

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

臺南市政府都市發展局

目 次

中華民國 115 年度

甲、預算總說明..... 第 1 頁 至 第 6 頁

乙、主要表

1. 歲入來源別預算表..... 第 7 頁 至 第 11 頁

2. 歲出機關別預算表..... 第 12 頁 至 第 13 頁

丙、附屬表

1. 歲入項目說明提要與預算明細表..... 第 15 頁 至 第 24 頁

2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表..... 第 25 頁 至 第 58 頁

3. 各項費用彙計表..... 第 59 頁 至 第 62 頁

4. 歲出一級用途別科目分析表..... 第 63 頁 至 第 63 頁

5. 資本支出分析表..... 第 64 頁 至 第 64 頁

6. 人事費彙計表..... 第 65 頁 至 第 65 頁

7. 人事費分析表..... 第 66 頁 至 第 69 頁

8. 公務車輛明細表..... 第 70 頁 至 第 70 頁

9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 第 72 頁 至 第 73 頁

預算總說明

臺南市政府都市發展局

預算總說明

中華民國 115 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：

本局職掌為綜理本市國土及區域計畫、都市規劃、地景工程規劃、綜合企劃及審議、都市計畫管理、都市設計、都市更新、都市住宅等都市發展事宜。

(二)內部分層業務：

本局組織規程自民國九十九年十二月二十五日原臺南縣市合併後實施，歷經一百零三年及一百十一年部份修正發布，並自一百十一年六月三十日正式新增都市住宅科，於一百十四年八月十四日區域計畫科正式更名為國土計畫科。

目前本局設置局長 1 人，承市長之命，綜理局務，並指揮監督所屬員工；置副局長、總工程司、主任秘書、專門委員及副總工程司各 1 人，襄助局長處理局務，下設 8 科 4 室，預算員額 99 人（含工友 2 名），其內部分層業務如下：

- 1.國土計畫科：國土計畫與區域計畫之擬定及審議、鄉村地區整體規劃、非都市土地開發許可審議等事項。
- 2.都市規劃科：都市計畫之主要計畫、細部計畫、土地使用分區管制之擬（修）訂及都市防災規劃等事項。
- 3.地景規劃工程科：城鎮風貌改造之規劃設計及工程、市區環境地貌規劃、策略型社區參與、公共空間改造政策及工程等事項。
- 4.綜合企劃及審議科：都會環境之研究，都市發展政策與策略規劃，相關開發建設計畫之研究、協調，都市計畫規劃、都市計畫審議、教育訓練等事項。
- 5.都市計畫管理科：都市計畫測量工程規劃及執行，都市計畫土地使用分區及相關證明核發、查處，都市計畫地理資訊系統建置、維護及都市計畫行政管理等事項。
- 6.都市設計科：都市設計之整體規劃、規範研訂及審議管制，都市景觀專案工程、專案管理與政策研擬等事項。
- 7.都市更新科：都市更新工程（重建、整建、維護）規劃設計監造、更新政策及發展研究、更新地區劃定、更新計畫擬定、審議、執行及輔導等事項，危老重建計畫推廣、審議及相關法令研修等事項。
- 8.都市住宅科：住宅政策及計畫之擬定、住宅補貼受理核定及查核、社會住宅整體規劃、社會住宅興辦及營運管理、都市更新基金籌貸、運用、保管及貸款本息回收、居住水準清查及輔導、國宅相關行政業務等有關事項。
- 9.秘書室：掌理文書、印信、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考、施政計畫、公共關係、新聞發布及不屬其他科、室事項。
- 10.人事室：依法辦理人事管理事項。
- 11.會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

臺南市政府都市發展局

預算總說明

中 華 民 國 115 年度

12.政風室：依法辦理政風事項。

(三)組織系統表

機關 名稱	一級 單位名稱	一級 單位名稱
臺南市政府 都市發展局	國土計畫科	都市更新科
	都市規劃科	都市住宅科
	地景規劃工程科	秘書室
	綜合企劃及審議科	人事室
	都市計畫管理科	會計室
	都市設計科	政風室

(四)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
局 長	1	1	1	
副 局 長	1	1	1	
總 工 程 司	1	1	1	
主 任 秘 書	1	1	1	
專 門 委 員	1	1	1	
副 總 工 程 司	1	1	1	
科 長	8	8	8	
主 任	4	4	4	
正 工 程 司	7	7	7	
秘 書	1	1	1	
專 員	1	1	1	
股 長	3	3	3	
副 工 程 司	5	5	5	
幫 工 程 司	36	36	36	
管 理 師	1	1	1	
工 程 員	4	4	4	
科 員	9	9	9	
助 理 員	3	3	3	
助 理 工 程 員	6	6	6	
辦 事 員	1	1	1	

臺南市政府都市發展局

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

書	記	2	2	2	
工	友	2	2	2	
合	計	99	99	99	

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：113 年度歲入預算數 126,403,000 元，決算數 129,061,015 元，執行率 102.10%。
- 2.歲出部分：113 年度歲出預算數 311,716,000 元，決算數 299,810,559 元，執行率 96.18%。
- 3.其他歲出部分：113 年度歲出預算數 10,487,891 元，決算數 10,487,891 元，執行率 100.00%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- 1.歲入部分：114 年度歲入原預算數 142,002,000 元，追加減後預算數 142,402,000 元，截至 114 年 6 月 30 日止，預算分配數 74,852,000 元，執行數 84,651,372 元，執行率 113.09%。
- 2.歲出部分：114 年度歲出原預算數 325,201,000 元，追加減後預算數 325,601,000 元，截至 114 年 6 月 30 日止，預算分配數 141,533,000 元，執行數 119,027,749 元，執行率 84.10%。
- 3.其他歲出部分：預算數 14,150,554 元，截至 114 年 6 月 30 日止，預算分配數 6,306,554 元，執行數 6,306,554 元，執行率 100.00%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1.健全區域發展規劃及審議：

- (1) 依國土計畫法及臺南市國土計畫之指導，逐年推動各行政區鄉村地區整體規劃，引導空間有次序發展，115 年賡續辦理學甲、大新營地區(新營、鹽水、柳營)、官田、七股、左鎮及大南科地區(善化、新市、安定)等 10 個行政區鄉村地區整體規劃。
- (2) 因應重大建設之引進，研擬周邊地區整體規劃：為配合本市國土計畫所指認之中長期未來發展地區，在導入重大建設的同時，同步研擬周邊地區之整體發展規劃，並優先配合啟動「沙崙農場周邊地區」整體規劃。
- (3) 健全並推動非都市土地開發計畫審議業務，預計召開 4 次專責審議小組會議，並依照案件進度不定期召開專案小組會議審議。

2.推動都市規劃及通盤檢討，促進土地合理開發利用：

- (1) 推動都委會審議業務，預計召開 10 次都市計畫委員會會議，並配合各都市計畫案進度不定期召開專案小組會議。
- (2) 都市計畫圖重製及通盤檢討：
 - ①賡續推動以前年度已辦理之安定、新市、東區、中西區、北區、臺南市(府城地區)、

臺南市政府都市發展局

預算總說明

中華民國 115 年度

、南科園區等都市計畫區通盤檢討案；新營、麻豆交流道、新營交流道、西港、大內、將軍(漚汪地區)、佳里及七股整開區等地區通盤檢討案進行內政部都委會審議；虎頭埤及新營糖廠整開區等地區通盤檢討案進行本市都委會審議；大新營地區及仁德地區現行都計整併專案檢討案規劃作業；啟動辦理善化都市計畫第五次通盤檢討案。

②推動以前年度已辦理之關廟等地區都市計畫圖重製案進行內政部都委會審議，以及仁德等地區都市計畫圖重製案完成都市計畫新圖產製。

(3) 專案性通盤檢討：

①分階段辦公設保留地專案通檢，檢討解編已無需求公設保留地，還地於民、促進土地活化。

②配合地政局整體開發需要，辦理安南區A6、A27、A3、A14、A22、A2等市地重劃地區專案通盤檢討作業。

③七股都市計畫主要計畫（配合整體開發部分）專案通盤檢討作業。

(4) 配合重大建設需要辦理都市計畫變更：

①加速推動臺南科學工業園區特定區周邊地區整體規劃及擬定細部計畫、擬定新市農業區附帶條件地區細部計畫作業。

②配合南臺南站副都心區徵一期，推動區徵二期整體規劃作業。

③配合地區發展與生活圈道路建設，推動中西區學產地轉型台南科技產業專區計畫。

④賡續推動臺南車站站區都市計畫及配合鐵路地下化，辦理沿線廊帶都市空間與道路系統調查規劃及都市計畫變更作業。

⑤賡續推動安南區「工9」擬定細部計畫作業。

⑥賡續配合交通局辦理先進運輸系統建設計畫變更都市計畫案，及配合水利局興建水利設施計畫辦理都市計畫案。

3.資訊系統E化，提升為民服務之品質及效能：

(1) 整合都市計畫資訊系統架構，賡續推動都市計畫內建築線指示（定）案件紙本數化暨都市計畫管理系統資訊化建置作業，目標將案件數化掃描建檔。

(2) 進行市計畫樁位建置或補建作業，並辦理原縣都市計畫樁位數化整合作業，落實都市計畫管理；配合都市計畫發布實施辦理樁位測定管理，整合都市計畫圖、都市計畫樁及地籍成果，維護民眾權益。

(3) 結合本府一站式整合服務平台推動線上申辦都市計畫土地使用分區證明，強化便民服務，並提高行政效能。

4.配合中央政策辦理「城鎮風貌及創生環境計畫」，以均衡地方發展，並提供優質生活環境：

(1) 針對本市轄內核心城鎮空間提出年度改造計畫，並協助各提案單位提案。

臺南市政府都市發展局

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

(2) 辦理年度城鎮風貌建设工程計畫案件之執行與控管事項。

(3) 持續推動本市環境景觀總顧問計畫，強化行政人員、協力團隊專業能力及在地社區居民理念之提升，並以專業的建議及規劃思考方向提供市府主辦之公共工程及景觀改善、城鎮風貌等業務，在公共工程從規劃到執行過程中，使其能與環境景觀協調融合，有效輔導本市環境優質化。

