法定本

機關編號
18-810

臺南市政府都市發展局

中華民國104年度

（自104年1月1日起至104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 104 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 8 頁

2.歲出機關別預算表……第 9 頁至第 10 頁

丙、附屬表

1.歲入項目說明提要與預算明細表……第 11 頁至第 19 頁

2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表……第 20 頁至第 43 頁

3.歲出用途別科目分析表……第 44 頁至第 44 頁

4.資本支出分析表……第 45 頁至第 45 頁

5.人事費彙計表……第 46 頁至第 46 頁

6.人事費分析表……第 47 頁至第 50 頁

7.約聘僱人員費用分析表……第 51 頁至第 51 頁

8.派員出國計畫預算總表……第 52 頁至第 52 頁

9.派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問……第 53 頁至第 53 頁

10.公務車輛明細表……第 54 頁至第 55 頁

11.歲出按職能及經濟性綜合分類表……第 56 頁至第 57 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 104 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區域計畫、都市規劃、地景工程規劃及綜合規劃、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 87 人（含工友 2 名），其內部分層業務如下：

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

2.都市規劃科：掌理都市計畫之主要計畫、細部計畫擬定及變更、土地使用分區管制之擬（修）訂、違規查處、相關證明核發、都市防災規劃等事項。

3.地景規劃工程科：掌理有關全市景觀發展計畫研擬、全市景觀風貌改造之規劃設計及工程、策略型社區營造、公共空間改造政策等事項。

4.綜合規劃科：掌理都會環境之研究，都會地區發展政策與策略規劃，相關專案建設計畫之研究、協調，國際城市交流，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：掌理都市計畫違規查處、容積移轉、變更回饋，都市計畫樁之測定工程規劃與執行，分區證明、有無妨礙證明核發，農業區使用審核，建築線指定(示)、公共設施完竣彙辦，地理資訊系統推動等事項。

6.都市設計科：掌理都市設計之研擬、審議、管制，都市建築風貌、公共設施及社區環境之景觀控管、生態城市政策研擬等事項。

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。住宅政策輔導、國民住宅管理、國民住宅租售、國民住宅工程等事項。

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 104 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
	綜合規劃科	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	28	28	28	
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	87	87	87	

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：102 年度歲入預算數 1,497,279,000 元，決算數 318,632,600 元，執行率 21.28%。

2.歲出部分：102 年度歲出預算數 510,756,229 元，決算數 485,469,513 元，執行率 95.05%。

(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 103 年 6 月 30 日止，歲入實收數 17,090,393 元，比預算分配數 17,028,000 元，超收 62,393 元。

2.歲出部分：截至 103 年 6 月 30 日止，一般行政未完成量計 5,468,295 元，社區發展未完成量計 3,489,243 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 12,769,846 元，目前各項工作計劃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）配合國土計畫法之研訂，及區域計畫法之指導，擘劃區域治理，擬定臺南市區域計畫已於103年度進入法定審議程序，預計於104年度完成內政部區域計畫委員會審議，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）都會地區整體發展規劃檢討：針對原縣市邊界縫合課題、學校用地等公設保留地解編、重要都市發展議題（容積率專題、解除整體開發機制等）及重點發展地區研提初步開發方案，加速推動都會地區都市計畫檢討，預計進行規劃面積至少達120公頃，並於104年規劃進度達90%以上。

（3）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、後壁及下營等地區都市計畫圖重製暨通盤檢討案；官田及官田隆田等地區都市計畫通盤檢討。

B.啟動麻豆交流道特定區都市計畫圖重製暨通盤檢討案，及仁德都市計畫通盤檢討案。

（4）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，及擬定商60整體開發細部計畫、安南區公親寮、海尾寮地區。

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。

（5）擬定都市計畫：啟動擬定七股都市計畫。

（6）配合重大建設需要辦理都市計畫變更：

A.配合鐵路地下化計畫，賡續推動沿線都市計畫變更與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，辦理都市計畫變更及擬定作業。

（7）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104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核發作業平臺，強化便民服務。

4.賡續辦理城鎮地貌整體規劃，提供優質生活環境：

（1）針對本市城鄉空間提出104年度改造計畫，並協助各提案單位提案。

（2）辦理104年度城鎮地貌案件之執行與控管事項，預計完成各提案計畫執行與控管。

（3）持續推動臺南市環境景觀總顧問計畫，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，有效輔導本市環境營造。

（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，以改善都

市環境景觀。

（5）辦理海安路景觀改造及街道藝術建置，持續營造海安路人文藝術景觀氛圍。

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）辦理民間自力更新補助申請，鼓勵自辦更新案件，預計輔導2件民間提案以申請中央補助。

