法定本

機關編號
18-810

臺南市政府都市發展局

中 華 民 國 107 年 度

（自 107 年 1 月 1 日 起 至 107 年 12 月 31 日 止）

單 位 預 算

臺南市政府都市發展局

目　次

中華民國 107 年度

甲、預算總說明……第 1頁至第 6頁

乙、主要表

1.歲入來源別預算表……第 7頁至第 9頁

2.歲出機關別預算表……第10頁至第11頁

丙、附屬表

1.歲入項目說明提要與預算明細表……第13頁至第21頁

2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表……第22頁至第49頁

3.各項費用彙計表……第50頁至第53頁

4.歲出一級用途別科目分析表……第54頁至第54頁

5.資本支出分析表……第55頁至第55頁

6.人事費彙計表……第56頁至第56頁

7.人事費分析表……第57頁至第60頁

8.約聘僱人員費用分析表……第61頁至第61頁

9.公務車輛明細表……第62頁至第62頁

10.中程資本支出計畫概況表……第63頁至第63頁

11.歲出按職能及經濟性綜合分類表……第64頁至第65頁

預算總說明

臺南市政府都市發展局

預算總說明

中 華 民 國 107 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：

本局職掌為綜理本市國土及區域計畫、都市規劃、地景工程規劃、綜合企劃及審議、都市計畫管理、都市設計、都市更新等都市發展事宜。

(二)內部分層業務：

本局設置局長 1 人，承市長之命，綜理局務，並指揮監督所屬員工；置副局長、總工程司、主任秘書、專門委員、副總工程司及正工程司各 1 人，襄助局長處理局務，下設 7 科 4 室，預算員額 91 人（含工友 2 名），其內部分層業務如下：

1.區域計畫科：掌理空間上位計畫之研究、調查分析，國土計畫與非都市土地開發計畫擬定、審議，土地資源管理研究等事項。

2.都市規劃科：掌理都市計畫之主要計畫、細部計畫、土地使用分區管制之擬（修）訂及都市防災規劃等事項。

3.地景規劃工程科：城鎮風貌改造之規劃設計及工程、市區環境地貌規劃、策略型社區參與、公共空間改造政策及工程等事項。

4.綜合企劃及審議科：掌理都會環境之研究，都市發展政策與策略規劃，相關開發建設計畫之研究、協調，都市計畫規劃、都市計畫審議、教育訓練等事項。

5.都市計畫管理科：掌理都市計畫樁之測定工程規劃及執行，都市計畫土地使用分區及相關證明核發，都市計畫地理資訊系統建置及維護，法令解釋及都市計畫行政管理等事項。

6.都市設計科：掌理都市設計之整體規劃、規範研訂及審議管制，都市景觀專案工程、專案管理與政策研擬等事項。

7.都市更新科：掌理都市更新規劃、審議、管理、服務、工程，都市更新基金籌貸、基金運用、保管及貸款本息收回等有關事項。住宅政策及住宅計畫擬定、住宅補貼辦理、住宅及不動產資訊案等事項。

8.秘書室：掌理文書、印信、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考、施政計畫、公共關係、新聞發布及不屬其他科、室事項。

9.人事室：依法辦理人事管理事項。

10.會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

11.政風室：依法辦理政風事項。

臺南市政府都市發展局
預算總說明
中 華 民 國 107 年度

(三)組織系統

機關名稱	一級單位名稱	一級單位名稱
臺南市政府都市發展局	區域計畫科	都市更新科
	都市規劃科	秘書室
	地景規劃工程科	人事室
	綜合企劃及審議科	會計室
	都市計畫管理科	政風室
	都市設計科	

(四)員額編制表

類　　別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
局長	1	1	1	
副局長	1	1	1	
總工程司	1	1	1	
主任秘書	1	1	1	
專門委員	1	1	1	
副總工程司	1	1	1	
科長	7	7	7	
主任	4	4	4	
正工程司	7	7	7	
秘書	1	1	1	
專員	1	1	1	
股長	2	2	2	
副工程司	3	3	3	
幫工程司	32	32	32	
設計師	1	1	1	
管理師	1	1	1	
工程員	4	4	4	
科員	8	8	8	
助理員	3	3	3	
助理工程員	6	6	6	
辦事員	1	1	1	
書記	2	2	2	
工友	2	2	2	
合計	91	91	91	

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1.歲入部分：105 年度歲入預算數 161,420,000 元，決算數 165,122,741 元，執行率 102.29%。

2.歲出部分：105 年度歲出預算數 351,774,664 元，決算數 330,531,379 元，執行率 93.96%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1.歲入部分：截至 106 年 6 月 30 日止，歲入實收數 149,211,939 元，預算分配數 168,785,000 元，短收 19,573,061 元。

2.歲出部分：截至 106 年 6 月 30 日止，一般行政未完成量計 4,053,939 元，社區發展未完成量計 16,822,653 元，非營業特種基金未完成量計 0 元，一般建築及設備未完成量計 10,952,643 元，目前各項工作計畫進度配合預算繼續嚴格執行中。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1.健全區域發展規劃及審議：

（1）配合國土計畫法之公布施行，擘劃區域治理，辦理擬訂臺南市國土計畫，預計於107年度完成本市國土計畫之先期規劃作業，109年度完成本市國土計畫之公告實施，以落實地方自治精神，引導空間有次序發展。

（2）健全並推動非都市土地開發計畫審議業務。

2.推動都市規劃及通盤檢討，促進土地合理開發利用：

（1）推動都委會審議業務。

（2）都市計畫圖重製及通盤檢討：

A.賡續推動以前年度已辦理之永康、新營、善化、山上、新化、後壁、下營及麻豆交流道特定區等地區都市計畫圖重製暨通盤檢討案；官田及官田隆田、仁德、南鯤鯓特定區、新營交流道附近特定區等地區都市計畫通盤檢討；大內、學甲、玉井、將軍(溫汪地區)、六甲等都市計畫圖重製案。

B.啟動西港、高鐵特定區等地區通盤檢討及楠西都市計畫圖重製暨專案通盤檢討案。

C.辦理主要計畫及細部計畫分離專案通盤檢討作業。

（3）專案性及行政區通盤檢討：

A.辦理原臺南市主要計畫通盤檢討；辦理東區、中西區、北區、安平港歷史風貌特定區、安南區及安定區等行政區通盤檢討。

B.配合整體開發，檢討都市計畫市地重劃範圍，賡續辦理安南區部分整體開發地區專案檢討作業及擬定新市農業區(附)細部計畫。

C.辦理各都市計畫區公共設施用地專案通盤檢討，檢討變更不必要之公共設施保留地，促使土地資源合理利用。

（4）擬定都市計畫：賡續推動以前年度已辦理之七股都市計畫。

（5）配合重大建設需要辦理都市計畫變更：

A.配合台鐵局賡續推動臺南車站專用區規劃。

B.配合臺南科學工業園區特定區G、F區整體規劃，辦理都市計畫變更作業。

C.配合東區榮民之家遷建辦理都市計畫變更作業及完成南區喜樹灣裡國宅土地都市計畫審議。

（6）賡續推動砲校遷建與開發案，促進永康與關廟地區之發展。

3.資訊系統E化，提升為民服務之品質及效能：

（1）因應縣市合併，都市計畫資訊系統架構整合。賡續推動107年度已辦理之都市計畫內建築線指示（定）案件紙本數化暨都市計畫管理系統資訊化建置作業，預計完成紙本數化及系統擴充上線。

（2）配合都市計畫發布實施辦理樁位測定管理及配合地籍重測作業，辦理都市計畫樁位清理補建作業。

（3）建置都市計畫土地使用分區證明書線上核發領件作業平臺，強化便民服務。

4.配合中央城鎮之心工程及賡續辦理城鎮風貌整體型塑計劃，提供優質生活環境：

（1）針對本市轄內城鄉公共空間提出107年度改造計畫，並協助各提案單位提案。

（2）辦理107年度城鎮地貌案件之執行與控管事項，包含由下而上的社造型或專案計畫等，敦促完成各計畫發包與施作。

（3）配合中央政策推動環境景觀總顧問，以加強社區居民、行政人員及規劃團隊專業能

力之提升，並提供市府公共工程及景觀改善、城鄉風貌等專業的建議及規劃思考方向，有效輔導本市優質環境型塑。

（4）推動好望角、巧佈點及臺南築角等專案計畫，至少完成15處環境改造工程，以改善社區環境景觀。

（5）辦理中正路、海安路地區環境藝術，持續營造中正路及海安路地區人文藝術景觀氛圍。

5.至少召開12次都市設計審議委員會及6次幹事會，落實「臺南市都市設計審議原則」相關規定，要求公私部門各項建設均能符合生態、環保、永續發展之規定，以全面提升都市環境景觀之品質。

