

中 華 民 國 103 年 度

臺 南 市 地 方 總 預 算

臺 南 市 政 府 都 市 發 展 局 主 管

臺 南 市 都 市 發 展 更 新 基 金
附 屬 單 位 預 算

(非 營 業 部 分)

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金

目 次

中華民國103年度

甲、業務計畫及預算說明·····	第 1 頁至 3 頁
乙、主要表	
一、收支餘絀預計表·····	第 5 頁至 5 頁
二、餘絀撥補預計表·····	第 6 頁至 6 頁
三、現金流量預計表及補充說明·····	第 7 頁至 7 頁
丙、預算明細表	
一、收支明細表	
(一)徵收收入明細表·····	第 9 頁至 9 頁
(二)業務外收入明細表·····	第 10 頁至 10 頁
(三)管理及總務費用明細表·····	第 11 頁至 19 頁
丁、預算參考表	
一、預計平衡表及說明·····	第 21 頁至 21 頁
二、5年來主要營運計畫分析表·····	第 22 頁至 22 頁
三、員工人數彙計表·····	第 23 頁至 23 頁
四、用人費用彙計表·····	第 24 頁至 25 頁
五、各項費用彙計表·····	第 26 頁至 27 頁

業務計畫及預算說明

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
業務計畫及預算說明

中華民國 103 年度

壹、 基金概況：

一、設立宗旨：

為辦理都市發展及更新建設，促進都市土地、非都市土地有計畫之開發利用，依都市更新條例第十八條、都市計畫法第二十七條之一、第八十三條之一、區域計畫法第十五條之三，設置臺南市都市發展更新基金，以達復甦都市機能、改善居住環境、增進公共利益之目標。

二、組織概況：

本基金管理機關為臺南市政府都市發展局。

三、基金歸類及屬性：

(一)本基金係 101 年度設置，為配合業務變動，其基金屬性自 103 年 1 月 1 日由特別收入基金改為作業基金。

(二)本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、 前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度結算結果及上年度預算截至 102 年 6 月 30 日止執行情形)

一、前年度(101 年度)決算結果：

(一)業務收入決算數 1 億 6,831 萬 9 千元，較預算數 1 億 6,320 萬 3 千元，增加 511 萬 6 千元，約 3.13%。

(二)業務成本與費用決算數 2,145 萬 3 千元，較預算數 3,901 萬 5 千元，減少 1,756 萬 2 千元，約 45.01%。

(三)業務外收入決算數 41 千元，較預算數 190 千元，減少 149 千元，約 78.55%。

二、上年度預算執行情形(截至 102 年 6 月 30 日止)：

(一)業務收入 2,376 萬 3 千元，較分配數 1,860 萬 0 千元，增加 516 萬 3 千元，約 27.76%。

(二)業務成本與費用 940 萬 2 千元，較分配數 1,460 萬 8 千元，減少 520 萬 6 千元，約 35.64%。

(三)業務外收入 108 千元，較分配數 88 千元，增加 20 千元，約 22.73%。

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
業務計畫及預算說明

中華民國 103 年度

參、業務計畫：

一、營運計畫：

- (一)辦理都市發展、都市計畫規劃。
- (二)辦理非都市土地開發、規劃設計。
- (三)辦理都市更新規劃、評估及宣導作業。

二、本年度重要計畫：

- (一)辦理社區空間環境營造輔導團計畫。
- (二)補助政府機關(構)辦理好望角、巧佈點等社區空間環境營造計畫。
- (三)補助社區等相關民間團體辦理社區空間環境營造計畫。

