

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

第 一 次 追 加 (減) 預 算

臺南市政府都市發展局

目 次

中華民國 102 年度

甲、主要表

1. 歲入來源別預算表……………第 1 頁至第 3 頁
2. 歲出機關別預算表……………第 4 頁至第 4 頁

乙、附屬表

1. 歲入項目說明提要與預算明細表……………第 5 頁至第 8 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表……………第 9 頁至第 14 頁
3. 歲出用途別科目分析表……………第 15 頁至第 15 頁

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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
				合計	1,882,717	23,636 -409,074	1,497,279	
				經常門合計	1,712,604	16,642 -409,074	1,320,172	
02				03000000000 罰款及賠償收入	3,000	-	3,000	
	059			03188100000 臺南市政府都市發展局	3,000	-	3,000	
		01		03188100100 罰金罰鍰及怠金	3,000	-	3,000	
			01	03188100101 罰金罰鍰	3,000	-	3,000	
03				04000000000 規費收入	1,300	-	1,300	
	057			04188100000 臺南市政府都市發展局	1,300	-	1,300	
		01		04188100100 行政規費收入	1,200	-	1,200	
			01	04188100101 審查費	300	-	300	
			02	04188100102 證照費	900	-	900	
		02		04188100200 使用規費收入	100	-	100	
			01	04188100204 資料使用費	100	-	100	
04				06000000000 財產收入	155	-	155	
	059			06188100000 臺南市政府都市發展局	155	-	155	
		01		06188100100 財產孳息	150	-	150	
			01	06188100101 利息收入	150	-	150	
		02		06188100500 廢舊物資售價	5	-	5	

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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
06	055	01	01	06188100501 廢舊物資售價	5	-	5	
				08000000000 補助收入	74,555	16,642 -9,074	82,123	
				08188100000 臺南市政府都市發展局	74,555	16,642 -9,074	82,123	
				08188100100 上級政府補助收入	74,555	16,642 -9,074	82,123	
		01	01	08188100102 計畫型補助收入	74,555	16,642 -9,074	82,123	追加內政部營建署補助101年度「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法補助作業」-「臺南市孔廟周邊地區都市更新事業計畫(第二期)案」經費(依據內政部營建署101年10月24日內授營更字第1010810109號函、臺南市議會101年11月14日南議工務字第1010011153號函同意墊付並辦理轉正)360千元 追加內政部營建署補助101年度「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法補助作業」-「臺南市中西區康樂段659地號等2筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」經費(依據內政部營建署101年10月24日內授營更字第1010810109號函、臺南市議會101年11月14日南議工務字第1010011153號函同意墊付並辦理轉正)1,620千元 追加內政部營建署補助101年度「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法補助作業」-「臺南市東區育樂段1109-0000地號等32筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」經費(依據內政部營建署101年10月24日內授營更字第1010810109號函、臺南市議會101年11月14日南議工務字第1010011153號函同意墊付並辦理轉正)1,620千元 追加內政部營建署補助102年度臺南市自主更新輔導團暨人才培訓計畫案經費(依據內政部營建署101年9月24日台內營字第1010809359號

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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
08	058	01	02	11000000000 其他收入	1,633,594	-	1,233,594	函、臺南市議會101年11月14日南議工務字第1010011152號函同意墊付並辦理轉正) 4,000千元 追加內政部營建署補助102年度輔導獎勵民間成立租屋服務平台案經費(依據內政部營建署102年5月10日營署土字第10200286492號函、臺南市議會102年5月27日南議工務字第1020010427號函同意墊付並辦理轉正) 9,042千元 追減辦理102年度城鎮風貌型塑整體規劃計畫相關工程案所需經費(依據內政部102年5月28日台內營字第1020805932號函辦理) -9,074千元
				11188100000 臺南市政府都市發展局	1,633,594	-	1,233,594	
				11188100200 雜項收入	1,633,594	-	1,233,594	
				11188100210 其他雜項收入	1,633,594	-	1,233,594	
01	009	01		資本門合計	170,113	6,994	177,107	
				06000000000 財產收入	170,113	6,994	177,107	
				06188100000 臺南市政府都市發展局	170,113	6,994	177,107	
				06188100400 投資收回	170,113	6,994	177,107	
				06188100402 非營業特種基金收回	170,113	6,994	177,107	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) 2,935千元 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) 4,059千元

