

法定本

機關編號

18-810

臺南市政府都市發展局

中 華 民 國 1 0 1 年 度

(自 101 年 1 月 1 日 起 至 101 年 12 月 31 日 止)

單 位 預 算

臺南市政府都市發展局

目 錄

中華民國 101 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 12 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 20 頁

2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表..... 第 21 頁至第 45 頁

3. 歲出用途別科目分析表..... 第 46 頁至第 46 頁

4. 資本支出分析表..... 第 47 頁至第 47 頁

5. 人事費彙計表..... 第 48 頁至第 48 頁

6. 人事費分析表..... 第 49 頁至第 52 頁

7. 約聘僱人員費用分析表..... 第 53 頁至第 53 頁

8. 公務車輛明細表..... 第 54 頁至第 54 頁

9. 中程資本支出計畫預算概況表..... 第 55 頁至第 55 頁

10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 第 56 頁至第 57 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 101 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：

本局職掌為由本局綜理本市都市發展、區域計畫、都市規劃、都市開發及綜合規劃、都市計畫管理、都市設計、都市更新等事宜。

(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 1 人，主任秘書 1 人，專門委員 1 人，簡任技正 1 人，襄助局長處理局務，下設 7 科 4 室，預算員額 76 人（含工友 1 名），其內部分層業務如下：

1. 區域計畫科：掌理國土計畫、上位計畫之研究、調查分析，區域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）訂及相關證明核發、查處，都市防災規劃等事項。
3. 都市開發科：掌理有關都市景觀發展計畫研擬、都市景觀風貌改造之規劃設計及工程、都市型社區營造、公共空間改造政策等事項。
4. 綜合規劃科：掌理都會環境之研究，都市發展政策與策略規劃，相關建設計畫之研究、協調，國際城市交流，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：掌理都市計畫違規查處、容積移轉、變更回饋，都市計畫樁之測定工程規劃與執行、都市計畫數值地形圖之測繪工程規劃及執行，分區證明、有無妨礙證明核發，農業區使用審核，建築線指定(示)、公共設施完竣彙辦，地理資訊系統推動等事項。
6. 都市設計科：掌理都市設計之研擬、審議、管制，都市建築風貌、公共設施及社區環境之景觀控管、生態城市政策研擬等事項。
7. 都市更新科：掌理都市更新規劃、審議、管理、服務、工程，都市更新基金籌貸、基金運用、保管及貸款本息收回等有關事項。住宅政策輔導、國民住宅管理、國民住宅租售、國民住宅工程等事項。
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 101 年度

(三)組織系統

機關 名稱	一級 單位名稱	
臺南市政府都市發展局	區域計畫科	
	都市規劃科	
	都市開發科	
	綜合規劃科	
	都市計畫管理科	
	都市設計科	
	都市更新科	
	秘書室	
	人事室	
	會計室	
	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 員額比較增減
局長	1	1	1	
副局長	1	1	1	
主任秘書	1	1	1	
專門委員	1	1	1	
簡任技正	1	1	1	
科長	7	7	7	
主任	4	4	4	
秘書	1	1	1	
專員	1	1	1	
技正	7	7	7	
技士	32	32	32	
科員	8	8	8	
技佐	5	5	5	
助理員	2	2	2	
辦事員	1	1	1	
書記	2	2	2	
工友	2	2	1	增加工友 1 名;係由本府秘書處移撥
合計	77	77	76	

臺南市政府都市發展局

預算總說明

中華民國 101 年度

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：截至 100 年 7 月 31 日止，歲入實收數 8,285,330 元，比預算分配數 24,853,000 元，短收 16,567,670 元。
2. 歲出部分：一般行政未完成量計 18,375,483 元，社區發展未完成量計 21,682,561 元，非營業特種基金未完成量計 0 元，一般建築及設備未完成量計 17,807,185 元，目前各項工作計畫進度配合預算繼續嚴格執行中。

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. 健全並推動非都市土地開發計畫審議業務，以提昇審議效率及品質。
2. 配合國土計畫法之研訂，及區域計畫法之指導，初步規劃及研擬本市區域計畫，整合各部門實質空間發展，以指導相關下位計畫之擬定，並廣徵意見凝聚發展共識，做為決策施政參考。
3. 配合中央住宅政策，推動辦理本市住宅行政業務，落實國民住宅行政工作及辦理整合住宅補貼資源實施方案、青年安心成家方案，以提供本市市民居住需求，改善居住環境。
4. 廣續推動國立臺南大學七股校區計畫、國立交通大學台南校區計畫及推動永康陸軍砲校遷建關廟基地計畫等本市重大建設計畫，一方面以提升本市教育資源品質、促進本市發展，另一方面，配合規劃大專院校預定地，建構大學城，均衡發展本市高教育資源。
5. 廣續統籌內政部營建署辦理 101 年度「台灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」，依據署頒之政策引導型補助原則，本於設施減量、節能、減廢、減碳、透水性、簡易綠美化等理念提出 101 年度計畫構想，進行市轄境內環境改造工作，持續提升城鄉自然、人文等景觀美學，使民眾得以居住於更優質之生態城鄉。重點計畫計有：
 - (1) 申請中央補助『環境景觀總顧問計畫』案，依據內政部營建署策劃之環境景觀總顧問計畫，目的乃希望各地方政府透過此一機制，加強機關在執行城鄉風貌計畫乃至於重大公共工程時，彌補環境景觀面向之督導人力及專業上之不足，本府為配合政策之推動，透過專業建議與諮詢管道建立審查機制，提高縣內環境與景觀的重要公共工程品質，在公共工程的規劃及執行過程中，使公共工程能與環境景觀協調融合，創造本縣城鎮鄉村嶄新風貌。
 - (2) 申請中央補助『新營嘉南大圳支線景觀廊道改善工程』案，將橫貫新營區中心之嘉南大圳沿線步道做一完整串聯，將使東北至西南向的綠川，形成完整徒步區，形塑在地都市水域景觀特色，同時亦縫合兩所學校(南新國中、新營高中)後側，營造與學區結合之統整綠帶。
 - (3) 申請中央補助『龍崎舊街區聚落核心故事街營造景觀二期工程』計畫，其目的在於發掘龍崎在地居民人文歷史，追溯聚落發源故事，除改造街景及住民生活環境，更結合週邊景點包括虎形山、龍船窩、牛浦農塘及左鎮惡地等觀光特色，建構人文山城遊

歷路線。

- (4)申請中央補助『永康柴頭港溪沿岸綠地工程』計畫，配合柴頭港溪整治工程，將清查後之沿岸周邊閒置土地，進行綠美化改造，預計完成數處營造點。
- (5)申請中央補助『北門區歷史聚落文化地景保育發展規劃』案，北門昔為倒風內海西線之島嶼，因在台南府城之北，有如扼城之門，故曰『北門』，清初稱『北門嶼』，日治初期設北門嶼支廳發展成海港型態與澎湖通商，後因港口淤塞喪失機能，而當地歷經鹽業、漁業等產業變遷，另有王金河烏腳病之人文故事，及雲嘉南風管處駐地，可發展為濱海觀光與人文歷史景觀區。
- (6)延續「月津港風華再現」計畫著手進行相關配套之延續性景觀改造工程，前階段以水域埤塘景觀步道串聯、公 18 公園之擴充建設，及開闢新公園廣增綠地。101 年度將擇定舊聚落生活核心巷弄進行改造，包含第一銀行後巷、修德禪寺拜堂等等場域，將使鹽水月津舊港與聚落小鎮景觀風貌全面轉化，朝休閒、生態及人文歷史兼具之迷人小鎮發展。
- (7)執行『台南村落美學創意營造計畫』，預計擇市轄內示範社區之里鄰環境進行整體性社區改造，計畫將形塑該地區特色與挖掘村落性格，也同時結合教育學程，以建教合作模式結合在地共識，健全社區志工組織落實參予度，凝聚及深耕住民文化。
6. 為延續建設新營地區為「綠動嘉南之心」構想，搭配執行中之糖鐵改造自行車系統規劃，市區綠川步道串連及周邊環境改造等計畫，將以新營民生社區內公園道旁之鋼鐵構造物進行藝術改造，試圖打造大新營美術文化園區，並使新營區內嘉南大圳串聯文化中心、南瀛綠都心公園等公設環境，注入藝文新生命。
7. 以原「月津港風華再現」計畫為背景，將進行主要商街軸帶之舊有街區調查與建築風貌改造計畫。舊月津港見證鹽水在 19 世紀時的商港風華，中正路、朝琴路等處傳統商業街屋建築、還有水域旁聚落的生活老街巷弄、臨水廟宇、傳統生活手工藝、永成戲院，這些人文生活在小鎮中與自然生態景觀產生共生之關係，在本次計畫中將以舊街面為軸線，做為鹽水魅力小鎮再造的啟動點，並為月津港風華再現計畫再深耕文史意涵。
8. 林鳳營火車站作為六甲區之對外門戶，同時備具古樸建築風味之車站站體，形塑出台南村落純樸悠閒之美意，同時本地因鄭成功部署林鳳將軍而得名，相關歷史涵構有待調查與車站周邊營造出地方自明性。週邊水域埤塘眾多同時也是當地特色，包含將軍溪上游的菁埔埤、瓦窯埤及洗布埤等等，為嘉南地區灌溉系統之補給，同時也具平衡氣候與調節水文之功能，是以提出六甲區內重點景觀改造計畫作為施政重點。
9. 為推動市容美化與社區空間改造精神，延續以往巧佈點計畫、田野工坊等營造成果，101 年將以社區空間環境改造計畫，進行小型補助模式融合創意及綠美化執行，標的將針對市轄內公有或私有閒置土地。透過輔導機制及活動辦理，誘導公民參予之自主與自發性，使居民主動且共同參與環境營造，並以深耕生態都市理念之培育，營造都市社區美質景觀為計畫目標。