6.加速都市更新，復甦城市機能：

（1）辦理都市更新委員會審議業務。

（2）持續辦理更新宣導說明會或座談會，普及更新觀念，預計辦理2場更新說明或座談會

（3）持續推動中國城及運河星鑽、安平二期、閒置公有空地等旗艦更新專案，帶動區域更新發展。

7.健全住宅市場，落實弱勢照顧住宅補貼：

辦理整合住宅補貼購置住宅貸款、租屋補貼、修繕住宅貸款。

(二)本年度預算提要及成本估計。

1.歲入部分：

本年度歲入預算數 505,386 千元，主要為罰款及賠償收入 20,000 千元、規費收入 2,200 千元、財產收入 33 千元、補助收入 483,143 千元、其他收入 10 千元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 731,686 千元，主要為一般行政 97,883 千元、社區發展 437,014 千元、第一預備金 2,700 千元、非營業特種基金 1,000 千元、一般建築及設備 193,089 千元。

3.歲出計畫及用途別科目統計表　　單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	731,686	88,811	170,840	275,246		2,700	537,597		11,500	182,589			194,089
社區發展支出	731,686	88,811	170,840	275,246		2,700	537,597		11,500	182,589			194,089
一般行政	97,883	88,151	9,732				97,883						
行政管理	97,883	88,151	9,732				97,883						
社區發展	437,014	660	161,108	275,246			437,014						
區域規劃業務	12,687	156	12,531				12,687						
都市規劃業務	22,181	252	21,929				22,181						
都市開發業務	402,146	252	126,648	275,246			402,146						
第一預備金	2,700					2,700	2,700						
第一預備金	2,700					2,700	2,700						
非營業特種基金	1,000									1,000			1,000
國民住宅管理維護基金	1,000									1,000			1,000
一般建築及設備	193,089								11,500	181,589			193,089
建築及設備	193,089								11,500	181,589			193,089

四、其他必要之分析事項：無

主　要　表

臺南市政府都市發展局

歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	505,386	209,053	165,123	296,333	
				經常門合計	505,386	209,053	165,123	296,333	
02				03000000000 罰款及賠償收入	20,000	20,000	27,854	-	
	059			03188100000 臺南市政府都市發展局	20,000	20,000	27,854	-	
		01		03188100100 罰金罰鍰及怠金	20,000	20,000	27,745	-	
			01	03188100101 罰金罰鍰	20,000	20,000	27,745	-	違反都市計畫法罰鍰20,000千元
		02		03188100300 賠償收入	-	-	109	-	
			01	03188100301 一般賠償收入	-	-	109	-	
03				04000000000 規費收入	2,200	2,200	2,028	-	
	056			04188100000 臺南市政府都市發展局	2,200	2,200	2,028	-	
		01		04188100100 行政規費收入	2,000	2,000	1,915	-	
			01	04188100101 審查費	500	500	494	-	建築線指定規費500千元
			02	04188100102 證照費	1,500	1,500	1,421	-	土地使用分區證明規費1,500千元
		02		04188100200 使用規費收入	200	200	113	-	
			01	04188100204 資料使用費	200	200	113	-	都市計畫數值航測地形圖檔200千元
04				06000000000 財產收入	33	33	39	-	
	060			06188100000 臺南市政府都市發展局	33	33	39	-	
		01		06188100100 財產孳息	30	30	36	-	
			01	06188100101 利息收入	30	30	36	-	專戶存款利息30千元
		02		06188100500 廢舊物資售價	3	3	3	-	
			01	06188100501 廢舊物資售價	3	3	3	-	變賣報廢公有財產收入3千元
06				08000000000 補助收入	483,143	186,810	134,990	296,333	
	054			08188100000 臺南市政府都市發展局	483,143	186,810	134,990	296,333	

臺南市政府都市發展局

歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
		01		08188100100 上級政府補助收入	483,143	186,810	134,990	296,333	
			01	08188100102 計畫型補助收入	483,143	186,810	134,990	296,333	內政部營建署補助106年度住宅補貼計畫（依據內政部營建署106年4月14日營署宅字第1061005471號函辦理）117,581千元 內政部補助105年度住宅補貼計畫（依據內政部106年2月17日內授營宅字第1060801646號函及臺南市議會106年04月10日南議工務字第1060002079號函同意墊付辦理）18,663千元 內政部營建署補助106年度整合住宅補貼業務推動費用（依據內政部營建署106年5月9日營署宅字第1061007459號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理）1,895千元 內政部營建署補助107年度整合住宅補貼業務推動費用（依據內政部營建署106年5月9日營署宅字第1061007459號函辦理）3,444千元 內政部補助辦理105年度城鎮風貌型塑整體計畫第三階段(依據內政部105年11月16日台內營字第1050815496號函及臺南市議會105年12月14日南議工務字第1050008549號函同意墊付辦理)38,760千元 內政部補助辦理106年度城鎮風貌型塑整體計畫第一階段(依據內政部105年11月30日台內營字第1050815466號函及臺南市議會106年4月10日南議工務字第1060002078號函同意墊付辦理)45,650千元

臺南市政府都市發展局

歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									內政部營建署補助辦理106年度城鎮風貌型塑整體計畫-市區道路人本環境建設計畫-第二階段(依據內政部營建署106年3月9日營署道字第1061003775號函及臺南市議會106年4月10日南議工務字第1060002080號函同意墊付辦理）22,500千元 內政部營建署補助辦理106年度城鎮風貌型塑整體計畫-市區道路人本環境建設計畫-第三階段(依據內政部營建署106年5月4日營署道字第1061007230號函及臺南市議會106年7月6日南議工務字第1060004725號函同意墊付辦理)26,250千元 國家發展委員會補助辦理沙崙地區綠能科學城計畫案(依據國家發展委員會105年9月19日發國字第1050086388號函及臺南市議會105年12月14日南議工務字第1050008547號函同意墊付辦理)2,400千元 內政部補助辦理106年度社會住宅包租代管試辦計畫經費(依據內政部106年7月10日內授營土字第1060810202號函、內政部營建署106年6月23日營署土字第1061010087號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)206,000千元
08				11000000000 其他收入	10	10	212	-	
	060			11188100000 臺南市政府都市發展局	10	10	212	-	
		01		11188100200 雜項收入	10	10	212	-	
			01	11188100201 收回以前年度歲出	-	-	192	-	
			02	11188100210 其他雜項收入	10	10	20	-	採購案件招標文件工本費10千元
				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 107 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
18				00180000000 都市發展局主管	731,686	480,247	323,710	251,439	
	001			00188100000 臺南市政府都市發展局	731,686	480,247	323,710	251,439	
		01		72188100100 一般行政	97,883	97,919	89,578	-36	
			01	72188100101 行政管理	97,883	97,919	89,578	-36	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費88,151千元 業務費9,732千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 36千元 增列 人事費77千元 減列 業務費113千元
		02		72188105700 社區發展	437,014	178,379	153,145	258,635	
			01	72188105701 區域規劃業務	12,687	14,450	13,599	-1,763	一、本科目包括區域規劃業務 二、本年度預算數包括: 人事費156千元 業務費12,531千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,763千元 減列 業務費1,763千元
			02	72188105702 都市規劃業務	22,181	24,281	22,623	-2,100	一、本科目包括都市規劃業務 二、本年度預算數包括: 人事費252千元 業務費21,929千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,100千元 減列 業務費2,100千元
			03	72188105703 都市開發業務	402,146	139,648	116,923	262,498	一、本科目包括都市開發業務 二、本年度預算數包括: 人事費252千元 業務費126,648千元 獎補助費275,246千元

