

機關編號

810

臺南市政府都市發展局

中華民國 103 年度

單 位 決 算

(103年 1 月 1 日至 103年 12 月 31 日)

臺南市政府都市發展局 103 年度普通公務機關決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 14 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 16 頁至第 19 頁
(二)歲出機關別決算表	第 20 頁至第 25 頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第 26 頁至第 26 頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第 28 頁至第 29 頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第 30 頁至第 33 頁
(六)歲入類平衡表	第 34 頁至第 34 頁
(七)經費類平衡表	第 35 頁至第 35 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第 37 頁至第 37 頁
(二)經費類現金出納表	第 38 頁至第 38 頁
(三)歲入納庫數明細表	第 39 頁至第 39 頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第 40 頁至第 40 頁
(五)歲出人事費明細表	第 42 頁至第 43 頁
(六)歲出用途別科目分析表	第 44 頁至第 45 頁
(七)平衡表各科目明細表	第 46 頁至第 48 頁
(八)財產量值總目錄	第 50 頁至第 51 頁
(九)歲出剔除經費明細表	第 52 頁至第 52 頁
(十)歲入保留數(或未結清數)分析表	第 53 頁至第 54 頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 55 頁至第 55 頁
(十二)歲出保留數(或未結清數)分析表	第 56 頁至第 89 頁
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 90 頁至第 93 頁
(十四)退還以前各年度歲入款明細表	第 94 頁至第 94 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 96 頁至第 97 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第 98 頁至第 99 頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 100 頁至第 100 頁
(四)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 101 頁至第 101 頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 102 頁至第 103 頁
(六)中央補助代收代付明細表	第 104 頁至第 104 頁
(七)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 106 頁至第 109 頁
(八)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 110 頁至第 141 頁
(九)出國計畫執行情形報告表	第 142 頁至第 143 頁
(十)赴大陸計畫執行情形報告表	第 144 頁至第 144 頁
(十一)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 145 頁至第 145 頁
(十二)議會審議通過 103 年度臺南市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表	第 146 頁至第 146 頁

總 說 明

臺南市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 103 年度

一、本機關主要職掌：

本局職掌為由本局綜理本市都市發展、區域計畫、都市規劃、地景規劃工程及綜合規劃、都市計畫管理、都市設計、都市更新等事宜。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，總工程司 1 人，主任秘書 1 人，專門委員 1 人，副總工程司 1 人，襄助局長處理局務，下設 7 科 4 室，預算員額 87 人（含工友 2 人），其內部分層業務如下：

- (一) 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。
- (二) 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。
- (三) 地景規劃工程科：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。
- (四) 綜合規劃科：掌理都會地區發展政策與策略規劃，相關建設計畫之研究、協調，都市計畫規劃、都市計畫審議、國際都市發展交流等事項。
- (五) 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、都市計畫樁之測定規劃與執行、都市計畫數值地形圖之測繪規劃及執行、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。
- (六) 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。
- (七) 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。
- (八) 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。
- (九) 人事室：依法辦理人事管理事項。
- (十) 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
- (十一) 政風室：依法辦理政風事項。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一) 施政計畫重點及執行成果：

1. 行政管理

- (1) 依規定完成辦理文書、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、新聞發布等事項。
- (2) 依據有關法令辦理歲計、會計及統計等業務。
- (3) 依據人事法規辦理人事管理、考核及退撫等業務。
- (4) 依據相關法規辦理政風工作。

2. 區域行政

- (1) 依「非都市土地使用分區及使用地變更申請案件委辦直轄市、縣（市）政府審查作業要點」辦理非都市土地申請開發許可下授審議案件。103 年度計核發 1 件開發許可案，尚有「關廟埤仔頭工業區開發案」等 3 案持續辦理審查作業中。並持續建立及更新非都市土地審議法規及解釋函令資料庫，提昇審

臺南市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 103 年度

議作業效率。

- (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，以指導相關下位計畫之擬定。本案於 103 年度已完成計畫草案公開展覽及說明會作業，俟完成擬定本市區域計畫後，將可有效指導都市計畫之新訂及擴大、非都市土地開發許可之審議，以落實地方自治精神，引導本市健全發展。

3. 綜合規劃

- (1) 台南都會區域空間發展規劃與土地通盤檢討作業：於 103 年 4 月辦理公開展覽作業，截至 103 年底陸續召開 9 次都市計畫委員會專案小組會議。
- (2) 辦理台江國家公園周邊地區專案規劃及都市計畫檢討：依據地區環境特質，並維護濕地等水域景觀資源，經 101 年 6 月完成先期規劃後，102~103 年持續會同相關單位召開草案討論會議。
- (3) 推動各行政區主要計畫、細部計畫通盤檢討。南區細部計畫(補辦公開展覽)部分於 103 年 7 月 16 日發布實施；另東區細部計畫(第二次通盤檢討)業經完成公開展覽初步草案，預計 104 年度辦理公開展覽程序；中西區細部計畫(第二次通盤檢討)業於 103 年度完成發包啟動規劃作業。
- (4) 配合市府重大建設辦理都市計畫通盤檢討及個案變更規劃，發布實施合計 11 件，公開展覽 8 件。
- (5) 加速辦理本市都市計畫審議委員會審議工作，103 年度共計召開本市都市計畫委員會(含專案小組)大會 29 次。
- (6) 加強都市發展宣導與交流合作，並提供大專院校寒暑假工讀生實習機會。

4. 都市行政

- (1) 推動中之各都市計畫通盤檢討案，內政部都委會審議通過，待發布實施者計 2 處，內政部都委會審議者計 5 處，市都委會審議者計 3 處，規劃草案中計 13 處，辦理情形如下：
 - a. 已發布實施(3 處)：台南科學園區、佳里、六甲。
 - b. 內政部都委會審議通過，待發布實施(2 處)：白河、仁德(文賢地區)
 - c. 內政部都委會審議(5 處)：新市、楠西、玉井、鹽水、台南交流道特定區。
 - d. 市都委會審議(3 處)：新營、永康交流道特定區、永康六甲頂地區。
 - e. 規劃草案(13 處)：柳營、關子嶺特定區(含枕頭山附近地區)、東山、官田、官田(隆田)、關廟、歸仁、新化、學甲、善化、後壁、山上、下營。
- (2) 配合市政需要辦理都市計畫專案通檢、個案變更規劃，發布實施案件合計 4 件。
- (3) 配合地籍重測作業，辦理白河、官田、善化、永康、大內、關廟(仁愛段)、新營(茄苳段)等都市計畫區之都市計畫樁位清理、補建及恢復作業，完成樁位測定 1,144 支。另配合都市計畫通盤檢討或個案變更，辦理都市計畫樁位測定作業，完成樁位測定 1,410 支。
- (4) 建築線指示成果蒐集彙整、掃瞄建檔及資訊化管理系統建置。現有巷道測量建檔系統案已初步完成都市計畫圖套繪資訊系統架構建置，並取得航照圖及地籍圖，辦理圖資載入中；並已完成新營、楠西、下營、六甲、白河、佳里、關子嶺及學甲之現有巷道實地測量；目前完成白河、楠西及關子嶺地區之疑

臺南市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 103 年度

義檢討，後續仍須持續召開會議檢討下營、六甲、新營、學甲及仁德等地區。

5. 都市計畫管理

辦理「103 年度臺南市都市計畫樁(東、中西、南、北、安平、安南區都市計畫範圍)測定及復補建案」，擬定(原臺南市範圍)細部計畫地區都市計畫樁測定、變更或擴大都市計畫之樁位測定、原都市計畫樁之復建、補建暨更正、控制及導線點(圖根)測量，預計 105 年結案。

6. 開發行政

103 年度台南市環境景觀總顧問，係搭配內政部營建署策劃指導之城鎮風貌計畫，目的乃希望透過此機制，加強機關在執行城鄉風貌計畫乃至於重大公共工程時，彌補環境面向之督導人力及專業上之不足。為配合政策推動，透過專業建議與諮詢管道建立審查機制，提高轄內重要公共環境改造的工程品質，在計畫的規劃及執行過程中，使工程設計及施作能與地形地物協調融合，創造本市城鎮及鄉村嶄新風貌。今年度以 230 萬元額度辦理委託發包，業於 10 月初開始履約作業，依約執行 3 季諮詢服務。

7. 都市設計

- (1) 賡續辦理 102 年度綠社區培力計畫，進行初、進階課程培訓、社區環境改造工程及社區參訪觀摩，完成 34 個社區培訓及 15 處社區綠美化(面積約 5,586 平方公尺)，培養其社區自立空間營造之能力。
- (2) 103 年度召開都市設計審議委員會 22 次，審議通過 126 案件；幹事會 14 次，審議通過 23 件。
- (3) 辦理海安路景觀改造及環境藝術建置計畫(海安春藝：街道上的二十七位漫遊者、厚禮)。

8. 都市更新

- (1) 辦理臺南市防災型都市更新先期規劃，以後甲里斷層經過之永康區及東區虎尾寮地區為調查範圍，提升該區都市防災機能。
- (2) 推廣宣導都市更新概念及相關資訊。103 年共辦理社區更新巡迴座談會 6 場，藉以推廣都市更新基本概念及相關補助資訊。

9. 國民住宅管理維護基金

- (1) 補助國宅社區綠化美化社區環境，執行國宅管理與維護工作，達社區自主管理目標。國宅 103 年度出售 25 戶、出租戶數 2 戶及空戶交屋修繕 25 戶。

10. 一般建築及設備

- (1) 103 年度辦理慢活舒時綠門廊等 4 處好望角或其他都市景觀工程之設計、監造、興闢、修繕業務，並執行完成「海安路藝術造街電錶新設工程」等 3 件修繕工程或規劃設計等業務，進而改善本市意象元素設施效能與環境品質。
- (2) 統籌本府提報臺灣城鎮風貌整體型塑計畫之補助計畫，督管補助計畫之品質及執行進度。103 本市獲核定補助「林鳳營火車站站前及周邊環境改善第二期工程」等 10 案，核定補助金額 2,501 萬 1,260 元，整體執行進度於 12 月底已完成 50% 以上，並確實達成各計畫有關城鎮風貌及環境改造之目標，有助本市轄內之空間自明性提高、永續環境經營、改善城市形象、廣增綠地公園、及發掘社區創意等效益。
- (3) 為使六甲區內提升地方自明性，延續自 101 年度針對林鳳營車站等重要門戶

臺南市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 103 年度

景觀推動改造規劃設計，不僅就週邊環境風貌與景觀資源進行調查，更與台灣鐵路管理局、社區團體等密切交流，溝通發展構想與看法，同時針對在地產業公司進行接洽與研商合作契機，試圖結合主題性發展使本地能見度提高，並重建林鳳營此處重要入口意象，進而推至整體六甲區長期發展。第二期發包經費為 400 萬元，現已完成工程建設。

- (4) 為辦理市容美化與社區空間環境改造計畫，持續落實市容綠美化政策推展，有效利用空間資源，鼓勵雇工購料方式辦理，經由媒合學校團體與社區合作或由區公所、里及社區等團體相互搭配，以『臺南築角創意營造計畫』進行社區環境改造，使在地居民參與營造在地認同感，以達永續維護之效。103 年度計有 27 個社區共同參與，綠化經費 678 萬元面積達到 4,500 平方公尺。
- (5) 為延續月津港風華再現計畫，本局針對鹽水老舊街區整體進行調查及修復之規劃設計，針對舊時鹽水老街區的空間紋理及建築物樣式進行調查與測繪，並藉由與文史工作人士對談及專業協助，研議後續保存及發展再利用之方向，透過與地方人士之溝通協調，擇定以月津文史工作室及修德拜亭進行修復，分兩年期執行工程，預算額度為 800 萬元，業於今年完工。

11. 都市發展更新業務

- (1) 續辦「擬定臺南市中區特定專用區(舊運河造船廠一帶)細部計畫」細部計畫委託案。併同中國城都市更新計畫辦理都市計畫變更作業，預計 104 年初完成變更都市計畫審議程序。
- (2) 完成「臺南市孔廟周邊地區都市更新規劃」案，協助民眾陸續推動都市更新事業計畫。
- (3) 推廣宣導都市更新概念及相關補助資訊，103 年度辦理社區更新巡迴座談會 6 場，輔導民眾申請內政部營建署自力更新補助案件共 6 件，以推動本市自力更新業務。
- (4) 辦理「臺南市安平二期國宅都市更新事業執行計畫案」協助國宅住戶擬辦都市更新事業，預計 104 年完成整合住戶都市更新意願（擬定都市更新計畫、都市更新事業規劃構想、確立都市更新實施主體與方式），目前完成協助住戶籌組都市更新會及都市更新計畫擬定。
- (5) 辦理「臺南市鐵路地下化拆遷安置更新規劃招商案」，提供優惠移居照顧方案規劃、招商，103 年已完成生產路基地招商，於 103 年 3 月 7 日實施簽約。
- (6) 研擬臺南市住宅政策及中程住宅計畫案，刻正辦理期中報告階段，預計 104 年 1 月召開期中審查會議。

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	人事費	維持人員法定各項給付，以利所屬順利推動業務。 103 年度編制員額 85	已完成，按業務實際支出，執行率 90.26%。 實際人數 82 人，1 人列入考試分發，總工程司 1 人	

臺南市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 103 年度

		人，工友 2 人。	尚未進用，其餘 1 人商調中。	
	業務費	辦理行政管理、會計、人事、政風等業務。	依規定已完成行政管理、會計、人事及政風等工作，按業務實際支出，執行率 96.77%。	按業務實際需要或執行節約措施而減支。
區域規劃業務-區域行政	人事費	員工超時加班費。	已完成，預算數 36,000 元，因該業務科以加班補休方式，故決算數 0 元。	
	業務費	1. 委託辦理擬定台南市區域計畫。 2. 非都市土地開發許可審議。 3. 住宅行政。	未完成，執行率 91.88%。因本委辦案件規劃尚未完成，說明如下： 1. 擬定臺南市區域計畫：本案規劃作業需遵循全國區域計畫之上位指導（於 102 年 10 月 17 日發佈實施），為因應中央計畫內容於擬定及審議過程之調整，本案規劃內容亦需配合檢討修正。已於 103 年度完成法定計畫草案及公開展覽作業，目前正積極辦理法定審議作業。	已籌組 104 年度本市區委會，後續法定計畫審議作業已積極趕辦進度中。
區域規劃業務-綜合規劃	人事費	加班值班費。	已完成，按業務實際支出，執行率 49.11%。	
	業務費	1. 業務行政作業支出。 2. 委託辦理「全方位都市發展規劃與土地通盤檢討作業」、「102 年度臺南市政府配合地區發展辦理都市計畫規劃、擬定或變更案」、「變更中西區細部計畫(第二次通盤檢討)案」、「臺南府城生活圈都市計畫公共設施用地規劃及專案通盤檢討案」、「臺南市(新營、曾文、玉井、新化等生活	未完成，執行率 98.56%。因各委辦案件規劃尚未完成。說明如下： 1. 「辦理全方位都市發展規劃與土地通盤檢討作業」：經 103 年 4 月辦理公開展覽，截至 103 年底已召開 9 場都市計畫委員會專案小組會議，持續辦理審議作業。 2. 「102 年度臺南市政府配合地區發展辦理都市計畫規劃、擬定或變更案」：經 103 年 12 月期末審查會議通過後，啟動都市計畫檢討程序。	規劃尚未完成，已積極趕辦進度中。

臺南市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 103 年度

		<p>圈)都市計畫公共設施用地規劃及專案通盤檢討案」及「臺南市(北門、南科、新豐等生活圈)都市計畫公共設施用地規劃及專案通盤檢討案」等六案。</p> <p>3.都市計畫委員會會議事宜。</p>	<p>3.「變更中西區細部計畫(第二次通盤檢討)案」：依契約進度辦理規劃作業。</p> <p>4.「臺南府城生活圈都市計畫公共設施用地規劃及專案通盤檢討案」、「臺南市(新營、曾文、玉井、新化等生活圈)都市計畫公共設施用地規劃及專案通盤檢討案」及「臺南市(北門、南科、新豐等生活圈)都市計畫公共設施用地規劃及專案通盤檢討案」等，配合內政部作業進度持續辦理。</p>	
都市規劃業務- 都市行政	人事費	<p>1.執行公共安全工作獎金。</p> <p>2.加班值班費。</p>	<p>已完成，按業務實際支出，執行率 25.75%。</p>	
	業務費	<p>1.行政作業費。</p> <p>2.都市計畫個案變更及通盤檢討案件委辦費。</p> <p>3.103 年度地籍圖重測區都市計畫樁位清理、補建及恢復案。</p> <p>4.103 年度臺南市各都市計畫區範圍內(除原臺南市都市計畫範圍外)都市計畫樁位測定案。</p> <p>5.102 原台南縣都市發展資訊平台規劃與系統建置案。</p>	<p>未完成，執行率 97.46%，尚未完成之各委辦案件說明如下：</p> <p>1.發包作業落後： (1)擬定七股都市計畫：因招標等相關前置作業延宕，致 103 年 3 月 3 日始發包及同年 7 月 15 日簽約，目前進度為規劃公司提送都市計畫草案階段。 (2)下營都市計畫(第四次通盤檢討暨都市計畫圖重製)：因招標等相關前置作業延宕，致 103 年 6 月日始發包及同年 10 月 30 日簽約，已於 103 年 12 月 4 日至 104 年 1 月 5 日完成公告徵求意見，目前進度為規劃公司提送都市計畫草案階段。 (3)永康砲校(永康創意設計園區計畫)都市計畫變更</p>	<p>規劃尚未完成，已積極趕辦進度中。</p>

臺南市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 103 年度

				<p>案:因 103 年 12 月 31 日決標尚未簽約，無撥款進度。</p> <p>(4)「變更臺南市主要計畫及高速公路永康交流道特定區計畫(配合平實營區市地重劃開發案開闢三-60-20M 計畫道路)案」：因不及 103 年 12 月 31 日決標及簽約，無撥款進度。都市計畫個案變更及通盤檢討案件委辦費仍在辦理規劃或審查程序。</p> <p>2.計畫提報作業遲緩： 係因永康交流道、新營、善化、102 資訊平台、山上、新化、安定、後壁及官田隆田等案因計畫提報作業延遲未達撥款進度。</p> <p>3.103 年度地籍圖重測區都市計畫樁位清理、補建及恢復案，本案已依本案契約第五、七條完成樁位測定派工作業完成白河、官田、大內、善化及永康地區，後續仍將依本契約規定配合地政機關贖續辦理樁位點交事宜，俟點交完成後即可撥付贖餘款項。</p> <p>4.103 年度臺南市各都市計畫區範圍內(除原臺南市都市計畫範圍外)都市計畫樁位測定案，本案依契約約定辦理各項樁位測定作業及部分完成樁位測定作業辦理經費核銷事宜，因樁位測定作業時間冗長，致未能依原訂進度辦理，目前仍持續辦理中。</p>	
都市規劃業務-	人事費	加班值班費		已完成，按業務實際支	

臺南市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 103 年度

都市計畫管理			出，執行率 22.58%。	
	業務費	1.一般性業務支出。 2.「103 年度臺南市都市計畫樁(東、中西、南、北、安平、安南區都市計畫範圍)測定及復補建築案」。	1. 未完成，執行率 75.03%。係因委辦案件目前已進入第二期工作辦理變更臺南市安南區都市計畫(細部計畫)通盤檢討案等樁位測定工作，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。	規劃尚未完成，已積極趕辦進度中。
都市開發業務-開發行政	人事費	加班值班費。	已完成，預算數為 72,000 元，因該業務科以加班補休方式，故決算數 0 元。	
	業務費	1.一般性業務支出。 2. 103 年度臺南市環境景觀總顧問。	未完成，執行率 76.73%，委辦計畫皆已完成期中報告審查，擇期辦理期末審查中。	未完成案件依合約儘速趕辦中。
都市開發業務-都市設計	人事費	加班值班費。	已完成，按業務實際支出，執行率 77.07%。	
	業務費	1.辦理 103 年度城鎮風貌型塑整體規劃計畫—「103 年度臺南市綠社區培力計畫」。 2.辦理臺南市海安路(中正路-民生路)環境藝術建置案。	已完成，執行率 25.94%。 1. 該案已辦理預算追減，本年度不執行。 2. 臺南市海安路(中正路-民生路)環境藝術建置案因應政策變更，暫不執行。	未完成案件，已積極趕辦進度中。
都市開發業務-都市更新	人事費	加班值班費	已完成，按業務實際支出，執行率 12.53%。	
	業務費	1. 臨時人員 2 名。 2. 研擬臺南市住宅政策及中程計畫案。 3. 臺南市 102 年度防災都市更新先期規劃案。 4. 內政部營建署補助住宅補貼 103 年度增加人力經費案。 5. 辦理促參相關業務及市政建設	未完成，執行率 91.26%。因各委辦案件規劃尚未完成，說明如下： 1. 研擬臺南市住宅政策及中程計畫案：已發包，辦理期中報告相關作業中。 2. 臺南市 102 年度防災都市更新先期規劃案：已發包，第一期期中報告書已同意備查，依合約	規劃尚未完成，已積極趕辦中。

臺南市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 103 年度

		6. 都市更新宣導、資料印製	<p>進度進行中。</p> <p>3. 內政部營建署補助住宅補貼 103 年度增加人力經費案：已結案。</p> <p>4. 促參相關業務及市政建設各案尚在規劃辦理中。</p>	
	獎補助費	本府動支第二預備金補助本市 102 年度住宅補貼未獲中央補助屬低收入戶合格戶 411 戶。	<p>未完成，執行率 91.33%。</p> <p>1. 本府增額本市 102 年度住宅補貼執行期間至 104 年 6 月底。</p>	
出席國際會議及考察	業務費	1. 參加「2014 國際宜居社區大獎」總決選。	<p>係於 103 年 9 月網路上查知「2014 國際宜居社區大獎」本年度未舉辦。預算數 1,430,000 元，決算數 0 元，執行率 0%。</p>	
國民住宅管理維護基金	設備及投資	土地增值稅撥還中央國宅基金。	<p>已完成，執行率 100%。</p>	
建築及設備	業務費	辦理「103 年度城鎮風貌形塑整體規劃計畫」-「創益。新營-臺南市新營區整合建設計畫之委外規劃案」、「臺南築角創意營造計畫」等相關規劃設計案件。	<p>未完成，執行率 31.92%。</p> <p>「創益。新營-臺南市新營區整合建設計畫之委外規劃案」正辦理期末報告審查作業、「臺南築角創意營造計畫」業已執行完畢。</p>	<p>未完成案件依合約儘速趕辦中。</p>
	設備及投資	<p>1. 辦理「103 年度城鎮風貌形塑整體規劃計畫」-「新營區核心商業區街景風貌改善」等相關工程案件。</p> <p>2. 辦理好望角或其他都市景觀工程之設計、監造、興闢、修繕業務等相關工程案件計 7 件。</p> <p>3. 辦理臺南市海安路(府前路-民族路)景</p>	<p>未完成，執行率 94.75%。</p> <p>各工程未完成案件現正加速趕辦中：</p> <p>1. 「103 年度城鎮風貌形塑整體規劃計畫」等案件，部分工程未完成案件現正加速趕辦中。</p> <p>2. 臺南市海安路(府前路-民族路)景觀改造工程因政策變更暫緩執行，並納入中國城週邊鄰近地區辦理國際競圖，經費已專案保留支</p>	<p>未完成案件依合約儘速趕辦中。</p>

臺南市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 103 年度

		觀改造工程。	應後續進行細部設計及工程施作事宜。	
	獎補助費	1.辦裡「103年度城鎮風貌形塑整體規劃計畫-103年臺南築角營造計畫。	已完成，執行率100%。	

三、預算執行概況：

(一) 歲入部分：

- 1.罰款及賠償收入預算編列 20,000,000 元，本年度決算數為 18,077,796 元，達預算數 90.39%，其短收係因裁罰案件減少。
- 2.規費收入預算編列 1,300,000 元，本年度決算數為 2,682,024 元，佔預算數 206.31%，其超收主要原因係核發建築線申請案件較多；使用分區自 102 年 7 月 1 日起合併(原台南縣)跨區申請，致規費收入增加；申請數值航測地形圖檔較預期多。
- 3.財產收入預算編列數為 155,000 元，本年度決算數為 228,013 元，佔預算數 147.11%，其超收原因係為各專戶存款較預期多，致利息較預計增加。另報廢財產及物品一批及「林鳳營火車站站前及周邊環境改善工程」案創除料變賣繳庫。
- 4.補助收入預算編列 81,170,000 元，本年度決算數為 67,085,515 元，佔預算數 82.65%，其短收主要原因係 103 年度城鎮風貌形塑整體規劃計畫依實際結算金額核撥。
- 5.其他收入預算編列 10,000 元，本年度決算數為 31,565 元，達預算數 315.65%，其超收主要原因係收回本局 102 年度溢提公提勞健保費 8,503 元、「林鳳營火車站站前及周邊環境改善工程」結算後溢繳空汙費 2,117 元、102 年 8 月份本府增額本市 101 年度住宅補貼-未獲中央補助屬低收入戶之合格戶溢領款 903 元、強制執行必要費用 5,690 元及民眾溢繳 98 年度住宅補貼溢領金額 2 元。另電子領標件數較預期多，致超收 4,350 元。

(二) 歲出部份：

經常門：

- 1.一般行政：按照預定計畫完成支出經費共 83,759,430 元，佔其預算數 92,115,000 元之 90.93%，餘絀數 8,355,570 元，其主要原因係按業務需要而減少支付及正式人員 3 人尚未補齊。
- 2.社區發展：按照預定計畫完成支出經費共 72,742,782 元，佔其預算數 82,950,000 元之 87.69%，餘絀數 10,207,218 元，其主要原因係計畫執行結餘款。

資本門：

- 1.非營業特種基金：按照預定計畫完成支出經費共 1,000,000 元，佔其預算數 1,000,000 元之 100%，餘絀數 0 元。
- 2.一般建築及設備：按照預定計畫完成支出經費共 75,047,653 元，佔其預算數 95,029,000 元之 78.97%，餘絀數 19,981,347 元，其主要原因係各工程案件未完成。

統籌科目：

- 1.公務人員退休給付：按照預定計畫完成支出經費共 5,108,107 元，佔其預

臺南市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 103 年度

5,108,107 元之 100%。

2.公務人員各項補助：按照預定計畫完成支出經費共 813,065 元，佔其預算數 813,065 元之 100%。

四、財務實況：

(一) 押金、預付薪金及預付各項費用之用途及尚未收回轉帳之原因：

1. 押金：

係 100 年度租用郵政信箱保證金 400 元，目前仍在使用及承租。

2. 預付費用-暫付款

係 101 年度莫拉克災後重建特別預算辦理地形重測 1,817,648 元，因尚未檢附原始憑證核銷，需辦理保留以便辦理轉帳核銷。

(二) 暫收款、保管款、借入款、代收款、預撥經費之內容及尚未退還轉帳原因：

1. 保管款：係押標金 120,000 元、保固金 2,682,961 元、履約保證金 47,193,871 元、差額保證金 16,000 元、離職儲金 10,784,114 元及其他 60,750 元等共計 60,857,696 元，因期限尚未到期或廠商尚未申請領回，致尚未退還。

2. 代收款：係健保費 461,028 元、勞保費 100,244 元、公保費 647 元、勞工退休金提繳 10,008 元及法院強制執行代扣款 1,402,075 元等，共計 1,974,002 元係因繳費期限未到，致尚未辦理支付。

3. 應付保管有價證券：各項財物、工程採購廠商繳納之履約保證金 6,610,885 元，因期限尚未到期或廠商尚未申請領回之有價證券，致尚未退還。

(三) 應付歲出款：104,600,700 元，係

1. 96 年度 120,800 元－

永康市新設鹽行國中附近地區暨運輸中心整體規劃案 120,800 元。

2. 97 年度 1,384,152 元－

變更鹽水都市計畫(第三次通盤檢討)及變更高速公路新營交流道附近特定區計畫(都市計畫圖重製專案通盤檢討)案 1,384,152 元。

3. 99 年度 3,908,048 元－

「台江國家公園周邊特定區規劃暨都市計畫案」806,500 元、臺南縣都市計畫區內現有巷道測量建檔系統案 3,101,548 元。

4. 100 年度 3,425,000 元－

「台江國家公園周邊特定區規劃暨都市計畫案」2,887,000 元、變更柳營都市計畫(第三次通盤檢討)案 142,000 元、「擬訂台南市中西區特定專用區(舊運河造船廠一帶)細部計畫」委外招標規劃案(促參獎勵金)396,000 元。