臺南市政府都市發展局

預算總說明

中華民國 101 年度

10. 賡續推動 100 年度已辦理之永康、新營、歸仁、東山、柳營等地區都市計畫圖重製及通盤檢討案。辦理善化都市計畫圖重製暨通盤檢討，及學甲、關廟、關子嶺特定區(枕頭山附近地區)等地區通盤檢討。
11. 配合新訂北門都市計畫，辦理都市計畫擬定。
12. 配合地籍圖重測區都市計畫樁位清理、補建。
13. 辦理各都市計畫通盤檢討及個案變更樁位測定作業。
14. 賡續辦理都市計畫內建築線指示成果建檔及資訊化管理系統。
15. 健全都市永續發展規劃：大台南願景規劃及行動方案推動整合事項；台南市主要計畫基本調查推計與發展策略。
16. 檢討整合都市計畫，落實都市發展願景：推動南區、安南區、東區都市計畫通盤檢討；配合市府重大建設辦理都市計畫通檢及個變；加速辦理都市計畫審議。
17. 加強都市發展宣導與交流合作：定期發行都市發展月報、電子報、出版都市發展宣導品；提供大專院校寒暑假工讀生。
18. 健全都市設計整體規劃及審議機制：配合低碳城市之推動及都市發展需要，辦理臺南市都市設計綱要計畫，研訂本市都市設計整體構想及審議原則，據以落實都市設計審議機制。
19. 賡續推動社區空間營造機制：辦理綠社區培力計畫，鼓勵社區民眾參與，改造社區空間環境。
20. 推動與強化都市計畫資訊系統與樁位測定管理及地形圖測製計畫：辦理 100 年都市計畫樁位測定、檢測、清查補建及復建、樁位成果資料之彙整建置等工作；加速核發都市計畫申請案件；建置土地使用分區圖解區資料庫系統；整合暨更新都市發展資訊系統及應用子系統；辦理一千分之一台南市部份南區與台南縣市界地形圖重製計畫。
21. 建立都市更新推動機制，帶動舊市區再發展：檢討本市都市更新綱要計畫，推動府城舊市區整建維護都市更新，都市更新地區公告，審議與執行管理，持續進行府城舊城區風貌維持各項工程，加強都市更新宣導。
22. 加強國宅社區營造及自主管理：加速輔導國宅社區轉型回歸適用一般「公寓大廈管理條例」機制，成立管理組織及基金提撥，加強國宅交屋修繕服務。

臺南市政府都市發展局

預算總說明

中華民國 101 年度

(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 231,640 千元，主要為罰款及賠償收入 3,000 千元、規費收入 2,300 千元、財產收入 21,767 千元、補助收入 79,422 千元、其他收入 125,151 千元等。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 448,430 千元，主要為一般行政 79,072 千元、社區發展 248,878 千元、非營業特種基金 38,898 千元、一般建築及設備 81,582 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	448,430	76,624	109,312	142,014			329,449		20,780	63,053	36,647		120,480
社區發展支出	448,430	76,624	109,312	142,014			327,950		20,780	63,053	36,647		120,480
一般行政	79,072	73,436	5,636				79,072						
行政管理	79,072	73,436	5,636				79,072						
社區發展	248,878	3,188	103,676	142,014			248,878						
區域規劃業務	15,406	204	15,202				15,406						
都市規劃業務	82,784	1,402	81,382				82,784						
都市開發業務	150,688	1,582	7,092	142,014			150,688						
出席國際會議與考察													
非營業特種基金	38,898									17,251	21,647		38,898
國民住宅管理維護基金	38,898									17,251	21,647		38,898
一般建築及設備	81,582								20,780	45,802	15,000		81,582
建築及設備	81,582								20,780	45,802	15,000		81,582

三、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 101 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	231,640	142,060	-	89,580	
			經常門合計	209,993	127,635	-	82,358	
02			03000000000	3,000	3,000	-	-	
	026		罰款及賠償收入					
			03188100000	3,000	3,000	-	-	
			臺南市政府都市發展局					
		01	03188100100	3,000	3,000	-	-	
			罰金罰鍰及怠金					
		01	03188100101	3,000	3,000	-	-	違反都市計畫法罰鍰3,000千元
			罰金罰鍰					
03			04000000000	2,300	3,470	-	-1,170	
	056		規費收入					
			04188100000	2,300	3,470	-	-1,170	
			臺南市政府都市發展局					
		01	04188100100	2,100	2,800	-	-700	
			行政規費收入					
		01	04188100101	300	300	-	-	核發指定建築線證明書300千元
			審查費					
		02	04188100102	1,800	2,500	-	-700	核發土地使用分區證明1,800千元
			證照費					
		02	04188100200	200	670	-	-470	
			使用規費收入					
		01	04188100204	200	670	-	-470	都市計畫數值航測地形圖檔及藍曬圖出售收入195千元
			資料使用費					都市發展資料出售收入5千元
04			06000000000	120	-	-	120	
	051		財產收入					
			06188100000	120	-	-	120	
			臺南市政府都市發展局					
		01	06188100100	120	-	-	120	
			財產孳息					
		01	06188100101	120	-	-	120	本局各專戶孳息收入120千元
			利息收入					
06			08000000000	79,422	116,100	-	-36,678	
	025		補助收入					
			08188100000	79,422	116,100	-	-36,678	
			臺南市政府都市發展局					
		01	08188100100	79,422	116,100	-	-36,678	
			上級政府補助收入					

臺南市政府都市發展局

歲入來源別預算表

中華民國 101 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
08			01	08188100102 計畫型補助收入	79,422	116,100	-	-36,678	莫拉克颱風災後重建特別預算補助辦理地形重測、都市計畫重製及都市計畫通盤檢討」經費（依據內政部營建署城鄉發展分署98.12.31城規字第0981002695號函辦理）3,780千元 內政部營建署補助101年度臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫經費（依據內政部營建署100.08.04營署都字第1002913437號函辦理）40,000千元 內政部營建署補助101年度整合住宅補貼業務推動費用（依據內政部營建署100.08.10營署宅字第1002914073號函辦理）1,623千元 內政部營建署補助101年度青年安心成家方案業務推動費用（依據內政部營建署100.08.10營署宅字第1002914073號函辦理）1,448千元 內政部營建署補助辦理100年度住宅補貼業務推動費用（依據內政部營建署100.07.27營署宅字第1002912873號函辦理）1,623千元 內政部營建署補助辦理100年度青年安心成家方案業務推動費用（依據內政部營建署100.07.29營署宅字第1002913175號函辦理）1,448千元 辦理101年度「臺南市一千分之一地形圖監驗暨測製第三期」（依據內政部100.08.18台內資字第10001622562號函辦理）29,500千元
				11000000000 其他收入	125,151	5,065	-	120,086	
			046	11188100000 臺南市政府都市發展局	125,151	5,065	-	120,086	
			01	11188100200 雜項收入	125,151	5,065	-	120,086	

