

中 華 民 國 111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 111 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 52 頁
3. 各項費用彙計表	第 53 頁至第 54 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 55 頁至第 55 頁
5. 資本支出分析表	第 56 頁至第 56 頁
6. 人事費彙計表	第 57 頁至第 57 頁
7. 人事費分析表	第 58 頁至第 61 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 62 頁至第 62 頁
9. 公務車輛明細表	第 63 頁至第 63 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 64 頁至第 65 頁

臺南市政府都市發展局

預算總說明

中華民國 111 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、都市更新等都市發展事宜。

(二)內部分層業務：

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 7 科 4 室，預算員額 92 人（含工友 2 名），其內部分層業務如下：

- 1.區域計畫科：掌理空間上位計畫之研究、調查分析、國土計畫與非都市土地開發計畫擬定、審議、土地資源管理研究等事項。
- 2.都市規劃科：掌理都市計畫之主要計畫、細部計畫、土地使用分區管制之擬（修）訂及都市防災規劃等事項。
- 3.地景規劃工程科：城鎮風貌改造之規劃設計及工程、市區環境地貌規劃、策略型社區參與、公共空間改造政策及工程等事項。
- 4.綜合企劃及審議科：掌理都會環境之研究、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：掌理都市計畫樁之測定工程規劃及執行、都市計畫土地使用分區及相關證明核發、都市計畫地理資訊系統建置及維護、法令解釋及都市計畫行政管理等事項。
- 6.都市設計科：掌理都市設計之規範研訂、審議管制、都市景觀專案工程與政策研擬等事項。
- 7.都市更新科：掌理都市更新規劃、審議、都市更新基金籌貸、基金運用等、住宅政策及住宅計畫擬定、住宅補貼辦理、住宅工程規劃設計等事項。
- 8.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。
- 9.人事室：依法辦理人事管理事項。
- 10.會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
- 11.政風室：依法辦理政風事項。

臺南市政府都市發展局

預算總說明

中 華 民 國 111 年 度

(三)組織系統表

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

(四)員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
局 長	1	1	1	
副 局 長	1	1	1	
總 工 程 司	1	1	1	
主 任 秘 書	1	1	1	
專 門 委 員	1	1	1	
副 總 工 程 司	1	1	1	
科 長	7	7	7	
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	4	4	4	
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	
辦 事 員	1	1	1	
書 記	2	2	2	
工 友	2	2	2	
合 計	92	92	92	

臺南市政府都市發展局

預算總說明

中華民國 111 年度

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：109 年度歲入預算數 590,514,000 元，決算數 560,875,422 元，執行率 94.98%。
- 2.歲出部分：109 年度歲出預算數 852,894,000 元，決算數 794,615,785 元，執行率 93.17%。
- 3.其他歲出部分：109 年度歲出預算數 7,849,707 元，決算數 7,849,707 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 110 年 6 月 30 日止)

- 1.歲入部分：預算數 402,649,000 元，預算分配數 247,770,000 元，執行數 245,897,352 元，執行率 99.24%。
- 2.歲出部分：預算數 596,726,000 元，預算分配數 252,199,000 元，執行數 212,796,310 元，執行率 84.38%。
- 3.其他歲出部分：預算數 4,866,308 元，預算分配數 4,866,308 元，執行數 4,866,308 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) 依據國土計畫法及全國國土計畫，110年度已完成本市國土計畫之公告實施，廣續辦理非都市土地鄉村地區整體規劃，落實地方自治精神，引導空間有次序發展。
- (2) 健全並推動非都市土地開發計畫審議業務。

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。
- (2) 都市計畫圖重製及通盤檢討：

A.廣續推動以前年度已辦理之安平區細計、安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、新營交流道附近特定區、高鐵特定區、安定及南區等地區通盤檢討案進行內政部都委會審議；西港等地區通盤檢討案進行本市都委會審議；大內、將軍(漚汪地區)、佳里、七股等地區通盤檢討案辦理公開展覽

臺南市政府都市發展局

預算總說明

中華民國 111 年度

作業，曾文水庫特定區等地區通盤檢討案辦理公告徵求意見作業。

B. 廣續推動以前年度已辦理之官田及官田(隆田地區) 等地區專案通盤檢討案進行本市都委會審議；白河及關廟等地區都市計畫圖重製辦理公開展覽；新市都市計畫重製各級都市計畫委員會審議。

(3) 專案性通盤檢討：

A. 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。

B. 廣續推動原市都市計畫區邊界專案通盤檢討內政部都委會審議及發布實施。

(4) 擬定都市計畫：

A. 廣續推動以前年度已辦理之擬定七股都市計畫、擬定新市農(附)細部計畫、擬定南科特定區I區細部計畫及擬定南科特定區A、B、C、D、E、N、O區細部計畫。

(5) 配合重大建設需要辦理都市計畫變更：

A. 廣續推動南台南副都心地區暫予保留及周邊地區案。

B. 配合南科地區發展，廣續推動南科特定區A、B、C、D、E、N、O區都市計畫檢討及開發。

C. 啟動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。

(6) 依水利法規定辦理南區污14用地整體開發出流管制案。

3. 資訊系統E化，提升為民服務之品質及效能：

(1) 因應縣市合併，都市計畫資訊系統架構整合。廣續推動已辦理之都市計畫內建築線指示（定）案件紙本數化暨都市計畫管理系統資訊化建置作業，預計完成紙本數化及系統擴充上線。

(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。

(3) 建置都市計畫土地使用分區證明書線上核發領件作業平臺，強化便民服務。

4. 配合中央廣續辦理城鎮風貌整體型塑計畫，提供優質生活環境：

(1) 針對本市轄內城鄉公共空間提出年度改造計畫，並協助各提案單位提案。

(2) 辦理年度城鎮地貌案件之執行與控管事項，包含由下而上的社造型或專案計畫等，敦促完成各計畫發包與施作。

(3) 配合中央政策推動環境景觀總顧問，以加強社區居民、行政人員及規劃團隊專業能

臺南市政府都市發展局

預算總說明

中華民國 111 年度

力之提升，並提供市府公共工程及景觀改善、城鄉風貌等專業的建議及規劃思考方向，有效輔導本市優質環境型塑。

(4) 推動好望角及臺南築角等專案計畫，至少完成15處環境改造工程，以改善社區環境景觀。

5.至少召開12次都市設計審議委員會及6次幹事會，落實「臺南市都市設計審議原則」相關規定，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，以全面提升都市環境景觀之品質。

