

中華民國 110 年度

(自民國 110 年 1 月 1 日起至 110 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 110 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 40 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 110 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 5 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、綜合性政策及相關策略規劃、整體開發策略研析、工程規劃與執行及督導建築管理、住宅開發等事項。
- 2.都市計畫科：都市計畫擬定、變更與通盤檢討、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、都市計畫拆建工程及都市計畫土地使用分區管制執行、違反土地使用管制之查處及救濟、都市計畫地理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及法令擬定、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.國土計畫科：國土計畫擬訂、變更及通盤檢討、國土功能分區與使用地劃設及調整、國土功能分區樁位測定及管理、國土功能分區證明核發、國土計畫土地使用管制執行及使用許可、違反國土計畫土地使用管制之查處及救濟等事項。
- 6.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。
- 7.人事室：辦理人事管理事項。
- 8.會計室：辦理歲計、會計及統計事項。
- 9.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：

桃園市政府都市發展局

預算總說明

中華民國 110 年度

(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 155 萬元，決算數 1 億 222 萬 6,667 元。
- 2.歲出部分：預算數 3 億 674 萬 5,000 元，決算數 2 億 8,309 萬 2,267 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 3,445 萬 9,000 元，截至 109 年度 6 月底止，執行數 9,577 萬 8,500 元。
- 2.歲出部分：預算數 3 億 3,255 萬 6,000 元，截至 109 年度 6 月底止，執行數 1 億 7,026 萬 1,899 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 110 年 4 月 30 日及 114 年 4 月 30 日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 32 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)辦理都市計畫通盤檢討及個案變更，修訂土地使用分區管制規定，提升直轄市發展格局。
- (5)辦理都市計畫公共設施用地專案通盤檢討，以妥善解決公共設施保留地長期未取得之問題。

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

桃園市政府都市發展局

預算總說明

中華民國 110 年度

(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，辦理桃林鐵路二期活化等都市景觀工程，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 9,406 萬元，較上年度預算 1 億 3,445 萬 9,000 元，減列 4,039 萬 9,000 元，減少率 30.05%，其明細如下：

(1)罰款及賠償收入：本年度預算數 1,695 萬元，較上年度預算 1,515 萬元，增列 180 萬元。

(2)規費收入：本年度預算數 170 萬元，較上年度預算 155 萬元，增列 15 萬元。

(3)財產收入：本年度預算數 27 萬元，上年度預算數 27 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 7,510 萬 5,000 元，較上年度預算 1 億 1,747 萬 3,000 元，減列 4,236 萬 8,000 元。

(5)其他收入：本年度預算數 3 萬 5,000 元，較上年度預算 1 萬 6,000 元，增列 1 萬 9,000 元。

2.歲出部分：本年度預算數 2 億 9,888 萬 1,000 元，較上年度預算 3 億 3,255 萬 6,000 元，減列 3,367 萬 5,000 元，減少率 10.13%，其明細如下：

(1)行政管理：本年度預算數 1 億 261 萬元，較上年度預算數 9,887 萬元，增列 374 萬元。

(2)都市設計工作：本年度預算數 1 億 4,249 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 1,193 萬 4,000 元，增列 3,056 萬 2,000 元。

(3)綜合規劃工作：本年度預算數 2,202 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 179 萬 1,000

桃園市政府都市發展局 預算總說明

中華民國 110 年度

元，減列 7,977 萬元。

(4)都市計畫工作：本年度預算數 1,255 萬 6,000 元，較上年度預算數 730 萬 6,000 元，增列 525 萬元。

(5)都市行政工作：本年度預算數 1,919 萬 8,000 元，較上年度預算數 1,265 萬 5,000 元，增列 654 萬 3,000 元。

3.按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 1 億 8,012 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 2 億 9,888 萬 1,000 元之 60.27%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 6,868 萬 3,000 元，增列 1,144 萬 2,000 元，增加率 6.78%，編列內容包括人事費 9,830 萬 4,000 元、業務費 8,182 萬 1,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 1 億 1,875 萬 6,000 元，佔歲出預算總額 2 億 9,888 萬 1,000 元之 39.73%，較上年度法定資本支出預算數 1 億 6,387 萬 3,000 元，減列 4,511 萬 7,000 元，減少率 27.53%，編列內容包括設備及投資 1 億 1,875 萬 6,000 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		298,881	100.00%
一般行政	行政管理	102,610	34.33%
都市發展業務	都市設計工作	142,496	47.68%
都市發展業務	綜合規劃工作	22,021	7.37%
都市發展業務	都市計畫工作	12,556	4.20%
都市發展業務	都市行政工作	19,198	6.42%

