

中華民國 108 年度

(自民國 108 年 1 月 1 日起至 108 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 108 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 39 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 40 頁
(五)資本支出分析表-----	第 41 頁
(六)人事費彙計表-----	第 42 頁
(七)人事費分析表-----	第 43 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 48 頁
(九)派員出國計畫預算總表-----	第 49 頁
(十)派員出國計畫預算類別表－考察、訪問-----	第 50 頁
(十一)公務車輛明細表-----	第 51 頁
(十二)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 52 頁
(十三)新興計畫分年資金需求表-----	第 53 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 54 頁

桃園市政府都市發展局

預算總說明

中華民國 108 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 1,913 萬 5,000 元，決算數 6,402 萬 4,471 元。

2.歲出部分：預算數 3 億 879 萬 5,000 元，決算數 2 億 8,058 萬 5,031 元。

(二)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 108 年度

1.歲入部分：預算數 4,672 萬 6,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數 2,976 萬 9,965 元。

2.歲出部份：預算數 3 億 3,924 萬 6,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數 1 億 807 萬 8,703 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，落實計畫開發，並研擬航空城全區都市設計綱要計畫，以達成「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)檢討各都市計畫區之關係及範圍合理性，辦理大桃園市都市計畫主要計畫整併，提升城市發展格局。

(2)配合台鐵地下化建設辦理都市計畫變更，並檢討活化鐵路兩側都市發展。

(3)全面辦理都市計畫通盤檢討，修訂土地使用管制規定及檢討全市路網規劃，提升直轄市發展格局。

3.發展捷運車站綠色城市

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

4.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。

5.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。

6.辦理都市景觀工程，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 108 年度

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

7.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 1 億 155 萬元，較上年度預算 4,672 萬 6,000 元，增列 5,482 萬 4,000 元，增加率 117.33%，其明細如下：

(1)罰款及賠償收入：本年度預算數 1,310 萬元，較上年度預算 915 萬元，增列 395 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 32 萬元，上年度預算數 47 萬元，減列 15 萬元。

(4)補助及協助收入：本年度預算數 8,656 萬 8,000 元，較上年度預算 3,553 萬元，增列 5,103 萬 8,000 元。

(5)其 他 收 入：本年度預算數 1 萬 2,000 元，較上年度預算 2 萬 6,000 元，減列 1 萬 4,000 元。

2.歲出部份：本年度預算數 3 億 674 萬 5,000 元，較上年度預算 3 億 3,924 萬 6,000 元，減列 3,250 萬 1,000 元，減少率 9.58%，其明細如下：

(1)行 政 管 理：本年度預算數 9,425 萬 5,000 元，較上年度預算數 9,685 萬 7,000 元，減列 260 萬 2,000 元。

(2)都市設計工作：本年度預算數 1 億 5,258 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 6,511 萬 9,000 元，減列 1,253 萬 1,000 元。

(3)綜合規劃工作：本年度預算數 2,530 萬 7,000 元，較上年度預算數 3,860 萬 4,000 元，減列 1,329 萬 7,000 元。

(4)都市計畫工作：本年度預算數 2,101 萬 9,000 元，較上年度預算數 3,089 萬 9,000

桃園市政府都市發展局

預算總說明

中華民國 108 年度

元，減列 988 萬元。

(5)都市行政工作：本年度預算數 1,357 萬 6,000 元，較上年度預算數 776 萬 7,000 元，增列 580 萬 9,000 元。

3.按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 1 億 8,464 萬 4,000 元，佔歲出預算總額 3 億 674 萬 5,000 元之 60.19%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 7,637 萬 7,000 元，增列 826 萬 7,000 元，增加率 4.69%，編列內容包括人事費 8,868 萬 6,000 元、業務費 9,595 萬 8,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 1 億 2,210 萬 1,000 元，佔歲出預算總額 3 億 674 萬 5,000 元之 39.81%，較上年度法定資本支出預算數 1 億 6,286 萬 9,000 元，減列 4,076 萬 8,000 元，減少率 25.03%，編列內容包括設備及投資 1 億 2,210 萬 1,000 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		306,745	100.00%
一般行政	行政管理	94,255	30.73%
都市發展業務	都市設計工作	152,588	49.74%
都市發展業務	綜合規劃工作	25,307	8.25%
都市發展業務	都市計畫工作	21,019	6.85%
都市發展業務	都市行政工作	13,576	4.43%

