機關編號
810

臺南市政府都市發展局

中 華 民 國 104 年 度

單 位 決 算

（104年 1 月 1 日至 104年 12 月 31 日）

臺南市政府都市發展局104年度普通公務機關決算

目　　次

一、總說明 ..... 第 1 頁至第 13 頁

二、主要表

(一)歲入來源別決算表 ..... 第 16 頁至第 21 頁

(二)歲出機關別決算表 ..... 第 22 頁至第 27 頁

(三)重大計畫執行績效報告表 ..... 第 28 頁至第 28 頁

(四)以前年度歲入轉入數決算表 ..... 第 30 頁至第 31 頁

(五)以前年度歲出轉入數決算表 ..... 第 32 頁至第 35 頁

(六)歲入類平衡表 ..... 第 36 頁至第 36 頁

(七)經費類平衡表 ..... 第 37 頁至第 37 頁

三、附屬表

(一)歲入類現金出納表 ..... 第 39 頁至第 39 頁

(二)經費類現金出納表 ..... 第 40 頁至第 40 頁

(三)歲入納庫數明細表 ..... 第 41 頁至第 41 頁

(四)以前年度應納庫款明細表 ..... 第 42 頁至第 42 頁

(五)歲出人事費明細表 ..... 第 44 頁至第 45 頁

(六)歲出用途別科目分析表 ..... 第 46 頁至第 47 頁

(七)平衡表各科目明細表 ..... 第 48 頁至第 49 頁

(八)財產量值總目錄 ..... 第 50 頁至第 51 頁

(九)歲出剔除經費明細表 ..... 第 52 頁至第 52 頁

(十)歲入保留數(或未結清數)分析表 ..... 第 53 頁至第 54 頁

(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 ..... 第 55 頁至第 55 頁

(十二)歲出保留數(或未結清數)分析表 ..... 第 56 頁至第 89 頁

(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表 ..... 第 90 頁至第 92 頁

(十四)退還以前各年度歲入款明細表 ..... 第 93 頁至第 93 頁

四、其他附表

(一)歲出資本支出分析表 ..... 第 96 頁至第 97 頁

(二)獎補助及捐助經費報告表 ..... 第 98 頁至第 99 頁

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表 ..... 第 100 頁至第 100 頁

(四)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表 ..... 第 101 頁至第 101 頁

(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表 ..... 第 102 頁至第 103 頁

(六)中央補助代收代付明細表 ..... 第 104 頁至第 104 頁

(七)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表 ..... 第 106 頁至第 109 頁

(八)委託辦理計畫(事項)經費報告表 ..... 第 110 頁至第 135 頁

(九)出國計畫執行情形報告表 ..... 第 136 頁至第 137 頁

(十)赴大陸計畫執行情形報告表 ..... 第 138 頁至第 138 頁

(十一)對各部門捐助財團法人之效益評估表 ..... 第 139 頁至第 139 頁

(十二)議會審議通過103年度臺南市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 ..... 第 140 頁至第 140 頁

總 說 明

臺南市政府都市發展局

總說明

中華民國104年度

一、本機關主要職掌：

本局職掌為由本局綜理本市都市發展、區域計畫、都市規劃、地景規劃工程及綜合規劃、都市計畫管理、都市設計、都市更新等事宜。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1人，總工程司1人，主任秘書1人，專門委員1人，副總工程司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人），其內部分層業務如下：

（一）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。

（二）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)訂及相關證明核發、查處，都市防災規劃等事項。

（三）地景規劃工程科：掌理有關都市景觀發展計畫研擬、都市景觀風貌改造之規劃設計及工程、都市型社區營造、公共空間改造政策等事項。

（四）綜合規劃科：掌理都會地區發展政策與策略規劃，相關建設計畫之研究、協調，都市計畫規劃、都市計畫審議、國際都市發展交流等事項。

（五）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、都市計畫樁之測定規劃與執行、都市計畫數值地形圖之測繪規劃及執行、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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）人事室：依法辦理人事管理事項。

（十）會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

（十一）政風室：依法辦理政風事項。

二、施政計畫實施狀況及績效：

（一）施政計畫重點及執行成果：

1.行政管理

（1）依規定完成辦理文書、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、新聞發布等事項。

（2）依據有關法令辦理歲計、會計及統計等業務。

（3）依據人事法規辦理人事管理、考核及退撫等業務。

（4）依據相關法規辦理政風工作。

2.區域行政

（1）依「非都市土地使用分區及使用地變更申請案件委辦直轄市、縣（市）政府審查作業要點」辦理非都市土地申請開發許可下授審議案件。104年度計核發1件開發許可案，尚有「關廟埤仔頭工業區開發案」等5案持續辦理審查作業中。並持續建立及更新非都市土地審議法規及解釋函

令資料庫，提昇審議作業效率。

（2）配合國土計畫法之研訂，及區域計畫法之指導，初步規劃及研擬本市區域計畫，以指導相關下位計畫之擬定。本案於103年度已完成計畫草案公開展覽及說明會作業，俟完成擬定本市區域計畫後，將可有效指導都市計畫之新訂及擴大、非都市土地開發許可之審議，以落實地方自治精神，引導本市健全發展。

3.綜合規劃

（1）台南都會區域空間發展規劃與土地通盤檢討作業：於103年4月辦理公開展覽作業，截至104年底陸續召開18次臺南市都市計畫委員會專案小組會議及104年度第47、48次都市計畫委員會審議。

（2）辦理台江國家公園周邊地區專案規劃及都市計畫檢討：101年6月完成先期規劃，102~103年持續會同相關單位召開協調會議，業於104年7月辦理公開展覽，刻由臺南市都市計畫委員會專案小組審議。

（3）推動各行政區主要計畫、細部計畫通盤檢討：東區細部計畫(第二次通盤檢討)業於104年10月辦理公開展覽；北區及中西區細部計畫(第二次通盤檢討)作業，亦於104年全面辦理規劃檢討。

（4）配合市府重大建設辦理都市計畫通盤檢討及個案變更規劃，發布實施合計60件，公開展覽32件。

（5）加速辦理本市都市計畫審議委員會審議工作，104年度共計召開本市都市計畫委員會(含專案小組)大會48次。

（6）加強都市發展宣導與交流合作，並提供大專院校寒暑假工讀生實習機會。

4.都市行政

（1）推動中之各都市計畫通盤檢討案，辦理情形如下：內政部都委會審議者計1處，市都委會審議者計7處，規劃草案中計10處：

a.內政部都委會審議(1處)：新營。

b.市都委會審議(7處)：永康交流道特定區、永康六甲頂地區、歸仁、學甲、東山、官田、官田(隆田)。

c.規劃草案(10處)：柳營、關子嶺特定區(含枕頭山附近地區)、關廟、新化、善化、後壁、山上、下營、麻豆交流道、仁德。

（2）配合市政需要辦理都市計畫專案通檢、個案變更規劃，發布實施案件合計
43件。

（3）配合地籍重測作業，辦理白河、官田、麻豆、西港、善化、永康、白河(新興段)、關廟(文衡段))等都市計畫區之都市計畫樁位清理、補建及恢復作業，完成樁位測定共2,031支。另配合都市計畫通盤檢討或個案變更，辦理都市計畫樁位測定作業，完成樁位測定共1,169支。。

（4）建築線指示成果蒐集彙整、掃瞄建檔及資訊化管理系統建置。現有巷道測量建檔系統案已完成都市計畫圖套繪資訊系統架構建置，並取得航照圖及地籍圖；並已完成新營、楠西、下營、六甲、白河、佳里、關子嶺及學甲之現有巷道實地測量。

5.都市計畫管理

辦理「103 年度臺南市都市計畫樁(東、中西、南、北、安平、安南區都市計畫範圍)測定及復補建案」，第五期工作辦理變更臺南市東區、南區都市計畫（細部計畫）通盤檢討控制點及導線點測量工作，預計 105 年 12 月結案。

6.開發行政

104 年度台南市環境景觀總顧問，係搭配內政部營建署策劃指導之城鎮風貌計畫，目的乃希望透過此機制，加強機關在執行城鄉風貌計畫乃至於重大公共工程時，彌補環境面向之督導人力及專業上之不足。為配合政策推動，透過專業建議與諮詢管道建立審查機制，提高轄內重要公共環境改造的工程品質，在計畫的規劃及執行過程中，使工程設計及施作能與地形地物協調融合，創造本市城鎮及鄉村嶄新風貌。104 年度以 230 萬元額度辦理委託發包，業於 7 月初開始履約作業，依約執行諮詢服務至 105 年 7 月初。

7.都市設計

（1）賡續辦理 104 年度綠社區培力計畫，進行初、進階課程培訓、社區環境改造工程及社區參訪觀摩，完成 21 個社區培訓及補助 19 處社區綠美化，培養其社區自立空間營造之能力。

（2）104 年度召開都市設計審議委員會 21 次，審議通過 97 案件；幹事會 15 次，審議通過 22 件。

8.都市更新

（1）辦理臺南市防災型都市更新先期規劃，以後甲里斷層經過之永康區及東區虎尾寮地區為調查範圍，提升該區都市防災機能。。

（2） 推廣宣導都市更新概念及相關資訊。104 年共辦理社區更新巡迴座談會 6 場，藉以推廣都市更新基本概念及相關補助資訊。

9.國民住宅管理維護基金

補助國宅社區綠化美化社區環境，執行國宅管理與維護工作，達社區自主管理目標。國宅 104 年度出出租戶數 2 戶，因國宅住宅條例等已於 104 年公布廢止，國宅基金於 104 年辦理結束作業。。

10.一般建築及設備

（1）104 年度辦理 5 處好望角計畫，並執行完成「海安路藝術造街照明修繕維護」等 3 件修繕工程等業務，進而改善本市意象元素設施效能與環境品質。

（2）統籌本府提報臺灣城鎮風貌整體型塑計畫之補助計畫，督管補助計畫之品質及執行進度。104 本市獲核定補助「低碳漁光-月牙灣活力海洋綠廊計劃」、「西拉雅文劃暨生態多樣性入口改造計畫」等 15 案，核定補助金額 9,350 萬元，整體執行進度於 12 月底已全數發包，並依各計畫有關城鎮風貌及環境改造之目標執行，將有助本市轄內之空間自明性提高、永續環境經營、改善城市形象、廣增綠地公園、及發掘社區創意等效益。

（3）為辦理市容美化與社區空間環境改造計畫，持續落實市容綠美化政策推展，有效利用空間資源，鼓勵雇工購料方式辦理，經由媒合學校團體與社區合作或由區公所、里及社區等團體相互搭配，以『臺南築角創意營

