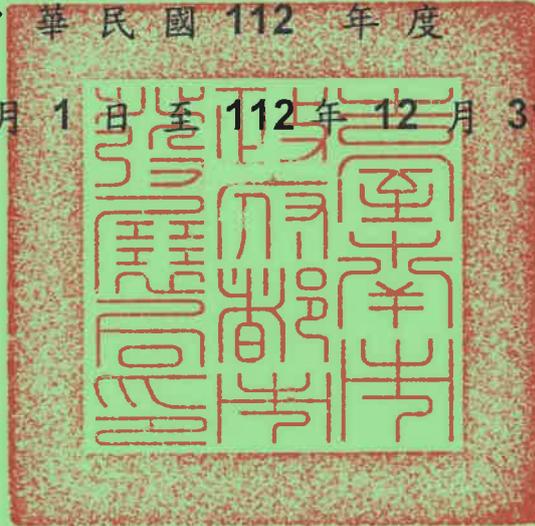


中華民國 112 年度
(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)



臺南市總決算
臺南市政府都市發展局單位決算

臺南市政府都市發展局編

臺南市政府都市發展局112年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 14 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 16 頁至第 19 頁
2.歲出機關別決算表	第 20 頁至第 25 頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 26 頁至第 29 頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 30 頁至第 33 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第 36 頁至第 39 頁
2.歲出用途別決算累計表	第 40 頁至第 41 頁
3.繳付公庫數分析表	第 42 頁至第 45 頁
4.公庫撥入數分析表	第 46 頁至第 51 頁
5.歲入保留分析表	第 52 頁至第 54 頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 55 頁至第 58 頁
7.歲出保留分析表	第 60 頁至第 75 頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 76 頁至第 79 頁
9.歲出資本支出分析表	第 80 頁至第 81 頁
10.人事費明細表	第 82 頁至第 82 頁
11.歲出剔除經費明細表	第 83 頁至第 83 頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第 84 頁至第 84 頁
13.中央補助款代收代付明細表	第 85 頁至第 85 頁
14.補助及捐助經費報告表	第 86 頁至第 87 頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 88 頁至第 93 頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 94 頁至第 107 頁
17.出國計畫執行情形報告表	第 108 頁至第 109 頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 110 頁至第 111 頁
19.重大計畫執行績效報告表	第 112 頁至第 112 頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 113 頁至第 113 頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 114 頁至第 115 頁

臺南市政府都市發展局112年度單位決算 目次

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第116頁至第117頁
23.促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第118頁至第118頁
24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第119頁至第119頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第121頁至第121頁
2.收入支出表	第122頁至第122頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第123頁至第124頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第125頁至第126頁
3.長期投資明細表	第127頁至第127頁
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	第128頁至第128頁
5.應付債券及長期借款變動表	第129頁至第129頁
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第131頁至第132頁
2.現金出納表	第133頁至第136頁
3.財產目錄總表	第138頁至第139頁
4.議會審議通過臺南市政府總預算案(含追加、減預算案)、 總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形 報告表	第140頁至第140頁

總 說 明

臺南市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述：

(一) 歲入部分：歲入預算數 **221,412,000** 元，預算增減數 **60,535,000** 元係追加減預算數，歲入決算數 **264,086,380** 元，執行率 **93.67%**，短收 **17,860,620** 元，其原因係為：

1. 罰款及賠償收入預算編列 **22,000,000** 元，決算數為 **20,612,359** 元，執行率 **93.69%**，其短收係因裁罰案件較預計的少。
2. 規費收入預算編列 **2,200,000** 元，決算數為 **2,638,911** 元，執行率 **119.95%**，其超收係因使用分區申請案件較多。
3. 財產收入預算編列數為 **27,000** 元，決算數為 **160,517** 元，執行率 **594.51%**，其超收係因專戶存款增加致利息收入增加及廢品變賣收入核實繳庫。
4. 營業盈餘及事業收入預算編列 **25,400,000** 元，決算數為 **25,400,000** 元，執行率 **100%**，其主要原因係由都更基金轉入公庫。
5. 補助及協助收入預算編列 **171,785,000** 元，預算增減數 **60,535,000** 元，決算數為 **215,206,325** 元，執行率 **92.63%**，其短收係因依權責發生數向中央請款。
6. 其他收入預算編列 **0** 元，決算數為 **68,268** 元，其超收主要原因係：(1) 廠商繳回變更高速公路永康交流道附近特定區計畫(第四次通盤檢討)都市計畫樁位測定案 **15,400** 元。(2) 收回同仁未休假工資 **48,376** 元。

(二) 歲出部份：歲出原預算數 **365,243,000** 元，預算增減數 **115,397,000** 元係追加減預算數及動支統籌支撥預算數 **11,126,127** 元，歲出預算數合計 **491,766,127** 元，歲出決算數 **396,865,128** 元，執行率 **80.70%**，賸餘數 **94,900,999** 元，約 **19.30%**。

經常門：

1. 行政管理：按照預定計畫完成支出經費共 **114,017,359** 元，佔其預算數 **121,273,000** 元之 **94.02%**，餘絀數 **7,255,641** 元，其主要原因係人事費依實際晉用而減少支付。
2. 區域規劃業務：按照預定計畫完成支出經費共 **14,886,549** 元，佔其預算數 **15,695,000** 元之 **94.85%**，餘絀數 **808,451** 元，其主要原因係 **110** 年度相關都市計畫區配合辦理個案變更及規劃分析案等委託辦理計畫執行結餘款。
3. 都市規劃業務：按照預定計畫完成支出經費共 **19,211,495** 元，佔其預算數 **19,919,000** 元之 **96.45%**，餘絀數 **707,505** 元，其主要原因係官田及官田(隆田地區)都市計畫(都市計畫圖重製)案等委託辦理計畫執行結餘款。
4. 都市開發業務：按照預定計畫完成支出經費共 **125,084,440** 元，佔其預算數 **181,079,000** 元之 **69.07%**，餘絀數 **55,994,560** 元，其主要原因係「**110** 年度整合住宅補貼資源實施方案」第 **1** 次受理申請租金補貼超額戶數增額補助執行賸餘。

資本門：

1. 都市開發業務：按照預定計畫完成支出經費共 **2,000,000** 元，佔其預算數 **2,000,000** 元之 **100%**，餘絀數 **0** 元。
2. 國民住宅管理維護基金：按照預定計畫完成支出經費共 **1,000,000** 元，佔其預算數 **1,000,000** 元之 **100%**，餘絀數 **0** 元。
3. 建築及設備：按照預定計畫完成支出經費共 **109,539,158** 元，佔其預算數 **139,674,000** 元之 **78.42%**，餘絀數 **30,134,842** 元，其主要原因係「城鎮風貌及創生環境營造計畫」

臺南市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 112 年度

政策引導型所需工程經費因中央計畫於 112 年 4 月 12 日核定日較晚，且核定金額 26,000,000 元僅為預算編列金額 55,660,000 元之 46%所致減少支付需要 29,660,000 元。

統籌支撥科目：

- 1.公務人員退休及撫卹給付：按照預定計畫完成支出經費共 9,821,447 元，佔其預算數 9,821,447 元之 100%。
- 2.公務人員各項補助：按照預定計畫完成支出經費共 1,304,680 元，佔其預算數 1,304,680 元之 100%。

(三) 以前年度

- 1.歲入部份：上年度轉入數 54,724,895 元，本年度實現數 43,375,833 元，轉入下年度主要係罰金罰鍰 2,036,254 元、註銷數 9,312,808 元。
- 2.歲出部份：上年度轉入數應付數 81,135,556 元、保留數 91,036,040 元，本年度實現數，應付數 47,562,277 元、保留數 86,171,030 元，轉入下年度應付數 8,565,074 元、保留數 696,199 元，上年度保留數轉應付數 3,258,607 元，減免註銷數應付數 28,266,812 元、保留數 910,204 元。

(四) 平衡表科目簡述如下：

本年度資產總額為 5,501,618,340 元、負債總額為 666,473,522 元，資產負債相抵之淨資產為 4,835,144,818 元，其重要科目說明如下：

1.資產

(1) 流動資產

- ① 專戶存款 584,303,457 元，主要係本局代收款、保管款等款項存放於金融機構之存款。
- ② 應收帳款 8,251,254 元，主要係各年度應收罰款。
- ③ 應收其他政府款 32,300,379 元，主要係 112 年度計畫型補助收入按實際進度核算補助款，致尚未撥款，仍需辦理保留。
- ④ 預付款 1,500,000 元，主要係預借臺南市官田區鄉村地區整體規劃委託技術服務案第 2 期費用。

(2) 長期投資

- ① 採權益法之投資 187,430,098 元，主要係百分之百投資臺南市都市發展更新基金之股權。
- ② 採權益法之投資評價調整 3,051,275,912 元，主要係臺南市都市發展更新基金累積盈餘、受贈公積及未實現重估增值。
- ③ 其他長期投資 1,149,641,342 元，主要係 71 年積欠土地增值稅逐年撥還中央住宅基金（原臺灣省國民住宅基金）。

(3) 固定資產

- ① 土地 179,910,474 元，主要係本局公務用土地。
- ② 土地改良物 152,601,045 元，主要係本局興建之公共設施。
- ③ 房屋建築及設備 1,202,660 元，主要係本局公務用房屋。

臺南市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 112 年度

- ④ 機械及設備 **2,609,601** 元，主要係本局辦公用機械設備。
- ⑤ 交通及運輸設備 **325,253** 元，主要係本局公務用汽機車。
- ⑥ 雜項設備 **448,447** 元，主要係本局公務用雜項設備。
- ⑦ 購建中固定資產 **144,334,248** 元，主要係本局興建中之公共工程。

(4) 無形資產

- ① 電腦軟體 **5,483,770** 元，主要係本局辦公用電腦軟體。

(5) 其他資產

- ① 存出保證金 **400** 元，主要係本局於民國 **100** 年租用郵政信箱保證金，目前仍在使用中。

2. 負債

(1) 流動負債

- ① 應付帳款 **43,372,651** 元，主要係以前年度歲出應付款，各年度金額如下：
110 年度為 **2,020,000** 元、**111** 年度為 **6,545,074** 元、**112** 年度為 **34,807,577** 元。
- ② 應付代收款 **577,503,765** 元，主要係健保費 **649,607** 元、勞保費 **212,125** 元、公保費 **1,042** 元、勞工退休金提繳 **178,932** 元、法院強制執行代扣款 **1,401,665** 元、其他 **1,381,897** 元及代辦經費 **573,678,497** 元等，共計 **577,503,765** 元，係因繳費期限未到，致尚未辦理支付。
- ③ 預收其他政府款 **38,797,414** 元，主要係收到不屬於本年度之中央補助款。

(2) 其他負債

- ① 存入保證金 **5,064,986** 元，主要係保固金 **1,891,486** 元、履約保證金 **3,173,500** 元，因履約或保固期限尚未屆滿，致無法辦理退還作業。
- ② 應付保管款 **1,734,706** 元，主要係離職儲金公提 **893,614** 元、離職儲金自提 **841,092** 元。

3. 淨資產

- (1) 資產負債淨額 **4,835,144,818** 元，主要係資產與負債相抵之淨額。

二、財務狀況之分析：

(一) 平衡表各科目變動情形：

依平衡表中各科目本年度與上年度變動差異達 **5** 億元或增減超過 **20%** 部份，說明如下：

1. 資產：本年度 **5,501,618,340** 元，上年度 **4,381,484,435** 元，較上年度增加 **1,120,133,905** 元，增加率 **25.57%**，主要變動超過上述規定者如下：

- (1) 應收帳款：本年度 **8,251,254** 元、上年度 **13,600,139** 元，較上年度減少 **5,348,885** 元，減少率 **39.33%**，主要係本年度積極清理罰金罰鍰共計 **2,331,165** 元、依規定辦理註銷款共計 **9,232,720** 元、應收行政罰鍰尚待催繳取證或移送法院強制執行中而辦理 **112** 年度歲入保留 **6,215,000** 元。

- (2) 應收其他政府款：本年度 **32,300,379** 元、上年度 **41,124,756** 元，較上年度減少 **8,824,377** 元，減少率 **21.46%**，主要係依實際發生權責請領中央補助款之實現數 **41,044,668** 元、無法收取辦理註銷數 **80,088** 元及辦理 **112** 年度歲入保留

臺南市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 112 年度

32,300,379 元。

- (3) 採權益法之投資評價調整：本年度 3,051,275,912 元，上年度 1,965,292,015 元，較上年度增加 1,085,983,897 元，增加率 55.26%，主要係本市百分之百投資之臺南市都市發展更新基金年終淨值變動評價 1,111,383,897 元及扣除「臺南市仁德區二空新村眷改土地標售暨規劃開發(B區)案」捐贈都市更新發展基金之 25,400,000 元，由都更基金轉入公庫。
- (4) 土地改良物：本年度 152,601,045 元，上年度 198,432,890 元，較上年度減少 45,831,845 元，減少率 23.10%，主要係鹽水水岸公園建置工程計畫完工等計 105,584,188 元、工程完工移撥其他機關減列財產價值計 114,477,899 元、提列累計折舊 36,938,134 元。
- (5) 房屋建築及設備：本年度 1,202,660 元，上年度 5,414,714 元，較上年度減少 4,212,054 元，減少率 77.79%，主要係月津港燈會展區設施精進計畫工程移撥文化局致減列設備價值 3,716,232 元、建物(玉井區望明里 8 鄰公館 110-19 號)移轉社會局致減列設備價值 123,518 元、提列累計折舊 372,304 元。
- (6) 機械及設備：本年度 2,609,601 元，上年度 1,553,541 元，較上年度增加 1,056,060 元，增加率 67.98%，主要係購置機械設備 1,651,553 元、財產報廢致減列設備價值 7,951 元、提列累計折舊計 587,542 元。
- (7) 雜項設備：本年度 448,447 元，上年度 323,356 元，較上年度增加 125,091 元，增加率 38.69%，主要係購置雜項設備 964,325 元、財產報廢及拆除海安街道美術館撤展作品減列設備價值計 53,803 元、鹽水水岸公園建置工程移撥工務局致減列設備價值 448,595 元、提列累計折舊計 336,836 元。
- (8) 電腦軟體：本年度 5,483,770 元，上年度 2,254,175 元，較上年度增加 3,229,595 元，增加率 143.27%，主要係購置電腦軟體 3,734,715 元、提列攤銷 505,120 元。

臺南市政府都市發展局

平衡表

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度	上 年 度	增減數	比較 增減%
資產	5,501,618,340	4,381,484,435	1,120,133,905	25.57%
流動資產	626,355,090	555,148,611	71,206,479	12.83%
專戶存款	584,303,457	500,423,716	83,879,741	16.76%
應收帳款	8,251,254	13,600,139	-5,348,885	-39.33%
應收其他政府款	32,300,379	41,124,756	-8,824,377	-21.46%
預付款	1,500,000	0	1,500,000	100.00%
長期投資	4,388,347,352	3,301,363,455	1,086,983,897	32.93%
採權益法之投資	187,430,098	187,430,098	-	-
採權益法之投資評價調整	3,051,275,912	1,965,292,015	1,085,983,897	55.26%
其他長期投資	1,149,641,342	1,148,641,342	1,000,000	0.09%

臺南市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 112 年度

固定資產	481,431,728	522,717,794	-41,286,066	-7.90%
土地	179,910,474	171,145,092	8,765,382	5.12%
土地改良物	152,601,045	198,432,890	-45,831,845	-23.10%
房屋建築及設備	1,202,660	5,414,714	-4,212,054	-77.79%
機械及設備	2,609,601	1,553,541	1,056,060	67.98%
交通及運輸設備	325,253	282,231	43,022	15.24%
雜項設備	448,447	323,356	125,091	38.69%
購建中固定資產	144,334,248	145,565,970	-1,231,722	-0.85%
無形資產	5,483,770	2,254,175	3,229,595	143.27%
電腦軟體	5,483,770	2,254,175	3,229,595	143.27%
其他資產	400	400	-	-
存出保證金	400	400	-	-
資產合計	5,501,618,340	4,381,484,435	1,120,133,905	25.57%
科目名稱	本 年 度	上 年 度	增 減 數	比 較 增 減 %
負債	666,473,522	690,056,786	-23,583,264	-3.42%
流動負債	659,673,830	679,465,264	-19,791,434	-2.91%
應付帳款	43,372,651	81,135,556	-37,762,905	-46.54%
應付代收款	577,503,765	489,832,194	87,671,571	17.90%
預收其他政府款	38,797,414	108,497,514	-69,700,100	-64.24%
其他負債	6,799,692	10,591,522	-3,791,830	-35.80%
存入保證金	5,064,986	9,039,924	-3,974,938	-43.97%
應付保管款	1,734,706	1,551,598	183,108	11.80%
淨資產	4,835,144,818	3,691,427,649	1,143,717,169	30.98%
資產負債淨額	4,835,144,818	3,691,427,649	1,143,717,169	30.98%
資產負債淨額	4,835,144,818	3,691,427,649	1,143,717,169	30.98%
負債及淨資產合計	5,501,618,340	4,381,484,435	1,120,133,905	25.57%

2. 負債：本年度666,473,522元，上年度690,056,786元，較上年度減少23,583,264元，減少率3.42%，各科目變動超過20%，分別說明如下：

(1) 應付帳款：本年度43,372,651元，上年度81,135,556元，較上年度減少37,762,905元，減少率46.54%，主要係註銷以前年度應付帳款28,266,812元、以前年度應付帳款實現數47,562,277元、以前年度保留數轉列應付數3,258,607元、辦理112年度歲出保留34,807,577元。

(2) 預收其他政府款：本年度38,797,414元，上年度108,497,514元，較上年度減69,700,100元，減少率64.24%，主要係預收臺南市官田區鄉村地區整體規畫作業等9案計46,804,774元及將預收款110年度「整合住宅補貼資源實施方案」等7案計116,504,874元轉正為計畫型補助收入。

(3) 存入保證金：本年度5,064,986元，上年度9,039,924元，較上年度減少3,974,938

臺南市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 112 年度

元，減少率 **43.97%**，主要係退還「**106** 年度臺南市社會住宅包（代）租代管試辦計畫委託專業服務案」履約保證金 **3,000,000** 元及退還「新營鐵道地景公園 **2** 期工程」保固金 **1,499,305** 元。

3. 淨資產：本年度 **4,835,144,818** 元，上年度 **3,691,427,649** 元，較上年度增加 **1,143,717,169** 元，增加率 **30.98%**，主要係資產與負債相抵後之淨額。

(二) 未來或有給付責任之揭露：

71 年度積欠土地增值稅應撥還中央住宅基金（原臺灣省國民住宅基金），本年度編列數為 **1,000,000** 元，執行數為 **1,000,000** 元，尚餘 **62,137,735** 元未撥繳。

三、重要施政計畫執行成果之說明：

(一) 重要施政計畫執行成果：

112 年度本局施政成果斐然，多項公共建設榮獲公私部門相關獎項：

1. 「新營區綠圳步道延伸計畫（新營醫院及綠都心公園段）」獲內政部國土管理署「**2023** 馬路好行」佳作
2. 「玉井區虎頭山運動公園及周邊環境改善計畫」獲「臺南市政府第五屆公共工程優質獎」特優
3. 「新營區及永康區藍帶系統景觀改善計畫統包工程」獲「臺南市政府第五屆公共工程優質獎」佳作
4. 「臺南築角創意營造計畫（後壁崁頂、新營姑爺）」獲「**2023** 建築園冶獎-社區景觀類」。

(二) 其他施政計畫執行成果說明如下：

1. 行政管理

- (1) 依規定完成辦理文書、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、新聞發布等事項。
- (2) 依據有關法令辦理歲計、會計及統計等業務。
- (3) 依據人事法規辦理人事管理、考核及退撫等業務。
- (4) 依據相關法規辦理政風工作。

2. 區域行政

- (1) 依「非都市土地使用分區及使用地變更申請案件委辦直轄市、縣（市）政府審查作業要點」辦理非都市土地申請開發許可下授審議案件。**112** 年度計完成審議（或審竣）**4** 件開發許可案（**1** 臺南學甲太陽能光電專區（南區）開發計畫、**2** 永劫台南關廟布袋尾段及龜洞段地區設置太陽能光電廠開發計畫案、**3** 臺南學甲太陽能光電專區（北區）開發計畫案、**4** 七股鹽山遊樂區申請書暨開發計畫案），及備查「星歲七股太陽光電發電業專案開發計畫（第 **3** 次變更內容對照表）」等 **8** 件變更內容對照表，並持續審議「龍盟產業園區開發計畫」等 **6** 件開發計畫案。
- (2) 依據國土計畫法及全國國土計畫之指導，擬訂本市國土計畫，有效指導都市計畫之新訂及擴大、非都市土地使用許可之審議，以落實地方自治精神，引導本市健全發展。

3. 綜合規劃

- (1) 推動中之各都市計畫通盤檢討案，辦理情形如下：已發布實施者計 **10** 處；內政部

臺南市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 112 年度

都市計畫委員會審議通過，待發布實施者計 3 處；內政部都委會審議者計 6 處；市都委會審議者計 1 處；規劃草案中計 4 處：

- ① 已發布實施者：新市重製專通、善化主計（四通）（二階）（再 8 案）、東區細計（二通）（編號二-7 案）、東區細計（二通）配合變更主計（竹篙厝段）、東區細計（二通）（竹篙厝段）、安南區細計（二通）（二階）、安南區細計（二通）（三階）、容積級距案、新市（三通）（變三案）、臺南市主計（五通）（三階）
 - ② 各級都市計畫委員會審議通過，待發布實施者：新市農（附）、北區細計（二通）（再 2 案~再 7-1 案）、善化（四通）（編號 2）
 - ③ 內政部都市計畫委員會審議：安定（五通）、臺南市府城（公設專通）、臺南縣市邊界專通、新市公設專通、善化公設專通、南區配合變更主計
 - ④ 臺南市都市計畫委員會審議：南科園區（四通）
 - ⑤ 都市計畫案規劃：東區細計（三通）、新市（四通）、安南區（工 9）、安南區 A6
- (2) 配合市政需要辦理都市計畫個案變更，已發布實施案件如南科土管案、安定保西橋案、北區九六更新案、北外環二期調整、中西區西湖里多功能場館案等，合計 13 件。
- (3) 加速辦理本市都市計畫審議委員會審議工作，112 年度共計召開本市都市計畫委員會大會 8 次，另案情複雜者並召開小組會議。

