

法定本

機關編號

18-810

臺南市政府都市發展局

中華民國 102 年度

(自102年1月1日起至102年12月31日止)

單位預算

臺南市政府都市發展局

目次

中華民國 102 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 21 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 22 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. 派員出國計畫預算總表	第 54 頁至第 54 頁
9. 派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問	第 55 頁至第 55 頁
10. 公務車輛明細表	第 56 頁至第 56 頁
11. 中程資本支出計畫概況表	第 57 頁至第 57 頁
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 58 頁至第 59 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 102 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 77 人（含工友 2 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、細部計畫擬定及變更、土地使用分區管制之擬（修）訂、違規查處、相關證明核發、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 102 年度

(三)組織系統表

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	2	
合計	77	77	77	

臺南市政府都市發展局

預算總說明

中華民國 102 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：100 年度歲入預算數 181,070,000 元，決算數 159,410,761 元，執行率 88.04%。
2. 歲出部分：100 年度歲出預算數 385,356,654 元，決算數 317,546,317 元，執行率 82.4%。

(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 101 年 6 月 30 日止，歲入實收數 127,223,743 元，比預算分配數 86,748,000 元，超收 40,475,743 元。
2. 歲出部分：截至 101 年 6 月 30 日止，一般行政未完成量計 9,413,639 元，社區發展未完成量計 11,055,495 元，一般建築及設備未完成量計 12,476,043 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，研究規劃及擬定本市區域計畫，整合各部門實質空間發展，以指導相關下位計畫，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，建構住宅及不動產資訊平台，訂定住宅法各項自治法規，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. 廣續推動陸軍砲校遷建與開發案，促進永康及關廟地區之發展。
5. 為延續建設新營地區為「綠動嘉南之心」構想，搭配已規劃完成之糖鐵改造自行車系統規劃，市區綠川步道串連及周邊營造環境改造等計畫，除市款編列外另行爭取中央補助資源，試圖打造大新營綠活漫遊路網，並因應新營區美術園區建置串聯文化中心、南瀛綠都心公園等公設環境，為新營發展尋求全新定位。
6. 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、中山路等處傳統商業街屋建築、還有水域旁康樂路聚落的生活老街巷弄、臨水廟宇、傳統生活手工藝、永成戲院，這些人文景象在小鎮中與生態景觀產生共生之關係，在本年度計畫中將以舊街面風貌改造工程為目標，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。
7. 往年透過中央補助城鄉風貌改造計畫之成果，將持續加強維護管理工作，俾使環境改造成果能延續，並藉由區公所認養機制建立，長續經營各營造地點。往年度案例包含：善

臺南市政府都市發展局

預算總說明

中華民國 102 年度

化東勢寮親水公園、新營五分車站社造園區、鹽水慈德禪寺草原廣場等等，均於往年營造後獲得極大效益，將以永續經營理念加強維護管理。

8. 為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、台南築角等營造成果，102 年將搭配相關之社區空間環境改造計畫，或小型補助模式融合創意及綠美化等營造計畫，辦理成果發表或行銷活動。除強調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，更與新營美術園區建置之同時挹注文創動能。
9. 賡續推動 100 及 101 年度已辦理之(1)永康、新營、歸仁、善化等地區都市計畫圖重製及通盤檢討、(2)學甲、關廟、關子嶺特定區(枕頭山附近地區)等地區通盤檢討、(3)新訂北門都市計畫；並新辦(1)新化、後壁、山上等地區都市計畫圖重製及通盤檢討、(2)官田(隆田地區)、官田等地區通盤檢討、(3)安定都市計畫圖重製。
10. 配合地籍圖重測區都市計畫樁位清理、補建。
11. 辦理各都市計畫通盤檢討及個案變更樁位測定作業。
12. 辦理 102 年度原臺南縣都市發展資訊平台規劃與系統建置，以健全原臺南縣都市計畫電子資料庫，俾便民眾線上查詢相關資訊。
13. 配合內政部—「國家地理資訊系統建置及推動十年計畫」，由中央補助辦理「臺南市一千分之一地形圖監驗暨測製第四期(柳營等 4 區)」，以利後續各都市計畫區通盤檢討及大臺南區域計畫規劃之使用。
14. 健全都市永續發展規劃：辦理都會地區整合規劃，啟動原台南市主要計畫通盤檢討，並辦理全市性都市計畫執行機制檢討。
15. 檢討整合都市計畫，落實都市發展願景：辦理行政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。
16. 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。
17. 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。
18. 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。
19. 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；建置土地使用分區資料庫系統；整合暨更新維護都市發展資訊系統及應用子系統。

臺南市政府都市發展局

預算總說明

中華民國 102 年度

20. 推動社區自力更新，帶動舊市區再發展：申請中央都市更新基金補助辦理自行實施更新補助，輔導社區進行自力更新。辦理各項更新說明會，加強都市更新宣導。

21. 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。

(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 1,882,717 千元，主要為罰款及賠償收入 3,000 千元、規費收入 1,300 千元、財產收入 170,268 千元、補助收入 74,555 千元、其他收入 1,633,594 千元等。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 464,669 千元，主要為一般行政 80,118 千元、社區發展 132,740 千元、非營業特種基金 184,512 千元、一般建築及設備 67,299 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	464,669	77,823	98,022	37,013			212,858		8,500	70,198	173,113		251,811
社區發展支出	464,669	77,823	98,022	37,013			212,858		8,500	70,198	173,113		251,811
一般行政	80,118	74,730	5,388				80,118						
行政管理	80,118	74,730	5,388				80,118						
社區發展	132,740	3,093	92,634	37,013			132,740						
區域規劃業務	17,497	156	17,341				17,497						
都市規劃業務	62,335	1,348	60,987				62,335						
都市開發業務	51,205	1,589	12,603	37,013			51,205						
出席國際會議與考察	1,703		1,703				1,703						
非營業特種基金	184,512									14,399	170,113		184,512
國民住宅管理維護基金	184,512									14,399	170,113		184,512
一般建築及設備	67,299								8,500	55,799	3,000		67,299
建築及設備	67,299								8,500	55,799	3,000		67,299

