

中華民國 109 年度

(自民國 109 年 1 月 1 日起至 109 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 109 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)各項費用彙計表-----	第 37 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 38 頁
(五)資本支出分析表-----	第 39 頁
(六)人事費彙計表-----	第 40 頁
(七)人事費分析表-----	第 41 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 46 頁
(九)派員出國計畫預算總表-----	第 47 頁
(十)派員出國計畫預算類別表—考察、訪問-----	第 48 頁
(十一)公務車輛明細表-----	第 49 頁
(十二)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 50 頁
(十三)新興計畫分年資金需求表-----	第 51 頁
(十四)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 109 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。依該組織規程設各科、室，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：

# 桃園市政府都市發展局

## 預算總說明

中華民國 109 年度

- 1.歲入部分：預算數 4,672 萬 6,000 元，決算數 8,094 萬 7,760 元。
- 2.歲出部分：預算數 3 億 3,924 萬 6,000 元，決算數 3 億 1,467 萬 2,640 元。

### (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 155 萬元，截至 108 年度 6 月底止，執行數 3,829 萬 4,882 元。
- 2.歲出部分：預算數 3 億 674 萬 5,000 元，截至 108 年度 6 月底止，執行數 7,900 萬 4,886 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.擘劃都市發展新格局

- (1)再造鐵路地下化沿線都市機能，辦理地下化後騰空路廊、車站及其車站周邊地區都市計畫變更，以重新定義鐵路地下化沿線都市機能，促進沿線地區更新發展。
- (2)推動區域計畫轉軌國土計畫，依國土計畫法定期程，分別於 109 年 4 月及 111 年 4 月前完成本市國土計畫及國土功能分區圖公告，並自本市國土功能分區圖公告之日起，區域計畫法不再適用。
- (3)整併都市計畫，將現有 33 個都市計畫區按彼此依存關係區分為六大生活圈，按所屬生活圈及彼此依存關係循序整併，以促進都市合理發展。
- (4)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。

##### 2.打造捷運都市

辦理捷運線車站及周邊地區土地規劃及都市計畫變更，以協助取得捷運興建所需用地，並引導沿線周邊土地開發，發展大眾運輸導向(TOD)都市。

##### 3.延續產業發展動能

因應本市產業發展及未來用地需求，辦理產業園區規劃及開發，儲備產業發展用地，以利適時釋出供產業發展使用。

##### 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、

# 桃園市政府都市發展局

## 預算總說明

中華民國 109 年度

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.辦理都市景觀工程，塑造地方特色及優質生活環境

(1)積極爭取中央補助，辦理本市都市景觀工程，營造本市風貌特色。

(2)辦理本市社區環境空間改造，提升社區特色，打造更優質的生活空間。

(3)辦理軍事營區改善工程，將營區活化使用。

6.推展都市設計管制，提升都市風貌品質

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 億 3,445 萬 9,000 元，較上年度預算 1 億 155 萬元，增列 3,290 萬 9,000 元，增加率 32.41%，其明細如下：

(1)罰款及賠償收入：本年度預算數 1,515 萬元，較上年度預算 1,310 萬元，增列 205 萬元。

(2)規費收入：本年度預算數 155 萬元，較上年度預算 155 萬元，與上年度預算數相同。

(3)財產收入：本年度預算數 27 萬元，上年度預算數 32 萬元，減列 5 萬元。

(4)補助及協助收入：本年度預算數 1 億 1,747 萬 3,000 元，較上年度預算 8,656 萬 8,000 元，增列 3,090 萬 5,000 元。

(5)其他收入：本年度預算數 1 萬 6,000 元，較上年度預算 1 萬 2,000 元，增列 4,000 元。

2.歲出部分：本年度預算數 3 億 3,255 萬 6,000 元，較上年度預算 3 億 674 萬 5,000 元，增列 2,581 萬 1,000 元，增加率 8.41%，其明細如下：

(1)行政管理：本年度預算數 9,887 萬元，較上年度預算數 9,425 萬 5,000 元，增列 461 萬 5,000 元。

(2)都市設計工作：本年度預算數 1 億 1,193 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 5,258 萬 8,000 元，減列 4,065 萬 4,000 元。

# 桃園市政府都市發展局

## 預算總說明

中華民國 109 年度

(3)綜合規劃工作：本年度預算數 1 億 179 萬 1,000 元，較上年度預算數 2,530 萬 7,000 元，增列 7,648 萬 4,000 元。

(4)都市計畫工作：本年度預算數 730 萬 6,000 元，較上年度預算數 2,101 萬 9,000 元，減列 1,371 萬 3,000 元。

(5)都市行政工作：本年度預算數 1,265 萬 5,000 元，較上年度預算數 1,357 萬 6,000 元，減列 92 萬 1,000 元。

### 3.按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 1 億 6,868 萬 3,000 元，佔歲出預算總額 3 億 3,255 萬 6,000 元之 50.72%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 8,464 萬 4,000 元，減列 1,596 萬 1,000 元，減少率 8.64%，編列內容包括人事費 9,159 萬 3,000 元、業務費 7,709 萬元。

