄉發展-城鄉發展-住宅發展管理-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113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	138,961,200	138,961,200	123,584,500元、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：1,000,000元)
	年	1	95,339,700	95,339,700	內政部111.4.19內授營土字第1110807517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：138,961,200元)
	年	1	6,171,000	6,171,000	內政部112.4.13內授營土字第1120805236號函 新北市社會住宅包租代管第4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：95,339,840元)(新北市議會112.6.28北議三字第1120002525號函同意墊付2,383萬4,960元)
	年	1	6,171,000	6,171,000	內政部111.1.10內授營財字第1110800130號函 新北市年度住宅政策推動計畫(歲出編列：經常門城鄉發展-城鄉發展-住宅發展管理-業務費：6,171,000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113年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及細目與編號	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	15,310千元	雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</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				15,310,000		
	12202000210 其他雜項收入	年	1	15,310,000	15,310,000	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：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：928,000元、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：3,446,029元、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：4,320,000元及教育局資本門教育資源管理-教育資源管理-各項教育建設工程及設備-對特種基金之補助：6,615,000元) (配合預算調整971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

經常門

中華民國113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	206,384千元	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				206,384,000	市庫負擔204,384,000元，收支併列2,000,000元(中央補助2,000,000元)	
	01人員維持費				197,171,000	市庫負擔195,171,000元，收支併列2,000,000元(中央補助2,000,000元)	
	1000 人事費				197,171,000	市庫負擔195,171,000元，收支併列2,000,000元(中央補助2,000,000元)	
	1010 政務人員待遇	年	1	1,690,920	1,690,920	政務人員待遇	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	133,643,599	133,643,599	法定編制人員薪津	
	1020 約聘僱人員待遇	人x月	7 × 12	42,541	3,573,444	七等一階約聘人員薪津	
		人x月	4 × 12	36,316	1,743,168	六等一階約聘人員薪津	
		人x月	9 × 12	36,316	3,922,128	五等約僱人員薪津	
	1025 技工及工友待遇				796,560		

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1030 獎金	年	1	796,560	796,560	工友薪津
				22,977,215	
	年	1	21,606,637	21,606,637	職員考績及年終工作獎金
	年	1	215,735	215,735	工友考績及年終工作獎金
	人x月	7×1.5	42,541	446,681	七等一階約聘人員年終工作獎金
	人x月	4×1.5	36,316	217,896	六等一階約聘人員年終工作獎金
1035 其他給與	人x月	9×1.5	36,316	490,266	五等約僱人員年終工作獎金
				2,822,000	
	年	1	2,470,000	2,470,000	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
1040 加班費	人	9	16,000	144,000	五等約僱人員休假補助費
	年	1	32,000	32,000	工友休假補助費
				7,577,968	
	年	1	2,804,000	2,804,000	辦理各項業務加班費
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理住宅補貼業務加班費(中央款1,000,000元)(總經費122,263,700元)(內政部營建署112.6.2營署宅字第1121126956號函)
	年	1	1,000,000	1,000,000	112年度住宅補貼業務人員加班費用(中央款1,000,000元)(總經費72,074,600元)(內政部營建署112.6.2營署宅字第1121126956號函)(新北市議會112.7.20北議三字第1120003004號函同意墊付)
	年	1	2,528,000	2,528,000	職員未休假加班費
	年	1	44,240	44,240	工友未休假加班費
	年	1	41,064	41,064	七等一階約聘人員未休假加班費
	年	1	160,664	160,664	五等約僱人員未休假加班費

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1050 退休離職儲金				1,915,244	
	年	1	1,336,436	1,336,436	退撫基金提撥等
	年	1	221,256	221,256	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退休準備金
1055 保險	年	1	247,536	247,536	五等約僱人員離職儲金及退休準備金
				16,508,754	
	年	1	15,088,974	15,088,974	職員保險費
	人x月	7×12	5,900	495,600	七等一階約聘人員保險費
	人x月	4×12	5,133	246,384	六等一階約聘人員保險費
	人x月	9×12	5,133	554,364	五等約僱人員保險費
	年	1	123,432	123,432	工友保險費
02基本行政工作維持費				9,213,000	市庫負擔9,213,000元
2000 業務費				9,177,000	市庫負擔9,177,000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				935,280	
	年	1	935,280	935,280	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				83,210	
	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	1,650	1,650	公務車檢驗費

