

中華民國105年度

(自民國105年1月1日起至105年12月31日止)

桃園市政府都市發展局

單 位 預 算

(第22-1冊)

(法定預算)

主辦會計人員 唐玉鳳 機關長官 李憲明

桃園市政府都市發展局

目 次

中華民國 105 年度

一、預算總說明-----	第 1 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 6 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 9 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 11 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 20 頁
(三)歲出用途別科目分析表-----	第 35 頁
(四)資本支出分析表-----	第 36 頁
(五)人事費彙計表-----	第 37 頁
(六)人事費分析表-----	第 38 頁
(七)約聘僱人員費用分析表-----	第 43 頁
(八)公務車輛明細表-----	第 44 頁
(九)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 45 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 46 頁

桃園市政府都市發展局
預 算 總 說 明
中華民國 105 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

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

(二)內部分層業務：本局置局長 1 人，承市長之命，綜理局務，並指揮監督所屬機關及員工；副局長 1 人，襄助局長處理局務。下設 4 科 4 室：

1. 綜合規劃科：國際城市交流及跨縣市區域合作業務、綜合發展計畫及相關策略規劃與綜合性政策、國土及區域計畫擬定與開發許可審議、整體開發策略研析等事項。
2. 都市計畫科：都市計畫擬定、變更及通盤檢討、審議、法令修訂及數值地形圖之測製等事項。
3. 都市行政科：都市計畫樁位測定、都市計畫土地使用分區管制執行及違反土地使用管制之查處、救濟、都市計畫圖地理及土管資訊系統建置及提供都市計畫書圖資料供民眾查詢閱覽等事項。
4. 都市設計科：都市設計審議、都市設計相關政策推動暨法令擬定、城鎮風貌型塑相關政策推動及規劃、都市景觀相關法令制度研訂。
5. 秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產管理與資訊、法制、公關、研考業務及不屬於其他科、室事項。
6. 人事室：辦理人事管理事項。
7. 會計室：辦理歲計、會計及統計事項。
8. 政風室：辦理政風事項。

(三)組織系統表：如附表一

(四)員額編制表：如附表二

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：本年度為改制直轄市第 2 年，前年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

桃園市政府都市發展局
預 算 總 說 明
中華民國 105 年度

(二) 上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 1 億 1,674 萬 9,000 元，截至 104 年度 6 月底止，執行數為 3,880 萬 6,313 元。
2. 歲出部份：預算數為 3 億 1,081 萬 5,000 元，截至 104 年度 6 月底止，執行數為 9,950 萬 9,274 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. 發展「綠色經濟航空城」

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

2. 升格直轄市後城鄉資源統整規劃

- (1) 為因應升格直轄市發展需求，就本市轄內之土地使用、產業發展、交通運輸、公共設施及觀光遊憩等部門，提出升格直轄市願景與總體發展計畫，促使人口、產業及公共設施在空間上達到適當的配置與使用。
- (2) 從整體大桃園市思考未來發展，重新檢討都市發展用地需求，辦理大桃園市都市計畫整併，提升城市發展格局。
- (3) 全面辦理都市計畫通盤檢討，修訂土地使用管制規定及檢討全市路網規劃，提升直轄市發展格局。

3. 發展捷運車站綠色城市

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

4. 建立資訊化都市，提升都市行政效能

- (1) 整合現有各項都市資訊系統，發展為單一服務平台，提供民眾多樣、便捷、快速、即時的都市計畫資訊查詢服務。
- (2) 配合各項重大都市開發計畫，補強都市計畫數值樁位，加速都市土地開發。

5. 辦理都市景觀規劃，重塑地方特色及營造優質生活環境

桃園市政府都市發展局
預 算 總 說 明
中華民國 105 年度

(1)積極爭取中央補助，辦理本市景觀規劃，營造本市風貌特色。

(2)檢討修訂都市景觀相關法令，規範都市開發建設，符合都市美學。

6. 推展都市設計管制，建構生態城市

(1)檢討修訂本市都市設計審議規範，強化生態設計管制機制。

(2)透過都市設計審議，促進新開發地區建築落實節能減碳、基地保水、節約水資源及廢棄物減量等永續發展目標。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 1,723 萬 3,000 元，較上年度預算 1 億 1,674 萬 9,000 元，減列 9,951 萬 6,000 元，減少率 85.24%，其明細如下：

(1)罰金罰鍰及怠金：本年度預算數 792 萬元，與上年度預算數相同。

(2)賠償收入：本年度預算數 15 萬元，與上年度預算數相同。

(3)行政規費收入：本年度預算數 230 萬元，較上年度預算數 275 萬元，減少 45 萬元。

(4)使用規費收入：本年度預算數 14 萬 2,000 元，較上年度預算數 14 萬 5,000 元，減少 3,000 元。

(5)財產孳息：本年度預算數 32 萬元，較上年度預算數 30 萬元，增加 2 萬元。

(6)廢舊物資售價：本年度預算數 2 萬元，與上年度預算數相同。

(7)上級政府補助收入：本年度預算數 636 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 482 萬 2,000 元，減少 9,845 萬 7,000 元。

(8)雜項收入：本年度預算數 1 萬 6,000 元，較上年度預算數 2 萬 5,000 元，減少 9,000 元。

(9)財產售價：無本年度預算數，上年度預算數編列 61 萬 7,000 元。

2. 歲出部份：本年度預算數 1 億 8,256 萬 3,000 元，較上年度預算 3 億 1,081 萬 5,000 元，減列 1 億 2,825 萬 2,000 元，減少率 41.26%，其明細如下：