四、其他必要之分析事項：無

主 要 表

臺南市政府都市發展局

歲入來源別預算表

中華民國 102 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	1,882,717	231,640	159,411	1,651,077	
				經常門合計	1,712,604	209,993	124,570	1,502,611	
02				03000000000	3,000	3,000	14,137	-	
	059			罰款及賠償收入					
				03188100000	3,000	3,000	14,137	-	
				臺南市政府都市發展局					
			01	03188100100	3,000	3,000	14,111	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	03188100101	3,000	3,000	14,111	-	違反都市計畫法罰鍰3,000千元
				罰金罰鍰					
			02	03188100300	-	-	26	-	
				賠償收入					
			01	03188100301	-	-	26	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	1,300	2,300	2,702	-1,000	
	057			規費收入					
				04188100000	1,300	2,300	2,702	-1,000	
				臺南市政府都市發展局					
			01	04188100100	1,200	2,100	2,545	-900	
				行政規費收入					
			01	04188100101	300	300	573	-	核發指定建築線證明書300千元
				審查費					
			02	04188100102	900	1,800	1,972	-900	核發土地使用分區證明900千元
				證照費					
			02	04188100200	100	200	157	-100	
				使用規費收入					
			01	04188100204	100	200	157	-100	都市計畫數值航測地形圖檔100千元
				資料使用費					
04				06000000000	155	120	169	35	
	059			財產收入					
				06188100000	155	120	169	35	
				臺南市政府都市發展局					
			01	06188100100	150	120	167	30	
				財產孳息					
			01	06188100101	150	120	167	30	專戶存款利息收入150千元
				利息收入					
			02	06188100500	5	-	2	5	
				廢舊物資售價					
			01	06188100501	5	-	2	5	變賣報廢公有財產收入5千元
				廢舊物資售價					
06				08000000000	74,555	79,422	97,085	-4,867	
	055			補助收入					
				08188100000	74,555	79,422	97,085	-4,867	
				臺南市政府都市發展局					

臺南市政府都市發展局

歲入來源別預算表

中華民國 102 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		08188100100 上級政府補助收入	74,555	79,422	97,085	-4,867	
			01	08188100102 計畫型補助收入	74,555	79,422	97,085	-4,867	內政部營建署補助102年度住宅補貼業務推動費用（依據內政部營建署101年7月5日營署宅字第1012915020號函辦理）1,602千元 臺南市一千分之一地形圖監驗暨測製第四期（柳營等4區）（依據內政部營建署101年7月25日台內資字第10102591742號函辦理）22,143千元 102年度城鎮風貌型塑整體規劃計畫（依據內政部營建署101年8月13日營署都字第1012918034號函辦理）50,000千元 辦理擬定101年度臺南市孔廟周邊地區都市更新計畫（第一期）（依據內政部營建署101年7月11日內授營更字第1010806432號函辦理）810千元
08				11000000000 其他收入	1,633,594	125,151	10,477	1,508,443	
	058			11188100000 臺南市政府都市發展局	1,633,594	125,151	10,477	1,508,443	
			01	11188100200 雜項收入	1,633,594	125,151	10,477	1,508,443	
			01	11188100201 收回以前年度歲出	-	-	3,918	-	
			02	11188100210 其他雜項收入	1,633,594	125,151	6,559	1,508,443	採購案件招標文件工本費10千元 營建署撥轉102年度國民住宅管理維護基金銷售款13,399千元(大林國宅)13,399千元 以前年度代辦經費-非都市土地開發影響費3,166,086元與都市計畫檢討變更回饋金17,018,296元。20,185千元 辦理中國城運河星鑽區段徵收等案都市更新收入盈餘解繳市庫1,600,000千元

臺南市政府都市發展局

歲入來源別預算表

中華民國 102 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					
01				170,113	21,647	34,841	148,466	
				資本門合計				
				06000000000	170,113	21,647	34,841	148,466
				財產收入				
	009			06188100000	170,113	21,647	34,841	148,466
				臺南市政府都市發展局				
		01		06188100400	170,113	21,647	34,841	148,466
				投資收回				
			01	06188100402	170,113	21,647	34,841	148,466
				非營業特種基金收回				
								國民住宅管理維護基金102年度減資款（東門國宅社區）（收支對列）6,854千元
								國民住宅管理維護基金102年度減資款（崇誨國宅社區）（收支對列）17,423千元
								國民住宅管理維護基金102年度減資款（大林國宅社區）（收支對列）138,750千元
								國民住宅管理維護基金102年度減資款（新興三期國宅-彰南社區）（收支對列）7,086千元

臺南市政府都市發展局

歲出機關別預算表

中華民國 102 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				464,669	448,430	313,179	16,239	
	001			464,669	448,430	313,179	16,239	
		01		80,118	79,072	60,906	1,046	
			00180000000 都市發展局主管 00188100000 臺南市政府都市發展局					
			72188100100 一般行政	80,118	79,072	60,906	1,046	
		01	72188100101 行政管理	80,118	79,072	60,906	1,046	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費74,730千元 業務費5,388千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,046千元 增列 人事費1,294千元 減列 業務費248千元
		02	72188105700 社區發展	132,740	248,878	118,181	-116,138	
			72188105701 區域規劃業務	17,497	15,406	21,098	2,091	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17,341千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,091千元 減列 人事費48千元 增列 業務費2,139千元
		02	72188105702 都市規劃業務	62,335	82,784	45,182	-20,449	一、本科目包括都市規劃業務 二、本年度預算數包括： 人事費1,348千元 業務費60,987千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 20,449千元 減列 人事費54千元 減列 業務費20,395千元
		03	72188105703 都市開發業務	51,205	150,688	50,856	-99,483	一、本科目包括都市開發業務 二、本年度預算數包括： 人事費1,589千元 業務費12,603千元 獎補助費37,013千元