（4）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。

（5）推動永康飛雁新村都市更新開發，配合實施者需要，辦理都市更新事業計畫及都市計畫細部計畫擬定審議程序，預計完成都市更新事業計畫及都市計畫細部計畫草案。

7.健全住宅市場，落實弱勢照顧住宅補貼：

（1）辦理整合住宅補貼購置住宅貸款、租屋補貼、修繕住宅貸款。於104年底前該年度申請案件審查完成90%。

（2）辦理住宅計畫擬定，住宅政策研擬，依住宅法辦理國宅用地更名作業。

(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 82,066 千元，主要為罰款及賠償收入 20,000 千元、規費收入 1,800 千元、財產收入 14,387 千元、補助收入 31,627 千元、其他收入 14,252 千元等。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 230,600 千元，主要為一般行政 93,172 千元、社區發展 71,590 千元、非營業特種基金 29,464 千元、一般建築及設備 36,374 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	230,600	83,380	61,382	20,000			164,762		4,500	43,106	18,232		65,838
社區發展支出	230,600	83,380	61,382	20,000			164,762		4,500	43,106	18,232		65,838
一般行政	93,172	82,710	10,462				93,172						
行政管理	93,172	82,710	10,462				93,172						
社區發展	71,590	670	50,920	20,000			71,590						
區域規劃業務	19,100	156	18,944				19,100						
都市規劃業務	19,886	252	19,634				19,886						
都市開發業務	31,174	262	10,912	20,000			31,174						
出席國際會議與考察	1,430		1,430				1,430						
非營業特種基金	29,464									15,232	14,232		29,464
國民住宅管理維護基金	29,464									15,232	14,232		29,464
一般建築及設備	36,374								4,500	27,874	4,000		36,374
建築及設備	36,374								4,500	27,874	4,000		36,374

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 104 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	82,066	66,378	318,633	15,688	
				經常門合計	67,834	66,378	142,510	1,456	
02				03000000000 罰款及賠償收入	20,000	20,000	23,977	-	
	056			03188100000 臺南市政府都市發展局	20,000	20,000	23,977	-	
		01		03188100100 罰金罰鍰及怠金	20,000	20,000	23,756	-	
			01	03188100101 罰金罰鍰	20,000	20,000	23,756	-	違反都市計畫法罰鍰20,000千元
		02		03188100300 賠償收入	-	-	221	-	
			01	03188100301 一般賠償收入	-	-	221	-	
03				04000000000 規費收入	1,800	1,300	3,269	500	
	057			04188100000 臺南市政府都市發展局	1,800	1,300	3,269	500	
		01		04188100100 行政規費收入	1,600	1,200	2,205	400	
			01	04188100101 審查費	400	300	589	100	建築線指定規費400千元
			02	04188100102 證照費	1,200	900	1,616	300	土地使用分區證明規費1,200千元
		02		04188100200 使用規費收入	200	100	1,064	100	
			01	04188100204 資料使用費	200	100	1,064	100	都市計畫數值航測地形圖檔200千元
04				06000000000 財產收入	155	155	200	-	
	060			06188100000 臺南市政府都市發展局	155	155	200	-	
		01		06188100100 財產孳息	150	150	167	-	
			01	06188100101 利息收入	150	150	167	-	專戶存款利息150千元
		02		06188100500 廢舊物資售價	5	5	33	-	
			01	06188100501 廢舊物資售價	5	5	33	-	變賣報廢公有財產收入5千元
06				08000000000 補助收入	31,627	44,913	80,383	-13,286	
	053			08188100000 臺南市政府都市發展局	31,627	44,913	80,383	-13,286	

臺南市政府都市發展局

歲入來源別預算表

中華民國 104 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	31,627	44,913	80,383	-13,286	
			01	08188100102 計畫型補助收入	31,627	44,913	80,383	-13,286	內政部營建署補助104年度整合住宅補貼業務推動費用（依據內政部營建署103年5月22日營署宅字第1032908904號函辦理）1,627千元 內政部營建署補助104年度城鎮風貌型塑整體計畫（依據內政部營建署103年6月3日營署都字第1032909653號函辦理）30,000千元
08				11000000000 其他收入	14,252	10	34,681	14,242	
	059			11188100000 臺南市政府都市發展局	14,252	10	34,681	14,242	
		01		11188100200 雜項收入	14,252	10	34,681	14,242	
			01	11188100201 收回以前年度歲出	-	-	17	-	
			02	11188100210 其他雜項收入	14,252	10	34,664	14,242	採購案件招標文件工本費20千元 營建署撥轉國民住宅管理維護基金銷售款（長榮新城國宅社區）14,232千元
				資本門合計	14,232	-	176,123	14,232	
01				06000000000 財產收入	14,232	-	176,123	14,232	
	006			06188100000 臺南市政府都市發展局	14,232	-	176,123	14,232	
		01		06188100400 投資收回	14,232	-	176,123	14,232	
			01	06188100402 非營業特種基金收回	14,232	-	176,123	14,232	國民住宅管理維護基金104年度減資款（長榮新城國宅社區）（收支對列）14,232千元