(1)行政管理：本年度預算數 1 億 196 萬 8,000 元，較上年度預算數 9,923 萬 8,000 元，增加 273 萬元。

(2)都市設計工作：本年度預算數 2,367 萬 4,000 元，較上年度預算數 5,115 萬 8,000 元，減少 2,748 萬 4,000 元。

桃園市政府都市發展局

預 算 總 說 明

中華民國 105 年度

(3)綜合規劃工作：本年度預算數 2,665 萬 4,000 元，較上年度預算數 2,802 萬 9,000 元，減少 137 萬 5,000 元。

(4)都市計畫工作：本年度預算數 2,599 萬 9,000 元，較上年度預算數 2,994 萬 8,000 元，減少 394 萬 9,000 元。

(5)都市行政工作：本年度預算數 426 萬 8,000 元，較上年度預算數 873 萬 7,000 元，減少 446 萬 9,000 元。

(6)都市更新工作：無本年度預算數，上年度預算數編列 9,370 萬 5,000 元

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 1 億 6,381 萬 8,000 元，佔歲出預算總額 1 億 8,256 萬 3,000 元之 89.73%，較上年度法定經常支出預算數 2 億 1,275 萬 7,000 元，減列 4,893 萬 9,000 元，減少率 23.00%，編列內容包括人事費 9,423 萬 6,000 元、業務費 6,958 萬 2,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 1,874 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 1 億 8,256 萬 3,000 元之 10.27%，較上年度法定資本支出預算數 9,805 萬 8,000 元，減列 7,931 萬 3,000 元，減少率 80.88%，編列內容包括設備及投資 1,874 萬 5,000 元。

(三)計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率 %
桃園市政府都市發展局合計		182,563	100.00%
一般行政	行政管理	101,968	55.85%
都市發展業務	都市設計工作	23,674	12.97%
都市發展業務	綜合規劃工作	26,654	14.60%
都市發展業務	都市計畫工作	25,999	14.24%
都市發展業務	都市行政工作	4,268	2.34%

四、其他必要之分析事項：無

桃園市政府都市發展局
預算總說明

中華民國 105 年度

(附表一)組織系統表

桃園市政府都市發展局 組織系統表 中華民國 105 年度				
機關名稱	一級單位名稱			
桃園市政府都市發展局	綜	合	規	劃
	都	市	計	畫
	都	市	行	政
	都	市	設	計
	秘		書	室
	人		事	室
	會		計	室
	政		風	室

(附表二)員額編制表：

桃園市政府都市發展局 員額編制表 中華民國 105 年度				
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 增減比較
職員	80	80	80	0
警員(消防人員)				
技工				
駕駛				
工友	1	1	1	0
合計	81	81	81	0

桃園市政府都市發展局
歲入來源別預算表

中華民國105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	17,233	116,749	-	-99,516	
				經常門合計	17,233	116,132	-	-98,899	
02				03000000000 罰款及賠償收入	8,070	8,070	-	-	
	066			03286060000 桃園市政府都市發展局	8,070	8,070	-	-	
		01		03286060100 罰金罰鍰及怠金	7,920	7,920	-	-	
			01	03286060101 罰金罰鍰	7,920	7,920	-	-	違反分區使用。(依都市計畫法辦理) 7,920千元
			02	03286060300 賠償收入	150	150	-	-	
			01	03286060301 一般賠償收入	150	150	-	-	各項工程或採購案逾期違約金收入等。(依採購案契約辦理) 150千元
03				04000000000 規費收入	2,442	2,895	-	-453	
	064			04286060000 桃園市政府都市發展局	2,442	2,895	-	-453	
		01		04286060100 行政規費收入	2,300	2,750	-	-450	
			01	04286060101 審查費	-	450	-	-450	
			02	04286060102 證照費	2,300	2,300	-	-	都市計畫土地使用分區(或公設地)證明。(依改制前桃園縣都市計畫土地使用分區證明書及參考圖收費標準辦理) 2,300千元
		02		04286060200 使用規費收入	142	145	-	-3	
			01	04286060204 資料使用費	142	145	-	-3	地形圖數值圖檔收費。(依改制前桃園縣地形圖數值圖檔收費標準辦理) 140千元 都市計畫彩圖。(依改制

桃園市政府都市發展局

歲入來源別預算表

中華民國105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
04				06000000000 財產收入	340	320	-	20	前桃園縣都市計畫土地使用分區證明書及參考圖收費標準辦理) 2千元
	078			06286060000 桃園市政府都市發展局	340	320	-	20	
		01		06286060100 財產孳息	320	300	-	20	
			01	06286060101 利息收入	320	300	-	20	各項專戶存款利息(依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。320千元
			02	06286060500 廢舊物資售價	20	20	-	-	
			01	06286060501 廢舊物資售價	20	20	-	-	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。(依改制前桃園縣縣有財產管理自治條例辦理) 20千元
06				08000000000 補助及協助收入	6,365	104,822	-	-98,457	
	037			08286060000 桃園市政府都市發展局	6,365	104,822	-	-98,457	
		01		08286060100 上級政府補助收入	6,365	104,822	-	-98,457	
			01	08286060102 計畫型補助收入	6,365	104,822	-	-98,457	內政部補助本市辦理「104年度桃園市社區規劃師駐地輔導計畫」經費(內政部104年3月12日台內營字第1040802716號函核定)(議會104年4月14日桃議工字第1040002149號函同意墊付)(歲出編列都市發展局都市發展業務一都市設計工作一設備及投資9,500,000元(上級補助67%: 6,365,000元,市配合款33%: 3,135,000元)) 6,365千元