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 110 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
	國土計畫科
	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	89	79	10
約聘僱人員	21	20	1
技工			
駕駛			
工友	1	1	0
合計	111	100	11

桃園市政府都市發展局

歲入來源別預算表

中華民國110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	94,060	134,459	102,227	-40,399	
				經常門合計	94,060	134,459	102,227	-40,399	
03				04000000000 罰款及賠償收入	16,950	15,150	20,200	1,800	
	075			04286060000 桃園市政府都市發展局	16,950	15,150	20,200	1,800	
		01		04286060100 罰金罰鍰及怠金	16,800	15,000	19,547	1,800	
			01	04286060101 罰金罰鍰	16,800	15,000	19,547	1,800	違反分區使用(依都市計畫法辦理)。16,800千元
			02	04286060300 賠償收入	150	150	653	-	
			01	04286060301 一般賠償收入	150	150	653	-	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	1,700	1,550	2,032	150	
	069			05286060000 桃園市政府都市發展局	1,700	1,550	2,032	150	
		01		05286060100 行政規費收入	1,500	1,400	1,627	100	
			01	05286060102 證照費	1,500	1,400	1,627	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)。1,500千元
			02	05286060300 使用規費收入	200	150	405	50	
			01	05286060303 資料使用費	200	150	405	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)。(3,000元x60幅=180,000元、1,000元x20幅=20,000元，合計200,000元) 200千元
05				07000000000 財產收入	270	270	215	-	
	080			07286060000 桃園市政府都市發展局	270	270	215	-	

桃園市政府都市發展局

歲入來源別預算表

中華民國110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
		01		250	250	173	-		
				07286060100 財產孳息					
			01	250	250	173	-	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	
				07286060101 利息收入					
		02		20	20	42	-		
				07286060500 廢舊物資售價					
			01	20	20	42	-	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	
				07286060501 廢舊物資售價					
07				09000000000 補助及協助收入	75,105	117,473	79,736	-42,368	
	048			09286060000 桃園市政府都市發展局	75,105	117,473	79,736	-42,368	
			01	75,105	117,473	79,736	-42,368		
				09286060100 上級政府補助收入					
			01	75,105	117,473	79,736	-42,368	內政部補助辦理「城鎮之心工程計畫」競爭型後續延伸提案計畫補助-「臺鐵林口線路廊活化工程(第二期)」經費(內政部108年8月7日台內營字第1080813237號函核定)(議會108年9月10日桃議議工字第1080005518號函同意墊付)(歲出編列都市設計工作：設備及投資47,378,000元(中央補助30,795,700元、市配合16,582,300元))(收支併列)。30,795.7千元	
				09286060102 計畫型補助收入					
				75,105	117,473	79,736	-42,368	內政部補助辦理「城鎮之心工程計畫」競爭型後續延伸提案計畫補助-「機十五用地環境改善計畫(第二期)」經費(內政部108年8月7日台內營字第1080813237號函核定)(議會108年9月10日桃議議工字第1080005519號函同意墊付)(歲出編列都市設計工作：設備及投資52,360,000元(中央補助34,034,000元、市配合18,326,000元))(收支併列)。34,034千元	

