

法定本

機關編號

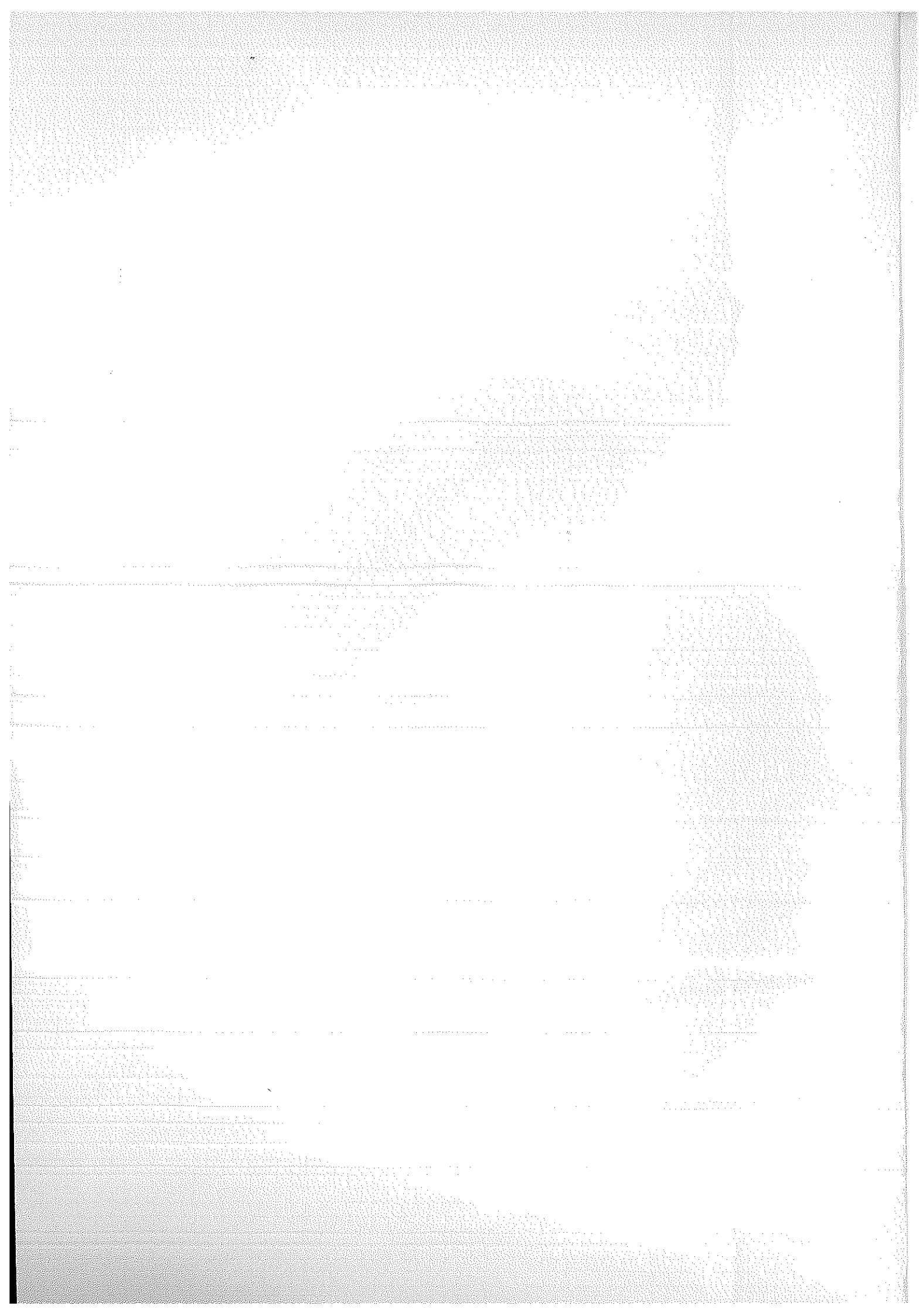
18-811

臺南市都市發展更新基金

中 華 民 國 1 0 0 年 度

(自 100 年 1 月 1 日起至 100 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算



臺南市都市發展更新基金

目 錄

中華民國 100 年度

甲、預算總說明..... 第 1 頁至第 1 頁