6.加速都市更新，復甦城市機能：

(1) 辦理都市更新委員會審議業務。

(2) 持續辦理更新宣導說明會或座談會，普及更新觀念，預計辦理2場更新說明或座談會

7.健全住宅市場，落實弱勢照顧住宅補貼：

辦理整合住宅補貼購置住宅貸款、租屋補貼、修繕住宅貸款及包租代管。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1.歲入部分：

本年度歲入預算數 506,078,000 元，主要為罰款及賠償收入 22,000,000 元、規費收入 2,200,000 元、財產收入 27,000 元、補助及協助收入 481,841,000 元、其他收入 10,000 元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 729,531,000 元，主要為一般行政 110,036,000 元、社區發展 492,078,000 元、非營業特種基金 1,000,000 元、一般建築及設備 126,417,000 元。

臺南市政府都市發展局

預算總說明

中華民國 111 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	729,531	100,044	114,888	387,182			602,114			127,417			127,417
社區發展支出	729,531	100,044	114,888	387,182			602,114			127,417			127,417
一般行政	110,036	99,384	10,652				110,036						
行政管理	110,036	99,384	10,652				110,036						
社區發展	492,078	660	104,236	387,182			492,078						
區域規劃業務	17,159	156	17,003				17,159						
都市規劃業務	20,193	252	19,941				20,193						
都市開發業務	454,726	252	67,292	387,182			454,726						
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	126,417									126,417			126,417
建築及設備	126,417									126,417			126,417

四、其他必要之分析事項：無

臺南市政府都市發展局

歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
				合 計	506,078	402,649	560,876	103,429
				經常門合計	506,078	402,649	560,876	103,429
02				04000000000	22,000	22,000	15,733	-
	057			罰款及賠償收入				
				04188100000	22,000	22,000	15,733	-
				臺南市政府都市發展局				
		01		04188100100	22,000	22,000	14,481	-
				罰金罰鍰及怠金				
			01	04188100101	22,000	22,000	14,481	- 違反都市計畫法罰鍰22,000千元
				罰金罰鍰				
			02	04188100300	-	-	1,252	-
				賠償收入				
			01	04188100301	-	-	1,252	-
				一般賠償收入				
03				05000000000	2,200	2,200	3,173	-
	055			規費收入				
				05188100000	2,200	2,200	3,173	-
				臺南市政府都市發展局				
		01		05188100100	2,000	2,000	2,960	-
				行政規費收入				
			01	05188100101	500	500	600	- 建築線指定規費500千元
				審查費				
			02	05188100102	1,500	1,500	2,360	- 土地使用分區證明規費1,500千元
				證照費				
			02	05188100300	200	200	213	-
				使用規費收入				
			01	05188100303	200	200	213	- 都市計畫數值航測地形圖檔200千元
				資料使用費				
04				07000000000	27	27	1,349	-
	058			財產收入				
				07188100000	27	27	1,349	-
				臺南市政府都市發展局				
		01		07188100100	25	25	1,315	-
				財產孳息				
			01	07188100101	25	25	25	- 專戶存款利息25千元
				利息收入				
			02	07188100103	-	-	1,290	-
				租金收入				

臺南市政府都市發展局

歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名 稱 及 編 號
06		02	01	07188100500 廢舊物資售價	2	2	34	-	變賣報廢公有財產收入2千元
				07188100501 廢舊物資售價	2	2	34	-	
				09000000000 補助及協助收入	481,841	378,412	540,515	103,429	
				09188100000 臺南市政府都市發展局	481,841	378,412	540,515	103,429	
				09188100100 上級政府補助收入	481,841	378,412	540,515	103,429	
				09188100102 計畫型補助收入	481,841	378,412	540,515	103,429	
內政部營建署補助110年度住宅補貼計畫(依據內政部營建署110年6月17日營署宅字第1101118889號函辦理)270,539千元									
內政部營建署補助111年度整合住宅補貼業務推動費用(依據內政部營建署110年3月10日營署宅字第1101041984號函辦理)17,157千元									
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75,000千元、113年度編列33,019千元，依據內政部108年4月11日內授營土字第1080112562號函辦理）75,000千元									
前瞻計畫-內政部補助辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第一階段計畫（依據內政部110年3月3日台內營字第1100802557號函辦理）44,800千元									
前瞻計畫-內政部補助辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型提案計畫（依據內政部110年4月14日台內營字第1100805617號函辦理）60,000千元									

臺南市政府都市發展局

歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
08			12000000000 其他收入	10	10	106	-	內政部補助辦理臺南市學甲區鄉村地區整體規劃案（依據內政部110年2月17日台內營字第1100801067號函及臺南市議會110年8月9日南議工務字第1100005497號函同意墊付辦理）3,000千元
	059		12188100000 臺南市政府都市發展局	10	10	106	-	內政部營建署補助111年度住宅補貼定期查核作業費(依據內政部營建署110年3月10日營署宅字第1101041984號函辦理)769千元
		01	12188100200 雜項收入	10	10	106	-	內政部營建署補助111年度青年安心成家定期查核作業費（依據內政部營建署110年3月17日營署宅字第1101043538號函辦理）548千元
		01	12188100201 收回以前年度歲出	-	-	89	-	內政部補助辦理「110年度青年安心成家定期查核作業費」（依據內政部110年2月1日內授營宅字第1100801800號函及臺南市議會110年3月25日南議工務字第1100002136號函同意墊付辦理）548千元
		02	12188100210 其他雜項收入	10	10	17	-	前瞻計畫-內政部營建署補助111年度城鎮風貌及創生環境營造計畫-政策引導型（依據內政部營建署110年7月2日營署都字第1101127014號函辦理)9,480千元
								採購案件招標文件工本費10千元