5. 101 年度 14,309,378 元－

101 年度臺南市政府配合本市各重點發展擬定或變更都市計畫案 480,000 元、變更原臺南縣都市計畫區(保護區、農業區土地使用管制要點)專案通盤檢討案 480,790 元、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 1,822,940 元、變更歸仁都市計畫(第四次通盤檢討)案 804,000 元、變更柳營都市計畫(第三次通盤檢討)案 1,200,000 元、變更東山都市計畫(第三次通盤檢討)案 784,000 元、臺南市中西區田段 47-88 地號等 6 筆土地申請擬訂都市更新事業計畫書補助案 1,520,000 元、臺南市南區公英段 08 地號土地申請擬訂都市

臺南市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 103 年度

更新事業計畫補助案 400,000 元、臺南市北區公園段 939.939-1 地號等四筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案 1,200,000 元、臺南市東區育樂段 0679 地號等 2 筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案 400,000 元、臺南市安平二期國宅都市更新事業執行計畫案 3,400,000 元、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 1,817,648 元。

6.102 年度 25,458,120 元—

擬定臺南市區域計畫及研究規劃委託技術服務案之後續擴充案 2,500,000 元、101 年度臺南市政府配合本市各重點發展擬定或變更都市計畫案 2,750,000 元、變更善化都市計畫(第四次通盤檢討)2,075,000 元、變更歸仁都市計畫(第四次通盤檢討)案 700,000 元、變更關廟都市計畫(第四次通盤檢討)1,296,000 元、變更新營都市計畫(第三次通盤檢討)案 790,904 元、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 1,000,000 元、變更關子嶺(含枕頭山附近地區)都市計畫(第三次通盤檢討) 1,750,500 元、變更學甲都市計畫(第三次通盤檢討)1,523,500 元、變更官田都市計畫(第四次通盤檢討)委託技術服務案 660,000 元、變更後壁都市計畫(第四次通盤檢討)委託技術服務案 118,000 元、102 原台南縣都市發展資訊平台規劃與系統建置案 1,000,000 元、變更高速鐵路台南車站特定區計畫(土地使用分區管制要點專案通盤檢討)案 250,000 元、擬訂北門都市計畫 1,402,500 元、「102 年臺南市都市發展資訊系統整併建置、更新及維護案」1,100,400 元、臺南市各國宅社區內公有之管理站及其他設施辦理調查、保存、更名登記等有關業務委託案 701,316 元、辦理擬定 101 年度臺南市孔廟周邊地區都市更新計畫 1,040,000 元、102 年度臺南市自主更新輔導團暨人才培訓計畫案 2,000,000 元、102 年度城鎮風貌型塑整體計畫-臺南市西拉雅文化經濟暨生態多樣性園區亮點計畫等 2 案 2,800,000 元。

7.103 年度 55,995,202 元—

擬定臺南市區域計畫及研究規劃委託技術服務案之後續擴充案 2,500,000 元、台南都會區域空間發展規劃與土地通盤檢討作業 2,800,000 元、102 年度臺南市政府配合本市各重點發展地區辦理擬定或變更都市計畫案 850,000 元、變更中西區細部計畫(第二次通盤檢討)案 912,000 元、臺南府城生活圈都市計畫公共設施用地規劃及專案通盤檢討案 1,800,000 元、103 年度地籍圖重測區都市計畫樁位清理補建案 1,059,371 元、103 年度都市計畫檢討及變更之樁位測定經費 3,416,875 元、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 100,000 元、變更新營都市計畫(第三次通盤檢討)案 100,000 元、變更善化都市計畫(第四次通盤檢討)100,000 元、102 原台南縣都市發展資訊平台規劃與系統建置案 4,500,000 元、變更山上都市計畫(第四次通盤檢討)案 950,000 元、新化都市計畫(通盤檢討暨都市計畫圖重製)案 1,740,000 元、安定都市計畫(計畫圖重製)案 631,866 元、變更後壁都市計畫(第四次通盤檢討)委託技術服務案 1,000,000 元、變更官田都市計畫(第四次通盤檢討)委託技術服務案 600,000 元、擬定七股都市計畫案 762,000 元、變更下營都市計畫(第四次通盤檢討)案 780,000 元、103 年度臺南市都市計畫樁(東、中西、南、北、安平、安南區都市計畫範圍)測定及復補建案 2,156,848 元、103 年度臺南市環境景觀總顧問(103 城鎮風貌型塑整體計畫延續型第二階段)1,610,000 元、研擬臺南市住宅政

臺南市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 103 年度

策及中程計畫案 1,831,500 元、臺南市 102 年度防災都市更新先期規劃案 4,320,000 元、本府增額本市 102 年度住宅補貼(租金補貼)未獲中央補助屬低收入戶之合格戶 1,718,500 元、「築夢之溪」-竹溪親水綠廊營造計畫 (102 城鎮風貌型塑整體計畫—跨域整合型計畫)1,200,000 元、創益。新營 臺南市新營區整合建設計畫之委外規劃案 (均衡城鄉發展計畫)1,924,000 元、慢活舒時綠門廊等好望角工程 3 案 1,593,555 元、臺南市曾文溪以南水岸景觀改造及自行車道規劃及工程-臺南山海圳綠道東和橋下游段綠帶工程 (102 城鎮風貌型塑整體計畫延續型第二階段)等 2 案 767,507 元、林鳳營火車站站前及周邊環境改善第 2 期工程 (103 城鎮風貌型塑整體計畫延續型第一階段)等 7 案 14,271,180 元、

(四) 應付歲出保留款：37,423,071 元，係

1. 100 年度 3,949,904 元—

100 年度辦理促參相關作業費用及市政建設宣導業務 3,949,904 元。

2. 102 年度 1,996,000 元—

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 1,800,000 元、臺南市各國宅社區內公有之管理站及其他設施辦理調查、保存、更名登記等有關業務委託案 176,000 元、102 年度輔導獎勵民間成立租屋服務平台費用-住宅出租修繕獎勵金 20,000 元。

3. 103 年度 31,477,167 元—

臺南市(新營、曾文、玉井、新化等生活圈)都市計畫公共設施用地規劃及專案通盤檢討案 1,440,000 元、臺南市(北門、南科、新豐等生活圈)都市計畫公共設施用地規劃及專案通盤檢討案 1,760,000 元、永康砲校(永康創意設計園區計畫)都市計畫變更案 500,000 元、「變更臺南市主要計畫及高速公路永康交流道特定區計畫(配合平實營區市地重劃開發案開闢三-60-20M 計畫道路)案」500,000 元、北門區二重港聚落好望角工程 283,174 元、新營區核心商業區街景風貌改善 (103 城鎮風貌型塑整體計畫延續型第二階段)等 5 案 6,993,993 元、辦理海安路(府前路-民族路)景觀改造工程 20,000,000 元。

五、其他要點：

(一) 各項工作計畫奉准變更之經過情形：

103 年度原預算數 226,308,000 元、動支統籌預算數 5,921,172 元、追加預算數 29,158,000 元，追減預算數 5,000,000 元，動支第二預備金 20,628,000 元，全年度預算數總計 277,015,172 元。

(二) 有關重要統計分析：

1. 歲出經常門、資本門及統籌科目執行率

本年度歲出預算數 277,015,172 元，歲出決算數 238,471,037 元，執行率 86.09%，其中歲出經常門預算數 175,065,000 元，歲出經常門決算數 156,502,212 元，執行率 89.40%、歲出資本門預算數 96,029,000 元，歲出資本門決算數 76,047,653 元，執行率 79.19%、歲出統籌科目預算數 5,921,172 元，歲出統籌科目決算數 5,921,172 元，執行率 100%。

2. 歲出經常門、資本門及統籌科目各決算數占歲出決算數比率

本年度歲出決算數 238,471,037 元，其中歲出經常門決算數 156,502,212 元，佔歲

臺南市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 103 年度

出決算數 65.63 %、歲出資本門決算數 76,047,653 元，佔歲出決算數 31.89 %、歲出統籌科目決算數 5,921,172 元，佔歲出決算數 2.48%。

3. 歲出用途別科目占歲出決算數比率

本年度歲出決算數 238,471,037 元，其中人事費 80,753,176 元，佔歲出決算數 33.86%、業務費 71,355,084 元，佔歲出決算數 29.92%、設備及投資 64,929,077 元，佔歲出決算數 27.23%、獎補助費 21,433,700 元，佔歲出決算數 8.99%。

4. 歲出業務計畫科目占歲出決算數比率

本年度歲出決算數 238,471,037 元，其中一般行政決算數 83,759,430 元，佔歲出決算數 35.12%、社區發展決算數 72,742,782 元，佔歲出決算數 30.50%、非營業特種基金決算數 1,000,000 元，佔歲出決算數 0.42%、一般建築及設備決算數 75,047,653 元，佔歲出決算數 31.47%。歲出統籌科目決算數 5,921,172 元，其中公務人員退休給付決算數 5,108,107 元，佔歲出決算數 2.14%、公教人員各項補助決算數 813,065 元，佔歲出決算數 0.34%。

(三) 潛藏負債之揭露：

71 年度積欠土地增值稅應撥還中央國宅基金（省國宅基金），本年度編列數為 1,000,000 元，執行數為 1,000,000 元，尚餘 71,137,735 元未撥繳。

主 要 表

臺南市政府
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
				經常門資本門合計	66,378,000	36,257,000	102,635,000	48,574,763
				經常門合計	66,378,000	36,257,000	102,635,000	48,574,763
01				0318000000 罰款及賠償收入	20,000,000	-	20,000,000	10,501,811
	01			0318810000 臺南市政府都市發展局	20,000,000	-	20,000,000	10,501,811
		01		0318810010 罰金罰鍰及息金	20,000,000	-	20,000,000	10,140,432
			01	03188100101 罰金罰鍰	20,000,000	-	20,000,000	10,140,432
			02	03188100300 賠償收入	-	-	-	361,379
			01	03188100301 一般賠償收入	-	-	-	361,379
02				0418000000 規費收入	1,300,000	-	1,300,000	2,682,024
	01			0418810000 臺南市政府都市發展局	1,300,000	-	1,300,000	2,682,024
		01		0418810010 行政規費收入	1,200,000	-	1,200,000	2,473,760
			01	04188100101 審查費	300,000	-	300,000	629,400
			02	04188100102 證照費	900,000	-	900,000	1,844,360
		02		04188100200 使用規費收入	100,000	-	100,000	208,264
			01	04188100204 資料使用費	100,000	-	100,000	208,264
03				0618000000 財產收入	155,000	-	155,000	228,013
	01			0618810000 臺南市政府都市發展局	155,000	-	155,000	228,013
		01		0618810010 財產孳息	150,000	-	150,000	151,844
			01	06188100101 利息收入	150,000	-	150,000	151,844
			02	06188100500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000	76,169
			01	06188100501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000	76,169
04				0818000000 補助收入	44,913,000	36,257,000	81,170,000	35,131,350
	01			0818810000 臺南市政府都市發展局	44,913,000	36,257,000	81,170,000	35,131,350
		01		0818810010 上級政府補助收入	44,913,000	36,257,000	81,170,000	35,131,350

都市發展局

別決算表

103年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	39,530,150	39,530,150	-	88,104,913	-14,530,087	
-	39,530,150	39,530,150	-	88,104,913	-14,530,087	
-	7,575,985	7,575,985	-	18,077,796	-1,922,204	
-	7,575,985	7,575,985	-	18,077,796	-1,922,204	
-	7,575,985	7,575,985	-	17,716,417	-2,283,583	
-	7,575,985	7,575,985	-	17,716,417	-2,283,583	
-	-	-	-	361,379	361,379	
-	-	-	-	361,379	361,379	
-	-	-	-	2,682,024	1,382,024	
-	-	-	-	2,682,024	1,382,024	
-	-	-	-	2,473,760	1,273,760	
-	-	-	-	629,400	329,400	
-	-	-	-	1,844,360	944,360	
-	-	-	-	208,264	108,264	
-	-	-	-	208,264	108,264	
-	-	-	-	228,013	73,013	
-	-	-	-	228,013	73,013	
-	-	-	-	151,844	1,844	
-	-	-	-	151,844	1,844	
-	-	-	-	76,169	71,169	
-	-	-	-	76,169	71,169	
-	31,954,165	31,954,165	-	67,085,515	-14,084,485	
-	31,954,165	31,954,165	-	67,085,515	-14,084,485	
-	31,954,165	31,954,165	-	67,085,515	-14,084,485	

臺南市政府
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			實現數	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數		合 計
05	01	01	01	08188100102 計畫型補助收入	44,913,000	36,257,000	81,170,000	35,131,350
				1118000000 其他收入	10,000	-	10,000	31,565
				11188100000 臺南市政府都市發展局	10,000	-	10,000	31,565
				11188100200 雜項收入	10,000	-	10,000	31,565
				11188100201 收回以前年度歲出	-	-	-	11,523
				11188100210 其他雜項收入	10,000	-	10,000	20,042

都市發展局

別決算表

103年度

單位：新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	31,954,165	31,954,165	-	67,085,515	-14,084,485	
-	-	-	-	31,565	21,565	
-	-	-	-	31,565	21,565	
-	-	-	-	31,565	21,565	
-	-	-	-	11,523	11,523	
-	-	-	-	20,042	10,042	

臺南市政府
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	232,229,172	44,786,000	277,015,172	150,998,668	-	55,995,202	55,995,202
				經常門資本門合計	226,308,000	44,786,000	271,094,000	145,077,496	-	55,995,202	55,995,202
				經常門合計	147,546,000	27,519,000	175,065,000	116,063,252	-	36,238,960	36,238,960
01				00180000000 都市發展局主管	147,546,000	27,519,000	175,065,000	116,063,252	-	36,238,960	36,238,960
	01			00188100000 臺南市政府都市發展局	147,546,000	27,519,000	175,065,000	116,063,252	-	36,238,960	36,238,960
		01		721881005720100 一般行政	92,115,000	-	92,115,000	83,759,430	-	-	-
			01	721881005720101 行政管理	92,115,000	-	92,115,000	83,759,430	-	-	-
				010000人事費	82,689,000	-	82,689,000	74,637,946	-	-	-
				020000業務費	9,426,000	-	9,426,000	9,121,484	-	-	-
		02		721881005725700 社區發展	55,431,000	27,519,000	82,950,000	32,303,822	-	36,238,960	36,238,960
			01	721881005725701 區域規劃業務	10,857,000	5,000,000	15,857,000	3,225,048	-	8,862,000	8,862,000
				010000人事費	156,000	-	156,000	58,935	-	-	-
				020000業務費	10,701,000	5,000,000	15,701,000	3,166,113	-	8,862,000	8,862,000
			02	721881005725702 都市規劃業務	26,598,000	-	26,598,000	5,927,343	-	17,896,960	17,896,960
				010000人事費	252,000	-	252,000	61,853	-	-	-
				020000業務費	26,346,000	-	26,346,000	5,865,490	-	17,896,960	17,896,960
			03	721881005725703 都市開發業務	16,546,000	22,519,000	39,065,000	23,151,431	-	9,480,000	9,480,000
				010000人事費	272,000	-	272,000	79,270	-	-	-
				020000業務費	16,274,000	2,791,000	19,065,000	6,772,961	-	7,761,500	7,761,500
				040000獎補助費	-	19,728,000	19,728,000	16,299,200	-	1,718,500	1,718,500
			04	721881005725704 出席國際會議及考察	1,430,000	-	1,430,000	-	-	-	-
				020000業務費	1,430,000	-	1,430,000	-	-	-	-

都市發展局

別決算表

103 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
	31,477,167	31,477,167	238,471,037	-38,544,135		
	31,477,167	31,477,167	232,549,865	-38,544,135		
	4,200,000	4,200,000	156,502,212	-18,562,788		
	4,200,000	4,200,000	156,502,212	-18,562,788		
	4,200,000	4,200,000	156,502,212	-18,562,788		
	-	-	83,759,430	-8,355,570		
	-	-	83,759,430	-8,355,570		
	-	-	74,637,946	-8,051,054		
	-	-	9,121,484	-304,516		
	4,200,000	4,200,000	72,742,782	-10,207,218		
	3,200,000	3,200,000	15,287,048	-569,952		
	-	-	58,935	-97,065		
	3,200,000	3,200,000	15,228,113	-472,887		預算增減數5,000,000 元=追加減預算數 5,000,000
	1,000,000	1,000,000	24,824,303	-1,773,697		
	-	-	61,853	-190,147		
	1,000,000	1,000,000	24,762,450	-1,583,550		
	-	-	32,631,431	-6,433,569		
	-	-	79,270	-192,730		
	-	-	14,534,461	-4,530,539		預算增減數2,791,000 元=追加減預算數 2,791,000
	-	-	18,017,700	-1,710,300		預算增減數 19,728,000元=第二預 備金19,728,000
	-	-	-	-1,430,000		
	-	-	-	-1,430,000		

臺南市政府
歲出機關

中華民國

資本門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算 實現數	應 付 數		
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				資本門合計	78,762,000	17,267,000	96,029,000	29,014,244	-	19,756,242	19,756,242
01				0018000000 都市發展局主管	78,762,000	17,267,000	96,029,000	29,014,244	-	19,756,242	19,756,242
	01			0018810000 臺南市政府都市發展局	78,762,000	17,267,000	96,029,000	29,014,244	-	19,756,242	19,756,242
		01		721881005728300 非營業特種基金	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-
			01	721881005728301 國民住宅管理維護基金	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-
				030000設備及投資	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-
		02		721881005729000 一般建築及設備	77,762,000	17,267,000	95,029,000	28,014,244	-	19,756,242	19,756,242
			01	721881005729001 建築及設備	77,762,000	17,267,000	95,029,000	28,014,244	-	19,756,242	19,756,242
				020000業務費	23,961,000	190,000	24,151,000	4,584,576	-	3,124,000	3,124,000
				030000設備及投資	50,801,000	16,667,000	67,468,000	20,019,668	-	16,632,242	16,632,242
				040000獎補助費	3,000,000	410,000	3,410,000	3,410,000	-	-	-

都市發展局 別決算表

103 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	27,277,167	27,277,167	76,047,653	-19,981,347	-	
-	27,277,167	27,277,167	76,047,653	-19,981,347	-	
-	27,277,167	27,277,167	76,047,653	-19,981,347	-	
-	-	-	1,000,000	-	-	
-	-	-	1,000,000	-	-	
-	-	-	1,000,000	-	-	
-	27,277,167	27,277,167	75,047,653	-19,981,347	-	
-	27,277,167	27,277,167	75,047,653	-19,981,347	-	
-	-	-	7,708,576	-16,442,424	-	預算增減數190,000元 =經費流用190,000
-	27,277,167	27,277,167	63,929,077	-3,538,923	-	預算增減數 16,667,000元=追加減 預算數15,767,000+第 二預備金900,000
-	-	-	3,410,000	-	-	預算增減數410,000元 =追加減預算數 600,000+經費流用- 190,000

臺南市政府
歲出機關

中華民國

統籌科目

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				統籌科目合計	5,921,172	-	5,921,172	5,921,172	-	-	-
01				00180000000 都市發展局主管	5,921,172	-	5,921,172	5,921,172	-	-	-
	01			00188100000 臺南市政府都市發展局	5,921,172	-	5,921,172	5,921,172	-	-	-
		01		751881006750100 公務人員退休給付	5,108,107	-	5,108,107	5,108,107	-	-	-
			01	751881006750101 公務人員退休給付	5,108,107	-	5,108,107	5,108,107	-	-	-
				010000人事費	5,102,107	-	5,102,107	5,102,107	-	-	-
				040000獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	-
		02		891881010890400 公務人員各項補助	813,065	-	813,065	813,065	-	-	-
			01	891881010890401 公務人員各項補助	813,065	-	813,065	813,065	-	-	-
				010000人事費	813,065	-	813,065	813,065	-	-	-

都市發展局

別決算表

103 年度

單位：新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			5,921,172			
			5,921,172			
			5,921,172			
			5,108,107			
			5,108,107			
			5,102,107			
			6,000			
			813,065			
			813,065			
			813,065			

**臺南市政府都市發展局
重大計畫執行績效報告表**

中華民國 103 年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
社區發展支出	44,000,000	39,600,000	2,800,000	23,600,000	26,400,000	6,400,000	24%					
臺南市政府都市發展局	44,000,000	39,600,000	2,800,000	23,600,000	26,400,000	6,400,000	24%					
社區發展	44,000,000	39,600,000	2,800,000	23,600,000	26,400,000	6,400,000	24%					
區域規劃業務	24,000,000	19,600,000	2,800,000	3,600,000	6,400,000	6,400,000	100%					
台南都會區域空間發展規劃與土地通盤檢討作業	24,000,000	19,600,000	2,800,000	3,600,000	6,400,000	6,400,000	100%	1.計畫總經費24,000,000元。(一次發包,分年編列,100年4,000,000元、101年8,000,000元、102年4,000,000元、103年3,600,000元、104年4,400,000元)。 2.截至103年12月31日已執行16,800,000元。 6.申請保留金額:2,800,000元。 3.(1)本案案情涉及廣泛,需協調彙整各相關局處,已於102年3月通過先期規劃審查,並於102年6月辦理公告徵求意見、103年4月辦理公開展覽作業,並於103年7-12月召開九次都市計畫委員會專案小組會議,刻正加速辦理都市計畫法定程序,爰辦理保留預算。 (2)保留類型4:因計畫前置規劃作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留2,800,000元。	1001128	24,000,000	56.25%	56.25%
都市開發業務	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	0	0%					
臺南市海安路(府前路-民生路)景觀改造第一期工程	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	0	0%	(1)依103年7月11日市長主持會議裁示,海安路景觀改造與環境藝術相關之執行中計畫案先全部停止。經市長裁示請秘書長擔任召集人組成跨局處小組,以海安路景觀塑造造成臺南新地標來重新規劃設計,後續將配合跨局處小組會議辦理相關事宜。並於103年9月11日向秘書長及相關單位報告,本案範圍納入中國城週邊鄰近地區辦理國際競圖。原編列工程款簽准同意保留支應後續細部設計監造及工程等相關經費。 (2)保留類型6:因計畫未確定而未於年度內發包而辦理保留(專案保留)。				

臺南市政府
以前年度歲入

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					總計	57,319,798	-	8,835,862	-
96					經常門合計	57,319,798	-	8,835,862	-
	03				96年度經常門合計	58,323	-	58,323	-
		01			罰款及賠償收入	58,323	-	58,323	-
			01		罰金罰鍰及息金	58,323	-	58,323	-
					罰金罰鍰	58,323	-	58,323	-
98					98年度經常門合計	49,000	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	49,000	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	49,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰	49,000	-	-	-
99					99年度經常門合計	280,000	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	280,000	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	280,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰	280,000	-	-	-
100					100年度經常門合計	3,766,910	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	3,766,910	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,766,910	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,766,910	-	-	-
101					101年度經常門合計	19,041,549	-	60,000	-
	03				罰款及賠償收入	11,818,549	-	60,000	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,818,549	-	60,000	-
			01		罰金罰鍰	11,818,549	-	60,000	-
	08				補助收入	7,223,000	-	-	-
		01			上級政府補助收入	7,223,000	-	-	-
			02		計畫型補助收入	7,223,000	-	-	-
102					102年度經常門合計	34,124,016	-	8,717,539	-
	03				罰款及賠償收入	10,776,889	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,776,889	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,776,889	-	-	-
	08				補助收入	23,347,127	-	8,717,539	-
		01			上級政府補助收入	23,347,127	-	8,717,539	-
			02		計畫型補助收入	23,347,127	-	8,717,539	-

都市發展局

轉入數決算表

103年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
17,095,178	-	-	-	31,388,758	-	
17,095,178	-	-	-	31,388,758	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
24,000	-	-	-	25,000	-	
24,000	-	-	-	25,000	-	
24,000	-	-	-	25,000	-	
24,000	-	-	-	25,000	-	
-	-	-	-	280,000	-	
-	-	-	-	280,000	-	
-	-	-	-	280,000	-	
-	-	-	-	280,000	-	
223,087	-	-	-	3,543,823	-	
223,087	-	-	-	3,543,823	-	
223,087	-	-	-	3,543,823	-	
223,087	-	-	-	3,543,823	-	
3,315,910	-	-	-	15,665,639	-	
2,235,910	-	-	-	9,522,639	-	
2,235,910	-	-	-	9,522,639	-	
2,235,910	-	-	-	9,522,639	-	
1,080,000	-	-	-	6,143,000	-	
1,080,000	-	-	-	6,143,000	-	
1,080,000	-	-	-	6,143,000	-	
13,532,181	-	-	-	11,874,296	-	
3,458,593	-	-	-	7,318,296	-	
3,458,593	-	-	-	7,318,296	-	
3,458,593	-	-	-	7,318,296	-	
10,073,588	-	-	-	4,556,000	-	
10,073,588	-	-	-	4,556,000	-	
10,073,588	-	-	-	4,556,000	-	

臺南市政府
以前年度歲出

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					總 計	116,664,571	22,372,036	4,693,210	8,940,541
92					經常門合計	80,109,637	13,415,154	3,056,883	7,400,082
	72				92年度經常門合計	485,000	-	-	-
		99			社區發展支出	485,000	-	-	-
			01		臺南縣	485,000	-	-	-
				02	社區發展	485,000	-	-	-
					業務費	485,000	-	-	-
99					99年度經常門合計	806,500	-	-	-
	59				工業支出	806,500	-	-	-
		98			臺南市	806,500	-	-	-
			03		都市發展業務	806,500	-	-	-
				02	業務費	806,500	-	-	-
100					100年度經常門合計	5,320,300	3,953,894	-	-
	72				社區發展支出	5,320,300	3,953,894	-	-
		57			社區發展	5,320,300	3,953,894	-	-
			01		區域規劃業務	3,091,900	-	-	-
				02	業務費	3,091,900	-	-	-
			02		都市規劃業務	1,436,400	-	-	-
				02	業務費	1,436,400	-	-	-
			03		都市開發業務	792,000	3,953,894	-	-
				02	業務費	792,000	3,953,894	-	-
101					101年度經常門合計	22,495,915	-	76,316	-
	72				社區發展支出	22,495,915	-	76,316	-
		57			社區發展	22,495,915	-	76,316	-
			01		區域規劃業務	860,000	-	-	-
				02	業務費	860,000	-	-	-
			02		都市規劃業務	11,445,915	-	76,316	-
				02	業務費	11,445,915	-	76,316	-
			03		都市開發業務	10,190,000	-	-	-
				02	業務費	10,190,000	-	-	-
102					102年度經常門合計	51,001,922	9,461,260	2,980,567	7,400,082
	72				社區發展支出	51,001,922	9,461,260	2,980,567	7,400,082
		57			社區發展	51,001,922	9,461,260	2,980,567	7,400,082
			01		區域規劃業務	10,800,000	-	-	-
				02	業務費	10,800,000	-	-	-
			02		都市規劃業務	24,268,922	-	2,471,516	-
				02	業務費	24,268,922	-	2,471,516	-
			03		都市開發業務	15,933,000	9,461,260	509,051	7,400,082
				02	業務費	13,749,000	2,327,260	402,051	323,382
			04		獎補助費	2,184,000	7,134,000	107,000	7,076,700
					資本門合計	36,554,934	8,956,882	1,636,327	1,540,459
96					96年度資本門合計	120,800	-	-	-
	72				社區發展支出	120,800	-	-	-
		99			臺南縣	120,800	-	-	-
			01		社區發展	120,800	-	-	-
				02	業務費	120,800	-	-	-
97					97年度資本門合計	1,384,152	-	-	-
	72				社區發展支出	1,384,152	-	-	-
		99			臺南縣	1,384,152	-	-	-
			01		社區發展	1,384,152	-	-	-
				02	業務費	1,384,152	-	-	-
99					99年度資本門合計	3,101,548	-	-	-
	72				社區發展支出	3,101,548	-	-	-
		99			臺南縣	3,101,548	-	-	-
			01		社區發展	3,101,548	-	-	-
				02	業務費	3,101,548	-	-	-
101					101年度資本門合計	8,430,860	-	637,611	-
	72				社區發展支出	8,430,860	-	637,611	-
		90			一般建築及設備	8,430,860	-	637,611	-
			01		建築及設備	8,430,860	-	637,611	-
				02	業務費	3,893,350	-	-	-
			03		設備及投資	4,537,510	-	637,611	-

