

法定本

機關編號

18-810

臺南市政府都市發展局

中 華 民 國 108 年 度

(自108年1月1日起至108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 108 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 10 頁
2. 歲出機關別預算表·····	第 11 頁至第 12 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表·····	第 13 頁至第 22 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表·····	第 23 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 108 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 90 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 108 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	0	0	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	90	90	91	

臺南市政府都市發展局

預算總說明

中華民國 108 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1.歲入部分：106 年度歲入預算數 209,053,000 元，決算數 207,227,103 元，執行率 99.13%。

2.歲出部分：106 年度歲出預算數 486,792,364 元，決算數 457,740,103 元，執行率 94.03%。

(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 107 年 4 月 30 日止，預算分配數 301,771,000 元，歲入實收數 270,142,260 元，短收 31,628,740 元。

2.歲出部分：截至 107 年 4 月 30 日止，一般行政未完成數計 3,761,362 元，社區發展未完成數計 21,068,097 元，非營業特種基金未完成數計 0 元，一般建築及設備未完成數計 125,370,770 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、麻豆交流道特定區及西港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及高鐵特定區等地區都市計畫通盤檢討；大內、學甲、玉井、將軍(漚汪地區)、六甲及楠西等都市計畫圖重製案。

B.啟動官田及官田(隆田地區)都市計畫圖重製暨專案通盤檢討案。

臺南市政府都市發展局

預算總說明

中 華 民 國 108 年 度

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.賡續辦理各行政區通盤檢討作業：北區細部計畫及安平港特定區都委會審議、安南區細部計畫及安定都市計畫區持續辦理通盤檢討議題研析規劃。

B.啟動南區、安平區細部計畫、都市計畫邊界調整及東區南台南站副都心地區(暫予保留地區)等案都市計畫通盤檢討作業。

(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) 配合市府重大建設需要辦理都市計畫變更，及賡續辦理擬定新市農業區附帶條件地區都市計畫檢討變更作業。

(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108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畫，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。

臺南市政府都市發展局

預算總說明

中 華 民 國 108 年 度

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、安平古堡等旗艦更新專案，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、修繕住宅貸款及包租代管。

(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 582,088 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 27 千元、營業盈餘及事業收入 300,000 千元、補助收入 259,851 千元、其他收入 10 千元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 484,857 千元，主要為一般行政 103,786 千元、社區發展 238,512 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 138,859 千元。

臺南市政府都市發展局

預算總說明

中華民國 108 年度

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	484,857	94,382	48,448	199,468		2,700	344,998		32,385	107,474			139,859
社區發展支出	484,857	94,382	48,448	199,468		2,700	344,998		32,385	107,474			139,859
一般行政	103,786	93,722	10,064				103,786						
行政管理	103,786	93,722	10,064				103,786						
社區發展	238,512	660	38,384	199,468			238,512						
區域規劃業務	14,619	156	14,463				14,619						
都市規劃業務	16,803	252	16,551				16,803						
都市開發業務	207,090	252	7,370	199,468			207,090						
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	138,859								32,385	106,474			138,859
建築及設備	138,859								32,385	106,474			138,859

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 108 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					
				合 計	582,088	505,386	207,228	76,702	
				經常門合計	582,088	505,386	207,228	76,702	
02				03000000000	20,000	20,000	23,066	-	
	055			罰款及賠償收入					
				03188100000	20,000	20,000	23,066	-	
				臺南市政府都市發展局					
		01		03188100100	20,000	20,000	23,027	-	
				罰金罰鍰及息金					
			01	03188100101	20,000	20,000	23,027	-	違反都市計畫法罰鍰20,000千元
				罰金罰鍰					
		02		03188100300	-	-	39	-	
				賠償收入					
			01	03188100301	-	-	39	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	2,200	2,200	2,517	-	
	055			規費收入					
				04188100000	2,200	2,200	2,517	-	
				臺南市政府都市發展局					
		01		04188100100	2,000	2,000	2,118	-	
				行政規費收入					
			01	04188100101	500	500	558	-	建築線指定規費500千元
				審查費					
		02		04188100102	1,500	1,500	1,560	-	土地使用分區證明規費1,500千元
				證照費					
		02		04188100200	200	200	399	-	
				使用規費收入					
			01	04188100204	200	200	399	-	都市計畫數值航測地形圖檔200千元
				資料使用費					
04				06000000000	27	33	23	-6	
	060			財產收入					
				06188100000	27	33	23	-6	
				臺南市政府都市發展局					
		01		06188100100	25	30	23	-5	
				財產孳息					
			01	06188100101	25	30	23	-5	專戶存款利息25千元
				利息收入					
		02		06188100500	2	3	-	-1	
				廢舊物資售價					
			01	06188100501	2	3	-	-1	變賣報廢公有財產收入2千元
				廢舊物資售價					
05				07000000000	300,000	-	-	300,000	
				營業盈餘及事業收入					