臺南市政府都市發展局

歲出機關別預算表

中華民國 111 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
17			0018000000 都市發展局主管	729,531	596,726	794,616	132,805	
	001		0018810000 臺南市政府都市 發展局	729,531	596,726	794,616	132,805	
		01	72188100100 一般行政	110,036	108,361	101,629	1,675	
			01 72188100101 行政管理	110,036	108,361	101,629	1,675	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費99,384千元 業務費10,652千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,675千元 增列 人事費1,619千元 增列 業務費56千元
		02	72188105700 社區發展	492,078	424,727	277,350	67,351	
			01 72188105701 區域規劃業務	17,159	11,703	14,968	5,456	一、本科目包括區域規劃業務 二、本年度預算數包括： 人事費156千元 業務費17,003千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,456千元 增列 業務費5,456千元
			02 72188105702 都市規劃業務	20,193	23,684	23,288	-3,491	一、本科目包括都市規劃業務 二、本年度預算數包括： 人事費252千元 業務費19,941千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,491千元 減列 業務費3,491千元
			03 72188105703 都市開發業務	454,726	389,340	239,094	65,386	一、本科目包括都市開發業務

臺南市政府都市發展局

歲出機關別預算表

中華民國 111 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
		03	72188108100 非營業特種基金	1,000	1,000	1,000	-	二、本年度預算數包括： 人事費252千元 業務費67,292千元 獎補助費387,182千元
		01	72188108101 國民住宅管理 維護基金	1,000	1,000	1,000	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 65,386千元 增列 業務費24,005千元 增列 獎補助費41,381千元
		04	72188109000 一般建築及設備	126,417	62,638	414,637	63,779	一、本科目包括國民住宅管理維護基金
		01	72188109001 建築及設備	126,417	62,638	414,637	63,779	二、本年度預算數包括： 設備及投資1,000千元 獎補助費0千元
								一、本科目包括建築及設備
								二、本年度預算數包括： 業務費0千元 設備及投資126,417千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 63,779千元 增列 設備及投資63,779千元

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 111 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 罰金罰鍰及怠金-罰金 罰鍰	承辦單位	臺南市政府都 市發展局	預算金額	22,000千元
歲入項目說明	一.項目內容：違反都市計畫法罰鍰 二.法令依據：都市計畫法第79、80條					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					22,000,000	
04188100101 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 111 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 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 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 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 111 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 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
歲入項目說明	一.項目內容：土地使用分區證明規費 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 證照費		年	1	1,500,000	1,500,000	土地使用分區證明規費

行政規費收入－證照費

臺南市政府都市發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 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 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 二.法令依據：臺南市都市計畫數值航測地形圖收費標準（臺南市政府101年2月2日府法規字第1010086089A號令）					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					200,000	
05188100303 資料使用費		年	1	200,000	200,000	都市計畫數值航測地形圖檔

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 111 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 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 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 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 111 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 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：變賣報廢公有財產收入 二.法令依據：依據行政院頒定「各機關財物報廢分級核定金額表」及「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」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 廢舊物資售價		年	1	2,000	2,000	變賣報廢公有財產收入	

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 111 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		09188100102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	臺南市政府都市發展局	預算金額	481,841千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：詳如說明						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					481,841,000		
09188100102 計畫型補助收入		年	1	270,539,000	270,539,000	內政部營建署補助110年度住宅補貼計畫(依據內政部營建署110年6月17日營署宅字第1101118889號函辦理)	
		年	1	17,157,000	17,157,000	內政部營建署補助111年度整合住宅補貼業務推動費用(依據內政部營建署110年3月10日營署宅字第1101041984號函辦理)	
		年	1	75,000,000	75,000,000	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75,000千元、113年度編列33,019千元，依據內政部108年4月11日內授營土字第1080112562號函辦理）	
		年	1	44,800,000	44,800,000	前瞻計畫-內政部補助辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第一階段計畫（依據內政部110年3月3日台內營字第1100802557號函辦理）	
		年	1	60,000,000	60,000,000	前瞻計畫-內政部補助辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型提案計畫（依據內政部110年4月14日台內營字第1100805617號函辦理）	
		年	1	3,000,000	3,000,000	內政部補助辦理臺南市學甲區鄉村地區整體規劃案（依據內政部110年2月17日台內營字第1100801067號函及臺南市議會110年8月9日南議工務字第1100005497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 111 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	769,000	769,000	內政部營建署補助111年度住宅補貼定期查核作業費(依據內政部營建署110年3月10日營署宅字第1101041984號函辦理)
	年	1	548,000	548,000	內政部營建署補助111年度青年安心成家定期查核作業費(依據內政部營建署110年3月17日營署宅字第1101043538號函辦理)
	年	1	548,000	548,000	內政部補助辦理「110年度青年安心成家定期查核作業費」(依據內政部110年2月1日內授營宅字第1100801800號函及臺南市議會110年3月25日南議工務字第1100002136號函同意墊付辦理)
	年	1	9,480,000	9,480,000	前瞻計畫-內政部營建署補助111年度城鎮風貌及創生環境營造計畫-政策引導型(依據內政部營建署110年7月2日營署都字第1101127014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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

雜項收入——其他雜項收入

來源別子目及細目編號		12188100210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市政府都市發展局	預算金額	10千元
歲入項目說明	一.項目內容：採購案件招標文件工本費 二.法令依據：依據政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1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					10,000	
12188100210 其他雜項收入		年	1	10,000	10,000	採購案件招標文件工本費

雜項收入——其他雜項收入

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 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		72188100101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市政府都市發展局	預算金額	110,036千元
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 二.預期成果：1.依據事務管理規則等相關法規完成本局事務、出納、文書、保管等行政管理業務 2.依據相關法令完成本局歲計、會計、統計業務，包括概算、預算之編制與會計報告，及決算之編報工作，按月分配執行預算 3.貫徹合法用人，辦理專業訓練，厲行人事公開；強化公務紀律，增進福利措施，注重人才培育，辦理專業訓練；加強平時考核，激勵員工士氣 4.完成端正政風、公務機密維護等工作，維護機關廉能形象					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					110,036,000	市款110,036,000元
1000 人事費					99,384,000	市款99,384,000元
1010 政務人員待遇					1,593,373	
		年	1	1,593,373	1,593,373	局長待遇
1015 法定編制人員待遇					71,223,268	
		年	1	71,223,268	71,223,268	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇					1,256,982	
		年	1	418,994	418,994	約聘人員待遇
		年	1	837,988	837,988	約僱人員待遇
1025 技工及工友待遇					765,552	
		年	1	765,552	765,552	工友待遇
1030 獎金					13,023,630	
		年	1	4,280,046	4,280,046	職員及工友考績獎金
		年	1	8,586,462	8,586,462	職員（含局長）及工友年終獎金
		年	1	157,122	157,122	約聘（僱）人員年終獎金
1035 其他給與					1,488,000	
		人x年	90x1	16,000	1,440,000	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

