

年度-預算案

機關編號

02-009

中 華 民 國 115 年 度

臺北市總預算案

臺北市都市計畫委員會單位預算

臺北市都市計畫委員會 編

總 目 次

編號	主管機關名稱	編號	主管機關名稱
01	臺北市議會主管	15	臺北市政府文化局主管
02	臺北市政府主管	16	臺北市政府消防局主管
03	臺北市政府民政局主管	17	臺北翡翠水庫管理局主管
04	臺北市政府財政局主管	18	臺北市政府觀光傳播局主管
05	臺北市政府教育局主管	19	臺北市政府地政局主管
06	臺北市政府產業發展局主管	20	臺北市政府兵役局主管
07	臺北市政府工務局主管	21	臺北自來水事業處主管
08	臺北市政府交通局主管	22	臺北市政府體育局主管
09	臺北市政府社會局主管	23	臺北市政府資訊局主管
10	臺北市政府勞動局主管	24	臺北市政府法務局主管
11	臺北市政府警察局主管	25	臺北市政府青年局主管
12	臺北市政府衛生局主管	29	臺北市政府捷運工程局主管
13	臺北市政府環境保護局主管	70	統籌支撥科目
14	臺北市政府都市發展局主管	80	第二預備金

臺 北 市 政 府 主 管			
編號	機關名稱	編號	機關名稱
002	臺北市政府秘書處	032	臺北市信義區公所
003	臺北市市政大樓公共事務管理中心	033	臺北市大安區公所
004	臺北市政府主計處	034	臺北市中山區公所
005	臺北市政府人事處	035	臺北市中正區公所
006	臺北市政府政風處	036	臺北市大同區公所
007	臺北市政府公務人員訓練處	037	臺北市萬華區公所
008	臺北市研究發展考核委員會	038	臺北市文山區公所
009	臺北市都市計畫委員會	039	臺北市南港區公所
010	臺北市政府原住民族事務委員會	040	臺北市內湖區公所
011	臺北市政府客家事務委員會	041	臺北市士林區公所
031	臺北市松山區公所	042	臺北市北投區公所

臺北市都市計畫委員會

目 次

中 華 民 國 115 年 度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲出預算表	第	5 頁
三、附屬表		
(一)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	7 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	7 頁
2. 都市計畫業務		
都市計畫審議	第	11 頁
3. 一般建築及設備		
其他設備	第	13 頁
4. 第一預備金		
第一預備金	第	16 頁
(二)人事費分析表	第	17 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	19 頁
(二)資本支出分析表	第	20 頁
(三)各項費用彙計表	第	21 頁
(四)人事費彙計表	第	22 頁
(五)派員出國計畫預算總表	第	23 頁
(六)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	24 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	26 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	27 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	28 頁

一、預算總說明

臺北市都市計畫委員會

預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一) 機關主要職掌：奉行政院 56 年 9 月 11 日第 7047 號令頒掌理本市都市計畫審議研究等業務，復奉臺北市政府 85 年 4 月 26 日府人一字第 85026845 號函轉奉行政院 85 年 4 月 19 日台 85 院人政力字第 11088 號函及考試院 85 年 6 月 7 日考台組貳一字第 03168 號函核准及同意備查本會編制修正案。

(二) 內部分層業務：本會置主任委員 1 人由副市長兼任、副主任委員 1 人由秘書長兼任、委員 12 至 20 人由市長就有關人員聘派之、執行秘書 1 人、簡任技正 1 人、組長 2 人、技正 1 人、技士 4 人、組員 2 人，合計職員 11 人，技工 1 人、工友 2 人，另兼會計、兼人事、兼政風各 1 人。