造計畫』進行社區環境改造，並分巧佈點、築角、及駐村 3 種類型，目的使在地居民參與營造在地認同感，以達永續維護之效。104 年度計有 21 個社區共同參與，綠化經費 624 萬元面積達 4,600 平方公尺。

（4）為延續中央均衡城鄉計畫進行「創益新營整體規劃」推展，本局爭取營建署補助執行「北台南都心鐵道地景公園規劃設計」進行臺糖鐵道地景環境整建，經費 300 萬元。地景公園的改造方向，不僅以靜態的公園綠美化為主，並也特別著重其可能的產業、藝文活動與活動空間的營造，包括軌道與周邊閒置建築空間的再利用，此外市府與台糖公司台南區處達成初步共識，預計將目前台糖營運行駛於中興車站至八翁牧場的觀光鐵道列車，往北延伸至台糖新營車站，再將廣停用地的邊界打開，與新營車站廣場完整無縫銜接，並提供未來新營糖廠轉型為動漫園區後的觀光動線需求。

11. 都市發展更新業務

（1）「擬定臺南市中西區特定專用區(舊運河造船廠一帶)細部計畫」細部計畫委託案，與中國城合併進行跨區區段徵收開發作業，配合地政局區段徵收作業時程，地政局 104 年 12 月發價完成，目前辦理本案核定中，後續辦理結案。

（2）完成「臺南市孔廟周邊地區都市更新規劃」案，已協助民眾完成推動都市更新事業計畫提案，並獲營建署核定補助計 5 案。

（3）推廣宣導都市更新概念及相關補助資訊，104 年度辦理社區更新巡迴座談會 6 場，輔導民眾申請內政部營建署自力更新補助案件共 11 件，以推動本市自力更新業務。

（4）辦理「臺南市安平二期國宅都市更新事業執行計畫案」協助國宅住戶擬辦都市更新事業，預計 105 年完成整合住戶都市更新意願(擬定都市更新計畫、都市更新事業規劃構想、確立都市更新實施主體與方式)，目前已完成協助住戶籌組都市更新會及都市更新計畫公告擬定。

（5）辦理「臺南市鐵路地下化拆遷安置更新規劃招商案」，提供優惠移居照顧方案規劃、招商，已完成招商簽約，104 年已結案。

（6）研擬臺南市住宅政策及中程住宅計畫案，已完成 104-107 年中程計畫研擬，104 年已結案。

（二）各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	人事費	維持人員法定各項給付，以利所屬順利推動業務。 104 年度編制員額 85 人，工友 2 人。	已完成，按業務實際支出，執行率 93.80%。 實際人數 84 人，幫工程司 1 人尚未進用，目前商調中及工友 2 人。	
	業務費	辦理行政管理、會計、人事、政風等業務。	依規定已完成行政管理、會計、人事及政風等工	按業務實際需要或執行

臺南市政府都市發展局

總說明

中華民國104年度

			作，按業務實際支出，執行率90.53%。	節約措施而減支。
區域規劃業務-區域行政	人事費	員工超時加班費。	已完成，預算數36,000元，因該業務科以加班補休方式，故決算數0元。	
	業務費	1. 委託辦理擬定台南市區域計畫。 2. 非都市土地開發許可審議。 3. 住宅行政。	未完成，執行率90.58%。因本委辦案件規劃尚未完成，說明如下： 1. 擬定臺南市區域計畫：本案規劃作業需遵循全國區域計畫之上位指導（於102年10月17日發佈實施），又該計畫持續辦理修正作業，本案規劃內容亦需配合檢討修正。目前已完成法定計畫草案及公開展覽作業，並積極辦理法定審議作業。	本市區委會，後續法定計畫審議作業已積極趕辦進度中。
區域規劃業務-綜合規劃	人事費	加班值班費。	已完成，按業務實際支出，執行率79.62%。	
	業務費	1.業務行政作業支出。 2.委託辦理「全方位都市發展規劃與土地通盤檢討作業」、「102年度臺南市政府配合地區發展辦理都市計畫規劃、擬定或變更案」、「變更中西區細部計畫(第二次通盤檢討)案」、「104年度臺南市北區細部計畫通盤檢討暨指定地區規劃作業」、「臺南府城生活圈都市計畫公共設施用地規劃及專案通盤檢討案」、「臺南市（新營、曾文、玉井、新化等生活圈）都市計畫公共設施用地規劃及專案通盤檢討案」	未完成，執行率98.76%。因各委辦案件規劃尚未完成。說明如下： 1.「辦理全方位都市發展規劃與土地通盤檢討作業」：經103年4月辦理公開展覽，截至104年底已召開18場都市計畫委員會專案小組會議，刻由臺南市都市計畫委員會審議中。 2.「102年度臺南市政府配合地區發展辦理都市計畫規劃、擬定或變更案」：已完成3案都市計畫及規劃案件，尚有4案依契約進度辦理法定作業。 3.「變更中西區細部計畫(第二次通盤檢討)案」、「104年度臺南市北區	規劃尚未完成，已積極趕辦進度中。

臺南市政府都市發展局

總說明

中華民國104年度

		及「臺南市（北門、南科、新豐等生活圈）都市計畫公共設施用地規劃及專案通盤檢討案」等七案。 3.都市計畫委員會會議事宜。	細部計畫通盤檢討暨指定地區規劃作業」：依契約進度辦理規劃作業。 4.「臺南府城生活圈都市計畫公共設施用地規劃及專案通盤檢討案」、「臺南市（新營、曾文、玉井、新化等生活圈）都市計畫公共設施用地規劃及專案通盤檢討案」及「臺南市（北門、南科、新豐等生活圈）都市計畫公共設施用地規劃及專案通盤檢討案」：104年8月期中報告審議完竣，依契約進度辦理規劃作業。	
都市規劃業務-都市行政	人事費	加班值班費。	已完成，按業務實際支出，執行率34.78%。	
	業務費	1.行政作業費。 2.都市計畫個案變更及通盤檢討案件委辦費。 3.104年度地籍圖重測區都市計畫樁位清理、補建及恢復案。 4.104年度臺南市各都市計畫區範圍內(除原臺南市都市計畫範圍外)都市計畫樁位測定案。	未完成，執行率98.85%，尚未完成之各委辦案件說明如下： 1.「變更臺南市主要計畫及高速公路永康交流道特定區計畫（配合平實營區市地重劃開發案開闢三-60-20M計畫道路)案」：本案已於104年12月9日經內政部都委會審議修正通過，刻由廠商依照決議修正計畫書圖中，後續須再報部核定及由本府發布實施後，始得撥付所有款項。 2.計畫提報作業遲緩:永康交流道、新營、官田隆田係因都委會審議中，致未能依原定進度辦理，目前仍持續辦理中；善化、山上、新化、後壁、七股、下營、仁德及麻豆交流道等案因規劃草案研議中，	規劃尚未完成，已積極趕辦進度中。

			等案因規劃草案研議中，致未能依原定進度辦理，目前仍持續辦理中。 3.104 年度臺南市各都市計畫區範圍內(除原臺南市都市計畫範圍外)都市計畫樁位測定案，本案依契約約定辦理各項樁位測定作業及部分完成樁位測定作業辦理經費核銷事宜，因樁位測定作業時間冗長，致未能依原訂進度辦理，目前仍持續辦理中。	
都市規劃業務-都市計劃管理	人事費	加班值班費	已完成，按業務實際支出，執行率22.20%。	
	業務費	1.一般性業務支出。 2.「104年臺南市都市發展資訊系統擴充、建置暨備援環境建置案」。	未完成，執行率84.86%。係因委辦案件目前第二階段預計繳交系統規劃及設計報告書，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。	規劃尚未完成，已積極趕辦進度中。
都市開發業務-開發行政	人事費	加班值班費。	已完成，預算數為72,000元，因該業務科以加班補休方式，故決算數0元。	
	業務費	1.一般性業務支出。 2.104年度臺南市環境景觀總顧問。	未完成，執行率78.16%，委辦計畫皆已完成期中報告審查，續辦理期末審查中。	未完成案件依合約儘速趕辦中。
都市開發業務-都市設計	人事費	加班值班費。	已完成，按業務實際支出，執行率16.71%。	
	業務費	1.一般性業務支出。 辦理104年度城鎮風貌型塑整體規劃計畫—「104年度臺南市綠社區培力計畫」。	1.未完成，執行率89.53%。 2.「104年度臺南市綠社區培力計畫」正依照契約進度辦理。	未完成案件依合約儘速趕辦中。
都市開發業務-都市更新	人事費	加班值班費	已完成，按業務實際支出，執行率25.44%。	
	業務費	1. 臨時人員2名。 2. 研擬臺南市住宅政策及中程計畫案。 3. 臺南市102年度防災都市更新先期規	1. 已完成，執行率86.68%。 2. 研擬臺南市住宅政策及中程計畫案:已結案。 3. 臺南市102年度防災都	規劃尚未完成，已積極趕辦進度中。

		劃案。 4. 辦理促參相關業務及市政建設 5. 都市更新宣導、資料印製	市更新先期規劃案：已完成第三期期中報告書同意備查，正進行期末工作。 4. 促參相關業務及市政建設各案尚在規劃辦理中。	
	獎補助費	本府動支第二預備金補助本市103年度住宅補貼未獲中央補助屬低收入戶合格戶407戶。	未完成，執行率92.13%。本府增額本市103年度住宅補貼執行期間至105年8月底。	
出席國際會議及考察	業務費	參加「2015國際宜居社區大獎」總決選。	「2015國際宜居社區大獎」本年度未舉辦。預算數1,430,000元，決算數0元，執行率0%。	2015未舉辦，105年度已不編列預算。
國民住宅管理維護基金	設備及投資	土地增值稅撥還中央國宅基金及增資款。	已完成，執行率100%。	
國民住宅管理維護基金	獎補助費	撥還社區公共基金。	已完成，執行率100%。	
建築及設備	業務費	為辦理「104年度城鎮風貌形塑整體規劃計畫」及歷年相關修繕及維護管理等-「北臺南都心鐵道地景公園設計工程」案件。	未完成，執行率86.67%。「北臺南都心鐵道地景公園設計工程」正辦理期末報告審查作業，其餘維護修繕案件亦依公所等單位需求提出辦理完畢。	未完成案件依合約儘速趕辦中。
	設備及投資	1. 為辦理「104年度城鎮風貌形塑整體規劃計畫-「低碳漁光-月牙灣活力海洋綠廊計劃」、「西拉雅文劃暨生態多樣性園區入口改造工程」等相關工程案件。 2. 辦理好望角或其他都市景觀工程之設計、監造、興闢、修繕業務等相關工程	未完成，執行率96.16%。各工程未完成案件現正加速趕辦中： 1. 「104年度城鎮風貌形塑整體規劃計畫等案件，部分工程未完成案件現正積極加速趕辦中。 2. 好望角計畫相關工程案件正執行中。	未完成案件依合約儘速趕辦中。