一般行政
—
行政管理

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 111 年度

單位：新臺幣元

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				2,905,219	
	年	1	192,000	192,000	職員超時加班費
	年	1	2,713,219	2,713,219	職員（含局長）及工友不休假加班費
1050 退休離職儲金				75,420	
	年	1	75,420	75,420	約聘（僱）人員退休離職儲金
1055 保險				7,052,556	
	年	1	4,375,716	4,375,716	職員（含局長）及工友健保費
	年	1	68,436	68,436	約聘（僱）人員健保費
	年	1	2,426,028	2,426,028	職員（含局長）公保費
	年	1	69,336	69,336	工友勞保費
	年	1	113,040	113,040	約聘（僱）人員勞保費
2000 業務費				10,652,000	市款10,652,000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				548,640	

一般行政—行政管理

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 111 年度

單位：新臺幣元

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	45,000	540,000	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
				128,660	
	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	4,800	4,800	公務車輛檢驗費
				22,582	
	年	1	22,582	22,582	公務車輛保險費
2033 臨時人員酬金				5,761,000	
	人x年	1x1	427,000	427,000	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	381,000	5,334,000	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	
2036 按日按件計資酬金	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
				765,072	
	年	1	240,000	240,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2051 物品	年	1	405,072	405,072	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
				839,846	
	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
2054 一般事務費	年	1	22,000	22,000	局長（12,000元）及副局長（10,000元）每年健康檢查費

一般行政—行政管理

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 111 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
	人x次	12x1	3,500	42,000	編制內職員40歲以上公務人員健康檢查費（2年1次）
	年	1	21,600	21,600	辦理各項活動、會議、現勘等費用
	年	1	60,246	60,246	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	95x1	800	76,000	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				432,000	
	年	1	432,000	432,000	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 111 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		72188105701 社區發展-區域規劃業務		承辦單位	臺南市政府 都市發展局	預算金額	17,159千元	社區發展——區域規劃業務	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.綜理全市國土及區域計畫、住宅行政、非都市土地使用分區等業務 2.擬定新市農(附)細部計畫都市計畫變更案 3.安南區細部計畫第二次通盤檢討案 4.南區細部計畫第二次通盤檢討案 5.安平區細部計畫第二次通盤檢討案 6.都市計畫邊界調整專案通盤檢討案 7.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 8.新市都市計畫(都市計畫圖重製)案 9.110年度相關都市計畫區配合辦理個案變更及規劃分析案 10.配合南區污14用地整體開發出流管制案 11.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 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 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					17,159,000	市款10,569,000元，收支併列6,590,000元			
01區域行政					9,791,000	市款3,201,000元，收支併列6,590,000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					9,755,000	市款3,165,000元，收支併列6,590,000元			
2003 教育訓練費					156,000				
		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			
		年	1	150,000	150,000	辦理111年度整合住宅補貼業務推動費用之業務人員參與住宅補貼課程所需補貼（助）之教材、膳宿等訓練費（全部補助款150,000元，依據內政部營建署110年3月10日營署宅字第1101041984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 111 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
2009 通訊費	年	1	800,000	950,000 800,000	辦理111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800,000元，依據內政部營建署110年3月10日營署宅字第1101041984號函辦理）
	年	1	50,000	50,000	辦理111年度住宅補貼定期查核作業費之郵寄等經費（全部補助款50,000元，依據內政部營建署110年3月10日營署宅字第101041984號函辦理）
	年	1	50,000	50,000	辦理111年度青年安心成家定期查核作業費之郵寄等經費（全部補助款50,000元，依據內政部營建署110年3月17日營署宅字第1101043538號函辦理）
	年	1	50,000	50,000	辦理110年度青年安心成家定期查核作業費之郵寄等經費（全部補助款50,000元，依據內政部營建署110年2月1日內授營宅字第1100801800號函及臺南市議會110年3月25日南議工務字第1100002136號函同意墊付並辦理轉正）
2036 按日按件計資酬金	年	1	500,000	680,000 500,000	辦理111年度整合住宅補貼業務推動費用之法律諮詢等經費（全部補助款500,000元，依據內政部營建署110年3月10日營署宅字第1101041984號函辦理）
	年	1	180,000	180,000	區域計畫及非都市土地審議委員出席費
2039 委辦費	年	1	300,000	4,800,000 300,000	辦理111年度整合住宅補貼業務推動費用之委託31區區公所收件等費用（全部補助款300,000元，依據內政部營建署110年3月10日營署宅字第1101041984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 111 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
2051 物品	年	1	2,250,000	2,250,000	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），依據內政部110年2月17日台內營字第1100801067號函辦理，其中750,000元經臺南市議會110年8月9日南議工務字第1100005497號函同意墊付並辦理轉正
	年	1	2,250,000	2,250,000	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3,000,000元、113年度編列3,000,000元、114年度編列3,000,000元）
	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	950,000	950,000	辦理111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經費（全部補助款950,000元，依據內政部營建署110年3月10日營署宅字第1101041984號函辦理）
	年	1	100,000	100,000	辦理111年度住宅補貼定期查核作業費之所需文具紙張各項消耗品等經費（全部補助款100,000元，依據內政部營建署110年3月10日營署宅字第1101041984號函辦理）
	年	1	100,000	100,000	辦理111年度青年安心成家定期查核作業費之所需文具紙張各項消耗品等經費（全部補助款100,000元，依據內政部營建署110年3月17日營署宅字第1101043538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 111 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
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理110年度青年安心成家定期查核作業費之所需文具紙張各項消耗品等經費（全部補助款100,000元，依據內政部營建署110年2月1日內授營宅字第1100801800號函及臺南市議會110年3月25日南議工務字第1100002136號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	43,000	43,000	電腦週邊各項非消耗品等經費
				1,162,000	
	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
	年	1	950,000	950,000	辦理111年度整合住宅補貼業務推動費用之印刷等所需相關經費（全部補助款950,000元，依據內政部營建署110年3月10日營署宅字第1101041984號函辦理）
	年	1	50,000	50,000	辦理111年度住宅補貼定期查核作業費之印刷等經費（全部補助款50,000元，依據內政部營建署110年3月10日營署宅字第1101041984號函辦理）
	年	1	70,000	70,000	辦理111年青年安心成家定期查核作業費之印刷等經費（全部補助款70,000元，依據內政部營建署110年3月17日營署宅字第1101043538號函辦理）
2069 設施及機械設備養護費	年	1	70,000	70,000	辦理110年度青年安心成家定期查核作業費之印刷等經費（全部補助款70,000元，依據內政部110年2月1日內授營宅字第1100801800號函及臺南市議會110年3月25日南議工務字第1100002136號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	12,000	12,000	傳真機、影印機等設備維修費用
2072 國內旅費				670,000	

