

中 華 民 國 112年度

# 臺南市總預算案

## 臺南市政府都市發展局 單位預算

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、預算總說明             | 第1頁至第6頁   |
| 乙、主要表               |           |
| 1. 歲入來源別預算表         | 第7頁至第9頁   |
| 2. 歲出機關別預算表         | 第10頁至第11頁 |
| 丙、附屬表               |           |
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表   | 第13頁至第21頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第22頁至第51頁 |
| 3. 各項費用彙計表          | 第52頁至第53頁 |
| 4. 歲出一級用途別科目分析表     | 第54頁至第54頁 |
| 5. 資本支出分析表          | 第55頁至第55頁 |
| 6. 人事費彙計表           | 第56頁至第56頁 |
| 7. 人事費分析表           | 第57頁至第60頁 |
| 8. 約聘僱人員費用分析表       | 第61頁至第61頁 |
| 9. 公務車輛明細表          | 第62頁至第62頁 |
| 10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表  | 第64頁至第65頁 |

# 預算總說明

# 臺南市政府都市發展局

## 預算總說明

中華民國 112 年度

### 一、現行法定職掌：

#### (一)機關主要職掌：

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

#### (二)內部分層業務：

本局組織規程自民國九十九年十二月二十五日原臺南縣市合併後實施，歷經一百零三年及一百十一年部份修正發布，並自一百十一年六月三十日正式新增都市住宅科。

目前本局設置局長 1 人，承市長之命，綜理局務，並指揮監督所屬員工；置副局長、總工程司、主任秘書、專門委員及副總工程司各 1 人，襄助局長處理局務，下設 8 科 4 室，預算員額 95 人（含工友 2 名），其內部分層業務如下：

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

# 臺南市政府都市發展局

## 預算總說明

中 華 民 國 112 年 度

12.政風室：依法辦理政風事項。

### (三)組織系統表

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

### (四)員額編制表

| 類 | 別       | 法定編制員額 | 本年度預算員額 | 上年度預算員額 | 與上年度預算<br>員額比較增減 |
|---|---------|--------|---------|---------|------------------|
| 局 | 長       | 1      | 1       | 1       |                  |
| 副 | 局 長     | 1      | 1       | 1       |                  |
| 總 | 工 程 司   | 1      | 1       | 1       |                  |
| 主 | 任 秘 書   | 1      | 1       | 1       |                  |
| 專 | 門 委 員   | 1      | 1       | 1       |                  |
| 副 | 總 工 程 司 | 1      | 1       | 1       |                  |
| 科 | 長       | 8      | 8       | 7       | 1                |
| 主 | 任       | 4      | 4       | 4       |                  |
| 正 | 工 程 司   | 7      | 7       | 7       |                  |
| 秘 | 書       | 1      | 1       | 1       |                  |
| 專 | 員       | 1      | 1       | 1       |                  |
| 股 | 長       | 2      | 2       | 2       |                  |
| 副 | 工 程 司   | 6      | 4       | 4       | 2                |
| 幫 | 工 程 司   | 32     | 32      | 32      |                  |
| 管 | 理 師     | 1      | 1       | 1       |                  |
| 工 | 程 員     | 4      | 4       | 4       |                  |
| 科 | 員       | 9      | 9       | 9       |                  |
| 助 | 理 員     | 3      | 3       | 3       |                  |
| 助 | 理 工 程 員 | 6      | 6       | 6       |                  |

# 臺南市政府都市發展局

## 預算總說明

中華民國 112 年度

|       |    |    |    |   |
|-------|----|----|----|---|
| 辦 事 員 | 1  | 1  | 1  |   |
| 書 記   | 2  | 2  | 2  |   |
| 工 友   | 2  | 2  | 2  |   |
| 合 計   | 95 | 95 | 92 | 3 |

### 二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

#### (一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 1.歲入部分：110 年度歲入預算數 402,649,000 元，決算數 395,107,598 元，執行率 98.13%。
- 2.歲出部分：110 年度歲出預算數 596,726,000 元，決算數 534,751,598 元，執行率 89.61%。
- 3.其他歲出部分：110 年度歲出預算數 8,377,079 元，決算數 8,377,079 元，執行率 100.00%。

#### (二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 111 年 4 月 30 日止)

- 1.歲入部分：預算數 506,078,000 元，預算分配數 197,103,000 元，執行數 205,510,775 元，執行率 104.27%。
- 2.歲出部分：預算數 729,531,000 元，預算分配數 171,666,000 元，執行數 111,603,634 元，執行率 65.01%。
- 3.其他歲出部分：預算數 3,740,382 元，預算分配數 3,740,382 元，執行數 3,740,382 元，執行率 100.00%。

### 三、本年度施政計畫重點及預算提要：

#### (一)本年度計畫重點及預期績效：

##### 1.健全區域發展規劃及審議：

- (1) 依據國土計畫法及臺南市國土計畫之指導，逐年推動各行政區鄉村地區整體規劃，引導空間有次序發展，112 年賡續辦理學甲區及大新營地區委辦案。
- (2) 健全並推動非都市土地開發計畫審議業務，預計召開 2 次專責審議小組會議，並依照案件進度不定期召開專案小組會議審議。

##### 2.推動都市規劃及通盤檢討，促進土地合理開發利用：

- (1) 推動都委會審議業務，預計召開 9 次都市計畫委員會會議，並配合各都市計畫案進度不定期召開專案小組會議。
- (2) 都市計畫圖重製及通盤檢討：
  - ①賡續推動以前年度已辦理之安南區細計、南區細計通盤檢討案發布實施結案程序；新營、麻豆交流道、南鯤鯓、新營交流道、高鐵、西港及安定等地區通盤檢討案進行內政部都委會審議；大內、曾文水庫特定區等地區通盤檢討案進行本市都委會審議；將軍(漚汪地區)及佳里等地區通盤檢討案進行公開展覽作業；啟動東區、新市等都市計畫區通盤檢討案進行草案規劃作業。
  - ②賡續推動以前年度已辦理之官田、白河等地區都市計畫圖重製案進行內政部都委會審議

# 臺南市政府都市發展局

## 預算總說明

中華民國 112 年度

；關廟等地區都市計畫圖重製案進行本市都委會審議。

### (3) 專案性通盤檢討：

- ①配合中央政策持續辦理全市性都市計畫公共設施用地專案通盤檢討(無使用需求的市場、機關、學校、停車場用地等)，解編非必要的公共設施，以維護民眾權益。
- ②原臺南市都市計畫邊界調整專案通盤檢討案。
- ③七股都市計畫主要計畫（配合整體開發部分）專案通盤檢討作業。
- ④新市都計圖重製專通。
- ⑤安南區A6 重劃區專通。

### (4) 擬定都市計畫：

- ①擬定新市農（附）細部計畫。
- ②擬定南科特定區I區細部計畫。
- ③擬定安南區「工9」細部計畫。

### (5) 配合重大建設需要辦理都市計畫變更：

- ①配合台鐵局廣續推動車站專用區都市計畫及配合鐵路地下化辦理兩側地區都市空間及道路系統整合規劃案。
- ②配合南臺南副都心區徵一期，廣續辦理二期整體規劃作業。
- ③配合南科地區發展，提升周邊生活機能，辦理南科A、B、C、D、E、N、O整體規劃暨南科三期擴編計畫檢討及開發。
- ④因應和緯路延伸段生活圈道路建設計畫，活化利用中西區學產地等公有土地，辦理都市計畫變更。
- ⑤配合北外環道路第四期工程辦理都市計畫變更案，改善沿線交通問題，快速連結大臺南發展核心與產業廊帶。

### 3.資訊系統E化，提升為民服務之品質及效能：

- (1)都市計畫資訊系統架構整合。廣續推動都市計畫內建築線指定案件紙本數位化暨都市計畫管理系統資訊化建置作業，目標將案件數位化掃描建檔，數量依當年申請及核定為主。
- (2)配合都市計畫發布實施辦理樁位測定管理及配合地籍重測作業，辦理都市計畫樁位清理補建作業，目標將案件數位化掃描建檔，其數量依當年申請及核定為主。
- (3)廣續配合本府線上申辦整合系統推動線上申辦都市計畫土地使用分區證明，強化便民服務，並提高行政效能，目標約有 60%民眾可受惠線上領件服務。

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

- (1)針對本市轄內核心城鎮空間提出 112 年度改造計畫，並協助各提案單位提案。
- (2)辦理 112 年度城鎮風貌建設工程計畫案件之執行與控管事項，預計至少完成 6 件提案計畫執行與控管。

# 臺南市政府都市發展局

## 預算總說明

中 華 民 國 112 年 度

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

5.推動好望角、綠社區培力、臺南築角創意營造、城鎮核心環境美質改造等專案計畫，至少完成 20 處環境改造工程，以綠美化及具視覺穿透性之手法，以改善都市環境景觀，提供作為民眾活動、休憩之開放空間。

6.配合都市計畫，新訂或修訂各計畫區都市設計準則及全市性都市設計審議原則，並至少召開 12 次都市設計審議委員會，要求公私部門各項建設均能符合生態、環保、永續發展之規定，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；另推動都市設計審議申請流程 E 化，減少資料印製之紙張浪費及強化資訊公開。

7.加速都市更新，復甦城市機能：

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

(2) 推動平實營區及精忠二村、二空新村、大鵬五村、自強新村、九六新村、中興新城等眷、營改土地之都市更新開發，辦理都市更新計畫、都市更新事業計畫，並提升民間參與誘因，重塑都市空間景觀，創造更優質的生活環境。

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

8.健全住宅市場，落實弱勢居住正義：

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

(2) 辦理整合住宅補貼購置住宅貸款、修繕住宅貸款，以協助民眾解決居住問題及提高居住品質。

(二) 本年度單位預算提要及成本估計：

1.歲入部分：本年度歲入預算數 221,412,000 元，主要為罰款及賠償收入 22,000,000 元、規費收入 2,200,000 元、補助及協助收入 171,785,000 元、營業盈餘及事業收入 25,400,000 元、財產收入 27,000 元。

2.歲出部分：本年度歲出預算數 365,243,000 元，主要為一般行政 121,273,000 元、社區發展 178,643,000 元、非營業特種基金 1,000,000 元、一般建築及設備 64,327,000 元。



## 臺南市政府都市發展局

## 預算總說明

中華民國 112 年度

3.歲出計畫及用途別科目統計表

單位：新臺幣千元

| 計畫名稱       | 合計      | 經常支出    |        |        |     |     |         | 資本支出 |     |        |      |     |        |
|------------|---------|---------|--------|--------|-----|-----|---------|------|-----|--------|------|-----|--------|
|            |         | 人事費     | 業務費    | 獎補助費   | 債務費 | 預備金 | 小計      | 人事費  | 業務費 | 設備及投資  | 獎補助費 | 預備金 | 小計     |
| 合計         | 365,243 | 110,962 | 96,528 | 90,428 |     |     | 297,916 |      |     | 67,327 |      |     | 67,327 |
| 社區發展支出     | 365,243 | 110,962 | 96,528 | 90,428 |     |     | 297,916 |      |     | 67,327 |      |     | 67,327 |
| 一般行政       | 121,273 | 110,230 | 11,043 |        |     |     | 121,273 |      |     |        |      |     |        |
| 行政管理       | 121,273 | 110,230 | 11,043 |        |     |     | 121,273 |      |     |        |      |     |        |
| 社區發展       | 178,643 | 732     | 85,485 | 90,428 |     |     | 176,643 |      |     | 2,000  |      |     | 2,000  |
| 區域規劃業務     | 13,445  | 156     | 13,289 |        |     |     | 13,445  |      |     |        |      |     |        |
| 都市規劃業務     | 19,919  | 252     | 19,667 |        |     |     | 19,919  |      |     |        |      |     |        |
| 都市開發業務     | 145,279 | 324     | 52,529 | 90,428 |     |     | 143,279 |      |     | 2,000  |      |     | 2,000  |
| 非營業特種基金    | 1,000   |         |        |        |     |     |         |      |     | 1,000  |      |     | 1,000  |
| 國民住宅管理維護基金 | 1,000   |         |        |        |     |     |         |      |     | 1,000  |      |     | 1,000  |
| 一般建築及設備    | 64,327  |         |        |        |     |     |         |      |     | 64,327 |      |     | 64,327 |
| 建築及設備      | 64,327  |         |        |        |     |     |         |      |     | 64,327 |      |     | 64,327 |

