

法定本

機關編號

18-810

臺南市政府都市發展局

中 華 民 國 105 年 度

(自105年1月1日起至105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 105 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 18 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表·····	第 19 頁至第 41 頁
3. 歲出用途別科目分析表·····	第 42 頁至第 42 頁
4. 資本支出分析表·····	第 43 頁至第 43 頁
5. 人事費彙計表·····	第 44 頁至第 44 頁
6. 人事費分析表·····	第 45 頁至第 48 頁
7. 約聘僱人員費用分析表·····	第 49 頁至第 49 頁
8. 公務車輛明細表·····	第 50 頁至第 50 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	第 52 頁至第 53 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 105 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：掌理有關市轄內景觀發展計畫研擬、市轄內城鎮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：掌理都市設計之研擬、審議、管制，都市景觀風貌營造與政策研擬等事項。
- 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 105 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	

臺南市政府都市發展局

預算總說明

中華民國 105 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：103 年度歲入預算數 102,635,000 元，決算數 88,104,913 元，執行率 85.84%。
- 2.歲出部分：103 年度歲出預算數 277,015,172 元，決算數 238,471,037 元，執行率 86.09%。

(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 104 年 6 月 30 日止，歲入實收數 35,875,907 元，預算分配數 32,491,000 元，超收 3,384,907 元。
- 2.歲出部分：截至 104 年 6 月 30 日止，一般行政未完成量計 3,659,257 元，社區發展未完成量計 4,692,466 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 2,672,605 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105年度完成本市區域計畫委員會審議及送內政部審議，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) 都市計畫圖重製及通盤檢討：

A.廣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、仁德等地區都市計畫通盤檢討。

B.啟動南鯤鯓特定區都市計畫通盤檢討案及大內、學甲、玉井都市計畫圖重製案。

(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、安平區等行政區通

臺南市政府都市發展局

預算總說明

中華民國 105 年度

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。

(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。

(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105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105年度改造計畫，並協助各提案單位提案。

(2) 辦理105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) 辦理中正路及海安路地區相關景觀改造工程，持續營造中正路及海安路地區人文藝

臺南市政府都市發展局

預算總說明

中華民國 105 年度

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。

(4) 持續推動永康飛雁新村都市更新開發，配合實施者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審議作業。

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。於105年底前該年度申請案件審查完成90%。

(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 161,420 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 155 千元、補助收入 139,055 千元、其他收入 10 千元等。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 343,103 千元，主要為一般行政 93,014 千元、社區發展 164,765 千元、非營業特種基金 1,000 千元、一般建築及設備 84,324 千元。

臺南市政府都市發展局

預算總說明

中華民國 105 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	343,103	83,863	52,840	121,076			257,779		6,500	72,824	6,000		85,324
社區發展支出	343,103	83,863	52,840	121,076			257,779		6,500	72,824	6,000		85,324
一般行政	93,014	83,203	9,811				93,014						
行政管理	93,014	83,203	9,811				93,014						
社區發展	164,765	660	43,029	121,076			164,765						
區域規劃業務	14,173	156	14,017				14,173						
都市規劃業務	22,831	252	22,579				22,831						
都市開發業務	127,761	252	6,433	121,076			127,761						
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	84,324								6,500	71,824	6,000		84,324
建築及設備	84,324								6,500	71,824	6,000		84,324