臺南市政府都市發展局

歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
06	007	01	01	07188100000 臺南市政府都市發展局	300,000	-	-	300,000	
				07188100200 非營業特種基金 賸餘繳庫	300,000	-	-	300,000	
				07188100201 賸餘繳庫	300,000	-	-	300,000	
				08000000000 補助收入	259,851	483,143	180,093	-223,292	
	055	01	01	08188100000 臺南市政府都市發展局	259,851	483,143	180,093	-223,292	都市發展更新基金盈餘繳庫數 300,000千元 內政部營建署補助107年度住宅 補貼計畫(依據內政部營建署107 年4月25日營署宅字第 1071180734號函辦理)141,504千元 內政部營建署補助108年度整合 住宅補貼業務推動費用(依據內 政部營建署107年3月31日營署宅 字第1071160135號函辦理)3,773 千元 內政部營建署補助莫拉克颱風災 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 檢討案(依據內政部營建署106年 9月5日營署都字第1060055003號 函及臺南市議會105年12月27日 南議財經字第1050009053號函、 107年4月19日南議財經字第 1070002465號函同意墊付辦 理)1,786千元 前瞻計畫-內政部補助辦理「城 鎮之心工程計畫」競爭型規劃 設計及監造計畫(依據內政部106 年10月5日內授營都字第 1060815216號函及臺南市議會 106年11月29日南議工務字第 1060008231號函同意墊付辦 理)20,788千元
				08188100100 上級政府補助收 入	259,851	483,143	180,093	-223,292	
				08188100102 計畫型補助收 入	259,851	483,143	180,093	-223,292	

臺南市政府都市發展局

歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
									前瞻計畫-內政部補助辦理「城鎮之心工程計畫」競爭型整體規劃費(依據內政部106年10月5日內授營都字第1060815216號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理)2,400千元 前瞻計畫-內政部補助辦理「城鎮之心工程計畫」政策引導型第一階段補助計畫(依據內政部106年11月29日台內營字第1061124714號函及臺南市議會107年2月21日南議工務字第1070000970號函同意墊付辦理)42,400千元 前瞻計畫-內政部補助辦理「城鎮之心工程計畫」政策引導型第一階段「107年度臺南市環境景觀總顧問」(依據內政部106年11月29日台內營字第1061124714號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理)2,400千元 前瞻計畫-內政部補助辦理「城鎮之心工程計畫」政策引導型第二階段補助計畫(依據內政部107年3月21日台內營字第1071146169號函及臺南市議會107年6月4日南議工務字第1070003779號函同意墊付辦理)44,800千元
08				11000000000 其他收入	10	10	1,529	-	
	059			11188100000 臺南市政府都市發展局	10	10	1,529	-	
		01		11188100200 雜項收入	10	10	1,529	-	

臺南市政府都市發展局

歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
			01	11188100201 收回以前年度 歲出	-	-	1,070	-	
			02	11188100210 其他雜項收入	10	10	459	-	採購案件招標文件工本費10千元

臺南市政府都市發展局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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					
17			0018000000 都市發展局主管	484,857	731,686	451,195	-246,829	
	001		00188100000 臺南市政府都市發展局	484,857	731,686	451,195	-246,829	
		01	72188100100 一般行政	103,786	97,883	93,201	5,903	
		01	72188100101 行政管理	103,786	97,883	93,201	5,903	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費93,722千元 業務費10,064千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,903千元 增列 人事費5,571千元 增列 業務費332千元
		02	72188105700 社區發展	238,512	437,014	164,987	-198,502	
		01	72188105701 區域規劃業務	14,619	12,687	12,688	1,932	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14,463千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,932千元 增列 業務費1,932千元
		02	72188105702 都市規劃業務	16,803	22,181	23,439	-5,378	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16,551千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,378千元 減列 業務費5,378千元
		03	72188105703 都市開發業務	207,090	402,146	128,860	-195,056	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7,370千元 獎補助費199,468千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 195,056千元 減列 業務費119,278千元 減列 獎補助費75,778千元
		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

臺南市政府都市發展局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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					
		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	-
		05		72188109000 一般建築及設備	138,859	193,089	192,007	-54,230
			01	72188109001 建築及設備	138,859	193,089	192,007	-54,230

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0千元一、本科目包括建築及設備
二、本年度預算數包括：
業務費32,385千元
設備及投資106,474千元
獎補助費0千元
三、本年度預算數與上年度比較：
減少 54,230千元
增列 業務費20,885千元
減列 設備及投資75,115千元

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108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
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	

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺南市政府都市發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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
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	

行政規費收入—審查費

臺南市政府都市發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

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108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
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

使用規費收入—資料使用費

臺南市政府都市發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	25千元
歲入項目說明	一、項目內容： 專戶存款利息收入 二、法令依據： 財政收支劃分法第27條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				25,000	
06188100101 利息收入	年	1	25,000	25,000	專戶存款利息

