

中華民國106年度

(自民國106年1月1日起至106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 盧維屏

桃園市政府都市發展局

目 次

中華民國 106 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 10 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 12 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 22 頁
(三)歲出用途別科目分析表-----	第 38 頁
(四)資本支出分析表-----	第 39 頁
(五)人事費彙計表-----	第 40 頁
(六)人事費分析表-----	第 41 頁
(七)約聘僱人員費用分析表-----	第 46 頁
(八)派員出國計畫預算總表-----	第 47 頁
(九)派員出國計畫預算類別表—考察、訪問-----	第 48 頁
(十)公務車輛明細表-----	第 49 頁
(十一)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 50 頁
(十二)新興計畫分年資金需求表-----	第 51 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 52 頁

桃園市政府都市發展局

預算總說明

中華民國 106 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：

1. 歲入部分：預算數 1 億 1,674 萬 9,000 元，決算數 1 億 412 萬 7,010 元。
2. 歲出部分：預算數 3 億 1,081 萬 5,000 元，決算數 2 億 4,948 萬 6,035 元。

桃園市政府都市發展局
預 算 總 說 明
中華民國 106 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 1,723 萬 3,000 元，截至 105 年度 6 月底止，執行數 1,154 萬 2,776 元。
2. 歲出部份：預算數 1 億 8,256 萬 3,000 元，截至 105 年度 6 月底止，執行數 5,417 萬 6,248 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，並配合「國土計畫法」於 105 年 5 月 1 日施行，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本市國土計畫，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)配合台鐵地下化建設，重新辦理都市計畫變更，並檢討活化鐵路兩側都市發展。

(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

(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。

桃園市政府都市發展局
預 算 總 說 明
中華民國 106 年度

(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。

(3)打造具有環境教育、埤塘文化體驗及地方產業等特色的主題園區，營造更優質的休閒環境。

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 1,913 萬 5,000 元，較上年度預算 1,723 萬 3,000 元，增列 190 萬 2,000 元，增加率 11.04%，其明細如下：

(1)罰款及賠償收入：本年度預算數 807 萬元，與上年度預算數相同。

(2)規費收入：本年度預算數 160 萬元，較上年度預算數 244 萬 2,000 元，減列 84 萬 2,000 元。

(3)財產收入：本年度預算數 47 萬元，較上年度預算數 34 萬元，增列 13 萬元。

(4)補助及協助收入：本年度預算數 896 萬 9,000 元，較上年度預算數 636 萬 5,000 元，增列 260 萬 4,000 元。

(5)其他收入：本年度預算數 2 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 萬 6,000 元，增列 1 萬元。

2. 歲出部份：本年度預算數 3 億 879 萬 5,000 元，較上年度預算 1 億 8,256 萬 3,000 元，增列 1 億 2,623 萬 2,000 元，增加率 69.14%，其明細如下：

(1)行政管理：本年度預算數 9,478 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 196 萬 8,000 元，減列 718 萬 5,000 元。

(2)都市設計工作：本年度預算數 1 億 4,523 萬 6,000 元，較上年度預算數 2,367 萬 4,000 元，增列 1 億 2,156 萬 2,000 元。

(3)綜合規劃工作：本年度預算數 1,886 萬 3,000 元，較上年度預算數 2,665 萬 4,000 元，減列 779 萬 1,000 元。

(4)都市計畫工作：本年度預算數 2,184 萬 9,000 元，較上年度預算數 2,599 萬 9,000 元，減列 415 萬元。

桃園市政府都市發展局

預 算 總 說 明

中華民國 106 年度

(5)都市行政工作：本年度預算數 2,806 萬 4,000 元，較上年度預算數 426 萬 8,000 元，增列 2,379 萬 6,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 1 億 7,705 萬元，佔歲出預算總額 3 億 879 萬 5,000 元之 57.34%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 6,381 萬 8,000 元，增列 1,323 萬 2,000 元，增加率 8.08%，編列內容包括人事費 9,192 萬 6,000 元、業務費 8,512 萬 4,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 1 億 3,174 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 3 億 879 萬 5,000 元之 42.66%，較上年度法定資本支出預算數 1,874 萬 5,000 元，增列 1 億 1,300 萬元，增加率 602.83%，編列內容包括設備及投資 1 億 3,174 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		308,795	100.00%
一般行政	行政管理	94,783	30.69%
都市發展業務	都市設計工作	145,236	47.03%
都市發展業務	綜合規劃工作	18,863	6.11%
都市發展業務	都市計畫工作	21,849	7.08%
都市發展業務	都市行政工作	28,064	9.09%