桃園市政府都市發展局
歲入來源別預算表

中華民國110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」政策引導型第四階段補助-「109年度桃園市社區環境空間營造計畫」經費(內政部108年12月12日台內營字第1080821859號函核定)(議會109年1月6日桃議議工字第1080008223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)。6,175千元
								內政部補助辦理「城鎮之心工程計畫」政策引導型第四階段補助-「109年度桃園市環境景觀總顧問服務計畫」經費(內政部108年12月12日台內營字第1080821859號函核定)(議會109年1月6日桃議議工字第1080008224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
								內政部補助辦理國土功能分區圖劃設經費(內政部108年9月10日內授營綜字第1080815813號函核定)(歲出編列綜合規劃工作：業務費3,360,000元(中央補助2,150,000元、市配合1,210,000元))(收支併列)。2,150千元
								千元進整。0.3千元
09				12000000000 其他收入	35	16	44	19
	071			12286060000 桃園市政府都市發展局	35	16	44	19
		01		12286060200 雜項收入	35	16	44	19
			01	12286060201 收回以前年度歲出	5	5	10	-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

桃園市政府都市發展局

歲入來源別預算表

中華民國110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
			02	12286060210 其他雜項收入	30	11	34	19	工程有價資源回收料變賣 收入(依據各項工程契約辦 理)。 29千元 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110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	298,881	332,556	283,091	-33,675	
	001			桃園市政府都市發展局主管					
				00286060000	298,881	332,556	283,091	-33,675	
				桃園市政府都市發展局					
		01		72286060100	102,610	98,870	86,031	3,740	
				一般行政					
			01	72286060107	102,610	98,870	86,031	3,740	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費94,669千元 業務費7,263千元 設備及投資678千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,740千元 增列 人事費6,626千元 減列 業務費3,264千元 增列 設備及投資378千元
				72286060300	196,271	233,686	197,060	-37,415	
		02		都市發展業務					
			01	72286060301	142,496	111,934	137,893	30,562	一、本科目包括都市設計工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,736千元 業務費29,182千元 設備及投資110,578千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 30,562千元 增列 人事費85千元 減列 業務費10千元 增列 設備及投資30,487千元
				72286060302	22,021	101,791	25,178	-79,770	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17,732千元 設備及投資4,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 79,770千元 減列 業務費1,788千元 減列 設備及投資77,982千元
			02	綜合規劃工作					
			03	72286060303	12,556	7,306	20,862	5,250	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12,267千元 設備及投資0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,250千元 增列 業務費5,250千元
				都市計畫工作					

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110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	19,198	12,655	13,127	6,543	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15,377千元 設備及投資3,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,543千元 增列 業務費4,543千元 增列 設備及投資2,000千元

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110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	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	16,800千元
-------------	-----------------------------	------	-------	------	----------

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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				16,800,000	
04286060101 罰金罰鍰	件	280	60,000	16,800,000	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110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110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	1,500千元	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		
	05286060102 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110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	200千元	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					200,000		
05286060303 資料使用費		年	1	200,000	200,000	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x60幅=180,000元、1,000元x20幅=20,000元，合計200,000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110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
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				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)。

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110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	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	<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	
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)。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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110年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	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	75,105千元
歲入項目說明	一、項目內容：中央補助辦理各項工程及勞務採購相關執行業務： 1.內政部補助辦理「城鎮之心工程計畫」競爭型後續延伸提案計畫補助-「臺鐵林口線路廊活化工程(第二期)」等2案經費。 2.內政部補助辦理「城鎮之心工程計畫」政策引導型第四階段補助-「109年度桃園市社區環境空間營造計畫」等2案經費。 3.內政部補助辦理國土功能分區圖劃設經費。 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				75,105,000	
09286060102 計畫型補助收入	年	1	30,795,700	30,795,700	內政部補助辦理「城鎮之心工程計畫」競爭型後續延伸提案計畫補助-「臺鐵林口線路廊活化工程(第二期)」經費(內政部108年8月7日台內營字第1080813237號函核定)(議會108年9月10日桃議議工字第1080005518號函同意墊付)(歲出編列都市設計工作：設備及投資47,378,000元(中央補助30,795,700元、市配合16,582,300元))(收支併列)。
	年	1	34,034,000	34,034,000	內政部補助辦理「城鎮之心工程計畫」競爭型後續延伸提案計畫補助-「機十五用地環境改善計畫(第二期)」經費(內政部108年8月7日台內營字第1080813237號函核定)(議會108年9月10日桃議議工字第1080005519號函同意墊付)(歲出編列都市設計工作：設備及投資52,360,000元(中央補助34,034,000元、市配合18,326,000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」政策引導型第四階段補助-「109年度桃園市社區環境空間營造計畫」經費(內政部108年12月12日台內營字第1080821859號函核定)(議會109年1月6日桃議議工字第1080008223號函同意墊付)(歲出編列都市設計工作：業務費