財產孳息－利息收入

臺南市政府都市發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	2千元
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				2,000	
06188100501 廢舊物資售價	年	1	2,000	2,000	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108年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金賸餘繳庫——賸餘繳庫

來源別子目及 細目與編號	07188100201 非營業特種基金賸餘繳庫-賸餘繳庫	承辦單位	臺南市政府都市發展局	預算金額	300,000千元
-----------------	---------------------------------	------	------------	------	-----------

非營業特種基金賸餘繳庫——賸餘繳庫

歲入項目說明	一、項目內容： 盈餘繳庫數 二、法令依據： 中央政府特種基金管理準則第10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				300,000,000	
07188100201 賸餘繳庫	年	1	300,000,000	300,000,000	都市發展更新基金盈餘繳庫數

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108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	259,851千元
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					259,851,000	
08188100102 計畫型補助收入		年	1	141,504,000	141,504,000	內政部營建署補助107年度住宅補貼計畫(依據內政部營建署107年4月25日營署宅字第1071180734號函辦理)
		年	1	3,773,000	3,773,000	內政部營建署補助108年度整合住宅補貼業務推動費用(依據內政部營建署107年3月31日營署宅字第1071160135號函辦理)
		年	1	1,786,000	1,786,000	內政部營建署補助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案(依據內政部營建署106年9月5日營署都字第1060055003號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理)
		年	1	20,788,000	20,788,000	前瞻計畫-內政部補助辦理「城鎮之心工程計畫」競爭型規劃設計及監造計畫(依據內政部106年10月5日內授營都字第1060815216號函及臺南市議會106年11月29日南議工務字第1060008231號函同意墊付辦理)
		年	1	2,400,000	2,400,000	前瞻計畫-內政部補助辦理「城鎮之心工程計畫」競爭型整體規劃費(依據內政部106年10月5日內授營都字第

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺南市政府都市發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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
	年	1	42,400,000	42,400,000	1060815216號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理)
	年	1	2,400,000	2,400,000	前瞻計畫-內政部補助辦理「城鎮之心工程計畫」政策引導型第一階段補助計畫(依據內政部106年11月29日台內營字第1061124714號函及臺南市議會107年2月21日南議工務字第1070000970號函同意墊付辦理)
	年	1	44,800,000	44,800,000	前瞻計畫-內政部補助辦理「城鎮之心工程計畫」政策引導型第一階段「107年度臺南市環境景觀總顧問」(依據內政部106年11月29日台內營字第1061124714號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理)
	年	1			前瞻計畫-內政部補助辦理「城鎮之心工程計畫」政策引導型第二階段補助計畫(依據內政部107年3月21日台內營字第1071146169號函及臺南市議會107年6月4日南議工務字第1070003779號函同意墊付辦理)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺南市政府都市發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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

中程資本支出計畫概況表

中華民國108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	2,450	4,550	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	

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類 經濟性分類		經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		103,368	42,162				199,118	350		344,998		1,000	
01 一般公共事務		99,167	7,319							106,486			
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		4,201	34,843				199,118	350		238,512		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														總 計
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		
對 企 業	對 非 營 利 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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
								138,385			474		139,859	484,857
														106,486

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108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	103,786千元	一般行政——行政管理
	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						103,786,000	市款103,786,000元		
0100 人事費						93,722,000	市款93,722,000元		
0102 政務人員待遇						1,593,598			
		年	1	1,593,598	1,593,598	局長待遇			
0103 法定編制人員待遇						67,788,324			
		年	1	67,788,324	67,788,324	職員待遇			
0104 約聘僱人員待遇						1,258,866			
		年	1	419,622	419,622	約聘人員待遇（6等1階280俸點1人）			
		年	1	839,244	839,244	約僱人員待遇（5等280俸點2人）			
0105 技工及工友待遇						766,712			
		年	1	766,712	766,712	工友待遇			
0111 獎金						12,421,514			
		年	1	4,079,338	4,079,338	職員及工友考績獎金			
		年	1	8,185,054	8,185,054	職員（含局長）及工友年終獎金			

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108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	年	1	157,122	157,122	約聘（僱）人員年終獎金
				1,456,000	
	人x年	88×1	16,000	1,408,000	職員（含局長）休假補助
0131 加班值班費	人x年	3×1	16,000	48,000	約聘（僱）人員休假補助
				1,681,214	
	人x時	16×60	200	192,000	職員超時加班費
0142 退休離職儲金	年	1	1,489,214	1,489,214	職員（含局長）及工友不休假加班費
				75,420	
	月	12	6,285	75,420	約聘（僱）人員退休離職儲金
0151 保險				6,680,352	
	月	12	347,297	4,167,564	職員（含局長）及工友健保費
	月	12	5,796	69,552	約聘（僱）人員健保費
	月	12	188,405	2,260,860	職員（含局長）公保費
	月	12	5,778	69,336	工友勞保費
	月	12	9,420	113,040	約聘（僱）人員勞保費
0200 業務費				10,064,000	市款10,064,000元
0201 教育訓練費				72,000	
	年	1	72,000	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
				816,000	
0203 通訊費	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
				30,000	
0213 資訊服務費	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
				560,820	
	月	12	46,000	552,000	各科室黑白及彩色影印機租賃費用