臺南市政府都市發展局

歲入來源別預算表

中華民國 101 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					
01	004	01	01 11188100210 其他雜項收入	125,151	5,065	-	120,086	營建署撥轉101年度國民住宅管理維護基金銷售款16,251千元(大林國宅)16,251千元 採購案件標單收入6千元 以前年度代辦經費-非都市土地開發影響費42,177千元與都市計畫檢討變更回饋金66,717千元108,894千元
			資本門合計	21,647	14,425	-	7,222	
			060000000000 財產收入	21,647	14,425	-	7,222	
			06188100000 臺南市政府都市發展局	21,647	14,425	-	7,222	
			06188100400 投資收回	21,647	14,425	-	7,222	
			06188100402 非營業特種基金收回	21,647	14,425	-	7,222	國民住宅管理維護基金101年度減資款-和順國宅(收支對列)21,647千元

臺南市政府都市發展局

歲出機關別預算表

中華民國 101 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					
18			0018000000 都市發展局主管	448,430	345,365	-	103,065	
	001		0018810000 臺南市政府都市發展局	448,430	345,365	-	103,065	
		01	72188100100 一般行政	79,072	82,596	-	-3,524	
		01	72188100101 行政管理	79,072	82,596	-	-3,524	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費73,436千元 業務費5,636千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,524千元 減列 人事費3,995千元 增列 業務費471千元
		02	72188105700 社區發展	248,878	126,229	-	122,649	
		01	72188105701 區域規劃業務	15,406	21,596	-	-6,190	一、本科目包括區域規劃業務 二、本年度預算數包括： 人事費204千元 業務費15,202千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,190千元 減列 業務費6,190千元
		02	72188105702 都市規劃業務	82,784	47,940	-	34,844	一、本科目包括都市規劃業務 二、本年度預算數包括： 人事費1,402千元 業務費81,382千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 34,844千元 增列 人事費34千元 增列 業務費34,810千元
		03	72188105703 都市開發業務	150,688	55,592	-	95,096	一、本科目包括都市開發業務 二、本年度預算數包括： 人事費1,582千元 業務費7,092千元 獎補助費142,014千元

臺南市政府都市發展局

歲出機關別預算表

中華民國 101 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					
			04	72188105704 出席國際會議 及考察	-	1,101	-	-1,101	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 95,096千元 增列 人事費38千元 減列 業務費46,806千元 增列 獎補助費141,864千元 一、本科目包括出席國際會議及考察 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,101千元 減列 業務費1,101千元
		03		72188108300 非營業特種基金	38,898	20,490	-	18,408	
			01	72188108301 國民住宅管理 維護基金	38,898	20,490	-	18,408	一、本科目包括國民住宅管理維護基金 二、本年度預算數包括： 設備及投資17,251千元 獎補助費21,647千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 18,408千元 增列 設備及投資11,186千元 增列 獎補助費7,222千元
		04		72188109000 一般建築及設備	81,582	116,050	-	-34,468	
			01	72188109001 建築及設備	81,582	116,050	-	-34,468	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 業務費20,780千元 設備及投資45,802千元 獎補助費15,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 34,468千元 增列 業務費7,580千元 減列 設備及投資54,048千元 增列 獎補助費12,000千元

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 101 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		03188100101 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	3,000千元
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 03188100101 罰金罰鍰		年	1	3,000,000	3,000,000 3,000,000	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 101 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—費

來源別子目及細目編號	04188100101 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	300千元
歲入項目說明	一.項目內容：核發指定建築線證明書 二.法令依據：依據台南市議會第14屆第7次定期大會三市提第二號議案決議、台南市政府90.07.16南市都計字第047889號公告指定建築線證明書圖規費收費標準				
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				300,000	
04188100101 審查費	年	1	300,000	300,000	核發指定建築線證明書

行政規費收入—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 101 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—費

來源別子目及 細目編號	04188100102 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	1,800千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：核發土地使用分區證明 二.法令依據：依據台南市議會第14屆第7次定期大會三市提第一號議案決議、台南市政府90.07.13南市都計字第047888號公告本市都市計畫使用分區證明規費收費標準				
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 04188100102 證照費	年	1	1,800,000	1,800,000 1,800,000	核發土地使用分區證明

行政規費收入—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 101 年度

單位：新臺幣元

使用 規費 收入 — 使用 費	來源別子目及 細目編號		04188100204 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		使用 規費 收入 — 使用 費
	歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 都市計畫數值航測地形圖檔及藍曬圖出售收入、都市發展資料出售收入 二.法令依據： 1.「臺南市都市計畫數值航測地形圖資料流通管理要點」規費收費標準 2.「臺南市都市發展資料流通管理要點」規費收費標準法第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												
	04188100204		年		1		195,000		200,000 195,000		都市計畫數值航測地形圖檔及藍曬圖 出售收入		
	資料使用費		年		1		5,000		5,000		都市發展資料出售收入		

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 101 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
息
入

來源別子目及 細目編號		06188100101 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	120千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 本局各專戶孳息收入					
	二.法令依據：					
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					120,000	
06188100101		年	1	120,000	120,000	本局各專戶孳息收入
利息收入						

財產孳息
—
息
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

資本門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

投資 收回	來源別子目及 細目編號		06188100402 投資收回-非營業特種 基金收回		承辦單位	臺南市政府都 市發展局	預算金額	21,647千元		投資 收回
	歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 國民住宅管理維護基金101年度減資款 二.法令依據： 依據95年8月21日南市法行字第09509514270號訂定臺南市國民住宅管理維護基金提撥辦法。								
收 回	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			收 回
	合計 06188100402 非營業特種基金收 回		年	1	21,647,000	21,647,000 21,647,000	國民住宅管理維護基金101年度減資 款-和順國宅(收支對列)			

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 101 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入

補助收入

來源別子目及細目編號		08188100102 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	79,422千元
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					79,422,000		
08188100102 計畫型補助收入		年	1	3,780,000	3,780,000	莫拉克颱風災後重建特別預算補助辦理地形重測、都市計畫重製及都市計畫通盤檢討」經費（依據內政部營建署城鄉發展分署98.12.31城規字第0981002695號函辦理）	
		年	1	40,000,000	40,000,000	內政部營建署補助101年度臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫經費（依據內政部營建署100.08.04營署都字第1002913437號函辦理）	
		年	1	1,623,000	1,623,000	內政部營建署補助101年度整合住宅補貼業務推動費用（依據內政部營建署100.08.10營署宅字第1002914073號函辦理）	
		年	1	1,448,000	1,448,000	內政部營建署補助101年度青年安心成家方案業務推動費用（依據內政部營建署100.08.10營署宅字第1002914073號函辦理）	
		年	1	1,623,000	1,623,000	內政部營建署補助辦理100年度住宅補貼業務推動費用（依據內政部營建署100.07.27營署宅字第1002912873號函辦理）（墊付款轉正）	
		年	1	1,448,000	1,448,000	內政部營建署補助辦理100年度青年安心成家方案業務推動費用（依據內政部營建署100.07.29營署宅字第1002913175號函辦理）（墊付款轉正）	
		年	1	29,500,000	29,500,000	辦理101年度「臺南市一千分之一地形圖監驗暨測製第三期」（依據內政部100.08.18台內資字第10001622562號函辦理）	

上級政府補助收入

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 101 年度

單位：新臺幣元

雜 項 收 入 — 雜 項 收 入	來源別子目及細目編號		11188100210 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	125,151千元	雜 項 收 入 — 雜 項 收 入	
	歲入項目說明	一.項目內容：1.國民住宅管理維護基金101年度增資款 2.採購案件標單收入 3.以前年度代辦經費非都市土地開發影響費與都市計畫檢討變更回饋金撥入 二.法令依據：1.依據審計室臺南市審計室92年6月19日(92)審南市貳字第03980號函辦理 2.政府採購法第29條細則第28條之1								
	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 11188100210 其他雜項收入		年	1	16,251,000	125,151,000 16,251,000	營建署撥轉101年度國民住宅管理維護基金銷售款16,251千元(大林國宅)			
		月	12	500	6,000	採購案件標單收入				
		年	1	108,894,000	108,894,000	以前年度代辦經費-非都市土地開發影響費42,177千元與都市計畫檢討變更回饋金66,717千元				