臺南市政府都市發展局

歲出機關別預算表

中華民國 102 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	1,703	-	1,045	1,703	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 99,483千元 增列 人事費7千元 增列 業務費5,511千元 減列 獎補助費105,001千元 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1,703千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,703千元 增列 業務費1,703千元
		03		72188108300 非營業特種基金	184,512	38,898	40,906	145,614	
			01	72188108301 國民住宅管理 維護基金	184,512	38,898	40,906	145,614	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14,399千元 獎補助費170,113千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 145,614千元 減列 設備及投資2,852千元 增列 獎補助費148,466千元
		04		72188109000 一般建築及設備	67,299	81,582	93,186	-14,283	
			01	72188109001 建築及設備	67,299	81,582	93,186	-14,283	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 業務費8,500千元 設備及投資55,799千元 獎補助費3,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 14,283千元 減列 業務費12,280千元 增列 設備及投資9,997千元 減列 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 102 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 102 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	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年7月16日南市都計字第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—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 102 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

行政規費收入—證照費

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	900千元
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 04188100102 證照費	年	1	900,000	900,000 900,000	核發土地使用分區證明

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 102 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	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	100千元
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				100,000	
04188100204 資料使用費	年	1	100,000	100,000	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 102 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	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	150千元
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 06188100101 利息收入	年	1	150,000	150,000 150,000	專戶存款利息收入

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

資本門

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

投資收回—非營業特種基金收回

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	170,113千元
歲入項目說明	一.項目內容：國民住宅管理維護基金102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。				
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				170,113,000	
06188100402 非營業特種基金收回	年	1	6,854,000	6,854,000	國民住宅管理維護基金102年度減資款（東門國宅社區）（收支對列）
	年	1	17,423,000	17,423,000	國民住宅管理維護基金102年度減資款（崇誨國宅社區）（收支對列）
	年	1	138,750,000	138,750,000	國民住宅管理維護基金102年度減資款（大林國宅社區）（收支對列）
	年	1	7,086,000	7,086,000	國民住宅管理維護基金102年度減資款（新興三期國宅-彰南社區）（收支對列）

投資收回—非營業特種基金收回

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 102 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	06188100501 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	5千元
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 06188100501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	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 102 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	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	74,555千元
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				74,555,000	
08188100102 計畫型補助收入	年	1	1,602,000	1,602,000	內政部營建署補助102年度住宅補貼業務推動費用（依據內政部營建署101年7月5日營署宅字第1012915020號函辦理）
	年	1	22,143,000	22,143,000	臺南市一千分之一地形圖監驗暨測製第四期（柳營等4區）（依據內政部營建署101年7月25日台內資字第10102591742號函辦理）
	年	1	50,000,000	50,000,000	102年度城鎮風貌型塑整體規劃計畫（依據內政部營建署101年8月13日營署都字第1012918034號函辦理）
	年	1	810,000	810,000	辦理擬定101年度臺南市孔廟周邊地區都市更新計畫（第一期）（依據內政部營建署101年7月11日內授營更字第1010806432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 102 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	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	1,633,594千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.採購案件招標文件工本費 2.營建署撥轉102年度國民住宅管理維護基金銷售款 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 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				1,633,594,000	
11188100210	年	1	10,000	10,000	採購案件招標文件工本費
其他雜項收入	年	1	13,399,000	13,399,000	營建署撥轉102年度國民住宅管理維護基金銷售款13,399千元(大林國宅)
	年	1	20,185,000	20,185,000	以前年度代辦經費-非都市土地開發影響費(3,166,086元)與都市計畫檢討變更回饋金(17,018,296元)
	年	1	1,600,000,000	1,600,000,000	辦理中國城運河星鑽區段徵收等案都市更新收入盈餘解繳市庫

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 102 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	80,118千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	<p>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</p> <p>二.預期成果：各項業務如期完成。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				80,118,000	市款80,118,000元	
	0100 人事費				74,730,000	市款74,730,000元	
	0102 政務人員待遇				1,520,586		
		年	1	1,520,586	1,520,586	局長待遇	
	0103 法定編制人員待遇				54,535,988		
		年	1	54,535,988	54,535,988	職員待遇	
	0105 技工及工友待遇				743,404		
		年	1	743,404	743,404	工友待遇	
	0111 獎金				9,930,778		
		年	1	3,302,740	3,302,740	職員及工友考績獎金	
		年	1	6,628,038	6,628,038	職員（含局長）及工友年終獎金	
	0121 其他給與				1,232,000		
		人x年	77x1	16,000	1,232,000	職員（含局長）及工友休假補助	
	0131 加班值班費				1,374,492		
		人x時x月	16x5x12	200	192,000	局本部、秘書室等行政4室編制內員工超時加班費用	

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 102 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	年	1	1,182,492	1,182,492	職員（含局長）及工友不休假加班費
	月	12	296,645	3,559,740	職員（含局長）及工友健保費
	月	12	148,569	1,782,828	職員（含局長）公保費
	月	12	4,182	50,184	工友勞保費
0200 業務費				5,388,000	市款5,388,000元
0201 教育訓練費				64,000	
	人x次	16x2	2,000	64,000	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、膳宿、交通等費用
0203 通訊費				864,000	
	月	12	20,000	240,000	公文接洽郵資
	月	12	52,000	624,000	各科室專線、傳真機電話及各級主管人員公務手機電話費
0213 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
0214 其他業務租金				144,000	
	台x月	2x12	6,000	144,000	秘書室等行政4室影印機租賃費用
0221 稅捐及規費				125,470	
	年x輛	1x7	11,230	78,610	公務車輛使用牌照稅
	年	1	46,860	46,860	公務車輛燃料使用費
0231 保險費				23,845	
	年	1	23,845	23,845	公務車輛保險費
0249 臨時人員酬金				1,049,000	