5. 重塑城鎮風貌景觀，並重生態及人文發展：推動好望角、綠社區培力、臺南築角創意營造、城鎮核心環境美質改造等專案計畫，以綠美化、具視覺穿透性或景觀藝術化等之空間營造手法，改善都市環境景觀，提供作為民眾活動、休憩之開放空間。

6. 落實都市設計審議，提升環境景觀品質：配合都市計畫，新訂或修訂各計畫區都市設計準則及全市性都市設計審議原則，透過都市設計審議機制，提升都市環境品質與景觀風貌，建構本市成為低碳生態、性平友善、文化美學的永續都市；另推動都市設計審議申請流程簡化及E化，減少資料印製之紙張浪費及強化資訊公開，提升都市設計審議品質，建置 3D 模擬平台及都審案件數值化作業，提升各單位審議與協作效率，縮短行政流程時間。

7. 加速都市更新，復甦城市機能：

(1) 辦理民間自力更新補助申請，鼓勵自辦更新案件，協助有意參與都市更新的社區提案，檢視申請條件與撰寫申請補助計畫書，為民眾解決諸多疑義與申請阻礙，改善城市生活品質。

(2) 推動平實營區及精忠二村、二空新村、自強新村、九六新村、中興新城、崇義新村等眷、營改土地、警察新村及喜樹灣裡國有地與新營金華段市有地之都市更新開發，辦理都市更新計畫、都市更新事業計畫，並提升民間參與誘因，重塑都市空間景觀，創造更優質的生活環境。

(3) 配合中央政策推廣危險及老舊建築物重建，辦理宣導、教育訓練並協助民眾提案申請危老重建計畫，俾利改善都市安全與市民居住環境。

8. 健全住宅市場，落實弱勢居住正義：

(1) 包租代管計畫持續執行，照顧弱勢族群租屋需求，兼具健全租賃市場，並藉此政府降低興建社會住宅之財務壓力，同時也活化空屋利用，達到多贏局面。

(2) 配合中央辦理 300 億租金補貼專案計畫、整合住宅補貼購置住宅貸款、修繕住宅貸款，以協助民眾解決居住問題及提高居住品質。

(二) 本年度單位預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度歲入預算數 771,201,000 元，主要為罰款及賠償收入 20,000,000 元、規費收入 3,800,000 元、財產收入 107,000 元、營業盈餘及事業收入 642,590,000 元、補助及協助收入 104,704,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算數 869,754,000 元，主要為一般行政 141,402,000 元、社區發展 677,582,000 元、非營業特種基金 1,000,000 元、一般建築及設備 49,770,000 元。

臺南市政府都市發展局

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

3.歲出計畫及用途別科目統計表

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
合計	869,754	129,657	134,671	554,656			818,984			50,770			50,770
社區發展支出	869,754	129,657	134,671	554,656			818,984			50,770			50,770
一般行政	141,402	128,925	12,477				141,402						
行政管理	141,402	128,925	12,477				141,402						
社區發展	677,582	732	122,194	554,656			677,582						
區域規劃業務	18,645	156	18,489				18,645						
都市規劃業務	24,067	252	23,815				24,067						
都市開發業務	634,870	324	79,890	554,656			634,870						
非營業特種基金	1,000									1,000			1,000
國民住宅管理維護基金	1,000									1,000			1,000
一般建築及設備	49,770									49,770			49,770
建築及設備	49,770									49,770			49,770

四、其他必要之分析事項：無

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					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					
02	056			合 計	771,201	142,002	129,061	629,199	
				經常門合計	771,201	142,002	129,061	629,199	
				04000000000 罰款及賠償收入	20,000	20,000	23,313	-	
				04188100000 臺南市政府都市發展局	20,000	20,000	23,313	-	
			01	04188100100 罰金罰鍰及怠金	20,000	20,000	23,276	-	
			01	04188100101 罰金罰鍰	20,000	20,000	23,276	-	違反都市計畫法罰鍰 20,000千元
			02	04188100300 賠償收入	-	-	37	-	
			01	04188100301 一般賠償收入	-	-	37	-	
				05000000000 規費收入	3,800	2,700	2,848	1,100	
				05188100000 臺南市政府都市發展局	3,800	2,700	2,848	1,100	
03	054		01	05188100100 行政規費收入	3,600	2,500	2,684	1,100	
			01	05188100101 審查費	1,500	500	503	1,000	建築線指定規費 500千元 臺南市都市計畫審查費 1,000千元
			02	05188100102 證照費	2,100	2,000	2,181	100	土地使用分區證明規費 2,100千元
			02	05188100300 使用規費收入	200	200	164	-	
			01	05188100303 資料使用費	200	200	164	-	都市計畫數值航測地形圖 檔 200千元
				07000000000 財產收入	107	27	112	80	
				07188100000 臺南市政府都市發展局	107	27	112	80	
04	057		01	07188100100 財產孳息	92	25	78	67	

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					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					
05	007		01	07188100101 利息收入	92	25	78	67	專戶存款利息 92千元
			02	07188100500 廢舊物資售價	15	2	34	13	
			01	07188100501 廢舊物資售價	15	2	34	13	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入 15千元
				08000000000 營業盈餘及事業收入	642,590	2,975	-	639,615	
				08188100000 臺南市政府都市發展局	642,590	2,975	-	639,615	
06	055	01		08188100200 非營業特種基金 賸餘繳庫	642,590	2,975	-	639,615	
			01	08188100201 賸餘繳庫	642,590	2,975	-	639,615	臺南市都市發展更新基金 盈餘繳庫數 642,590千元
				09000000000 補助及協助收入	104,704	116,300	102,780	-11,596	
				09188100000 臺南市政府都市發展局	104,704	116,300	102,780	-11,596	
			01	09188100100 上級政府補助收入	104,704	116,300	102,780	-11,596	
			01	09188100102 計畫型補助收入	104,704	116,300	102,780	-11,596	內政部補助辦理「臺南市左鎮區鄉村地區整體規劃案」（補助總額5,000千元，分年編列預算，114年編列2,500千元、115年編列2,500千元，依據內政部113年7月23日台內國字第1130808220號函辦理）2,500千元 內政部補助辦理「臺南市大南科地區（新市區、善化區、安定區）鄉村地區計畫（含法定程序）」（補助總額15,600千元，分年編列預算，115年編列7,800千元、116年編列5,550千元、117年編列2,250千元，依據內政部114年8月11日台內國字第11408109161號函辦理）7,800千元

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				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					
								內政部補助辦理「臺南市柳營區（太康聚落及周邊地區）鄉村地區計畫（含法定程序）」（補助總額2,000千元，分年編列預算，115年編列1,250千元、117年編列750千元，依據內政部114年8月11日台內國字第11408109161號函辦理）1,250千元
								內政部國土管理署補助辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型-115年度臺南市環境景觀總顧問（依據內政部國土管理署114年5月22日國署都字第1141098423號函辦理）2,250千元
								內政部補助辦理「地方創生城鄉風貌營造計畫」第1階段-「114年臺南市大內區大內青果風華新生環境營造計畫」案（依據內政部114年5月8日台內國字第11408053221號函及臺南市議會114年7月14日南議建設字第1140006228號函同意墊付辦理）4,560千元
								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1階段-臺南市下營區下營國小北側烏龜生態步道環境改善計畫（依據內政部114年5月8日台內國字第1140805322號函及臺南市議會114年7月14日南議建設字第1140006230號函同意墊付辦理）3,800千元
								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1階段-臺南市下營區武承恩公園西側湖畔步道環境改善計畫（依據內政部114年5月8日台內國字第1140805322號函及臺南市議會114年7月14日南議建設字第1140006230號函同意墊付辦理）3,800千元

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				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					
								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1階段-新營東太子宮車站及鹽運聯合轉運臺周邊環境改造計畫（依據內政部114年5月8日台內國字第1140805322號函及臺南市議會114年7月14日南議建設字第1140006230號函同意墊付辦理）9,880千元
								內政部補助辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型第1階段-臺南市佳里區水綠川廊計畫第一期工程：嘉南大圳蕭壠分線/藍色水岸生活之心（依據內政部114年6月3日台內國字第1140806535號函及臺南市議會114年8月21日南議建設字第1140007940號函同意墊付辦理）2,447千元
								內政部國土管理署補助辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型-115年度綠社區培力計畫（依據內政部國土管理署114年5月22日國署都字第1141098423號函辦理）5,250千元
								內政部國土管理署補助辦理115年度青年安心成家方案定期查核作業費（依據內政部國土管理署114年1月24日國署住字第1141014565號函辦理）400千元
								內政部國土管理署補助辦理115年度住宅補貼定期查核作業費（依據內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080919號函辦理）1,085千元
								內政部國土管理署補助辦理115年度住宅補貼業務推動費（依據內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080875號函辦理）

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					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					
08				12000000000 其他收入	-	-	8	-	59,682千元
	058			12188100000 臺南市政府都市發展局	-	-	8	-	
		01		12188100200 雜項收入	-	-	8	-	
			01	12188100201 收回以前年度歲出	-	-	8	-	