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 105 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	161,420	82,066	88,105	79,354
				經常門合計	161,420	67,834	88,105	93,586
02				03000000000	20,000	20,000	18,078	-
	057			罰款及賠償收入				
				03188100000	20,000	20,000	18,078	-
				臺南市政府都市發展局				
		01		03188100100	20,000	20,000	17,717	-
				罰金罰鍰及怠金				
			01	03188100101	20,000	20,000	17,717	-違反都市計畫法罰鍰20,000千元
				罰金罰鍰				
		02		03188100300	-	-	361	-
				賠償收入				
			01	03188100301	-	-	361	-
				一般賠償收入				
03				04000000000	2,200	1,800	2,682	400
	057			規費收入				
				04188100000	2,200	1,800	2,682	400
				臺南市政府都市發展局				
		01		04188100100	2,000	1,600	2,474	400
				行政規費收入				
			01	04188100101	500	400	630	100建築線指定規費500千元
				審查費				
		02		04188100102	1,500	1,200	1,844	300土地使用分區證明規費1,500千元
				證照費				
		02		04188100200	200	200	208	-
				使用規費收入				
			01	04188100204	200	200	208	-都市計畫數值航測地形圖檔200千元
				資料使用費				
04				06000000000	155	155	228	-
	060			財產收入				
				06188100000	155	155	228	-
				臺南市政府都市發展局				
		01		06188100100	150	150	152	-
				財產孳息				
			01	06188100101	150	150	152	-專戶存款利息150千元
				利息收入				
		02		06188100500	5	5	76	-
				廢舊物資售價				
			01	06188100501	5	5	76	-變賣報廢公有財產收入5千元
				廢舊物資售價				
06				08000000000	139,055	31,627	67,086	107,428
	054			補助收入				
				08188100000	139,055	31,627	67,086	107,428
				臺南市政府都市發展局				

臺南市政府都市發展局

歲入來源別預算表

中華民國 105 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					
08	059	01	01	08188100100 上級政府補助收入	139,055	31,627	67,086	107,428	內政部營建署補助104年度住宅補貼計畫（依據內政部營建署104年7月14日內授營宅字第1040811261號函辦理）96,845千元 內政部營建署補助105年度整合住宅補貼業務推動費用（依據內政部營建署104年6月1日營署宅字第1042908795號函辦理）2,210千元 內政部營建署補助105年度城鎮風貌型塑整體計畫（依據內政部營建署104年7月23日營署都字第1042911963號函辦理）40,000千元
				08188100102 計畫型補助收入	139,055	31,627	67,086	107,428	
				11000000000 其他收入	10	14,252	31	-14,242	
				11188100000 臺南市政府都市發展局	10	14,252	31	-14,242	
				11188100200 雜項收入	10	14,252	31	-14,242	
				11188100201 收回以前年度歲出	-	-	11	-	
				11188100210 其他雜項收入	10	14,252	20	-14,242	
				資本門合計	-	14,232	-	-14,232	
				06000000000 財產收入	-	14,232	-	-14,232	
				06188100000 臺南市政府都市發展局	-	14,232	-	-14,232	
				06188100400 投資收回	-	14,232	-	-14,232	
				06188100402 非營業特種基金收回	-	14,232	-	-14,232	

臺南市政府都市發展局

歲出機關別預算表

中華民國 105 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	343,103	230,600	232,550	112,503	
	001			00188100000 臺南市政府都市發展局	343,103	230,600	232,550	112,503	
		01		72188100100 一般行政	93,014	93,172	83,759	-158	
			01	72188100101 行政管理	93,014	93,172	83,759	-158	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費83,203千元 業務費9,811千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 158千元 增列 人事費493千元 減列 業務費651千元
		02		72188105700 社區發展	164,765	71,590	72,743	93,175	
			01	72188105701 區域規劃業務	14,173	19,100	15,287	-4,927	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14,017千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,927千元 減列 業務費4,927千元
			02	72188105702 都市規劃業務	22,831	19,886	24,824	2,945	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22,579千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,945千元 增列 業務費2,945千元
			03	72188105703 都市開發業務	127,761	31,174	32,632	96,587	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6,433千元 獎補助費121,076千元