執行秘書：秉承主任委員之命，綜理本會全盤業務並指揮監督所屬員工。

技 正：秉承上級之命、審核本會文稿，辦理研考及綜合業務。

第 一 組：秉承上級之命辦理國土計畫及全市都市計畫審議研究業務及有關都市計畫資料蒐集、調查、分析、製圖等事項。

第 二 組：秉承上級之命辦理國土計畫及都市計畫審議行政、總務、文書處、檔案管理、物品採購、財產保管、工友管理與聯絡等事項。

兼 會 計：秉承上級主計機關之監督與指導並受主任委員指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

兼 人 事：秉承上級人事機關之監督與指導並受主任委員指揮，依法辦理人事管理與查核等事項。

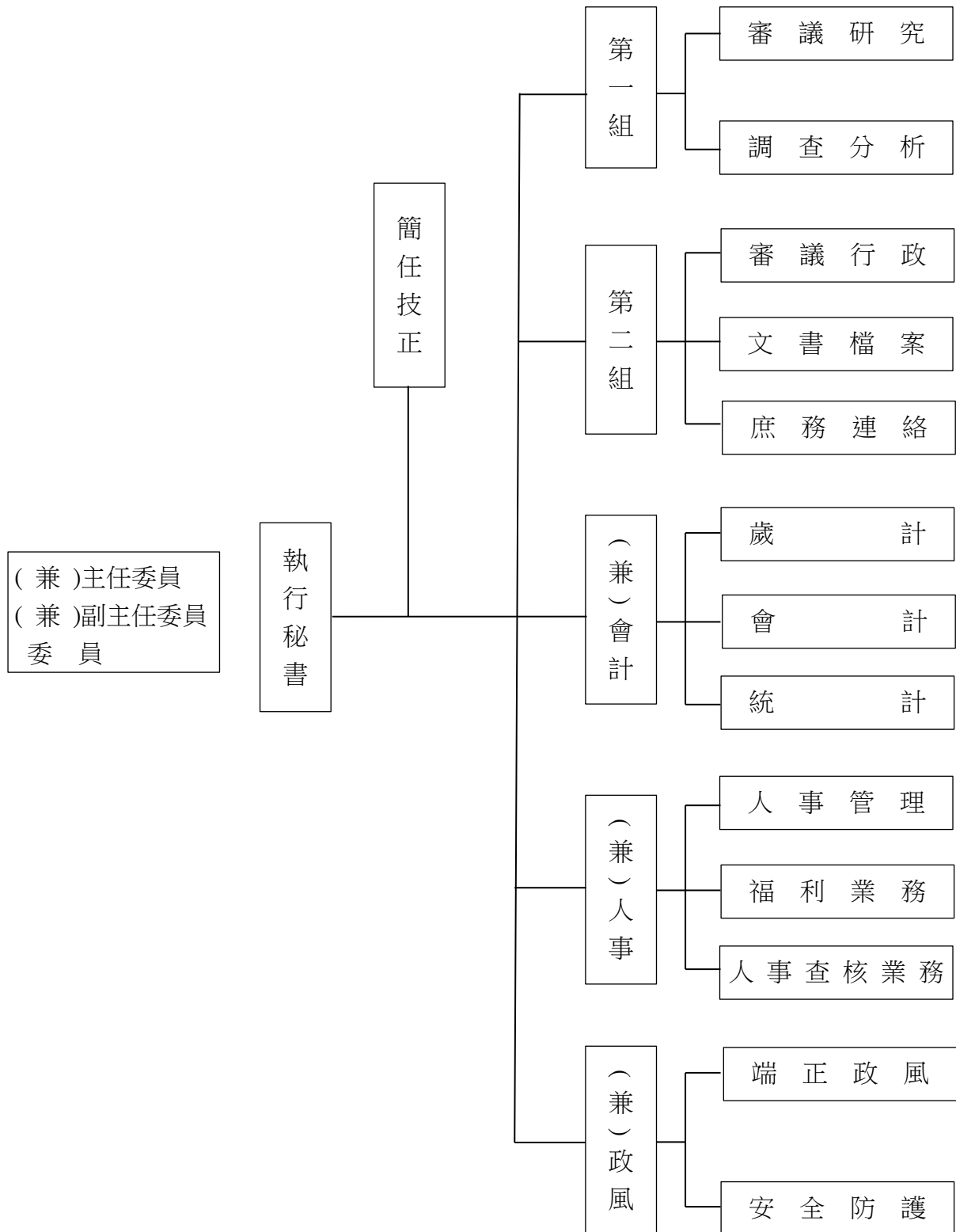
兼 政 風：秉承上級政風機關之監督與指導並受主任委員指揮，依法辦理政風管理等事項。