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				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					
17			00180000000 都市發展局主管	869,754	325,201	299,811	544,553	
	001		00188100000 臺南市政府都市發展局	869,754	325,201	299,811	544,553	
		01	72188100100 一般行政	141,402	136,504	120,263	4,898	
		01	72188100101 行政管理	141,402	136,504	120,263	4,898	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費128,925千元 業務費12,477千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,898千元 增列 人事費3,814千元 增列 業務費1,084千元
		02	72188105700 社區發展	677,582	117,555	162,903	560,027	
		01	72188105701 區域規劃業務	18,645	24,793	20,204	-6,148	一、本科目包括區域規劃業務 二、本年度預算數包括： 人事費156千元 業務費18,489千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,148千元 減列 業務費6,148千元
		02	72188105702 都市規劃業務	24,067	24,271	21,674	-204	一、本科目包括都市規劃業務 二、本年度預算數包括： 人事費252千元 業務費23,815千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 204千元 減列 業務費204千元
		03	72188105703 都市開發業務	634,870	68,491	121,025	566,379	一、本科目包括都市開發業務 二、本年度預算數包括： 人事費324千元 業務費79,890千元 設備及投資0千元 獎補助費554,656千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 566,379千元 增列 業務費13,573千元 增列 獎補助費552,806千元
		03	72188108100 非營業特種基金	1,000	1,000	1,000	-	
		01	72188108101 國民住宅管理維護基金	1,000	1,000	1,000	-	一、本科目包括國民住宅管理維護基金 二、本年度預算數包括： 設備及投資1,000千元

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					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		72188109000 一般建築及設備	49,770	70,142	15,645	-20,372	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資49,770千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 20,372千元 減列 設備及投資20,372千元
			01	72188109001 建築及設備	49,770	70,142	15,645	-20,372	

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

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號		04188100101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	臺南市政府都市發展局	預算金額	20,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 違反都市計畫法罰鍰						
	二、法令依據： 都市計畫法第79、80條						
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					20,000,000		
04188100101 罰金罰鍰		年	1	20,000,000	20,000,000	違反都市計畫法罰鍰	

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

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

行政規費收入—審查費

來源別子目及 細目與編號	05188100101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市政府都市發展局	預算金額	1,500千元
-----------------	---------------------------	------	------------	------	---------

行政規費收入—審查費

歲入項目說明	一、項目內容： 建築線指定規費、臺南市都市計畫審查費
	二、法令依據： 臺南市政府101年11月22日府法規字第1010993124A號公告臺南市指定建築線收費標準、依據規費法第10條新增「臺南市都市計畫審議收費標準」

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				1,500,000	
05188100101 審查費	年	1	500,000	500,000	建築線指定規費
	年	1	1,000,000	1,000,000	臺南市都市計畫審查費

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

行政規費收入—證照費

來源別子目及 細目與編號	05188100102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市政府都市發展局	預算金額	2,100千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 土地使用分區證明規費</p> <p>二、法令依據： 依據台南市議會第1屆第3次定期大會市法規報告案101年5月28日決議記錄、臺南市核發都市計畫土地使用分區及公共設施用地證明書收費辦法（法令依據：臺南市政府101年3月12日府法規字第1010112127A號令）</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				2,100,000	
05188100102 證照費	年	1	2,100,000	2,100,000	土地使用分區證明規費

行政規費收入—證照費

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

使用規費收入－資料使用費

來源別子目及 細目與編號	05188100303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市政府都市發展局	預算金額	200千元
-----------------	-----------------------------	------	------------	------	-------

使用規費收入－資料使用費

歲入項目說明	一、項目內容： 都市計畫數值航測地形圖檔
	二、法令依據： 臺南市都市計畫數值航測地形圖收費標準（臺南市政府101年2月2日府法規字第1010086089A號令）

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				200,000	
05188100303 資料使用費	年	1	200,000	200,000	都市計畫數值航測地形圖檔

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

來源別子目及細目與編號		07188100101 財產孳息-利息收入		承辦單位	臺南市政府都市發展局	預算金額	92千元
歲入項目說明	一、項目內容： 專戶存款利息收入						
	二、法令依據： 財政收支劃分法第27條						
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					92,000		
07188100101 利息收入		年	1	92,000	92,000	專戶存款利息	

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

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07188100501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市政府都市發展局	預算金額	15千元
歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產、廢棄物品等收入 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第27條及臺南市市有財產管理自治條例第55條等規定辦理				
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				15,000	
07188100501 廢舊物資售價	年	1	15,000	15,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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

來源別子目及 細目與編號	08188100201 非營業特種基金賸餘繳庫-賸餘繳庫	承辦單位	臺南市政府都市發展局	預算金額	642,590千元
-----------------	---------------------------------	------	------------	------	-----------

非營業特種基金賸餘繳庫——賸餘繳庫

非營業特種基金賸餘繳庫——賸餘繳庫

歲入項目說明

一、項目內容： 盈餘繳庫數

二、法令依據： 中央政府特種基金管理準則第13條

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				642,590,000	
08188100201 賸餘繳庫	年	1	642,590,000	642,590,000	臺南市都市發展更新基金盈餘 繳庫數

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	預算金額	104,704千元
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	預算數	說明及收入依據	
合計					104,704,000		
09188100102 計畫型補助收入		年	1	2,500,000	2,500,000	內政部補助辦理「臺南市左鎮區鄉村地區整體規劃案」（補助總額5,000千元，分年編列預算，114年編列2,500千元、115年編列2,500千元，依據內政部113年7月23日台內國字第1130808220號函辦理）	
		年	1	7,800,000	7,800,000	內政部補助辦理「臺南市大南科地區（新市區、善化區、安定區）鄉村地區計畫（含法定程序）」（補助總額15,600千元，分年編列預算，115年編列7,800千元、116年編列5,550千元、117年編列2,250千元，依據內政部114年8月11日台內國字第11408109161號函辦理）	
		年	1	1,250,000	1,250,000	內政部補助辦理「臺南市柳營區（太康聚落及周邊地區）鄉村地區計畫（含法定程序）」（補助總額2,000千元，分年編列預算，115年編列1,250千元、117年編列750千元，依據內政部114年8月11日台內國字第11408109161號函辦理）	
		年	1	2,250,000	2,250,000	內政部國土管理署補助辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型-115年度臺南市環境景觀總顧問（依據內政部國土管理署114年5月22日國署都字第1141098423號函辦理）	

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

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	4,560,000	4,560,000	內政部補助辦理「地方創生城鄉風貌營造計畫」第1階段-「114年臺南市大內區大內青果風華新生環境營造計畫」案（依據內政部114年5月8日台內國字第11408053221號函及臺南市議會114年7月14日南議建設字第1140006228號函同意墊付辦理）
	年	1	3,800,000	3,800,000	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1階段-臺南市下營區下營國小北側烏龜生態步道環境改善計畫（依據內政部114年5月8日台內國字第1140805322號函及臺南市議會114年7月14日南議建設字第1140006230號函同意墊付辦理）
	年	1	3,800,000	3,800,000	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1階段-臺南市下營區武承恩公園西側湖畔步道環境改善計畫（依據內政部114年5月8日台內國字第1140805322號函及臺南市議會114年7月14日南議建設字第1140006230號函同意墊付辦理）
	年	1	9,880,000	9,880,000	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1階段-新營東太子宮車站及鹽運聯合轉運臺周邊環境改造計畫（依據內政部114年5月8日台內國字第1140805322號函及臺南市議會114年7月14日南議建設字第1140006230號函同意墊付辦理）
	年	1	2,447,000	2,447,000	內政部補助辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型第1階段-臺南市佳里區水綠川廊計畫第一期工程：嘉南大圳蕭壠分線/藍色水岸生活之心（依據內政部114年6月3日台內國字第1140806535號函及臺南市議會114年8月21日南議建設字第1140007940號函同意墊付辦理）
	年	1	5,250,000	5,250,000	內政部國土管理署補助辦理

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

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

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	400,000	400,000	「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型-115年度綠社區培力計畫（依據內政部國土管理署114年5月22日國署都字第1141098423號函辦理）
	年	1	1,085,000	1,085,000	內政部國土管理署補助辦理115年度青年安心成家方案定期查核作業費（依據內政部國土管理署114年1月24日國署住字第1141014565號函辦理）
	年	1	59,682,000	59,682,000	內政部國土管理署補助辦理115年度住宅補貼定期查核作業費（依據內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080919號函辦理）
	年	1			內政部國土管理署補助辦理115年度住宅補貼業務推動費（依據內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080875號函辦理）

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	72188100101 一般行政-行政管理	承辦 單位	臺南市政府都市發展局	預算 金額	141,402千元
--------------------	--------------------------	----------	------------	----------	-----------

一般行政—行政管理

歲出計畫說明

- 一、計畫內容：綜理行政、會計、人事、政風等行政業務
- 二、預期成果：
- 1.依據事務管理規則等相關法規完成本局事務、出納、文書、保管等行政管理業務
 - 2.依據相關法令完成本局歲計、會計、統計業務，包括概算、預算之編製與會計報告，及決算之編報工作，按月分配執行預算
 - 3.貫徹合法用人，辦理專業訓練，厲行人事公開；強化公務紀律，增進福利措施，注重人才培育，辦理專業訓練；加強平時考核，激勵員工士氣
 - 4.完成端正政風、公務機密維護等工作，維護機關廉能形象

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				141,402,000	市款141,402,000元
1000 人事費				128,925,000	市款128,925,000元
1010 政務人員待遇	年	1	1,792,452	1,792,452	局長待遇
1015 法定編制人員待遇	年	1	88,952,077	88,952,077	職員待遇
1025 技工及工友待遇	年	1	877,252	877,252	工友待遇
1030 獎金	年	1	9,038,052	9,038,052	職員及工友考績獎金
	年	1	11,448,585	11,448,585	職員（含局長）及工友年終獎金
	年	1	2,070,000	2,070,000	工程人員留任獎金
1035 其他給與	人x年	97 × 1	16,000	1,552,000	職員（含局長）休假補助
1040 加班費				5,307,918	