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110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	1,950,000	1,950,000	9,500,000元(中央補助6,175,000元、市配合3,325,000元))(收支併列)。 內政部補助辦理「城鎮之心工程計畫」政策引導型第四階段補助-「109年度桃園市環境景觀總顧問服務計畫」經費(內政部108年12月12日台內營字第1080821859號函核定)(議會109年1月6日桃議議工字第1080008224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	2,150,000	2,150,000	內政部補助辦理國土功能分區圖劃設經費(內政部108年9月10日內授營綜字第1080815813號函核定)(歲出編列綜合規劃工作：業務費3,360,000元(中央補助2,150,000元、市配合1,210,000元))(收支併列)。
	年	1	300	300	千元進整。

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110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
	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110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	30千元	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				30,000		
	12286060210 其他雜項收入	年	1	29,000	29,000	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110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	102,610千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	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。 二、預期成果： 安定員工生活，順利推展業務。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					102,610,000	市款102,610,000元	
01人員維持費					94,669,000	市款94,669,000元	
1000 人事費					94,669,000	市款94,669,000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	56,540,745	56,540,745	法定編制人員薪津。	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	1 × 12	55,000	660,000	辦理本局相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。	
		人/月	16 × 12	43,000	8,256,000	辦理本局相關業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。	
		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、勞退金等)。	
1025 技工及工友待遇					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110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。
				11,909,612	
	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	16 × 1.5	43,000	1,032,000	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	55,000	82,500	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。
				2,473,111	
1050 退休離職儲金	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	1,575,230	1,575,230	法定編制人員不休假加班費。
	年	1	21,263	21,263	工友不休假加班費。
	年	1	247,618	247,618	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。
				5,726,072	
1055 保險	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	
02一般業務	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。
			7,941,000	市款7,941,000元	

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110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				7,263,000	市款7,263,000元
2003 教育訓練費	年	1	20,000	20,000	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	公務汽車牌照稅。
	年	1	26,760	26,760	公務汽車燃料使用費。
	年	1	3,150	3,150	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	5 × 13.5	29,500	1,991,250	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	3 × 13.5	30,500	1,235,250	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	31,000	418,500	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	72,900	72,900	臨時人員特別休假未休之工資。
2036 按日按件計資酬金	人/天	4 × 1	2,500	10,000	辦理性平業務等相關會議專家(或學者、評審委員)出席費。

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110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
2051 物品	人/節	15 × 1	2,000	30,000	辦理講習活動講師鐘點費。
	年	1	213,486	663,646 213,486	辦理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	公升/月/ 輛 年	139 × 12 × 5	24	200,160	公務汽車油料費。
	年	1	250,000	250,000	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。
	年	1	600,000	1,213,500 600,000	辦公廳舍空間改善及整修經費。
	年	1	209,000	209,000	辦理預決算及各項業務表冊印刷、裝訂、宣導活動等相關費用。
	人/年	111 × 1	1,000	111,000	員工文康活動費。
	人/年	111 × 1	1,000	111,000	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	5 × 1	16,000	80,000	未滿50歲單列薦任9職等以上公務人員健康檢查費。
	人/年	4 × 1	7,000	28,000	50歲以上公務人員健康檢查費。
2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	3 × 1	3,500	10,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費。
	人/年	38 × 1	1,048	260,824 39,824	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	年	1	221,000	221,000	公務汽車養護費。
2072 國內旅費	年	1	70,000	70,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。

