

法定本

機關編號

18-810

# 臺南市政府都市發展局

中華民國 103 年度

(自 103 年 1 月 1 日起至 103 年 12 月 31 日止)

## 單位預算

第一次追加(減)預算



# 臺南市政府都市發展局

## 目次

中華民國 103 年度

### 甲、主要表

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

### 乙、附屬表

1. 歲入項目說明提要與預算明細表……………第 5 頁至第 6 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表……………第 7 頁至第 11 頁
3. 歲出用途別科目分析表……………第 12 頁至第 12 頁



# 主 要 表



## 臺南市政府都市發展局

## 歲入來源別預算表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
				合計	66,378	39,143 -2,886	102,635	
				經常門合計	66,378	39,143 -2,886	102,635	
02				03000000000 罰款及賠償收入	20,000	-	20,000	
	057			03188100000 臺南市政府都市發展局	20,000	-	20,000	
		01		03188100100 罰金罰鍰及怠金	20,000	-	20,000	
			01	03188100101 罰金罰鍰	20,000	-	20,000	
03				04000000000 規費收入	1,300	-	1,300	
	056			04188100000 臺南市政府都市發展局	1,300	-	1,300	
		01		04188100100 行政規費收入	1,200	-	1,200	
			01	04188100101 審查費	300	-	300	
			02	04188100102 證照費	900	-	900	
		02		04188100200 使用規費收入	100	-	100	
			01	04188100204 資料使用費	100	-	100	
04				06000000000 財產收入	155	-	155	
	059			06188100000 臺南市政府都市發展局	155	-	155	
		01		06188100100 財產孳息	150	-	150	
			01	06188100101 利息收入	150	-	150	
		02		06188100500 廢舊物資售價	5	-	5	

## 臺南市政府都市發展局

## 歲入來源別預算表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
06	052	01	01	06188100501 廢舊物資售價	5	-	5	
				08000000000 補助收入	44,913	39,143 -2,886	81,170	
				08188100000 臺南市政府都市發展局	44,913	39,143 -2,886	81,170	
				08188100100 上級政府補助收入	44,913	39,143 -2,886	81,170	
				08188100102 計畫型補助收入	44,913	39,143 -2,886	81,170	

追加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（依據內政部營建署103年2月19日營署都字第1032902457號函及臺南市議會103年4月17日南議工務字第1030002028號函同意墊付辦理）20,000千元  
 追減內政部營建署補助103年度城鎮風貌型塑整體規劃計畫（延續型第1階段）（依據內政部營建署103年2月25日台內營字第1030800930號函辦理）-2,886千元  
 追加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（依據內政部營建署102年10月28日營署更字第1020068008號函及臺南市議會102年11月19日南議工務字第1020011027號函同意墊付辦理）6,000千元  
 1.追加內政部營建署補助研擬臺南市住宅政策及中程計畫（依據內政部營建署103年3月28日營署宅字第1032905310號函辦理）2.本案歲出預算（補助款及配合款）編列於103年度原預算1,100千元  
 追加內政部營建署補助住宅補貼之103年度增加人力經費（依據內政部營建署103年5月20日台內營字第1030804678號函辦理）291千元  
 103年度城鎮風貌型塑整體計畫(延續型第2階段)（依據內政部營建署103年6月10日台內營字第1030805468號函辦理）11,752千元



臺南市政府都市發展局

歲入來源別預算表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
08				11000000000 其他收入	10	-	10	
	060			11188100000 臺南市政府都市發展局	10	-	10	
		01		11188100200 雜項收入	10	-	10	
			02	11188100210 其他雜項收入	10	-	10	
				資本門合計	-	-	-	