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 102 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x年	1x1	409,000	409,000	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	2x1	320,000	640,000	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
				132,000	
	人x次	5x10	2,000	100,000	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	舉辦各項文書檔管、採購、人事及政風業務等訓練外聘講師費用
				786,492	
	月	12	20,000	240,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
0279 一般事務費	月	12	10,000	120,000	購買電腦設備週邊用品及辦公桌椅等非消耗品
	年	1	426,492	426,492	公務車輛油料費
				678,393	
	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
	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)
	人x次	25x12	80	24,000	辦理各項活動、會議、現勘等員工逾時餐費
	年	1	100,000	100,000	編製及發行本市都市發展月報等相關費用
年	1	40,593	40,593	配合民間節慶習俗需要、參加或舉辦各項球類競賽及慶生會等文康活動經費	
年	1	50,000	50,000	印製本局公文夾、大小公文封及其他文書封套等費用	

臺南市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

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	年	1	40,000	40,000	印製本局單位預算之預(決)算書及追加減預算書、各類收據及各項表單帳冊
	年	1	95,000	95,000	辦公室及會議室地板(毯)招商清潔及打(除)蠟費用
	年	1	200,000	200,000	都市發展業務報導及行銷等宣傳費用
	人x年	81x1	800	64,800	員工自強活動費
				158,800	
	年	1	108,800	108,800	公務車輛養護、維修費
0291 國內旅費	年	1	50,000	50,000	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
				384,000	
0298 特別費	年x人	1x16	24,000	384,000	局本部及秘書室等行政4室員工接洽公務、出席各類會議等出差旅費
				948,000	
	月	12	53,000	636,000	局長特別費
	月	12	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 102 年度

單位：新臺幣元

社區發展 區域 規劃 業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	72188105701 社區發展-區域規劃業務	承辦單位	區域計畫科	預算金額	17,497千元	社區發展 區域 規劃 業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.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 2.辦理擬定台南市區域計畫之繼續性經費 3.辦理全方位都市發展規劃與土地通盤檢討作業4.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5.辦理本市天馬電台等開發評估、都市計畫暫予保留案件及重點地區都市計畫檢討變更</p> <p>二.預期成果：如期完成</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					17,497,000	市款16,837,000元，收支對列660,000元	
01區域行政					7,775,000	市款7,115,000元，收支對列660,000元	
0100 人事費					36,000	市款36,000元	
0131 加班值班費					36,000		
		人x時x月	3x5x12	200	36,000	員工超時加班費等	
0200 業務費					7,739,000	市款7,079,000元，收支對列660,000元	
0249 臨時人員酬金					1,920,000		
		人x年	4x1	320,000	1,280,000	協助辦理公文收發、住宅行政等工作之臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
		人x年	2x1	320,000	640,000	辦理102年度住宅補貼業務之臨時人員2人薪資、年終獎金、勞健保政府及勞工退休準備金等費用（補助款640,000元，依據內政部營建署101年7月5日營署宅字第1012915020號函辦理）	
0250 按日按件計資酬金					220,000		
		人x次	22x5	2,000	220,000	區域計畫及非都市土地審議委員出席費	
0251 委辦費					5,250,000		

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 102 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
0271 物品	年	1	5,250,000	5,250,000	委託辦理擬定台南市區域計畫之繼續性經費，總經費9,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（102年度編列5,250,000元、103年度編列4,250,000元）
				95,000	
	年	1	32,000	32,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	15,000	15,000	辦理102年度住宅補貼業務所需文具紙張等各項消耗品（補助款15,000元，依據內政部營建署101年7月5日營署宅字第1012915020號函辦理）
	年	1	43,000	43,000	電腦週邊用品等各項非消耗品
0279 一般事務費	年	1	5,000	5,000	辦理102年度住宅補貼業務所需各項非消耗之辦公用品及設備等（補助款5,000元，依據內政部營建署101年7月5日營署宅字第1012915020號函辦理）
				28,000	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	28,000	28,000	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	16,000	16,000	影印機、印表機、電腦等維修費
0291 國內旅費	人x天	25x21	400	210,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
				210,000	
02綜合規劃				9,722,000	市款9,722,000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人超時加班費用
0200 業務費				9,602,000	市款9,602,000元
0201 教育訓練費				15,000	

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 102 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—區域規劃業務	人x年	10x1	1,500	15,000	參加有關都市規劃、都市計畫、採購、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、交通及膳宿等費用。
	0213 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
	0214 其他業務租金			96,000	
	台x月	1x12	8,000	96,000	影印機租賃費用
	0249 臨時人員酬金			640,000	
	人x年	2x1	320,000	640,000	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
	0250 按日按件計資酬金			120,000	
	人x次	6x10	2,000	120,000	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
	0251 委辦費			8,250,000	
年	1	4,000,000	4,000,000	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。 總經費24,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(100年度編列4,000,000元、101年度編列8,000,000元、102年度編列4,000,000元、103年度編列8,000,000元)	
年	1	2,750,000	2,750,000	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，總經費4,750,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(101年度編列2,000,000元、102年度編列2,750,000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 102 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
0271 物品	年	1	1,500,000	1,500,000	本市天馬電台等開發評估、都市計畫暫予保留案件及重點地區都市計畫檢討變更，總經費5,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（102年度編列1,500,000元、103年度編列1,500,000元、104年度編列2,000,000元）
0279 一般事務費	月	12	12,333	148,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	100,000	100,000	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逾時餐費。
0291 國內旅費	年	1	18,000	18,000	影印機等維護費。
	人x年	10x1	20,000	200,000	洽辦都市規劃業務、監督委辦案規劃等公務、出席各類會議等出差旅費

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 102 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	都市規劃科	預算金額	62,335千元	社區發展 都市規劃業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.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</p> <p>2.臺南市一千分之一地形圖監驗暨測製第四期（柳營等4區）</p> <p>3.辦理都市計畫資訊系統建置、更新、維護及都市計畫樁位測定、埋樁、管理等相關工作</p> <p>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</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					62,335,000	市款40,192,000元，收支對列22,143,000元	
01都市行政					55,791,000	市款33,648,000元，收支對列22,143,000元	
0100 人事費					156,000	市款156,000元	
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超時加班費	
0200 業務費					55,635,000	市款33,492,000元，收支對列22,143,000元	
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、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	
0251 委辦費					54,761,000		
		年	1	8,000,000	8,000,000	辦理102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	