4. 都市行政

- (1) 推動中之各都市計畫通盤檢討案，辦理情形如下：已發布實施者計 15 處，內政部都市計畫委員會審議通過，待發布實施者計 1 處，內政部都委會審議者計 37 處，市都委會審議者計 4 處，規劃草案中計 1 處：
- ① 已發布實施者：關廟（四通）（三階）、虎頭埤（公設專通）、新化（三通）（二階）、東山（三通）（一階）、東山（三通）（土管）、烏山頭（公設專通）、永康交流道（公設專通）（一階）、新營（三通）（三階）、歸仁（四通）（四階）、永康交流道（四通）（土管）（二階）（編號第 3 案及第 5 案（二王周邊地區））、永康交流道（四通）（五階）（編號第 3 案及第 5 案（二王周邊地區））、永康六甲頂主計（一通）（三階）（編號第 2 案及第 4 案（二王周邊地區））、永康六甲頂細計（一通）（三階）（編號第 2 案及第 4 案（二王周邊地區））、後壁（四通）（一階）（土管）細計及後壁主計（四通）（一階）等。
 - ② 內政部都市計畫委員會審議通過，待發布實施者：曾文水庫（公設專通）等。
 - ③ 內政部都市計畫委員會審議：學甲（三通）、南鯤鯓（四通）、麻豆交流道（四通）、烏山頭水庫（配合水庫治理及穩定供水專通）、新營交流道（四通）、西港（五通）、歸仁（四通）暫予保留區段徵收、曾文水庫（四通）（二階）（臺南市轄部分）、白河（重製專通）、鹽水（公設專通）、大內（公設專通）、關子嶺（含枕頭山附近地區）（公設專通）、楠西（公設專通）、玉井（公設專通）、六甲（公設專通）、將軍（滬汪地區）（公設專通）、白河（公設專通）、山上（公設專通）、後壁（公設專通）、東山（公設專通）、南鯤鯓（公設專通）、

臺南市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 112 年度

西港（公設專通）、新營交流道（公設專通）、麻豆交流道（公設專通）、柳營（公設專通）、仁德（文賢地區）（公設專通）、仁德（公設專通）、新營（公設專通）、臺南交流道（公設專通）、官田（含隆田）（公設專通）、臺南都會公園（公設專通）、佳里（公設專通）、歸仁（公設專通）、學甲（公設專通）、關廟（公設專通）、永康六甲頂（公設專通）及高速公路永康交流道（公設專通）等。

④臺南市都市計畫委員會審議：七股（配合整體開發部分）專通、大內（五通）、將軍（漚汪地區）（四通）及佳里（五通）等。

⑤都市計畫草案規劃：關廟（重製專通）等。

（2）配合市政需要辦理都市計畫新訂、個案變更規劃，發布實施案件合計 8 件。

5.都市計畫管理

（1）辦理「臺南市都市計畫書圖系統資料庫更新及維護案」。

（2）辦理「112 年度臺南市都市計畫樁（東、中西、南、北、安平、安南區都市計畫範圍）測定及復補建案」。

（3）辦理「112 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）」。

（4）辦理「111 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）」。

（5）辦理「112 年度臺南市都市計畫管理資訊系統資料更新及維護案」。

（6）辦理「臺南市都市發展資訊系統擴充及修正案（第二期）」

6.開發行政

臺南市環境景觀總顧問，配合內政部國土管理署之城鎮風貌計畫推動，目的希望透過建立此一機制，加強機關在執行城鎮風貌及創生環境營造計畫等重大公共工程時，彌補環境面向之督導人力及專業上之不足。為配合政策推動，透過專業建議與諮詢管道建立審查機制，提高轄內重要公共環境改造的工程品質，在計畫的規劃及執行過程中，使工程設計及施作能與地形地物協調融合，契合在地需求，創造本市城鎮及鄉村嶄新風貌。

7.都市設計

（1）112 年度召開 19 次都市設計審議委員會會議，共計審議通過共 94 案，透過都市設計審議機制，有效提升都市環境品質與景觀風貌。

（2）辦理 112 年臺南市綠社區培力計畫。

（3）辦理街道美術館藝術作品維護計畫。

（4）辦理 2024 臺南 400 年~臺南 400 年博覽會- 臺南城市展。

（5）辦理 2024 臺南 400 年~街道美術館擴展計畫。

8.都市更新

（1）爭取中央補助辦理都更招商規劃，112 年共計爭取中央核定補助款約 2,615 萬元，透過公辦都更，改善公共設施，創造地區發展，回饋取得臺南公宅，目前已都更招商成功案件計有：二空新村 A、B 區，精忠二村，平實一、二期，自強新村，中興新城；招商中案件為九六新村，規劃中案件尚有崇義新村、喜樹國有地、新營金華

臺南市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 112 年度

段、警察新村等，透過公辦都更預計可取得 **1,264** 戶台南公宅。

- (2) 推動自主更新協助爭取整建維護及重建補助計約 **580** 萬元，危老輔導團於本市 **20** 處行政區辦理教育訓練講座共計 **20** 場次，創造危老申請案件 **70** 案，累計至 **112** 年底共核定 **336** 案，改善都市景觀、建構安全家園。
- (3) 召開都市更新及爭議處理審議會，協助地區更新整建維護及重建發展，適度回饋臺南公宅，並降低本府公宅興建財務壓力，優化居住政策，打造適居環境，創造多贏綜效。

9.都市住宅

- (1) 社會住宅包租代管計畫之經費全數由中央補助，以稅捐優惠與修繕補助等誘因吸引目前空閒住宅之房屋所有權人加入本計畫，由政府委託辦理之租屋服務事業，將該房屋出租予一定所得以下之承租人，透過租賃管理並照顧弱勢族群，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，達到多贏局面，本計畫為跨多年計畫，預算辦理保留後持續執行中。
- (2) 政府辦理住宅補貼計畫以協助無力購屋及弱勢的家庭居住於合適的住宅，由政府每月提供租金補貼，以減輕租屋負擔。
- (3) 針對本市「**112**年自購住宅貸款優惠利息補貼」合格戶，加碼補助每戶現金 **6** 萬元補貼，以減輕升息造成民眾購屋的壓力。

10.一般建築及設備

- (1) **112** 年度核定 **4** 處新設好望角計畫，完成 **3** 處列管好望角改善；並執行海安路街道美術館相關修繕等 **4** 案。
- (2) 前瞻計畫-辦理福安坑溪古河道露明段水環境開放空間改善計畫，彰顯福安坑溪自清代保留至今歷時近 **300** 年的歷史價值，規劃設計時將廣納公民及專業委員意見，營造及改善水體及水域周邊整體水環境開放空間，使成為兼具歷史、景觀、生態、觀光、環境教育等多元價值的地方新亮點。
- (3) 統籌本府提報城鎮風貌及創生環境營造計畫之補助計畫，督管補助計畫之品質及執行進度。本市執行包含「新化區公所周邊環境改善工程」、「新化體育公園周邊環境改善工程」、「**112**年將軍區東側水圳綠廊步道建置工程」(將軍區公所執行)、「臺南市下營區武承恩公園景觀環境改善計畫」(下營區公所執行)、「**112**年安南區四草大眾廟前公園景觀改善計畫」(安南區公所執行)、「**112**年臺南市永康水資源回收中心周邊環境改善工程」(永康區公所執行)等 **6** 案，達成各計畫對環境改造之目標，有助廣增本市轄內綠地公園、提高空間自明性、改善城市形象等永續環境經營效益。

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	人事費	維持人員法定各項給付，以利所屬順利推動業務。	按業務實際支出，執行率 94.20% 。實際人數 92 人及工友 2 人。	核實晉用。

臺南市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 112 年度

		112 年度編制員額 93 人， 工友 2 人。		
	業務費	辦理行政管理、會計、人事、政風等業務。	依規定已完成行政管理、會計、人事及政風等工作，按業務實際支出，執行率 98.92%。	配合政策撙節支出。
區域規劃業務-區域行政	人事費	員工超時加班費。	按業務實際支出，執行率 24.50%。	核實支出。
	業務費	1. 辦理擬訂臺南市鄉村地區整體規劃委託技術服務案。 2. 非都市土地開發許可審議。	執行率 98.34%。 1. 辦理「學甲區鄉村地區整體規劃案」、「大新營地區鄉村地區整體規劃案」、「官田區鄉村地區整體規劃案」、「七股區鄉村地區整體規劃案」。 2. 非都市土地開發許可審查相關業務持續辦理。	配合政策撙節支出。
區域規劃業務-綜合規劃	人事費	加班值班費。	按業務實際支出，執行率 80.83%。	核實支出。
	業務費	1. 業務行政作業支出。 2. 委託辦理都市計畫個案變更及通盤檢討案件委辦費。 3. 都市計畫委員會會議事宜。	執行率 91.98%，尚未完成委辦案件，說明如下： 1. 南區細計(二通)配合變更主計，刻於內政部都市計畫委員會審議中。 2. 另安南區細計(二通)、南台南副都心、鐵路地下化廊帶、東區(三通)、新市(四通)、安南區(工 9)，依契約進度持續辦理。	配合政策撙節支出。
都市規劃業務-都市行政	人事費	加班值班費。	按業務實際支出，執行率 14.97%。	核實支出。
	業務費	1. 行政作業費。 2. 都市計畫個案變更及通盤檢討案件委辦費。	執行率 91.13%，尚未完成之各委辦案件說明如下： 尚未完成之各委辦案件說明如下： 計畫提報作業遲緩：學甲(三通)、南鯤鯓(四通)、麻豆交流道(四通)、烏山頭水庫(配合水庫治理及穩定供	配合政策撙節支出。

臺南市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 112 年度

			水專通)、新營交流道(四通)、西港(五通)、歸仁(四通)暫予保留區段徵收、曾文水庫(四通)(二階)(臺南市轄部分)、白河(重製專通)、鹽水(公設專通)、大內(公設專通)、關子嶺(含枕頭山附近地區)(公設專通)、楠西(公設專通)、玉井(公設專通)、六甲(公設專通)、將軍(漚汪地區)(公設專通)、白河(公設專通)、山上(公設專通)、後壁(公設專通)、東山(公設專通)、南鯤鯓(公設專通)、西港(公設專通)、新營交流道(公設專通)、麻豆交流道(公設專通)、柳營(公設專通)、仁德(文賢地區)(公設專通)、仁德(公設專通)、新營(公設專通)、臺南交流道(公設專通)、官田(含隆田)(公設專通)、臺南都會公園(公設專通)、佳里(公設專通)、歸仁(公設專通)、學甲(公設專通)、關廟(公設專通)、永康六甲頂(公設專通)及高速公路永康交流道(公設專通)等係因內政部都委會審議中;七股(配合整體開發部分)專通、大內(五通)、將軍(漚汪地區)(四通)及佳里(五通)等案係因市都委會審議中;關廟(重製專通)等案因規劃草案研議中,致未能依原定進度辦理,目前仍持續辦理中。	
都市規劃業務-都市計畫管理	人事費	加班值班費。	按業務實際支出,執行率 99.95% 。	核實支出。
	業務費	<ol style="list-style-type: none"> 1.一般性業務支出。 2.辦理「臺南市都市計畫書圖系統資料庫更新及維護案」。 3.辦理「112 年度臺南市都 	執行率 99.09% 。係因委辦案件目前僅一案契約尚執行中,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理。	配合政策擰節支出。

臺南市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 112 年度

		<p>市計畫樁(東、中西、南、北、安平、安南區都市計畫範圍)測定及復補建築案」。</p> <p>4.辦理「111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)」。</p> <p>5.辦理「112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)」。</p> <p>6.辦理「臺南市都市發展資訊系統擴充及修正案(第二期)」。</p> <p>7.辦理「112年度臺南市都市計畫管理資訊系統資料更新及維護案」。</p>		
都市開發業務-開發行政	人事費	加班值班費。	按業務實際支出，執行率 47.33%。	核實支出。
	業務費	<p>1. 一般性業務支出。</p> <p>2. 辦理歷年執行相關工程案後續維護管理費用。</p> <p>3.辦理 112 年度臺南市環境景觀總顧問</p>	係為按實際支出，執行率 95.53%。	配合政策摶節支出。
都市開發業務-都市設計	人事費	加班值班費。	按業務實際支出，執行率 99.97%。	核實支出。
	業務費	<p>1.一般性業務支出。</p> <p>2.委辦費</p> <p>(1)112年臺南市綠社區培力計畫</p> <p>(2)街道美術館藝術作品維護計畫</p> <p>(3) 2024 臺南 400 年~</p>	<p>1.執行率 99.95%。</p> <p>2.係因委辦案件目前全案契約尚執行中，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。</p>	配合政策摶節支出。

臺南市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 112 年度

		臺南 400 年博覽會- 臺南城市展 (4) 2024 臺南 400 年~ 街道美術館擴展計畫		
	獎補助費	辦理「臺南市好望角專案實施計畫」-「列管好望角」管理維護考核獎金。	係為按實際支出，執行率 99.93%。	
都市開發業務-都市更新	人事費	加班值班費。	按業務實際支出，執行率 41.14%。	核實支出。
	業務費	一般性業務支出。	按業務實際支出，執行率 67.76%。	配合政策撙節支出。
都市開發業務-都市住宅	人事費	加班值班費。	按業務實際支出，執行率 94.44%。	核實支出。
	業務費	1.一般性業務支出。 2.約用人員 14 名。	按業務實際支出，執行率 80.50%。	配合政策撙節支出。
	獎補助費	1.辦理 110 年度住宅補貼超額戶及社會住宅包租代管第 2 期計畫之租金補助。 2.補助各區公所辦理住宅補貼作業費。 3.辦理 112 年臺南市首購利息補貼方案。	1.執行率 60.82%。 2.110 年度住宅補貼執行期間至 112 年 6 月底	配合政策撙節支出。
都市開發業務-都市設計	設備及投資	2024 臺南 400 年-街道美術館擴展計畫	執行率 100%。	
國民住宅管理維護基金	設備及投資	土地增值稅撥還中央住宅基金。(原臺灣省國民住宅基金)	已完成，執行率 100%。	
建築及設備	設備及投資	1.辦理或委託相關單位代辦好望角或其他都市景觀工程之設計、監造、興闢、修繕業務。 2.為辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型及競爭型等相關工程案件。	執行率 78.48%，係因： 1. 112 年度核定 4 處新設好望角計畫，4 案已完工；並已完成 3 處列管好望角改善，其他都市景觀相關修繕案件 4 案。 2.前瞻計畫-辦理福安坑溪古河道露明段水環境開放空間改善計畫，全案契約尚執行中，未於年度內辦理	依權責數核實支出。

臺南市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 112 年度

			<p>完成，仍需繼續辦理。</p> <p>3.城鎮風貌及創生環境營造計畫中，「新化區公所周邊環境改善工程」、「新化體育公園周邊環境改善工程」因基地範圍包含農田水利署用地，須取得土地使用同意，112 年 11 月 11 日始開工。「下營區武承恩公園景觀環境改善計畫」因下營上帝廟針對公園內戲台拆留提出異議，112 年底尚未動工。</p>	
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

四、其他重要說明：

各項工作計畫奉准變更之經過情形：

112 年度原預算數 365,243,000 元、追加減預算數 115,397,000 元、動支統籌支撥預算數 11,126,127 元，全年度預算數總計 491,766,127 元。

決算報表
主要表

臺南市政府 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	221,412,000	60,535,000	281,947,000
				經資門總計	221,412,000	60,535,000	281,947,000
				經常門合計	221,412,000	60,535,000	281,947,000
02				04180000000 罰款及賠償收入	22,000,000	-	22,000,000
	056			04188100000 臺南市政府都市發展局	22,000,000	-	22,000,000
		01		04188100100 罰金罰鍰及怠金	22,000,000	-	22,000,000
			01	04188100101 罰金罰鍰	22,000,000	-	22,000,000
			02	04188100300 賠償收入	-	-	-
			01	04188100301 一般賠償收入	-	-	-
03				05180000000 規費收入	2,200,000	-	2,200,000
	055			05188100000 臺南市政府都市發展局	2,200,000	-	2,200,000
		01		05188100100 行政規費收入	2,000,000	-	2,000,000
			01	05188100101 審查費	500,000	-	500,000
			02	05188100102 證照費	1,500,000	-	1,500,000
			02	05188100300 使用規費收入	200,000	-	200,000
			01	05188100303 資料使用費	200,000	-	200,000
04				07180000000 財產收入	27,000	-	27,000
	058			07188100000 臺南市政府都市發展局	27,000	-	27,000

都市發展局 別 決 算 表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
225,571,001	38,515,379	-	264,086,380	-17,860,620	93.67%
225,571,001	38,515,379	-	264,086,380	-17,860,620	93.67%
225,571,001	38,515,379	-	264,086,380	-17,860,620	93.67%
14,397,359	6,215,000	-	20,612,359	-1,387,641	93.69%
14,397,359	6,215,000	-	20,612,359	-1,387,641	93.69%
14,362,613	6,215,000	-	20,577,613	-1,422,387	93.53%
14,362,613	6,215,000	-	20,577,613	-1,422,387	93.53%
34,746	-	-	34,746	34,746	-
34,746	-	-	34,746	34,746	-
2,638,911	-	-	2,638,911	438,911	119.95%
2,638,911	-	-	2,638,911	438,911	119.95%
2,500,270	-	-	2,500,270	500,270	125.01%
423,550	-	-	423,550	-76,450	84.71%
2,076,720	-	-	2,076,720	576,720	138.45%
138,641	-	-	138,641	-61,359	69.32%
138,641	-	-	138,641	-61,359	69.32%
160,517	-	-	160,517	133,517	594.51%
160,517	-	-	160,517	133,517	594.51%

臺南市政府 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	07188100100 財產孳息	25,000	-	25,000
			01	07188100101 利息收入	25,000	-	25,000
			02	07188100500 廢舊物資售價	2,000	-	2,000
			01	07188100501 廢舊物資售價	2,000	-	2,000
05				08180000000 營業盈餘及事業收入	25,400,000	-	25,400,000
	004			08188100000 臺南市政府都市發展局	25,400,000	-	25,400,000
			01	08188100200 非營業特種基金賸餘繳庫	25,400,000	-	25,400,000
			01	08188100201 賸餘繳庫	25,400,000	-	25,400,000
06				09180000000 補助及協助收入	171,785,000	60,535,000	232,320,000
	055			09188100000 臺南市政府都市發展局	171,785,000	60,535,000	232,320,000
			01	09188100100 上級政府補助收入	171,785,000	60,535,000	232,320,000
			01	09188100102 計畫型補助收入	171,785,000	60,535,000	232,320,000
08				12180000000 其他收入	-	-	-
	058			12188100000 臺南市政府都市發展局	-	-	-
			01	12188100200 雜項收入	-	-	-
			01	12188100201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12188100210 其他雜項收入	-	-	-

都市發展局 別 決 算 表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
70,655	-	-	70,655	45,655	282.62%
70,655	-	-	70,655	45,655	282.62%
89,862	-	-	89,862	87,862	4493.1%
89,862	-	-	89,862	87,862	4493.1%
25,400,000	-	-	25,400,000	-	100%
25,400,000	-	-	25,400,000	-	100%
25,400,000	-	-	25,400,000	-	100%
25,400,000	-	-	25,400,000	-	100%
182,905,946	32,300,379	-	215,206,325	-17,113,675	92.63%
182,905,946	32,300,379	-	215,206,325	-17,113,675	92.63%
182,905,946	32,300,379	-	215,206,325	-17,113,675	92.63%
182,905,946	32,300,379	-	215,206,325	-17,113,675	92.63%
68,268	-	-	68,268	68,268	-
68,268	-	-	68,268	68,268	-
68,268	-	-	68,268	68,268	-
67,718	-	-	67,718	67,718	-
550	-	-	550	550	-

臺南市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合 計	376,369,127	115,397,000	491,766,127
17				00180000000 都市發展局主管	365,243,000	115,397,000	480,640,000
	001			00188100000 臺南市政府都市發展局	365,243,000	115,397,000	480,640,000
				經常門合計	297,916,000	40,050,000	337,966,000
				資本門合計	67,327,000	75,347,000	142,674,000
		01		72188100100 一般行政	121,273,000	-	121,273,000
			01	72188100101 行政管理	121,273,000	-	121,273,000
				100000人事費	110,230,000	-	110,230,000
				200000業務費	11,043,000	-	11,043,000
		02		72188105700 社區發展	178,643,000	40,050,000	218,693,000
			01	72188105701 區域規劃業務	13,445,000	2,250,000	15,695,000
				100000人事費	156,000	-	156,000
				200000業務費	13,289,000	2,250,000	15,539,000
		02		72188105702 都市規劃業務	19,919,000	-	19,919,000
				100000人事費	252,000	-	252,000

都市發展局 別 決 算 表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占 預算數之 比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
274,261,550	34,807,577	87,796,001	396,865,128	-94,900,999	80.7%	
263,135,423	34,807,577	87,796,001	385,739,001	-94,900,999	80.26%	
263,135,423	34,807,577	87,796,001	385,739,001	-94,900,999	80.26%	
246,734,009	26,465,834	-	273,199,843	-64,766,157	80.84%	
16,401,414	8,341,743	87,796,001	112,539,158	-30,134,842	78.88%	
114,017,359	-	-	114,017,359	-7,255,641	94.02%	
114,017,359	-	-	114,017,359	-7,255,641	94.02%	
103,833,434	-	-	103,833,434	-6,396,566	94.2%	
10,183,925	-	-	10,183,925	-859,075	92.22%	
134,716,650	26,465,834	-	161,182,484	-57,510,516	73.7%	
11,905,549	2,981,000	-	14,886,549	-808,451	94.85%	
105,815	-	-	105,815	-50,185	67.83%	
11,799,734	2,981,000	-	14,780,734	-758,266	95.12%	預算增減數 2,250,000元= 追加減預算數 2,250,000元
17,431,705	1,779,790	-	19,211,495	-707,505	96.45%	
149,887	-	-	149,887	-102,113	59.48%	

臺南市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				200000業務費	19,667,000	-	19,667,000
			03	72188105703 都市開發業務	145,279,000	37,800,000	183,079,000
				100000人事費	324,000	-	324,000
				200000業務費	52,529,000	-	52,529,000
				300000設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000
				400000獎補助費	90,426,000	37,800,000	128,226,000
			03	72188108100 非營業特種基金	1,000,000	-	1,000,000
			01	72188108101 國民住宅管理維護基金*	1,000,000	-	1,000,000
				300000設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000
			04	72188109000 一般建築及設備	64,327,000	75,347,000	139,674,000
			01	72188109001 建築及設備*	64,327,000	75,347,000	139,674,000
				300000設備及投資*	64,327,000	75,347,000	139,674,000
22				00700000000 統籌支撥科目	11,126,127	-	11,126,127
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,821,447	-	9,821,447
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	9,821,447	-	9,821,447

都市發展局 別 決 算 表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占 預算數之 比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
17,281,818	1,779,790	-	19,061,608	-605,392	96.92%	
105,379,396	21,705,044	-	127,084,440	-55,994,560	69.42%	
262,112	-	-	262,112	-61,888	80.9%	
27,996,184	18,705,044	-	46,701,228	-5,827,772	88.91%	
2,000,000	-	-	2,000,000	-	100%	
75,121,100	3,000,000	-	78,121,100	-50,104,900	60.92%	預算增減數 37,800,000元= 追加減預算數 37,800,000元
1,000,000	-	-	1,000,000	-	100%	
1,000,000	-	-	1,000,000	-	100%	
1,000,000	-	-	1,000,000	-	100%	
13,401,414	8,341,743	87,796,001	109,539,158	-30,134,842	78.42%	
13,401,414	8,341,743	87,796,001	109,539,158	-30,134,842	78.42%	
13,401,414	8,341,743	87,796,001	109,539,158	-30,134,842	78.42%	預算增減數 75,347,000元= 追加減預算數 75,347,000元
11,126,127	-	-	11,126,127	-	100%	
9,821,447	-	-	9,821,447	-	100%	
9,821,447	-	-	9,821,447	-	100%	