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 106 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 106 年度	
機關名稱	一級單位名稱
桃園市政府都市發展局	綜合規劃科
	都市計畫科
	都市行政科
	都市設計科
	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 106 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
約聘僱人員		20	20	0
技工				
駕駛				
工友	1	1	1	0
合計	81	101	101	0

桃園市政府都市發展局
歲入來源別預算表

中華民國106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	19,135	17,233	104,127	1,902	
				經常門合計	19,135	17,233	103,511	1,902	
03				03000000000 罰款及賠償收入	8,070	8,070	21,657	-	
	073			03286060000 桃園市政府都市發展局	8,070	8,070	21,657	-	
		01		03286060100 罰金罰鍰及怠金	7,920	7,920	17,980	-	
			01	03286060101 罰金罰鍰	7,920	7,920	17,980	-	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	3,677	-	
			01	03286060301 一般賠償收入	150	150	3,677	-	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
04				04000000000 規費收入	1,600	2,442	2,168	-842	
	066			04286060000 桃園市政府都市發展局	1,600	2,442	2,168	-842	
		01		04286060100 行政規費收入	1,500	2,300	2,027	-800	
			01	04286060101 審查費	-	-	187	-	
			02	04286060102 證照費	1,500	2,300	1,840	-800	都市計畫土地使用分區（或公設地）證明（依桃園市都市計畫土地使用分區證明書及參考圖收費標準辦理） 1,500 千元
			02	04286060200 使用規費收入	100	142	141	-42	
			01	04286060204 資料使用費	100	142	141	-42	地形圖數值圖檔收費（依桃園市地形圖數值圖檔收費標準辦理） 100 千元

桃園市政府都市發展局

歲入來源別預算表

中華民國106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
05				06000000000	470	340	502	130	
				財產收入					
	078			06286060000	470	340	502	130	
				桃園市政府都市發展局					
		01		06286060100	450	320	448	130	
				財產孳息					
			01	06286060101	450	320	448	130	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）450千元
				利息收入					
			02	06286060500	20	20	54	-	
				廢舊物資售價					
			01	06286060501	20	20	54	-	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入（依桃園市市有財產管理自治條例辦理）20千元
				廢舊物資售價					
07				08000000000	8,969	6,365	79,108	2,604	
				補助及協助收入					
	043			08286060000	8,969	6,365	79,108	2,604	
				桃園市政府都市發展局					
		01		08286060100	8,969	6,365	79,108	2,604	
				上級政府補助收入					
			01	08286060102	8,969	6,365	79,108	2,604	內政部補助本市辦理「105年度桃園市社區環境空間營造駐地輔導計畫」經費（內政部105年2月2日台內營字第1050801452號函核定）（議會105年2月23日桃議議工字第1050000962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66%：6,270,000元，市配合款34%：3,230,000元））6,270千元 內政部補助本市辦理「觀音地域行銷園區計畫」經費（內政部105年2月2日台內營字第1050801452號函核定）（議會105年2月23日桃議議工字第1050000962號函同意墊付）（歲出編列都市發展
				計畫型補助收入					

