

中華民國 107 年 度

(自民國 107 年 1 月 1 日起至 107 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)

桃園市政府都市發展局

目 次

中華民國 107 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 21 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 39 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 41 頁
(五)資本支出分析表-----	第 42 頁
(六)人事費彙計表-----	第 43 頁
(七)人事費分析表-----	第 44 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 49 頁
(九)派員出國計畫預算總表-----	第 50 頁
(十)派員出國計畫預算類別表－考察、訪問-----	第 51 頁
(十一)公務車輛明細表-----	第 52 頁
(十二)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 53 頁
(十三)新興計畫分年資金需求表-----	第 54 頁
(十四)中程資本支出計畫概況表-----	第 55 頁
(十五)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 56 頁

桃園市政府都市發展局

預算總說明

中華民國 107 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等事項。

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)預算員額表：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 1,723 萬 3,000 元，決算數 3,046 萬 9,133 元。

2.歲出部分：預算數 1 億 8,256 萬 3,000 元，決算數 1 億 5,283 萬 402 元。

桃園市政府都市發展局

預算總說明

中華民國 107 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 1,913 萬 5,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數 2,643 萬 953 元。
- 2.歲出部份：預算數 3 億 879 萬 5,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數 5,546 萬 9,373 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 107 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)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行銷園區，營造更優質的環境空間。

6.推展都市設計管制，建構生態城市

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 4,672 萬 6,000 元，較上年度預算 1,913 萬 5,000 元，增列 2,759 萬 1,000 元，增加率 144.19%，其明細如下：

(1)罰款及賠償收入：本年度預算數 915 萬元，較上年度預算 807 萬元，增列 108 萬元。

(2)規費收入：本年度預算數 155 萬元，較上年度預算 160 萬元，減列 5 萬元。

(3)財產收入：本年度預算數 47 萬元，與上年度預算數相同。

(4)補助及協助收入：本年度預算數 3,553 萬元，較上年度預算 896 萬 9,000 元，增列 2,656 萬 1,000 元。

(5)其他收入：本年度預算數 2 萬 6,000 元，與上年度預算數相同。

2.歲出部份：本年度預算數 3 億 3,924 萬 6,000 元，較上年度預算 3 億 879 萬 5,000 元，增列 3,045 萬 1,000 元，增加率 9.86%，其明細如下：

(1)行政管理：本年度預算數 9,685 萬 7,000 元，較上年度預算數 9,478 萬 3,000 元，增列 207 萬 4,000 元。

(2)都市設計工作：本年度預算數 1 億 6,511 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 4,523 萬 6,000 元，增列 1,988 萬 3,000 元。

(3)綜合規劃工作：本年度預算數 3,860 萬 4,000 元，較上年度預算數 1,886 萬 3,000 元，增列 1,974 萬 1,000 元。

(4)都市計畫工作：本年度預算數 3,089 萬 9,000 元，較上年度預算數 2,184 萬 9,000 元，增列 905 萬元。

(5)都市行政工作：本年度預算數 776 萬 7,000 元，較上年度預算數 2,806 萬 4,000

桃園市政府都市發展局

預算總說明

中華民國 107 年度

元，減列 2,029 萬 7,000 元。

3.按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 1 億 7,637 萬 7,000 元，佔歲出預算總額 3 億 3,924 萬 6,000 元之 51.99%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 7,705 萬元，減列 67 萬 3,000 元，減少率 0.38%，編列內容包括人事費 9,192 萬 6,000 元、業務費 8,445 萬 1,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 1 億 6,286 萬 9,000 元，佔歲出預算總額 3 億 3,924 萬 6,000 元之 48.01%，較上年度法定資本支出預算數 1 億 3,174 萬 5,000 元，增列 3,112 萬 4,000 元，增加率 23.62%，編列內容包括設備及投資 1 億 6,286 萬 9,000 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		339,246	100.00%
一般行政	行政管理	96,857	28.55%
都市發展業務	都市設計工作	165,119	48.67%
都市發展業務	綜合規劃工作	38,604	11.38%
都市發展業務	都市計畫工作	30,899	9.11%
都市發展業務	都市行政工作	7,767	2.29%