乙、主要表

1. 歲入來源別預算表..... 第 2 頁至第 2 頁

2. 歲出機關別預算表..... 第 3 頁至第 3 頁

丙、附屬表

1. 歲入項目說明提要與預算明細表..... 第 4 頁至第 4 頁

2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表..... 第 5 頁至第 7 頁

3. 歲出用途別科目分析表..... 第 8 頁至第 8 頁

4. 人事費彙計表..... 第 9 頁至第 9 頁

5. 人事費分析表..... 第 10 頁至第 10 頁

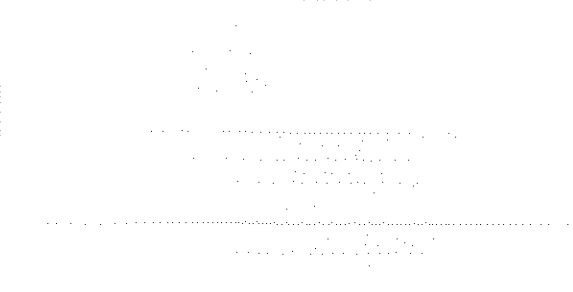
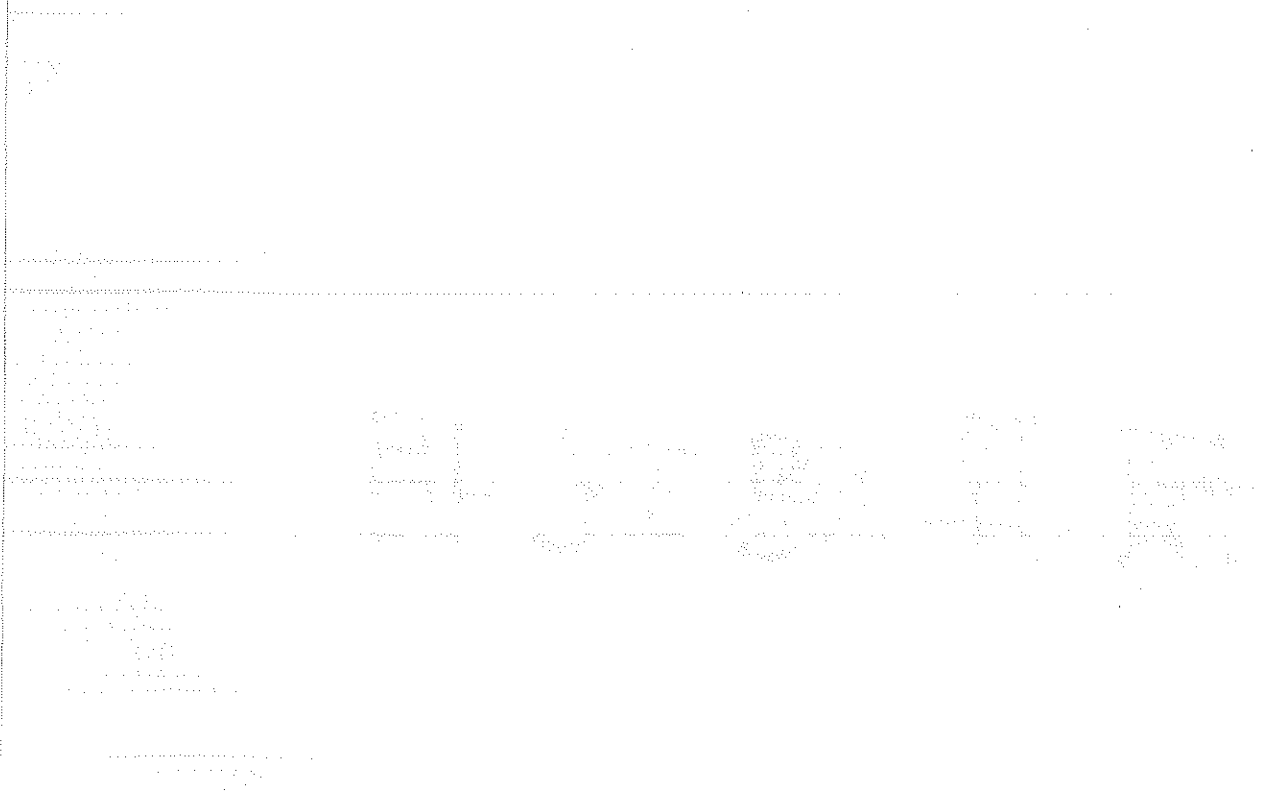
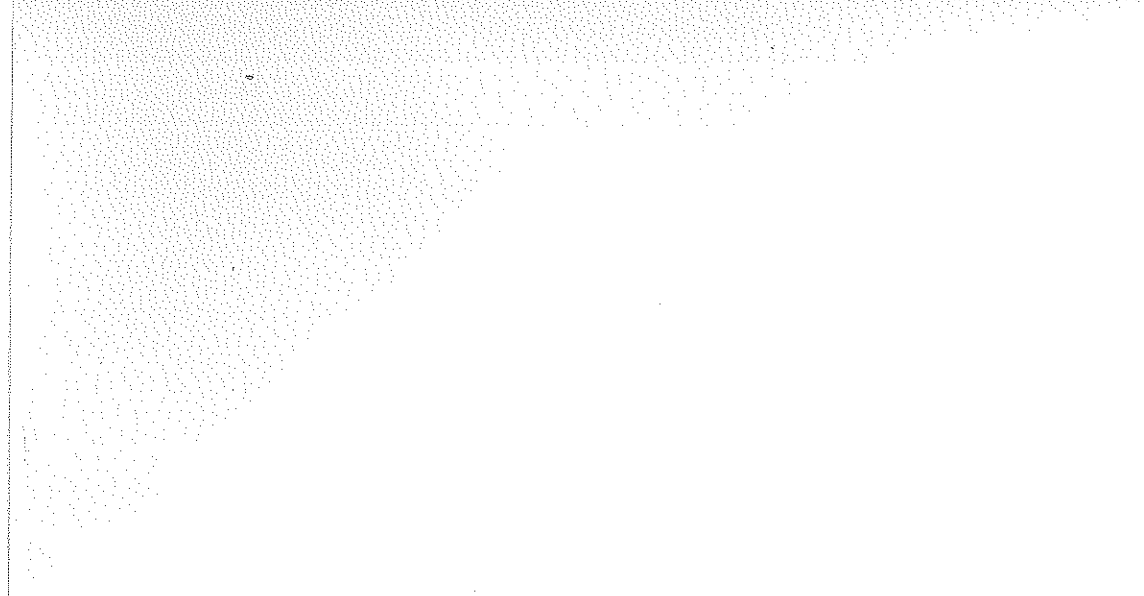
6. 約聘僱人員費用分析表..... 第 11 頁至第 11 頁