臺北市都市計畫委員會

預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

(三) 組織系統圖：



臺北市都市計畫委員會

預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度（113 年度）計畫實施成果及決算辦理概況：本會前年度各項業務，均能按預定業務計畫如期實施，順利完成，執行賸餘悉數依規定繳庫，執行結果如下：

1、歲入預算部分：預算數 0 元，決算數 0 元。

2、歲出預算部分：

(1) 一般行政：預算數 17,553,035 元（含動支第一預備金 49,035 元），決算數 17,389,200 元，占預算數 99.07%。

(2) 都市計畫業務：預算數 1,173,000 元，決算數 636,799 元，占預算數 54.29%。

(3) 一般建築及設備：預算數 58,000 元，決算數 56,748 元，占預算數 97.84%。

(二) 上年度已過期間（114 年 1 至 6 月底止）計畫實施及預算執行情形：本會上年度各項業務，均能按預定計畫實施，並依照業務計畫進度執行，截至 114 年 6 月底止執行情形如下：

1、歲入預算部分：預算數 0 元，實際執行數 0 元。

2、歲出預算部分：

(1) 一般行政：預算數 18,235,000 元，實際執行數 10,336,452 元，占預算分配數 12,028,000 元之 85.94%。

(2) 都市計畫業務：預算數 1,173,000 元，實際執行數 224,638 元，占預算分配數 720,000 元之 31.2%。

(3) 一般建築及設備：預算數 67,000 元，實際執行數 61,608 元，占預算分配數 67,000 元之 91.95%。

(4) 第一預備金：預算數 100,000 元，尚未動支。

三、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1、強化國土計畫及都市計畫審議業務，擴大民眾參與，提升計畫之合理性與可行性，促進都市健全發展。

2、審議國土計畫及都市計畫，將決議事項通知主管業務單位，依程序辦理並監督其執行。

3、加強國土計畫及都市計畫有關重要課題及發展政策之研究。

4、賡續辦理國土計畫及都市計畫相關資料整理，作為審議之參考。

5、審議國土功能分區之劃定等事項。

6、配合網路新都目標，推動業務電腦化，強化網站資訊。

7、配合市府 E 化政策，節能減碳，推動無紙化審議。

臺北市都市計畫委員會

預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計：

歲出部分共編列 24,361,000 元：

- 1、一般行政編列 23,023,000 元，包括人事費 19,234,000 元及業務費 3,789,000 元。
- 2、都市計畫業務編列 1,173,000 元，包括業務費 1,173,000 元。
- 3、一般建築及設備編列 65,000 元，係個人電腦租賃費等。
- 4、第一預備金編列 100,000 元。

二、主 要 表

臺北市都市計畫委員會

歲出預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門			
02				00020000000 臺北市府主管	24,361	24,296	65	19,575	18,084	4,786
	008			00020090000 臺北市都市計畫委員會	24,361	24,296	65	19,575	18,084	4,786
		01		59020090100 一般行政	23,023	23,023	-	18,235	17,390	4,788
			01	59020090101 行政管理	23,023	23,023	-	18,235	17,390	4,788
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費19,234,000元，較上年度增加1,390,000元，依實際需要核實編列。 2.新增配合市府延壽計畫搬遷辦公室等費用1,900,000元。 3.新增配合市府延壽計畫搬遷辦公室等相關物品1,506,000元。 4.其他合共383,000元，較上年度減少8,000元。
		02		59020090200 都市計畫業務	1,173	1,173	-	1,173	637	-
			01	59020090201 都市計畫審議	1,173	1,173	-	1,173	637	-
		03		59020099000 一般建築及設備	65	-	65	67	57	-2
			01	59020099004 其他設備	65	-	65	67	57	-2
		04		59020099800 第一預備金	100	100	-	100	-	-
			01	59020099801 第一預備金	100	100	-	100	-	-
										編列第一預備金如列數，依法核實動支。