都市發展局

轉入數決算表

103年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
63,365,863	7,485,591	-	-	48,605,498	5,945,904	
37,671,404	69,168	-	-	39,381,350	5,945,904	
485,000	-	-	-	-	-	
485,000	-	-	-	-	-	
485,000	-	-	-	-	-	
485,000	-	-	-	-	-	
485,000	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	806,500	-	
-	-	-	-	806,500	-	
-	-	-	-	806,500	-	
-	-	-	-	806,500	-	
-	-	-	-	806,500	-	
1,895,300	3,990	-	-	3,425,000	3,949,904	
1,895,300	3,990	-	-	3,425,000	3,949,904	
1,895,300	3,990	-	-	3,425,000	3,949,904	
204,900	-	-	-	2,887,000	-	
204,900	-	-	-	2,887,000	-	
1,294,400	-	-	-	142,000	-	
1,294,400	-	-	-	142,000	-	
396,000	3,990	-	-	396,000	3,949,904	
396,000	3,990	-	-	396,000	3,949,904	
9,927,869	-	-	-	12,491,730	-	
9,927,869	-	-	-	12,491,730	-	
9,927,869	-	-	-	12,491,730	-	
380,000	-	-	-	480,000	-	
380,000	-	-	-	480,000	-	
6,277,869	-	-	-	5,091,730	-	
6,277,869	-	-	-	5,091,730	-	
3,270,000	-	-	-	6,920,000	-	
3,270,000	-	-	-	6,920,000	-	
25,363,235	65,178	-	-	22,658,120	1,996,000	
25,363,235	65,178	-	-	22,658,120	1,996,000	
25,363,235	65,178	-	-	22,658,120	1,996,000	
5,550,000	-	-	-	5,250,000	-	
5,550,000	-	-	-	5,250,000	-	
8,130,602	-	-	-	13,666,804	-	
8,130,602	-	-	-	13,666,804	-	
11,682,633	65,178	-	-	3,741,316	1,996,000	
9,605,633	27,878	-	-	3,741,316	1,976,000	
2,077,000	37,300	-	-	-	20,000	
25,694,459	7,416,423	-	-	9,224,148	-	
-	-	-	-	120,800	-	
-	-	-	-	120,800	-	
-	-	-	-	120,800	-	
-	-	-	-	120,800	-	
-	-	-	-	120,800	-	
-	-	-	-	1,384,152	-	
-	-	-	-	1,384,152	-	
-	-	-	-	1,384,152	-	
-	-	-	-	1,384,152	-	
-	-	-	-	1,384,152	-	
-	-	-	-	3,101,548	-	
-	-	-	-	3,101,548	-	
-	-	-	-	3,101,548	-	
-	-	-	-	3,101,548	-	
-	-	-	-	3,101,548	-	
5,975,601	-	-	-	1,817,648	-	
5,975,601	-	-	-	1,817,648	-	
5,975,601	-	-	-	1,817,648	-	
5,975,601	-	-	-	1,817,648	-	
2,075,702	-	-	-	1,817,648	-	
3,899,899	-	-	-	-	-	

臺南市政府
以前年度歲出

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
102	72	90	01		102年度資本門合計	23,517,574	8,956,882	998,716	1,540,459
					社區發展支出	23,517,574	8,956,882	998,716	1,540,459
					一般建築及設備	23,517,574	8,956,882	998,716	1,540,459
					建築及設備	23,517,574	8,956,882	998,716	1,540,459
			02		業務費	7,000,000	-	-	-
			03		設備及投資	16,517,574	8,956,882	998,716	1,540,459

都市發展局

轉入數決算表

103年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
19,718,858	7,416,423	-	-	2,800,000	-	
19,718,858	7,416,423	-	-	2,800,000	-	
19,718,858	7,416,423	-	-	2,800,000	-	
19,718,858	7,416,423	-	-	2,800,000	-	
4,200,000	-	-	-	2,800,000	-	
15,518,858	7,416,423	-	-	-	-	

臺南市政府都市發展局

歲入類平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
應收歲入款 110500	70,918,908	應納庫款 121300	70,918,908
以前年度部分	31,388,758	應付保管有價證券 121900	141,435
本年度部分	39,530,150		
保管有價證券 111300	141,435		
合 計	71,060,343	合 計	71,060,343
附註：		附註：	
保管品		應付保管品	
債權憑證	491	待抵銷債權憑證	491
合 計	491	合 計	491

臺南市政府都市發展局

經費類平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款	210200	保管款	221000
保留庫款	210700	應付保管有價證券	221200
以前年度部分	52,733,754	代收款	221300
本年度部分	87,472,369	代辦經費	221500
預付費用-暫付款	211214	應付歲出款	222300
押金	211800	以前年度部分	
保管有價證券	212300	本年度部分	
		應付歲出保留款	222400
		以前年度部分	
		本年度部分	
		經費賸餘-押金部分	231100
		以前年度部分	
合 計	736,086,146	合 計	736,086,146
附註： 保管品 債權憑證 合 計	-	附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證 合 計	-

附 屬 表

臺南市政府都市發展局

歲入類現金出納表

中華民國103年1月1日至103年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			70,021,103
1. 20110500 應收歲入款		17,095,178	
收入數	17,874,057		
減：沖轉或付還數	778,879		
2. 20121100 暫收款			
收入數	3,495,554		
減：沖轉或付還數	3,495,554		
3. 20121600 歲入實收數		48,574,763	
收入數	49,519,515		
減：沖轉或付還數	944,752		
4. 20121700 收回以前年度納庫款		4,351,162	
收入數	4,351,162		
減：沖轉或付還數			
收項總計			70,021,103
二、付項			
(一)本期支出 30			70,021,103
1. 30110900 歲入納庫數		48,574,763	
支付數	49,519,515		
減：收回或沖轉數	944,752		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		4,351,162	
支付數	4,351,162		
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款		17,095,178	
支付數	17,874,057		
減：收回或沖轉數	778,879		
(二)本期結存 40			
1. 40110200 歲入結存-存款			
付項總計			70,021,103

臺南市政府都市發展局

經費類現金出納表

中華民國103年1月1日至103年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			823,125,736
1.10210200 經費結存-存款		686,286,229	
2.10210700 保留庫款		136,839,507	
(二)本期收入 20			173,869,844
1.20212000 預計支用數		277,015,172	
收入數	328,157,570		
減：沖轉或付還數	51,142,398		
2.20221000 保管款		-2,315,234	
收入數	61,020,373		
減：沖轉或付還數	63,335,607		
3.20221300 代收款		-116,380	
收入數	18,045,825		
減：沖轉或付還數	18,162,205		
4.20221500 代辦經費		-100,713,714	
收入數	122,716,784		
減：沖轉或付還數	223,430,498		
5.20221800 預領經費			
收入數	8,800,000		
減：沖轉或付還數	8,800,000		
收項總計			996,995,580
二、付項			
(一)本期支出 30			269,338,367
1.30211211 預付費用-墊付款			
支付數	2,020,000		
減：收回或沖轉數	2,020,000		
2.30211214 預付費用-暫付款		-4,689,641	
支付數	177,468,229		
減：收回或沖轉數	182,157,870		
3.30212100 經費支出		150,998,668	
支付數	152,308,580		
減：收回或沖轉數	1,309,912		
4.30222300 應付歲出款		68,059,073	
支付數	68,059,073		
減：收回或沖轉數			
5.30222400 應付歲出保留款		16,426,132	
支付數	16,426,132		
減：收回或沖轉數			
6.30231000 經費賸餘-待納庫部分		38,544,135	
支付數	38,544,135		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			727,657,213
1.40210200 經費結存-存款		587,451,090	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		140,206,123	
4.40210900 零用金			
付項總計			996,995,580

臺南市政府都市發展局

歲入納庫數明細表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目	名 稱	
			總計	48,574,763
			經常門合計	48,574,763
03			罰款及賠償收入	10,501,811
	01		罰金罰鍰及息金	10,140,432
		01	罰金罰鍰	10,140,432
		03	賠償收入	361,379
		01	一般賠償收入	361,379
04			規費收入	2,682,024
	01		行政規費收入	2,473,760
		01	審查費	629,400
		02	證照費	1,844,360
		02	使用規費收入	208,264
		04	資料使用費	208,264
06			財產收入	228,013
	01		財產孳息	151,844
		01	利息收入	151,844
		05	廢舊物資售價	76,169
		01	廢舊物資售價	76,169
08			補助收入	35,131,350
	01		上級政府補助收入	35,131,350
		02	計畫型補助收入	35,131,350
11			其他收入	31,565
	02		雜項收入	31,565
		01	收回以前年度歲出	11,523
		10	其他雜項收入	20,042

臺南市政府都市發展局
以前年度應納庫款明細表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

年度	科 目			以前年度 結轉應納數	本年度 納庫數	本年度 減免註銷數	未繳庫餘額	備註
	款	項	目					
96	03	01	經常門及資本門合計	57,319,798	17,095,178	8,835,862	31,388,758	
			經常門合計	57,319,798	17,095,178	8,835,862	31,388,758	
			96年度經常門合計	58,323	-	58,323	-	
			罰款及賠償收入	58,323	-	58,323	-	
98	03	01	罰金罰鍰及息金	58,323	-	58,323	-	
			罰金罰鍰	58,323	-	58,323	-	
			98年度經常門合計	49,000	24,000	-	25,000	
			罰款及賠償收入	49,000	24,000	-	25,000	
99	03	01	罰金罰鍰及息金	49,000	24,000	-	25,000	
			罰金罰鍰	49,000	24,000	-	25,000	
			99年度經常門合計	280,000	-	-	280,000	
			罰款及賠償收入	280,000	-	-	280,000	
100	03	01	罰金罰鍰及息金	280,000	-	-	280,000	
			罰金罰鍰	280,000	-	-	280,000	
			100年度經常門合計	3,766,910	223,087	-	3,543,823	
			罰款及賠償收入	3,766,910	223,087	-	3,543,823	
101	03	01	罰金罰鍰及息金	3,766,910	223,087	-	3,543,823	
			罰金罰鍰	3,766,910	223,087	-	3,543,823	
			101年度經常門合計	19,041,549	3,315,910	60,000	15,665,639	
			罰款及賠償收入	11,818,549	2,235,910	60,000	9,522,639	
102	03	01	罰金罰鍰及息金	11,818,549	2,235,910	60,000	9,522,639	
			罰金罰鍰	11,818,549	2,235,910	60,000	9,522,639	
			補助收入	7,223,000	1,080,000	-	6,143,000	
			上級政府補助收入	7,223,000	1,080,000	-	6,143,000	
102	08	01	計畫型補助收入	7,223,000	1,080,000	-	6,143,000	
			102年度經常門合計	34,124,016	13,532,181	8,717,539	11,874,296	
			罰款及賠償收入	10,776,889	3,458,593	-	7,318,296	
			罰金罰鍰及息金	10,776,889	3,458,593	-	7,318,296	
102	08	01	罰金罰鍰	10,776,889	3,458,593	-	7,318,296	
			補助收入	23,347,127	10,073,588	8,717,539	4,556,000	
			上級政府補助收入	23,347,127	10,073,588	8,717,539	4,556,000	
			計畫型補助收入	23,347,127	10,073,588	8,717,539	4,556,000	

臺南市政府

歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		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
總計	89,284,172	-	1,520,100	52,695,466	1,743,840	742,920	10,392,922
經常門及資本門合計	83,369,000	-	1,520,100	52,695,466	1,743,840	742,920	10,392,922
經常門合計	83,369,000	-	1,520,100	52,695,466	1,743,840	742,920	10,392,922
72 社區發展支出	83,369,000	-	1,520,100	52,695,466	1,743,840	742,920	10,392,922
01 一般行政	82,689,000	-	1,520,100	52,695,466	1,743,840	742,920	10,392,922
01 行政管理	82,689,000	-	1,520,100	52,695,466	1,743,840	742,920	10,392,922
57 社區發展	680,000	-	-	-	-	-	-
01 區域規劃業務	156,000	-	-	-	-	-	-
02 都市規劃業務	252,000	-	-	-	-	-	-
03 都市開發業務	272,000	-	-	-	-	-	-
統籌科目合計	5,915,172	-	-	-	-	-	-
75 退休撫卹給付支出	5,102,107	-	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	5,102,107	-	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	5,102,107	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	813,065	-	-	-	-	-	-
04 公務人員各項補助	813,065	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	813,065	-	-	-	-	-	-

附記：
預算員額 民意代表 名 正式職教員 85名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 2名 約聘(僱) 4名 其他人員 名 共 91名
實際員額 民意代表 名 正式職教員 82名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 2名 約聘(僱) 4名 其他人員 名 共 88名

都市發展局

費明細表

103年度

單位:新臺幣元

算 數						預算餘數
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	
2,280,734	759,633	328,262	4,878,488	5,410,811	80,753,176	8,530,996
1,467,669	759,633	-	104,643	5,410,811	74,838,004	8,530,996
1,467,669	759,633	-	104,643	5,410,811	74,838,004	8,530,996
1,467,669	759,633	-	104,643	5,410,811	74,838,004	8,530,996
1,467,669	559,575	-	104,643	5,410,811	74,637,946	8,051,054
1,467,669	559,575	-	104,643	5,410,811	74,637,946	8,051,054
-	200,058	-	-	-	200,058	479,942
-	58,935	-	-	-	58,935	97,065
-	61,853	-	-	-	61,853	190,147
-	79,270	-	-	-	79,270	192,730
813,065	-	328,262	4,773,845	-	5,915,172	-
-	-	328,262	4,773,845	-	5,102,107	-
-	-	328,262	4,773,845	-	5,102,107	-
-	-	328,262	4,773,845	-	5,102,107	-
813,065	-	-	-	-	813,065	-
813,065	-	-	-	-	813,065	-
813,065	-	-	-	-	813,065	-

臺南市政府
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	238,471,037	80,753,176	63,646,508	18,023,700	-	162,423,384
經常門及資本門合計	232,549,865	74,838,004	63,646,508	18,017,700	-	156,502,212
經常門合計	156,502,212	74,838,004	63,646,508	18,017,700	-	156,502,212
一般行政	83,759,430	74,637,946	9,121,484	-	-	83,759,430
行政管理	83,759,430	74,637,946	9,121,484	-	-	83,759,430
社區發展	72,742,782	200,058	54,525,024	18,017,700	-	72,742,782
區域規劃業務	15,287,048	58,935	15,228,113	-	-	15,287,048
都市規劃業務	24,824,303	61,853	24,762,450	-	-	24,824,303
都市開發業務	32,631,431	79,270	14,534,461	18,017,700	-	32,631,431
資本門合計	76,047,653	-	-	-	-	-
非營業特種基金	1,000,000	-	-	-	-	-
國民住宅管理維護基金	1,000,000	-	-	-	-	-
一般建築及設備	75,047,653	-	-	-	-	-
建築及設備	75,047,653	-	-	-	-	-
統籌合計	5,921,172	5,915,172	-	6,000	-	5,921,172
公務人員退休給付	5,108,107	5,102,107	-	6,000	-	5,108,107
公務人員退休給付	5,108,107	5,102,107	-	6,000	-	5,108,107
公務人員各項補助	813,065	813,065	-	-	-	813,065
公務人員各項補助	813,065	813,065	-	-	-	813,065

都市發展局

科目分析表

103年度

單位：新臺幣元

資		支			出	
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
-	7,708,576	64,929,077	3,410,000	76,047,653		
-	7,708,576	64,929,077	3,410,000	76,047,653		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	7,708,576	64,929,077	3,410,000	76,047,653		
-	-	1,000,000	-	1,000,000		
-	-	1,000,000	-	1,000,000		
-	7,708,576	63,929,077	3,410,000	75,047,653		
-	7,708,576	63,929,077	3,410,000	75,047,653		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		

臺南市政府都市發展局
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
110200 歲入結存-存款	-	-
110500 應收歲入款	-	70,918,908
罰金罰鍰(98年度)	25,000	
罰金罰鍰(99年度)	280,000	
罰金罰鍰(100年度)	3,543,823	
罰金罰鍰(101年度)	9,522,639	
罰金罰鍰(102年度)	7,318,296	
罰金罰鍰(103年度)	7,575,985	
計畫型補助收入(101年度)	6,143,000	
計畫型補助收入(102年度)	4,556,000	
計畫型補助收入(103年度)	31,954,165	
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
111000 退還以前年度歲入款	-	-
111300 保管有價證券	-	141,435
121100 暫收款	-	-
121300 應納庫款	-	70,918,908
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
121700 收回以前年度納庫款	-	-
121900 應付保管有價證券	-	141,435
收永大鋁門窗行(義務人:黃訓誥)-臺南行政執行署年103都計罰執字第37176號罰鍰(移送案號:1010015 支票號:AF4095348, 到期日:104.1.5)	10,000	
收永大鋁門窗行(義務人:黃訓誥)-臺南行政執行署年103都計罰執字第37176號罰鍰(移送案號:1010015 支票號:AF4095349, 到期日:104.2.15)	10,000	
收永大鋁門窗行(義務人:黃訓誥)-臺南行政執行署年103都計罰執字第37176號罰鍰(移送案號:1010015 支票號:AF4095350, 到期日:104.3.15)	11,435	
收義務人王高華-臺南行政執行署年都103計罰執字第48317號罰鍰(移送案號:1010104 支票號:EA9789472, 到期日:104.1.15)	5,000	
收義務人王高華-臺南行政執行署年都103計罰執字第48317號罰鍰(移送案號:1010104 支票號:EA9789473, 到期日:104.2.15)	5,000	
收義務人王高華-臺南行政執行署年都103計罰執字第48317號罰鍰(移送案號:1010104 支票號:EA9789474, 到期日:104.3.15)	5,000	
收義務人王高華-臺南行政執行署年都103計罰執字第48317號罰鍰(移送案號:1010104 支票號:EA9789475, 到期日:104.4.15)	5,000	
收雪之夜餐廳(負責人:葉金秀)-臺南行政執行署103年都計罰執字第87749號罰鍰(移送案號:J103100005 支票號:NC0289259 到期	30,000	
收雪之夜餐廳(負責人:葉金秀)-臺南行政執行署103年都計罰執字第87749號罰鍰(移送案號:J103100005 支票號:NC0289260 到期	30,000	
收雪之夜餐廳(負責人:葉金秀)-臺南行政執行署103年都計罰執字第87749號罰鍰(移送案號:J103100005 支票號:NC0289261 到期	30,000	
日:104.3.15)		

臺南市政府都市發展局
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
210200 經費結存-存款	-	587,451,090
21020001 專戶存款	57,379,985	-
21020002 公庫存款	530,071,105	-
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	140,206,123
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	1,817,648
21121402 歲出預算	-	-
21121402 歲出保留	1,817,648	-
21121403 代辦經費	-	-
21121405 歲出計劃(預算及保留)	-	-
211800 押金	-	400
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	6,610,885
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	60,857,696
22100001 押標金	120,000	-
22100002 保固金	2,682,961	-
22100003 履約保證金	47,193,871	-
22100004 離職儲金公提	5,461,734	-
22100005 離職儲金自提	5,322,380	-
22100006 差額保證金	16,000	-
22100007 其他	60,750	-
221200 應付保管有價證券	-	6,610,885
22120001 保固金	-	-
22120002 履約保證金	6,610,885	-
221300 代收款	-	1,974,002
221300001 健保費	461,028	-
221300002 勞保費	100,244	-
221300005 公保費	647	-
221300006 退休撫卹金	-	-
221300007 勞工退休金提繳	10,008	-
221300008 利息收入	-	-
221300009 法院強制執行代扣款	1,402,075	-
221300010 住宅貸款	-	-
221300019 二代健保補充保費	-	-
22130099 其他	-	-
221500 代辦經費	-	524,619,392
D1001臺南市未改建眷村土地整體規劃專案	66,824	-
D1003配合臺南市區鐵路地下化都市計畫變更案	10,220,990	-
D1008 101年度配合三爺溪排水系統三爺溪排水及西機場排水整治工程都市計畫變更	2,484	-
D1009莫拉克風災捐款賸餘款使用計畫-鹽田里8鄰莫拉克颱風災後安置住宅興建工程後續所有權移轉作業	722,780	-
D4005國宅銷售作業費	5,477,206	-
D4010大林新城國宅登記費	192,441	-
D403997年度整合住宅租金補貼溢領	6,000	-
D4046中國城都市更新事業執行計畫	1,620,990	-
D404998年度住宅補貼溢領	9,896	-
D4050臺南市鐵路地下化拆遷安置更新規劃招商案	1,162,970	-
D405198年度青年安心成家方案溢領繳回	1,390	-
D4052101年度「青年安心成家方案」租金補貼	4,657,026	-
D405599年度住宅補貼溢領	46,584	-
D4056臺南市光明社區管理委員會-新興三期國宅管理站出售價金分配款	4,230,270	-
D4061102年度臺南市政府住宅租屋服務平台服務案-代墊租金款	57,000	-
D406299年青年安心成家方案(第一次公告)溢領繳回款	4,000	-
D406499年度(第2次公告)青年安心成家方案租金補貼溢領款	4,680	-
D4065102年住宅補貼	12,932,077	-
D4066100年住宅補貼溢領繳回	52,587	-
D4067100年度(第1次公告)青年安心成家方案租金補貼溢領款	680	-
D4070101年度住宅補貼溢領款	18,072	-
S100399年度租金補貼經費	10,240	-

臺南市政府都市發展局
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

S100599年度青年安心成家方案租金補貼經費	1,500	
S1008貸建國宅	667,815	
S1014100年度整合住宅租金補貼方案	4,065	
S1015101年度青年安心成家方案租金補貼	12,122,133	
S1016101年度整合住宅租金補貼方案	2,000	
S101798年度租金補貼溢領繳回經費	18,406	
S101898年度青年安心成家租金補貼溢領繳回經費	8,000	
S1019102年度整合住宅租金補貼方案	9,979,516	
S2001都市計畫檢討變更及土地使用經費	2,661,073	
S2005高速公路特別預算剩餘款(新營永康交流道附近特定區計畫公共設施保留地特別預算剩餘款)(中央款)	261,844,276	
S2006加速取得都市計畫公共設施特別預算剩餘款(含本府及中央應負擔)	189,813,421	
S2013飛雁新村都更專案管理經費	6,000,000	
221800 預領經費	-	-
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	104,600,700
96年度都市計畫業務	120,800	
97年度都市計畫業務	1,384,152	
99年度都市規劃	806,500	
99年度都市計畫業務	3,101,548	
100年度區域規劃業務	2,887,000	
100年度都市規劃業務	142,000	
100年度都市開發業務	396,000	
101年度區域規劃業務	480,000	
101年度都市規劃業務	5,091,730	
101年度都市開發業務	6,920,000	
101年度建築及設備	1,817,648	
102年度區域規劃業務	5,250,000	
102年度都市規劃業務	13,666,804	
102年度都市開發業務	3,741,316	
102年度建築及設備	2,800,000	
103年度區域規劃業務	8,862,000	
103年度都市規劃業務	17,896,960	
103年度都市開發業務	9,480,000	
103年度建築及設備	19,756,242	
222400 應付歲出保留款	-	37,423,071
100年度都市開發業務	3,949,904	
102年度都市開發業務	1,996,000	
103年度區域規劃業務	3,200,000	
103年度都市規劃業務	1,000,000	
103年度建築及設備	27,277,167	
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-
231100 經費賸餘-押金部分	-	400

臺南市政府 財產量值

中華民國103年

用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備			機械及設備	
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數或數量	公平尺方	價值	數量	價值
一、公用財產	78	8.303124	2,034,815,716	1	3,959,723	8	3,055.18	5,363,274	280	7,502,273
(一) 公務用財產	76	8.181705	2,003,261,212	-	-	2	1,958.84	3,722,600	280	7,502,273
主管機關	76	8.181705	2,003,261,212	-	-	2	1,958.84	3,722,600	280	7,502,273
臺南市政府都市發展局	76	8.181705	2,003,261,212	-	-	2	1,958.84	3,722,600	280	7,502,273
作業使用部分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
主管機關	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
××機關	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
珍貴財產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
主管機關	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
××機關	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(二) 公共用財產	2	0.121419	31,554,504	1	3,959,723	6	1,096.34	1,640,674		
主管機關	2	0.121419	31,554,504	1	3,959,723	6	1,096.34	1,640,674		
臺南市政府都市發展局	2	0.121419	31,554,504	1	3,959,723	6	1,096.34	1,640,674		
珍貴財產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
主管機關	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
××機關	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 事業用財產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
主管機關	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
××機關	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
珍貴財產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
主管機關	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
××機關	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、非公用財產	-	-	-	-	-	3	213.75	596,500		
主管機關	-	-	-	-	-	3	213.75	596,500		
臺南市政府都市發展局	-	-	-	-	-	3	213.75	596,500		
珍貴財產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
主管機關	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
××機關	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	78	8.303124	2,034,815,716	1	3,959,723	11	3,268.93	5,959,774	280	7,502,273

備註：土地、土地改良物、房屋建築及設備較上年度決算數之增減，主要變動原因如下：

- 土地係(1)依修正後「臺南市市有財產產籍管理作業要點」第8點規定，調整帳值(依據臺南市政府103年3月11日府財產字第1030221349號函辦理)。(2)由工務局撥入公路用地1筆(臺南市南區鹽埕段176-147地號大成國宅社區內之巷道)。
- 土地改良物係因人行步道-木棧平台、人行橋-太平洋鐵木平台撥至工務局(安平古堡入口廣場區景觀整建更新計畫)及站場-甲板廣場(運河星鑽自然生態公園)。
- 房屋建築係因增加臺南市玉井區望明段等5筆建物(臺南市莫拉克玉井大愛園區)。

都市發展局

總目錄

12月31日

單位:新臺幣元

交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
21	5,641,159	52	2,412,969	-	-	-	2,059,695,114
21	5,641,159	52	2,412,969	-	-	-	2,022,540,213
21	5,641,159	52	2,412,969	-	-	-	2,022,540,213
21	5,641,159	52	2,412,969	-	-	-	2,022,540,213
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	37,154,901
-	-	-	-	-	-	-	37,154,901
-	-	-	-	-	-	-	37,154,901
-	-	-	-	-	-	-	596,500
-	-	-	-	-	-	-	596,500
-	-	-	-	-	-	-	596,500
21	5,641,159	52	2,412,969	-	-	-	2,060,291,614

臺南市政府都市發展局
歲出剔除經費明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

年度	科目				審定剔除數	實收數		應收數	備註
	款	項	目	名稱		納庫數	未納庫數		
無									

臺南市政府都市發展局
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
98	總計	70,918,908	-	70,918,908		1. 98年度違反都市計畫法行政罰鍰於103年收繳數24,000元。2. 期末尚未收繳數25,000元(都管科1件), 續辦保留。
	98年度小計	25,000	-	25,000		
	罰款及賠償收入	25,000	-	25,000		
	罰金罰鍰及息金	25,000	-	25,000		
	罰金罰鍰	25,000	-	25,000	51.02%	
99	99年度小計	280,000	-	280,000		1. 99年度違反都市計畫法行政罰鍰於103年收繳數0元。2. 期末尚未收繳數280,000元(都規科3件), 續辦保留。
	罰款及賠償收入	280,000	-	280,000		
	罰金罰鍰及息金	280,000	-	280,000		
	罰金罰鍰	280,000	-	280,000	100.00%	
100	100年度小計	3,543,823	-	3,543,823		1. 100年度違反都市計畫法行政罰鍰於103年收繳數223,087元「都管科95,990元(2件); 都規科127,097元(3件)」。2. 期末尚未收繳數3,543,823元(53件)「都管科350,000元(6件); 都規科3,193,823元(47件)」, 續辦保留。
	罰款及賠償收入	3,543,823	-	3,543,823		
	罰金罰鍰及息金	3,543,823	-	3,543,823		
	罰金罰鍰	3,543,823	-	3,543,823	94.08%	
101	101年度小計	15,665,639	-	15,665,639		1. 101年度違反都市計畫法行政罰鍰於103年收繳數2,235,910元「都管科320,277元(5件); 都規科1,915,633元(24件)」。2. 期末尚未收繳數9,522,639元(126件)「都管科1,860,070元(34件); 都規科7,662,569元(92件)」, 續辦保留。
	罰款及賠償收入	9,522,639	-	9,522,639		
	罰金罰鍰及息金	9,522,639	-	9,522,639		
	罰金罰鍰	9,522,639	-	9,522,639	80.57%	
	補助收入	6,143,000	-	6,143,000		
	上級政府補助收入	6,143,000	-	6,143,000		
	計畫型補助收入	6,143,000	-	6,143,000	85.05%	
102	102年度小計	11,874,296	-	11,874,296		1. 102年度違反都市計畫法行政罰鍰於103年收繳數3,458,593元「都管科937,739元(13件); 都規科2,520,854元(34件)」。2. 期末尚未收繳數7,318,296元(101件)「都管科3,798,150元(51件); 都規科3,520,146元(50件)」, 續辦保留。
	罰款及賠償收入	7,318,296	-	7,318,296		
	罰金罰鍰及息金	7,318,296	-	7,318,296		
	罰金罰鍰	7,318,296	-	7,318,296	67.91%	
	補助收入	4,556,000	-	4,556,000		
	上級政府補助收入	4,556,000	-	4,556,000		