		案件。		
	獎補助費	為辦理「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	未完成，執行率48.50%。補助案件核定時間較晚，尚未施工。	未完成案件依合約儘速趕辦中。

三、預算執行概況：

（一）歲入部分：

1.罰款及賠償收入預算編列20,000,000元，本年度決算數為23,757,716元，達預算數118.79%，其超收係因裁罰案件增加。

2.規費收入預算編列1,800,000元，本年度決算數為2,370,152元，達預算數131.68%，其超收主要原因係核發建築線申請案件較多；使用分區自102年7月1日起合併(原台南縣)跨區申請，致規費收入增加；申請數值航測地形圖檔較預期多。

3.財產收入預算編列數為155,000元，本年度決算數為111,039元，佔預算數71.64%，其短收原因係為各專戶存款較預期少，致利息較預計減少。另報廢財產及物品較預期少，致廢舊物資減少。

4.補助收入預算編列31,627,000元，本年度決算數為30,271,000元，佔預算數95.71%，其短收主要原因係104年度城鎮風貌形塑整體規劃計畫依實際結算金額核撥。

5.其他收入預算編列14,252,000元，本年度決算數為14,449,412元，達預算數101.39%，其超收主要原因係收回本局臺南市政府配合本市各重點發展地區辦理擬定或變更都市計畫案契約終止後之本局溢付金額繳還市庫等188,590元、強制執行必要費用8,822元，致超收197,412元。

（二）歲出部份：

經常門：

1.一般行政：按照預定計畫完成支出經費共87,056,230元，佔其預算數93,172,000元之93.44%，餘絀數6,115,770元，其主要原因係按業務需要而減少支付及正式人員1人尚未補齊。

2.社區發展：按照預定計畫完成支出經費共65,217,441元，佔其預算數71,590,000元之91.10%，餘絀數6,372,559元，其主要原因係計畫執行結餘款。

資本門：

1.非營業特種基金：按照預定計畫完成支出經費共29,464,000元，佔其預算數29,464,000元之100%，餘絀數0元。

2.一般建築及設備：按照預定計畫完成支出經費共32,643,328元，佔其預算數36,374,000元之89.74%，餘絀數3,730,672元，其主要原因係各工程案件未完成。

統籌科目：

1.公務人員退休給付：按照預定計畫完成支出經費共5,734,409元，佔其預算數5,734,409元之100%。

2.公務人員各項補助：按照預定計畫完成支出經費共588,210元，佔其預算數588,210元之100%。

四、財務實況：

（一）押金、預付薪金及預付各項費用之用途及尚未收回轉帳之原因：

1.押金：

係100年度租用郵政信箱保證金400元，目前仍在使用及承租。

2.預付費用-暫付款

係101年度莫拉克災後重建特別預算辦理地形重測1,793,380元，因尚未檢附原始憑證核銷，需辦理保留以便辦理轉帳核銷。

（二）暫收款、保管款、借入款、代收款、預撥經費之內容及尚未退還轉帳原因：

1.保管款：係押標金440,000元、保固金2,195,960元、履約保證金48,248,200元、差額保證金16,000元、離職儲金10,825,952元及其他121,500元等共計61,847,612元，因期限尚未到期或廠商尚未申請領回，致尚未退還。

2.代收款：係健保費112,836元、勞保費131,390元、勞工退休金提繳35,136元及法院強制執行代扣款1,421,995元等，共計1,701,357元係因繳費期限未到，致尚未辦理支付。

3.應付保管有價證券：各項財物、工程採購廠商繳納之履約保證金3,390,885元，因期限尚未到期或廠商尚未申請領回之有價證券，致尚未退還。

（三）應付歲出款：114,773,113元，係

1. 96年度120,800元－

永康市新設鹽行國中附近地區暨運輸中心整體規劃案120,800元。

2. 97年度1,384,152元－

變更鹽水都市計畫(第三次通盤檢討)及變更高速公路新營交流道附近特定區計畫(都市計畫圖重製專案通盤檢討)案1,384,152元。

3. 100年度2,612,100元－

「台江國家公園周邊特定區規劃暨都市計畫案」2,216,100元、「擬訂台南市中西區特定專用區(舊運河造船廠一帶)細部計畫」委外招標規劃案(促參獎勵金)396,000元。

4. 101年度10,958,320元－

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1,822,940元、變更歸仁都市計畫(第四次通盤檢討)案334,000元、變更柳營都市計畫(第三次通盤檢討)案704,000元、變更東山都市計畫(第三次通盤檢討)案784,000元、臺南市中西區田段47-88地號等6筆土地申請擬訂都市更新事業計畫書補助案1,520,000元、臺南市北區公園段939.939-1地號等四筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案600,000元、臺南市安平二期國宅都市更新事業執行計畫案3,400,000元、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」經費1,793,380元。

5.102年度14,855,007元－

擬定臺南市區域計畫及研究規劃委託技術服務案之後續擴充案 2,500,000 元、101 年度臺南市政府配合本市各重點發展擬定或變更都市計畫案 1,900,000 元、變更善化都市計畫(第四次通盤檢討)2,075,000 元、變更歸仁都市計畫(第四次通盤檢討)案 700,000 元、變更關廟都市計畫(第四次通盤檢討)1,296,000 元、變更新營都市計畫(第三次通盤檢討)案 300,904 元、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 1,000,000 元、變更關子嶺(含枕頭山附近地區)都市計畫(第三次通盤檢討) 1,750,500 元、變更學甲都市計畫(第三次通盤檢討)1,246,500 元、變更後壁都市計畫（第四次通盤檢討)委託技術服務案 67,915 元、變更高速鐵路台南車站特定區計畫(土地使用分區管制要點專案通盤檢討)案 100,000 元、擬訂北門都市計畫 1,147,500 元、臺南市各國宅社區內公有之管理站及其他設施辦理調查、保存、更名登記等有關業務委託案 698,466 元、辦理擬定 101 年度臺南市孔廟周邊地區都市更新計畫 72,222 元。

6.103 年度 33,847,336 元－

擬定臺南市區域計畫及研究規劃委託技術服務案之後續擴充案 2,500,000 元、台南都會區域空間發展規劃與土地通盤檢討作業 2,800,000 元、變更中西區細部計畫(第二次通盤檢討)案 480,000 元、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 100,000 元、變更新營都市計畫(第三次通盤檢討)案 100,000 元、變更善化都市計畫(第四次通盤檢討)100,000 元、102 原台南縣都市發展資訊平台規劃與系統建置案 4,500,000 元、變更山上都市計畫(第四次通盤檢討)案 903,846 元、新化都市計畫(通盤檢討暨都市計畫圖重製)案 1,712,450 元、安定都市計畫(計畫圖重製)案 341,136 元、變更後壁都市計畫（第四次通盤檢討)委託技術服務案 1,000,000 元、變更官田都市計畫（第四次通盤檢討）委託技術服務案 70,000 元、擬定七股都市計畫案 48,000 元、「變更臺南市主要計畫及高速公路永康交流道特定區計畫 (配合平實營區市地重劃開發案開闢三-60-20M 計畫道路)案」180,000 元、103 年度臺南市都市計畫樁(東、中西、南、北、安平、安南區都市計畫範圍)測定及復補建案 1,470,383 元、臺南市 102 年度防災都市更新先期規劃案 3,600,000 元、北門區二重港聚落好望角工程 278,000 元、海安路（府前路-民族路）景觀改造工程 13,663,521 元。

7.104 年度 50,995,398 元－

擬定臺南市區域計畫及研究規劃委託技術服務案之後續擴充案 1,750,000 元、台南都會區域空間發展規劃與土地通盤檢討作業 4,400,000 元、102 年度臺南市政府配合本市各重點發展地區辦理擬定或變更都市計畫案 1,850,000 元、變更中西區細部計畫(第二次通盤檢討)案 900,000 元、104 年度臺南市北區細部計畫通盤檢討暨指定地區規劃作業 620,000 元、臺南府城生活圈都市計畫公共設施用地規劃及專案通盤檢討案 1,710,000 元、臺南市（新營、曾文、玉井、新化等生活圈）都市計畫公共設施用地規劃及專案通盤檢討案 1,410,000 元、臺南市（北門、南科、新豐等生活圈）都市計畫公共設施用地規劃及專案通盤檢討案 1,680,000 元、104 年度都市計畫檢討及變更之樁位測定 285,883 元、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100,000元、變更新營都市計畫(第三次通盤檢討)案1,000,000元、變更善化都市計畫(第四次通盤檢討)100,000元、變更山上都市計畫(第四次通盤檢討)案500,000元、新化都市計畫(通盤檢討暨都市計畫圖重製)案100,000元、變更後壁都市計畫（第四次通盤檢討)委託技術服務案100,000元、變更官田都市計畫（第四次通盤檢討）委託技術服務案1,000,000元、擬定七股都市計畫案100,000元、變更下營都市計畫(第四次通盤檢討)案720,000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)案32,000元、仁德都市計畫(第三次通盤檢討)案10,000元、永康區幹3-1號道路附近附帶條件(農業區變更為住宅區部分)案688,000元、變更南鯤鯓特定區計畫(部分廣停用地為機關用地)案66,500元、「104年臺南市都市發展資訊系統擴充、建置暨備援環境建置案」。2,120,800元、104年度臺南市環境景觀總顧問(104城鎮風貌型塑整體計畫延續型第一階段)1,610,000元、「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」5,620,000元、本市103年度住宅補貼(租金補貼)未獲中央補助屬低收入戶之合格戶2,000,000元、北台南都心鐵道地景公園規劃設計(104城鎮風貌型塑整體計畫延續型第二階段)2,400,000元、新營區「微光街廓」好望角工程等3案1,797,855元、月牙灣活力海洋綠廊計畫(104城鎮風貌型塑整體計畫延續型第一階段)等3案16,324,360元。