臺南市政府都市發展局

歲出機關別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 262,498千元 增列 業務費108,328千元 增列 獎補助費154,170千元
		03		72188107900 第一預備金	2,700	-	-	2,700	
			01	72188107901 第一預備金	2,700	-	-	2,700	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括: 預備金2,700千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,700千元 增列 預備金2,700千元
		04		72188108300 非營業特種基金	1,000	1,000	1,000	-	
			01	72188108301 國民住宅管理維護基金	1,000	1,000	1,000	-	一、本科目包括國民住宅管理維護基金 二、本年度預算數包括: 設備及投資1,000千元 獎補助費0千元
		05		72188109000 一般建築及設備	193,089	202,949	79,987	-9,860	
			01	72188109001 建築及設備	193,089	202,949	79,987	-9,860	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括: 業務費11,500千元 設備及投資181,589千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 9,860千元 減列 業務費9,900千元 增列 設備及投資5,440千元 減列 獎補助費5,400千元

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107年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	03188100101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市政府都市發展局	預算金額	20,000千元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

歲入項目說明

一、項目內容：　違反都市計畫法罰鍰

二、法令依據：　都市計畫法第79、80條

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,000,000	
03188100101 罰金罰鍰	年	1	20,000,000	20,000,000	違反都市計畫法罰鍰

臺南市政府都市發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

來源別子目及細目與編號	04188100101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市政府都市發展局	預算金額	500千元

行政規費收入—審查費

歲入項目說明

一、項目內容：　建築線指定規費

二、法令依據：　臺南市政府101年11月22日府法規字第1010993124A號公告臺南市指定建築線收費標準

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				500,000	
04188100101 審查費	年	1	500,000	500,000	建築線指定規費

臺南市政府都市發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04188100102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市政府都市發展局	預算金額	1,500千元

歲入項目說明

一、項目內容：　土地使用分區證明規費

二、法令依據：　依據台南市議會第1屆第3次定期大會市法規報告案101年5月28日決議記錄、臺南市核發都市計畫土地使用分區及公共設施用地證明書收費辦法（法令依據：臺南市政府101年3月12日府法規字第1010112127A號令）

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,500,000	
04188100102 證照費	年	1	1,500,000	1,500,000	土地使用分區證明規費

行政規費收入—證照費

臺南市政府都市發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	04188100204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市政府都市發展局	預算金額	200千元

使用規費收入—資料使用費

歲入項目說明

一、項目內容：　都市計畫數值航測地形圖檔

二、法令依據：　臺南市都市計畫數值航測地形圖收費標準（臺南市政府101年2月2日府法規字第1010086089A號令）

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				200,000	
04188100204 資料使用費	年	1	200,000	200,000	都市計畫數值航測地形圖檔

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107年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目與編號	06188100101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市政府都市發展局	預算金額	30千元

財產孳息—利息收入

歲入項目說明

一、項目內容：　專戶存款利息收入

二、法令依據：　財政收支劃分法第27條

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				30,000	
06188100101 利息收入	年	1	30,000	30,000	專戶存款利息

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107年度　　單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	06188100501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市政府都市發展局	預算金額	3千元

歲入項目說明

一、項目內容：　變賣報廢公有財產收入

二、法令依據：　依據行政院頒定「各機關財物報廢分級核定金額表」及「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」規定辦理

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,000	
06188100501 廢舊物資售價	年	1	3,000	3,000	變賣報廢公有財產收入

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺南市政府都市發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	08188100102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市政府都市發展局	預算金額	483,143千元
歲入項目說明	一、項目內容：　計畫型補助收入 二、法令依據：　詳如說明				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				483,143,000	
08188100102 計畫型補助收入	年	1	117,581,000	117,581,000	內政部營建署補助106年度住宅補貼計畫（依據內政部營建署106年4月14日營署宅字第1061005471號函辦理）
	年	1	18,663,000	18,663,000	內政部補助105年度住宅補貼計畫（依據內政部106年2月17日內授營宅字第1060801646號函及臺南市議會106年04月10日南議工務字第1060002079號函同意墊付辦理）
	年	1	1,895,000	1,895,000	內政部營建署補助106年度整合住宅補貼業務推動費用（依據內政部營建署106年5月9日營署宅字第1061007459號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理）
	年	1	3,444,000	3,444,000	內政部營建署補助107年度整合住宅補貼業務推動費用（依據內政部營建署106年5月9日營署宅字第1061007459號函辦理）
	年	1	38,760,000	38,760,000	內政部補助辦理105年度城鎮風貌型塑整體計畫第三階段(依據內政部105年11月16日台內營字第1050815496號函及臺南市議會105年12月14日南議工務字第1050008549號函同意墊付辦理)
	年	1	45,650,000	45,650,000	內政部補助辦理106年度城鎮

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107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	預算數	說明及收入依據
					風貌型塑整體計畫第一階段(依據內政部105年11月30日台內營字第1050815466號函及臺南市議會106年4月10日南議工務字第1060002078號函同意墊付辦理)
	年	1	22,500,000	22,500,000	內政部營建署補助辦理106年度城鎮風貌型塑整體計畫-市區道路人本環境建設計畫-第二階段(依據內政部營建署106年3月9日營署道字第1061003775號函及臺南市議會106年4月10日南議工務字第1060002080號函同意墊付辦理)
	年	1	26,250,000	26,250,000	內政部營建署補助辦理106年度城鎮風貌型塑整體計畫-市區道路人本環境建設計畫-第三階段(依據內政部營建署106年5月4日營署道字第1061007230號函及臺南市議會106年7月6日南議工務字第1060004725號函同意墊付辦理)
	年	1	2,400,000	2,400,000	國家發展委員會補助辦理沙崙地區綠能科學城計畫案(依據國家發展委員會105年9月19日發國字第1050086388號函及臺南市議會105年12月14日南議工務字第1050008547號函同意墊付辦理)
	年	1	206,000,000	206,000,000	內政部補助辦理106年度社會住宅包租代管試辦計畫經費(依據內政部106年7月10日內授營土字第1060810202號函、內政部營建署106年6月23日營署土字第1061010087號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)

臺南市政府都市發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國107年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	11188100210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市政府都市發展局	預算金額	10千元

歲入項目說明

一、項目內容：　採購案件招標文件工本費

二、法令依據：　依據政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1規定辦理

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
11188100210 其他雜項收入	年	1	10,000	10,000	採購案件招標文件工本費

雜項收入—其他雜項收入

臺南市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	72188100101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市政府都市發展局	預算金額	97,883千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.綜理本市區域計畫、都市規劃、地景規劃、綜合企劃及審議、都市計畫管理、都市設計及都市更新等相關業務
2.依據事務管理規則等相關法規辦理本局事務、出納、文書、保管等行政管理業務
3.依據相關法令辦理本局歲計、會計、統計業務，包括概算、預算之編制與會計報告，及決算之編報工作，按月分配執行預算
4.貫徹合法用人，厲行人事公開；注重人才培育，辦理專業訓練；加強平時考核，強化公務紀律；增進福利措施，激勵員工士氣
5.辦理端正政風、公務機密維護之機關設施維護、問卷調查、公務人員財產申報等工作

二、預期成果：　各項業務如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				97,883,000	市款97,883,000元
0100 人事費				88,151,000	市款88,151,000元
0102 政務人員待遇				1,520,586	
	年	1	1,520,586	1,520,586	局長待遇
0103 法定編制人員待遇				63,512,043	
	年	1	63,512,043	63,512,043	職員待遇
0104 約聘僱人員待遇				1,221,762	
	年	1	407,254	407,254	約聘人員待遇（6等1階280俸點1人）
	年	1	814,508	814,508	約僱人員待遇（5等280俸點2人）
0105 技工及工友待遇				743,544	
	年	1	743,544	743,544	工友待遇
0111 獎金				11,653,821	
	年	1	3,826,228	3,826,228	職員及工友考績獎金
	年	1	7,675,007	7,675,007	職員（含局長）及工友年終獎金
	年	1	152,586	152,586	約聘（僱）人員年終獎金