(2)資本支出：本年度預算數 1 億 6,387 萬 3,000 元，佔歲出預算總額 3 億 3,255 萬 6,000 元之 49.28%，較上年度法定資本支出預算數 1 億 2,210 萬 1,000 元，增列 4,177 萬 2,000 元，增加率 34.21%，編列內容包括設備及投資 1 億 6,387 萬 3,000 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		332,556	100.00%
一般行政	行政管理	98,870	29.73%
都市發展業務	都市設計工作	111,934	33.66%
都市發展業務	綜合規劃工作	101,791	30.61%
都市發展業務	都市計畫工作	7,306	2.20%
都市發展業務	都市行政工作	12,655	3.80%

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 109 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	79	79	0
約聘僱人員	20	20	0
技工			
駕駛			
工友	1	1	0
合計	100	100	0

桃園市政府都市發展局

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	134,459	101,550	80,947	32,909	
				經常門合計	134,459	101,550	80,947	32,909	
03				0400000000 罰款及賠償收入	15,150	13,100	28,570	2,050	
	075			04286060000 桃園市政府都市發展局	15,150	13,100	28,570	2,050	
		01		04286060100 罰金罰鍰及怠金	15,000	13,020	28,324	1,980	
			01	04286060101 罰金罰鍰	15,000	13,020	28,324	1,980	違反分區使用(依都市計畫法辦理)。15,000千元
			02	04286060300 賠償收入	150	80	246	70	
			01	04286060301 一般賠償收入	150	80	246	70	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				05000000000 規費收入	1,550	1,550	1,894	-	
	070			05286060000 桃園市政府都市發展局	1,550	1,550	1,894	-	
		01		05286060100 行政規費收入	1,400	1,400	1,489	-	
			01	05286060102 證照費	1,400	1,400	1,489	-	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
			02	05286060300 使用規費收入	150	150	405	-	
			01	05286060303 資料使用費	150	150	405	-	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)。(3,000元x45幅=135,000元、1,000元x15幅=15,000元，合計150,000元) 150千元
05				07000000000 財產收入	270	320	308	-50	
	081			07286060000 桃園市政府都市發展局	270	320	308	-50	

桃園市政府都市發展局

歲入來源別預算表

中華民國109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	節	名稱及編號						
07	048	01	07286060100 財產孳息	250	300	268	-50		
			01	07286060101 利息收入	250	300	268	-50	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)。250千元
			02	07286060500 廢舊物資售價	20	20	40	-	
			01	07286060501 廢舊物資售價	20	20	40	-	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
				09000000000 補助及協助收入	117,473	86,568	49,925	30,905	
				09286060000 桃園市政府都市發展局	117,473	86,568	49,925	30,905	
				01	09286060100 上級政府補助收入	117,473	86,568	49,925	30,905
		01	09286060102 計畫型補助收入	117,473	86,568	49,925	30,905	內政部補助辦理「城鎮之心工程計畫」競爭型提案-「桃林鐵路廊道周邊綠地景觀改善工程」經費(內政部107年10月24日內授營都字第1070817692號函核定)(議會107年11月13日桃議議工字第1070007237號函同意墊付)(歲出編列都市設計工作：設備及投資79,112,000元(中央補助51,422,800元、市配合27,689,200元))(收支併列)。51,422.8千元 內政部補助辦理「城鎮之心工程計畫」競爭型提案-「桃林鐵路廊道周邊綠地景觀改善工程委託設計及後續擴充監造」經費(內政部107年10月24日內授營都字第1070817692號函核定)(議會107年11月13日桃議議工字第1070007237號函同意墊付)(歲出編列都市設計工作：設備及投資979,000元(中央補助636,350元、市配合342,650元))(收支併列)。636.35千元	

桃園市政府都市發展局

歲入來源別預算表

中華民國109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					
								內政部補助辦理「城鎮之心工程計畫」競爭型提案-「桃園農工周邊人行環境及機十五用地環境改善工程」經費(內政部107年10月24日內授營都字第1070817692號函核定)(議會107年11月13日桃議議工字第1070007238號函同意墊付)(歲出編列綜合規劃工作：設備及投資80,136,000元(中央補助52,088,400元、市配合28,047,600元))(收支併列)。 52,088.4千元
								內政部補助辦理「城鎮之心工程計畫」競爭型提案-「桃園農工周邊人行環境及機十五用地環境改善工程委託設計及後續擴充監造」經費(內政部107年10月24日內授營都字第1070817692號函核定)(議會107年11月13日桃議議工字第1070007238號函同意墊付)(歲出編列綜合規劃工作：設備及投資1,846,000元(中央補助1,199,900元、市配合646,100元))(收支併列)。 1,199.9千元
								內政部補助辦理「城鎮之心工程計畫」政策引導型(第三階段)提案 - 「108年度桃園市環境景觀總顧問服務計畫」經費(內政部107年8月20日台內營字第1070812846號函核定)(議會107年10月11日桃議議工字第1070005788號函同意墊付)(歲出編列都市設計工作：業務費3,000,000元(中央補助1,950,000元、市配合1,050,000元))(收支併列)。 1,950千元
								內政部補助辦理「城鎮之心工程計畫」政策引導型(第三階段)提案 - 「108年度桃園市社區環境空間營造計畫」經費(內政部107年8月20日台內營字第1070812846號函核定)(議會107年10月11日桃議議工字第1070005789號函同意墊