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	14,143	14,143	公務車保險費
2033 臨時人員酬金	年	1	931,428	931,428	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
2036 按日按件計資酬金	年	1	92,500	92,500	專家學者出席費
	年	1	60,000	60,000	講習訓練講師鐘點費
2051 物品	年	1	241,278	241,278	傳真機、印表機等辦公器具之碳粉耗材相關費用
	年	1	655,000	655,000	購買辦公文具紙張、信封、電腦用品等零星相關費用
	年	1	258,540	258,540	公務車油料費
	年	1	70,000	70,000	購置業務相關法令書籍等相關費用
2054 一般事務費	人	213	3,000	639,000	辦理員工文康活動費
	年	1	915,426	915,426	各項會議、業務交流、聯繫活動、預決算書等資料印製或雜項支出費
	年	1	414,500	414,500	員工健康檢查費
	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
	年	1	1,044,000	1,044,000	公務車駕駛勞務委託外包
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
	年	1	195,500	195,500	公務車養護費
2072 國內旅費				231,000	

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2093 特別費	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
	月	12	39,700	476,400	首長特別費
4000 獎補助費	人x月	2 x 12	19,500	468,000	副首長特別費
				36,000	市庫負擔36,000元
4085 獎勵及慰問				36,000	
	人x節	6 x 3	2,000	36,000	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113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	535,967千元	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					535,967,000	市庫負擔92,105,860元，收支併列443,861,140元(中央補助443,861,140元)	
01都市設計管理					11,767,000	市庫負擔9,877,000元，收支併列1,890,000元(中央補助1,890,000元)	
2000 業務費					11,767,000	市庫負擔9,877,000元，收支併列1,890,000元(中央補助1,890,000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	54,000	54,000	快遞、郵資及通訊相關費用	
2018 資訊服務費		年	1	395,000	395,000	新北市都市設計審議服務平台系統擴充及維護案825,000元(經常門395,000元、資本門430,000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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金	年	1	830,000	830,000	113-115年度新北市都市設計審議服務平台系統擴充及維護案2,225,000元(經常門830,000元、資本門1,395,000元)(總經費6,000,000元, 113年編列2,225,000元, 114年編列3,000,000元, 115年編列775,000元)
	年	1	465,714	465,714	
2036 按日按件計資酬金	年	1	2,060,000	2,060,000	都市設計委員及相關學者出席費
	年	1	2,060,000	2,060,000	
2039 委辦費	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	1,890,000	1,890,000	
2051 物品	年	1	1,140,000	1,140,000	「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型-113年度新北市環境景觀總顧問計畫
	年	1	445,000	445,000	
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
	年	1	376,366	376,366	
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
	年	1	5,000	5,000	

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
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勘業務之出差費
02城鄉規劃管理				11,331,000	市庫負擔11,331,000元
2000 業務費				11,331,000	市庫負擔11,331,000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	298,800	298,800	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(第3期)
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	9,335,000	9,335,000	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	300,000	300,000	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	690,000	690,000	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	10,240	10,240	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				120,000	

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
城鄉發展—城鄉發展 03住宅發展管理 2000 業務費 2003 教育訓練費 2009 通訊費 2033 臨時人員酬金	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
				441,661,000	市庫負擔4,729,860元，收支併列436,931,140元(中央補助436,931,140元)
				440,661,000	市庫負擔3,729,860元，收支併列436,931,140元(中央補助436,931,140元)
				15,960	
	年	1	15,960	15,960	參加採購法及專業課程教育訓練相關費用
				10,950,000	
	年	1	7,950,000	7,950,000	113年度住宅補貼業務推動之相關業務之快遞、郵資及通訊相關費用(中央款7,950,000元)(總經費122,263,700元)(內政部營建署112.6.2營署宅字第1121126956號函)
	年	1	2,700,000	2,700,000	112年度住宅補貼業務推動之相關業務所需之快遞、郵資及通訊相關費用(中央款2,700,000元)(總經費72,074,600元)(內政部營建署112.6.2營署宅字第1121126956號函)(新北市議會112.7.20北議三字第1120003004號函同意墊付)
	年	1	300,000	300,000	快遞、郵資及通訊相關費用
	年	1	12,562,580	12,562,580	113年度住宅補貼業務推動計畫及住宅補貼定期查核作業之相關業務所需臨時人員16人暨青年安心成家定期查核所需之臨時人員2人之薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費等費用(中央款12,562,580元)(總經費122,263,700元)(內政部營建署112.6.2營署宅字第1121126956號函)及(總經費2,099,300元)(內政部營建署112.4.11營署宅字第1121073625號函)暨(總經費1,221,500元)(內政部營建署112.3.6營署財字第1121038607號函)