桃園市政府都市發展局

歲入來源別預算表

中華民國106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
09				11000000000	26	16	76	10	局都市發展業務－都市設計工作－設備及投資 3,000,000元（上級補助66%：1,980,000元、市配合款34%：1,020,000元））1,980千元 內政部營建署城鄉發展分署補助本市辦理「變更蘆竹鄉（大竹地區）都市計畫（都市計畫圖重製專案通盤檢討）案」相關業務經費（內政部105年2月2日台內營字第1050818012號函核定）（議會105年2月23日桃議議工字第1050000949號函同意墊付、105年6月27日桃議議工字第1050006572號函同意更正）（歲出編列都市發展局都市發展業務－都市計畫工作-業務費2,500,000元（上級補助：719,000元、市配合款：1,781,000））719千元
	055			其他收入					
		01		11286060000	26	16	76	10	
				桃園市政府都市發展局					
				11286060200	26	16	76	10	
				雜項收入					
			01	11286060201	25	6	76	19	收回以前年度已核銷各項歲出等收入（依相關規定辦理）25千元
				收回以前年度歲出					
			02	11286060210	1	10	-	-9	各項零星收入等（依有關法令規定辦理）1千元
				其他雜項收入					
				資本門合計	-	-	616	-	
01				06000000000	-	-	616	-	
				財產收入					
	004			06286060000	-	-	616	-	
				桃園市政府都市發展局					
		01		06286060200	-	-	616	-	
				財產售價					

桃園市政府都市發展局

歲入來源別預算表

中華民國106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
			01	06286060201 土地售價	-	-	616	-	

桃園市政府都市發展局

歲出機關別預算表

中華民國106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	308,795	182,563	249,486	126,232	
	001			00286060000 桃園市政府都市發展局	308,795	182,563	249,486	126,232	
		01		72286060100 一般行政	94,783	101,968	74,318	-7,185	
			01	72286060107 行政管理	94,783	101,968	74,318	-7,185	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費89,214千元 業務費5,424千元 設備及投資145千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,185千元 減列 人事費2,053千元 減列 業務費3,732千元 減列 設備及投資1,400千元
		02		72286060300 都市發展業務	214,012	80,595	175,168	133,417	
			01	72286060301 都市設計工作	145,236	23,674	38,117	121,562	一、本科目包括都市設計工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,239千元 業務費19,972千元 設備及投資123,025千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 121,562千元 減列 人事費257千元 增列 業務費12,994千元 增列 設備及投資108,825千元
			02	72286060302 綜合規劃工作	18,863	26,654	27,924	-7,791	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16,711千元 設備及投資2,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,791千元 減列 業務費9,791千元 增列 設備及投資2,000千元
			03	72286060303 都市計畫工作	21,849	25,999	29,390	-4,150	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21,497千元 設備及投資200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,150千元 減列 業務費4,350千元 增列 設備及投資200千元

桃園市政府都市發展局

歲出機關別預算表

中華民國106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	28,064	4,268	8,501	23,796	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21,520千元 設備及投資6,375千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 23,796千元 增列 業務費20,421千元 增列 設備及投資3,375千元
			05	72286060305 都市更新工作	-	-	71,236	-	本計畫僅有前年度決算數

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106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	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106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	都市設計科、秘書室	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106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	都市行政科	預算金額	1,500千元	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：依桃園市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					1,500,000			
04286060102 證照費		筆	75,000	20	1,500,000	都市計畫土地使用分區（或公設地）證明（依桃園市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106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	都市計畫科	預算金額	100千元	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。</p> <p>二、法令依據：依桃園市地形圖數值圖檔收費標準辦理。</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					100,000			
04286060204 資料使用費		年	1	100,000	100,000	地形圖數值圖檔收費（依桃園市地形圖數值圖檔收費標準辦理）		

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106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	秘書室	預算金額	450千元
	歲入項目說明	一、項目內容：各項專戶存款利息。 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。				
	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	
	06286060101 利息收入	年	1	450,000	450,000	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）

財產孳息—利息收入

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106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	秘書室	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： 依桃園市市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 (依桃園市市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106年度

單位：新臺幣元

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	都市設計科、都市計畫科	預算金額	8,969千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	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				8,969,000			
	08286060102 計畫型補助收入	年	1	6,270,000	6,270,000	內政部補助本市辦理「105年度桃園市社區環境空間營造駐地輔導計畫」經費（內政部105年2月2日台內營字第1050801452號函核定）（議會105年2月23日桃議議工字第1050000962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66%：6,270,000元，市配合款34%：3,230,000元））		
		年	1	1,980,000	1,980,000	內政部補助本市辦理「觀音地域行銷園區計畫」經費（內政部105年2月2日台內營字第1050801452號函核定）（議會105年2月23日桃議議工字第1050000962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3,000,000元（上級補助66%：1,980,000元、市配合款34%：1,020,000元））		
		年	1	719,000	719,000	內政部營建署城鄉發展分署補助本市辦理「變更蘆竹鄉（大竹地區）都市計畫（都市計畫圖重製專案通盤檢討）案」相關業務經費（內政部105年2月2日台內營字第1050818012號函核定）（議會105年2月23日桃議議		