桃園市政府都市發展局

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
09				12000000000 其他收入	16	12	250	4	付)(歲出編列都市設計工作：業務費9,500,000元(中央補助6,175,000元、市配合3,325,000元))(收支併列)。 6,175千元
	070			12286060000 桃園市政府都市發展局	16	12	250	4	內政部補助辦理國土功能分區圖劃設經費(內政部107年8月6日台內營字第1070813310號函核定)(歲出編列綜合規劃工作：業務費8,000,000元(上級補助4,000,000元、市配合4,000,000元))(收支併列)。 4,000千元
		01		12286060200 雜項收入	16	12	250	4	千元進整。 0.55千元
			01	12286060201 收回以前年度歲出	5	1	33	4	收回以前年度已核銷各項歲出等收入(依相關規定辦理)。 5千元
			02	12286060210 其他雜項收入	11	11	217	-	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
				資本門合計	-	-	-	-	

# 桃園市政府都市發展局

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109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
22				00280000000 桃園市政府都市發展局主管	332,556	306,745	314,673	25,811	
	001			00286060000 桃園市政府都市發展局	332,556	306,745	314,673	25,811	
		01		72286060100 一般行政	98,870	94,255	84,903	4,615	
			01	72286060107 行政管理	98,870	94,255	84,903	4,615	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費88,043千元 業務費10,527千元 設備及投資300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,615千元 增列 人事費2,218千元 增列 業務費3,072千元 減列 設備及投資675千元
		02		72286060300 都市發展業務	233,686	212,490	229,770	21,196	
			01	72286060301 都市設計工作	111,934	152,588	158,218	-40,654	一、本科目包括都市設計工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,651千元 業務費29,192千元 設備及投資80,091千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 40,654千元 增列 人事費263千元 減列 業務費7,000千元 減列 設備及投資33,917千元
			02	72286060302 綜合規劃工作	101,791	25,307	38,585	76,484	一、本科目包括綜合規劃工作 二、本年度預算數包括： 人事費289千元 業務費19,520千元 設備及投資81,982千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 76,484千元 增列 人事費137千元 減列 業務費1,517千元 增列 設備及投資77,864千元
			03	72286060303 都市計畫工作	7,306	21,019	25,521	-13,713	一、本科目包括都市計畫工作 二、本年度預算數包括： 人事費289千元 業務費7,017千元 設備及投資0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 13,713千元 增列 人事費137千元 減列 業務費13,850千元

桃園市政府都市發展局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109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	12,655	13,576	7,446	-921	一、本科目包括都市行政工作 二、本年度預算數包括： 人事費321千元 業務費10,834千元 設備及投資1,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 921千元 增列 人事費152千元 增列 業務費427千元 減列 設備及投資1,500千元

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109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	04286060101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	都市行政科	預算金額	15,000千元
-------------	-----------------------------	------	-------	------	----------

歲入項目說明	一、項目內容： 違反分區使用，依都市計畫法裁處罰鍰。
	二、法令依據： 依都市計畫法辦理。

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				15,000,000	
04286060101 罰金罰鍰	件	250	60,000	15,000,000	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109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	04286060301 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		
	04286060301 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109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	05286060102 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	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				1,400,000		
	05286060102 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109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	05286060303 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		
05286060303 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)。(3,000元×45幅=135,000元、1,000元×15幅=15,000元，合計150,000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109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	07286060101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	250千元	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					250,000			
07286060101 利息收入	年	1	250,000	250,000	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109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07286060501 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	一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。				
	二、法令依據： 依桃園市市有財產管理自治條例辦理。				
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				20,000	
07286060501 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109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	09286060102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	都市設計科、綜合規劃科	預算金額	117,473千元
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「城鎮之心工程計畫」競爭型提案-「桃林鐵路廊道周邊綠地景觀改善工程」等4案經費。</p> <p>2.內政部補助辦理「城鎮之心工程計畫」政策引導型(第三階段)提案-「108年度環境景觀總顧問服務計畫」等2案經費。</p> <p>3.內政部補助辦理國土功能分區圖劃設經費。</p> <p>二、法令依據：依上級機關核定函辦理。</p>				

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
合計				117,473,000	
09286060102 計畫型補助收入	年	1	51,422,800	51,422,800	內政部補助辦理「城鎮之心工程計畫」競爭型提案-「桃林鐵路廊道周邊綠地景觀改善工程」經費(內政部107年10月24日內授營都字第1070817692號函核定)(議會107年11月13日桃議議工字第1070007237號函同意墊付)(歲出編列都市設計工作：設備及投資79,112,000元(中央補助51,422,800元、市配合27,689,200元))(收支併列)。
	年	1	636,350	636,350	內政部補助辦理「城鎮之心工程計畫」競爭型提案-「桃林鐵路廊道周邊綠地景觀改善工程委託設計及後續擴充監造」經費(內政部107年10月24日內授營都字第1070817692號函核定)(議會107年11月13日桃議議工字第1070007237號函同意墊付)(歲出編列都市設計工作：設備及投資979,000元(中央補助636,350元、市配合342,650元))(收支併列)。
	年	1	52,088,400	52,088,400	內政部補助辦理「城鎮之心工程計畫」競爭型提案-「桃園農工周邊人行環境及機十五用地環境改善工程」經費(內政部107年10月24日內授營都字第1070817692號函核定)(議會107年11月13日桃議議工字第1070007238號函同意墊付)(歲出編列綜合規劃工作：設備及投資80,136,000元(中央補助