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 101 年度

一般行政—行政	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	秘書室	預算金額	79,072千元	一般行政—行政
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.綜理本市區域計畫、都市規劃、都市開發、綜合規劃、都市計畫管理、都市設計及都市更新、國宅等相關業務。 2.依據事務管理規則等相關法規辦理本局事務、出納、文書、保管等行政管理業務。 3.依據相關法令辦理本局歲計、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。 4.貫徹合法用人，厲行人事公開；注重人才培育，辦理專業訓練；加強平時考核，強化公務紀律；增進福利措施，激勵員工士氣。 5.辦理端正政風、公務機密維護之機關設施維護、問卷調查、公務人員財產申報等工作。 二.預期成果：各項業務如期完成。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					79,072,000	市款79,072,000元	
0100 人事費					73,436,000	市款73,436,000元	
0103 法定編制人員待遇					54,440,117		
	年	1	54,440,117	54,440,117	編制內職員75人薪資		
0105 技工及工友待遇					743,254		
	人x年	2x1	371,627	743,254	工友2人薪資		
0111 獎金					9,646,891		
	年	1	3,208,112	3,208,112	編制內職員75人及工友2人考績獎金		
	年	1	6,438,779	6,438,779	編制內職員75人及工友2人年終獎金		
0121 其他給與					1,602,000		
	人x年	77x1	16,000	1,232,000	休編制內職員75人及工友2人假補助費		
	年	1	370,000	370,000	編制內職員75人及工友2人一般交通費補助(77人*12個月*400元=369,600)。		
0131 加班值班費					2,036,074		
	人x時x月	16x5x12	200	192,000	局本部、秘書室、會計室、人事室及政風室等科室16人員工逾時加班費用。		

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 101 年度

一般行政	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政
	0151 保險	年	1	1,844,074	1,844,074	編制內職員75人及工友2人不休假加班費	
					4,967,664		
		月	12	286,978	3,443,736	編制內職員75人及工友2人健保補助	
		月	12	123,256	1,479,072	編制內職員75人公保補助	
		月	12	3,738	44,856	工友2人之勞保補助	
	0200 業務費				5,636,000	市款5,636,000元	
	0201 教育訓練費				64,000		
		人x次	16x2	2,000	64,000	局本部、秘書室、會計室、人事室及政風室等科室員工赴公私立訓練機構研習相關課程所需補貼之教材、膳宿、交通等費用。	
	0203 通訊費				552,000		
		月	12	26,000	312,000	公文接洽郵資。	
		月	12	20,000	240,000	局本部、秘書室、人事室、會計室及政風室等科室外線電話及相關人員公務手機電話費。	
	0213 資訊服務費				59,000		
		年	1	59,000	59,000	局本部、秘書室、人事室、會計室及政風室等科室個人電腦及週邊設備維修費。	
	0214 其他業務租金				240,000		
		台x月	2x12	10,000	240,000	局本部、秘書室、人事室、會計室及政風室等科室影印機租賃費用。	
	0221 稅捐及規費				96,880		
		年	1	52,120	52,120	小客車3輛、小客貨兩用車1輛及小貨車2輛牌照稅（詳如車輛費用明細表）。	
		年	1	40,260	40,260	小客車3輛、小客貨兩用車1輛及小貨車2輛燃料使用費（詳如車輛費用明細表）。	

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 101 年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	年	1	2,700	2,700	機車3輛燃料使用費（詳如車輛費用明細表）。
	年x輛	1x2	900	1,800	小貨車2輛檢驗費（詳如車輛費用明細表）。
				20,694	
0249 臨時人員酬金	年	1	20,694	20,694	小客車3輛、小客貨兩用車1輛及小貨車2輛保險費（詳如車輛費用明細表）。
				1,065,000	
	人x年	1x1	405,000	405,000	臨時駕駛1人之酬金（含薪資、年終獎金及勞健保費等）。
0250 按日按件計資酬金	人x年	2x1	330,000	660,000	臨時技術工2人之酬金（含薪資、年終獎金及勞健保費等）。
				332,000	
	人x次	10x15	2,000	300,000	委請律師辦理行政訴訟等案件、評選會議、公聽會、會勘等委請專家學者酬金。
0271 物品	人x時	5x4	1,600	32,000	舉辦局內各項公文.檔管.採購等訓練外聘講師費用。
				1,092,576	
	月	12	21,000	252,000	購買各種文具用品、影印紙、宣導品等消耗品費用。
0279 一般事務費	月	12	40,000	480,000	購買電腦週邊用品及辦公桌椅等非消耗品費用。
	月x公升x輛	12x143x6	32	329,472	小客車3輛、小客貨兩用車1輛及小貨車2輛油料費（詳如車輛費用明細表）。
	月x公升x輛	12x27x3	32	31,104	機車3輛油料費（詳如車輛費用明細表）。
				477,750	
	月	12	10,000	120,000	印製局月報、年報、簡報資料等。

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 101 年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0282 車輛及辦公器具養護費	人x次	20x36	80	57,600	辦理各項活動、會議、會勘等員工逾時餐費。
	年	1	64,000	64,000	印製本局公文夾、大小公文封及其他文書資料等。
	年	1	22,000	22,000	局長(12,000元)及副局長(10,000元)每年健康檢查費用。
	人x年	81x1	800	64,800	編制內職員75人、工友2人及約聘僱人員4人自強活動費。
	年	1	67,350	67,350	印製出納用各類收據及人事、會計、政風用表冊或其他相關表單。
	年	1	40,000	40,000	印製本局年度預算及追加減預算之單位預算書等。
	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(2年1次)。
				208,100	
	年	1	153,000	153,000	小客車3輛、小客貨兩用車1輛及小貨車2輛保養費(詳如車輛費用明細表)。
	年	1	5,100	5,100	機車3輛保養費(詳如車輛費用明細表)。
0291 國內旅費	年	1	50,000	50,000	局本部、秘書室、會計室、人事室及政風室等科室影印機、傳真機及辦公室設備等維修費。
				480,000	
0298 特別費	人x年	16x1	30,000	480,000	局本部、秘書室、會計室、人事室及政風室等科室人員接洽公務、出席各類會議等國內長程、短程旅費。
				948,000	
	人x月	1x12	53,000	636,000	局長特別費。
	人x月	1x12	26,000	312,000	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 101 年度

社區發展—區

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	區域計畫科	預算金額	15,406千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：綜理全市綜合發展計畫、住宅行政、非都市土地使用分區等業務 全市性都市發展及重要建設地區之綜合規劃研究及協調相關業務。 二.預期成果：如期完成					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					15,406,000	市款13,886,000元，收支對列1,520,000元
01區域行政					3,714,000	市款2,194,000元，收支對列1,520,000元
0100 人事費					84,000	市款84,000元
0131 加班值班費					84,000	
		人x時x月	7x5x12	200	84,000	員工超時加班費等
0200 業務費					3,630,000	市款2,110,000元，收支對列1,520,000元
0203 通訊費					104,000	
		年	1	104,000	104,000	郵資、傳真、電話費等
0249 臨時人員酬金					2,840,000	
		人x年	4x1	330,000	1,320,000	辦理101年度住宅補貼及青年安心成家方案業務,各僱用2名技術單工工資、年終獎金、保險費及勞退金〈依據內政部營建署100.8.10營署宅字第1002914073號函辦理〉〈中央補助款〉〈墊付款轉正〉
		人x年	2x1	100,000	200,000	辦理100年度住宅補貼及青年安心成家方案業務,各僱用1名技術單工工資、年終獎金、保險費及勞退金〈依據內政部營建署100.7.27營署宅字第1002912873號及100.7.29營署宅字第1002913175號函辦理〉〈中央補助款〉
		人x年	4x1	330,000	1,320,000	技術單工4人之工資、年終獎金、保險費及勞退金
0250 按日按件計資酬金					336,000	

社區發展—區

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 101 年度

社區發展區	社區發展區						社區發展區
	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	0271 物品	人x次	14x12	2,000	336,000	區域計畫及非都市土地審議委員出席費	社區發展區
					80,000		
		年	1	30,000	30,000	文具、紙張、影列表機等相關耗材	
	0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	電腦週邊用品等辦公事務非消耗品用具等購置費用	
					30,000		
		年	1	30,000	30,000	區域計畫資料印刷、成果表冊製作及規劃原圖印製等費用	
	0282 車輛及辦公器具養護費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	影印機、印表機、電腦等維修費	
	0291 國內旅費				210,000		
		人x天	10x30	400	120,000	科內業務所需市內旅費	
		人x天	6x6	2,500	90,000	科內業務所需市外旅費	
	02綜合規劃				11,692,000	市款11,692,000元	
	0100 人事費				120,000	市款120,000元	
	0131 加班值班費				120,000		
		人x時	10x60	200	120,000	職員10人加班費用。	
	0200 業務費				11,572,000	市款11,572,000元	
	0201 教育訓練費				10,000		
		人x年	10x1	1,000	10,000	參加有關都市計畫講習、研討會、活動之學費、教材費等補助及各項公假訓練或講習之交通費及膳雜住宿費等。	
					20,000		
	0203 通訊費				20,000		
		季	4	5,000	20,000	公務接洽、人民申請案件復函之郵費及電話費。	
	0213 資訊服務費				12,000		