臺南市政府都市發展局

歲出機關別預算表

中華民國 105 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
			04	72188105704 出席國際會議 及考察	-	1,430	-	-1,430	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 96,587千元 減列 人事費10千元 減列 業務費4,479千元 增列 獎補助費101,076千元 一、本科目包括出席國際會議及考察 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,430千元 減列 業務費1,430千元
		03		72188108300 非營業特種基金	1,000	29,464	1,000	-28,464	
			01	72188108301 國民住宅管理 維護基金	1,000	29,464	1,000	-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1,000千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 28,464千元 減列 設備及投資14,232千元 減列 獎補助費14,232千元
		04		72188109000 一般建築及設備	84,324	36,374	75,048	47,950	
			01	72188109001 建築及設備	84,324	36,374	75,048	47,950	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括: 業務費6,500千元 設備及投資71,824千元 獎補助費6,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 47,950千元 增列 業務費2,000千元 增列 設備及投資43,950千元 增列 獎補助費2,000千元

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 105 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 105 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	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 105 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	1,500千元
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 04188100102 證照費	年	1	1,500,000	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 105 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 105 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 105 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 105 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	139,055千元
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					139,055,000		
08188100102 計畫型補助收入		年	1	96,845,000	96,845,000	內政部營建署補助104年度住宅補貼計畫（依據內政部營建署104年7月14日內授營宅字第1040811261號函辦理）	
		年	1	2,210,000	2,210,000	內政部營建署補助105年度整合住宅補貼業務推動費用（依據內政部營建署104年6月1日營署宅字第1042908795號函辦理）	
		年	1	40,000,000	40,000,000	內政部營建署補助105年度城鎮風貌型塑整體計畫(依據內政部營建署104年7月23日營署都字第1042911963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 105 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	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 105 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	93,014千元
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					93,014,000	市款93,014,000元	
0100 人事費					83,203,000	市款83,203,000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					59,741,551		
		年	1	59,741,551	59,741,551	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					10,993,752		
		年	1	3,606,207	3,606,207	職員及工友考績獎金	
		年	1	7,234,959	7,234,959	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		

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 105 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0131 加班值班費	人x年	87x1	16,000	1,392,000	職員（含局長）及工友休假補助
	人x年	3x1	16,000	48,000	約聘（僱）人員休假補助
				1,482,881	
	人x時x月	16x5x12	200	192,000	職員超時加班費
0142 退休離職儲金	年	1	1,290,881	1,290,881	職員（含局長）及工友不休假加班費
				73,260	
0151 保險	月	12	6,105	73,260	約聘（僱）人員退休離職儲金
				5,985,804	
	月	12	323,007	3,876,084	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	157,762	1,893,144	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				9,811,000	市款9,811,000元
0201 教育訓練費				72,000	
	人x次	18x2	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	

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 105 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
0221 稅捐及規費	月	12	46,000	552,000	各科室黑白及彩色影印機租賃費用
	台x月	3x12	245	8,820	配合市民卡租用規費讀卡機租金
				130,100	
	年	1	81,620	81,620	公務車輛使用牌照稅
0231 保險費	年	1	47,580	47,580	公務車輛燃料使用費
	年	1	900	900	公務車輛檢驗費
				22,582	
	年	1	22,582	22,582	公務車輛保險費
0249 臨時人員酬金		.		5,226,000	
0250 按日按件計資酬金	人x年	1x1	411,000	411,000	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	15x1	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
				132,000	
	人x次	5x10	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
0271 物品	人x時	5x4	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
				737,136	
	月	12	20,000	240,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
0279 一般事務費	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	377,136	377,136	公務車輛油料費
				653,562	
	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

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 105 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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次	12x1	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	18x15	80	21,600	辦理各項活動、會議、現勘等員工逾時餐費
	年	1	25,962	25,962	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	90x1	800	72,000	員工自強活動費
0282 車輛及辦公器具養護費				258,400	
	年	1	258,400	258,400	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

