

新北市政府城鄉發展局主管

中華民國 105 年度

(自 105 年 1 月 1 日起至 105 年 12 月 31 日止)

(城鄉發展局主管)

單 位 預 算

(第 20 冊)

(法定版)

主辦會計人員 楊淑惠

機關長官 邱敬斌

新北市政府都市更新處

中華民國 105 年度

(自 105 年 1 月 1 日起至 105 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 魏珮如

機關長官 王玉芬

新北市政府都市更新處
預算總說明
中華民國 105 年度

一、現行法定職掌：

(一)本府組織自治條例業經本府 104 年 7 月 22 日以新北府法規字第 1041232687 號令修正發布施行，依該條例第 7 條規定設置都市更新處。本處組織規程修正案經本府 101 年 2 月 15 日北府法規字第 1011160813 號令修正發布施行。

(二)內部分層業務：本處設 3 科、4 室。

1. 更新發展科：都市更新發展研究、更新政策及法令研（修）訂、更新地區劃定、更新計畫擬定、更新基金運用、更新事業經費補助等事項。
2. 更新事業科：重建、整建、維護等都市更新事業工程之擬定、審議、核定、調解、調處、監督管理及輔導、推動等事項。
3. 更新推廣科：公辦更新事業開發及推動、更新開發地區不動產經營、管理、更新地區環境營造相關規劃設計及工程施作等事項。
4. 秘書室：文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考、新聞發布、維護工程發包，綜合業務及不屬於其他各科、室之事項。
5. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
6. 人事室：依法辦理人事管理事項。
7. 政風室：依法辦理政風事項。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

(一)前（103）年度決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 0 元，執行數 146,017 元。
2. 歲出：預算數 50,128,000 元，執行數 48,744,168 元，執行率 97.24%。

(二)上（104）年度已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 5 萬元(廢舊物資售價)，截至 104 年 6 月底執行數 0 元。
2. 歲出：預算數 51,017,310 元，截至 104 年 6 月底執行數 30,159,162 元，佔預算數 59.12%。
 - (1) 一般行政：預算數 46,035,310 元，執行數 27,133,765 元。
 - (2) 城鄉發展：預算數 4,432,000 元，執行數 2,485,397 元。

新北市政府都市更新處
預算總說明
中華民國 105 年度

(3) 一般建築及設備：預算數 550,000 元，執行數 540,000 元。

三、本年度計畫重點及預期績效：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 水岸及公有土地都市更新賡續推動：賡續推動永和新生地（大陳義胞）、新店行政生活園區、永和區公所、福和戲院周邊及永和抽水站周邊地區等案之公辦更新招商作業及水岸地區更新，永和新生地更新單元 2 於 104 年起動工興建，本年度將辦理其他單元之更新推動，新店行政生活園區於 104 年起進行事業計畫及權利變換計畫審議，預計本年度完成事業計畫及權變計畫審議，而永和區公所等周邊地區預計本年度完成都市計畫變更。
2. 都市更新全面推廣之機制與檢討：踐行「民辦為主，公辦為輔」推動策略，以「擴大參與」、「增加互信」、「資訊透明」、「諮詢協調」為目標，並透過簡易都更機制，鼓勵老舊建築辦理都市更新，提高民間參與都市更新意願，加速本市都市更新推動。
3. 整建維護推動與補助：選址推動整建維護輔導案例，協助住戶凝聚共識，進而辦理整維工作及申請補助，並透過相關宣導及輔導機制，廣為週知整建維護工作，改善居家環境及提升安全。
4. 都市更新社區輔導推動：透過多元方式辦理都更教育宣導、研習及培訓在地都市更新推動師，藉由推動師協助本市民眾自力更新，另預計辦理都市更新法令說明會 60 場，並輔導民間推動都市更新案件 8 案，增進民間都市更新法令知識、相關程序及了解本身權利義務，減少不必要的誤解而延誤，俾能使都市更新案快速順利推展，加速改善居住環境。