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政——行政管理	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			133,100	
	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	3,900	3,900	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			5,313,000	
	人x年	1×1	427,000	427,000	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	349,000	4,886,000	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	
	年	1	100,000	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
	年	1	32,000	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			765,072	
	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	405,072	405,072	公務車輛油料費
	0279 一般事務費			652,626	
	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）
	年	1	21,600	21,600	辦理各項活動、會議、現勘等

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政——行政管理	年	1	22,626	22,626	員工餐點費
	年	1	50,000	50,000	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	30,000	30,000	印製本局公文夾、大小公文封及其他文書封套等費用
	年	1	90,000	90,000	印製本局單位預算之預（決）算書及追加減預算書、各類收據及各項表單帳冊
	年	1	300,000	300,000	辦公室及會議室地板（毯）招商清潔、打（除）蠟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	93×1	800	74,400	員工自強活動費
	0282 車輛及辦公器具養護費			394,400	
	年	1	394,400	394,400	公務車輛養護、維修費
	0283 設施及機械設備養護費			30,000	
一般行政——行政管理	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

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108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	14,619千元
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「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 3.辦理「本市安平港歷史風貌園區特定區第二次通盤檢討案」 4.辦理「擬定新市農(附)細部計畫暨相關都市計畫變更案」 5.辦理「安南區都市計畫(細部計畫)第二次通盤檢討案」 6.辦理「安定都市計畫通盤檢討案」 7.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」 8.辦理「南區都市計畫(細部計畫)第二次通盤檢討案」 9.辦理「安平區都市計畫(細部計畫)第二次通盤檢討案」 10.辦理「都市計畫邊界調整專案通盤檢討案」 11.辦理「變更臺南市東區主要計畫(南台南站副都心地區)(暫予保留及周邊地區)案」暨擬定細部計畫案 12.配合「臺南鐵路立體化延伸至善化地區」-辦理新市區先期規劃及都市計畫變更作業案				
	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					14,619,000	市款13,671,000元，收支併列948,000元
01區域行政					4,749,000	市款3,801,000元，收支併列948,000元
0100 人事費					36,000	市款36,000元
0131 加班值班費					36,000	
		人x時	3×60	200	36,000	職員超時加班費
0200 業務費					4,713,000	市款3,765,000元，收支併列948,000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					200,000	
		年	1	200,000	200,000	辦理108年度整合住宅補貼業務之郵寄等經費（全部補助款200,000元，依據內政部營建署107年3月31日營署宅字第1071160135號函辦理）

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108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

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	人x年	2×1	349,000	698,000	辦理108年度整合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698,000元，依據內政部營建署107年3月31日營署宅字第1071160135號函辦理）
0250 按日按件計資酬金	年	1	50,000	50,000	辦理108年度整合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107年3月31日營署宅字第1071160135號函辦理）
	年	1	180,000	180,000	區域計畫及非都市土地審議委員出席費
0251 委辦費	年	1	3,300,000	3,300,000	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3,300,000元、109年度編列4,100,000元），其中108年度編列3,300,000元，全部市款，依據內政部106年3月8日臺內營字第1060802314號函辦理
0271 物品	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	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	年	1	12,000	12,000	傳真機、影印機等設備維修費用
0291 國內旅費				170,000	

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108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
02綜合規劃	年	1	170,000	170,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
				9,870,000	市款9,870,000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			9,750,000	市款9,750,000元
	0201 教育訓練費			15,000	
	年	1	15,000	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	
	年	1	120,000	120,000	本市都市計畫委員會或實施特定工作計畫評選會等專家、學者出席費
0251 委辦費				9,120,000	
	年	1	380,000	380,000	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年度編列1,000,000元、105年度編列1,100,000元、106年度編列100,000元、107年度編列840,000元、108年度編列380,000元、109年度編列580,000元）
	年	1	1,200,000	1,200,000	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年度編列700,000元、107年度編列525,000元、108年度編列1,200,000元、109年度編列1,075,000元）
	年	1	320,000	320,000	辦理「擬定新市農(附)細部計畫暨相關都市計畫變更案」，