臺南市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	9,821,447	-	9,821,447
				100000人事費	9,815,447	-	9,815,447
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,304,680	-	1,304,680
		02		8970a030400 公務人員各項補助	1,304,680	-	1,304,680
			01	8970a030401 公務人員各項補助	1,304,680	-	1,304,680
				100000人事費	1,304,680	-	1,304,680

都市發展局 別 決 算 表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占 預算數之 比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
9,821,447	-	-	9,821,447	-	100%	
9,815,447	-	-	9,815,447	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
1,304,680	-	-	1,304,680	-	100%	
1,304,680	-	-	1,304,680	-	100%	
1,304,680	-	-	1,304,680	-	100%	
1,304,680	-	-	1,304,680	-	100%	

臺南市政府 以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經常門總計	54,724,895	-	9,312,808	-
					經常門合計	54,724,895	-	9,312,808	-
101					101年度小計	52,000	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	52,000	-	-	-
		810			臺南市政府都市發展局	52,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	52,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	52,000	-	-	-
102					102年度小計	43,178	-	38,678	-
	03				罰款及賠償收入	43,178	-	38,678	-
		810			臺南市政府都市發展局	43,178	-	38,678	-
			01		罰金罰鍰及息金	43,178	-	38,678	-
				01	罰金罰鍰	43,178	-	38,678	-
105					105年度小計	1,328,219	-	1,328,219	-
	03				罰款及賠償收入	1,328,219	-	1,328,219	-
		810			臺南市政府都市發展局	1,328,219	-	1,328,219	-
			01		罰金罰鍰及息金	1,328,219	-	1,328,219	-
				01	罰金罰鍰	1,328,219	-	1,328,219	-
106					106年度小計	1,266,741	-	1,087,488	-
	03				罰款及賠償收入	1,266,741	-	1,087,488	-
		810			臺南市政府都市發展局	1,266,741	-	1,087,488	-
			01		罰金罰鍰及息金	1,266,741	-	1,087,488	-
				01	罰金罰鍰	1,266,741	-	1,087,488	-
107					107年度小計	1,850,734	-	1,247,361	-
	03				罰款及賠償收入	1,850,734	-	1,247,361	-
		810			臺南市政府都市發展局	1,850,734	-	1,247,361	-
			01		罰金罰鍰及息金	1,850,734	-	1,247,361	-
				01	罰金罰鍰	1,850,734	-	1,247,361	-
108					108年度小計	2,258,584	-	1,638,640	-
	03				罰款及賠償收入	2,258,584	-	1,638,640	-
		810			臺南市政府都市發展局	2,258,584	-	1,638,640	-
			01		罰金罰鍰及息金	2,258,584	-	1,638,640	-
				01	罰金罰鍰	2,258,584	-	1,638,640	-
109					109年度小計	1,991,111	-	1,848,623	-

都市發展局 源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
43,375,833	-	-	-	2,036,254	-
43,375,833	-	-	-	2,036,254	-
-	-	-	-	52,000	-
-	-	-	-	52,000	-
-	-	-	-	52,000	-
-	-	-	-	52,000	-
-	-	-	-	52,000	-
4,500	-	-	-	-	-
4,500	-	-	-	-	-
4,500	-	-	-	-	-
4,500	-	-	-	-	-
4,500	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	179,253	-
-	-	-	-	179,253	-
-	-	-	-	179,253	-
-	-	-	-	179,253	-
-	-	-	-	179,253	-
81,269	-	-	-	522,104	-
81,269	-	-	-	522,104	-
81,269	-	-	-	522,104	-
81,269	-	-	-	522,104	-
81,269	-	-	-	522,104	-
181,869	-	-	-	438,075	-
181,869	-	-	-	438,075	-
181,869	-	-	-	438,075	-
181,869	-	-	-	438,075	-
181,869	-	-	-	438,075	-
85,603	-	-	-	56,885	-

臺南市政府 以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
110	04				罰款及賠償收入	1,991,111	-	1,848,623	-
		810			臺南市政府都市發展局	1,991,111	-	1,848,623	-
			01		罰金罰鍰及怠金	1,991,111	-	1,848,623	-
				01	罰金罰鍰	1,991,111	-	1,848,623	-
					110年度小計	1,492,572	-	1,211,602	-
111	04				罰款及賠償收入	1,492,572	-	1,211,602	-
		810			臺南市政府都市發展局	1,492,572	-	1,211,602	-
			01		罰金罰鍰及怠金	1,492,572	-	1,211,602	-
				01	罰金罰鍰	1,492,572	-	1,211,602	-
					111年度小計	44,441,756	-	912,197	-
	04				罰款及賠償收入	3,317,000	-	832,109	-
		810			臺南市政府都市發展局	3,317,000	-	832,109	-
			01		罰金罰鍰及怠金	3,317,000	-	832,109	-
				01	罰金罰鍰	3,317,000	-	832,109	-
	09				補助及協助收入	41,124,756	-	80,088	-
		810			臺南市政府都市發展局	41,124,756	-	80,088	-
			01		上級政府補助收入	41,124,756	-	80,088	-
				02	計畫型補助收入	41,124,756	-	80,088	-

都市發展局 源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
85,603	-	-	-	56,885	-
85,603	-	-	-	56,885	-
85,603	-	-	-	56,885	-
85,603	-	-	-	56,885	-
204,929	-	-	-	76,041	-
204,929	-	-	-	76,041	-
204,929	-	-	-	76,041	-
204,929	-	-	-	76,041	-
204,929	-	-	-	76,041	-
42,817,663	-	-	-	711,896	-
1,772,995	-	-	-	711,896	-
1,772,995	-	-	-	711,896	-
1,772,995	-	-	-	711,896	-
1,772,995	-	-	-	711,896	-
41,044,668	-	-	-	-	-
41,044,668	-	-	-	-	-
41,044,668	-	-	-	-	-
41,044,668	-	-	-	-	-

臺南市政府
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	81,135,556	91,036,040	28,266,812	910,204
					經資門總計	81,135,556	91,036,040	28,266,812	910,204
					經常門合計	81,135,556	-	28,266,812	-
					資本門合計	-	91,036,040	-	910,204
109					109年度小計	100,000	-	-	-
	18				都市發展局主管	100,000	-	-	-
		810			臺南市政府都市發展局	100,000	-	-	-
			57		社區發展	100,000	-	-	-
				02	都市規劃業務	100,000	-	-	-
					業務費	100,000	-	-	-
110					110年度小計	3,510,780	-	234,328	-
	18				都市發展局主管	3,510,780	-	234,328	-
		810			臺南市政府都市發展局	3,510,780	-	234,328	-
			57		社區發展	3,510,780	-	234,328	-
				01	區域規劃業務	212,000	-	212,000	-
					業務費	212,000	-	212,000	-
				02	都市規劃業務	2,698,780	-	22,328	-
					業務費	2,698,780	-	22,328	-
				03	都市開發業務	600,000	-	-	-
					業務費	600,000	-	-	-
111					111年度小計	77,524,776	91,036,040	28,032,484	910,204
	18				都市發展局主管	77,524,776	91,036,040	28,032,484	910,204
		810			臺南市政府都市發展局	77,524,776	91,036,040	28,032,484	910,204
			57		社區發展	77,524,776	-	28,032,484	-
				01	區域規劃業務	1,739,000	-	266,900	-
					業務費	1,739,000	-	266,900	-
				02	都市規劃業務	5,227,470	-	25,000	-
					業務費	5,227,470	-	25,000	-
				03	都市開發業務	70,558,306	-	27,740,584	-
					業務費	21,285,521	-	7,485,685	-
					獎補助費	49,272,785	-	20,254,899	-
			90		一般建築及設備	-	91,036,040	-	910,204

都市發展局

別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
47,562,277	86,171,030	3,258,607	-3,258,607	8,565,074	696,199
47,562,277	86,171,030	3,258,607	-3,258,607	8,565,074	696,199
47,562,277	-	-	-	5,306,467	-
-	86,171,030	3,258,607	-3,258,607	3,258,607	696,199
100,000	-	-	-	-	-
100,000	-	-	-	-	-
100,000	-	-	-	-	-
100,000	-	-	-	-	-
100,000	-	-	-	-	-
100,000	-	-	-	-	-
1,256,452	-	-	-	2,020,000	-
1,256,452	-	-	-	2,020,000	-
1,256,452	-	-	-	2,020,000	-
1,256,452	-	-	-	2,020,000	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
656,452	-	-	-	2,020,000	-
656,452	-	-	-	2,020,000	-
600,000	-	-	-	-	-
600,000	-	-	-	-	-
46,205,825	86,171,030	3,258,607	-3,258,607	6,545,074	696,199
46,205,825	86,171,030	3,258,607	-3,258,607	6,545,074	696,199
46,205,825	86,171,030	3,258,607	-3,258,607	6,545,074	696,199
46,205,825	-	-	-	3,286,467	-
1,092,100	-	-	-	380,000	-
1,092,100	-	-	-	380,000	-
2,796,003	-	-	-	2,406,467	-
2,796,003	-	-	-	2,406,467	-
42,317,722	-	-	-	500,000	-
13,799,836	-	-	-	-	-
28,517,886	-	-	-	500,000	-
-	86,171,030	3,258,607	-3,258,607	3,258,607	696,199

臺南市政府
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
				01	建築及設備*	-	91,036,040	-	910,204
					設備及投資*	-	91,036,040	-	910,204

都市發展局

別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	86,171,030	3,258,607	-3,258,607	3,258,607	696,199
-	86,171,030	3,258,607	-3,258,607	3,258,607	696,199

決算報表
附屬表

臺南市政府 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0018000000 都市發展局主管	104,351,248	90,727,495	78,121,100	-	273,199,843
	001			0018810000 臺南市政府都市發展局	104,351,248	90,727,495	78,121,100	-	273,199,843
		01		721881005720100 一般行政	103,833,434	10,183,925	-	-	114,017,359
			01	721881005720101 行政管理	103,833,434	10,183,925	-	-	114,017,359
		02		721881005725700 社區發展	517,814	80,543,570	78,121,100	-	159,182,484
			01	721881005725701 區域規劃業務	105,815	14,780,734	-	-	14,886,549
			02	721881005725702 都市規劃業務	149,887	19,061,608	-	-	19,211,495
			03	721881005725703 都市開發業務	262,112	46,701,228	78,121,100	-	125,084,440
		03		721881005728100 非營業特種基金	-	-	-	-	-
			01	721881005728101 國民住宅管理維護 基金	-	-	-	-	-
		04		721881005729000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	721881005729001 建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	104,351,248	90,727,495	78,121,100	-	273,199,843
		01		保留數 721881005729000 一般建築及設備	-	-	-	-	-

都市發展局
科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	112,539,158	-	112,539,158	385,739,001
-	-	112,539,158	-	112,539,158	385,739,001
-	-	-	-	-	114,017,359
-	-	-	-	-	114,017,359
-	-	2,000,000	-	2,000,000	161,182,484
-	-	-	-	-	14,886,549
-	-	-	-	-	19,211,495
-	-	2,000,000	-	2,000,000	127,084,440
-	-	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000
-	-	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000
-	-	21,743,157	-	21,743,157	21,743,157
-	-	21,743,157	-	21,743,157	21,743,157
-	-	24,743,157	-	24,743,157	297,943,000
-	-	87,796,001	-	87,796,001	87,796,001

臺南市政府
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
			01	721881005729001 建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	11,120,127	-	6,000	-	11,126,127
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,815,447	-	6,000	-	9,821,447
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	9,815,447	-	6,000	-	9,821,447
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	9,815,447	-	6,000	-	9,821,447
				小計	9,815,447	-	6,000	-	9,821,447
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,304,680	-	-	-	1,304,680
		01		8970a0309890400 公務人員各項補助	1,304,680	-	-	-	1,304,680
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	1,304,680	-	-	-	1,304,680
				小計	1,304,680	-	-	-	1,304,680
				合 計	115,471,375	90,727,495	78,127,100	-	284,325,970

都市發展局
科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	87,796,001	-	87,796,001	87,796,001
-	-	87,796,001	-	87,796,001	87,796,001
-	-	-	-	-	11,126,127
-	-	-	-	-	9,821,447
-	-	-	-	-	9,821,447
-	-	-	-	-	9,821,447
-	-	-	-	-	9,821,447
-	-	-	-	-	1,304,680
-	-	-	-	-	1,304,680
-	-	-	-	-	1,304,680
-	-	-	-	-	1,304,680
-	-	112,539,158	-	112,539,158	396,865,128

臺南市政府都市發展局 歲出用途別決算累計表

中華民國112年度

單位: 新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	區域規劃業務	都市規劃業務	都市開發業務
1000 人事費	103,833,434	105,815	149,887	262,112
1010 政務人員待遇	1,690,920			
1015 法定編制人員待遇	72,586,972			
1020 約聘僱人員待遇	1,307,376			
1025 技工及工友待遇	796,560			
1030 獎金	16,559,591			
1035 其他給與	2,052,045			
1040 加班值班費	1,605,596	105,815	149,887	262,112
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	82,512			
1055 保險	7,151,862			
2000 業務費	10,183,925	14,780,734	19,061,608	46,701,228
2003 教育訓練費	1,950			3,800
2006 水電費	13,352			3,938
2009 通訊費	795,956	400	18,335	282,890
2018 資訊服務費	109,080		4,870	38,264
2021 其他業務租金	500,196			552,938
2024 稅捐及規費	129,160		4,100	16,700
2027 保險費	23,120			
2030 兼職費	8,242			
2033 臨時人員酬金	5,854,545		11,205	10,802,954
2036 按日按件計資酬金	51,220	195,000	155,000	621,020
2039 委辦費		14,152,177	17,913,660	29,750,000
2051 物品	422,159	95,064	155,526	603,251
2054 一般事務費	1,228,387	89,212	328,871	3,257,575
2066 車輛及辦公器具養護費	232,016			
2069 設施及機械設備養護費			2,340	402,020
2072 國內旅費	105,453	248,881	467,701	365,878
2093 特別費	709,089			
3000 設備及投資				2,000,000
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3040 權利				2,000,000
3045 投資				
4000 獎補助費				78,121,100
4025 政府機關間之補助				1,553,100
4065 社會福利津貼及濟助				76,568,000
4085 獎勵及慰問				
小計	114,017,359	14,886,549	19,211,495	127,084,440
保留數				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
保留小計				
合計	114,017,359	14,886,549	19,211,495	127,084,440

臺南市政府都市發展局 歲出用途別決算累計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱				合計
	國民住宅管理維護基金	建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
1000 人事費			9,815,447	1,304,680	115,471,375
1010 政務人員待遇					1,690,920
1015 法定編制人員待遇					72,586,972
1020 約聘僱人員待遇					1,307,376
1025 技工及工友待遇					796,560
1030 獎金			10,000		16,569,591
1035 其他給與				1,304,680	3,356,725
1040 加班值班費					2,123,410
1045 退休退職給付			944,214		944,214
1050 退休離職儲金			8,861,233		8,943,745
1055 保險					7,151,862
2000 業務費					90,727,495
2003 教育訓練費					5,750
2006 水電費					17,290
2009 通訊費					1,097,581
2018 資訊服務費					152,214
2021 其他業務租金					1,053,134
2024 稅捐及規費					149,960
2027 保險費					23,120
2030 兼職費					8,242
2033 臨時人員酬金					16,668,704
2036 按日按件計資酬金					1,022,240
2039 委辦費					61,815,837
2051 物品					1,276,000
2054 一般事務費					4,904,045
2066 車輛及辦公器具養護費					232,016
2069 設施及機械設備養護費					404,360
2072 國內旅費					1,187,913
2093 特別費					709,089
3000 設備及投資	1,000,000	21,743,157			24,743,157
3015 公共建設及設施費		21,080,635			21,080,635
3030 資訊軟硬體設備費		662,522			662,522
3040 權利					2,000,000
3045 投資	1,000,000				1,000,000
4000 獎補助費			6,000		78,127,100
4025 政府機關間之補助					1,553,100
4065 社會福利津貼及濟助					76,568,000
4085 獎勵及慰問			6,000		6,000
小計	1,000,000	21,743,157	9,821,447	1,304,680	309,069,127
保留數					
3000 設備及投資		87,796,001			87,796,001
3015 公共建設及設施費		87,796,001			87,796,001
保留小計		87,796,001			87,796,001
合計	1,000,000	109,539,158	9,821,447	1,304,680	396,865,128

臺南市政府 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	268,946,834	-	-	-
本年度	225,571,001	-	-	-
04000000 罰款及賠償收入	14,397,359	-	-	-
05000000 規費收入	2,638,911	-	-	-
07000000 財產收入	160,517	-	-	-
08000000 營業盈餘及事業收入	25,400,000	-	-	-
09000000 補助及協助收入	182,905,946	-	-	-
12000000 其他收入	68,268	-	-	-
以前年度	43,375,833	-	-	-
一、以前年度應收(保留)數	43,375,833	-	-	-
102年度 03000000 罰款及賠償收入	4,500	-	-	-
107年度 03000000 罰款及賠償收入	81,269	-	-	-
108年度 03000000 罰款及賠償收入	181,869	-	-	-
109年度 04000000 罰款及賠償收入	85,603	-	-	-
110年度 04000000 罰款及賠償收入	204,929	-	-	-
111年度 04000000 罰款及賠償收入	1,772,995	-	-	-

都市發展局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
-	-	38,797,414	-	307,744,248
-	-	-	-	225,571,001
-	-	-	-	14,397,359
-	-	-	-	2,638,911
-	-	-	-	160,517
-	-	-	-	25,400,000
-	-	-	-	182,905,946
-	-	-	-	68,268
-	-	-	-	43,375,833
-	-	-	-	43,375,833
-	-	-	-	4,500
-	-	-	-	81,269
-	-	-	-	181,869
-	-	-	-	85,603
-	-	-	-	204,929
-	-	-	-	1,772,995

臺南市政府 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
111年度 09000000 補助及協助收入	41,044,668	-	-	-
二、以前年度歲入納庫款	-	-	-	-
三、收回以前年度支出賸餘款	-	-	-	-
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	-	-	-	-
2. 審計機關修正減列支出實現數	-	-	-	-
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	-	-	-	-
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	-	-	-	-
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	-	-	-	-
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	-	-	-	-
7. 收回以前年度撥款之零用金	-	-	-	-
8. 領用以前年度撥款之材料	-	-	-	-
四、收回剔除經費	-	-	-	-
預收款—墊付案	-	-	-	-

臺南市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	407,994,857	1,500,000	-	-
本年度	274,261,550	1,500,000	-	-
一、本年度經費	263,135,423	1,500,000	-	-
0572010100 行政管理	114,017,359	-	-	-
0572570101 區域行政	8,095,440	1,500,000	-	-
0572570102 綜合規劃	3,810,109	-	-	-
0572570201 都市行政	3,531,183	-	-	-
0572570202 都市計畫管理	13,900,522	-	-	-
0572570301 開發行政	1,950,562	-	-	-
0572570302 都市設計	10,980,809	-	-	-
0572570302* 都市設計	2,000,000	-	-	-
0572570303 都市更新	210,212	-	-	-
0572570304 都市住宅	90,237,813	-	-	-
0572810100* 國民住宅管理維護基金	1,000,000	-	-	-
0572900100* 建築及設備	13,401,414	-	-	-
二、統籌科目	11,126,127	-	-	-
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	9,821,447	-	-	-
0989040100 公務人員各項補助	1,304,680	-	-	-
以前年度	133,733,307	-	-	-
一、以前年度應付(保留)數	133,733,307	-	-	-
109年度 0572570201 都市行政	100,000	-	-	-
110年度 0572570201 都市行政	399,952	-	-	-
110年度 0572570202 都市計畫管理	256,500	-	-	-

都市發展局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4))+(5)+(6)+(7)-(8)- (9)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
191,217,147	-	21,116,041	-	36,717,700	585,110,345	130,364,851
-	-	-	-	-	275,761,550	121,103,578
-	-	-	-	-	264,635,423	121,103,578
-	-	-	-	-	114,017,359	-
-	-	-	-	-	9,595,440	250,000
-	-	-	-	-	3,810,109	1,231,000
-	-	-	-	-	3,531,183	1,377,000
-	-	-	-	-	13,900,522	402,790
-	-	-	-	-	1,950,562	1,100,000
-	-	-	-	-	10,980,809	11,105,044
-	-	-	-	-	2,000,000	-
-	-	-	-	-	210,212	-
-	-	-	-	-	90,237,813	9,500,000
-	-	-	-	-	1,000,000	-
-	-	-	-	-	13,401,414	96,137,744
-	-	-	-	-	11,126,127	-
-	-	-	-	-	9,821,447	-
-	-	-	-	-	1,304,680	-
191,217,147	-	-	-	-	324,950,454	9,261,273
-	-	-	-	-	133,733,307	9,261,273
-	-	-	-	-	100,000	-
-	-	-	-	-	399,952	2,020,000
-	-	-	-	-	256,500	-

臺南市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
110年度 0572570303 都市更新	600,000	-	-	-
111年度 0572570102 綜合規劃	1,092,100	-	-	-
111年度 0572570201 都市行政	2,083,833	-	-	-
111年度 0572570202 都市計畫管理	712,170	-	-	-
111年度 0572570301 開發行政	1,800,000	-	-	-
111年度 0572570303 都市更新	40,517,722	-	-	-
111年度 0572900100* 建築及設備	86,171,030	-	-	-
二、退還以前年度收入數	-	-	-	-
107年度 08010200 計畫型補助收入	-	-	-	-
108年度 06010200 租金收入	-	-	-	-
108年度 08010200 計畫型補助收入	-	-	-	-
109年度 09010200 計畫型補助收入	-	-	-	-
110年度 09010200 計畫型補助收入	-	-	-	-
111年度 04030100 一般賠償收入	-	-	-	-
111年度 09010200 計畫型補助收入	-	-	-	-
墊付款	-	-	-	-
1114810-001 墊付案-110年度第1梯次「整合住宅 補貼資源實施方案-租金補貼」增額 2087戶	-	-	-	-
1114810-002 墊付案-「111年臺南市新化區城鎮核 心環境整體改造計畫二期-新化風情 小鎮。綠藝生活舞台」規劃設計案	-	-	-	-

都市發展局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4))+(5)+(6)+(7)-(8)- (9)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
-	-	-	-	-	600,000	-
-	-	-	-	-	1,092,100	380,000
-	-	-	-	-	2,083,833	2,406,467
-	-	-	-	-	712,170	-
-	-	-	-	-	1,800,000	-
-	-	-	-	-	40,517,722	500,000
-	-	-	-	-	86,171,030	3,954,806
191,217,147	-	-	-	-	191,217,147	-
46,018,692	-	-	-	-	46,018,692	-
271,402	-	-	-	-	271,402	-
446,139	-	-	-	-	446,139	-
86,141	-	-	-	-	86,141	-
35,753,725	-	-	-	-	35,753,725	-
19,200	-	-	-	-	19,200	-
108,621,848	-	-	-	-	108,621,848	-
-	-	21,116,041	-	36,717,700	15,601,659	-
-	-	-	-	35,317,700	35,317,700	-
-	-	-	-	1,400,000	1,400,000	-