以上工作經費均編列於新北市都市更新基金。

(二) 本年度預算提要：

1. 歲入：本年度歲入預算共編列 0 元。

新北市政府都市更新處
預 算 總 說 明
中華民國 105 年度

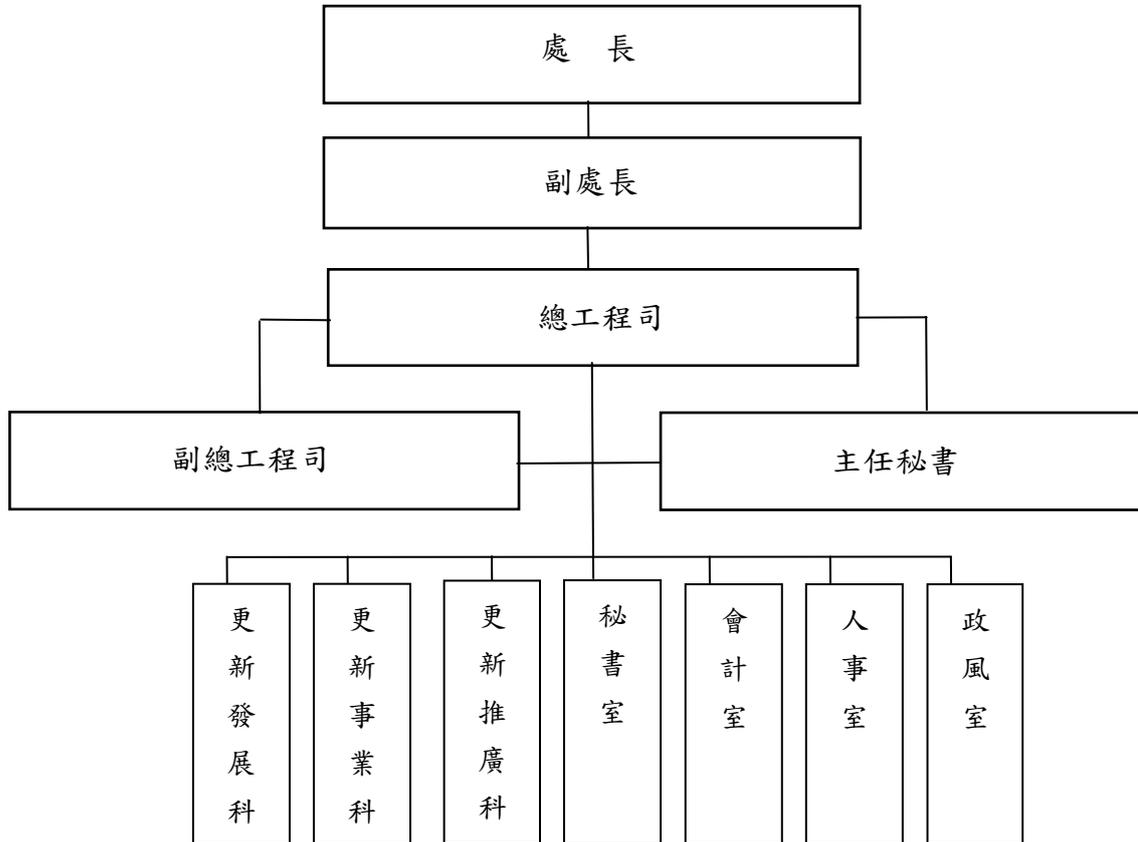
2. 歲出：本年度歲出預算共編列 61,852,320 元，經常門預算 61,852,320 元，

其明細如下：

- (1) 一般行政計畫預算共編列 46,017,320 元，包括人事費 41,994,000 元，業務費 4,023,320 元。
- (2) 城鄉發展計畫預算共編列 15,835,000 元，包括人事費 3,675,000 元，業務費 381,000 元，獎補助費 11,779,000 元。

新北市政府都市更新處
預算總說明
中華民國 105 年度

四、組織系統圖：



新北市政府都市更新處
預算總說明
中華民國 105 年度

五、員額編制表：

職	稱	員額	
處	長	1	
副處	長	1	
總工	程司	1	
主任	秘書	1	
副總工	程司	1	
科	長	3	
主	任	1	
秘	書	1	
專	員	1	
正工	程司	3	
股	長	6	
幫工	程司	10	
科	員	4	
工	程員	18	
助	理員	4	
助理	工程員	6	
辦	事員	1	
書	記	2	
技	工、駕駛、工友	4	
會計室	主	任	1
	科	員	1
人事室	主	任	1
	科	員	1
政風室	主	任	1
合計		74	

新北市政府都市更新處

預算總說明

中華民國105年度

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表				
職員	70	53	53	
教員				
警察人員				
消防人員				
類別	設置基準員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
技工	1			
駕駛				
工友	3			

新北市政府都市更新處

歲入來源別預算表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

款	項	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	說明及法令依據
		目	節						
				總 計		50	146	-50	
				經常門合計		50	146	-50	
06				5106000000000 財產收入		50	146	-50	
	20011			5106200110000 新北市政府都市更新處		50	146	-50	
		06		5106200110600 廢舊物資售價		50	146	-50	
			01	5106200110601 廢舊物資售價		50	146	-50	