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 107 年度

(附表一)組織系統表

組織系統表	
機關名稱	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)預算員額表：

預算員額表			
類別	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	0
約聘僱人員	20	20	0
技工			
駕駛			
工友	1	1	0
合計	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107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	46,726	19,135	30,469	27,591	
				經常門合計	46,726	19,135	30,469	27,591	
03				03000000000	9,150	8,070	21,994	1,080	
	073			罰款及賠償收入					
				03286060000	9,150	8,070	21,994	1,080	
				桃園市政府都市發展局					
		01		03286060100	9,000	7,920	21,730	1,080	
			01	罰金罰鍰及怠金					
				03286060101	9,000	7,920	21,730	1,080	違反分區使用（依都市計畫法辦理）9,000千元
				罰金罰鍰					
		02		03286060300	150	150	264	-	
			01	賠償收入					
				03286060301	150	150	264	-	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
				一般賠償收入					
04				04000000000	1,550	1,600	1,640	-50	
	065			規費收入					
				04286060000	1,550	1,600	1,640	-50	
				桃園市政府都市發展局					
		01		04286060100	1,400	1,500	1,567	-100	
			01	行政規費收入					
				04286060102	1,400	1,500	1,567	-100	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）1,400千元
				證照費					
		02		04286060200	150	100	73	50	
			01	使用規費收入					
				04286060204	150	100	73	50	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）150千元
				資料使用費					
05				06000000000	470	470	646	-	
	079			財產收入					
				06286060000	470	470	646	-	
				桃園市政府都市發展局					
		01		06286060100	450	450	463	-	
			01	財產孳息					
				06286060101	450	450	463	-	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	183	-	
				廢舊物資售價					

桃園市政府都市發展局

歲入來源別預算表

中華民國107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					
			01	06286060501 廢舊物資售價	20	20	183	- 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入（依桃園市市有財產管理自治條例辦理）20千元
07				08000000000 補助及協助收入	35,530	8,969	6,131	26,561
	042			08286060000 桃園市政府都市發展局	35,530	8,969	6,131	26,561
		01		08286060100 上級政府補助收入	35,530	8,969	6,131	26,561
			01	08286060102 計畫型補助收入	35,530	8,969	6,131	26,561
								內政部補助辦理106年度「城鎮風貌型塑整體計畫」-「106年度桃園市環境景觀總顧問服務計畫」經費（內政部105年11月30日台內營字第1050815466號函核定）（議會106年1月5日桃議議工字第1060000068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-業務費1,000,000元（上級補助65%：650,000元、市配合款35%：350,000元））（收支併列）650千元 內政部補助辦理106年度「城鎮風貌型塑整體計畫」-「106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11月30日台內營字第1050815466號函核定）（議會106年1月5日桃議議工字第1060000069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-業務費9,500,000元（上級補助65%：6,175,000元、市配合款35%：3,325,000元））（收支併列）6,175千元 客家委員會補助辦理「崙坪文化地景園區」-「客家工藝聚落營造計畫」經費（客家委員會106年8月9日客會產字第1060011619號函核定）（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35,000,000元（上級補助

桃園市政府都市發展局

歲入來源別預算表

中華民國107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					
09				11000000000	26	26	58	78%：27,300,000元、市配合款22%：7,700,000元）（收支併列）27,300千元 內政部營建署城鄉發展分署補助辦理「變更大園都市計畫(都市計畫圖重製專案通盤檢討)案」暨「變更大園(菓林地區)都市計畫(都市計畫圖重製專案通盤檢討)案」經費（內政部105年12月13日台內營字第1050818106號函核定）（議會106年3月8日桃議議工字第1060000928號函同意墊付）（歲出編列都市發展局都市發展業務-都市計畫工作-業務費5,300,000元（上級補助：1,405,000元、市配合款：3,895,000元））（收支併列）1,405千元
	064			其他收入				
				11286060000	26	26	58	-
				桃園市政府都市發展局				
		01		11286060200	26	26	58	-
				雜項收入				
			01	11286060201	15	25	58	-10 收回以前年度已核銷各項歲出等收入（依相關規定辦理）15千元
				收回以前年度歲出				
			02	11286060210	11	1	-	10 工程有價資源回收料變賣收入（依據各項工程契約辦理）10千元 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	-	-	-	-

