

法定本

機關編號

18-810

中華民國 112 年度



臺南市總預算

臺南市政府都市發展局
單位預算

第一次追加(減)預算

臺南市政府都市發展局 編

臺南市政府都市發展局

目 次

中 華 民 國 112 年 度

甲、主要表

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

乙、附屬表

1. 歲入項目說明提要與預算明細表…………… 第 5 頁 至 第 6 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表…………… 第 7 頁 至 第 10 頁
3. 歲出按職能及經濟性綜合分類表…………… 第 12 頁 至 第 13 頁

甲、主要表

臺南市政府都市發展局

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
				合計	221,412	60,535	281,947	
				經常門合計	221,412	60,535	281,947	
02				04000000000 罰款及賠償收入	22,000	-	22,000	
	056			04188100000 臺南市政府都市發展局	22,000	-	22,000	
		01		04188100100 罰金罰鍰及怠金	22,000	-	22,000	
			01	04188100101 罰金罰鍰	22,000	-	22,000	
03				05000000000 規費收入	2,200	-	2,200	
	055			05188100000 臺南市政府都市發展局	2,200	-	2,200	
		01		05188100100 行政規費收入	2,000	-	2,000	
			01	05188100101 審查費	500	-	500	
			02	05188100102 證照費	1,500	-	1,500	
		02		05188100300 使用規費收入	200	-	200	
			01	05188100303 資料使用費	200	-	200	
04				07000000000 財產收入	27	-	27	
	058			07188100000 臺南市政府都市發展局	27	-	27	
		01		07188100100 財產孳息	25	-	25	
			01	07188100101 利息收入	25	-	25	
		02		07188100500 廢舊物資售價	2	-	2	

臺南市政府都市發展局

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
05	004		01	07188100501 廢舊物資售價	2	-	2
				08000000000 營業盈餘及事業收入	25,400	-	25,400
				08188100000 臺南市政府都市發展局	25,400	-	25,400
			01	08188100200 非營業特種基金 賸餘繳庫	25,400	-	25,400
06	055		01	08188100201 賸餘繳庫	25,400	-	25,400
				09000000000 補助及協助收入	171,785	60,535	232,320
				09188100000 臺南市政府都市發展局	171,785	60,535	232,320
			01	09188100100 上級政府補助收入	171,785	60,535	232,320
			01	09188100102 計畫型補助收入	171,785	60,535	232,320

追加內政部補助辦理臺南市官田區鄉村地區整體規劃作業費（補助總額3,000千元，分年編列預算，111年編列600千元、112年編列1,200千元、113年編列1,200千元，依據內政部111年8月9日台內營字第1110813486號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110012023號函同意墊付辦理）1,800千元

追加前瞻計畫-經濟部補助辦理前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-福安坑溪古河道露明段水環境開放空間改善計畫（補助總額29,640千元，分年編列預算，111年度編列1,500千元、114年度編列28,140千元，依據經濟部111年7月28日經授水字第11120210350號函、111年8月22日經授水字第11120211610號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011996號函同意墊付辦理）1,500千元

臺南市政府都市發展局

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							追加前瞻計畫 - 內政部補助 辦理前瞻基礎建設計畫 - 「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」(補助總額 57,235千元，內政部111年 11月23日台內營字第 1111243477號函及臺南市議 會111年12月28日南議建設 字第1110021096號函同意墊 付辦理) 57,235千元

臺南市政府都市發展局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
17				0018000000 都市發展局主管	365,243	115,397	480,640	
	001			0018810000 臺南市政府都市發展局	365,243	115,397	480,640	
		01		7218810010 一般行政	121,273	-	121,273	
			01	72188100101 行政管理	121,273	-	121,273	
		02		72188105700 社區發展	178,643	40,050	218,693	
			01	72188105701 區域規劃業務	13,445	2,250	15,695	一、本科目包括區域規劃業務 二、追加預算數2,250千元，包括： 業務費2,250千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,250千元 增列 業務費2,250千元
			02	72188105702 都市規劃業務	19,919	-	19,919	
			03	72188105703 都市開發業務	145,279	37,800	183,079	一、本科目包括都市開發業務 二、追加預算數37,800千元，包括： 獎補助費37,800千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 37,800千元 增列 獎補助費37,800千元
		03		72188108100 非營業特種基金	1,000	-	1,000	
			01	72188108101 國民住宅管理 維護基金	1,000	-	1,000	
		04		72188109000 一般建築及設備	64,327	75,347	139,674	
			01	72188109001 建築及設備	64,327	75,347	139,674	一、本科目包括建築及設備 二、追加預算數75,347千元，包括： 設備及投資75,347千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 75,347千元 增列 設備及投資75,347千元