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 111 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
		年	1	170,000	170,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
		年	1	500,000	500,000	辦理111年度整合住宅補貼業務推動費之接洽公務、出席會議課程之出差旅費等費用（全部補助款500,000元，依據內政部營建署110年3月10日營署宅字第1101041984號函辦理）	
	02綜合規劃				7,368,000	市款7,368,000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				7,248,000	市款7,248,000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				6,618,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理「擬定新市農(附)細部計畫暨相關都市計畫變更案」總經費2,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列500,000元、107年度編列600,000元、108年度編列320,000元、109年度編列100,000元、110年度編列100,000元、111年度編列100,000元、112年度編列780,000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 111 年度

單位：新臺幣元

社區發展——區域規劃業務

社區發展——區域規劃業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,420,000	1,420,000	辦理「安南區都市計畫(細部計畫)第二次通盤檢討案」總經費8,000,000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780,000元)
	年	1	958,000	958,000	辦理「南區都市計畫(細部計畫)第二次通盤檢討案」總經費5,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(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691,000元)
	年	1	492,000	492,000	辦理「安平區都市計畫(細部計畫)第二次通盤檢討案」總經費3,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(108年度編列600,000元、109年度編列1,500,000元、110年度編列408,000元、111年度編列492,000元)
	年	1	188,000	188,000	辦理「都市計畫邊界調整專案通盤檢討案」總經費1,200,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(108年度編列240,000元、109年度編列560,000元、110年度編列212,000元、111年度編列188,000元)
	年	1	470,000	470,000	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290,000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 111 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	840,000	840,000	辦理「新市都市計畫(都市計畫圖重製)案」總經費2,200,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(109年度編列330,000元、110年度編列825,000元、111年度編列840,000元、112年度編列205,000元)
	年	1	1,100,000	1,100,000	「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	300,000	300,000	辦理「配合南區污14用地整體開發出流管制案」總經費900,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列600,000元、111年度編列300,000元)
	年	1	750,000	750,000	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1,250,000元、113年度編列1,500,000元、114年度編列1,500,000元)
2051 物品				148,000	
	年	1	148,000	148,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2054 一般事務費				139,000	
	年	1	139,000	139,000	都市計畫相關書件資料費用、登報公告費用及辦理綜合規劃及非特定會議等經費
2069 設施及機械設備養護費				18,000	
	年	1	18,000	18,000	辦公設備所需保養、維修等費用
2072 國內旅費				175,000	
	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 111 年度

單位：新臺幣元

社區發展——都市規劃業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號		72188105702 社區發展-都市規劃業務		承辦單位	臺南市政府都市發展局	預算金額	20,193千元	社區發展——都市規劃業務	
	歲出計畫說明	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(2)召開市都市計畫委員會審核都市計畫擬定、修正變更 2.辦理都市計畫資訊系統建置、資料庫更新、維護經費及都市計畫樁位測定、埋樁、管理等相關工作 二.預期成果：1.確定計畫內容之效能，切合地方實際發展需要，促進都市土地合理利用 2.建立資訊平台，提供便民資訊								
		分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						20,193,000	市款20,193,000元			
01都市行政						9,788,000	市款9,788,000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						9,668,000	市款9,668,000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、都市更新、樁位、建築線等委員會及專案小組會議委員出席費			
2039 委辦費						8,940,000				

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 111 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	100,000	100,000	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450,000元）
	年	1	610,000	610,000	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390,000元）
	年	1	300,000	300,000	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100,000元）
	年	1	290,000	290,000	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260,000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 111 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	150,000	150,000	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)，總經費1,500,000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250,000元）
	年	1	260,000	260,000	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280,000元）
	年	1	2,400,000	2,400,000	官田及官田(隆田地區)都市計畫(都市計畫圖重製)，總經費7,000,000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850,000元）
	年	1	1,000,000	1,000,000	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1,025,000元）
	年	1	750,000	750,000	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1,800,000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 111 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	500,000	500,000	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500,000元、113年度編列800,000元）
	年	1	100,000	100,000	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900,000元、113年度編列800,000元）
	年	1	360,000	360,000	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940,000元）
	年	1	100,000	100,000	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1,900,000元、113年度編列1,600,000元、114年度編列1,200,000元）
	年	1	100,000	100,000	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3,100,000元、113年度編列900,000元、114年度編列1,800,000元）
	年	1	250,000	250,000	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625,000元、113年度編列625,000元、114年度編列1,000,000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 111 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	320,000	320,000	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450,000元、113年度編列130,000元）	
		年	1	350,000	350,000	辦理以前年度都市計畫通盤檢討作業-新化及歸仁整開區等2案經費，總經費350,000元	
		年	1	1,000,000	1,000,000	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1,000,000元、113年度編列1,000,000元）	
	2051 物品				92,000		
		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	
	2054 一般事務費				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	
	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	
	02都市計畫管理				10,405,000	市款10,405,000元	
	1000 人事費				132,000	市款132,000元	
	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				10,273,000	市款10,273,000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 111 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
2003 教育訓練費	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	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	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	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	年	1	2,436,000	2,436,000	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(安平區等6區)相關工作
	年	1	3,000,000	3,000,000	110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(110年度編列5,000,000元、111年度編列3,000,000元)
	年	1	3,000,000	3,000,000	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)