桃園市政府都市發展局

歲出機關別預算表

中華民國107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	339,246	308,795	152,830	30,451	
	001			00286060000 桃園市政府都市發展局	339,246	308,795	152,830	30,451	
		01		72286060100 一般行政	96,857	94,783	78,504	2,074	
			01	72286060107 行政管理	96,857	94,783	78,504	2,074	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費89,200千元 業務費6,467千元 設備及投資1,190千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,074千元 減列 人事費14千元 增列 業務費1,043千元 增列 設備及投資1,045千元
		02		72286060300 都市發展業務	242,389	214,012	74,326	28,377	
			01	72286060301 都市設計工作	165,119	145,236	21,532	19,883	一、本科目包括都市設計工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,253千元 業務費29,512千元 設備及投資133,354千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 19,883千元 增列 人事費14千元 增列 業務費9,540千元 增列 設備及投資10,329千元
			02	72286060302 綜合規劃工作	38,604	18,863	26,583	19,741	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13,452千元 設備及投資25,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 19,741千元 減列 業務費3,259千元 增列 設備及投資23,000千元
			03	72286060303 都市計畫工作	30,899	21,849	22,097	9,050	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30,747千元 設備及投資0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,050千元 增列 業務費9,250千元 減列 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107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					
			04	7,767	28,064	4,114	-20,297	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4,273千元 設備及投資3,325千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 20,297千元 減列 業務費17,247千元 減列 設備及投資3,050千元

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107年度

單位：新臺幣元

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	9,000千元
	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					9,000,000	
03286060101 罰金罰鍰		件	150	60,000	9,000,000	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107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107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	1,400千元
	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					1,400,000	
04286060102 證照費		筆	70,000	20	1,400,000	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107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	150千元	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				150,000		
	04286060204 資料使用費	年	1	150,000	150,000	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107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	<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					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）

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107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		
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、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入（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107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	35,530千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
歲入項目說明	<p>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：</p> <p>1.內政部補助辦理106年度「城鎮風貌型塑整體計畫」-「106年度桃園市環境景觀總顧問服務計畫」經費。</p> <p>2.內政部補助辦理106年度「城鎮風貌型塑整體計畫」-「106年度桃園市社區環境空間營造駐地輔導計畫」經費。</p> <p>3.客家委員會補助辦理「崙坪文化地景園區」-「客家工藝聚落營造計畫」經費。</p> <p>4.內政部營建署城鄉發展分署補助辦理「變更大園都市計畫(都市計畫圖重製專案通盤檢討)案」暨「變更大園(菓林地區)都市計畫(都市計畫圖重製專案通盤檢討)案」經費。</p> <p>二、法令依據：依上級機關核定函辦理。</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					35,530,000		
08286060102 計畫型補助收入		年	1	650,000	650,000	內政部補助辦理106年度「城鎮風貌型塑整體計畫」-「106年度桃園市環境景觀總顧問服務計畫」經費(內政部105年11月30日台內營字第1050815466號函核定)(議會106年1月5日桃議議工字第1060000068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-業務費1,000,000元(上級補助65%:650,000元、市配合款35%:350,000元))(收支併列)	
		年	1	6,175,000	6,175,000		
		年	1	27,300,000	27,300,000		
						客家委員會補助辦理「崙坪文化地景園區」-「客家工藝聚落營造計畫」經費(客家委員會106年8月9日客會產字第1060011619號函核定)(歲出	

