

新北市政府城鄉發展局主管

中華民國 103 年度

(自 103 年 1 月 1 日起至 103 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

機關長官張 璠

新北市政府都市更新處

中華民國 103 年度

(自 103 年 1 月 1 日起至 103 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 陳秀卿

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 103 年度

一、現行法定職掌：

(一)本府組織自治條例業經本府 100 年 12 月 2 日以北府法規字第 1001768247 號令公布施行，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（101）年度決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 0 元，執行數 8,595 元。
2. 歲出：預算數 47,521,000 元，執行數 34,154,178 元，執行率 71.87%。

(二)上（102）年度已過期間預算執行情形：

1. 歲入：無。
2. 歲出：預算數 56,355,647 元，截至 102 年 6 月底執行數 34,366,839 元，佔預算數 60.98%。
 - (1) 一般行政：預算數 41,094,647 元，執行數 22,643,894 元。
 - (2) 城鄉發展：預算數 15,261,000 元，執行數 11,722,945 元。

新北市政府都市更新處
預算總說明
中華民國 103 年度

三、本年度施政(業務及工作計畫)計畫重點及預算提要：

(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)、板橋浮洲、新店行政生活園區、新店榮工廠等案之公辦更新招商作業及水岸地區更新，預計永和新生地更新單元 2 於本年度動工興建，並接續辦理其他單元之更新推動，新店行政生活園區於 102 年公告招商，本年度將進行事業計畫及權利變換計畫審議，而新店榮工廠周邊地區更新單元 1，預計本年度完成招商前置作業，於 104 年上半年公告招商。
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，提高民間參與都市更新意願，加速本市都市更新推動。
3. 整建維護選址推動與補助：選址推動整建維護輔導案例，協助住戶凝聚共識，推動社區整維工作及申請補助，並透過相關宣導活動及輔導機制，廣為週知整建維護工作，改善居家環境。
4. 都市更新社區輔導推動：培訓在地都市更新推動師，藉由在地推動師駐點協助本市推動社區更新，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。
5. 都市更新環境營造改善：透過公共環境的改善引導地區更新，選取捷運周邊重要通道及巷弄辦理環境景觀改造，以改善整體都市環境。