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107年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
0121 其他給與				1,472,000	
	人x年	89×1	16,000	1,424,000	職員（含局長）休假補助
	人x年	3×1	16,000	48,000	約聘（僱）人員休假補助
0131 加班值班費				1,589,316	
	人x時x月	16×5×12	200	192,000	職員超時加班費
	年	1	1,397,316	1,397,316	職員（含局長）及工友不休假加班費
0142 退休離職儲金				73,260	
	月	12	6,105	73,260	約聘（僱）人員退休離職儲金
0151 保險				6,364,668	
	月	12	342,426	4,109,112	職員（含局長）及工友健保費
	月	12	5,565	66,780	約聘（僱）人員健保費
	月	12	169,915	2,038,980	職員（含局長）公保費
	月	12	4,182	50,184	工友勞保費
	月	12	8,301	99,612	約聘（僱）人員勞保費
0200 業務費				9,732,000	市款9,732,000元
0201 教育訓練費				72,000	
	人x次	18×2	2,000	72,000	局本部及秘書室等行政4室員工赴公、私立訓練機構研習相關課程所需補貼之教材、住宿、交通等費用
0203 通訊費				816,000	
	月	12	20,000	240,000	公文接洽郵資
	月	12	48,000	576,000	各科室專線、傳真機電話及各級主管人員公務手機電話費
0213 資訊服務費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	局本部及秘書室等行政4室個人電腦及週邊設備維修費
0214 其他業務租金				560,820	
	月	12	46,000	552,000	各科室黑白及彩色影印機租賃費用
	台x月	3×12	245	8,820	配合市民卡租用規費讀卡機租金
0221 稅捐及規費				132,350	

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107年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	81,620	81,620	公務車輛使用牌照稅
	年	1	47,580	47,580	公務車輛燃料使用費
	年	1	3,150	3,150	公務車輛檢驗費
0231 保險費				22,582	
	年	1	22,582	22,582	公務車輛保險費
0249 臨時人員酬金				5,074,000	
	人x年	1×1	412,000	412,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	14×1	333,000	4,662,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
0250 按日按件計資酬金				132,000	
	人x次	5×10	2,000	100,000	召開評選會議、公聽會及各項專案會議等委請專家學者之酬金
	人x時	5×4	1,600	32,000	舉辦各項文書檔管、人事及政風業務等訓練外聘講師費用
0271 物品				723,168	
	月	12	20,000	240,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	月	12	10,000	120,000	購買電腦設備週邊用品及辦公桌椅各項非消耗品等經費
	年	1	363,168	363,168	公務車輛油料費
0279 一般事務費				653,280	
	年	1	22,000	22,000	局長（12,000元）及副局長（10,000元）每年健康檢查費
	人x次	12×1	3,500	42,000	編制內職員40歲以上公務人員健康檢查費（2年1次）
	人x次	18×15	80	21,600	辦理各項活動、會議、現勘等員工餐點費
	年	1	22,480	22,480	配合民間節慶習俗需要、參加或舉辦各項球類競賽及慶生會等文康活動經費
	年	1	50,000	50,000	印製本局公文夾、大小公文封及其他文書封套等費用
	年	1	30,000	30,000	印製本局單位預算之預（決）算書及追加減預算書、各類收據及各項表單帳冊

一般行政—行政管理

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	90,000	90,000	辦公室及會議室地板（毯）招商清潔、打（除）蟲費用及辦公環境綠美化等費用
	年	1	300,000	300,000	編製及發行本市都市發展月（年）報、都市發展業務政策宣導等行銷宣傳費用
	人x年	94×1	800	75,200	員工自強活動費
0282 車輛及辦公器具養護費				343,400	
	年	1	343,400	343,400	公務車輛養護、維修費
0283 設施及機械設備養護費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	局本部及秘書室等行政4室影印機、傳真機及辦公室設備等維修費用
0291 國內旅費				432,000	
	年	1	432,000	432,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0298 特別費				710,400	
	月	12	39,700	476,400	局長特別費
	月	12	19,500	234,000	副局長特別費

一般行政—行政管理

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107年度

單位：新臺幣元

社區發展—區域規劃業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	72188105701 社區發展-區域規劃業務	承辦單位	臺南市政府都市發展局	預算金額	12,687千元

社區發展—區域規劃業務

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.綜理全市國土及區域計畫、住宅行政、非都市土地使用分區等業務
2.辦理「本市中西區都市計畫(細部計畫)第二次通盤檢討案及都市發展問題等之委託分析規劃宣傳作業」案
3.辦理「都市計畫定期通盤檢討及都市發展問題等之委託分析規劃宣傳作業」案
4.辦理「相關都市計畫區等配合辦理個案變更案」
5.辦理「本市安平港歷史風貌園區特定區第二次通盤檢討案」
6.辦理「擬定新市農(附)細部計畫暨相關都市計畫變更案」
7.辦理「安南區都市計畫(細部計畫)第二次通盤檢討案」
8.辦理「安定都市計畫通盤檢討案」
9.辦理「107年度相關都市計畫區配合辦理個案變更及規劃分析案」

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	預算數	說　　明
合計				12,687,000	市款9,441,000元，收支併列3,246,000元
01區域行政				6,647,000	市款3,401,000元，收支併列3,246,000元
0100 人事費				36,000	市款36,000元
0131 加班值班費				36,000	
	人x時x月	3×5×12	200	36,000	職員超時加班費
0200 業務費				6,611,000	市款3,365,000元，收支併列3,246,000元
0201 教育訓練費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	參加有關區域計畫、各項公假訓練等相關講習、研討會、活動所需補助之學費、教材、交通及住宿等費用
0203 通訊費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	辦理107年度住宅補貼業務郵寄等經費（全部補助款150,000元，依據內政部營建署106年5月9日營署宅字第1061007459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107年度　　單位：新臺幣元

社區發展—區域規劃業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
0249 臨時人員酬金				666,000	
	人x年	2×1	333,000	666,000	辦理107年度住宅補貼業務之臨時人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（全部補助款666,000元，依據內政部營建署106年5月9日營署宅字第1061007459號函辦理）
0250 按日按件計資酬金				270,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理107年度住宅補貼業務之法律諮詢等經費（全部補助款50,000元，依據內政部營建署106年5月9日營署宅字第1061007459號函辦理）
	人x次	22×5	2,000	220,000	區域計畫及非都市土地審議委員出席費
0251 委辦費				5,200,000	
	年	1	5,200,000	5,200,000	辦理擬訂臺南市國土計畫及先期研究規劃案，總經費16,500,000元，補助款5,500,000元、市款11,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（106年度編列3,900,000元、107年度編列5,200,000元、108年度編列5,750,000元、109年度編列1,650,000元），其中107年度編列5,200,000元，補助款2,380,000元、市款2,820,000元，依據內政部106年3月8日臺內營字第1060802314號函辦理
0271 物品				75,000	
	年	1	32,000	32,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	43,000	43,000	電腦週邊各項非消耗品等經費
0279 一般事務費				22,000	
	年	1	22,000	22,000	區域計畫資料印刷、成果表冊製作及規劃原圖印製等費用
0283 設施及機械設備養護費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	傳真機、影印機等設備維修費用

社區發展—區域規劃業務

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107年度

單位：新臺幣元

社區發展—區域規劃業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
0291 國內旅費				210,000	
	年	1	210,000	210,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
02綜合規劃				6,040,000	市款6,040,000元
0100 人事費				120,000	市款120,000元
0131 加班值班費				120,000	
	人x時	12×50	200	120,000	職員超時加班費
0200 業務費				5,920,000	市款5,920,000元
0201 教育訓練費				15,000	
	人x年	10×1	1,500	15,000	參加有關都市規劃、都市計畫、業務相關知能及各項公假訓練等講習、研討會、活動所需補助之教材、交通及住宿等費用
0213 資訊服務費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	電腦及週邊設備等維護費用
0250 按日按件計資酬金				120,000	
	人x次	6×10	2,000	120,000	本市都市計畫委員會開會出席（外聘）委員或實施特定工作計畫之評選會等委請專家、學者之出席費
0251 委辦費				5,290,000	
	年	1	700,000	700,000	辦理「本市中西區都市計畫（細部計畫）第二次通盤檢討案及都市發展問題等之委託分析規劃宣傳作業」案，總經費3,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（103年度1,200,000元、104年度900,000元、105年度100,000元、106年度100,000元、107年度700,000元）
	年	1	840,000	840,000	辦理「都市計畫定期通盤檢討及都市發展問題等之委託分析規劃宣傳作業」案，總經費4,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（104年度1,000,000元、105年度1,100,000元、106年度100,000元、107年度840,000元、108年度960,000元。）