臺南市政府都市發展局

歲出機關別預算表

中華民國 104 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	230,600	226,308	479,931	4,292	
	001			00188100000 臺南市政府都市發展局	230,600	226,308	479,931	4,292	
		01		72188100100 一般行政	93,172	92,115	71,619	1,057	
			01	72188100101 行政管理	93,172	92,115	71,619	1,057	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費82,710千元 業務費10,462千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,057千元 增列 人事費21千元 增列 業務費1,036千元
		02		72188105700 社區發展	71,590	55,431	168,112	16,159	
			01	72188105701 區域規劃業務	19,100	10,857	16,100	8,243	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18,944千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,243千元 增列 業務費8,243千元
			02	72188105702 都市規劃業務	19,886	26,598	59,796	-6,712	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19,634千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,712千元 減列 業務費6,712千元
			03	72188105703 都市開發業務	31,174	16,546	91,507	14,628	一、本科目包括都市開發業務 二、本年度預算數包括: 人事費262千元 業務費10,912千元 獎補助費20,000千元

臺南市政府都市發展局

歲出機關別預算表

中華民國 104 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 14,628千元 減列 人事費10千元 減列 業務費5,362千元 增列 獎補助費20,000千元
			04	72188105704 出席國際會議及考察	1,430	1,430	709	-	一、本科目包括出席國際會議及考察 二、本年度預算數包括: 業務費1,430千元
		03		72188108300 非營業特種基金	29,464	1,000	190,521	28,464	
			01	72188108301 國民住宅管理維護基金	29,464	1,000	190,521	28,464	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15,232千元 獎補助費14,232千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 28,464千元 增列 設備及投資14,232千元 增列 獎補助費14,232千元
		04		72188109000 一般建築及設備	36,374	77,762	49,679	-41,388	
			01	72188109001 建築及設備	36,374	77,762	49,679	-41,388	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括: 業務費4,500千元 設備及投資27,874千元 獎補助費4,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 41,388千元 減列 業務費19,461千元 減列 設備及投資22,927千元 增列 獎補助費1,000千元

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 104 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 104 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	400千元
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				400,000	
04188100101 審查費	年	1	400,000	400,000	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 104 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	1,200千元

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				1,200,000	
04188100102 證照費	年	1	1,200,000	1,200,000	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 104 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 104 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目編號	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	150千元
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				150,000	
06188100101 利息收入	年	1	150,000	150,000	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 104 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	5千元
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				5,000	
06188100501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	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 104 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	預算金額	31,627千元
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				31,627,000	
08188100102 計畫型補助收入	年	1	1,627,000	1,627,000	內政部營建署補助104年度整合住宅補貼業務推動費用（依據內政部營建署103年5月22日營署宅字第1032908904號函辦理）
	年	1	30,000,000	30,000,000	內政部營建署補助104年度城鎮風貌型塑整體計畫（依據內政部營建署103年6月3日營署都字第1032909653號函辦理）

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 104 年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	11188100210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市政府都市發展局	預算金額	14,252千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.採購案件招標文件工本費 2.營建署撥轉國民住宅管理維護基金銷售款(預收基金轉基金) 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				14,252,000	
11188100210 其他雜項收入	年	1	20,000	20,000	採購案件招標文件工本費
	年	1	14,232,000	14,232,000	營建署撥轉國民住宅管理維護基金銷售款（長榮新城國宅社區）

雜項收入—其他雜項收入

臺南市政府都市發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門　　中華民國 104 年度　　單位：新臺幣元

投資收回－非營業特種基金收回

來源別子目及細目編號	06188100402 投資收回-非營業特種基金收回	承辦單位	臺南市政府都市發展局	預算金額	14,232千元
歲入項目說明	一.項目內容： 國民住宅管理維護基金104年度減資款（長榮新城國宅社區） 二.法令依據： 住宅法第51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				14,232,000	
06188100402 非營業特種基金收回	年	1	14,232,000	14,232,000	國民住宅管理維護基金104年度減資款（長榮新城國宅社區）（收支對列）