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：

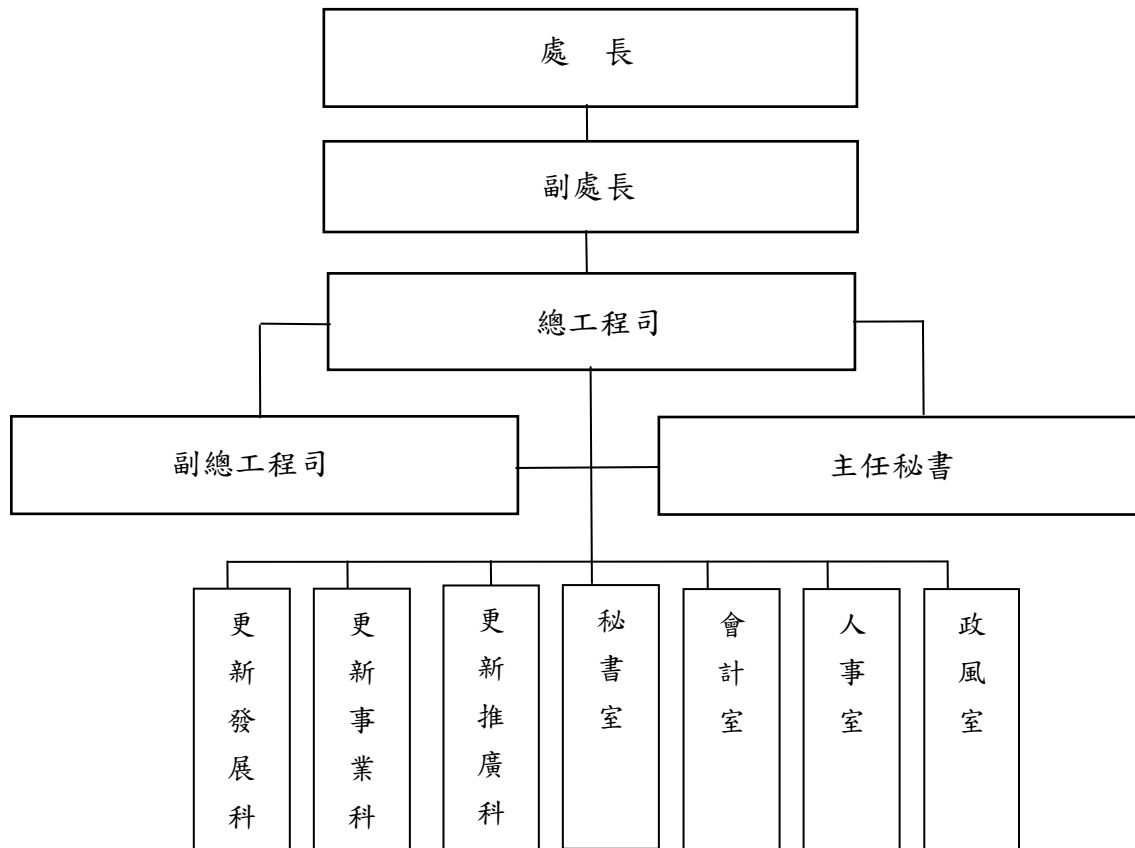
1. 歲入：本年度歲入預算共編列 0 元

新北市政府都市更新處
預 算 總 說 明
中華民國 103 年度

2. 歲出：本年度歲出預算共編列 42,333,000 元，其中經常門預算 41,783,000 元，資本門預算 550,000 元，其明細如下：
- (1) 一般行政計畫預算共編列 37,361,000 元，包括人事費 33,355,000 元，業務費 4,006,000 元。
 - (2) 城鄉發展計畫預算共編列 4,422,000 元，包括人事費 3,663,000 元，業務費 759,000 元。
 - (3) 一般建築及設備計畫預算共編列 550,000 元，包括設備及投資 550,000 元。

新北市政府都市更新處
預算總說明
中華民國 103 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 103 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103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103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				9	
				經常門合計				9	
06				31060000000000 財產收入				9	
	20011			31062001100000 新北市政府都市更新處				9	
		01		3106200110100 財產孳息				9	
			01	3106200110101 利息收入				9	

新北市政府都市更新處

歲出機關別預算表

中華民國103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	42,333	56,356	34,154	-14,023	
20				32000000000 新北市政府城鄉發展局主管	42,333	56,356	34,154	-14,023	
	20011			32001100000 新北市政府都市更新處	42,333	56,356	34,154	-14,023	
				經常門合計	41,783	56,356	34,154	-14,573	
		01		317200110100 一般行政	37,361	41,095	29,070	-3,734	
			01	3117200110101 行政管理	37,361	41,095	29,070	-3,734	本年度預算數較上年度預算數淨減3,734千元，其增減項目如下： 1. 因人事費淨減列相關費用3,376千元。 2. 其他項目淨減列358千元。
		03		317200110300 城鄉發展	4,422	15,261	5,084	-10,839	
			15	3117200110315 都市更新	4,422	15,261	5,084	-10,839	本年度預算數較上年度預算數淨減10,839千元，其增減項目如下： 1. 因人事費淨減列相關費用905千元。 2. 新北市永和新生地(大陳義胞社區附近地區更新單元2範圍)公辦更新案促參獎勵金8,434千元，上年度執行完畢，本年度不再編列。 3. 其他項目淨減列1,500千元。
				資本門合計	550			550	
		04		317200110400 一般建築及設備	550			550	
			01	3217200110401 建築及設備	550			550	本年度預算數較上年度預算數淨增550千

新北市政府都市更新處

歲出機關別預算表

中華民國103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	增減說明
款	項	目	節					
								元，為公務汽車汰舊換新。

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103年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	3117200110101 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	37,361千元
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				33,355,000	市庫負擔37,361,000元。
0103 法定編制人員待遇	年	1	25,710,978	25,710,978	法定編制人員薪津
0111 獎金	年	1	4,349,918	4,349,918	職員考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	528,000	528,000	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	468,613	468,613	職員不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	257,110	257,110	退撫基金提撥
0151 保險	年	1	1,800,381	1,800,381	職員保險費
0200 業務費				4,006,000	
0201 教育訓練費	年	1	60,000	60,000	專業課程受訓之相關費用(含 英語檢測報告補助經費)
0202 水電費	年	1	498,000	498,000	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	120,000	120,000	租用影印機相關費用
0221 稅捐及規費	年	1	26,440	26,440	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	13,410	13,410	公務車燃料稅
0221 稅捐及規費	年	1	1,500	1,500	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	5,830	5,830	公務車保險費

