

法定本

機關編號

18-810

中華民國 115 年度

臺南市總預算

臺南市政府都市發展局 單位預算

第 一 次 追 加 (減) 預 算

臺南市政府都市發展局

目 次

中華民國 115 年度

甲、主要表

1. 歲入來源別預算表..... 第 1 頁 至 第 3 頁
2. 歲出機關別預算表..... 第 4 頁 至 第 4 頁

乙、附屬表

1. 歲入項目說明提要與預算明細表..... 第 5 頁 至 第 7 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表..... 第 8 頁 至 第 13 頁
3. 歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 第 14 頁 至 第 15 頁

主 要 表

臺南市政府都市發展局

歲入來源別預算表

中華民國115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	771,201	27,700	798,901	
				經常門合計	771,201	27,700	798,901	
02				04000000000 罰款及賠償收入	20,000	-	20,000	
	056			04188100000 臺南市政府都市發展局	20,000	-	20,000	
		01		04188100100 罰金罰鍰及怠金	20,000	-	20,000	
			01	04188100101 罰金罰鍰	20,000	-	20,000	
03				05000000000 規費收入	3,800	-	3,800	
	054			05188100000 臺南市政府都市發展局	3,800	-	3,800	
		01		05188100100 行政規費收入	3,600	-	3,600	
			01	05188100101 審查費	1,500	-	1,500	
			02	05188100102 證照費	2,100	-	2,100	
		02		05188100300 使用規費收入	200	-	200	
			01	05188100303 資料使用費	200	-	200	
04				07000000000 財產收入	107	-	107	
	057			07188100000 臺南市政府都市發展局	107	-	107	
		01		07188100100 財產孳息	92	-	92	
			01	07188100101 利息收入	92	-	92	
		02		07188100500 廢舊物資售價	15	-	15	

臺南市政府都市發展局

歲入來源別預算表

中華民國115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	07188100501 廢舊物資售價	15	-	15	
05				08000000000 營業盈餘及事業收入	642,590	-	642,590	
	007			08188100000 臺南市政府都市發展局	642,590	-	642,590	
		01		08188100200 非營業特種基金 賸餘繳庫	642,590	-	642,590	
			01	08188100201 賸餘繳庫	642,590	-	642,590	
06				09000000000 補助及協助收入	104,704	27,700	132,404	
	055			09188100000 臺南市政府都市發展局	104,704	27,700	132,404	
		01		09188100100 上級政府補助收入	104,704	27,700	132,404	
			01	09188100101 一般性補助收入	-	26,600	26,600	追加內政部補助辦理「地方創生城鄉風貌營造計畫」第2階段-「114年臺南市善化區茄拔水岸生活空間營造計畫」(依據內政部114年9月15日台內國字第11408114261號函及臺南市議會114年12月10日南議建設字第1140011835號函同意墊付辦理) 6,840千元
								追加內政部補助辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第2階段-「114年臺南市下營區武承恩公園改造計畫第四期—西側綠地及水岸步道環境改善」(依據內政部114年9月15日台內國字第1140811426號函及臺南市議會114年12月10日南議建設字第1140011836號函同意墊付辦理) 7,600千元
								追加內政部補助辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第2階段「114年臺南市仁德區大甲及二行社區生活圈營造改善計畫」

臺南市政府都市發展局

歲入來源別預算表

中華民國115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
			02	09188100102 計畫型補助收入	104,704	1,100	105,804	<p>(依據內政部114年9月15日台內國字第1140811426號函及臺南市議會114年12月10日南議建設字第1140011836號函同意墊付辦理) 6,080千元</p> <p>追加內政部補助辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第2階段「114年臺南市新市區乾式滯洪池景觀再造計畫工程」(依據內政部114年9月15日台內國字第1140811426號函及臺南市議會114年12月10日南議建設字第1140011836號函同意墊付辦理) 6,080千元</p> <p>追加內政部國土管理署補助辦理「113年度直轄市、縣(市)政府辦理土地利用監測作業成果評鑑」都市土地組為模範獎-銀獎第4名及補助獎勵費用(依據內政部國土管理署114年10月28日國署計字第1141199995號函及臺南市議會114年12月10日南議建設字第1140011845號函同意墊付辦理) 200千元</p> <p>追加內政部國土管理署補助辦理「113年度執行非都市土地開發許可審查作業」評鑑為品質優良獎及補助獎勵費用(依據內政部國土管理署114年10月22日國署計字第1141198258號函及臺南市議會114年12月10日南議建設字第1140011844號函同意墊付辦理) 900千元</p>