臺南市政府都市發展局
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	計畫型補助收入	4,556,000	-	4,556,000	19.51%	1. 辦理擬定101年度臺南市孔廟周邊地區都市更新計畫，因執行單位尚未達中央補助款請領標準致須保留936,000元。2. 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，因執行單位尚未達中央補助款請領標準致須保留1,620,000元。3. 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，因執行單位尚未達中央補助款請領標準致須保留2,000,000元。
103	103年度小計	39,530,150	-	39,530,150		
	罰款及賠償收入	7,575,985	-	7,575,985		
	罰金罰鍰及息金	7,575,985	-	7,575,985		
	罰金罰鍰	7,575,985	-	7,575,985	37.88%	1. 103年度違反都市計畫法行政罰鍰應收繳數17,340,000元「合計235件，含都規科11,040,000元(157件)；都管科6,300,000元(78件)」。2. 103年收繳數10,140,432元「都規科7,355,675元(含以前年度未保留255,675元)；都管科2,784,757元(含以前年度120,742元)」。3. 期末尚未收繳數7,575,985元(97件)「都規科3,940,000元(52件)；都管科3,635,985元(45件)」，續辦保留。
	補助收入	31,954,165	-	31,954,165		
	上級政府補助收入	31,954,165	-	31,954,165		
	計畫型補助收入	31,954,165	-	31,954,165	39.37%	1. 內政部營建署補助各都市計畫區公共設施用地專案通盤檢討計畫案，因執行單位尚未達中央補助款請領標準致須保留20,000,000元。2. 103年度城鎮風貌整體規劃計畫-「103年度臺南市環境景觀總顧問」等7案，因執行單位尚未達中央補助款請領標準致須保留8,287,165元。3. 內政部營建署補助臺南市102年度防災型都市更新先期規劃案，因執行單位尚未達中央補助款請領標準致須保留2,880,000元。4. 研擬臺南市住宅政策及中程計畫案，因執行單位尚未達中央補助款請領標準致須保留550,000元。5. 102年度城鎮風貌整體規劃計畫-「築夢之溪」-竹溪親水綠廊營造計畫，因執行單位尚未達中央補助款請領標準致須保留237,000元。

臺南市政府都市發展局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	總計	-5,694,225		
	經常門合計	-5,694,225		
96	96年度經常門合計	58,323		
	罰款及賠償收入	58,323		
	罰金罰鍰及息金	58,323		
	罰金罰鍰	58,323	100.00%	註銷超過5年之應收款1件(王柏淞)58,323元(依據審計處103年10月14日審南市四字第1030052274號函備查)-都管科。
101	101年度經常門合計	60,000		
	罰款及賠償收入	60,000		
	罰金罰鍰及息金	60,000		
	罰金罰鍰	60,000	0.51%	死亡撤案註銷應收款1件王萬枝60,000元(依據審計處103年10月14日審南市四字第1030052274號函備查)-都管科。
102	102年度經常門合計	8,717,539		
	補助收入	8,717,539		
	上級政府補助收入	8,717,539		
	計畫型補助收入	8,717,539	37.34%	1.102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(第一階段)等8案,依實際發生權責金額請撥中央補助款,賸餘數擬予註銷。2.住宅補貼業務推動費實際金額為1,601,500元,預算編列以千元為單位,故有500元差異數。
103	103年度經常門合計	-14,530,087		
	罰款及賠償收入	-1,922,204		
	罰金罰鍰及息金	-2,283,583		
	罰金罰鍰	-2,283,583	-11.42%	其短收係因裁罰案件減少。
	賠償收入	361,379		
	一般賠償收入	361,379		其超收原因係為工程逾期違約金。
	規費收入	1,382,024		
	行政規費收入	1,273,760		
	審查費	329,400	109.80%	核發建築線申請案件較多。
	證照費	944,360	104.93%	使用分區證明自102年7月1日起合併(原台南縣)跨區申請,致規費收入增加。
	使用規費收入	108,264		
	資料使用費	108,264	108.26%	申請數值航測地形圖檔較多。
	財產收入	73,013		
	財產孳息	1,844		
	利息收入	1,844	1.23%	超收係為專戶存款較預期多,致利息較預計增加。
	廢舊物資售價	71,169		
	廢舊物資售價	71,169	1423.38%	超收係因報廢財產及物品較預期多1,800元及「林鳳營火車站前及周邊環境改善工程」案創除料變費繳庫69,369元。
	補助收入	-14,084,485		
	上級政府補助收入	-14,084,485		
	計畫型補助收入	-14,084,485	-17.35%	1.103年度城鎮風貌形塑整體規劃計畫因核定金額較預期少,致產生短收。2.103年度城鎮風貌形塑整體規劃計畫-林鳳營火車站前及周邊環境改善第2期工程等9案,依實際發生權責金額請撥中央補助款。
	其他收入	21,565		
	雜項收入	21,565		
	收回以前年度歲出	11,523		1.收回本局102年度公提勞健保費溢提金額8,503元。2.收回「林鳳營火車站前及周邊環境改善工程」結算後溢繳之空汙費2,117元。3.收回102年8月份本府增額本市101年度住宅補貼-未獲中央補助屬低收入戶之合格戶溢領款(一次繳清)903元。
	其他雜項收入	10,042	100.42%	1.標單收入較預期多4,350元。2.收到強制執行必要費用5,690元。3.收民眾溢繳98年度住宅補貼溢領金額2元。

臺南市政府
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	總計	104,600,700	37,423,071	142,023,771	34.14%
	經常門合計	75,620,310	10,145,904	85,766,214	31.24%
	資本門合計	28,980,390	27,277,167	56,257,557	39.75%
96	96年度經資門合計	120,800	-	120,800	100.00%
	96年度資本門合計	120,800	-	120,800	100.00%
96	社區發展支出	120,800	-	120,800	100.00%
	臺南縣	120,800	-	120,800	100.00%
	社區發展	120,800	-	120,800	100.00%
97	97年度經資門合計	1,384,152	-	1,384,152	100.00%
	97年度資本門合計	1,384,152	-	1,384,152	100.00%
97	社區發展支出	1,384,152	-	1,384,152	100.00%
	臺南縣	1,384,152	-	1,384,152	100.00%
	社區發展	1,384,152	-	1,384,152	100.00%
99	99年度經資門合計	3,908,048	-	3,908,048	100.00%
	99年度經常門合計	806,500	-	806,500	100.00%
99	工業支出	806,500	-	806,500	100.00%
	臺南市	806,500	-	806,500	100.00%
	都市發展業務	806,500	-	806,500	100.00%
99	99年度資本門合計	3,101,548	-	3,101,548	100.00%
	社區發展支出	3,101,548	-	3,101,548	100.00%
	臺南縣	3,101,548	-	3,101,548	100.00%
	社區發展	3,101,548	-	3,101,548	100.00%

都市發展局

結清數)分析表

103年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	11	142,023,771	永康市新設鹽行國中附近地區暨運輸中心整體規劃案120,800元; 保留原因: 1. 決標日期: 96年7月5日。2. 契約日期: 96年7月20日。3. 簽約金額: 2,416,000元。4. 已付款金額: 2,295,200元。5. 申請保留金額: 120,800元。6. 申請保留原因: (1)鹽行國中案主要計畫於102年2月26日提送內政部都委會大會審議通過, 細部計畫於102年4月25日提送本市都委會審議通過; 涉區段徵收部分須俟地政局完成補償費發放, 始得將計畫書圖報部核定後發布實施, 刻由地政局辦理徵收補償作業事宜, 目前該局已提送開發範圍及抵償地比例由內政部審議中, 預計104年第3季辦理區段徵收公告事宜, 因尚未完成法定程序, 故經費需要保留。(2)保留類型11: 其他零星計畫之保留。	
		85,766,214		
		56,257,557		
		120,800		
		120,800		
		120,800		
		120,800		
		120,800		
資本門	11	1,384,152	變更鹽水都市計畫(第三次通盤檢討)及變更高速公路新營交流道附近特定區計畫(都市計畫圖重製專案通盤檢討)案1,384,152元; 保留原因: 1. 決標日期: 97年8月19日2. 契約日期: 97年9月3日3. 簽約金額: 8,988,000元4. 已付款金額: 7,603,848元5. 申請保留金額: 1,384,152元6. 申請保留原因: (1)有關鹽水都市計畫部分, 內政部都委會已審竣, 因內容修正幅度過大, 於103年12月15日至104年1月13日辦理再公開展覽程序, 致無法依約撥款, 故經費須保留。(2)保留類型11: 其他零星計畫之保留。	
		1,384,152		
		1,384,152		
		1,384,152		
		1,384,152		
		1,384,152		
經常門	04	3,908,048	台江國家公園周邊特定區規劃暨都市計畫案806,500元; 保留原因: 1. 決標日期: 99年6月18日。2. 契約日期: 99年6月28日。3. 計畫總經費: 7,387,000元 (分年編列, 99年4,500,000元、100年2,887,000元)。4. 簽約金額: 7,387,000元。5. 已付款金額: 3,693,500元。6. 申請保留金額: 806,500元7. 申請保留原因: (1)本案工作分為先期規劃及都市計畫內容, 因本案環境背景特殊, 發展課題複雜, 另台江國家公園計畫102初才完成定界。另因該地區環境地景敏感性高, 為促進地方發展並兼顧潮溝、紅樹林、魚塭等濕地水域景觀資源維護, 需進行更詳細調查與分析。101年6月完成先期規劃後, 為落實於都市計畫, 補辦地主重點訪查及水路調查, 嗣因重要發展課題關鍵地主意向未定, 本計畫區發展策略數經調整, 101年6月至103年底已召開正式11次工作會議、1次機關協調會及2次草案討論會議, 目前再更新調查資料及配合調整計畫內容, 至預定進度拖延, 但為利計畫執行結果符合實際需要, 需更審慎規劃, 爰辦理保留預算。(2)因計畫前置規劃作業延宕, 未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理而辦理保留【保留類型4】。	
		806,500		
		806,500		
		806,500		
		806,500		
		806,500		
資本門		3,101,548		
		3,101,548		
		3,101,548		
		3,101,548		

臺南市政府
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數 (或 未 結 清 數)			
		應付數	保留數	合計	%
100	100年度經資門合計	3,425,000	3,949,904	7,374,904	79.52%
	100年度經常門合計	3,425,000	3,949,904	7,374,904	79.52%
100	社區發展支出	3,425,000	3,949,904	7,374,904	79.52%
	社區發展	3,425,000	3,949,904	7,374,904	79.52%
	區域規劃業務	2,887,000	-	2,887,000	93.37%
	都市規劃業務	142,000	-	142,000	9.89%
	都市開發業務	396,000	3,949,904	4,345,904	91.57%
101	101年度經資門合計	14,309,378	-	14,309,378	46.27%
	101年度經常門合計	12,491,730	-	12,491,730	55.53%
101	社區發展支出	12,491,730	-	12,491,730	55.53%
	社區發展	12,491,730	-	12,491,730	55.53%
	區域規劃業務	480,000	-	480,000	55.81%

都市發展局

結清數)分析表

103年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	11	3,101,548	臺南縣都市計畫區內現有巷道測量建檔系統案3,101,548元;保留原因:1.決標日期:99年12月7日。2.契約日期:99年12月17日。3.簽約金額:16,385,000元。4.已付款金額:13,283,452元。5.申請保留金額:3,101,548元。6.申請保留原因:(1)系統建置及樁位建檔部份業已完成;分別於102年12月5日、103年5月21日、103年8月21日、103年10月8日召開疑義檢討會議,完成白河、楠西及關子嶺地區之疑義檢討;後續仍須持續朝開會議檢討下營、六甲、新營、學甲及仁德等地區,故經費尚需保留。(2)保留類型11:其他零星計畫之保留。7.權責保留已逾4年以上案件。	
		7,374,904		
		7,374,904		
		7,374,904		
		7,374,904		
經常門	04	2,887,000	「台江國家公園周邊特定區規劃暨都市計畫案」2,887,000元;保留原因:1.決標日期:99年6月18日。2.契約日期:99年6月28日。3.計畫總經費:7,387,000元(分年編列,99年4,500,000元、100年2,887,000元)。4.簽約金額:7,387,000元。5.已付款金額:3,693,500元。6.申請保留金額:2,887,000元。7.申請保留原因:(1)本案工作分為先期規劃及都市計畫內容,因本案環境背景特殊,發展課題複雜,另台江國家公園計畫102初才完成定界。另因該地區環境地景敏感性高,為促進地方發展並兼顧潮溝、紅樹林、魚塢等濕地水域景觀資源維護,需進行更詳細調查與分析。101年6月完成先期規劃後,為落實於都市計畫,補辦地主重點訪查及水路調查,嗣因重要發展課題關鍵地主意向未定,本計畫區發展策略數經調整,101年6月至103年底已召開正式11次工作會議、1次機關協調會及2次草案討論會議,目前再更新調查資料及配合調整計畫內容,至預定進度拖延,但為利計畫執行結果符合實際需要,需更審慎規劃,爰辦理保留預算。(2)因計畫前置規劃作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留【保留類型4】。	
		2,887,000		
經常門	04	142,000	變更柳營都市計畫(第三次通盤檢討)案142,000元;保留原因:1.決標日期:100年8月23日2.訂約日期:100年9月13日3.計畫總經費:2,500,000元(分年編列,100年1,000,000元,101年1,500,000元)4.簽約金額:2,200,000元5.已付款金額:858,000元6.申請保留金額:142,000元7.申請保留原因:(1)業已撥付1-1、2-1、2-2、3-1期款,重製圖部分已於103年12月9日完成驗收,目前刻正辦理都市計畫書圖審查事宜,惟因規劃內容仍須請規劃公司再行修正,尚無法依合約進度付款,需予保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留。	
		142,000		
經常門	09	4,345,904	「擬訂台南市中西區特定專用區(舊運河造船廠一帶)細部計畫」委外招標規劃案(促參獎勵金)396,000元;保留原因:1.決標日期:100年10月25日2.簽約日期:100年11月3日3.簽約金額:990,000元4.已付款金額:594,000元5.申請保留金額:396,000元6.申請保留原因:(1)本規劃案配合政策決議,與中國城合併進行跨區區段徵收開發作業,刻辦理細部計畫之審議作業,故仍需辦理保留。(2)【保留類型9】計畫因政策修訂,而需重新擬定或變更工作內容,仍需繼續執行而辦理保留。	
		396,000		
經常門	11	3,949,904	1.辦理促參相關作業費用。2.市政建設宣導業務。3,949,904元;保留原因:1.保留原因:本案促參獎勵金102年度專案保留3,953,894元,扣除103年度實際支用數3,990元,賸餘數3,949,904元因尚需辦理促參相關作業等,應予保留。2.保留類型11:其他零星計畫之保留款。	
		14,309,378		
		12,491,730		
		12,491,730		
		12,491,730		
經常門		480,000		

臺南市政府
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數 (或 未 結 清 數)			
		應付數	保留數	合計	%
	都市規劃業務	5,091,730	-	5,091,730	44.49%

都市發展局

結清數)分析表

103年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	04	480,000	101年度臺南市政府配合本市各重點發展擬定或變更都市計畫案480,000元;保留原因:1.決標日期:101年4月5日。2.契約日期:101年5月1日。3.計畫總經費:4,750,000元(分年編列,101年2,000,000元、102年2,750,000元)。4.簽約金額:4,750,000元。5.已付款金額:1,520,000元。6.申請保留金額:480,000元。7.申請保留原因:本案分為:A-變更台南市東區細部計畫通盤檢討案、B-變更安南區九份子重劃地區土地使用分區管制要點及都市設計審議專案通盤檢討(1)A案:102年8月12日核可先期規劃期末報告定稿,廠商並於9月18日提送公開展覽草案,目前刻辦理都市計畫草案內容研商,惟案涉虎尾寮土管檢討、原仁和工業區解除整體開發規定、基七用地整體開發等重大議題,預計104年上半年辦理草案公開展覽,接續辦理都市計畫法定程序。B案:本案業於103年5月辦理公開展覽,業經台南市都市計畫委員會第33、36次會議審議修正通過,預計104年1月辦理發布實施,爰辦理保留預算。(2)因計畫前置規劃作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留【保留類型4】。	
	04	804,000	變更歸仁都市計畫(第四次通盤檢討)案804,000元;保留原因:1.決標日期:100年9月22日。2.契約日期:100年10月12日。3.計畫總經費:5,000,000元(分年編列,100年2,000,000元,101年2,000,000元,102年1,000,000元)4.簽約金額:4,700,000元。5.已付款金額:3,196,000元。6.申請保留金額:804,000元。7.申請保留原因:(1)業已撥付第1-1、1-2、2-1、2-2、2-3、3-1期款,刻正簽辦向秘書長專案報告中,俟專案報告完後旋即辦理公開展覽事宜,致無法依原訂進度撥款,經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	1,822,940	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1,822,940元;保留原因:1.決標日期:100年9月13日2.訂約日期:100年9月28日3.計畫總經費:15,000,000元(分年編列,100年2,500,000元,101年6,500,000元,102年1,000,000元,103年100,000元,104年100,000元,105年2,500,000元,106年2,300,000元)4.簽約金額:變更後13,241,000元(原契約14,100,000元)5.已付款金額:7,177,060元6.申請保留金額:1,822,940元7.申請保留原因:(1)業已撥付第1、2-1、2-2、3-1、3-2、3-3、4-1期款,目前為市都委會審議階段,且於103年11月5日完成第3次專案小組審議,惟因案情複雜,需審查作業時間冗長,故無法依原訂進度撥款,經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	1,200,000	變更柳營都市計畫(第三次通盤檢討)案1,200,000元;保留原因:1.決標日期:100年8月23日2.契約日期:100年9月13日3.計畫總經費:2,500,000元(分年編列,100年1,000,000元,101年1,500,000元)4.簽約金額:2,200,000元5.已付款金額:858,000元6.申請保留金額:1,200,000元7.申請保留原因:(1)業已撥付1-1、2-1、2-2、3-1期款,重製圖部分已於103年12月9日驗收完成,目前刻正辦理都市計畫書圖審查事宜,惟因規劃內容仍須請規劃公司再行修正,尚未達原訂撥款條件,致經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	784,000	變更東山都市計畫(第三次通盤檢討)案784,000元;保留原因:1.決標日期:100年9月27日。2.契約日期:100年10月12日。3.計畫總經費:2,500,000元(分年編列,100年1,000,000元,101年1,500,000元)。4.簽約金額:2,450,000元。5.已付款金額:1,666,000元。6.申請保留金額:784,000元7.申請保留原因:(1)業已撥付第1-1、1-2、2-1、2-2、2-3、3-1期款,刻正刻正簽告市長專案報告時間,俟專案報告完成後旋即辦理公開展覽程序,尚無法達原訂撥款條件,故經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留。	

臺南市政府
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	都市開發業務	6,920,000	-	6,920,000	67.91%
101	101年度資本門合計	1,817,648	-	1,817,648	21.56%
	社區發展支出	1,817,648	-	1,817,648	21.56%
	一般建築及設備	1,817,648	-	1,817,648	21.56%
	建築及設備	1,817,648	-	1,817,648	21.56%

都市發展局

結清數)分析表

103年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	11	480,790	變更原臺南縣都市計畫區(保護區、農業區土地使用管制要點)專案通盤檢討案480,790元; 保留原因: 1. 決標日期: 101年10月9日2. 契約日期: 101年10月26日3. 計畫總經費: 1,500,000元4. 簽約金額: 變更後1,373,684元5. 已付款金額: 892,894元6. 申請保留金額: 480,790元7. 申請保留原因: 業已撥付第1期款, 本案已於103年11月11日內政部都委會審竣, 目前刻依會議記錄修正計畫內容, 致無法依原訂進度執行, 故經費需保留【保留類型11】。	
	04	6,920,000		
	04	1,200,000	臺南市北區公園段939.939-1地號等四筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案1,200,000元; 保留原因: 1. 簽約日期: 101年8月24日2. 簽約金額: 3,000,000元(補助款270萬元、市款30萬元)3. 已付金額: 1,800,000元。4. 申請保留金額: 1,200,000元。5. 申請保留原因: (1)都市更新事業計畫提送審查及公開展覽完畢, 並已於103年12月18日完成審議, 俟發布實施後辦理餘款核撥, 需辦理保留。(2)【保留類型04】計畫前置規劃作業延宕, 未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	400,000	臺南市南區公英段08地號土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案400,000元; 保留原因: 1. 簽約日期: 101年7月25日2. 簽約金額: 500,000元(補助款45萬元、市款5萬元)3. 已付金額: 100,000元(第一期)4. 申請保留金額: 400,000元。5. 申請保留原因: (1)本案所有權人眾多, 同意比例未達門檻, 案情複雜, 尚需時間整合, 故辦理保留。(2)【保留類型04】計畫前置規劃作業延宕, 未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	1,520,000	臺南中西區田段47-88地號等6筆土地申請擬訂都市更新事業計畫書補助案1,520,000元; 保留原因: 1. 簽約日期: 101年5月1日2. 簽約金額: 2,000,000元(補助款180萬元、市款20萬元)3. 已付金額: 480,000元(第一期)4. 申請保留金額: 1,520,000元。5. 申請保留原因: (1)目前都市更新會彙整所有權人意見, 擬定更新事業計畫中, 因本案所有權人眾多、案情複雜, 整合作業尚需時間, 故需辦理保留。(2)【保留類型04】計畫前置規劃作業延宕, 未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	400,000	臺南市東區育樂段0679地號等2筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案400,000元; 保留原因: 1. 簽約日期: 101年9月18日2. 簽約金額: 500,000元(補助款45萬元、市款5萬元)3. 已付金額: 100,000元(第一期)。4. 申請保留金額: 400,000元。5. 申請保留原因: (1)未達都市更新事業計畫提送之同意比例門檻, 實施者刻正整合中, 惟尚需時日, 故辦理保留。(2)【保留類型04】計畫前置規劃作業延宕, 未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理而辦理保留。	
資本門	06	3,400,000	臺南市安平二期國宅都市更新事業執行計畫案3,400,000元; 保留原因: 1. 決標日期: 100年12月20日2. 簽約日期: 101年1月2日3. 簽約金額: 8,500,000元(補助款595萬元、市款255萬元)4. 已付金額: 5,100,000元(第1期款850,000元、第2期款2,550,000元、第3期款1,700,000元)5. 申請保留金額: 3,400,000元。6. 申請保留原因: (1)目前協助成立都市更新團體, 規劃期程為25個月(未包含審查期間), 為跨101年、102、103年之規劃案, 報營建署同意展延至104年12月(內政部營建署103年12月23日營署更字第1030080879號函), 目前正依契約進度進行中, 需辦理保留。(2)【保留類型06】因工程合約工期逾預算期間, 需保留下年度繼續執行而辦理保留。	
		1,817,648		
		1,817,648		
		1,817,648		
	04	1,817,648	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1,817,648元; 保留原因: 1. 契約日期: 98年11月25日2. 計畫總經費: 20,500,000元(分年編列, 99年7,820,000元, 100年8,900,000元, 101年3,780,000元)(補助款)3. 簽約金額: 20,000,000元4. 已付款金額: 18,182,352元(轉正)5. 申請保留金額: 1,817,648元6. 申請保留原因: (1)本案刻由內政部城鄉分署辦理中, 高速公路台南交流道特定地區, 刻由內政部都委會審議中, 仁德文賢部分業已由部都委會審竣, 惟因辦理再公開展覽程序, 致無法依原訂契約撥款, 故經費需要保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕, 未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理而辦理保留。7. 執行單位: 營建署城鄉分署	

臺南市政府
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
102	102年度經常門合計	25,458,120	1,996,000	27,454,120	29.54%
	102年度經常門合計	22,658,120	1,996,000	24,654,120	40.78%
102	社區發展支出	22,658,120	1,996,000	24,654,120	40.78%
	社區發展	22,658,120	1,996,000	24,654,120	40.78%
	區域規劃業務	5,250,000	-	5,250,000	48.61%
	都市規劃業務	13,666,804	-	13,666,804	56.31%

都市發展局

結清數)分析表

103年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	04	27,454,120	101年度臺南市政府配合本市各重點發展擬定或變更都市計畫案2,750,000元; 保留原因: 1. 決標日期: 101年4月5日。2. 契約日期: 101年5月1日。3. 計畫總經費: 4,750,000元。(分年編列, 101年2,000,000元、102年2,750,000元)。4. 簽約金額: 4,750,000元。5. 已付款金額: 1,520,000元。6. 申請保留金額: 2,750,000元。7. 申請保留原因: 本案分為:A-變更台南市東區細部計畫通盤檢討案、B-變更安南區九份子重劃地區土地使用分區管制要點及都市設計審議專案通盤檢討(1)A案: 102年8月12日核可先期規劃期末報告定稿, 廠商並於9月18日提送公開展覽草案, 目前刻辦理都市計畫草案內容研商, 惟案涉虎尾寮土管檢討、原仁和工業區解除整體開發規定、墓七用地整體開發等重大議題, 預計104年上半年辦理草案公開展覽, 接續辦理都市計畫法定程序。B案: 本案業於103年5月辦理公開展覽, 業經台南市都市計畫委員會第33、36次會議審議修正通過, 預計104年1月辦理發布實施, 爰辦理保留預算。(2)因計畫前置規劃作業延宕, 未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理而辦理保留【保留類型4】。	
		24,654,120		
		2,750,000		
經常門	06	2,500,000	擬定臺南市區域計畫及研究規劃委託技術服務案之後續擴充案2,500,000元; 保留原因: 1. 決標日期: 102年10月8日2. 契約日期: 102年10月28日3. 計畫總經費: 9,500,000元(分年編列, 102年5,250,000元、103年2,500,000元、104年1,750,000元)4. 簽約金額: 8,500,000元。5. 已付款金額: 1,750,000元。6. 申請保留金額: 2,500,000元。7. 申請保留原因: 全案係辦理本市區域計畫擬定作業, 分研究規劃、法定審議 等兩階段作業, 本案目前因合約期程逾預算期間, 需保留下年度繼續執行而辦理保留【保留類型06】。	
		13,666,804		
		1,402,500		
經常門	04	1,402,500	擬訂北門都市計畫1,402,500元; 保留原因: 1. 決標日期: 101年5月24日2. 契約日期: 101年6月7日3. 計畫總經費: 3,000,000元(分年編列, 101年1,000,000元, 102年2,000,000元)4. 簽約金額: 2,550,000元5. 已付款金額: 1,147,500元6. 申請保留金額: 1,402,500元7. 申請保留原因: (1)業已撥付1-1、1-3、2-1期款, 刻正簽辦向秘書長專案報告, 俟報告完竣即辦理草案公開展覽程序, 致未能依原訂進度辦理, 故經費需保留。 (2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕, 未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理而辦理保留。	
		250,000		
		250,000		
經常門	04	250,000	變更高速鐵路台南車站特定區計畫(土地使用分區管制要點專案通盤檢討)案250,000元; 保留原因: 1. 決標日期: 102年8月15日2. 契約日期: 102年8月30日3. 預算金額: 500,000元4. 簽約金額: 500,000元5. 已付款金額: 250,000元6. 申請保留金額: 250,000元7. 申請保留原因: (1)業已撥付第1-1、1-2期款, 已於103年12月8日市都委會審竣, 刻正依會議記錄修正內容中, 尚無法依原訂進度撥款, 經費需保留。 (2)【保留類型4】因計畫提報送審作業延宕, 未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理而辦理保留。	
		250,000		
		250,000		

臺南市政府
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數 (或 未 結 清 數)			
		應付數	保留數	合計	%