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

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	年	1	192,000	192,000	職員超時加班費
	年	1	5,115,918	5,115,918	職員（含局長）及工友未休假加班費
				7,886,664	
	年	1	5,297,580	5,297,580	職員（含局長）及工友健保費
	年	1	2,506,788	2,506,788	職員（含局長）公保費
	年	1	82,296	82,296	工友勞保費
2000 業務費				12,477,000	市款12,477,000元
2003 教育訓練費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	局本部及秘書室等行政4室員工赴公、私立訓練機構研習相關課程所需補貼之教材、住宿、交通等費用
2006 水電費				59,700	
	月	12	300	3,600	柳科育成中心本局檔案室及首長宿舍水費
	月	12	2,000	24,000	柳科育成中心本局檔案室及首長宿舍電費
2009 通訊費	年	1	32,100	32,100	公務電動汽車電費
				780,000	
	月	12	2,500	30,000	本局辦公室及首長宿舍網路費
	月	12	25,000	300,000	公文接洽郵資
2018 資訊服務費	月	12	37,500	450,000	各科室專線、傳真機電話及各級主管人員公務手機電話費
				162,400	
	年	1	20,000	20,000	局本部及秘書室等行政4室個人電腦及週邊設備維修費
	套	24	5,100	122,400	各科室Office 365等軟體使用費用
	套	1	20,000	20,000	圖卡製作Illustrator等軟體使用費用
2021 其他業務租金				629,760	
	月	12	52,000	624,000	各科室黑白及彩色影印機租賃

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	預算數	說 明
一般行政—行政管理					費用
	台x月	2 × 12	240	5,760	配合市民卡租用規費讀卡機租金
	2024 稅捐及規費			115,540	
	年	1	70,390	70,390	公務車輛使用牌照稅
	年	1	40,650	40,650	公務車輛燃料使用費
	年	1	4,500	4,500	公務車輛檢驗費
	2027 保險費			24,014	
	年	1	23,014	23,014	公務車輛保險費
	年	1	1,000	1,000	志工保險費
	2033 約用人員酬金			7,557,000	
一般行政—行政管理	人x年	1 × 1	529,000	529,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	14 × 1	502,000	7,028,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	2036 按日按件計資酬金			40,000	
	年	1	20,000	20,000	召開評選會議、公聽會及各項專案會議等委請專家學者之酬金
	年	1	20,000	20,000	舉辦各項文書檔管、人事及政風業務等訓練外聘講師費用
	2051 物品			532,374	
	年	1	84,000	84,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	364,374	364,374	公務車輛油料費
	年	1	84,000	84,000	購買電腦設備週邊用品及辦公桌椅各項非消耗品等經費
	2054 一般事務費			1,332,012	
	人x年	114 × 1	3,000	342,000	員工文康活動費
	年	1	135,000	135,000	配合職安法相關規定辦理特約醫護人員臨場服務等費用

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

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	16,000	16,000	局長健康檢查費
	年	1	12,000	12,000	副局長健康檢查費
	年	1	90,000	90,000	公務人員、工友及臨時人員等健康檢查費用
	年	1	40,000	40,000	辦理各項活動、會議、現勘等費用
	年	1	47,012	47,012	印製本局公文夾、大小公文封及其他文書封套等費用
	年	1	50,000	50,000	印製本局單位預算之預（決）算書、各類收據及各項表單帳冊等費用
	年	1	100,000	100,000	辦公室及會議室地板（毯）招商清潔、打（除）蠟費用及辦公環境綠美化等費用
	年	1	500,000	500,000	編製發行都市發展月報及辦理都市發展業務政策宣導等行銷宣傳費用
2066 車輛及辦公器具養護費				343,800	
	年	1	343,800	343,800	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	局本部及秘書室等行政4室影印機、傳真機及辦公室設備等維修費用
2072 國內旅費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2093 特別費				710,400	
	月	12	39,700	476,400	局長特別費
	月	12	19,500	234,000	副局長特別費

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

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	預算 金額	18,645千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.綜理全市國土計畫與鄉村地區整體規劃、區域計畫、非都市土地開發許可審議等業務 2.擬定新市農（附）細部計畫暨相關都市計畫變更案 3.變更臺南市東區主要計畫（南台南站副都心地區）（暫予保留及周邊地區）案 4.擬定臺南市安南區『工9（附）』工業區細部計畫案 5.變更臺南市中區細部計畫（第三次通盤檢討）案 6.變更臺南市主要計畫（第六次通盤檢討）案 7.113年度相關都市計畫區配合辦理個案變更及規劃分析案 8.新市都市計畫（第四次通盤檢討）案 9.臺南市區鐵路地下化廊帶都市空間與道路系統調查規劃及變更案 10.東區都市計畫（細部計畫）第三次通盤檢討案 11.變更臺南市北區細部計畫（第三次通盤檢討）案 12.變更善化都市計畫（第五次通盤檢討）案				
	二、預期成果：	1.依據國土計畫法及相關法令，推動本市國土計畫、鄉村地區整體規劃及非都市土地使用分區變更等業務 2.因應未來發展需求，引導地區發展暨解決目前土地利用問題，加速土地有效利用，改善都市環境				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					18,645,000	市款10,345,000元，收支併列8,300,000元
01區域行政					9,561,000	市款1,261,000元，收支併列8,300,000元
1000 人事費					36,000	市款36,000元
1040 加班費					36,000	
		年	1	36,000	36,000	職員超時加班費
2000 業務費					9,525,000	市款1,225,000元，收支併列8,300,000元
2003 教育訓練費					6,000	
		年	1	6,000	6,000	參加有關國土計畫、區域計畫、各項公假訓練等相關講習、研討會、活動所需補助之學費、教材、交通及住宿等費用
2036 按日按件計資酬金					165,000	
		年	1	165,000	165,000	國土計畫、區域計畫及非都市土地審議委員出席費
2039 委辦費					9,080,000	

社區發展——區域規劃業務

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

社區發展——區域規劃業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	10,000	10,000	辦理「臺南市學甲區鄉村地區整體規劃案-法定程序階段」（規劃案之後續擴充），總經費1,250,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（112年度編列250,000元、113年度編列375,000元、114年度編列375,000元、115年度編列10,000元、116年度編列240,000元）
	年	1	10,000	10,000	辦理「臺南市大新營區鄉村地區(新營區、鹽水區、柳營區)整體規劃案-法定程序階段」（規劃案之後續擴充），總經費3,750,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（114年度編列1,875,000元、115年度編列10,000元、116年度編列1,865,000元）
	年	1	10,000	10,000	辦理「臺南市官田區鄉村地區整體規劃案-法定程序階段」（規劃案之後續擴充），總經費1,250,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（114年度編列625,000元、115年度編列10,000元、116年度編列615,000元）
	年	1	3,125,000	3,125,000	辦理「臺南市左鎮區鄉村地區整體規劃案」，總經費6,250,000元，補助款5,000,000元、市款1,250,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（114年度編列3,125,000元、115年度編列3,125,000元），其中115年度編列3,125,000元，補助款2,500,000元、市款625,000元，依據內政部113年7月23日台內國字第1130808220號函辦理
	年	1	125,000	125,000	辦理「臺南市七股區鄉村地區整體規劃案-法定程序階段」（規劃案之後續擴充），總經費1,250,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（115年度編列125,000元、116年度編列875,000元、117年度編列250,000元）
	年	1	5,550,000	5,550,000	辦理「臺南市大南科地區（新市區、善化區、安定區）鄉村地區計畫案（含法定程序）」，總經費15,600,000

社區發展——區域規劃業務

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

社區發展——區域規劃業務

社區發展——區域規劃業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	250,000	250,000	元，全部補助款，採一次發包，分年編列預算辦理（115年度編列5,550,000元、116年度編列5,550,000元、117年度編列2,250,000元、118年度編列2,250,000元），依據內政部114年8月11日台內國字第11408109161號函辦理
2051 物品				75,000	辦理「臺南市柳營區（太康聚落及周邊地區）鄉村地區計畫案（含法定程序）」，總經費2,000,000元，全部補助款，採一次發包，分年編列預算辦理（115年度編列250,000元、116年度編列400,000元、117年度編列1,050,000元、118年度編列300,000元），依據內政部114年8月11日台內國字第11408109161號函辦理
	年	1	32,000	32,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	43,000	43,000	電腦週邊各項非消耗品等經費
2054 一般事務費				22,000	
	年	1	22,000	22,000	計畫資料印刷、成果表冊製作及規劃原圖印製等費用
2069 設施及機械設備養護費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	傳真機、影印機等設備維修費用
2072 國內旅費				165,000	
	年	1	165,000	165,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
02綜合規劃				9,084,000	市款9,084,000元
1000 人事費				120,000	市款120,000元
1040 加班費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	職員超時加班費
2000 業務費				8,964,000	市款8,964,000元
2003 教育訓練費				15,000	

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費	年	1	15,000	15,000	參加有關都市規劃、都市計畫、業務相關知能及各項公假訓練等講習、研討會、活動所需補助之教材、交通及住宿等費用
	年	1	15,000	15,000	電腦及週邊設備等維護費用
2036 按日按件計資酬金	年	1	120,000	120,000	本市都市計畫委員會及執行特定工作計畫評選會等專家、學者出席費
2039 委辦費	年	1	10,000	10,000	辦理「擬定新市農（附）細部計畫暨相關都市計畫變更案」，總經費2,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（106年度編列500,000元、107年度編列600,000元、108年度編列320,000元、109年度編列100,000元、110年度編列100,000元、111年度編列100,000元、112年度編列10,000元、113年度編列80,000元、114年度編列10,000元、115年度編列10,000元、116年度編列670,000元）
	年	1	10,000	10,000	辦理「變更臺南市東區主要計畫（南台南站副都心地區）（暫予保留及周邊地區）案」暨擬定細部計畫案，總經費2,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（108年度編列400,000元、109年度編列740,000元、110年度編列100,000元、111年度編列470,000元、112年度編列10,000元、113年度編列10,000元、114年度編列10,000元、115年度編列10,000元、116年度編列10,000元、117年度編列240,000元）
	年	1	293,000	293,000	辦理「擬定臺南市安南區『工9（附）』工業區細部計畫案」，總經費2,400,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（112年度編列600,000元、113年度編列220,000元、114