社區發展—區域規劃業務

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107年度　　單位：新臺幣元

社區發展—區域規劃業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	825,000	825,000	相關都市計畫區等配合辦理個案變更案，總經費3,000,000元，分年編列預算辦理（105年度1,500,000元、106年度675,000元、107年825,000元）
	年	1	525,000	525,000	辦理「本市安平港歷史風貌園區特定區第二次通盤檢討案」，總經費3,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度700,000元、107年度525,000元、108年度1,050,000元、109年度1,225,000元)
	年	1	600,000	600,000	辦理「擬定新市農(附)細部計畫暨相關都市計畫變更案」，總經費2,500,000元，分年編列預算辦理(106年度500,000元、107年度600,000元、108年度1,400,000元)
	年	1	600,000	600,000	「安南區都市計畫(細部計畫)第二次通盤檢討案」總經費8,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(107年度600,000元、108年度3,000,000元、109年度2,400,000元、110年度2,000,000元)
	年	1	400,000	400,000	「安定都市計畫通盤檢討案」總經費1,200,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(107年度400,000元、108年度800,000元)
	年	1	800,000	800,000	「107年度相關都市計畫區配合辦理個案變更及規劃分析案」總經費3,000,000元，分年編列預算辦理(107年度800,000元、108年度2,200,000元)
0271 物品				148,000	
	年	1	148,000	148,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
0279 一般事務費				139,000	
	年	1	139,000	139,000	都市計畫說明會傳單及申請表、都市發展綜合規劃傳單及簡報資料費用、登報公告費用、辦理綜合規劃及非特定會議餐點費

社區發展—區域規劃業務

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107年度

單位：新臺幣元

社區發展—區域規劃業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養護費				18,000	
	年	1	18,000	18,000	辦公設備所需的保養、維修費用
0291 國內旅費				175,000	
	年	1	175,000	175,000	洽辦都市規劃業務、監督委辦案規劃等公務、出席各類會議等出差旅費

社區發展—區域規劃業務

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107年度

單位：新臺幣元

社區發展—都市規劃業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	72188105702 社區發展-都市規劃業務	承辦單位	臺南市政府都市發展局	預算金額	22,181千元

社區發展—都市規劃業務

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.包括永康交流道、新營、善化、山上、新化、後壁、官田、官田隆田、七股、下營、麻豆交流道、仁德、南鯤鯓、學甲、玉井、大內、新營交流道、將軍溫汪、六甲、西港、楠西、高鐵特定區及台南市主細計分離專通等實施都市計畫區域範圍內(1)都市計畫勘查規劃審核及擬定、修正變更(2)召開市都市計畫委員會審核都市計畫擬定、修正變更。
2.辦理都市計畫資訊系統建置、更新、維護，維護英文網站及都市計畫樁位測定、埋樁、管理等相關工作

二、預期成果：確定計畫內容之效能，切合地方實際發展需要，促進都市土地合理利用

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				22,181,000	市款19,781,000元，收支併列2,400,000元
01都市行政				10,148,000	市款7,748,000元，收支併列2,400,000元
0100 人事費				120,000	市款120,000元
0131 加班值班費				120,000	
	人x時x月	10×5×12	200	120,000	職員超時加班費
0200 業務費				10,028,000	市款7,628,000元，收支併列2,400,000元
0201 教育訓練費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	參加有關都市計畫、各項公假訓練等相關講習、研討會、活動所需補助之學費、教材、交通及住宿等費用
0250 按日按件計資酬金				216,000	
	人x次	6×18	2,000	216,000	召開都市計畫、都市更新、樁位、建築線等委員會及專案小組會議委員出席費
0251 委辦費				9,250,000	

臺南市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

社區發展—都市規劃業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	350,000	350,000	高速公路永康交流道特定區計畫暨永康六甲頂都市計畫通盤檢討案，總經費15,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（100年度編列2,500,000元、101年度編列6,500,000元、102年度編列1,000,000元、103年度編列100,000元、104年度編列100,000元、105年度編列100,000元、106年度編列100,000元、107年度編列350,000元、108年度編列4,250,000元）
	年	1	300,000	300,000	變更新營都市計畫（第三次通盤檢討）案，總經費10,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（100年度編列1,500,000元、101年度編列5,000,000元、102年度編列1,000,000元、103年度編列100,000元、104年度編列1,000,000元、105年度編列100,000元、106年度編列100,000元、107年度編列300,000元、108年度編列900,000元）
	年	1	100,000	100,000	善化都市計畫通檢、都市計畫圖重製案，總經費6,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（101年度編列1,500,000元、102年度編列2,500,000元、103年度編列100,000元、104年度編列100,000元、105年度編列100,000元、106年度編列100,000元、107年度編列100,000元、108年度編列1,500,000元）
	年	1	300,000	300,000	山上都市計畫（通盤檢討暨都市計畫圖重製），總經費2,800,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（102年度編列500,000元、103年度編列1,000,000元、104年度編列500,000元、105年度編列100,000元、106年度編列150,000元、107年度編列300,000元、108年度編列250,000元）

社區發展—都市規劃業務

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107年度

單位：新臺幣元

社區發展—都市規劃業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	350,000	350,000	新化都市計畫（通盤檢討暨都市計畫圖重製），總經費4,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（102年度編列500,000元、103年度編列2,000,000元、104年度編列100,000元、105年度編列100,000元、106年度編列400,000元、107年度編列350,000元、108年度編列550,000元）
	年	1	100,000	100,000	下營都市計畫（第四次通盤檢討暨都市計畫圖重製），總經費4,300,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（103年度編列1,200,000元、104年度編列1,200,000元、105年度編列600,000元、106年度編列600,000元、107年度編列100,000元、108年度編列600,000元）
	年	1	100,000	100,000	後壁都市計畫（通盤檢討暨都市計畫圖重製），總經費2,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（102年度編列500,000元、103年度編列1,000,000元、104年度編列100,000元、105年度編列100,000元、106年度編列100,000元、107年度編列100,000元、108年度編列100,000元）
	年	1	300,000	300,000	官田隆田、官田都市計畫（第四次通盤檢討），總經費3,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（102年度編列1,000,000元、103年度編列600,000元、104年度編列1,000,000元、105年度編列100,000元、106年度編列100,000元、107年度編列300,000元、108年度編列400,000元）
	年	1	100,000	100,000	擬定七股都市計畫，總經費5,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（103年度編列1,000,000元、104年度編列100,000元、105年度編列1,650,000元、106年度編列850,000元、107年度編列100,000元、108年度編列

社區發展—都市規劃業務

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107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
社區發展—都市規劃業務					1,300,000元）
	年	1	100,000	100,000	大內都市計畫（都市計畫圖重製），總經費1,200,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（105年度編列600,000元、106年度編列400,000元、107年度編列100,000元、108年度編列100,000元）
	年	1	100,000	100,000	高速公路麻豆交流道附近特定區計畫（第四次通盤檢討暨都市計畫圖重製），總經費9,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（104年度編列1,000,000元、105年度編列3,600,000元、106年度編列3,000,000元、107年度編列100,000元、108年度編列1,300,000元）
	年	1	100,000	100,000	學甲都市計畫（都市計畫圖重製），總經費1,900,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（105年度編列1,000,000元、106年度編列400,000元、107年度編列100,000元、108年度編列400,000元）
	年	1	100,000	100,000	仁德都市計畫（第三次通盤檢討），總經費5,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（104年度編列500,000元、105年度編列1,500,000元、106年度編列1,500,000元、107年度編列100,000元、108年度編列1,400,000元）
	年	1	100,000	100,000	南鯤鯓特定區計畫（第四次通盤檢討），總經費2,100,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（105年度編列250,000元、106年度編列850,000元、107年度編列100,000元、108年度編列900,000元）
	年	1	650,000	650,000	高速公路新營交流道附近特定區計畫（第四次通盤檢討），總經費2,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（106年度編列1,000,000元、107年度編列650,000元、108年度編列850,000元）