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113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
	年	1	3,200,000	3,200,000	新北市社會住宅包租代管第4期計畫執行包租代管等業候之臨時人員2人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(於第3期臨時人員酬金用罄後於此科目支應)(中央款3,200,000元) (總經費467,099,200元, 113年編列95,339,840元, 114年編列95,339,840元, 115年編列184,279,680元, 116年編列92,139,840元)(內政部112.4.13內授營土字第1120805236號函)
2036 按日按件計資酬金				235,000	
	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				402,318,560	
	年	1	96,071,920	96,071,920	113年度住宅補貼業務推動計畫所需委辦費用(中央款96,071,920元)(總經費122,263,700元)(內政部營建署112.6.2營署宅字第1121126956號函)
	年	1	68,304,880	68,304,880	新北市社會住宅包租代管第4期計畫(中央款68,304,880元)(總經費467,099,200元, 113年編列95,339,840元, 114年編列95,339,840元, 115年編列184,279,680元, 116年編列92,139,840元)(內政部112.4.13內授營土字第1120805236號函)
	年	1	1,800,000	1,800,000	112年度基本居住水準家戶清查及輔導改善作業(中央款1,800,000元)(內政部營建署112.3.6營署管字第1120011791號函)(新北市議會112.4.24北議三字第1120001660號函同意墊付)
	年	1	23,834,960	23,834,960	新北市社會住宅包租代管第4期計畫(中央款23,834,960元)(總經費467,099,200元, 113年編列95,339,840元, 114年編列95,339,840元, 115年編列184,279,680元, 116年編列92,139,840元)(內政部112.4.13內授營土字第1120805236號函)(新北市議會112.6.28北議三

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	65,374,600	65,374,600	字第1120002525號函同意墊付) 112年度住宅補貼業務推動計畫所需委辦費(中央款65,374,600元)(總經費72,074,600元)(內政部營建署112.6.2營署宅字第1121126956號函)(新北市議會112.7.20北議三字第1120003004號函同意墊付)
	年	1	1,500,000	1,500,000	新北市青年社會住宅營運管理諮詢顧問服務案(總經費3,000,000元, 113年編列1,500,000元, 114年編列1,500,000元)
	年	1	138,961,200	138,961,200	新北市社會住宅包租代管第3期計畫(中央款138,961,200元)(總經費527,504,500元, 111年編列174,981,500元, 112年編列109,340,900元, 113年編列138,961,200元, 114年編列104,220,900元)(內政部111.4.19內授營土字第1110807517號函)
	年	1	6,471,000	6,471,000	新北市年度住宅政策推動計畫(中央款6,171,000元、市款300,000元)(內政部111.1.10內授營財字第1110800130號函)
	年	1	251,900	251,900	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	2,000,000	2,000,000	113年度住宅補貼業務推動計畫執行所需之碳粉等物品相關費用(中央款2,000,000元)(總經費122,263,700元)(內政部營建署112.6.2營署宅字第1121126956號函)
	年	1	1,000,000	1,000,000	112年度住宅補貼業務推動計畫執行所需之碳粉等物品相關費用(中央款1,000,000元)(總經費72,074,600元)(內政部營建署112.6.2營署宅字第1121126956號函)(新北市議會112.7.20北議三字第1120003004號函同意墊付)
2054 一般事務費				8,000,000	

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
城鄉發展—城鄉發展	年	1	5,000,000	5,000,000	113年度住宅補貼業務推動計畫執行所需之宣導費、文宣、辦公室文具等行政相關費用(中央款5,000,000元)(總經費122,263,700元)(內政部營建署112.6.2營署宅字第1121126956號函)
	年	1	2,000,000	2,000,000	112年度住宅補貼業務推動計畫執行所需之宣導費、文宣、辦公室文具等行政相關費用(中央款2,000,000元)(總經費72,074,600元)(內政部營建署112.6.2營署宅字第1121126956號函)(新北市議會112.7.20北議三字第1120003004號函同意墊付)
	年	1	1,000,000	1,000,000	配合住宅政策業務相關費用
	2066 車輛及辦公器具養護費			12,000	
	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
	2072 國內旅費			115,000	
	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			12,333,000	市庫負擔7,293,000元，收支併列5,040,000元(中央補助5,040,000元)	
2000 業務費			12,333,000	市庫負擔7,293,000元，收支併列5,040,000元(中央補助5,040,000元)	
2003 教育訓練費			11,940		
年	1	11,940	11,940	參加採購法及專業課程教育訓練相關費用	
2009 通訊費			39,600		
年	1	39,600	39,600	快遞、郵資及通訊相關費用	

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金	年	1	465,714	465,714	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	182,400	182,400	邀請學者專家之審查諮詢委員出席費
2039 委辦費	年	1	3,040,000	3,040,000	「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型-113年度社區規劃師駐地輔導計畫
	年	1	5,040,000	5,040,000	「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型-112年度新北市社區規劃師駐地輔導計畫(中央款5,040,000元)(內政部112.4.12台內營字第1120803975號函)(新北市議會112.4.24北議三字第1120001659號函同意墊付)
2051 物品	年	1	300,000	300,000	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	2,500,000	2,500,000	工程各項設施管理維護計畫
	年	1	200,000	200,000	晒圖、印製報告書、標封、招標文件、圖冊、印製宣導資料費用
	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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	13,346	13,346	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企劃建築會議會勘業務之出差費
05城鄉開發管理				1,790,000	市庫負擔1,790,000元