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109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,199,900	1,199,900	52,088,400元、市配合28,047,600元))(收支併列)。 內政部補助辦理「城鎮之心工程計畫」競爭型提案-「桃園農工周邊人行環境及機十五用地環境改善工程委託設計及後續擴充監造」經費(內政部107年10月24日內授營都字第1070817692號函核定)(議會107年11月13日桃議議工字第1070007238號函同意墊付)(歲出編列綜合規劃工作：設備及投資1,846,000元(中央補助1,199,900元、市配合646,100元))(收支併列)。
	年	1	1,950,000	1,950,000	內政部補助辦理「城鎮之心工程計畫」政策引導型(第三階段)提案 - 「108年度桃園市環境景觀總顧問服務計畫」經費(內政部107年8月20日台內營字第1070812846號函核定)(議會107年10月11日桃議議工字第1070005788號函同意墊付)(歲出編列都市設計工作：業務費3,000,000元(中央補助1,950,000元、市配合1,050,000元))(收支併列)。
	年	1	6,175,000	6,175,000	內政部補助辦理「城鎮之心工程計畫」政策引導型(第三階段)提案 - 「108年度桃園市社區環境空間營造計畫」經費(內政部107年8月20日台內營字第1070812846號函核定)(議會107年10月11日桃議議工字第1070005789號函同意墊付)(歲出編列都市設計工作：業務費9,500,000元(中央補助6,175,000元、市配合3,325,000元))(收支併列)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	內政部補助辦理國土功能分區圖劃設經費(內政部107年8月6日台內營字第1070813310號函核定)(歲出編列綜合規劃工作：業務費8,000,000元(上級補助4,000,000元、市配合4,000,000元))(收支併列)。
	年	1	550	550	千元進整。

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109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	12286060201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	秘書室	預算金額	5千元	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				5,000		
	12286060201 收回以前年度歲出	年	1	5,000	5,000	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109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	12286060210 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		
	12286060210 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109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	預算 金額	98,870千元	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.辦公廳舍環境及事務設備改善等。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					98,870,000	市款98,870,000元	
01人員維持費					88,043,000	市款88,043,000元	
1000 人事費					88,043,000	市款88,043,000元	
1010 政務人員待遇		年	1	1,593,120	1,593,120	政務人員薪津。	
1015 法定編制人員待遇		年	1	50,540,745	50,540,745	法定編制人員薪津。	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	1 × 12	52,500	630,000	辦理本局相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
1025 技工及工友待遇		人/月	15 × 12	43,500	7,830,000	辦理本局相關業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
		人/月	1 × 12	38,500	462,000	辦理本局相關業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
					382,740		

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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1030 獎金	年	1	382,740	382,740	工友薪津。
				11,852,612	
	年	1	4,589,445	4,589,445	法定編制人員考績獎金。
	年	1	63,790	63,790	工友考績獎金。
	年	1	6,036,284	6,036,284	法定編制人員年終工作獎金。
	年	1	47,843	47,843	工友年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	38,500	57,750	辦理本局相關業務約僱人員年終工作獎金。
	人/月	15 × 1.5	43,500	978,750	辦理本局相關業務之約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與	人/月	1 × 1.5	52,500	78,750	辦理本局相關業務之約聘人員年終工作獎金。
				1,264,000	
	年	1	1,248,000	1,248,000	法定編制人員休假補助費。
1040 加班值班費	年	1	16,000	16,000	工友休假補助費。
				2,360,111	
	年	1	629,000	629,000	辦理本局各項業務工作、資料建檔彙整等業務之加班費。
	年	1	1,532,101	1,532,101	法定編制人員不休假加班費。
	年	1	17,010	17,010	工友不休假加班費。
	年	1	182,000	182,000	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。
				5,726,072	
1050 退休離職儲金	年	1	5,695,448	5,695,448	法定編制人員退撫基金提撥。
	年	1	30,624	30,624	工友勞工退休準備金提撥。
				5,401,600	
1055 保險	年	1	3,492,775	3,492,775	法定編制人員及工友健保費。
	年	1	1,877,421	1,877,421	法定編制人員公保費。
	年	1	31,404	31,404	工友勞保費。
				10,827,000	市款10,827,000元
02一般業務					