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107年度

單位：新臺幣元

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	1,405,000	1,405,000	編列都市發展局都市發展業務-都市設計工作-設備及投資35,000,000元(上級補助78%:27,300,000元、市配合款22%:7,700,000元)(收支併列) 內政部營建署城鄉發展分署補助辦理「變更大園都市計畫(都市計畫圖重製專案通盤檢討)案」暨「變更大園(菓林地區)都市計畫(都市計畫圖重製專案通盤檢討)案」經費(內政部105年12月13日台內營字第1050818106號函核定)(議會106年3月8日桃議議工字第106000928號函同意墊付)(歲出編列都市發展局都市發展業務-都市計畫工作-業務費5,300,000元(上級補助:1,405,000元、市配合款:3,895,000元))(收支併列)

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107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	15千元
	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					15,000	
11286060201 收回以前年度歲出		年	1	15,000	15,000	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107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、都市設計科	預算金額	11千元	雜項收入—其他雜項收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 工程有價資源回收料變賣收入及各項零星收入等。</p> <p>二、法令依據： 依各項工程契約及有關法令規定辦理。</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				11,000		
	11286060210 其他雜項收入	年	1	10,000	10,000	工程有價資源回收料變賣收入 (依據各項工程契約辦理)	
		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107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	秘書室、人事室、政風室 及會計室等	預算 金額	96,857千元	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					96,857,000	市款96,857,000元	
01人員維持費					89,200,000	市款89,200,000元	
0100 人事費					89,200,000	市款89,200,000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	52,291,680	52,291,680	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	8,514,000	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	
0111 獎金		年	1	371,460	371,460	編制內工友待遇，依支給標準編列	
					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107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
0131 加班值班費	年	1	1,280,000	1,280,000	依法支領之休假補助費
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
	年	1	1,528,750	1,528,750	依法支領之不休假加班費
	年	1	99,360	99,360	依規定給付政務人員退休撫卹基金
0151 保險	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
	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
02一般業務	年	1	27,367	27,367	依法繳納之勞保費
				7,657,000	市款7,657,000元
	0200 業務費			6,467,000	市款6,467,000元
0201 教育訓練費	年	1	7,000	7,000	參加政府採購法等專業知能之教育訓練費
0203 通訊費				197,000	
	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(0910688113、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107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
0213 資訊服務費	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
	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
	套	2	5,500	11,000	人事業務用Acrobat Pro DC軟體
0214 其他業務租金				120,000	
	年	1	120,000	120,000	租用公務車輛停車位費用
0221 稅捐及規費				59,560	
	年	1	59,560	59,560	本局公務車汽車牌照稅、燃料費等相關費用
0231 保險費				10,364	
	年/輛	1 × 3	2,483	7,449	公務汽車保險費
	年/輛	1 × 1	2,915	2,915	公務汽車(小客貨兩用車)保險費
0249 臨時人員酬金				3,358,250	
	人/月	6 × 13.5	26,500	2,146,500	僱用臨時雇工協助辦理本局相關業務人員薪資
	人/月	3 × 13.5	27,500	1,113,750	僱用臨時雇工協助辦理本局相關業務人員薪資
	年	1	98,000	98,000	臨時人員特別休假未休之工資
0250 按日按件計資酬金				32,000	
	人/節	20 × 1	1,600	32,000	辦理講習活動講師鐘點費
0271 物品				335,102	
	年	1	161,630	161,630	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	公務汽車油料費
0279 一般事務費				1,274,500	
	人/年	2 × 1	16,000	32,000	機關首長、副首長健康檢查費等

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107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	年	1	28,000	28,000	預決算書印刷費用等
	年	1	173,500	173,500	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	10 × 1	3,500	35,000	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
	人/年	3 × 1	16,000	48,000	年滿50歲以上薦任9職等主管健康檢查費
	人/年	7 × 1	8,000	56,000	未滿50歲薦任9職等主管健康檢查費
	年	1	700,000	700,000	辦公廳舍事務設施改善經費
	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	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 × 1	51,000	51,000	公務汽車養護費（購置滿6年）
	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	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
				710,400	
0300 設備及投資				1,190,000	市款1,190,000元
0306 資訊軟硬體設備費	台	18	35,000	630,000	購置汰換公務用電腦（含螢幕、作業系統及office軟體）