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				1,790,000	市庫負擔1,790,000元
2003 教育訓練費	年	1	41,880	41,880	參加採購法及專業課程教育訓練相關費用
2009 通訊費	年	1	200,000	200,000	快遞、郵資及通訊相關費用
2036 按日按件計資酬金	年	1	315,000	315,000	城鄉發展及都市計畫相關會議之專家學者出席費
2051 物品	年	1	526,000	526,000	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	434,000	434,000	行政執行與爭訟及相關費用
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	144,120	144,120	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
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
06都計測量管理				34,518,000	市庫負擔34,518,000元
2000 業務費				34,518,000	市庫負擔34,518,000元
2003 教育訓練費	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	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	年	1	40,000	40,000	邀請專家學者之出席費
2039 委辦費				32,800,000	

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
城鄉發展—城鄉發展	年	1	2,500,000	2,500,000	112-114年新北市都市計畫樁清理維護作業(總經費5,000,000元, 112年編列1,250,000元, 113年編列2,500,000元, 114年編列1,250,000元)
	年	1	3,100,000	3,100,000	112-114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, 112年編列1,800,000元, 113年編列3,100,000元, 114年編列400,000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	9,600,000	9,600,000	新北市1/1000數值航測地形圖測製(第十期)計畫建置案及監審案(總經費48,000,000元, 113年編列9,600,000元, 114年編列24,000,000元, 115年編列14,400,000元)
	年	1	14,400,000	14,400,000	新北市1/1000數值航測地形圖測製(第九期)計畫建置案及監審案(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)
	2051 物品			248,000	
	年	1	248,000	248,000	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			1,024,000	
	年	1	180,000	180,000	都市計畫樁位刊登報紙公告
	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
年	1	800,000	800,000	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	
2066 車輛及辦公器具養護費			36,080		
年	1	36,080	36,080	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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	300,000	300,000	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
07計畫審議管理				10,691,000	市庫負擔10,691,000元
2000 業務費				10,691,000	市庫負擔10,691,000元
2003 教育訓練費	年	1	11,940	11,940	參加採購法及專業課程教育訓練相關費用
2009 通訊費	年	1	311,000	311,000	快遞、郵資及通訊相關費用
2018 資訊服務費	年	1	520,000	520,000	新北市都市計畫案件進度查詢管理系統建置案2,270,000元(經常門520,000元、資本門1,750,000元)
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	7,519,500	7,519,500	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	202,760	202,760	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
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				11,876,000	市庫負擔11,876,000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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				11,876,000	市庫負擔11,876,000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	480,000	480,000	快遞、郵資及通訊相關業務
2036 按日按件計資酬金	年	1	30,000	30,000	計畫案評選會委員及相關學者出席費
2051 物品	年	1	296,790	296,790	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	10,056,250	10,056,250	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
	年	1	600,000	600,000	都市計畫書圖影印、藍晒、重製(含彩色製作)
	年	1	300,000	300,000	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	105,000	105,000	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113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	6,275千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1、城鄉特色空間發展計畫。 2、新北市都市計畫案件進度查詢管理系統建置案。 3、新北市都市設計審議服務平台系統擴充及維護案。 4、「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> <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				6,275,000	市庫負擔5,275,000元，收支併列1,000,000元(中央補助1,000,000元)
09城鄉建設與保存維護				6,275,000	市庫負擔5,275,000元，收支併列1,000,000元(中央補助1,000,000元)
3000 設備及投資				6,275,000	市庫負擔5,275,000元，收支併列1,000,000元(中央補助1,000,000元)
3015 公共建設及設施費	年	1	1,700,000	1,700,000	城鄉特色空間發展計畫
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	600,000	600,000	新北市都市計畫案件進度查詢管理系統建置案2,270,000元(經常門520,000元、資本門1,750,000元)
	年	1	430,000	430,000	新北市都市設計審議服務平台系統擴充及維護案825,000元(經常門395,000元、資本門430,000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

資本門

中華民國113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
3035 雜項設備費	年	1	1,150,000	1,150,000	新北市都市計畫案件進度查詢管理系統建置案2,270,000元(經常門520,000元、資本門1,750,000元)
	年	1	1,395,000	1,395,000	113-115年度新北市都市設計審議服務平台系統擴充及維護案2,225,000元(經常門830,000元、資本門1,395,000元)(總經費6,000,000元，113年編列2,225,000元，114年編列3,000,000元，115年編列775,000元)
	年	1	1,000,000	1,000,000	113年度住宅補貼業務推動計畫相關設備汰舊換新等費用(中央款100萬元)(總經費1億2,226萬3,700元)(內政部營建署112.6.2營署宅字第1121126956號函)