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 105 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	14,173千元
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「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.辦理各都市計畫區公共設施用地專案通盤檢討計畫案 5.辦理「相關都市計畫區等配合辦理個案變更案」 6.開放決策規劃作業等相關經費					
	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					14,173,000	市款8,331,000元，收支併列5,842,000元	
01區域行政					1,223,000	市款581,000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					1,187,000	市款545,000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105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104年6月1日營署宅字第1042908795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	
0271 物品					75,000		

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 105 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
0279 一般事務費	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
				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
				12,000	
	年	1	12,000	12,000	傳真機、影印機等設備維修費用
0283 設施及機械設備養護費					
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				12,950,000	市款7,750,000元，收支併列5,200,000元
0100 人事費				120,000	市款120,000元
0131 加班值班費				120,000	
	人x時	12x50	200	120,000	職員超時加班費
0200 業務費				12,830,000	市款7,630,000元，收支併列5,200,000元
0201 教育訓練費				15,000	
	人x年	10x1	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	6x10	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

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 105 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
0251 委辦費	年	1	100,000	12,200,000 100,000	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100,000元、106年度編列800,000元）
	年	1	1,100,000	1,100,000	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950,000元、107年度編列950,000元）
	年	1	6,500,000	6,500,000	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105年度編列6,500,000元，補助款5,200,000元、市款1,300,000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。
	年	1	1,500,000	1,500,000	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年度編列1,500,000元、106年度編列1,500,000元）
	年	1	3,000,000	3,000,000	開放決策規劃作業等相關經費
0271 物品				148,000	
	年	1	148,000	148,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品

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 105 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
0279 一般事務費	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之會議逾時餐費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	18,000	18,000	辦公設備所需的保養、維修費用
0291 國內旅費	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 105 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	22,831千元
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、玉井及大內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，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					22,831,000	市款22,831,000元	
01都市行政					18,924,000	市款18,924,000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					18,768,000	市款18,768,000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					17,900,000		
		年	1	6,000,000	6,000,000	辦理105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，總經費8,000,000元，分年編列預算辦理(105年度編列6,000,000元、106年度編列2,000,000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 105 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4,700,000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1,300,000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1,700,000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700,000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1,300,000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 105 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	600,000	600,000	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1,300,000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300,000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800,000元）
	年	1	1,650,000	1,650,000	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	600,000	600,000	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200,000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 105 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	年	1	3,600,000	3,600,000	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年度編列2,600,000元）
	年	1	1,000,000	1,000,000	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900,000元）
	年	1	2,000,000	2,000,000	玉井都市計畫（都市計畫圖重製），總經費4,200,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（105年度編列2,000,000元、106年度編列1,500,000元、107年度編列700,000元）
	年	1	1,500,000	1,500,000	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年度編列1,500,000元）
	年	1	250,000	250,000	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500,000元、108年度編列500,000元）
0279 一般事務費				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
				284,000	
	年	1	144,000	144,000	都市計畫公開展覽報紙廣告費

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 105 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
0291 國內旅費	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、樁位圖表冊印製費
	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
				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）
02都市計畫管理	人x天	15x15	400	90,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費（市內）
				3,907,000	市款3,907,000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				3,811,000	市款3,811,000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	
	人x次	4x4	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	

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 105 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	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、管理等相關工作
				93,000	
	年	1	61,000	61,000	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				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	25x4	80	8,000	召開都市計畫相關會議等逾時餐費
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
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 105 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	127,761千元
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、國宅社區管理、獎勵投資興建國宅、住宅補貼、住宅政策及計畫等 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					127,761,000	市款27,068,000元，收支併列100,693,000元	
01開發行政					4,122,000	市款1,842,000元，收支併列2,280,000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1,770,000元，收支併列2,280,000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		

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 105 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	社區發展—都市開發業務
	0271 物品	年	1	3,000,000	3,000,000	「105年度城鎮風貌型塑整體計畫」--105年度臺南市環境景觀總顧問案(補助款2,280,000元、市款720,000元，依據內政部營建署104年7月23日營署都字第1042911963號函辦理)	
					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	2x12	2,500	60,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費(市外)	
		人x天	5x60	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					516,000	市款516,000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	7x5x12	200	84,000	職員超時加班費	
	0200 業務費				432,000	市款432,000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	