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市都市計畫委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59020090101 一般行政-行政管理		承辦 單位	第二組	預算 金額	23,023,000元	一般行政—行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：1.辦理有關文書、事務、出納、印信、典守、公有財產及不屬其他組室之事項，依照市府各機關文書、事務管理等法規配合各組室業務職能推展一般業務及其他相關業務活動事項。 2.依照市府研究發展考核委員會有關規定，按期推展研考業務，並循法令規定與配合研考措施漸次完成。 3.依法辦理歲計、會計、統計及財務監督查核等事項。 4.依法辦理有關人員之任免、考核、退休、撫卹、保險等人事業務，依據人事法令規定並在首長之指揮監督暨各業務單位密切配合下推展人事業務。 5.辦理端正政風、公務機密維護及危害或破壞機關事件之預防。								
		二、預期成果：1.適時完成行政管理工作及提高行政效率。 2.適時完成行政研考工作，以提高行政效率，達成業務預期目標。 3.適時完成歲計、會計等工作及提高預算執行效能。 4.適時完成人事服務工作，進而使同仁提升行政效能並做好為民服務工作。 5.提高員工保密警覺，防止公務機密外洩，確保國家公務機密，維護民眾合法權益。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						23,023,000	較上年度預算數18,235,000元，增加4,788,000元。			
01人員維持費						19,234,000	較上年度預算數17,844,000元，增加1,390,000元。			
1000 人事費						19,234,000				
1015 法定編制人員待遇						10,030,480				
		年	1	10,030,480	10,030,480	職員11人薪津(詳人事費分析表)。				
1025 技工及工友待遇						1,379,400				
		年	1	1,379,400	1,379,400	職工3人工資(詳人事費分析表)。				
1030 獎金						3,234,805				
		年	1	1,727,690	1,727,690	依考績法規定核發之獎金。				
		年	1	1,507,115	1,507,115	依規定核發之年終工作獎金。				
1035 其他給與						370,448				
		年	1	224,000	224,000	休假補助費。				
		人、月	6×12	630	45,360	員工上下班交通費。				

臺北市都市計畫委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
一般行政 — 行政管理	1040 加班費	人、月	6×12	1,008	72,576	員工上下班交通費。	一般行政 — 行政管理
		人、月	1×12	1,176	14,112	員工上下班交通費。	
		人、月	1×12	1,200	14,400	員工上下班交通費。	
	1045 退休退職給付				908,017		
		年	1	252,417	252,417	本會員工辦理各項業務超時加班費。	
		年	1	655,600	655,600	未休假出勤加班費。	
	1050 退休離職儲金				866,500		
		年	1	866,500	866,500	職工退休金及退職補償金(新增)。	
					1,336,720		
	1055 保險	年	1	1,174,520	1,174,520	提撥退撫基金。	
		年	1	162,200	162,200	提撥勞工退休準備金。	
					1,107,630		
	02一般業務	年	1	660,596	660,596	職員及職工健保費。	
		年	1	328,453	328,453	職員公保費。	
		年	1	118,581	118,581	職工勞保費。	
	2000 業務費				3,589,000	較上年度預算數182,000元，增加3,407,000元。	
					3,589,000		
					51,470		
	2018 資訊服務費	年	1	20,000	20,000	審議作業之管理、維護與技術支援－中英文網頁維護。	
		年	1	31,470	31,470	平板電腦維護費。	
					1,543,800		
	2051 物品	年	1	37,800	37,800	電腦耗材。	
		式	1	1,506,000	1,506,000	配合市府延壽計畫搬遷辦公室等相關物品。(新增)	
					1,975,158		
	2054 一般事務費	年	1	21,638	21,638	檔案與資料整理相關表冊及蒐集彙編相關參考資料、圖表、工作報告所需費用。	