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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				

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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
18				0018000000 都市發展局主管	464,669	27,036 -13,847	477,858	
	001			0018810000 臺南市政府都市發展局	464,669	27,036 -13,847	477,858	
		01		72188100100 一般行政	80,118	-	80,118	
			01	72188100101 行政管理	80,118	-	80,118	
		02		72188105700 社區發展	132,740	20,042	152,782	
			01	72188105701 區域規劃業務	17,497	-	17,497	
			02	72188105702 都市規劃業務	62,335	-	62,335	
			03	72188105703 都市開發業務	51,205	20,042	71,247	一、本科目包括都市開發業務 二、追加預算數20,042千元，包括： 業務費12,908千元 獎補助費7,134千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 20,042千元 增列 業務費12,908千元 增列 獎補助費7,134千元
			04	72188105704 出席國際會議及考察	1,703	-	1,703	
		03		72188108300 非營業特種基金	184,512	6,994	191,506	
			01	72188108301 國民住宅管理維護基金	184,512	6,994	191,506	一、本科目包括國民住宅管理維護基金 二、追加預算數6,994千元，包括： 獎補助費6,994千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 6,994千元 增列 獎補助費6,994千元
		04		72188109000 一般建築及設備	67,299	- -13,847	53,452	
			01	72188109001 建築及設備	67,299	- -13,847	53,452	一、本科目包括建築及設備 二、追減預算數13,847千元，包括： 設備及投資10,847千元 獎補助費3,000千元 三、追加減預算數與原預算比較： 減少 13,847千元 減列 設備及投資10,847千元 減列 獎補助費3,000千元

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				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節					

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

上級政府補助收入	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	
	原預算數	74,555千元	追加(減)預算數	7,568千元	追加(減)後預算數	82,123千元	
上級政府補助收入	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					
上級政府補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	合計				16,642,000	9,074,000	
	08188100102 計畫型補助收入	年	1	360,000	360,000		追加內政部營建署補助101年度「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法補助作業」-「臺南市孔廟周邊地區都市更新事業計畫(第二期)案」經費(依據內政部營建署101年10月24日內授營更字第1010810109號函、臺南市議會101年11月14日南議工務字第1010011153號函同意墊付並辦理轉正)
		年	1	1,620,000	1,620,000		追加內政部營建署補助101年度「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法補助作業」-「臺南市中西區康樂段659地號等2筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」經費(依據內政部營建署101年10月24日內授營更字第1010810109號函、臺南市議會101年11月14日南議工務字第1010011153號函同意墊付並辦理轉正)

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	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	1,620,000	1,620,000		追加內政部營建署補助101年度「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法補助作業」-「臺南市東區育樂段1109-0000地號等32筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」經費（依據內政部營建署101年10月24日內授營更字第1010810109號函、臺南市議會101年11月14日南議工務字第1010011153號函同意墊付並辦理轉正）	
		年	1	4,000,000	4,000,000		追加內政部營建署補助102年度臺南市自主更新輔導團暨人才培訓計畫案經費（依據內政部營建署101年9月24日台內營字第1010809359號函、臺南市議會101年11月14日南議工務字第1010011152號函同意墊付並辦理轉正）	
		年	1	9,042,000	9,042,000		追加內政部營建署補助102年度輔導獎勵民間成立租屋服務平台案經費（依據內政部營建署102年5月10日營署土字第10200286492號函、臺南市議會102年5月27日南議工務字第1020010427號函同意墊付並辦理轉正）	
		年	1	9,074,000		9,074,000	追減辦理102年度城鎮風貌型塑整體規劃計畫相關工程案所需經費（依據內政部102年5月28日台內營字第1020805932號函辦理）	