四、其他必要之分析事項：無

# 主 要 表

# 臺南市政府都市發展局

## 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度<br>預算數  | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                  |
|-----|-----|----|----|-------------|------------|------------|---------------|---------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名 稱 及 編 號   |            |            |               |                     |
|     |     |    |    | 合 計         | 221,412    | 506,078    | 395,107       | -284,666            |
|     |     |    |    | 經常門合計       | 221,412    | 506,078    | 395,107       | -284,666            |
| 02  |     |    |    | 04000000000 | 22,000     | 22,000     | 14,699        | -                   |
|     | 056 |    |    | 罰款及賠償收入     |            |            |               |                     |
|     |     |    |    | 04188100000 | 22,000     | 22,000     | 14,699        | -                   |
|     |     |    |    | 臺南市政府都市發展局  |            |            |               |                     |
|     |     | 01 |    | 04188100100 | 22,000     | 22,000     | 14,676        | -                   |
|     |     |    |    | 罰金罰鍰及怠金     |            |            |               |                     |
|     |     |    | 01 | 04188100101 | 22,000     | 22,000     | 14,676        | -違反都市計畫法罰鍰22,000千元  |
|     |     |    |    | 罰金罰鍰        |            |            |               |                     |
|     |     | 02 |    | 04188100300 | -          | -          | 23            | -                   |
|     |     |    |    | 賠償收入        |            |            |               |                     |
|     |     |    | 01 | 04188100301 | -          | -          | 23            | -                   |
|     |     |    |    | 一般賠償收入      |            |            |               |                     |
| 03  |     |    |    | 05000000000 | 2,200      | 2,200      | 3,534         | -                   |
|     | 055 |    |    | 規費收入        |            |            |               |                     |
|     |     |    |    | 05188100000 | 2,200      | 2,200      | 3,534         | -                   |
|     |     |    |    | 臺南市政府都市發展局  |            |            |               |                     |
|     |     | 01 |    | 05188100100 | 2,000      | 2,000      | 3,263         | -                   |
|     |     |    |    | 行政規費收入      |            |            |               |                     |
|     |     |    | 01 | 05188100101 | 500        | 500        | 596           | -建築線指定規費500千元       |
|     |     |    |    | 審查費         |            |            |               |                     |
|     |     | 02 |    | 05188100102 | 1,500      | 1,500      | 2,667         | -土地使用分區證明規費1,500千元  |
|     |     |    |    | 證照費         |            |            |               |                     |
|     |     | 02 |    | 05188100300 | 200        | 200        | 271           | -                   |
|     |     |    |    | 使用規費收入      |            |            |               |                     |
|     |     |    | 01 | 05188100303 | 200        | 200        | 271           | -都市計畫數值航測地形圖檔200千元  |
|     |     |    |    | 資料使用費       |            |            |               |                     |
| 04  |     |    |    | 07000000000 | 27         | 27         | 35            | -                   |
|     | 058 |    |    | 財產收入        |            |            |               |                     |
|     |     |    |    | 07188100000 | 27         | 27         | 35            | -                   |
|     |     |    |    | 臺南市政府都市發展局  |            |            |               |                     |
|     |     | 01 |    | 07188100100 | 25         | 25         | 20            | -                   |
|     |     |    |    | 財產孳息        |            |            |               |                     |
|     |     |    | 01 | 07188100101 | 25         | 25         | 20            | -專戶存款利息25千元         |
|     |     |    |    | 利息收入        |            |            |               |                     |
|     |     | 02 |    | 07188100500 | 2          | 2          | 15            | -                   |
|     |     |    |    | 廢舊物資售價      |            |            |               |                     |
|     |     |    | 01 | 07188100501 | 2          | 2          | 15            | -變賣已報廢財產、廢棄物品等收入2千元 |
|     |     |    |    | 廢舊物資售價      |            |            |               |                     |

# 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 |     |   |    | 本年度<br>預算數                     | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明       |                                                                                                                                                                         |
|-----|-----|---|----|--------------------------------|------------|------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目 | 節  |                                |            |            |               |          | 名 稱 及 編 號                                                                                                                                                               |
| 05  | 004 |   |    | 08000000000<br>營業盈餘及事業收入       | 25,400     | -          | -             | 25,400   |                                                                                                                                                                         |
|     |     |   |    | 08188100000<br>臺南市政府都市發展局      | 25,400     | -          | -             | 25,400   |                                                                                                                                                                         |
|     |     |   | 01 | 08188100200<br>非營業特種基金<br>賸餘繳庫 | 25,400     | -          | -             | 25,400   |                                                                                                                                                                         |
|     |     |   | 01 | 08188100201<br>賸餘繳庫            | 25,400     | -          | -             | 25,400   |                                                                                                                                                                         |
| 06  | 055 |   |    | 09000000000<br>補助及協助收入         | 171,785    | 481,841    | 376,766       | -310,056 | 臺南市都市發展更新基金盈餘<br>繳庫數25,400千元                                                                                                                                            |
|     |     |   |    | 09188100000<br>臺南市政府都市發展局      | 171,785    | 481,841    | 376,766       | -310,056 |                                                                                                                                                                         |
|     |     |   | 01 | 09188100100<br>上級政府補助收入        | 171,785    | 481,841    | 376,766       | -310,056 |                                                                                                                                                                         |
|     |     |   | 01 | 09188100102<br>計畫型補助收入         | 171,785    | 481,841    | 376,766       | -310,056 |                                                                                                                                                                         |
|     |     |   |    |                                |            |            |               |          | 前瞻計畫-內政部補助辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型第二階段(依據內政部111年5月16日台內營字第1110808410號函辦理)2,765千元                                                                                            |
|     |     |   |    |                                |            |            |               |          | 內政部營建署補助112年度整合住宅補貼業務推動費用(依據內政部營建署111年3月2日營署宅字第1111040699號函辦理)17,197千元                                                                                                  |
|     |     |   |    |                                |            |            |               |          | 內政部補助辦理社會住宅包租代管第2期計畫(補助款總經費272,019千元,分年編列預算,109年度編列49,000千元、110年度編列40,000千元、111年度編列75,000千元、112年度編列13,000千元、113年度編列95,019千元,依據內政部108年4月11日內授營土字第1080112562號函辦理)13,000千元 |
|     |     |   |    |                                |            |            |               |          | 內政部營建署補助112年度住宅補貼定期查核作業費(依據內政部營建署111年3月2日營署宅字第1111040699號函辦理)834千元                                                                                                      |

# 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 |     |    |    |                           | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                                                                                            |
|-----|-----|----|----|---------------------------|------------|------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                     |            |            |            |               |                                                                                                                               |
|     |     |    |    |                           |            |            |            |               | 內政部營建署補助112年度青年安心成家查核督導計畫作業費（依據內政部營建署111年2月14日營署財字第1111028061號函辦理）518千元                                                       |
|     |     |    |    |                           |            |            |            |               | 內政部補助辦理「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（依據內政部111年1月19日內授營宅字第1110801136號函及臺南市議會111年4月1日南議建設字第1110002738號函同意墊付辦理）85,476千元 |
|     |     |    |    |                           |            |            |            |               | 前瞻計畫-內政部營建署補助辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」（依據內政部營建署111年3月21日營署都字第1111058377號函辦理）51,995千元                                                  |
| 08  |     |    |    | 12000000000<br>其他收入       | -          | 10         | 73         | -10           |                                                                                                                               |
|     | 058 |    |    | 12188100000<br>臺南市政府都市發展局 | -          | 10         | 73         | -10           |                                                                                                                               |
|     |     | 01 |    | 12188100200<br>雜項收入       | -          | 10         | 73         | -10           |                                                                                                                               |
|     |     |    | 01 | 12188100201<br>收回以前年度歲出   | -          | -          | 48         | -             |                                                                                                                               |
|     |     |    | 02 | 12188100210<br>其他雜項收入     | -          | 10         | 25         | -10           | 採購案件招標文件工本費0千元                                                                                                                |

# 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 |     |    |    |                           | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明                                                                                                                                  |
|-----|-----|----|----|---------------------------|------------|------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名 稱 及 編 號                 |            |            |            |               |                                                                                                                                      |
| 17  |     |    |    | 00180000000<br>都市發展局主管    | 365,243    | 729,531    | 534,752    | -364,288      |                                                                                                                                      |
|     | 001 |    |    | 00188100000<br>臺南市政府都市發展局 | 365,243    | 729,531    | 534,752    | -364,288      |                                                                                                                                      |
|     |     | 01 |    | 72188100100<br>一般行政       | 121,273    | 110,036    | 104,263    | 11,237        |                                                                                                                                      |
|     |     |    | 01 | 72188100101<br>行政管理       | 121,273    | 110,036    | 104,263    | 11,237        | 一、本科目包括行政管理<br><br>二、本年度預算數包括：<br>人事費110,230千元<br>業務費11,043千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 11,237千元<br>增列 人事費10,846千元<br>增列 業務費391千元 |
|     |     | 02 |    | 72188105700<br>社區發展       | 178,643    | 492,078    | 367,818    | -313,435      |                                                                                                                                      |
|     |     |    | 01 | 72188105701<br>區域規劃業務     | 13,445     | 17,159     | 6,534      | -3,714        | 一、本科目包括區域規劃業務<br><br>二、本年度預算數包括：<br>人事費156千元<br>業務費13,289千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 3,714千元<br>減列 業務費3,714千元                    |
|     |     |    | 02 | 72188105702<br>都市規劃業務     | 19,919     | 20,193     | 22,519     | -274          | 一、本科目包括都市規劃業務<br><br>二、本年度預算數包括：<br>人事費252千元<br>業務費19,667千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 274千元<br>減列 業務費274千元                        |

# 臺南市政府都市發展局

## 歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |    |    |                               | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---|----|----|-------------------------------|------------|------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目  | 節  | 名 稱 及 編 號                     |            |            |            |               |                                                                                                                                                                                                           |
|     |   |    | 03 | 72188105703<br>都市開發業務         | 145,279    | 454,726    | 338,765    | -309,447      | 一、本科目包括都市開發業務<br><br>二、本年度預算數包括：<br>人事費324千元<br>業務費52,529千元<br>設備及投資2,000千元<br>獎補助費90,426千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 309,447千元<br>增列 人事費72千元<br>減列 業務費14,763千元<br>增列 設備及投資2,000千元<br>減列 獎補助費296,756千元 |
|     |   | 03 |    | 72188108100<br>非營業特種基金        | 1,000      | 1,000      | 1,000      | -             |                                                                                                                                                                                                           |
|     |   |    | 01 | 72188108101<br>國民住宅管理<br>維護基金 | 1,000      | 1,000      | 1,000      | -             | 一、本科目包括國民住宅管理維護基金<br><br>二、本年度預算數包括：<br>設備及投資1,000千元<br>獎補助費0千元                                                                                                                                           |
|     |   | 04 |    | 72188109000<br>一般建築及設備        | 64,327     | 126,417    | 61,671     | -62,090       |                                                                                                                                                                                                           |
|     |   |    | 01 | 72188109001<br>建築及設備          | 64,327     | 126,417    | 61,671     | -62,090       | 一、本科目包括建築及設備<br><br>二、本年度預算數包括：<br>業務費0千元<br>設備及投資64,327千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 62,090千元<br>減列 設備及投資62,090千元                                                                                      |





# 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

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰

|                     |                                             |                                 |      |                |            |           |
|---------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------|----------------|------------|-----------|
| 來源別子目及細目編號          |                                             | 04188100101<br>罰金罰鍰及怠金-罰金<br>罰鍰 | 承辦單位 | 臺南市政府都<br>市發展局 | 預算金額       | 22,000千元  |
| 歲入項目說明              | 一.項目內容：違反都市計畫法罰鍰<br><br>二.法令依據：都市計畫法第79、80條 |                                 |      |                |            |           |
| 科目名稱及編號             |                                             | 單位                              | 數量   | 單價             | 預算數        | 說明及收入依據   |
| 合計                  |                                             |                                 |      |                | 22,000,000 |           |
| 04188100101<br>罰金罰鍰 |                                             | 年                               | 1    | 22,000,000     | 22,000,000 | 違反都市計畫法罰鍰 |

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰

## 臺南市政府都市發展局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入－審查費

|                    |                                                                         |                           |      |            |         |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------------|---------|---------|
| 來源別子目及細目編號         |                                                                         | 05188100101<br>行政規費收入-審查費 | 承辦單位 | 臺南市政府都市發展局 | 預算金額    | 500千元   |
| 歲入項目說明             | 一.項目內容：建築線指定規費<br>二.法令依據：臺南市政府101年11月22日府法規字第1010993124A號公告臺南市指定建築線收費標準 |                           |      |            |         |         |
| 科目名稱及編號            |                                                                         | 單位                        | 數量   | 單價         | 預算數     | 說明及收入依據 |
| 合計                 |                                                                         |                           |      |            | 500,000 |         |
| 05188100101<br>審查費 |                                                                         | 年                         | 1    | 500,000    | 500,000 | 建築線指定規費 |

行政規費收入－審查費

## 臺南市政府都市發展局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

|             |                    |                                                                                                                                             |                           |    |           |            |            |         |             |  |
|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|-----------|------------|------------|---------|-------------|--|
| 行政規費收入——證照費 | 來源別子目及細目編號         |                                                                                                                                             | 05188100102<br>行政規費收入-證照費 |    | 承辦單位      | 臺南市政府都市發展局 | 預算金額       | 1,500千元 | 行政規費收入——證照費 |  |
|             | 歲入項目說明             | 一.項目內容： 土地使用分區證明規費<br><br>二.法令依據： 依據台南市議會第1屆第3次定期大會市法規報告案101年5月28日決議記錄、臺南市核發都市計畫土地使用分區及公共設施用地證明書收費辦法（法令依據：臺南市政府101年3月12日府法規字第1010112127A號令） |                           |    |           |            |            |         |             |  |
|             | 科目名稱及編號            |                                                                                                                                             | 單位                        | 數量 | 單價        | 預算數        | 說明及收入依據    |         |             |  |
|             | 合計                 |                                                                                                                                             |                           |    |           | 1,500,000  |            |         |             |  |
|             | 05188100102<br>證照費 |                                                                                                                                             | 年                         | 1  | 1,500,000 | 1,500,000  | 土地使用分區證明規費 |         |             |  |

## 臺南市政府都市發展局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－資料使用費

|                      |                                                                                   |                             |      |            |         |              |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------------|---------|--------------|
| 來源別子目及細目編號           |                                                                                   | 05188100303<br>使用規費收入-資料使用費 | 承辦單位 | 臺南市政府都市發展局 | 預算金額    | 200千元        |
| 歲入項目說明               | 一.項目內容：都市計畫數值航測地形圖檔<br>二.法令依據：臺南市都市計畫數值航測地形圖收費標準（臺南市政府101年2月2日府法規字第1010086089A號令） |                             |      |            |         |              |
| 科目名稱及編號              |                                                                                   | 單位                          | 數量   | 單價         | 預算數     | 說明及收入依據      |
| 合計                   |                                                                                   |                             |      |            | 200,000 |              |
| 05188100303<br>資料使用費 |                                                                                   | 年                           | 1    | 200,000    | 200,000 | 都市計畫數值航測地形圖檔 |

使用規費收入－資料使用費

## 臺南市政府都市發展局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

|                     |                                       |                          |      |            |        |         |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|------|------------|--------|---------|
| 來源別子目及細目編號          |                                       | 07188100101<br>財產孳息-利息收入 | 承辦單位 | 臺南市政府都市發展局 | 預算金額   | 25千元    |
| 歲入項目說明              | 一.項目內容：專戶存款利息收入<br>二.法令依據：財政收支劃分法第27條 |                          |      |            |        |         |
| 科目名稱及編號             |                                       | 單位                       | 數量   | 單價         | 預算數    | 說明及收入依據 |
| 合計                  |                                       |                          |      |            | 25,000 |         |
| 07188100101<br>利息收入 |                                       | 年                        | 1    | 25,000     | 25,000 | 專戶存款利息  |