桃園市政府都市發展局

歲入來源別預算表

中華民國105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
08				11000000000 其他收入	16	25	-	-9	
	035			11286060000 桃園市政府都市發展局	16	25	-	-9	
		01		11286060200 雜項收入	16	25	-	-9	
			01	11286060201 收回以前年度歲出	6	5	-		1 收回以前年度已核銷各項歲出等收入。(依相關規定辦理) 6千元
			02	11286060210 其他雜項收入	10	20	-	-10	各項零星收入等。(依相關規定辦理) 10千元
				資本門合計	-	617	-	-617	
01				06000000000 財產收入	-	617	-	-617	
	004			06286060000 桃園市政府都市發展局	-	617	-	-617	
		01		06286060200 財產售價	-	617	-	-617	
			01	06286060201 土地售價	-	617	-	-617	

桃園市政府都市發展局

歲出機關別預算表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
	項	目	節						
22				00280000000 桃園市政府都市發展局主管	182,563	310,815	-	-128,252	
	001			00286060000 桃園市政府都市發展局	182,563	310,815	-	-128,252	
		01		72286060100 一般行政	101,968	99,238	-	2,730	
			01	72286060107 行政管理	101,968	99,238	-	2,730	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費91,267千元 業務費9,156千元 設備及投資1,545千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,730千元 減列 人事費316千元 增列 業務費3,846千元 減列 設備及投資800千元
		02		72286060300 都市發展業務	80,595	211,577	-	-130,982	
			01	72286060301 都市設計工作	23,674	51,158	-	-27,484	一、本科目包括都市設計工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,496千元 業務費6,978千元 設備及投資14,200千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 27,484千元 增列 人事費46千元 增列 業務費232千元 減列 設備及投資7,300千元 減列 獎補助費20,462千元
			02	72286060302 綜合規劃工作	26,654	28,029	-	-1,375	一、本科目包括綜合規劃工作 二、本年度預算數包括： 人事費152千元 業務費26,502千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,375千元 增列 人事費47千元 減列 業務費1,422千元
			03	72286060303 都市計畫工作	25,999	29,948	-	-3,949	一、本科目包括都市計畫工作 二、本年度預算數包括： 人事費152千元 業務費25,847千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,949千元 增列 人事費26千元 減列 業務費3,975千元

桃園市政府都市發展局

歲出機關別預算表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			04	72286060304 都市行政工作	4,268	8,737	-	-4,469	一、本科目包括都市行政工作 二、本年度預算數包括： 人事費169千元 業務費1,099千元 設備及投資3,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,469千元 增列 人事費43千元 減列 業務費2,412千元 減列 設備及投資2,100千元
			05	72286060305 都市更新工作	-	93,705	-	-93,705	一、本科目包括都市更新工作 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 93,705千元 減列 人事費1,201千元 減列 業務費17,418千元 減列 設備及投資11,101千元 減列 獎補助費63,985千元

桃園市政府都市發展局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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

桃園市政府都市發展局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	03286060301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	桃園市政府都市發展局	預算金額	150千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項工程或採購案逾期違約金收入等。</p> <p>二、法令依據：依採購案契約辦理。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
	合計				150,000			
	03286060301 一般賠償收入	年	1	150,000	150,000	各項工程或採購案逾期違約金收入等。(依採購案契約辦理)		

桃園市政府都市發展局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目與編號	04286060102 行政規費收入-證照費	承辦單位	桃園市政府都市發展局-都市行政科	預算金額	2,300千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：申請土地使用分區證明規費。</p> <p>二、法令依據：依改制前桃園縣都市計畫土地使用分區證明書及參考圖收費標準辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				2,300,000		
	04286060102 證照費	筆	115,000	20	2,300,000	都市計畫土地使用分區（或公設地）證明。（依改制前桃園縣都市計畫土地使用分區證明書及參考圖收費標準辦理）	

桃園市政府都市發展局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105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	04286060204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	桃園市政府都市發展局-都市計畫科、都市行政科	預算金額	142千元	使用規費收入—資料使用費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：地形圖數值圖檔、都市計畫彩圖。</p> <p>二、法令依據：依據改制前桃園縣地形圖數值圖檔收費標準及桃園縣都市計畫土地使用分區證明書及參考圖收費標準辦理。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					142,000		
04286060204 資料使用費		年	1	140,000	140,000	地形圖數值圖檔收費。(依改制前桃園縣地形圖數值圖檔收費標準辦理)	
		張	4	500	2,000	都市計畫彩圖。(依改制前桃園縣都市計畫土地使用分區證明書及參考圖收費標準辦理)	

桃園市政府都市發展局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入	來源別子目及細目與編號	06286060101 財產孳息-利息收入	承辦單位	桃園市政府都市發展局	預算金額	320千元	財產孳息－利息收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項專戶存款利息。</p> <p>二、法令依據：依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					320,000		
06286060101 利息收入		年	1	320,000	320,000	各項專戶存款利息（依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理）。	

桃園市政府都市發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價	來源別子目及細目與編號	06286060501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	桃園市政府都市發展局	預算金額	20千元	廢舊物資售價—廢舊物資售價
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。</p> <p>二、法令依據： 依改制前桃園縣縣有財產管理自治條例辦理。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
	合計				20,000			
	06286060501 廢舊物資售價	年	1	20,000	20,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。 (依改制前桃園縣縣有財產管理自治條例辦理)		