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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				10,527,000	市款10,527,000元
2003 教育訓練費	年	1	80,000	80,000	公餘進修補助費。
2009 通訊費	具/月	6 × 12	1,000	72,000	公務用電話費。
	支/月	8 × 12	1,000	96,000	公務用手機電話費。
	年	1	29,000	29,000	公務用郵資費用。
2018 資訊服務費	年	1	76,000	76,000	電腦及週邊設備等維護費。
2021 其他業務租金	年	1	120,000	120,000	租用公務車輛停車位費用。
2024 稅捐及規費	年	1	43,820	43,820	公務車汽車牌照稅。
	年	1	26,760	26,760	公務汽車燃料使用費。
	年	1	1,350	1,350	公務汽車檢驗費。
2027 保險費	年	1	100,000	100,000	公務汽車保險費(強制險及任意險)。
2033 臨時人員酬金	人/月	8 × 13.5	29,500	3,186,000	協助辦理文書等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	1 × 13.5	30,500	411,750	協助辦理文書等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	71,955	71,955	臨時人員特別休假未休之工資。
2036 按日按件計資酬金	人/節	15 × 1	2,000	30,000	辦理講習活動講師鐘點費。
2051 物品	年	1	186,121	186,121	辦理業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費

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109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
2054 一般事務費	公升/月/輛	139 × 12 × 5	28	233,520	用。 公務汽車油料費。
	年	1	500,000	500,000	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。
	年	1	3,700,000	3,700,000	辦公廳舍事務設施改善經費。
	年	1	28,000	28,000	預決算書印刷費用等。
	年	1	184,000	184,000	辦理各項業務表冊印刷、裝訂、宣導活動等相關費用。
	人/年	100 × 1	1,000	100,000	員工文康活動費。
	人/年	100 × 1	1,000	100,000	員工參加各類競賽活動等費用。
	人/年	2 × 1	16,000	32,000	機關首長、副首長健康檢查費。
	人/年	2 × 1	16,000	32,000	50歲以上單列薦任9職等以上公務人員健康檢查費。
	人/年	1 × 1	8,000	8,000	未滿50歲單列薦任9職等以上公務人員健康檢查費。
2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	2 × 1	3,500	7,000	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	5 × 1	3,500	17,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費。
	人/年	38 × 1	1,048	39,824	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
2072 國內旅費	年	1	204,000	204,000	公務汽車養護費。
	年	1	100,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2093 特別費	月	12	39,700	476,400	首長特別費。
	月	12	19,500	234,000	副首長特別費。

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109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
3000 設備及投資				300,000	市款300,000元
3035 雜項設備費	年	1	300,000	300,000	辦公廳舍事務設施改善經費。

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109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	111,934千元	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.辦理本市城鎮之心工程計畫、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.推動城鎮之心工程計畫及社區環境改造，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					111,934,000	市款51,749,850元，收支併列60,184,150元	
1000 人事費					2,651,000	市款2,651,000元	
1020 約聘僱人員待遇					2,028,000		
		人/月	1 × 12	64,000	768,000	辦理都市設計業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
		人/月	2 × 12	52,500	1,260,000	辦理都市設計業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
1030 獎金					253,500		
		人/月	1 × 1.5	64,000	96,000	辦理都市設計業務之約聘人員年終工作獎金。	
		人/月	2 × 1.5	52,500	157,500	辦理都市設計業務之約聘人員年終工作獎金。	
1040 加班值班費					369,500		
		年	1	304,000	304,000	辦理都市設計業務之加班費。	
		年	1	65,500	65,500	約聘人員未休畢慰勞假加班費。	

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				29,192,000	市款21,067,000元，收支併列8,125,000元
2009 通訊費	年	1	30,000	78,000	公務用郵資費用。
	具/月	3 × 12	1,000	36,000	公務用電話費。
	支/月	1 × 12	1,000	12,000	公務用手機電話費。
2018 資訊服務費	年	1	32,000	32,000	電腦及週邊設備等維護費。
2036 按日按件計資酬金	人/次	80 × 1	2,500	200,000	辦理都市設計業務相關會議專家(或學者、評審委員)出席費。
2051 物品	年	1	285,232	285,232	辦理都市設計業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
2054 一般事務費	年	1	220,000	28,420,000	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、曬圖等相關經費。
	年	1	100,000	100,000	辦理都市設計規劃、研究相關作業費。
	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	15,000,000	15,000,000	都市重點地區環境美化等相關經費。
	年	1	3,000,000	3,000,000	內政部補助辦理「城鎮之心工程計畫」政策引導型(第三階段)提案 - 「108年度桃園市環境景觀總顧問服務計畫」經費(依內政部107年8月20日台內營字第1070812846號函核定)(總經費：3,000,000元，中央補助65%：1,950,000元、市配合35%：1,050,000元)(依議會107年10月11日桃議議工字第1070005788號函同意墊付)(收支併列)。

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109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	內政部補助辦理「城鎮之心工程計畫」政策引導型(第三階段)提案 - 「108年度桃園市社區環境空間營造計畫」經費(依內政部107年8月20日台內營字第1070812846號函核定)(總經費：9,500,000元，中央補助65%：6,175,000元、市配合35%：3,325,000元)(依議會107年10月11日桃議議工字第1070005789號函同意墊付)(收支併列)。	
	2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	16 × 1	1,048	16,768	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	2072 國內旅費	年	1	160,000	160,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	3000 設備及投資				80,091,000	市款28,031,850元，收支併列52,059,150元
	3015 公共建設及設施費	年	1	79,112,000	79,112,000	內政部補助辦理「城鎮之心工程計畫」競爭型提案 - 「桃林鐵路廊道周邊綠地景觀改善工程」經費(依內政部107年10月24日內授營都字第1070817692號函核定)(總經費：79,112,000元，中央補助65%：51,422,800元、市配合35%：27,689,200元)(依議會107年11月13日桃議議工字第1070007237號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	979,000	979,000	內政部補助辦理「城鎮之心工程計畫」競爭型提案 - 「桃林鐵路廊道周邊綠地景觀改善工程委託設計及後續擴充監造」經費(依內政部107年10月24日內授營都字第1070817692號函核定)(總經費：979,000元，中央補助65%：636,350元、市配合35%：342,650元)(依議會107年11月13日桃議議工字第1070007237號函同意墊付)(收支併列)。	