臺南市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1124810-003 墊付案-「臺南市七股區鄉村地區整體規劃作業案」	-	-	-	-
1124810-002 墊付案-「城鎮風貌及創生環境營造計畫政策引導型第4階段」-「112年度臺南築角創意營造計畫」案	-	-	-	-
1124810-006 墊付案-莫拉克颱風災後民間興建贈與住宅修繕補助	-	-	-	-
1124810-005 墊付案-本府後續邀請內政部國土計畫審議會委員列(出)席作業費用	-	-	-	-
1124810-004 墊付案-112年度(增加)住宅補貼業務推動費	-	-	-	-

都市發展局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項		墊付數 (7)	減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4))+(5)+(6)+(7)-(8)- (9)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)		以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
-	-	1,000,000	-	-	1,000,000	-
-	-	3,000,000	-	-	3,000,000	-
-	-	449,914	-	-	449,914	-
-	-	9,670	-	-	9,670	-
-	-	16,656,457	-	-	16,656,457	-

臺南市政府都市發展局 歲入保留分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
101	合計	40,551,633	-	40,551,633		100.00% 1. 101年度違反都市計畫法行政罰鍰於112年收繳數0元。2. 期末尚未收繳數52,000元(民治1件)，續辦保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	101年度小計	52,000	-	52,000		
	罰款及賠償收入	52,000	-	52,000		
	罰金罰鍰及息金	52,000	-	52,000		
	罰金罰鍰	52,000	-	52,000		
106	106年度小計	179,253	-	179,253		14.15% 1. 106年度違反都市計畫法行政罰鍰於112年收繳數0元。2. 註銷106年度應收款1,087,488元(14件)「永華51,000元(1件)；民治1,036,488元(13件)」。3. 期末尚未收繳數179,253元(民治2件)，續辦保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	179,253	-	179,253		
	罰金罰鍰及息金	179,253	-	179,253		
	罰金罰鍰	179,253	-	179,253		
107	107年度小計	522,104	-	522,104		28.21% 1. 107年度違反都市計畫法行政罰鍰於112年收繳數81,269元(民治0件)。2. 註銷107年度應收款1,247,361元(19件)「永華60,000元(1件)；民治1,187,361元(18件)」。3. 期末尚未收繳數522,104元(7件)「永華60,000元(1件)；民治462,104元(6件)」，續辦保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	522,104	-	522,104		
	罰金罰鍰及息金	522,104	-	522,104		
	罰金罰鍰	522,104	-	522,104		
108	108年度小計	438,075	-	438,075		19.40% 1. 108年度違反都市計畫法行政罰鍰於112年收繳數181,869元(4件)「永華73,955元(0件)；民治107,914元(4件)」。2. 註銷108年度應收款1,638,640元(26件)「永華60,000元(1件)；民治1,578,640元(25件)」。3. 期末尚未收繳數438,075元(8件)「永華106,045元(2件)；民治332,030元(6件)」，續辦保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	438,075	-	438,075		
	罰金罰鍰及息金	438,075	-	438,075		
	罰金罰鍰	438,075	-	438,075		

臺南市政府都市發展局 歲入保留分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
109	109年度小計	56,885	-	56,885	2.86%	1. 109年度違反都市計畫法行政罰鍰於112年收繳數85,603元(民治2件)。2. 註銷109年度應收款1,848,623元(民治27件)。3. 期末尚未收繳數56,885元(民治1件)，續辦保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	56,885	-	56,885		
	罰金罰鍰及怠金	56,885	-	56,885		
	罰金罰鍰	56,885	-	56,885		
110	110年度小計	76,041	-	76,041	5.09%	1. 110年度違反都市計畫法行政罰鍰於112年收繳數204,929元(5件)「永華40,635元(2件)；民治164,294元(3件)」。2. 註銷110年度應收款1,211,602元(18件)「永華95,904元(2件)；民治1,115,698元(16件)」。3. 期末尚未收繳數76,041元(民治2件)，續辦保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	76,041	-	76,041		
	罰金罰鍰及怠金	76,041	-	76,041		
	罰金罰鍰	76,041	-	76,041		
111	111年度小計	711,896	-	711,896	21.46%	1. 111年度違反都市計畫法行政罰鍰於112年收繳數1,772,995元(29件)「永華603,891元(9件)；民治1,169,104元(20件)」。2. 註銷111年度應收款832,109元(12件)「永華359,213元(5件)；民治472,896元(7件)」。3. 期末尚未收繳數711,896元(16件)「永華233,896元(6件)；民治478,000元(10件)」，續辦保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	711,896	-	711,896		
	罰金罰鍰及怠金	711,896	-	711,896		
	罰金罰鍰	711,896	-	711,896		
112	112年度小計	38,515,379	-	38,515,379		
	罰款及賠償收入	6,215,000	-	6,215,000		
	罰金罰鍰及怠金	6,215,000	-	6,215,000		

臺南市政府都市發展局 歲入保留分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	罰金罰鍰	6,215,000	-	6,215,000	28.25%	1. 112年度違反都市計畫法行政罰鍰應收繳數19,620,000元(280件)「含永華：7,980,000元(109件)；民治：11,640,000元(171件)」。2. 112年收繳數14,362,613元(192件)「永華：6,054,376元(含以前年度709,376元)；民治：8,308,237元(含以前年度248,237元)」3. 期末尚未收繳數6,215,000元(88件)「永華：2,635,000元(33件)；民治：3,580,000(55件)」，續辦保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	補助及協助收入	32,300,379	-	32,300,379		
	上級政府補助收	32,300,379	-	32,300,379		
	計畫型補助收	32,300,379	-	32,300,379	13.90%	
	入					1. 因執行進度尚未達中央補助款請領標準導致須保留31,250,409元。2. 上級機關依計畫實際執行數核撥1,049,970元。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。

臺南市政府都市發展局 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明 及 因 應 改 善 措 施
		金 額	%	
	合計	-8,547,812		
102	102年度經常門小計	38,678		
	罰款及賠償收入	38,678		
	罰金罰鍰及怠金	38,678		
	罰金罰鍰	38,678	89.58%	註銷102年度應收款38,678元(民治1件)依據審計處112年6月9日審南市四字第1120053085號，已予存查。 07溢列應收保留款或規費收入，依法更正，或承租人行蹤不明，或已取得債權憑證等而予註銷
105	105年度經常門小計	1,328,219		
	罰款及賠償收入	1,328,219		
	罰金罰鍰及怠金	1,328,219		
	罰金罰鍰	1,328,219	100.00%	註銷105年度應收款1,328,219元(民治18件)依據審計處112年1月18日、112年7月5日審南市四字第1120050492號及1120053729號，已予存查。 07溢列應收保留款或規費收入，依法更正，或承租人行蹤不明，或已取得債權憑證等而予註銷
106	106年度經常門小計	1,087,488		
	罰款及賠償收入	1,087,488		
	罰金罰鍰及怠金	1,087,488		
	罰金罰鍰	1,087,488	85.85%	註銷106年度應收款1,087,488元(14件)「永華51,000元(1件)(依據審計處112年11月24日審南市四字第1120056278號，已予存查)；民治1,036,488元(13件)(依據審計處112年1月18日、112年7月5日審南市四字第1120050492號及1120053729號，已予存查)」 07溢列應收保留款或規費收入，依法更正，或承租人行蹤不明，或已取得債權憑證等而予註銷
107	107年度經常門小計	1,247,361		
	罰款及賠償收入	1,247,361		
	罰金罰鍰及怠金	1,247,361		
	罰金罰鍰	1,247,361	67.40%	註銷107年度應收款1,247,361元(19件)「永華60,000元(1件)(依據審計處112年11月24日審南市四字第1120056278號，已予存查)；民治1,187,361元(18件)(依據審計處112年11月24日審南市四字第1120001513號，已予存查)」。 07溢列應收保留款或規費收入，依法更正，或承租人行蹤不明，或已取得債權憑證等而予註銷

臺南市政府都市發展局

歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明 及 因 應 改 善 措 施
		金額	%	
108	108年度經常門小計	1,638,640	72.55%	註銷108年度應收款1,638,640元(26件)「永華60,000元(1件)(依據審計處112年12月26日審南市四字第1120056997號,已予存查);民治1,578,640元(25件)(依據審計處112年11月24日審南市四字第1120001513號,已予存查)」。 07溢列應收保留款或規費收入,依法更正,或承租人行蹤不明,或已取得債權憑證等而予註銷
	罰款及賠償收入	1,638,640		
	罰金罰鍰及怠金	1,638,640		
	罰金罰鍰	1,638,640		
109	109年度經常門小計	1,848,623	92.84%	註銷109年度應收款1,848,623元(民治27件)依據審計處112年11月24日審南市四字第1120001513號,已予存查。 07溢列應收保留款或規費收入,依法更正,或承租人行蹤不明,或已取得債權憑證等而予註銷
	罰款及賠償收入	1,848,623		
	罰金罰鍰及怠金	1,848,623		
	罰金罰鍰	1,848,623		
110	110年度經常門小計	1,211,602	81.18%	註銷110年度應收款1,211,602元(18件)「永華95,904元(2件)(依據審計處112年11月24日審南市四字第1120056278號,已予存查);民治1,115,698元(16件)(依據審計處112年11月24日審南市四字第1120001513號,已予存查)」。 07溢列應收保留款或規費收入,依法更正,或承租人行蹤不明,或已取得債權憑證等而予註銷
	罰款及賠償收入	1,211,602		
	罰金罰鍰及怠金	1,211,602		
	罰金罰鍰	1,211,602		
111	111年度經常門小計	912,197	25.09%	註銷111年度應收款832,109元(12件)「永華359,213元(5件)(依據審計處112年11月24日、112年12月19日審南市四字第1120056278號及1120056844號,已予存查);民治472,896元(7件)(依據審計處112年11月24日審南市四字第1120001513號,已予存查)」。 07溢列應收保留款或規費收入,依法更正,或承租人行蹤不明,或已取得債權憑證等而予註銷
	罰款及賠償收入	832,109		
	罰金罰鍰及怠金	832,109		
	罰金罰鍰	832,109		
	補助及協助收入	80,088		

臺南市政府都市發展局 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明 及因應改善措施
		金額	%	
112	上級政府補助收入	80,088		短收原因:依權責發生數向中央請款。 01計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額、或由受補助單位自行籌措財源,致短收而予減短收係因:疫情致裁罰案件減少。
	計畫型補助收入	80,088	0.19%	
	112年度經常門小計	-17,860,620		短收原因：係因裁罰案件減少。 超收原因： 1. 鹽水水岸建置工程違約金4,000元。 2. 111年度都發局特約醫護人員臨場服務案違約金256元。 3. 110年新營區及永康區藍帶系統景觀改善計畫違約金5,000元。 4. 112年度臺南市七股海產街好望角-設計監造違約金600元。 5. 112年度地籍圖重測區都市計畫樁位清理、補建及恢復案違約金22,796元。 6. 2022臺南市都市發展年報委外設計製作案違約金2,094元。
	罰款及賠償收入	-1,387,641		
	罰金罰鍰及怠金	-1,422,387		
	罰金罰鍰	-1,422,387	-6.47%	
	賠償收入	34,746		
	一般賠償收入	34,746		
	規費收入	438,911		短收原因：係核發建築線申請案件減少。 38.45% 超收原因：使用分區申請增加，致規費收入增
	行政規費收入	500,270		
	審查費	-76,450	-15.29%	
	證照費	576,720		
	使用規費收入	-61,359		短收原因：係因申請數值航測地形圖檔減少。
	資料使用費	-61,359	-30.68%	
	財產收入	133,517		超收原因：利息收入70,655元，超收係因專戶存款增加致利息收入較預計的多。
	財產孳息	45,655		
	利息收入	45,655	182.62%	超收原因： 1. 「110年臺南市玉井區虎頭山運動公園及周邊環境改善計畫統包工程」有價料回收款26,822元。 2. 「海安街道美術館擴展計畫」撤除現有街道美術館現有作品3件，有價廢料變賣所得32,665元。 3. 新營區南興里(興農街至新生路)自行車道等改善工程，刨除料回收費25,875元。 4. 「新化區東段嘉南大圳周邊環境改造工程(含國中、演藝廳周邊校園邊界縫合)」廢鐵有價料回收費4,500元。
廢舊物資售價	87,862			
廢舊物資售價	87,862	4393.10%		

臺南市政府都市發展局 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明 及 因 應 改 善 措 施
		金 額	%	
	補助及協助收入	-17,113,675		<p>短收原因：依權責發生數向中央請款。</p> <p>超收原因： 1. 強制執行必要費用3,615元。 2. 廠商繳回變更高速公路永康交流道附近特定區計畫(第四次通盤檢討)都市計畫樁位測定案15,400元。 3. 110年臺南市新營區綠圳步道延伸計畫空汙費退費226元。 4. 110年臺南市玉井區虎頭山運動公園及周邊環境改善計畫統包工程空汙費退費83元。 5. 110年度臺南市柳營區代天院周邊環境改善計畫-王船廣場環境綠美化工程贖餘款18元。 6. 收回同仁未休假工資48,376元。</p>
	上級政府補助收入	-17,113,675		
	計畫型補助收入	-17,113,675	-7.37%	
	其他收入	68,268		
	雜項收入	68,268		
	收回以前年度歲出	67,718		
	其他雜項收入	550		電子領標費用550元。

臺南市政府 歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
110	合計	43,372,651	88,492,200	131,864,851	20.20%
	110年度經常門小計	2,020,000		2,020,000	57.54%
	社區發展支出	2,020,000		2,020,000	57.54%
	社區發展	2,020,000		2,020,000	57.54%
	都市規劃業務	2,020,000		2,020,000	74.85%
111	111年度經常門小計	3,286,467		3,286,467	4.24%
	社區發展支出	3,286,467		3,286,467	4.24%
	社區發展	3,286,467		3,286,467	4.24%
	區域規劃業務	380,000		380,000	21.85%
	都市規劃業務	2,406,467		2,406,467	46.04%

都市發展 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C04	131,864,851	辦理以前年度都市計畫通盤檢討作業380,000元;保留原因:1.契約日期:(1)北區細計:104年6月11日。(2)後壁四通:102年8月5日。2.計畫總經費:513,700元。(原屬以前年度預算,108年度未獲保留)(1)北區細計:380,000元。(2)後壁四通:133,700元。3.已付款金額:133,452元。4.申請保留金額:380,000元(1)北區細計:380,000元。5.註銷金額:248元(後壁四通已結案,騰餘數248元不保留)6.申請保留原因:北區細計目前刻由都更委員會審議中,尚未達原訂撥款條件,致經費需保留。【保留類型4】7.改善措施:積極趕辦。8.保留期限:113年6月30日。	
		2,020,000		
		2,020,000		
		2,020,000		
		2,020,000		
經常門	C04	380,000	七股都市計畫整體開發規劃案1,640,000元;保留原因:1.契約日期:110年6月22日。2.計畫總經費:8,000,000元(分年編列,110年3,200,000元,111年100,000元,112年10,000元,113年200,000元,114年780,000元,115年1,560,000元,116年2,150,000元)。3.簽約金額:7,800,000元。4.已付款金額:1,560,000元。5.申請保留金額:1,640,000元。6.申請保留原因:(1)目前刻由市都委專案小組審議中,尚未達原訂撥款條件,致經費需保留。(2)因計畫前置規劃作業延宕,未於年度度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留。【保留類型4】7.改善措施:積極趕辦	
		1,640,000		
		3,286,467		
		3,286,467		
		3,286,467		
經常門	C04	380,000	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)暨擬定細部計畫案380,000元;保留原因:1.契約日期:108年度5月1日。2.計畫總經費:2,000,000元(分年度編列,108年度400,000元、109年度740,000元、110年度100,000元、111年度470,000元、112年度10,000元、113年度10,000元、114年度270,000元)3.簽約金額:1,900,000元。4.已付款金額:1,330,000元。5.申請保留金額:380,000元。6.申請保留原因:(1)本案刻於內政部都市計畫委員會審議中,為利計畫順利執行,爰辦理保留預算(2)因計畫前置規劃作業延宕,未於年度度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留。【保留類型4】7.改善措施:積極趕辦	
		380,000		
		2,406,467		
		111,000		
		106,000		
經常門	C04	2,406,467	南鯤鯓特定區計畫(第四次通盤檢討)案111,000元;保留原因:1.契約日期:105年06月14日。2.修正計畫總經費:2,084,000元(分年編列,105年250,000元,106年850,000元,107年100,000元,108年300,000元,109年100,000元,110年100,000元,111年300,000元,112年10,000元,113年74,000元)。3.簽約金額:1,945,000元。4.已付款金額:1,750,500元。5.申請保留金額:111,000元。6.申請保留原因:(1)目前為部都委會審議階段,尚未達原訂撥款條件,致經費需保留。(2)因計畫提報送審作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留。【保留類型4】7.改善措施:積極趕辦	
		111,000		
經常門	C04	106,000	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)案106,000元;保留原因:1.契約日期:104年06月23日。2.計畫總經費:9,000,000元(分年編列,104年1,000,000元,105年3,600,000元、106年3,000,000元,107年100,000元,108年100,000元,109年100,000元,110年100,000元,111年610,000元,112年10,000元,113年10,000元,114年370,000元)。3.簽約金額:8,800,000元。4.已付款金額:8,272,000元。5.申請保留金額:106,000元。6.申請保留原因:(1)目前為部都委會審議階段,尚未達原訂撥款條件,致經費需保留。(2)因計畫提報送審作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留。【保留類型4】7.改善措施:積極趕辦。	

臺南市政府
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	都市開發業務	500,000		500,000	0.71%

都市發展 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C04	102,800	高速公路新營交流道附近特定區計畫(第四次通盤檢討)案102,800元;保留原因:1.契約日期:106年6月15日。2.計畫總經費:2,500,000元(分年編列,106年1,000,000元,107年650,000元,108年100,000元,109年100,000元,110年100,000元,111年290,000元,112年10,000元,113年10,000元,114年240,000元)。3.簽約金額:2,420,000元。4.已付款金額:1,960,200元。5.申請保留金額:102,800元。6.申請保留原因:(1)目前為部都委會審議階段,尚未達原訂撥款條件,致經費需保留。(2)因計畫提報送審作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留。【保留類型4】7.改善措施:積極趕辦	
	C04	750,000	關廟都市計畫(都市計畫圖重製)案750,000元;保留原因:1.契約日期:109年6月22日。2.計畫總經費:3,000,000元(分年編列,109年150,000元,110年300,000元,111年750,000元,112年860,000元,113年10,000元,114年930,000元)。3.簽約金額:2,850,000元。4.已付款金額:427,500元。5.申請保留金額:750,000元。6.申請保留原因:(1)截至113年2月已辦理9次重製疑義研商會議,廠商預計113年上半年依研商會議決議重製都市計畫新圖,經機關認可後即達2-2期撥款條件,撥付71.25萬元。後預計113年下半年依廠商提交本案公展都市計畫書、圖草案,經機關辦理公展,撥付3.75萬元。(2)因計畫前置規劃作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留。【保留類型4】7.改善措施:積極趕辦	
	C04	100,000	七股都市計畫整體開發規劃案100,000元;保留原因:1.契約日期:110年6月22日。2.計畫總經費:8,000,000元(分年編列,110年3,200,000元,111年100,000元,112年10,000元,113年200,000元,114年780,000元,115年1,560,000元,116年2,150,000元)。3.簽約金額:7,800,000元。4.已付款金額:1,560,000元。5.申請保留金額:100,000元。6.申請保留原因:(1)目前刻由市都委專案小組審議中,尚未達原訂撥款條件,致經費需保留。(2)因計畫前置規劃作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留。【保留類型4】7.改善措施:積極趕辦。	
	C04	360,000	配合公設專通整體開發出流管制案360,000元;保留原因:1.契約日期:110年7月21日。2.計畫總經費:3,500,000元(分年編列,110年2,200,000元,111年360,000元,112年10,000元,113年10,000元,114年920,000元)。3.簽約金額:3,320,000元。4.已付款金額:2,177,920元。5.申請保留金額:360,000元。6.申請保留原因:(1)除楠西區外,出流管制規劃報告已由水利主管機關審查核定在案,後續俟內政部審定都市計畫案後,配合修正各案出流管制規劃報告,尚未達原訂撥款條件,致經費需保留。(2)因計畫前置規劃作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留。【保留類型4】7.改善措施:積極趕辦。	
	C04	27,500	西港都市計畫整體開發規劃案27,500元;保留原因:1.契約日期:111年5月11日。2.計畫總經費:900,000元(分年編列,111年320,000元,112年10,000元,113年10,000元,114年560,000元)。3.簽約金額:390,000元(另賸餘部分經費,係整開方案評估費用,需待部都委審議後另案委託辦理)。4.已付款金額:292,500元。5.申請保留金額:27,500元。6.申請保留原因:(1)本案整開方案須配合西港(五通)部都委審議進度辦理,尚未達原訂撥款條件,致經費需保留。(2)因計畫前置規劃作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留。【保留類型4】7.改善措施:積極趕辦	
	C04	95,000	辦理以前年度都市計畫通盤檢討作業-新化及歸仁整開區等2案95,000元;保留原因:1.契約日期:109年1月3日。2.計畫總經費:100,000元。(原屬以前年度預算,108年度未獲保留)3.已付款金額:5,000元。4.申請保留金額:95,000元。5.申請保留原因:(1)辦理歸仁都市計畫整體開發案件委託規劃案,目前為部都委會審議階段,尚未達原訂撥款條件,致經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫提報送審作業遲延,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留。6.改善措施:積極趕辦。7.申請專案保留金額:95,000元。	
	C04	754,167	辦理都市計畫附帶條件案件回饋及執行作業案754,167元;保留原因:1.契約日期:111年12月23日。2.修正計畫總經費:2,950,000元(分年編列,111年1,000,000元,112年10,000元,113年1,940,000元)。3.簽約金額:2,950,000元。4.已付款金額:245,833元。5.申請保留金額:754,167元。6.申請保留原因:(1)本案係配合各通檢案中已審定待核定案件辦理後續計畫書圖製作,尚未達原訂撥款條件,致經費需保留。(2)因計畫前置規劃作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留。【保留類型4】7.改善措施:積極趕辦	
		500,000		

臺南市政府 歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
111	111年度資本門小計	3,258,607	696,199	3,954,806	4.34%
	社區發展支出	3,258,607	696,199	3,954,806	4.34%
	一般建築及設備	3,258,607	696,199	3,954,806	4.34%
	建築及設備	3,258,607	696,199	3,954,806	4.34%
112	112年度經常門小計	26,465,834		26,465,834	7.83%
	社區發展支出	26,465,834		26,465,834	7.83%
	社區發展	26,465,834		26,465,834	12.21%
	區域規劃業務	2,981,000		2,981,000	18.99%