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)本年度業務收入 3,200 萬元，較上年度預算數 40 億 4,659 萬 3 千元，減少 40 億 1,459 萬 3 千元，約 99.21%，主要係因減少政府撥款收入 3,701 萬 3 千元及辦理中國城運河星鑽區段徵收等案都市更新收入 40 億元，增加徵收收入-都市計畫變更回饋代金收入 2,242 萬元。
- (二)本年度業務成本及管理費用 3,067 萬 5 千元，較上年度預算數 3,336 萬 9 千元（不包括收入繳市庫 40 億，因上年度預算數中國城運河星鑽區段徵收等案都市更新收入繳庫 40 億係屬費用科目，103 年度該基金屬性變更爲作業基金，其科目重分類歸爲餘絀撥補表中分配之部-繳解市庫），減少 269 萬 4 千元，約 8.07%，分別爲都市更新發展計畫減少 269 萬 7 千元與非都市土地開發業務計畫增加 3 千元，主要係服務費用及補助團體費用減少。
- (三)本年度業務外收入 180 千元，較上年度預算數 175 千元，增加 5 千元，約 2.86%，主要係預估 103 年度銀行存款孳生利息收入。
- (四)收支相抵賸餘 150 萬 5 千元，較上年度賸餘 40 億 1,339 萬 9 千元（其中 40 億於 103 年度其科目重分類歸爲餘絀撥補表中分配之部-繳解市庫），增加短絀 40 億 1,189 萬 4

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
業務計畫及預算說明

中華民國 103 年度

千元。

最近 5 年收入與支出

單位:新臺幣千元

年度 項目	99 年度決算	100 年度決算	101 年度決算	102 年度預算	103 年度預算
收入					
業務收入			168,319	4,046,593	32,000
業務外收入			41	175	180
收入合計			168,360	4,046,768	32,180
支出					
業務成本與費用			21,453	33,369	30,675
業務外費用					
支出合計			21,453	33,369	30,675
本期賸餘(短絀-)			146,907	4,013,399	1,505

二、餘絀撥補之預計：

本年度預算賸餘 150 萬 5 千元，前期未分配賸餘 1 億 6,030 萬 6 千元。

三、現金流量之預計：

(一)業務活動之現金流量：業務活動之淨現金流入 150 萬 5 千元，係本期賸餘 150 萬 5 千元。

(二)投資活動之現金流量：無。

(三)融資活動之現金流量：無。

(四)現金及約當現金淨增 150 萬 5 千元，係期末現金 1 億 6,181 萬 1 千元較期初現金 1 億 6,030 萬 6 千元增加之數。

伍、 其他:無重大承諾事項或或有負債

主 要 表

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
收支餘絀預計表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
168,319	100.00	業務收入	32,000	100.00	4,046,593	100.00	-4,014,593	-99.21
26,305	15.63	徵收收入	32,000	100.00	9,580	0.24	22,420	234.03
26,305	15.63	都市計畫變更回饋代金收入	32,000	100.00	9,580	0.24	22,420	234.03
142,014	84.37	其他業務收入	-	-	4,037,013	99.76	-4,037,013	-100.00
142,014	84.37	其他補助收入	-	-	37,013	0.91	-37,013	-100.00
-	-	雜項業務收入	-	-	4,000,000	98.85	-4,000,000	-100.00
21,453	12.75	業務成本與費用	30,675	95.86	33,369	0.82	-2,694	-8.07
21,453	12.75	管理及總務費用	30,675	95.86	33,369	0.82	-2,694	-8.07
21,453	12.75	管理費用及總務費用	30,675	95.86	33,369	0.82	-2,694	-8.07
146,867	87.26	業務賸餘(短絀一)	1,325	4.14	4,013,224	99.18	-4,011,899	-99.97
41	0.02	業務外收入	180	0.56	175	0.00	5	2.86
41	0.02	財務收入	180	0.56	175	0.00	5	2.86
41	0.02	利息收入	180	0.56	175	0.00	5	2.86
41	0.02	業務外賸餘(短絀一)	180	0.56	175	0.00	5	2.86
146,907	87.28	本期賸餘(短絀一)	1,505	4.70	4,013,399	99.18	-4,011,894	-99.96