臺南市政府都市發展局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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
17				0018000000	869,754	36,100	905,854	
				都市發展局主管		-		
	001			0018810000	869,754	36,100	905,854	
				臺南市政府都市發展局		-		
		01		72188100100	141,402	-	141,402	
				一般行政		-		
			01	72188100101	141,402	-	141,402	
				行政管理		-		
		02		72188105700	677,582	344	677,926	
				社區發展		-		
			01	72188105701	18,645	300	18,945	一、本科目包括區域規劃業務 二、追加預算數300千元，包括： 業務費300千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 300千元 增列 業務費300千元
				區域規劃業務		-		
			02	72188105702	24,067	44	24,111	一、本科目包括都市規劃業務 二、追加預算數44千元，包括： 人事費8千元 業務費36千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 44千元 增列 人事費8千元 增列 業務費36千元
				都市規劃業務		-		
			03	72188105703	634,870	-	634,870	
				都市開發業務		-		
		03		72188108100	1,000	-	1,000	
				非營業特種基金		-		
			01	72188108101	1,000	-	1,000	
				國民住宅管理 維護基金		-		
		04		72188109000	49,770	35,756	85,526	
				一般建築及設備		-		
			01	72188109001	49,770	35,756	85,526	一、本科目包括建築及設備 二、追加預算數35,756千元，包括： 設備及投資35,756千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 35,756千元 增列 設備及投資35,756千元
				建築及設備		-		

附 屬 表

臺南市政府都市發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及細目與編號		09188100101 上級政府補助收入-一般性補助收入		承辦單位		臺南市政府都市發展局	
原預算數		0千元		追加(減)預算數		26,600千元	
追加(減)後預算數		26,600千元		追加(減)後預算數		26,600千元	
歲入項目說明	一、項目內容：一般性補助收入						
	二、法令依據：詳如說明						
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					26,600,000		
09188100101 一般性補助收入		年	1	6,840,000	6,840,000		追加內政部補助辦理「地方創生城鄉風貌營造計畫」第2階段-「114年臺南市善化區茄拔水岸生活空間營造計畫」(依據內政部114年9月15日台內國字第11408114261號函及臺南市議會114年12月10日南議建設字第1140011835號函同意墊付辦理)
		年	1	7,600,000	7,600,000		追加內政部補助辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第2階段-「114年臺南市下營區武承恩公園改造計畫第四期—西側綠地及水岸步道環境改善」(依據內政部114年9月15日台內國字第1140811426號函及臺南市議會114年12月10日南議建設字第1140011836號函同意墊付辦理)
		年	1	6,080,000	6,080,000		追加內政部補助辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第2階段「114年臺南市仁德區大甲及二行社區生活圈營造改善計畫」(依據內政部114年9月15日台內國字第1140811426號函及臺南市議會114年12月10日南議建設字第1140011836號函同意墊付辦理)
		年	1	6,080,000	6,080,000		追加內政部補助辦理「城

臺南市政府都市發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

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
						鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第2階段「114年臺南市新市區乾式滯洪池景觀再造計畫工程」（依據內政部114年9月15日台內國字第1140811426號函及臺南市議會114年12月10日南議建設字第1140011836號函同意墊付辦理）