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113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

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	150千元
--------------------	--------------------------------	----------	------------	----------	-------

歲出計畫說明	一、計畫內容：辦公設備添購案。				
	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				150,000	市庫負擔150,000元
3000 設備及投資				150,000	市庫負擔150,000元
3035 雜項設備費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	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113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113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	206,384	542,242	150	1,500	750,276
100000人事費	197,171				197,171
101000政務人員待遇	1,691				1,691
101500法定編制人員待遇	133,644				133,644
102000約聘僱人員待遇	9,239				9,239
102500技工及工友待遇	797				797
103000獎金	22,977				22,977
103500其他給與	2,822				2,822
104000加班費	7,578				7,578
105000退休離職儲金	1,915				1,915
105500保險	16,509				16,509
200000業務費	9,177	534,967			544,144
200300教育訓練費	20	137			158
200900通訊費	935	12,383			13,319
201800資訊服務費		1,880			1,880
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	931	16,694			17,625
203600按日按件計資酬金	153	4,532			4,685
203900委辦費		459,564			459,564
205100物品	1,225	5,588			6,813
205400一般事務費	3,135	32,863			35,998
206600車輛及辦公器具養護費	211	221			431
207200國內旅費	231	1,104			1,335
209300特別費	944				944
300000設備及投資		6,275	150		6,425
301500公共建設及設施費		1,700			1,700
303000資訊軟硬體設備費		3,575			3,575
303500雜項設備費		1,000	150		1,150
400000獎補助費	36	1,000			1,036

新北市政府城鄉發展局

各項費用彙計表

中華民國113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						
406500社會福利津貼及濟助		1,000			1,000	
408500獎勵及慰問	36				36	
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113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	750,276	197,171	544,144	1,036		1,500	743,851			6,425			6,425
7220200000 社區發展支出	750,276	197,171	544,144	1,036		1,500	743,851			6,425			6,425
72202000100 一般行政	206,384	197,171	9,177	36			206,384						
72202000101 一般行政	206,384	197,171	9,177	36			206,384						
72202000300 城鄉發展	542,242		534,967	1,000			535,967			6,275			6,275
72202000301 城鄉發展	542,242		534,967	1,000			535,967			6,275			6,275
72202009000 一般建築及設備	150									150			150
72202009001 一般建築及設備	150									150			150
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113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	6,425			1,700			3,575	1,150			
72202000300 城鄉發展	6,275			1,700			3,575	1,000			
72202000301 城鄉發展	6,275			1,700			3,575	1,000			
72202009000 一般建築及設備	150							150			
72202009001 一般建築及設備	150							150			

新北市政府城鄉發展局

人事費彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	209		1,690,920	133,643,599	9,238,740	796,560	22,977,215	2,822,000	7,577,968		1,915,244	16,508,754	197,171,000	
正式員額	187		1,690,920	133,643,599			21,606,637	2,470,000	2,528,000		1,336,436	15,088,974	178,364,566	
職員	187		1,690,920	133,643,599			21,606,637	2,470,000	2,528,000		1,336,436	15,088,974	178,364,566	
約聘僱人員	20				9,238,740		1,154,843	320,000	201,728		578,808	1,296,348	12,790,467	
技工														
工友	2					796,560	215,735	32,000	44,240		123,432		1,211,967	
其他人事費									4,804,000				4,804,000	

新北市政府城鄉發展局

約聘僱人員費用分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						12,790,467	合計
20						12,790,467	包括約聘僱人員待遇9,238,740元、年終工作獎金1,154,843元、未休假加班費201,728元、保險費1,296,348元、離職儲金578,808元及休假補助320,000元。
	001					12,790,467	0020000000 新北市政府城鄉發展局主管
		01				12,790,467	0020200000 新北市政府城鄉發展局
			01			12,790,467	72202000100 一般行政
						12,790,467	72202000101 一般行政
				7x12		4,890,045	七等一階約聘人員(人員維持費)
				4x12		2,381,464	六等一階約聘人員(人員維持費)
					9x12	5,518,958	五等約僱人員(人員維持費)

新北市政府城鄉發展局

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 一般行政		現有車輛				52,040	29,520			258,540	195,500	14,143	1,650	
	1	小客車	4	10605	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	ATJ-5561
	1	小客貨兩用 車	7	09904	2351	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	5192-YS
	1	小客貨兩用 車	4	10806	1999	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915	450	BBG-6395
	1	小客貨兩用 車	7	10903	2378	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915		BFN-5702
	1	小客貨兩用 車	7	11004	2378	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	2,915		BKR-6735
		合計					52,040	29,520			258,540	195,500	14,143	1,650