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 111 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
2051 物品	年	1	1,136,000	1,136,000	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)
				93,000	
2054 一般事務費	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
2054 一般事務費	年	1	5,000	5,000	都市計畫圖及地籍圖裱褙費
	年	1	72,000	72,000	登報公告費及其他雜支等費用
2054 一般事務費	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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	8,000	8,000	都市計畫相關會議等經費
				10,000	
2069 設施及機械設備養護費	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
				282,000	
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 111 年度

單位：新臺幣元

社區發展——都市開發業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		72188105703 社區發展-都市開發業務	承辦單位	臺南市政府都市發展局	預算金額	454,726千元
歲出計畫說明	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 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 3.都市更新規劃、審議、住宅補貼、住宅政策及計畫等業務 二.預期成果：1.順利推展各項城鄉風貌計畫、社區空間改造等，及必要之維護管理業務 2.改善都市設計審議服務品質，提升行政作業效率 3.推動都市更新、落實居住協助					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					454,726,000	市款75,959,000元，收支併列378,767,000元
01開發行政					16,352,000	市款4,472,000元，收支併列11,880,000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					7,280,000	市款2,510,000元，收支併列4,770,000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					6,000,000	

社區發展——都市開發業務

臺南市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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	3,000,000	3,000,000	前瞻計畫-內政部補助辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第一階段-「110年度臺南市環境景觀總顧問」(補助款2,400,000元、市款600,000元，依據依據內政部110年3月3日台內營字第1100802557號函辦理)
	年	1	3,000,000	3,000,000	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-「111年度臺南市環境景觀總顧問」(補助款2,370,000元、市款630,000元，依據依據內政部營建署110年7月2日營署都字第1101127014號函辦理)
				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
2054 一般事務費	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
				333,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	333,000	333,000	辦理都市開發業務管理維護與行政作業等相關費用
				400,000	
2072 國內旅費	年	1	400,000	400,000	辦理歷年執行相關工程案後續維護管理費用
				180,000	
4000 獎補助費	年	1	180,000	180,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
				9,000,000	市款1,890,000元，收支併列7,110,000元
4040 對國內團體之捐助				9,000,000	

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 111 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
	年	1	9,000,000	9,000,000	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-補助社區發展協會及教育、文化、社會福利等團體辦理「臺南市社區規劃師駐地輔導計畫-臺南築角創意營造計畫」經費(補助款7,110,000元、市款1,890,000元，依據內政部營建署110年7月2日營署都字第1101127014號函辦理)
02都市設計				10,573,000	市款3,373,000元，收支併列7,200,000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				10,139,000	市款2,939,000元，收支併列7,200,000元
2003 教育訓練費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	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
2018 資訊服務費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	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				270,000	
	年	1	270,000	270,000	台南市都市設計審議委員會、社區營造、都市開發設計業務等相關會議外聘委員出席費
2039 委辦費				9,757,000	

社區發展——都市開發業務

臺南市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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——都市開發業務	年	1	9,000,000	9,000,000	前瞻計畫-內政部補助辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第一階段-「110年臺南市綠社區培力計畫」（補助款7,200,000元、市款1,800,000元），依據內政部110年3月3日台內營字第1100802557號函辦理
	年	1	757,000	757,000	街道美術館藝術作品維護與清除計畫
	2051 物品			32,000	
	年	1	32,000	32,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	2054 一般事務費			22,000	
	年	1	22,000	22,000	辦理都市設計審議及擬訂都市設計準則、印製各項簡報資料、成果報告書、圖說、申請書表及公告費、書刊、手冊等相關費用
	2069 設施及機械設備養護費			2,000	
	年	1	2,000	2,000	各項設施及機械設備養護費
	2072 國內旅費			49,000	
	年	1	49,000	49,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	4000 獎補助費			350,000	市款350,000元
	4025 政府機關間之補助			350,000	
03都市更新	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
				427,801,000	市款68,114,000元，收支併列359,687,000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

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 111 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
2000 業務費				49,873,000	市款383,000元，收支併列 49,490,000元
2003 教育訓練費	年	1	10,000	10,000	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
2006 水電費	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
2009 通訊費	年	1	960,000	960,000	辦理111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960,000元，依據內政部營建署110年3月10日營署宅字第1101041984號函辦理）
	年	1	980,000	980,000	辦理111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980,000元，依據內政部營建署110年3月10日營署宅字第1101041984號函辦理）
	年	1	6,000	6,000	處理公務相關郵資
	年	1	169,000	169,000	辦理111年度住宅補貼定期查核作業費之郵資（全部補助款169,000元，依據內政部營建署110年3月10日營署宅字第1101041984號函辦理）
	年	1	50,000	50,000	辦理111年度青年安心成家定期查核作業費所需郵資（全部補助款50,000元，依據內政部營建署110年3月17日營署宅字第1101043538號函辦理）

社區發展——都市開發業務

臺南市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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	50,000	50,000	辦理110年度青年安心成家定期查核作業費所需郵資(全部補助款50,000元，依據內政部110年2月1日內授營宅字第1100801800號函及臺南市議會110年3月25日南議工務字第1100002136號函同意墊付並辦理轉正)
				5,000	
2021 其他業務租金	年	1	5,000	5,000	電腦及印表機等周邊設備維護費
				962,000	
2027 保險費	年	1	962,000	962,000	辦理111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962,000元，依據內政部營建署110年3月10日營署宅字第1101041984號函辦理)
				20,000	
2033 臨時人員酬金	年	1	20,000	20,000	辦理111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20,000元，依據內政部營建署110年3月10日營署宅字第1101041984號函辦理)
				6,761,000	
	人x年	5x1	435,000	2,175,000	辦理111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2,175,000元，依據內政部營建署110年3月10日營署宅字第1101041984號函辦理)
	人x年	7x1	496,000	3,472,000	辦理111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3,472,000元，依據內政部營建署110年3月10日營署宅字第1101041984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 111 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
2036 按日按件計資酬金	人x年	2x1	557,000	1,114,000	辦理111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1,114,000元，依據內政部營建署110年3月10日營署宅字第1101041984號函辦理）
	年	1	200,000	220,000	辦理111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200,000元，依據內政部營建署110年3月10日營署宅字第1101041984號函辦理）
2039 委辦費	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
	年	1	35,000,000	35,500,000	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35,000,000元、113年度編列37,024,000元），依據內政部108年4月11日內授營土字第1080112562號函辦理
2051 物品	年	1	500,000	500,000	辦理111年度整合住宅補貼業務推動費用之委託6區區公所收件等費用（全部補助款500,000元，依據內政部營建署110年3月10日營署宅字第1101041984號函辦理）
	年	1	60,000	1,746,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	200,000	200,000	111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200,000元，依據內政部營建署110年3月10日營署宅字第1101041984號函辦理）