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
餘絀撥補預計表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金額	%		金額	%	
4,137,777	100.00	賸餘之部	161,811	100.00	
4,013,399	96.99	本期賸餘	1,505	0.93	
124,378	3.01	前期未分配賸餘	160,306	99.07	
4,000,000	96.67	分配之部	-	-	
4,000,000	96.67	解繳市庫淨額	-	-	
137,777	3.33	未分配賸餘	161,811	100.00	

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
現金流量預計表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀－)	1,505	
業務活動之淨現金流入(流出一)	1,505	
投資活動之現金流量		
融資活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減－)	1,505	
期初現金及約當現金	160,306	
期末現金及約當現金	161,811	
不影響現金流量之投資及融資活動		

預算明細表

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
徵收收入明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
徵收收入	32,000	
都市計畫變更回饋代金收入	32,000	1.都市計畫變更所捐獻或回饋之土地代金22,000千元。 2.依區域計畫法第15條之3規定收取之非都市土地開發影響費10,000千元。

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
業務外收入明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	180	
財務收入	180	
利息收入	180	銀行存款活期存款年利率0.17%預估 利息收入180千元。

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
管理費用及總務費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
21,453	33,369	管理費用及總務費用	30,675	
19,740	30,835	臺南市都市更新發展計畫	28,138	
9,519	10,191	用人費用	10,194	
7,264	7,574	聘僱及兼職人員薪資	7,576	
2,976	2,978	聘用人員薪金	2,979	辦理都市規劃更新業務之約聘人員6人，計2,978,478元：
				1.7等7階(424薪點)1人，61,676元。
				2.7等4階(376薪點)1人，54,717元。
				3.7等3階(360薪點)1人，52,368元。
				4.7等1階(328薪點)1人，47,666元。
				5.6等1階(280薪點)2人，81,419元。
4,288	4,596	約僱職員薪金	4,597	辦理都市規劃更新業務之約僱人員13人，計4,596,463元：
				1.5等(280薪點)6人，407,896元/年*6人=2,442,588元。
				2.4等(250薪點)2人，363,300元/年*2人=727,022元。
				3.3等(220薪點)1人，319,704元/年*1人=320,429元。
				4.2等(190薪點)4人，276,108元/年*4人=1,106,424元。
747	946	獎金	947	
747	946	年終獎金	947	約聘人員6人之年終獎金，計372,022元：
				1.7等7階(424俸點)1人，51,347元*1.5個月*1人=77,021元。

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
管理費用及總務費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
				2.7等4階(376俸點)1人，45,534元*1.5個月*1人=68,301元。 3.7等3階(360俸點)1人，43,596元*1.5個月*1人=65,394元。 4.7等1階(328俸點)1人，39,721元*1.5個月*1人=59,582元。 5.6等1階(280俸點)2人，33,908元*1.5個月*2人=101,724元。 約僱人員13人之年終獎金，計574,017元： 1.5等(280俸點)6人，50,862元*6人=305,172元。 2.4等(250俸點)2人，45,413元*2人=90,826元。 3.3等(220俸點)1人，39,963元*1人=39,963元。 4.2等(190俸點)4人，34,514元*4人=138,056元。
436	455	退休及卹償金	455	
436	455	工員退休及離職金	455	約聘人員6人,計178,608元： 1.7等7階(424薪點)1人，36,972元*1人=36,972元。 2.7等4階(376薪點)1人，32,796元*1人=32,796元。 3.7等3階(360薪點)1人，31,392元*1人=31,392元。 4.7等1階(328薪點)1人，28,608元*1人=28,608元。 5.6等1階(280薪點)2人，24,420元*2人=48,840元。