7. 派員出國計畫預算總表..... 第 12 頁至第 12 頁

8. 派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問..... 第 13 頁至第 13 頁

9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 第 14 頁至第 14 頁

預算總說明



臺南市都市發展更新基金

預算總說明

中華民國 100 年度

一、現行法定職掌：

本基金以臺南市政府都市發展局為主管機關，各項業務由都市更新科負責推動；運用都市計畫檢討變更所得捐獻回饋金及都市更新基金，俾便更有效辦理都市發展更新建設，並促進都市土地有計畫之再開發利用，及老舊建物之整建維護，復甦都市機能，改善居住環境，增進公共利益。

二、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. 歲入部分：依臺南市都市發展更新基金收支保管及運用辦法第3條規定，辦理都市計畫檢討變更或其他有關法令規定之捐獻代金及捐獻土地處分收入。
2. 歲出部分：辦理都市更新業務推展、都市更新審議事務、委託辦理本市都市更新總顧問、更新案招商宣導、都市更新自治法規擬定，及參與都市發展國際研討會。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

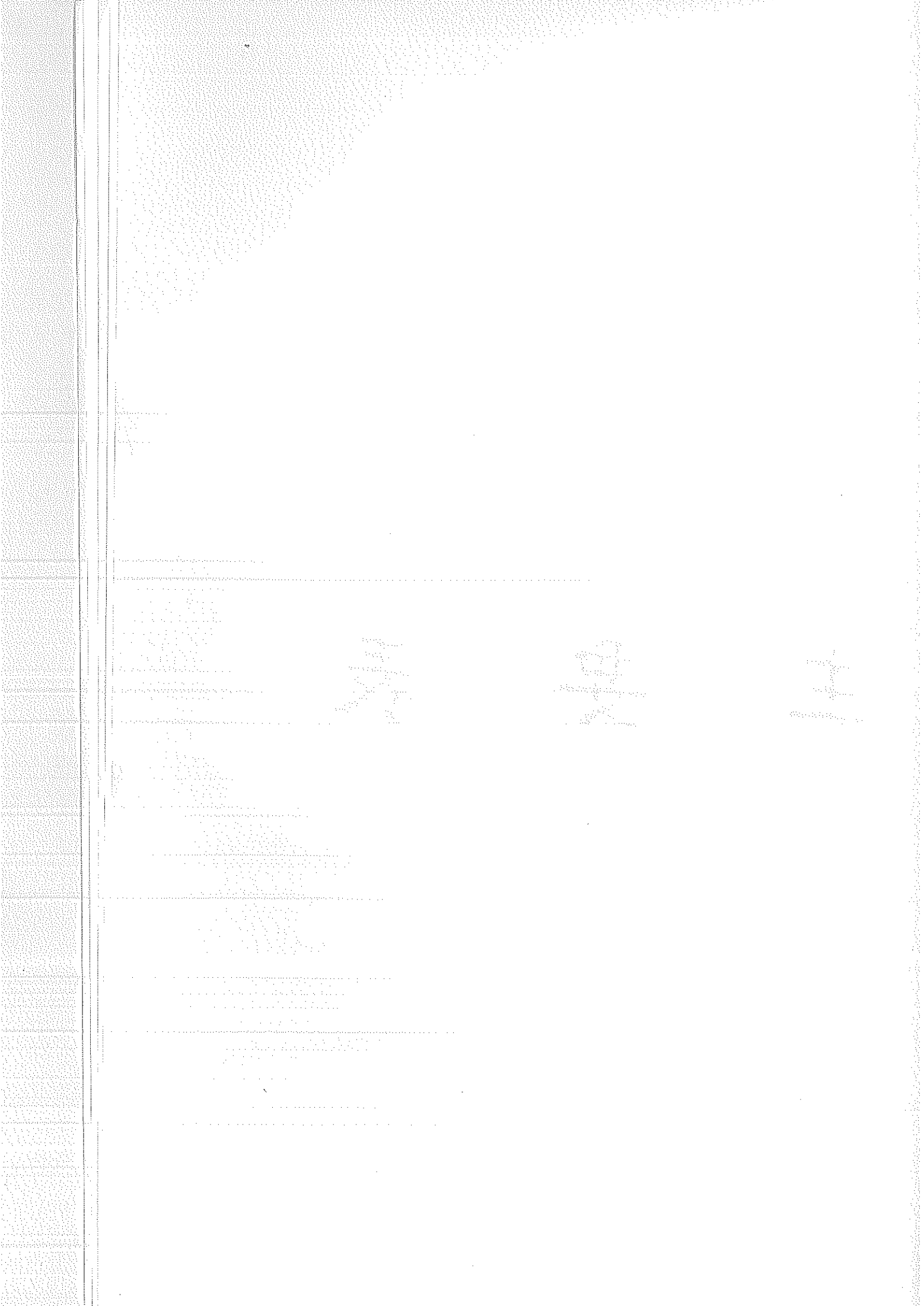
1. 歲入部分：辦理都市計畫檢討變更或其他有關法令規定之捐獻代金及捐獻土地處分收入 14,189 千元。
2. 歲出部分：
 - (1) 辦理都市更新業務推展、都市更新審議事務、都市更新宣導活動、文宣品、簡報資料、成果報告製作、消耗品等 7,064 千元。
 - (2) 委託辦理本市都市更新總顧問 2,000 千元（共 5,000 千元，分兩年編列）、更新案招商宣導 3,000 千元（共 8,000 千元，分兩年編列）、都市更新自治法規擬定委辦費 1,000 千元
 - (3) 都市更新業務考察、參加 INTA 等組織舉辦之都市發展相關國際研討會國外旅費 1,125 千元。

歲出計畫及用途別科目統計表

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	14,189	3,515	10,674				14,189						
社區發展支出	14,189	3,515	10,674				14,189						
都市發展更新業務	14,189	3,515	10,674				14,189						
都市發展更新	13,064	3,515	9,549				13,064						
出席國際會議及考察	1,125		1,125				1,125						