社區發展—都市規劃業務

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107年度

單位：新臺幣元

社區發展—都市規劃業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	300,000	300,000	變更將軍（溫汪地區）都市計畫圖重製暨專案通盤檢討，總經費1,800,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（106年度編列700,000元、107年度編列300,000元、108年度編列800,000元）
	年	1	200,000	200,000	變更六甲都市計畫圖重製暨專案通盤檢討，總經費2,200,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（106年度編列900,000元、107年度編列200,000元、108年度編列1,100,000元）
	年	1	700,000	700,000	臺南市主要計畫及細部計畫分離專案通盤檢討，總經費1,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（107年度編列700,000元、108年度編列300,000元）
	年	1	600,000	600,000	高鐵特定區都市計畫變更(配合沙崙綠能科學城等政策計畫)，總經費1,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（107年度編列600,000元、108年度編列900,000元）
	年	1	700,000	700,000	西港都市計畫(第五次通盤檢討)(含都市計畫圖重製)，總經費2,300,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（107年度編列700,000元、108年度編列1,200,000元、109年度編列400,000元）
	年	1	600,000	600,000	楠西都市計畫(都市計畫圖重製)，總經費1,700,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（107年度編列600,000元、108年度編列800,000元、109年度編列300,000元）
	年	1	3,000,000	3,000,000	國家發展委員會補助辦理105年度「國家建設總合評估規劃中程計畫」-沙崙地區綠能科學城計畫(補助款2,400,000元、市款600,000元，依據國家發展委員會105年9月19日發國字第1050086388號函及臺南市議會105年12月14日南議工務字第1050008547號函同意墊付並辦理轉正)

社區發展—都市規劃業務

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107年度

單位：新臺幣元

社區發展—都市規劃業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品				92,000	
	年	1	40,000	40,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	52,000	52,000	辦理都市規劃業務所需各項非消耗品等經費
0279 一般事務費				284,000	
	年	1	144,000	144,000	都市計畫公開展覽報紙廣告費
	年	1	50,000	50,000	各項公文書表、都委會開會資料印刷及裝訂費用
	年	1	20,000	20,000	地籍圖冊曬圖、椿位圖表冊印製費
	人x次	35×10	80	28,000	召開都市規劃相關會議等餐點費
	年	1	42,000	42,000	辦理都市計畫所需各項費用
0291 國內旅費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
02都市計畫管理				12,033,000	市款12,033,000元
0100 人事費				132,000	市款132,000元
0131 加班值班費				132,000	
	人x時	11×60	200	132,000	職員超時加班費
0200 業務費				11,901,000	市款11,901,000元
0201 教育訓練費				26,000	
	年	1	26,000	26,000	參加有關都市計畫、研討會、活動及各項公假訓練或講習所需補助之教材費、交通費及住宿費等費用
0203 通訊費				32,000	
	年	1	32,000	32,000	人民申請案件函復郵資
0213 資訊服務費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	為辦理都市計畫相關電腦軟硬體設備維修等費用
0250 按日按件計資酬金				32,000	

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107年度　　單位：新臺幣元

社區發展—都市規劃業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人x次	4×4	2,000	32,000	實施特定工作計畫聘請評選委員（外聘）之出席費
0251 委辦費				11,236,000	
	年	1	3,236,000	3,236,000	辦理都市計畫資訊系統建置、更新、維護，維護英文網站經費及都市計畫樁位測定、埋樁、管理(安平區等6區)相關工作
	年	1	6,000,000	6,000,000	107年度地籍圖重測區都市計畫樁位清理補建及都市計畫檢討及變更之樁位測定經費(新營區等27區)，總經費8,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（107年度編列6,000,000元、108年度編列2,000,000元）
	年	1	2,000,000	2,000,000	106年度地籍圖重測區都市計畫樁位清理補建及都市計畫檢討及變更之樁位測定經費(新營區等27區)，總經費8,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列6,000,000元、107年度編列2,000,000元）
0271 物品				93,000	
	年	1	61,000	61,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	32,000	32,000	辦理業務所需辦公事務用具各項非消耗品等經費
0279 一般事務費				100,000	
	年	1	5,000	5,000	人民申請案件表單等費用
	年	1	5,000	5,000	都市計畫圖及地籍圖裱褙費
	年	1	72,000	72,000	登報公告費及其他雜支等費用
	年	1	10,000	10,000	印製分區證明申請書費用
	人x次	25×4	80	8,000	召開都市計畫相關會議等餐點費
0283 設施及機械設備養護費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	為辦理都市計畫相關測量儀器及繪圖養護費等

社區發展—都市規劃業務

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107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
0291 國內旅費				282,000	
	年	1	282,000	282,000	接洽都市計畫等公務、出席各類會議等出差旅費

社區發展—都市規劃業務

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107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	預算金額	402,146千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.為辦理城鄉風貌計畫案件、相關工程管理維護、植栽綠美化及城鄉空間設計改造等有關業務
2.辦理都市設計審議、擬定、管制，公共空間營造之規劃、設計、管理維護等相關業務
3.都市更新規劃、審議、住宅補貼、住宅政策及計畫等業務

二、預期成果：　如期完成

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				402,146,000	市款55,429,000元，收支併列346,717,000元
01開發行政				2,122,000	市款2,122,000元
0100 人事費				72,000	市款72,000元
0131 加班值班費				72,000	
	人x時x月	6×5×12	200	72,000	職員超時加班費
0200 業務費				2,050,000	市款2,050,000元
0201 教育訓練費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	參加有關城鎮地貌、社區營造、各項公假訓練等相關講習、研討會、活動所需補助之學費、教材、交通及住宿等費用
0202 水電費				131,000	
	年	1	30,000	30,000	為辦理都市風貌營造管理維護所需水費
	年	1	101,000	101,000	為辦理都市風貌營造及環境景觀工程管理維護所需電費
0250 按日按件計資酬金				250,000	

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107年度

單位：新臺幣元

社區發展—都市開發業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人x次	5×25	2,000	250,000	為辦理都市開發及都市風貌案件評選及審查等所需委員出席費用
0251 委辦費				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	為辦理歷年執行相關工程案後續維護管理費用
0271 物品				50,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	20,000	20,000	辦理都市規劃業務所需辦公事務用具各項非消耗品等經費
0279 一般事務費				383,000	
	年	1	383,000	383,000	為辦理都市開發業務管理維護與行政作業等相關費用
0283 設施及機械設備養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	為傳真機及影印機等設備養護維修費用
0291 國內旅費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
02都市設計				18,766,000	市款18,766,000元
0100 人事費				84,000	市款84,000元
0131 加班值班費				84,000	
	人x時x月	7×5×12	200	84,000	職員超時加班費
0200 業務費				18,682,000	市款18,682,000元
0201 教育訓練費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	參加有關都市設計、社區營造、各項公假訓練等相關講習、研討會、活動所需補助之學費、教材、交通及住宿等費用
0213 資訊服務費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	辦公室個人電腦及周邊設備等維護費用

臺南市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金				300,000	
	人x次	10×15	2,000	300,000	台南市都市設計審議委員會、社區營造、都市開發設計業務等相關會議外聘委員出席費
0251 委辦費				18,250,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000	中國城B1空間活化
	年	1	13,250,000	13,250,000	辦理「臺南市中正路、海安路地區環境藝術」景觀藝術化等費用，總經費17,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列4,250,000元、107年度編列13,250,000元)
0271 物品				44,000	
	年	1	44,000	44,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
0279 一般事務費				28,000	
	年	1	28,000	28,000	辦理都市設計審議及擬訂都市設計準則、印製各項簡報資料、成果報告書、圖說、申請書表及公告、廣告費、書刊、手冊業務宣導等相關費用
0283 設施及機械設備養護費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	各項設施及機械設備養護費
0291 國內旅費				49,000	
	年	1	49,000	49,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
03都市更新				381,258,000	市款34,541,000元，收支併列346,717,000元
0100 人事費				96,000	市款96,000元
0131 加班值班費				96,000	
	人x時	8×60	200	96,000	職員超時加班費
0200 業務費				105,916,000	市款383,000元，收支併列105,533,000元
0201 教育訓練費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	參加有關都市更新、都市計劃相關研討會、活動之學費、教材費等補助及各項公假訓練、

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107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					講習之交通費及住宿費等
0202 水電費				6,000	
	年	1	1,000	1,000	市有財產-新興高層國宅管理站水費
	年	1	5,000	5,000	市有財產-新興高層國宅管理站電費
0203 通訊費				506,000	
	年	1	300,000	300,000	辦理106年度住宅補貼業務郵寄等經費（全部補助款300,000元，依據內政部營建署106年5月9日營署宅字第1061007459號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	200,000	200,000	辦理107年度住宅補貼業務郵寄等經費（全部補助款200,000元，依據內政部營建署106年5月9日營署宅字第1061007459號函辦理）
	年	1	6,000	6,000	處理公務相關郵資
0213 資訊服務費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	電腦及列表機等周邊設備維護費
0231 保險費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	為辦理107年度住宅補貼業務之志工投保意外險所需保險費（全部補助款5,000元，依據內政部營建署106年5月9日營署宅字第1061007459號函辦理）
0249 臨時人員酬金				1,665,000	
	人x年	5×1	333,000	1,665,000	辦理107年度住宅補貼業務之臨時人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（全部補助款1,665,000元，依據內政部營建署106年5月9日營署宅字第1061007459號函辦理）
0250 按日按件計資酬金				30,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理107年度住宅補貼業務之法律諮詢等經費（全部補助款