# 臺南市政府都市發展局

## 歲出機關別預算表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
18				0018000000 都市發展局主管	226,308	29,158 -5,000	250,466	
	001			0018810000 臺南市政府都市發展局	226,308	29,158 -5,000	250,466	
		01		7218810010 一般行政	92,115	-	92,115	
			01	72188100101 行政管理	92,115	-	92,115	
		02		72188105700 社區發展	55,431	12,791 -5,000	63,222	
			01	72188105701 區域規劃業務	10,857	5,000 -	15,857	一、本科目包括區域規劃業務 二、追加預算數5,000千元，包括： 業務費5,000千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 5,000千元 增列 業務費5,000千元
			02	72188105702 都市規劃業務	26,598	-	26,598	
			03	72188105703 都市開發業務	16,546	7,791 -5,000	19,337	一、本科目包括都市開發業務 二、追加預算數7,791千元，包括： 業務費7,791千元 追減預算數5,000千元，包括： 業務費5,000千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,791千元 增列 業務費7,791千元 減列 業務費5,000千元
			04	72188105704 出席國際會議及考察	1,430	-	1,430	
		03		72188108300 非營業特種基金	1,000	-	1,000	
			01	72188108301 國民住宅管理維護基金	1,000	-	1,000	
		04		72188109000 一般建築及設備	77,762	16,367	94,129	
			01	72188109001 建築及設備	77,762	16,367	94,129	一、本科目包括建築及設備 二、追加預算數16,367千元，包括： 設備及投資15,767千元 獎補助費600千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 16,367千元 增列 設備及投資15,767千元 增列 獎補助費600千元

# 附 屬 表



臺南市政府都市發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目編號		08188100102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	臺南市政府都市發展局
	原預算數	44,913千元	追加(減)預算數	36,257千元	追加(減)後預算數	81,170千元
	歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：詳如說明				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計				39,143,000	2,886,000	
08188100102 計畫型補助收入	年	1	20,000,000	20,000,000		追加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（依據內政部營建署103年2月19日營署都字第1032902457號函及臺南市議會103年4月17日南議工務字第1030002028號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	2,886,000		2,886,000	追減內政部營建署補助103年度城鎮風貌型塑整體規劃計畫（延續型第1階段）（依據內政部營建署103年2月25日台內營字第1030800930號函辦理）
	年	1	6,000,000	6,000,000		追加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（依據內政部營建署102年10月28日營署更字第1020068008號函及臺南市議會102年11月19日南議工務字第1020011027號函同意墊付並辦理轉正）

臺南市政府都市發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	1,100,000	1,100,000		1.追加內政部營建署補助研擬臺南市住宅政策及中程計畫（依據內政部營建署103年3月28日營署宅字第1032905310號函辦理）2.本案歲出預算（補助款及配合款）編列於103年度原預算	
		月	4	72,750	291,000		追加內政部營建署補助住宅補貼之103年度增加人力經費（依據內政部營建署103年5月20日台內營字第1030804678號函辦理）	
		年	1	11,752,000	11,752,000		103年度城鎮風貌型塑整體計畫(延續型第2階段)（依據內政部營建署103年6月10日台內營字第1030805468號函辦理）	

臺南市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

社區發展—區域規劃業務

社區發展—區域規劃業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72188105701 社區發展-區域規劃業務			承辦單位	臺南市政府都市發展局	
原預算數		10,857千元	追加(減) 預算數	5,000千元	追加(減)後 預算數	15,857千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理各都市計畫區公共設施用地專案通盤檢討計畫（分四年編列） 二.預期成果：如期完成						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					5,000,000		市款1,000,000元，收支併列4,000,000元
02綜合規劃					5,000,000		市款1,000,000元，收支併列4,000,000元
0200 業務費					5,000,000		市款1,000,000元，收支併列4,000,000元
0251 委辦費		年	1	5,000,000	5,000,000		辦理各都市計畫區公共設施用地專案通盤檢討計畫案，總經費25,000,000元，補助款20,000,000元、市款5,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（103年度編列5,000,000元、104年度編列7,000,000元、105年度編列6,500,000元、106年度編列6,500,000元），其中103年度編列5,000,000元，補助款4,000,000元、市款1,000,000元，依據內政部營建署103年2月19日營署都字第1032902457號函及臺南市議會103年4月17日南議工務字第1030002028號函同意墊付並辦理轉正。