財產孳息－利息收入

## 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

廢舊物資售價——廢舊物資售價

|                       |                                                                       |                              |      |            |       |                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------------|-------|-----------------|
| 來源別子目及細目編號            |                                                                       | 07188100501<br>廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 承辦單位 | 臺南市政府都市發展局 | 預算金額  | 2千元             |
| 歲入項目說明                | 一.項目內容：變賣已報廢財產、廢棄物品等收入<br>二.法令依據：依據財政收支劃分法第27條及臺南市市有財產管理自治條例第55條等規定辦理 |                              |      |            |       |                 |
| 科目名稱及編號               |                                                                       | 單位                           | 數量   | 單價         | 預算數   | 說明及收入依據         |
| 合計                    |                                                                       |                              |      |            | 2,000 |                 |
| 07188100501<br>廢舊物資售價 |                                                                       | 年                            | 1    | 2,000      | 2,000 | 變賣已報廢財產、廢棄物品等收入 |

廢舊物資售價——廢舊物資售價

## 臺南市政府都市發展局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金賸餘繳庫——賸餘繳庫

|                     |                                             |                                 |      |            |            |                  |
|---------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------|------------|------------|------------------|
| 來源別子目及細目編號          |                                             | 08188100201<br>非營業特種基金賸餘繳庫-賸餘繳庫 | 承辦單位 | 臺南市政府都市發展局 | 預算金額       | 25,400千元         |
| 歲入項目說明              | 一.項目內容：盈餘繳庫數<br><br>二.法令依據：中央政府特種基金管理準則第10條 |                                 |      |            |            |                  |
| 科目名稱及編號             |                                             | 單位                              | 數量   | 單價         | 預算數        | 說明及收入依據          |
| 合計                  |                                             |                                 |      |            | 25,400,000 |                  |
| 08188100201<br>賸餘繳庫 |                                             | 年                               | 1    | 25,400,000 | 25,400,000 | 臺南市都市發展更新基金盈餘繳庫數 |

非營業特種基金賸餘繳庫——賸餘繳庫



## 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<br>上級政府補助收入-計畫型補助收入 |    | 承辦單位       | 臺南市政府都市發展局  | 預算金額                                                                                                                                                            | 171,785千元 |
| 歲入項目說明                 | 一.項目內容：計畫型補助收入<br><br>二.法令依據：詳如說明 |                                 |    |            |             |                                                                                                                                                                 |           |
| 科目名稱及編號                |                                   | 單位                              | 數量 | 單價         | 預算數         | 說明及收入依據                                                                                                                                                         |           |
| 合計                     |                                   |                                 |    |            | 171,785,000 |                                                                                                                                                                 |           |
| 09188100102<br>計畫型補助收入 |                                   | 年                               | 1  | 2,765,000  | 2,765,000   | 前瞻計畫-內政部補助辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型第二階段(依據內政部111年5月16日台內營字第1110808410號函辦理)                                                                                           |           |
|                        |                                   | 年                               | 1  | 17,197,000 | 17,197,000  | 內政部營建署補助112年度整合住宅補貼業務推動費用(依據內政部營建署111年3月2日營署宅字第1111040699號函辦理)                                                                                                  |           |
|                        |                                   | 年                               | 1  | 13,000,000 | 13,000,000  | 內政部補助辦理社會住宅包租代管第2期計畫（補助款總經費272,019千元，分年編列預算，109年度編列49,000千元、110年度編列40,000千元、111年度編列75,000千元、112年度編列13,000千元、113年度編列95,019千元，依據內政部108年4月11日內授營土字第1080112562號函辦理） |           |
|                        |                                   | 年                               | 1  | 834,000    | 834,000     | 內政部營建署補助112年度住宅補貼定期查核作業費(依據內政部營建署111年3月2日營署宅字第1111040699號函辦理)                                                                                                   |           |
|                        |                                   | 年                               | 1  | 518,000    | 518,000     | 內政部營建署補助112年度青年安心成家查核督導計畫作業費（依據內政部營建署111年2月14日營署財字第1111028061號函辦理）                                                                                              |           |
|                        |                                   | 年                               | 1  | 85,476,000 | 85,476,000  | 內政部補助辦理「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（依據內政部111年1月19日內授營宅字第1110801136號函及臺南市議會111年4月1日南議建設字第1110002738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         | 預算數        | 說明及收入依據                                                              |
|---------|----|----|------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
|         | 年  | 1  | 51,995,000 | 51,995,000 | 前瞻計畫-內政部營建署補助辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」(依據內政部營建署111年3月21日營署都字第1111058377號函辦理) |

上級政府補助收入－計畫型補助收入

## 臺南市政府都市發展局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

|                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |            |                |                |           |                   |
|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------|----------------|-----------|-------------------|
| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 | 72188100101<br>一般行政-行政管理                                                                                                                                                                                                                              |      | 承辦單位       | 臺南市政府<br>都市發展局 | 預算金額           | 121,273千元 | 一般行政<br>—<br>行政管理 |
|                   | 歲出計畫說明             | 一.計畫內容： 一.計畫內容：綜理行政、會計、人事、政風等行政業務<br><br>二.預期成果： 1.依據事務管理規則等相關法規完成本局事務、出納、文書、保管等行政管理業務<br>2.依據相關法令完成本局歲計、會計、統計業務，包括概算、預算之編制與會計報告，及決算之編報工作，按月分配執行預算<br>3.貫徹合法用人，辦理專業訓練，厲行人事公開；強化公務紀律，增進福利措施，注重人才培育，辦理專業訓練；加強平時考核，激勵員工士氣<br>4.完成端正政風、公務機密維護等工作，維護機關廉能形象 |      |            |                |                |           |                   |
| 用途別科目             |                    | 單位                                                                                                                                                                                                                                                    | 數量   | 單價         | 預算數            | 說明             |           |                   |
| 合計                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |            | 121,273,000    | 市款121,273,000元 |           |                   |
| 1000 人事費          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |            | 110,230,000    | 市款110,230,000元 |           |                   |
| 1010 政務人員待遇       |                    | 年                                                                                                                                                                                                                                                     | 1    | 1,658,028  | 1,658,028      | 局長待遇           |           |                   |
| 1015 法定編制人員待遇     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |            | 76,704,450     | 職員待遇           |           |                   |
|                   |                    | 年                                                                                                                                                                                                                                                     | 1    | 76,704,450 | 76,704,450     |                |           |                   |
| 1020 約聘僱人員待遇      |                    | 年                                                                                                                                                                                                                                                     | 1    | 436,626    | 1,309,878      | 約聘人員待遇         |           |                   |
|                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |            | 436,626        | 約僱人員待遇         |           |                   |
|                   |                    | 年                                                                                                                                                                                                                                                     | 1    | 873,252    | 873,252        |                |           |                   |
| 1025 技工及工友待遇      |                    | 年                                                                                                                                                                                                                                                     | 1    | 797,060    | 797,060        | 工友待遇           |           |                   |
|                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |            | 797,060        |                |           |                   |
| 1030 獎金           |                    | 年                                                                                                                                                                                                                                                     | 1    | 7,799,344  | 17,852,776     | 職員及工友考績獎金      |           |                   |
|                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |            | 7,799,344      | 職員（含局長）及工友年終獎金 |           |                   |
|                   |                    | 年                                                                                                                                                                                                                                                     | 1    | 9,890,010  | 9,890,010      |                |           |                   |
|                   |                    | 年                                                                                                                                                                                                                                                     | 1    | 163,422    | 163,422        | 約聘（僱）人員年終獎金    |           |                   |
| 1035 其他給與         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |            | 1,536,000      |                |           |                   |
|                   |                    | 人x年                                                                                                                                                                                                                                                   | 93x1 | 16,000     | 1,488,000      | 職員（含局長）休假補助    |           |                   |
|                   |                    | 人x年                                                                                                                                                                                                                                                   | 3x1  | 16,000     | 48,000         | 約聘（僱）人員休假補助    |           |                   |

## 臺南市政府都市發展局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 一般行政—行政管理   |    |    |           |            |                                               |
|-------------------|-------------|----|----|-----------|------------|-----------------------------------------------|
|                   | 用途別科目       | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數        | 說明                                            |
|                   | 1040 加班值班費  |    |    |           | 3,110,356  |                                               |
|                   |             | 年  | 1  | 192,000   | 192,000    | 職員超時加班費                                       |
|                   |             | 年  | 1  | 2,918,356 | 2,918,356  | 職員（含局長）及工友不休假加班費                              |
|                   | 1050 退休離職儲金 |    |    |           | 82,512     |                                               |
|                   |             | 年  | 1  | 82,512    | 82,512     | 約聘（僱）人員退休離職儲金                                 |
|                   | 1055 保險     |    |    |           | 7,178,940  |                                               |
|                   |             | 年  | 1  | 4,623,072 | 4,623,072  | 職員（含局長）及工友健保費                                 |
|                   |             | 年  | 1  | 71,892    | 71,892     | 約聘（僱）人員健保費                                    |
|                   |             | 年  | 1  | 2,296,728 | 2,296,728  | 職員（含局長）公保費                                    |
|                   |             | 年  | 1  | 68,952    | 68,952     | 工友勞保費                                         |
|                   |             | 年  | 1  | 118,296   | 118,296    | 約聘（僱）人員勞保費                                    |
|                   | 2000 業務費    |    |    |           | 11,043,000 | 市款11,043,000元                                 |
|                   | 2003 教育訓練費  |    |    |           | 30,000     |                                               |
|                   |             | 年  | 1  | 30,000    | 30,000     | 局本部及秘書室等行政4室員工赴公、私立訓練機構研習相關課程所需補貼之教材、住宿、交通等費用 |
|                   | 2006 水電費    |    |    |           | 20,400     |                                               |
|                   |             | 月  | 12 | 100       | 1,200      | 柳科育成中心本局檔案室水費                                 |
|                   |             | 月  | 12 | 1,600     | 19,200     | 柳科育成中心本局檔案室電費                                 |
|                   | 2009 通訊費    |    |    |           | 840,000    |                                               |
|                   |             | 月  | 12 | 25,000    | 300,000    | 公文接洽郵資                                        |
|                   |             | 月  | 12 | 45,000    | 540,000    | 各科室專線、傳真機電話及各級主管人員公務手機電話費                     |
|                   | 2018 資訊服務費  |    |    |           | 30,000     |                                               |
|                   |             | 年  | 1  | 30,000    | 30,000     | 局本部及秘書室等行政4室個人電腦及週邊設備維修費                      |
|                   | 2021 其他業務租金 |    |    |           | 608,640    |                                               |

## 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

| 一般行政—行政管理     |       |     |      |         |           |                                 | 一般行政—行政管理 |
|---------------|-------|-----|------|---------|-----------|---------------------------------|-----------|
|               | 用途別科目 | 單位  | 數量   | 單價      | 預算數       | 說明                              |           |
| 2024 稅捐及規費    |       | 月   | 12   | 50,000  | 600,000   | 各科室黑白及彩色影印機租賃費用                 |           |
|               |       | 台x月 | 3x12 | 240     | 8,640     | 配合市民卡租用規費讀卡機租金                  |           |
|               |       |     |      |         | 129,560   |                                 |           |
|               |       | 年   | 1    | 77,510  | 77,510    | 公務車輛使用牌照稅                       |           |
| 2027 保險費      |       | 年   | 1    | 46,350  | 46,350    | 公務車輛燃料使用費                       |           |
|               |       | 年   | 1    | 5,700   | 5,700     | 公務車輛檢驗費                         |           |
|               |       |     |      |         | 22,582    |                                 |           |
| 2033 臨時人員酬金   |       | 年   | 1    | 22,582  | 22,582    | 公務車輛保險費                         |           |
|               |       |     |      |         | 6,059,000 |                                 |           |
| 2036 按日按件計資酬金 |       | 人x年 | 1x1  | 445,000 | 445,000   | 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用     |           |
|               |       | 人x年 | 14x1 | 401,000 | 5,614,000 | 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用    |           |
|               |       |     |      |         | 82,000    |                                 |           |
| 2051 物品       |       | 年   | 1    | 50,000  | 50,000    | 召開評選會議、公聽會及各項專案會議等委請專家學者之酬金     |           |
|               |       | 年   | 1    | 32,000  | 32,000    | 舉辦各項文書檔管、人事及政風業務等訓練外聘講師費用       |           |
|               |       |     |      |         | 820,944   |                                 |           |
|               |       | 年   | 1    | 240,000 | 240,000   | 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費              |           |
| 2054 一般事務費    |       | 年   | 1    | 460,944 | 460,944   | 公務車輛油料費                         |           |
|               |       | 年   | 1    | 120,000 | 120,000   | 購買電腦設備週邊用品及辦公桌椅各項非消耗品等經費        |           |
|               |       |     |      |         | 848,074   |                                 |           |
|               |       | 年   | 1    | 128,000 | 128,000   | 配合職安法相關規定辦理特約醫護人員臨場服務等費用        |           |
|               |       | 年   | 1    | 28,000  | 28,000    | 局長（16,000元）及副局長（12,000元）每年健康檢查費 |           |

