

09200

臺中市政府都市發展局

中 華 民 國 101 年 度

單 位 預 算

第 一 次 追 加 (減) 預 算

臺中市政府都市發展局
第一次追加（減）預算目次

中華民國 101 年度

甲、主要表

- | | |
|-------------|------------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 09200-01 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 09200-03 頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|------------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 09200-06 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 09200-07 頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表 | 09200-11 頁 |

臺中市政府都市發展局

歲入來源別預算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節 名 稱 及 編 號				
			合 計	155,744	7,580	163,324	
			經常門合計	155,744	7,580	163,324	
02			03000000000	17,300	-	17,300	
	049		罰款及賠償收入		-		
			03092000000	17,300	-	17,300	
			臺中市政府都市發展局		-		
		01	03092000100	17,300	-	17,300	
			罰金罰鍰及怠金		-		
		01	03092000101	17,300	-	17,300	
			罰金罰鍰		-		
03			04000000000	42,812	-	42,812	
	068		規費收入		-		
			04092000000	42,812	-	42,812	
			臺中市政府都市發展局		-		
		01	04092000100	40,252	-	40,252	
			行政規費收入		-		
		01	04092000101	11,702	-	11,702	
			審查費		-		
		02	04092000102	28,550	-	28,550	
			證照費		-		
		02	04092000200	2,560	-	2,560	
			使用規費收入		-		
		01	04092000204	2,560	-	2,560	
			資料使用費		-		
06			08000000000	94,502	7,580	102,082	
	029		補助收入		-		
			08092000000	94,502	7,580	102,082	
			臺中市政府都市發展局		-		
		01	08092000100	94,502	7,580	102,082	

臺中市政府都市發展局

歲入來源別預算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			01	上級政府補助收入 08092000102 計畫型補助收入	94,502	7,580 -	102,082	中臺區域發展推動委員會總顧問團隊及整體發展策略規劃執行計畫。(依據行政院經濟建設委員會100.10.28都字第1000004580號函)(綜合企劃科)1,500千元 辦理101年度「烏日舊市街(火車站)都市更新計畫」計畫案(依據內政部營建署101.01.17內授營更字第1010800342號函)(都市更新科)5,250千元 辦理臺灣塔暨城市博物館採OT方式可行性評估暨先期規劃案。(依據行政院公共工程委員會101.01.16工程促字第10100020120號函暨工程促字第10100020140號函)(綜合企劃科)830千元
07				09000000000 捐獻及贈與收入	1,130	- -	1,130	
	020			09092000000 臺中市政府都市發展局	1,130	- -	1,130	
		01		09092000100 捐獻收入	1,130	- -	1,130	
			01	09092000101 一般捐獻	1,130	- -	1,130	

臺中市政府都市發展局

歲出機關別預算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
09				00090000000 臺中市政府都市發展局 主管	495,121	16,216 -6,216	505,121	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數6,216千元， 包括： 人事費6,216千元 追減預算數6,216千元， 包括： 人事費6,216千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增列 人事費6,216千元 減列 人事費6,216千元 四、係因業務增減，其內容 為： 1.追減本局原編制人員獎金 節餘6,216千元，以支應新增 員額13人待遇。 2.追加本局增加法定編制人 員13人之待遇、休假補助、 不休假加班費、保險、退休 離職儲金等費用6,216千元。
	001			00092000000 臺中市政府都市發展 局	495,121	16,216 -6,216	505,121	
		01		59092000100 一般行政	221,091	6,216 -6,216	221,091	
			01	59092000101 行政管理	220,141	6,216 -6,216	220,141	
			02	59092000102 充實經建業務設 備	950	- -	950	
		02		59092000400 都市發展	57,365	10,000 -	67,365	
			01	59092000401 先期發展計畫	4,353	2,500 -	6,853	

臺中市政府都市發展局

歲出機關別預算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								二、追加預算數2,500千元， 包括： 業務費2,500千元
								三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 2,500千元 增列 業務費2,500千元
								四、係因業務增加，其內容為：
								1.委託辦理中臺區域發展推動委員會總顧問團隊及整體發展策略規劃執行計畫1,500千元。
								2.辦理臺灣塔暨城市博物館採OT方式可行性評估暨先期規劃案1,000千元。
			02	59092000402 城鄉計畫	2,554	-	2,554	
			03	59092000403 都市設計	45,851	-	45,851	
			04	59092000404 都市更新	1,255	7,500	8,755	一、本科目包括都市更新
						-		二、追加預算數7,500千元， 包括： 業務費7,500千元
								三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 7,500千元 增列 業務費7,500千元
								四、係因業務增加，其內容為：
								辦理101年度「烏日舊市街(火車站)都市更新計畫」計畫案7,500千元。
			05	59092000405 都計測量	3,352	-	3,352	
	03			59092000500	215,665	-	215,665	

臺中市政府都市發展局

歲出機關別預算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
				建管業務		-		
			01	59092000501 違章處理	25,140	-	25,140	
			02	59092000502 建照審核及管理	6,305	-	6,305	
			03	59092000503 營造及施工管理	3,540	-	3,540	
			04	59092000504 建築物安全檢查 及使用管理	17,834	-	17,834	
			05	59092000505 住屋管理	30,904	-	30,904	
			06	59092000506 招牌廣告物管理	4,666	-	4,666	
			07	59092000507 充實經建業務設 備	127,276	-	127,276	
		04		59092007900 第一預備金	1,000	-	1,000	
			01	59092007901 第一預備金	1,000	-	1,000	