投資收回－非營業特種基金收回

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 104 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	93,172千元

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、綜合規劃、都市計畫管理、都市設計及都市更新、國宅等相關業務
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				93,172,000	市款93,172,000元
0100 人事費				82,710,000	市款82,710,000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				59,379,873	
	年	1	59,379,873	59,379,873	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				743,404	
	年	1	743,404	743,404	工友待遇
0111 獎金				10,930,931	
	年	1	3,585,267	3,585,267	職員及工友考績獎金
	年	1	7,193,078	7,193,078	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
0121 其他給與				1,440,000	

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 104 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
	人x年	87×1	16,000	1,392,000	職員（含局長）及工友休假補助
	人x年	3×1	16,000	48,000	約聘（僱）人員休假補助
0131 加班值班費				1,475,400	
	人x時x月	16×5×12	200	192,000	職員超時加班費
	年	1	1,283,400	1,283,400	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				5,924,784	
	月	12	321,511	3,858,132	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	154,173	1,850,076	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				10,462,000	市款10,462,000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				1,785,000	
	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
	年	1	969,000	969,000	依內政部規定所需支付之都市計畫案件公開展覽公文掛號通知郵資
0213 資訊服務費				30,000	

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 104 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
	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				152,820	
	台x月	2×12	6,000	144,000	秘書室等行政4室影印機租賃費用
	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				130,550	
	年	1	81,620	81,620	公務車輛使用牌照稅
	年	1	48,930	48,930	公務車輛燃料使用費及檢驗費
0231 保險費				23,164	
	年	1	23,164	23,164	公務車輛保險費
0249 臨時人員酬金				5,225,000	
	人x年	1×1	410,000	410,000	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	15×1	321,000	4,815,000	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				859,800	
	月	12	20,000	240,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	月	12	10,000	120,000	購買電腦設備週邊用品及辦公桌椅等非消耗品
	年	1	499,800	499,800	公務車輛油料費
0279 一般事務費				657,417	

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 104 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
	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、現勘等員工逾時餐費
	年	1	29,817	29,817	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
	年	1	90,000	90,000	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	90×1	800	72,000	員工自強活動費
0282 車輛及辦公器具養護費				221,849	
	年	1	221,849	221,849	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 104 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	19,100千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：
1.綜理全市綜合發展計畫、住宅行政、非都市土地使用分區等業務
2.辦理擬定台南市區域計畫之繼續性經費
3.辦理全方位都市發展規劃與土地通盤檢討作業
4.辦理本市東區等地區都市計畫通盤檢討、個案變更、法令彙編及都市發展問題等之委託分析規劃宣傳作業
5.辦理本市天馬電台等開發評估、都市計畫暫予保留案件及重點地區都市計畫檢討變更

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				19,100,000	市款12,858,000元，收支併列6,242,000元
01區域行政				2,973,000	市款2,331,000元，收支併列642,000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	3x5x12	200	36,000	職員超時加班費
0200 業務費				2,937,000	市款2,295,000元，收支併列642,000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
0249 臨時人員酬金				642,000	
	人x年	2x1	321,000	642,000	辦理104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642,000元，依據內政部營建署103年5月22日營署宅字第1032908904號函辦理）
0250 按日按件計資酬金				220,000	
	人x次	22x5	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				1,750,000	

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 104 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	1,750,000	1,750,000	委託辦理擬定台南市區域計畫之繼續性經費，總經費9,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（102年度編列5,250,000元、103年度編列2,500,000元、104年度編列1,750,000元）
0271 物品				75,000	
	年	1	32,000	32,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	43,000	43,000	電腦週邊用品等各項非消耗品
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
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				16,127,000	市款10,527,000元，收支併列5,600,000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				16,007,000	市款10,407,000元，收支併列5,600,000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	