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106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
上級政府補助收入—計畫型補助收入					工字第105000949號函同意墊付、105年6月27日桃議工字第105006572號函同意更正) (歲出編列都市發展局都市發展業務—都市計畫工作-業務費2,500,000元(上級補助：719,000元、市配合款：1,781,000))

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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106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	秘書室	預算金額	25千元	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					25,000			
11286060201 收回以前年度歲出		年	1	25,000	25,000	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106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	秘書室	預算金額	1千元	雜項收入—其他雜項收入
	歲入項目說明	一、項目內容：各項零星收入等。 二、法令依據：依有關法令規定辦理。						
	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				1,000			
	11286060210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	各項零星收入等（依有關法令規定辦理）		

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106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	94,783千元	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					94,783,000	市款94,783,000元	
01人員維持費					89,214,000	市款89,214,000元	
0100 人事費					89,214,000	市款89,214,000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	52,305,680	52,305,680	編制內職員待遇，依支給標準編列	
0104 約聘僱人員待遇		人/月	16×12	42,000	8,064,000	協助辦理本局相關業務約僱人員薪資	
0105 技工及工友待遇		人/月	1×12	37,500	450,000	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					12,223,110		

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106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	
0121 其他給與	年	1	4,383,360	4,383,360	依法支領之考績獎金	
	年	1	6,775,500	6,775,500	依法支領之年終工作獎金	
	人/月	16×1.5	42,000	1,008,000	協助辦理本局相關業務約僱人員年終工作獎金	
	人/月	1×1.5	37,500	56,250	協助辦理本局相關業務約僱人員年終工作獎金	
	年	1	1,296,000	1,296,000	依法支領之休假補助費	
	0131 加班值班費	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
		年	1	1,512,750	1,512,750	依法支領之不休假加班費
	0142 退休離職儲金	年	1	99,360	99,360	依規定給付政務人員退休撫卹基金
		年	1	5,694,753	5,694,753	依規定給付公務員退休撫卹基金
		年	1	29,717	29,717	依規定給付勞工退休準備金
	0151 保險	年	1	3,243,783	3,243,783	依法繳納之健保費
		年	1	2,131,920	2,131,920	依法繳納之公保費
年		1	27,367	27,367	依法繳納之勞保費	
02一般業務				5,569,000	市款5,569,000元	
0200 業務費				5,424,000	市款5,424,000元	
	0201 教育訓練費			7,000		
0203 通訊費	年	1	7,000	7,000	參加政府採購法等專業知能之教育訓練費	
	具/月	14×12	1,000	168,000	辦公室自動電話（3325756、3325829、3325780、3397026、3379286）、傳真（3325780）、行動電話（0921040103、0928565031	

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106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			
一般行政—行政管理	年	1	29,000	29,000	0972217339、0905789807、0972820196、0975596322、0972758230、0975206209) 寄發本局各項業務工作等所需郵資			
	月	12	1,299	15,588	視訊會議專用通訊網路費(資訊專案)			
	年	1	412	412	配合預算千元以下進整，增列412元			
	0213 資訊服務費			76,000	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		
	0214 其他業務租金	人/年	38×1	2,000	120,000	120,000	租用公務車輛停車位費用	
	0221 稅捐及規費	年	1	120,000	120,000	60,460	60,460	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	1×4	2,483	9,932	12,065	9,932	公務汽車保險費
		年/輛	1×3	711	2,133		2,133	公務機車(重型)保險費
	0249 臨時人員酬金	人/月	7×13.5	26,400	3,229,200	2,494,800	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		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	32,000	32,000	辦理講習活動講師鐘點費	
0271 物品	年	1	155,143	155,143	352,951	155,143	352,951	購買文具用品、紙張、參考書報等辦公用消耗品所需經費
	公升/月/輛	139×12×4	26	173,472		173,472	173,472	公務汽車油料費
	公升/月/輛	26×12×3	26	24,336		24,336	24,336	公務機車(重型)油料費