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108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	3,000,000	3,000,000	總經費2,500,000元，分年編列預算辦理(106年度編列500,000元、107年度編列600,000元、108年度編列320,000元、109年度編列1,080,000元)
	年	1	480,000	480,000	「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年度編列600,000元、108年度編列3,000,000元、109年度編列2,400,000元、110年度編列2,000,000元)
	年	1	1,000,000	1,000,000	「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年度編列400,000元、108年度編列480,000元、109年度編列320,000元)
	年	1	1,000,000	1,000,000	「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年度編列800,000元、108年度編列1,000,000元、109年度編列1,200,000元)
	年	1	1,000,000	1,000,000	「南區都市計畫(細部計畫)第二次通盤檢討案」總經費5,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(108年度編列1,000,000元、109年度編列2,000,000元、110年度編列2,000,000元)
	年	1	600,000	600,000	「安平區都市計畫(細部計畫)第二次通盤檢討案」總經費3,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(108年度編列600,000元、109年度編列1,500,000元、110年度編列900,000元)
	年	1	240,000	240,000	「都市計畫邊界調整專案通盤檢討案」總經費1,200,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(108年度編列240,000元、109年度編列840,000元、110年度編列120,000元)
	年	1	400,000	400,000	「變更臺南市東區主要計畫(南台南站副都心地區)(暫予保

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108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	500,000	500,000	留及周邊地區)案」暨擬定細部計畫案，總經費2,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(108年度編列400,000元、109年度編列1,000,000元、110年度編列600,000元)
0271 物品	年	1	148,000	148,000	配合「臺南鐵路立體化延伸至善化地區」-辦理新市區先期規劃及都市計畫變更作業案，總經費5,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(108年度編列500,000元、109年度編列1,000,000元、110年度編列3,500,000元)
0279 一般事務費	年	1	139,000	139,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	18,000	18,000	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
0291 國內旅費	年	1	175,000	175,000	辦公設備所需保養、維修等費用
	年	1	175,000	175,000	接洽公務、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108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	16,803千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.包括永康交流道、新營、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、大內、新營交流道、將軍漚汪、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					16,803,000	市款15,017,000元，收支併列1,786,000元	
01都市行政					6,594,000	市款4,808,000元，收支併列1,786,000元	
0100 人事費					120,000	市款120,000元	
0131 加班值班費					120,000		
		人x時	10×60	200	120,000	職員超時加班費	
0200 業務費					6,474,000	市款4,688,000元，收支併列1,786,000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					166,000		
		年	1	166,000	166,000	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					5,746,000		

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108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	100,000	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，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100,000元、109年度編列4,150,000元）
	年	1	100,000	100,000	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100,000元、109年度編列800,000元）
	年	1	100,000	100,000	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100,000元、109年度編列150,000元）
	年	1	100,000	100,000	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100,000元、109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108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	100,000	100,000	450,000元) 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100,000元、109年度編列500,000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	100,000	100,000	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100,000元、109年度編列300,000元）
	年	1	600,000	600,000	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600,000元、109年度編列700,000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、

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108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	100,000	100,000	107年度編列100,000元、108年度編列100,000元) 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100,000元、109年度編列850,000元、110年度編列350,000元）
	年	1	400,000	400,000	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100,000元、109年度編列1,300,000元）
	年	1	300,000	300,000	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300,000元、109年度編列510,000元、110年度編列90,000元）
	年	1	100,000	100,000	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100,000元、109年度編列630,000元、110年度編列120,000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108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	150,000	150,000	變更將軍(漚汪地區)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150,000元、109年度編列570,000元、110年度編列80,000元）
	年	1	300,000	300,000	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300,000元、109年度編列700,000元、110年度編列100,000元）
	年	1	300,000	300,000	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	100,000	100,000	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100,000元、109年度編列730,000元、110年度編列70,000元）
	年	1	260,000	260,000	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260,000元、109年度編列890,000元、110年度編列450,000元）
	年	1	100,000	100,000	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100,000元、109年度編列700,000元、110年度編列300,000元）
	年	1	350,000	350,000	官田及官田(隆田地區)都市計畫(都市計畫圖重製)，總經費7,000,000元，採一次發包，分

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108年度

單位：新臺幣元

社區發展——都市規劃業務

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	1,786,000	1,786,000	年編列預算辦理（108年度編列350,000元、109年度編列3,500,000元、110年度編列1,400,000元、111年度編列1,750,000元） 內政部營建署補助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案(全部補助款1,786,000元，依據內政部營建署106年9月5日營署都字第1060055003號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付並辦理轉正)
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	186,000	186,000	都市計畫公开展覽報紙廣告費等各項費用
	年	1	50,000	50,000	各項公文書表、都委會開會資料印刷及裝訂費用
	年	1	20,000	20,000	地籍圖冊曬圖、樁位圖表冊印製費
	年	1	28,000	28,000	召開都市規劃相關會議等餐點費
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				10,209,000	市款10,209,000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				10,077,000	市款10,077,000元

臺南市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

社區發展——都市規劃業務

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
0201 教育訓練費	年	1	12,000	12,000	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	年	1	32,000	32,000	人民申請案件函復郵資
0213 資訊服務費	年	1	80,000	80,000	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	年	1	32,000	32,000	實施特定工作計畫聘請評選委員出席費
0251 委辦費	年	1	2,436,000	2,436,000	辦理都市計畫資訊系統建置、資料庫更新、維護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	5,000,000	5,000,000	108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（108年度編列5,000,000元、109年度編列3,000,000元）
	年	1	2,000,000	2,000,000	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)
0271 物品	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