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 104 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	15,000	15,000	電腦及週邊設備等維護費用
0214 其他業務租金				96,000	
	台x月	1×12	8,000	96,000	影印機租賃費用
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、學者之酬勞
0251 委辦費				15,300,000	
	案	1	4,400,000	4,400,000	辦理全方位都市發展規劃與土地通盤檢討作業:一、臺南市（原臺南市轄區及都會核心地區）主要計畫整體規劃及都市計畫通盤檢討作業。二、都市發展重要專題研究規劃。總經費24,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（100年度編列4,000,000元、101年度編列8,000,000元、102年度編列4,000,000元、103年度編列3,600,000元、104年度編列4,400,000元）
	案	1	2,000,000	2,000,000	本市天馬電台等開發評估、都市計畫暫予保留案件及重點地區都市計畫檢討變更，總經費5,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（102年度編列1,500,000元、103年度編列1,500,000元、104年度編列2,000,000元）
	案	1	900,000	900,000	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年度編列1,200,000元、104年度編列900,000元、105年度編列900,000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 104 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
	案	1	1,000,000	1,000,000	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1,500,000元、106年度編列1,500,000元）
	案	1	7,000,000	7,000,000	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104年度編列7,000,000元，補助款5,600,000元、市款1,400,000元，依據內政部營建署103年2月19日營署都字第1032902457號函辦理。
0271 物品				148,000	
	月	12	12,333	148,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
0279 一般事務費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	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之會議逾時餐費。
0283 設施及機械設備養護費				18,000	
	年	1	18,000	18,000	影印機等維護費。
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 104 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	19,886千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：1.包括新營、善化、永康、新化、後壁、安定、官田、山上、官田隆田、永康交流道、下營、七股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(3)廢道證明、有無妨礙都市計畫證明會勘及核發(4)協助公共設施完竣區認定(5)都市計畫測釘樁檢測及清理補建(6)協助指定建築線
2.辦理都市計畫資訊系統建置、更新、維護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				19,886,000	市款19,886,000元
01都市行政				15,724,000	市款15,724,000元
0100 人事費				156,000	市款156,000元
0131 加班值班費				156,000	
	人x時x月	13x5x12	200	156,000	職員超時加班費
0200 業務費				15,568,000	市款15,568,000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	6x18	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				14,700,000	
	年	1	8,000,000	8,000,000	辦理104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

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 104 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
	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2,500,000元、106年度2,300,000元）
	年	1	1,000,000	1,000,000	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1,400,000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1,800,000元）
	年	1	500,000	500,000	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800,000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1,400,000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 104 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	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400,000元）
	年	1	1,000,000	1,000,000	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900,000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2,250,000元）
	年	1	1,200,000	1,200,000	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1,100,000元、106年編列800,000元）
	年	1	1,000,000	1,000,000	相關都市計畫區等配合辦理個案變更案
	年	1	500,000	500,000	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年編列1,500,000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 104 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
	年	1	1,000,000	1,000,000	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1,800,000元、107年編列2,600,000元）
0271 物品				92,000	
	年	1	40,000	40,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	52,000	52,000	辦理都市規劃業務所需各項非消耗品
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	35x10	80	28,000	召開都市規劃相關會議等逾時餐費
	年	1	42,000	42,000	辦理都市計畫所需各項費用
0291 國內旅費				270,000	
	人x天	9x8	2,500	180,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費（市外）
	人x天	15x15	400	90,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費（市內）
02都市計畫管理				4,162,000	市款4,162,000元
0100 人事費				96,000	市款96,000元
0131 加班值班費				96,000	
	人x時	8x60	200	96,000	職員超時加班費
0200 業務費				4,066,000	市款4,066,000元
0201 教育訓練費				26,000	

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 104 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	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
0214 其他業務租金				36,000	
	台x月	1×12	3,000	36,000	影印機租賃費用
0250 按日按件計資酬金				32,000	
	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				3,236,000	
	年	1	3,236,000	3,236,000	辦理都市計畫資訊系統建置、更新、維護，建置英文網站經費及都市計畫樁位測定、埋樁、管理等相關工作。
0271 物品				214,000	
	年	1	182,000	182,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	32,000	32,000	辦理業務所需辦公事務用具等各項非消耗品
0279 一般事務費				198,000	
	年	1	20,000	20,000	人民申請案件表單等費用
	年	1	20,000	20,000	都市計畫圖及地籍圖裱褙費
	年	1	110,000	110,000	登報公告費及其他雜支等費用
	年	1	20,000	20,000	印製分區證明申請書費用
	年	1	20,000	20,000	印製分區證明套印官防等費用
	人x次	25×4	80	8,000	召開都市計畫相關會議等逾時餐費

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 104 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
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
0291 國內旅費				192,000	
	年	1	192,000	192,000	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 104 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	31,174千元

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、管理維護及社區營造等相關業務
3.都市更新規劃、審議、管理服務及國民住宅租售、國宅社區管理、國宅修繕、獎勵投資興建國宅、貸款人民自建、自購國宅等業務