臺南市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					10,000元，依據內政部營建署106年5月9日營署宅字第1061007459號函辦理）
	人x次	5×2	2,000	20,000	都市更新審議委員會等委請專家學者出席費
0251 委辦費				99,620,000	
	年	1	99,620,000	99,620,000	辦理106年度社會住宅包租代管試辦計畫(全部補助款99,620,000元，依據內政部106年7月10日內授營土字第1060810202號函、內政部營建署106年6月23日營署土字第1061010087號函及臺南市議會105年12月27日南議經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)
0271 物品				2,303,000	
	年	1	60,000	60,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	1,595,000	1,595,000	辦理106年度住宅補貼業務所需文具紙張各項消耗品等經費（全部補助款1,595,000元，依據內政部營建署106年5月9日營署宅字第1061007459號函及臺南市議會105年12月27日南議經財字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	648,000	648,000	辦理107年度住宅補貼業務所需各項消耗品等經費（全部補助款648,000元，依據內政部營建署106年5月9日營署宅字第1061007459號辦理）
0279 一般事務費				1,521,000	
	年	1	27,000	27,000	辦理都市更新、住宅補貼等業務所需之傳單、手冊、業務宣導、簡報資料、廣告費等相關費用
	人/餐	10×5	80	4,000	辦理都市更新公聽會、評審會、會勘等活動餐點費
	年	1	50,000	50,000	辦理107年度住宅補貼業務所需相關費用（全部補助款50,000元，依據內政部營建署106年5月9日營署宅字第1061007459號辦理）

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107年度　　單位：新臺幣元

社區發展—都市開發業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	600,000	600,000	辦理106年度社會住宅包租代管案所需業務宣導費(全部補助款600,000元，依據內政部106年7月10日內授營土字第1060810202號函、內政部營建署106年6月23日營署土字第1061010087號函及臺南市議會105年12月27日南議經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	840,000	840,000	辦理106年度社會住宅包租代管案所需督導及處理費(全部補助款840,000元，依據內政部106年7月10日內授營土字第1060810202號函、內政部營建署106年6月23日營署土字第1061010087號函及臺南市議會105年12月27日南議經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)
0283 設施及機械設備養護費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	傳真機等設備保養維修費用
0291 國內旅費				240,000	
	年	1	240,000	240,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0400 獎補助費				275,246,000	市款34,062,000元，收支併列241,184,000元
0431 社會福利津貼及濟助				222,146,000	
	年	1	23,310,000	23,310,000	辦理105年度住宅補貼計畫為期12個月(補助款18,663,000元、市款4,647,000元，依據內政部106年2月17日內授營宅字第1060801646號函及臺南市議會106年4月10日南議工務字第1060002079號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	146,996,000	146,996,000	辦理106年度住宅補貼計畫為期12個月(補助款117,581,000元、市款29,415,000元，依據內政部營建署106年4月14日營署宅字第1061005471號函辦理）.
	年	1	51,840,000	51,840,000	辦理106年度社會住宅包租代

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107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					管案所需租金補助費(全部補助款51,840,000元，依據內政部106年7月10日內授營土字第1060810202號函、內政部營建署106年6月23日營署土字第1061010087號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)
0457 其他補助及捐助				53,100,000	
	年	1	53,100,000	53,100,000	辦理106年度社會住宅包租代管案所需住宅修繕獎勵費、公證費、保險費等(全部補助款53,100,000元，依據內政部106年7月10日內授營土字第1060810202號函、內政部營建署106年6月23日營署土字第1061010087號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)

社區發展—都市開發業務

臺南市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金—國民住宅管理維護基金

業務計畫及工作計畫名稱與編號	72188108301 非營業特種基金-國民住宅管理維護基金	承辦單位	臺南市政府都市發展局	預算金額	1,000千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 償還土地增值稅應撥還中央國宅基金（省國宅基金）積欠款

二、預期成果： 如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,000,000	市款1,000,000元
0300 設備及投資				1,000,000	市款1,000,000元
0331 投資				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	71年度積欠土地增值稅應撥還中央國宅基金(省國宅基金)，尚餘68,137,735元未撥繳，本年度先行編列1,000,000元

非營業特種基金—國民住宅管理維護基金

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107年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	72188109001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	臺南市政府都市發展局	預算金額	193,089千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.新購及汰換各科室業務需要之電腦暨週邊軟硬體設備
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
3.建置中正路、海安路地區環境藝術

二、預期成果：
如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				193,089,000	市款59,929,000元，收支併列133,160,000元
0200 業務費				11,500,000	市款11,500,000元
0251 委辦費				11,500,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	為歷年城鄉風貌辦理修繕及管理維護等所需費用
	年	1	10,500,000	10,500,000	建置「臺南市中正路、海安路地區環境藝術」經費，總經費20,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理分年編列預算辦理(106年度編列7,000,000元、107年度編列10,500,000元、108年度編列2,500,000元)
0300 設備及投資				181,589,000	市款48,429,000元，收支併列133,160,000元
0303 公共建設及設施費				180,860,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理或委託相關單位代辦好望角或其他都市景觀工程之設計、監造、興闢、修繕等業務
	年	1	51,000,000	51,000,000	辦理105年度城鎮風貌型塑整體計畫第三階段--相關工程案

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107年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					所需經費(補助款38,760,000元、市款12,240,000元，依據內政部105年11月16日台內營字第1050815496號函及臺南市議會105年12月14日南議工務字第1050008549號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	60,860,000	60,860,000	辦理106年度城鎮風貌型塑整體計畫第一階段-相關工程案所需經費(補助款45,650,000元、市款15,210,000元，依據內政部105年11月30日台內營字第1050815466號函及臺南市議會106年4月10日南議工務字第1060002078號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	30,000,000	30,000,000	辦理106年度城鎮風貌型塑整體計畫-市區道路人本環境建設計畫-第二階段(補助款22,500,000元、市款7,500,000元，依據內政部營建署106年3月9日營署道字第1061003775號函及臺南市議會106年4月10日南議工務字第1060002080號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	35,000,000	35,000,000	辦理106年度城鎮風貌型塑整體計畫-市區道路人本環境建設計畫-第三階段(補助款26,250,000元、市款8,750,000元，依據內政部營建署106年5月4日營署道字第1061007230號函及臺南市議會106年7月6日南議工務字第1060004725號函同意墊付並辦理轉正)
0306 資訊軟硬體設備費				729,000	
	台	10	21,000	210,000	汰換個人電腦(不含螢幕)
	台	3	26,000	78,000	汰換個人電腦(含螢幕)
	套	1	441,000	441,000	資訊軟體ArcGIS Desktop Standard

一般建築及設備—建築及設備

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107年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	72188107901 第一預備金-第一預備金	承辦單位	臺南市政府都市發展局	預算金額	2,700千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列

二、預期成果： 如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,700,000	市款2,700,000元
0900 預備金				2,700,000	市款2,700,000元
0901 第一預備金				2,700,000	
	年	1	2,700,000	2,700,000	第一預備金

臺南市政府都市發展局

各項費用彙計表

中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	72188100101 行政管理	72188105701 區域規劃業務	72188105702 都市規劃業務	72188105703 都市開發業務	72188107901 第一預備金	72188108301 國民住宅管理維護基金
合　　計	97,883	12,687	22,181	402,146	2,700	1,000
010000人事費	88,151	156	252	252		
010200政務人員待遇	1,521					
010300法定編制人員待遇	63,512					
010400約聘僱人員待遇	1,222					
010500技工及工友待遇	744					
011100獎金	11,654					
012100其他給與	1,472					
013100加班值班費	1,589	156	252	252		
014200退休離職儲金	73					
015100保險	6,365					
020000業務費	9,732	12,531	21,929	126,648		
020100教育訓練費	72	21	32	22		
020200水電費				137		
020300通訊費	816	150	32	506		
021300資訊服務費	30	15	80	8		
021400其他業務租金	561					
022100稅捐及規費	132					
023100保險費	23			5		
024900臨時人員酬金	5,074	666		1,665		
025000按日按件計資酬金	132	390	248	580		
025100委辦費		10,490	20,486	118,870		
027100物品	723	223	185	2,397		
027900一般事務費	653	161	384	1,932		
028200車輛及辦公器具養護費	343					
028300設施及機械設備養護費	30	30	20	57		
029100國內旅費	432	385	462	469		
029800特別費	710					
030000設備及投資						1,000
030300公共建設及設施費						
030600資訊軟硬體設備費						