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108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
0279 一般事務費				100,000	
	年	1	5,000	5,000	人民申請案件表單印刷等費用
	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
	年	1	8,000	8,000	都市計畫相關會議等餐點費
0283 設施及機械設備養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理都市計畫相關測量儀器及繪圖養護費等
0291 國內旅費				282,000	
	年	1	282,000	282,000	接洽公務、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108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	207,090千元
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				

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
合計				207,090,000	市款53,961,000元，收支併列153,129,000元
01開發行政				11,852,000	市款3,052,000元，收支併列8,800,000元
0100 人事費				72,000	市款72,000元
0131 加班值班費	人x時	6×60	200	72,000	職員超時加班費
0200 業務費				3,780,000	市款1,380,000元，收支併列2,400,000元
0201 教育訓練費	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	年	1	20,000	61,000	辦理都市風貌營造管理維護所需水費
	年	1	41,000	41,000	辦理都市風貌營造及環境景觀工程管理維護所需電費

臺南市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

社區發展——都市開發業務

社區發展——都市開發業務

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	年	1	250,000	250,000	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	年	1	500,000	500,000	辦理歷年執行相關工程案後續維護管理費用
	年	1	2,400,000	2,400,000	前瞻計畫-內政部補助辦理「城鎮之心工程計畫」政策引導型第一階段「107年度臺南市環境景觀總顧問」(全部補助款2,400,000元，依據內政部106年11月29日台內營字第1061124714號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付並辦理轉正)
0271 物品	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	年	1	333,000	333,000	辦理都市開發業務管理維護與行政作業等相關費用
0291 國內旅費	年	1	180,000	180,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0400 獎補助費				8,000,000	市款1,600,000元，收支併列6,400,000元
0417 對國內團體之捐助	年	1	8,000,000	8,000,000	前瞻計畫-內政部補助辦理「城鎮之心工程計畫」政策引導型第一階段-補助社區發展協會及教育、文化、社會福利團體辦理臺南築角創意營造計畫經費(補助款6,400,000元、市款1,600,000元，依內政部106年11月29日台內營字第

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108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
02都市設計				816,000	1061124714號函及臺南市議會107年2月21日南議工務字第1070000970號函同意墊付並辦理轉正) 市款816,000元
0100 人事費				84,000	市款84,000元
0131 加班值班費	人x時	7×60	200	84,000	職員超時加班費
0200 業務費				382,000	市款382,000元
0201 教育訓練費	年	1	5,000	5,000	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	年	1	2,000	2,000	辦公室個人電腦及周邊設備等維護費用
0250 按日按件計資酬金	年	1	270,000	270,000	臺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
0271 物品	年	1	32,000	32,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
0279 一般事務費	年	1	22,000	22,000	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	年	1	2,000	2,000	各項設施及機械設備養護費
0291 國內旅費	年	1	49,000	49,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

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108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
0400 獎補助費				350,000	市款350,000元
0401 政府機關間之補助	年	1	350,000	350,000	辦理「臺南市好望角專案實施計畫」-「列管好望角」管理維護考核獎金
03都市更新				194,422,000	市款50,093,000元，收支併列144,329,000元
0100 人事費				96,000	市款96,000元
0131 加班值班費	人x時	8×60	200	96,000	職員超時加班費
0200 業務費				3,208,000	市款383,000元，收支併列2,825,000元
0201 教育訓練費	年	1	10,000	10,000	參加有關都市更新、都市計畫相關研討會、活動之學費、教材費等補助及各項公假訓練、講習之交通費及住宿費等
0202 水電費	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	年	1	250,000	250,000	辦理108年度整合住宅補貼業務之郵寄等經費（全部補助款250,000元，依據內政部營建署107年3月31日營署宅字第1071160135號函辦理）
	年	1	6,000	6,000	處理公務相關郵資
0213 資訊服務費	年	1	5,000	5,000	電腦及列表機等周邊設備維護費
0231 保險費	年	1	5,000	5,000	辦理108年度整合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107年3月31日

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108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
0249 臨時人員酬金	人x年	5×1	349,000	1,745,000	營署宅字第1071160135號函辦理)
0250 按日按件計資酬金	年	1	10,000	10,000	辦理108年度整合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1,745,000元，依據內政部營建署107年3月31日營署宅字第1071160135號函辦理）
0271 物品	年	1	20,000	20,000	都市更新審議委員會等委請專家學者出席費
0279 一般事務費	年	1	27,000	27,000	辦理都市更新等業務所需之傳單、手冊、業務宣導、簡報資料、廣告費等相關費用
	年	1	4,000	4,000	辦理都市更新公聽會、評審會、會勘等活動餐點費
	年	1	100,000	100,000	辦理108年度整合住宅補貼業務印刷等所需相關費用（全部補助款100,000元，依據內政部營建署107年3月31日營署宅字第1071160135號函辦理）
0283 設施及機械設備養護費	年	1	5,000	5,000	傳真機等設備保養維修費用