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 101 年度

社區發展—區

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249 臨時人員酬金	年	1	12,000	12,000	電腦及週邊設備等維護費用。
				660,000	
0250 按日按件計資酬金	人x年	2x1	330,000	660,000	協助辦理公文收發、業務資料整理、圖書管理、電腦打字等工作之臨時技術單工2名酬金(含薪資、年終獎金、勞保健保費政府負擔部分及提撥勞工退休金)。
				332,000	
0251 委辦費	人x次	166	2,000	332,000	本市都市計畫委員會開會出席(外聘)委員或實施特定工作計畫之評選會等委請專家、學者之酬勞。
				10,000,000	
	年	1	8,000,000	8,000,000	辦理全方位都市發展規劃與土地通盤檢討作業: 一、臺南市(原臺南市轄區及都會核心地區)主要計畫整體規劃及都市計畫通盤檢討作業。 二、都市發展重要專題研究規劃。 編列24,000千元(一次發包,分4年編列)。100年4,000千元、101年8,000千元、102年8,000千元、103年4,000千元。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理本市東區等地區都市計畫通盤檢討、個案變更、法令彙編及都市發展問題等之委託分析規劃宣傳作業。(分兩年編列,101年2,000千元、102年3,000千元)
0271 物品				156,000	
	月	12	13,000	156,000	文具用品、電腦耗材、影印紙、碳粉、第二原圖等消耗品。
0279 一般事務費				70,000	

社區發展—區

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 101 年度

社區發展區	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
		年	1	70,000	70,000	都市計畫說明會傳單及申請表、都市發展綜合規劃傳單及簡報資料費用、登報公告費用、辦理綜合規劃及非特定之會議之逾時餐費。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				12,000		
		年	1	12,000	12,000	影印機等維護費。	
	0291 國內旅費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	洽辦都市規劃業務、監督委辦案規劃等所有相關事項、出席各類會議等出差旅費。以每人每年30,000元計，共計30,000*10=300,000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 101 年度

社區發展
—
都市社區發展
—
都市

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	都市規劃科	預算金額	82,784千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：包括新營、鹽水、白河、佳里、學甲、善化、永康、新化、下營、關廟、玉井、楠西、後壁、柳營、東山、六甲、歸仁、漚汪、西港、安定、隆田地區、山上、官田、大內、曾文水庫特定區、新營交流道、永康交流道、麻豆交流道、台南交流道、南鯤鯓特定區、關子嶺(含枕頭山附近地區)特定區、虎頭埤特定區、烏山頭風景特定區、高速鐵路台南車站特定區、台南科學工業園區特定區、台南都會公園特定區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(3)廢道證明、有無妨礙都市計畫證明會勘及核發(4)協助公共設施完竣區認定(5)都市計畫測釘樁檢測及清理補建(6)協助指定建築線 1.辦理都市計畫樁位測定、檢測、清查補建及復建、樁位成果資料之彙整建置、地形圖補測、高程規劃及相關資訊系統建置等工作。 2.「都市發展資訊系統」網站資料更新及管理維護。 3.辦理101年度「臺南市一千分之一地形圖監驗暨測製第三期」業務。 二.預期成果：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					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					82,784,000	市款53,284,000元，收支對列29,500,000元
01都市行政					40,832,000	市款40,832,000元
0100 人事費					216,000	市款216,000元
0111 獎金					60,000	
		人	2	30,000	60,000	執行公共安全工作獎金
0131 加班值班費					156,000	
		人x時x月	13x5x12	200	156,000	為辦理都市規劃相關業務所需加班費用
0200 業務費					40,616,000	市款40,616,000元
0203 通訊費					24,000	
		月	12	2,000	24,000	郵資、電話費及傳真機
0250 按日按件計資酬金					216,000	
		人x次	6x18	2,000	216,000	召開都市計畫等委員會及專案小組會議委員出席費
0251 委辦費					39,500,000	

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 101 年度

社區發展—都市

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	8,000,000	8,000,000	辦理101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(市款)
	年	1	18,500,000	18,500,000	(1)高速公路永康交流道附近特定區計畫」暨「永康六甲頂都市計畫」通盤檢討、都市計畫圖重製測量案與柳營都市計畫通盤檢討、都市計畫圖重製案及歸仁都市計畫通盤檢討案其預算分別為1500萬、250萬及500萬，共計2250萬--100年550萬、101年1000萬、102年700萬。 (2)新營都市計畫通盤檢討、都市計畫圖重製及測量案與東山都市計畫通盤檢討、都市計畫圖重製案其預算分別為1000萬及250萬，共計1250萬--100年250萬、101年650萬、102年350萬。 (3)相關都市計畫區等配合辦理個案變更案計300萬--101年200萬、102年100萬。 (4)以上總經費合計3800萬元，100年度編列800萬元，101年度編列1850萬元，102年度編列
	年	1	6,000,000	6,000,000	(1)善化都市計畫圖重製暨通盤檢討及學甲、關廟、關子嶺特定區(枕頭山附近地區)等地區通盤檢討分別為600萬、300萬、300萬、400萬，共計1600萬--101年500萬、102年900萬、103年200萬。 (2)擬定北門都市計畫計300萬--101年100萬、102年200萬。 (3)以上總經費合計1900萬元，101年度編列600萬元，102年度編列1100萬元，103年度編列200萬元。
	年	1	7,000,000	7,000,000	辦理都市計畫區內建築線指示成果建檔及資訊化管理系統經費(市款)總經費1000萬元--100年度編列300萬元101年度編列700萬元
0271 物品				160,000	

社區發展—都市

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 101 年度

社區發展——都市	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
		年	1	90,000	90,000	文具、紙張、影列表機碳粉、電腦周邊耗材及報章雜誌與書籍等費用	
	0279 一般事務費	年	1	70,000	70,000	各項非消耗品類	
					296,000		
		年	1	150,000	150,000	都市計畫公开展覽報紙廣告費	
		年	1	50,000	50,000	各項公文書表、都委會開會資料印刷及裝訂	
		年	1	20,000	20,000	地籍圖冊曬圖、樁位圖表冊印製費	
	0282 車輛及辦公器具養護費	人x次	35x10	80	28,000	召開會議所需費用	
		年	1	48,000	48,000	辦理都市計畫所需各項費用	
					30,000		
		月	12	2,500	30,000	影印機、印表機、電腦等維修費	
	0291 國內旅費				390,000		
		人x天	9x8	2,500	180,000	為辦理都市規劃相關業務所需市外差旅費用	
		人x天	15x35	400	210,000	市內旅費	
02都市計畫管理					41,952,000	市款12,452,000元，收支對列29,500,000元	
	0100 人事費				1,186,000	市款1,186,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				814,508		
		人x年	2x1	407,254	814,508	約僱人員五等280俸點2人	
	0111 獎金				101,724		
		人x年	2x1	50,862	101,724	年終工作獎金。	
	0121 其他給與				32,000		
		人x年	2x1	16,000	32,000	休假補助。	
	0131 加班值班費				96,000		
		人x時	8x60	200	96,000	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 101 年度

社區發展——都市	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
	0142 退休離職儲金				48,840		
		人x年	2x1	24,420	48,840	退休離職儲金相關給付。	
	0151 保險				92,928		
		人x年	2x1	22,032	44,064	健保費。	
		人x年	2x1	24,432	48,864	勞保費。	
	0200 業務費				40,766,000	市款11,266,000元，收支對列29,500,000元	
	0201 教育訓練費				32,000		
		年	1	32,000	32,000	參加有關都市計畫、研討會、	
	0203 通訊費				60,000		
		年	1	24,000	24,000	人民申請案件函復郵資。	
		年	1	36,000	36,000	電話費、傳真機。	
	0213 資訊服務費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	電腦軟硬體設備維修等費用。	
	0249 臨時人員酬金				1,320,000		
		人x年	4x1	330,000	1,320,000	協助辦理都市計畫管理科公文收發（含土地使用分區證明、都市計畫書圖閱覽）及檔案管理、文書處理等工作之臨時技術單工4名酬金（含薪資、年終獎金、勞保健保費政府負擔部分及提撥勞工退休金）。	
	0250 按日按件計資酬金				144,000		
		人x次	6x12	2,000	144,000	實施特定工作計畫聘請評選委員（外聘）之出席費。	
	0251 委辦費				38,356,000		