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 108 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	80	-1
約聘僱人員	20	20	0
技工			
駕駛			
工友	1	1	0
合計	100	101	-1

桃園市政府都市發展局

歲入來源別預算表

中華民國108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	101,550	46,726	64,024	54,824	
				經常門合計	101,550	46,726	64,024	54,824	
03				03000000000 罰款及賠償收入	13,100	9,150	24,649	3,950	
	074			03286060000 桃園市政府都市發展局	13,100	9,150	24,649	3,950	
		01		03286060100 罰金罰鍰及息金	13,020	9,000	24,614	4,020	
			01	03286060101 罰金罰鍰	13,020	9,000	24,614	4,020	違反分區使用(依都市計畫法辦理)。13,020千元
			02	03286060300 賠償收入	80	150	35	-70	
			01	03286060301 一般賠償收入	80	150	35	-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)。80千元
04				04000000000 規費收入	1,550	1,550	1,804	-	
	066			04286060000 桃園市政府都市發展局	1,550	1,550	1,804	-	
		01		04286060100 行政規費收入	1,400	1,400	1,483	-	
			01	04286060102 證照費	1,400	1,400	1,483	-	-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	04286060200 使用規費收入	150	150	321	-	
			01	04286060204 資料使用費	150	150	321	-	-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
05				06000000000 財產收入	320	470	362	-150	
	081			06286060000 桃園市政府都市發展局	320	470	362	-150	
		01		06286060100 財產孳息	300	450	340	-150	

桃園市政府都市發展局

歲入來源別預算表

中華民國108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	06286060101 利息收入	300	450	340	-150	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)。300千元
			02	06286060500 廢舊物資售價	20	20	22	-	
			01	06286060501 廢舊物資售價	20	20	22	-	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	86,568	35,530	36,919	51,038	
	045			08286060000 桃園市政府都市發展局	86,568	35,530	36,919	51,038	
		01		08286060100 上級政府補助收入	86,568	35,530	36,919	51,038	
			01	08286060102 計畫型補助收入	86,568	35,530	36,919	51,038	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106年10月5日內授營都字第1060815216號函核定)(議會107年1月8日桃議議工字第1070000093號函同意墊付)(歲出編列綜合規劃工作-設備及投資4,118,000元(中央補助2,676,450元、市配合1,441,550元))(收支併列)。2,676.45千元
									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106年10月5日內授營都字第1060815216號函核定)(議會107年1月8日桃議議工字第1070000094號函同意墊付)(歲出編列都市設計工作-設備及投資4,909,000元(中央補助3,191,100元、市配合1,717,900元))(收支對列)。3,191.1千元
									內政部補助辦理「城鎮之

桃園市政府都市發展局

歲入來源別預算表

中華民國108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					
								<p>心工程計畫」政策引導型提案 - 「107年度環境景觀總顧問服務計畫」經費(內政部106年11月29日台內營字第1061124714號函核定)(議會107年1月11日桃議議工字第1070000201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</p> <p>內政部補助辦理「城鎮之心工程計畫」政策引導型提案 - 「107年度桃園市社區環境空間營造計畫」經費(內政部106年11月29日台內營字第1061124714號函核定)(議會107年1月11日桃議議工字第1070000200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</p> <p>內政部補助辦理「城鎮之心工程計畫」政策引導型提案 - 「龍潭區三坑子老街區改善及周邊自行車規劃設計暨工程」經費(內政部106年11月29日台內營字第1061124714號函核定)(議會107年1月11日桃議議工字第1070000199號函同意墊付)(歲出編列都市設計工作 - 設備及投資20,000,000元(中央補助13,000,000元、市配合7,000,000元))(收支併列)。 13,000千元</p> <p>內政部補助辦理國土計畫規劃經費(內政部106年3月8日台內營字第1060802314號函核定)(歲出編列綜合規劃工作 - 業務費2,875,000元(上級補助2,012,500元、市配合862,500元))(收支併列)。 2,012.5千元</p> <p>客家委員會補助辦理「崙坪文化地景園區」-「客藝食堂暨周邊景觀工程」經費(客家委員會107年5月3</p>