桃園市政府都市發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	08286060102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	桃園市政府都市發展局	預算金額	6,365千元
歲入項目說明	一、項目內容：中央補助辦理各項工程及勞務採購相關執行業務等。 二、法令依據：依上級機關核定函辦理。				
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				6,365,000	
08286060102 計畫型補助收入	年	1	6,365,000	6,365,000	內政部補助本市辦理「104年度桃園市社區規劃師駐地輔導計畫」經費（內政部104年3月12日台內營字第1040802716號函核定）（議會104年4月14日桃議議工字第1040002149號函同意墊付）（歲出編列都市發展局都市發展業務—都市設計工作—設備及投資9,500,000元（上級補助67%：6,365,000元，市配合款33%：3,135,000元））

桃園市政府都市發展局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出	來源別子目及細目與編號	11286060201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	桃園市政府都市發展局	預算金額	6千元	雜項收入—收回以前年度歲出
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：收回以前年度已核銷各項歲出等收入。</p> <p>二、法令依據：依相關規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				6,000		
	11286060201 收回以前年度歲出	年	1	6,000	6,000	收回以前年度已核銷各項歲出等收入。（依相關規定辦理）	

桃園市政府都市發展局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105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	11286060210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	桃園市政府都市發展局	預算金額	10千元	雜項收入—其他雜項收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項零星收入等。</p> <p>二、法令依據：依有關法令規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				10,000		
	11286060210 其他雜項收入	年	1	10,000	10,000	各項零星收入等。（依相關規定辦理）	

桃園市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	72286060107 一般行政-行政管理	承辦 單位	桃園市政府都市發展局	預算 金額	101,968千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理本局一般行政事項及配合都市發展工作相關計畫之推展及管理，包括辦理本局公務車輛管理、約僱及臨時人員薪資給與及撫卹金職災補償費、員工健康檢查、預決算書印刷、國內旅費及一般事務等業務。2.新增及汰換個人電腦及週邊設備等。3.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 安定員工生活，順利推展業務。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					101,968,000	市款101,968,000元	
01人員維持費					91,267,000	市款91,267,000元	
0100 人事費					91,267,000	市款91,267,000元	
0102 政務人員待遇		年	1	1,520,100	1,520,100	政務人員薪俸	
0103 法定編制人員待遇		年	1	54,282,500	54,282,500	編制內職員待遇，依支給標準編列	
0104 約聘僱人員待遇		人/月	17×12	42,000	8,568,000	協助辦理本局相關業務約僱人員薪資	
0105 技工及工友待遇		年	1	371,460	371,460	編制內工友待遇，依支給標準編列	
0111 獎金		年	1	4,390,000	4,390,000	依法支領之考績獎金	
		年	1	6,787,063	6,787,063	依法支領之年終工作獎金	
		人/月	17×1.5	42,000	1,071,000	協助辦理本局相關業務約僱人員年終工作獎金	
0121 其他給與					1,296,000		

桃園市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0131 加班值班費	年	1	1,296,000	1,296,000	依法支領之休假補助費
				1,752,258	
0142 退休離職儲金	年	1	244,000	244,000	辦理本局各項業務工作、資料建檔彙整等所需加班費
				1,508,258	依法支領之不休假加班費
0151 保險	年	1	1,508,258	1,508,258	依法支領之不休假加班費
				5,796,340	
02一般業務	年	1	99,360	99,360	依規定給付政務人員退休撫卹基金
				5,674,692	依規定給付公務員退休撫卹基金
0200 業務費	年	1	5,674,692	5,674,692	依規定給付勞工退休準備金
				22,288	
0201 教育訓練費	年	1	22,288	22,288	依規定給付勞工退休準備金
				5,432,279	
0203 通訊費	年	1	3,424,175	3,424,175	依法繳納之健保費
				1,984,788	依法繳納之公保費
0213 資訊服務費	年	1	1,984,788	1,984,788	依法繳納之勞保費
				23,316	依法繳納之勞保費
02一般業務				10,701,000	市款10,701,000元
0200 業務費				9,156,000	市款9,156,000元
0201 教育訓練費				7,000	
	年	1	7,000	7,000	參加政府採購法等專業知能之教育訓練費
0203 通訊費				173,000	
	具/月	12×12	1,000	144,000	辦公室自動電話（3325756、3325829、3397026、3379286）、傳真（3325780）、行動電話（0928565031、0975596322、0972758230、097280935、0910688113、0972820196、0905789807）
0213 資訊服務費	年	1	29,000	29,000	寄發本局各項業務工作等所需郵資
	人/年	38×1	2,000	76,000	資訊及週邊相關設備耗材及零件更換維修等相關費用