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107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
0319 雜項設備費				560,000	
	年	1	300,000	300,000	辦公廳舍事務設施改善經費
	台	2	130,000	260,000	多功能複合機

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107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	165,119千元	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.辦理本市城鄉風貌、社區環境改造相關業務。2.辦理都市設計審議相關業務。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.推動城鄉風貌及社區環境改造，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					165,119,000	市款130,994,000元，收支併列34,125,000元	
0100 人事費					2,253,000	市款2,253,000元	
0104 約聘僱人員待遇					1,860,000		
		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	46,500	1,116,000	協助辦理都市設計相關業務約聘人員薪資	
0111 獎金					233,000		
		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	46,500	139,500	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					29,512,000	市款22,687,000元，收支併列6,825,000元	

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0203 通訊費	具/月	4 × 12	1,000	48,000	辦公室自動電話 (3358591)、行動電話 (0919489888)、傳真 (3322963)、節費 (0934237308)
	年	1	30,000	30,000	寄發辦公用各式報表及公文等 相關業務所需郵資
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	次	100	2,000	200,000	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	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	年	1	220,000	220,000	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
	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
	年	1	16,000,000	16,000,000	都市重點地區環境美化等相關 經費
	年	1	700,000	700,000	辦理桃園埤塘整體發展規劃經 費
	年	1	1,000,000	1,000,000	內政部補助辦理106年度「城 鎮風貌型塑整體計畫」-「106 年度桃園市環境景觀總顧問服 務計畫」經費(依內政部105

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107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－都市設計工作	年	1	9,500,000	9,500,000	年11月30日台內營字第1050815466號函辦理) (預算總經費：1,000,000元，補助65%：650,000元、市配合35%：350,000元) (依議會106年1月5日桃議議工字第1060000068號函同意墊付) (收支併列)
					內政部補助辦理106年度「城鎮風貌型塑整體計畫」-「106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11月30日台內營字第1050815466號函辦理) (預算總經費：9,500,000元，補助65%：6,175,000元、市配合35%：3,325,000元) (依議會106年1月5日桃議議工字第1060000069號函同意墊付) (收支併列)
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相關費用
0291 國內旅費	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
0293 國外旅費	年	1	620,000	620,000	日本文化地景、公共建築及開放空間規劃設計考察(7人*7天)
0300 設備及投資				133,354,000	市款106,054,000元，收支併列27,300,000元
0303 公共建設及設施費	年	1	31,678,000	31,678,000	富岡車站環境及入口意象改善計畫
	年	1	4,000,000	4,000,000	都市重點地區環境美化等相關經費
	年	1	47,500,000	47,500,000	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，除106年度已編列73,500,000元外、本年度續編列第2年經費47,500,000元，108年度編列經費30,000,000元)(客家委員

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107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	48,676,000	48,676,000	會補助辦理「崙坪文化地景園區」-「客工藝聚落營造計畫」經費，客家委員會106年8月9日客會產字第1060011619號核定經費35,000,000元，補助78%：27,300,000元，市配合22%：7,700,000元（收支併列）
	年	1	1,500,000	1,500,000	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83,176,000元，分2年執行，除106年度已編列34,500,000元外、本年度續編列第2年經費48,676,000元）（依議會106年9月8日桃議議建字第1060004802號函同意墊付）
	年	1	1,500,000	1,500,000	桃園埤塘整體發展規劃經費（總經費2,800,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費1,500,000元，108年度編列1,300,000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107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	38,604千元	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					38,604,000	市款38,604,000元	
0100 人事費					152,000	市款152,000元	
0131 加班值班費					152,000		
		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					13,452,000	市款13,452,000元	
0203 通訊費					72,000		
		年	1	12,000	12,000	寄發綜合規劃科業務所需郵資	
		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)	
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相關費用	
0250 按日按件計資酬金					44,000		
		次	22	2,000	44,000	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	