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
管理費用及總務費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
				約僱人員13人，計275,604元：
				1.5等(280薪點)6人，24,420元*6人=146,520元。
				2.4等(250薪點)2人，21,804元*2人=43,608元。
				3.3等(220薪點)1人，19,188元*1人=19,188元。
				4.2等(190薪點)4人，16,572元*4人=66,288元。
1,072	1,216	福利費	1,216	
840	912	分擔員工保險費	912	勞、健保費(政府應負擔部份)，約聘人員6人，計350,892元：
				1.7等7階(424薪點)1人，5,687元*12個月*1人=68,244元。
				2.7等4階(376薪點)1人，5,311元*12個月*1人=63,732元。
				3.7等3階(360薪點)1人，5,211元*12個月*1人=62,532元。
				4.7等1階(328薪點)1人，4,762元*12個月*1人=57,144元。
				5.6等1階(280薪點)2人，4,135元*12個月*2人=99,240元。
				約僱人員13人，計560,916元：
				1.5等(280俸點)6人，4,135元*12個月*6人=297,720元。
				2.4等(250俸點)2人，3,606

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
管理費用及總務費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
				元*12個月*2人=86,544元。 3.3等(220俸點)1人，3,285 元*12個月*1人=39,420元。 4.2等(190俸點)4人，2,859 元*12個月*4人=137,232元 。
233	304	其他福利費	304	約聘僱人員計19人之休假補助費。(每人16,000元)
6,671	11,047	服務費用	10,847	
-	50	郵電費	50	
-	40	郵費	50	都市計畫委員會、更新審議會等各委員會之公文寄送、人民申請案件函覆郵資或寄送都市規劃及都市更新業務相關文件表格之郵資。
-	10	電話費	-	聯絡都市更新相關業務等通訊費等。
1,024	472	旅運費	472	
399	472	國內旅費	472	1.洽辦都市規劃業務之公務、出席各類會議等出差旅費322千元。(短程10人*43次*400元=172,000元，長程3人*20次*2500元=150,000元) 2.洽辦都市更新業務之公務、出席各類會議等出差旅費100千元。(長程4人*10次*2,500元=100,000元) 3.都市更新審議等各委員會委員之交通費用50千元。(10人*2次*2,500元=50,000元)
625	-	國外旅費	-	
535	3,646	印刷裝訂與廣告費	3,646	
51	296	印刷及裝訂費	296	1.印製基金預算及決算書表等相關費用。 2.編製及發行本市都市發展

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
管理費用及總務費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
144	500	廣(公)告費	500	年報等相關費用。 3.各項公文書表、會議資料、文宣品、海報等製版、印製、裝訂等相關費用。 辦理都市規劃、更新相關之各項廣告、公告等費用及都市計畫刊登報紙廣告費用。
339	2,850	業務宣導費	2,850	辦理都市規劃、更新宣導等活動相關宣導費。
2,196	2,354	一般服務費	2,354	
2,183	2,338	計時與計件人員酬金	2,338	1.約用人員五等3人之薪資、年終獎金及勞健保費計533千元*3人=1,599千元。 2.約用人員三等1人之薪資、年終獎金及勞健保費計419千元*1人=419千元。 3.臨時技術工1人之薪津、年終獎金、保險費及勞工退休準備金等費用。(320千元*1人=320千元)
14	16	體育活動費	16	約聘僱人員19人之文康活動費(每人800元*19人=15,200元)
2,916	4,525	專業服務費	4,325	
60	400	法律事務費	400	法律諮詢或因公訴訟之律師服務費用。
66	600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400	都市計畫、都市更新審議等各委員會、專案小組會議等之委員出席費。20人*10次*2,000元=400,000元。
2,780	3,500	委託調查研究費	3,500	辦理社區空間環境營造輔導團計畫案3,500千元。
10	25	電子計算機軟體服務費	25	基金會計系統之軟體維護費用。