桃園市政府都市發展局

歲入來源別預算表

中華民國108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				11000000000 其他收入	12	26	290	-14	日客會產字第1070006714號函核定)(歲出編列都市設計工作 - 設備及投資73,798,409元(中央補助57,562,759元、市配合16,235,650元))(收支併列)。57,562.759千元 千元進整。 0.191千元
	067			11286060000 桃園市政府都市發展局	12	26	290	-14	
		01		11286060200 雜項收入	12	26	290	-14	
			01	11286060201 收回以前年度歲出	1	15	10	-14	
			02	11286060210 其他雜項收入	11	11	280	-	
				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108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	306,745	339,246	280,585	-32,501	
	001			00286060000 桃園市政府都市發展局	306,745	339,246	280,585	-32,501	
		01		72286060100 一般行政	94,255	96,857	76,495	-2,602	
			01	72286060107 行政管理	94,255	96,857	76,495	-2,602	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費85,825千元 業務費7,455千元 設備及投資975千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,602千元 減列 人事費3,375千元 增列 業務費988千元 減列 設備及投資215千元
		02		72286060300 都市發展業務	212,490	242,389	204,090	-29,899	
			01	72286060301 都市設計工作	152,588	165,119	139,783	-12,531	一、本科目包括都市設計工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,388千元 業務費36,192千元 設備及投資114,008千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 12,531千元 增列 人事費135千元 增列 業務費6,680千元 減列 設備及投資19,346千元
			02	72286060302 綜合規劃工作	25,307	38,604	18,805	-13,297	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21,037千元 設備及投資4,118千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 13,297千元 增列 業務費7,585千元 減列 設備及投資20,882千元
			03	72286060303 都市計畫工作	21,019	30,899	18,779	-9,880	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20,867千元 設備及投資0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 9,880千元 減列 業務費9,880千元

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108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	13,576	7,767	26,723	5,809	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10,407千元 設備及投資3,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,809千元 增列 業務費6,134千元 減列 設備及投資325千元

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108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	13,020千元
	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					13,020,000	
03286060101 罰金罰鍰		件	217	60,000	13,020,000	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108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	80千元	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				80,000		
	03286060301 一般賠償收入	年	1	80,000	80,000	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108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108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
	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108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	300千元
	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					300,000	
06286060101 利息收入		年	1	300,000	300,000	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108年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	來源別子目及 細目與編號	06286060501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	20千元	廢舊物資售價 — 廢舊物資售價
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。</p> <p>二、法令依據： 依桃園市市有財產管理自治條例辦理。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				20,000		
	06286060501 廢舊物資售價	年	1	20,000	20,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(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108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	08286060102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	都市設計科、綜合規劃科	預算金額	86,568千元
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委託設計及後續擴充監造」等2案經費。</p> <p>2.內政部補助辦理「城鎮之心工程計畫」政策引導型提案-「107年度環境景觀總顧問服務計畫」等3案經費。</p> <p>3.客家委員會補助辦理「崙坪地景文化園區」-「客藝食堂暨周邊景觀工程」經費。</p> <p>4.內政部補助辦理國土計畫規劃經費。</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				86,568,000	
08286060102 計畫型補助收入	年	1	2,676,450	2,676,450	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106年10月5日內授營都字第1060815216號函核定)(議會107年1月8日桃議議工字第1070000093號函同意墊付)(歲出編列綜合規劃工作-設備及投資4,118,000元(中央補助2,676,450元、市配合1,441,550元))(收支併列)。
	年	1	3,191,100	3,191,100	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106年10月5日內授營都字第1060815216號函核定)(議會107年1月8日桃議議工字第1070000094號函同意墊付)(歲出編列都市設計工作-設備及投資4,909,000元(中央補助3,191,100元、市配合1,717,900元))(收支對列)。
	年	1	1,950,000	1,950,000	內政部補助辦理「城鎮之心工程計畫」政策引導型提案-「107年度環境景觀總顧問服務計畫」經費(內政部106年11月29日台內營字第1061124714號函核定)(議會107年1月11日桃議議工字第1070000201號函同意墊付)(歲出編列都市設計