都市發展 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	C13	500,000	社會住宅包租代管第二期計畫(租金補助.修繕費.公證費.保險費)500,000元;保留原因:1.簽約日期:108年11月5日。2.契約變更日期:109年10月6日。3.後續擴充日期:110年4月1日。4.簽約金額:1億1,809萬4,400元(原契約金額88,570,800元-大晟、兆基二家廠商分別為44,285,400元+契約變更0元+後續擴充金額29,523,600元(大晟13,777,680元、兆基15,745,920元)。5.修正計畫總經費:85,100,000元(全額中央補助款,分年編列,109年23,200,000元、110年19,242,000元、111年39,658,000元、112年3,000,000元)。6.已付款金額:61,576,901元。7.保留金額:500,000元。8.註銷金額:20,023,099元(本案113年結案,估計350萬元已足支應,扣除112年預算300萬元,111年度保留款僅需保留50萬元,其餘金額不保留)。【註銷類型6】9.保留原因:考量內政部第三期計畫未及開辦,依109年8月14日內授營土字第1090814408號函,媒合期延至包租代管第三期計畫開辦日前一日(即110年9月10日)加計管理期36個月,後續依契約期程辦理。【保留類型:13】10.改善措施:積極趕辦	
		3,954,806		
		3,954,806		
		3,954,806		
經常門	A13	989,485	新化區城鎮核心整體規劃設計及監造989,485元;保留原因:1.契約日期:110年10月28日。2.計畫總經費:8,828,111元(補助款7,062,489元,市款配合款1,765,622元)。3.保留內容:(1)簽約金額:8,828,111元(2)前年度保留金額:3,217,118元(3)已付款金額:7,838,626元(111年度5,610,993元、112年度2,227,633元)(4)申請保留金額:989,485元。4.申請保留原因:因合約期間逾預算執行期間,需保留至下年度繼續執行【保留類型13】。5.改善措施:積極趕辦。6.保留期限:113年6月30日。	
	A13	2,965,321	新化區東段嘉南大圳周邊環境改造工程(含國小、高中校園邊界縫合)2,965,321元;保留原因:1.原契約日期:111年11月14日。2.變更契約日期:112年10月30日。3.計畫總經費:42,011,728元(補助款33,609,382元,市府配合款8,402,346元)。4.保留內容(1)工程金額:41,048,000元(原契約41,048,000元+變更契約增加1,005,850元-變更契約減少1,005,850元)(2)空污費:115,024元(3)工管費:589,199元(4)外線補助費:73,888元(5)繼界費:20,000元(6)材料試驗費:133,312元(A)發生權責數:41,979,423元(B)前年度保留金額:41,869,962元(C)已付款金額:39,014,102元(111年度109,461元、112年度38,904,641元)(D)申請保留金額:2,965,321元。5.申請保留原因:因合約期間逾預算執行期間,需保留至下年度繼續執行【保留類型13】6.改善措施:積極趕辦。7.保留期限:113年6月30日。	
		26,465,834		
		26,465,834		
		26,465,834		
		2,981,000		
	C04	250,000	「臺南市學甲區鄉村地區整體規劃委託技術服務案」後續擴充-法定程序階段250,000元;保留原因:1.契約日期:112年12月26日。2.計畫總經費:1,250,000元(分年編列,112年度編列250,000元、113年度編列375,000元、114年度編列625,000元)。3.保留內容(1)簽約金額:1,250,000元(2)已付款金額:0元(3)申請保留金額:250,000元。4.申請保留原因:本案為「臺南市學甲區鄉村地區整體規劃案」之後續擴充,因前開規劃案於112年11月完成期末審查,爰後續擴充案於112年12月26日與廠商簽約,故須辦理保留。【保留類型4】5.依契約內容加速辦理,預計113年5月撥付。	
	C04	380,000	變更臺南市安南區都市計畫(細部計畫)第二次通盤檢討案380,000元;保留原因:1.契約日期:107年度5月21日。2.修正計畫總經費:7,700,000元(分年度編列,107年度600,000元、108年度3,000,000元、109年度2,100,000元、110年度100,000元、111年度1,420,000元、112年度480,000元)。3.簽約金額:7,600,000元。4.已付款金額:7,220,000元。5.保留金額:380,000元。6.保留原因:(1)本案廠商刻正製作四階公展書圖中,為利計畫順利執行,爰辦理保留預算(2)因計畫前置規劃作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留【保留類型4】7.改善措施:積極趕辦	

臺南市政府
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	都市規劃業務	1,779,790		1,779,790	8.94%

都市發展 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C04	479,000	臺南市南區都市計畫(細部計畫)第二次通盤檢討案479,000元;保留原因:1.契約日期:108年4月25日。2.修正計畫總經費:4,788,000元(分年度編列,108年度1,000,000元、109年度1,250,000元、110年度1,101,000元、111年度958,000元、112年度479,000元)。3.簽約金額:4,787,000元。4.已付款金額:4,308,300元。5.保留金額:479,000元。6.保留原因:(1)本案刻正配合內政部都委會審查進度辦理,為利計畫順利執行,爰辦理保留預算(2)因計畫前置規劃作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留【保留類型4】7.改善措施:積極趕辦	
	C04	50,000	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50,000元;保留原因:1.契約日期:111年度7月11日。2.計畫總經費:5,000,000元(分年度編列,111年度750,000元、112年度500,000元、113年度1,200,000元、114年度2,550,000元)。3.簽約金額:4,800,000元。4.已付款金額:1,200,000元。5.申請保留金額:50,000元。6.申請保留原因:(1)本案刻正辦理公展草案研擬,為利計畫順利執行,爰辦理保留預算(2)因計畫前置規劃作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留【保留類型4】7.改善措施:積極趕辦	
	C04	20,000	變更臺南市東區都市計畫(細部計畫)第三次通盤檢討案20,000元;保留原因:1.契約日期:112年度4月17日。2.計畫總經費:4,500,000元(分年度編列,112年度編列900,000元、113年度編列1,300,000元、114年度編列1,320,000元、115年度編列980,000元)。3.簽約金額:4,400,000元。4.已付款金額:880,000元。5.保留金額:20,000元。6.保留原因:(1)本案刻正辦理先期規劃報告審查作業,為利計畫順利執行,爰辦理保留預算(2)因計畫前置規劃作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留【保留類型4】7.改善措施:積極趕辦	
	C04	287,000	變更新市都市計畫(第四次通盤檢討)案287,000元;保留原因:1.契約日期:112年度6月17日。2.計畫總經費:2,800,000元(分年度編列,112年度編列560,000元、113年度編列280,000元、114年度編列560,000元、115年度編列560,000元、116年度編列840,000元)。3.簽約金額:2,730,000元。4.已付款金額:273,000元。5.保留金額:287,000元。6.保留原因:(1)本案刻正辦理先期規劃報告書製作作業,為利計畫順利執行,爰辦理保留預算(2)因計畫前置規劃作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理保留【保留類型4】7.改善措施:積極趕辦	
	C04	15,000	擬定臺南市安南區『工9(附)』工業區細部計畫案15,000元;保留原因:1.契約日期:112年度6月12日。2.計畫總經費:2,400,000元(分年度編列,112年度600,000元、113年度220,000元、114年度1,580,000元)。3.簽約金額:2,340,000元。4.已付款金額:585,000元。5.保留金額:15,000元。6.保留原因:(1)本案刻正辦理公開展覽計畫書、圖作業中,為利計畫順利執行,爰辦理保留預算(2)因計畫前置規劃作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留【保留類型4】7.改善措施:積極趕辦	
	C12	1,500,000	臺南市官田區鄉村地區整體規劃委託技術服務案1,500,000元;保留原因:1.契約日期:112年1月10日。2.計畫總經費:3,750,000元(分年編列,111年編列750,000元、112年編列1,500,000元、113年編列1,500,000元)。3.保留內容(1)簽約金額:3,750,000元(2)已付款金額:750,000元(3)申請保留金額:1,500,000元4.申請保留原因:本案為「臺南市官田區鄉村地區整體規劃案」,刻依國土管理署之申請補助要點於期中階段完成後請領第二期款程序中,故須辦理保留。【保留類型12】5.依契約內容加速辦理,預計113年2月撥付。	
	C04	1,779,790 402,790	112年度都市計畫檢討及變更之樁位測定經費(新營區等28區)-112年度臺南市各都市計畫區範圍內(除原臺南市都市計畫範圍外)都市計畫樁位測定案402,790元;保留原因:1.契約日期:112年3月29日。2.計畫總經費:4,000,000元。(分年編列,112年度編列1,500,000元、113年度編列2,500,000元)。3.保留內容(1)簽約金額:4,000,000元。(2)已付款金額:1,097,210元。(3)申請保留金額:402,790元。4.申請保留原因:計畫前置規劃作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理。【保留類型4】5.改善措施:(1)施工中。(2)依契約約定加速辦理,預計付款日期113年4月30日。	

臺南市政府 歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

都市發展 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C04	10,000	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)10,000元;保留原因:1.契約日期:104年06月23日。2.計畫總經費:9,000,000元(分年編列,104年1,000,000元、105年3,600,000元、106年3,000,000元、107年100,000元、108年100,000元、109年100,000元、110年100,000元、111年610,000元、112年10,000元、113年10,000元、114年370,000元)。3.簽約金額:8,800,000元。4.已付款金額:8,272,000元。5.申請保留金額:10,000元。6.申請保留原因:(1)目前為部都委會審議階段,尚未達原訂撥款條件,致經費需保留。(2)因計畫提報送審作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留。【保留類型4】7.改善措施:積極趕辦	
	C04	10,000	南鯤鯓特定區計畫(第四次通盤檢討)10,000元;保留原因:1.契約日期:105年06月14日。2.修正計畫總經費:2,084,000元(分年編列,105年250,000元、106年850,000元、107年100,000元、108年300,000元、109年100,000元、110年100,000元、111年300,000元、112年10,000元、113年74,000元)。3.簽約金額:1,945,000元。4.已付款金額:1,750,500元。5.申請保留金額:10,000元。6.申請保留原因:(1)目前為部都委會審議階段,尚未達原訂撥款條件,致經費需保留。(2)因計畫提報送審作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留。【保留類型4】7.改善措施:積極趕辦	
	C04	10,000	高速公路新營交流道附近特定區計畫(第四次通盤檢討)10,000元;保留原因:1.契約日期:106年6月15日。2.計畫總經費:2,500,000元(分年編列,106年1,000,000元、107年650,000元、108年100,000元、109年100,000元、110年100,000元、111年290,000元、112年10,000元、113年10,000元、114年240,000元)。3.簽約金額:2,420,000元。4.已付款金額:1,960,200元。5.申請保留金額:10,000元。6.申請保留原因:(1)目前為部都委會審議階段,尚未達原訂撥款條件,致經費需保留。(2)因計畫提報送審作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留。【保留類型4】7.改善措施:積極趕辦	
	C04	380,000	白河都市計畫(都市計畫圖重製)案380,000元;保留原因:1.契約日期:109年5月4日。2.計畫總經費:2,500,000元(分年編列,109年375,000元、110年100,000元、111年1,000,000元、112年600,000元、113年10,000元、114年415,000元)。3.簽約金額:2,400,000元。4.已付款金額:1,680,000元。5.申請保留金額:380,000元。6.申請保留原因:(1)目前刻正由部都委審議中,尚未達原訂撥款條件,致經費需保留。(2)因計畫前置規劃作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留。【保留類型4】7.改善措施:積極趕辦	
	C04	860,000	關廟都市計畫(都市計畫圖重製)案860,000元;保留原因:1.契約日期:109年6月22日。2.計畫總經費:3,000,000元(分年編列,109年150,000元、110年300,000元、111年750,000元、112年860,000元、113年10,000元、114年930,000元)。3.簽約金額:2,850,000元。4.已付款金額:427,500元。5.申請保留金額:860,000元。6.申請保留原因:(1)目前刻正辦理重製疑義研商作業中,惟須召開多次工作會議及機關協調會議,尚未達原訂撥款條件,致經費需保留。(2)因計畫前置規劃作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留。【保留類型4】7.改善措施:積極趕辦	
	C04	10,000	配合公設專通整體開發出流管制案10,000元;保留原因:1.契約日期:110年7月21日。2.計畫總經費:3,500,000元(分年編列,110年2,200,000元、111年360,000元、112年10,000元、113年10,000元、114年920,000元)。3.簽約金額:3,320,000元。4.已付款金額:2,177,920元。5.申請保留金額:10,000元。6.申請保留原因:(1)除楠西區外,出流管制規劃報書已由水利主管機關審查核定在案,後續俟內政部審定都市計畫案後,配合修正各案出流管制規劃報告,尚未達原訂撥款條件,致經費需保留。(2)因計畫前置規劃作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留。【保留類型4】7.改善措施:積極趕辦	
	C04	10,000	七股都市計畫整體開發規劃案10,000元;保留原因:1.契約日期:110年6月22日。2.計畫總經費:8,000,000元(分年編列,110年3,200,000元、111年100,000元、112年10,000元、113年200,000元、114年780,000元、115年1,560,000元、116年2,150,000元)。3.簽約金額:7,800,000元。4.已付款金額:1,560,000元。5.申請保留金額:10,000元。6.申請保留原因:(1)目前刻由市都委專案小組審議中,尚未達原訂撥款條件,致經費需保留。(2)因計畫前置規劃作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留。【保留類型4】7.改善措施:積極趕辦	

臺南市政府
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	都市開發業務	21,705,044		21,705,044	11.99%

都市發展 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
經常門	C04	10,000	西港都市計畫整體開發規劃案10,000元; 保留原因: 1. 契約日期: 111年5月11日。2. 計畫總經費: 900,000元(分年編列, 111年320,000元、112年10,000元、113年10,000元、114年560,000元)。3. 簽約金額: 390,000元(另剩餘部分經費, 係整開方案評估費用, 需待部都委審議後另案委託辦理)。4. 已付款金額: 292,500元。5. 申請保留金額: 10,000元。6. 申請保留原因: (1) 本案整開方案須配合西港(五通)部都委審議進度辦理, 尚未達原訂撥款條件, 致經費需保留。(2) 因計畫前置規劃作業延宕, 未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理而辦理保留。【保留類型4】7. 改善措施: 積極趕辦		
	C04	10,000	辦理都市計畫附帶條件案件回饋及執行作業案10,000元; 保留原因: 1. 契約日期: 111年12月23日。2. 修正計畫總經費: 2,950,000元(分年編列, 111年1,000,000元、112年10,000元、113年1,940,000元)。3. 簽約金額: 2,950,000元。4. 已付款金額: 245,833元。5. 申請保留金額: 10,000元。6. 申請保留原因: (1) 本案係配合各通檢案中已審定待核定案件辦理後續計畫書圖製作, 尚未達原訂撥款條件, 致經費需保留。(2) 因計畫前置規劃作業延宕, 未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理而辦理保留。【保留類型4】7. 改善措施: 積極趕辦		
	C04	67,000	辦理以前年度都市計畫通盤檢討作業67,000元; 保留原因: 1. 契約日期: (1) 烏山頭(公設專通): 104年1月20日。(2) 山上(公設專通): 104年1月20日。(3) 安定(五通): 107年7月9日。2. 計畫總經費: 88,000元。(原屬以前年度預算, 分別於110年及108年度未獲保留)(1) 烏山頭(公設專通): 21,000元。(2) 山上(公設專通): 21,000元。(3) 安定(五通): 46,000元。3. 已付款金額: 20,700元。4. 申請保留金額: 67,000元。(1) 山上(公設專通): 21,000元。(2) 安定(五通): 46,000元。5. 註銷金額: 300元(烏山頭(公設專通))6. 申請保留原因: (1) 目前為部都委會審議階段, 尚未達原訂撥款條件, 致經費需保留。(2) 因計畫提報送審作業遲延, 未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理而辦理保留。【保留類型4】7. 改善措施: 積極趕辦		
			21,705,044		
	C13	6,300,000	112年度臺南市綠社區培力計畫6,300,000元; 保留原因: 1. 契約日期: 112年8月16日。2. 計畫總經費: 9,000,000元(補助款7,020,000元, 市款配合款1,980,000元)。3. 保留內容(1) 簽約金額: 9,000,000元(2) 已付款金額: 2,700,000元(3) 申請保留金額: 6,300,000元。4. 申請保留原因: 本計畫契約為跨年度執行計畫, 時程為112年8月至113年11月, 現階段依契約約定刻正執行第二期工作項目, 因合約期間逾預算執行期間, 需保留至下年度繼續執行。【保留類型13】5. 依契約約定加速辦理, 預計完成日期113年11月30日。		
	C13	4,805,044	「2024臺南400年博覽會-臺南城市展」總體規劃及設計執行案4,805,044元; 保留原因: 1. 契約日期: 112年6月7日。2. 計畫總經費: 24,000,000元(分年編列, 112年度編列7,200,000元、113年度編列16,800,000元)。3. 保留內容(1) 簽約金額: 23,949,555元(2) 已付款金額: 2,394,956元(3) 申請保留金額: 4,805,044元。4. 申請保留原因: 因合約期間逾預算執行期間, 需保留至下年度繼續執行。【保留類型13】5. 依契約約定加速辦理, 預計完成日期113年11月30日。		
C13	3,000,000	社會住宅包租代管第二期計畫(租金補助. 修繕費. 公證費. 保險費)3,000,000元; 保留原因: 1. 簽約日期: 108年11月5日。2. 契約變更日期: 109年10月6日。3. 後續擴充日期: 110年4月1日。4. 簽約金額: 1億1,809萬4,400元(原契約金額88,570,800元-大晟、兆基二家廠商分別為44,285,400元+契約變更0元+後續擴充金額29,523,600元(大晟13,777,680元、兆基15,745,920元)。5. 修正計畫總經費: 85,100,000元(全額中央補助款, 分年編列, 109年23,200,000元、110年19,242,000元、111年39,658,000元、112年3,000,000元)。6. 已付款金額: 61,576,901元。7. 保留金額: 3,000,000元。8. 保留原因: 考量內政部第三期計畫未及開辦, 依109年8月14日內授營土字第1090814408號函, 媒合期延至包租代管第三期計畫開辦前一日(即110年9月10日)加計管理期36個月, 後續依契約期程辦理。【保留類型:13】9. 改善措施: 積極趕辦			

臺南市政府
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
112	112年度資本門小計	8,341,743	87,796,001	96,137,744	67.38%
	社區發展支出	8,341,743	87,796,001	96,137,744	67.38%
	一般建築及設備	8,341,743	87,796,001	96,137,744	68.83%
	建築及設備	8,341,743	87,796,001	96,137,744	68.83%

都市發展 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
資本門	C13	1,100,000	112年度臺南市環境景觀總顧問1,100,000元; 保留原因: 1. 契約日期: 112年9月22日。2. 計畫總經費: 2,000,000元(補助款1,560,000元, 市款440,000元)。3. 保留內容(1) 簽約金額: 2,000,000元(2) 已付款金額: 900,000元(3) 申請保留金額: 1,100,000元。4. 申請保留原因: 目前核銷至第二期款, 因合約期間逾預算執行期間, 需保留至下年度繼續執行【保留類型13】5. 依契約約定加速辦理, 預計完成日期113年7月31日。		
	C13	6,500,000	社會住宅包租代管第二期計畫委託服務案6,500,000元; 保留原因: 1. 簽約日期: 108年11月5日2. 契約變更日期: 109年10月6日。3. 後續擴充日期: 110年4月1日。4. 簽約金額: 1億5,152萬4,000元(原契約金額113,643,000元-大晟、兆基二家廠商分別為56,821,500元+契約變更0元+後續擴充金額37,881,000元(大晟17,677,800元、兆基20,203,200元)5. 修正計畫總經費: 89,500,000元(全額中央補助款, 分年編列, 109年24,500,000元、110年20,000,000元、111年35,000,000元、112年10,000,000元)6. 已付款金額: 72,014,315元。7. 保留金額: 6,500,000元。8. 保留原因: 考量內政部第三期計畫未及開辦, 依109年8月14日內授營土字第1090814408號函, 媒合期延至包租代管第三期計畫開辦前一日(即110年9月10日)加計管理期36個月, 後續依契約期程辦理。【保留類型:13】9. 註銷金額: 3,500,000元【註銷類型06】10. 改善措施: 積極趕辦		
			96,137,744		
			96,137,744		
			96,137,744		
			96,137,744		
	A01	A01	1,699,916	112年度臺南市新設好望角計畫-佳里安西悠活綠廊道三期、四期1,699,916元; 保留原因: 1. 工程契約日期: 112年11月24日。2. 監造契約日期: 112年8月4日。3. 計畫總經費: 2,000,000元。4. 保留內容(1) 工程金額: 1,490,000元(2) 空污費: 4,967元(3) 工管費: 42,496元(4) 設計監造費: 167,420元(A) 發生權責數: 1,704,883元(B) 已付款金額: 4,967元(C) 申請保留金額: 1,699,916元。5. 申請保留原因: 因本案於112年11月14日決標, 因契約工作項目尚未完成而予以保留。(承辦單位: 臺南市佳里區公所)【保留類型1】6. 依契約約定加速辦理, 預計完成日期113年1月31日	
A01	A01	32,160,458	「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型第二階段-新化區公所周邊環境改善工程32,160,458元; 保留原因: 1. 工程契約日期: 112年7月13日。2. 監造契約日期: 112年6月16日(後續擴充)。3. 計畫總經費: 32,361,050元(補助款25,224,119元, 市府配合款7,136,931元)。4. 保留內容(1) 工程金額: 30,138,000元(2) 空污費: 84,448元(3) 工管費: 485,757元(4) 外線補助費: 61,060元(5) 鑑界費: 20,000元(6) 材料試驗費: 170,476元(7) 監造費: 1,332,598元(A) 發生權責數: 32,292,339元(B) 已付款金額: 200,592元(C) 申請保留金額: 32,091,747元(D) 申請專案保留金額: 68,711元5. 申請保留原因: 工程施工中尚未完工而予以保留【保留類型1】6. 依契約約定加速辦理, 預計完成日期113年12月31日。		
A01	A01	40,863,766	「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型第二階段-新化體育公園周邊環境改善工程40,863,766元; 保留原因: 1. 工程契約日期: 112年7月13日。2. 監造契約日期: 112年6月16日(後續擴充)3. 計畫總經費: 41,062,027元(補助款32,010,881元, 市府配合款9,051,146元)4. 保留內容(1) 工程金額: 35,412,000元(2) 空污費: 99,260元(3) 工管費: 536,887元(4) 外線補助費: 69,283元(5) 鑑界費: 20,000元(6) 材料試驗費: 118,941元(7) 監造費: 1,587,402元(A) 發生權責數: 37,843,773元(B) 已付款金額: 198,261元(C) 申請保留金額: 37,645,512元(D) 申請專案保留金額: 3,218,254元5. 申請保留原因: 工程施工中尚未完工而予以保留【保留類型1】6. 依契約約定加速辦理, 預計完成日期113年12月31日。		
A01	A01	2,291,683	城鎮風貌及創生環境營造計畫-政策引導型工程-112年將軍區東側水圳綠廊步道建置工程2,291,683元; 保留原因: 1. 設計監造契約日期: 112年2月7日。2. 工程契約日期: 112年9月5日。3. 計畫總經費: 6,000,000元(補助款4,680,000元, 市府配合款1,320,000元)。4. 保留內容(1) 工程金額: 5,151,000元(2) 空污費: 28,973元(3) 工管費: 146,451元(4) 設計監造費: 376,482元(5) 材料試驗費: 19,300元(A) 發生權責數: 5,722,206元(B) 已付款金額: 3,708,317元(C) 申請保留金額: 2,013,889元(D) 申請專案保留金額: 277,794元。5. 申請保留原因: 工程施工中尚未完工而予以保留(承辦單位: 臺南市將軍區公所)【保留類型1】6. 依契約約定加速辦理, 預計完成日期113年5月31日。		