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				31,174,000	市款24,029,000元，收支併列7,145,000元
01開發行政				4,122,000	市款1,812,000元，收支併列2,310,000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	6x5x12	200	72,000	職員超時加班費
0200 業務費				4,050,000	市款1,740,000元，收支併列2,310,000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	
	人x次	5x25	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				3,000,000	

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 104 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	3,000,000	3,000,000	104年度城鎮風貌型塑整體計畫」--104年度臺南市環境景觀總顧問案（補助款2,310,000元、市款690,000元，依據內政部營建署103年6月3日營署都字第1032909653號函辦理）
0271 物品				50,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	20,000	20,000	辦理都市規劃業務所需辦公事務用具等各項非消耗品
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	
	人x天	2×12	2,500	60,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費（市外）
	人x天	5×60	400	120,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費（市內）
02都市設計				5,564,000	市款1,714,000元，收支併列3,850,000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				5,480,000	市款1,630,000元，收支併列3,850,000元
0201 教育訓練費				6,000	

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 104 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
	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				2,000	
	年	1	2,000	2,000	辦公室個人電腦及周邊設備等維護費用
0214 其他業務租金				84,000	
	月	12	7,000	84,000	辦理都市設計業務所需影印機租賃等費用
0250 按日按件計資酬金				280,000	
	人x次	10×14	2,000	280,000	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所需出席費用
0251 委辦費				5,000,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理104年度城鎮風貌型塑整體計畫-104年度臺南市綠社區培力計畫（補助款3,850,000元、市款1,150,000元，依據內政部營建署103年6月3日營署都字第1032909653號函辦理）
0271 物品				27,000	
	年	1	27,000	27,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
0279 一般事務費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	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	

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 104 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日	7x5	400	14,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費（市內）
	人x日	7x2	2,500	35,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費（市外）
03都市更新				21,488,000	市款20,503,000元，收支併列985,000元
0100 人事費				106,000	市款96,000元，收支併列10,000元
0131 加班值班費				106,000	
	人x時	8x60	200	96,000	職員超時加班費
	人x時	2x25	200	10,000	辦理104年度住宅補貼業務所需加班費（全部補助款10,000元，依據內政部營建署103年5月22日營署宅字第1032908904號函辦理）
0200 業務費				1,382,000	市款407,000元，收支併列975,000元
0201 教育訓練費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	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、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				36,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理104年度住宅補貼業務所需相關郵資（全部補助款30,000元，依據內政部營建署103年5月22日營署宅字第1032908904號函辦理）
	年	1	6,000	6,000	處理公務相關郵資
0213 資訊服務費				8,000	

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 104 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	8,000	8,000	電腦及列表機等周邊設備維護費
0214 其他業務租金				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理104年度住宅補貼業務所需租賃影印機費用（全部補助款50,000元，依據內政部營建署103年5月22日營署宅字第1032908904號函辦理）
0231 保險費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	為辦理104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6,000元，依據內政部營建署103年5月22日營署宅字第1032908904號函辦理）
0249 臨時人員酬金				642,000	
	人x年	2x1	321,000	642,000	辦理104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642,000元，依據內政部營建署103年5月22日營署宅字第1032908904號函辦理）
0250 按日按件計資酬金				40,000	
	人x次	4x5	2,000	40,000	都市更新審議委員會等委請專家學者之出席費
0271 物品				264,000	
	年	1	44,000	44,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	180,000	180,000	辦理104年度住宅補貼業務所需文具紙張等各項消耗品（全部補助款180,000元，依據內政部營建署103年5月22日營署宅字第1032908904號函辦理）
	年	1	10,000	10,000	辦理業務所需辦公事務用具等各項非消耗品

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 104 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	30,000	30,000	辦理104年度住宅補貼業務所需各項非消耗品（全部補助款30,000元，依據內政部營建署103年5月22日營署宅字第1032908904號函辦理）
0279 一般事務費				65,000	
	年	1	24,000	24,000	辦理都市更新、國宅、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	10x5	80	4,000	辦理都市更新公聽會、評審會、會勘、國宅社區研習等活動逾時餐費。
	年	1	37,000	37,000	辦理104年度住宅補貼業務所需相關費用（全部補助款37,000元，依據內政部營建署103年5月22日營署宅字第1032908904號函辦理）
0283 設施及機械設備養護費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	傳真機、影印機等設備之保養維修費用。
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				20,000,000	市款20,000,000元
0431 社會福利津貼及濟助				20,000,000	
	年	1	20,000,000	20,000,000	辦理103年度住宅補貼計畫-本府增額補助低收入戶未獲中央補助之合格戶，為期12個月。