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

桃園市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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
0214 其他業務租金	年	1	128,400	128,400	租用公務車輛停車位費用等
0221 稅捐及規費	年	1	78,170	78,170	本局公務車汽(機)車牌照稅、燃料費等相關費用
0231 保險費	年/輛	1×5	2,483	12,415	公務汽車保險費
	年/輛	1×3	711	2,133	公務機車(重型)保險費
	年/輛	1×1	435	435	公務機車(輕型)保險費
0249 臨時人員酬金	人/月	7×13.5	26,400	2,494,800	僱用臨時雇工協助辦理本局相關業務人員薪資
	人/月	2×13.5	27,200	734,400	僱用臨時雇工協助辦理本局相關業務人員薪資
0250 按日按件計資酬金	人/節	20×1	1,600	32,000	辦理講習活動講師鐘點費
0271 物品	年	1	130,791	130,791	購買文具用品、紙張、參考書報等辦公用消耗品所需經費
	式	1	350,000	350,000	汰換辦公桌、椅及事務性非消耗品經費
	公升/月/輛	139×12×5	28	233,520	公務汽車油料費
	公升/月/輛	26×12×3	28	26,208	公務機車(重型)油料費
	公升/月/輛	14×12×1	28	4,704	公務機車(輕型)油料費
0279 一般事務費	人/年	2×1	14,000	28,000	機關首長、副首長健康檢查費等
	年	1	28,000	28,000	預決算書印刷費用等
	年	1	96,000	96,000	辦理各項業務表冊印刷、裝訂、宣導活動等相關費用
	人/年	101×1	1,000	101,000	辦理員工文康活動等所需相關費用

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

桃園市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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
0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	14×1	3,500	49,000	編制內40歲以上公務人員健康檢查費等
	人/年	101×1	1,000	101,000	參加各類競賽活動經費
	式	1	3,310,000	3,310,000	辦公室調整搬遷相關經費
				148,624	
	人/年	38×1	1,048	39,824	辦公用事務機具設備修理維護等相關費用
	年/輛	1×2	8,500	17,000	公務汽車養護費（購置未滿2年）
	年/輛	1×2	25,500	51,000	公務汽車養護費（購置滿2年未滿4年）
0291 國內旅費	年/輛	1×1	34,000	34,000	公務車保養維護費（購置滿4年未滿6年）
	年/輛	1×4	1,700	6,800	公務機車養護費
0298 特別費				100,000	
	人/年	10×1	10,000	100,000	辦理本局各項業務、開會因公出差旅費
				710,400	
	人/月	1×12	39,700	476,400	首長特別費
	人/月	1×12	19,500	234,000	副首長特別費
0300 設備及投資				1,545,000	市款1,545,000元
0306 資訊軟硬體設備費				895,000	
	台	12	35,000	420,000	購置汰換公務用電腦（含螢幕、作業系統及office軟體）
	台	1	85,000	85,000	新購建置數位公文系統用A3掃描器
	台	3	130,000	390,000	多功能複合機（影印+掃描+印表+傳真）
0319 雜項設備費				650,000	
	式	1	650,000	650,000	辦公室調整所需辦公設備及文書檔案用檔案架、除濕機等事務設備

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

都市發展業務—都市設計工作	業務計畫及工作計畫名稱與編號	72286060301 都市發展業務-都市設計工作	承辦單位	都市設計科	預算金額	23,674千元	都市發展業務—都市設計工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理本市景觀風貌、景觀綱要計畫擬訂及都市設計審議之相關業務。2.辦理本市景觀規劃研討相關業務。3.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.辦理都市設計審議申請案件業務，持續推動審議資訊數位化及提升審議效率。2.推動城鄉風貌及景觀綱要計畫制度，營造人本友善之都市生活空間。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					23,674,000	市款17,309,000元，收支併列6,365,000元	
0100 人事費					2,496,000	市款2,496,000元	
0104 約聘僱人員待遇					2,076,000		
		人/月	2×12	55,500	1,332,000	協助辦理都市設計相關業務約聘人員薪資	
		人/月	1×12	62,000	744,000	協助辦理都市設計相關業務約聘人員薪資	
0111 獎金					260,000		
		人/月	2×1.5	55,500	166,500	協助辦理都市設計相關業務約聘人員年終獎金	
		人/月	1×1.5	62,000	93,000	協助辦理都市設計相關業務約聘人員年終獎金	
0131 加班值班費					500	配合預算千元以下進整，增列500元	
		年	1	500	500		
0131 加班值班費					160,000		
		年	1	160,000	160,000	辦理都市設計等業務加班費	
0200 業務費					6,978,000	市款6,978,000元	
0203 通訊費					78,000		
		具/月	4×12	1,000	48,000	辦公室自動電話(3358591)、行動電話(0919489888、	

桃園市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0213 資訊服務費	年	1	30,000	30,000	0928633059) 、傳真 (3322963) 寄發辦公用各式報表及公文 等相關業務所需郵資
	人/年	16×1	2,000	32,000	資訊及週邊相關設備耗材及 零件更換維修等相關費用
0250 按日按件計資酬金	次	285	2,000	570,000	辦理都市設計各項審查會議 府外委員及專家學者等出席 費與交通費
0271 物品	年	1	241,232	241,232	購置文具用品、紙張、參考 書籍、訂閱書報、辦公用消 耗品及非消耗品等所需經費
0279 一般事務費	年	1	180,000	180,000	製作都市設計相關各項業務 計畫書、圖表、書刊表冊印 刷、裝訂、曬圖相關經費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	50,000	50,000	都市設計審議及規劃現場勘 查等所需經費
	年	1	50,000	50,000	辦理都市設計研究計畫相關 作業費
	年	1	600,000	600,000	辦理本市景觀計畫推動及提 案之文書工作
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理桃園都市風貌空拍攝影 計畫相關業務所需經費
0291 國內旅費	人/年	16×1	1,048	16,768	辦公用事務機具設備修理維 護相關費用
0300 設備及投資	人/年	16×1	10,000	160,000	辦理都市設計規劃等相關業 務所需旅費
0303 公共建設及設施費				14,200,000	市款7,835,000元，收支併列 6,365,000元
				13,500,000	