都市發展局

結清數)分析表

103年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	04	1,000,000	102原台南縣都市發展資訊平台規劃與系統建置案1,000,000元;保留原因:1.決標日期:102年12月16日。2.契約日期:102年12月31日。3.履約期限:決標次日起570日曆天(不含行政審查時間)。4.計畫總經費:10,236,000元(都市規劃業務-都市計畫管理3,236,000元、都市行政7,000,000元(分年編列,102年度2,500,000元、103年度4,500,000元)合併發包)。4.簽約金額:9,751,000元(市款)。5.已付款金額:3,500,000元。6.申請保留金額:1,000,000元(都規科)。7.申請保留原因:(1)業已撥付第1、2期款,目前仍持續執行中,惟因計畫前置規劃作業延宕,致無法依契約進度撥款,故經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規畫作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續執行而辦理保留。	
	04	118,000	變更後壁都市計畫(第四次通盤檢討)委託技術服務案118,000元;保留原因:1.決標日期:102年7月18日2.契約日期:102年8月5日3.計畫總經費:2,000,000元(分年編列,102年500,000元,103年1,000,000元,104年100,000元,105年400,000元)4.簽約金額:1,910,000元5.已付款金額:382,000元6.申請保留金額:118,000元7.申請保留原因:(1)業已撥付1-1、1-2、3-1期款,目前進度為提送公展計畫書圖草案階段,已於103年12月12日完成機關協調會,惟因案情複雜所需規劃作業時間冗長,致無法依原訂進度撥款,故經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	660,000	變更官田都市計畫(第四次通盤檢討)委託技術服務案660,000元;保留原因:1.決標日期:102年5月23日2.契約日期:102年6月21日3.計畫總經費:3,500,000元(分年編列,102年1,000,000元,103年600,000元,104年1,000,000元,105年900,000元)4.簽約金額:3,400,000元5.已付款金額:340,000元6.申請保留金額:660,000元7.申請保留原因:(1)業已撥付第1期款,刻正辦理公展草案書圖修正作業,分別於103年6月12日及8月8日召開工作會議,規劃公司亦於同年9月15日修正成果至局,惟因案涉市地重劃事宜需與地政局研議為宜,預定104年1月15日誌重劃區現勘,尚無法依契約進度撥款,故經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	1,523,500	變更學甲都市計畫(第三次通盤檢討)1,523,500元;保留原因:1.決標日期:101年6月11日 2.契約日期:101年6月26日 3.計畫總經費:3,000,000元(分年編列,101年1,000,000元,102年2,000,000元) 4.簽約金額:2,770,000元 5.已付款金額:1,246,500元 6.申請保留金額:1,523,500元 7.申請保留原因: (1)業已撥付第1-1、1-2、1-3、2-1期款,已於103年10月30日向秘書長專案報告完成,俟相關事宜與工務局及交通局確認後旋即辦理公開展覽事宜,尚無法依契約進度付款,故經費需保留。 (2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	1,750,500	變更關子嶺(含枕頭山附近地區)都市計畫(第三次通盤檢討)1,750,500元;保留原因:1.決標日期:101年5月3日。2.契約日期:101年5月25日。3.計畫總經費:4,000,000元(分年編列,101年1,500,000元,102年2,500,000元) 4.簽約金額:3,890,000元。5.已付款金額:2,139,500元。6.申請保留金額:1,750,500元。7.申請保留原因:(1)業已撥付第1-1、1-2、1-3、2-1期款,目前刻正簽辦向秘書長專案報告事宜,俟報告後旋即辦理公開展覽程序,尚無法依原訂進度撥款,故經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留。	

臺南市政府
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數 (或 未 結 清 數)			
		應付數	保留數	合計	%

都市發展局

結清數)分析表

103年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	04	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 1,000,000元; 保留原因: 1. 決標日期: 100年9月13日 2. 契約日期: 100年9月28日 3. 計畫總經費: 15,000,000元(分年編列, 100年2,500,000元, 101年6,500,000元, 102年1,000,000元, 103年100,000元, 104年100,000元, 105年2,500,000元, 106年2,300,000元) 4. 簽約金額: 變更後13,241,000元(原契約14,100,000元) 5. 已付款金額: 7,177,060元 6. 申請保留金額: 1,000,000元 7. 申請保留原因: (1)業已撥付第1、2-1、2-2、3-1、3-2、3-3、4-1期款, 目前為市都委會審議階段, 且於103年11月5日完成第3次專案小組審議, 惟因案情複雜需審查作業時間冗長, 致無法依原訂進度撥款, 故經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫提報送審作業延宕, 未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	790,904	變更新營都市計畫(第三次通盤檢討)案790,904元; 保留原因: 1. 決標日期: 100年9月20日 2. 契約日期: 100年10月4日 3. 計畫總經費: 10,000,000元(分年編列, 100年1,500,000元, 101年5,000,000元, 102年1,000,000元, 103年100,000元, 104年1,000,000元, 105年1,400,000元) 4. 簽約金額: 9,443,000元(原契約金額為9,800,000元, 後於102年10月變更契約減作357,000元, 故總金額為9,443,000元) 5. 已付款金額: 6,709,096元 6. 申請保留金額: 790,904元 7. 申請保留原因: (1)業已撥付第1、2-1、2-2、3-1、3-2、3-3、4-1期款, 目前為市都委會審議階段, 且於103年10月27日完成第4次專案小組審議, 惟因案情複雜需審查作業時間冗長, 致無法依原訂進度撥款, 故經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫提報送審作業延宕, 未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	1,296,000	變更關廟都市計畫(第四次通盤檢討)1,296,000元; 保留原因: 1. 決標日期: 101年4月24日 2. 契約日期: 101年4月27日 3. 計畫總經費: 3,000,000元(分年編列, 101年1,000,000元, 102年2,000,000元) 4. 簽約金額: 2,880,000元 5. 已付款金額: 1,584,000元 6. 申請保留金額: 1,296,000元 7. 申請保留原因: (1)業已撥付1-1、1-2、1-3、2-1期款, 刻正辦理公展草案書圖修正作業, 已於103年8月19日召開第8次工作會議, 且於103年10月發放地主問卷調查, 惟因案情複雜, 需檢討規劃作業時間冗長, 致無法依原訂進度撥款, 故經費需保留。 (2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕, 未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	700,000	變更歸仁都市計畫(第四次通盤檢討)案700,000元; 保留原因: 1. 決標日期: 100年9月22日 2. 契約日期: 100年10月12日 3. 計畫總經費: 5,000,000元(分年編列, 100年2,000,000元, 101年2,000,000元, 102年1,000,000元) 4. 簽約金額: 4,700,000元 5. 已付款金額: 3,196,000元 6. 申請保留金額: 700,000元 7. 申請保留原因: (1)業已撥付第1-1、1-2、2-1、2-2、2-3、3-1期款, 刻正簽辦向秘書長專案報告中, 俟報告完成後旋即辦理公開展覽程序, 尚無法依原訂進度撥款, 故經費需保留。 (2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕, 未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理而辦理保留。	

臺南市政府
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	都市開發業務	3,741,316	1,996,000	5,737,316	22.59%

都市發展局

結清數)分析表

103年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	04	2,075,000	變更善化都市計畫(第四次通盤檢討)2,075,000元; 保留原因: 1. 決標日期: 101年6月11日 2. 契約日期: 101年6月27日 3. 計畫總經費: 6,000,000元(分年編列, 101年1,500,000元、102年2,500,000元、103年100,000元、104年100,000元、105年1,800,000元) 4. 簽約金額: 5,500,000元 5. 已付款金額: 1,925,000元 6. 申請保留金額: 2,075,000元 7. 申請保留原因: (1)業已撥付第2-1、2-1、3-1、3-2、4-1期, 規劃公司所提期末報告已分別於103年6月25日、7月15日、7月24日及10月22日召開工作會議, 惟因內容尚欠周詳仍需修正, 致未達原訂撥款條件, 故經費需保留。 (2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業欠周, 未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	1,100,400	「102年臺南市都市發展資訊系統整併建置、更新及維護案」1,100,400元; 保留原因: 1. 決標日期: 102年12月16日。2. 契約日期: 102年12月31日。3. 履約期限: 決標次日起570日曆天(不含行政審查時間)。4. 計畫總經費: 10,236,000元(都市規劃業務-都市計畫管理3,236,000元、都市行政7,000,000元(分年編列, 102年度2,500,000元、103年度4,500,000元)合併發包)。4. 簽約金額: 9,751,000元(市款)。5. 已付款金額: 3,500,000元。6. 申請保留金額: 1,100,400元(都管科)。7. 申請保留原因:(1)業已撥付第1、2期款, 目前仍持續執行中, 惟因計畫前置規劃作業延宕, 致無法依契約進度撥款, 故經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規畫作業延宕, 未於年度內辦理完成, 仍需繼續執行而辦理保留。	
	04	5,737,316 701,316	臺南市各國宅社區內公有之管理站及其他設施辦理調查、保存、更名登記等有關業務委託案701,316元; 保留原因: 1. 決標日期: 102年7月11日2. 簽約日期: 102年7月24日3. 簽約金額: 800,000元(市款)4. 已付款金額: 98,684元5. 保留金額: 701,316元6. 保留原因:(1)因前置作業複雜及須詳細計算每戶區分所有權人持分比例等作業, 無法於年度內辦理完成, 需辦理保留。(2)【保留類型04】計畫前置規劃作業延宕, 未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理而辦理保留。	
	11	1,040,000	辦理擬定101年度臺南市孔廟周邊地區都市更新計畫1,040,000元; 保留原因: 1. 決標日期: 102年4月23日2. 簽約日期: 102年5月8日3. 履約期限: 225日曆天(不含機關審查作業期間)。4. 簽約金額: 1,300,000元(補助款117萬元、市款13萬元)5. 履約期限: 225個日曆天。6. 已付金額: 260,000元。7. 保留金額: 1,040,000元。8. 保留原因(1)本案共13子案, 部份已準備核定, 部分經公聽會後尚需修正, 各子案分別依約執行中, 仍需保留預算。(2)【保留類型11】其他零星計畫之保留款。	
	06	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」1,800,000元; 保留原因: 1. 保留原因: 因相關權利人整合作業複雜繁瑣, 尚未完成籌組都市更新會報請本府核准立案, 故未及辦理委外甄選廠商及簽約作業。2. 保留類型6: 因協調溝通不良未於年度內發包而辦理保留(專案保留)。	
	06	176,000	臺南市各國宅社區內公有之管理站及其他設施辦理調查、保存、更名登記等有關業務委託案176,000元; 保留原因: 1. 決標日期: 102年7月11日。2. 契約日期: 102年7月24日。3. 簽約金額: 800,000元。4. 已付款金額: 98,684元。5. 申請保留金額: 176,000元(原預算1,250,000元)。6. 保留原因: 因陸續清查到「臺南市各國宅社區內公有之管理站及其他設施辦理調查、保存、更名登記等有關業務委託案」採購範圍外之新標的, 尚需辦理後續擴充更名作業, 故發包賸餘款擬辦理保留。7. 保留類型6: 因計畫未確定而未於年度內發包而辦理保留(專案保留)。	

臺南市政府
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
102	102年度資本門合計	2,800,000	-	2,800,000	8.62%
	社區發展支出	2,800,000	-	2,800,000	8.62%
	一般建築及設備	2,800,000	-	2,800,000	8.62%
	建築及設備	2,800,000	-	2,800,000	8.62%
103	103年度經資門合計	55,995,202	31,477,167	87,472,369	31.58%
	103年度經常門合計	36,238,960	4,200,000	40,438,960	22.34%
103	社區發展支出	36,238,960	4,200,000	40,438,960	23.10%
	社區發展	36,238,960	4,200,000	40,438,960	48.75%
	區域規劃業務	8,862,000	3,200,000	12,062,000	76.07%

都市發展局

結清數)分析表

103年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	11	20,000	102年度輔導獎勵民間成立租屋服務平台費用-住宅出租修繕獎勵金20,000元; 保留原因: 1. 保留原因: 本費用為配合102年度租屋服務平台案, 原編列2,100,000元, 媒合2戶, 每戶可申請之修繕獎勵金額度為10,000元, 擬保留20,000元下年度繼續執行。依本局與伊甸基金會訂定之合約書第2條規定及輔導獎勵民間成立租屋服務平臺辦法第10條規定辦理。2. 保留類型11: 其他零星計畫之保留款。(專案保留)	
	11	2,000,000	102年度臺南市自主更新輔導團暨人才培訓計畫案2,000,000元; 保留原因: 1. 決標日期: 102年6月13日 2. 簽約日期: 102年7月2日 3. 履約期限: 400日曆天(不含機關審查作業期間)。4. 簽約金額: 4,000,000元(補助款-自主更新輔導團300萬元、人才培訓計畫100萬元) 5. 已付金額: 200,000元(人才培訓計畫20%) 6. 保留金額: 2,000,000元。7. 保留原因: (1)本案業完成計畫工作事項, 刻正辦理驗收程序。(2)【保留類型11】其他零星計畫之保留。	
		2,800,000		
		2,800,000		
經常門	01	1,400,000	漁光島及龍崗聚落整體規劃(102城鎮風貌型塑整體計畫-跨域整合型計畫)1,400,000元; 保留原因: 1. 決標日期: 102年10月29日。2. 契約日期: 102年11月15日。3. 履約期限: 200個日曆天。(不含審查及報告修正期間) 4. 計畫總經費: 3,500,000元。(補助款2,765,000元、市款735,000元) 5. 保留內容: (1)簽約金額: 3,500,000元。(2)已付款金額: 2,100,000元。(第一期款1,050,000元+第二期款1,050,000元, 已撥付60%) (3)申請保留金額: 1,400,000元。6. 申請保留原因: 因工程規劃設計中而予以保留【保留類型1】。(承辦單位: 臺南市政府都市發展局)	
	01	1,400,000	原鄉起飛-臺南市西拉雅文化經濟暨生態多樣性園區亮點計畫(102城鎮風貌型塑整體計畫-跨域整合型計畫)1,400,000元; 保留原因: 1. 決標日期: 102年11月5日。2. 契約日期: 102年11月25日。3. 履約期限: 200個日曆天。(不含審查及報告修正期間) 4. 計畫總經費: 3,500,000元。(補助款2,765,000元, 市府配合款735,000元) 5. 保留內容: (1)簽約金額: 3,500,000元。(2)已付款金額: 2,100,000元。(第一期款1,050,000元+第二期款1,050,000元, 已撥付60%) (3)申請保留金額: 1,400,000元。6. 申請保留原因: 因工程規劃設計中而予以保留【保留類型1】。(承辦單位: 臺南市政府都市發展局)	
		87,472,369		
		40,438,960		
	40,438,960			
	40,438,960			
	12,062,000			
	04	2,800,000	台南都會區域空間發展規劃與土地通盤檢討作業2,800,000元; 保留原因: 1. 決標日期: 100年11月28日。2. 契約日期: 100年12月5日。3. 計畫總經費: 24,000,000元。(分年編列, 100年4,000,000元、101年8,000,000元、102年4,000,000元、103年3,600,000元、104年4,400,000元)。4. 簽約金額: 24,000,000元。5. 已付款金額: 16,800,000元。6. 申請保留金額: 2,800,000元。7. 申請保留原因: (1)本案案情涉及廣泛, 需協調彙整各相關局處, 已於102年3月通過先期規劃審查, 並於102年6月辦理公告徵求意見、103年4月辦理公開展覽作業, 並於103年7-12月召開九次都市計畫委員會專案小組會議, 刻正加速辦理都市計畫法定程序, 爰辦理保留預算。(2)因計畫前置規劃作業延宕, 未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理而辦理保留【保留類型4】。	

臺南市政府
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數 (或 未 結 清 數)			
		應付數	保留數	合計	%

都市發展局

結清數)分析表

103年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	04	850,000	102年度臺南市政府配合本市各重點發展地區辦理擬定或變更都市計畫案850,000元; 保留原因: 1. 決標日期: 102年10月15日。2. 契約日期: 102年10月30日。3. 計畫總經費: 5,000,000元。(分年編列, 102年1,500,000元、103年1,500,000元、104年2,000,000元)。4. 簽約金額: 5,000,000元。5. 已付款金額: 2,150,000元。6. 申請保留金額: 850,000元。7. 申請保留原因: 本案分為A、B兩類: A類-A1. 南區灣裡市場、人工濕地土地取得評估規劃; A2-安南區草湖寮地區(商60)細部計畫擬定案; A3-安南區(細部計畫)公親寮地區通盤檢討案。(2)B類共計4案: 其中2案業經發布實施, 其餘2案辦理中。A類: 本案案情涉及水利、地政、交通等面向, 為協調彙整各相關局處意見, 已召開多次工作會議, 並於102年8月及12月召開期中、期末審查會議, 刻正加速辦理都市計畫法定程序, 爰辦理保留預算。B類: 配合「變更臺南市主要計畫(第五次通盤檢討)案」學校用地解編作業, 於103年12月指定辦理擬定細部計畫(包括「安南區文中42及北區文小54」、「中西區文中51、文小55及南區文中48」), 刻屬規劃階段, 爰辦理保留預算。(2)因計畫前置規劃作業延宕, 未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理而辦理保留【保留類型4】。	
	04	912,000	變更中西區細部計畫(第二次通盤檢討)案912,000元; 保留原因: 1. 決標日期: 103年9月23日。2. 契約日期: 103年10月13日。3. 計畫總經費: 3,000,000元。(分年編列, 103年1,200,000元、104年900,000元、105年900,000元)。4. 簽約金額: 2,880,000元。5. 已付款金額288,000元(第一期款)。6. 申請保留金額: 912,000元。7. 申請保留原因: 經103年10月契約簽訂後, 陸續召開工作會議進行討論, 因議題涉及交通、文化、地政、工務等面向, 爰將併同相關局處政策同步檢討, 爰辦理保留預算。(2)因計畫前置規劃作業延宕, 未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理而辦理保留【保留類型4】。	
	06	2,500,000	擬定臺南市區域計畫及研究規劃委託技術服務案之後續擴充案2,500,000元; 保留原因: 1. 決標日期: 102年10月8日。2. 契約日期: 102年10月28日。3. 計畫總經費: 9,500,000元(分年編列, 102年5,250,000元、103年2,500,000元、104年1,750,000元)4. 簽約金額: 8,500,000元。5. 已付款金額: 1,750,000元。6. 申請保留金額: 2,500,000元。7. 申請保留原因: 全案係辦理本市區域計畫擬定作業, 分研究規劃、法定審議等兩階段作業, 本案目前因合約期程逾預算期間, 需保留下年度繼續執行而辦理保留【保留類型06】。	
	10	1,800,000	臺南府城生活圈都市計畫公共設施用地規劃及專案通盤檢討案1,800,000元; 保留原因: 1. 決標日期: 103年11月27日。2. 契約日期: 103年12月15日。3. 計畫總經費: 9,000,000元(補助款7,200,000元、市款1,800,000元, 分年編列, 103年1,800,000元、104年2,520,000元、105年2,340,000元、106年2,340,000元)。4. 簽約金額: 8,700,000元。5. 已付款金額: 0元。6. 申請保留金額: 1,800,000元。7. 申請保留原因: (1)內政部營建署於103年8月26日營署都字第1030055210號函同意本案工作計畫書, 並於同年10月31日台內營字第1030811990號函核定補助經費, 爰辦理保留預算。(2)【保留類型10】因補助計畫之獲准核定較遲而辦理保留。	
	10	1,440,000	臺南市(新營、曾文、玉井、新化等生活圈)都市計畫公共設施用地規劃及專案通盤檢討案1,440,000元; 保留原因: 1. 決標日期: 103年12月31日。2. 訂約日期: 預計104年1月底前。3. 計畫總經費: 7,200,000元(補助款5,760,000元、市款1,440,000元, 分年編列, 103年度編列1,440,000元、104年度編列2,040,000元、105年度編列1,860,000元、106年度編列1,860,000元)。4. 簽約金額: 6,900,000元。5. (總)已付款金額: 0元。6. 申請保留金額: 1,440,000元。7. 申請保留原因: (1)內政部營建署於103年8月26日營署都字第1030055210號函同意本案工作計畫書, 並於同年10月31日台內營字第1030811990號函核定補助經費, 爰辦理保留預算。(2)【保留類型10】因補助計畫之獲准核定較遲而辦理保留。	

臺南市政府
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	都市規劃業務	17,896,960	1,000,000	18,896,960	71.05%

都市發展局

結清數)分析表

103年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	10	1,760,000	臺南市(北門、南科、新豐等生活圈)都市計畫公共設施用地規劃及專案通盤檢討案1,760,000元;保留原因:1.決標日期:103年12月31日。2.訂約日期:預計104年1月底前。3.計畫總經費:8,800,000元(補助款7,040,000元、市款1,760,000元,分年編列,103年度編列1,760,000元、104年度編列2,440,000元、105年度編列2,300,000元、106年度編列2,300,000元)。4.簽約金額:8,400,000元。5.(總)已付款金額:0元。6.申請保留金額:1,760,000元。7.申請保留原因:(1)內政部營建署於103年8月26日營署都字第1030055210號函同意本案工作計畫書,並於同年10月31日台內營字第1030811990號函核定補助經費,爰辦理保留預算。(2)【保留類型10】因補助計畫之獲准核定較遲而辦理保留。	
		18,896,960		
	04	100,000	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100,000元;保留原因:1.決標日期:100年9月13日2.契約日期:100年9月28日3.計畫總經費:15,000,000元(分年編列,100年2,500,000元,101年6,500,000元,102年1,000,000元,103年100,000元,104年100,000元,105年2,500,000元,106年2,300,000元)4.簽約金額:變更後13,241,000元(原契約14,100,000元)5.已付款金額:7,177,060元6.申請保留金額:100,000元7.申請保留原因:(1)業已撥付第1、2-1、2-2、3-1、3-2、3-3、4-1期款,目前為市都委會審議階段,且於103年11月5日完成第3次專案小組審議,惟因案情複雜需審查作業時間冗長,致無法依原訂進度撥款,故經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫提報送審作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留。	
04	100,000	變更新營都市計畫(第三次通盤檢討)案100,000元;保留原因:1.決標日期:100年9月20日 2.契約日期:100年10月4日 3.計畫總經費:10,000,000元(分年編列,100年1,500,000元,101年5,000,000元,102年1,000,000元,103年100,000元,104年1,000,000元,105年1,400,000元) 4.簽約金額:9,443,000元(原契約金額為9,800,000元,後於102.10變更契約減作357,000元,故總金額為9,443,000元) 5.已付款金額:6,709,096元 6.申請保留金額:100,000元 7.申請保留原因: (1)業已撥付第1、2-1、2-2、3-1、3-2、3-3、4-1期款,目前為市都委會審議階段,且於103年10月27日完成第4次專案小組審議,惟因案情複雜需審查作業時間冗長,致無法依原訂進度撥款,故經費需保留。 (2)【保留類型4】因計畫提報送審作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留。		

臺南市政府
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數 (或 未 結 清 數)			
		應付數	保留數	合計	%

都市發展局

結清數)分析表

103年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	04	100,000	變更善化都市計畫(第四次通盤檢討)100,000元; 保留原因: 1. 決標日期: 101年6月11日。2. 契約日期: 101年6月27日。3. 計畫總經費: 6,000,000元(分年編列, 101年1,500,000元、102年2,500,000元、103年100,000元、104年100,000元、105年1,800,000元) 4. 簽約金額: 5,500,000。5. 已付款金額: 1,925,000元。6. 申請保留金額: 100,000元。7. 申請保留原因: (1)業已撥付第2-1、2-1、3-1、3-2、4-1期, 規劃公司所提期末報告方案, 分別於103年6月25日、7月15日、7月24日及10月22日召開工作會議, 惟因內容尚欠周詳, 仍需修正, 致未達原訂撥款條件, 故經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業欠周, 未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	4,500,000	102原台南縣都市發展資訊平台規劃與系統建置案4,500,000元; 保留原因: 1. 決標日期: 102年12月16日2. 契約日期: 102年12月31日3. 履約期限: 決標次日起570日曆天(不含行政審查時間)4. 計畫總經費: 10,236,000元(都市規劃業務-都市計畫管理3,236,000元、都市行政7,000,000元(分年編列, 102年度2,500,000元、103年度4,500,000元)合併發包)4. 簽約金額: 9,751,000元(市款)5. 已付款金額: 1,500,000元6. 申請保留金額: 4,500,000元(都規科)7. 申請保留原因: (1)業已撥付第1、2期款, 目前仍持續執行中, 惟因計畫前置規劃作業延宕, 致無法依契約進度撥款, 故經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規畫作業延宕, 未於年度內辦理完成, 仍需繼續執行而辦理保留。	
	04	950,000	變更山上都市計畫(第四次通盤檢討)案950,000元; 保留原因: 1. 決標日期: 102年7月18日2. 契約日期: 102年8月13日3. 計畫總經費: 2,800,000元(分年編列, 102年500,000元, 103年1,000,000元, 104年500,000元, 105年800,000元)4. 簽約金額: 2,750,000元5. 已付款金額: 550,000元6. 申請保留金額: 950,000元7. 申請保留原因: (1)業已撥付1-1、1-2、3-1期, 刻正辦理草案規劃階段, 且於103年9月12日召開工作會議, 惟因案情繁複, 規劃作業時間冗長, 致無法依原訂進度撥款, 故經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕, 未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	1,740,000	新化都市計畫(通盤檢討暨都市計畫圖重製)案1,740,000元; 保留原因: 1. 決標日期: 102年7月30日2. 契約日期: 102年8月21日3. 計畫總經費: 4,000,000元(分年編列, 102年500,000元, 103年2,000,000元, 104年100,000元, 105年1,400,000元)4. 簽約金額: 3,800,000元5. 已付款金額: 760,000元6. 申請保留金額: 1,740,000元7. 申請保留原因: (1)業已撥付1-1、1-2、3-1期款, 刻正辦理草案規劃階段, 且於103年6月11日召開工作會議, 惟因案情複雜, 規劃作業時間冗長, 致無法依原訂進度撥款, 故經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕, 未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	631,866	安定都市計畫(計畫圖重製)案631,866元; 保留原因: 1. 決標日期: 102年8月22日2. 契約日期: 102年9月5日3. 計畫總經費: 1,200,000元(分年編列, 102年400,000元, 103年800,000元)4. 簽約金額: 1,148,850元5. 已付款金額: 516,984元6. 申請保留金額: 631,866元7. 申請保留原因: (1)業已撥付1-1、1-2、3-1期款, 刻正辦理樁位轉換成果事宜, 惟因驗收時間冗長, 致無法依原訂進度落後, 故經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕, 未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	1,000,000	變更後壁都市計畫(第四次通盤檢討)委託技術服務案1,000,000元; 保留原因: 1. 決標日期: 102年7月18日2. 契約日期: 102年8月5日3. 計畫總經費: 2,000,000元(分年編列, 102年500,000元, 103年1,000,000元, 104年100,000元, 105年400,000元)4. 簽約金額: 1,910,000元5. 已付款金額: 382,000元6. 申請保留金額: 1,000,000元7. 申請保留原因: (1)業已撥付1-1、1-2、3-1期款, 目前進度為提送公展計畫書圖草案階段, 已於103年12月12日完成機關協調會, 惟因案情複雜所需規劃作業時間冗長, 致無法依原訂進度撥款, 故經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕, 未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理而辦理保留。	

臺南市政府
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數 (或 未 結 清 數)			
		應付數	保留數	合計	%