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109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	101,791千元	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、國土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					101,791,000	市款44,502,700元，收支併列57,288,300元	
1000 人事費					289,000	市款289,000元	
1040 加班值班費		年	1	289,000	289,000	辦理綜合規劃業務之加班費。	
2000 業務費					19,520,000	市款15,520,000元，收支併列4,000,000元	
2009 通訊費		年	1	11,000	11,000	公務用郵資費用。	
		具/月	3 × 12	1,000	36,000	公務用電話費。	
		支/月	2 × 12	1,000	24,000	公務用手機電話費。	
2018 資訊服務費		年	1	32,000	32,000	電腦及週邊設備等維護費。	
2036 按日按件計資酬金		人/次	46 × 1	2,500	115,000	辦理國土計畫及都市計畫相關會議專家(或學者、評審委員)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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2039 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)。
2051 物品	年	1	138,000	138,000	辦理綜合規劃業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	辦理國土計畫及都市計畫各階段登報費、說明會、公聽會及現場勘查等相關費用。
	年	1	39,232	39,232	辦理綜合規劃業務所需計畫圖、曬圖、書刊表冊印刷、裝訂及活動宣傳等相關費用。
	年	1	7,000,000	7,000,000	「新設產業園區開發計畫」委託技術服務案經費(總經費24,000,000元,分4年執行,除108年已編列2,400,000元外,本年度續編列第2年經費7,000,000元,其餘14,600,000元分以後2年繼續編列)。
	年	1	8,000,000	8,000,000	桃園市國土功能分區及使用地劃設案(總經費25,000,000元,分4年執行,除108年已編列4,500,000元外,本年度續編列第2年經費8,000,000元,其餘12,500,000元分以後2年繼續編列)(依內政部107年8月6日台內營字第1070813310號函核定補助國土功能分區圖劃設經費4,000,000元,中央70%,市配合30%)(收支併列)。
	年	1	2,600,000	2,600,000	桃園市都市計畫主要計畫整併案(總經費10,000,000元,分3年執行,除108年已編列3,900,000元外,本年度續編列第2年經費2,600,000元,其餘3,500,000元於以後年度繼續編列)。
2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	16 × 1	1,048	16,768	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	160,000	160,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2078 國外旅費	年	1	898,000	898,000	辦理美西都市規劃與發展考察計畫所需差旅費。
3000 設備及投資				81,982,000	市款28,693,700元，收支併列53,288,300元
3015 公共建設及設施費	年	1	80,136,000	80,136,000	內政部補助辦理「城鎮之心工程計畫」競爭型提案 - 「桃園農工周邊人行環境及機十五用地環境改善工程」經費(依內政部107年10月24日內授營都字第1070817692號函核定)(總經費80,136,000元，中央補助65%：52,088,400元、市配合35%：28,047,600元)(依議會107年11月13日桃議議工字第1070007238號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	1,846,000	1,846,000	內政部補助辦理「城鎮之心工程計畫」競爭型提案 - 「桃園農工周邊人行環境及機十五用地環境改善工程委託設計及後續擴充監造」經費(依內政部107年10月24日內授營都字第1070817692號函核定)(總經費1,846,000元，中央補助65%：1,199,900元、市配合35%：646,100元)(依議會107年11月13日桃議議工字第1070007238號函同意墊付)(收支併列)。

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109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	7,306千元	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					7,306,000	市款7,306,000元	
1000 人事費					289,000	市款289,000元	
1040 加班值班費		年	1	289,000	289,000	辦理都市計畫業務之加班費。	
2000 業務費					7,017,000	市款7,017,000元	
2009 通訊費		年	1	6,000	42,000	6,000 公務用郵資費用。	
		具/月	2 × 12	1,000	24,000	公務用電話費。	
		支/月	1 × 12	1,000	12,000	公務用手機電話費。	
2018 資訊服務費		年	1	30,000	30,000	電腦及週邊設備等維護費。	
2036 按日按件計資酬金		人/次	84 × 1	2,500	210,000	210,000 辦理都市計畫相關會議專家(或學者、評審委員)出席費。	
2051 物品		年	1	119,280	119,280	119,280 辦理都市計畫業務所需文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗	