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107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	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）
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	20,000	20,000	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	39,232	39,232	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	5,000,000	5,000,000	「臺鐵桃園段立體化建設計畫新增車站周邊土地變更開發案」委託技術服務案經費（總經費10,160,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費5,000,000元、108年度編列5,160,000元）
	年	1	2,875,000	2,875,000	桃園市國土計畫（總經費8,000,000元，分3年執行，除106年度已編列2,250,000元外、本年度續編列第2年經費2,875,000元，108年度編列經費2,875,000元）
	年	1	3,375,000	3,375,000	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，除106年度已編列1,250,000元外、本年度續編列第2年經費3,375,000元，108年度編列經費3,375,000元）

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107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 0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,250,000	1,250,000	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，除106年度已編列1,500,000元外、本年度續編列第2年經費1,250,000元，108年度編列經費1,250,000元）
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等相關費用
0300 設備及投資	人/年	16 × 1	10,000	160,000	辦理綜合規劃業務所需國內出差旅費
0302 房屋建築及設備費	年	1	25,000,000	25,000,000	市款25,000,000元 海巡署虎頭山營區（原地檢署使用範圍）景觀及建物改善工程暨海湖營區教育訓練中心興建工程（總經費213,000,000元，分4年執行，本年度編列第1年經費25,000,000元，其餘188,000,000元分以後3年繼續編列）

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107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	30,899千元	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					30,899,000	市款29,494,000元，收支併列1,405,000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					30,747,000	市款29,342,000元，收支併列1,405,000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(0928633059)	
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		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	

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107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				119,280	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	250,000	250,000	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	10,000,000	10,000,000	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，除106年度已編列4,000,000元外，本年度續編列第2年經費10,000,000元，108年度編列經費5,560,000元）
	年	1	1,000,000	1,000,000	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，除106年度編列500,000元外，本年度續編列第2年經費1,000,000元，其餘3,300,000元分以後2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
	年	1	5,300,000	5,300,000	內政部營建署城鄉發展分署補助辦理「變更大園都市計畫（都市計畫圖重製專案通盤檢

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107年度

單位：新臺幣元

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				15,720	辦公用事務機具設備保養修理維護等相關費用
	人/年	15 × 1	1,048	15,720	
0291 國內旅費				150,000	辦理都市計畫業務所需國內出差旅費
	人/年	15 × 1	10,000	150,000	

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107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	7,767千元	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					7,767,000	市款7,767,000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					4,273,000	市款4,273,000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	48,000	48,000	土地使用分區證明簡訊通知領件等所需費用(0982009556)	
		具/月	5 × 12	1,000	60,000	辦公室自動電話 (3321437)、節費 0934237306、傳真 (3363617)、免下車領件專線 (3341261)、行動電話 (0933021772)	
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	

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0214 其他業務租金				8,000	件更換維修等所需經費
	年	1	7,680	7,680	市民卡設備租賃費
	年	1	320	320	配合預算千元以下進整，增列320元
0221 稅捐及規費	年	1	200,000	200,000	都市計畫裁罰案件違規面積規費等所需經費
0250 按日按件計資酬金	次	6	60,000	360,000	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
	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	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	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	23,000	23,000	購置都市計畫書籍及晒圖等所需經費
	年	1	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
	年	1	26,000	26,000	都市土地使用分區(或公設地)證明規費單照印刷經費
	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

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107年度

單位：新臺幣元

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	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	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				3,325,000	市款3,325,000元
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	3,325,000	3,325,000	辦理桃園市都市計畫地理資訊系統第二期建置計畫後續功能擴充及系統圖資維護等所需經費