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110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
2093 特別費				710,400	
	月	12	39,700	476,400	首長特別費。
	月	12	19,500	234,000	副首長特別費。
3000 設備及投資				678,000	市款678,000元
3030 資訊軟硬體設備費				228,000	
	台	24	9,500	228,000	110年度個人電腦融資租賃費用(總經費1,140,000元,分5年執行,本年度編列第1年經費228,000元,其餘912,000元分以後4年繼續編列)。
3035 雜項設備費				450,000	
	年	1	450,000	450,000	辦公廳舍空間改善及整修設備經費。

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110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	142,496千元	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					142,496,000	市款58,701,300元，收支併列83,794,700元	
1000 人事費					2,736,000	市款2,736,000元	
1020 約聘僱人員待遇					2,082,000		
		人/月	1 × 12	63,500	762,000	辦理都市設計業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。	
		人/月	2 × 12	55,000	1,320,000	辦理都市設計業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。	
1030 獎金					260,250		
		人/月	1 × 1.5	63,500	95,250	辦理都市設計業務之約聘人員年終工作獎金。	
		人/月	2 × 1.5	55,000	165,000	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					393,750		
		年	1	304,000	304,000	辦理都市設計業務之加班費。	
		年	1	89,750	89,750	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110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				29,182,000	市款21,057,000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	275,232	275,232	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(第四階段)提案-「109年度桃園市環境景觀總顧問服務計畫」經費(依內政部108年12月12日台內營字第1080821859號函核定)(總經費3,000,000元，中央補助65%:1,950,000元、市配合款35%:1,050,000元)(依議會109年1月6日桃議議工字第1080008224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110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(第四階段)提案-「109年度桃園市社區環境空間營造計畫」經費(依內政部108年12月12日台內營字第1080821859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109年1月6日桃議議工字第1080008223號函同意墊付)(收支併列)。
	2066 車輛及辦公器具養護費			16,768	
	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			160,000	
	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				110,578,000	市款34,908,300元，收支併列75,669,700元
3015 公共建設及設施費				110,578,000	
	年	1	47,378,000	47,378,000	內政部補助辦理「城鎮之心工程計畫」競爭型後續延伸提案計畫補助-「臺鐵林口線路廊活化工程(第二期)」經費(依內政部108年8月7日台內營字第1080813237號函核定)(總經費:47,378,000元，中央補助65%:30,795,700元、市配合款35%:16,582,300元)(依議會108年9月10日桃議議工字第1080005518號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	52,360,000	52,360,000	內政部補助辦理「城鎮之心工程計畫」競爭型後續延伸提案計畫補助-「機十五用地環境改善計畫(第二期)」經費(依內政部108年8月7日台內營字第1080813237號函核定)(總經費：52,360,000元，中央補助65%：34,034,000元、市配合35%：18,326,000元)(依議會108年9月10日桃議議工字第1080005519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110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	6,340,000	6,340,000	辦理「南昌營區景觀綠美化工程案」規劃及設計監造經費(中央統籌分配稅款:6,340,000元)(依議會109年6月11日桃議工字第1090002931號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	4,500,000	4,500,000	辦理「107年度城鄉特色產業園區-虎頭山物聯網創新基地補助計畫」-「機十五用地環境改善工程(第二期)」擴充內容衍生必要配合項目(中央統籌分配稅款:4,500,000元)(依議會109年7月16日桃議工字第1090003375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110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、國土計畫科	預算 金額	22,021千元	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					22,021,000	市款15,871,000元，收支併列6,150,000元	
1000 人事費					289,000	市款289,000元	
1040 加班值班費		年	1	289,000	289,000	辦理綜合規劃等業務之加班費。	
2000 業務費					17,732,000	市款15,582,000元，收支併列2,150,000元	
2009 通訊費		年	1	11,000	71,000	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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2051 物品	年	1	263,000	263,000	辦理國土、綜合規劃等業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。	
				263,000		
2054 一般事務費	年	1	189,232	17,074,232	辦理業務所需計畫圖、曬圖、書刊表冊印刷、裝訂及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。	
				189,232		
				2,200,000		辦理110年度北臺區域發展推動委員會輔導整合及策略規劃執行計畫。
				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5年執行,除106至109年度已編列4,625,000元外、本年度續編列第5年經費3,375,000元)。
				3,500,000		「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至109年已編列9,400,000元外,本年度續編列第3年經費3,500,000元,其餘11,100,000元於以後年度繼續編列)。
				3,360,000		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至109年已編列12,500,000元外,本年度續編列第3年經費3,360,000元,其餘9,140,000元於以後年度繼續編列)(依內政部108年9月10日內授營綜字第1080815813號函核定補助國土功能分區圖劃設經費2,150,000元,中央70%,市配合30%)(收支併列)。
4,450,000	桃園市都市計畫主要計畫整併案(本項計畫原規劃總經費10,000,000元,自108年度起分3年編列,因本市都市委員會決議新增整併高速公路中壢及內壢交流道附近特定區、中壢(過嶺地區)楊梅(高榮地區)新					