臺南市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

社區發展—都市開發業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72188105703 社區發展-都市開發業務		承辦單位	臺南市政府都市發展局	
	原預算數	16,546千元	追加(減) 預算數	2,791千元	追加(減)後 預算數	19,337千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.追減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.追加臺南市102年度防災都市更新先期規劃案 二.預期成果：如期完成						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					7,791,000	5,000,000	市款400,000元，收支併列2,391,000元
02都市設計						5,000,000	市款-1,100,000元，收支併列-3,900,000元
0200 業務費						5,000,000	市款-1,100,000元，收支併列-3,900,000元
0251 委辦費						5,000,000	
		年	1	5,000,000		5,000,000	追減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（補助款3,900,000元、市款1,100,000元，依據內政部營建署103年2月25日台內營字第1030800930號函辦理）
03都市更新					7,791,000		市款1,500,000元，收支併列6,291,000元
0200 業務費					7,791,000		市款1,500,000元，收支併列6,291,000元
0249 臨時人員酬金					291,000		

社區發展—都市開發業務



臺南市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
0251 委辦費	人x月	3x4	24,250	291,000		內政部營建署補助住宅補貼103年度增加人力經費（全部補助款291,000元，依據內政部營建署103年5月20日台內營字第1030804678號函辦理）
	年	1	7,500,000	7,500,000		臺南市102年度防災都市更新先期規劃案（補助款6,000,000元、市款1,500,000元，依據內政部營建署102年10月28日營署更字第1020068008號函及臺南市議會102年11月19日南議工務字第1020011027號函同意墊付並辦理轉正）

社區發展—都市開發業務

社區發展—都市開發業務

臺南市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72188109001 一般建築及設備-建築及設備			承辦單位	臺南市政府都市發展局	
原預算數		77,762千元	追加(減) 預算數	16,367千元	追加(減)後 預算數	94,129千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：103年度「城鎮風貌形塑整體計畫」延續型（第1階段） 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					16,367,000		市款3,601,000元，收支併列12,766,000元
0300 設備及投資					15,767,000		市款3,469,000元，收支併列12,298,000元
0303 公共建設及設施費					15,767,000		
		年	1	700,000	700,000		辦理103年度城鎮風貌形塑整體規劃計畫（延續型第1階段）-追加相關工程案所需經費（補助款546,000元、市款154,000元，依據內政部營建署103年2月25日台內營字第1030800930號函及臺南市議會103年4月17日南議工務字第1030002026號函同意墊付並辦理轉正）
		年	1	15,067,000	15,067,000		辦理103年度城鎮風貌形塑整體規劃計畫（延續型第2階段）-相關工程案所需經費（補助款11,752,000元、市款3,315,000元，依據內政部營建署103年6月10日台內營字第1030805468號函辦理）
0400 獎補助費					600,000		市款132,000元，收支併列468,000元
0417 對國內團體之捐助					600,000		

臺南市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備  
— 建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	600,000	600,000		追加補助社區及民間團體辦理103年度城鎮風貌型塑整體規劃計畫（延續型第1階段）（補助款468,000元、市款132,000元，依據內政部營建署103年2月25日台內營字第1030800930號函及臺南市議會103年4月17日南議工務字第1030002026號函同意墊付並辦理轉正）

一般建築及設備  
— 建築及設備

臺南市政府都市發展局  
歲出用途別科目分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	24,158		7,791				7,791			15,767	600		16,367
7218810000 社區發展支出	24,158		7,791				7,791			15,767	600		16,367
72188105700 社區發展	7,791		7,791				7,791						
72188105701 區域規劃業務	5,000		5,000				5,000						
72188105703 都市開發業務	2,791		2,791				2,791						
72188109000 一般建築及設備	16,367									15,767	600		16,367
72188109001 建築及設備	16,367									15,767	600		16,367

主辦會計人員：蔡雯雅



機關長官：吳欣修