## 臺南市政府都市發展局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

| 用途別科目           | 單位  | 數量    | 單價      | 預算數     | 說明                                  |
|-----------------|-----|-------|---------|---------|-------------------------------------|
|                 | 年   | 1     | 71,500  | 71,500  | 公務人員、約聘僱人員及工友健康檢查費用（2年1次）           |
|                 | 年   | 1     | 20,000  | 20,000  | 辦理各項活動、會議、現勘等費用                     |
|                 | 年   | 1     | 20,174  | 20,174  | 印製本局公文夾、大小公文封及其他文書封套等費用             |
|                 | 年   | 1     | 30,000  | 30,000  | 印製本局單位預算之預（決）算書、各類收據及各項表單帳冊等費用      |
|                 | 年   | 1     | 90,000  | 90,000  | 辦公室及會議室地板（毯）招商清潔、打（除）蠟費用及辦公環境綠美化等費用 |
|                 | 年   | 1     | 370,000 | 370,000 | 編製及發行本市都市發展月（年）報、都市發展業務政策宣導等行銷宣傳費用  |
|                 | 人x年 | 113x1 | 800     | 90,400  | 員工自強活動費                             |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |     |       |         | 411,400 |                                     |
|                 | 年   | 1     | 411,400 | 411,400 | 公務車輛養護、維修費                          |
| 2069 設施及機械設備養護費 |     |       |         | 30,000  |                                     |
|                 | 年   | 1     | 30,000  | 30,000  | 局本部及秘書室等行政4室影印機、傳真機及辦公室設備等維修費用      |
| 2072 國內旅費       |     |       |         | 400,000 |                                     |
|                 | 年   | 1     | 400,000 | 400,000 | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等                    |
| 2093 特別費        |     |       |         | 710,400 |                                     |
|                 | 月   | 12    | 39,700  | 476,400 | 局長特別費                               |
|                 | 月   | 12    | 19,500  | 234,000 | 副局長特別費                              |

## 臺南市政府都市發展局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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<br>名稱與編號         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 72188105701<br>社區發展-區域規劃業務 |    | 承辦單位    | 臺南市政府<br>都市發展局 | 預算金額                                           | 13,445千元 |
| 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一.計畫內容：1.綜理全市國土及區域計畫、非都市土地使用分區等業務<br>2.擬定新市農(附)細部計畫都市計畫變更案<br>3.安南區細部計畫第二次通盤檢討案<br>4.南區細部計畫第二次通盤檢討案<br>5.變更臺南市東區主要計畫(南台南站副都心地區)(暫予保留及周邊地區)案暨擬定細部計畫案<br>6.110年度相關都市計畫區配合辦理個案變更及規劃分析案<br>7.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<br>8.東區都市計畫(細部計畫)第三次通盤檢討案<br>9.新市都市計畫(第四次通盤檢討)案<br>10.擬定臺南市安南區「工9（附）」工業區細部計畫案<br>二.預期成果：1.依據國土計畫法及相關法令，推動本市國土計畫及非都市土地使用分區變更等業務<br>2.因應未來發展需求，引導地區發展暨解決目前土地利用問題，加速土地有效利用，改善都市環境 |                            |    |         |                |                                                |          |
| 分支計畫及用途別科目                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 單位                         | 數量 | 單價      | 預算數            | 說明                                             |          |
| 合計                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |    |         | 13,445,000     | 市款12,245,000元，收支併列1,200,000元                   |          |
| 01區域行政                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |    |         | 7,856,000      | 市款6,656,000元，收支併列1,200,000元                    |          |
| 1000 人事費                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |    |         | 36,000         | 市款36,000元                                      |          |
| 1040 加班值班費                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |    |         | 36,000         |                                                |          |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 年                          | 1  | 36,000  | 36,000         | 職員超時加班費                                        |          |
| 2000 業務費                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |    |         | 7,820,000      | 市款6,620,000元，收支併列1,200,000元                    |          |
| 2003 教育訓練費                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |    |         | 6,000          |                                                |          |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 年                          | 1  | 6,000   | 6,000          | 參加有關區域計畫、各項公假訓練等相關講習、研討會、活動所需補助之學費、教材、交通及住宿等費用 |          |
| 2036 按日按件計資酬金              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |    |         | 165,000        |                                                |          |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 年                          | 1  | 165,000 | 165,000        | 區域計畫及非都市土地審議委員出席費                              |          |
| 2039 委辦費                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |    |         | 7,375,000      |                                                |          |

## 臺南市政府都市發展局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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

| 分支計畫及用途別科目      | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說明                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|----|----|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 年  | 1  | 250,000   | 250,000   | 辦理「臺南市學甲區鄉村地區整體規劃案-法定程序階段」（規劃案之後續擴充）總經費1,250,000元，採一次發包分年編列預算辦理（112年度編列250,000元、113年度編列1,000,000元）                                                                                                     |
|                 | 年  | 1  | 1,500,000 | 1,500,000 | 內政部補助辦理「臺南市學甲區鄉村地區整體規劃案」總經費3,750,000元，補助款3,000,000元、市款750,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（111年度編列2,250,000元，補助款1,800,000元、市款450,000元、112年度編列1,500,000元、補助款1,200,000元、市款300,000元），依據內政部110年2月17日台內營字第1100801067號函辦理 |
|                 | 年  | 1  | 5,625,000 | 5,625,000 | 辦理「臺南市大新營區(新營區、鹽水區、柳營區)鄉村地區整體規劃案」總經費11,250,000元，採一次發包分年編列預算辦理（111年度編列2,250,000元、112年度編列5,625,000元、113年度編列3,375,000元）                                                                                   |
| 2051 物品         |    |    |           | 75,000    |                                                                                                                                                                                                        |
|                 | 年  | 1  | 32,000    | 32,000    | 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費                                                                                                                                                                                     |
|                 | 年  | 1  | 43,000    | 43,000    | 電腦週邊各項非消耗品等經費                                                                                                                                                                                          |
| 2054 一般事務費      |    |    |           | 22,000    |                                                                                                                                                                                                        |
|                 | 年  | 1  | 22,000    | 22,000    | 區域計畫資料印刷、成果表冊製作及規劃原圖印製等費用                                                                                                                                                                              |
| 2069 設施及機械設備養護費 |    |    |           | 12,000    |                                                                                                                                                                                                        |
|                 | 年  | 1  | 12,000    | 12,000    | 傳真機、影印機等設備維修費用                                                                                                                                                                                         |
| 2072 國內旅費       |    |    |           | 165,000   |                                                                                                                                                                                                        |
|                 | 年  | 1  | 165,000   | 165,000   | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等                                                                                                                                                                                       |



## 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 | 分支計畫及用途別科目    | 單位 | 數量 | 單價      | 預算數       | 說明                                                                                                                                                                               | 社區發展—區域規劃業務 |
|-------------|---------------|----|----|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|             | 02綜合規劃        |    |    |         | 5,589,000 | 市款5,589,000元                                                                                                                                                                     |             |
|             | 1000 人事費      |    |    |         | 120,000   | 市款120,000元                                                                                                                                                                       |             |
|             | 1040 加班值班費    |    |    |         | 120,000   |                                                                                                                                                                                  |             |
|             |               | 年  | 1  | 120,000 | 120,000   | 職員超時加班費                                                                                                                                                                          |             |
|             | 2000 業務費      |    |    |         | 5,469,000 | 市款5,469,000元                                                                                                                                                                     |             |
|             | 2003 教育訓練費    |    |    |         | 15,000    |                                                                                                                                                                                  |             |
|             |               | 年  | 1  | 15,000  | 15,000    | 參加有關都市規劃、都市計畫、業務相關知能及各項公假訓練等講習、研討會、活動所需補助之教材、交通及住宿等費用                                                                                                                            |             |
|             | 2018 資訊服務費    |    |    |         | 15,000    |                                                                                                                                                                                  |             |
|             |               | 年  | 1  | 15,000  | 15,000    | 電腦及週邊設備等維護費用                                                                                                                                                                     |             |
|             | 2036 按日按件計資酬金 |    |    |         | 120,000   |                                                                                                                                                                                  |             |
|             |               | 年  | 1  | 120,000 | 120,000   | 本市都市計畫委員會及執行特定工作計畫評選會等專家、學者出席費                                                                                                                                                   |             |
|             | 2039 委辦費      |    |    |         | 4,839,000 |                                                                                                                                                                                  |             |
|             |               | 年  | 1  | 10,000  | 10,000    | 辦理「擬定新市農(附)細部計畫暨相關都市計畫變更案」總經費2,500,000元，分年編列預算辦理(106年度編列500,000元、107年度編列600,000元、108年度編列320,000元、109年度編列100,000元、110年度編列100,000元、111年度編列100,000元、112年度編列10,000元、113年度編列770,000元) |             |
|             |               | 年  | 1  | 480,000 | 480,000   | 辦理「安南區都市計畫(細部計畫)第二次通盤檢討案」修正總經費7,700,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(107年度編列600,000元、108年度編列3,000,000元、109年度編列2,100,000元、110年度編列100,000元、111年度編列1,420,000元、112年度編列480,000元)                   |             |
|             |               |    |    |         |           |                                                                                                                                                                                  |             |

## 臺南市政府都市發展局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說明                                                                                                                                                                          |
|------------|----|----|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 年  | 1  | 479,000   | 479,000   | 辦理「南區都市計畫(細部計畫)第二次通盤檢討案」修正總經費4,788,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(108年度編列1,000,000元、109年度編列1,250,000元、110年度編列1,101,000元、111年度編列958,000元、112年度編列479,000元)                               |
|            | 年  | 1  | 10,000    | 10,000    | 辦理「變更臺南市東區主要計畫(南台南站副都心地區)(暫予保留及周邊地區)案」暨擬定細部計畫案，總經費2,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(108年度編列400,000元、109年度編列740,000元、110年度編列100,000元、111年度編列470,000元、112年度編列10,000元、113年度編列280,000元) |
|            | 年  | 1  | 1,300,000 | 1,300,000 | 「110年度相關都市計畫區配合辦理個案變更及規劃分析案」總經費3,000,000元，分年編列預算辦理(110年度編列600,000元、111年度編列1,100,000元、112年度編列1,300,000元)                                                                     |
|            | 年  | 1  | 500,000   | 500,000   | 辦理「臺南市區鐵路地下化廊帶都市空間與道路系統調查規劃及變更案」總經費5,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(111年度編列750,000元、112年度編列500,000元、113年度編列2,250,000元、114年度編列1,500,000元)                                           |
|            | 年  | 1  | 900,000   | 900,000   | 「東區都市計畫(細部計畫)第三次通盤檢討案」總經費4,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列900,000元、113年度編列450,000元、114年度編列900,000元、115年度編列900,000元、116年度編列1,350,000元)                                       |

## 臺南市政府都市發展局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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

| 分支計畫及用途別科目      | 單位 | 數量 | 單價      | 預算數     | 說明                                                                                                                              |
|-----------------|----|----|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 年  | 1  | 560,000 | 560,000 | 「新市都市計畫(第四次通盤檢討)案」總經費2,800,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列560,000元、113年度編列280,000元、114年度編列560,000元、115年度編列560,000元、116年度編列840,000元) |
| 2051 物品         | 年  | 1  | 600,000 | 600,000 | 「擬定臺南市安南區『工9（附）』工業區細部計畫案」總經費2,400,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列600,000元、113年度編列1,260,000元、114年度編列540,000元)                        |
| 2054 一般事務費      | 年  | 1  | 148,000 | 148,000 | 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費                                                                                                              |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 年  | 1  | 139,000 | 139,000 | 都市計畫相關書件資料費用、登報公告費用及辦理綜合規劃及非特定會議等經費                                                                                             |
| 2072 國內旅費       | 年  | 1  | 18,000  | 18,000  | 辦公設備所需保養、維修等費用                                                                                                                  |
|                 | 年  | 1  | 175,000 | 175,000 | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等                                                                                                                |

## 臺南市政府都市發展局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社區發展—都市規劃業務

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |    |         |                |                                                |          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|---------|----------------|------------------------------------------------|----------|
| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         |                                                                                                                                                                                                                                                    | 72188105702<br>社區發展-都市規劃業務 |    | 承辦單位    | 臺南市政府<br>都市發展局 | 預算金額                                           | 19,919千元 |
| 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一.計畫內容：1.包括新營、官田、官田隆田、七股、麻豆交流道、南鯤鯓、白河、關廟、新營交流道、將軍漚汪、高鐵特定區、西港、大內及佳里等實施都市計畫區域範圍內 (1)都市計畫勘查規劃審核及擬定、修正變更<br>(2)召開市都市計畫委員會審核都市計畫擬定、修正變更<br>2.辦理都市計畫資訊系統建置、資料庫更新、維護經費及都市計畫樁位測定、埋樁、管理等相關工作<br>二.預期成果：1.確定計畫內容之效能，切合地方實際發展需要，促進都市土地合理利用<br>2.建立資訊平台，提供便民資訊 |                            |    |         |                |                                                |          |
| 分支計畫及用途別科目                 |                                                                                                                                                                                                                                                    | 單位                         | 數量 | 單價      | 預算數            | 說明                                             |          |
| 合計                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |    |         | 19,919,000     | 市款19,919,000元                                  |          |
| 01都市行政                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |    |         | 5,486,000      | 市款5,486,000元                                   |          |
| 1000 人事費                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |    |         | 120,000        | 市款120,000元                                     |          |
| 1040 加班值班費                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |    |         | 120,000        |                                                |          |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                    | 年                          | 1  | 120,000 | 120,000        | 職員超時加班費                                        |          |
| 2000 業務費                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |    |         | 5,366,000      | 市款5,366,000元                                   |          |
| 2003 教育訓練費                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |    |         | 6,000          |                                                |          |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                    | 年                          | 1  | 6,000   | 6,000          | 參加有關都市計畫、各項公假訓練等相關講習、研討會、活動所需補助之學費、教材、交通及住宿等費用 |          |
| 2036 按日按件計資酬金              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |    |         | 186,000        |                                                |          |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                    | 年                          | 1  | 186,000 | 186,000        | 召開都市計畫相關委員會及其專案小組會議委員出席費                       |          |
| 2039 委辦費                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |    |         | 4,638,000      |                                                |          |

社區發展—都市規劃業務

## 臺南市政府都市發展局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社區發展——都市規劃業務

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價     | 預算數    | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|----|----|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 年  | 1  | 10,000 | 10,000 | 變更新營都市計畫（第三次通盤檢討）案，總經費10,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（100年度編列1,500,000元、101年度編列5,000,000元、102年度編列1,000,000元、103年度編列100,000元、104年度編列1,000,000元、105年度編列100,000元、106年度編列100,000元、107年度編列300,000元、108年度編列100,000元、109年度編列150,000元、110年度編列100,000元、111年度編列100,000元、112年度編列10,000元、113年度編列440,000元） |
|            | 年  | 1  | 10,000 | 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），總經費9,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（104年度編列1,000,000元、105年度編列3,600,000元、106年度編列3,000,000元、107年度編列100,000元、108年度編列100,000元、109年度編列100,000元、110年度編列100,000元、111年度編列610,000元、112年度編列10,000元、113年度編列380,000元）                                                     |
|            | 年  | 1  | 10,000 | 10,000 | 南鯤鯓特定區計畫（第四次通盤檢討），總經費2,100,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（105年度編列250,000元、106年度編列850,000元、107年度編列100,000元、108年度編列300,000元、109年度編列100,000元、110年度編列100,000元、111年度編列300,000元、112年度編列10,000元、113年度編列90,000元）                                                                                            |