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	16 × 1	1,048	16,768	屋(頭州地區)觀音(富源地區)等2處都市計畫原因，調整如下：總經費10,950,000元，分3年執行，除108年至109年已編列6,500,000元外，本年度續編列第3年經費4,450,000元)。
2072 國內旅費	年	1	160,000	160,000	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
3000 設備及投資				4,000,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3015 公共建設及設施費	年	1	4,000,000	4,000,000	收支併列4,000,000元
				4,000,000	辦理「107年度城鄉特色產業園區-虎頭山物聯網創新基地補助計畫」-「機十五用地環境改善工程(第一期)」擴充內容衍生必要配合項目(中央統籌分配稅款:4,000,000元)(依議會109年7月16日桃議議工字第1090003373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110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	12,556千元	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					12,556,000	市款12,556,000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					12,267,000	市款12,267,000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	80 × 1	2,500	200,000	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	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110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				11,700,000	材等費用。
	年	1	200,000	200,000	辦理都市計畫業務所需報表書刊、計畫書圖印刷、裝訂及各階段登報費、說明會及現場勘查等相關費用。
	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	3,450,000	3,450,000	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,除109年度已編列1,000,000元外,本年度續編列第2年經費3,450,000元,其餘7,550,000元分以後2年繼續編列)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	變更大溪(埔頂地區)主要計畫(第三次通盤檢討)案暨細部計畫二通案所需經費(總經費6,200,000元,分4年執行,本年度編列第1年經費2,000,000元,其餘4,200,000元分以後3年繼續編列)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	變更桃園航空貨運園區暨客運園區(大園南港地區)特定區計畫(第二次通盤檢討)案所需經費(總經費3,000,000元,分2年執行,本年度編列第1年經費1,500,000元,其餘1,500,000元於以後年度繼續編列)。
	年	1	300,000	300,000	變更復興都市計畫(第五次通盤檢討)案所需經費(總經費1,000,000元,分2年執行,本年度編列第1年經費300,000元,其餘700,000元於以後年度繼續編列)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	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。
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				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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2078 國外旅費	年	1	150,000	150,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	10,000	10,000	辦理日本古蹟保存與棕地活化實務與案例考察所需差旅費。

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110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	19,198千元	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、增額容積與甲乙工容許使用相關業務。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					19,198,000	市款19,198,000元	
1000 人事費					321,000	市款321,000元	
1040 加班值班費					321,000		
		年	1	321,000	321,000	辦理都市行政業務之加班費。	
2000 業務費					15,377,000	市款15,377,000元	
2003 教育訓練費					25,000		
		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					115,000		
		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					30,000		
		年	1	30,000	30,000	電腦及週邊設備等維護費。	
2021 其他業務租金					7,000		
		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110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	112,000	112,000	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	4,000,000	4,000,000	桃園市政府公共建設都市計畫樁位補復建相關技術服務案。
	年	1	9,890,000	9,890,000	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27,000,000元,分3年執行,除108至109年已編列17,110,000元外,本年度續編列第3年經費9,890,000元)。
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				3,500,000	市款3,500,000元
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	2,000,000	2,000,000	桃園市都市計畫地理資訊系統年度圖資維護計畫。