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	
	原預算數	1,633,594千元	追加(減)預算數	-400,000千元	追加(減)後預算數	1,233,594千元	
歲入項目說明	一.項目內容： 追減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						
	二.法令依據：						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計							
11188100210 其他雜項收入		年	1	400,000,000		400,000,000 400,000,000	追減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	
	原預算數	170,113千元	追加(減)預算數	6,994千元	追加(減)後預算數	177,107千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	合計				6,994,000		
	06188100402 非營業特種基金收回	年	1	2,935,000	2,935,000		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	4,059,000	4,059,000		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）

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

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	
原預算數	51,205千元	追加(減)預算數	20,042千元	追加(減)後預算數	71,247千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： <ol style="list-style-type: none"> 追加102年度城鎮風貌型塑整體計畫-102年度臺南市環境景觀總顧問案 追加101年度「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法補助作業」-「臺南市孔廟周邊地區都市更新事業計畫(第二期)案」。 追加101年度「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法補助作業」-「臺南市中西區康樂段659地號等2筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」。 追加101年度「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法補助作業」-「臺南市東區育樂段1109-0000地號等32筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」。 追加102年度臺南市自主更新輔導團暨人才培訓計畫案。 追加102年度輔導獎勵民間成立租屋服務平台案。 					
	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	追加預算數	追減預算數	說明
合計				20,042,000		市款1,030,000元，收支併列19,012,000元
01開發行政				3,000,000		市款630,000元，收支併列2,370,000元
0200 業務費				3,000,000		市款630,000元，收支併列2,370,000元
0251 委辦費				3,000,000		
	年	1	3,000,000	3,000,000		追加辦理102年度城鎮風貌型塑整體計畫-102年度臺南市環境景觀總顧問案（補助款2,370,000元、市款630,000元，依據內政部102年5月28日台內營字第1020805932號函辦理）
03都市更新				17,042,000		市款400,000元，收支併列16,642,000元
0200 業務費				9,908,000		市款400,000元，收支併列9,508,000元
0251 委辦費				9,503,000		
	年	1	400,000	400,000		101年度「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法補助作業」-「臺南市孔廟周邊地區都市更新事業計畫（第二期）案」（補助款360,000元，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	追加預算數	追減預算數	說明
社區發展—都市開發業務	年	1	1,800,000	1,800,000		40,000元，依據內政部營建署101年10月24日內授營更字第1010810109號函、臺南市議會101年11月14日南議工務字第1010011153號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,800,000	1,800,000		101年度「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法補助作業」-「臺南市中西區康樂段659地號等2筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」(補助款1,620,000元，市款180,000元，依據內政部營建署101年10月24日內授營更字第1010810109號函、臺南市議會101年11月14日南議工務字第1010011153號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	4,000,000	4,000,000		101年度「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法補助作業」-「臺南市東區育樂段1109-0000地號等32筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」(補助款1,620,000元，市款180,000元，依據內政部營建署101年10月24日內授營更字第1010810109號函、臺南市議會101年11月14日南議工務字第1010011153號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,503,000	1,503,000		102年度臺南市自主更新輔導團暨人才培訓計畫案(補助款4,000,000元，依據內政部營建署101年9月24日台內營字第1010809359號函、臺南市議會101年11月14日南議工務字第1010011152號函同意墊付並辦理轉正)
						102年度輔導獎勵民間成立租屋服務平台案(補助款1,503,000元，依據內政部營建署102年5月10日營署土字第10200286492號函、臺南市議會102年5月27日南議工務字第1020010427號函同意墊付並辦理轉正)