上級政府補助收入——一般性補助收入

臺南市政府都市發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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		09188100102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位		臺南市政府都市發展局	
原預算數		104,704千元		追加(減)預算數		1,100千元	
				追加(減)後預算數		105,804千元	
歲入項目說明	一、項目內容：計畫型補助收入						
	二、法令依據：詳如說明						
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					1,100,000		
09188100102 計畫型補助收入		年	1	200,000	200,000		追加內政部國土管理署補助辦理「113年度直轄市、縣(市)政府辦理土地利用監測作業成果評鑑」都市土地組為模範獎-銀獎第4名及補助獎勵費用(依據內政部國土管理署114年10月28日國署計字第1141199995號函及臺南市議會114年12月10日南議建設字第1140011845號函同意墊付辦理)
		年	1	900,000	900,000		追加內政部國土管理署補助辦理「113年度執行非都市土地開發許可審查作業」評鑑為品質優良獎及補助獎勵費用(依據內政部國土管理署114年10月22日國署計字第1141198258號函及臺南市議會114年12月10日南議建設字第1140011844號函同意墊付辦理)

臺南市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

社區發展—區域規劃業務

社區發展—區域規劃業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		72188105701 社區發展-區域規劃業務		承辦單位	臺南市政府都市發展局	
原預算數	18,645千元	追加(減)預算數	300千元	追加(減)後預算數	18,945千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：辦理「113年度執行非都市土地開發許可審查作業獎勵費用」-「非都市土地開發許可審議作業量能提升案」</p> <p>二、預期成果：提升本市非都市土地開發許可審查之效能，並建立外部成本內部化制度</p>						
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				300,000		收支併列300,000元
01區域行政				300,000		收支併列300,000元
2000 業務費				300,000		收支併列300,000元
2039 委辦費				300,000		
	年	1	300,000	300,000		辦理「113年度執行非都市土地開發許可審查作業獎勵費用」-「非都市土地開發許可審議作業量能提升」案（全部補助款300,000元，依據內政部國土管理署114年10月22日國署計字第1141198258號函及臺南市議會114年12月10日南議建設字第1140011844號函同意墊付並辦理轉正）

臺南市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

社區發展—都市規劃業務

社區發展—都市規劃業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		72188105702 社區發展-都市規劃業務		承辦單位	臺南市政府都市發展局	
原預算數	24,067千元	追加(減)預算數	44千元	追加(減)後預算數	24,111千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理「113年度直轄市、縣(市)政府辦理土地利用監測作業成果評鑑」獎勵費用					
	二、預期成果：辦理土地利用監測及管理作業，進行變異點查處作業，透過管理土地使用行為，使各類空間得以依屬性妥適配置，確保都市在安全、舒適與秩序的環境中發展					
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				44,000		收支併列44,000元
02都市計畫管理				44,000		收支併列44,000元
1000 人事費				8,000		收支併列8,000元
1040 加班費				8,000		
	年	1	8,000	8,000		辦理「113年度直轄市、縣(市)政府辦理土地利用監測作業成果評鑑獎勵費用」所需職員超時加班費(全部補助款8,000元，依據內政部國土管理署114年10月28日國署計字第1141199995號函及臺南市議會114年12月10日南議建設字第1140011845號函同意墊付並辦理轉正)
2000 業務費				36,000		收支併列36,000元
2051 物品				31,000		
	年	1	17,000	17,000		辦理「113年度直轄市、縣(市)政府辦理土地利用監測作業成果評鑑獎勵費用」

臺南市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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
2072 國內旅費	年	1	14,000	14,000		業務所需文具紙張各項消耗品等經費（全部補助款17,000元，依據內政部國土管理署114年10月28日國署計字第1141199995號函及臺南市議會114年12月10日南議建設字第1140011845號函同意墊付並辦理轉正） 辦理「113年度直轄市、縣(市)政府辦理土地利用監測作業成果評鑑獎勵費用」業務所需電腦週邊物品及各項非消耗品等經費（全部補助款14,000元，依據內政部國土管理署114年10月28日國署計字第1141199995號函及臺南市議會114年12月10日南議建設字第1140011845號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	5,000	5,000		辦理「113年度直轄市、縣(市)政府辦理土地利用監測作業成果評鑑獎勵費用」業務所需接洽公務、出席各類會議出差旅費等（全部補助款5,000元，依據內政部國土管理署114年10月28日國署計字第1141199995號函及臺南市議會114年12月10日南議建設字第1140011845號函同意墊付並辦理轉正）