臺南市政府
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

都市發展 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	10,000,000	城鎮風貌及創生環境營造計畫-政策引導型工程-臺南市下營區武承恩公園景觀環境改善計畫10,000,000元; 保留原因: 1. 設計監造契約日期: 112年6月16日。2. 工程契約日期: 112年10月18日。3. 計畫總經費: 10,000,000元(補助款7,800,000元, 市府配合款2,200,000元) 4. 保留內容(1) 工程金額: 7,945,000元(2) 空污費: 21,637元(3) 工管費: 187,989元(4) 設計監造費: 1,670,320元(5) 材料試驗費: 10,000元(A) 發生權責數: 9,834,946元(B) 已付款金額: 0元(C) 申請保留金額: 9,834,946元(D) 申請專案保留金額: 165,054元。5. 申請保留原因: 工程變更設計中, 尚未完工而予以保留(承辦單位: 臺南市下營區公所)【保留類型1】6. 依契約約定加速辦理, 預計完成日期113年12月31日。	
	A01	2,041,221	城鎮風貌及創生環境營造計畫-政策引導型工程-112年安南區四草大眾廟前公園景觀改善計畫2,041,221元; 保留原因: 1. 設計監造契約日期: 111年7月20日。2. 工程契約日期: 112年9月22日3. 計畫總經費: 5,000,000元(補助款3,900,000元, 市府配合款1,100,000元)。4. 保留內容(1) 工程金額: 3,752,000元(2) 空污費: 13,067元(3) 工管費: 106,810元(4) 設計監造費: 403,267元(5) 材料試驗費: 34,000元(A) 發生權責數: 4,309,144元(B) 已付款金額: 2,958,779元(C) 申請保留金額: 1,350,365元(D) 申請專案保留金額: 690,856元。5. 申請保留原因: 工程施工中尚未完工而予以保留(承辦單位: 臺南市安南區公所)【保留類型1】6. 依契約約定加速辦理, 預計完成日期113年4月30日。	
	A01	5,000,000	城鎮風貌及創生環境營造計畫-政策引導型工程-112年臺南市永康水資源回收中心周邊環境改善工程5,000,000元; 保留原因: 1. 設計監造契約日期: 111年3月1日。2. 工程契約日期: 112年10月18日。3. 計畫總經費: 5,000,000元(補助款3,900,000元, 市府配合款1,100,000元) 4. 保留內容(1) 工程金額: 4,150,000元(2) 空污費: 12,701元(3) 工管費: 118,232元(4) 設計監造費: 399,606元(5) 材料試驗費: 945元(6) 樹木鑑定費: 6,268元(A) 發生權責數: 4,687,752元(B) 已付款金額: 0元(C) 申請保留金額: 4,687,752元(D) 申請專案保留金額: 312,248元。5. 申請保留原因: 工程施工中尚未完工而予以保留(承辦單位: 臺南市永康區公所)【保留類型1】6. 依契約約定加速辦理, 預計完成日期113年6月30日。	
	A13	350,000	新化區城鎮核心環境整體改造計畫第二期設計及後續擴充監造350,000元; 保留原因: 1. 契約日期: 111年8月26日。2. 計畫總經費: 3,500,000元(補助款2,765,000元, 市款配合款735,000元)。3. 保留內容(1) 簽約金額: 3,500,000元(2) 已付款金額: 3,150,000元(3) 申請保留金額: 350,000元。4. 申請保留原因: 因合約期間逾預算執行期間, 需保留至下年度繼續執行【保留類型13】5. 依契約約定加速辦理, 預計完成日期113年12月31日。	
	C13	1,730,700	前瞻計畫-辦理福安坑溪古河道露明段水環境開放空間改善計畫1,730,700元; 保留原因: 1. 契約日期: 111年12月20日。2. 計畫總經費: 38,000,000元(分年編列, 111年度編列1,923,000元-補助款1,500,000元、市款423,000元, 114年度編列36,077,000元)。3. 保留內容(1) 簽約金額: 1,923,000元(2) 已付款金額: 192,300元(3) 申請保留金額: 1,730,700元4. 申請保留原因: 因合約期間逾預算執行期間, 需保留至下年度繼續執行。【保留類型13】5. 依契約約定加速辦理, 預計完成日期113年11月30日	

臺南市政府都市發展局

歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門		備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	
	合計	124,078,015	18.69%		93,032,969			31,045,046	
110	110年度合計	234,328	6.67%		234,328			-	
	110年度經常門小計	234,328	6.67%		234,328			-	
	社區發展支出	234,328	6.67%		234,328			-	
	社區發展	234,328	6.67%		234,328			-	
	區域規劃業務	212,000	100.00%	04	212,000	原臺南縣市都市計畫邊界調整專案通盤檢討案，因近期內政部都市計畫委員會排審案件眾多，審議進度延宕，本案因變更範圍較大尚未排會審議本案，不予保留，註銷212,000元，俟以後年度再另行編列預算支應。【註銷類型04】		-	
	都市規劃業務	22,328	0.83%	01	22,328	1. 配合公設專通整體開發出流管制案賸餘22,080元。 2. 辦理以前年度都市計畫通盤檢討作業-後壁四通案賸餘248元。【註銷類型01】		-	
111	111年度合計	28,942,688	17.17%		28,032,484			910,204	
	111年度經常門小計	28,032,484	36.16%		28,032,484			-	
	社區發展支出	28,032,484	36.16%		28,032,484			-	
	社區發展	28,032,484	36.16%		28,032,484			-	
	區域規劃業務	266,900	15.35%	04	266,900	1. 變更臺南市都市計畫(中西區等5處地區)細部計畫土地使用分區管制要點(配合臺南市都市計畫委員會第106次會議修正容積率級距申請變更審議規範回饋金基準)專案通盤檢討案，終止委託後給付部分服務費用賸餘86,900元【註銷類型04】。 2. 原臺南縣市都市計畫邊界調整專案通盤檢討案，因近期內政部都市計畫委員會排審案件眾多，審議進度延宕，本案因變更範圍較大尚未排會審議本案，不保留于以註銷180,000元，四以後年度再另行編列預算支應。【註銷類型04】		-	
	都市規劃業務	25,000	0.48%	01	25,000	大內都市計畫(第五次通盤檢討)案賸餘25,000元【註銷類型01】		-	

臺南市政府都市發展局 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	都市開發業務	27,740,584	39.32%	06	27,740,584	1. 社會住宅包租代管第二期計畫委託服務案113年到期將結案，112年編列委辦費1,000萬元已足支應113年應付款項，故111年餘款7,485,685元不保留。【註銷類型06】 2. 獎補助費用支應 (1)社會住宅包租代管第二期計畫(租金補助、修繕費、公證費、保險費)經費結餘20,023,099元。 (2)110年度住宅補貼計畫經費結餘231,800元。【註銷類型06】				
	111年度資本門小計	910,204	1.00%		-			07	910,204	
	社區發展支出	910,204	1.00%		-				910,204	
	一般建築及設備	910,204	1.00%		-				910,204	
	建築及設備	910,204	1.00%		-				910,204	1.新化區東段嘉南大圳周邊環境改造工程(含國中、演藝廳周邊校園邊界縫合)工程結餘款312,594元。 2.110年臺南市五井區虎頭山運動公園及周邊環境改善計畫工程結餘款233,760元。 3.110年新營區及永康區藍帶系統景觀改善計畫工程結餘款357,018元。 4.111年度臺南市新設好望角計畫-佳里安西悠活綠廊道二期好望角工程結餘款6,832元。【註銷類型07】
112	112年度合計	94,900,999	19.30%		64,766,157				30,134,842	
	112年度經常門小計	64,766,157	18.55%		64,766,157				-	
	社區發展支出	64,766,157	19.16%		64,766,157				-	
	一般行政	7,255,641	5.98%		7,255,641				-	
	行政管理	7,255,641	5.98%	01	7,255,641	業務實際需要而減支人事費6,396,566元及業務費859,075元【註銷類型01】			-	
	社區發展	57,510,516	26.54%		57,510,516				-	
	區域規劃業務	808,451	5.15%	01	808,451	1. 業務實際需要而減支人事費50,185元及業務費446,443元。 2. 擬定新市農(附)細部計畫暨相關都市計畫變更案結餘款10,000元。			-	

臺南市政府都市發展局 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	都市規劃業務	707,505	3.55%	01	707,505	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)案結餘款10,000元。 4. 110年度相關都市計畫區配合辦理個案變更及規劃分析案結餘款291,823元。 【註銷類型01】 1. 業務實際需要而減支人事費102,113元及業務費281,052元。 2. 新營都市計畫(第三次通盤檢討)案結餘款10,000元。 3. 官田及官田(隆田地區)都市計畫(都市計畫圖重製)案結餘款271,000元。 4. 大內都市計畫(第五次通盤檢討)案結餘款10,000元。 5. 將軍(漚江地區)都市計畫(第四次通盤檢討)案結餘款250元。 6. 佳里都市計畫整體開發規劃案結餘款8,400元。 7. 變更曾文水庫特定區計畫(第四次通盤檢討)(第二階段)案結餘款2,500元。 8. 新營糖廠整體規劃及都市計畫變更案結餘款2,500元。 9. 辦理以前年度都市計畫通盤檢討作業-烏山頭(公設專通)案結餘款300元。 10. 111年度「地籍圖重測區都市計畫樁位清理、補建及恢復案」(後續擴充)」結餘款4,280元。 11. 111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)結餘款15,110元。 【註銷類型01】 1. 業務實際需要而減支人事費61,888元及業務費496,345元。 2. 112年度整合住宅補貼業務推動費用等計減支1,831,427元。 3. 臺南市好望角管理維護考核獎金執行賸餘258元。【註銷類型01】 1. 社會住宅包租代管第二期計畫委託服務案註銷3,500,000元。				
	都市開發業務	55,994,560	30.58%	01 06	55,994,560	1. 業務實際需要而減支人事費61,888元及業務費496,345元。 2. 112年度整合住宅補貼業務推動費用等計減支1,831,427元。 3. 臺南市好望角管理維護考核獎金執行賸餘258元。【註銷類型01】 1. 社會住宅包租代管第二期計畫委託服務案註銷3,500,000元。				

臺南市政府都市發展局

歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	112年度資本門小計	30,134,842	21.12%							
	社區發展支出	30,134,842	21.12%							
	一般建築及設備	30,134,842	21.58%							
	建築及設備	30,134,842	21.58%							
						2. 補助公所辦理112年度300億元中央擴大租金補貼專案所需費用賸餘396,642元。				
						3. 「110年度整合住宅補貼資源實施方案」第1次受理申請租金補貼超額戶數增額補助執行賸餘49,708,000元。【註銷類型06】				
							01 05 07	30,134,842	1. 購買電腦軟體及汰換電腦按實際核銷金額減支4,478元。	
								30,134,842	2. 城鄉風貌辦理修繕及管理維護等按實際需要而減少支付100,000元。	
								30,134,842	【註銷類型01】	
								30,134,842	1. 「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型所需工程經費因中央計畫於112年4月12日核定金額26,000,000元，僅為預算編列金額	
								30,134,842	55,660,000元之46%所致減少支付29,660,000元	
								30,134,842	【註銷類型05】	
								30,134,842	1. 辦理或委託相關單位代辦好望角或其他都市景觀工程之設計、監造、興闢、修繕業務工程結餘369,441元。	
								30,134,842	2. 「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型第二階段-「臺南市新化風情小鎮。綠藝生活舞台」營繕工程結餘923元。【註銷類型07】	

臺南市政府
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	112,539,158	-	-	108,876,636	-
社區發展	2,000,000	-	-	-	-
都市開發業務	2,000,000	-	-	-	-
非營業特種基金	1,000,000	-	-	-	-
國民住宅管理維護基金	1,000,000	-	-	-	-
一般建築及設備	21,743,157	-	-	21,080,635	-
建築及設備	21,743,157	-	-	21,080,635	-
小計	24,743,157	-	-	21,080,635	-
保留數					
一般建築及設備	87,796,001	-	-	87,796,001	-
建築及設備	87,796,001	-	-	87,796,001	-
保留小計	87,796,001	-	-	87,796,001	-

都市發展局 出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及		投		資	其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	662,522	-	2,000,000	1,000,000	-
-	-	-	2,000,000	-	-
-	-	-	2,000,000	-	-
-	-	-	-	1,000,000	-
-	-	-	-	1,000,000	-
-	662,522	-	-	-	-
-	662,522	-	-	-	-
-	662,522	-	2,000,000	1,000,000	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺南市政府都市發展局 人事費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	1,658,028	-	1,658,028	1,690,920	32,892	1.98%	1	1	編制 內職 員98 人
二、法定編制人員待遇	76,704,450	-	76,704,450	72,586,972	-4,117,478	-5.37%	92	91	
三、約聘僱人員待遇	1,309,878	-	1,309,878	1,307,376	-2,502	-0.19%	3	3	
四、技工及工友待遇	797,060	-	797,060	796,560	-500	-0.06%	2	2	
五、獎金	17,852,776	-	17,852,776	16,559,591	-1,293,185	-7.24%			
六、其他給與	1,536,000	-	1,536,000	2,052,045	516,045	33.6%			
七、加班值班費	3,842,356	-	3,842,356	2,123,410	-1,718,946	-44.74%			
八、退休離職儲金	82,512	-	82,512	82,512	-	0.0%			
九、保險	7,178,940	-	7,178,940	7,151,862	-27,078	-0.38%			
合 計	110,962,000	-	110,962,000	104,351,248	-6,610,752	-5.96%	98	97	

臺南市政府都市發展局 歲出剔除經費明細表

中華民國112年度

單位: 新臺幣元

年度	科 目			審定剔除數	實收數		應收數	備註
	款	項	目 名稱		納庫數	未納庫數		
			無					

臺南市政府都市發展局 統籌支撥科目支出明細表

中華民國112年度

單位: 新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金				補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計					9,821,447			9,821,447	1,304,680			1,304,680				
公務人員 退休及撫 卹給付					9,821,447			9,821,447								
公務人員 各項補助 及慰問金									1,304,680			1,304,680				

臺南市政府都市發展局

中央補助款代收代付明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)- (2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
內政部營建署	小計	28,734,800	28,734,800	23,970,095	-	23,970,095	2,527,200	2,237,505		
內政部營建署	第一期包租代管計畫-代墊租金	777,600	777,600	-	-	-	-	777,600	營建署107年3月9日台內營字第1070804203號函	本計畫已結案，代墊租金777,600元未支用並已繳回。
內政部營建署	第二期包租代管計畫-代墊租金	972,000	972,000	-	-	-	972,000	-	營建署108年12月19日內授營土字第1080823286號函	
內政部營建署	第三期包租代管計畫-代墊租金	777,600	777,600	-	-	-	777,600	-	內政部110年11月19日內授營土字第1100817767號函	
內政部國土署	第四期包租代管計畫-代墊租金	777,600	777,600	-	-	-	777,600	-	內政部112年11月17日內授國住字第1120832059號函	
內政部營建署	30公頃以下非都市土地開發案件審議經費	430,000	430,000	430,000	-	430,000	-	-	112年3月29日營署綜字第1120017404號函、112年9月1日營署綜字第1120062710號函	
交通部鐵路改建工程局	配合臺南市區鐵路地下化都市計畫變更案	25,000,000	25,000,000	23,540,095	-	23,540,095	-	1,459,905	99年2月23日鐵工規字第0990002450號函	

臺南市政府

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小 計
合計	1,553,100	-	-	1,553,100
社區發展	1,553,100	-	-	1,553,100
都市開發業務	1,553,100	-	-	1,553,100
小計	1,553,100	-	-	1,553,100
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

都市發展局

經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	76,568,000	-	76,568,000	78,121,100	
-	76,568,000	-	76,568,000	78,121,100	
-	76,568,000	-	76,568,000	78,121,100	
-	76,568,000	-	76,568,000	78,121,100	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	

臺南市政府
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關							
1.政府機關間		都市開發業務	1,560,000	1,553,100	-	1,553,100	6,900
安南區公所	「溪東水圳綠園」好望角之管理維護考核獎金		40,000	40,000	-	40,000	-
官田區公所	「官田區隆田火車站周邊環境綠美化營造工程」好望角之管理維護考核獎金		20,000	20,000	-	20,000	-
南區區公所	「荔宅綠毯」好望角之管理維護考核獎金		30,000	30,000	-	30,000	-
東區區公所	「東城神榕」好望角之管理維護考核獎金		60,000	59,850	-	59,850	150
善化區公所	「坐駕里目加溜灣橋下空地綠美化」好望角之管理維護考核獎金		50,000	50,000	-	50,000	-
柳營區大康國民小學	「綠廊優境」好望角之管理維護考核獎金		40,000	40,000	-	40,000	-
後壁區新東國民小學	「心東相映」好望角之管理維護考核獎金		60,000	59,892	-	59,892	108
關廟區保東國民小學	「綠光劇場」好望角之管理維護考核獎金		50,000	50,000	-	50,000	-
學甲區公所	112年度300億元中央擴大租金補貼專案行政業務費		20,000	19,393	-	19,393	607
仁德區公所	112年度300億元中央擴大租金補貼專案行政業務費		70,000	69,900	-	69,900	100
永康區公所	112年度300億元中央擴大租金補貼專案行政業務費		210,000	210,000	-	210,000	-
西港區公所	112年度300億元中央擴大租金補貼專案行政業務費		20,000	20,000	-	20,000	-
關廟區公所	112年度300億元中央擴大租金補貼專案行政業務費		20,000	20,000	-	20,000	-

都市發展局

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V			V				「111年度臺南市列管好望角」平時管理維護考核作業須知
V			V				「111年度臺南市列管好望角」平時管理維護考核作業須知
V			V				「111年度臺南市列管好望角」平時管理維護考核作業須知
V			V				1. 「111年度臺南市列管好望角」平時管理維護考核作業須知 2. 補助款執行剩餘數150元
V			V				「111年度臺南市列管好望角」平時管理維護考核作業須知
V			V				「111年度臺南市列管好望角」平時管理維護考核作業須知
V			V				1. 「111年度臺南市列管好望角」平時管理維護考核作業須知 2. 補助款執行剩餘數108元
V			V				「111年度臺南市列管好望角」平時管理維護考核作業須知
V			V				1. 三百億元中央擴大租金補貼 2. 補助款執行剩餘數607元
V			V				1. 三百億元中央擴大租金補貼 2. 補助款執行剩餘數100元
V			V				三百億元中央擴大租金補貼
V			V				三百億元中央擴大租金補貼
V			V				三百億元中央擴大租金補貼

臺南市政府
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
後壁區公所	112年度300億元中央擴大租金補貼專案行政業務費		10,000	9,945	-	9,945	55
安平區公所	112年度300億元中央擴大租金補貼專案行政業務費		70,000	70,000	-	70,000	-
歸仁區公所	112年度300億元中央擴大租金補貼專案行政業務費		50,000	50,000	-	50,000	-
安南區公所	112年度300億元中央擴大租金補貼專案行政業務費		100,000	100,000	-	100,000	-
北區區公所	112年度300億元中央擴大租金補貼專案行政業務費		140,000	139,426	-	139,426	574
佳里區公所	112年度300億元中央擴大租金補貼專案行政業務費		30,000	30,000	-	30,000	-
善化區公所	112年度300億元中央擴大租金補貼專案行政業務費		30,000	28,753	-	28,753	1,247
下營區公所	112年度300億元中央擴大租金補貼專案行政業務費		10,000	9,980	-	9,980	20
南區區公所	112年度300億元中央擴大租金補貼專案行政業務費		90,000	89,602	-	89,602	398
東山區公所	112年度300億元中央擴大租金補貼專案行政業務費		10,000	9,990	-	9,990	10
麻豆區公所	112年度300億元中央擴大租金補貼專案行政業務費		30,000	30,000	-	30,000	-
東區區公所	112年度300億元中央擴大租金補貼專案行政業務費		200,000	200,000	-	200,000	-
大內區公所	112年度300億元中央擴大租金補貼專案行政業務費		10,000	10,000	-	10,000	-
新市區公所	112年度300億元中央擴大租金補貼專案行政業務費		40,000	40,000	-	40,000	-
龍崎區公所	112年度300億元中央擴大租金補貼專案行政業務費		10,000	7,338	-	7,338	2,662

都市發展局

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V			V				1. 三百億元中央擴大租金補貼 2. 補助款執行剩餘數55元
V			V				三百億元中央擴大租金補貼
V			V				三百億元中央擴大租金補貼
V			V				三百億元中央擴大租金補貼
V			V				1. 三百億元中央擴大租金補貼 2. 補助款執行剩餘數574元
V			V				三百億元中央擴大租金補貼
V			V				1. 三百億元中央擴大租金補貼 2. 補助款執行剩餘數1,247元
V			V				1. 三百億元中央擴大租金補貼 2. 補助款執行剩餘數20元
V			V				1. 三百億元中央擴大租金補貼 2. 補助款執行剩餘數398元
V			V				1. 三百億元中央擴大租金補貼 2. 補助款執行剩餘數10元
V			V				三百億元中央擴大租金補貼
V			V				三百億元中央擴大租金補貼
V			V				三百億元中央擴大租金補貼
V			V				三百億元中央擴大租金補貼
V			V				1. 三百億元中央擴大租金補貼 2. 補助款執行剩餘數2,662元

臺南市政府
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
六甲區公所	112年度300億元中央擴大租金補貼專案行政業務費		20,000	19,031	-	19,031	969
柳營區公所	112年度300億元中央擴大租金補貼專案行政業務費		20,000	20,000	-	20,000	-
小計			1,560,000	1,553,100	-	1,553,100	6,900
2.地方政府							
二.對特種基金之補助							
三.社會保險負擔							
四.對公保軍保退撫基金之補助及挹注							
五.公費就養及醫療補助							
六.對國內團體之捐助							
1.財團法人							
(1)基金捐助							
(2)計畫捐助							
2.其他團體							
七.對外之捐助							
八.獎助							
1.對私校之獎助							
2.對學生之獎助							
3.社會福利津貼及濟助							
		都市開發業務	126,276,000	73,568,000	3,000,000	76,568,000	49,708,000
	110年住宅補貼第一次超額戶之租金補貼經費		85,476,000	35,768,000	0	35,768,000	49,708,000
	補貼首次自購住宅貸款利息		37,800,000	37,800,000	0	37,800,000	-
	第二期包租代管：租金補助、法院公證費、修繕獎勵補助及居家安全險等		3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	-
小計			126,276,000	73,568,000	3,000,000	76,568,000	49,708,000
4.差額補貼							
5.損失及賠償							
6.獎勵及慰問							
		公務人員退休及撫卹給付	6,000	6,000	-	6,000	-
	支領一次撫卹金之遺族三節慰問金		6,000	6,000	-	6,000	-
小計			6,000	6,000	-	6,000	-
7.其他補助及捐助							
合計			127,842,000	75,127,100	3,000,000	78,127,100	49,714,900