臺北市都市計畫委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		人	14	300	4,200	辦理環境教育研習活動宣導及雜支費用。	
		人、月	11×12	360	47,520	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。	
		人、月	3×12	50	1,800	統籌業務費，按技工、工友每人每月50元編列。	
		式	1	1,900,000	1,900,000	配合市府延壽計畫搬遷辦公室等費用。(新增)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				14,672		
		人	14	1,048	14,672	辦公機具維護修理費。	
	2084 短程車資				3,900		
		人次	130	30	3,900	外出洽公短程交通費。	
	05會計業務				82,000	較上年度預算數80,000元，增加2,000元。	
	2000 業務費				82,000		
	2030 兼職費				71,160		
		人、月	1×12	5,930	71,160	兼會計員主管職務加給。	
	2051 物品				840		
		年	1	840	840	文具用品及各種會計帳表。	
	2054 一般事務費				10,000		
		本	100	100	10,000	單位預算書印製費。	
	06人事業務				116,000	較上年度預算數127,000元，減少11,000元。	
	2000 業務費				116,000		
	2030 兼職費				71,160		
		人、月	1×12	5,930	71,160	兼人事管理員主管職務加給。	
	2051 物品				2,840		
		年	1	2,840	2,840	文具用品及各項人事業務所需費用。	
	2054 一般事務費				42,000		

臺北市都市計畫委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—行政管理
	07政風業務	人、年	14x1	3,000	42,000	員工文康活動費。	
	2000 業務費				2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。	
	2051 物品				2,000		
		年	1	2,000	2,000	文具用品及各項政風業務所需費用。	

臺北市都市計畫委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

都市計畫業務——都市計畫審議

都市計畫業務——都市計畫審議

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59020090201 都市計畫業務-都市計畫審議	承辦 單位	第一組	預算 金額	1,173,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.加強都市計畫審議，定期召開委員會議，對重大或複雜案件，多做現場踏勘，詳予審查，同時持續開放民眾、媒體旁聽會議，擴大民眾參與，落實審議公開。 2.依國土計畫法審議國土功能分區之劃定。 3.推動業務電腦化，賡續辦理會議資料建檔、公文書與檔案管理、公文稽催及管考作業全面電腦化。 4.辦理都市計畫圖籍資料整理。 5.加強都市計畫有關發展政策及重要課題之研究建議及其他相關業務活動。 6.推動審議會無紙化。				
	二、預期成果：	1.落實公平、公正、公開之審議原則，提升計畫之合理性與可行性，促進都市健全發展。 2.精簡時間、人力，便於管理與查詢（含全民上網）。 3.整理都市計畫書圖及目錄，更新都市計畫資料管理。 4.發揮專家委員長才，提供市政建設建言。 5.配合市府E化政策，節能減碳，推動無紙化審議。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,173,000	較上年度預算數1,173,000元，無增減。
02都市計畫審議				1,173,000	較上年度預算數1,173,000元，無增減。
2000 業務費				1,173,000	
2009 通訊費				78,300	
	月	12	1,350	16,200	電信費。
	月	12	5,175	62,100	郵資。
2030 兼職費				595,000	
	人次	238	2,500	595,000	委員、學者及專家出席會議兼職出席費。
2051 物品				4,800	
	月	12	400	4,800	文具用品。
2054 一般事務費				293,350	
	年	1	5,000	5,000	規章圖表公告及會議資料圖說等印製費。
	年	1	149,448	149,448	業務檢討會、座談會、審查會議、行政訴訟及逾時餐費等雜支。

臺北市都市計畫委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

都市計畫業務－都市計畫審議	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	人	7	2,700	18,900	致贈卸任委員紀念品。
		臺、月、張	1×12×16667	0.6	120,002	影印機使用費。
					1,550	
	2078 國外旅費	人、天	1×1	1,550	1,550	市外出差旅費。
					200,000	
		人、天	2×5	20,000	200,000	國外市政建設考察旅費。