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 105 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
0213 資訊服務費	年	1	3,000	3,000	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	人x次	10x15	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所需出席費用
0271 物品	年	1	40,000	44,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	4,000	4,000	因應業務需要新購ACDSee最新中文專業版等相關軟體費用
0279 一般事務費	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	年	1	2,000	2,000	各項設施及機械設備養護費
0291 國內旅費	人x日	7x5	400	49,000	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				123,123,000	市款24,710,000元，收支併列98,413,000元
0100 人事費				96,000	市款96,000元
0131 加班值班費	人x時	8x60	200	96,000	職員超時加班費
0200 業務費				1,951,000	市款383,000元，收支併列1,568,000元

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 105 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
0201 教育訓練費	年	1	30,000	30,000	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	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	30,000	30,000	辦理105年度住宅補貼業務之郵寄費用（全部補助款30,000元，依據內政部營建署104年6月1日營署宅字第1042908795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	7,000	7,000	為辦理105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7,000元，依據內政部營建署104年6月1日營署宅字第1042908795號函辦理）
0249 臨時人員酬金	人x年	2x1	321,000	642,000	辦理105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104年6月1日營署宅字第1042908795號函辦理）
0250 按日按件計資酬金				120,000	

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 105 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
0271 物品	年	1	100,000	100,000	辦理105年度住宅補貼業務之法律諮詢或因公訴訟等之律師服務費用（全部補助款100,000元，依據內政部營建署104年6月1日營署宅字第1042908795號函辦理）
	人x次	5x2	2,000	20,000	都市更新審議委員會等委請專家學者之出席費
				679,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	489,000	489,000	辦理105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489,000元，依據內政部營建署104年6月1日營署宅字第1042908795號函辦理）
0279 一般事務費	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
	年	1	150,000	150,000	辦理105年度住宅補貼業務所需各項非消耗品（全部補助款150,000元，依據內政部營建署104年6月1日營署宅字第1042908795號函辦理）
				181,000	
	年	1	27,000	27,000	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。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	150,000	150,000	辦理105年度住宅補貼業務所需相關費用（全部補助款150,000元，依據內政部營建署104年6月1日營署宅字第1042908795號函辦理）
				5,000	
	年	1	5,000	5,000	傳真機、影印機等設備之保養維修費用。

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 105 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				121,076,000	市款24,231,000元，收支併列96,845,000元
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	121,076,000	121,076,000	辦理104年度住宅補貼計畫為期12個月（補助款96,845,000元、市款24,231,000元，依據內政部營建署104年7月14日內授營宅字第1040811261號函辦理）