都市發展局

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V			V				1. 三百億元中央擴大租金補貼 2. 補助款執行剩餘數969元
V			V				
V							1. 整合住宅補貼資源實施方案 2. 補助款執行剩餘數49,708,000元 臺南市政府都市發展局補貼首次自購住宅貸款利息作業要點
V	V			廠商未能於年底前完成請款作業			社會住宅包租代管第二期計畫
							公務人員遺族照護辦法

臺南市政府 委託辦理計畫（事

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本	
					預定	實際	科目	實現數
109	龍邑工程顧問股份有限公司	變更高速公路麻豆交流道附近特定區計畫4通暨都市計畫圖重製委託技術服務費用	8,800,000	104 6 23	113 12 31		都市行政	100,000
小計	109年度小計						都市行政	100,000
110	經緯航太科技股份有限公司	變更後壁都市計畫4通委託技術服務費用	1,910,000	102 08 05	114 12 31		都市行政	399,952
110	立埕工程顧問股份有限公司	變更將軍(漚汪地區)都市計畫4通委託技術服務費用	2,185,000	110 09 01	116 12 31		都市行政	166,500
110	龍邑工程顧問股份有限公司	變更高速公路麻豆交流道附近特定區計畫4通暨都市計畫圖重製委託技術服務費用	8,800,000	104 6 23	113 12 31		都市行政	100,000
110	長豐工程顧問股份有限公司	辦理七股都市計畫整體開發規劃案委託技術服務費	7,800,000	110 06 22	116 12 31		都市行政	-
110	新見國際設計規劃股份有限公司	臺南市北區細部計畫通盤檢討暨指定地區規劃作業	3,800,000	104 6 01	112 12 31		都市行政	-
110	經緯航太科技股份有限公司	110年度臺南市都市發展資訊系統擴充及修正案服務費	2,650,000	110 5 21	112 12 31	112 6 26	都市計畫管理	256,500
110	學邑工程技術顧問股份有限公司	臺南市住宅中程計畫及基本居住水準清查改善計畫擬訂案服務費	3,000,000	110 1 8	112 6 30		都市更新	600,000
小計	110年度小計						都市更新	600,000
111	龍邑工程顧問股份有限公司	變更新市都市計畫(都市計畫圖重製專案通盤檢討)案服務費	2,100,000	109 4 24	112 12 31	112 3 10	綜合規劃	525,000
111	龍邑工程顧問股份有限公司	原臺南市低容積地區容積率檢討及調整規劃案服務費	1,900,000	111 10 14	112 12 31	112 12 25	綜合規劃	525,000
111	龍邑工程顧問股份有限公司	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服務費	4,800,000	111 7 11	114 12 31		綜合規劃	30,000
111	龍邑工程顧問股份有限公司	變更臺南市都簽呈市計畫(中西區等5處地區)細部計畫土地使用分區管制要點專案通盤檢討案	99,000	111 12 23	112 12 31		綜合規劃	12,100

都市發展局

項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫	民意調查	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他		
應付數	保留數	合計																	
-	-	100,000																	
-	-	100,000	V					V	V										
-	-	100,000																	
2,020,000	-	2,419,952																	
-	-	133,452	V					V	V										
-	-	166,500	V					V	V										
-	-	100,000	V					V	V										
1,640,000	-	1,640,000	V					V	V										
380,000	-	380,000	V					V	V										
-	-	256,500																	
-	-	256,500	V					V						V				V	已結案
-	-	600,000																	
-	-	600,000	V					V						V				V	已結案
2,020,000	-	3,276,452																	
380,000	-	1,472,100																	
-	-	525,000	V					V	V										
-	-	525,000	V					V	V										
-	-	30,000	V					V	V										
-	-	12,100	V					V	V										112年12月25日解約終止委託

臺南市政府 委託辦理計畫（事

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本	
					預定	實際	科目	實現數
111	龍邑工程顧問股份有限公司	變更臺南市東區主要計畫(南臺南站副都心地區)(暫予保留及周邊地區)暨擬定細部計畫案」服務費	1,900,000	108 5 1	114 12 31		綜合規劃	-
111	龍邑工程顧問股份有限公司	辦理變更高速鐵路臺南車站特定區1通委託技術服務費用	1,450,000	107 08 01	111 12 12		都市行政	2,083,833
111	穎達開發工程顧問有限公司	辦理都市計畫附帶條件案件回饋及執行作業案委託技術服務費用	2,950,000	111 12 23 109	113 12 31 114		都市行政	245,833
111	峻超工程顧問有限公司	變更白河都市計畫書圖專案通檢委託技術服務費用	2,400,000	05 04 111	12 31 114		都市行政	500,000
111	鴻森技師事務所	西港都市計畫整體開發區出流管制委託技術服務費用	390,000	05 11 110	12 31 116		都市行政	136,500
111	立埕工程顧問股份有限公司	變更將軍(漚汪地區)都市計畫4通委託技術服務費用	2,185,000	09 01 109	12 31 114		都市行政	100,000
111	龍邑工程顧問股份有限公司	辦理歸仁都市計畫整體開發案件委託規劃案委託技術服務費用	500,000	01 03 110	12 31 115		都市行政	5,000
111	立埕工程顧問股份有限公司	變更大內都市計畫5通委託技術服務費用	1,900,000	06 24 110	12 31 117		都市行政	475,000
111	龍邑工程顧問股份有限公司	變更佳里都市計畫5通委託技術服務費用	5,940,000	09 01 104	12 31 113		都市行政	100,000
111	龍邑工程顧問股份有限公司	變更高速公路麻豆交流道附近特定區計畫4通暨都市計畫圖重製委託技術服務費用	8,800,000	6 23 105	12 31 113		都市行政	504,000
111	長豐工程顧問股份有限公司	變更南鯤鯓特定區計畫4通委託技術服務費用	1,945,000	06 14 106	12 31 114		都市行政	-
111	長豐工程顧問股份有限公司	變更高速公路新營交流道附近特定區4通委託技術服務費用	2,420,000	06 15 109	12 31 114		都市行政	-
111	峻超工程顧問有限公司	變更關廟都市計畫圖重製專案通檢委託技術服務費用	2,850,000	06 22 110	12 31 114		都市行政	-
111	鴻森技師事務所	辦理配合公共設施專案通檢整體開發區出流管制委託技術服務費用	3,320,000	07 21	12 31		都市行政	-

都市發展局

項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫	民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他		
應付數	保留數	合計																	
380,000	-	380,000	V					V	V										已結案
2,406,467	-	4,490,300																	
-	-	17,500	V					V	V	111	8	19							
754,167	-	1,000,000	V					V	V										
-	-	500,000	V					V	V										
27,500	-	164,000	V					V	V										
-	-	100,000	V					V	V										
95,000	-	100,000	V					V	V										
-	-	475,000	V					V	V										
-	-	100,000	V					V	V										
106,000	-	610,000	V					V	V										
111,000	-	111,000	V					V	V										
102,800	-	102,800	V					V	V										
750,000	-	750,000	V					V	V										
360,000	-	360,000	V					V	V										

臺南市政府 委託辦理計畫（事

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目	本 實現數
					預定	實際		
111	長豐工程顧問股份有限公司	辦理七股都市計畫整體開發規劃案委託技術服務費用	7,800,000	110 06 22	116 12 31		都市行政	-
111							都市計畫管理	712,170
111	祐鴻測繪科技有限公司	111年度臺南市都市計畫樁(安南等6區)都市計畫範圍測定及復補建案委辦費	962,800	111 3 3	112 6 30	112 2 22	都市計畫管理	209,770
111	經緯航太科技股份有限公司	臺南市都市發展資訊系統擴充及修正案(第二期)	1,136,000	110 5 21	112 12 31		都市計畫管理	502,400
111							開發行政	1,800,000
111	大境景觀有限公司	111年度環境景觀總顧問委託技術服務費	3,000,000	111 9 5	112 10 12	112 10 13	開發行政	1,800,000
111							都市更新	11,999,836
111	大晟資產管理顧問股份有限公司	第二期包租代管案服務費用	66,901,500	108 11 5	113 12 31		都市更新	2,560,612
111	兆基管理顧問股份有限公司備償戶	第二期包租代管案委辦服務費用	68,341,500	108 11 5	113 12 31		都市更新	9,439,224
小計	111年度小計							17,687,939
112							區域行政	7,875,000
112	龍邑工程顧問股份有限公司	辦理臺南市大新營地區(新營、鹽水、柳營)鄉村地區整體規畫委託技術服務費用	11,250,000	111 4 28	113 10 31		區域行政	5,625,000
112	立埕工程顧問股份有限公司	辦理臺南市學甲區鄉村地區整體規劃委託技術服務費用	3,750,000	110 10 05	112 12 31	112 12 32	區域行政	1,500,000
112	立埕工程顧問股份有限公司	辦理官田區鄉村地區整體規劃委託技術服務費用	3,750,000	112 1 10	113 11 31		區域行政	750,000
112	立埕工程顧問股份有限公司	「臺南市學甲區鄉村地區整體規劃委託技術服務案」後續擴充-法定程序階段	1,250,000	112 12 26	114 12 31		區域行政	-
112							綜合規劃	3,296,177
112	龍邑工程顧問股份有限公司	變更安南區細部計畫(第二次通盤檢討)案」服務費	7,600,000	107 5 21	113 12 31		綜合規劃	100,000
112	立埕工程顧問股份有限公司	擬定臺南市安南區『工9(附)』工業區細部計畫委託技術服務費	2,340,000	112 6 12	114 12 31		綜合規劃	585,000

都市發展局

項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫	民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他		
應付數	保留數	合計																	
100,000	-	100,000	V					V	V										
-	-	712,170																	
-	-	209,770	V					V	V					V				V	已結案
-	-	502,400	V					V	V					V				V	已結案
-	-	1,800,000																	
-	-	1,800,000	V					V											
-	-	11,999,836																	
-	-	2,560,612	V					V											
-	-	9,439,224	V					V											
2,786,467	-	20,474,406																	
1,750,000	-	9,625,000																	
-	-	5,625,000	V		V				V					V				V	
-	-	1,500,000	V		V				V					V				V	
1,500,000	-	2,250,000	V		V				V					V				V	
250,000	-	250,000	V		V				V					V				V	
1,231,000	-	4,527,177																	
380,000	-	480,000	V					V	V										
15,000	-	600,000	V					V	V										

臺南市政府
委託辦理計畫（事

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目	本 實現數
					預定	實際		
112	龍邑工程顧問股份有限公司	變更臺南市東區細部計畫(第三次通盤檢討)案服務費	4,400,000	112 4 17	115 12 31		綜合規劃	880,000
112	龍邑工程顧問股份有限公司	臺南市南區都市計畫(細部計畫)第二次通盤檢討案服務費用	4,787,000	108 4 25	113 12 31		綜合規劃	-
112	龍邑工程顧問股份有限公司	變更新市都市計畫(第四次通盤檢討)案服務費用	2,730,000	112 6 17	116 12 31		綜合規劃	273,000
112	龍邑工程顧問股份有限公司	原臺南市低容積地區容積率檢討及調整規劃案	1,900,000	111 10 14	112 12 31	112 12 25	綜合規劃	900,000
112	龍邑工程顧問股份有限公司	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服務費用	4,800,000	111 7 11	114 12 31		綜合規劃	450,000
112	啟順開發顧問有限公司	變更東山都市計畫(第三次通盤檢討)委託技術服務案	2,450,000	100 10 12		112 11 1	綜合規劃	58,777
112	龍邑工程顧問股份有限公司	變更臺南市安平港歷史風貌園區特定區計畫(細部計畫)第二次通盤檢討	3,222,000	106 6 15	110 12 31	110 12 6	綜合規劃	49,400
112	友義開發顧問有限公司	變更西港5通委託技術服務費	2,400,000	107 10 19	114 12 31		都市行政	2,956,050
112	龍邑工程顧問股份有限公司	變更曾文水庫特定區計畫4通第2階段臺南市轄部分委託技術服務費	2,450,000	111 03 15	113 12 31		都市行政	20,000
112	龍邑工程顧問股份有限公司	辦理變更高速鐵路臺南車站特定區1通委託技術服務費	1,450,000	107 08 01		111 12 12	都市行政	490,000
112	龍邑工程顧問股份有限公司	辦理變更官田 含隆田地區都市計畫書圖重製專案通檢委託技術服務費	6,700,000	108 05 22		112 3 30	都市行政	200,000
112	龍邑工程顧問股份有限公司	變更曾文水庫特定區計畫4通第2階段臺南市轄部分委託技術服務費	2,450,000	111 03 15	113 12 31		都市行政	469,000
112	立埕工程顧問股份有限公司	變更將軍(漚汪地區)都市計畫4通委託技術服務費	2,185,000	110 09 01	116 12 31		都市行政	367,500
112	峻超工程顧問有限公司	變更白河都市計畫書圖專案通檢委託技術服務費	2,400,000	109 05 04	114 12 31		都市行政	279,750
								220,000

都市發展局

項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫	民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他		
應付數	保留數	合計																	
20,000	-	900,000	V				V	V											
479,000	-	479,000	V				V	V											
287,000	-	560,000	V				V	V											
-	-	900,000	V				V	V											
50,000	-	500,000	V				V	V											
-	-	58,777	V				V	V	112	8	17								已結案
-	-	49,400	V				V	V											
1,377,000	-	4,333,050																	
-	-	20,000	V				V	V											
-	-	490,000	V				V	V											
-	-	200,000	V				V	V	111	8	19								已結案
-	-	469,000	V				V	V	111	12	20								已結案
-	-	367,500	V				V	V											
-	-	279,750	V				V	V											
380,000	-	600,000	V				V	V											

臺南市政府
委託辦理計畫（事

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目	本 實現數
					預定	實際		
112	龍邑工程顧問股份有限公司	變更佳里都市計畫5通委託技術服務費	5,940,000	110 09 01	117 12 31		都市行政	731,600
112	長豐工程顧問股份有限公司	辦理新營糖廠整體規劃及都市計畫變更委託技術服務費	3,150,000	112 06 19	116 12 31		都市行政	157,500
112	長豐工程顧問股份有限公司	辦理台南市(新營、曾文、玉井、新化等生活圈)都市計畫公共設施用地規劃及專案通檢烏山頭計畫區廠商服務費	6,900,000	104 01 20	112 10 31		都市行政	20,700
112	龍邑工程顧問股份有限公司	變更高速公路麻豆交流道附近特定區計畫4通暨都市計畫圖重製委託技術服務費	8,800,000	104 06 23	113 12 31		都市行政	-
112	長豐工程顧問股份有限公司	變更南鯤鯓特定區計畫4通委託技術服務費用	1,945,000	105 06 14	113 12 31		都市行政	-
112	長豐工程顧問股份有限公司	辦理變更高速公路新營交流道附近特定區4通委託技術服務費	2,420,000	106 06 15	114 12 31		都市行政	-
112	峻超工程顧問有限公司	辦理變更關廟都市計畫圖重製專案通檢委託技術服務案	2,850,000	109 06 22	114 12 31		都市行政	-
112	鴻森技師事務所	辦理配合公共設施專案通檢整體開發區出流管制委託技術服務費	3,320,000	110 07 21	114 12 31		都市行政	-
112	長豐工程顧問股份有限公司	辦理七股都市計畫整體開發規劃案委託技術服務費	7,800,000	110 06 22	116 12 31		都市行政	-
112	鴻森技師事務所	西港都市計畫整體開發區出流管制委託技術服務費	390,000	111 05 11	114 12 31		都市行政	-
112	穎達開發工程顧問有限公司	辦理都市計畫附帶條件案件回饋及執行作業案委託技術服務費	2,950,000	111 12 23	113 12 31		都市行政	-
112	長豐工程顧問股份有限公司	辦理臺南市(新營、曾文、玉井、新化等生活圈)都市計畫公共設施用地規劃及專案通盤檢討委託技術服務費用-山上(公設專通)案	6,900,000	104 01 20	114 12 31		都市行政	-
112	裕昇工程顧問有限公司	辦理變更安定都市計畫5通委託技術服務費用	1,520,000	107 07 09	114 12 31		都市行政	-
112							都市計畫管理	13,177,820

都市發展局

項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫	民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他		
應付數	保留數	合計																	
-	-	731,600	V					V	V										
-	-	157,500	V					V	V										
-	-	20,700	V					V	V	112	8	9							
10,000	-	10,000	V					V	V										
10,000	-	10,000	V					V	V										
10,000	-	10,000	V					V	V										
860,000	-	860,000	V					V	V										
10,000	-	10,000	V					V	V										
10,000	-	10,000	V					V	V										
10,000	-	10,000	V					V	V										
10,000	-	10,000	V					V	V										
21,000	-	21,000	V					V	V										
46,000	-	46,000	V					V	V										
402,790	-	13,580,610																	

臺南市政府
委託辦理計畫（事

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本	
					預定	實際	科目	實現數
112	維駿工程顧問有限公司-民治	辦理111年度「地籍圖重測區都市計畫樁位清理、補建及恢復案」(後續擴充)」費	5,000,000	111 2 20		112 11 1	都市計畫管理	2,495,720
112	維駿工程顧問有限公司-民治	辦理111年度「地籍圖重測區都市計畫樁位清理、補建及恢復案」(後續擴充)」費	5,000,000	111 2 21		112 10 23	都市計畫管理	2,484,890
112	維駿工程顧問有限公司-民治	112年度臺南市各都市計畫區範圍內(除原臺南市都市計畫範圍外)都市計畫樁位測定案	3,000,000	112 3 29	113 3 31		都市計畫管理	1,097,210
112	維駿工程顧問有限公司-民治	112年度地籍圖重測區都市計畫樁位清理、補建及恢復案	3,000,000	112 3 29	113 4 30		都市計畫管理	1,500,000
112	寰域工程顧問有限公司	支付「112年度臺南市都市計畫管理資訊系統資料更新及維護案」費	1,300,000	112 1 13	112 12 31	112 12 28	都市計畫管理	1,300,000
112	寰域工程顧問有限公司	支付「臺南市都市計畫書圖系統資料庫更新及維護案」費	1,286,000	112 1 13	112 12 31	112 12 28	都市計畫管理	1,286,000
112	祐鴻測繪科技有限公司	支付「112年度臺南市都市計畫樁(東、中西、南、北、安平、安南區都市計畫範圍)測定及復補建案」費	1,150,000	112 3 7	112 12 31	112 12 12	都市計畫管理	1,150,000
112	經緯航太科技股份有限公司	支付「臺南市都市發展資訊系統擴充及修正案」費	1,864,000	111 11 14	112 12 31	112 12 20	都市計畫管理	1,864,000
112							開發行政	900,000
112	大境景觀有限公司	112年度臺南市環境景觀總顧問	2,000,000	112 9 22	113 6 11		開發行政	900,000
112							都市設計	10,144,956
112	藝術空間工作室鄭宏南	臺南市海安路街道美術館藝術作品清潔勞務採購案	475,000	112 1 11	112 12 31	112 12 7	都市設計	142,500
112	都市藝術工作室	海安街道美術館擴展計畫	21,500,000	112 4 25	113 11 30		都市設計	2,150,000
112	互動策略有限公司	2024臺南400年博覽會-臺南城市展	23,949,555	112 6 7	113 11 30		都市設計	2,394,956
112	藝術空間工作室鄭宏南	臺南市海安路街道美術館藝術作品清潔勞務採購案	475,000	112 1 11	112 12 31	112 12 7	都市設計	95,000

都市發展局

項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫	民意調查	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他		
應付數	保留數	合計																	
-	-	2,495,720	V					V	V					V				V	已結案
-	-	2,484,890	V					V	V					V				V	已結案
402,790	-	1,500,000	V					V	V					V				V	
-	-	1,500,000	V					V	V					V				V	
-	-	1,300,000	V					V	V					V				V	已結案
-	-	1,286,000	V					V	V					V				V	已結案
-	-	1,150,000	V					V	V					V				V	已結案
-	-	1,864,000	V					V	V					V				V	已結案
1,100,000	-	2,000,000																	
1,100,000	-	1,100,000	V					V											
11,105,044	-	21,250,000																	
-	-	142,500	V					V											已結案
-	-	2,150,000	V					V											
4,805,044	-	7,200,000	V					V											
-	-	95,000	V					V											已結案

臺南市政府 委託辦理計畫（事）

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本	
					預定	實際	科目	實現數
112	苑環環境整合工作坊	112年臺南市綠社區培力計畫	9,000,000	112 8 16	113 11 30		都市設計	2,700,000
112	藝術空間工作室鄭宏南	臺南市海安路街道美術館藝術作品清潔勞務採購案	475,000	112 1 11	112 12 31	112 12 7	都市設計	142,500
112	路徑規劃設計有限公司	海安路街道美術館地面層指標修繕更新案	144,900	112 8 22	112 12 15	112 11 16	都市設計	65,000
112	藝術空間工作室鄭宏南	海安路街道美術館公有設施物塗鴉清潔工程	60,000	112 6 30	112 12 15	112 11 27	都市設計	60,000
112	都市藝術工作室	海安街道美術館擴展計畫	21,500,000	112 4 25	113 11 30		都市設計	2,300,000
112	藝術空間工作室鄭宏南	臺南市海安路街道美術館藝術作品清潔勞務採購案	475,000	112 1 11	112 12 31	112 12 7	都市設計	95,000
112							都市住宅	-
112	兆基管理顧問股份有限公司、大晟資產管理顧問有限公司	第二期包租代管案服務費用	135,243,000	108 11 5	113 12 31		都市住宅	-
小計 合計	112年度小計							38,350,003 57,394,394

都市發展局

項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫	民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他		
應付數	保留數	合計																	
6,300,000	-	9,000,000	V				V												
-	-	142,500	V				V												已結案
-	-	65,000	V				V												已結案
-	-	60,000	V				V												已結案
-	-	2,300,000	V				V												
-	-	95,000	V				V												已結案
6,500,000	-	6,500,000																	
6,500,000	-	6,500,000																	
23,465,834	-	61,815,837																	
28,272,301	-	85,666,695																	

臺南市政府
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

都市發展局 情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及 職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