臺南市政府都市發展局

各項費用彙計表

中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	72188100101 行政管理	72188105701 區域規劃業務	72188105702 都市規劃業務	72188105703 都市開發業務	72188107901 第一預備金	72188108301 國民住宅管理維護基金
033100投資						1,000
040000獎補助費				275,246		
043100社會福利津貼及濟助				222,146		
045700其他補助及捐助				53,100		
090000預備金					2,700	
090100第一預備金					2,700	

臺南市政府都市發展局

各項費用彙計表(續)

中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	72188109001 建築及設備	合　計				
合　計	193,089	731,686				
010000人事費		88,811				
010200政務人員待遇		1,521				
010300法定編制人員待遇		63,512				
010400約聘僱人員待遇		1,222				
010500技工及工友待遇		744				
011100獎金		11,654				
012100其他給與		1,472				
013100加班值班費		2,249				
014200退休離職儲金		73				
015100保險		6,365				
020000業務費	11,500	182,340				
020100教育訓練費		147				
020200水電費		137				
020300通訊費		1,504				
021300資訊服務費		133				
021400其他業務租金		561				
022100稅捐及規費		132				
023100保險費		28				
024900臨時人員酬金		7,405				
025000按日按件計資酬金		1,350				
025100委辦費	11,500	161,346				
027100物品		3,528				
027900一般事務費		3,130				
028200車輛及辦公器具養護費		343				
028300設施及機械設備養護費		137				
029100國內旅費		1,748				
029800特別費		710				
030000設備及投資	181,589	182,589				
030300公共建設及設施費	180,860	180,860				
030600資訊軟硬體設備費	729	729				

臺南市政府都市發展局

各項費用彙計表(續)

中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	72188109001 建築及設備	合　　計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
033100投資		1,000				
040000獎補助費		275,246				
043100社會福利津貼及濟助		222,146				
045700其他補助及捐助		53,100				
090000預備金		2,700				
090100第一預備金		2,700				

臺南市政府都市發展局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	731,686	88,811	170,840	275,246		2,700	537,597		11,500	182,589			194,089
72188100000 社區發展支出	731,686	88,811	170,840	275,246		2,700	537,597		11,500	182,589			194,089
72188100100 一般行政	97,883	88,151	9,732				97,883						
72188100101 行政管理	97,883	88,151	9,732				97,883						
72188105700 社區發展	437,014	660	161,108	275,246			437,014						
72188105701 區域規劃業務	12,687	156	12,531				12,687						
72188105702 都市規劃業務	22,181	252	21,929				22,181						
72188105703 都市開發業務	402,146	252	126,648	275,246			402,146						
72188107900 第一預備金	2,700					2,700	2,700						
72188107901 第一預備金	2,700					2,700	2,700						
72188108300 非營業特種基金	1,000									1,000			1,000
72188108301 國民住宅管理維護基金	1,000									1,000			1,000
72188109000 一般建築及設備	193,089								11,500	181,589			193,089
72188109001 建築及設備	193,089								11,500	181,589			193,089

臺南市政府都市發展局

資本支出分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	194,089			180,860			729			1,000	11,500
72188108300 非營業特種基金	1,000									1,000	
72188108301 國民住宅管理維護基金	1,000									1,000	
72188109000 一般建築及設備	193,089			180,860			729				11,500
72188109001 建築及設備	193,089			180,860			729				11,500

臺南市政府都市發展局

人事費彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	94		1,520,586	63,512,043	1,221,762	743,544	11,653,821	1,472,000	2,249,316		73,260	6,364,668	88,811,000	
正式員額	89		1,520,586	63,512,043			11,284,549	1,424,000	1,353,978			6,107,844	85,203,000	
職員	89		1,520,586	63,512,043			11,284,549	1,424,000	1,353,978			6,107,844	85,203,000	
約聘僱人員	3				1,221,762		152,586	48,000			73,260	166,392	1,662,000	
工友	2					743,544	216,686		43,338			90,432	1,094,000	
其他人事費									852,000				852,000	

臺南市政府都市發展局

人 事 費 分 析 表

中華民國107年度

0572010100-社區發展支出--一般行政-行政管理　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	94		1,520,586	63,512,043	1,221,762	743,544	11,653,821	1,472,000	1,589,316		73,260	6,364,668	88,151,000	
正式員額	89		1,520,586	63,512,043			11,284,549	1,424,000	1,353,978			6,107,844	85,203,000	
職員	89		1,520,586	63,512,043			11,284,549	1,424,000	1,353,978			6,107,844	85,203,000	
約聘僱人員	3				1,221,762		152,586	48,000			73,260	166,392	1,662,000	
工友	2					743,544	216,686		43,338			90,432	1,094,000	
其他人事費									192,000				192,000	

臺南市政府都市發展局

人　事　費　分　析　表

中華民國107年度

0572570100-社區發展支出-社區發展-區域規劃業務　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									156,000				156,000	
其他人事費									156,000				156,000	

臺南市政府都市發展局

人　事　費　分　析　表

中華民國107年度

0572570200-社區發展支出-社區發展-都市規劃業務　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									252,000				252,000	
其他人事費									252,000				252,000	

臺南市政府都市發展局

人 事 費 分 析 表

中華民國107年度

0572570300-社區發展支出-社區發展-都市開發業務　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									252,000				252,000	
其他人事費									252,000				252,000	

臺南市政府都市發展局

約聘僱人員費用分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　計			1,662,000	包括約聘僱人員待遇1,221,762元、年終工作獎金152,586元、保險費166,392元、離職儲金73,260元及休假補助48,000元。
18				00180000000 都市發展局主管			1,662,000	
	001			00188100000 臺南市政府都市發展局			1,662,000	
		01		72188100100 一般行政			1,662,000	
			01	72188100101 行政管理			1,662,000	
					1x12		554,000	約聘人員6等1階（280俸點）
						2x12	1,108,000	約僱人員5等（280俸點）

臺南市政府都市發展局

公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						81,620	47,580			363,168	343,400	22,582	3,150	
	1	普通重型機車	1	08401	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:NJN-349
	1	普通重型機車	1	08906	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:GD6-470
	1	小客車	6	09801	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	車號:2783-UH
	1	小客車	6	09910	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	車號:6333-UH
	1	小客車	4	10104	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	車號:5651-R3
	1	小客車	4	10202	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483	450	車號:ACJ-7308
	1	小客車	4	10302	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483		車號:AGE-9037
	1	小客貨兩用車	4	10102	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	車號:3971-R3
	2	小客貨兩用車	7	10202	1801cc-2400cc	22,460	12,360	3,336	26.0	86,736	68,000	5,830	900	車號:ACJ-6825. ACJ-6826
		合計				81,620	47,580			363,168	343,400	22,582	3,150	

臺南市政府都市發展局

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	20,000千元	計畫期間	自106.01.01起至108.12.31止
計畫內容	建置「臺南市中正路、海安路地區環境藝術」經費	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
建置「臺南市中正路、海安路地區環境藝術」經費	106	7,000	35.00			建置「臺南市中正路、海安路地區環境藝術」經費，總經費20,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列7,000,000元、107年度編列10,500,000元、108年度編列2,500,000元)
建置「臺南市中正路、海安路地區環境藝術」經費	107	10,500	52.50			建置「臺南市中正路、海安路地區環境藝術」經費
建置「臺南市中正路、海安路地區環境藝術」經費	108	2,500	12.50			建置「臺南市中正路、海安路地區環境藝術」經費

臺南市

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金及非營業特種	對民間企業
總　計	97,566	164,785				275,246			537,597		1,000	
01 一般公共事務	93,357	7,226							100,583			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務	4,209	157,559				275,246			437,014		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、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

政府都市發展局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
								192,360		441	288		194,089	731,686
														100,583
								192,360		441	288		194,089	631,103
		.			.			.			.			.

主辦會計人員：李　依　佩

機　關　長　官：吳　欣　修