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108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
0291 國內旅費	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				191,118,000	市款49,614,000元，收支併列141,504,000元
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	176,871,000	176,871,000	辦理107年度住宅補貼計畫(補助款141,504,000元、市款35,367,000元，依據內政部營建署107年4月25日營署宅字第1071180734號函辦理)
	年	1	14,247,000	14,247,000	辦理106年度住宅補貼計畫(增額戶)(全部市款14,247,000元，依據內政部營建署106年4月14日營署宅字第1061005471號函、內政部106年11月3日台內營字第1060816912號函及臺南市議會107年6月4日南議工務字第1070003777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108年度

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金	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	第一預備金——第一預備金
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列 							

臺南市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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		非營業特種基金——國民住宅管理維護基金	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 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67,137,735元未撥繳,本年度先行編列1,000,000元						

臺南市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72188109001 一般建築及設備-建築及設備		承辦 單位	臺南市政府都市發展局		預算 金額	138,859千元		一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.新購及汰換各科室業務需要之電腦硬體設備 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.建置中正路及海安路景觀改造工程 4.辦理前瞻計畫-「城鎮之心工程計畫」										
		二、預期成果： 如期完成										
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明					
	合計					138,859,000	市款34,871,000元，收支併列103,988,000元					
	0200 業務費					32,385,000	市款9,197,000元，收支併列23,188,000元					
	0251 委辦費					32,385,000						
		年	1	1,500,000	1,500,000	歷年城鄉風貌辦理修繕及管理維護等所需費用						
		年	1	2,400,000	2,400,000	前瞻計畫-內政部補助辦理「城鎮之心工程計畫」競爭型整體規劃費(全部補助款2,400,000元，依據內政部106年10月5日內授營都字第1060815216號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付並辦理轉正)						
		年	1	25,985,000	25,985,000	前瞻計畫-內政部補助辦理「城鎮之心工程計畫」競爭型規劃設計及監造計畫經費(補助款20,788,000元、市款5,197,000元，依據內政部106年10月5日內授營都字第1060815216號函及臺南市議會106年11月29日南議工務字第						

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0300 設備及投資	年	1	2,500,000	2,500,000	1060008231號函同意墊付並辦理轉正) 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)
0303 公共建設及設施費	年	1	5,000,000	5,000,000	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、修繕等經費
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	45,000,000	45,000,000	前瞻計畫-內政部補助辦理「城鎮之心工程計畫」政策引導型第一階段補助計畫經費(補助款36,000,000元、市款9,000,000元，依據內政部106年11月29日台內營字第1061124714號函及臺南市議會107年2月21日南議工務字第1070000970號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	56,000,000	56,000,000	前瞻計畫-內政部補助辦理「城鎮之心工程計畫」政策引導型第二階段補助計畫經費(補助款44,800,000元、市款11,200,000元，依據內政部107年3月21日台內營字第1071146169號函及臺南市議會107年6月4日南議工務字第1070003779號函同意墊付並辦理轉正)
	組	15	26,000	390,000	汰換個人電腦(含螢幕)
	台	3	28,000	84,000	汰換一般型筆記型電腦(共同使用)

臺南市政府都市發展局

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	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
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	103,786	14,619	16,803	207,090	2,700	1,000
010000人事費	93,722	156	252	252		
010200政務人員待遇	1,594					
010300法定編制人員待遇	67,788					
010400約聘僱人員待遇	1,259					
010500技工及工友待遇	767					
011100獎金	12,422					
012100其他給與	1,456					
013100加班值班費	1,681	156	252	252		
014200退休離職儲金	75					
015100保險	6,680					
020000業務費	10,064	14,463	16,551	7,370		
020100教育訓練費	72	21	18	21		
020200水電費				67		
020300通訊費	816	200	32	256		
021300資訊服務費	30	15	80	7		
021400其他業務租金	561					
022100稅捐及規費	133					
023100保險費	23			5		
024900臨時人員酬金	5,313	698		1,745		
025000按日按件計資酬金	132	350	198	550		
025100委辦費		12,420	15,182	2,900		
027100物品	765	223	185	857		
027900一般事務費	653	161	384	486		
028200車輛及辦公器具養護費	394					
028300設施及機械設備養護費	30	30	10	7		
029100國內旅費	432	345	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108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	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
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
033100投資						1,000
040000獎補助費				199,468		
040100政府機關間之補助				350		
041700對國內團體之捐助				8,000		
043100社會福利津貼及濟助				191,118		
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108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						
合 計	138,859	484,857				
010000人事費		94,382				
010200政務人員待遇		1,594				
010300法定編制人員待遇		67,788				
010400約聘僱人員待遇		1,259				
010500技工及工友待遇		767				
011100獎金		12,422				
012100其他給與		1,456				
013100加班值班費		2,341				
014200退休離職儲金		75				
015100保險		6,680				
020000業務費	32,385	80,833				
020100教育訓練費		132				
020200水電費		67				
020300通訊費		1,304				
021300資訊服務費		132				
021400其他業務租金		561				
022100稅捐及規費		133				
023100保險費		28				
024900臨時人員酬金		7,756				
025000按日按件計資酬金		1,230				
025100委辦費	32,385	62,887				
027100物品		2,030				
027900一般事務費		1,684				
028200車輛及辦公器具養護費		394				
028300設施及機械設備養護費		77				
029100國內旅費		1,708				
029800特別費		710				
030000設備及投資	106,474	107,474				
030300公共建設及設施費	106,000	106,000				
030600資訊軟硬體設備費	474	474				