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
各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	72286060107 行政管理	72286060301 都市設計工作	72286060302 綜合規劃工作	72286060303 都市計畫工作	72286060304 都市行政工作	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	96,857	165,119	38,604	30,899	7,767	339,246
010000人事費	89,200	2,253	152	152	169	91,926
010200政務人員待遇	1,520					1,520
010300法定編制人員待遇	52,292					52,292
010400約聘僱人員待遇	8,514	1,860				10,374
010500技工及工友待遇	371					371
011100獎金	12,223	233				12,456
012100其他給與	1,280					1,280
013100加班值班費	1,773	160	152	152	169	2,406
014200退休離職儲金	5,824					5,824
015100保險	5,403					5,403
020000業務費	6,467	29,512	13,452	30,747	4,273	84,451
020100教育訓練費	7					7
020300通訊費	197	78	72	42	148	537
021300資訊服務費	87	32	32	30	32	213
021400其他業務租金	120				8	128
022100稅捐及規費	60				200	260
023100保險費	10					10
024900臨時人員酬金	3,358					3,358
025000按日按件計資酬金	32	200	44	140	432	848
025100委辦費			400			400
027100物品	335	285	138	119	270	1,148
027900一般事務費	1,275	28,120	12,589	30,250	3,006	75,240
028200車輛及辦公器具養護費	176	17	17	16	17	242
029100國內旅費	100	160	160	150	160	730
029300國外旅費		620				620
029800特別費	710					710
030000設備及投資	1,190	133,354	25,000		3,325	162,869
030200房屋建築及設備費			25,000			25,000
030300公共建設及設施費		131,854				131,854
030600資訊軟硬體設備費	630	1,500			3,325	5,455

桃園市政府都市發展局
各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	72286060107 行政管理	72286060301 都市設計工作	72286060302 綜合規劃工作	72286060303 都市計畫工作	72286060304 都市行政工作	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
031900雜項設備費	560					560

桃園市政府都市發展局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	339,246	91,926	84,451				176,377			162,869			162,869
72286060000 社區發展支出	339,246	91,926	84,451				176,377			162,869			162,869
72286060100 一般行政	96,857	89,200	6,467				95,667			1,190			1,190
72286060107 行政管理	96,857	89,200	6,467				95,667			1,190			1,190
72286060300 都市發展業務	242,389	2,726	77,984				80,710			161,679			161,679
72286060301 都市設計工作	165,119	2,253	29,512				31,765			133,354			133,354
72286060302 綜合規劃工作	38,604	152	13,452				13,604			25,000			25,000
72286060303 都市計畫工作	30,899	152	30,747				30,899						
72286060304 都市行政工作	7,767	169	4,273				4,442			3,325			3,325

桃園市政府都市發展局

資本支出分析表

中華民國107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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	162,869		25,000	131,854			5,455	560			
72286060100 一般行政	1,190						630	560			
72286060107 行政管理	1,190						630	560			
72286060300 都市發展業務	161,679		25,000	131,854			4,825				
72286060301 都市設計工作	133,354			131,854			1,500				
72286060302 綜合規劃工作	25,000		25,000								
72286060304 都市行政工作	3,325						3,325				

桃園市政府都市發展局
人 事 費 彙 計 表

中華民國107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	退休退職儲金	保險		合計
合計	101		1,520,100	52,291,680	10,374,000	371,460	12,456,110	1,280,000	2,405,750		5,823,830	5,403,070	91,926,000	本局107年度加班值班費240萬5,750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152萬8,750元。
正式員額	80		1,520,100	52,291,680			11,058,256	1,280,000	2,373,986		5,794,113	5,352,180	79,670,315	
職員	80		1,520,100	52,291,680			11,058,256	1,280,000	2,373,986		5,794,113	5,352,180	79,670,315	
約聘僱人員	20				10,374,000		1,297,250						11,671,250	
工友	1					371,460	100,604		31,764		29,717	50,890	584,435	

桃園市政府都市發展局

人 事 費 分 析 表

中華民國107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	52,291,680	8,514,000	371,460	12,223,110	1,280,000	1,772,750		5,823,830	5,403,070	89,200,000	
正式員額	80		1,520,100	52,291,680			11,058,256	1,280,000	1,747,986		5,794,113	5,352,180	79,044,315	
職員	80		1,520,100	52,291,680			11,058,256	1,280,000	1,747,986		5,794,113	5,352,180	79,044,315	
約聘僱人員	17				8,514,000		1,064,250						9,578,250	
工友	1					371,460	100,604		24,764		29,717	50,890	577,435	

桃園市政府都市發展局

人 事 費 分 析 表

中華民國107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				1,860,000		233,000		160,000				2,253,000	
正式員額								160,000					160,000	
職員								160,000					160,000	
約聘僱人員	3				1,860,000		233,000						2,093,000	