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103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0250 按日按件計資酬金	年	1	274,000	274,000	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	32,000	32,000	辦理與業務有關講習之講師鐘點費
0271 物品	年	1	116,760	116,760	公務車油料費
0279 一般事務費	人	59	2,400	141,600	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	46,000	46,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	912,000	912,000	公務車駕駛人力委託外包
0279 一般事務費	年	1	298,060	298,060	各相關會議、業務資料編印、刊登報紙、相關宣導資料印刷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	650,000	650,000	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	102,000	102,000	公務車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	72,000	72,000	辦公室電梯維護費
0291 國內旅費	年	1	184,000	184,000	赴各區及其他縣市參加會議會勘旅費
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103年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	3117200110315 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	4,422千元
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				4,422,000	市庫負擔4,422,000元。
311720011031501				1,950,000	市庫負擔1,950,000元。
更新發展管理					
0100 人事費				1,191,000	
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	454	454	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	4,936	59,232	七等一階約聘人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	4,284	51,408	五等約僱人員保險費
0200 業務費				759,000	
0249 臨時人員酬金	年	1	759,000	759,000	臨時人員2人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
311720011031502				1,831,000	市庫負擔1,831,000元。
更新事業管理					
0100 人事費				1,831,000	

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103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	年	1	130	130	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	4,936	118,464	七等一階約聘人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	4,284	51,408	六等一階約聘人員保險費
311720011031503				641,000	市庫負擔641,000元。
更新推廣管理					
0100 人事費				641,000	
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
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	676	676	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	4,936	59,232	七等一階約聘人員保險費

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

資本門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	3217200110401 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	新北市政府都市更新處	預算 金額	550千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：公務汽車汰舊換新。 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
0300 設備及投資				550,000	市庫負擔550,000元。
0305 運輸設備費	輛	1	550,000	550,000	公務汽車汰舊換新

新北市政府都市更新處

歲出用途別科目分析表

中華民國103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	42,333	37,018	4,765				41,783			550			550
一般行政	37,361	33,355	4,006				37,361						
行政管理	37,361	33,355	4,006				37,361						
城鄉發展	4,422	3,663	759				4,422						
都市更新	4,422	3,663	759				4,422						
一般建築及設備	550									550			550
建築及設備	550									550			550

新北市政府都市更新處

資本支出分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	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
總 計	550					550					
一般建築及設備	550					550					
建築及設備	550					550					

新北市政府都市更新處

人事費分析表

中華民國103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			25,710,978			4,349,918	528,000								32,646,387	
職員	53			25,710,978			4,349,918	528,000								32,646,387	
約聘僱人員	6				2,720,352		340,044	96,000				165,600	339,744			3,661,740	
其他人事費								1,260	708,613							709,873	
全年總計	59			25,710,978	2,720,352		4,689,962	625,260	708,613			422,710	2,140,125			37,018,000	

新北市政府都市更新處

約聘僱人員費用分析表

中華民國103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			3,661,740	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339,744元。
	011			3200110000 新北市政府都市更新處			3,661,740	
		03		317200110300 城鄉發展			3,661,740	
			15	317200110315 都市更新			3,661,740	
					1*12		476,640	約聘僱人員待遇
					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	406,896	約聘僱人員待遇
					1*1.5		59,580	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	50,862	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		28,872	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	25,056	離職儲金
					1*12		59,232	保險費
					2*12		118,464	保險費
					1*12		51,408	保險費
					1*12		59,232	保險費

新北市政府都市更新處
約聘僱人員費用分析表

中華民國103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	51,408	保險費

新北市政府都市更新處

公務車輛明細表

中華民國103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	88.03	2694	15,210	7,200	1,668	35.0	58,380	51,000	2,915	750	DR-7561
一般行政 行政管理	1	小客貨車	8	88.07	2350	11,230	6,210	1,668	35.0	58,380	51,000	2,915	750	Z3-7447
		合計				26,440	13,410			116,760	102,000	5,830	1,500	

本頁空白

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103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			總計	
		受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			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	對營業特種基金		對非營業特種基金
總計		38,083	3,700					41,783					
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		38,083	3,700					41,783					
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103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				
													550				550	42,333
																	550	42,333