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 104 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	72188105704 社區發展-出席國際會議及考察	承辦單位	臺南市政府都市發展局	預算金額	1,430千元

歲出計畫說明	一.計畫內容： 參加「2015國際宜居社區大獎」總決選 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				1,430,000	市款1,430,000元
0200 業務費				1,430,000	市款1,430,000元
0293 國外旅費				1,430,000	
	次	1	1,430,000	1,430,000	參加「2015國際宜居社區大獎」總決選

社區發展—出席國際會議及考察

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 104 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	29,464千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：
1.償還土地增值稅應撥還中央國宅基金（省國宅基金）積欠款
2.國民住宅管理維護基金增資款14,232仟元（預收基金轉基金）
3.國民住宅管理維護基金撥還社區公共基金14,232仟元

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				29,464,000	市款1,000,000元，收支併列28,464,000元
0300 設備及投資				15,232,000	市款1,000,000元，收支併列14,232,000元
0331 投資				15,232,000	
	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71,137,735元未撥繳，本年度先行編列1,000,000元
	年	1	14,232,000	14,232,000	國民住宅管理維護基金增資款（預收基金轉基金）（長榮新城國宅社區）（收支對列）
0400 獎補助費				14,232,000	收支併列14,232,000元
0417 對國內團體之捐助				14,232,000	
	年	1	14,232,000	14,232,000	國民住宅管理維護基金撥還社區公共基金（長榮新城國宅社區）（收支對列）

臺南市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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	36,374千元

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及雜項設備 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.辦理104年度城鎮風貌型塑整體規劃計畫
	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				36,374,000	市款12,534,000元，收支併列23,840,000元
0200 業務費				4,500,000	市款2,190,000元，收支併列2,310,000元
0251 委辦費				4,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	為歷年城鄉風貌辦理修繕及管理維護等所需費用
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理104年度城鎮風貌型塑整體計畫--相關規劃設計案所需經費（補助款2,310,000元、市款690,000元，依據內政部營建署103年6月3日營署都字第1032909653號函辦理）
0300 設備及投資				27,874,000	市款9,424,000元，收支併列18,450,000元
0303 公共建設及設施費				26,961,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	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、修繕業務
	年	1	23,961,000	23,961,000	辦理104年度城鎮風貌型塑整體計畫-相關工程案所需經費（補助款18,450,000元、市款5,511,000元，依據內政部營建署103年6月3日營署都字第1032909653號函辦理）
0306 資訊軟硬體設備費				913,000	

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 104 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
	台	7	25,000	175,000	因應業務需要汰換桌上型電腦（含螢幕）等設備費用（區計科3台、都管科1台、秘書室1台、都設科2台）
	台	1	30,000	30,000	因應業務需要新購筆記型電腦等設備費用（都設科1台）
	台	1	25,000	25,000	因應業務需要新購網路伺服器等設備費用（地景科1台）
	套	1	173,000	173,000	因應業務需要新購Autodesk AutoCAD Map 2015 中文商業網路版等相關軟體費用
	套	2	190,000	380,000	因應業務需要新購Autodesk AutoCAD Civil3D 2015中文商業網路版等相關軟體費用
	套	1	130,000	130,000	因應各科業務需要新購ESRI ArcGIS for Deskop Basic 單機版等相關軟體費用
0400 獎補助費				4,000,000	市款920,000元，收支併列3,080,000元
0417 對國內團體之捐助				4,000,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理104年度城鎮風貌型塑整體計畫-補助社區及民間團體所需經費（補助款3,080,000元、市款920,000元，依據內政部營建署103年6月3日營署都字第1032909653號函辦理）

一般建築及設備—建築及設備

臺南市政府都市發展局

歲出用途別科目分析表

中華民國104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	230,600	83,380	61,382	20,000			164,762		4,500	43,106	18,232		65,838
72188100000 社區發展支出	230,600	83,380	61,382	20,000			164,762		4,500	43,106	18,232		65,838
72188100100 一般行政	93,172	82,710	10,462				93,172						
72188100101 行政管理	93,172	82,710	10,462				93,172						
72188105700 社區發展	71,590	670	50,920	20,000			71,590						
72188105701 區域規劃業務	19,100	156	18,944				19,100						
72188105702 都市規劃業務	19,886	252	19,634				19,886						
72188105703 都市開發業務	31,174	262	10,912	20,000			31,174						
72188105704 出席國際會議及考察	1,430		1430				1430						
72188108300 非營業特種基金	29,464									15,232	14,232		29,464
72188108301 國民住宅管理維護基金	29,464									15,232	14,232		29,464
72188109000 一般建築及設備	36,374								4,500	27,874	4,000		36,374
72188109001 建築及設備	36,374								4,500	27,874	4,000		36,374