臺南市政府
赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

都市發展局 執行情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

臺南市政府都市發展局 重大計畫執行績效報告表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型-新化區城鎮核心整體規劃設計及監造	8,828,111	8,828,111	3,217,118	-	3,217,118	2,227,633	69.24%	監造項目須待工程結算始得驗收，待新化區東段嘉南大圳周邊環境改造工程完成結算後立即辦理。	110.10.12	8,828,111	100%	100%
「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型-新化區東段嘉南大圳周邊環境改造工程(含國小、高中校園邊界縫合)	42,011,728	42,011,728	41,869,962	-	41,869,962	38,904,641	92.92%		111.10.25	41,048,000	100%	100%
「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型-新化區東段嘉南大圳周邊環境改造工程(含國中、演藝廳周邊校園邊界縫合)	24,160,161	24,160,161	24,058,973	-	24,058,973	23,746,379	98.70%		111.10.25	23,492,000	100%	100%
「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型第二階段-新化區城鎮核心環境整體改造計畫第二期設計及後續擴充監造	3,500,000	3,500,000	-	3,500,000	3,500,000	3,150,000	90.00%		111.08.09	3,500,000	90%	90%
「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型第二階段-新化區公所周邊環境改善工程	32,361,050	32,361,050	-	32,361,050	32,361,050	200,592	0.62%	因計畫範圍包括農田水利署土地，土地同意取得耗時較久，故較慢開工。目前工程施工中，尚未達到可估驗計價進度，已請廠商依合約加速辦理。	112.06.27	30,138,000	4.25%	6.58%
「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型第二階段-新化體育公園周邊環境改善工程	41,062,027	41,062,950	-	41,062,950	41,062,950	198,261	0.48%	因計畫範圍包括農田水利署土地，土地同意取得耗時較久，故較慢開工。目前工程施工中，尚未達到可估驗計價進度，已請廠商依合約加速辦理。	112.06.20	35,412,000	3.75%	6.69%

臺南市政府都市發展局
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使用說明	備 註
	年度	預算科目	金 額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實 支 數 (1)	應 付 數 (2)	保 留 數 (3)	賸餘數(含減 免或註銷數) (4)		
無									

臺南市政府
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出										投資及增資	
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間	對政府	對國外					
總計	133,170	73,028				76,574	1,553		284,325		1,000	
01一般公共事務	109,747	4,270							114,017			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	404								404			
05保健												
06社會安全與福利	10,716					6			10,722			
07住宅及社區服務	12,303	68,758				76,568	1,553		159,182		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												

都市發展局

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				本 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 家 庭 利 及 民 間 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	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
					2,000			108,877		181	482		112,540	396,865
														114,017
														404
														10,722
					2,000			108,877		181	482		112,540	271,722

臺南市政府
對各部門捐助財團
中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
無								

都市發展局

法人之效益評估表

112年度

單位：新臺幣元；%

金以外金額				累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立時政府原捐助基金金額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估
上年度						本年度			上年度			
捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

臺南市政府都市發展局

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
無						

臺南市政府都市發展局

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
無					

會計報表
主要表

臺南市政府都市發展局

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	5,501,618,340	4,381,484,435	負債	666,473,522	690,056,786
流動資產	626,355,090	555,148,611	流動負債	659,673,830	679,465,264
專戶存款	584,303,457	500,423,716	應付帳款	43,372,651	81,135,556
應收帳款	8,251,254	13,600,139	應付代收款	577,503,765	489,832,194
應收其他政府款	32,300,379	41,124,756	預收其他政府款	38,797,414	108,497,514
預付款	1,500,000	-	其他負債	6,799,692	10,591,522
長期投資	4,388,347,352	3,301,363,455	存入保證金	5,064,986	9,039,924
採權益法之投資	187,430,098	187,430,098	應付保管款	1,734,706	1,551,598
採權益法之投資評價調整	3,051,275,912	1,965,292,015	淨資產	4,835,144,818	3,691,427,649
其他長期投資	1,149,641,342	1,148,641,342	資產負債淨額	4,835,144,818	3,691,427,649
固定資產	481,431,728	522,717,794	資產負債淨額	4,835,144,818	3,691,427,649
土地	179,910,474	171,145,092			
土地改良物	243,555,813	275,610,143			
累計折舊－土地改良物	-90,954,768	-77,177,253			
房屋建築及設備	1,672,900	8,866,566			
累計折舊－房屋建築及設備	-470,240	-3,451,852			
機械及設備	10,016,442	9,161,613			
累計折舊－機械及設備	-7,406,841	-7,608,072			
交通及運輸設備	5,333,791	5,301,271			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,008,538	-5,019,040			
雜項設備	10,741,233	15,899,916			
累計折舊－雜項設備	-10,292,786	-15,576,560			
購建中固定資產	144,334,248	145,565,970			
無形資產	5,483,770	2,254,175			
電腦軟體	5,483,770	2,254,175			
其他資產	400	400			
存出保證金	400	400			
合 計	5,501,618,340	4,381,484,435	合 計	5,501,618,340	4,381,484,435
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	21,824,902	20,711,881	應付保證品	21,824,902	20,711,881
債權憑證	538	556			
待抵銷債權憑證	-538	-556			

臺南市政府都市發展局

收入支出表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	1,935,180,622	1,554,198,866	380,981,756
公庫撥入數	585,110,345	560,483,158	24,627,187
罰款及賠償收入	20,612,359	18,165,105	2,447,254
規費收入	2,638,911	3,148,674	-509,763
財產收益	160,517	29,653	130,864
投資收益	1,111,383,897	590,845,917	520,537,980
補助及協助收入	215,206,325	380,959,200	-165,752,875
其他收入	68,268	567,159	-498,891
支出	616,164,865	980,610,525	-364,445,660
繳付公庫數	307,744,248	469,365,119	-161,620,871
人事支出	115,471,375	110,011,144	5,460,231
業務支出	107,399,869	104,962,895	2,436,974
獎補助支出	46,259,314	266,798,346	-220,539,032
財產損失	62,684	41,581	21,103
折舊、折耗及攤銷	39,227,375	29,431,440	9,795,935
收支餘絀	1,319,015,757	573,588,341	745,427,416

會計報表

附屬表

臺南市政府都市發展局 平衡表科目明細表

中華民國112年12月31日

單位: 新臺幣元

日期			金額		備註	
年	月	日	摘要	小計		合計
			110103專戶存款	-	584,303,457	
			11010301專戶存款	18,339,482	-	
			11010302公庫部分	565,963,975	-	
			110303應收帳款	-	8,251,254	
			110501應收其他政府款	-	32,300,379	
			110901預付款	-	1,500,000	
			11090101歲出預算	1,500,000	-	
			130101採權益法之投資	-	187,430,098	
			130102採權益法之投資評價調整	-	3,051,275,912	
			130201其他長期投資	-	1,149,641,342	
			140101土地	-	179,910,474	
			140201土地改良物	-	243,555,813	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-90,954,768	
			140401房屋建築及設備	-	1,672,900	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-470,240	
			140501機械及設備	-	10,016,442	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-7,406,841	
			140601交通及運輸設備	-	5,333,791	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-5,008,538	
			140701雜項設備	-	10,741,233	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-10,292,786	
			141101購建中固定資產	-	144,334,248	
			160102電腦軟體	-	5,483,770	
			180201存出保證金	-	400	
			190301保證品	-	21,824,902	
			190401債權憑證	-	538	
			190501待抵銷債權憑證	-	-538	
			210301應付帳款	-	43,372,651	
			210302應付代收款	-	577,503,765	
			21030201健保費	649,607	-	
			21030202勞保費	212,125	-	
			21030203公保費	1,042	-	
			21030205勞工退休金提繳	178,932	-	

臺南市政府都市發展局 平衡表科目明細表

中華民國112年12月31日

單位: 新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			21030206法院強制執行代扣款	1,401,665		經112年12月28日南院揚095執全助南字第544號函，有關債權人台崧混凝土有限公司與債務人唯翔營造有限公司間假扣押強制執行事件，業因債權人已足額受償，贖餘扣押債權依法應予撤銷。爰此，本局於113年1月24日撥付台崧混凝土有限公司開發工程款債權1,010,729元及返還唯翔營造有限公司390,936元。
			21030210其他	1,381,897		
			21030211代辦經費	573,678,497		
			211101預收其他政府款	-	38,797,414	
			280301存入保證金	-	5,064,986	
			28030102保固金	1,891,486		
			28030103履約保證金	3,173,500		
			280401應付保管款	-	1,734,706	
			28040101離職儲金公提	893,614		
			28040102離職儲金自提	841,092		
			290301應付保證品	-	21,824,902	
			29030101保固金	10,699,562		
			29030102履約保證金	11,125,340		
			310101資產負債淨額	-	4,835,144,818	

臺南市政府都市發展局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	1,336,071,440	1,965,292,015	1,000,000	-	1,085,983,897	4,388,347,352
土地	171,145,092	-	9,022,002	256,620	-	179,910,474
土地改良物	275,610,143	-77,177,253	105,584,188	137,638,518	-13,777,515	152,601,045
房屋建築及設備	8,866,566	-3,451,852	-	7,193,666	2,981,612	1,202,660
機械及設備	9,161,613	-7,608,072	1,651,553	796,724	201,231	2,609,601
交通及運輸設備	5,301,271	-5,019,040	2,147,647	2,115,127	10,502	325,253
雜項設備	15,899,916	-15,576,560	964,325	6,123,008	5,283,774	448,447
收藏品及傳承資產	-	-	-	-	-	-
權利	-	-	-	-	-	-
小 計	1,822,056,041	1,856,459,238	120,369,715	154,123,663	1,080,683,501	4,725,444,832
租賃資產	-	-	-	-	-	-
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	145,565,970	-	109,253,056	110,484,778	-	144,334,248
遞耗資產	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	2,254,175	-	3,734,724	505,129	-	5,483,770
發展中之無形資產	-	-	-	-	-	-
其他無形資產	-	-	-	-	-	-
什項資產	-	-	-	-	-	-
小 計	147,820,145	-	112,987,780	110,989,907	-	149,818,018
合 計	1,969,876,186	1,856,459,238	233,357,495	265,113,570	1,080,683,501	4,875,262,850

- 備註：
- 一、本年度資本資產成本增加數233,357,495元=預算採購增加金額115,908,984元 +土地調整增值9,022,002元+0手機84,159元+購建中固定資產轉列其財產項目108,342,341元+財產科目調整9元。
 - 二、設備及投資預算執行增加額118,994,179元=本年度預算執行金額29,564,542元(112年度墊付案支出4,821,385元+112年實支數16,401,414元+112年度預算轉入下年度應付數8,341,743元) +以前年度保留預算執行金額89,429,637元(以前年度實支數86,171,030元+以前年度預算保留數轉應付數3,258,607元)。
 - 三、預算採購增加金額115,908,984元與設備及投資預算執行增加金額118,994,179元，差異3,085,195元原因係：
 - (一)一般修繕1,075,800元：
 - 1.「112年度臺南市新設好望角計畫」修繕費用共計276,700元-「營前好望角」修繕費用70,000元、「榮譽之家」修繕費用56,700元、「安西宜居社區好望角」修復舊有紅磚步道150,000元。
 - 2.海安路街道美術館修繕工程計319,200元-「厚禮SO」修繕工程共70,875元、「來坐」修繕工程98,700元、「喉光普照」修繕工程149,625元。
 - 3.海安路街道美術館地面層指標修繕更新案79,900元。
 - 4.新營區公所辦理新營區南興里(興農街至新生路)自行車道等改善工程-工程款400,000元。
 - (二)實際購入金額未達國有財產法所定財產認列標準之物品9,395元：
 - 1.「新化區公所周邊環境改善工程」工區蚊蟲叮咬，配合業務所需購置強效防蚊噴霧2,994元。
 - 2.「新化體育公園周邊環境改善工程」影像轉接線費用650元及顯示卡5,751元。
 - (三)本年度經資門併列項目權利屬於業務支出項下2,000,000元：2024臺南400年-街道美術館擴展計畫第二期款2,000,000元。

臺南市政府都市發展局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年度

單位: 新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗) / 長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊 (耗) / 長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

四、本年度資本資產成本增加數依其他規制移入、受贈等增加金額117,448,511元，係因：

(一)土地9,022,002元：112年土地調整增值9,022,002元

(二)土地改良物105,584,188元：

1.購建中固定資產轉列土地改良物105,584,188元：

(1)鹽水水岸公園建置工程完工104,287,676元

(2)紅磚鋪面佳里安西悠活綠廊道二期完工789,073元

(3)「112年度臺南市新設好望角計畫」-「營平好望角」300,794元及「七股海產街好望角」206,645元

(三)交通及運輸設備2,099,647元：

1.購建中固定資產轉列交通及運輸設備2,015,488元：鹽水水岸公園建置工程完工2,015,488元

2.0元手機84,159元(局長17,400元+呂科長20,880元+鄭科長10,290元+楊科長21,599元+蔡總工程司13,990元)

(四)雜項設備742,665元：

1.購建中固定資產轉列雜項設備742,665元：鹽水水岸公園建置工程完工742,665元

(五)電腦軟體9元：

1.財產科目調整9元：112年2月份電腦軟體ArcGIS 溢提列攤銷金額回沖9元

臺南市政府都市發展局 長期投資明細表

中華民國112年12月31日

單位: 新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資	187,430,098	3,051,275,912	3,238,706,010		
(一)公營事業					
(二)作業基金	187,430,098	3,051,275,912	3,238,706,010		
臺南市都市發展更新基金	187,430,098	3,051,275,912	3,238,706,010		
(三)民營企業					
(四)其他					
二、其他長期投資	1,149,641,342	-	1,149,641,342		
(一)民營企業					
(二)其他	1,149,641,342	-	1,149,641,342		
中央住宅基金	1,149,641,342	-	1,149,641,342		原臺灣省國民住宅基金

臺南市政府都市發展局
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年度

單位: 新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	無			
二、其他長期負債	無			

臺南市政府都市發展局 應付債券及長期借款變動表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷 溢(折)價 (2)	本年度 增加數		本年度 減少數		本年度 攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+ (3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	溢(折)價 (6)		
一、公債		無						
二、借款		無						

参 考 表

臺南市政府都市發展局 決算與會計收支對照表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	264,086,380	1,671,094,242 585,110,345	1,935,180,622 585,110,345	收入
稅課收入				公庫撥入數
罰款及賠償收入	20,612,359		20,612,359	稅課收入
規費收入	2,638,911		2,638,911	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	160,517		160,517	財產收益
營業盈餘及事業收入	25,400,000	1,085,983,897	1,111,383,897	投資收益
補助及協助收入	215,206,325		215,206,325	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	68,268		68,268	其他收入
歲出	396,865,128	219,299,737 307,744,248	616,164,865 307,744,248	支出
人事費	115,471,375		115,471,375	繳付公庫數
業務費	90,727,495	16,672,374	107,399,869	人事支出
獎補助費	78,127,100	-31,867,786	46,259,314	業務支出
設備及投資	112,539,158	-112,539,158		獎補助支出
		62,684	62,684	財產損失
				投資損失
債務費		39,227,375	39,227,375	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-132,778,748	1,451,794,505	1,319,015,757	收支餘絀

備註：

1. 本表會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，未編列預算，應自調整數欄位加回。
2. 投資收益調整數1,085,983,897元為
 - a. 「臺南市仁德區二空新村眷改土地標售暨規劃開發(B區)案」捐贈都市更新發展基金之2,540萬元供各需地機關開闢公共設施工程使用，由都更基金轉入公庫，已列入採權益法之投資評價調整減項並於平衡表表達，於會計收支上不列入支出科目，並應自調整數欄位扣除。
 - b. 採權益法投資本市都更基金當年度淨值增加數1,111,383,897元列入投資收益。
3. 業務支出調整數16,672,374元為
 - (1) 本年度墊付案以業務支出動支12,844,742元：
 - a. 112年墊付案-112年度(增加)住宅補貼業務推動費實支數11,835,072元、
 - b. 112年墊付案-本府後續邀請內政部國土計畫審議會委員列(出)席作業費用9,670元
 - c. 112年墊付案-「臺南市七股區鄉村地區整體規劃作業案」1000,000元
 - (2) 本年度設備及投資列一般修繕者1,075,800元：
 - a. 「112年度臺南市新設好望角計畫」修繕費用共計276,700元：「營前好望角」修繕費用70,000元、「榮譽之家」修繕費用56,700元、「安西宜居社區好望角」修復舊有紅磚步道150,000元。

臺南市政府都市發展局 決算與會計收支對照表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
<p>b.海安路街道美術館「厚禮SO」修繕工程共70,875元、海安路街道美術館「來坐」修繕工程98,700元、海安路街道美術館「喉光普照」修繕工程149,625元。</p> <p>c.海安路街道美術館地面層指標修繕更新案79,900元。</p> <p>d.新營區公所辦理新營區南興里(興農街至新生路)自行車道等改善工程-工程款400,000元</p>				
<p>(3)本年度設備及投資因實際購入金額未達國有財產法所定財產認列標準之物品9,395元：</p> <p>a.「新化區公所周邊環境改善工程」工區蚊蟲叮咬，購置強效防蚊噴霧2,994元。</p> <p>b.「新化體育公園周邊環境改善工程」影像轉接線費用650元及顯示卡5,751元。</p>				
<p>(4)購建中固定資產轉列業務支出742,437元：</p> <p>a.「112年度臺南市新設好望角計畫-營平好望角」完工屬於業務支出項下為684,709元。</p> <p>b.「112年度臺南市新設好望角計畫-七股海產街好望角」完工屬於業務支出項下為57,728元。</p>				
<p>(5)本年度經資門併列項目權利屬於業務支出項下2,000,000元：2024臺南400年-街道美術館擴展計畫第二期款。</p>				
<p>4.獎補助費調整數：-31,867,786元為</p>				
<p>(1)111年墊付案轉正：110年度第1梯次「整合住宅補貼資源實施方案-租金補貼」增額2087戶支出科目轉正-35,317,700元。</p>				
<p>(2)墊付案動支：</p> <p>a.「城鎮風貌及創生環境營造計畫政策引導型第4階段」-「112年度臺南築角創意營造計畫」案3,000,000元。</p> <p>b.莫拉克颱風災後民間興建贈與住宅修繕補助449,914元。</p>				
<p>5.本表預算執行數欄「設備及投資」112,539,158元，</p>				
<p>(1)其中13,316,219元已列入資產科目並於平衡表表達(長期投資100萬元、機械設備634,588元、購建中固定資產11,501,109元及電腦軟體180,522元)、112年應付數及保留數96,137,744元，於會計收支上不列入支出科目，並應自調整數欄位扣除。</p>				
<p>(2)其餘維護修繕費用1,075,800元、實際購入金額未達國有財產法所定財產認列標準之物品9,395元、「2024臺南400年-街道美術館擴展計畫」經資門併列項目權利2,000,000元，因非屬於本局財產，需調整至「業務支出」項下。</p>				
<p>6.「折舊、折耗及攤銷」39,227,375元及「財產損失」62,684元係採用權責發生基礎所產生之評價科目，未編列預算，應自調整數欄位加回。</p>				

臺南市政府都市發展局

現金出納表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	500,423,716
(一) 專戶存款	500,423,716
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	1,793,367,922
(一) 本年度歲入	264,086,380
1. 實現數	225,571,001
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	25,400,000
(2) 其他	200,171,001
2. 應收數	38,515,379
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	38,515,379
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	14,173,262
1. 以前年度轉入實現數	43,375,833
2. 以前年度轉入註銷數	9,312,808
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	-38,515,379
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	87,671,571
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	

臺南市政府都市發展局

現金出納表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目及摘要	金額
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-69,700,100
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-3,974,938
(十七) 應付保管款淨增(減)數	183,108
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	585,110,345
1. 本年度歲出撥款	275,761,550
2. 以前年度歲出撥款	133,733,307
3. 退還以前年度歲入繳庫款	82,719,633
4. 退還以前年度預收繳庫款	108,497,514
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	
6. 墊付款	-15,601,659
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	915,818,294
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	-82,719,633
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	-9,312,808
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	28,266,812
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(一)	
17. 註銷應收剔除經費(一)	
18. 註銷材料(一)	
19. 註銷存出保證金(一)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	19,023,044

臺南市政府都市發展局

現金出納表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	960,560,879
(1) 財產交易利益(損失)	-62,684
(2) 投資利益(損失)	1,111,383,897
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-39,227,375
(6) 其他影響非流動資產之項目	-111,532,959
收 項 總 計	2,293,791,638
付項	
一、本期支出	1,709,488,181
(一) 本年度歲出	396,865,128
1. 實現數	274,261,550
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	12,573,782
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	261,687,768
2. 應付數	34,807,577
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	8,341,743
(2) 其他	26,465,834
3. 保留數	87,796,001
(二) 歲出應付數	37,762,905
1. 以前年度轉入實現數	47,562,277
2. 以前年度轉入註銷數	28,266,812
3. 以前年度轉入調整數(-)	-3,258,607
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-3,258,607
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	-34,807,577
(三) 歲出保留數	1,633,636
1. 以前年度轉入實現數	86,171,030
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	86,171,030
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	3,258,607
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-87,796,001
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	1,500,000
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	

臺南市政府都市發展局

現金出納表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	1,111,383,897
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-150,317,898
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-505,120
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	3,421,385
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	307,744,248
1. 本年度歲入繳庫	225,571,001
2. 以前年度歲入繳庫	43,375,833
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	38,797,414
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	584,303,457
(一) 專戶存款	584,303,457
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	2,293,791,638

臺南市政府

財產總

中華民國112年

數量及價值 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	面積(公頃)	價值	個數	價值	棟數	面積(平方公尺)	價值
公用財產								
(一) 公共用								
臺南市政府都市發展局	-	-	-	1	235,603	1	351.03	768,375
公共用財產小計：	-	-	-	1	235,603	1	351.03	768,375
(二) 公務用								
臺南市政府都市發展局	4	0.534076	179,910,474	8	152,365,442	1	128.91	311,231
公務用財產小計：	4	0.534076	179,910,474	8	152,365,442	1	128.91	311,231
非公用財產								
(四) 非公用								
臺南市政府都市發展局	-	-	-	-	-	1	56.50	123,054
非公用財產小計：	-	-	-	-	-	1	56.50	123,054
合計	4	0.534076	179,910,474	9	152,601,045	3	536.44	1,202,660

都市發展局

目錄

12月31日

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	其他	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,003,978
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,003,978
293	2,609,601	56	325,253	81	448,447	-	-	-	-	335,970,448
293	2,609,601	56	325,253	81	448,447	-	-	-	-	335,970,448
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123,054
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123,054
293	2,609,601	56	325,253	81	448,447	-	-	-	-	337,097,480

臺南市政府都市發展局

議會審議通過臺南市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國112年度

決(審)議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹 一	112年度總預算案（含追加、減預算案） 都市發展局應發文通知新營區新東里及新東社區發展協會「有關社會住宅選址部分已取消」，預算始得動支。	本局已於111年9月28日南市都住字第1111265900號函文通知新東里辦事處、新東社區發展協會、市議會及蔡育輝議員，經評估新東段446地號已無設置規劃。另於112年1月11日府都住字第1120092666號函文覆議會告知本案附帶決議事項已辦理完成。
貳	111年度總決算審核報告	無