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		219,481	523,334						743,851			
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						1,036			1,036			
07 住宅及社區服務		219,481	523,334						742,815			
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	其他設備及機器		
								1,700		2,975	1,750	6,425	750,276
													1,036
								1,700		2,975	1,750	6,425	749,240

本頁空白

新北市政府都市更新處

中華民國113年度

(自 113 年1 月1 日起至 113年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 林麗玲

機關長官 林炳勳

新北市政府都市更新處
預算總說明
中華民國 113 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：都市更新政策及發展研究、更新地區劃定及更新計畫擬定、簡易都更專案、整建維護推動與補助、都市更新教育宣導、新北市政府處理防災型建築鑑定專案(新北挺安全方案)。
2. 更新事業科：辦理重建、整建、維護等都市更新概要計畫、事業計畫、權利變換計畫之擬訂、審議、核定、調解、調處、監督、管理及輔導、防災自治條例及要點案件審議、更新法令研(修)訂等事項。
3. 更新推廣科：公辦更新事業開發及推動、更新地區環境營造相關規劃設計及工程施作、危險及老舊建築物重建計畫等事項。
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(111 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 48,025 元。

新北市政府都市更新處
預算總說明
中華民國 113 年度

2. 歲出部分：預算數 52,354,000 元，決算數 51,124,499 元，執行率 97.65%。

(二) 上年度(112 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 0 元，截至 112 年 6 月底執行數 36 元。

財產收入：預算數 0 元，執行數 36 元。

2. 歲出部分：預算數 52,671,000 元，截至 112 年 6 月底執行數 32,440,504 元，占預算數 61.59%。

一般行政：預算數 52,671,000 元，執行數 32,440,504 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：結合住都中心、都更推動師、相關公會團體廣開說明會，辦理社區法令宣導與諮詢，提供民眾專業協助，落實行動治理。
2. 防災都更：在「防災建築再生自治條例」及「新北市政府處理防災型建築加速改善要點」(防災 1.0)實施期間中，市府檢討各項遭遇的問題，並傾聽推動師輔導社區的經驗回饋，於 111 年 9 月 1 日推出了「新北市加速推動危險建築物重建專案計畫」(防災 2.0)，針對同意比率已達九成或未同意戶為一戶之都更案件，提供 1.5 倍原建築容積或基準容積重建，再搭配房屋稅及地價稅補貼、限期重建方式，以簡化行政程序、明確性獎勵及稅捐補貼等優點，利輔導民眾儘速辦理重建事宜。其中危險房屋海砂屋部分，亦另外以限時限量全額出資「新北市政府處理防災型建築鑑定作業要點」協助民眾辦理海砂屋鑑定，減輕民眾於都更推動前期財務負擔，倘屬海砂屋，得受理民間提議劃定更新地區，透過迅行劃定更新地區降低同意比率、促進整合，順利銜接防災都更相關政策。
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、新增都更協檢機制及建照先行審查機制，

新北市政府都市更新處
預算總說明
中華民國 113 年度

加速都市更新。

(2) 電梯特快車方案：定額補助、程序簡化及時程獎助金逐年遞減機制，加速民眾推動老舊公寓增設電梯意願，並新增法停獎助金，擴大補助對象。

(3) 都市更新相關業務推動可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採線上作業方式進行，並可隨時於系統查詢審理進度，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空間不足的問題。
5. 推動都市空間與產業再結構：本市近來快速聚集大量人口、都市結構隨之轉變，轄內部份工業區有土地閒置或低度利用之情形，為調整都市機能及促進工業區土地使用轉型，優先以捷運板新站、輔大及丹鳳站周邊不符時宜之工業區老舊聚落作為檢討轉型之示範標的，透過提出土地使用再生對策、檢討回饋機制及提供獎勵誘因等機制，以協助都更之推動。
6. 整建維護：持續推動老舊公寓整建維護，提供社區整建維護經費補助，以達推動市容景觀優化、建立示範並活化空間、改善居住品質。
7. 輔導危險建築物更新重建：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. 結合專責機構，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，

新北市政府都市更新處
預算總說明
中華民國 113 年度

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. 公有土地都市更新推動：賡續推動永和、土城及樹林行政園區等公辦都更案，辦理前期規劃、都市計畫變更及招商作業等，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城鄉發展基金。

(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 54,707,000 元，較上年度預算 52,671,000 元，增列 2,036,000 元，增加率 3.87%，其中經常門預算 54,707,000 元，其明細如下：