臺南市政府都市發展局

資本支出分析表

中華民國104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	65,838			26,961			913			15,232	22,732
72188108300 非營業特種基金	29,464									15,232	14,232
72188108301 國民住宅管理維護基金	29,464									15,232	14,232
72188109000 一般建築及設備	36,374			26,961			913				8,500
72188109001 建築及設備	36,374			26,961			913				8,500

臺南市政府都市發展局

人　事　費　彙　計　表

中華民國104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	90		1,520,586	59,379,873	1,221,762	743,404	10,930,931	1,440,000	2,145,400		73,260	5,924,784	83,380,000	
正式員額	85		1,520,586	59,379,873			10,561,659	1,360,000	1,267,922			5,667,960	79,758,000	
職員	85		1,520,586	59,379,873			10,561,659	1,360,000	1,267,922			5,667,960	79,758,000	
約聘僱人員	3				1,221,762		152,586	48,000			73,260	166,392	1,662,000	
工友	2					743,404	216,686	32,000	15,478			90,432	1,098,000	
其他人事費									862,000				862,000	

臺南市政府都市發展局

人　事　費　分　析　表

中華民國104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	90		1,520,586	59,379,873	1,221,762	743,404	10,930,931	1,440,000	1,475,400		73,260	5,924,784	82,710,000	
正式員額	85		1,520,586	59,379,873			10,561,659	1,360,000	1,267,922			5,667,960	79,758,000	
職員	85		1,520,586	59,379,873			10,561,659	1,360,000	1,267,922			5,667,960	79,758,000	
約聘僱人員	3				1,221,762		152,586	48,000			73,260	166,392	1,662,000	
工友	2					743,404	216,686	32,000	15,478			90,432	1,098,000	
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104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104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104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	其他給與 獎金	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計								262,000				262,000	
其他人事費								262,000				262,000	

臺南市政府都市發展局

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國104年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員	約僱人員	全年度預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號	(人*月)	(人*月)		(詳列奉准文號及人數)
				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元及不休假加班費0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

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國104年度　　單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	1	10人x8天	1,430	1	10人x8天	1,430
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	10人x8天	1,430	1	10人x8天	1,430

臺南市政府都市發展局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
參加「2015國際宜居社區大獎」總決選	暫定英國倫敦	未定	「國際宜居社區大獎」創立於1997年，並與聯合國環境規劃署簽訂備忘錄。是全世界唯一聚焦當地環境管理最佳實踐範例的國際競賽，目的是發展及分享最佳環境管理範例，進一步創造「宜居社區」，以改善居民生活品質。	104	8	10	564	740	126	1,430	社區發展-出席國際會議及考察	無	

臺南市政府都市發展局

公務車輛明細表

中華民國104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	48,030			499,800	221,849	23,164	900	
	1	普通重型機車	1	08401	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:NJN-349
	1	普通重型機車	1	08801	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:OSC-238
	1	普通重型機車	1	08906	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:GD6-470
	1	小客車	6	09801	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	450	車號:2783-UH
	1	小客車	6	09910	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	34,000	2,483	450	車號:6333-UH
	1	小客車	4	10104	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	25,500	2,483		車號:5651-R3
	1	小客車	4	10202	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	35.0	58,380	24,083	2,483		車號:ACJ-7308
	1	小客車	4	10302	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	35.0	58,380	8,500	2,483		車號:AGE-9037
	1	小客貨兩用車	4	10102	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	25,500	2,915		車號:3971-R3
	2	小客貨兩用車	7	10202	1801cc-2400cc	22,460	12,360	3,336	35.0	116,760	48,166	5,830		車號:ACJ-6825、ACJ-6826
		合計				81,620	48,030			499,800	221,849	23,164	900	

歲出按職能及經

中華民國104

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利家庭及機構間	對政府	對國外	經常支出合計	對基金營業特種	對非基金營業特種	對民間企業
總計	91,179	53,583				20,000			164,762		15,232	
01 一般公共事務	88,067	5,105							93,172			
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	3,112	48,478				20,000			71,590		15,232	
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												

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	對非營利家庭及機構間	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	機器其他及設備	土地改良		
	18,232							31,461		683	230		65,838	230,600
														93,172
	18,232							31,461		683	230		65,838	137,428

主辦會計人員:蔡雯雅

機關長官:吳欣修