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106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費				406,500	
	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
	人/年	15×1	3,500	52,500	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
0282 車輛及辦公器具養護費				104,424	
	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	1×3	8,500	25,500	公務汽車養護費（購置未滿2年）
	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	1×3	1,700	5,100	公務機車養護費
0291 國內旅費				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
0298 特別費				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				145,000	市款145,000元
0306 資訊軟硬體設備費				145,000	
	台	3	35,000	105,000	購置汰換公務用電腦（含螢幕、作業系統及office軟體）
	台	1	40,000	40,000	筆記型電腦(含office)汰換

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106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	145,236千元	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					145,236,000	市款136,986,000元，收支併列8,250,000元	
0100 人事費					2,239,000	市款2,239,000元	
0104 約聘僱人員待遇					1,848,000		
		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	
		人/月	2×12	46,000	1,104,000	協助辦理都市設計相關業務約聘人員薪資	
0111 獎金					231,000		
		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	
		人/月	2×1.5	46,000	138,000	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					160,000		
		年	1	160,000	160,000	辦理都市設計等業務加班費	
0200 業務費					19,972,000	市款19,972,000元	
0203 通訊費					78,000		
		具/月	4×12	1,000	48,000	辦公室自動電話	

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106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	(3358591)、行動電話(0919489888、0934237308)、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				400,000	
0271 物品	次	200	2,000	400,000	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
	年	1	285,232	285,232	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				19,000,000	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	300,000	300,000	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
	年	1	50,000	50,000	都市設計審議及規劃現場勘查等所需經費
0291 國內旅費	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	辦理本市地區環境改善計畫推動及提案之文書工作
0300 設備及投資	年	1	8,000,000	8,000,000	都市重點地區環境美化等相關經費
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理社區環境營造所需經費
0282 車輛及辦公器具養護費				16,768	
	人/年	16×1	1,048	16,768	辦公用事務機具設備修理維護相關費用
0291 國內旅費				160,000	
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
				123,025,000	市款114,775,000元，收支併列8,250,000元

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106年度

單位：新臺幣元

都市發展業務－都市設計工作

都市發展業務－都市設計工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0303 公共建設及設施費				122,500,000	
	年	1	9,500,000	9,500,000	內政部補助本市辦理「105年度桃園市社區環境空間營造駐地輔導計畫」經費（依內政部105年2月2日台內營字第1050801452號函辦理）（依議會105年2月23日桃議議工字第1050000962號函同意墊付）（預算總經費：9,500,000元；中央補助66%：6,270,000元、市配合款34%：3,230,000元）（收支併列）
	年	1	3,000,000	3,000,000	內政部補助本市辦理「觀音地域行銷園區計畫」經費（依內政部105年2月2日台內營字第1050801452號函辦理）（依議會105年2月23日桃議議工字第1050000962號函同意墊付）（預算總經費：3,000,000元；中央補助66%：1,980,000元、市配合款34%：1,020,000元）（收支併列）
	年	1	2,000,000	2,000,000	都市重點地區環境改善規劃與營造計畫所需經費
	年	1	73,500,000	73,500,000	辦理崙坪文化地景園區等興建相關設施所需經費（總經費151,000,000元，分3年執行，本年度編列第1年經費73,500,000元、其餘77,500,000元分以後2年繼續編列）
	年	1	34,500,000	34,500,000	辦理農業博覽會相關展館及設施興建工程相關工作所需經費（預算總經費54,500,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費34,500,000元、107年編列20,000,000元）
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	525,000	525,000	都市設計審議檔案數位化建置計畫經費

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106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	18,863千元	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					18,863,000	市款18,863,000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					16,711,000	市款16,711,000元	
0203 通訊費		年	1	12,000	12,000	寄發綜合規劃科業務所需郵資	
0213 資訊服務費		具/月	5×12	1,000	60,000	辦公室傳真電話(3393767)、行動電話(0911998848、0936630829)、節費器(0934237302)、辦公室電話(3325527)	
0250 按日按件計資酬金		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	
					54,000		