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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	1,500,000	1,500,000	桃園市都市計畫增額容積及容積移轉代金案件及價金財務管理資訊計畫。

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110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	102,610	142,496	22,021	12,556	19,198	298,881
100000人事費	94,669	2,736	289	289	321	98,304
101000政務人員待遇	1,593					1,593
101500法定編制人員待遇	56,541					56,541
102000約聘僱人員待遇	9,378	2,082				11,460
102500技工及工友待遇	383					383
103000獎金	11,910	260				12,170
103500其他給與	1,264					1,264
104000加班值班費	2,473	394	289	289	321	3,766
105000退休離職儲金	5,726					5,726
105500保險	5,402					5,402
200000業務費	7,263	29,182	17,732	12,267	15,377	81,821
200300教育訓練費	20				25	45
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	74				112	186
202700保險費	100					100
203300臨時人員酬金	3,718					3,718
203600按日按件計資酬金	40	200	115	200	410	965
205100物品	664	275	263	119	210	1,531
205400一般事務費	1,214	28,420	17,074	11,700	14,302	72,710
206600車輛及辦公器具養護費	261	17	17	16	16	326
207200國內旅費	70	160	160	150	150	690
207800國外旅費				10		10
209300特別費	710					710
300000設備及投資	678	110,578	4,000		3,500	118,756
301500公共建設及設施費		110,578	4,000			114,578
303000資訊軟硬體設備費	228				3,500	3,728
303500雜項設備費	450					450

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110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	298,881	98,304	81,821				180,125			118,756			118,756
72286060000 社區發展支出	298,881	98,304	81,821				180,125			118,756			118,756
72286060100 一般行政	102,610	94,669	7,263				101,932			678			678
72286060107 行政管理	102,610	94,669	7,263				101,932			678			678
72286060300 都市發展業務	196,271	3,635	74,558				78,193			118,078			118,078
72286060301 都市設計工作	142,496	2,736	29,182				31,918			110,578			110,578
72286060302 綜合規劃工作	22,021	289	17,732				18,021			4,000			4,000
72286060303 都市計畫工作	12,556	289	12,267				12,556						
72286060304 都市行政工作	19,198	321	15,377				15,698			3,500			3,500

桃園市政府都市發展局

資本支出分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	118,756			114,578			3,728	450			
72286060100 一般行政	678						228	450			
72286060107 行政管理	678						228	450			
72286060300 都市發展業務	118,078			114,578			3,500				
72286060301 都市設計工作	110,578			110,578							
72286060302 綜合規劃工作	4,000			4,000							
72286060304 都市行政工作	3,500						3,500				

桃園市政府都市發展局
人 事 費 彙 計 表

中華民國110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	111		1,593,120	56,540,745	11,460,000	382,740	12,169,862	1,264,000	3,765,861		5,726,072	5,401,600	98,304,000	
正式員額	89		1,593,120	56,540,745			10,625,729	1,248,000	3,396,230		5,695,448	5,352,088	84,451,360	
職員	89		1,593,120	56,540,745			10,625,729	1,248,000	3,396,230		5,695,448	5,352,088	84,451,360	
約聘僱人員	21				11,460,000		1,432,500		337,368				13,229,868	
工友	1					382,740	111,633	16,000	32,263		30,624	49,512	622,772	

桃園市政府都市發展局

人 事 費 分 析 表

中華民國110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	108		1,593,120	56,540,745	9,378,000	382,740	11,909,612	1,264,000	2,473,111		5,726,072	5,401,600	94,669,000	
正式員額	89		1,593,120	56,540,745			10,625,729	1,248,000	2,204,230		5,695,448	5,352,088	83,259,360	
職員	89		1,593,120	56,540,745			10,625,729	1,248,000	2,204,230		5,695,448	5,352,088	83,259,360	
約聘僱人員	18				9,378,000		1,172,250		247,618				10,797,868	
工友	1					382,740	111,633	16,000	21,263		30,624	49,512	611,772	