都市計畫業務－都市計畫審議

臺北市都市計畫委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——其他設備

一般建築及設備——其他設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59020099004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	第一組、第二組	預算 金額	65,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 租賃電腦與相關設備。					
	二、預期成果： 1.增進工作效率、加強業務推展。 2.配合本府電腦化作業，增加處理速度及提升作業品質。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					65,000	較上年度預算數67,000元，減少2,000元。
04其他設備					65,000	較上年度預算數67,000元，減少2,000元。
3000 設備及投資					120	
3035 雜項設備費					120	
		年	1	120	120	配合預算編列至千元，增列進位數120元。
					3,584	01-110年個人電腦租賃費
						本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為46,592元(不含110年度已編列15,360元)，除以前年度已編列43,008元外，本年度編列最後1年經費3,584元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資					3,584	
3030 資訊軟硬體設備費					3,584	
		年	1	3,584	3,584	本年度所需電腦租賃費。
					11,856	02-111年個人電腦租賃費
						本項係111-116年度連續性計

臺北市都市計畫委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——其他設備

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資	年	1	11,856	11,856	畫，總經費經議會審定為68,400元，除以前年度已編列47,808元外，本年度編列11,856元，餘8,736元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3030 資訊軟硬體設備費				11,856	
				11,856	本年度所需電腦租賃費。
				12,240	03-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定為68,400元，除以前年度已編列36,720元外，本年度編列12,240元，餘19,440元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資	年	1	12,240	12,240	
3030 資訊軟硬體設備費				12,240	
				12,240	本年度所需電腦租賃費。
				12,480	04-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計畫，總經費經議會審定為68,400元，除以前年度已編列24,720元外，本年度編列12,480元，餘31,200元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資	年	1	12,480	12,480	
3030 資訊軟硬體設備費				12,480	
				12,480	本年度所需電腦租賃費。
				12,480	05-114年個人電腦租賃費 本項係114-119年度連續性計畫，總經費68,400元，除以前年度已編列14,320元外，本年度編列12,480元，餘41,600元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				12,480	

一般建築及設備——其他設備

臺北市都市計畫委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——其他設備	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般建築及設備——其他設備
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	12,480	12,480		
					12,480	本年度所需電腦租賃費。	
					12,240	06-115年個人電腦租賃費 本項係115-120年度連續性計畫，總經費68,400元，本年度編列12,240元，餘56,160元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資	年	1	12,240	12,240		
	3030 資訊軟硬體設備費				12,240		
					12,240	本年度所需電腦租賃費。	
		臺	2	34,200	68,400	總工程費(或總經費)明細如下:	
					68,400	桌上型電腦租賃費。	

臺北市都市計畫委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59020099801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	兼會計員	預算 金額	100,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 依據預算法第96條準用第22條規定編列本會第一預備金100,000元，並依法動支。 二、預期成果： 配合業務需要，完成各項計畫。				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				100,000	較上年度預算數100,000元，無增減。
01第一預備金				100,000	較上年度預算數100,000元，無增減。
6000 預備金				100,000	
6005 第一預備金				100,000	
	年	1	100,000	100,000	依預算法第96條準用第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。

第一預備金——第一預備金

臺北市都市計畫委員會

人 事 費 分 析 表

中華民國115年度

0359010100-其他經濟服務支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	14			10,030,480		1,379,400	3,234,805	370,448	908,017	866,500	1,336,720	1,107,630	19,234,000	
正式員額	11			10,030,480			2,842,270	176,000	844,817		1,174,520	917,710	15,985,797	
職員	11			10,030,480			2,842,270	176,000	844,817		1,174,520	917,710	15,985,797	
技工	1					459,800	137,385	16,000	21,000	866,500	54,070	63,310	1,618,065	
工友	2					919,600	255,150	32,000	42,200		108,130	126,610	1,483,690	
其他人事費								146,448					146,448	