社區發展—都市規劃業務

社區發展—都市規劃業務

臺南市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備
— 建築及設備

一般建築及設備
— 建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號		72188109001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	臺南市政府都市發展局	
原預算數	49,770千元	追加(減)預算數	35,756千元	追加(減)後預算數	85,526千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：1.辦理「113年度執行非都市土地開發許可審查作業獎勵費用」及「113年度直轄市、縣(市)政府辦理土地利用監測作業成果評鑑獎勵費用」所需要之電腦硬體設備、雜項設備及機械設備等 2.辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」					
	二、預期成果：1.完成新購及汰換電腦硬體設備、雜項設備及機械設備，以利提升非都市土地開發許可審查業務之效能及各業務推展 2.以城鎮地區居民「日常生活」的核心場域為主，改善鄉鎮之整體自然、人文及生活環境，型塑具在地特色的景觀風貌					
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				35,756,000		市款8,400,000元，收支併列27,356,000元
3000 設備及投資				35,756,000		市款8,400,000元，收支併列27,356,000元
3015 公共建設及設施費				35,000,000		
	年	1	9,000,000	9,000,000		114年「地方創生城鄉風貌營造計畫」第2階段「114年臺南市善化區茄拔水岸生活空間營造計畫」(補助款6,840,000元、市款2,160,000元，依據內政部114年9月15日台內國字第11408114261號函及臺南市議會114年12月10日南議建設字第1140011835號函同意墊付並辦理轉正)(一般性補助款)
	年	1	10,000,000	10,000,000		114年「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第2階段「114年臺南市下營區武承恩公園改造計畫第四期—西側綠地及水岸步道環境改善」(補助款7,600,000元、市款2,400,000元，依據內政部

臺南市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
一般建築及設備——建築及設備	年	1	8,000,000	8,000,000		114年9月15日台內國字第1140811426號函及臺南市議會114年12月10日南議建設字第1140011836號函同意墊付並辦理轉正) (一般性補助款)
	年	1	8,000,000	8,000,000		114年「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第2階段「114年臺南市仁德區大甲及二行社區生活圈營造改善計畫」(補助款6,080,000元、市款1,920,000元，依據內政部114年9月15日台內國字第1140811426號函及臺南市議會114年12月10日南議建設字第1140011836號函同意墊付並辦理轉正) (一般性補助款)
	年	1	8,000,000	8,000,000		114年「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第2階段「114年臺南市新市區乾式滯洪池景觀再造計畫工程」(補助款6,080,000元、市款1,920,000元，依據內政部114年9月15日台內國字第1140811426號函及臺南市議會114年12月10日南議建設字第1140011836號函同意墊付並辦理轉正) (一般性補助款)
	台	6	26,000	156,000	356,000	辦理「113年度直轄市、縣(市)政府辦理土地利用監測作業成果評鑑獎勵費用」所需個人電腦(不含螢幕)(全部補助款156,000元，依據內政部國土管理署114年10月28日國署計字第1141199995號函及臺南市議會114年12月10日南議建設字第1140011845號函同意墊付並辦理轉正)
3030 資訊軟硬體設備費	台	8	25,000	200,000		辦理「113年度執行非都市土地開發許可審查作業獎勵費用」所需之平板電腦6台、電腦(不含螢幕)2台等設備(全部補助款

臺南市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
3035 雜項設備費				400,000		200,000元，依據內政部國土管理署114年10月22日國署計字第1141198258號函及臺南市議會114年12月10日南議建設字第1140011844號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	400,000	400,000		辦理「113年度執行非都市土地開發許可審查作業獎勵費用」所需之液晶顯示器1台、電動打洞機1台、無人機1台、雷射印表機1台、超短焦4K微型投影機2台、智慧視訊會議攝影機2台等設備(全部補助款400,000元，依據內政部國土管理署114年10月22日國署計字第1141198258號函及臺南市議會114年12月10日南議建設字第1140011844號函同意墊付並辦理轉正)

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

歲出按職能及經

中華民國115

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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		8	336						344			
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		8	336						344			
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														
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	總計
對企業	對非營利及民間機構	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	其他設備及機器	土地改良		
								35,000				756	35,756	36,100
								35,000				756	35,756	36,100