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0251 委辦費	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
	年	1	1,500,000	1,500,000	桃園市都市防災空間整體規劃之研究
	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	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至105年度已編列12,500,000元外，本年度續編列第3年經費7,500,000元）
0271 物品	年	1	138,000	138,000	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	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
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理「看見桃園-空間規劃系列活動-國際城市發展趨勢演講」所需經費
	年	1	2,250,000	2,250,000	桃園市國土計畫（總經費8,000,000元，分3年執行，本年度編列第1年經費2,250,000元、其餘5,750,000元分以後2

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106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	1,250,000	1,250,000	年繼續編列) 辦理臺鐵沿線各站立體化都市計畫變更案所需經費(總經費8,000,000元,分3年執行,本年度編列第1年經費1,250,000元、其餘6,750,000元分以後2年繼續編列)
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理捷運三鶯線都市計畫變更案等配合重大建設辦理規劃或都市計畫變更法定作業所需經費(總經費4,000,000元,分3年執行,本年度編列第1年經費1,500,000元、其餘2,500,000元分以後2年繼續編列)
0282 車輛及辦公器具養護費	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
0291 國內旅費	人/年	16×1	10,000	160,000	辦理綜合規劃業務所需國內出差旅費
0293 國外旅費	人/年	4×1	177,250	709,000	英國國土規劃與城市建設考察
0300 設備及投資				2,000,000	市款2,000,000元
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	2,000,000	2,000,000	「桃園市都市規劃資訊查詢系統」功能及設備升級擴充經費

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106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	21,849千元	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					21,849,000	市款21,130,000元，收支併列719,000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					21,497,000	市款20,778,000元，收支併列719,000元	
0203 通訊費		年	1	6,000	6,000	寄發都市計畫科業務所需郵資	
0213 資訊服務費		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(0928633059)	
0250 按日按件計資酬金		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	
					140,000		

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106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	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
	年	1	119,280	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	120,000	120,000	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	50,000	50,000	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
	年	1	30,000	30,000	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
	年	1	300,000	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
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理南崁地區都市計畫一千分之一GIS數值地形圖重測案經費（總經費19,560,000元，分3年執行，本年度編列第1年經費4,000,000元，其餘15,560,000元分以後2年繼續編列）
	年	1	500,000	500,000	辦理蘆竹（大竹地區）都市計畫（第四次通盤檢討）案經費（總經費4,800,000元，分4年執行，本年度編列第1年經費500,000元，其餘4,300,000元分以後3年繼續編列）
	年	1	13,500,000	13,500,000	配合本市重大政策辦理都市計畫通盤檢討及都市計畫變更委託案所需經費

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106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	2,500,000	2,500,000	內政部營建署城鄉發展分署補助本市辦理「變更蘆竹鄉(大竹地區)都市計畫(都市計畫圖重製專案通盤檢討)案」相關業務經費(依內政部105年2月2日台內營字第1050818012號函辦理)(依議會105年2月23日桃議議工字第1050000949號函同意墊付、105年6月27日桃議議工字第1050006572號函同意更正)(預算總經費：2,500,000元；中央補助：719,000元、市配合款：1,781,000元)(收支併列)
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	辦理都市計畫業務所需國內出差旅費
0300 設備及投資				200,000	市款200,000元
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	200,000	200,000	數值地形圖線上繳費及取件功能擴充所需經費

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106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	28,064千元	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					28,064,000	市款28,064,000元	
0100 人事費					169,000	市款169,000元	
0131 加班值班費		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					21,520,000	市款21,520,000元	
0203 通訊費		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	50,000	50,000	土地使用分區證明簡訊通知領件等所需郵資費用(0982009556)	
		具/月	6×12	1,000	72,000	辦公室自動電話(3321437)、節費(0934237306)、傳真(3363617)、供民眾語音查詢(3346867)、免下車領件專線(3341261)、行動電話(0933021772)	