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 102 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	1,000,000	1,000,000	高速公路永康交流道特定區計畫暨永康六甲頂都市計畫通盤檢討案，總經費15,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（100年度編列2,500,000元，101年度編列6,500,000元，102年度編列1,000,000元，103年度編列5,000,000元）	
		年	1	1,000,000	1,000,000	變更歸仁都市計畫（第四次通盤檢討）案，總經費5,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（100年度編列2,000,000元，101年度編列2,000,000元，102年度編列1,000,000元）	
		年	1	1,000,000	1,000,000	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2,500,000元）	
		年	1	2,500,000	2,500,000	善化都市計畫通檢、都市計畫圖重製案，總經費6,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（101年度編列1,500,000元，102年度編列2,500,000元，103年度編列2,000,000元）	
		年	1	2,000,000	2,000,000	學甲都市計畫通檢，總經費3,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（101年度編列1,000,000元，102年度編列2,000,000元）	
		年	1	2,000,000	2,000,000	關廟都市計畫通檢，總經費3,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（101年度編列1,000,000元，102年度編列2,000,000元）	
		年	1	2,500,000	2,500,000	關子嶺（含枕頭山附近地區）特定區通檢，總經費4,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（101年度編列1,500,000元，102年度編列2,500,000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 102 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	2,000,000	2,000,000	擬定北門都市計畫，總經費3,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（101年度編列1,000,000元，102年度編列2,000,000元）	
		年	1	1,000,000	1,000,000	相關都市計畫區等配合辦理個案變更案，總經費3,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（101年度編列2,000,000元，102年度編列1,000,000元）	
		年	1	2,500,000	2,500,000	102年度原台南縣都市發展資訊平台規劃與系統建置，總經費7,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（102年度編列2,500,000元，103年度編列4,500,000元）	
		年	1	500,000	500,000	山上都市計畫（通盤檢討暨都市計畫圖重製）總經費2,800,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（102年度編列500,000元，103年度編列1,000,000元，104年度編列1,300,000元）	
		年	1	500,000	500,000	新化都市計畫（通盤檢討暨都市計畫圖重製）總經費4,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（102年度編列500,000元，103年度編列2,000,000元，104年度編列1,500,000元）	
		年	1	400,000	400,000	安定都市計畫(計畫圖重製案)總經費1,200,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（102年度編列400,000元，103年度編列800,000元）	
		年	1	500,000	500,000	後壁都市計畫（通盤檢討暨都市計畫圖重製）總經費2,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（102年度編列500,000元，103年度編列1,000,000元，104年度編列500,000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 102 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
0271 物品	年	1	1,000,000	1,000,000	官田隆田、官田都市計畫（第四次通盤檢討）總經費3,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（102年度編列1,000,000元，103年度編列1,500,000元，104年度編列1,000,000元）
	年	1	26,361,000	26,361,000	臺南市一千分之一地形圖監驗暨測製第四期（柳營等4區）（補助款22,143,000元、市款4,218,000元，依據內政部營建署101年7月25日台內資字第10102591742號函辦理）
0279 一般事務費				62,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	32,000	32,000	辦理都市規畫劃業務所辦公事務用具等各項非消耗品
0282 車輛及辦公器具養護費				296,000	
	年	1	150,000	150,000	都市計畫公開展覽報紙廣告費
	年	1	50,000	50,000	各項公文書表、都委會開會資料印刷及裝訂費用
	年	1	20,000	20,000	地籍圖冊曬圖、樁位圖表冊印製費
0291 國內旅費	人x次	35x10	80	28,000	召開都市規劃相關會議等逾時餐費
	年	1	48,000	48,000	辦理都市計畫所需各項費用
	月	12	2,500	30,000	辦公器具養護、維修費
02都市計畫管理	人x天	9x8	2,500	180,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費（市外）
	人x天	15x15	400	90,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費（市內）
				6,544,000	市款6,544,000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 102 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
0100 人事費				1,192,000	市款1,192,000元
0104 約聘僱人員待遇	人x年	2x1	407,098	814,196	約僱人員待遇（五等280俸點）
0111 獎金	人x年	2x1	50,862	101,724	約僱人員年終獎金
0121 其他給與	人x年	2x1	16,000	32,000	約僱人員休假補助
0131 加班值班費	人x時	8x60	200	96,000	辦理都市計畫相關業務之超時加班費
0142 退休離職儲金	人x年	2x1	24,420	48,840	約僱人員退休離職儲金
0151 保險	人x年	2x1	22,260	44,520	約僱人員健保費
	人x年	2x1	27,360	54,720	約僱人員勞保費
0200 業務費				5,352,000	市款5,352,000元
0201 教育訓練費	年	1	26,000	26,000	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、交通費及膳宿費等費用
0203 通訊費	年	1	32,000	32,000	人民申請案件函復郵資
0213 資訊服務費	年	1	80,000	80,000	為辦理都市計畫相關電腦軟硬體設備維修等費用
0249 臨時人員酬金				1,280,000	

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 102 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
0250 按日按件計資酬金	人x年	4x1	320,000	1,280,000	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
	人x次	4x4	2,000	32,000	實施特定工作計畫聘請評選委員（外聘）之出席費
0251 委辦費				3,236,000	
0271 物品	年	1	3,236,000	3,236,000	辦理都市計畫資訊系統建置、更新、維護及都市計畫樁位測定、埋樁、管理等相關工作。
	年	1	182,000	182,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
0279 一般事務費	年	1	32,000	32,000	辦理業務所需辦公事務用具等各項非消耗品
	年	1	20,000	20,000	人民申請案件表單等費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	40,000	40,000	都市計畫圖及地籍圖裱褙費
	年	1	134,000	134,000	登報公告費及其他雜支等費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	印製分區證明申請書費用
	年	1	20,000	20,000	印製分區證明套印官防等費用
0291 國內旅費	年	1	10,000	10,000	為辦理都市計畫相關測量儀器及繪圖養護費
	人x年	12x1	16,000	192,000	接洽都市計畫等公務、出席各類會議等出差旅費