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 101 年度

社區發展—都市

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理都市計畫樁位測定、檢測、清查補建及復建、樁位成果資料之彙整建置、地形圖補測、高程規劃及相關資訊系統建置等工作。
	年	1	1,436,000	1,436,000	「都市發展資訊系統」網站資料更新及管理維護：辦理都市計畫書圖、資料之磁檔建置、更新及網站管理維護等工作與建置都市發展資訊系統之應用子系統。
	年	1	35,120,000	35,120,000	辦理101年度「臺南市一千分之
	年	1	132,000	132,000	購買感應紙、描圖紙、第二原
0279 一般事務費	年	1	32,000	32,000	印表機碳粉匣等
				318,000	
	年	1	75,000	75,000	人民申請案件表單等費用。
	年	1	90,000	90,000	都市計畫圖及地籍圖裱褙費。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	75,000	75,000	登報公告費及其他雜支等。
	年	1	30,000	30,000	印製分區證明申請書。
	年	1	23,000	23,000	印製分區證明套印官防。
	年	1	25,000	25,000	印製信封袋。
0283 設施及機械設備養護費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	影印機、傳真機、辦公設備等維修費。
				12,000	
	年	1	12,000	12,000	測量儀器及繪圖養護費。
0291 國內旅費				240,000	
0291 國內旅費	人	8	30,000	240,000	處理都市計畫等相關業務、出席各類會議等之旅費。
				240,000	
0291 國內旅費	人	8	30,000	240,000	處理都市計畫等相關業務、出席各類會議等之旅費。

社區發展—都市

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 101 年度

社區發展——都市發	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	都市開發科	預算金額	150,688千元	社區發展——都市發
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 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 都市設計管理、公共空間營造之規劃、設計、擬定、審議、管制及執行相關業務。 都市更新規劃、審議、管理服務及國民住宅租售、國宅社區管理、國宅修繕、獎勵投資興建國宅、貸款人民自建、自購國宅等業務 二.預期成果： 如期完成							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						150,688,000	市款5,172,000元，收支對列145,516,000元		
01開發行政						2,759,000	市款2,759,000元		
0100 人事費						1,402,000	市款1,402,000元		
0104 約聘僱人員待遇						1,000,872			
		年	1	1,000,872	1,000,872	約聘人員2人薪資(7等3階1人及6等4階1人)			
0111 獎金						124,976			
		年	1	124,976	124,976	約聘人員年終獎金(2人)			
0121 其他給與						32,000			
		年	1	32,000	32,000	約聘人員休假補助費(2人)			
0131 加班值班費						72,000			
		人x時x月	6x5x12	200	72,000	為辦理都市開發相關業務所需加班費用			
0142 退休離職儲金						60,000			
		年	1	60,000	60,000	約聘人員離職儲金(2人)			
0151 保險						112,152			
		年	1	53,172	53,172	約聘人員健保費用(2人)			
		年	1	58,980	58,980	約聘人員勞保費用(2人)			
0200 業務費						1,357,000	市款1,357,000元		
0202 水電費						181,000			

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 101 年度

社區發展—都市發	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—都市發
		年	1	80,000	80,000	為辦理都市風貌營造管理維護所需水費	
		年	1	101,000	101,000	為辦理都市風貌營造管理維護所需電費	
	0203 通訊費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	為辦理都市開發業務所需郵資、傳真及電話費用	
	0213 資訊服務費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	公務所需使用資訊操作、維修等服務費用	
	0250 按日按件計資酬金				250,000		
		人x次	5x25	2,000	250,000	為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	
	0271 物品				100,000		
		年	1	70,000	70,000	為辦理都市開發業務購置文具、紙張及影印等消耗品所需費用	
		年	1	30,000	30,000	為辦理都市開發業務所需購置非消耗品費用	
	0279 一般事務費				486,000		
		年	1	486,000	486,000	為辦理都市開發業務管理維護與行政作業等相關雜支費用	
	0282 車輛及辦公器具養護費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	相關影印機、印表機及電腦等維修費用	
	0291 國內旅費				180,000		
		人x天	2x12	2,500	60,000	為辦理都市開發業務所需市外旅費	
		人x天	5x60	400	120,000	為辦理都市開發業務所需市內旅費	
	02都市設計				1,054,000	市款1,054,000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 101 年度

社區發展——都市發	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——都市發
	0100 人事費				84,000	市款84,000元	
	0131 加班值班費				84,000		
		人x時	7x60	200	84,000	加班費（7人*60時*200元＝84000元）	
	0200 業務費				970,000	市款970,000元	
	0201 教育訓練費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	參加有關都市計畫、社區營造講習、研討會、活動之學費、教材費等補助及各項公假訓練或講習之交通費及膳宿費等。	
	0203 通訊費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	公務接洽電話費及寄發公文郵資。	
	0213 資訊服務費				14,000		
		年	1	14,000	14,000	個人電腦及周邊設備維護費。	
	0249 臨時人員酬金				330,000		
		人x年	1x1	330,000	330,000	協助辦理都市設計科行政業務工作之臨時技術單工1名酬金(含薪資、年終獎金、勞保健保費政府負擔部分及提撥勞工退休金)	
	0250 按日按件計資酬金				240,000		
		人x次	10x12	2,000	240,000	台南市都市設計審議委員會等會議，外聘委員開會出席費。	
	0251 委辦費				1,000		
		年	1	1,000	1,000	辦理台南市都市設計綱要計畫及設計規範研究案	
	0271 物品				45,000		
		年	1	45,000	45,000	製圖用具、感應紙、描圖紙、第二原圖、膠片等製圖用品及墨水匣、文具用品、影印紙、傳真紙等。	
	0279 一般事務費				70,000		

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 101 年度

社區發展—都市發	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—都市發
		年	1	70,000	70,000	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、廣告費、書刊等相關費用。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	影印機、傳真機、辦公設備等維護費。	
	0291 國內旅費				210,000		
		人x日	7x12.5	400	35,000	處理都市設計等相關業務市內短程旅費。	
		人x日	7x10	2,500	175,000	處理都市設計等相關業務市外長程旅費。	
	03都市更新				146,875,000	市款1,359,000元，收支對列145,516,000元	
	0100 人事費				96,000	市款96,000元	
	0131 加班值班費				96,000		
		人x時	8x60	200	96,000	職員8人加班費	
	0200 業務費				4,765,000	市款1,263,000元，收支對列3,502,000元	
	0201 教育訓練費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	參加有關都市更新、都市計劃相關研討會、活動之學費、教材費等補助及各項公假訓練、講習之交通費及膳雜宿費等	
	0203 通訊費				113,600		
		月	12	9,000	108,000	電話、傳真機等通訊費用	
		年	1	5,600	5,600	寄發公文郵資	
	0213 資訊服務費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	電腦及列表機等周邊設備維護費	
	0214 其他業務租金				200,000		

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 101 年度

社區發展—都市發	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—都市發
	0249 臨時人員酬金	部	1	200,000	200,000	影印機等辦公設備之租賃費用。 (內政部營建署100.7.27營署宅字第1002912873號函補助辦理100年度住宅補貼之業務推動費用。中央補助款、墊付款轉正)	
					3,300,000		
		人x年	2x1	330,000	660,000	協助辦理公文收發、都市更新、國宅租售等工作之臨時技術單工2員之報酬(含薪資、年終獎金、勞健保費政府負擔部分、提撥勞工退休金)	
		人x年	2x1	330,000	660,000	辦理100年度補助住宅補貼業務之臨時人員2人(含薪資、年終獎金、勞健保政府負擔部分、提撥勞工退休金)。〈依據內政部營建署100.7.27營署宅字第1002912873號函辦理〉〈墊付款轉正〉〈中央補助款〉	
		人x年	2x1	330,000	660,000	辦理100年度「青年安心成家方案」業務之臨時人員2人(含薪資、年終獎金、勞健保政府負擔部分、提撥勞工退休金) 〈依據內政部營建署100.7.29營署宅字第1002913175號函辦理〉 〈墊付款轉正〉〈中央補助款〉	
		人x年	2x1	330,000	660,000	辦理101年度住宅補貼業務之臨時人員2人之薪資。 〈依據內政部營建署100.8.10營署宅字第1002914073號函辦理〉 〈中央補助款〉	
		人x年	1x1	330,000	330,000	辦理101年度住宅補貼業務及青年安心成家方案業務之臨時人員1人之薪資。 〈依據內政部營建署100.8.10營署宅字第1002914073號函補助辦理住宅補貼及青年安心成家方案之業務推動費用；其中住宅補貼25萬元及青年安心成家方案8萬元〉。〈中央補助款〉	