一般行政計畫預算共列 54,707,000 元，包括人事費 51,272,000 元，業務費 3,435,000 元。

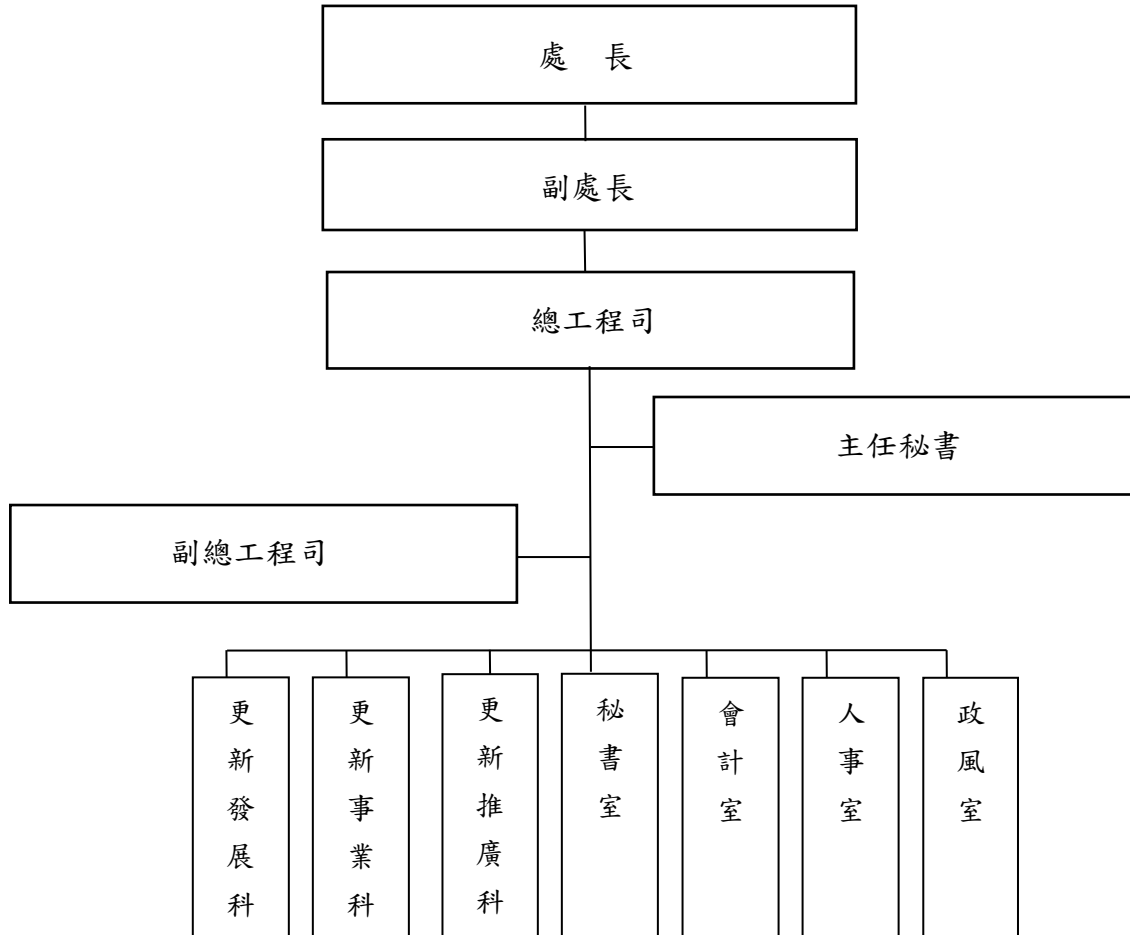
(三) 計畫及預算統計表

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		54,707	100.00
一般行政	一般行政	54,707	100.00

新北市政府都市更新處
預 算 總 說 明
中華民國 113 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113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113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
				-	-	48	-	
				合 計				
				-	-	48	-	
				經常門合計				
				-	-	48	-	
				05000000000 規費收入				
				-	-	48	-	
				05202010000 新北市政府都市更新處				
				-	-	48	-	
				05202010100 行政規費收入				
				-	-	48	-	
				05202010101 審查費				
				-	-	48	-	

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113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
20				54,707	52,671	51,124	2,036	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淨 增2,036千元。 2.全數為經常門(詳20冊第83-86 頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加1,972千元。 (2)基本行政工作維持費增加64千 元。
	002			54,707	52,671	51,124	2,036	
		01		54,707	52,671	51,124	2,036	
			01	54,707	52,671	51,124	2,036	