（四）應付歲出保留款：13,619,404元，係

1. 103年度6,336,479元－

辦理海安路（府前路-民族路）景觀改造工程6,336,479元。

2. 104年度7,282,925元－

月牙灣活力海洋綠廊計畫(104城鎮風貌型塑整體計畫延續型第一階段)782,365元、西拉雅文化暨生態多樣性園區入口改造工程(104城鎮風貌型塑整體計畫延續型第一階段)5,865,667元、麻豆區嘉南大圳景觀廊道縫合計畫工程(104城鎮風貌型塑整體計畫延續型第一階段)634,893元。

五、其他要點：

（一）各項工作計畫奉准變更之經過情形：

104年度原預算數230,600,000元、動支統籌預算數6,322,619元，全年度預算數總計236,922,619元。

（二）有關重要統計分析：

1.歲出經常門、資本門及統籌科目執行率

本年度歲出預算數236,922,619元，歲出決算數220,703,618元，執行率93.15%，其中歲出經常門預算數164,762,000元，歲出經常門決算數152,273,671元，執行率92.42％、歲出資本門預算數65,838,000元，歲出資本門決算數62,107,328元，執行率94.33%、歲出統籌科目預算數6,322,619元，歲出統籌科目決算數6,322,619元，執行率100％。

2.歲出經常門、資本門及統籌科目各決算數占歲出決算數比率

本年度歲出決算數220,703,618元，其中歲出經常門決算數152,273,671元，佔歲出決算數68.99%、歲出資本門決算數62,107,328元，佔歲出決算數28.14%、歲出統籌科目決算數6,322,619元，佔歲出決算數2.87%。

3.歲出用途別科目占歲出決算數比率

本年度歲出決算數220,703,618元，其中人事費84,111,746元，佔歲出決算數38.11%、業務費59,950,679元，佔歲出決算數27.16%、設備及投資42,035,264元，佔歲出決算數19.05%、獎補助費34,605,929元，佔歲出決算數15.68%。

4.歲出業務計畫科目占歲出決算數比率

本年度歲出決算數220,703,618元，其中一般行政決算數87,056,230元，佔歲出決算數39.44%、社區發展決算數65,217,441元，佔歲出決算數29.55%、非營業特種基金決算數29,464,000元，佔歲出決算數13.35%、一般建築及設備決算數32,643,328元，佔歲出決算數14.79%。歲出統籌科目決算數6,322,619元，其中公務人員退休給付決算數5,734,409元，佔歲出決算數2.60%、公教人員各項補助決算數588,210元，佔歲出決算數0.27%。

（三）潛藏負債之揭露：

71年度積欠土地增值稅應撥還中央國宅基金（省國宅基金），本年度編列數為1,000,000元，執行數為1,000,000元，尚餘70,137,735元未撥繳。

主　要　表

臺南市政府

歲入來源

經常門　　中華民國

科目					預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計	實現數
				經常門資本門合計	82,066,000	-	82,066,000	58,212,542
				經常門合計	67,834,000	-	67,834,000	43,980,542
01				03180000000 罰款及賠償收入	20,000,000	-	20,000,000	13,172,239
	01			03188100000 臺南市政府都市發展局	20,000,000	-	20,000,000	13,172,239
		01		03188100100 罰金罰鍰及怠金	20,000,000	-	20,000,000	12,942,141
			01	03188100101 罰金罰鍰	20,000,000	-	20,000,000	12,942,141
		02		03188100300 賠償收入	-	-	-	230,098
			01	03188100301 一般賠償收入	-	-	-	230,098
02				04180000000 規費收入	1,800,000	-	1,800,000	2,370,152
	01			04188100000 臺南市政府都市發展局	1,800,000	-	1,800,000	2,370,152
		01		04188100100 行政規費收入	1,600,000	-	1,600,000	2,059,200
			01	04188100101 審查費	400,000	-	400,000	511,400
			02	04188100102 證照費	1,200,000	-	1,200,000	1,547,800
		02		04188100200 使用規費收入	200,000	-	200,000	310,952
			01	04188100204 資料使用費	200,000	-	200,000	310,952
03				06180000000 財產收入	155,000	-	155,000	111,039
	01			06188100000 臺南市政府都市發展局	155,000	-	155,000	111,039
		01		06188100100 財產孳息	150,000	-	150,000	108,759
			01	06188100101 利息收入	150,000	-	150,000	108,759
		02		06188100500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000	2,280

都市發展局

別決算表

104年度

單位:新臺幣元

決算數						
應收數			保留數	合計	比較增減數	說明
已預收之數	尚未收入數	小計				
-	26,978,777	26,978,777	-	85,191,319	3,125,319	
-	26,978,777	26,978,777	-	70,959,319	3,125,319	
-	10,585,477	10,585,477	-	23,757,716	3,757,716	
-	10,585,477	10,585,477	-	23,757,716	3,757,716	
-	10,585,477	10,585,477	-	23,527,618	3,527,618	
-	10,585,477	10,585,477	-	23,527,618	3,527,618	
-	-	-	-	230,098	230,098	
-	-	-	-	230,098	230,098	
-	-	-	-	2,370,152	570,152	
-	-	-	-	2,370,152	570,152	
-	-	-	-	2,059,200	459,200	
-	-	-	-	511,400	111,400	
-	-	-	-	1,547,800	347,800	
-	-	-	-	310,952	110,952	
-	-	-	-	310,952	110,952	
-	-	-	-	111,039	-43,961	
-	-	-	-	111,039	-43,961	
-	-	-	-	108,759	-41,241	
-	-	-	-	108,759	-41,241	
-	-	-	-	2,280	-2,720	

臺南市政府

歲入來源

經常門　　中華民國

科目					預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計	實現數
			01	06188100501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000	2,280
04				08180000000 補助收入	31,627,000	-	31,627,000	13,877,700
	01			08188100000 臺南市政府都市發展局	31,627,000	-	31,627,000	13,877,700
		01		08188100100 上級政府補助收入	31,627,000	-	31,627,000	13,877,700
			01	08188100102 計畫型補助收入	31,627,000	-	31,627,000	13,877,700
05				11180000000 其他收入	14,252,000	-	14,252,000	14,449,412
	01			11188100000 臺南市政府都市發展局	14,252,000	-	14,252,000	14,449,412
		01		11188100200 雜項收入	14,252,000	-	14,252,000	14,449,412
			01	11188100201 收回以前年度歲出	-	-	-	188,590
			02	11188100210 其他雜項收入	14,252,000	-	14,252,000	14,260,822

都市發展局

別決算表

104年度　　單位:新臺幣元

決算數					比較增減數	說明
應收數			保留數	合計		
已預收之數	尚未收入數	小計				
-	-	-	-	2,280	-2,720	
-	16,393,300	16,393,300	-	30,271,000	-1,356,000	
-	16,393,300	16,393,300	-	30,271,000	-1,356,000	
-	16,393,300	16,393,300	-	30,271,000	-1,356,000	
-	16,393,300	16,393,300	-	30,271,000	-1,356,000	
-	-	-	-	14,449,412	197,412	
-	-	-	-	14,449,412	197,412	
-	-	-	-	14,449,412	197,412	
-	-	-	-	188,590	188,590	
-	-	-	-	14,260,822	8,822	

臺南市政府

歲入來源

資本門　　中華民國

科目					預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計	實現數
				資本門合計	14,232,000	-	14,232,000	14,232,000
01				06180000000 財產收入	14,232,000	-	14,232,000	14,232,000
	01			06188100000 臺南市政府都市發展局	14,232,000	-	14,232,000	14,232,000
		01		06188100400 投資收回	14,232,000	-	14,232,000	14,232,000
			01	06188100402 非營業特種基金收回	14,232,000	-	14,232,000	14,232,000

都市發展局

別決算表

104年度　　單位:新臺幣元

決算數					比較增減數	說明
應收數			保留數	合計		
已預收之數	尚未收入數	小計				
-	-	-	-	14,232,000	-	
-	-	-	-	14,232,000	-	
-	-	-	-	14,232,000	-	
-	-	-	-	14,232,000	-	
-	-	-	-	14,232,000	-	

臺南市政府

歲出機關

經常門　　中華民國

科目					預算數			決			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計(1)	實現數	應付數 已預付之數	應付數 尚未支付數	應付數 小計
				總計	236,922,619	-	236,922,619	162,425,295	-	50,995,398	50,995,398
				經常門資本門合計	230,600,000	-	230,600,000	156,102,676	-	50,995,398	50,995,398
				經常門合計	164,762,000	-	164,762,000	123,740,488	-	28,533,183	28,533,183
01				00180000000 都市發展局主管	164,762,000	-	164,762,000	123,740,488	-	28,533,183	28,533,183
	01			00188100000 臺南市政府都市發展局	164,762,000	-	164,762,000	123,740,488	-	28,533,183	28,533,183
		01		721881005720100 一般行政	93,172,000	-	93,172,000	87,056,230	-	-	-
			01	721881005720101 行政管理	93,172,000	-	93,172,000	87,056,230	-	-	-
				010000人事費	82,710,000	-	82,710,000	77,585,021	-	-	-
				020000業務費	10,462,000	-	10,462,000	9,471,209	-	-	-
		02		721881005725700 社區發展	71,590,000	-	71,590,000	36,684,258	-	28,533,183	28,533,183
			01	721881005725701 區域規劃業務	19,100,000	-	19,100,000	4,245,113	-	14,320,000	14,320,000
				010000人事費	156,000	-	156,000	95,540	-	-	-
				020000業務費	18,944,000	-	18,944,000	4,149,573	-	14,320,000	14,320,000
			02	721881005725702 都市規劃業務	19,886,000	-	19,886,000	11,992,600	-	6,923,183	6,923,183
				010000人事費	252,000	-	252,000	75,567	-	-	-
				020000業務費	19,634,000	-	19,634,000	11,917,033	-	6,923,183	6,923,183
			03	721881005725703 都市開發業務	31,174,000	-	31,174,000	20,446,545	-	7,290,000	7,290,000
				010000人事費	262,000	-	262,000	40,999	-	-	-
				020000業務費	10,912,000	-	10,912,000	3,979,617	-	5,290,000	5,290,000
				040000獎補助費	20,000,000	-	20,000,000	16,425,929	-	2,000,000	2,000,000
			04	721881005725704 出席國際會議及考察	1,430,000	-	1,430,000	-	-	-	-
				020000業務費	1,430,000	-	1,430,000	-	-	-	-