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
管理費用及總務費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
166	297	材料及用品費	297	
166	297	用品消耗	297	
166	281	辦公(事務)用品	281	各項辦公業務紙張、文具、 碳粉、電腦週邊耗材及報章 雜誌與書籍等消耗品及辦公 用之非消耗品。
-	16	食品	16	都市更新審議委員等各委員 會逾時誤餐費。(200次*80 元=16,000元)。
3,384	9,300	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	6,800	
3,384	9,300	捐助、補助與獎助	6,800	
3,384	5,100	捐助私校及團體	2,600	1.補助社區等相關民間團體 辦理社區空間環境營造計畫 。(2,500千元)
-	4,200	補(協)助政府機關(構)	4,200	2.都市發展相關團體辦理研 究、研討活動。(100千元) 補助政府機關(構)辦理好望 角、巧佈點等社區空間環境 營造計畫4,200千元。
1,713	2,534	臺南市非都市更新發展計畫	2,537	
1,363	1,734	用人費用	1,737	
1,091	1,291	聘僱及兼職人員薪資	1,292	
476	477	聘用人員薪金	477	辦理非都市土地開發許可審 議業務及開發影響費徵收相 關業務等約聘人員1人待遇 7等1階(328薪點)476,666元 x1人=476,666元 。
615	814	約僱職員薪金	815	辦理非都市土地開發許可審 議業務及開發影響費關聯工 程相關業務等之約僱人員2 人待遇。 五等(280薪點)407,098元/ 年x2人=814,196元。

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
管理費用及總務費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
60	161	獎金	162	
60	161	年終獎金	162	約聘僱人員3人年終獎金,計161,306元：
				1.7等1階(328俸點)39,721 *1.5個月*1人=59,582元。
				2.5等(280俸點)39,721*1.5 個月*2人=101,724元。
65	78	退休及卹償金	78	
65	78	工員退休及離職金	78	約聘僱人員3人之離職儲金，計77,448元:
				1.約聘7等1階(328薪點)2,384*12個月*1人=28,608元
				2.約僱5等(280薪點)2,035*12個月*2人=48,840元
148	204	福利費	205	
125	156	分擔員工保險費	157	約聘僱人員3人之勞、健保保險費政府負擔部分，計156,384元:
				1.約聘7等1階(328薪點)4,762*12個月*1人=57,144元
				2.約僱5等(280薪點)4,135*12個月*2人=99,240元
22	48	其他福利費	48	約聘僱人員3人休假補助，每人16,000元*3人(約聘7等1階1人、約僱5等2人)。
350	792	服務費用	792	
-	20	郵電費	20	
-	10	郵費	10	區域計畫及非都市土地開發許可業務之公文寄送郵資。
-	10	電話費	10	聯絡相關區域計畫及非都市土地開發許可業務通訊費等。
-	44	旅運費	44	

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
管理費用及總務費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
-	44	國內旅費	44	1.辦理區域計畫及非都市土地開發許可業務之公務、出席各類會議等出差旅費14,000元(市外出差費2,500元*4次=10,000元,市內出差費400元*10次=4,000元)。 2.區域計畫委員會及專責小組之交通費用30,000元,(委員交通費用5人*2,000元*3次)
-	205	印刷裝訂與廣告費	105	
-	10	印刷及裝訂費	10	辦理區域計畫及非都市土地開發許可業務文宣品、海報等製版、印製、裝訂等相關費用。
-	95	廣(公)告費	95	辦理區域計畫及非都市土地開發許可業務相關之各項廣告、公告等費用。
-	100	業務宣導費	-	辦理區域計畫及非都市土地開發許可業務宣導活動等相關宣導費用。
320	323	一般服務費	323	
317	320	計時與計件人員酬金	320	辦理非都市土地開發影響費徵收業務臨時技術工1人之薪津、年終獎金、保險費及勞工退休準備金等費用。
2	3	體育活動費	3	約聘僱人員3人文康活動費。(每人800元*3人)
30	200	專業服務費	300	
30	200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200	1.召開區域計畫委員會及專責小組會議委員出席費。 2.辦理非都市土地開發許可業務法令講習外聘講師費用。
-	-	委託考選訓練費	100	參加非都市土地開發許可業務訓練相關費用。