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 102 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	都市開發科	預算金額	51,205千元	社區發展 都市開發業務
	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、管理維護及社區營造等相關業務 3.辦理「102年度城鎮風貌型塑整體規劃計畫」-102年度臺南市綠社區培力計畫 4.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					51,205,000	市款8,440,000元，收支對列 42,765,000元	
01開發行政					2,467,000	市款2,467,000元	
0100 人事費					1,409,000	市款1,409,000元	
0104 約聘僱人員待遇					1,000,348		
		年	1	1,000,348	1,000,348	約聘人員待遇（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	
0121 其他給與					32,000		
		人x年	2x1	16,000	32,000	約聘人員休假補助費	
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之超時加班費	
0142 退休離職儲金					60,000		
		年	1	60,000	60,000	約聘人員退休離職儲金	
0151 保險					119,676		
		年	1	53,640	53,640	約聘人員健保費	
		年	1	66,036	66,036	約聘人員勞保費	
0200 業務費					1,058,000	市款1,058,000元	
0202 水電費					131,000		

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 102 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
02都市設計	年	1	30,000	30,000	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及環境景觀工程管理維護所需電費
	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			50,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	20,000	20,000	辦理都市規劃業務所需辦公事務用具等各項非消耗品
	0279 一般事務費			397,000	
	年	1	397,000	397,000	為辦理都市開發業務管理維護與行政作業等相關費用
	0282 車輛及辦公器具養護費			50,000	
年	1	50,000	50,000	辦公器具養護、維修費	
0291 國內旅費			180,000		
人x天	2x12	2,500	60,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費（市外）	
人x天	5x60	400	120,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費（市內）	
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	為辦理都市設計相關業務所需超時加班費用。	
0200 業務費			5,803,000	市款1,803,000元，收支對列4,000,000元	
0201 教育訓練費			3,000		

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 102 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
0203 通訊費	年	1	3,000	3,000	參加有關都市設計、社區營造、採購、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、交通及膳宿等費用。
				5,000	
0213 資訊服務費	年	1	5,000	5,000	公務寄發公文、郵件等郵資費用。
				2,000	
0214 其他業務租金	年	1	2,000	2,000	辦公室個人電腦及周邊設備等維護費用。
				92,000	
0249 臨時人員酬金	月	12	7,667	92,000	辦理都市設計業務所需影印機租賃等費用。
				320,000	
0250 按日按件計資酬金	人x年	1x1	320,000	320,000	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
				280,000	
0251 委辦費	人x次	10x14	2,000	280,000	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所需出席費用。
				5,000,000	
0271 物品	年	1	5,000,000	5,000,000	102年度城鎮風貌型塑整體規劃計畫-102年度臺南市綠社區培力計畫（補助款4,000,000元、市款1,000,000元，依據內政部營建署101年8月13日營署都字第1012918034號函辦理）
				22,000	
0279 一般事務費	年	1	22,000	22,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
				28,000	

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 102 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
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	28,000	28,000	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、手冊業務宣導等相關費用。
	年	1	2,000	2,000	辦公器具養護、維修費
0291 國內旅費				49,000	
	人x日	7x5	400	14,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費（市內）
	人x日	7x2	2,500	35,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費（市外）
03都市更新				42,851,000	市款4,086,000元，收支對列38,765,000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	辦理都市更新等相關業務之超時加班費
0200 業務費				5,742,000	市款3,990,000元，收支對列1,752,000元
0201 教育訓練費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	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				2,000	
	年	1	2,000	2,000	處理公務相關郵資
0213 資訊服務費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	電腦及列表機等周邊設備維護費
0249 臨時人員酬金				1,280,000	

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 102 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
0250 按日按件計資酬金	人x年	2x1	320,000	640,000	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
	人x年	2x1	320,000	640,000	辦理102年度住宅補貼業務之臨時人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（補助款640,000元，依據內政部營建署101年7月5日營署宅字第1012915020號函辦理）
0251 委辦費	人x次	4x5	2,000	40,000	都市更新審議委員會等委請專家學者之出席費
	年	1	1,250,000	1,250,000	為辦理國宅社區內登記為公有之管理站、地下室、空地等不動產之委外辦理調查、保存登記、更名等業務
0271 物品	年	1	1,600,000	1,600,000	辦理101年度內政部營建署補助直轄市、縣（市）政府辦理建置住宅及不動產資訊案，總經費2,600,000元，補助款1,000,000元、市款1,600,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（101年度編列1,000,000、102年度編列1,600,000），其中102年度編列1,600,000元為市款，依據內政部營建署101年5月24日營署宅字第1012911179號函辦理。
	年	1	900,000	900,000	辦理擬定101年度臺南市孔廟周邊地區都市更新計畫（第一期）（補助款810,000元，市款90,000元，依據內政部營建署101年7月11日內授營更字第1010806432號函辦理）
	年	1	47,000	47,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品

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 102 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	210,000	210,000	辦理102年度住宅補貼業務所需文具紙張等各項消耗品（補助款210,000元，依據內政部營建署101年7月5日營署宅字第1012915020號函辦理）
	年	1	30,000	30,000	辦理都市更新業務所需辦公事務用具等各項非消耗品
	年	1	92,000	92,000	辦理102年度住宅補貼業務所需各項非消耗品（補助款92,000元，依據內政部營建署101年7月5日營署宅字第1012915020號函辦理）
	0279 一般事務費			34,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理都市更新、國宅店鋪銷售與住宅補貼等業務所需之傳單、手冊、業務宣導、簡報資料等相關支出之經費。
	人/餐	10x5	80	4,000	辦理都市更新公聽會、評審會、會勘、國宅社區研習等活動逾時餐費。
	0282 車輛及辦公器具養護費			8,000	
	年	1	8,000	8,000	辦公器具養護、維修費
	0291 國內旅費			240,000	
	人x次	8x12	2,500	240,000	接洽都市更新之公務、出席各類會議等出差旅費
0400 獎補助費			37,013,000	收支對列37,013,000元	
0410 對特種基金之補助			37,013,000		
年	1	37,013,000	37,013,000	下列撥入台南市都市發展更新基金： 1.以前年度原南縣代辦經費-非都市土地開發影響費賸餘3,166,086元。 2.以前年度原南縣代辦經費-都市計畫檢討變更及土地使用經費賸餘17,018,296元。 3.以前年度原南市都市更新基金公務預算賸餘16,828,119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 102 年度