都市發展局

別決算表

104 年度　　單位:新臺幣元

算數						
保留數			合計 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	剔除經費繳庫數	說明
已預付之數	尚未支付數	小計				
-	7,282,925	7,282,925	220,703,618	-16,219,001	-	
-	7,282,925	7,282,925	214,380,999	-16,219,001	-	
-	-	-	152,273,671	-12,488,329	-	
-	-	-	152,273,671	-12,488,329	-	
-	-	-	152,273,671	-12,488,329	-	
-	-	-	87,056,230	-6,115,770	-	
-	-	-	87,056,230	-6,115,770	-	
-	-	-	77,585,021	-5,124,979	-	
-	-	-	9,471,209	-990,791	-	
-	-	-	65,217,441	-6,372,559	-	
-	-	-	18,565,113	-534,887	-	
-	-	-	95,540	-60,460	-	
-	-	-	18,469,573	-474,427	-	
-	-	-	18,915,783	-970,217	-	
-	-	-	75,567	-176,433	-	
-	-	-	18,840,216	-793,784	-	
-	-	-	27,736,545	-3,437,455	-	
-	-	-	40,999	-221,001	-	
-	-	-	9,269,617	-1,642,383	-	
-	-	-	18,425,929	-1,574,071	-	
-	-	-	-	-1,430,000	-	
-	-	-	-	-1,430,000	-	

臺南市政府

歲出機關

資本門　　中華民國

科目					預算數			決			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計(1)	實現數	應付數		
									已預付之數	尚未支付數	小計
				資本門合計	65,838,000	-	65,838,000	32,362,188	-	22,462,215	22,462,215
01				00180000000 都市發展局主管	65,838,000	-	65,838,000	32,362,188	-	22,462,215	22,462,215
	01			00188100000 臺南市政府都市發展局	65,838,000	-	65,838,000	32,362,188	-	22,462,215	22,462,215
		01		721881005728300 非營業特種基金	29,464,000	-	29,464,000	29,464,000	-	-	-
			01	721881005728301 國民住宅管理維護基金	29,464,000	-	29,464,000	29,464,000	-	-	-
				030000設備及投資	15,232,000	-	15,232,000	15,232,000	-	-	-
				040000獎補助費	14,232,000	-	14,232,000	14,232,000	-	-	-
		02		721881005729000 一般建築及設備	36,374,000	-	36,374,000	2,898,188	-	22,462,215	22,462,215
			01	721881005729001 建築及設備	36,374,000	-	36,374,000	2,898,188	-	22,462,215	22,462,215
				020000業務費	4,500,000	-	4,500,000	1,500,064	-	2,400,000	2,400,000
				030000設備及投資	27,874,000	-	27,874,000	1,398,124	-	18,122,215	18,122,215
				040000獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	-	-	1,940,000	1,940,000

都市發展局

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算數						
保留數			合計 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	剔除經費繳庫數	說明
已預付之數	尚未支付數	小計				
-	7,282,925	7,282,925	62,107,328	-3,730,672	-	
-	7,282,925	7,282,925	62,107,328	-3,730,672	-	
-	7,282,925	7,282,925	62,107,328	-3,730,672	-	
-	-	-	29,464,000	-	-	
-	-	-	29,464,000	-	-	
-	-	-	15,232,000	-	-	
-	-	-	14,232,000	-	-	
-	7,282,925	7,282,925	32,643,328	-3,730,672	-	
-	7,282,925	7,282,925	32,643,328	-3,730,672	-	
-	-	-	3,900,064	-599,936	-	
-	7,282,925	7,282,925	26,803,264	-1,070,736	-	
-	-	-	1,940,000	-2,060,000	-	

臺南市政府

歲出機關

統籌科目　　中華民國

科目					預算數			決			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計(1)	實現數	應付數		
									已預付之數	尚未支付數	小計
				統籌支撥科目合計	6,322,619	-	6,322,619	6,322,619	-	-	-
01				00180000000 都市發展局主管	6,322,619	-	6,322,619	6,322,619	-	-	-
	01			00188100000 臺南市政府都市發展局	6,322,619	-	6,322,619	6,322,619	-	-	-
		01		751881006750100 公務人員退休給付	5,734,409	-	5,734,409	5,734,409	-	-	-
			01	751881006750101 公務人員退休給付	5,734,409	-	5,734,409	5,734,409	-	-	-
				010000人事費	5,726,409	-	5,726,409	5,726,409	-	-	-
				040000獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-	-
		02		891881010890400 公務人員各項補助	588,210	-	588,210	588,210	-	-	-
			01	891881010890401 公務人員各項補助	588,210	-	588,210	588,210	-	-	-
				010000人事費	588,210	-	588,210	588,210	-	-	-

都市發展局

別決算表

104 年度　　單位:新臺幣元

算數						
保留數			合計 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	剔除經費繳庫數	說明
已預付之數	尚未支付數	小計				
-	-	-	6,322,619	-	-	
-	-	-	6,322,619	-	-	
-	-	-	6,322,619	-	-	
-	-	-	5,734,409	-	-	
-	-	-	5,734,409	-	-	
-	-	-	5,726,409	-	-	
-	-	-	8,000	-	-	
-	-	-	588,210	-	-	
-	-	-	588,210	-	-	
-	-	-	588,210	-	-	

臺南市政府都市發展局

重大計畫執行績效報告表

中華民國 104 年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
社區發展支出	24,000,000	24,000,000	2,800,000	4,400,000	7,200,000	7,200,000	100%					
臺南市政府都市發展局	24,000,000	24,000,000	2,800,000	4,400,000	7,200,000	7,200,000	100%					
社區發展	24,000,000	24,000,000	2,800,000	4,400,000	7,200,000	7,200,000	100%					
區域規劃業務	24,000,000	24,000,000	2,800,000	4,400,000	7,200,000	7,200,000	100%					
台南都會區域空間發展規劃與土地通盤檢討作業	24,000,000	24,000,000	2,800,000	4,400,000	7,200,000	7,200,000	100%	1.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） 2.本案持續依進度召開市都委會專案小組會議，截至104年底已召開18次臺南市都市計畫委員會專案小組會議及104年度第47、48次都市計畫委員會審議，刻正加速都市計畫審議	1001128	24,000,000	100%	100%

臺南市政府

以前年度歲入

經常門　　中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數 應收數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免（註銷）數 應收數	本年度減免（註銷）數 保留數
					總計	70,777,473	-	3,591,173	-
					經常門合計	70,777,473	-	3,591,173	-
98					98年度經常門合計	25,000	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	25,000	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	25,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰	25,000	-	-	-
99					99年度經常門合計	280,000	-	280,000	-
	03				罰款及賠償收入	280,000	-	280,000	-
		01			罰金罰鍰及怠金	280,000	-	280,000	-
			01		罰金罰鍰	280,000	-	280,000	-
100					100年度經常門合計	3,543,823	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	3,543,823	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	3,543,823	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,543,823	-	-	-
101					101年度經常門合計	15,614,204	-	720,000	-
	03				罰款及賠償收入	9,471,204	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	9,471,204	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,471,204	-	-	-
	08				補助收入	6,143,000	-	720,000	-
		01			上級政府補助收入	6,143,000	-	720,000	-
			02		計畫型補助收入	6,143,000	-	720,000	-
102					102年度經常門合計	11,874,296	-	2,296,001	-
	03				罰款及賠償收入	7,318,296	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	7,318,296	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,318,296	-	-	-
	08				補助收入	4,556,000	-	2,296,001	-
		01			上級政府補助收入	4,556,000	-	2,296,001	-
			02		計畫型補助收入	4,556,000	-	2,296,001	-
	11				其他收入	-	-	-	-
		02			雜項收入	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	-	-	-	-
103					103年度經常門合計	39,440,150	-	295,172	-
	03				罰款及賠償收入	7,485,985	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	7,485,985	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,485,985	-	-	-
	08				補助收入	31,954,165	-	295,172	-
		01			上級政府補助收入	31,954,165	-	295,172	-
			02		計畫型補助收入	31,954,165	-	295,172	-

都市發展局

轉入數決算表

104年度　　單位:新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
23,368,406	-	-	-	43,817,894	-	
23,368,406	-	-	-	43,817,894	-	
25,000	-	-	-	-	-	
25,000	-	-	-	-	-	
25,000	-	-	-	-	-	
25,000	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
64,448	-	-	-	3,479,375	-	
64,448	-	-	-	3,479,375	-	
64,448	-	-	-	3,479,375	-	
64,448	-	-	-	3,479,375	-	
1,351,783	-	-	-	13,542,421	-	
811,783	-	-	-	8,659,421	-	
811,783	-	-	-	8,659,421	-	
811,783	-	-	-	8,659,421	-	
540,000	-	-	-	4,883,000	-	
540,000	-	-	-	4,883,000	-	
540,000	-	-	-	4,883,000	-	
3,082,183	-	-	-	6,496,112	-	
887,184	-	-	-	6,431,112	-	
887,184	-	-	-	6,431,112	-	
887,184	-	-	-	6,431,112	-	
2,194,999	-	-	-	65,000	-	
2,194,999	-	-	-	65,000	-	
2,194,999	-	-	-	65,000	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
18,844,992	-	-	-	20,299,986	-	
2,385,999	-	-	-	5,099,986	-	
2,385,999	-	-	-	5,099,986	-	
2,385,999	-	-	-	5,099,986	-	
16,458,993	-	-	-	15,200,000	-	
16,458,993	-	-	-	15,200,000	-	
16,458,993	-	-	-	15,200,000	-	