乙、附屬表

臺南市政府都市發展局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目編號	09188100102 上級政府補助收入-計畫型補助收入			承辦單位	臺南市政府都市發展局	
	原預算數	171,785千元	追加(減)預算數	60,535千元	追加(減)後預算數	232,320千元	
	歲入項目說明	一.項目內容： 計畫型補助款 二.法令依據： 詳如各計畫明細					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	合計				60,535,000		
	09188100102 計畫型補助收入	年	1	1,800,000	1,800,000		追加內政部補助辦理臺南市官田區鄉村地區整體規畫作業費(補助總額3,000千元,分年編列預算,111年編列600千元、112年編列1,200千元、113年編列1,200千元,依據內政部111年8月9日台內營字第1110813486號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110012023號函同意墊付辦理)
		年	1	1,500,000	1,500,000		追加前瞻計畫-經濟部補助辦理前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-福安坑溪古河道露明段水環境開放空間改善計畫(補助總額29,640千元,分年編列預算,111年度編列1,500千元、114年度編列28,140千元,依據經濟部111年7月28日經授水字第11120210350號函、111年8月22日經授水字第11120211610號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011996號函同意墊付辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市政府都市發展局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	57,235,000	57,235,000		追加前瞻計畫- 內政部補助辦理前瞻基礎建設計畫- 「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」(補助總額57,235千元, 內政部111年11月23日台內營字第1111243477號函及臺南市議會111年12月28日南議建設字第1110021096號函同意墊付辦理)	

臺南市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社區發展—區域規劃業務

社區發展—區域規劃業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	72188105701 社區發展-區域規劃業務			承辦單位	臺南市政府都市發展局	
原預算數	13,445千元	追加(減) 預算數	2,250千元	追加(減)後 預算數	15,695千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理臺南市官田區鄉村地區整體規劃</p> <p>二.預期成果：因應官田區位處中臺南核心發展區及南部科技S廊帶，惟長期缺乏完整規劃，面臨鄉村人口流失、社福及公共設施不足、城鄉道路系統串連、特色產業扶植等課題，擬透過官田區鄉村地區整體規劃，期能有效規劃各用地，建構良好生活居住空間。</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				2,250,000		市款450,000元，收支併列1,800,000元
01區域行政				2,250,000		市款450,000元，收支併列1,800,000元
2000 業務費				2,250,000		市款450,000元，收支併列1,800,000元
2039 委辦費				2,250,000		
	年	1	2,250,000	2,250,000		辦理臺南市官田區鄉村地區整體規劃作業費，總經費3,750千元，補助款3,000千元、市款750千元，採一次發包，分年編列預算辦理（111年度編列750千元，補助款600千元、市款150千元、112年度編列1,500千元，補助款1,200千元、市款300千元、113年度編列1,500千元），依據內政部111年8月9日台內營字第1110813486號函辦理，其中750千元經臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110012023號函同意墊付並辦理轉正。

臺南市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社區發展—都市開發業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	72188105703 社區發展-都市開發業務			承辦單位	臺南市政府都市發展局	
	原預算數	145,279千元	追加(減) 預算數	37,800千元	追加(減)後 預算數	183,079千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理112年度臺南市首購利息補貼方案 2.本方案係針對本市「112年度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。 二.預期成果：預計補貼630戶						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	合計				37,800,000		市款37,800,000元
	04都市住宅				37,800,000		市款37,800,000元
	4000 獎補助費				37,800,000		市款37,800,000元
	4065 社會福利津貼及濟助				37,800,000		
		年	1	37,800,000	37,800,000		辦理112年度臺南市首購利息補貼方案

臺南市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72188109001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	臺南市政府都市發展局	一般建築及設備 — 建築及設備
	原預算數		64,327千元	追加(減) 預算數	75,347千元	追加(減)後 預算數	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理前瞻基礎建設計畫-「城鎮風貌及創生環境營造計畫」及「全國水環境改善計畫」等計畫工程</p> <p>二.預期成果：1.整理新化區水圳周邊環境及行政文教服務核心，改善水圳雙側步道，打造藍綠帶生態系統，提供多樣性的休閒活動空間及提升公共環境品質，強化居民人文和環境美學意識。 2.強調福安坑溪的歷史價值，改善周邊景觀、提升休憩觀光，以及環境教育的實踐；透過工法設計，達到調節都市微氣候，提供生物友善棲地及強化都市滯洪。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					75,347,000		市款16,612,000元，收支併列58,735,000元
3000 設備及投資					75,347,000		市款16,612,000元，收支併列58,735,000元
3015 公共建設及設施費					75,347,000		
		年	1	1,923,000	1,923,000		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，總經費38,000千元，補助款29,640千元、市款8,360千元，採一次發包，分年編列預算辦理（111年度編列1,923千元，補助款1,500千元、市款423千元、114年度編列36,077千元），依據經濟部111年7月28日經授水字第11120210350號函及111年8月22日經授水字第11120211610號函辦理，其中1,923千元經臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011996號函同意墊付並辦理轉正）

臺南市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	一般建築及設備—建築及設備
		年	1	73,424,000	73,424,000		1.辦理「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」（補助款57,235千元、市款16,189千元，依據內政部111年11月23日台內營字第1111243477號函及臺南市議會111年12月28日南議建設字第1110021096號函同意墊付並辦理轉正） 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以2.5%~3.5%估算工程管理費2,040,000元	

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計			2,250					37,800		40,050			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務			2,250					37,800		40,050			
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

都市發展局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利 家庭及機 構間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器 及設 備		土地 改良	
								75,347					75,347	115,397
								75,347					75,347	115,397