社區發展——都市規劃業務

## 臺南市政府都市發展局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社區發展——都市規劃業務

社區發展——都市規劃業務

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價      | 預算數     | 說明                                                                                                                                                                                       |
|------------|----|----|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 年  | 1  | 10,000  | 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），總經費2,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（106年度編列1,000,000元、107年度編列650,000元、108年度編列100,000元、109年度編列100,000元、110年度編列100,000元、111年度編列290,000元、112年度編列10,000元、113年度編列250,000元） |
|            | 年  | 1  | 200,000 | 200,000 | 高鐵特定區都市計畫變更(配合沙崙綠能科學城等政策計畫)，修正總經費1,450,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（107年度編列600,000元、108年度編列100,000元、109年度編列100,000元、110年度編列300,000元、111年度編列150,000元、112年度編列200,000元）                              |
|            | 年  | 1  | 20,000  | 20,000  | 西港都市計畫(第五次通盤檢討)(含都市計畫圖重製)，總經費2,300,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（107年度編列700,000元、108年度編列260,000元、109年度編列700,000元、110年度編列100,000元、111年度編列260,000元、112年度編列20,000元、113年度編列120,000元、114年度編列140,000元）   |
|            | 年  | 1  | 740,000 | 740,000 | 官田及官田(隆田地區)都市計畫(都市計畫圖重製)，修正總經費6,890,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（108年度編列350,000元、109年度編列2,700,000元、110年度編列700,000元、111年度編列2,400,000元、112年度編列740,000元）                                             |
|            | 年  | 1  | 600,000 | 600,000 | 白河都市計畫(都市計畫圖重製)，總經費2,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（109年度編列375,000元、110年度編列100,000元、111年度編列1,000,000元、112年度編列600,000元、113年度編列425,000元）                                                          |

## 臺南市政府都市發展局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 社區發展——都市規劃業務 | 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價      | 預算數     | 說明                                                                                                                                                                  | 社區發展——都市規劃業務 |
|--------------|------------|----|----|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|              |            | 年  | 1  | 860,000 | 860,000 | 關廟都市計畫(都市計畫圖重製)，總經費3,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（109年度編列150,000元、110年度編列300,000元、111年度編列750,000元、112年度編列860,000元、113年度編列940,000元）                                       |              |
|              |            | 年  | 1  | 10,000  | 10,000  | 辦理大內都市計畫(第五次通盤檢討)案費用，總經費2,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（110年度編列200,000元、111年度編列500,000元、112年度編列10,000元、113年度編列500,000元、114年度編列290,000元、115年度編列500,000元）                   |              |
|              |            | 年  | 1  | 280,000 | 280,000 | 將軍(漚汪地區)都市計畫(第四次通盤檢討)案，總經費2,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（110年度編列200,000元、111年度編列100,000元、112年度編列280,000元、113年度編列550,000元、114年度編列10,000元、115年度編列320,000元、116年度編列540,000元） |              |
|              |            | 年  | 1  | 10,000  | 10,000  | 配合公共設施用地專案通盤檢討案整體開發區出流管制案，總經費3,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（110年度編列2,200,000元、111年度編列360,000元、112年度編列10,000元、113年度編列930,000元）                                            |              |
|              |            | 年  | 1  | 10,000  | 10,000  | 七股都市計畫整體開發規劃案，總經費8,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（110年度編列3,200,000元、111年度編列100,000元、112年度編列10,000元、113年度編列2,150,000元、114年度編列780,000元、115年度編列1,760,000元）                    |              |

## 臺南市政府都市發展局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社區發展—都市規劃業務

社區發展—都市規劃業務

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價      | 預算數     | 說明                                                                                                                                                                     |
|------------|----|----|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 年  | 1  | 740,000 | 740,000 | 變更佳里都市計畫（第五次通盤檢討）案，總經費6,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（110年度編列100,000元、111年度編列100,000元、112年度編列740,000元、113年度編列1,480,000元、114年度編列1,490,000元、115年度編列590,000元、116年度編列1,500,000元） |
|            | 年  | 1  | 860,000 | 860,000 | 變更曾文水庫特定區計畫(第四次通盤檢討)(第二階段)案，總經費2,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（111年度編列250,000元、112年度編列860,000元、113年度編列490,000元、114年度編列900,000元）。                                             |
|            | 年  | 1  | 10,000  | 10,000  | 西港都市計畫整體開發規劃案，總經費900,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（111年度編列320,000元、112年度編列10,000元、113年度編列570,000元）。                                                                              |
|            | 年  | 1  | 10,000  | 10,000  | 辦理都市計畫附帶條件案件回饋及執行作業，總經費3,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（111年度編列1,000,000元、112年度編列10,000元、113年度編列1,000,000元、114年度編列990,000元）                                                   |
|            | 年  | 1  | 88,000  | 88,000  | 辦理以前年度都市計畫通盤檢討作業-烏山頭(公設專通)、山上(公設專通)及安定(五通)等3案經費，總經費88,000元                                                                                                             |
|            | 年  | 1  | 160,000 | 160,000 | 新營糖廠整體規劃及都市計畫變更案，總經費3,200,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（112年度編列160,000元、113年度編列320,000元、114年度編列1,440,000元、115年度編列480,000元、116年度編列800,000元）                                       |
| 2051 物品    |    |    |         | 92,000  |                                                                                                                                                                        |



## 臺南市政府都市發展局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目    | 單位 | 數量 | 單價      | 預算數        | 說明                                           |
|---------------|----|----|---------|------------|----------------------------------------------|
| 社區發展——都市規劃業務  | 年  | 1  | 40,000  | 40,000     | 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費                           |
|               | 年  | 1  | 52,000  | 52,000     | 辦理都市規劃業務所需各項非消耗品等經費                          |
|               |    |    |         | 264,000    |                                              |
|               | 年  | 1  | 186,000 | 186,000    | 都市計畫公開展覽報紙公告費等各項費用                           |
|               | 年  | 1  | 50,000  | 50,000     | 各項公文書表、都委會開會資料印刷及裝訂費用                        |
|               | 年  | 1  | 28,000  | 28,000     | 召開都市規劃相關會議等費用                                |
|               |    |    |         | 180,000    |                                              |
|               | 年  | 1  | 180,000 | 180,000    | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等                             |
|               |    |    |         | 14,433,000 | 市款14,433,000元                                |
|               |    |    |         | 132,000    | 市款132,000元                                   |
| 02都市計畫管理      |    |    |         | 132,000    |                                              |
| 1000 人事費      |    |    |         | 132,000    |                                              |
| 1040 加班值班費    |    |    |         | 132,000    |                                              |
|               | 年  | 1  | 132,000 | 132,000    | 職員超時加班費                                      |
| 2000 業務費      |    |    |         | 14,301,000 | 市款14,301,000元                                |
| 2003 教育訓練費    |    |    |         | 12,000     |                                              |
|               | 年  | 1  | 12,000  | 12,000     | 參加有關都市計畫、研討會、活動及各項公假訓練或講習所需補助之教材費、交通費及住宿費等費用 |
| 2009 通訊費      |    |    |         | 32,000     |                                              |
|               | 年  | 1  | 32,000  | 32,000     | 人民申請案件函復郵資、移送債權憑證執行費等                        |
| 2018 資訊服務費    |    |    |         | 80,000     |                                              |
|               | 年  | 1  | 80,000  | 80,000     | 辦理都市計畫相關電腦軟硬體設備維修、伺服器主機檢視等費用                 |
| 2036 按日按件計資酬金 |    |    |         | 32,000     |                                              |
|               | 年  | 1  | 32,000  | 32,000     | 執行特定工作計畫聘請評選委員出席費                            |
| 2039 委辦費      |    |    |         | 13,600,000 |                                              |

## 臺南市政府都市發展局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社區發展——都市規劃業務

社區發展——都市規劃業務

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說明                                                                                                                     |
|------------|----|----|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 年  | 1  | 1,150,000 | 1,150,000 | 辦理都市計畫樁位測定及復補建築案(安平區等6區)，總經費2,300,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列1,150,000元、113年度編列1,150,000元)                             |
|            | 年  | 1  | 3,000,000 | 3,000,000 | 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)，總經費8,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列3,000,000元、113年度編列5,000,000元)      |
|            | 年  | 1  | 5,000,000 | 5,000,000 | 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)，總經費8,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(111年度編列3,000,000元、112年度編列5,000,000元)      |
|            | 年  | 1  | 1,864,000 | 1,864,000 | 110年度臺南市都市發展圖資及都市計畫土地使用分區核發系統等修正擴充，總經費5,650,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列2,650,000元、111年度編列1,136,000元、112年度編列1,864,000元) |
|            | 年  | 1  | 1,300,000 | 1,300,000 | 辦理臺南市都市計畫地籍分區核發、建築線及樁位等系統資料更新及維護，總經費2,600,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列1,300,000元、113年度編列1,300,000元)                     |
|            | 年  | 1  | 1,286,000 | 1,286,000 | 辦理臺南市都市計畫書圖系統資料庫更新及維護案，總經費2,572,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列1,286,000元、113年度編列1,286,000元)                               |

## 臺南市政府都市發展局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 社區發展——都市規劃業務 | 分支計畫及用途別科目      | 單位 | 數量 | 單價      | 預算數     | 說明                            | 社區發展——都市規劃業務 |
|--------------|-----------------|----|----|---------|---------|-------------------------------|--------------|
|              | 2051 物品         |    |    |         | 93,000  |                               |              |
|              |                 | 年  | 1  | 61,000  | 61,000  | 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費            |              |
|              |                 | 年  | 1  | 32,000  | 32,000  | 辦理業務所需辦公事務用具各項非消耗品等經費         |              |
|              | 2054 一般事務費      |    |    |         | 160,000 |                               |              |
|              |                 | 年  | 1  | 5,000   | 5,000   | 人民申請案件表單印刷等費用                 |              |
|              |                 | 年  | 1  | 5,000   | 5,000   | 都市計畫圖及地籍圖裱裱費                  |              |
|              |                 | 年  | 1  | 72,000  | 72,000  | 登報公告費及其他雜支等費用                 |              |
|              |                 | 年  | 1  | 10,000  | 10,000  | 印製分區證明申請書費用                   |              |
|              |                 | 年  | 1  | 60,000  | 60,000  | 支應民眾以一站式整合服務系統-申辦土地使用分區信用卡手續費 |              |
| 費            |                 | 年  | 1  | 8,000   | 8,000   | 都市計畫相關會議等經費                   |              |
|              | 2069 設施及機械設備養護費 |    |    |         | 10,000  |                               |              |
|              |                 | 年  | 1  | 10,000  | 10,000  | 辦理都市計畫相關測量儀器及繪圖養護費等           |              |
|              | 2072 國內旅費       |    |    |         | 282,000 |                               |              |
|              |                 | 年  | 1  | 282,000 | 282,000 | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等              |              |

## 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

社區發展——都市開發業務

|                            |                                                                                                                                                                                                                           |                            |    |         |                |                                                     |           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|---------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         |                                                                                                                                                                                                                           | 72188105703<br>社區發展-都市開發業務 |    | 承辦單位    | 臺南市政府<br>都市發展局 | 預算金額                                                | 145,279千元 |
| 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一.計畫內容：1.為辦理城鄉風貌計畫案件、相關工程管理維護、植栽綠美化及城鄉空間設計改造等有關業務<br>2.辦理都市設計審議、擬定、管制，公共空間營造之規劃、設計、管理維護等相關業務<br>3.都市更新規劃、審議、住宅補貼、住宅政策及計畫等業務<br><br>二.預期成果：1.順利推展各項城鄉風貌計畫、社區空間改造等，及必要之維護管理業務<br>2.改善都市設計審議服務品質，提升行政作業效率<br>3.推動都市更新、落實居住協助 |                            |    |         |                |                                                     |           |
| 分支計畫及用途別科目                 |                                                                                                                                                                                                                           | 單位                         | 數量 | 單價      | 預算數            | 說明                                                  |           |
| 合計                         |                                                                                                                                                                                                                           |                            |    |         | 145,279,000    | 市款19,674,000元，收支併列125,605,000元                      |           |
| 01開發行政                     |                                                                                                                                                                                                                           |                            |    |         | 3,452,000      | 市款1,892,000元，收支併列1,560,000元                         |           |
| 1000 人事費                   |                                                                                                                                                                                                                           |                            |    |         | 72,000         | 市款72,000元                                           |           |
| 1040 加班值班費                 |                                                                                                                                                                                                                           |                            |    |         | 72,000         |                                                     |           |
|                            |                                                                                                                                                                                                                           | 年                          | 1  | 72,000  | 72,000         | 職員超時加班費                                             |           |
| 2000 業務費                   |                                                                                                                                                                                                                           |                            |    |         | 3,380,000      | 市款1,820,000元，收支併列1,560,000元                         |           |
| 2003 教育訓練費                 |                                                                                                                                                                                                                           |                            |    |         | 6,000          |                                                     |           |
|                            |                                                                                                                                                                                                                           | 年                          | 1  | 6,000   | 6,000          | 參加有關城鎮地貌、社區營造、各項公假訓練等相關講習、研討會、活動所需補助之學費、教材、交通及住宿等費用 |           |
| 2006 水電費                   |                                                                                                                                                                                                                           |                            |    |         | 61,000         |                                                     |           |
|                            |                                                                                                                                                                                                                           | 年                          | 1  | 20,000  | 20,000         | 辦理都市風貌營造管理維護所需水費                                    |           |
|                            |                                                                                                                                                                                                                           | 年                          | 1  | 41,000  | 41,000         | 辦理都市風貌營造及環境景觀工程管理維護所需電費                             |           |
| 2036 按日按件計資酬金              |                                                                                                                                                                                                                           |                            |    |         | 250,000        |                                                     |           |
|                            |                                                                                                                                                                                                                           | 年                          | 1  | 250,000 | 250,000        | 辦理都市開發及都市風貌案件評選及審查等所需委員出席費用                         |           |
| 2039 委辦費                   |                                                                                                                                                                                                                           |                            |    |         | 2,000,000      |                                                     |           |