都市發展業務—都市設計工作

都市發展業務—都市設計工作

桃園市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	9,500,000	9,500,000	內政部補助本市辦理「104年度桃園市社區規劃師駐地輔導計畫」經費（依內政部104年3月12日台內營字第1040802716號函辦理）（依議會104年4月14日桃議議工字第1040002149號函同意墊付）（預算總經費：9,500,000元；中央補助67%：6,365,000元、市配合款33%：3,135,000元）（收支併列）
	年	1	4,000,000	4,000,000	地區環境改善規劃與營造計畫所需經費
	年	1	700,000	700,000	都市設計審議資訊化計畫經費

都市發展業務－都市設計工作

都市發展業務－都市設計工作

桃園市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

都市發展業務—綜合規劃工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	72286060302 都市發展業務-綜合規劃工作	承辦 單位	綜合規劃科	預算 金額	26,654千元	都市發展業務—綜合規劃工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.國際城市交流及跨縣市區域合作業務。2.綜合發展計畫及相關策略規劃與綜合性政策、國土計畫、國土防災業務、整體開發策略研析、區域計畫審議及都市計畫審議等事項。3.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 就本市轄內之土地使用、產業發展、交通運輸系統、公共設施、觀光遊憩、環境生態等部門，提出發展計畫，並訂定空間發展策略，促使人口、產業及公共設施在空間上達到適當的配置與使用。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					26,654,000	市款26,654,000元	
0100 人事費					152,000	市款152,000元	
0131 加班值班費		年	1	152,000	152,000	辦理綜合規劃業務所需超時加班費	
0200 業務費					26,502,000	市款26,502,000元	
0203 通訊費		年	1	12,000	12,000	寄發綜合規劃科業務所需郵資	
		具/月	4×12	1,000	48,000	辦公室傳真電話(3393767)、行動電話(0972217339)、節費器(0934237302)、辦公室電話(3325527)	
0213 資訊服務費		人/年	16×1	2,000	32,000	資訊及週邊相關設備耗材及零件更換維修等相關費用	
0250 按日按件計資酬金					54,000		
		次	27	2,000	54,000	辦理都市計畫委員會、區域計畫委員會、評選會及各專案小組會議府外委員出席費	
0251 委辦費					25,900,000		

桃園市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
都市發展業務－綜合規劃工作	案	1	400,000	400,000	辦理北臺區域發展推動委員會作業費（每年配合主政縣市支應北臺輔導平台執行及推動後續運作費用）
	年	1	10,000,000	10,000,000	桃園航空城計畫檢討及研擬都市設計相關作業經費（總經費：25,000,000元，分2年執行，104年度編列經費15,000,000元，本年度續編列經費10,000,000元）
	年	1	8,000,000	8,000,000	桃園升格直轄市總體發展計畫經費（總經費：15,000,000元，分2年執行，104年度編列經費7,000,000元，本年度續編列經費8,000,000元）
	年	1	7,500,000	7,500,000	桃園發展願景綱要計畫經費（總經費：20,000,000元，分3年執行，除104年度已編列5,000,000元外，本年度續編列第2年經費7,500,000元，106年度編列經費7,500,000元）
	0271 物品			150,000	
	年	1	150,000	150,000	購置文具用品、紙張、參考書籍、訂閱書報、辦公用之消耗品及非消耗品等所需經費
	0279 一般事務費			129,232	
	年	1	50,000	50,000	辦理都市計畫公告徵求民眾意見、公告公開展覽及公告實施等登報費暨說明會場地費及其他綜合事務雜支等所需經費
	年	1	30,000	30,000	辦理都市計畫委員會、區域計畫委員會、評選會、專案小組會議及各會議及城鄉規劃現場勘查等相關經費
	年	1	49,232	49,232	辦理綜合規劃業務各項業務圖表、書刊表冊印刷、裝訂與計畫圖曬圖及各式都市計畫業務訓練、講習、宣導、活動宣傳等相關費用
0282 車輛及辦公器具養護費			16,768		
人/年	16×1	1,048	16,768	辦公用事務機具設備修理維護等相關費用	

桃園市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	人/年	16×1	10,000	160,000 160,000	辦理綜合規劃業務所需國內出差旅費

都市發展業務－綜合規劃工作

都市發展業務－綜合規劃工作

桃園市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

都市發展業務—都市計畫工作	業務計畫及工作計畫名稱與編號	72286060303 都市發展業務-都市計畫工作	承辦單位	都市計畫科	預算金額	25,999千元	都市發展業務—都市計畫工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1、辦理都市計畫擬定、變更及通盤檢討、都市計畫審議原則、都市計畫土地使用分區管制要點及相關法規增修與執行、都市計畫工業區規範開發審查等事項。2、都市計畫審議及都市計畫法令修訂審議等事項。3、辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 依法辦理都市計畫變更，以促進都市土地有效開發利用，並兼顧市民權益。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					25,999,000	市款25,999,000元	
0100 人事費					152,000	市款152,000元	
0131 加班值班費		年	1	152,000	152,000	辦理都市計畫業務所需超時加班費	
0200 業務費					25,847,000	市款25,847,000元	
0203 通訊費		年	1	6,000	6,000	寄發都市計畫科業務所需郵資	
		具/月	3×12	1,000	36,000	辦公室自動電話(3375225)、傳真電話(3375226)、行動電話(0911998848)	
0213 資訊服務費		人/年	15×1	2,000	30,000	資訊及週邊相關設備耗材及零件更換維修等相關費用	
0250 按日按件計資酬金					140,000		
		次	70	2,000	140,000	辦理都市計畫委員會、評選會及各專案小組會議府外委員出席費	
0251 委辦費		年	1	24,850,000	24,850,000	辦理都市計畫通盤檢討案、	