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市都市計畫委員會

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	24,361	19,234	4,962			100	24,296			65			65
59020090000 其他經濟服務支出	24,361	19,234	4,962			100	24,296			65			65
59020090100 一般行政	23,023	19,234	3,789				23,023						
59020090101 行政管理	23,023	19,234	3,789				23,023						
59020090200 都市計畫業務	1,173		1,173				1,173						
59020090201 都市計畫審議	1,173		1,173				1,173						
59020099000 一般建築及設備	65									65			65
59020099004 其他設備	65									65			65
59020099800 第一預備金	100					100	100						
59020099801 第一預備金	100					100	100						

臺北市都市計畫委員會

資本支出分析表

中華民國115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	65						65	0			
59020099000 一般建築及設備	65						65	0			
59020099004 其他設備	65						65	0			

臺北市都市計畫委員會

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	59020090101 行政管理	59020090201 都市計畫審議	59020099004 其他設備	59020099801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	23,023,000	1,173,000	65,000	100,000	24,361,000	
100000人事費	19,234,000				19,234,000	
101500法定編制人員待遇	10,030,480				10,030,480	
102500技工及工友待遇	1,379,400				1,379,400	
103000獎金	3,234,805				3,234,805	
103500其他給與	370,448				370,448	
104000加班費	908,017				908,017	
104500退休退職給付	866,500				866,500	
105000退休離職儲金	1,336,720				1,336,720	
105500保險	1,107,630				1,107,630	
200000業務費	3,789,000	1,173,000			4,962,000	
200900通訊費		78,300			78,300	
201800資訊服務費	51,470				51,470	
203000兼職費	142,320	595,000			737,320	
205100物品	1,549,480	4,800			1,554,280	
205400一般事務費	2,027,158	293,350			2,320,508	
206600車輛及辦公器具養護費	14,672				14,672	
207200國內旅費		1,550			1,550	
207800國外旅費		200,000			200,000	
208400短程車資	3,900				3,900	
300000設備及投資			65,000		65,000	
303000資訊軟硬體設備費			64,880		64,880	
303500雜項設備費			120		120	
600000預備金				100,000	100,000	
600500第一預備金				100,000	100,000	

臺北市都市計畫委員會

單位：新臺幣元

02-009 - 22

臺北市都市計畫委員會
派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國115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	10	200	1	10	200
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	1	10	200	1	10	200

臺北市都市計畫委員會

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
國外市政建設考察	依實際需要	依實際需要	隨同本市議會議員出國考察	1150101-1151231	5	2	90	80	30	200	都市計畫業務-都市計畫審議	無	

本 頁 空 白

臺北市都市計畫委員會

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	320,192	166,576	52,640	45,936	32,160	18,720	4,160	-	總經費不含110年度 已編列15,360元
一般建築及設備	320,192	166,576	52,640	45,936	32,160	18,720	4,160	-	
其他設備	320,192	166,576	52,640	45,936	32,160	18,720	4,160	-	
其他設備	320,192	166,576	52,640	45,936	32,160	18,720	4,160	-	
110年個人 電腦租賃費	46,592	43,008	3,584	-	-	-	-	-	
111年個人 電腦租賃費	68,400	47,808	11,856	8,736	-	-	-	-	
112年個人 電腦租賃費	68,400	36,720	12,240	12,240	7,200	-	-	-	
113年個人 電腦租賃費	68,400	24,720	12,480	12,480	12,480	6,240	-	-	
114年個人 電腦租賃費	68,400	14,320	12,480	12,480	12,480	12,480	4,160	-	

臺北市都市計畫委員會

新興計畫分年資金需求表

中華民國115年度

單位： 新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	68,400	-	12,240	12,480	12,480	12,480	12,480	6,240	
一般建築及設備	68,400	-	12,240	12,480	12,480	12,480	12,480	6,240	
其他設備	68,400	-	12,240	12,480	12,480	12,480	12,480	6,240	
其他設備	68,400	-	12,240	12,480	12,480	12,480	12,480	6,240	
115年個人 電腦租賃費	68,400	-	12,240	12,480	12,480	12,480	12,480	6,240	

歲出按職能及經

中華民國115

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	對非營利機構及民間	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		19,971	4,325							24,296			
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		19,971	4,325							24,296			
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													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

02-009 - 29