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	追加預算數	追減預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000		102年度輔導獎勵民間成立租屋服務平台案-業務宣導費（補助款300,000元，依據內政部營建署102年5月10日營署土字第10200286492號函、臺南市議會102年5月27日南議工務字第1020010427號函同意墊付並辦理轉正）
	件	210	500	105,000		102年度輔導獎勵民間成立租屋服務平台案-督導及資料處理費（補助款105,000元，依據內政部營建署102年5月10日營署土字第10200286492號函、臺南市議會102年5月27日南議工務字第1020010427號函同意墊付並辦理轉正）
0400 獎補助費				7,134,000		收支併列7,134,000元
0457 其他補助及捐助				7,134,000		
	次	312	2,000	624,000		102年度輔導獎勵民間成立租屋服務平台案-補助外聘律師糾紛諮詢及協助調處出席費（補助款624,000元，依據內政部營建署102年5月10日營署土字第10200286492號函、臺南市議會102年5月27日南議工務字第1020010427號函同意墊付並辦理轉正）
	件	210	3,000	630,000		102年度輔導獎勵民間成立租屋服務平台案-補助租屋契約公證費（補助款630,000元，依據內政部營建署102年5月10日營署土字第10200286492號函、臺南市議會102年5月27日南議工務字第1020010427號函同意墊付並辦理轉正）
	件	210	10,000	2,100,000		102年度輔導獎勵民間成立租屋服務平台案-住宅出租修繕獎勵金（補助款2,100,000元，依據內政部營建署102年5月10日營署土字第10200286492號函、臺南市議會102年5月27日

社區發展—都市開發業務

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	追加預算數	追減預算數	說明
	件	210	18,000	3,780,000		<p>議工務字第1020010427號函同意墊付並辦理轉正)</p> <p>102年度輔導獎勵民間成立租屋服務平台案-仲介費用補助款(補助款3,780,000元,依據內政部營建署102年5月10日營署土字第10200286492號函、臺南市議會102年5月27日南議工務字第1020010427號函同意墊付並辦理轉正)</p>

社區發展—都市開發業務

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 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

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	
原預算數		184,512千元	追加(減) 預算數	6,994千元	追加(減)後 預算數	191,506千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：國民住宅管理維護基金102年度撥還社區公共基金。 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	追加預算數	追減預算數	說明
合計					6,994,000		收支併列6,994,000元
0400 獎補助費					6,994,000		收支併列6,994,000元
0417 對國內團體之捐助					6,994,000		
		年	1	2,935,000	2,935,000		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	4,059,000	4,059,000		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）。

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	
原預算數	67,299千元	追加(減) 預算數	-13,847千元	追加(減)後 預算數	53,452千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：追減102年度城鎮風貌型塑整體規劃計畫相關工程案所需經費 二.預期成果：如期完成					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					13,847,000	市款-2,403,000元，收支併列-11,444,000元
0300 設備及投資					10,847,000	市款-1,803,000元，收支併列-9,044,000元
0303 公共建設及設施費					10,847,000	
	年	1	10,847,000		10,847,000	追減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9,044,000元、市款1,803,000元，依據內政部營建署102年5月28日台內營字第1020805932號函辦理）
0400 獎補助費					3,000,000	市款-600,000元，收支併列-2,400,000元
0417 對國內團體之捐助					3,000,000	
	年	1	3,000,000		3,000,000	追減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102年5月28日台內營字第1020805932號函辦理）

一般建築及設備—建築及設備

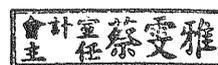
臺南市政府都市發展局
歲出用途別科目分析表

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	13,189		12,908	7,134			20,042			-10,847	3,994		-6,853
72188100000 社區發展支出	13,189		12,908	7,134			20,042			-10,847	3,994		-6,853
72188105700 社區發展	20,042		12,908	7,134			20,042						
72188105703 都市開發業務	20,042		12,908	7,134			20,042						
72188108300 非營業特種基金	6,994										6,994		6,994
72188108301 國民住宅管理維護基金	6,994										6,994		6,994
72188109000 一般建築及設備	-13,847									-10,847	-3,000		-13,847
72188109001 建築及設備	-13,847									-10,847	-3,000		-13,847

主辦會計人員：蔡雯雅



機關長官：吳欣修