單位：新臺幣元

社區發展 出席國際會議及考察	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72188105704 社區發展-出席國際會議及考察	承辦單位	臺南市政府都 市發展局	預算金額	1,703千元	社區發展 出席國際會議及考察
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.亞洲城市願景館及都市廣場規劃設計考察計畫 2.參加「2013國際宜居社區大獎」總決選 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					1,703,000	市款1,703,000元		
0200 業務費					1,703,000	市款1,703,000元		
0293 國外旅費					1,703,000			
		次	1	200,000	200,000	亞洲城市願景館及都市廣場規劃設計考察計畫		
		次	1	1,503,000	1,503,000	參加「2013國際宜居社區大獎」總決選		

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 102 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		72188108301 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	184,512千元	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：1.償還土地增值稅應撥還中央國宅基金(省國宅基金)積欠款 2.國民住宅管理維護基金102年度增資款13,399千元 3.國民住宅管理維護基金102年度撥還社區公共基金170,113千元 二.預期成果：供各國宅社區自給自足、管理維護。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					184,512,000	市款1,000,000元，收支對列183,512,000元		
0300 設備及投資					14,399,000	市款1,000,000元，收支對列13,399,000元		
0331 投資					14,399,000			
		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73,137,735元未撥繳，本年度先行編列1,000,000元		
		年	1	13,399,000	13,399,000	國民住宅管理維護基金102年度增資款：大林新城國宅社區（收支對列）		
0400 獎補助費					170,113,000	收支對列170,113,000元		
0417 對國內團體之捐助					170,113,000			
		年	1	6,854,000	6,854,000	國民住宅管理維護基金102年度撥還社區公共基金:東門國宅社區（收支對列）。		
		年	1	17,423,000	17,423,000	國民住宅管理維護基金102年度撥還社區公共基金:崇誨國宅社區（收支對列）。		
		年	1	138,750,000	138,750,000	國民住宅管理維護基金102年度撥還社區公共基金:大林國宅社區（收支對列）。		
		年	1	7,086,000	7,086,000	國民住宅管理維護基金102年度撥還社區公共基金:新興三期國宅-彰南社區（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 102 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	72188109001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	臺南市政府都 市發展局	預算金額	67,299千元	一般建築及設備 — 建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.汰換本局已逾使用年限且不堪使用之公務車輛2輛並因業務需要另行購置1輛 2.購置各科室業務需要之電腦暨週邊軟硬體設備 3.辦理好望角或其他都市景觀工程之設計、監造、興關、修繕業務 4.辦理102年度城鎮風貌型塑整體規劃計畫 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					67,299,000	市款21,299,000元，收支對列 46,000,000元	
0200 業務費					8,500,000	市款2,900,000元，收支對列 5,600,000元	
0251 委辦費					8,500,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000	為歷年城鄉風貌辦理修繕及管理維護等所需費用	
		年	1	7,000,000	7,000,000	辦理102年度城鎮風貌型塑整體 規劃計畫，相關規劃設計案所 需經費（補助款5,600,000元、 市款1,400,000元，依據內政部 營建署101年8月13日營署都字 第1012918034號函辦理）	
0300 設備及投資					55,799,000	市款17,799,000元，收支對列 38,000,000元	
0303 公共建設及設施費					53,500,000		
		年	1	3,000,000	3,000,000	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、興關、修繕業務	
		年	1	47,500,000	47,500,000	辦理102年度城鎮風貌型塑整體 規劃計畫，相關工程案所需經 費（補助款38,000,000元、市款 9,500,000元，依據內政部營建 署101年8月13日營署都字第 1012918034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 102 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0305 運輸設備費	年	1	3,000,000	3,000,000	鹽水老舊街區景觀改造工程，總經費8,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（102年度編列3,000,000元、103年度編列5,000,000元）
	輛	2	820,000	1,640,000	汰換公務車輛（小客貨兩用車）2輛
0306 資訊軟硬體設備費	輛	1	595,000	595,000	購置公務車輛（小客車）1輛
	台	2	25,000	50,000	因應業務需要新購桌上型電腦（含螢幕）
0400 獎補助費	套	1	14,000	14,000	因應業務需要新購CorelDRAW等軟體費用
				3,000,000	市款600,000元，收支對列2,400,000元
0417 對國內團體之捐助	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理102年度城鎮風貌型塑整體規劃計畫，補助社區及民間團體所需經費（補助款2,400,000元、市款600,000元，依據內政部營建署101年8月13日營署都字第1012918034號函辦理）

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

臺南市政府都市發展局
歲出用途別科目分析表

中華民國102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	464,669	77,823	98,022	37,013			212,858		8,500	70,198	173,113		251,811
7218810000 社區發展支出	464,669	77,823	98,022	37,013			212,858		8,500	70,198	173,113		251,811
72188100100 一般行政	80,118	74,730	5,388				80,118						
72188100101 行政管理	80,118	74,730	5,388				80,118						
72188105700 社區發展	132,740	3,093	92,634	37,013			132,740						
72188105701 區域規劃業務	17,497	156	17,341				17,497						
72188105702 都市規劃業務	62,335	1,348	60,987				62,335						
72188105703 都市開發業務	51,205	1,589	12,603	37,013			51,205						
72188105704 出席國際會議及 考察	1,703		1,703				1,703						
72188108300 非營業特種基金	184,512									14,399	170,113		184,512
72188108301 國民住宅管理維 護基金	184,512									14,399	170,113		184,512
72188109000 一般建築及設備	67,299								8,500	55,799	3,000		67,299
72188109001 建築及設備	67,299								8,500	55,799	3,000		67,299