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106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	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		
				32,000			
0214 其他業務租金	年	1	7,680	8,000	市民設備租賃費		
				7,680			
0221 稅捐及規費	年	1	320	320	配合預算千元以下進整，增列320元		
				320			
0221 稅捐及規費	年	1	400,000	400,000	都市計畫裁罰案件違規面積規費等所需經費		
				400,000			
0250 按日按件計資酬金	次	6	60,000	432,000	都市計畫違規裁罰、樁位、國賠或其他都市行政案件法律諮詢、法律意見、委聘律師出席、辯論及訴訟等所需費用		
				360,000			
0271 物品	年	1	270,000	72,000	召開都市行政各案小組府外委員等所需出席費		
				72,000			
0279 一般事務費	年	1	2,000	270,000	購置辦公室用消耗品與非消耗品等相關所需經費		
				270,000			
0279 一般事務費	年	1	36,000	20,039,232	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		
				36,000			
				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
				56,000		56,000	購置都市計畫書籍及晒圖等所需經費
				150,000		150,000	辦理都市計畫樁位公告登報等所需經費
年	1	24,232	24,232	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			

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106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—都市行政工作	年	1	26,000	26,000	都計土地使用分區(或公設地)證明規費單照印刷經費
	年	1	17,000,000	17,000,000	辦理本市都市計畫樁位清查、整理及系統坐標轉換作業所需經費
	年	1	2,600,000	2,600,000	辦理本市都市計畫樁位新、補建測釘經費
	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			6,375,000	市款6,375,000元
	0306 資訊軟硬體設備費			6,375,000	
	台	1	375,000	375,000	購置地理資訊服務網伺服器所需經費
年	1	4,500,000	4,500,000	辦理桃園市都市計畫地理資訊系統第二期建置計畫經費	
年	1	1,500,000	1,500,000	辦理桃園市都市計畫地理資訊系統圖資維護計畫經費	

桃園市政府都市發展局
歲出用途別科目分析表

中華民國106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	308,795	91,926	85,124				177,050			131,745			131,745
72286060000 社區發展支出	308,795	91,926	85,124				177,050			131,745			131,745
72286060100 一般行政	94,783	89,214	5,424				94,638			145			145
72286060107 行政管理	94,783	89,214	5,424				94,638			145			145
72286060300 都市發展業務	214,012	2,712	79,700				82,412			131,600			131,600
72286060301 都市設計工作	145,236	2,239	19,972				22,211			123,025			123,025
72286060302 綜合規劃工作	18,863	152	16,711				16,863			2,000			2,000
72286060303 都市計畫工作	21,849	152	21,497				21,649			200			200
72286060304 都市行政工作	28,064	169	21,520				21,689			6,375			6,375

桃園市政府都市發展局

資本支出分析表

中華民國106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	131,745			122,500			9,245			
72286060100 一般行政	145						145			
72286060107 行政管理	145						145			
72286060300 都市發展業務	131,600			122,500			9,100			
72286060301 都市設計工作	123,025			122,500			525			
72286060302 綜合規劃工作	2,000						2,000			
72286060303 都市計畫工作	200						200			
72286060304 都市行政工作	6,375						6,375			

桃園市政府都市發展局
人事費彙計表

中華民國106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	52,305,680	10,362,000	371,460	12,454,110	1,296,000	2,389,750		5,823,830	5,403,070	91,926,000	本局106年度加班值班費238萬9,750元與請增後加班值班費限額87萬7,000元之差異數為不休假加班費151萬2,750元。
正式員額	80		1,520,100	52,305,680			11,058,256	1,280,000	2,372,432		5,794,113	5,356,489	79,687,070	
職員	80		1,520,100	52,305,680			11,058,256	1,280,000	2,372,432		5,794,113	5,356,489	79,687,070	
約聘僱人員	20				10,362,000		1,295,250						11,657,250	
工友	1					371,460	100,604	16,000	17,318		29,717	46,581	581,680	