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 105 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70,137,735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 105 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72188109001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	臺南市政府都 市發展局	預算金額	84,324千元
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105年度城鎮風貌型塑整體規劃計畫 4.辦理中正路及海安路景觀改造工程 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					84,324,000	市款46,604,000元，收支併列 37,720,000元
0200 業務費					6,500,000	市款2,700,000元，收支併列 3,800,000元
0251 委辦費					6,500,000	
		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	5,000,000	5,000,000	辦理105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3,800,000元、市款 1,200,000元，依據內政部營建 署104年7月23日營署都字第 1042911963號函辦理)
0300 設備及投資					71,824,000	市款42,464,000元，收支併列 29,360,000元
0303 公共建設及設施費					71,640,000	
		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	30,000,000	30,000,000	辦理中正路及海安路地區相關 景觀改造工程，總經費 120,000,000元，採一次發包， 分年編列預算辦理（105年度編 列30,000,000元、106年度編列 90,000,000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 105 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
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	38,640,000	38,640,000	辦理105年度城鎮風貌型塑整體計畫-相關工程案所需經費(補助款29,360,000元、市款9,280,000元，依據內政部營建署104年7月23日營署都字第1042911963號函辦理)
	台	8	23,000	184,000	因應業務需要汰換桌上型電腦(含螢幕)等設備費用(都設科2台、都更科4台、地景科1台、秘書室1台)
0400 獎補助費				6,000,000	市款1,440,000元，收支併列4,560,000元
0417 對國內團體之捐助				6,000,000	
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理105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4,560,000元、市款1,440,000元，依據內政部營建署104年7月23日營署都字第1042911963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105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	343,103	83,863	52,840	121,076			257,779		6,500	72,824	6,000		85,324
72188100000 社區發展支出	343,103	83,863	52,840	121,076			257,779		6,500	72,824	6,000		85,324
72188100100 一般行政	93,014	83,203	9,811				93,014						
72188100101 行政管理	93,014	83,203	9,811				93,014						
72188105700 社區發展	164,765	660	43,029	121,076			164,765						
72188105701 區域規劃業務	14,173	156	14,017				14,173						
72188105702 都市規劃業務	22,831	252	22,579				22,831						
72188105703 都市開發業務	127,761	252	6,433	121,076			127,761						
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	84,324								6,500	71,824	6,000		84,324
72188109001 建築及設備	84,324								6,500	71,824	6,000		84,324

臺南市政府都市發展局

資本支出分析表

中華民國105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	85,324			71,640			184			1,000	12,500
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	84,324			71,640			184				12,500
72188109001 建築及設備	84,324			71,640			184				12,500

臺南市政府都市發展局

人 事 費 彙 計 表

中華民國105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	59,741,551	1,221,762	743,404	10,993,752	1,440,000	2,142,881		73,260	5,985,804	83,863,000	
正式員額	85		1,520,586	59,741,551			10,624,480	1,360,000	1,275,403			5,728,980	80,251,000	
職員	85		1,520,586	59,741,551			10,624,480	1,360,000	1,275,403			5,728,980	80,251,000	
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									852,000				852,000	

臺南市政府都市發展局

人 事 費 分 析 表

中華民國105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	59,741,551	1,221,762	743,404	10,993,752	1,440,000	1,482,881		73,260	5,985,804	83,203,000	
正式員額	85		1,520,586	59,741,551			10,624,480	1,360,000	1,275,403			5,728,980	80,251,000	
職員	85		1,520,586	59,741,551			10,624,480	1,360,000	1,275,403			5,728,980	80,251,000	
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

中華民國105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105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105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

[illegible]

臺南市政府都市發展局

約聘僱人員費用分析表

中華民國105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 (詳列奉准文號及人數)
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105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			377,136	258,400	22,582	900	
	1	普通重型機車	1	08401	91cc- 125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號:NJN-349
	1	普通重型機車	1	08906	91cc- 125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號:GD6-470
	1	小客車	6	09801	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	車號:2783-UH
	1	小客車	6	09910	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	38,250	2,483	450	車號:6333-UH
	1	小客車	4	10104	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	31,875	2,483		車號:5651-R3
	1	小客車	4	10202	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	25,500	2,483		車號:ACJ-7308
	1	小客車	4	10302	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	24,083	2,483		車號:AGE-9037
	1	小客貨兩用車	4	10102	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	33,292	2,915		車號:3971-R3
	2	小客貨兩用車	7	10202	1801cc- 2400cc	22,460	12,360	3,336	27.0	90,072	51,000	5,830		車號:ACJ-6825. ACJ-6826
		合計				81,620	47,580			377,136	258,400	22,582	900	

歲出按職能及經

中華民國105

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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		對基金營業特種	對非基金營業特種	對民間企業
總 計		91,763	44,940				121,076			257,779		1,000	
01 一般公共事務		88,561	4,453							93,014			
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		3,202	40,487				121,076			164,765		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													