都市發展局

結清數)分析表

103年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	04	600,000	變更官田都市計畫(第四次通盤檢討)委託技術服務案600,000元;保留原因:1.決標日期:102年5月23日2.契約日期:102年6月21日3.計畫總經費:3,500,000元(分年編列,102年1,000,000元,103年600,000元,104年1,000,000元,105年900,000元)4.簽約金額:3,400,000元5.已付款金額:340,000元6.申請保留金額:600,000元7.申請保留原因:(1)業已撥付第1期款,刻正辦理公展草案書圖修正作業,分別於103年6月12日及8月8日召開工作會議,規劃公司亦於同年9月15日修正成果至局,惟因案涉市地重劃業務需與地政局研議為宜,已預訂於104年1月15日至重劃區現勘,尚無法依契約進度撥款,故經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	762,000	擬定七股都市計畫案762,000元;保留原因:1.決標日期:103年6月24日2.契約日期:103年7月15日3.計畫總經費:5,000,000元(分年編列,103年1,000,000元,104年100,000元,105年1,650,000元,106年2,250,000元)4.簽約金額:4,760,000元5.已付款金額:238,000元6.申請保留金額:762,000元7.申請保留原因:(1)業已撥付第1-1期款,刻正辦理數值地形測量;有關規劃草案部分,已於103年12月11日召開第1次工作會議,惟因案情複雜所需規劃作業時間冗長,致無法依契約進度撥款,故經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	780,000	變更下營都市計畫(第四次通盤檢討)案780,000元;保留原因:1.決標日期:103年10月14日2.契約日期:103年10月30日3.計畫總經費:4,300,000元(分年編列,103年1,200,000元,104年1,200,000元,105年1,100,000元,106年800,000元)4.簽約金額:4,200,000元5.已付款金額:420,000元6.申請保留金額:780,000元7.申請保留原因:(1)業已撥付第2-1期款,刻正辦理草案規劃作業,於103年12月25日召開第1次工作會議,惟因規劃作業時間冗長,致無法依契約進度撥款,故經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	2,156,848	103年度臺南市都市計畫樁(東、中西、南、北、安平、安南區都市計畫範圍)測定及復補建案2,156,848元;保留原因:1.決標日期:103年7月29日2.契約日期:103年8月18日3.履約期限:103年8月18日至105年12月31日止4.簽約金額:2,345,600元(市款)5.已付款金額:188,752元6.保留金額:2,156,848元7.保留原因:因計畫前置規劃作業延宕,全案契約尚執行中,目前已進入第二期工作辦理變更臺南市安南區都市計畫(細部計畫)通盤檢討案等樁位測定工作,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理【保留類型4】。	
	11	500,000	永康砲校(永康創意設計園區計畫)都市計畫變更案500,000元;保留原因:1.決標日期:103年12月31日。2.契約日期:尚未訂約。3.計畫總經費:2,000,000(本局市預算500,000元、平均地權基金1,500,000元)。4.簽約金額:0元。5.已付款金額:0元。6.申請保留金額:500,000元。7.申請保留原因:(1)本案係配合地政局辦理永康創意設計園區計畫都市計畫變更,於103年12月31日決標,目前尚未簽約,遂保留該項經費,俾利推行後續事宜。(2)保留類型11:其他零星計畫之保留款。	
	11	1,059,371	103年度地籍圖重測區都市計畫樁位清理補建案1,059,371元;保留原因:1.決標日期:103年3月6日 2.契約日期:103年3月20日 3.計畫總經費:4,000,000元(市款) 4.簽約金額:3,667,500元 5.已付款金額:2,608,129元 6.申請保留金額:1,059,371元 7.申請保留原因: (1)本案已依本案契約第五、七條完成樁位測定派工作業完成白河、官田、大內、善化及永康地區,後續仍將依本契約規定配合地政機關廢續辦理樁位點交事宜,俟點交完成後即可撥付賸餘款項,故經費需保留 (2)【保留類型11】其他零星計畫之保留款	

臺南市政府
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	都市開發業務	9,480,000	-	9,480,000	24.27%
	103年度資本門合計	19,756,242	27,277,167	47,033,409	48.98%

都市發展局

結清數)分析表

103年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	11	3,416,875	103年度都市計畫檢討及變更之樁位測定經費3,416,875元; 保留原因: 1. 決標日期: 103年3月6日 2. 契約日期: 103年3月20日 3. 計畫總經費: 4,000,000元(市款) 4. 簽約金額: 3,832,400元 5. 已付款金額: 415,525元 6. 申請保留金額: 3,416,875元 7. 申請保留原因: (1)業依契約約定辦理各項樁位測定作業及部分完成樁位測定作業辦理經費核銷事宜, 因樁位測定作業時間冗長, 致未能依原訂進度辦理, 故經費需保留。(2)【保留類型11】其他零星計畫之保留款。	
	11	500,000	「變更臺南市主要計畫及高速公路永康交流道特定區計畫(配合平實營區市地重劃開發案開闢三-60-20M計畫道路)案」500,000元; 保留原因: 1. 決標日期: 尚未決標 2. 契約日期: 尚未簽約 3. 計畫總經費: 500,000元(市款) 4. 簽約金額: 尚未簽約 5. 已付款金額: 0元 6. 申請保留金額: 500,000元 7. 申請保留原因: (1)本案為配合平實營區市地重劃開發案開闢三-60-20M計畫道路案, 於103年11月10日簽奉核准依都市計畫法第27條逕行辦理個案變更, 未於103年12月31日前發包, 遂保留該項經費, 俾利明年後續推行。(專案保留) (2)保留類型11: 其他零星計畫之保留款。	
	06	9,480,000	103年度臺南市環境景觀總顧問(103城鎮風貌型塑整體計畫延續型第二階段)1,610,000元; 保留原因: 1. 決標日期: 103年8月21日。2. 契約日期: 103年9月9日。3. 履約期限: 270個日曆天。4. 計畫總經費: 2,300,000元(補助款1,794,000元, 市款506,000元)。5. 保留內容(1)簽約金額: 2,300,000元。(2)已付款金額: 690,000元。(第一期款30%)(3)申請保留金額: 1,610,000元。6. 申請保留原因: 因合約期間逾預算執行期間, 需保留至下年度繼續執行【保留類型6】。(承辦單位: 臺南市政府都市發展局)	
	06	1,610,000	研擬臺南市住宅政策及中程計畫案1,831,500元; 保留原因: 1. 決標日期: 103年7月24日2. 簽約日期: 103年8月14日3. 履約期限: 200日曆天(不含機關審查作業期間及農曆春節放假天數)4. 簽約金額: 2,035,000元(補助款1,100,000元、市款935,000元)5. 已付金額: 203,500元6. 保留金額: 4,320,000元7. 保留原因: (1)本案已於103年11月3日完成第一期中報告書(定稿版)備查, 並於103年12月30日提送第二期中報告書, 後續依契約期程辦理。(2)保留類型6: 因合約期間逾預算執行期間, 需保留下年度繼續執行而辦理保留。	
	06	1,831,500	臺南市102年度防災都市更新先期規劃案4,320,000元; 保留原因: 1. 決標日期: 103年2月6日2. 契約日期: 103年2月27日3. 履約期限: 345日曆天(不含機關審查及修正時間)4. 簽約金額: 720萬元(補助款5,760,000元、市款1,440,000元)5. 已付金額: 2,880,000元6. 保留金額: 4,320,000元7. 保留原因: (1)本案已於103年11月3日完成第一期中報告書(定稿版)備查, 並於103年12月30日提送第二期中報告書, 後續依契約期程辦理。(2)保留類型6: 因合約期間逾預算執行期間, 需保留下年度繼續執行而辦理保留。	
	06	4,320,000	臺南市102年度住宅補貼(租金補貼)未獲中央補助屬低收入戶之合格戶1,718,500元; 保留原因: 1. 核撥日期: 自103年2月起至104年6月止。2. 保留金額: 1,718,500元(永華中心1,238,500元、民治中心480,000元)(市款)。3. 已付款金額: 16,299,200元(永華中心12,293,700元、民治中心4,005,500元)。4. 保留原因: 住宅補貼(租金補貼)自103年2月起為期12期, 因部分申請民眾之租賃契約到期, 需於租約到期日兩個月內, 檢附後續租賃期間之租約, 方能繼續請領租金補助, 加計前述補件緩衝期間後, 預計將至104年6月底才能撥款完畢【保留類型11】。	
		47,033,409		

臺南市政府
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
103	社區發展支出	19,756,242	27,277,167	47,033,409	48.98%
	一般建築及設備	19,756,242	27,277,167	47,033,409	49.49%
	建築及設備	19,756,242	27,277,167	47,033,409	49.49%

都市發展局

結清數)分析表

103年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	01	47,033,409	慢活舒時綠門廊好望角工程730,384元; 保留原因: 1. 決標日期: 103年11月17日2. 契約日期: 103年12月1日3. 開工日期: 103年12月1日4. 履約期限: 30個日曆天。5. 計畫總經費: 800,000元(市款)6. 保留內容(1)簽約金額: 732,598元(工程費用664,291元+工管費18,884元+空污費2,214元+設計監造費用47,209元)(2)已付款金額: 2,214元(空汙費)(3)申請保留金額: 730,384元7. 申請保留原因: 【保留類型01】因工程施工中尚未完工而予以保留。(執行單位: 安定區公所)	
		47,033,409		
		47,033,409		
		730,384		
		730,384		
	01	846,345	臺南市安平區羊蹄春紅好望角工程846,345元; 保留原因: 1. 決標日期: 103年11月18日2. 契約日期: 103年11月26日3. 開工日期: 103年12月4日4. 履約期限: 50個日曆天。5. 計畫總經費: 1,000,000元(市款)6. 保留內容(1)簽約金額: 848,785元(工程契約金額732,000元+空污費2,440元+外水申請費23,500元+設計監造費70,000元+工管費20,845元)(2)已付款金額: 2,440元(空汙費)(3)申請保留金額: 846,345元7. 申請保留原因: 【保留類型01】因工程施工中尚未完工而予以保留。(執行單位: 安平區公所)	
	03	91,730	臺南市曾文溪以南水岸景觀改造及自行車道規劃及工程-臺南山海圳線道東和橋下游段綠帶工程(102城鎮風貌型塑整體計畫延續型第二階段)91,730元; 保留原因: 1. 決標日期: 102年10月22日。2. 契約日期: 102年11月8日。3. 開工日期: 102年11月11日。4. 履約期限: 60個日曆天。5. 計畫總經費: 3,500,000元(補助款2,765,000元、市款735,000元)6. 保留內容(1)簽約金額: 3,123,977元(工程契約2,950,227元+監造服務費91,730元+空污費7,867元+工管費74,153元)(2)已付款金額: 3,032,247元(工程款2,950,227元+空污費7,867元+工管費74,153元)。(3)申請保留金額: 91,730元。7. 申請保留原因: 因監造款未完成結報手續而予以保留【保留類型3】。(承辦單位: 臺南市政府水利局)	
	03	675,777	二仁溪流域-大甲社區賞鳥濕地公園周邊環境改善工程(102城鎮風貌型塑整體計畫延續型第二階段)675,777元; 保留原因: 1. 決標日期: 102年11月19日。2. 契約日期: 102年11月19日。3. 開工日期: 103年8月17日。4. 履約期限: 60個日曆天。5. 計畫總經費: 3,500,000元(補助款2,765,000元、市款735,000元)6. 保留內容(1)簽約金額: 2,552,164元。(工程契約2,295,942元+監造服務費123,590元+空污費67,169元+工管費65,463元)(2)已付款金額: 1,876,387元(工程款1,817,337元+工管費59,050元)。(3)申請保留金額: 675,777元。7. 申請保留原因: 因工程款等未完成結報手續而予以保留【保留類型3】。(承辦單位: 臺南市政府水利局)	
	03	3,804,154	林鳳營火車站站前及周邊環境改善第2期工程(103城鎮風貌型塑整體計畫延續型第一階段)3,804,154元; 保留原因: 1. 決標日期: 103年4月17日。2. 契約日期: 103年4月28日。3. 開工日期: 103年6月12日。4. 履約期限: 90個日曆天。5. 計畫總經費: 4,000,000元。(補助款3,120,000元、市款880,000元)6. 保留內容(1)簽約金額: 3,860,734元。(工程契約3,583,323元+監造服務費153,438元+空污費10,328元+工管費102,110元+材料試驗費8,235元+外線補助費3,300元)(2)已付款金額: 56,580元。(空污費8,485元+工管費48,095元)(3)申請保留金額: 3,804,154元。7. 申請保留原因: 【保留類型3】因工程款等未完成結報手續而予以保留。(承辦單位: 臺南市政府都市發展局)	
	03	2,394,019	農村風情畫-港東國小鄉村綠園道(103城鎮風貌型塑整體計畫延續型第一階段)2,394,019元; 保留原因: 1. 決標日期: 設計監造103年4月18日; 工程103年9月30日。2. 契約日期: 設計監造103年4月28日; 工程103年10月6日。3. 開工日期: 103年10月12日。4. 履約期限: 70個日曆天。5. 計畫總經費: 2,400,000元(補助款1,872,000元、市款528,000元)。6. 保留內容: (1)簽約金額: 2,394,019元。(工程契約2,121,144元+空污費7,088元+工程管理費60,406元+設計監造費用205,381元)(2)已付款金額: 0元。(3)申請保留金額: 2,394,019元。7. 申請保留原因: 【保留類型3】因工程款等未完成結報手續而予以保留。(承辦單位: 臺南市西港區港東國民小學)	

臺南市政府
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數 (或 未 結 清 數)			
		應付數	保留數	合計	%

都市發展局

結清數)分析表

103年度

單位:新臺幣元

經資門	保類	留型	原	因	分	析	備註													
經資門	類	型	金	額	保	留	原	因	說	明	及	相	關	改	善	措	施	備	註	
	08		300,000		北門區二重港聚落好望角工程300,000元; 保留原因: 1. 契約日期: 測設監造103年12月12日。2. 計畫總經費: 300,000元(含工程費273,900元、工程管理費7,766元、空汙費1,508元、測設監造費16,826元)(市款)。3. 保留內容(1)簽約金額: 16,826元(測設監造費)(2)已付款金額: 0元。(3)申請保留金額: 300,000元。4. 申請保留原因: (1)【保留類型06】本案工程測設監造費已於103年12月12日簽約委外辦理, 惟工程部分業經103年12月26日及104年1月6日二次開標皆流標。因配合主體工程進度及其他計畫執行, 需保留下年度繼續執行16,826元(已發生權責)。(2)【保留類型08】因工程計畫歷經多次招標未成而辦理保留283,174元(專案保留)。(執行單位: 北門區公所)															
	06		1,200,000		「築夢之溪」-竹溪親水綠廊營造計畫(102城鎮風貌型塑整體計畫一跨域整合型計畫)1,200,000元; 保留原因: 1. 決標日期: 102年12月5日。2. 契約日期: 102年12月25日。3. 履約期限: 180個日曆天。(不含審查及報告修正期間)4. 計畫總經費: 3,000,000元。(補助款2,370,000元、市款630,000元)5. 保留內容: (1)簽約金額: 3,000,000元。(2)已付款金額: 1,800,000元。(第一期款600,000元+第二期款1,200,000元, 已撥付60%)(3)申請保留金額: 1,200,000元。6. 申請保留原因: 因合約期間逾預算執行期間, 需保留至下年度繼續執行【保留類型6】。(承辦單位: 臺南市政府水利局)															
	06		3,000,000		新營區核心商業區街景風貌改善(103城鎮風貌型塑整體計畫延續型第二階段)3,000,000元; 保留原因: 1. 決標日期: 設計監造103年9月5日; 工程103年12月30日。2. 契約日期: 設計監造103年9月24日; 工程104年1月19日。3. 開工日期: 尚未訂定4. 履約期限: 60個日曆天。5. 計畫總經費: 3,000,000元(補助款2,340,000元、市款660,000元)6. 保留內容: (1)簽約金額: 2,780,983元(工程契約2,368,500元+空汙費6,836元+工程管理費67,449元+設計監造費用224,269元+鑑界費12,000元+水電申請費86,929元+材料試驗費15,000元)(2)已付款金額: 0元。(3)申請保留金額: 3,000,000元。7. 保留原因: (1)【保留類型6】因合約期間逾預算執行期間, 需保留至下年度繼續執行2,780,983元(已發生權責)。(2)【保留類型6】因配合主體工程進度及其他計畫執行, 需保留下年度繼續執行219,017元(專案保留)。(承辦單位: 都發局)															
	06		4,500,000		再續月津風華—鹽水公18水岸步道延伸計畫(103城鎮風貌型塑整體計畫延續型第二階段)4,500,000元; 保留原因: 1. 決標日期: 設計監造103年8月28日; 工程103年12月23日。2. 契約日期: 設計監造103年9月16日; 工程104年1月8日。3. 開工日期: 尚未訂定4. 履約期限: 75個日曆天。5. 計畫總經費: 4,500,000元(補助款3,510,000元、市款990,000元)6. 保留內容: (1)簽約金額: 3,985,457元(工程契約3,480,000元+空汙費9,530元+工程管理費99,152元+設計監造費用340,093元+其他費用56,682元)(2)已付款金額: 0元。(3)申請保留金額: 4,500,000元。7. 申請保留原因: (1)【保留類型6】因合約期間逾預算執行期間, 需保留至下年度繼續執行3,985,457元(已發生權責)。(2)【保留類型6】因配合主體工程進度及其他計畫執行, 需保留下年度繼續執行514,543元(專案保留)。(承辦單位: 都發局)															
	06		1,067,000		103年臺南市佳里區仁愛國民小學「仁愛綠視窗」親和綠籬計畫(103城鎮風貌型塑整體計畫延續型第二階段)1,067,000元; 保留原因: 1. 決標日期: 設計監造為小額採購, 無開決標; 工程103年11月26日。2. 契約日期: 設計監造103年7月28日; 工程103年12月1日。3. 開工日期: 103年12月3日。4. 履約期限: 60個日曆天。5. 計畫總經費: 1,067,000元(補助款832,260元、市款234,740元)6. 保留內容(1)簽約金額: 1,058,968元。(工程940,000元+工程管理費26,731元+空汙費3,133元+委託監造費用89,104元)(2)已付款金額: 0元。(3)申請保留金額: 1,067,000元。7. 申請保留原因: (1)【保留類型6】因合約期間逾預算執行期間, 需保留至下年度繼續執行1,058,968元(已發生權責)。(2)【保留類型6】因配合主體工程進度及其他計畫執行, 需保留下年度繼續執行8,032元(專案保留)。(承辦單位: 臺南市佳里區仁愛國民小學)															

臺南市政府
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數 (或 未 結 清 數)			
		應付數	保留數	合計	%

都市發展局

結清數)分析表

103年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	06	2,000,000	綠能陽光新東陽-103年東陽國小校園融合社區風貌計畫 (103城鎮風貌型塑整體計畫延續型第二階段)2,000,000元; 保留原因: 1. 決標日期: 設計監造103年7月3日; 工程103年9月16日。2. 契約日期: 設計監造103年7月7日; 工程103年9月22日。3. 開工日期: 103年9月26日。4. 履約期限: 90個日曆天。5. 計畫總經費: 2,000,000元 (補助款1,560,000元、市款440,000元)6. 保留內容(1)簽約金額: 1,996,626元。(工程1,769,389元+工程管理費50,410元+空污費5,433元+委託監造費用171,394元)(2)已付款金額: 0元。(3)申請保留金額: 2,000,000元。7. 申請保留原因: (1)【保留類型6】因合約期間逾預算執行期間, 需保留至下年度繼續執行1,996,626元(已發生權責)。(2)【保留類型6】因配合主體工程進度及其他計畫執行, 需保留下年度繼續執行3,374元(專案保留)。(承辦單位: 臺南市學甲區東陽國民小學)	
	06	4,500,000	查畝營站前街景及活動中心前廣場改造計畫 (103城鎮風貌型塑整體計畫延續型第二階段)4,500,000元; 保留原因: 1. 決標日期: 設計監造103年8月13日; 工程103年12月16日。2. 契約日期: 設計監造103年8月28日; 工程103年12月27日。3. 開工日期: 104年1月5日4. 履約期限: 90個日曆天。5. 計畫總經費: 4,500,000元 (補助款3,510,000元、市款990,000元)6. 保留內容: (1)簽約金額: 4,453,051元(工程契約3,980,000元+空污費10,613元+工程管理費113,474元+設計監造費用333,614元+材料試驗費15,350元)(2)已付款金額: 0元。(3)申請保留金額: 4,500,000元。7. 申請保留原因: (1)【保留類型6】因合約期間逾預算執行期間, 需保留至下年度繼續執行4,453,051元(已發生權責)。(2)【保留類型6】因配合主體工程進度及其他計畫執行, 需保留下年度繼續執行46,949元(專案保留)。(承辦單位: 臺南市柳營區公所)	
	06	20,000,000	辦理海安路 (府前路-民族路) 景觀改造工程20,000,000元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案擴大計畫範圍, 並納入中國城廣場併案辦理國際競圖。原編列工程款簽准同意保留支應後續細部設計監造及工程等相關經費。2. 【保留類型06】: 因計畫未確定而未於年度內發包而辦理保留。	
	10	1,924,000	創益。新營 臺南市新營區整合建設計畫之委外規劃案 (均衡城鄉發展計畫)1,924,000元; 保留原因: 1. 決標日期: 103年12月9日。2. 契約日期: 103年12月25日。3. 履約期限: 100個日曆天。(不含審查及報告修正期間)4. 計畫總經費: 1,924,000元。(補助款1,500,000元、市款424,000元)5. 保留內容: (1)簽約金額: 1,924,000元。(2)已付款金額: 0元。(3)申請保留金額: 1,924,000元。6. 申請保留原因: 因補助計畫之獲准核定較遲而辦理保留【保留類型10】。(承辦單位: 臺南市政府都市發展局)	

臺南市政府都市發展局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門		資本門		備註	
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型		金額
101	總計	52,177,886	12.54%		29,019,753			23,158,133	
	經常門合計	29,019,753	10.57%		29,019,753				
	資本門合計	23,158,133	16.36%					23,158,133	
	101年度經資門合計	713,927	2.31%		76,316			637,611	
	101年度經常門合計	76,316	0.34%		76,316			-	
	社區發展支出	76,316	0.34%		76,316			-	
	社區發展	76,316	0.34%		76,316			-	
	都市規劃業務	76,316	0.67%	4	76,316	變更原臺南縣都市計畫區(保護區、農業區土地使用管制要點)專案通盤檢討案，因都市計畫區檢討由38處減為36處，致須註銷76,316元(類型04)。		-	
	101年度資本門合計	637,611	7.56%		-			637,611	
	社區發展支出	637,611	7.56%		-			637,611	
一般建築及設備	637,611	7.56%		-			637,611		
建築及設備	637,611	7.56%		-		6	637,611	山城回春-崎頂故事街生態綠徑營造計畫(101年度臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫政策引導型第二階段)」，依實際結算金額核撥致有註銷數637,611元(類型06)。	
102	102年度經資門合計	12,919,824	13.90%		10,380,649			2,539,175	
	102年度經常門合計	10,380,649	17.17%		10,380,649			-	
	社區發展支出	10,380,649	17.17%		10,380,649			-	
	社區發展	10,380,649	17.17%		10,380,649			-	
	都市規劃業務	2,471,516	10.18%	6	2,471,516	102年度臺南市各都市計畫區範圍內(除原臺南市都市計畫範圍外)都市計畫樁位測定案，因實際結算註銷2,471,516元(類型06)。		-	
都市開發業務	7,909,133	31.15%	1 6	7,909,133	1. 102年度輔導獎勵民間成立租屋服務平台作業費用賸餘款註銷725,433元(含委辦費402,051元、督導及資料處理費105,000元、業務宣導費218,382元)(類型06)。2. 102年度輔導獎勵民間成立租屋平台案因業務需要減少支付，共計註銷7,076,700元		-		

臺南市政府都市發展局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	102年度資本門合計	2,539,175	7.82%		-	(含律師諮詢費及協調出席費614,000元、租屋契約公證費625,500元、住宅出租修繕獎勵金2,080,000元、仲介費用3,757,200元)(類型01)。		2,539,175		
	社區發展支出	2,539,175	7.82%		-			2,539,175		
	一般建築及設備	2,539,175	7.82%		-			2,539,175		
	建築及設備	2,539,175	7.82%		-			2,539,175		1. 辦理或委託相關單位代辦好望角或其他都市景觀工程之設計、監造、興闢、修繕業務，按業務需要而減少支付36,305元(類型01)。2. 102年度城鎮風貌型塑整體規劃計畫(延續型第1階段)-「後壁區土溝里井頭埤防災整治暨周邊景觀改造工程」等4件計畫案註銷數2,502,870元，因係依實際結算金額核撥致有註銷數(類型06)。
103	103年度經常門合計	38,544,135	13.91%		18,562,788			19,981,347		
	103年度經常門合計	18,562,788	10.26%		18,562,788			-		
	社區發展支出	18,562,788	10.60%		18,562,788			-		
	一般行政	8,355,570	9.07%		8,355,570			-		
	行政管理	8,355,570	9.07%	1 2	8,355,570	1. 賸餘類型01：按業務需要而減少支付：人事費1,932,673元、業務費304,516元。2. 賸餘類型02：實際進用員額較少人事費節餘為6,118,381元。		-		

臺南市政府都市發展局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	社區發展	10,207,218	12.31%		10,207,218					
	區域規劃業務	569,952	3.59%	1	569,952	賸餘類型01：按業務需要而減少支付人事費97,065元、業務費472,887元。				
	都市規劃業務	1,773,697	6.67%	1 6	1,773,697	1.賸餘類型01：按業務需要而減少支付人事費190,147元、業務費1,178,150元。2.賸餘類型06：「103年度臺南市都市計畫樁(東、中西、南、北、安平、安南區都市計畫範圍)測定及復補建案」發包賸餘款405,400元。				
	都市開發業務	6,433,569	16.47%	1 4 6	6,433,569	1.賸餘類型01：按業務需要而減少支付人事費192,730元、業務費384,031元。2.賸餘類型06：委辦經費賸餘款3,336,808元(營建署補助住宅補貼之業務推動費105,133元、住宅補貼人力補助案56,375元、本府增額本市102年度住宅補貼(租金補貼)未獲中央補助屬低收入戶之合格戶賸餘款1,710,300元、103年度臺南市環境景觀總顧問(延續型第二階段)委辦計畫經費結餘700,000元、臺南市102年度防災都市更新先期規劃案300,000元、研擬臺南市住宅政策及中程計畫案465,000元)。3.賸餘類型04：海安路環境藝術建置案，因應政策變更，暫緩執行2,520,000元。				

臺南市政府都市發展局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	出席國際會議及考察	1,430,000	100.00%	4	1,430,000	賸餘類型04：因出國計畫未執行而減少支付業務費1,430,000元。		-		
	103年度資本門合計	19,981,347	20.81%		-			19,981,347		
	社區發展支出	19,981,347	20.81%		-			19,981,347		
	一般建築及設備	19,981,347	21.03%		-			19,981,347		
	建築及設備	19,981,347	21.03%		-			19,981,347		1.「辦理或委託相關單位代辦好望角或其他都市景觀工程之設計、監造、興闢、修繕業務」因按業務需要而減少支付608,258元(類型01)。2.「臺南市海安路(府前路-民族路)景觀改造工程第二期細部設計及協辦招標服務」因按業務需要而減少支付755,996元(類型01)。3.歷年城鄉風貌辦理修繕及管理費用，因按業務需要而減少支付1,303,517元(類型01)。4.102年度及103年度城鎮風貌型塑整體計畫-「臺南市曾文溪以南水岸景觀改造及自行車道規劃及工程-臺南山海圳綠道東和橋下游段綠帶工程」等8案，因係依實際結算金額核撥致有註銷數註銷數1,992,903元(類型06)。5.103年度城鎮風貌型塑整體計畫之規劃設計類案件獲中央補助量未達預期，以致業務費註銷15,137,000元(類型11)。6.「鹽水老舊街區建築及景觀改造工程案」依實際結算金額註銷158,139元。7.運輸設備費及資訊軟硬體設備費按業務需要而減少支付25,534元。