臺南市政府

以前年度歲出

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免（註銷）數 應付數	本年度減免（註銷）數 保留數
					總計	104,600,700	37,423,071	2,236,104	6,571,073
					經常門合計	75,620,310	10,145,904	1,902,015	6,004,029
99					99年度經常門合計	806,500	-	-	-
	59				工業支出	806,500	-	-	-
		98			臺南市	806,500	-	-	-
			03		都市發展業務	806,500	-	-	-
				02	業務費	806,500	-	-	-
100					100年度經常門合計	3,425,000	3,949,904	-	3,778,029
	72				社區發展支出	3,425,000	3,949,904	-	3,778,029
		57			社區發展	3,425,000	3,949,904	-	3,778,029
			01		區域規劃業務	2,887,000	-	-	-
				02	業務費	2,887,000	-	-	-
			02		都市規劃業務	142,000	-	-	-
				02	業務費	142,000	-	-	-
			03		都市開發業務	396,000	3,949,904	-	3,778,029
				02	業務費	396,000	3,949,904	-	3,778,029
101					101年度經常門合計	12,491,730	-	800,000	-
	72				社區發展支出	12,491,730	-	800,000	-
		57			社區發展	12,491,730	-	800,000	-
			01		區域規劃業務	480,000	-	-	-
				02	業務費	480,000	-	-	-
			02		都市規劃業務	5,091,730	-	-	-
				02	業務費	5,091,730	-	-	-
			03		都市開發業務	6,920,000	-	800,000	-
				02	業務費	6,920,000	-	800,000	-
102					102年度經常門合計	22,658,120	1,996,000	751,112	1,996,000
	72				社區發展支出	22,658,120	1,996,000	751,112	1,996,000
		57			社區發展	22,658,120	1,996,000	751,112	1,996,000
			01		區域規劃業務	5,250,000	-	-	-
				02	業務費	5,250,000	-	-	-
			02		都市規劃業務	13,666,804	-	-	-
				02	業務費	13,666,804	-	-	-
			03		都市開發業務	3,741,316	1,996,000	751,112	1,996,000
				02	業務費	3,741,316	1,976,000	751,112	1,976,000
				04	獎補助費	-	20,000	-	20,000
103					103年度經常門合計	36,238,960	4,200,000	350,903	230,000
	72				社區發展支出	36,238,960	4,200,000	350,903	230,000
		57			社區發展	36,238,960	4,200,000	350,903	230,000
			01		區域規劃業務	8,862,000	3,200,000	-	-
				02	業務費	8,862,000	3,200,000	-	-
			02		都市規劃業務	17,896,960	1,000,000	291,403	230,000
				02	業務費	17,896,960	1,000,000	291,403	230,000
			03		都市開發業務	9,480,000	-	59,500	-
				02	業務費	7,761,500	-	-	-
				04	獎補助費	1,718,500	-	59,500	-
					資本門合計	28,980,390	27,277,167	334,089	567,044
96					96年度資本門合計	120,800	-	-	-
	72				社區發展支出	120,800	-	-	-
		99			臺南縣	120,800	-	-	-
			01		社區發展	120,800	-	-	-
				02	業務費	120,800	-	-	-
97					97年度資本門合計	1,384,152	-	-	-
	72				社區發展支出	1,384,152	-	-	-
		99			臺南縣	1,384,152	-	-	-
			01		社區發展	1,384,152	-	-	-
				02	業務費	1,384,152	-	-	-
99					99年度資本門合計	3,101,548	-	334,089	-
	72				社區發展支出	3,101,548	-	334,089	-
		99			臺南縣	3,101,548	-	334,089	-
			01		社區發展	3,101,548	-	334,089	-
				02	業務費	3,101,548	-	334,089	-
101					101年度資本門合計	1,817,648	-	-	-

都市發展局

轉入數決算表

104年度

單位:新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
52,267,688	10,834,712	13,680,807	-13,680,807	63,777,715	6,336,479	
27,180,433	4,141,875	-	-	46,537,862	-	
806,500	-	-	-	-	-	
806,500	-	-	-	-	-	
806,500	-	-	-	-	-	
806,500	-	-	-	-	-	
806,500	-	-	-	-	-	
812,900	171,875	-	-	2,612,100	-	
812,900	171,875	-	-	2,612,100	-	
812,900	171,875	-	-	2,612,100	-	
670,900	-	-	-	2,216,100	-	
670,900	-	-	-	2,216,100	-	
142,000	-	-	-	-	-	
142,000	-	-	-	-	-	
-	171,875	-	-	396,000	-	
-	171,875	-	-	396,000	-	
2,526,790	-	-	-	9,164,940	-	
2,526,790	-	-	-	9,164,940	-	
2,526,790	-	-	-	9,164,940	-	
480,000	-	-	-	-	-	
480,000	-	-	-	-	-	
1,446,790	-	-	-	3,644,940	-	
1,446,790	-	-	-	3,644,940	-	
600,000	-	-	-	5,520,000	-	
600,000	-	-	-	5,520,000	-	
7,052,001	-	-	-	14,855,007	-	
7,052,001	-	-	-	14,855,007	-	
7,052,001	-	-	-	14,855,007	-	
850,000	-	-	-	4,400,000	-	
850,000	-	-	-	4,400,000	-	
3,982,485	-	-	-	9,684,319	-	
3,982,485	-	-	-	9,684,319	-	
2,219,516	-	-	-	770,688	-	
2,219,516	-	-	-	770,688	-	
-	-	-	-	-	-	
15,982,242	3,970,000	-	-	19,905,815	-	
15,982,242	3,970,000	-	-	19,905,815	-	
15,982,242	3,970,000	-	-	19,905,815	-	
3,082,000	3,200,000	-	-	5,780,000	-	
3,082,000	3,200,000	-	-	5,780,000	-	
7,079,742	770,000	-	-	10,525,815	-	
7,079,742	770,000	-	-	10,525,815	-	
5,820,500	-	-	-	3,600,000	-	
4,161,500	-	-	-	3,600,000	-	
1,659,000	-	-	-	-	-	
25,087,255	6,692,837	13,680,807	-13,680,807	17,239,853	6,336,479	
-	-	-	-	120,800	-	
-	-	-	-	120,800	-	
-	-	-	-	120,800	-	
-	-	-	-	120,800	-	
-	-	-	-	120,800	-	
-	-	-	-	1,384,152	-	
-	-	-	-	1,384,152	-	
-	-	-	-	1,384,152	-	
-	-	-	-	1,384,152	-	
-	-	-	-	1,384,152	-	
2,767,459	-	-	-	-	-	
2,767,459	-	-	-	-	-	
2,767,459	-	-	-	-	-	
2,767,459	-	-	-	-	-	
2,767,459	-	-	-	-	-	
24,268	-	-	-	1,793,380	-	

臺南市政府

以前年度歲出

中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數	
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
	72				社區發展支出	1,817,648	-	-	-
		90			一般建築及設備	1,817,648	-	-	-
			01		建築及設備	1,817,648	-	-	-
				02	業務費	1,817,648	-	-	-
102					102年度資本門合計	2,800,000	-	-	-
	72				社區發展支出	2,800,000	-	-	-
		90			一般建築及設備	2,800,000	-	-	-
			01		建築及設備	2,800,000	-	-	-
				02	業務費	2,800,000	-	-	-
103					103年度資本門合計	19,756,242	27,277,167	-	567,044
	72				社區發展支出	19,756,242	27,277,167	-	567,044
		90			一般建築及設備	19,756,242	27,277,167	-	567,044
			01		建築及設備	19,756,242	27,277,167	-	567,044
				02	業務費	3,124,000	-	-	-
				03	設備及投資	16,632,242	27,277,167	-	567,044

都市發展局

轉入數決算表

104年度

單位:新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
24,268	-	-	-	1,793,380	-	
24,268	-	-	-	1,793,380	-	
24,268	-	-	-	1,793,380	-	
24,268	-	-	-	1,793,380	-	
2,800,000	-	-	-	-	-	
2,800,000	-	-	-	-	-	
2,800,000	-	-	-	-	-	
2,800,000	-	-	-	-	-	
2,800,000	-	-	-	-	-	
19,495,528	6,692,837	13,680,807	-13,680,807	13,941,521	6,336,479	
19,495,528	6,692,837	13,680,807	-13,680,807	13,941,521	6,336,479	
19,495,528	6,692,837	13,680,807	-13,680,807	13,941,521	6,336,479	
19,495,528	6,692,837	13,680,807	-13,680,807	13,941,521	6,336,479	
3,124,000	-	-	-	-	-	
16,371,528	6,692,837	13,680,807	-13,680,807	13,941,521	6,336,479	

臺南市政府都市發展局

歲入類平衡表

中華民國104年12月31日　　單位：新臺幣元

資產科目		金額	負債科目		金額
歲入結存-存款	110200	102,100	暫收款	121100	102,100
應收歲入款	110500	70,796,671	應納庫款	121300	70,796,671
以前年度部分		43,817,894			
本年度部分		26,978,777			
合計		70,898,771	合計		70,898,771
附註：			附註：		
保管品			應付保管品		
債權憑證		601	待抵銷債權憑證		601
合計		601	合計		601

臺南市政府都市發展局

經費類平衡表

中華民國104年12月31日　　單位：新臺幣元

資產科目		金額	負債科目		金額
經費結存-存款	210200	579,021,337	保管款	221000	61,847,612
保留庫款	210700	126,599,137	應付保管有價證券	221200	3,390,885
以前年度部分		68,320,814	代收款	221300	1,701,357
本年度部分		58,278,323	代辦經費	221500	515,472,368
預付費用-暫付款	211214	1,793,380	應付歲出款	222300	114,773,113
押金	211800	400	以前年度部分		63,777,715
保管有價證券	212300	3,390,885	本年度部分		50,995,398
			應付歲出保留款	222400	13,619,404
			以前年度部分		6,336,479
			本年度部分		7,282,925
			經費賸餘-押金部分	231100	400
			以前年度部分		400
合計		710,805,139	合計		710,805,139
附註：			附註：		
保管品			應付保管品		
債權憑證			待抵銷債權憑證		
合計		-	合計		-

附　屬　表

臺南市政府都市發展局

歲入類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日　　單位:新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			82,176,363
1.20110500 應收歲入款		23,368,406	
收入數	23,736,132		
減:沖轉或付還數	367,726		
2.20121100 暫收款		102,100	
收入數	3,419,821		
減:沖轉或付還數	3,317,721		
3.20121600 歲入實收數		58,212,542	
收入數	65,940,871		
減:沖轉或付還數	7,728,329		
4.20121700 收回以前年度納庫款		493,315	
收入數	493,315		
減:沖轉或付還數			
收項總計			82,176,363
二、付項			
(一)本期支出 30			82,074,263
1.30110900 歲入納庫數		58,212,542	
支付數	65,940,871		
減:收回或沖轉數	7,728,329		
2.30111000 退還以前年度歲入款		493,315	
支付數	493,315		
減:收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		23,368,406	
支付數	23,736,132		
減:收回或沖轉數	367,726		
4.30121400 待納庫款			
支付數	141,435		
減:收回或沖轉數	141,435		
(二)本期結存 40			102,100
1.40110200 歲入結存-存款		102,100	
2.40110600 有價證券			
付項總計			82,176,363