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 101 年度

社區發展—都市發	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—都市發
	0250 按日按件計資酬金	人x年	1x1	330,000	330,000	辦理101年度青年安心成家方案業務之臨時人員1人之薪資。 〈依據內政部營建署100.8.10營署宅字第1002914073號函辦理〉〈中央補助款〉	
					60,000		
	0271 物品	人x次	5x6	2,000	60,000	都市更新審議委員會等委請專家學者之出席費	
					446,400		
		年	1	45,400	45,400	影印紙、傳真紙及辦公室文具用品或雜項購置等	
		年	1	50,000	50,000	辦理100年度住宅補貼業務所使用影印紙、傳真紙及辦公室文具用品或雜項購置。〈依據內政部營建署100.7.27營署宅字第1002912873號函辦理〉。〈墊付款轉正〉〈中央補助款〉	
		年	1	50,000	50,000	辦理100年度青年安心成家方案業務所使用影印紙、傳真紙及辦公室文具用品或雜項購置。〈依據內政部營建署100.7.29營署宅字第1002913175號函辦理〉〈中央補助款〉〈墊付款轉正〉	
		年	1	100,000	100,000	辦理101年度青年安心成家方案業務所使用影印紙、傳真紙及辦公室文具用品或雜項購置。〈依據內政部營建署100.8.10營署宅字第1002914074號函辦理〉〈中央補助款〉	
		年	1	53,000	53,000	辦理101年度住宅補貼業務所使用影印紙、傳真紙及辦公室文具用品或雜項購置。〈依據內政部營建署100.8.10營署宅字第1002914074號函辦理〉〈中央補助款〉	
		年	1	32,000	32,000	電腦周邊耗材等	

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 101 年度

社區發展—都市發	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—都市發
		年	1	20,000	20,000	辦理100年度住宅補貼業務所需之電腦周邊耗材等。 〈依據內政部營建署100.7.27營署宅字第1002912873號函辦理〉〈中央補助款〉〈墊付款轉正〉	
		年	1	28,000	28,000	辦理100年度青年安心成家方案業務所使用電腦周邊耗材。 〈依據內政部營建署100.7.29營署宅字第1002913175號函辦理〉〈中央補助款〉〈墊付款轉正〉	
		年	1	68,000	68,000	辦理101年度青年安心成家方案所需之電腦周邊耗材等。 〈依據內政部營建署100.8.10營署宅字第1002914074號函辦理〉〈中央補助款〉	
	0279 一般事務費				355,000		
		年	1	50,000	50,000	都市更新活動舉辦、傳單、手冊、業務宣導、簡報資料及國宅店鋪銷售等經費	
		人/餐	10×15	80	12,000	辦理都市更新公聽會、評審會、會勘、國宅社區研習等活動餐費	
		年	1	33,000	33,000	辦理100年度住宅補貼所需支出之宣導、說明書等相關費用。 〈依據內政部營建署100.7.27營署宅字第1002912873號函辦理〉〈中央補助款〉〈墊付款轉正〉	
		年	1	50,000	50,000	辦理100年度青年安心成家方案所需支出之宣導、說明書等相關費用。 〈依據內政部營建署100.7.29營署宅字第1002913175號函辦理〉〈中央補助款〉〈墊付款轉正〉	
		年	1	210,000	210,000	辦理101年度青年安心成家方案所需支出之宣導、說明書等相關費用。 〈依據內政部營建署100.8.10營署宅字第1002914074號函辦理〉〈中央補助款〉	

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 101 年度

社區發展—都市發	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—都市發
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	20,000	20,000	影印機、傳真機及辦公室設備等維修費	
	0291 國內旅費	人x次	8x12	2,500	240,000	處理都市更新、國宅等相關業務之國內長短程旅費 職員8人*2500元/次*12月	
	0400 獎補助費				142,014,000	收支對列142,014,000元	
	0410 對特種基金之補助	年	1	142,014,000	142,014,000	下列撥入臺南市都市發展更新基金： 1.代辦經費-非都市土地開發影響費42,177千元 2.代辦經費-都市計畫檢討變更回饋金66,717千元 3.原都市更新基金33,120千元。 〈收支對列〉	

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 101 年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金——國民	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72188108301 非營業特種基金-國民住宅管理 維護基金		承辦單位	都市更新科	預算金額	38,898千元	非營業特種基金——國民	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理台灣城鄉風貌整體規劃示範計畫相關規劃設計案所需經費。 2.補助「莫拉克颱風災後重建特別預算補助辦理地形重測、都市計畫重製及都市計畫通盤檢討」經費。 3.汰換本局老舊且不堪使用之電腦暨週邊設備。 二.預期成果：供各國宅社區自給自足、管理維護。								
基金	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		基金
	合計						38,898,000	市款1,000,000元，收支對列37,898,000元		
	0300 設備及投資						17,251,000	市款1,000,000元，收支對列16,251,000元		
	0331 投資						17,251,000			
			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），尙餘74,137,735元未撥繳，本年度先行編列1,000,000元。			
			年	1	16,251,000	16,251,000	國民住宅管理維護基金101年度增資款：大林新城國宅社區（收支對列）。			
	0400 獎補助費						21,647,000	收支對列21,647,000元		
	0417 對國內團體之捐助						21,647,000			
			年	1	21,647,000	21,647,000	國民住宅管理維護基金101年度撥還社區公共基金：和順國宅社區(收支對列)。			

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 101 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72188109001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	臺南市政府都 市發展局	預算金額	81,582千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：	1.辦理台灣城鄉風貌整體規劃示範計畫相關規劃設計案所需經費。 2.補助「莫拉克颱風災後重建特別預算補助辦理地形重測、都市計畫重製及都市計畫通盤檢討」經費。 3.汰換本局老舊且不堪使用之電腦暨週邊設備。 4.補助社區及相關團體辦理台灣城鄉風貌整體規劃示範計畫。 5.汰換本局首長座車及公務用車。 6.辦理100年青年安心成家方案及住宅補貼之業務推動費用資訊硬體設備費等。 7.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。				
	二.預期成果：	如期完成				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					81,582,000	市款36,682,000元，收支對列44,900,000元
0200 業務費					20,780,000	市款11,400,000元，收支對列9,380,000元
0251 委辦費					20,780,000	
		年	1	7,000,000	7,000,000	辦理臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫相關規劃設計案所需經費，中央補助5,600,000元，市負擔1,400,000元(依據內政部營建署100.8.4營署都字第1002913437號函辦理)
		年	1	3,780,000	3,780,000	辦理「莫拉克颱風災後重建特別預算補助辦理地形重測、都市計畫重製及都市計畫通盤檢討」經費。(依據內政部營建署城鄉發展分署98.12.31城規字第0981002695號函辦理)(中央補助款)
		年	1	2,000,000	2,000,000	六甲區內(林鳳營車站及烏山頭等)重要門戶景觀改造計畫(市款)
		年	1	5,000,000	5,000,000	為辦理市容美化與社區空間環境改造計畫及相關配合活動(市款)
		年	1	3,000,000	3,000,000	鹽水老舊街區整體規劃設計案(市款)

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 101 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
	0300 設備及投資						
					45,802,000	市款12,682,000元，收支對列33,120,000元	
	0303 公共建設及設施費				43,000,000		
		年	1	40,000,000	40,000,000	辦理臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫相關工程案所需經費，中央補32,000,000元、市負擔8,000,000元(依據內政部營建署100.8.4營署都字第1002913437號函辦理)	
		年	1	3,000,000	3,000,000	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〈市款〉	
	0305 運輸設備費				1,246,000		
		輛	1	650,000	650,000	汰換本局首長座車。〈市款〉	
		年	1	56,000	56,000	辦理100年度住宅補貼及青年安心成家相關業務所需購置行車紀錄器、對講機等設備經費〈依據內政部營建署100.7.29營署宅字第1002913175號及100.7.27營署宅字第1002912873號函辦理〉〈中央補助款〉〈墊付款轉正〉	
		輛	1	540,000	540,000	汰換本局公務車輛(小型客貨車)。〈市款〉	
	0306 資訊軟硬體設備費				1,276,000		
		台	15	23,000	345,000	為本局老舊電腦不堪使用需汰舊換新15台。〈市款〉	
		年	1	626,000	626,000	辦理住宅補貼及青年安心成家相關業務所需購置電腦主機(含LCD液晶螢幕)、筆記型電腦、雷射印表機、掃描器、平版電腦等設備經費〈依據內政部營建署100.7.29營署宅字第1002913175號及100.7.27營署宅字第1002912873號函辦理〉〈中央補助款〉	
		套	15	9,800	147,000	為本局汰舊換新15套電腦用。(office標準版)	