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108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	6,175,000	6,175,000	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)。 內政部補助辦理「城鎮之心工程計畫」政策引導型提案 - 「107年度桃園市社區環境空間營造計畫」經費(內政部106年11月29日台內營字第1061124714號函核定)(議會107年1月11日桃議議工字第1070000200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	13,000,000	13,000,000	內政部補助辦理「城鎮之心工程計畫」政策引導型提案 - 「龍潭區三坑子老街區改善及周邊自行車規劃設計暨工程」經費(內政部106年11月29日台內營字第1061124714號函核定)(議會107年1月11日桃議議工字第1070000199號函同意墊付)(歲出編列都市設計工作 - 設備及投資20,000,000元(中央補助13,000,000元、市配合7,000,000元))(收支併列)。
	年	1	2,012,500	2,012,500	內政部補助辦理國土計畫規劃經費(內政部106年3月8日台內營字第1060802314號函核定)(歲出編列綜合規劃工作 - 業務費2,875,000元(上級補助2,012,500元、市配合862,500元))(收支併列)。
	年	1	57,562,759	57,562,759	客家委員會補助辦理「崙坪文化地景園區」 - 「客藝食堂暨周邊景觀工程」經費(客家委員會107年5月3日客會產字第1070006714號函核定)(歲出編列都市設計工作 - 設備及投資73,798,409元(中央補助57,562,759元、市配合16,235,650元))(收支併列)。
	年	1	191	191	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108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	1千元
	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					1,000	
11286060201 收回以前年度歲出		年	1	1,000	1,000	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108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
	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108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	94,255千元	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					94,255,000	市款94,255,000元	
01人員維持費					85,825,000	市款85,825,000元	
0100 人事費					85,825,000	市款85,825,000元	
0102 政務人員待遇		年	1	1,520,100	1,520,100	政務人員薪津。	
0103 法定編制人員待遇		年	1	48,141,800	48,141,800	法定編制人員薪津。	
0104 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)。	
		人/月	15 × 12	43,000	7,740,000	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)。	
0105 技工及工友待遇					371,460		

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108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
0111 獎金	年	1	371,460	371,460	工友薪津。
				11,826,150	
	年	1	4,583,360	4,583,360	法定編制人員考績獎金。
	年	1	63,790	63,790	工友考績獎金。
	年	1	6,027,157	6,027,157	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	43,000	967,500	辦理本局相關業務之約僱人員年終工作獎金。
0121 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。
0131 加班值班費	年	1	16,000	16,000	工友休假補助費。
				2,744,880	
0142 退休離職儲金	年	1	1,199,000	1,199,000	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	1,528,856	1,528,856	法定編制人員不休假加班費。
	年	1	17,024	17,024	工友不休假加班費。
				5,718,860	
0151 保險	年	1	5,688,236	5,688,236	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。
				5,405,750	
02一般業務	年	1	3,243,782	3,243,782	法定編制人員及工友健保費。
	年	1	2,131,920	2,131,920	法定編制人員公保費。
	年	1	30,048	30,048	工友勞保費。
				8,430,000	市款8,430,000元
0200 業務費				7,455,000	市款7,455,000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108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
0201 教育訓練費	年	1	160,000	167,000	公餘進修補助費。
	年	1	7,000	7,000	參加政府採購法訓練、講習及研習會議等相關費用。
0203 通訊費	具/月	6 × 12	1,000	197,000	公務用電話費。
	支/月	8 × 12	1,000	72,000	公務用手機電話費。
	年	1	29,000	96,000	公務用郵資費用。
0213 資訊服務費	年	1	76,000	76,000	電腦及週邊設備等維護費。
	年	1	120,000	120,000	租用公務車輛停車位費用。
0214 其他業務租金	年	1	43,820	71,930	公務車汽車牌照稅。
	年	1	26,760	43,820	公務汽車燃料使用費。
	年	1	1,350	26,760	公務汽車檢驗費。
0221 稅捐及規費	年	1	100,000	100,000	公務汽車保險費(強制險及任意險)。
	年	1	3,427,500	3,427,500	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)。
0231 保險費	人/月	6 × 13.5	27,500	2,227,500	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)。
	人/月	3 × 13.5	28,000	1,134,000	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)。
	年	1	66,000	66,000	臨時人員特別休假未休之工資。
0249 臨時人員酬金	人/節	20 × 1	2,000	40,000	辦理講習活動講師鐘點費。
	年	1	179,326	912,846	辦理業務所需之文具用品、報
0250 按日按件計資酬金	年	1	179,326	179,326	
0271 物品	年	1	179,326	179,326	