社區發展——區域規劃業務

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

社區發展——區域規劃業務

社區發展——區域規劃業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	895,000	895,000	編列1,287,000元、115年度編列293,000元) 辦理「變更臺南市中西區細部計畫(第三次通盤檢討)案」,總經費4,000,000元,採一次發包,分年編列預算辦理(113年度編列1,000,000元、114年度編列1,000,000元、115年度編列895,000元、116年度編列1,105,000元)
	年	1	2,380,000	2,380,000	辦理「變更臺南市主要計畫(第六次通盤檢討)案」,總經費28,000,000元,採一次發包,分年編列預算辦理(113年度編列5,600,000元、114年度編列8,400,000元、115年度編列2,380,000元、116年度編列2,730,000元、117年度編列1,365,000元、118年度編列5,460,000元、119年度編列2,065,000元)
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理「113年度相關都市計畫區配合辦理個案變更及規劃分析案」,總經費3,000,000元,分年編列預算辦理(113年度編列1,000,000元、114年度編列1,000,000元、115年度編列1,000,000元)
	年	1	546,000	546,000	辦理「新市都市計畫(第四次通盤檢討)案」,總經費2,800,000元,採一次發包,分年編列預算辦理(112年度編列560,000元、113年度編列280,000元、114年度編列525,000元、115年度編列546,000元、116年度編列889,000元)
	年	1	1,640,000	1,640,000	辦理「臺南市區鐵路地下化廊帶都市空間與道路系統調查規劃及變更案」,總經費5,000,000元,採一次發包,分年編列預算辦理(111年度編列750,000元、112年度編列500,000元、113年度編列1,200,000元、114年度編列910,000元、115年度編列1,640,000元)
	年	1	10,000	10,000	辦理「東區都市計畫(細部計畫)第三次通盤檢討案」,總

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,000,000	1,000,000	經費4,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（112年度編列900,000元、113年度編列1,300,000元、114年度編列880,000元、115年度編列10,000元、116年度編列1,410,000元）
	年	1	550,000	550,000	辦理「變更臺南市北區細部計畫（第三次通盤檢討）案」，總經費5,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（114年度編列1,000,000元、115年度編列1,000,000元、116年度編列2,500,000元、117年度編列500,000元）
2051 物品	年	1	148,000	148,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2054 一般事務費	年	1	139,000	139,000	都市計畫相關書件資料費用、登報公告費用及辦理綜合規劃及非特定會議等經費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	18,000	18,000	辦公設備所需保養、維修等費用
2072 國內旅費	年	1	175,000	175,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

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

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	預算 金額	24,067千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.包括新營、麻豆交流道、新營交流道、西港、七股整開區、關廟、大內、將軍(漚汪地區)、佳里、虎頭埤特定區及仁德等實施都市計畫區域範圍內(1)都市計畫勘查規劃審核及擬定、修正變更(2)召開市都市計畫委員會審核都市計畫擬定、修正變更 2.辦理都市計畫資訊系統建置、資料庫更新、維護經費及都市計畫樁位測定、埋樁、管理等相關工作				
	二、預期成果：	1.確定計畫內容之效能，切合地方實際發展需要，促進都市土地合理利用 2.建立資訊平台，提供便民資訊				

社區發展—都市規劃業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				24,067,000	市款24,067,000元
01都市行政				10,206,000	市款10,206,000元
1000 人事費				120,000	市款120,000元
1040 加班費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	職員超時加班費
2000 業務費				10,086,000	市款10,086,000元
2003 教育訓練費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	參加有關都市計畫、各項公假訓練等相關講習、研討會、活動所需補助之學費、教材、交通及住宿等費用
2036 按日按件計資酬金				186,000	
	年	1	186,000	186,000	召開都市計畫相關委員會及其專案小組會議委員出席費
2039 委辦費				9,358,000	
	年	1	10,000	10,000	變更新營都市計畫(第三次通盤檢討)案,總經費10,000,000元,採一次發包,分年編列預算辦理(100年度編列1,500,000元、101年度編

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					列5,000,000元、102年度編列1,000,000元、103年度編列100,000元、104年度編列1,000,000元、105年度編列100,000元、106年度編列100,000元、107年度編列300,000元、108年度編列100,000元、109年度編列150,000元、110年度編列100,000元、111年度編列100,000元、112年度編列10,000元、113年度編列10,000元、114年度編列10,000元、115年度編列10,000元、116年度編列410,000元)
	年	1	320,000	320,000	高速公路麻豆交流道附近特定區計畫（第四次通盤檢討暨都市計畫圖重製），總經費9,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（104年度編列1,000,000元、105年度編列3,600,000元、106年度編列3,000,000元、107年度編列100,000元、108年度編列100,000元、109年度編列100,000元、110年度編列100,000元、111年度編列610,000元、112年度編列10,000元、113年度編列10,000元、114年度編列50,000元、115年度編列320,000元)
	年	1	24,000	24,000	高速公路新營交流道附近特定區計畫（第四次通盤檢討），總經費2,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（106年度編列1,000,000元、107年度編列650,000元、108年度編列100,000元、109年度編列100,000元、110年度編列100,000元、111年度編列290,000元、112年度編列10,000元、113年度編列10,000元、114年度編列216,000元、115年度編列24,000元)
	年	1	10,000	10,000	西港都市計畫（第五次通盤檢討）（含都市計畫圖重製），總經費2,300,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（107年度編列700,000元、108年度編列260,000元、109年度編列700,000元、110年度編列100,000元、111年度編列

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	10,000	10,000	260,000元、112年度編列20,000元、113年度編列120,000元、114年度編列10,000元、115年度編列10,000元、116年度編列120,000元)
	年	1	10,000	10,000	關廟都市計畫（都市計畫圖重製），總經費3,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（109年度編列150,000元、110年度編列300,000元、111年度編列750,000元、112年度編列860,000元、113年度編列10,000元、114年度編列10,000元、115年度編列10,000元、116年度編列910,000元）
	年	1	325,000	325,000	辦理大內都市計畫（第五次通盤檢討）案費用，總經費2,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（110年度編列200,000元、111年度編列500,000元、112年度編列10,000元、113年度編列290,000元、114年度編列190,000元、115年度編列10,000元、116年度編列270,000元、117年度編列530,000元）
	年	1	10,000	10,000	將軍（漚汪地區）都市計畫（第四次通盤檢討）案，總經費2,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（110年度編列200,000元、111年度編列100,000元、112年度編列280,000元、113年度編列330,000元、114年度編列219,000元、115年度編列325,000元、116年度編列546,000元）
	年	1	780,000	780,000	配合公共設施用地專案通盤檢討案整體開發區出流管制案，總經費3,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（110年度編列2,200,000元、111年度編列360,000元、112年度編列10,000元、113年度編列10,000元、114年度編列10,000元、115年度編列10,000元、116年度編列900,000元)
	年	1	780,000	780,000	七股都市計畫整體開發規劃案，總經費8,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理

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

社區發展——都市規劃業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	297,000	297,000	(110年度編列3,200,000元、111年度編列100,000元、112年度編列10,000元、113年度編列200,000元、114年度編列780,000元、115年度編列780,000元、116年度編列390,000元、117年度編列2,540,000元)
	年	1	10,000	10,000	變更佳里都市計畫（第五次通盤檢討）案，總經費6,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（110年度編列100,000元、111年度編列100,000元、112年度編列740,000元、113年度編列10,000元、114年度編列2,366,000元、115年度編列297,000元、116年度編列297,000元、117年度編列594,000元、118年度編列1,496,000元）
	年	1	473,000	473,000	西港都市計畫整體開發規劃案，總經費900,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（111年度編列320,000元、112年度編列10,000元、113年度編列10,000元、114年度編列103,000元、115年度編列10,000元、116年度編列40,000元、117年度編列407,000元）
	年	1	4,190,000	4,190,000	新營糖廠整體規劃及都市計畫變更案，總經費3,200,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（112年度編列160,000元、113年度編列630,000元、114年度編列788,000元、115年度編列473,000元、116年度編列945,000元、117年度編列204,000元）
	年	1	350,000	350,000	大新營地區現行都市計畫整併專案通盤檢討案，總經費15,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（113年度編列750,000元、114年度編列10,000元、115年度編列4,190,000元、116年度編列2,550,000元、117年度編列3,000,000元、118年度編列4,500,000元）
	年	1			仁德地區現行都市計畫整併專案通盤檢討案，總經費

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

社區發展——都市規劃業務

社區發展——都市規劃業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	500,000	500,000	12,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（113年度編列600,000元、114年度編列10,000元、115年度編列350,000元、116年度編列5,040,000元、117年度編列2,400,000元、118年度編列3,600,000元）
	年	1	1,400,000	1,400,000	辦理都市計畫附帶條件案件回饋及執行作業，總經費7,250,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（114年度編列2,000,000元、115年度編列500,000元、116年度編列4,750,000元）
	年	1	300,000	300,000	辦理都市計畫通盤檢討及都市計畫圖重製作業-虎頭埤（三通）及仁德（都計圖重製專通）等2案，總經費11,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（114年度編列550,000元、115年度編列1,400,000元、116年度編列4,500,000元、117年度編列2,850,000元、118年度編列1,700,000元）
	年	1	339,000	339,000	辦理高速公路麻豆交流道附近特定區計畫（公共設施專案通盤檢討）整體開發區出流管制案，總經費500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（115年度編列300,000元、116年度編列200,000元）
	年	1		92,000	辦理以前年度都市計畫通盤檢討作業-新營交流道（四通）、麻豆交流道（四通）、安定（五通）、安定整開案、官田（公設專通）等5案經費
	年	1	40,000	40,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	52,000	52,000	辦理都市規劃業務所需各項非消耗品等經費
	年	1	186,000	186,000	2054 一般事務費 都市計畫公开展覽報紙公告費等各項費用