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 101 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
	0319 雜項設備費	年	1	158,000	158,000	辦理100年度住宅補貼及青年安心成家相關業務所需購置電腦軟體經費〈依據內政部營建署100.7.29營署宅字第1002913175號及100.7.27營署宅字第1002912873號函辦理〉〈中央補助款〉〈墊付款轉正〉	
					280,000		
	0400 獎補助費	年	1	280,000	280,000	辦理100年度住宅補貼及青年安心成家相關業務所需購置投影機、傳真機、碎紙機、數位相機等設備經費〈依據內政部營建署100.7.29營署宅字第1002913175號及100.7.27營署宅字第1002912873號函辦理〉〈中央補助款〉〈墊付款轉正〉	
	0401 政府機關間之補助				15,000,000	補助國立交通大學徵收台南校區30公頃第一期土地經費(補足93年預算差額)(市款)	
					12,000,000		
	0417 對國內團體之捐助	年	1	12,000,000	12,000,000	補助國立交通大學徵收台南校區30公頃第一期土地經費(補足93年預算差額)(市款)	
					3,000,000		
		年	1	3,000,000	3,000,000	補助社區及民間團體辦理臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫所需經費，中央補助2,400,000元、市負擔600,000元〈依據內政部營建署100.8.4營署都字第1002913437號函辦理〉	

臺南市政府都市發展局

歲出用途別科目分析表

中華民國101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	448,430	76,624	109,312	142,014			327,950		20,780	63,053	36,647		120,480
72188100000 社區發展支出	448,430	76,624	109,312	142,014			327,950		20,780	63,053	36,647		120,480
72188100100 一般行政	79,072	73,436	5,636				79,072						
72188100101 行政管理	79,072	73,436	5,636				79,072						
72188105700 社區發展	248,878	3,188	103,676	142,014			248,878						
72188105701 區域規劃業務	15,406	204	15,202				15,406						
72188105702 都市規劃業務	82,784	1,402	81,382				82,784						
72188105703 都市開發業務	150,688	1,582	7,092	142,014			150,688						
72188108300 非營業特種基金	38,898									17,251	21,647		38,898
72188108301 國民住宅管理維護基金	38,898									17,251	21,647		38,898
72188109000 一般建築及設備	81,582								20,780	45,802	15,000		81,582
72188109001 建築及設備	81,582								20,780	45,802	15,000		81,582

臺南市政府都市發展局

資本支出分析表

中華民國101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	120,480			43,000		1,246	1,276	280		17,251	57,427
72188108300 非營業特種基金	38,898									17,251	21,647
72188108301 國民住宅管理維護基金	38,898									17,251	21,647
72188109000 一般建築及設備	81,582			43,000		1,246	1,276	280			35,780
72188109001 建築及設備	81,582			43,000		1,246	1,276	280			35,780

臺南市政府都市發展局

人 事 費 彙 計 表

中華民國101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	81			54,440,117	1,815,380	743,254	9,933,591	1,666,000	2,744,074		108,840	5,172,744	76,624,000	
正式員額	75			54,440,117			9,430,205	1,200,000	1,813,118			4,882,560	71,766,000	
職員	75			54,440,117			9,430,205	1,200,000	1,813,118			4,882,560	71,766,000	
約聘僱人員	4				1,815,380		226,700	64,000			108,840	205,080	2,420,000	
工友	2					743,254	216,686	32,000	30,956			85,104	1,108,000	
其他人事費							60,000	370,000	900,000				1,330,000	

臺南市政府都市發展局

人 事 費 分 析 表

中華民國101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	77			54,440,117		743,254	9,646,891	1,602,000	2,036,074			4,967,664	73,436,000	
正式員額	75			54,440,117			9,430,205	1,200,000	1,813,118			4,882,560	71,766,000	
職員	75			54,440,117			9,430,205	1,200,000	1,813,118			4,882,560	71,766,000	
工友	2					743,254	216,686	32,000	30,956			85,104	1,108,000	
其他人事費								370,000	192,000				562,000	
									</					

臺南市政府都市發展局

人事費分析表

中華民國101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									204,000				204,000	
其他人事費									204,000				204,000	

臺南市政府都市發展局

人 事 費 分 析 表

中華民國101年度

0572570200-社區發展支出-社區發展-都市規劃業務

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	2				814,508		161,724	32,000	252,000		48,840	92,928	1,402,000	
約聘僱人員	2				814,508		101,724	32,000			48,840	92,928	1,090,000	
其他人事費							60,000		252,000				312,000	

臺南市政府都市發展局

人 事 費 分 析 表

中華民國101年度

0572570300-社區發展支出-社區發展-都市開發業務

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	2				1,000,872		124,976	32,000	252,000		60,000	112,152	1,582,000	
約聘僱人員	2				1,000,872		124,976	32,000			60,000	112,152	1,330,000	
其他人事費									252,000				252,000	

臺南市政府都市發展局

約聘僱人員費用分析表

中華民國101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 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節 名稱及編號				
18	001	02	合 計			2,420,000	包括約聘僱人員待遇1,815,380元、年終工作獎金226,700元、保險費205,080元、離職儲金108,840元及休假補助64,000元及不休假加班費0元。
			00180000000 都市發展局主管			2,420,000	
			00188100000 臺南市政府都市發展局			2,420,000	
			72188105700 社區發展			2,420,000	
			02 72188105702 都市規劃業務			1,090,000	
					2x12	1,090,000	約僱人員5等2人（280俸點）
			03 72188105703 都市開發業務			1,330,000	
				1x12		695,000	約聘人員1人7等3階（360薪點）
				1x12		635,000	約聘人員1人6等4階（328薪點）

臺南市政府都市發展局

公務車輛明細表

中華民國101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				29,660	30,540			250,752	141,100	14,464	1,800	
	1	普通重型機車		08410	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號:NKR-457
	1	普通重型機車		08801	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號:OSC-238
	1	普通重型機車		08906	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號:GD6-470
	1	小客車	6	09801	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	32.0	54,912	25,500	2,483		車號:2783-UH
	1	小客車	4	09910	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	32.0	54,912	8,500	2,483		車號:6333-UH
	1	小貨車	1	08109	1801cc-2400cc	3,600	7,710	1,716	32.0	54,912	51,000	3,747	900	車號:TQ-8242
	1	小貨車	1	08206	1801cc-2400cc	3,600	7,710	1,716	32.0	54,912	51,000	3,747	900	車號:UA-4051
一般行政 行政管理		本年度新增車輛				22,460	12,420			109,824	17,000	6,230		
	1	小客車	4	10106	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	32.0	54,912	8,500	2,483		車號:5K-5603(汰換)
	1	小客貨兩用車	8	10106	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	32.0	54,912	8,500	3,747		車號:TP-2857(汰換)
		合計				52,120	42,960			360,576	158,100	20,694	1,800	

臺南市政府都市發展局

中程資本支出計畫概況表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	20,500千元	計畫期間	自99.01.01起至101.12.31止	
計畫內容	辦理「莫拉克颱風災後重建特別預算補助辦理地形重測、都市計畫重製及都市計畫通盤檢討」	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
委辦費-辦理「莫拉克颱風災後重建特別預算補助辦理地形重測、都市計畫重製及都市計畫通盤檢討」(分三年編列)	099	7,820	38.15	2,494	5,326	辦理「莫拉克颱風災後重建特別預算補助辦理地形重測、都市計畫重製及都市計畫通盤檢討」總經費20,500千元，分三年編列(依據內政部營建署城鄉發展分署98.12.31城規字第0981002695號函辦理)，99年度預算數7,820千元。(中央補助款)
辦理「莫拉克颱風災後重建特別預算補助辦理地形重測、都市計畫重製及都市計畫通盤檢討」(分三年編列)	100	8,900	43.41			100年度預算數8,900千元。(中央補助)
辦理「莫拉克颱風災後重建特別預算補助辦理地形重測、都市計畫重製及都市計畫通盤檢討」(分三年編列)	101	3,780	18.44			101年度預算數3,780千元。(中央補助)

歲出按職能及經

中華民國101

01	88,069	97,867					142,014		327,950		17,251	
02	74,833	4,239							79,072			
03												
04												
05												
06												
07	13,236	93,628					142,014		248,878		17,251	
08												
09												
10												
11												
12												
13												
14												
15												

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

	24,647	12,000						63,780	1,246	305	1,251		120,480	448,430 79,072
	24,647	12,000						63,780	1,246	305	1,251		120,480	369,358

主辦會計人員：蔡雯雅



機關長官：吳欣修