社區發展——都市開發業務

臺南市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
2054 一般事務費	年	1	980,000	980,000	辦理111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110年3月10日營署宅字第1101041984號函辦理）
	年	1	178,000	178,000	辦理111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178,000元，依據內政部營建署110年3月17日營署宅字第1101043538號函辦理）
	年	1	178,000	178,000	辦理110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178,000元，依據內政部110年2月1日內授營宅字第1100801800號函及臺南市議會110年3月25日南議工務字第1100002136號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	150,000	150,000	辦理111年度整合住宅補貼業務推動費用之所需電腦週邊設備各項非消耗品等費用（全部補助款150,000元，依據內政部營建署110年3月10日營署宅字第1101041984號函辦理）
				2,033,000	
	年	1	27,000	27,000	辦理都市更新等業務所需之傳單、手冊、簡報資料、廣告費等相關費用
	年	1	4,000	4,000	辦理都市更新公聽會、評審會、會勘等經費
	年	1	980,000	980,000	辦理111年度整合住宅補貼業務推動費用之住宅補貼宣傳等費用（全部補助款980,000元，依據內政部營建署110年3月10日營署宅字第1101041984號函辦理）
	年	1	30,000	30,000	辦理111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30,000元，依據內政部營建署110年3月10日營署宅字第1101041984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 111 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	200,000	200,000	111年度住宅補貼定期查核作業費之相關雜支費用(全部補助款200,000元，依據內政部營建署110年3月10日營署宅字第1101041984號函辦理)
	年	1	250,000	250,000	辦理111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250,000元，依據內政部營建署110年3月10日營署宅字第1101041984號函辦理）
	年	1	100,000	100,000	辦理111年度青年安心成家定期查核作業費所需雜項支出（全部補助款100,000元，依據內政部營建署110年3月17日營署宅字第1101043538號函辦理）
	年	1	100,000	100,000	辦理110年度青年安心成家定期查核作業費所需雜項支出（全部補助款100,000元，內政部110年2月1日內授營宅字第1100801800號函及臺南市議會110年3月25日南議工務字第1100002136號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	342,000	342,000	內政部補助辦理社會住宅包租代管第2期計畫經費-社會住宅包租代管業務所需業務宣導費及相關費用等，總經費546,000元，全部補助款，分年編列預算（109年度編列202,000元、110年度編列2,000元、111年度編列342,000元），依據內政部108年4月11日內授營土字第1080112562號函辦理
2072 國內旅費	年	1	5,000	5,000	傳真機等設備保養維修費用
	年	1	240,000	240,000	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 111 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	辦理111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150,000元，依據內政部營建署110年3月10日營署宅字第1101041984號函辦理）
4065 社會福利津貼及濟助				377,832,000	市款67,635,000元，收支併列310,197,000元
				377,832,000	
	年	1	338,174,000	338,174,000	辦理110年度住宅補貼計畫之租金補貼經費（補助款270,539,000元、市款67,635,000元），依據內政部營建署110年6月17日營署宅字第1101118889號函辦理
	年	1	39,658,000	39,658,000	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30,000,000元、113年度編列5,995,000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 111 年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金——國民住宅管理維護基金	業務計畫及工作計畫名稱與編號		72188108101 非營業特種基金-國民住宅管理維護基金		承辦單位	臺南市政府 都市發展局	預算金額	1,000千元	非營業特種基金——國民住宅管理維護基金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：71年度積欠土地增值稅應撥還中央國宅基金（省國宅基金）積欠款，尚餘64,137,735元未撥款，本年度先行編列1,000,000元。 二.預期成果：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64,137,735元未撥款，本年度先行編列1,000,000元。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,000,000	市款1,000,000元			
	3000 設備及投資					1,000,000	市款1,000,000元			
	3045 投資					1,000,000				
			年	1	1,000,000	1,000,000	71年度積欠土地增值稅應撥還中央國宅基金(省國宅基金)，尚餘64,137,735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 111 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		72188109001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	臺南市政府都市發展局	預算金額	126,417千元	一般建築及設備——建築及設備
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.新購及汰換各科室業務需要之電腦硬體設備 2.辦理好望角或其他都市景觀工程之設計、監造、興闢、修繕業務 3.辦理前瞻計畫-「城鎮風貌及創生環境營造計畫」 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 2.視業務需求完成好望角相關計畫，及其他景觀工程，以提昇都市景觀品質 3.完成新購及汰換各科室業務需要之電腦硬體設備以利各項業務推展						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					126,417,000	市款 31,133,000 元，收支併列 95,284,000元	
3000 設備及投資					126,417,000	市款 31,133,000 元，收支併列 95,284,000元	
3015 公共建設及設施費					123,500,000		
	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	44,000,000	44,000,000		1.前瞻計畫-內政部補助辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第一階段工程（補助款 35,200,000元、市款8,800,000元，依據內政部110年3月3日台內營字第1100802557號函辦理） 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以0.7%-3.0%估算工程管理費計877,000元)	
	年	1	75,000,000	75,000,000		1.前瞻計畫-內政部補助辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型提案工程(補助款60,000,000元、市款15,000,000元，依據內政部110年4月14日台內營字第1100805617號函辦理 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以0.7%-3.0%估算工程管理費計1,318,000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 111 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備——建築及設備
	3030 資訊軟硬體設備費				2,917,000		
		台	15	21,000	315,000	汰換個人電腦(不含螢幕)	
		台	4	21,000	84,000	辦理111年度整合住宅補貼業務推動費用汰換個人電腦(不含螢幕)(全部補助款84,000元，依據內政部營建署111年3月10日營署宅字第1101041984號函辦理)	
		套	6	21,000	126,000	購買Adobe Acrobat Standard 2020商業盒裝完整版	
		套	12	38,000	456,000	購買ArCADia12 2D單機版授權軟體	
		式	1	1,689,000	1,689,000	購買伺服器管理、虛擬機管理及備份復原等軟體	
		次	1	247,000	247,000	都發局局網站中英文首頁版型客製化美編設計資訊服務	