桃園市政府都市發展局

人 事 費 分 析 表

中華民國110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				2,082,000		260,250		393,750				2,736,000	
正式員額								304,000					304,000	
職員								304,000					304,000	
約聘僱人員	3				2,082,000		260,250		89,750				2,432,000	

桃園市政府都市發展局

人 事 費 分 析 表

中華民國110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110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110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110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				13,229,868	包括約聘僱人員待遇11,460,000元(含保險費、勞退金及休假補助)、年終工作獎金1,432,500元及未休畢慰勞假加班費337,368元。
22				00280000000 桃園市政府都市發展局主管				13,229,868	
	001			00286060000 桃園市政府都市發展局				13,229,868	
		01		72286060100 一般行政				10,797,868	
			01	72286060107 行政管理		1x12		748,500	
							16x12	9,508,835	
							1x12	540,533	
		02		72286060300 都市發展業務				2,432,000	
			01	72286060301 都市設計工作		2x12		1,535,903	
						1x12		896,097	

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110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 日本古蹟保存與棕地活化實務與案例考察	日本	當地行政部門	考察日本針對舊有之閒置工業區保存, 整治規劃及促進產業的新生, 作為本市閒置空間保存及活化之政策規劃參考。	1100101-1101231	5	7	10			10	都市發展業務-都市計畫工作	無	

桃園市政府都市發展局

公務車輛明細表

中華民國110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			200,160	221,000	100,000	3,150	
	1	小客車	4	10004	1798cc	7,120	4,800	1,668	24.0	40,032	51,000	17,000	900	車號:7523-F6
	1	小客車	4	10004	1798cc	7,120	4,800	1,668	24.0	40,032	51,000	17,000	900	車號:7553-F6
	1	小客車	4	10102	1798cc	7,120	4,800	1,668	24.0	40,032	51,000	17,000	450	車號:9652-N6
	1	小客車	6	10406	1987cc	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	34,000	17,000	450	車號:AKQ-5603
	1	小客貨兩用 車	4	10405	2378cc	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	34,000	32,000	450	車號:ALP-8360
		合計				43,820	26,760			200,160	221,000	100,000	3,150	

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110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	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度 以後	
總計	111,750	54,355	28,025	26,250	3,120	-	-	-	
「新設產業園 區開發計畫」 委託技術服務 案	24,000	9,400	3,500	11,100	-	-	-	-	
桃園市國土功 能分區及使用 地劃設案	25,000	12,500	3,360	9,140	-	-	-	-	
桃園市都市計 畫主要計畫整 併案	10,950	6,500	4,450	-	-	-	-	-	
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)	27,000	17,110	9,890	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	
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	3,450	4,430	3,120	-	-	-	

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110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	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度 以後	
總計	11,340	-	4,028	4,148	1,468	1,468	228	-	
變更大溪(埔頂地區)主要計畫(第三次通盤檢討)案暨細部計畫二通案	6,200	-	2,000	1,720	1,240	1,240	-	-	
變更桃園航空貨運園區暨客運園區(大園南港地區)特定區計畫(第二次通盤檢討)案	3,000	-	1,500	1,500	-	-	-	-	
變更復興都市計畫(第五次通盤檢討)案	1,000	-	300	700	-	-	-	-	
110年度個人電腦融資租賃費用	1,140	-	228	228	228	228	228	-	

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110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	72286060107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	1,140千元	計畫期間	自110.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	110年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	汰換已屆年限電腦，以提升行政效率。	計畫類別	科技及資訊計畫	
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	
110年度個人電腦融資租賃費用	110	228	20.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	111	228	20.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	112	228	20.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	113	228	20.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	114	228	20.00			個人電腦融資租賃費用

歲出按職能及經

中華民國110

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				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		103,007	77,118						180,125			
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		103,007	77,118						180,125			
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	機其他 器及 設備	土地 改良		
								114,578		3,500	678		118,756	298,881
								114,578		3,500	678		118,756	298,881