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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	公升/月/輛	139 × 12 × 5	28	233,520	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。
	人/年	2 × 1	16,000	32,000	公務汽車油料費。
	年	1	28,000	28,000	機關首長、副首長健康檢查費。
	年	1	184,000	184,000	預決算書印刷費用等。
	人/年	100 × 1	1,000	100,000	辦理各項業務表冊印刷、裝訂、宣導活動等相關費用。
	人/年	7 × 1	3,500	24,500	員工文康活動費。
	人/年	7 × 1	3,500	24,500	40歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	100 × 1	1,000	100,000	員工參加各類競賽活動等費用。
	人/年	4 × 1	16,000	64,000	50歲以上單列薦任9職等以上公務人員健康檢查費。
0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	7 × 1	8,000	56,000	未滿50歲單列薦任9職等以上公務人員健康檢查費。
	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	辦公廳舍事務設施改善經費。
0291 國內旅費	年	1	204,000	204,000	辦公廳舍事務設施改善經費。
	人/年	10 × 1	10,000	100,000	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
0298 特別費	年	1	204,000	204,000	公務汽車養護費。
	月	12	39,700	476,400	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
0300 設備及投資	月	12	19,500	234,000	首長特別費。
	月	12	19,500	234,000	副首長特別費。
				975,000	市款975,000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108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
0306 資訊軟硬體設備費	台	15	45,000	675,000	汰換個人電腦(含螢幕、作業系統及office軟體)。
0319 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108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	152,588千元	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					152,588,000	市款70,709,141元，收支併列81,878,859元	
0100 人事費					2,388,000	市款2,388,000元	
0104 約聘僱人員待遇					1,980,000		
		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	50,500	1,212,000	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)。	
0111 獎金					248,000		
		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	50,500	151,500	辦理都市設計業務之約聘人員年終工作獎金。	
		年	1	500	500	千元進整。	
0131 加班值班費					160,000		
		年	1	160,000	160,000	辦理都市設計業務之加班費。	
0200 業務費					36,192,000	市款28,067,000元，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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					8,125,000元
0203 通訊費				78,000	
	年	1	30,000	30,000	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。
0213 資訊服務費				32,000	
	年	1	32,000	32,000	電腦及週邊設備等維護費。
0250 按日按件計資酬金				200,000	
	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。
0271 物品				285,232	
	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。
0279 一般事務費				34,420,000	
	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	21,000,000	21,000,000	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」政策引導型提案 - 「107年度環境景觀總顧問服務計畫」經費(依內政部106年11月29日台內營字第1061124714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1月11日桃議議工字第1070000201號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	9,500,000	9,500,000	內政部補助辦理「城鎮之心工

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108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					程計畫」政策引導型提案 - 「107年度桃園市社區環境空間營造計畫」經費(依內政部106年11月29日台內營字第1061124714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1月11日桃議議工字第1070000200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	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	0291 國內旅費	人/年	16 × 1	10,000	160,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
0293 國外旅費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理瑞典、丹麥、德國生態城市規劃、都市再生與都市設計案例考察所需差旅費。	
0300 設備及投資				114,008,000	市款40,254,141元，收支併列73,753,859元	
0303 公共建設及設施費	年	1	4,909,000	4,909,000	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106年10月5日內授營都字第1060815216號函核定)(總經費：4,909,000元，中央補助65%：3,191,100元、市配合35%：1,717,900元)(依議會107年1月8日桃議議工字第1070000094號函同意墊付)(收支對列)。	
	年	1	20,000,000	20,000,000	內政部補助辦理「城鎮之心工程計畫」政策引導型提案 - 「龍潭區三坑子老街區改善及周邊自行車規劃設計暨工程」經費(依內政部106年11月29日台內營字第1061124714號函核定)(總經費：20,000,000元，中央補助65%：13,000,000元、市配合35%：7,000,000元)(依議會107年1月11日桃議議工字	