臺南市政府都市發展局
各項費用彙計表(續)

中華民國108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		199,468				
040100政府機關間之補助		350				
041700對國內團體之捐助		8,000				
043100社會福利津貼及濟助		191,118				
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108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	484,857	94,382	48,448	199,468		2,700	344,998		32,385	107,474			139,859
72188100000 社區發展支出	484,857	94,382	48,448	199,468		2,700	344,998		32,385	107,474			139,859
72188100100 一般行政	103,786	93,722	10,064				103,786						
72188100101 行政管理	103,786	93,722	10,064				103,786						
72188105700 社區發展	238,512	660	38,384	199,468			238,512						
72188105701 區域規劃業務	14,619	156	14,463				14,619						
72188105702 都市規劃業務	16,803	252	16,551				16,803						
72188105703 都市開發業務	207,090	252	7,370	199,468			207,090						
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	138,859								32,385	106,474			138,859
72188109001 建築及設備	138,859								32,385	106,474			138,859

臺南市政府都市發展局

資本支出分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	139,859			106,000			474			1,000	32,385
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	138,859			106,000			474				32,385
72188109001 建築及設備	138,859			106,000			474				32,385

臺南市政府都市發展局

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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	93		1,593,598	67,788,324	1,258,866	766,712	12,421,514	1,456,000	2,341,214		75,420	6,680,352	94,382,000	
正式員額	88		1,593,598	67,788,324			12,041,126	1,408,000	1,444,560			6,388,392	90,664,000	
職員	88		1,593,598	67,788,324			12,041,126	1,408,000	1,444,560			6,388,392	90,664,000	
約聘僱人員	3				1,258,866		157,122	48,000			75,420	182,592	1,722,000	
工友	2					766,712	223,266		44,654			109,368	1,144,000	
其他人事費									852,000				852,000	

臺南市政府都市發展局

中華民國108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	93		1,593,598	67,788,324	1,258,866	766,712	12,421,514	1,456,000	1,681,214		75,420	6,680,352	93,722,000	
正式員額	88		1,593,598	67,788,324			12,041,126	1,408,000	1,444,560			6,388,392	90,664,000	
職員	88		1,593,598	67,788,324			12,041,126	1,408,000	1,444,560			6,388,392	90,664,000	
約聘僱人員	3				1,258,866		157,122	48,000			75,420	182,592	1,722,000	
工友	2					766,712	223,266		44,654			109,368	1,144,000	
其他人事費									192,000				192,000	

臺南市政府都市發展局

中華民國108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

中華民國108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

[illegible]

臺南市政府都市發展局

中華民國108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108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				
17	001	01	合 計			1,722,000	包括約聘僱人員待遇1,258,866元、年終工作獎金157,122元、保險費182,592元、離職儲金75,420元及休假補助48,000元。
			00180000000 都市發展局主管			1,722,000	
			00188100000 臺南市政府都市發展局			1,722,000	
			72188100100 一般行政			1,722,000	
			72188100101 行政管理			1,722,000	
				1x12		574,000	約聘人員6等1階（280俸點）1人
					2x12	1,148,000	約僱人員5等（280俸點）2人

臺南市政府都市發展局

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數 (不含司機)	購置年月	汽缸總 排氣量 (立方公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				81,620	47,580			405,072	394,400	22,582	3,900	
	1	普通重型機車	1	08401	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:NJN-349
	1	普通重型機車	1	08906	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:GD6-470
	1	小客車	6	09801	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	車號:2783-UH
	1	小客車	6	09910	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	450	車號:6333-UH
	1	小客車	4	10104	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	450	車號:5651-R3
	1	小客車	4	10202	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	450	車號:ACJ-7308
	1	小客車	4	10302	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	34,000	2,483	450	車號:AGE-9037
	1	小客貨兩用車	4	10102	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	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	29.0	96,744	102,000	5,830	900	車號:ACJ-6825. ACJ-6826
		合計				81,620	47,580			405,072	394,400	22,582	3,900	