臺南市政府都市發展局

資本支出分析表

中華民國102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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	251,811			53,500		2,235	64			14,399	181,613
72188108300 非營業特種基金	184,512									14,399	170,113
72188108301 國民住宅管理維護基金	184,512									14,399	170,113
72188109000 一般建築及設備	67,299			53,500		2,235	64				11,500
72188109001 建築及設備	67,299			53,500		2,235	64				11,500

臺南市政府都市發展局

人事費彙計表

中華民國102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		1,520,586	54,535,988	1,814,544	743,404	10,157,478	1,296,000	2,034,492		108,840	5,611,668	77,823,000	
正式員額	75		1,520,586	54,535,988			9,714,092	1,200,000	1,167,014			5,302,320	73,440,000	
職員	75		1,520,586	54,535,988			9,714,092	1,200,000	1,167,014			5,302,320	73,440,000	
約聘僱人員	4				1,814,544		226,700	64,000			108,840	218,916	2,433,000	
工友	2					743,404	216,686	32,000	15,478			90,432	1,098,000	
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102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		1,520,586	54,535,988		743,404	9,930,778	1,232,000	1,374,492			5,392,752	74,730,000	
正式員額	75		1,520,586	54,535,988			9,714,092	1,200,000	1,167,014			5,302,320	73,440,000	
職員	75		1,520,586	54,535,988			9,714,092	1,200,000	1,167,014			5,302,320	73,440,000	
工友	2					743,404	216,686	32,000	15,478			90,432	1,098,000	
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102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

人事費分析表

中華民國102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				814,196		101,724	32,000	252,000		48,840	99,240	1,348,000	
約聘僱人員	2				814,196		101,724	32,000			48,840	99,240	1,096,000	
其他人事費								252,000					252,000	

臺南市政府都市發展局

人事費分析表

中華民國102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				1,000,348		124,976	32,000	252,000		60,000	119,676	1,589,000	
約聘僱人員	2				1,000,348		124,976	32,000			60,000	119,676	1,337,000	
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102年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)
				名稱及編號				
				合 計			2,433,000	包括約聘僱人員待遇1,814,544元、年終工作獎金226,700元、保險費218,916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。
18				00180000000 都市發展局主管			2,433,000	
	001			00188100000 臺南市政府都市發展局			2,433,000	
		02		72188105700 社區發展			2,433,000	
			02	72188105702 都市規劃業務			1,096,000	
						2x12	1,096,000	約僱人員五等280俸點2人
			03	72188105703 都市開發業務			1,337,000	
					1x12		638,000	約聘人員6等4階328俸點1人
					1x12		699,000	約聘人員7等3階360俸點1人

臺南市政府都市發展局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

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年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
馬來西亞、新加坡城市行銷計畫彙整	馬來西亞(吉隆坡、賓城等)、新加坡	新加坡都市重劃局	由市長或副市長帶隊前往馬來西亞吉隆坡、新加坡進行農產推廣、觀光、醫療、產業行銷等城市行銷,並建立政府及議會間友好合作關係。(併辦亞洲城市願景館及都市廣場規劃設計考察計畫)	1020301-1020531	5	2	72	43	84	200	社區發展-出席國際會議及考察	無	
「2013國際宜居社區大獎」總決選	英國(暫定)	未定	「國際宜居社區大獎」創立於1997年,是全世界唯一聚焦當地環境管理最佳實踐範例的國際競賽,每年於不同城市主辦該獎之總決選。由本局協助參選單位爭取最高榮譽並為台南打開知名	1021001-1021231	9	9	486	804	212	1,503	社區發展-出席國際會議及考察	無	

臺南市政府都市發展局

公務車輛明細表

中華民國102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				44,920	28,320			261,360	83,300	13,868		
	1	普通重型機車		08401	91cc-125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668	車號：NJN-349 (自公共工程處移撥)	
	1	普通重型機車		08410	91cc-125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668	車號:NKR-457	
	1	普通重型機車		08801	91cc-125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668	車號:OSC-238	
	1	普通重型機車		08906	91cc-125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668	車號:GD6-470	
	1	小客車	6	09801	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	34,000	2,483	車號:2783-UH	
	1	小客車	6	09910	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	25,500	2,483	車號:6333-UH	
	1	小客車	4	10104	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	8,500	2,483	車號:5651-R3	
	1	小客貨兩用車	4	10102	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	8,500	3,747	車號:3971-R3	
			本年度新增車輛				33,690	18,540			165,132	25,500	9,977	
一般行政 行政管理	1	小客車		10201	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	8,500	2,483	新增車輛	
	1	小客貨兩用車		10204	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	8,500	3,747	車號:TQ-8242 (汰換)	
	1	小客貨兩用車		10204	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	8,500	3,747	車號:UA-4051 (汰換)	
			合計			78,610	46,860			426,492	108,800	23,845		

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102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	8,000千元	計畫期間	自102.01.01起至102.12.31止	
計畫內容	鹽水區老舊街區景觀改造工程案總經費8,000千元，分2年編列（102年3,000千元、103年5,000千元）（市款）	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
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	
鹽水區老舊街區景觀改造工程案	102	3,000	37.50			鹽水區老舊街區景觀改造工程案總經費8,000千元，分2年編列（102年3,000千元、103年5,000千元）（市款）
鹽水區老舊街區景觀改造工程案	103	5,000	62.50			鹽水區老舊街區景觀改造工程案總經費8,000千元，分2年編列（102年3,000千元、103年5,000千元）（市款）

歲出按職能及經

中華民國102

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	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		85,602	90,243					37,013		212,858		14,399	
01 一般公共事務		75,911	4,207							80,118			
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		9,691	86,036					37,013		132,740		14,399	
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													

政府都市發展局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機械	土地改良		
	173,113							62,000	2,235	14	50		251,811	464,669
	173,113							62,000	2,235	14	50		251,811	80,118
														384,551

主辦會計人員：蔡雯雅



機關長官：吳欣修