桃園市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	119,280	119,280	零星都市計畫變更及都市土地開發利用委託計畫案
				119,280	購置文具用品、紙張、參考書籍、訂閱書報、辦公用或業務活動之消耗品及非消耗品等所需經費
0279 一般事務費	年	1	168,000	500,000	辦理都市計畫公告徵求民眾意見、公告公開展覽及公告實施等登報費暨說明會場地費及其他綜合事務雜支等所需經費
				168,000	辦理都市計畫各項業務圖表、書刊表冊印刷、裝訂與計畫圖曬圖及各式都市計畫業務訓練、講習、宣導、活動宣傳等相關費用
				20,000	辦理都市計畫委員會、評選會、專案小組會議及各會議及現場勘查等相關經費
				12,000	辦理都市計畫及綜合業務等相關公告、公開展覽及公告實施、都委會及各會議等作業經費及各式都市計畫業務宣導、活動宣傳等作業經費
				300,000	辦理都市計畫及綜合業務等相關公告、公開展覽及公告實施、都委會及各會議等作業經費及各式都市計畫業務宣導、活動宣傳等作業經費
0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	15×1	1,048	15,720	辦公用事務機具設備保養修理維護等相關費用
0291 國內旅費	人/年	15×1	10,000	150,000	150,000 辦理都市計畫業務所需國內出差旅費

都市發展業務－都市計畫工作

都市發展業務－都市計畫工作

桃園市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

都市發展業務 — 都市行政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	72286060304 都市發展業務-都市行政工作	承辦 單位	都市行政科	預算 金額	4,268千元	都市發展業務 — 都市行政工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理本市都市計畫樁位測釘與補建。2.核發都市計畫土地使用分區證明。3.辦理都市計畫容積移轉與甲乙工申請。4.都市計畫土地違規案件裁罰。5.提供都市計畫書、樁位圖、供民眾閱覽。6.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 依都市計畫法暨相關規定完成各項都市行政工作，以促進本市土地有效開發利用，並維護都市環境品質。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					4,268,000	市款4,268,000元	
0100 人事費					169,000	市款169,000元	
0131 加班值班費					169,000		
		年	1	169,000	169,000	辦理都市行政核發分區使用及裁罰案件與零星樁位資料建檔等所需加班費	
0200 業務費					1,099,000	市款1,099,000元	
0203 通訊費					142,000		
		年	1	40,000	40,000	寄發裁罰文件及使用分區證明書等所需郵資	
		年	1	30,000	30,000	土地使用分區證明簡訊通知領件等所需郵資費用	
		具/月	6×12	1,000	72,000	辦公室自動電話(3321437)、傳真(3363617)、供民眾語音查詢(3346867、3348975)、免下車領件專線(3341261)、行動電話(0933021772)	
0213 資訊服務費					32,000		
		人/年	16×1	2,000	32,000	資訊及週邊相關設備耗材及零件更換維修等所需經費	
0214 其他業務租金					6,840		
		年	1	6,840	6,840	市民設備租賃費	

桃園市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	次	1	60,000	132,000 60,000	商請律師諮詢、辯護訴訟等所需經費
	次	36	2,000	72,000	召開都市行政各案小組府外委員等所需出席費
0271 物品				270,000	
	年	1	270,000	270,000	購置辦公室用消耗品與非消耗品等相關所需經費
0279 一般事務費				339,392	
	年	1	36,000	36,000	辦理都市行政各項業務表報書刊印刷、裝訂與計畫圖裱褙等所需經費
	年	1	147,000	147,000	為民服務志工誤餐、交通、保險費及教育訓練等所需經費
	年	1	56,000	56,000	購置都市計畫書籍及晒圖等所需經費
	年	1	50,000	50,000	辦理都市計畫樁位公告登報等所需經費
	年	1	24,688	24,688	印製彩色都市計畫圖及購置數化圖、電子光碟檔等所需經費
	年	1	25,704	25,704	都計土地使用分區(或公設地)證明規費單照印刷經費
	0282 車輛及辦公器具養護費				16,768
	人/年	16×1	1,048	16,768	辦公用事務機器設備保養修理維護等相關費用
0291 國內旅費				160,000	
	人/年	16×1	10,000	160,000	辦理都市行政零星樁位、容積移轉及土地違規案件現場勘查及外縣市開會等所需旅費
0300 設備及投資				3,000,000	市款3,000,000元
0319 雜項設備費				3,000,000	

都市發展業務—都市行政工作

都市發展業務—都市行政工作

桃園市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理本市都市計畫樁位委託建置經費

都市發展業務－都市行政工作

都市發展業務－都市行政工作

桃園市政府都市發展局
歲出用途別科目分析表

中華民國105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	182,563	94,236	69,582				163,818			18,745			18,745
72286060000 社區發展支出	182,563	94,236	69,582				163,818			18,745			18,745
72286060100 一般行政	101,968	91,267	9,156				100,423			1,545			1,545
72286060107 行政管理	101,968	91,267	9,156				100,423			1,545			1,545
72286060300 都市發展業務	80,595	2,969	60,426				63,395			17,200			17,200
72286060301 都市設計工作	23,674	2,496	6,978				9,474			14,200			14,200
72286060302 綜合規劃工作	26,654	152	26,502				26,654						
72286060303 都市計畫工作	25,999	152	25,847				25,999						
72286060304 都市行政工作	4,268	169	1,099				1,268			3,000			3,000