臺南市政府都市發展局

經費類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日　　單位:新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			727,657,213
1.10210200 經費結存-存款		587,451,090	
2.10210700 保留庫款		140,206,123	
(二)本期收入 20			228,492,866
1.20212000 預計支用數		236,922,619	
收入數	237,458,823		
減:沖轉或付還數	536,204		
2.20221000 保管款		989,916	
收入數	8,436,530		
減:沖轉或付還數	7,446,614		
3.20221300 代收款		-272,645	
收入數	18,592,674		
減:沖轉或付還數	18,865,319		
4.20221500 代辦經費		-9,147,024	
收入數	162,931,997		
減:沖轉或付還數	172,079,021		
收項總計			956,150,079
二、付項			
(一)本期支出 30			250,529,605
1.30211214 預付費用-暫付款		-24,268	
支付數	154,339,536		
減:收回或沖轉數	154,363,804		
2.30212100 經費支出		162,425,295	
支付數	162,599,859		
減:收回或沖轉數	174,564		
3.30222300 應付歲出款		54,503,792	
支付數	54,503,792		
減:收回或沖轉數			
4.30222400 應付歲出保留款		17,405,785	
支付數	17,405,785		
減:收回或沖轉數			
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		16,219,001	
支付數	16,219,001		
減:收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			705,620,474
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		579,021,337	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		126,599,137	
5.40210900 零用金			
付項總計			956,150,079

臺南市政府都市發展局

歲入納庫數明細表

中華民國104年度　　單位:新臺幣元

科目				金額	備註
款	項	目	名稱		
			總計	58,212,542	
			經常門合計	43,980,542	
03			罰款及賠償收入	13,172,239	
	01		罰金罰鍰及怠金	12,942,141	
		01	罰金罰鍰	12,942,141	
	03		賠償收入	230,098	
		01	一般賠償收入	230,098	
04			規費收入	2,370,152	
	01		行政規費收入	2,059,200	
		01	審查費	511,400	
		02	證照費	1,547,800	
	02		使用規費收入	310,952	
		04	資料使用費	310,952	
06			財產收入	111,039	
	01		財產孳息	108,759	
		01	利息收入	108,759	
	05		廢舊物資售價	2,280	
		01	廢舊物資售價	2,280	
08			補助收入	13,877,700	
	01		上級政府補助收入	13,877,700	
		02	計畫型補助收入	13,877,700	
11			其他收入	14,449,412	
	02		雜項收入	14,449,412	
		01	收回以前年度歲出	188,590	
		10	其他雜項收入	14,260,822	
			資本門合計	14,232,000	
06			財產收入	14,232,000	
	04		投資收回	14,232,000	
		02	非營業特種基金收回	14,232,000	

臺南市政府都市發展局

以前年度應納庫款明細表

中華民國104年度　　單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度結轉應納數	本年度納庫數	本年度減免註銷數	未繳庫餘額	備註
	款	項	目	名稱					
				經常門及資本門合計	70,777,473	23,368,406	3,591,173	43,817,894	
				經常門合計	70,777,473	23,368,406	3,591,173	43,817,894	
98				98年度經常門合計	25,000	25,000	-	-	
	03			罰款及賠償收入	25,000	25,000	-	-	
		01		罰金罰鍰及怠金	25,000	25,000	-	-	
			01	罰金罰鍰	25,000	25,000	-	-	
99				99年度經常門合計	280,000	-	280,000	-	
	03			罰款及賠償收入	280,000	-	280,000	-	
		01		罰金罰鍰及怠金	280,000	-	280,000	-	
			01	罰金罰鍰	280,000	-	280,000	-	
100				100年度經常門合計	3,543,823	64,448	-	3,479,375	
	03			罰款及賠償收入	3,543,823	64,448	-	3,479,375	
		01		罰金罰鍰及怠金	3,543,823	64,448	-	3,479,375	
			01	罰金罰鍰	3,543,823	64,448	-	3,479,375	
101				101年度經常門合計	15,614,204	1,351,783	720,000	13,542,421	
	03			罰款及賠償收入	9,471,204	811,783	-	8,659,421	
		01		罰金罰鍰及怠金	9,471,204	811,783	-	8,659,421	
			01	罰金罰鍰	9,471,204	811,783	-	8,659,421	
	08			補助收入	6,143,000	540,000	720,000	4,883,000	
		01		上級政府補助收入	6,143,000	540,000	720,000	4,883,000	
			02	計畫型補助收入	6,143,000	540,000	720,000	4,883,000	
102				102年度經常門合計	11,874,296	3,082,183	2,296,001	6,496,112	
	03			罰款及賠償收入	7,318,296	887,184	-	6,431,112	
		01		罰金罰鍰及怠金	7,318,296	887,184	-	6,431,112	
			01	罰金罰鍰	7,318,296	887,184	-	6,431,112	
	08			補助收入	4,556,000	2,194,999	2,296,001	65,000	
		01		上級政府補助收入	4,556,000	2,194,999	2,296,001	65,000	
			02	計畫型補助收入	4,556,000	2,194,999	2,296,001	65,000	
103				103年度經常門合計	39,440,150	18,844,992	295,172	20,299,986	
	03			罰款及賠償收入	7,485,985	2,385,999	-	5,099,986	
		01		罰金罰鍰及怠金	7,485,985	2,385,999	-	5,099,986	
			01	罰金罰鍰	7,485,985	2,385,999	-	5,099,986	
	08			補助收入	31,954,165	16,458,993	295,172	15,200,000	
		01		上級政府補助收入	31,954,165	16,458,993	295,172	15,200,000	
			02	計畫型補助收入	31,954,165	16,458,993	295,172	15,200,000	

臺南市政府

歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		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
總計	89,694,619	-	1,520,100	55,159,304	1,220,688	742,920	11,246,195
經常門及資本門合計	83,380,000	-	1,520,100	55,159,304	1,220,688	742,920	11,235,395
經常門合計	83,380,000	-	1,520,100	55,159,304	1,220,688	742,920	11,235,395
72 社區發展支出	83,380,000	-	1,520,100	55,159,304	1,220,688	742,920	11,235,395
01 一般行政	82,710,000	-	1,520,100	55,159,304	1,220,688	742,920	11,235,395
01 行政管理	82,710,000	-	1,520,100	55,159,304	1,220,688	742,920	11,235,395
57 社區發展	670,000	-	-	-	-	-	-
01 區域規劃業務	156,000	-	-	-	-	-	-
02 都市規劃業務	252,000	-	-	-	-	-	-
03 都市開發業務	262,000	-	-	-	-	-	-
統等支撥科目合計	6,314,619	-	-	-	-	-	10,800
75 退休撫卹給付支出	5,726,409	-	-	-	-	-	10,800
01 公務人員退休給付	5,726,409	-	-	-	-	-	10,800
01 公務人員退休給付	5,726,409	-	-	-	-	-	10,800
89 其他支出	588,210	-	-	-	-	-	-
04 公務人員各項補助	588,210	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	588,210	-	-	-	-	-	-

附記:

預算員額 民意代表 名 正式職教員85名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 2 名 約聘(僱) 3名 其他人員 名 共 90名

實際員額 民意代表 名 正式職教員84名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 2 名 約聘(僱) 3名 其他人員 名 共 89名

都市發展局

費明細表

104年度　　單位:新臺幣元

算數						預算餘數
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	
2,161,978	907,731	749,458	5,039,375	5,363,997	84,111,746	5,582,873
1,573,768	907,731	-	73,224	5,363,997	77,797,127	5,582,873
1,573,768	907,731	-	73,224	5,363,997	77,797,127	5,582,873
1,573,768	907,731	-	73,224	5,363,997	77,797,127	5,582,873
1,573,768	695,625	-	73,224	5,363,997	77,585,021	5,124,979
1,573,768	695,625	-	73,224	5,363,997	77,585,021	5,124,979
-	212,106	-	-	-	212,106	457,894
-	95,540	-	-	-	95,540	60,460
-	75,567	-	-	-	75,567	176,433
-	40,999	-	-	-	40,999	221,001
588,210	-	749,458	4,966,151	-	6,314,619	-
-	-	749,458	4,966,151	-	5,726,409	-
-	-	749,458	4,966,151	-	5,726,409	-
-	-	749,458	4,966,151	-	5,726,409	-
588,210	-	-	-	-	588,210	-
588,210	-	-	-	-	588,210	-
588,210	-	-	-	-	588,210	-

臺南市政府

歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
總計	220,703,618	84,111,746	56,050,615	18,433,929	-	158,596,290
經常門及資本門合計	214,380,999	77,797,127	56,050,615	18,425,929	-	152,273,671
經常門合計	152,273,671	77,797,127	56,050,615	18,425,929	-	152,273,671
一般行政	87,056,230	77,585,021	9,471,209	-	-	87,056,230
行政管理	87,056,230	77,585,021	9,471,209	-	-	87,056,230
社區發展	65,217,441	212,106	46,579,406	18,425,929	-	65,217,441
區域規劃業務	18,565,113	95,540	18,469,573	-	-	18,565,113
都市規劃業務	18,915,783	75,567	18,840,216	-	-	18,915,783
都市開發業務	27,736,545	40,999	9,269,617	18,425,929	-	27,736,545
資本門合計	62,107,328	-	-	-	-	-
非營業特種基金	29,464,000	-	-	-	-	-
國民住宅管理維護基金	29,464,000	-	-	-	-	-
一般建築及設備	32,643,328	-	-	-	-	-
建築及設備	32,643,328	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	6,322,619	6,314,619	-	8,000	-	6,322,619
公務人員退休給付	5,734,409	5,726,409	-	8,000	-	5,734,409
公務人員退休給付	5,734,409	5,726,409	-	8,000	-	5,734,409
公務人員各項補助	588,210	588,210	-	-	-	588,210
公務人員各項補助	588,210	588,210	-	-	-	588,210

都市發展局

科目分析表

104年度　　單位:新臺幣元

資本支出				
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計
-	3,900,064	42,035,264	16,172,000	62,107,328
-	3,900,064	42,035,264	16,172,000	62,107,328
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	3,900,064	42,035,264	16,172,000	62,107,328
-	-	15,232,000	14,232,000	29,464,000
-	-	15,232,000	14,232,000	29,464,000
-	3,900,064	26,803,264	1,940,000	32,643,328
-	3,900,064	26,803,264	1,940,000	32,643,328
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺南市政府都市發展局

平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國104年12月31日　　單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
110200　歲入結存-存款	-	102,100
110500　應收歲入款	-	70,796,671
110600　有價證券	-	-
110700　歲入預算數	-	-
110800　歲入分配數	-	-
110900　歲入納庫數	-	-
111000　退還以前年度歲入款	-	-
111300　保管有價證券	-	-
111500　債權憑證	-	601
121100　暫收款	-	102,100
121100001　行政罰緩(本年度)	20,005	-
121100002　行政罰緩(以前年度)	82,095	-
121100003　電子領標費	-	-
121100005　規費收入	-	-
121300　應納庫款	-	70,796,671
121400　待納庫款	-	-
121500　預計納庫數	-	-
121600　歲入實收數	-	-
121700　收回以前年度納庫款	-	-
121900　應付保管有價證券	-	-
122100　待抵銷債權憑證	-	601