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

社區發展—都市規劃業務

社區發展—都市規劃業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	各項公文書表、都委會開會資料印刷及裝訂費用
	年	1	28,000	28,000	召開都市規劃相關會議等費用
	年	1	180,000	180,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
02都市計畫管理				13,861,000	市款13,861,000元
1000 人事費				132,000	市款132,000元
1040 加班費				132,000	
	年	1	132,000	132,000	職員超時加班費
2000 業務費				13,729,000	市款13,729,000元
2003 教育訓練費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	參加有關都市計畫、研討會、活動及各項公假訓練或講習所需補助之教材費、交通費及住宿費等費用
2009 通訊費				32,000	
	年	1	32,000	32,000	人民申請案件函復郵資、移送債權憑證執行費等
2018 資訊服務費				572,000	
	年	1	80,000	80,000	辦理都市計畫相關電腦軟硬體設備維修、伺服器主機檢視等費用
	年	1	400,000	400,000	115年資訊安全管理系統（ISMS）持續導入
	年	1	92,000	92,000	115年資通安全弱點通報系統（VANS）持續導入
2036 按日按件計資酬金				32,000	
	年	1	32,000	32,000	執行特定工作計畫聘請評選委員出席費
2039 委辦費				12,536,000	
	年	1	1,150,000	1,150,000	辦理都市計畫樁位測定及復補建案（安平區等6區），總經費2,300,000元，採一次發包，

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	5,000,000	5,000,000	分年編列預算辦理（114年度編列1,150,000元、115年度編列1,150,000元） 114年度地籍圖重測區都市計畫樁位清理補建及都市計畫檢討及變更之樁位測定經費（新營區等28區），總經費8,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（114年度編列3,000,000元、115年度編列5,000,000元）
	年	1	3,000,000	3,000,000	115年度地籍圖重測區都市計畫樁位清理補建及都市計畫檢討及變更之樁位測定經費（新營區等28區），總經費8,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（115年度編列3,000,000元、116年度編列5,000,000元）
	年	1	1,300,000	1,300,000	辦理臺南市都市計畫地籍分區核發、建築線及樁位等系統資料更新及維護，總經費2,600,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（114年度編列1,300,000元、115年度編列1,300,000元）
	年	1	1,286,000	1,286,000	辦理臺南市都市計畫書圖系統資料庫更新及維護案，總經費2,572,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（114年度編列1,286,000元、115年度編列1,286,000元）
	年	1	800,000	800,000	115年度臺南市政府都市發展資訊系統維護案（圖資介接及資安弱點修正）
	年	1	61,000	61,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	32,000	32,000	辦理業務所需辦公事務用具各項非消耗品等經費
2054 一般事務費	年	1	5,000	5,000	人民申請案件表單印刷等費用

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

社區發展——都市規劃業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	5,000	5,000	都市計畫圖及地籍圖裱褙費
	年	1	72,000	72,000	登報公告費及其他雜支等費用
	年	1	10,000	10,000	印製分區證明申請書費用
	年	1	60,000	60,000	支應民眾以一站式整合服務系統-申辦土地使用分區信用卡手續費
	年	1	8,000	8,000	都市計畫相關會議等經費
2069 設施及機械設備養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理都市計畫相關測量儀器及繪圖養護費等
2072 國內旅費				282,000	
	年	1	282,000	282,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

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

社區發展——都市開發業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72188105703 社區發展-都市開發業務	承辦 單位	臺南市政府都市發展局	預算 金額	634,870千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.為辦理城鎮風貌計畫案件、相關工程管理維護、植栽綠美化及城鄉空間設計改造等業務 2.辦理都市設計審議、擬定、管制，公共空間營造之規劃、設計、管理維護 3.都市更新規劃、審議、住宅補貼、住宅政策及計畫等業務				
	二、預期成果：	1.順利推展各項城鎮風貌計畫、社區空間改造等，及必要之維護管理業務 2.改善都市設計審議服務品質，提升行政作業效率 3.推動都市更新、落實居住協助				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					634,870,000	市款567,203,000元，收支併列67,667,000元
01開發行政					4,322,000	市款2,072,000元，收支併列2,250,000元
1000 人事費					72,000	市款72,000元
1040 加班費					72,000	
		年	1	72,000	72,000	職員超時加班費
2000 業務費					4,250,000	市款2,000,000元，收支併列2,250,000元
2003 教育訓練費					6,000	
		年	1	6,000	6,000	參加有關城鎮地貌、社區營造、各項公假訓練等相關講習、研討會、活動所需補助之學費、教材、交通及住宿等費用
2006 水電費					61,000	
		年	1	20,000	20,000	辦理都市風貌營造管理維護所需水費
		年	1	41,000	41,000	辦理都市風貌營造及環境景觀工程管理維護所需電費

社區發展——都市開發業務

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

社區發展——都市開發業務

社區發展——都市開發業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	250,000	250,000	辦理都市開發及都市風貌案件評選及審查等所需委員出席費用
2039 委辦費	年	1	3,000,000	3,000,000	內政部國土管理署補助辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型-「115年度臺南市環境景觀總顧問」（補助款2,250,000元、市款750,000元，依據內政部國土管理署114年5月22日國署都字第1141098423號函辦理）
2051 物品	年	1	30,000	30,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	20,000	20,000	辦理都市規劃業務所需辦公事務用具各項非消耗品等經費
2054 一般事務費	年	1	333,000	333,000	辦理都市開發業務管理維護與行政作業等相關費用
2069 設施及機械設備養護費	年	1	370,000	370,000	辦理歷年執行相關工程案後續維護管理費用
2072 國內旅費	年	1	180,000	180,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
02都市設計				16,769,000	市款11,519,000元，收支併列5,250,000元
1000 人事費				84,000	市款84,000元
1040 加班費	年	1	84,000	84,000	職員超時加班費
2000 業務費				15,885,000	市款10,635,000元，收支併列5,250,000元
2003 教育訓練費				3,000	

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——都市開發業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費	年	1	3,000	3,000	參加有關都市設計、社區營造、各項公假訓練等相關講習、研討會、活動所需補助之學費、教材、交通及住宿等費用
				75,000	
	年	1	6,000	6,000	辦公室個人電腦及周邊設備等維護費用
	年	1	69,000	69,000	街道美術館-官方網站維護等經費，總經費138,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（115年度編列69,000元、116年度編列69,000元）
2036 按日按件計資酬金				270,000	
	年	1	270,000	270,000	台南市都市設計審議委員會、社區營造、都市開發設計業務等相關會議外聘委員出席費
2039 委辦費				15,434,000	
	年	1	800,000	800,000	街道美術館藝術作品維護計畫
	年	1	2,634,000	2,634,000	臺南市都市設計審議3D模擬平台建置及都審案件數值化作業，總經費4,585,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（113年度編列634,000元、114年度編列1,317,000元、115年度編列2,634,000元）
	年	1	7,000,000	7,000,000	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「115年度臺南市綠社區培力計畫」（補助款5,250,000元、市款1,750,000元，依據內政部國土管理署114年5月22日國署都字第1141098423號函辦理）
	年	1	5,000,000	5,000,000	臺南市重點區域空中拍攝計畫
2051 物品				32,000	
	年	1	32,000	32,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2054 一般事務費				22,000	
	年	1	22,000	22,000	辦理都市設計審議及擬訂都市設計準則、印製各項簡報資料、成果報告書、圖說、申請

社區發展——都市開發業務

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

社區發展—都市開發業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					書表及公告費、書刊、手冊等相關費用
2072 國內旅費	年	1	49,000	49,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				800,000	市款800,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	350,000	350,000	辦理「臺南市好望角專案實施計畫」之考核獎金
	年	1	450,000	450,000	好望角管理維護經費（政府機關間之補助）
03都市更新				419,000	市款419,000元
1000 人事費				96,000	市款96,000元
1040 加班費	年	1	96,000	96,000	職員超時加班費
2000 業務費				323,000	市款323,000元
2003 教育訓練費	年	1	3,000	3,000	參加有關都市更新、都市計畫相關研討會、活動之學費、教材費等補助及各項公假訓練、講習之交通費及住宿費等
2009 通訊費	年	1	10,000	10,000	處理公務相關郵資
2018 資訊服務費	年	1	2,000	2,000	電腦及印表機等周邊設備維護費
2021 其他業務租金	年	1	20,000	20,000	辦理都市更新業務等之租用影印機等租賃費用
2036 按日按件計資酬金	年	1	20,000	20,000	都市更新審議委員會等委請專家學者出席費
2051 物品				62,000	

社區發展—都市開發業務

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

社區發展——都市開發業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	42,000	42,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	20,000	20,000	辦理都市更新業務所需辦公事務用具各項非消耗品等經費
				24,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理都市更新等業務所需之傳單、手冊、簡報資料、廣告費等相關費用
	年	1	4,000	4,000	辦理都市更新公聽會、評審會、會勘等經費
	年	1	2,000	2,000	傳真機等設備保養維修費用
2069 設施及機械設備養護費				2,000	
2072 國內旅費	年	1	180,000	180,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
04都市住宅				613,360,000	市款553,193,000元，收支併列60,167,000元
1000 人事費				72,000	市款72,000元
1040 加班費				72,000	
	人	3	24,000	72,000	職員超時加班費
2000 業務費				59,432,000	市款765,000元，收支併列58,667,000元
2003 教育訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用之員工訓練費用等經費（全部補助款30,000元，依據內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080875號函辦理）
2006 水電費				866,000	
	年	1	1,000	1,000	市有財產-新興高層國宅管理站水費
	年	1	60,000	60,000	辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用之小東都市住宅科辦公室等水費（全部補助款60,000元，依據內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080875號函辦理）