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113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	54,707千元	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					54,707,000	市庫負擔54,707,000元	
01人員維持費					51,272,000	市庫負擔51,272,000元	
1000 人事費					51,272,000	市庫負擔51,272,000元	
1015 法定編制人員待遇					37,692,661		
		年	1	37,692,661	37,692,661	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇					946,284		
		人x月	1×12	42,541	510,492	七等一階約聘人員薪津	
		人x月	1×12	36,316	435,792	五等約僱人員薪津	
1030 獎金					7,011,978		
		年	1	6,893,692	6,893,692	法定編制人員考績及年終工作獎金	
		人x月	1×1.5	42,541	63,812	七等一階約聘人員年終工作獎金	
		人x月	1×1.5	36,316	54,474	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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1040 加班費	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
				1,088,822	
	年	1	240,000	240,000	辦理綜合性業務及召開會議加班費
	年	1	819,958	819,958	職員未休假加班費
	年	1	15,576	15,576	七等一階約聘人員未休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	13,288	13,288	五等約僱人員未休假加班費
				436,039	
	年	1	376,927	376,927	退撫基金提撥
	年	1	31,608	31,608	七等一階約聘人員退休準備金
1055 保險	年	1	27,504	27,504	五等約僱人員退休準備金
				3,312,216	
	年	1	3,179,820	3,179,820	法定編制人員保險費
	人x月	1×12	5,900	70,800	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	5,133	61,596	五等約僱人員保險費
				3,435,000	市庫負擔3,435,000元
	2000 業務費			3,435,000	市庫負擔3,435,000元
	2003 教育訓練費			25,500	
	年	1	25,500	25,500	參加採購法及專業課程教育訓練相關費用
	2006 水電費			399,000	
	年	1	399,000	399,000	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113年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
一般行政

一般行政
—
一般行政

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				36,020	
	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	1,200	1,200	公務車檢驗費
2027 保險費				5,830	
	年	1	5,830	5,830	公務車保險費
2036 按日按件計資酬金				21,000	
	年	1	21,000	21,000	辦理與業務有關講習之講師鐘點費
2051 物品				143,976	
	年	1	40,560	40,560	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
	年	1	103,416	103,416	公務車油料費
2054 一般事務費				1,320,100	
	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
	人	55	3,000	165,000	辦理員工文康活動
	年	1	77,000	77,000	員工健康檢查費
	年	1	1,020,000	1,020,000	公務車駕駛勞務委託外包
	年	1	24,600	24,600	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				786,280	
	年	1	786,280	786,280	辦公空間暨週邊環境清潔維護工作
2066 車輛及辦公器具養護費				102,000	
	年	1	102,000	102,000	公務車養護費
2069 設施及機械設備養護費				154,894	

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	154,894	154,894	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113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	54,707	54,707			
100000人事費	51,272	51,272			
101500法定編制人員待遇	37,693	37,693			
102000約聘僱人員待遇	946	946			
103000獎金	7,012	7,012			
103500其他給與	784	784			
104000加班費	1,089	1,089			
105000退休離職儲金	436	436			
105500保險	3,312	3,312			
200000業務費	3,435	3,435			
200300教育訓練費	26	26			
200600水電費	399	399			
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	21	21			
205100物品	144	144			
205400一般事務費	1,320	1,320			
206300房屋建築養護費	786	786			
206600車輛及辦公器具養護費	102	102			
206900設施及機械設備養護費	155	155			
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113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	54,707	51,272	3,435				54,707						
72202010000 社區發展支出	54,707	51,272	3,435				54,707						
72202010100 一般行政	54,707	51,272	3,435				54,707						
72202010101 一般行政	54,707	51,272	3,435				54,707						

新北市政府都市更新處

人事費彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	55			37,692,661	946,284		7,011,978	784,000	1,088,822		436,039	3,312,216	51,272,000	
正式員額	53			37,692,661			6,893,692	752,000	819,958		376,927	3,179,820	49,715,058	
職員	53			37,692,661			6,893,692	752,000	819,958		376,927	3,179,820	49,715,058	
約聘僱人員	2				946,284		118,286	32,000	28,864		59,112	132,396	1,316,942	
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113年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
				合 計			1,316,942	包括約聘僱人員待遇946,284元、年終工作獎金118,286元、未休假加班費28,864元、保險費132,396元、離職儲金59,112元及休假補助32,000元。
20				0020000000 新北市政府城鄉發展局主管			1,316,942	
	002			0020201000 新北市政府都市更新處			1,316,942	
		01		7220201010 一般行政			1,316,942	
			01	7220201011 一般行政			1,316,942	
					1x12		708,288	七等一階約聘人員(人員維持費)
						1x12	608,654	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113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 一般行政		現有車輛				22,460	12,360			103,416	102,000	5,830	1,200	
	1	小客貨兩用 車	7	10302	2351	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	AGF-5750
	1	小客貨兩用 車	7	10404	2351	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	AKN-6021
		合計				22,460	12,360			103,416	102,000	5,830	1,200	

歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		51,293	3,414						54,707			
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		51,293	3,414						54,707			
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		
														54,707
														54,707