臺南市政府都市發展局
退還以前各年度歲入款明細表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
096-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-6/27退還內政部營建署-補助本府辦理「新化虎頭埤風景區入口門戶更新再造計畫-新化虎頭埤風景區入口門戶都市更新計畫案」之賸餘款繳回	190,125	
小 計	190,125	
101-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退內政部營建署-本府101年度「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」之「101年度臺南市綠社區培力計畫」案賸餘款繳回	224,000	
101-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-6/27退內政部營建署-本府101年度「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」之「山城回春-崎頂故事街生態綠徑營造計畫」案結餘款繳回	594,246	
小 計	818,246	
102-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-退內政部營建署-本府101年度「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」之「101年度臺南市綠社區培力計畫」案違約金依比例(80%)繳回	14,592	
小 計	14,592	
102-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-1/28繳回內政部營建署-102年度住宅補貼業務推動費結餘款	140,264	
102-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-繳回內政部營建署-102年度「城鎮風貌型塑整體計畫」之「仁德市中心區社區老舊公園再生改造計畫工程(第二期)」案賸餘款	5,382	
102-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退內政部營建署-102年度「城鎮風貌型塑整體計畫」-「新營區新營高中南側水圳廊帶改善工程計畫」案賸餘款繳回營建署	4,166	
102-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還內政部營建署-102年度「城鎮風貌型塑整體計畫」之「後壁區土溝里井頭埤防災整治暨周邊景觀改造工程」案賸餘款	52,457	
102-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-9/4退還內政部營建署-本府102年度城鎮風貌型塑整體計畫之臺南市曾文溪以南水岸景觀改造及自行車道規劃及工程-安順寮閒置空間再利用工程案賸餘款	531,155	
102-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-12/26退-本市102年度輔導獎勵民間成立租屋服務平臺案賸餘款繳回內政部營建署	2,467,154	
小 計	3,200,578	
102-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-10/30將「新興高層國宅登記費」退還承購戶吳雲鎮	6,616	
102-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-10/30將「新興高層國宅登記費」退還承購戶張瑞燕	6,596	
102-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-10/30將「新興高層國宅登記費」退還承購戶鄒燕霖	6,354	
102-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-10/30將「新興高層國宅登記費」退還承購戶邱郁宜	6,494	
102-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-10/30將「新興高層國宅登記費」退還承購戶楊以德	6,456	
102-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-10/30將「新興高層國宅登記費」退還承購戶李美慶	6,466	
102-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-10/30將「新興高層國宅登記費」退還承購戶陳鈞玉	8,224	
102-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-10/30將「新興高層國宅登記費」退還承購戶郭見芳	5,804	
102-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-10/30將「新興高層國宅登記費」退還承購戶郭家慧	6,659	
102-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-10/30將「新興高層國宅登記費」退還承購戶蔡元吉	6,367	
102-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-10/30將「新興高層國宅登記費」退還承購戶郭施錦	8,797	
102-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-10/30將「新興高層國宅登記費」退還承購戶馬秉湘	6,079	
102-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-10/30將「新興高層國宅登記費」退還承購戶蘇美蓉	6,179	
102-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-10/30將「新興高層國宅登記費」退還承購戶劉炳風	8,990	
102-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-10/30將「新興高層國宅登記費」退還承購戶吳建生	6,591	
102-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-11/18退-承購戶:李建良-新興高層國宅登記費	6,266	
102-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-11/18退-承購戶:曾守國-新興高層國宅登記費	6,231	
102-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-11/18退-承購戶:張定俠-新興高層國宅登記費	5,783	
102-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-11/18退-承購戶:李昱博-新興高層國宅登記費	6,669	
小 計	127,621	
合 計	4,351,162	

其他附表

臺南市政府

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
總計	76,047,653	-	-	63,153,611	-
非營業特種基金	1,000,000	-	-	-	-
國民住宅管理維護基金	1,000,000	-	-	-	-
一般建築及設備	75,047,653	-	-	63,153,611	-
建築及設備	75,047,653	-	-	63,153,611	-

都市發展局

出分析表

103年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊 設備	雜項 設備	權 利	投 資	
590,000	185,466	-	-	1,000,000	11,118,576
-	-	-	-	1,000,000	-
-	-	-	-	1,000,000	-
590,000	185,466	-	-	-	11,118,576
590,000	185,466	-	-	-	11,118,576

臺南市政府

獎補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			捐助		
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小計	對國內團 體之捐助	對外之捐助	小計
總計	-	-	-	3,410,000	-	3,410,000
經常門合計	-	-	-	-	-	-
社區發展	-	-	-	-	-	-
都市開發業務	-	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-
資本門合計	-	-	-	3,410,000	-	3,410,000
一般建築及設備	-	-	-	3,410,000	-	3,410,000
建築及設備	-	-	-	3,410,000	-	3,410,000

都市發展局

經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	-	-	6,000	18,017,700	21,433,700	
-	-	-	6,000	18,017,700	18,023,700	
-	-	-	-	18,017,700	18,017,700	
-	-	-	-	18,017,700	18,017,700	
-	-	-	6,000	-	6,000	
-	-	-	6,000	-	6,000	
-	-	-	-	-	3,410,000	
-	-	-	-	-	3,410,000	
-	-	-	-	-	3,410,000	

臺南市政府都市發展局

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
無					

臺南市政府都市發展局

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
無						

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類												
	經常支出											投資及增資	
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業	
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
00總計	88,358	56,041	-	-	-	18,024	-	-	162,423	-	1,000	-	
01一般公共事務	79,871	3,888	-	-	-	-	-	-	83,759	-	-	-	
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	5,915	-	-	-	-	6	-	-	5,921	-	-	-	
07住宅及社區服務	2,572	52,153	-	-	-	18,018	-	-	72,743	-	1,000	-	
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業(燃料除外)、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													

都市發展局

濟性綜合分類表

103年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 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	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
-	3,410	-	-	-	-	-	-	70,862	590	-	186	-	76,048	238,471
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,759
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,921
-	3,410	-	-	-	-	-	-	70,862	590	-	186	-	76,048	148,791

臺南市政府都市發展局
中央補助款代收代付明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
內政部營建署	103年度30公頃以下非都市土地開發案件審議經費	198,000	198,000	158,860	-	158,860	-	39,140	內政部營建署103年5月20日營署綜字第1030029482號函、103年8月20日營署綜字第1032914890號函	騰餘款於103年12月27日繳回(本局103年12月27日南市都區字第1031234657號函)
交通部鐵路改建工程局	配合臺南市區鐵路地下化都市計畫變更案	25,000,000	25,000,000	14,779,010	-	14,779,010	10,220,990	-	99年2月23日鐵工規字第0990002450號函	
內政部營建署	中國城都市更新事業執行計畫	36,020,000	12,967,920	11,346,930	-	11,346,930	1,620,990	23,052,080	98年6月11日台內營字第0980805532號	本府以103年12月30日南市都更字第1031240840號函通知內政部，已將第一期投資12,967,920元繳還。
內政部營建署	國宅用地管理	513,222	513,222	265,622		265,622		247,600	內政部營建署103年2月18日營署土字第1030009355號函、103年7月21日營署土字第1030046805號函、103年11月10日營署土字第1030072617號函	騰餘款於103年12月24日繳回營建署(本局103年12月24日南市都更字第1031227719號函)

補、捐(獎)助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一、對國內團體之捐助			3,410,000	3,410,000		3,410,000	
1. 其他團體							
台南市玉井區天埔社區發展協會	103年臺南築角營造計畫	一般建築及設備 -建築與設備 -獎補助費 -對國內團體之捐助	250,000	250,000		250,000	
大臺南好生活協會(後壁平安)	103年臺南築角營造計畫	一般建築及設備 -建築與設備 -獎補助費 -對國內團體之捐助	300,000	300,000		300,000	
台南市美樂音樂文化藝術發展協會	103年臺南築角營造計畫	一般建築及設備 -建築與設備 -獎補助費 -對國內團體之捐助	300,000	300,000		300,000	
台南市鹽水區竹埔社區發展協會	103年臺南築角營造計畫	一般建築及設備 -建築與設備 -獎補助費 -對國內團體之捐助	570,000	570,000		570,000	
台南市將軍區青鯤鯓社區發展協會	103年臺南築角營造計畫	一般建築及設備 -建築與設備 -獎補助費 -對國內團體之捐助	300,000	300,000		300,000	
台南市東山區嶺南社區發展協會	103年臺南築角營造計畫	一般建築及設備 -建築與設備 -獎補助費 -對國內團體之捐助	300,000	300,000		300,000	
台南市六甲區林鳳社區發展協會	103年臺南築角營造計畫	一般建築及設備 -建築與設備 -獎補助費 -對國內團體之捐助	250,000	250,000		250,000	
台南市麻豆區興農社區發展協會	103年臺南築角營造計畫	一般建築及設備 -建築與設備 -獎補助費 -對國內團體之捐助	300,000	300,000		300,000	
台南市佳里區禮化社區發展協會	103年臺南築角營造計畫	一般建築及設備 -建築與設備 -獎補助費 -對國內團體之捐助	270,000	270,000		270,000	
台南市善化區嘉北社區發展協會	103年臺南築角營造計畫	一般建築及設備 -建築與設備 -獎補助費 -對國內團體之捐助	300,000	300,000		300,000	

都市發展局

關或團體私人經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
V							V		
V							V		
V							V		
V							V		
V							V		
V							V		
V							V		
V							V		
V							V		
V							V		

補、捐(獎)助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數(1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
台南市安南區鹽田社區發展協會	103年臺南築角營造計畫	一般建築及設備 -建築與設備 -獎補助費 -對國內團體之捐助	270,000	270,000		270,000	
	小計		3,410,000	3,410,000		3,410,000	
二. 獎助			19,734,000	16,305,200	1,718,500	18,023,700	
6. 獎勵及慰問							
前工程員王忠和	核發三節慰問金(依據行政院89年11月30日(89)人政給字第211191號函)	公務人員退休給付-公務人員退休給付-獎補助費-獎勵及慰問	6,000	6,000		6,000	-
	小計		6,000	6,000		6,000	
7. 其他補助及捐助							
未獲中央補助102年度住宅補貼屬低收入戶之合格戶	本府增額本市102年度住宅補貼-未獲中央補助屬低收入戶之合格戶	社區發展 -都市開發業務 -都市更新 -獎補助費 -其他補助及捐助	19,728,000	16,299,200	1,718,500	18,017,700	1,710,300
	小計		19,728,000	16,299,200	1,718,500	18,017,700	1,710,300
	合計		23,144,000	19,715,200	1,718,500	21,433,700	1,710,300

都市發展局

關或團體私人經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
V							V		
V	V	V		住宅補貼(租金補貼)自103年2月起為期12期，因部分申請民眾之租賃契約到期，需於租約到期日兩個月內，檢附後續租賃期間之租約，方能繼續請領租金補助，加計前述補件緩衝期間後，預計將至104年6月底才能撥款完畢。				V	賸餘款1,710,300元係因部分合格戶於租賃期間因死亡或租賃契約補件逾期而喪失資格。

委託辦理計畫

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				
					預定	實際	科目	金額			合計
								實現數	應付數	保留數	
92	財團法人中華顧問工程司	臺南縣關廟鄉新埔段開發大學城(含中山大學及陸軍砲兵飛彈學校)計畫	4,850,000	93 02 20	103 12 31	103 05 07	臺南縣-社區發展-綜合計畫業務		485,000		485,000
		小計	4,850,000					-	485,000	-	485,000
96	長豐工程顧問股份有限公司	永康市新設鹽行國中附近地區暨運輸中心整體規劃案	2,416,000	96 07 20	104 12 31		臺南縣-社區發展-都市計畫業務(資)				
		小計	2,416,000					-	-	-	-
97	長豐工程顧問股份有限公司	變更鹽水都市計畫(第三次通盤檢討)及變更高速公路新營交流道附近特定區計畫(都市計畫圖重製專案通盤檢討)案	8,988,000	97 09 03	104 12 30		臺南縣-社區發展-都市計畫業務(資)		-		-
		小計	8,988,000					-	-	-	-
99	維駿工程顧問有限公司	臺南縣都市計畫區內現有巷道測量建檔系統案	16,385,000	99 12 17	104 12 31		臺南縣-社區發展-都市計畫業務(資)				

都市發展局

(事項)經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

按府購辦	政採法理	委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派地查		備註
		委託研究計畫	行政及政策類	科學及技術類	其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	
V				V									V	已結案
V				V									V	鹽行國中整體規劃案： 1. 103年保留金額:120,800元 2. 截至102年底已支付2,295,200元 3. 鹽行國中案主要計畫於102年2月26日提送內政部都委會大會審議通過，細部計畫於102年4月25日提送本市都委會審議通過；涉區段徵收部分須俟地政局完成補償費發放，始得將計畫圖報部核定後發布實施，刻由地政局辦理徵收補償作業事宜，目前該局已提送開發範圍及抵價地比例由內政部審議中，預計104年第3季辦理區段徵收公告事宜，本案預計104年底完成。 運輸中心整體規劃案：已結案。
V				V									V	變更鹽水都市計畫(第三次通盤檢討)案： 1. 103年保留金額:1,384,152元 2. 截至102年底已支付7,603,848元 3. 本案於103年12月15日至104年1月13日辦理再公開覽程序，改善措施:俟再公展完竣後，旋即層轉核定發布實施並辦理撥款事宜。 「變更高速公路新營交流道附近特定區計畫(都市計畫圖重製專案通盤檢討)案」：已結案。
V				V									V	1. 103年保留金額:3,101,548元 2. 截至102年底已支付13,283,452元 3. 本案系統建置及樁位建檔部份業已完成；分別於102年12月5日、103年5月21日、103年8月21日、103年10月8日召開疑義檢討會議，完成白河、楠西及關子嶺地區之疑義檢討；後續仍須持續朝開會議檢討下營、六甲、新營、學甲及仁德等地區。

委託辦理計畫

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				
					預定	實際	科目	金額			合計
								實現數	應付數	保留數	
99	衍生工程顧問股份有限公司	台江國家公園周邊特定區規劃暨都市計畫案	7,387,000	990628	1041231		臺南市-都市發展業務-都市規劃	-	-	-	-
		小計	23,772,000					-	-	-	-
100	衍生工程顧問股份有限公司	台江國家公園周邊特定區規劃暨都市計畫案	7,387,000	990628	1041231		社區發展-區域規劃業務-綜合規劃	-	-	-	-
100	展碩城鄉規劃設計顧問有限公司	100年度台南市政府配合本市各重點發展地區辦理擬定或變更都市計畫案	683,000	1001021	1031231	1030620	社區發展-區域規劃業務-綜合規劃		204,900		204,900
100	詮華國土測繪有限公司	100年度臺南市(原南市)都市發展資訊系統擴充及維護案	3,236,000	1001229	1031231	1031031	社區發展-都市規劃業務-都市計畫管理		1,294,400		1,294,400
100	新見設計顧問有限公司	擬定台南市中西區特定專用區(舊運河造船廠一帶)細部計畫委外招標規劃案	990,000	1001103	1041231		社區發展-都市開發業務-都市更新		396,000		396,000
100	紫陽工程顧問有限公司	變更柳營都市計畫(第三次通盤檢討)案	2,200,000	1000913	1051230		社區發展-都市規劃業務-都市行政				
		小計	14,496,000					-	1,895,300	-	1,895,300

都市發展局

(事項)經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

按府購辦	政採法理	委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派地查		備註
		委託研究計畫	行政及政策類	科學及技術類	其他事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	
V				V									V	1. 103年保留金額：806,500元(分二年編列，99年度4,500,000元、100年度2,887,000元，契約金額7,387,000元。) 2. 辦理情形：101年6月完成先期規劃後，經補辦地主重點訪查及水路調查，101年6月至103年底已召開正式11次工作會議、1次機關協調會及2次草案討論會議，預計104年3月辦理公開展覽作業，辦理請款事宜。
V				V									V	103年保留金額：2,887,000元(分二年編列，99年度4,500,000元、100年度2,887,000元，契約金額7,387,000元。) 2. 辦理情形：101年6月完成先期規劃後，經補辦地主重點訪查及水路調查，101年6月至103年底已召開正式11次工作會議、1次機關協調會及2次草案討論會議，預計104年3月辦理公開展覽作業，辦理請款事宜。
V				V									V	已結案
V				V									V	已結案。
V				V									V	1. 103年保留金額：396,000元，配合主要計畫修正，重新送都委會審議而予以保留。 2. 主要計畫業經103年10月14日第837次內政部都市計畫委員會審議通過，刻依決議修正計畫書圖，並提送104年2月6日市都委會審議。配合內政部都委會主要計畫審議內容，加速進行細部計畫書圖修正作業。
V				V									V	1. 103年保留金額：142,000元；總經費：2,500,000元(分年編列100年度編列1,000,000元、101年度編列1,500,000元。) 2. 截至102年底已支付858,000元 3. 本案目前刻正辦理都市計畫書圖審查事宜，惟因規劃內容仍須請規劃公司再行修正，將請規劃公司盡速修正至局。

委託辦理計畫

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				
					預定	實際	科目	金額			合計
								實現數	應付數	保留數	
101	啟順開發顧問有限公司	101年度臺南市政府配合本市各重點發展擬定或變更都市計畫案	4,750,000	1010501	1041231	社區發展-區域規劃業務-綜合規劃		380,000		380,000	
101	啟順開發顧問有限公司	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	14,100,000	1000928	1061231	社區發展-都市規劃業務-都市行政		3,652,060		3,652,060	
101	展碩城鄉規劃設計顧問有限公司	擬訂北門都市計畫	2,550,000	1010607	1041231	社區發展-都市規劃業務-都市行政		235,000		235,000	
101	紫陽工程顧問有限公司	變更柳營都市計畫(第三次通盤檢討)案	2,200,000	1000913	1051230	社區發展-都市規劃業務-都市行政		-		-	
101	展碩城鄉規劃設計顧問有限公司	變更原臺南縣都市計畫區(保護區、農業區土地使用管制要點)專案通盤檢討案	1,450,000	1011026	1041231	社區發展-都市規劃業務-都市行政		412,105		412,105	

都市發展局

(事項)經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

按府購辦		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地查		備註	
是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否		
		行政及政策類	科學及技術類												
V				V										V	1. 103年保留金額：480,000元(分年編列，101年2,000,000元、102年2,750,000元，契約金額4,750,000元。) 2. 本案分為：A-變更台南市東區細部計畫通盤檢討案、B-變更安南區九份子重劃地區土地使用分區管制要點及都市設計審議專案通盤檢討 (1)A案：刻正辦理公開展覽草案研析作業，預計104年上半年辦理公開展覽後，辦理請款事宜。 (2)B案：業經本市都市計畫委員會第33、36次會議審議修正通過，預計104年2月辦理發布實施後，辦理請款事宜。
V				V										V	1. 103年保留金額:1,822,940元；總經費15,000,000元(分年編列，100年2,500,000元，101年6,500,000元，102年1,000,000元，103年100,000元，104年100,000元，105年2,500,000元、106年2,300,000元) 2. 截至102年底已支付3,525,000元 3. 本案於是都委會審議階段，已於103年11月5日完成第3次專案小組審議，將加速辦理，以利後續相關事宜之進行。
V				V										V	101年度保留金額支用完畢。分年編列，總預算金額3,000,000元(101年1,000,000元，102年2,000,000元)
V				V										V	1. 103年保留金額:1,200,000元；總經費：2,500,000元(分年編列100年度編列1,000,000元、101年度編列1,500,000元。) 2. 截至102年底已支付858,000元 3. 本案目前刻正辦理都市計畫書圖審查事宜，惟因規劃內容仍須請規劃公司再行修正，將請規劃公司盡速修正至局。
V				V										V	1. 103年保留金額:557,106元(註銷76,316元) 2. 截至102年底已支付之金額480,789元 3. 本案於103年11月11日內政部第839次都委會會議審議，仍有缺漏需再修正之處，目前辦理進度：刻正依會議紀錄修正計畫內容中。

委託辦理計畫

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				
					預定	實際	科目	金額			合計
								實現數	應付數	保留數	
101	長豐工程顧問股份有限公司	變更新營都市計畫(第三次通盤檢討)案	9,800,000	100 10 04	104 12 30		社區發展-都市規劃業務-都市行政		623,904		623,904
101	展碩城鄉規劃設計顧問有限公司	變更學甲都市計畫(第三次通盤檢討)	2,770,000	101 06 26	104 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政		169,000		169,000
101	龍邑工程顧問有限公司	變更歸仁都市計畫(第四次通盤檢討)案	4,700,000	100 10 12	105 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政				-
101	啟順開發顧問有限公司	變更東山都市計畫(第三次通盤檢討)案	2,450,000	100 10 12	105 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政				-
101	長豐工程顧問有限公司	變更關子嶺(含枕頭山附近地區)都市計畫(第三次通盤檢討)	3,890,000	101 05 25	104 12 30		社區發展-都市規劃業務-都市行政		138,500		138,500
101	成威工程顧問有限公司	101年度臺南市都市計畫樁(東、中西、南、北、安平、安南區都市計畫範圍)測定及復補建案	2,320,800	101 09 06	103 12 31	103 07 15	社區發展-都市規劃業務-都市計畫管理		1,047,300		1,047,300
101	新見設計規劃顧問有限公司	臺南市安平二期國宅都市更新事業執行計畫案	8,500,000	101 01 02	104 12 31		社區發展-都市開發業務-都市更新				-

都市發展局

(事項)經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

按府購辦	政採法理	委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派地查		備註
		委託研究計畫	行政及政策類	科學及技術類	其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	
V							V							
V				V									V	101年度保留金額已支用完畢。分年編列，總預算金額3,000,000元(101年1,000,000元，102年2,000,000元)
V				V									V	1. 103年保留金額:804,000元；總預算金額5,000,000元(分年編列100年2,000,000元，101年2,000,000元，102年1,000,000元)。 2. 截至102年底已支付3,196,000元 3. 本案刻正簽辦向秘書長專案報告中，俟專案報告完竣後旋即辦理公開展覽事宜。
V				V									V	1. 103年保留金額:784,000元；總預算金額2,500,000元(分年編列100年1,000,000元，101年1,500,000元)。 2. 截至102年底已支付1,666,000元 3. 本案刻正刻正簽告市長專案報告時間，俟專案報告完成後旋即辦理公開展覽程序。
V				V									V	101年度保留金額已支用完畢。分年編列，總預算金額4,000,000元(101年1,500,000元，102年2,500,000元)
V				V									V	已結案。
V				V									V	1. 103年保留金額3,400,000元，101年付3,400,000元，103年付1,700,000元。 2. 研擬更新事業計畫方案中。 3. 103年9月15日核發都新會同意籌組函。 4. 103年10月28日完成第三期報告審查。

委託辦理計畫

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				
					預定	實際	科目	金額			合計
								實現數	應付數	保留數	
101	台南市中西區田段47-88地號等6筆土地申請擬訂都市更新事業計畫書補助案 (原合作大樓及毗鄰)土地都市更新會	臺南市中西區田段47-88地號等6筆土地申請擬訂都市更新事業計畫書補助案	2,000,000	1010501	1041231		社區發展-都市開發業務-都市更新				-
101	中華國賓商業大樓管理委員會	臺南市北區公園段939.939-1地號等貳筆土地申請擬訂都市更新事業計畫書補助案	3,000,000	1010824	1040630		社區發展-都市開發業務-都市更新		1,200,000		1,200,000
101	聯穩公寓大廈管理委員會	臺南市東區育樂段0679地號等2筆土地申請擬訂都市更新事業計畫書補助案	500,000	1010918	1050430		社區發展-都市開發業務-都市更新				-
101	台南市大林新城社區管理委員會	臺南市南區公英段08地號土地申請擬訂都市更新事業計畫書補助案	500,000	1010725	1041231		社區發展-都市開發業務-都市更新				-
101	經緯衛星資訊股份有限公司	「101年度臺南市住宅及不動產資訊網擴充建置計畫案」委外規劃	2,100,000	1011030	1031031	1031205	社區發展-都市開發業務-都市更新		1,470,000		1,470,000
101	內政部營建署城鄉發展分署	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	3,780,000	981125	1041231		一般建築及設備-建築及設備		-		-
101	和合地景規劃設計顧問有限公司	台南市九份子重劃區低破生態家園(二階)	1,900,000	1011214	1031231	1031024	一般建築及設備-建築及設備		1,242,500		1,242,500

都市發展局

(事項)經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

按府購辦	政採法理	委託辦理事項類別(請勾選)		報告	評審	委託事項(報告)處理			是否派地查	備註			
		委託研究計畫	其他委託事項			有	無	存參			納入計畫實施	其他	是
是	否	行政及政策類	科學及技術類	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
V				V								V	103年保留金額1,520,000元。 1.核發存記證明。 2.都市更新事業計畫退回修正中。 3.研提調整執行期程，函送內政部營建署備查。
V				V								V	103年保留金額1,200,000元，101年付600,000元，103年付1,200,000元。 1.103年12月18日完成更新事業計畫審議。 2.研提調整執行期程，函送內政部營建署備查。
V				V								V	103年保留金額400,000元。 1.營建署於103年1月2日函同意調整執行期程。 2.續依調整後期程輔導趕辦後續作業。 3.續輔導相關權利人整合作業。
V				V								V	截至102年累計支付100,000元，103年保留金額400,000元。 1.營建署於103年1月2日函同意調整執行期程。 2.續依調整後期程輔導趕辦後續作業。 3.續輔導相關權利人整合作業。
V				V								V	已結案。
V				V								V	103年保留金額1,817,648元，分年編列，總預算金額20,500,000元(99年7,820,000元，100年8,900,000元，101年3,780,000元) 1.辦理情形：本案刻由內政部城鄉分署辦理，高速公路台南交流道特定地區部分刻提送部都委會審議。仁德文賢都市計劃部分亦由部都委專案小組審議中。 2.已促請城鄉分署盡速辦理核銷作業。
V				V								V	已結案。

委託辦理計畫

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數					
					預定	實際	科目	金額				
								實現數	應付數	保留數	合計	
101	德司丹聖國際設計顧問有限公司	台南公園燕潭活化及水岸改造工程規劃設計(二階)	1,815,000	101 11 20	103 11 30	103 07 22	一般建築及設備-建築及設備		453,750			453,750
		小計	75,075,800					-	11,024,119	-		11,024,119
102	成功大學研究發展基金會	擬定台南市區域計畫案之後續擴充	8,500,000	102 10 28	104 12 31		社區發展-區域規劃業務-區域行政	-				-
102	龍邑工程顧問股份有限公司	台南都會區域空間發展規劃與土地通盤檢討作業	24,000,000	100 12 5	104 12 31		社區發展-區域規劃業務-綜合規劃	-	2,800,000			2,800,000
102	啟順開發顧問有限公司	101年度臺南市政府配合本市各重點發展擬定或變更都市計畫案	4,750,000	101 05 01	104 12 31		社區發展-區域規劃業務-綜合規劃	-	-			-
102	龍邑工程顧問股份有限公司	102年度臺南市政府配合地區發展辦理都市計畫規劃、擬定或變更案	5,000,000	102 10 30	104 12 31		社區發展-區域規劃業務-綜合規劃	-	1,000,000			1,000,000
102	維駿工程顧問有限公司	102年度地籍圖重測區都市計畫樁位清理、補建及恢復案	4,000,000	102 04 8	103 12 31	103 03 31	社區發展-都市規劃業務-都市行政	-	781,167			781,167

都市發展局

(事項)經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

按府購辦	政採法理	委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地查		備註	
		委託研究計畫	行政及政策類	科學及技術類	其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是		否
V															
V				V										V	103年保留金額2,500,000元，原編預算9,500,000元(分年編列102年5,250,000元，103年2,500,000元，104年1,750,000元)。實際擴充合約金額8,500,000元。 1. 主要落後項目及原因：區域計畫擬定作業及政策環評作業。配合中央區域計畫政策調整及部門計畫更新，修正本案內容。 2. 目前辦理進度：甫於103年底完成計畫草案公開展覽程序，續辦計畫審議及政策環評作業。 3. 擬改善措施：目前尚符中央列管期程，並請廠商依契約加速趕辦。
V				V										V	102年保留金額支用完畢。分五年編列辦理(100年4,000,000元、101年8,000,000元、102年4,000,000元、103年3,600,000元、104年4,400,000元)。
V				V										V	1. 103年保留金額：2,750,000元(分年編列，101年2,000,000元、102年2,750,000元，契約金額4,750,000元。 2. 本案分為：A-變更台南市東區細部計畫通盤檢討案、B-變更安南區九份子重劃地區土地使用分區管制要點及都市設計審議專案通盤檢討 (1)A案：刻正辦理公開展覽草案研析作業，預計104年上半年辦理公開展覽後，辦理請款事宜。 (2)B案：業經本市都市計畫委員會第33、36次會議審議修正通過，預計104年2月辦理發布實施後，辦理請款事宜。
V				V										V	102年保留金額支用完畢。分四年編列辦理，102年1,500,000元、103年1,500,000元、104年2,000,000元
V				V										V	已結案