社區發展——都市開發業務

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

社區發展——都市開發業務

社區發展——都市開發業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費	年	1	5,000	5,000	市有財產-新興高層國宅管理站電費
	年	1	800,000	800,000	辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用之小東都市住宅科辦公室等電費（全部補助款800,000元，依據內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080875號函辦理）
				11,465,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用之使用網路費用等（全部補助款50,000元，依據內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080875號函辦理）
	年	1	30,000	30,000	處理公務等郵資費用
	年	1	750,000	750,000	辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用之電話及簡訊費用等經費（全部補助款750,000元，依據內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080875號函辦理）
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用之郵資（全部補助款10,000,000元，依據內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080875號函辦理）
2018 資訊服務費	年	1	485,000	485,000	辦理115年度住宅補貼定期查核作業費之郵資（全部補助款485,000元，依據內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080919號函辦理）
	年	1	150,000	150,000	辦理115年度青年安心成家定期查核作業費所需郵資（全部補助款150,000元，依據內政部國土管理署114年1月24日國署住字第1141014565號函辦理）
	年	1	5,000	5,000	電腦及列表機等周邊設備維護費

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——都市開發業務

社區發展——都市開發業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	年	1	300,000	300,000	辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用之電腦及印表機等周邊設備維護費（全部補助款300,000元，依據內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080875號函辦理）
	年	1	970,000	970,000	辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用之資訊設備租金等費用（全部補助款970,000元，依據內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080875號函辦理）
				1,150,000	
	年	1	480,000	480,000	辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用之租用影印機等租賃費用（全部補助款480,000元，依據內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080875號函辦理）
	年	1	520,000	520,000	辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用之租用公務車、飲水機等租賃費用（全部補助款520,000元，依據內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080875號函辦理）
2024 稅捐及規費	式	1	150,000	150,000	辦理115年度整合住宅補貼業務推動費所需之小東都市住宅科電話設備與系統租賃（全部補助款150,000元，依據內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080875號函辦理）
				200,000	
2027 保險費	年	1	200,000	200,000	115年度大愛福利園區辦理各項業務之規費
				76,000	
2033 約用人員酬金	年	1	76,000	76,000	辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用之志工等保險費用（全部補助款76,000元，依據內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080875號函辦理）
				20,553,000	
	人x年	5 × 1	513,000	2,565,000	辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用之3等2階約用人員5人薪資、年終獎金、勞健保

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——都市開發業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人x年	2 × 1	554,000	1,108,000	費及勞工退休準備金等費用 (全部補助款2,565,000元, 依據內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080875號函辦理)
	人x年	9 × 1	576,000	5,184,000	辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用之4等1階約用人員2人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用 (全部補助款1,108,000元, 依據內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080875號函辦理)
	人x年	1 × 1	600,000	600,000	辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用之4等2階約用人員9人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用 (全部補助款5,184,000元, 依據內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080875號函辦理)
	人x年	5 × 1	623,000	3,115,000	辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用之4等3階約用人員1人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用 (全部補助款600,000元, 依據內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080875號函辦理)
	人x年	2 × 1	646,000	1,292,000	辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用之5等1階約用人員5人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用 (全部補助款3,115,000元, 依據內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080875號函辦理)
	人x年	1 × 1	665,000	665,000	辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用之5等2階約用人員2人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用 (全部補助款1,292,000元, 依據內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080875號函辦理)
	人x年	1 × 1	665,000	665,000	辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用之5等3階約用人員1人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用

社區發展——都市開發業務

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

社區發展——都市開發業務

社區發展——都市開發業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人x年	12 x 1	502,000	6,024,000	(全部補助款665,000元，依據內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080875號函辦理)
	年	1	58,000	58,000	辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用之臨時人員12人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(全部補助款6,024,000元，依據內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080875號函辦理)
2039 委辦費	年	1	10,000	10,000	辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用之法律諮詢等費用(全部補助款58,000元，依據內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080875號函辦理)
	年	1	12,000,000	12,000,000	辦理住宅等相關會議之專家、學者等出席費用
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用之「115年度住宅業務申請案件勞務委託服務案」(全部補助款12,000,000元，依據內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080875號函辦理)
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用之「都市發展局住宅科辦公室清潔事務性委外工作費用」(全部補助款1,000,000元，依據內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080875號函辦理)
	年	1	100,000	100,000	辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用之「都市發展局住宅科辦公室保全服務及警衛事務性等委外工作費用」(全部補助款2,000,000元，依據內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080875號函辦理)
	年	1	100,000	100,000	代辦115年度大愛福利園區辦理產權登記等服務費用

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

社區發展——都市開發業務

社區發展——都市開發業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品				3,060,000	
	年	1	700,000	700,000	辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用所需文具紙張各項消耗品等經費（全部補助款700,000元，依據內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080875號函辦理）
	年	1	230,000	230,000	辦理115年度住宅補貼定期查核作業費所需文具紙張各項消耗品等經費（全部補助款230,000元，依據內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080919號函辦理）
	年	1	90,000	90,000	辦理115年度青年安心成家定期查核作業費所需文具紙張各項消耗品等經費（全部補助款90,000元，依據內政部國土管理署114年1月24日國署住字第1141014565號函辦理）
	年	1	40,000	40,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	40,000	40,000	辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用之公務車油資等費用（全部補助款40,000元，依據內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080875號函辦理）
	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用之所需電腦週邊物品及各項非消耗品等費用（全部補助款1,800,000元，依據內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080875號函辦理）
	年	1	40,000	40,000	辦理業務所需辦公事務用品之各類非消耗品等經費
	式	1	90,000	90,000	辦理115年度住宅補貼定期查核作業費所需辦公事務用品等非消耗品等經費（全部補助款90,000元，依據內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080919號函辦理）
	年	1	30,000	30,000	辦理115年度青年安心成家定期查核作業費所需辦公事務用品等非消耗品經費（全部補助

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——都市開發業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				4,815,000	款30,000元，依據內政部國土管理署114年1月24日國署住字第1141014565號函辦理)
	式	1	2,695,000	2,695,000	辦理115年度住宅補貼業務推動費所需之活動、會議誤餐等費用(全部補助款2,695,000元，依據內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080875號函辦理)
	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用之住宅業務、文宣品製作、雜支等費用(全部補助款1,800,000元，依據內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080875號函辦理)
	年	1	200,000	200,000	辦理115年度住宅補貼定期查核作業費所需宣導、雜支等費用(全部補助款200,000元，依據內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080919號函辦理)
	年	1	80,000	80,000	辦理115年度青年安心成家定期查核作業費所需印刷等雜項支出(全部補助款80,000元，依據內政部國土管理署114年1月24日國署住字第1141014565號函辦理)
	年	1	40,000	40,000	辦理住宅等業務所需之活動、傳單、手冊、簡報等印刷等費用與住宅相關會議等費用
2069 設施及機械設備養護費				204,000	
	年	1	4,000	4,000	各項設施及機械設備養護費
	年	1	200,000	200,000	辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用之電話、會議室設備、飲水機及消防設備等保養維護費用(全部補助款200,000元，依據內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080875號函辦理)
2072 國內旅費				570,000	
	年	1	150,000	150,000	辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用之相關接洽公務、出席各類會議出差旅費等(全

社區發展——都市開發業務

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

社區發展——都市開發業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費	年	1	80,000	80,000	部補助款150,000元，依據內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080875號函辦理)
		1	290,000	290,000	辦理115年度住宅補貼定期查核作業費之相關接洽公務、出席各類會議出差旅費等(全部補助款80,000元，依據內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080919號函辦理)
		1	50,000	50,000	辦理115年度青年安心成家定期查核作業之相關接洽公務、出席各類會議出差旅費等(全部補助款50,000元，依據內政部國土管理署114年1月24日國署住字第1141014565號函辦理)
	年	1	1,500,000	553,856,000	市款552,356,000元，收支併列1,500,000元
				1,500,000	辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用之補助各區公所協助辦理所需作業費用(全部補助款1,500,000元，依據內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080875號函辦理)
4090 其他補助及捐助	年	1	552,356,000	552,356,000	115年300億元中央擴大租金補貼專案計畫，本市總經費2,761,818,480元，地方配合款20%計552,355,320元(552,356千元)需撥付中央

社區發展——都市開發業務

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

非營業特種基金——國民住宅管理維護基金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72188108101 非營業特種基金-國民住宅管理維護基金		承辦 單位	臺南市政府都市發展局	預算 金額	1,000千元	非營業特種基金——國民住宅管理維護基金
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 71年度積欠土地增值稅應撥還中央住宅基金（省國宅基金）積欠款，尚餘60,137,735元未撥款，本年度先行編列1,000,000元。 二、預期成果： 分期償還71年度積欠土地增值稅應撥還中央住宅基金（省國宅基金）款項							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明		
合計					1,000,000		市款1,000,000元		
3000 設備及投資					1,000,000		市款1,000,000元		
3045 投資					1,000,000				
		年	1	1,000,000	1,000,000		71年度積欠土地增值稅應撥還中央住宅基金（省國宅基金），尚餘60,137,735元未撥繳，本年度先行編列1,000,000元		

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

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	預算 金額	49,770千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.新購及汰換各科室業務需要之電腦硬體設備 2.辦理好望角、綠培力或其他都市景觀工程之設計、監造、興闢、修繕業務 3.辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「地方創生城鄉風貌營造計畫」、「城鎮核心風貌改造計畫」 4.辦理住宅補貼業務推動所需要之雜項設備等				
	二、預期成果：	1.配合行政院推動執行地方創生計畫，做為促使在地企業、民間團體與居民公、私合作之基礎，滾動地方量能 2.視業務需求完成好望角相關計畫，及其他景觀工程，以提昇都市景觀品質 3.完成新購及汰換各科室業務需要之電腦硬體設備以利各項業務推展				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					49,770,000	市款14,283,000元，收支併列35,487,000元
3000 設備及投資					49,770,000	市款14,283,000元，收支併列35,487,000元
3015 公共建設及設施費					46,720,000	
		年	1	4,000,000	4,000,000	辦理或委託相關單位代辦好望角、綠培力或其他都市景觀工程之設計、監造、興闢、修繕、維護等業務
		年	1	500,000	500,000	歷年城鄉風貌辦理修繕及管理維護等所需費用
		年	1	6,000,000	6,000,000	辦理「地方創生城鄉風貌營造計畫」第1階段-「114年臺南市大內區大內青果風華新生環境營造計畫」案（補助款4,560,000元、市款1,440,000元，依據內政部114年5月8日台內國字第11408053221號函及臺南市議會114年7月14日南議建設字第1140006228號函同意墊付並辦理轉正）
		年	1	5,000,000	5,000,000	辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第1階段-臺南市下營區下營國小北側烏