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費				6,450,000	材等費用。
	年	1	150,000	150,000	辦理都市計畫各階段登報費、說明會及現場勘查等相關費用。
	年	1	50,000	50,000	辦理都市計畫業務所需報表、書刊及計畫書圖印刷、裝訂等費用。
	年	1	250,000	250,000	辦理都市計畫業務所需宣導活動等相關經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理變更南崁地區都市計畫(第三次通盤檢討)暨細部計畫案所需經費(總經費12,000,000元,分4年執行,本年度編列第1年經費1,000,000元,其餘11,000,000元分以後3年繼續編列)。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	5,000,000	5,000,000	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。
	人/年	15 × 1	1,048	15,720	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
2072 國內旅費	年	1	150,000	150,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。

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109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	12,655千元	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相關作業。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					12,655,000	市款12,655,000元	
1000 人事費					321,000	市款321,000元	
1040 加班值班費		年	1	321,000	321,000	辦理都市行政業務之加班費。	
2000 業務費					10,834,000	市款10,834,000元	
2003 教育訓練費		年	1	25,000	25,000	參加政府採購法訓練、講習及研習會議等相關費用。	
2009 通訊費		年	1	55,000	55,000	公務用郵資費用。	
		具/月	4 × 12	1,000	48,000	公務用電話費。	
		支/月	1 × 12	1,000	12,000	公務用手機電話費。	
2018 資訊服務費		年	1	30,000	30,000	電腦及週邊設備等維護費。	
2021 其他業務租金		年	1	7,000	7,000	市民卡設備租賃費用。	

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2024 稅捐及規費	年	1	122,000	122,000	辦理都市計畫土地使用分區處分案件調查及測量所需規費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	360,000	360,000	法律顧問及訴訟相關費用。
	人/次	20 × 1	2,500	50,000	辦理都市行政業務相關會議專家(或學者、評審委員)出席費。
2051 物品	年	1	210,000	210,000	辦理都市行政業務所需文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
2054 一般事務費	年	1	262,280	262,280	辦理都市行政業務所需表報、書刊及計畫圖印刷、裝訂等費用。
	年	1	150,000	150,000	辦理都市計畫樁位公告登報等費用。
	年	1	9,337,000	9,337,000	桃園市都市計畫樁位測量、清理、補建及圖資整合計畫(第二期)(總經費28,160,000元，分3年執行，除108年已編列7,773,000元外，本年度續編列第2年經費9,337,000元，其餘11,050,000元於以後年度編列)。
2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	15 × 1	1,048	15,720	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
2072 國內旅費	年	1	150,000	150,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				1,500,000	市款1,500,000元
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	1,500,000	1,500,000	桃園市都市計畫地理資訊系統圖資維護計畫。

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109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	98,870	111,934	101,791	7,306	12,655	332,556
100000人事費	88,043	2,651	289	289	321	91,593
101000政務人員待遇	1,593					1,593
101500法定編制人員待遇	50,541					50,541
102000約聘僱人員待遇	8,922	2,028				10,950
102500技工及工友待遇	383					383
103000獎金	11,853	254				12,106
103500其他給與	1,264					1,264
104000加班值班費	2,360	370	289	289	321	3,629
105000退休離職儲金	5,726					5,726
105500保險	5,402					5,402
200000業務費	10,527	29,192	19,520	7,017	10,834	77,090
200300教育訓練費	80				25	105
200900通訊費	197	78	71	42	115	503
201800資訊服務費	76	32	32	30	30	200
202100其他業務租金	120				7	127
202400稅捐及規費	72				122	194
202700保險費	100					100
203300臨時人員酬金	3,670					3,670
203600按日按件計資酬金	30	200	115	210	410	965
203900委辦費			400			400
205100物品	920	285	138	119	210	1,672
205400一般事務費	4,209	28,420	17,689	6,450	9,749	66,517
206600車輛及辦公器具養護費	244	17	17	16	16	309
207200國內旅費	100	160	160	150	150	720
207800國外旅費			898			898
209300特別費	710					710
300000設備及投資	300	80,091	81,982		1,500	163,873
301500公共建設及設施費		80,091	81,982			162,073
303000資訊軟硬體設備費					1,500	1,500
303500雜項設備費	300					300

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109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	332,556	91,593	77,090				168,683			163,873			163,873
72286060000 社區發展支出	332,556	91,593	77,090				168,683			163,873			163,873
72286060100 一般行政	98,870	88,043	10,527				98,570			300			300
72286060107 行政管理	98,870	88,043	10,527				98,570			300			300
72286060300 都市發展業務	233,686	3,550	66,563				70,113			163,573			163,573
72286060301 都市設計工作	111,934	2,651	29,192				31,843			80,091			80,091
72286060302 綜合規劃工作	101,791	289	19,520				19,809			81,982			81,982
72286060303 都市計畫工作	7,306	289	7,017				7,306						
72286060304 都市行政工作	12,655	321	10,834				11,155			1,500			1,500

桃園市政府都市發展局

資本支出分析表

中華民國109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	163,873			162,073			1,500	300		
72286060100 一般行政	300							300		
72286060107 行政管理	300							300		
72286060300 都市發展業務	163,573			162,073			1,500			
72286060301 都市設計工作	80,091			80,091						
72286060302 綜合規劃工作	81,982			81,982						
72286060304 都市行政工作	1,500						1,500			