桃園市政府都市發展局
人 事 費 分 析 表

中華民國106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	52,305,680	8,514,000	371,460	12,223,110	1,296,000	1,756,750		5,823,830	5,403,070	89,214,000	
正式員額	80		1,520,100	52,305,680			11,058,256	1,280,000	1,746,432		5,794,113	5,356,489	79,061,070	
職員	80		1,520,100	52,305,680			11,058,256	1,280,000	1,746,432		5,794,113	5,356,489	79,061,070	
約聘僱人員	17				8,514,000		1,064,250						9,578,250	
工友	1					371,460	100,604	16,000	10,318		29,717	46,581	574,680	

桃園市政府都市發展局

人事費分析表

中華民國106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				1,848,000		231,000		160,000				2,239,000	
正式員額								160,000					160,000	
職員								160,000					160,000	
約聘僱人員	3				1,848,000		231,000						2,079,000	

桃園市政府都市發展局

人事費分析表

中華民國106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106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106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									162,000					162,000	
職員									162,000					162,000	
工友									7,000					7,000	

桃園市政府都市發展局

約聘僱人員費用分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號				
				合 計			11,657,250	包括約聘僱人員待遇10,362,000元、年終工作獎金1,295,250元。
22				0028000000 桃園市政府都市發展局主管			11,657,250	
	001			0028606000 桃園市政府都市發展局			11,657,250	
		01		72286060100 一般行政			9,578,250	
			01	72286060107 行政管理		17x12	9,578,250	
		02		72286060300 都市發展業務			2,079,000	
			01	72286060301 都市設計工作	2x12		1,242,000	
					1x12		837,000	

桃園市政府都市發展局

派員出國計畫預算總表

中華民國106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	4人x10天	709			
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	4人x10天	709			

桃園市政府都市發展局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國106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													
英國國土規劃與城市建設考察	英國倫敦、愛丁堡	倫敦市規劃行政部門	為本府研擬市國土計畫之需要,參訪英國國土規劃、都市更新案例與城市建設經驗,作為本市政策規劃構想及施政參考。	1060101-1061231	10	4	310	375	24	709	都市發展業務-綜合規劃工作	無	

桃園市政府都市發展局

公務車輛明細表

中華民國106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				36,700	23,310			197,808	64,600	12,065	450	
	1	小客車	4	10004	1798cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483	450	車號:7553-F6
	1	小客車	4	10405	2378cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	8,500	2,483		車號:ALP-8360
	1	小客車	4	10503	1798cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	8,500	2,483		車號:ARM-0552
	1	重型機車		09205	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:LT8-497
	2	重型機車		09306	125cc		900	624	26.0	16,224	3,400	1,422		車號:P27-068、 P27-071
	1	小客貨兩用 車	7	10405	1998cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	8,500	2,483		車號:AKQ-5603
		合計				36,700	23,310			197,808	64,600	12,065	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106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	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度 以後	
總計	20,000	12,500	7,500	-	-	-	-	-	
桃園發展願景 綱要計畫經費	20,000	12,500	7,500	-	-	-	-	-	

桃園市政府都市發展局
新興計畫分年資金需求表

中華民國106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	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度 以後	
總計	249,860	-	117,500	82,000	49,060	1,300	-	-	
桃園市國土計畫	8,000	-	2,250	2,750	3,000	-	-	-	
臺鐵沿線各站 立體化都市計畫 變更案	8,000	-	1,250	2,750	4,000	-	-	-	
捷運三鶯線都市 計畫變更案 等配合重大建設 辦理規劃或都市 計畫變更法定作業	4,000	-	1,500	2,000	500	-	-	-	
南崁地區都市 計畫一十分之一 GIS數值地形圖 重測案	19,560	-	4,000	6,000	9,560	-	-	-	
蘆竹(大竹地區) 都市計畫 (第四次通盤 檢討)案	4,800	-	500	1,000	2,000	1,300	-	-	
農業博覽會相關 展館及設施 興建工程相關 工作	54,500	-	34,500	20,000	-	-	-	-	
崙坪文化地景 園區等興建相關 設施	151,000	-	73,500	47,500	30,000	-	-	-	

歲出按職能及經

中華民國106

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		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		96,220	80,830						177,050				
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		96,220	80,830						177,050				
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 其他 及設 備		土地 改良	
								122,500		8,725	520		131,745	308,795
								122,500		8,725	520		131,745	308,795