桃園市政府都市發展局

資本支出分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體硬體設備	雜項設備	權利投資	
合計	18,745			13,500			1,595	3,650		
72286060100 一般行政	1,545						895	650		
72286060107 行政管理	1,545						895	650		
72286060300 都市發展業務	17,200			13,500			700	3,000		
72286060301 都市設計工作	14,200			13,500			700			
72286060304 都市行政工作	3,000							3,000		

桃園市政府都市發展局
人 事 費 彙 計 表

中華民國105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	101		1,520,100	54,282,500	10,644,000	371,460	12,508,063	1,296,000	2,385,258		5,796,340	5,432,279	94,236,000	本局加班值班費內容如下： 1.原超時加班費限額為102萬1,000元，移撥住宅發展處14萬4,000元，移撥後超時加班費限額為87萬7,000元。2.不休假加班費150萬8,258元。
正式員額	80		1,520,100	54,282,500			11,076,459	1,280,000	2,266,940		5,774,052	5,384,655	81,584,706	
職員	80		1,520,100	54,282,500			11,076,459	1,280,000	2,266,940		5,774,052	5,384,655	81,584,706	
約聘僱人員	20				10,644,000		1,331,000		100,000				12,075,000	
工友	1					371,460	100,604	16,000	18,318		22,288	47,624	576,294	

桃園市政府都市發展局

人 事 費 分 析 表

中華民國105年度

0572010700-社區發展支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	98		1,520,100	54,282,500	8,568,000	371,460	12,248,063	1,296,000	1,752,258		5,796,340	5,432,279	91,267,000	
正式員額	80		1,520,100	54,282,500			11,076,459	1,280,000	1,691,940		5,774,052	5,384,655	81,009,706	
職員	80		1,520,100	54,282,500			11,076,459	1,280,000	1,691,940		5,774,052	5,384,655	81,009,706	
約聘僱人員	17				8,568,000		1,071,000		50,000				9,689,000	
工友	1					371,460	100,604	16,000	10,318		22,288	47,624	568,294	

桃園市政府都市發展局

人事費分析表

中華民國105年度

0572030100-社區發展支出-都市發展業務-都市設計工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	3				2,076,000		260,000		160,000				2,496,000	
正式員額								110,000					110,000	
職員								110,000					110,000	
約聘僱人員	3				2,076,000		260,000		50,000				2,386,000	

桃園市政府都市發展局

人事費分析表

中華民國105年度

0572030200-社區發展支出-都市發展業務-綜合規劃工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									152,000					152,000	
正式員額									152,000					152,000	
職員									152,000					152,000	

桃園市政府都市發展局

人事費分析表

中華民國105年度

0572030300-社區發展支出-都市發展業務-都市計畫工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									152,000					152,000	
正式員額									152,000					152,000	
職員									152,000					152,000	

桃園市政府都市發展局

人 事 費 分 析 表

中華民國105年度

0572030400-社區發展支出-都市發展業務-都市行政工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									169,000					169,000	
正式員額									161,000					161,000	
職員									161,000					161,000	
工友									8,000					8,000	

桃園市政府都市發展局

約聘僱人員費用分析表

中華民國105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				
						12,075,000	包括約聘僱人員待遇 10,644,000元(含保險費、離職 儲金及休假補助)、年終工作獎 金1,331,000元及業務加班費 100,000元。
22						12,075,000	
	001					12,075,000	
		01				9,689,000	
			01			9,689,000	
					17x12	9,689,000	
		02				2,386,000	
			01			2,386,000	
					1x12	837,000	
					2x12	1,549,000	

桃園市政府都市發展局

公務車輛明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註	
								數量 (公升)	單價 (元)	金額					
一般行政 行政管理		現有車輛				47,930	29,790			264,432	108,800	14,983	450		
	1	小客車	4	10004	1798cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	34,000	2,483	450	車號:7553-F6	
	1	小客車	4	10102	1800cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	25,500	2,483		車號:9652-N6	
	1	小客車	4	10204	2378cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	25,500	2,483		車號:ABP-9200	
	1	小客車	4	10406	2378cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	8,500	2,483		車號:ALP-8360	
	1	重型機車		09205	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:LT8-497	
	2	重型機車		09306	125cc		900	624	28.0	17,472	3,400	1,422		車號:P27-068、 P27-071	
	1	輕型機車		09202	49cc		300	168	28.0	4,704	1,700	435		車號:SN7-499	
	1	小客貨兩用 車		7	10405	1998cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	8,500	2,483		車號:AKQ-5603
		合計				47,930	29,790			264,432	108,800	14,983	450		

桃園市政府都市發展局
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國 105 年度

單位：新台幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度 以後	
總計	60,000	27,000	25,500	7,500	-	-	-	-	
桃園升格直轄 市總體發展計 畫經費	15,000	7,000	8,000	-	-	-	-	-	
桃園航空城計 畫檢討及研擬 都市設計相關 作業經費	25,000	15,000	10,000	-	-	-	-	-	
桃園發展願景 綱要計畫經費	20,000	5,000	7,500	7,500	-	-	-	-	

歲出按職能及經

中華民國105

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	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		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		98,400	65,418						163,818				
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		98,400	65,418						163,818				
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

政府都市發展局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	機 器 及 其 他 設 備		土地 改良	
								13,500		700	4,545		18,745	182,563
								13,500		700	4,545		18,745	182,563