臺中市政府都市發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入 ↓ 計畫型補助收入	來源別子目及細目編號		08092000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入			承辦單位	各業務單位	上級政府補助收入 ↓ 計畫型補助收入
	原預算數		94,502千元	追加(減)預算數	7,580千元	追加(減)後預算數	102,082千元	
	歲入項目說明	一.項目內容： 1.中臺區域發展推動委員會總顧問團隊及整體發展策略規劃執行計畫(綜合企劃科)。2.101年度「烏日舊市街(火車站)都市更新計畫」計畫案(都市更新科)。3.辦理臺灣塔暨城市博物館採OT方式可行性評估暨先期規劃案(綜合企劃科)。 二.法令依據： 1.中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。2.依據內政部都市更新推動計畫與關聯性公共工程經費補助及執行管考要點。3.依據機關辦理促進民間參與公共建設案件前置作業費用補助作業要點。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	
合計					7,580,000			
08092000102 計畫型補助收入		年	1	1,500,000	1,500,000		中臺區域發展推動委員會總顧問團隊及整體發展策略規劃執行計畫。(依據行政院經濟建設委員會100.10.28都字第1000004580號函)(綜合企劃科)	
		年	1	5,250,000	5,250,000		辦理101年度「烏日舊市街(火車站)都市更新計畫」計畫案(依據內政部營建署101.01.17內授營更字第1010800342號函)(都市更新科)	
		年	1	830,000	830,000		辦理臺灣塔暨城市博物館採OT方式可行性評估暨先期規劃案。(依據行政院公共工程委員會101.01.16工程促字第10100020120號函暨工程促字第10100020140號函)(綜合企劃科)	

臺中市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

一般行政
行政管理一般行政
行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59092000101 一般行政-行政管理			承辦單位	人事室	
原預算數		220,141千元	追加(減) 預算數	0千元	追加(減)後 預算數	220,141千元	
歲 出 計 畫	一.計畫內容：辦理本局增加法定編制人員員額之待遇、保險、退休金等業務。 二.預期成果：如期完成。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					6,216,000	6,216,000	市庫負擔0元
01人員維持費					6,216,000	6,216,000	市庫負擔0元
0100 人事費					6,216,000	6,216,000	市庫負擔0元
0103 法定編制人員待遇					4,745,400		
		年	1	4,745,400	4,745,400		職員待遇13人。
0111 獎金						6,216,000	
		年	1	2,216,000		2,216,000	原編制部分人員為新進考試錄取分發，尚在實務訓練中，追減員工考績獎金節餘，以支應編制增加13人所需經費。
		年	1	4,000,000		4,000,000	原編制部分人員為新進考試錄取分發，尚在實務訓練中，追減員工年終工作獎金節餘，以支應編制增加13人所需經費。
0121 其他給與					208,000		
		年	1	208,000	208,000		員工休假補助費。(職員13人)
0131 加班值班費					395,450		
		年	1	395,450	395,450		不休假加班費。
0142 退休離職儲金					440,106		
		年	1	440,106	440,106		員工提撥金。
0151 保險					427,044		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

09200 - 8

臺中市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

都市發展
—
先期發展計畫

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59092000401 都市發展-先期發展計畫			承辦單位	綜合企劃科	
原預算數		4,353千元	追加(減) 預算數	2,500千元	追加(減)後 預算數	6,853千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：(一)辦理中臺區域發展推動委員會總顧問團隊及整體發展策略規劃執行計畫。(二)辦理臺灣塔暨城市博物館OT方式可行性評估暨先期規劃案。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					2,500,000		市庫負擔170,000元，收支併列2,330,000元(中央補助2,330,000元)
0200 業務費					2,500,000		市庫負擔170,000元，收支併列2,330,000元(中央補助2,330,000元)
0251 委辦費					2,500,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000		委託辦理中臺區域發展推動委員會總顧問團隊及整體發展策略規劃執行計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會100.12.2議事字第1000001959號函)
		年	1	1,000,000	1,000,000		辦理臺灣塔暨城市博物館採OT方式可行性評估暨先期規劃案。(依據行政院公共工程委員會101.1.16工程促字第10100020120號函暨工程促字第10100020140號函)(配合款170,000元，中央補助款830,000元)

都市發展
—
先期發展計畫

臺中市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

都市發展
都市更新

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59092000404 都市發展-都市更新			承辦單位	都市更新科	
原預算數		1,255千元	追加(減) 預算數	7,500千元	追加(減)後 預算數	8,755千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理101年度「烏日舊市街(火車站)都市更新計畫」計畫案。 二.預期成果： 如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					7,500,000		市庫負擔2,250,000元， 收支併列5,250,000元(中 央補助5,250,000元)
0200 業務費					7,500,000		市庫負擔2,250,000元， 收支併列5,250,000元(中 央補助5,250,000元)
0251 委辦費		年	1	7,500,000	7,500,000		辦理101年度「烏日舊市 街(火車站)都市更新計 畫」計畫案。(依據內政 部101.1.17內授營更字第 1010800342號函)(配合款 2,250,000元，中央補助 款5,250,000元)

都市發展
都市更新

臺中市政府都市發展局
歲出用途別科目分析表

中華民國101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	10,000		10,000				10,000						
59092000000 工業支出	10,000		10,000				10,000						
59092000100 一般行政													
59092000101 行政管理													
59092000400 都市發展	10,000		10,000				10,000						
59092000401 先期發展計畫	2,500		2,500				2,500						
59092000404 都市更新	7,500		7,500				7,500						

主辦會計人員：許春玉

機 關 長 官：何肇喜