新北市政府都市更新處

歲出機關別預算表

中華民國105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	增減說明
	項	目	節						
				總計	61,852	51,017	48,744	10,835	
20				52000000000 新北市政府城鄉發展局主管	61,852	51,017	48,744	10,835	
	20011			52001100000 新北市政府都市更新處	61,852	51,017	48,744	10,835	
				經常門合計	61,852	50,467	48,204	11,385	
		01		517200110100 一般行政	46,017	46,035	43,993	-18	
			01	5117200110101 行政管理	46,017	46,035	43,993	-18	本年度預算數較上年度預算數淨減18千元，其增減項目如下： 1. 因人事費淨減列相關費用3千元。 2. 其他項目淨減列15千元。
		03		517200110300 城鄉發展	15,835	4,432	4,211	11,403	
			15	5117200110315 都市更新	15,835	4,432	4,211	11,403	本年度預算數較上年度預算數淨增11,403千元，其增減項目如下： 1. 新增新北市新店區行政生活園區都市更新案促參獎勵金11,779千元。 2. 其他項目淨減列376千元。
				資本門合計		550	540	-550	
		04		517200110400 一般建築及設備		550	540	-550	
			01	5217200110401 建築及設備		550	540	-550	本年度預算數較上年度預算數淨減550千元，其增減係因公務車汰舊換新減列相關費用550千元。

新北市政府都市更新處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5117200110101 一般行政-行政管理	承辦 單位	新北市政府都市更新處	預算 金額	46,017千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理本處一般行政綜合性業務及人事、政風、會計等相關業務。 二、預期成果：如期完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費				41,994,000	市庫負擔46,017,320元。
0103 法定編制人員待遇	年	1	33,783,780	33,783,780	法定編制人員薪津
0111 獎金	年	1	3,450,811	3,450,811	職員考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	848,000	848,000	職員休假補助費
0131 加班值班費	年	1	240,000	240,000	辦理綜合性業務及召開會議 加班費
0131 加班值班費	年	1	469,219	469,219	職員不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	337,838	337,838	退撫基金提撥
0151 保險	年	1	2,864,352	2,864,352	職員保險費
0200 業務費				4,023,320	
0201 教育訓練費	年	1	60,000	60,000	參加採購法及專業課程教育 訓練相關費用
0202 水電費	年	1	572,000	572,000	辦公室水電費
0203 通訊費	年	1	300,000	300,000	快遞、郵資及通訊相關費用
0214 其他業務租金	年	1	216,000	216,000	租用影印機、檔案室相關費 用
0214 其他業務租金	年	1	24,000	24,000	因應業務需求之臨時性租車 租金
0221 稅捐及規費	年	1	22,460	22,460	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	12,360	12,360	公務車燃料稅

新北市政府都市更新處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105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	5,830	5,830	公務車保險費
0250 按日按件計資酬金	年	1	50,000	50,000	都市更新業務推動相關會議專家學者出席費
0250 按日按件計資酬金	年	1	40,000	40,000	辦理與業務有關講習之講師鐘點費
0271 物品	年	1	389,615	389,615	購買法令書籍及辦公用文具、紙張、碳粉、電腦週邊耗材、清潔用品雜支、信封、訂閱報章雜誌書籍
0271 物品	年	1	90,072	90,072	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	38,500	38,500	志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐、保險及交通費
0279 一般事務費	人	59	2,000	118,000	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	49,500	49,500	員工健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	950,000	950,000	公務車駕駛勞務委託外包
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	各項會議及業務資料印刷編印暨辦理各項聯繫活動或考察業務相關經費
0281 房屋建築養護費	年	1	700,000	700,000	辦公空間暨週邊環境清潔維護工作
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	32,583	32,583	公務車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	90,000	90,000	辦公室電梯維護費
0291 國內旅費	年	1	60,000	60,000	赴各區及其他縣市參加會議會勘差旅費
0298 特別費	月	12	12,700	152,400	首長特別費

新北市政府都市更新處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5117200110315 城鄉發展-都市更新	承辦 單位	新北市政府都市更新處	預算 金額	15,835千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：1、都市更新發展研究、更新政策及法令研(修)訂、更新地區劃定、更新計畫擬定、更新基金運用、更新事業經費補助等事項。2、重建、整建、維護等都市更新事業工程之擬定、審議、核定、調解、調處、監督管理及輔導、推動等事項。3、公辦更新事業開發及推動、更新開發地區不動產經營、管理、更新地區環境營造相關規劃設計等事項。</p> <p>二、預期成果：如期完成。</p>				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
城鄉發展-都市更新				15,835,000	市庫負擔4,056,000元，中央補助11,779,000元。
511720011031501				1,576,000	市庫負擔1,576,000元。
更新發展管理					
0100 人事費				1,195,000	
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	39,720	476,640	七等一階約聘人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	33,908	406,896	五等約僱人員薪津
0111 獎金	人*月	1*1.5	39,720	59,580	七等一階約聘人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	33,908	50,862	五等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	人	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助費
0121 其他給與	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	734	734	配合用途別科目調整至千元
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	2,406	28,872	七等一階約聘人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	2,088	25,056	五等約僱人員離職儲金
0151 保險	人*月	1*12	5,102	61,224	七等一階約聘人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	4,428	53,136	五等約僱人員保險費
0200 業務費				381,000	
0249 臨時人員酬金	年	1	381,000	381,000	臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
511720011031502				1,837,000	市庫負擔1,837,000元。
更新事業管理					
0100 人事費				1,837,000	