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108年度

單位：新臺幣元

都市發展業務—都市設計工作

都市發展業務—都市設計工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	14,000,000	14,000,000	1070000199號函同意墊付)(收支併列)。 辦理參與式預算實施計畫-觀音區富源里北坡公園改善計畫所需經費。
	年	1	73,798,409	73,798,409	辦理崙坪文化地景園區等興建相關設施所需經費(本項計畫原規劃總經費151,000,000元，自106年度起分3年編列，因申請中央補助擴大辦理本工程，調整如下：總經費194,798,409元，分3年執行，除106至107年已編列121,000,000元外、本年度續編列第3年經費73,798,409元)(客家委員會補助辦理「崙坪文化地景園區」-「客藝食堂暨周邊景觀工程」經費，客家委員會107年5月3日客會產字第1070006714號函核定，總經費73,798,409元，中央補助78%：57,562,759元、市配合22%：16,235,650元)(收支併列)。
	年	1	591	591	千元進整。
	年	1	1,300,000	1,300,000	桃園埤塘整體發展規劃經費(總經費2,800,000元，分2年執行，除107年度已編列1,500,000元，本年度續編列第2年經費1,300,000元)。
					1,300,000

桃園市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	25,307千元	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					25,307,000	市款20,618,050元，收支併列4,688,950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	辦理綜合規劃業務之加班費。	
0200 業務費					21,037,000	市款19,024,500元，收支併列2,012,500元	
0203 通訊費					71,000		
		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。	
0213 資訊服務費					32,000		
		年	1	32,000	32,000	電腦及週邊設備等維護費。	
0250 按日按件計資酬金					45,000		
		人/次	18×1	2,500	45,000	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108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	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	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。
	0279 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	5,160,000	5,160,000	「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,除107年度已編列5,000,000元,本年度編列第2年經費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至107年度已編列5,125,000元外、本年度續編列第3年經費2,875,000元)(依內政部106年3月8日台內營字第1060802314號函核定補助4,500,000元,中央補助70%,市配合30%)(收支對列)。
		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至107年度已編列2,750,000元外、本年度續編列第3年經費1,250,000元)。
		年	1	2,400,000	2,400,000	「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,本年度編列第1年經費2,400,000元,其餘21,600,000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108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	年	1	4,500,000	4,500,000	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,本年度編列第1年經費4,500,000元,其餘20,500,000元分以後3年繼續編列)。
	年	1	3,900,000	3,900,000	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,本年度編列第1年經費3,900,000元,其餘6,100,000元分以後2年繼續編列)。
0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	16 × 1	1,048	16,768	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
0291 國內旅費	人/年	16 × 1	10,000	160,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
0300 設備及投資				4,118,000	市款1,441,550元, 收支併列2,676,450元
0303 公共建設及設施費	年	1	4,118,000	4,118,000	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106年10月5日內授營都字第1060815216號函核定)(總經費4,118,000元, 中央補助65%: 2,676,450元、市配合35%: 1,441,550元)(依議會107年1月8日桃議議工字第1070000093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108年度

單位：新臺幣元

都市發展業務—都市計畫工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	72286060303 都市發展業務-都市計畫工作	承辦 單位	都市計畫科	預算 金額	21,019千元	都市發展業務—都市計畫工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1、辦理都市計畫擬定、變更及通盤檢討、都市計畫審議原則、都市計畫土地使用分區管制要點及相關法規增修與執行、都市計畫工業區規範開發審查等事項。2、都市計畫審議及都市計畫法令修訂審議等事項。3、辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 依法辦理都市計畫變更，以促進都市土地有效開發利用，並兼顧市民權益。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					21,019,000	市款21,019,000元	
0100 人事費					152,000	市款152,000元	
0131 加班值班費		年	1	152,000	152,000	辦理都市計畫業務之加班費。	
0200 業務費					20,867,000	市款20,867,000元	
0203 通訊費		年	1	6,000	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。	
0213 資訊服務費		年	1	30,000	30,000	電腦及週邊設備等維護費。	
0250 按日按件計資酬金		人/次	56 × 1	2,500	140,000	辦理都市計畫相關會議專家(或學者、評審委員)出席費。	
0271 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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費				20,370,000	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	4,700,000	4,700,000	辦理南崁地區都市計畫一千分之一GIS數值地形圖重測案所需經費(總經費18,700,000元,分3年執行,除106至107年度已編列14,000,000元外,本年度續編列第3年經費4,700,000元)。
	年	1	1,720,000	1,720,000	辦理蘆竹(大竹地區)都市計畫(第四次通盤檢討)案所需經費(總經費4,800,000元,分4年執行,除106至107年度編列1,500,000元外,本年度續編列第3年經費1,720,000元,其餘1,580,000元於以後年度編列)。
0282 車輛及辦公器具養護費				15,720	
	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。
0291 國內旅費				150,000	
	人/年	15 × 1	10,000	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108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	13,576千元	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					13,576,000	市款13,576,000元	
0100 人事費					169,000	市款169,000元	
0131 加班值班費					169,000		
		年	1	169,000	169,000	辦理都市行政業務之加班費。	
0200 業務費					10,407,000	市款10,407,000元	
0203 通訊費					122,520		
		年	1	40,000	40,000	公務用郵資費用。	
		年	1	22,520	22,520	核發土地使用分區證明之簡訊費。	
		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。	
0213 資訊服務費					30,000		
		年	1	30,000	30,000	電腦及週邊設備等維護費。	
0214 其他業務租金					6,480		
		年	1	6,480	6,480	市民卡設備租賃費用。	
0221 稅捐及規費					200,000		