三、其他必要之分析事項：

本年度預算總計 14,189 千元，依用途別可細分如下：人事費 3,515 千元占 24.77%，業務費 10,674 千元占 75.23%。



臺南市都市發展更新基金

歲入來源別預算表

中華民國 100 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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
				合 計	14,189	-	-	14,189	
				經常門合計	14,189	-	-	14,189	
07				09000000000	14,189	-	-	14,189	
	014			捐獻及贈與收入					
				09188110000	14,189	-	-	14,189	
				臺南市都市發展更新基金					
		01		09188110100	14,189	-	-	14,189	
				捐獻收入					
			01	09188110101	14,189	-	-	14,189	本市都市計畫檢討變更所捐獻代金、所捐獻土地經處分後之收入及其他有關法令規定應捐獻之代金（依據都市計畫法第27條之1、內政部94年8月16日台內營字第0940085182號函及臺南市都市發展更新基金收支保管及運用辦法規定辦理）14,189千元
				一般捐獻					

臺南市都市發展更新基金

歲出機關別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣

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
款	項	目	節 名稱及編號					
17			00180000000 都市發展局主管	14,189			14,189	
	002		00188110000 臺南市都市發展更新基金	14,189			14,189	
		01	72188115800 都市發展更新業務	14,189			14,189	
			01 72188115801 都市發展更新	13,064			13,064	一、本科目包括都市發展更新業務 二、本年度預算數包括： 人事費3,515千元 業務費9,549千元 三、本年度預算數與上年度增加 13,064千元 增列 人事費3,515千元 增列 業務費9,549千元
			02 72188115802 出席國際會議及考察	1,125			1,125	一、本科目包括出席國際會議及考察 二、本年度預算數包括： 業務費1,125千元 三、本年度預算數與上年度增加 1,125千元 增列 業務費1,125千元

附 屬 表

臺南市都市發展更新基金

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

來源別子目及 細目編號	09188110101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	臺南市都市發 展更新基金	預算金額	14,189千元
歲入項目說明	一.項目內容：本市都市計畫檢討變更所捐獻代金、所捐獻土地經處分後之收入及其他有關法令規定應捐獻之代金（依據都市計畫法第27條之1、內政部94年8月16日台內營字第0940085182號函及臺南市都市發展更新基金收支保管及運用辦法規定辦理）。 二.法令依據：依據都市計畫法第27條之1、內政部94年8月16日台內營字第0940085182號函及臺南市都市發展更新基金收支保管及運用辦法第3條規定辦理。				
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				14,189,000	
09188110101 一般捐獻	年	1	14,189,000	14,189,000	本市都市計畫檢討變更所捐獻代金、所捐獻土地經處分後之收入及其他有關法令規定應捐獻之代金（依據都市計畫法第27條之1、內政部94年8月16日台內營字第0940085182號函及臺南市都市發展更新基金收支保管及運用辦法規定辦理）

捐獻收入——一般捐獻

臺南市都市發展更新基金

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新

都市發展更新業務—都市發展更新	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	72188115801 都市發展更新業務-都市發展更新	承辦單位	臺南市都市發展更新基金	預算金額	1
	歲出計畫說明	一.計畫內容：都市更新業務推展、都市更新計畫委託規劃設計（本基金歷年使用結餘循環運用，之結餘預估為30,360,766元）。 二.預期成果：促進本市土地有計畫之再開發利用，復甦都市機能，改善居住環境，增進公共利益				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					13,064,000	收支對列13,064,000元
0100 人事費					3,515,000	收支對列3,515,000元
0104 約聘僱人員待遇					2,617,008	
		年	1	2,617.008	2,617,008	約僱人員五等（280俸點）1人、四等（250俸點）2人及二等（220俸點）1人之薪資。
0111 獎金					326,340	
		年	1	326,340	326,340	約僱人員8人之年終工
0121 其他給與					128,000	
		人	8	16,000	128,000	約僱人員8人之休假補助
0142 退休離職儲金					156,660	
		年	1	156,660	156,660	約僱人員8人之離職儲金給付。
0151 保險					286,992	
		年	1	140,472	140,472	約僱人員8人之健保保費
		年	1	146,520	146,520	約僱人員8人之勞保保費
0200 業務費					9,549,000	收支對列9,549,000元
0203 通訊費					48,000	
		月	12	4,000	48,000	都市更新審議委員會之通
0249 臨時人員酬金					2,599,000	用及公文寄送郵資。