桃園市政府都市發展局  
人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	100		1,593,120	50,540,745	10,950,000	382,740	12,106,112	1,264,000	3,628,611		5,726,072	5,401,600	91,593,000	
正式員額	79		1,593,120	50,540,745			10,625,729	1,248,000	3,353,101		5,695,448	5,352,088	78,408,231	
職員	79		1,593,120	50,540,745			10,625,729	1,248,000	3,353,101		5,695,448	5,352,088	78,408,231	
約聘僱人員	20				10,950,000		1,368,750		247,500				12,566,250	
工友	1					382,740	111,633	16,000	28,010		30,624	49,512	618,519	

# 桃園市政府都市發展局

## 人 事 費 分 析 表

中華民國109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	97		1,593,120	50,540,745	8,922,000	382,740	11,852,612	1,264,000	2,360,111		5,726,072	5,401,600	88,043,000	
正式員額	79		1,593,120	50,540,745			10,625,729	1,248,000	2,161,101		5,695,448	5,352,088	77,216,231	
職員	79		1,593,120	50,540,745			10,625,729	1,248,000	2,161,101		5,695,448	5,352,088	77,216,231	
約聘僱人員	17				8,922,000		1,115,250		182,000				10,219,250	
工友	1					382,740	111,633	16,000	17,010		30,624	49,512	607,519	

# 桃園市政府都市發展局

## 人 事 費 分 析 表

中華民國109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				2,028,000		253,500		369,500				2,651,000	
正式員額								304,000					304,000	
職員								304,000					304,000	
約聘僱人員	3				2,028,000		253,500		65,500				2,347,000	

# 桃園市政府都市發展局

## 人 事 費 分 析 表

中華民國109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									289,000					289,000	
正式員額									289,000					289,000	
職員									289,000					289,000	

# 桃園市政府都市發展局

## 人 事 費 分 析 表

中華民國109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									289,000					289,000	
正式員額									289,000					289,000	
職員									289,000					289,000	



# 桃園市政府都市發展局

## 人 事 費 分 析 表

中華民國109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									321,000				321,000	
正式員額									310,000				310,000	
職員									310,000				310,000	
工友									11,000				11,000	

桃園市政府都市發展局

約聘僱人員費用分析表

中華民國109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				12,566,250	包括約聘僱人員待遇10,950,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金1,368,750元及未休畢慰勞假加班費247,500元。
22				00280000000 桃園市政府都市發展局主管				12,566,250	
	001			00286060000 桃園市政府都市發展局				12,566,250	
		01		72286060100 一般行政				10,219,250	
			01	72286060107 行政管理	1x12			519,750	
							15x12	8,990,750	
							1x12	708,750	
		02		72286060300 都市發展業務				2,347,000	
			01	72286060301 都市設計工作				2,347,000	
					2x12			1,454,802	
					1x12			892,198	

桃園市政府都市發展局  
派員出國計畫預算總表

中華民國109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x12天	898	1	6人x10天	1,000
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	4人x12天	898	1	6人x10天	1,000

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109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 美西都市規劃與發展考察計畫	美國	當地行政部門	1.考察都市建設與政策制定成果,並拜訪當地城市規劃單位。 2.瞭解閒置公有土地活化歷程、開發方式、跨機關合作及管理方式	1090101-1091231	12	4	353	371	174	898	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109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				43,820	26,760			233,520	204,000	100,000	1,350	
	1	小客車	4	10004	1798cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	51,000	17,000	450	車號:7523-F6
	1	小客車	4	10004	1798cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	51,000	17,000	450	車號:7553-F6
	1	小客車	4	10102	1798cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	51,000	17,000	450	車號:9652-N6
	1	小客車	6	10406	1987cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	25,500	17,000		車號:AKQ-5603
	1	小客貨兩用 車	4	10405	2378cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	25,500	32,000		車號:ALP-8360
		合計				43,820	26,760			233,520	204,000	100,000	1,350	

**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109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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度 以後	
總計	99,960	26,418	26,937	33,105	13,500	-	-	-	
「新設產業園 區開發計畫」 委託技術服務 案	24,000	2,400	7,000	9,600	5,000	-	-	-	
桃園市國土功 能分區及使用 地劃設案	25,000	4,500	8,000	4,000	8,500	-	-	-	
桃園市都市計 畫主要計畫整 併案	10,000	3,900	2,600	3,500	-	-	-	-	
桃園市都市計 畫樁位測量、 清理、補建及 圖資整合計畫 (第二期)	28,160	7,773	9,337	11,050	-	-	-	-	
蘆竹(大竹地 區)都市計畫 (第四次通盤 檢討)案	4,800	3,220	-	1,580	-	-	-	-	
臺鐵沿線各站 立體化都市計 畫變更案	8,000	4,625	-	3,375	-	-	-	-	

**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109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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度 以後	
總計	12,000	-	1,000	1,400	3,600	6,000	-	-	
變更南崁地區 都市計畫(第 三次通盤檢 討)暨細部計 畫案	12,000	-	1,000	1,400	3,600	6,000	-	-	

歲出按職能及經

中華民國109

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
總計		96,308	72,375						168,683			
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		96,308	72,375						168,683			
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												



# 都市發展局

## 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	
								162,073		1,500	300		163,873	332,556
								162,073		1,500	300		163,873	332,556