桃園市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	年	1	200,000	200,000	辦理都市計畫裁罰案件違規面積測量所需規費。
	年	1	2,000	2,000	志工保險費。
0250 按日按件計資酬金	年	1	2,000	2,000	志工保險費。
	年	1	360,000	360,000	法律顧問及訴訟相關費用。
0271 物品	人/次	28 × 1	2,500	70,000	辦理都市行政業務相關會議專家(或學者、評審委員)出席費。
	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。
0279 一般事務費	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。
	年	1	172,280	172,280	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	1,000,000	1,000,000	增額容積、容積移轉代金作業費。
	年	1	20,200	20,200	志工教育訓練費。
	人/餐	4 × 240	80	76,800	志工誤餐費。
	人/次	4 × 240	50	48,000	志工交通費。
	年	1	7,773,000	7,773,000	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,本年度編列第1年經費7,773,000元,其餘20,387,000元分以後2年繼續編列)。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	15,720	15,720	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,本年度編列第1年經費7,773,000元,其餘20,387,000元分以後2年繼續編列)。
	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。
0291 國內旅費	年	1	150,000	150,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	人/年	15 × 1	10,000	150,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0300 設備及投資				3,000,000	市款3,000,000元
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	3,000,000	3,000,000	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108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	94,255	152,588	25,307	21,019	13,576	306,745
010000人事費	85,825	2,388	152	152	169	88,686
010200政務人員待遇	1,520					1,520
010300法定編制人員待遇	48,142					48,142
010400約聘僱人員待遇	8,832	1,980				10,812
010500技工及工友待遇	371					371
011100獎金	11,826	248				12,074
012100其他給與	1,264					1,264
013100加班值班費	2,745	160	152	152	169	3,378
014200退休離職儲金	5,719					5,719
015100保險	5,406					5,406
020000業務費	7,455	36,192	21,037	20,867	10,407	95,958
020100教育訓練費	167					167
020300通訊費	197	78	71	42	123	511
021300資訊服務費	76	32	32	30	30	200
021400其他業務租金	120				6	126
022100稅捐及規費	72				200	272
023100保險費	100				2	102
024900臨時人員酬金	3,428					3,428
025000按日按件計資酬金	40	200	45	140	430	855
025100委辦費			400			400
027100物品	913	285	138	119	210	1,665
027900一般事務費	1,289	34,420	20,174	20,370	9,240	85,493
028200車輛及辦公器具養護費	244	17	17	16	16	309
029100國內旅費	100	160	160	150	150	720
029300國外旅費		1,000				1,000
029800特別費	710					710
030000設備及投資	975	114,008	4,118		3,000	122,101
030300公共建設及設施費		112,708	4,118			116,826
030600資訊軟硬體設備費	675	1,300			3,000	4,975
031900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108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	306,745	88,686	95,958				184,644			122,101			122,101
72286060000 社區發展支出	306,745	88,686	95,958				184,644			122,101			122,101
72286060100 一般行政	94,255	85,825	7,455				93,280			975			975
72286060107 行政管理	94,255	85,825	7,455				93,280			975			975
72286060300 都市發展業務	212,490	2,861	88,503				91,364			121,126			121,126
72286060301 都市設計工作	152,588	2,388	36,192				38,580			114,008			114,008
72286060302 綜合規劃工作	25,307	152	21,037				21,189			4,118			4,118
72286060303 都市計畫工作	21,019	152	20,867				21,019						
72286060304 都市行政工作	13,576	169	10,407				10,576			3,000			3,000