新北市政府都市更新處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105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
0104 約聘僱人員待遇	人*月	2*12	39,720	953,280	七等一階約聘人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	33,908	406,896	六等一階約聘人員薪津
0111 獎金	人*月	2*1.5	39,720	119,160	七等一階約聘人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	33,908	50,862	六等一階約聘人員年終工作獎金
0121 其他給與	人	3	16,000	48,000	約聘人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	418	418	配合用途別科目調整至千元
0142 退休離職儲金	人*月	2*12	2,406	57,744	七等一階約聘人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	2,088	25,056	六等一階約聘人員離職儲金
0151 保險	人*月	2*12	5,102	122,448	七等一階約聘人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	4,428	53,136	六等一階約聘人員保險費
511720011031503				12,422,000	市庫負擔643,000元，中央補助11,779,000元。
更新推廣管理				643,000	
0100 人事費					
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	39,720	476,640	七等一階約聘人員薪津
0111 獎金	人*月	1*1.5	39,720	59,580	七等一階約聘人員年終工作獎金
0121 其他給與	人	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	684	684	配合用途別科目調整至千元
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	2,406	28,872	七等一階約聘人員離職儲金
0151 保險	人*月	1*12	5,102	61,224	七等一階約聘人員保險費
0400 獎補助費				11,779,000	
0410 對特種基金之補助	年	1	11,779,000	11,779,000	新北市新店區行政生活園區都市更新案促參獎勵金(中央補助款11,778,542元)(財政部104.01.07台財促字第10425500130號函)(配合科目調整至千元)

新北市政府都市更新處

歲出用途別科目分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	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
總計	61,852	45,669	4,404	11,779			61,852						
一般行政	46,017	41,994	4,023				46,017						
行政管理	46,017	41,994	4,023				46,017						
城鄉發展	15,835	3,675	381	11,779			15,835						
都市更新	15,835	3,675	381	11,779			15,835						

新北市政府都市更新處

人事費分析表

中華民國105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	調待準備		合計		
正式員額	53			33,783,780			3,450,811	848,000								41,284,781	
職員	53			33,783,780			3,450,811	848,000								41,284,781	
約聘僱人員	6				2,720,352		340,044	96,000				165,600	351,168			3,673,164	
其他人事費								1,836	709,219							711,055	
全年總計	59			33,783,780	2,720,352		3,790,855	945,836	709,219			503,438	3,215,520			45,669,000	

新北市政府都市更新處

約聘僱人員費用分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

款	項	科 目		名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
		目	節					
20				新北市政府城鄉發展局主管			3,673,164	包括約聘僱人員待遇2,720,352元,年終工作獎金340,044元,休假補助96,000元,離職儲金165,600元,保險費351,168元。
	011			5200110000 新北市政府都市更新處			3,673,164	
		03		517200110300 城鄉發展			3,673,164	
			15	5117200110315 都市更新			3,673,164	
					2*12		953,280	約聘僱人員待遇
					1*12		406,896	約聘僱人員待遇
					1*12		476,640	約聘僱人員待遇
					1*12		476,640	約聘僱人員待遇
						1*12	406,896	約聘僱人員待遇
						1*1.5	50,862	年終工作獎金
					2*1.5		119,160	年終工作獎金
					1*1.5		50,862	年終工作獎金
					1*1.5		59,580	年終工作獎金
					1*1.5		59,580	年終工作獎金
						1	16,000	休假補助
					3		48,000	休假補助
					1		16,000	休假補助
					1		16,000	休假補助
						1*12	25,056	離職儲金
					2*12		57,744	離職儲金
					1*12		25,056	離職儲金
					1*12		28,872	離職儲金
					1*12		28,872	離職儲金
						1*12	53,136	保險費
					2*12		122,448	保險費
					1*12		53,136	保險費
					1*12		61,224	保險費

新北市政府都市更新處
約僱人員費用分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節				
				1*12		61,224	保險費

新北市政府都市更新處

公務車輛明細表

中華民國105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	1	現有車輛 小客貨車	8	10302	2351	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	24,083	2,915	AGF-5750	
一般行政 行政管理	1	小客貨車	8	10404	2351	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	8,500	2,915	AKN-6021	
		合計				22,460	12,360			90,072	32,583	5,830		

新北市政府都市更新處

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受雇人員報酬	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	對基金營業特種	對非基金營業特種
總計		46,140	3,933				11,779		61,852			
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		46,140	3,933				11,779		61,852			
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												

新北市政府都市更新處

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國105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	對非營利機構及民間	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	其他設備		土地改良	
														61,852
														61,852