桃園市政府都市發展局

人 事 費 分 析 表

中華民國107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107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107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107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				
						11,671,250	包括約聘僱人員待遇10,374,000元（含保險費、離職儲金及休假補助）、年終工作獎金1,297,250元。
22				合 計			
				0028000000 桃園市政府都市發展局主管		11,671,250	
	001			0028606000 桃園市政府都市發展局		11,671,250	
		01		72286060100 一般行政		9,578,250	
			01	72286060107 行政管理		9,578,250	
					17x12	9,578,250	
		02		72286060300 都市發展業務		2,093,000	
			01	72286060301 都市設計工作		2,093,000	
					2x12	1,256,000	
					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107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	7人x7天	620	1	4人x10天	709
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	7人x7天	620	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107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 日本文化地景、公共建築及開放空間規劃設計考察	日本 東京、京都	東京 行政部門	參考日本文化地景、公共建築及開放空間規劃設計	10701 01- 10712 31	7	7	269	316	35	620	都市發展業務-都市設計工作	無	

桃園市政府都市發展局

公務車輛明細表

中華民國107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	21,960			173,472	136,000	10,364	900	
	1	小客車	4	10004	1798cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	車號:7553-F6
	1	小客車	4	10102	1798cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483	450	車號:9652-N6
	1	小客車	7	10406	1987cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	25,500	2,483		車號:AKQ-5603
	1	小客貨兩用 車	4	10405	2378cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	25,500	2,915		車號:ALP-8360
		合計				36,700	21,960			173,472	136,000	10,364	900	

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107年度

單位： 新臺幣千元

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	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度 以後	
總計	278,536	117,500	114,676	45,060	1,300	-	-	-	
桃園市國土計畫	8,000	2,250	2,875	2,875	-	-	-	-	
臺鐵沿線各站立體化都市計畫變更案	8,000	1,250	3,375	3,375	-	-	-	-	
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	1,250	1,250	-	-	-	-	
南崁地區都市計畫一千分之一GIS數值地形圖重測案	19,560	4,000	10,000	5,560	-	-	-	-	
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	83,176	34,500	48,676	-	-	-	-	-	
崙坪文化地景園區等興建相關設施	151,000	73,500	47,500	30,000	-	-	-	-	

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107年度

單位： 新臺幣千元

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	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度 以後	
總計	225,960	-	31,500	66,780	72,960	54,720	-	-	
「臺鐵桃園段 立體化建設計 畫新增車站周 邊土地變更開 發案」委託技 術服務案	10,160	-	5,000	5,160	-	-	-	-	
海巡署虎頭山 營區(原地檢 署使用範圍) 景觀及建物改 善工程暨海湖 營區教育訓練 中心興建工程	213,000	-	25,000	60,320	72,960	54,720	-	-	
桃園埤塘整體 發展規劃案	2,800	-	1,500	1,300	-	-	-	-	

桃園市政府都市發展局
中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	213,000千元	計畫期間	自107.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	總經費2億1,300萬元，分4年執行，本年度編列第1年經費2,500萬元，其餘1億8,800萬元分以後3年繼續編列。	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
海巡署虎頭山營區(原地檢署使用範圍)景觀及建物改善工程暨海湖營區教育訓練中心興建工程	107	25,000	11.74			1.海巡署虎頭山營區(原地檢署使用範圍)景觀及建物改善工程。2.海湖營區教育訓練中心興建工程：工程規劃設計。
海湖營區教育訓練中心興建工程	108	60,320	28.32			工程規劃設計、發包、工程施工。
海湖營區教育訓練中心興建工程	109	72,960	34.25			工程施工。
海湖營區教育訓練中心興建工程	110	54,720	25.69			工程施工、完工驗收。

歲出按職能及經

中華民國107

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				投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金
總計		96,139	80,238						176,377			
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		96,139	80,238						176,377			
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 設 備 其 他		土地 改良	
							25,000	131,854		4,825	1,190		162,869	339,246
							25,000	131,854		4,825	1,190		162,869	339,246