桃園市政府都市發展局

資本支出分析表

中華民國108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	122,101			116,826			4,975	300			
72286060100 一般行政	975						675	300			
72286060107 行政管理	975						675	300			
72286060300 都市發展業務	121,126			116,826			4,300				
72286060301 都市設計工作	114,008			112,708			1,300				
72286060302 綜合規劃工作	4,118			4,118							
72286060304 都市行政工作	3,000						3,000				

桃園市政府都市發展局

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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		1,520,100	48,141,800	10,812,000	371,460	12,074,150	1,264,000	3,377,880		5,718,860	5,405,750	88,686,000	
正式員額	79		1,520,100	48,141,800			10,610,517	1,248,000	3,353,856		5,688,236	5,354,860	75,917,369	
職員	79		1,520,100	48,141,800			10,610,517	1,248,000	3,353,856		5,688,236	5,354,860	75,917,369	
約聘僱人員	20				10,812,000		1,352,000						12,164,000	
工友	1					371,460	111,633	16,000	24,024		30,624	50,890	604,631	

桃園市政府都市發展局

人 事 費 分 析 表

中華民國108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		1,520,100	48,141,800	8,832,000	371,460	11,826,150	1,264,000	2,744,880		5,718,860	5,405,750	85,825,000	
正式員額	79		1,520,100	48,141,800			10,610,517	1,248,000	2,727,856		5,688,236	5,354,860	75,291,369	
職員	79		1,520,100	48,141,800			10,610,517	1,248,000	2,727,856		5,688,236	5,354,860	75,291,369	
約聘僱人員	17				8,832,000		1,104,000						9,936,000	
工友	1					371,460	111,633	16,000	17,024		30,624	50,890	597,631	

桃園市政府都市發展局

人 事 費 分 析 表

中華民國108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				1,980,000		248,000		160,000				2,388,000	
正式員額								160,000					160,000	
職員								160,000					160,000	
約聘僱人員	3				1,980,000		248,000						2,228,000	

桃園市政府都市發展局

人 事 費 分 析 表

中華民國108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108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108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108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			12,164,000	包括約聘僱人員待遇10,812,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金1,352,000元。
22				0028000000 桃園市政府都市發展局主管			12,164,000	
	001			0028606000 桃園市政府都市發展局			12,164,000	
		01		72286060100 一般行政			9,936,000	
			01	72286060107 行政管理	1x12		519,750	
						15x12	8,707,500	
						1x12	708,750	
		02		72286060300 都市發展業務			2,228,000	
			01	72286060301 都市設計工作	2x12		1,364,000	
					1x12		864,000	

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108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 瑞典、丹麥、德國生態城市規劃、都市再生與都市設計案例考察	瑞典、丹麥、德國	當地行政部門	參考瑞典、丹麥、德國生態都市規劃、開放空間設計、文化地景保存經驗和都市開發及審議程序	1070101-1071231	10	6	562	383	55	1,000	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108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108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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度 以後	
總計	251,258	155,500	90,803	4,955	-	-	-	-	
桃園市國土計畫	8,000	5,125	2,875	-	-	-	-	-	
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改定作業	4,000	2,750	1,250	-	-	-	-	-	
南崁地區都市計畫一千分之一GIS數值地形圖重測案	18,700	14,000	4,700	-	-	-	-	-	
蘆竹(大竹地區)都市計畫(第四次通盤檢討)案	4,800	1,500	1,720	1,580	-	-	-	-	
崙坪文化地景園區等興建相關設施	194,798	121,000	73,798	-	-	-	-	-	
桃園埤塘整體發展規劃案	2,800	1,500	1,300	-	-	-	-	-	
「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	-	-	-	-	-	
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108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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度 以後	
總計	87,160	-	18,573	37,547	27,390	3,650	-	-	
「新設產業園 區開發計畫」 委託技術服務 案	24,000	-	2,400	9,600	9,600	2,400	-	-	
桃園市國土功 能分區及使用 地劃設案	25,000	-	4,500	13,000	6,250	1,250	-	-	
桃園市都市計 畫主要計畫整 併案	10,000	-	3,900	4,100	2,000	-	-	-	
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)	28,160	-	7,773	10,847	9,540	-	-	-	

歲出按職能及經

中華民國108

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		93,129	91,516						184,644			
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		93,129	91,516						184,644			
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 其 他 及 設 備	土 地 改 良		
								116,826		4,300	975		122,101	306,745
								116,826		4,300	975		122,101	306,745