臺南市政府都市發展局

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	72188100101 行政管理	72188105701 區域規劃 業務	72188105702 都市規劃 業務	72188105703 都市開發 業務	72188108101 國民住宅管理 維護基金	72188109001 建築及設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號							
合 計	110,036	17,159	20,193	454,726	1,000	126,417	729,531
100000人事費	99,384	156	252	252			100,044
101000政務人員待遇	1,593						1,593
101500法定編制人員待遇	71,223						71,223
102000約聘僱人員待遇	1,257						1,257
102500技工及工友待遇	766						766
103000獎金	13,024						13,024
103500其他給與	1,488						1,488
104000加班值班費	2,905	156	252	252			3,565
105000退休離職儲金	75						75
105500保險	7,053						7,053
200000業務費	10,652	17,003	19,941	67,292			114,888
200300教育訓練費	30	171	18	21			240
200600水電費	20			67			87
200900通訊費	840	950	32	2,215			4,037
201800資訊服務費	30	15	80	7			132
202100其他業務租金	549			962			1,511
202400稅捐及規費	129						129
202700保險費	23			20			43
203300臨時人員酬金	5,761			6,761			12,522
203600按日按件計資酬金	82	800	218	740			1,840
203900委辦費		11,418	18,512	51,257			81,187
205100物品	765	1,473	185	1,828			4,251
205400一般事務費	840	1,301	424	2,388			4,953
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	407			477
207200國內旅費	432	845	462	619			2,358
209300特別費	710						710
300000設備及投資					1,000	126,417	127,417
301500公共建設及設施費						123,500	123,500
303000資訊軟硬體設備費						2,917	2,917

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

810-54

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111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	729,531	100,044	114,888	387,182			602,114			127,417			127,417
72188100000 社區發展支出	729,531	100,044	114,888	387,182			602,114			127,417			127,417
72188100100 一般行政	110,036	99,384	10,652				110,036						
72188100101 行政管理	110,036	99,384	10,652				110,036						
72188105700 社區發展	492,078	660	104,236	387,182			492,078						
72188105701 區域規劃業務	17,159	156	17,003				17,159						
72188105702 都市規劃業務	20,193	252	19,941				20,193						
72188105703 都市開發業務	454,726	252	67,292	387,182			454,726						
72188108100 非營業特種基金	1,000									1,000			1,000
72188108101 國民住宅管理維護基金	1,000									1,000			1,000
72188109000 一般建築及設備	126,417									126,417			126,417
72188109001 建築及設備	126,417									126,417			126,417

臺南市政府都市發展局

資本支出分析表

中華民國111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	127,417			123,500			2,917			1,000	
72188108100 非營業特種基金	1,000									1,000	
72188108101 國民住宅管理維護基金	1,000									1,000	
72188109000 一般建築及設備	126,417			123,500			2,917				
72188109001 建築及設備	126,417			123,500			2,917				

臺南市政府都市發展局

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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	95		1,593,373	71,223,268	1,256,982	765,552	13,023,630	1,488,000	3,565,219		75,420	7,052,556	100,044,000	
正式員額	90		1,593,373	71,223,268			12,643,242	1,440,000	2,668,565			6,762,552	96,331,000	
職員	90		1,593,373	71,223,268			12,643,242	1,440,000	2,668,565			6,762,552	96,331,000	
約聘僱人員	3				1,256,982		157,122	48,000			75,420	181,476	1,719,000	
工友	2					765,552	223,266		44,654			108,528	1,142,000	
其他人事費									852,000				852,000	

臺南市政府都市發展局

人 事 費 分 析 表

中華民國111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	95		1,593,373	71,223,268	1,256,982	765,552	13,023,630	1,488,000	2,905,219		75,420	7,052,556	99,384,000	
正式員額	90		1,593,373	71,223,268			12,643,242	1,440,000	2,668,565			6,762,552	96,331,000	
職員	90		1,593,373	71,223,268			12,643,242	1,440,000	2,668,565			6,762,552	96,331,000	
約聘僱人員	3				1,256,982		157,122	48,000			75,420	181,476	1,719,000	
工友	2					765,552	223,266		44,654			108,528	1,142,000	
其他人事費									192,000				192,000	
			</											

臺南市政府都市發展局

人 事 費 分 析 表

中華民國111年度

0572570100-社區發展支出-社區發展-區域規劃業務

單位：新臺幣元

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	

臺南市政府都市發展局

約聘僱人員費用分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
17	001	01	合 計			1,719,000	包括約聘僱人員待遇1,256,982元、年終工作獎金157,122元、保險費181,476元、離職儲金75,420元及休假補助48,000元。
			00180000000 都市發展局主管			1,719,000	
			00188100000 臺南市政府都市發展局			1,719,000	
			72188100100 一般行政			1,719,000	
			72188100101 行政管理			1,719,000	
				1x12		573,000	約聘人員6等1階（280俸點）1人
					2x12	1,146,000	約僱人員5等（280俸點）2人

臺南市政府都市發展局

公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				77,510	46,350			405,072	411,400	22,582	4,800	車號與截至上年 度6月底止之行駛 里程數：
	1	普通重型機車		08906	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:GD6- 470(58,771公里)
	1	普通重型機車		09612	126cc- 150cc		600	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:932- CBR(37,032公里)
	1	小客車	6	09801	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	車號:2783-UH
	1	小客車	4	09903	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	車號:4353-UH
	1	小客車	4	10104	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	車號:5651-R3
	1	小客車	4	10202	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	450	車號:ACJ-7308
	1	小客車	4	10302	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	450	車號:AGE-9037
	1	小客貨兩用車	4	10102	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	車號:3971-R3
	2	小客貨兩用車	7	10202	1801cc- 2400cc	22,460	12,360	3,336	29.0	96,744	102,000	5,830	900	車號:ACJ-6825、 ACJ-6826
		合計				77,510	46,350			405,072	411,400	22,582	4,800	

歲出按職能及經

中華民國111

經濟性分類 職能別分類	經 常 支 出								資本支出			
	受僱人員報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業 特種基金	對民間企業
總 計	114,406	100,526				386,832	350		602,114		1,000	
01 一般公共事務	105,227	4,809							110,036			
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	9,179	95,717				386,832	350		492,078		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												