委託辦理計畫

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				
					預定	實際	科目	金額			合計
								實現數	應付數	保留數	
102	經緯衛星資訊股份有限公司	102年度臺南市各都市計畫區範圍內(除原臺南市都市計畫範圍外)都市計畫樁位測定案	4,000,000	1020503	1031231	1030429	社區發展-都市規劃業務-都市行政	-	1,504,682	-	1,504,682
102	經緯衛星資訊股份有限公司	安定都市計畫圖重製專案通盤檢討作業	1,148,850	1020905	1041231	1041231	社區發展-都市規劃業務-都市行政	-	342,557	-	342,557
102	啟順開發顧問有限公司	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	14,100,000	1000928	1061231	1061231	社區發展-都市規劃業務-都市行政	-	-	-	-
102	經緯衛星資訊股份有限公司	新化都市計畫(通盤檢討暨都市計畫圖重製)	3,800,000	1020821	1041231	1041231	社區發展-都市規劃業務-都市行政	-	310,000	-	310,000
102	展碩城鄉規劃設計顧問有限公司	擬訂北門都市計畫	2,550,000	1010607	1041231	1041231	社區發展-都市規劃業務-都市行政	-	147,500	-	147,500
102	展碩城鄉規劃設計顧問有限公司	變更山上都市計畫(第四次通盤檢討)委託技術服務案	2,750,000	1020813	1051231	1051231	社區發展-都市規劃業務-都市行政	-	362,500	-	362,500
102	龍邑工程顧問有限公司	變更官田都市計畫(第四次通盤檢討)委託技術服務案	3,400,000	1020621	1041231	1041231	社區發展-都市規劃業務-都市行政	-	-	-	-

都市發展局

(事項)經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

按府購辦	政採法理	委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地查		備註
		委託研究計畫	行政及政策類	科學及技術類	其他事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	
V				V								V		已結案
V				V									V	102年度已結案；總經費：1,200,000元(分年編列，102年400,000元，103年800,000元)
V				V									V	1. 103年保留金額:1,000,000元；總經費15,000,000元(分年編列，100年2,500,000元，101年6,500,000元，102年1,000,000元，103年100,000元，104年100,000元，105年2,500,000元、106年2,300,000元。)。 2. 截至102年底已支付3,525,000元 3. 本案於是都委會審議階段，已於103年11月5日完成第3次專案小組審議，將加速辦理，以利後續相關事宜之進行。
V				V									V	102年度已結案。總經費4,000,000元(分年編列102年度編列500,000元、103年度編列2,000,000元、104年度編列100,000元、105年度編列1,400,000元。)
V				V									V	1. 103年保留金額:1,402,500元；總預算金額3,000,000元(分年編列101年1,000,000元，102年2,000,000元) 2. 截至102年底已支付765,000元 3. 本案刻正簽辦向秘書長專案報告，俟報告完旋即辦理草案公開展覽程序。
V				V									V	103年度已結案。總經費2,800,000元(分年編列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、105年度編列800,000元。)
V				V									V	1. 103年保留金額:660,000元；總預算金額3,500,000元(分年編列102年度編列1,000,000元、103年度編列600,000元、104年度編列1,000,000元、105年度編列900,000元。) 2. 截至102年底已支付340,000元 3. 本案刻正辦理公展草案書圖修正作業，因案涉市地重劃事宜需與地政局研議為宜，已於104年1月15日與地政局至重劃區現勘，賡續辦理中。

委託辦理計畫

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				
					預定	實際	科目	金額			合計
								實現數	應付數	保留數	
102	經緯衛星資訊股份有限公司	變更後壁都市計畫(第四次通盤檢討)委託技術服務案	1,910,000	1020805	1051230		社區發展-都市規劃業務-都市行政	-	191,000		191,000
102	龍邑工程顧問股份有限公司	變更高速鐵路台南車站特定區計畫(土地使用分区管制要點專案通盤檢討)案	500,000	1020830	1041231		社區發展-都市規劃業務-都市行政	-	150,000		150,000
102	紫陽工程顧問有限公司	變更善化都市計畫(第四次通盤檢討)	5,500,000	1010627	1051231		社區發展-都市規劃業務-都市行政	-			-
102	長豐工程顧問股份有限公司	變更新營都市計畫(第三次通盤檢討)案	9,800,000	1001004	1051230		社區發展-都市規劃業務-都市行政	-	209,096		209,096
102	展碩城鄉規劃設計顧問有限公司	變更學甲都市計畫(第三次通盤檢討)	2,770,000	1010626	1051231		社區發展-都市規劃業務-都市行政	-	246,500		246,500

都市發展局

(事項)經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

按府購辦	政採法理	委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派地查		備註	
		委託研究計畫	其他委託事項	行政及政策類	科學及技術類	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是		否
V															
V														V	1. 103年保留金額:250,000元 2. 截至102年底已支付100,000元 3. 本案已於103年12月8日完成市都委會審竣，刻正依會議記錄修正內容中。
V														V	1. 103年保留金額:100,000元；總預算6,000,000元(分年編列：101年1,500,000元、102年2,500,000元、103年100,000元、104年100,000元、105年1,800,000元。) 2. 截至102年底已支付1,925,000元 3. 本案因規劃公司所提期末報告方案，內容尚欠周詳，分別於103年6月25日、7月15日、7月24日及10月22日召開工作會議後仍需修正，致未達原訂撥款條件。
V														V	1. 103年保留金額:790,904元；總經費10,000,000元(分年編列100年度編列1,500,000元、101年度編列5,000,000元、102年度編列1,000,000元、103年度編列100,000元、104年度編列1,000,000元、105年度編列1,400,000元) 2. 截至102年底已支付5,876,096元 3. 本案目前為市都委會審議階段，且於103年10月27日完成第4次專案小組審議，惟因案情複雜需審查作業時間冗長，致無法依原訂進度撥款。
V														V	1. 103年保留金額:1,523,500元；總預算3,000,000元(分年編列101年1,000,000元，102年2,000,000元) 2. 截至102年底已支付831,000元 3. 本案已於103年10月30日向秘書長專案報告，俟相關事宜與工務局及交通局確認後旋即辦理公開展覽事宜。

委託辦理計畫

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				
					預定	實際	科目	金額			合計
								實現數	應付數	保留數	
102	龍邑工程顧問有限公司	變更歸仁都市計畫(第四次通盤檢討)案	4,700,000	100 10 12	105 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政	-			-
102	長豐工程顧問有限公司	變更關子嶺(含枕頭山附近地區)都市計畫(第三次通盤檢討)	3,890,000	101 05 25	105 12 30		社區發展-都市規劃業務-都市行政	-	639,500		639,500
102	啟順開發顧問有限公司	變更關廟都市計畫(第四次通盤檢討)	2,880,000	101 04 27	105 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政				-
102	經緯衛星資訊股份有限公司	102年度臺南市都市發展資訊系統整併建置、更新及維護案	2,751,000	102 12 31	104 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市計畫管理		1,650,600		1,650,600
102	禾拓規劃設計顧問有限公司	102年度臺南市環境景觀總顧問(延續1階)	3,000,000	102 10 07	103 10 06	103 12 19	社區發展-都市開發業務-開發行政		1,500,000		1,500,000
102	台南市社區營造協會	「102年度臺南市綠社區培力計畫」	4,600,000	102 11 14	103 11 30	103 12 30	社區發展-都市開發業務-都市設計		3,680,000		3,680,000
102	福環地政士事務所	辦理國宅社區登記為公有等業務	800,000	102 07 24	105 07 24		社區發展-都市開發業務-都市更新	-	98,684		

都市發展局

(事項)經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

按府購辦	政採法理	委託辦理事項類別(請勾選)		報告	評審	委託事項(報告)處理			是否派地查	備註			
		委託研究計畫	其他委託事項			有	無	存參			納入計畫實施	其他	是
是	否	行政及政策類	科學及技術類	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
V				V								V	1. 103年保留金額:700,000元;總預算5,000,000元(分年編列100年2,000,000元,101年2,000,000元,102年1,000,000元)。 2. 截至102年底已支付3,196,000元 3. 本案刻正簽辦向秘書長專案報告中,俟報告完成後旋即辦理公開展覽程序。
V				V								V	1. 103年保留金額:1,750,500元;總預算4,000,000元(分年編列101年1,500,000元,102年2,500,000元) 2. 截至102年底已支付1,361,500元(另支付102年保留數138,500元) 3. 本案目前刻正簽辦向秘書長專案報告事宜,俟報告後旋即辦理公開展覽程序。
V				V								V	1. 103年保留金額:1,296,000元;總預算3,000,000元(分年編列101年1,000,000元,102年2,000,000元) 2. 截至102年底已支付1,584,000元 3. 本案刻正辦理公展草案書圖修正作業,已於103年8月19日召開第8次工作會議,並於103年10月發放地主問卷調查,惟因案情複雜,需檢討規劃作業時間冗長,致無法依原訂進度撥款。
V				V								V	1. 103年保留金額1,000,000元;總預算7,000,000元(分年編列102年度2,500,000元、103年度4,500,000元) 2. 截至102年底已支付0元 3. 本案於103年11月18日完成第二階段審查會,預計104年底結案。
V				V								V	已結案。
V				V								V	已結案。
V				V								V	103年使用98,684元,103年申請保留701,316元,大成國宅地下室補辦保存登記中,及和順國宅資料彙整中。

委託辦理計畫

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				
					預定	實際	科目	金額			合計
								實現數	應付數	保留數	
102	許榮庭地政士事務所	本市永康國民住宅囑託更名案	86,000	102 12 24	103 12 31	103 12 23	社區發展-都市開發業務-都市更新				
102	寶國昌建築師事務所	擬定101年度孔廟周邊地區都市更新計畫案	1,300,000	102 05 08	104 12 31		社區發展-都市開發業務-都市更新				
102	長榮大學	102年度臺南市自主更新人才培訓計畫案	1,000,000	102 07 02	104 02 28		社區發展-都市開發業務-都市更新	800,000			800,000
102	長榮大學	102年度臺南市自主更新輔導團	3,000,000	102 07 02	104 02 28		社區發展-都市開發業務-都市更新	1,000,000			1,000,000
102	財團法人伊甸社會福利基金會	102年度台南市政府住宅租屋服務平台服務案	1,503,000	102 10 01	103 12 31	103 12 25	社區發展-都市開發業務-都市更新	740,949			740,949
102	黃苑景觀設計顧問有限公司	西拉雅文化暨生態多樣性園區整體規劃	3,500,000	102 11 25	104 06 30		一般建築及設備-建築及設備	2,100,000			2,100,000
102	大境景觀有限公司	漁光島及龍崗聚落整體規劃	3,500,000	102 11 15	104 06 30		一般建築及設備-建築及設備	2,100,000			2,100,000
		小計	134,988,850					-	18,154,735	-	18,154,735

都市發展局

(事項)經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

按府購辦	政採法理	委託辦理事項類別(請勾選)		報告	評審		委託事項(報告)處理			是否派地查		備註	
		委託研究計畫	其他事項		有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否		
是	否	行政及政策類	科學技術類	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
V				V								V	已結案。
V				V								V	103年保留金額1,040,000元。(102年支付260,000元) 1. 營建署於103.1.2函同意調整執行期程。 2. 續依調整後期程輔導趕辦後續作業。 3. 退還事業計畫書(草案),修正後重送,各案分別辦理聽證、公聽等作業。 4. 已於103.10.15日辦理其餘9案公聽會,後續進行草案修正及報核。
V				V								V	102年已付200,000元,103年度已付800,000元,共已付1,000,000元。 本案已給付完畢,預計104年2月28日前完成結案。
V				V								V	103年保留金額2,000,000元,預計104年2月28日前完成結案。廠商依契約完成輔導提案共6案(內政部營建署於103.12.17核定),辦理驗收結案程序中
V				V								V	已結案。
V				V								V	103年保留金額1,400,000元,預計執行至104年6月。 1. 目前辦理情形:執行基本設計中,中央尚未排定審查時間,無法結案。 2. 擬改善措施:督促廠商依合約加速辦理。 承辦單位(都發局)
V				V								V	103年保留金額1,400,000元,預計執行至104年6月。 1. 目前辦理情形:執行基本設計中,中央尚未排定審查時間,無法結案。 2. 擬改善措施:督促廠商依合約加速辦理。 承辦單位(都發局)

委託辦理計畫

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				
					預定	實際	科目	金額			合計
								實現數	應付數	保留數	
103	成功大學研究發展基金會	擬定台南市區域計畫	8,500,000	102 10 28	104 12 31		社區發展-區域規劃業務-區域行政	-	-	-	
103	龍邑工程顧問股份有限公司	台南都會區域空間發展規劃與土地通盤檢討作業	24,000,000	100 12 05	104 12 31		社區發展-區域規劃業務-綜合規劃	800,000			800,000
103	龍邑工程顧問股份有限公司	102年度臺南市政府配合地區發展辦理都市計畫規劃、擬定或變更案	5,000,000	102 10 30	104 12 31		社區發展-區域規劃業務-綜合規劃	650,000			650,000
103	龍邑工程顧問股份有限公司	變更中西區細部計畫(第二次通盤檢討案)	2,880,000	103 10 13	105 12 31		社區發展-區域規劃業務-綜合規劃	288,000			288,000

都市發展局

(事項)經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

按府購辦	政採法理	委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派地查		備註	
		委託研究計畫	行政及政策類	科學及技術類	其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是		否
V															
V				V										V	1. 103年保留金額：2,800,000元(分年編列,100年4,000,000元、101年8,000,000元、102年4,000,000元、103年3,600,000元、104年4,400,000元,契約金額24,000,000元)。 2. 本案經103年4月辦理公開展覽後,並於103年7-12月召開9次都市計畫委員會專案小組會議,後續加速都市計畫委員會審議作業。
V				V										V	1. 103年保留金額：850,000元(分年編列102年1,500,000元、103年1,500,000元、104年2,000,000元,契約金額5,000,000元)。 2. 本案分為A、B兩類：A類-南區灣裡市場人工濕地土地取得評估規劃、安南區草湖寮地區(商60)細部計畫擬定案、安南區(細部計畫)公親察地區通盤檢討案。B類-辦理擬定細部計畫(包括「安南區文中42及北區文小54」、「中西區文中51、文小55及南區文中48」)。 (1)A類業經103年12月完成期末審查會議,刻正辦理請款事宜。 (2)B類刻屬草案規劃階段,後續加速都市計畫程序。
V				V										V	1. 103年保留金額：912,000元(分年編列,103年1,200,000元、104年900,000元、105年900,000元)。 2. 本案刻屬草案規劃階段,後續加速都市計畫程序。

委託辦理計畫

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				
					預定	實際	科目	金額			
								實現數	應付數	保留數	合計
103	龍邑工程顧問股份有限公司	臺南府城生活圈都市計畫公共設施用地規劃及專案通盤檢討案	8,700,000	103 12 15	106 12 31	社區發展-區域規劃業務-綜合規劃	-	-	-	-	
103	長豐工程顧問股份有限公司	臺南市(新營、曾文、玉井、新化等生活圈)都市計畫公共設施用地規劃及專案通盤檢討案	6,900,000	104 01 20	106 12 31	社區發展-區域規劃業務-綜合規劃	-	-	-	-	
103	啟順開發顧問有限公司	臺南市(北門、南科、新豐等生活圈)都市計畫公共設施用地規劃及專案通盤檢討案	8,400,000	104 01 20	106 12 31	社區發展-區域規劃業務-綜合規劃	-	-	-	-	
103	維駿工程顧問有限公司	103年度地籍圖重測區都市計畫樁位清理補建案	3,667,500	103 03 06	104 04 30	社區發展-都市規劃業務-都市行政	2,608,129			2,608,129	
103	維駿工程顧問有限公司	103年度都市計畫檢討及變更之樁位測定經費	3,832,400	103 03 06	104 04 30	社區發展-都市規劃業務-都市行政	415,525			415,525	

都市發展局

(事項)經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

按府購辦	政採法理	委託辦理事項類別(請勾選)		報告	評審	委託事項(報告)處理			是否派員就地查		備註		
		委託研究計畫	其他委託事項			有	無	有	無	存參		納入計畫實施	其他
是	否	行政及政策類	科學及技術類	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
V				V								V	1. 103年保留金額：1,800,000元。計畫總經費9,000,000元，採一次發包，分四年編列(103年度編列1,440,000元、104年度編列2,040,000元、105年度編列1,860,000元、106年度編列1,860,000元)。 2. 本案業於103年11月召開工作計畫書審查會議修正通過。
V				V								V	1. 103年保留金額：1,440,000元。計畫總經費7,200,000元，採一次發包，分四年編列(103年度編列1,440,000元、104年度編列2,040,000元、105年度編列1,860,000元、106年度編列1,860,000元)。 2. 辦理進度：業經簽約完畢，續開工作計畫書審查會議。
V				V								V	1. 103年保留金額：1,760,000元。計畫總經費8,800,000元，採一次發包，分四年編列(103年度編列1,760,000元、104年度編列2,440,000元、105年度編列2,300,000元、106年度編列2,300,000元)。 2. 辦理進度：業經簽約完畢，續開工作計畫書審查會議。
V				V								V	1. 103年保留金額:1,059,371元 2. 本案已依本案契約第五、七條完成樁位測定派工作業完成白河、官田、大內、善化及永康地區，後續仍將依本契約規定配合地政機關辦理樁位點交事宜，俟點交完成後即可撥付賸餘款項。
V				V								V	1. 103年保留金額:3,416,875元 2. 本案依契約約定辦理各項樁位測定作業及部分完成樁位測定作業辦理經費核銷事宜，因樁位測定作業時間冗長，致未能依原訂進度辦理，目前仍持續辦理中。

委託辦理計畫

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				
					預定	實際	科目	金額			合計
								實現數	應付數	保留數	
103	啟順開發顧問有限公司	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	14,100,000	100 09 28	106 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政				
103	長豐工程顧問股份有限公司	變更新營都市計畫(第三次通盤檢討)案	9,800,000	100 10 04	105 12 30		社區發展-都市規劃業務-都市行政				
103	紫陽工程顧問有限公司	善化都市計畫通檢、都市計畫圖重製	5,500,000	101 06 27	105 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政				
103	經緯衛星資訊股份有限公司	102年度原台南縣都市發展資訊平台規劃與系統建置	9,751,000	102 12 31	104 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政				

都市發展局

(事項)經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

按府購辦	政採法理	委託辦理事項類別(請勾選)		其他委託事項	報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地查		備註
		委託研究計畫	行政及政策類		科學及技術類	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	
V				V									V	1. 103年保留金額:100,000元;總經費15,000,000元((分年編列,100年2,500,000元,101年6,500,000元,102年1,000,000元,103年100,000元,104年100,000元,105年2,500,000元、106年2,300,000元))。 2. 截至102年底已支付3,525,000元 3. 本案目前為市都委會審議階段,並於103年11月5日完成第3次專案小組審議,惟因案情複雜需審查作業時間冗長,持續辦理中。
V				V									V	1. 103年保留金額:100,000元;總經費10,000,000元(分年編列100年1,500,000元,101年5,000,000元,102年1,000,000元,103年100,000元,104年1,000,000元,105年1,400,000元) 2. 截至102年底已支付5,876,096元 3. 本案目前為市都委會審議階段,並於103年10月27日完成第4次專案小組審議,惟因案情複雜需審查作業時間冗長,致無法依原訂進度撥款,仍持續辦理中。
V				V									V	1. 103年保留金額:100,000元;總預算6,000,000元(分年編列,101年1,500,000元、102年2,500,000元、103年100,000元、104年100,000元、105年1,800,000元) 2. 截至102年底已支付1,925,000元 3. 本案規劃公司所提期末報告方案內容尚欠周詳,已分別於103年6月25日、7月15日、7月24日及10月22日召開工作會議,仍需再修正,目前仍持續辦理中。
V				V									V	1. 103年保留金額4,500,000元;總預算7,000,000元(分年編列102年度2,500,000元、103年度4,500,000元) 2. 截至102年底已支付0元 3. 本案於103年11月18日完成第二階段審查會,預計104年底結案。

委託辦理計畫

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				
					預定	實際	科目	金額			合計
								實現數	應付數	保留數	
103	展碩城鄉規劃設計顧問有限公司	山上都市計畫(通盤檢討暨都市計畫圖重製)	2,750,000	1020813	1051230	社區發展-都市規劃業務-都市行政	50,000			50,000	
103	經緯衛星資訊股份有限公司	新化都市計畫(通盤檢討暨都市計畫圖重製)	3,800,000	1020821	1050601	社區發展-都市規劃業務-都市行政	260,000			260,000	
103	經緯衛星資訊股份有限公司	安定都市計畫(計畫圖重製案)	1,148,850	1020905	1041231	社區發展-都市規劃業務-都市行政	116,984			116,984	
103	經緯衛星資訊股份有限公司	後壁都市計畫(通盤檢討暨都市計畫圖重製)	1,910,000	1020805	1051230	社區發展-都市規劃業務-都市行政					
103	龍邑工程顧問股份有限公司	官田隆田、官田都市計畫(第四次通盤檢討)	3,400,000	1020523	1051230	社區發展-都市規劃業務-都市行政					

都市發展局

(事項)經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

按府購辦	政採法理	委託辦理事項類別(請勾選)		報告	評審	委託事項(報告)處理			是否派員抽	是否地查	備註		
		委託研究計畫	其他事項			有	無	存參				納入畫實施	其他
是	否	行政及政策類	科學及技術類	有	無	有	無	存參	納入畫實施	其他	是	否	
V				V								V	1. 103年保留金額:950,000元;總經費2,800,000元(分年編列102年500,000元,103年1,000,000元,104年500,000元,105年800,000元)。 2. 截至102年底已支付137,500元(另由102保留數支付362,500元) 3. 本案刻正辦理草案規劃階段,於103年9月12日召開工作會議,惟因案情繁複規劃作業時間冗長,仍持續辦理中。
V				V								V	1. 103年保留金額:1,740,000元;總預算4,000,000元(分年編列102年500,000元,103年2,000,000元,104年100,000元,105年1,400,000元) 2. 截至102年底已支付190,000元 3. 本案刻正辦理草案規劃階段,已於103年6月11日召開工作會議,惟因案情複雜規劃作業時間冗長,致無法依原訂進度撥款,目前仍持續辦理中。
V				V								V	1. 103年保留金額:631,866元;總預算1,200,000元(分年編列,102年400,000元,103年800,000元) 2. 截至102年底已支付57,443元 3. 本案刻正辦理樁位轉換成果事宜,惟因驗收時間冗長,無法依約撥款,目前仍持續辦理中。
V				V								V	1. 103年保留金額:1,000,000元;總經費2,000,000元(分年編列102年500,000元,103年1,000,000元,104年100,000元,105年400,000元) 2. 截至102年底已支付95,500元 3. 本案目前進度為提送公展計畫書圖草案階段,已於103年12月12日完成機關協調會,惟因案情複雜所需規劃作業時間冗長,致無法依原訂進度撥款,目前仍持續辦理中。
V				V								V	1. 103年保留金額:600,000元;總經費:3,500,000元(分年編列,102年1,000,000元,103年600,000元,104年1,000,000元,105年900,000元) 2. 截至102年底已支付340,000元 3. 本案刻正辦理公展草案書圖修正作業,因案涉市地重劃業務需與地政局研議為宜,已於104年1月15日與地政局至重劃區現勘,目前仍繼續辦理後續事宜。

委託辦理計畫

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				
					預定	實際	科目	金額			合計
								實現數	應付數	保留數	
103	啟順開發顧問有限公司	擬定七股都市計畫	4,760,000	1030624	1061231	社區發展-都市規劃業務-都市行政	238,000			238,000	
103	翔意規劃顧問有限公司	下營都市計畫(第四次通盤檢討暨都市計畫圖重製)	4,200,000	1031030	1061230	社區發展-都市規劃業務-都市行政	420,000			420,000	
103	長豐工程顧問股份有限公司	永康砲校(永康創意設計園區計畫)都市計畫變更案	1,900,000	1040120	1041231	社區發展-都市規劃業務-都市行政					
103		「變更臺南市主要計畫及高速公路永康交流道特定區計畫(配合平實營區市地重劃開發案開關三-60-20M計畫道路)案」				社區發展-都市規劃業務-都市行政					
103	鉅識測繪科技有限公司	103年度臺南市都市計畫樁(東、中西、南、北、安平、安南區都市計畫範圍)測定及復補建案	2,345,600	1030818	1051230	社區發展-都市規劃業務-都市計畫管理	188,752			188,752	
103	禾拓規劃設計顧問有限公司	103年度臺南市環境景觀總顧問案	2,300,000	1030909	1040703	社區發展-都市開發業務-開發行政	690,000			690,000	
103	國立臺南藝術大學	臺南市海安路(中正路-民生路)環境藝術建置案	480,000	1030117	1030311	社區發展-都市開發業務-都市設計	480,000			480,000	

都市發展局

(事項)經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

按府購辦		政採法理			委託辦理事項類別(請勾選)		報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派地查		備註
是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否			
		行政及政策類	科學及技術類													
V				V									V	1. 103年保留金額:762,000元;總經費:5,000,000元(分年編列,103年1,000,000元,104年100,000元,105年1,650,000元、106年2,250,000)		
V				V									V	1. 103年保留金額:780,000元;總經費:4,300,000元(分年編列,103年1,200,000元,104年1,200,000元,105年1,100,000元、106年800,000)		
V				V									V	1. 103年保留金額:500,000元 2. 本案於103年12月31日決標,未及於年底簽約,故辦理保留。		
V				V									V	1. 103年保留金額:500,000元 2. 本案於103年11月10日簽奉核准依都市計畫法第27條迅行辦理個案變更,不及103年12月31日前完成決標事項,遂保留該項經費。		
V				V									V	1. 103年保留金額:2,156,848元 2. 保留原因:因計畫前置規劃作業延宕,全案契約尚執行中,目前已進入第二期工作辦理變更臺南市安南區都市計畫(細部計畫)通盤檢討案等樁位測定工作,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理保留。(105年結案)		
V				V									V	1. 「103年度城鎮風貌型塑整體規劃計畫」(補助款2,340,000元、市款660,000元,依據內政部營建署102年7月23日營署都字第1022915416號函辦理) 本案執行期間為103年10月7日至104年7月3日,目前進度為執行第二季工作項目中。		
V				V									V	已結案。		

委託辦理計畫

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				
					預定	實際	科目	金額			合計
								實現數	應付數	保留數	
103	崑山科技大學	研擬臺南市住宅政策及中程計畫案	2,035,000	1030814	1040813	社區發展-都市開發業務-都市更新	203,500			203,500	
103	綠波國際環境設計以限公司	「築夢之溪」-竹溪親水綠廊營造計畫	3,000,000	1021225	1041231	一般建築及設備-建築及設備	1,800,000			1,800,000	
		小計	145,060,350				9,208,890	-	-	9,208,890	
		合計	409,647,000				9,208,890	31,559,154		40,768,044	

都市發展局

(事項)經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

按府購辦	政採法理	委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派地查		備註	
		委託研究計畫	行政及政策類	科學及技術類	其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是		否
V		V							V		V			V	
V				V										V	1. 103年保留金額：1,800,000元。 2. 本案執行基本設計中，中央尚未排定審查時程，無法結案。

臺南市政府
出國計畫執

中華民國

經費來源					是否 支 其 他 工 作 計 畫 結 餘 款	出 國 類 別	出 國 計 畫 名 稱 及 內 容 簡 述	起 迄 日 期	天 數	地 點	
年 度 別	工 作 計 畫	用 途 別 科 目 (二 級)	預 算 (保 留) 金 額	決 算 金 額 (含 保 留 數)						國 家	城 市
103	出席國際會議及考察	業務費-國外旅費	1,430,000	0	否	1	「2014國際宜居社區大獎」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度,透過參加總決選過程中,觀摩其他國際城市及社區發展,相互學習交流,以做為未來都市規劃發展之參考。				

都市發展局

行情形報告表

103年度

單位：新臺幣元

出國人員			報告提出日期			報告建議採納情形				備註
人數	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
										係於103年9月網路上查知「2014國際宜居社區大獎」本年度未舉辦。

臺南市政府都市發展局
赴大陸計畫執行情形報告表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

經費來源					是否 支 其 他 工 作 計 畫 結 餘 款	赴 大 陸 類 別	工 作 內 容 簡 述	起 迄 日 期	天 數	地點		赴大陸人員			報告提出日期			報告建議採納情形				備註
年 度 別	工 作 計 畫	用 途 別 科 目 (二 級)	預 算 (保 留)金 額	決 算 金 額 (含 保 留 數)						省(自 治 區、 直 轄 市 或 特 別 行 政 區)	城 市	人 數	服 務 單 位 (部 門) 及 職 稱	姓 名	年	月	日	建 議 項 數	已 採 行 項 數	未 採 行 項 數	研 議 中 項 數	
無																						

臺南市政府都市發展局

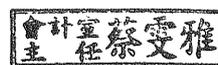
議會審議通過103年度臺南市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項
辦理情形報告表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
無		

主辦會計人員：蔡雯雅



機關長官：吳欣修