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
管理費用及總務費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
-	8	材料及用品費	8	
-	8	用品消耗	8	
-	8	食品	8	區域計畫委員會及專責小組 逾時誤餐費。100次*80元=8 ,000元。

預算參考表

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
預計平衡表

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

101年12月31日 實 際 數	科 目	103年12月31日 預 計 數	102年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
149,058	資產	161,811	160,306	1,505
149,058	流動資產	161,811	160,306	1,505
149,058	現金	161,811	160,306	1,505
149,058	銀行存款	161,811	160,306	1,505
149,058	資產總額	161,811	160,306	1,505
2,151	負債	-	-	-
2,151	流動負債	-	-	-
2,151	應付款項	-	-	-
2,151	應付費用	-	-	-
146,907	淨值	161,811	160,306	1,505
146,907	累積餘絀(-)	161,811	160,306	1,505
146,907	累積賸餘	161,811	4,013,399	-3,851,588
-	累積賸餘	160,306	-	160,306
146,907	本期賸餘	1,505	4,013,399	-4,011,894
-	累積短絀(-)	-	3,853,093	-3,853,093
-	累積短絀	-	3,853,093	-3,853,093
149,058	負債及淨值合計	161,811	160,306	1,505

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
5年來主要營運計畫分析表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本 (元)或平均 利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
都市計畫變更回饋代金收入	年	-	-	22,000	
都市更新發展計畫	年	-	-	28,138	
非都市土地開發影響費收入	年	-	-	10,000	
非都市更新發展計畫	年	-	-	2,537	
上年度預算數					
都市計畫變更回饋代金收入	年	-	-	9,380	
都市更新發展計畫	年	-	-	30,835	
非都市土地開發影響費收入	年	-	-	200	
非都市更新發展計畫	年	-	-	2,534	
前年度決算數					
都市計畫變更回饋代金收入	年	-	-	26,305	
都市更新發展計畫	年	-	-	19,740	
非都市土地開發影響費收入	年	-	-	-	
非都市更新發展計畫	年	-	-	1,713	
(100)年度決算數					
都市計畫變更回饋代金收入	年	-	-	-	
都市更新發展計畫	年	-	-	-	
非都市土地開發影響費收入	年	-	-	-	
非都市更新發展計畫	年	-	-	-	
(99)年度決算數					
都市計畫變更回饋代金收入	年	-	-	-	
都市更新發展計畫	年	-	-	-	
非都市土地開發影響費收入	年	-	-	-	
非都市更新發展計畫	年	-	-	-	

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
員工人數彙計表

中華民國 103 年度

單位：人

項 目	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員 聘用	22 7	- -	22 7	1.辦理都市更新及都市計畫管理發展業務之約聘人員6名(7等7階1人，7等4階1人，7等3階1人，7等1階1人，6等1階2人) 2.開發許可審議業務及開發影響費徵收相關業務等約聘人員1名(7等1階1人)
約僱	15	-	15	1.辦理都市更新及都市計畫管理發展業務之約僱人員13名(5等6人，4等2人，3等1人，2等4人) 2.開發許可審議業務及開發影響費關聯工程相關業務等之約僱人員2名(5等2人)
合 計	22	-	22	

備註：1.辦理都市更新及都市計畫管理發展業務之約用人員5等3人及3等1人共4人，臨時技術工1人。
2.辦理開發許可審議業務及開發影響費徵收相關業務之臨時技術工1人。

臺南市政府
臺南市都市發
用人費用

中華民國

科 目	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其 他
業務總支出部份	-	8,868	-	-	1,109	-	-	-
管理及總務費用	-	8,868	-	-	1,109	-	-	-
聘僱人員	-	8,868	-	-	1,109	-	-	-
合 計	-	8,868	-	-	1,109	-	-	-