臺南市都市發展更新基金

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	人	3	512,000	1,536,000	約用人員五等3人之酬金（含薪資、年終獎金及勞健保費等）。
	人	1	403,000	403,000	約用人員三等1人之酬金（含薪資、年終獎金及勞健保費等）。
	人	2	330,000	660,000	臨時人員2人之酬金（含薪資、年終獎金及勞健保費等）。
				640,000	
	年	1	400,000	400,000	律師顧問費。
0251 委辦費	人x次	10x12	2,000	240,000	都市更新審議委員會委員之出席費用。
				6,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理委託台南市都市更新總顧問計畫，總經費5,000,000元，分2年編列，1次發包，100年度編列2,000,000元。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理委託台南市都市更新案招商宣導行銷計畫，總經費8,000,000元，分2年編列，1次發包，100年度編列3,000,000元。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理委託擬定台南市都市更新自治條例、法規。
0279 一般事務費				212,000	
	年	1	200,000	200,000	都市更新宣導活動、文宣品、簡報資料及成果報告製作等費用。
	人x次	25x6	80	12,000	都市更新審議委員會委員開會逾時誤餐費。
0291 國內旅費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	都市更新審議委員會委員之交通費用。

都市發展更新業務——都市發展更新

都市發展更新業務——都市發展更新

臺南市都市發展更新基金

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位

都市發展更新業務－出席國際會議及考察	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72188115802 都市發展更新業務-出席國際會議及考察	承辦單位	臺南市都市發展更新基金	預算金額	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：參與國際研討會議、都市更新業務考察觀摩 二.預期成果：交流國際各城市發展經驗，宣導市政並提昇都市發展業務資訊。					
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
	合計					1,125,000	收支對列1,125,000元
	0200 業務費					1,125,000	收支對列1,125,000元
	0293 國外旅費					1,125,000	
			年	1	1,125,000	1,125,000	參與國際研討會議、業務考察觀摩。

臺南市都市發展更新基金
歲出用途別科目分析表

中華民國100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	14,189	3,515	10,674				14,189						
72188110000 社區發展支出	14,189	3,515	10,674				14,189						
72188115800 都市發展更新業務	14,189	3,515	10,674				14,189						
72188115801 都市發展更新	13,064	3,515	9,549				13,064						
72188115802 出席國際會議及考察	1,125		1,125				1,125						

臺南市都市發展更新基金
人 事 費 彙 計 表

中華民國100年度

單位：

類別	預算員額	全年度人事費											
		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	8				2,617,008		326,340	128,000			156,660	286,992	3,515,0
約聘僱人員	8				2,617,008		326,340	128,000			156,660	286,992	3,515,0

臺南市都市發展更新基金

約聘僱人員費用分析表

中華民國100年度

單位

科目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 (詳列奉准文)
款	項	目	節					
				合 計			3,515,000	包括約聘僱人員俸元、年終工作獎金保險費286,992元156,660元及休假及不休假加班費0
18				001800000000 都市發展局主管			3,515,000	
	002			00188110000 臺南市都市發展更新基金			3,515,000	
		01		72188115800 都市發展更新業務			3,515,000	
			01	72188115801 都市發展更新			3,515,000	
						2x12	948,000	約僱人員4等2人
						2x12	1,056,000	約僱人員5等2人
						1x12	419,000	約僱人員3等1人
						3x12	1,092,000	約僱人員2等3人

臺南市都市發展更新基金

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國100年度

單位：新臺

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無同一機構拜	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明
一、考察													
都市更新業務考察、觀摩	歐洲	國際都市發展協會 (INTA)	參與其國際研討會，及考察觀摩都市更新推動案例，有利於都市發展建設推動經驗之學習，作為未來更新業務推動之	1000101-1001231	7	5	542	348	235	1,125	都市發展更新業務-都市發展更新	有	INTA年會辦

歲出按職能及

中華民國

資本支出

投資及增資

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出	
		受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		
總計		6,754	7,435							14,189	
01 一般公共事務											
02 防衛											
03 公共秩序與安全											
04 教育											
05 保健											
06 社會安全與福利											
07 住宅及社區服務		6,754	6,310							13,064	
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			1,125							1,125	

都市發展更新基金

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機械及其他設備	土地改良		
														14,189
														13,064
														1,125

職能別分類

計

一般公共

防衛

公共秩序

教育

保健

社會安全

住宅及社

娛樂、文

燃料與能

農、林

礦業、製

運輸及通

其他經濟

環境保護

其他支出

主辦會計人員：蔡雯雅

會計主任 蔡雯雅

機關長官：徐中強

臺南市政府 徐中強
都市發展局局長