## 臺南市政府都市發展局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 社區發展——都市開發業務 | 分支計畫及用途別科目      | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數        | 說明                                                                                                                      | 社區發展——都市開發業務 |
|--------------|-----------------|----|----|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|              |                 |    |    |           |            |                                                                                                                         |              |
| 02都市設計       | 2051 物品         | 年  | 1  | 2,000,000 | 2,000,000  | 前瞻計畫-內政部營建署補助辦理111年度「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型-「112年度臺南市環境景觀總顧問」(補助款1,560,000元、市款440,000元，依據內政部營建署111年3月21日營署都字第1111058377號函) |              |
|              |                 |    |    |           | 50,000     |                                                                                                                         |              |
|              |                 | 年  | 1  | 30,000    | 30,000     | 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費                                                                                                      |              |
|              |                 | 年  | 1  | 20,000    | 20,000     | 辦理都市規劃業務所需辦公事務用具各項非消耗品等經費                                                                                               |              |
|              | 2054 一般事務費      |    |    |           | 333,000    |                                                                                                                         |              |
|              |                 | 年  | 1  | 333,000   | 333,000    | 辦理都市開發業務管理維護與行政作業等相關費用                                                                                                  |              |
|              | 2069 設施及機械設備養護費 |    |    |           | 500,000    |                                                                                                                         |              |
|              |                 | 年  | 1  | 500,000   | 500,000    | 辦理歷年執行相關工程案後續維護管理費用                                                                                                     |              |
|              | 2072 國內旅費       |    |    |           | 180,000    |                                                                                                                         |              |
|              |                 | 年  | 1  | 180,000   | 180,000    | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等                                                                                                        |              |
|              |                 |    |    |           | 24,066,000 | 市款17,046,000元，收支併列7,020,000元                                                                                            |              |
|              | 1000 人事費        |    |    |           | 84,000     | 市款84,000元                                                                                                               |              |
|              | 1040 加班值班費      |    |    |           | 84,000     |                                                                                                                         |              |
|              |                 | 年  | 1  | 84,000    | 84,000     | 職員超時加班費                                                                                                                 |              |
|              | 2000 業務費        |    |    |           | 21,632,000 | 市款14,612,000元，收支併列7,020,000元                                                                                            |              |
|              | 2003 教育訓練費      |    |    |           | 3,000      |                                                                                                                         |              |
|              |                 | 年  | 1  | 3,000     | 3,000      | 參加有關都市設計、社區營造、各項公假訓練等相關講習、研討會、活動所需補助之學費、教材、交通及住宿等費用                                                                     |              |

## 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

社區發展——都市開發業務

| 分支計畫及用途別科目    | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說明                                                                                                                       |
|---------------|----|----|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2018 資訊服務費    | 年  | 1  | 6,000     | 6,000     | 辦公室個人電腦及周邊設備等維護費用                                                                                                        |
| 2036 按日按件計資酬金 | 年  | 1  | 270,000   | 270,000   | 台南市都市設計審議委員會、社區營造、都市開發設計業務等相關會議外聘委員出席費                                                                                   |
| 2039 委辦費      | 年  | 1  | 9,000,000 | 9,000,000 | 內政部補助辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型「112年度臺南市綠社區培力計畫」，總經費9,000,000元（補助款7,020,000元、市款1,980,000元），依據內政部111年3月21日營署都字第1111058377號函辦理 |
|               | 年  | 1  | 600,000   | 600,000   | 街道美術館藝術作品維護計畫                                                                                                            |
|               | 年  | 1  | 7,200,000 | 7,200,000 | 2024臺南400年~臺南400年博覽會-臺南城市展，總經費24,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（112年度編列7,200,000元、113年度編列16,800,000元）                           |
|               | 年  | 1  | 4,450,000 | 4,450,000 | 2024臺南400年~街道美術館擴展計畫，經常門總經費5,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（112年度編列4,450,000元，113年度編列1,050,000元）                                |
| 2051 物品       | 年  | 1  | 32,000    | 32,000    | 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費                                                                                                       |
| 2054 一般事務費    | 年  | 1  | 22,000    | 22,000    | 辦理都市設計審議及擬訂都市設計準則、印製各項簡報資料、成果報告書、圖說、申請書表及公告費、書刊、手冊等相關費用                                                                  |
| 2072 國內旅費     |    |    |           | 49,000    |                                                                                                                          |

## 臺南市政府都市發展局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 社區發展—都市開發業務 | 分支計畫及用途別科目    | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說明                                                                                          | 社區發展—都市開發業務 |
|-------------|---------------|----|----|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|             |               |    |    |           |           |                                                                                             |             |
|             | 3000 設備及投資    | 年  | 1  | 49,000    | 49,000    | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等                                                                            |             |
|             | 3040 權利       |    |    |           | 2,000,000 | 市款2,000,000元                                                                                |             |
|             |               |    |    |           | 2,000,000 |                                                                                             |             |
|             |               | 年  | 1  | 2,000,000 | 2,000,000 | 2024臺南400年~街道美術館擴展計畫，資本門總經費16,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（112年度編列2,000,000元，113年度編列14,000,000元） |             |
|             | 4000 獎補助費     |    |    |           | 350,000   | 市款350,000元                                                                                  |             |
|             | 4025 政府機關間之補助 |    |    |           | 350,000   |                                                                                             |             |
|             |               | 年  | 1  | 350,000   | 350,000   | 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                                                            |             |
|             | 03都市更新        |    |    |           | 419,000   | 市款419,000元                                                                                  |             |
|             | 1000 人事費      |    |    |           | 96,000    | 市款96,000元                                                                                   |             |
|             | 1040 加班值班費    |    |    |           | 96,000    |                                                                                             |             |
|             |               | 年  | 1  | 96,000    | 96,000    | 職員超時加班費                                                                                     |             |
|             | 2000 業務費      |    |    |           | 323,000   | 市款323,000元                                                                                  |             |
|             | 2003 教育訓練費    |    |    |           | 3,000     |                                                                                             |             |
|             |               | 年  | 1  | 3,000     | 3,000     | 參加有關都市更新、都市計畫相關研討會、活動之學費、教材費等補助及各項公假訓練、講習之交通費及住宿費等                                          |             |
|             | 2009 通訊費      |    |    |           | 10,000    |                                                                                             |             |
|             |               | 年  | 1  | 10,000    | 10,000    | 處理公務相關郵資                                                                                    |             |
|             | 2018 資訊服務費    |    |    |           | 2,000     |                                                                                             |             |
|             |               | 年  | 1  | 2,000     | 2,000     | 電腦及印表機等周邊設備維護費                                                                              |             |
|             | 2021 其他業務租金   |    |    |           | 20,000    |                                                                                             |             |
|             |               | 年  | 1  | 20,000    | 20,000    | 辦理都市更新業務等之租用影印機等租賃費用                                                                        |             |

## 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 | 分支計畫及用途別科目      | 單位 | 數量 | 單價      | 預算數         | 說明                              | 社區發展——都市開發業務 |
|--------------|-----------------|----|----|---------|-------------|---------------------------------|--------------|
|              |                 |    |    |         |             |                                 |              |
|              | 2036 按日按件計資酬金   |    |    |         | 20,000      |                                 |              |
|              |                 | 年  | 1  | 20,000  | 20,000      | 都市更新審議委員會等委請專家學者出席費             |              |
|              | 2051 物品         |    |    |         | 62,000      |                                 |              |
|              |                 | 年  | 1  | 42,000  | 42,000      | 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費              |              |
|              |                 | 年  | 1  | 20,000  | 20,000      | 辦理都市更新業務所需辦公事務用具各項非消耗品等經費       |              |
|              | 2054 一般事務費      |    |    |         | 24,000      |                                 |              |
|              |                 | 年  | 1  | 20,000  | 20,000      | 辦理都市更新等業務所需之傳單、手冊、簡報資料、廣告費等相關費用 |              |
|              |                 | 年  | 1  | 4,000   | 4,000       | 辦理都市更新公聽會、評審會、會勘等經費             |              |
|              | 2069 設施及機械設備養護費 |    |    |         | 2,000       |                                 |              |
|              |                 | 年  | 1  | 2,000   | 2,000       | 傳真機等設備保養維修費用                    |              |
|              | 2072 國內旅費       |    |    |         | 180,000     |                                 |              |
|              |                 | 年  | 1  | 180,000 | 180,000     | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等                |              |
|              | 04都市住宅          |    |    |         | 117,342,000 | 市款317,000元，收支併列117,025,000元     |              |
|              | 1000 人事費        |    |    |         | 72,000      | 市款72,000元                       |              |
|              | 1040 加班值班費      |    |    |         | 72,000      |                                 |              |
|              |                 | 人  | 3  | 24,000  | 72,000      | 職員超時加班費                         |              |
|              | 2000 業務費        |    |    |         | 27,194,000  | 市款245,000元，收支併列26,949,000元      |              |
|              | 2006 水電費        |    |    |         | 6,000       |                                 |              |
|              |                 | 年  | 1  | 1,000   | 1,000       | 市有財產-新興高層國宅管理站水費                |              |
|              |                 | 年  | 1  | 5,000   | 5,000       | 市有財產-新興高層國宅管理站電費                |              |



## 臺南市政府都市發展局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 社區發展——都市開發業務 | 分支計畫及用途別科目  | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說明                                                                                    | 社區發展——都市開發業務 |
|--------------|-------------|----|----|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|              | 2009 通訊費    |    |    |           | 3,590,000 |                                                                                       |              |
|              |             | 年  | 1  | 980,000   | 980,000   | 辦理112年度整合住宅補貼業務推動費用之使用簡訊通訊費用等（全部補助款980,000元，依據內政部營建署111年3月2日營署宅字第1111040699號函辦理）      |              |
|              |             | 年  | 1  | 1,800,000 | 1,800,000 | 辦理112年度整合住宅補貼業務推動費用之郵寄等經費（全部補助款1,800,000元，依據內政部營建署111年3月2日營署宅字第1111040699號函辦理）        |              |
|              |             | 年  | 1  | 700,000   | 700,000   | 辦理112年度住宅補貼定期查核作業費之郵資(全部補助款700,000元，依據內政部營建署111年3月2日營署宅字第1111040699號函辦理)              |              |
|              |             | 年  | 1  | 100,000   | 100,000   | 辦理112年度青年安心成家定期查核作業費所需郵資（全部補助款100,000元，依據內政部營建署111年2月14日營署財字第1111028061號函辦理）          |              |
|              |             | 年  | 1  | 10,000    | 10,000    | 處理公務等郵資費用                                                                             |              |
|              | 2018 資訊服務費  |    |    |           | 805,000   |                                                                                       |              |
|              |             | 年  | 1  | 800,000   | 800,000   | 辦理112年度整合住宅補貼業務推動費用之電腦及印表機等周邊設備維護費（全部補助款800,000元，依據內政部營建署111年3月2日營署宅字第1111040699號函辦理） |              |
|              |             | 年  | 1  | 5,000     | 5,000     | 電腦及列表機等周邊設備維護費                                                                        |              |
|              | 2021 其他業務租金 |    |    |           | 980,000   |                                                                                       |              |
|              |             | 年  | 1  | 980,000   | 980,000   | 辦理112年度整合住宅補貼業務推動費用之租用影印機等租賃費用（全部補助款980,000元，依據內政部營建署111年3月2日營署宅字第1111040699號函辦理）     |              |
|              | 2027 保險費    |    |    |           | 50,000    |                                                                                       |              |
|              |             |    |    |           |           |                                                                                       |              |

## 臺南市政府都市發展局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社區發展——都市開發業務

社區發展——都市開發業務

| 分支計畫及用途別科目    | 單位  | 數量 | 單價      | 預算數        | 說明                                                                                                       |
|---------------|-----|----|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2033 臨時人員酬金   | 年   | 1  | 50,000  | 50,000     | 辦理112年度整合住宅補貼業務推動費用之志工保險費用（全部補助款50,000元，依據內政部營建署111年3月2日營署宅字第1111040699號函辦理）                             |
|               |     |    |         | 7,051,000  |                                                                                                          |
|               | 人x年 | 5  | 454,000 | 2,270,000  | 辦理112年度整合住宅補貼業務推動費用之3等約用人員5人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（全部補助款2,270,000元，依據內政部營建署111年3月2日營署宅字第1111040699號函辦理） |
| 2036 按日按件計資酬金 | 人x年 | 7  | 517,000 | 3,619,000  | 辦理112年度整合住宅補貼業務推動費用之4等約用人員7人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（全部補助款3,619,000元，依據內政部營建署111年3月2日營署宅字第1111040699號函辦理） |
|               |     |    |         | 1,162,000  |                                                                                                          |
|               | 人x年 | 2  | 581,000 | 1,162,000  | 辦理112年度整合住宅補貼業務推動費用之5等約用人員2人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（全部補助款1,162,000元，依據內政部營建署111年3月2日營署宅字第1111040699號函辦理） |
| 2039 委辦費      |     |    |         | 410,000    |                                                                                                          |
|               | 年   | 1  | 400,000 | 400,000    | 辦理112年度整合住宅補貼業務推動費用之法律諮詢等費用（全部補助款400,000元，依據內政部營建署111年3月2日營署宅字第1111040699號函辦理）                           |
|               | 年   | 1  | 10,000  | 10,000     | 辦理住宅等相關會議之專家、學者等出席費用                                                                                     |
|               |     |    |         | 10,000,000 |                                                                                                          |