一般建築及設備——建築及設備

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3025 運輸設備費	年	1	5,000,000	5,000,000	龜生態步道環境改善計畫（補助款3,800,000元、市款1,200,000元，依據內政部114年5月8日台內國字第1140805322號函及臺南市議會114年7月14日南議建設字第1140006230號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	13,000,000	13,000,000	辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第1階段-臺南市下營區武承恩公園西側湖畔步道環境改善計畫（補助款3,800,000元、市款1,200,000元，依據內政部114年5月8日台內國字第1140805322號函及臺南市議會114年7月14日南議建設字第1140006230號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	3,220,000	3,220,000	辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型計畫之規劃設計-「臺南市佳里區水綠川廊計畫第一期工程：嘉南大圳蕭壠分線/藍色水岸生活之心」（補助款2,447,000元、市款773,000元，依據內政部114年6月3日台內國字第1140806535號函及臺南市議會114年8月21日南議建設字第1140007940號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	10,000,000	10,000,000	115年度城鎮核心風貌改造計畫-新化南圳綠堤縫補計畫（含監造）
	台	1	130,000	130,000	汰換普通重型機車1台
	台	1	1,400,000	1,400,000	汰換公務小客車1台

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3030 資訊軟硬體設備費				803,000	
	台	17	26,000	442,000	汰換個人電腦（不含螢幕）
	台	1	26,000	26,000	新增個人電腦（不含螢幕）
	台	2	26,000	52,000	汰換筆記型電腦
	年	7	26,000	182,000	辦理115年度整合住宅補貼業務推動費之汰換個人電腦（不含螢幕）費用（全部補助款182,000元，依據內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080875號函辦理）
	年	1	101,000	101,000	辦理115年度整合住宅補貼業務推動費之「臺南市租金資料庫及住宅與不動產資訊平台建置案」於115年建置系統時安裝資料庫使用費用（全部補助款101,000元，依據內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080875號函辦理）
3035 雜項設備費				717,000	
	年	1	717,000	717,000	辦理115年度整合住宅補貼業務推動費之投影機、列表機等與辦公相關費設備費用（全部補助款717,000元，依據內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080875號函辦理）

一般建築及設備——建築及設備

臺南市政府都市發展局

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	72188100101 行政管理	72188105701 區域規劃業務	72188105702 都市規劃業務	72188105703 都市開發業務	72188108101 國民住宅管理 維護基金	72188109001 建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	141,402	18,645	24,067	634,870	1,000	49,770
100000人事費	128,925	156	252	324		
101000政務人員待遇	1,792					
101500法定編制人員待遇	88,952					
102500技工及工友待遇	877					
103000獎金	22,557					
103500其他給與	1,552					
104000加班費	5,308	156	252	324		
105500保險	7,887					
200000業務費	12,477	18,489	23,815	79,890		
200300教育訓練費	10	21	18	42		
200600水電費	60			927		
200900通訊費	780		32	11,475		
201800資訊服務費	162	15	572	1,352		
202100其他業務租金	630			1,170		
202400稅捐及規費	116			200		
202700保險費	24			76		
203300約用人員酬金	7,557			20,553		
203600按日按件計資酬金	40	285	218	608		
203900委辦費		17,414	21,894	33,534		
205100物品	532	223	185	3,204		
205400一般事務費	1,332	161	424	5,194		
206600車輛及辦公器具養護費	344					
206900設施及機械設備養護費	30	30	10	576		
207200國內旅費	150	340	462	979		
209300特別費	710					
300000設備及投資					1,000	49,770
301500公共建設及設施費						46,720
302500運輸設備費						1,530
303000資訊軟硬體設備費						803
303500雜項設備費						717

臺南市政府都市發展局

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	72188100101 行政管理	72188105701 區域規劃業務	72188105702 都市規劃業務	72188105703 都市開發業務	72188108101 國民住宅管理 維護基金	72188109001 建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
304500投資					1,000	
400000獎補助費				554,656		
402500政府機關間之補助				2,300		
409000其他補助及捐助				552,356		

臺南市政府都市發展局
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	869,754					
100000人事費	129,657					
101000政務人員待遇	1,792					
101500法定編制人員待遇	88,952					
102500技工及工友待遇	877					
103000獎金	22,557					
103500其他給與	1,552					
104000加班費	6,040					
105500保險	7,887					
200000業務費	134,671					
200300教育訓練費	91					
200600水電費	987					
200900通訊費	12,287					
201800資訊服務費	2,101					
202100其他業務租金	1,800					
202400稅捐及規費	316					
202700保險費	100					
203300約用人員酬金	28,110					
203600按日按件計資酬金	1,151					
203900委辦費	72,842					
205100物品	4,144					
205400一般事務費	7,111					
206600車輛及辦公器具養護費	344					
206900設施及機械設備養護費	646					
207200國內旅費	1,931					
209300特別費	710					
300000設備及投資	50,770					
301500公共建設及設施費	46,720					
302500運輸設備費	1,530					
303000資訊軟硬體設備費	803					
303500雜項設備費	717					

臺南市政府都市發展局
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺南市政府都市發展局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	869,754	129,657	134,671	554,656			818,984			50,770			50,770
72188100000 社區發展支出	869,754	129,657	134,671	554,656			818,984			50,770			50,770
72188100100 一般行政	141,402	128,925	12,477				141,402						
72188100101 行政管理	141,402	128,925	12,477				141,402						
72188105700 社區發展	677,582	732	122,194	554,656			677,582						
72188105701 區域規劃業務	18,645	156	18,489				18,645						
72188105702 都市規劃業務	24,067	252	23,815				24,067						
72188105703 都市開發業務	634,870	324	79,890	554,656			634,870						
72188108100 非營業特種基金	1,000									1,000			1,000
72188108101 國民住宅管理維護基金	1,000									1,000			1,000
72188109000 一般建築及設備	49,770									49,770			49,770
72188109001 建築及設備	49,770									49,770			49,770

臺南市政府都市發展局

資本支出分析表

中華民國115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	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	50,770			46,720		1,530	803	717		1,000	
72188108100 非營業特種基金	1,000									1,000	
72188108101 國民住宅管理維護基金	1,000									1,000	
72188109000 一般建築及設備	49,770			46,720		1,530	803	717			
72188109001 建築及設備	49,770			46,720		1,530	803	717			

臺南市政府都市發展局

人事費彙計表

中華民國115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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	99		1,792,452	88,952,077		877,252	22,556,637	1,552,000	6,039,918			7,886,664	129,657,000	
正式員額	97		1,792,452	88,952,077			20,231,067	1,552,000	5,064,804			7,752,600	125,345,000	
職員	97		1,792,452	88,952,077			20,231,067	1,552,000	5,064,804			7,752,600	125,345,000	
工友	2					877,252	255,570		51,114			134,064	1,318,000	
其他人事費							2,070,000		924,000				2,994,000	

臺南市政府都市發展局

中華民國115年度

0572010100-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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	99		1,792,452	88,952,077		877,252	22,556,637	1,552,000	5,307,918			7,886,664	128,925,000	
正式員額	97		1,792,452	88,952,077			20,231,067	1,552,000	5,064,804			7,752,600	125,345,000	
職員	97		1,792,452	88,952,077			20,231,067	1,552,000	5,064,804			7,752,600	125,345,000	
工友	2					877,252	255,570		51,114			134,064	1,318,000	
其他人事費							2,070,000		192,000				2,262,000	

臺南市政府都市發展局

中華民國115年度

0572570100-社區發展支出-社區發展-區域規劃業務

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市政府都市發展局

中華民國115年度

單位：新臺幣元

$$\overline{810 - 68}$$

臺南市政府都市發展局

中華民國115年度

0572570300-社區發展支出-社區發展-都市開發業務

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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									324,000				324,000	
其他人事費									324,000				324,000	

臺南市政府都市發展局

公務車輛明細表

中華民國115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				70,390	40,650			364,374	343,800	23,014	4,500	車號與截至上年 度6月底止之行駛 里程數：
	1	普通重型機車		09612	126cc- 150cc		150	78	31.0	2,418	2,000	711		車號:932-CBR (37,239公里)，預 計115年4月汰換 為重型電動機車 (含電池)
	1	小客車	4	09903	1201cc- 1800cc						8,300	2,483		車號:4353-UH (216,051公里)， 預計115年1月汰 換為電動小客車
	1	小客車	4	10104	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	車號:5651-R3 (200,334公里)
	1	小客車	4	10202	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	車號:ACJ-7308
	1	小客車	4	10302	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	車號:AGE-9037
	1	小客貨兩用 車	4	10102	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	車號:3971-R3 (200,579公里)
	2	小客貨兩用 車	7	10202	1801cc- 2400cc	22,460	12,360	3,336	31.0	103,416	102,000	5,830	1,500	車號:ACJ-6825、 ACJ-6826
	1	小客貨兩用 車	6	11302	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	2,915		車號:BKY-8506
	1	電動機車		11405	其他						2,000	711		車號:ERT-1973 (馬達8HP)
		合計				70,390	40,650			364,374	343,800	23,014	4,500	

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	對非營業基金特種	對民間企業
總計		158,918	105,410				552,356	2,300		818,984		1,000	
01 一般公共事務		136,522	4,880							141,402			
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		22,396	100,530				552,356	2,300		677,582		1,000	
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													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

$$810 - 73$$