備註：1.都市規畫業務之約用人員5等3人薪資、年終獎金及勞健保費計533千元*3=1,599千元、3等1人薪資、年終獎金及勞健保費計419千元、臨時技術工1人薪資、年終獎金及勞健保費計320千元共計2,338千元。
2.非都市土地開發業務計畫之臨時技術工1人計320千元。

都市發展局 展更新基金 彙計表

103年度

單位：新臺幣千元

退休及撫卹金		資遣費	福 利 費					提繳費	合 計	兼任人 員用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	體育活 動 費	其 他				
533	-	-	1,069	-	-	-	352	-	11,931	-	11,931
533	-	-	1,069	-	-	-	352	-	11,931	-	11,931
533	-	-	1,069	-	-	-	352	-	11,931	-	11,931
533	-	-	1,069	-	-	-	352	-	11,931	-	11,931

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
各項費用彙計表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數						
			合 計	管理及總 務費用					
10,882	11,925	用人費用	11,931	11,931	-	-	-	-	-
8,355	8,865	聘僱及兼職人員 薪資	8,868	8,868	-	-	-	-	-
3,452	3,455	聘用人員薪金	3,456	3,456	-	-	-	-	-
4,902	5,410	約僱職員薪金	5,412	5,412	-	-	-	-	-
806	1,107	獎金	1,109	1,109	-	-	-	-	-
806	1,107	年終獎金	1,109	1,109	-	-	-	-	-
501	533	退休及卹償金	533	533	-	-	-	-	-
501	533	工員退休及離 職金	533	533	-	-	-	-	-
1,220	1,420	福利費	1,421	1,421	-	-	-	-	-
965	1,068	分擔員工保險 費	1,069	1,069	-	-	-	-	-
255	352	其他福利費	352	352	-	-	-	-	-
7,021	11,839	服務費用	11,639	11,639	-	-	-	-	-
-	70	郵電費	70	70	-	-	-	-	-
-	50	郵費	60	60	-	-	-	-	-
-	20	電話費	10	10	-	-	-	-	-
1,024	516	旅運費	516	516	-	-	-	-	-
399	516	國內旅費	516	516	-	-	-	-	-
625	-	國外旅費	-	-	-	-	-	-	-
535	3,851	印刷裝訂與廣告 費	3,751	3,751	-	-	-	-	-
51	306	印刷及裝訂費	306	306	-	-	-	-	-
144	595	廣(公)告費	595	595	-	-	-	-	-
339	2,950	業務宣導費	2,850	2,850	-	-	-	-	-
2,516	2,677	一般服務費	2,677	2,677	-	-	-	-	-
2,500	2,658	計時與計件人 員酬金	2,658	2,658	-	-	-	-	-
16	19	體育活動費	19	19	-	-	-	-	-
2,946	4,725	專業服務費	4,625	4,625	-	-	-	-	-
60	400	法律事務費	400	400	-	-	-	-	-
96	800	講課鐘點、稿 費、出席審查 及查詢費	600	600	-	-	-	-	-
2,780	3,500	委託調查研究 費	3,500	3,500	-	-	-	-	-
-	-	委託考選訓練 費	100	100	-	-	-	-	-
10	25	電子計算機軟 體服務費	25	25	-	-	-	-	-
166	305	材料及用品費	305	305	-	-	-	-	-
166	305	用品消耗	305	305	-	-	-	-	-
166	281	辦公(事務)用 品	281	281	-	-	-	-	-
-	24	食品	24	24	-	-	-	-	-

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
各項費用彙計表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數						
			合 計	管理及總 務費用					
3,384	9,300	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	6,800	6,800	-	-	-	-	-
3,384	9,300	捐助、補助與獎助	6,800	6,800	-	-	-	-	-
3,384	5,100	捐助私校及團體	2,600	2,600	-	-	-	-	-
-	4,200	補(協)助政府機關(構)	4,200	4,200	-	-	-	-	-
21,453	33,369	總 計	30,675	30,675	-	-	-	-	-

主辦會計人員：蔡雯雅



基金主持人：吳欣修