## 臺南市政府都市發展局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社區發展——都市開發業務

社區發展——都市開發業務

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數        | 說明                                                                                                                                                                                        |
|------------|----|----|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2051 物品    | 年  | 1  | 10,000,000 | 10,000,000 | 內政部補助辦理社會住宅包租代管第2期計畫委辦費，總經費151,524,000元，全部補助款，分年編列預算辦理（109年度編列24,500,000元、110年度編列20,000,000元、111年度編列35,000,000元、112年度編列10,000,000元、113年度編列62,024,000元），依據內政部108年4月11日內授營土字第1080112562號函辦理 |
|            |    |    |            | 1,873,000  |                                                                                                                                                                                           |
|            | 年  | 1  | 980,000    | 980,000    | 辦理112年度整合住宅補貼業務推動費用之所需文具、紙張各項消耗品等費用（全部補助款980,000元，依據內政部營建署111年3月2日營署宅字第1111040699號函辦理）                                                                                                    |
|            | 年  | 1  | 120,000    | 120,000    | 辦理112年度住宅補貼定期查核作業費所需文具用品等消耗品(全部補助款120,000元，依據內政部營建署111年3月2日營署宅字第1111040699號函辦理)                                                                                                           |
|            | 年  | 1  | 200,000    | 200,000    | 辦理112年度青年安心成家定期查核作業費所需文具紙張各項消耗品等經費（全部補助款200,000元，依據內政部營建署111年2月14日營署財字第1111028061號函辦理）                                                                                                    |
|            | 年  | 1  | 20,000     | 20,000     | 辦理業務所需文具紙張等各類消耗品經費                                                                                                                                                                        |
|            | 年  | 1  | 533,000    | 533,000    | 辦理112年度整合住宅補貼業務推動費用之所需電腦週邊物品及各項非消耗品等費用（全部補助款533,000元，依據內政部營建署111年3月2日營署宅字第1111040699號函辦理）                                                                                                 |
| 2054 一般事務費 | 年  | 1  | 20,000     | 20,000     | 辦理業務所需辦公事務用品之各類非消耗品等經費                                                                                                                                                                    |
|            |    |    |            | 1,971,000  |                                                                                                                                                                                           |

## 臺南市政府都市發展局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社區發展——都市開發業務

社區發展——都市開發業務

| 分支計畫及用途別科目      | 單位 | 數量 | 單價      | 預算數     | 說明                                                                                        |
|-----------------|----|----|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2069 設施及機械設備養護費 | 年  | 1  | 53,000  | 53,000  | 辦理112年度整合住宅補貼業務推動費用之志工茶水費用（全部補助款53,000元，依據內政部營建署111年3月2日營署宅字第1111040699號函辦理）              |
|                 | 年  | 1  | 700,000 | 700,000 | 辦理112年度整合住宅補貼業務推動費用之住宅補貼案件掃描費用（全部補助款700,000元，依據內政部營建署111年3月2日營署宅字第1111040699號函辦理）         |
|                 | 年  | 1  | 980,000 | 980,000 | 辦理112年度整合住宅補貼業務推動費用之住宅補貼宣傳、雜支等費用（全部補助款980,000元，依據內政部營建署111年3月2日營署宅字第1111040699號函辦理）       |
|                 | 年  | 1  | 218,000 | 218,000 | 辦理112年度青年安心成家定期查核作業費所需印刷等雜項支出（全部補助款218,000元，依據內政部營建署111年2月14日營署財字第1111028061號函辦理）         |
|                 | 年  | 1  | 20,000  | 20,000  | 辦理住宅等業務所需之活動、傳單、手冊、簡報等印刷等費用與住宅相關會議等費用                                                     |
|                 | 年  | 1  | 4,000   | 4,000   | 各項設施及機械設備養護費                                                                              |
| 2072 國內旅費       | 年  | 1  | 4,000   | 4,000   | 各項設施及機械設備養護費                                                                              |
|                 | 年  | 1  | 290,000 | 290,000 | 辦理112年度整合住宅補貼業務推動費用之相關接洽公務、出席各類會議出差旅費等（全部補助款290,000元，依據內政部營建署111年3月2日營署宅字第1111040699號函辦理） |
|                 | 年  | 1  | 14,000  | 14,000  | 辦理112年度住宅補貼定期查核作業費之相關接洽公務、出席各類會議出差旅費等（全部補助款14,000元，依據內政部營建署111年3月2日營署宅字第1111040699號函辦理）   |

## 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——都市開發業務

社區發展——都市開發業務

| 分支計畫及用途別科目     | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數        | 說明                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|----|----|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000 獎補助費      | 年  | 1  | 150,000    | 150,000    | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等                                                                                                                                                                                            |
| 4025 政府機關間之補助  |    |    |            | 90,076,000 | 收支併列90,076,000元                                                                                                                                                                                             |
|                |    |    |            | 1,600,000  |                                                                                                                                                                                                             |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | 年  | 1  | 1,600,000  | 1,600,000  | 辦理112年度整合住宅補貼業務推動費用之補助各區公所協助辦理所需作業費用（全部補助款1,600,000元，依據內政部營建署111年3月2日營署宅字第1111040699號函辦理）                                                                                                                   |
|                |    |    |            | 88,476,000 |                                                                                                                                                                                                             |
|                | 年  | 1  | 85,476,000 | 85,476,000 | 辦理110年住宅補貼第1梯次超額戶之租金補貼經費(全額中央補助款85,476,000元)，依據內政部111年1月19日內授營宅字第1110801136號函辦理及臺南市議會111年4月1日南議建設字第1110002738號函同意墊付辦理                                                                                       |
|                |    |    |            | 3,000,000  |                                                                                                                                                                                                             |
|                | 年  | 1  | 3,000,000  | 3,000,000  | 內政部補助辦理社會住宅包租代管第2期計畫補助租金補助費、住宅修繕費、公證費、保險費等，總經費118,095,000元，全部補助款，分年編列預算辦理（109年度編列23,200,000元、110年度編列19,242,000元、111年度編列39,658,000元、112年度編列3,000,000元、113年度編列32,995,000元）依據內政部108年4月11日內授營土字第1080112562號函辦理） |

## 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

|                    |                    |                                                                                                                         |                                   |    |           |                |                                                                |         |                    |  |
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--|
| 非營業特種基金－國民住宅管理維護基金 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                                                                                                         | 72188108101<br>非營業特種基金-國民住宅管理維護基金 |    | 承辦單位      | 臺南市政府<br>都市發展局 | 預算金額                                                           | 1,000千元 | 非營業特種基金－國民住宅管理維護基金 |  |
|                    | 歲出計畫說明             | 一.計畫內容： 71年度積欠土地增值稅應撥還中央國宅基金（省國宅基金）積欠款，尚餘63,137,735元未撥款，本年度先行編列1,000,000元。<br>二.預期成果： 分期償還71年度積欠土地增值稅應撥還中央國宅基金（省國宅基金）款項 |                                   |    |           |                |                                                                |         |                    |  |
|                    | 用途別科目              |                                                                                                                         | 單位                                | 數量 | 單價        | 預算數            | 說明                                                             |         |                    |  |
|                    | 合計                 |                                                                                                                         |                                   |    |           | 1,000,000      | 市款1,000,000元                                                   |         |                    |  |
|                    | 3000 設備及投資         |                                                                                                                         |                                   |    |           | 1,000,000      | 市款1,000,000元                                                   |         |                    |  |
|                    | 3045 投資            |                                                                                                                         | 年                                 | 1  | 1,000,000 | 1,000,000      | 71年度積欠土地增值稅應撥還中央國宅基金(省國宅基金)，尚餘63,137,735元未撥繳，本年度先行編列1,000,000元 |         |                    |  |

## 臺南市政府都市發展局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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<br>名稱與編號         |                                                                                                                                                                                                                                                | 72188109001<br>一般建築及設備-建築及設備 | 承辦單位 | 臺南市政府<br>都市發展局 | 預算金額       | 64,327千元                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一.計畫內容：1.新購及汰換各科室業務需要之電腦硬體設備<br>2.辦理好望角或其他都市景觀工程之設計、監造、興闢、修繕業務<br>3.辦理前瞻計畫-「城鎮風貌及創生環境營造計畫」<br>二.預期成果：1.配合行政院推動執行地方創生計畫，完成3處區公所創建之創生基地，做為促使在地企業、民間團體與居民公、私合作之基礎，滾動地方量能<br>2.視業務需求完成好望角相關計畫，及其他景觀工程，以提昇都市景觀品質<br>3.完成新購及汰換各科室業務需要之電腦硬體設備以利各項業務推展 |                              |      |                |            |                                                                                                                                                                            |
| 用途別科目                      |                                                                                                                                                                                                                                                | 單位                           | 數量   | 單價             | 預算數        | 說明                                                                                                                                                                         |
| 合計                         |                                                                                                                                                                                                                                                |                              |      |                | 64,327,000 | 市款 18,147,000 元，收支併列 46,180,000元                                                                                                                                           |
| 3000 設備及投資                 |                                                                                                                                                                                                                                                |                              |      |                | 64,327,000 | 市款 18,147,000 元，收支併列 46,180,000元                                                                                                                                           |
| 3015 公共建設及設施費              |                                                                                                                                                                                                                                                |                              |      |                | 63,660,000 |                                                                                                                                                                            |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                | 年                            | 1    | 4,000,000      | 4,000,000  | 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、修繕等經費                                                                                                                                     |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                | 年                            | 1    | 500,000        | 500,000    | 歷年城鄉風貌辦理修繕及管理維護等所需費用                                                                                                                                                       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                | 年                            | 1    | 55,660,000     | 55,660,000 | 1.前瞻計畫-辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型所需工程經費(補助款 43,415,000 元、市款12,245,000元，依據內政部營建署111年3月21日營署都字第1111058377號函)<br>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%估算工程管理費計1,025,000元) |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                | 年                            | 1    | 3,500,000      | 3,500,000  | 辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型第二階段「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」規劃設計費(補助款2,765,000元、市款735,000元，依據內政部111年5月16日台內營字第1110808410號函)                                            |
| 3030 資訊軟硬體設備費              |                                                                                                                                                                                                                                                |                              |      |                | 667,000    |                                                                                                                                                                            |

一般建築及設備—建築及設備

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備



## 臺南市政府都市發展局

## 各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 72188100101<br>行政管理 | 72188105701<br>區域規劃<br>業務 | 72188105702<br>都市規劃<br>業務 | 72188105703<br>都市開發<br>業務 | 72188108101<br>國民住宅管<br>理維護基金 | 72188109001<br>建築及設備 | 合 計     |
|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|---------|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                           |                           |                           |                               |                      |         |
| 合 計                 | 121,273             | 13,445                    | 19,919                    | 145,279                   | 1,000                         | 64,327               | 365,243 |
| 100000人事費           | 110,230             | 156                       | 252                       | 324                       |                               |                      | 110,962 |
| 101000政務人員待遇        | 1,658               |                           |                           |                           |                               |                      | 1,658   |
| 101500法定編制人員待遇      | 76,704              |                           |                           |                           |                               |                      | 76,704  |
| 102000約聘僱人員待遇       | 1,310               |                           |                           |                           |                               |                      | 1,310   |
| 102500技工及工友待遇       | 797                 |                           |                           |                           |                               |                      | 797     |
| 103000獎金            | 17,853              |                           |                           |                           |                               |                      | 17,853  |
| 103500其他給與          | 1,536               |                           |                           |                           |                               |                      | 1,536   |
| 104000加班值班費         | 3,110               | 156                       | 252                       | 324                       |                               |                      | 3,842   |
| 105000退休離職儲金        | 83                  |                           |                           |                           |                               |                      | 83      |
| 105500保險            | 7,179               |                           |                           |                           |                               |                      | 7,179   |
| 200000業務費           | 11,043              | 13,289                    | 19,667                    | 52,529                    |                               |                      | 96,528  |
| 200300教育訓練費         | 30                  | 21                        | 18                        | 12                        |                               |                      | 81      |
| 200600水電費           | 20                  |                           |                           | 67                        |                               |                      | 87      |
| 200900通訊費           | 840                 |                           | 32                        | 3,600                     |                               |                      | 4,472   |
| 201800資訊服務費         | 30                  | 15                        | 80                        | 813                       |                               |                      | 938     |
| 202100其他業務租金        | 609                 |                           |                           | 1,000                     |                               |                      | 1,609   |
| 202400稅捐及規費         | 130                 |                           |                           |                           |                               |                      | 130     |
| 202700保險費           | 23                  |                           |                           | 50                        |                               |                      | 73      |
| 203300臨時人員酬金        | 6,059               |                           |                           | 7,051                     |                               |                      | 13,110  |
| 203600按日按件計資酬金      | 82                  | 285                       | 218                       | 950                       |                               |                      | 1,535   |
| 203900委辦費           |                     | 12,214                    | 18,238                    | 33,250                    |                               |                      | 63,702  |
| 205100物品            | 821                 | 223                       | 185                       | 2,017                     |                               |                      | 3,246   |
| 205400一般事務費         | 848                 | 161                       | 424                       | 2,350                     |                               |                      | 3,783   |
| 206600車輛及辦公器具養護費    | 411                 |                           |                           |                           |                               |                      | 411     |
| 206900設施及機械設備養護費    | 30                  | 30                        | 10                        | 506                       |                               |                      | 576     |
| 207200國內旅費          | 400                 | 340                       | 462                       | 863                       |                               |                      | 2,065   |

## 臺南市政府都市發展局

## 各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 72188100101<br>行政管理 | 72188105701<br>區域規劃<br>業務 | 72188105702<br>都市規劃<br>業務 | 72188105703<br>都市開發<br>業務 | 72188108101<br>國民住宅管<br>理維護基金 | 72188109001<br>建築及設備 | 合 計    |
|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|--------|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                           |                           |                           |                               |                      |        |
| 209300特別費           | 710                 |                           |                           |                           |                               |                      | 710    |
| 300000設備及投資         |                     |                           |                           | 2,000                     | 1,000                         | 64,327               | 67,327 |
| 301500公共建設及設施費      |                     |                           |                           |                           |                               | 63,660               | 63,660 |
| 303000資訊軟硬體設備費      |                     |                           |                           |                           |                               | 667                  | 667    |
| 304000權利            |                     |                           |                           | 2,000                     |                               |                      | 2,000  |
| 304500投資            |                     |                           |                           |                           | 1,000                         |                      | 1,000  |
| 400000獎補助費          |                     |                           |                           | 90,426                    |                               |                      | 90,426 |
| 402500政府機關間之補助      |                     |                           |                           | 1,950                     |                               |                      | 1,950  |
| 406500社會福利津貼及濟助     |                     |                           |                           | 88,476                    |                               |                      | 88,476 |

## 臺南市政府都市發展局

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號                     | 合計      | 經常支出    |        |        |     |     |         | 資本支出 |     |        |      |     |        |
|---------------------------|---------|---------|--------|--------|-----|-----|---------|------|-----|--------|------|-----|--------|
|                           |         | 人事費     | 業務費    | 獎補助費   | 債務費 | 預備金 | 小計      | 人事費  | 業務費 | 設備及投資  | 獎補助費 | 預備金 | 小計     |
| 合 計                       | 365,243 | 110,962 | 96,528 | 90,426 |     |     | 297,916 |      |     | 67,327 |      |     | 67,327 |
| 72188100000<br>社區發展支出     | 365,243 | 110,962 | 96,528 | 90,426 |     |     | 297,916 |      |     | 67,327 |      |     | 67,327 |
| 72188100100<br>一般行政       | 121,273 | 110,230 | 11,043 |        |     |     | 121,273 |      |     |        |      |     |        |
| 72188100101<br>行政管理       | 121,273 | 110,230 | 11,043 |        |     |     | 121,273 |      |     |        |      |     |        |
| 72188105700<br>社區發展       | 178,643 | 732     | 85,485 | 90,426 |     |     | 176,643 |      |     | 2,000  |      |     | 2,000  |
| 72188105701<br>區域規劃業務     | 13,445  | 156     | 13,289 |        |     |     | 13,445  |      |     |        |      |     |        |
| 72188105702<br>都市規劃業務     | 19,919  | 252     | 19,667 |        |     |     | 19,919  |      |     |        |      |     |        |
| 72188105703<br>都市開發業務     | 145,279 | 324     | 52,529 | 90,426 |     |     | 143,279 |      |     | 2,000  |      |     | 2,000  |
| 72188108100<br>非營業特種基金    | 1,000   |         |        |        |     |     |         |      |     | 1,000  |      |     | 1,000  |
| 72188108101<br>國民住宅管理維護基金 | 1,000   |         |        |        |     |     |         |      |     | 1,000  |      |     | 1,000  |
| 72188109000<br>一般建築及設備    | 64,327  |         |        |        |     |     |         |      |     | 64,327 |      |     | 64,327 |
| 72188109001<br>建築及設備      | 64,327  |         |        |        |     |     |         |      |     | 64,327 |      |     | 64,327 |

## 臺南市政府都市發展局

## 資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號                     | 合計     | 設 備 及 投 資 |         |         |      |      |         |      |       |       | 其他資本支出 |
|---------------------------|--------|-----------|---------|---------|------|------|---------|------|-------|-------|--------|
|                           |        | 土地        | 房屋建築及設備 | 公共建設及設施 | 機械設備 | 運輸設備 | 資訊軟硬體設備 | 雜項設備 | 權利    | 投資    |        |
| 合 計                       | 67,327 |           |         | 63,660  |      |      | 667     |      | 2,000 | 1,000 |        |
| 72188105700<br>社區發展       | 2,000  |           |         |         |      |      |         |      | 2,000 |       |        |
| 72188105703<br>都市開發業務     | 2,000  |           |         |         |      |      |         |      | 2,000 |       |        |
| 72188108100<br>非營業特種基金    | 1,000  |           |         |         |      |      |         |      |       | 1,000 |        |
| 72188108101<br>國民住宅管理維護基金 | 1,000  |           |         |         |      |      |         |      |       | 1,000 |        |
| 72188109000<br>一般建築及設備    | 64,327 |           |         | 63,660  |      |      | 667     |      |       |       |        |
| 72188109001<br>建築及設備      | 64,327 |           |         | 63,660  |      |      | 667     |      |       |       |        |

# 臺南市政府都市發展局

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 類別    | 預算員額 | 全年度人事費 |           |            |           |         |            |           |           |        |        |           |             | 備註 |
|-------|------|--------|-----------|------------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|-------------|----|
|       |      | 民意代表待遇 | 政務人員待遇    | 法定編制人員待遇   | 約聘僱人員待遇   | 技工及工友待遇 | 獎金         | 其他給與      | 加班值班費     | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險        | 合計          |    |
| 合計    | 98   |        | 1,658,028 | 76,704,450 | 1,309,878 | 797,060 | 17,852,776 | 1,536,000 | 3,842,356 |        | 82,512 | 7,178,940 | 110,962,000 |    |
| 正式員額  | 93   |        | 1,658,028 | 76,704,450 |           |         | 17,457,024 | 1,488,000 | 2,871,890 |        |        | 6,880,608 | 107,060,000 |    |
| 職員    | 93   |        | 1,658,028 | 76,704,450 |           |         | 17,457,024 | 1,488,000 | 2,871,890 |        |        | 6,880,608 | 107,060,000 |    |
| 約聘僱人員 | 3    |        |           |            | 1,309,878 |         | 163,422    | 48,000    |           |        | 82,512 | 190,188   | 1,794,000   |    |
| 工友    | 2    |        |           |            |           | 797,060 | 232,330    |           | 46,466    |        |        | 108,144   | 1,184,000   |    |
| 其他人事費 |      |        |           |            |           |         |            |           | 924,000   |        |        |           | 924,000     |    |

## 臺南市政府都市發展局

## 人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0572010100-社區發展支出--一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

| 類別    | 預算員額 | 全年度人事費 |           |            |           |         |            |           |           |        |        |           | 備註          |    |
|-------|------|--------|-----------|------------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|-------------|----|
|       |      | 民意代表待遇 | 政務人員待遇    | 法定編制人員待遇   | 約聘僱人員待遇   | 技工及工友待遇 | 獎金         | 其他給與      | 加班值班費     | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險        |             | 合計 |
| 合計    | 98   |        | 1,658,028 | 76,704,450 | 1,309,878 | 797,060 | 17,852,776 | 1,536,000 | 3,110,356 |        | 82,512 | 7,178,940 | 110,230,000 |    |
| 正式員額  | 93   |        | 1,658,028 | 76,704,450 |           |         | 17,457,024 | 1,488,000 | 2,871,890 |        |        | 6,880,608 | 107,060,000 |    |
| 職員    | 93   |        | 1,658,028 | 76,704,450 |           |         | 17,457,024 | 1,488,000 | 2,871,890 |        |        | 6,880,608 | 107,060,000 |    |
| 約聘僱人員 | 3    |        |           |            | 1,309,878 |         | 163,422    | 48,000    |           |        | 82,512 | 190,188   | 1,794,000   |    |
| 工友    | 2    |        |           |            |           | 797,060 | 232,330    |           | 46,466    |        |        | 108,144   | 1,184,000   |    |
| 其他人事費 |      |        |           |            |           |         |            |           | 192,000   |        |        |           | 192,000     |    |

## 人事費分析表

0572570100-社區發展支出-社區發展-區域規劃業務

| 類別    | 預算員額 | 全年度人事費 |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    | 備註      |    |
|-------|------|--------|--------|----------|---------|---------|----|------|---------|--------|--------|----|---------|----|
|       |      | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班值班費   | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 |         | 合計 |
| 合計    |      |        |        |          |         |         |    |      | 156,000 |        |        |    | 156,000 |    |
| 其他人事費 |      |        |        |          |         |         |    |      | 156,000 |        |        |    | 156,000 |    |

## 人事費分析表

0572570200-社區發展支出-社區發展-都市規劃業務

| 類別    | 預算員額 | 全年度人事費 |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    | 備註      |    |
|-------|------|--------|--------|----------|---------|---------|----|------|---------|--------|--------|----|---------|----|
|       |      | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班值班費   | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 |         | 合計 |
| 合計    |      |        |        |          |         |         |    |      | 252,000 |        |        |    | 252,000 |    |
| 其他人事費 |      |        |        |          |         |         |    |      | 252,000 |        |        |    | 252,000 |    |



## 人事費分析表

0572570300-社區發展支出-社區發展-都市開發業務

| 類別    | 預算員額 | 全年度人事費 |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    | 備註      |    |
|-------|------|--------|--------|----------|---------|---------|----|------|---------|--------|--------|----|---------|----|
|       |      | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班值班費   | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 |         | 合計 |
| 合計    |      |        |        |          |         |         |    |      | 324,000 |        |        |    | 324,000 |    |
| 其他人事費 |      |        |        |          |         |         |    |      | 324,000 |        |        |    | 324,000 |    |

## 臺南市政府都市發展局

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |     |    |    | 約聘人員<br>(人*月) | 約僱人員<br>(人*月) | 全年度預算數    | 說 明                                                                     |
|-----|-----|----|----|---------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  |               |               |           |                                                                         |
|     |     |    |    |               |               | 1,794,000 | 包括約聘僱人員待遇1,309,878元、年終工作獎金163,422元、保險費190,188元、離職儲金82,512元及休假補助48,000元。 |
| 17  |     |    |    |               |               | 1,794,000 |                                                                         |
|     | 001 |    |    |               |               | 1,794,000 |                                                                         |
|     |     | 01 |    |               |               | 1,794,000 |                                                                         |
|     |     |    | 01 |               |               | 1,794,000 |                                                                         |
|     |     |    |    |               | 2x12          | 1,196,000 | 約僱人員5等（280俸點）2人                                                         |
|     |     |    |    | 1x12          |               | 598,000   | 約聘人員6等1階（280俸點）1人                                                       |

## 臺南市政府都市發展局

## 公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類   | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |         | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註                          |
|---------------------|---------|------------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|---------------|---------------|-----------------------------|
|                     |         |            |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |             |               |               |                             |
| 一般行政<br>行政管理        |         | 現有車輛       |                        |          |                          | 77,510      | 46,350            |            |           | 460,944 | 411,400     | 22,582        | 5,700         | 車號與截至上年<br>度4月底止之行駛<br>里程數： |
|                     | 1       | 普通重型機<br>車 |                        | 08906    | 91cc-<br>125cc           |             | 450               | 312        | 33.0      | 10,296  | 1,700       | 711           |               | 車號:GD6-<br>470(59,012公里)    |
|                     | 1       | 普通重型機<br>車 |                        | 09612    | 126cc-<br>150cc          |             | 600               | 312        | 33.0      | 10,296  | 1,700       | 711           |               | 車號:932-<br>CBR(37,134公里)    |
|                     | 1       | 小客車        | 6                      | 09801    | 1801cc-<br>2400cc        | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 33.0      | 55,044  | 51,000      | 2,483         | 750           | 車號:2783-UH                  |
|                     | 1       | 小客車        | 4                      | 09903    | 1201cc-<br>1800cc        | 7,120       | 4,800             | 1,668      | 33.0      | 55,044  | 51,000      | 2,483         | 750           | 車號:4353-UH                  |
|                     | 1       | 小客車        | 4                      | 10104    | 1801cc-<br>2400cc        | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 33.0      | 55,044  | 51,000      | 2,483         | 750           | 車號:5651-R3                  |
|                     | 1       | 小客車        | 4                      | 10202    | 1201cc-<br>1800cc        | 7,120       | 4,800             | 1,668      | 33.0      | 55,044  | 51,000      | 2,483         | 750           | 車號:ACJ-7308                 |
|                     | 1       | 小客車        | 4                      | 10302    | 1201cc-<br>1800cc        | 7,120       | 4,800             | 1,668      | 33.0      | 55,044  | 51,000      | 2,483         | 450           | 車號:AGE-9037                 |
|                     | 1       | 小客貨兩用<br>車 | 4                      | 10102    | 1801cc-<br>2400cc        | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 33.0      | 55,044  | 51,000      | 2,915         | 750           | 車號:3971-R3                  |
|                     | 2       | 小客貨兩用<br>車 | 7                      | 10202    | 1801cc-<br>2400cc        | 22,460      | 12,360            | 3,336      | 33.0      | 110,088 | 102,000     | 5,830         | 1,500         | 車號:ACJ-6825、<br>ACJ-6826    |
|                     |         | 合計         |                        |          |                          | 77,510      | 46,350            |            |           | 460,944 | 411,400     | 22,582        | 5,700         |                             |



## 歲出按職能及經

中華民國112

| 職能別分類<br>經濟性分類 |  | 經 常 支 出 |          |      |        |         |           |       |     | 資本支出    |       |           |       |
|----------------|--|---------|----------|------|--------|---------|-----------|-------|-----|---------|-------|-----------|-------|
|                |  | 受僱人員報酬  | 商購品及支勞出務 | 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     | 對非家庭利及機構間 | 對政府   | 對國外 |         | 對營業基金 | 對基金非金營業特種 | 對民間企業 |
| 總 計            |  | 125,610 | 81,880   |      |        |         | 88,476    | 1,950 |     | 297,916 |       | 1,000     |       |
| 01 一般公共事務      |  | 116,371 | 4,902    |      |        |         |           |       |     | 121,273 |       |           |       |
| 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     |  | 9,239   | 76,978   |      |        |         | 88,476    | 1,950 |     | 176,643 |       | 1,000     |       |
| 08 娛樂、文化與宗教    |  |         |          |      |        |         |           |       |     |         |       |           |       |
| 09 燃料與能源       |  |         |          |      |        |         |           |       |     |         |       |           |       |
| 10 農、林、漁、牧業    |  |         |          |      |        |         |           |       |     |         |       |           |       |
| 11 礦業、製造業及營造業  |  |         |          |      |        |         |           |       |     |         |       |           |       |
| 12 運輸及通信       |  |         |          |      |        |         |           |       |     |         |       |           |       |
| 13 其他經濟服務      |  |         |          |      |        |         |           |       |     |         |       |           |       |
| 14 環境保護        |  |         |          |      |        |         |           |       |     |         |       |           |       |
| 15 其他支出        |  |         |          |      |        |         |           |       |     |         |       |           |       |

## 濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

$$\overline{810 - 65}$$