臺南市政府都市發展局

平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國104年12月31日　　單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
210100　經費結存-現金	-	-
210200　經費結存-存款	-	579,021,337
21020001　專戶存款	45,546,253	-
21020002　公庫存款	533,475,084	-
210500　可支庫款	-	-
210700　保留庫款	-	126,599,137
210900　零用金	-	-
211214　預付費用-暫付款	-	1,793,380
21121402　歲出保留	1,793,380	-
21121403　代辦經費	-	-
21121405　歲出計劃(預算及保留)	-	-
211800　押金	-	400
212000　預計支用數	-	-
212100　經費支出	-	-
212300　保管有價證券	-	3,390,885
214100　歲出保留數	-	-
221000　保管款	-	61,847,612
22100001　押標金	440,000	-
22100002　保固金	2,195,960	-
22100003　履約保證金	48,248,200	-
22100004　離職儲金公提	5,506,563	-
22100005　離職儲金自提	5,319,389	-
22100006　差額保證金	16,000	-
22100007　其他	121,500	-
221200　應付保管有價證券	-	3,390,885
22120002　履約保證金	3,390,885	-
221300　代收款	-	1,701,357
221300001　健保費	112,836	-
221300002　勞保費	131,390	-
221300005　公保費	-	-
221300006　退休撫卹金	-	-
221300007　勞工退休金提繳	35,136	-
221300009　法院強制執行代扣款	1,421,995	-
221300010　住宅貸款	-	-
221300019　二代健保補充保費	-	-
22130099　其他	-	-
221500　代辦經費	-	515,472,368
221900　歲出預算數	-	-
222000　歲出分配數	-	-
222300　應付歲出款	-	114,773,113
222400　應付歲出保留款	-	13,619,404
231000　經費賸餘-待納庫部分	-	-
231100　經費賸餘-押金部分	-	400

臺南市政府

財產量值

中華民國104年

分類項目 數量及價值 / 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備			機械及設備	
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數或數量	公平尺方	價值	數量	價值
一、公用財產	88	8.300105	2,086,334,358	1	3,959,723	2	479.94	1,518,300	281	8,503,842
(一)公務用財產	87	8.181705	2,053,537,558	-	-	1	128.91	553,000	281	8,503,842
主管機關	87	8.181705	2,053,537,558	-	-	1	128.91	553,000	281	8,503,842
臺南市政府都市發展局	87	8.181705	2,053,537,558			1	128.91	553,000	281	8,503,842
(二)公共用財產	1	0.118400	32,796,800	1	3,959,723	1	351.03	965,300		
主管機關	1	0.118400	32,796,800	1	3,959,723	1	351.03	965,300		
臺南市政府都市發展局	1	0.118400	32,796,800	1	3,959,723	1	351.03	965,300		
二、非公用財產						2	113.00	309,200		
主管機關						2	113.00	309,200		
臺南市政府都市發展局						2	113.00	309,200		
合計	88	8.300105	2,086,334,358	1	3,959,723	4	592.94	1,827,500	281	8,503,842

備註:土地、土地改良物、房屋建築及設備較上年度決算數之增減，主要變動原因如下:

1.土地係(1)公務用:增加11筆係申請地籍逕為分割登記所增加筆數及增加價值$1,039,294；調整公告地價增加$49,237,052元。

(2)公共用:因住宅法第51條申請更名登記，減少1筆(0.003019公頃)$652,104元；調整公告地價增加$1,894,400元。

2.房屋建築係(1)公務用:因住宅法第51條申請更名登記，減少1筆(1,829.93平方公尺)$3,169,600元。

(2)公共用:因住宅法第51條申請更名登記，減少5筆(745.31平方公尺)$675,374元。

(3)非公共用:減少1筆(100.75平方公尺)$287,300元，移出至社會局。

都市發展局

總目錄

12月31日

單位:新臺幣元

交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
20	5,589,159	52	2,412,969	-	-	-	2,108,318,351
20	5,589,159	52	2,412,969	-	-	-	2,070,596,528
20	5,589,159	52	2,412,969	-	-	-	2,070,596,528
20	5,589,159	52	2,412,969				2,070,596,528
-	-	-	-	-	-	-	-
							37,721,823
							37,721,823
							37,721,823
							309,200
							309,200
							309,200
20	5,589,159	52	2,412,969	-	-	-	2,108,627,551

臺南市政府都市發展局

歲出剔除經費明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

年度	科目				審定剔除數	實收數		應收數	備註
	款	項	目	名稱		納庫數	未納庫數		
無									

臺南市政府都市發展局

歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國104年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	總計	70,796,671	-	70,796,671		
100	100年度小計	3,479,375	-	3,479,375		
	罰款及賠償收入	3,479,375	-	3,479,375		
	罰金罰鍰及怠金	3,479,375	-	3,479,375		
	罰金罰鍰	3,479,375	-	3,479,375	98.18%	1.100年度違反都市計畫法行政罰鍰於104年收繳數64,448元「都管科-收繳數0元(0件)；都規科-收繳數64,448元(1件)」。2.期末尚未收繳數3,479,375元(52件)「都管科-未收數350,000元(6件)；都規科-未收數3,129,375元(46件)」，續辦保留。
101	101年度小計	13,542,421	-	13,542,421		
	罰款及賠償收入	8,659,421	-	8,659,421		
	罰金罰鍰及怠金	8,659,421	-	8,659,421		
	罰金罰鍰	8,659,421	-	8,659,421	91.43%	1.101年度違反都市計畫法行政罰鍰於104年收繳數811,783元「都管科-收繳數58,500元(2件)；都規科-收繳數753,283元(7件)」2.期末尚未收繳數8,659,421元(116件)「都管科-未收數1,801,570元(32件)；都規科-未收數6,857,851元(84件)」，續辦保留。
	補助收入	4,883,000	-	4,883,000		
	上級政府補助收入	4,883,000	-	4,883,000		
	計畫型補助收入	4,883,000	-	4,883,000	79.49%	1.臺南市安平二期國宅都市規劃案」因執行單位尚未達中央補助款請領標準致須保留。2.臺南市中西區田段47-88地號等6筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助等案，因執行單位尚未達中央補助款請領標準致須保留。3.臺南市北區公園段939.939-1地號等2筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案，因執行單位尚未達中央補助款請領標準致須保留。
102	102年度小計	6,496,112	-	6,496,112		
	罰款及賠償收入	6,431,112	-	6,431,112		
	罰金罰鍰及怠金	6,431,112	-	6,431,112		
	罰金罰鍰	6,431,112	-	6,431,112	87.88%	1.102年度違反都市計畫法行政罰鍰於104年收繳數887,184元「都管科-收繳數425,948元(7件)；都規科-收繳數461,236元(4件)」。2.期末尚未收繳數6,431,112元(90件)「都管科-未收數3,372,202元(44件)；都規科-未收數3,058,910元(46件)」，續辦保留。
	補助收入	65,000	-	65,000		
	上級政府補助收入	65,000	-	65,000		
	計畫型補助收入	65,000	-	65,000	1.43%	辦理擬定101年度臺南市孔廟周邊地區都市更新計畫，因執行單位尚未達中央補助款請領標準致須保留。
103	103年度小計	20,299,986	-	20,299,986		
	罰款及賠償收入	5,099,986	-	5,099,986		
	罰金罰鍰及怠金	5,099,986	-	5,099,986		
	罰金罰鍰	5,099,986	-	5,099,986	68.13%	1.103年度違反都市計畫法行政罰鍰於104年收繳數2,385,999元「都管科-收繳數747,176元(11件)；都規科-收繳數1,638,823元(19件)」。2.期末尚未收繳數5,099,986元(66件)「都管科-未收數2,798,809元(33件)；都規科-未收數2,301,177元(33件)」，續辦保留。
	補助收入	15,200,000	-	15,200,000		
	上級政府補助收入	15,200,000	-	15,200,000		
	計畫型補助收入	15,200,000	-	15,200,000	47.57%	1.內政部營建署補助臺南市102年度防災型都市更新先期規劃案，因執行單位尚未達中央補助款請領標準致須保留2,880,000元。2.內政部營建署補助各都市計畫區公共設施用地專案通盤檢討計畫案，因執行單位尚未達中央補助款請領標準致須保留12,320,000元。
104	104年度小計	26,978,777	-	26,978,777		
	罰款及賠償收入	10,585,477	-	10,585,477		

臺南市政府都市發展局

歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國104年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	罰金罰鍰及怠金	10,585,477	-	10,585,477		
	罰金罰鍰	10,585,477	-	10,585,477	52.93%	1.104年違反都市計畫法行政罰鍰於104年度應收數23,100,000元(325件)「含都規科13,380,000元(194件)、都管科9,720,000元(131件)」2.收繳數12,942,141元「都規科8,667,618元(未保留含以前年度427,618元)、都管科4,274,523元」。3.期末應收10,585,477元(146件),續辦保留。
	補助收入	16,393,300	-	16,393,300		
	上級政府補助收入	16,393,300	-	16,393,300		
	計畫型補助收入	16,393,300	-	16,393,300	51.83%	104年度城鎮風貌整體規劃計畫等6案,因尚未達中央補助款請領標準致須保留。

臺南市政府都市發展局

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國104年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數(或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	總計	6,716,492		
	經常門合計	6,716,492		
99	99年度經常門合計	280,000		
	罰款及賠償收入	280,000		
	罰金罰鍰及怠金	280,000		
	罰金罰鍰	280,000	100.00%	保留數超過5年註銷應收款3件王桔城合計280,000元(依據審計處104年12月28日審南市四字第1040006990號函備查)-都規科
101	101年度經常門合計	720,000		
	補助收入	720,000		
	上級政府補助收入	720,000		
	計畫型補助收入	720,000	11.72%	1.臺南市東區育樂段0679地號等2筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案，因本案撤案，不再辦理，應收數予以註銷。2.臺南市南區公英段08地號土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案，因本案撤案，不再辦理，應收數予以註銷。
102	102年度經常門合計	2,296,001		
	補助收入	2,296,001		
	上級政府補助收入	2,296,001		
	計畫型補助收入	2,296,001	50.40%	1.本案需以成案數佔核准案件數比例請款，故676,001元無法成案數先予註銷。2.臺南市中西區康樂段659地號等2筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案，本案撤案，不再辦理，應數予以註銷1,620,000元。
103	103年度經常門合計	295,172		
	補助收入	295,172		
	上級政府補助收入	295,172		
	計畫型補助收入	295,172	0.92%	103年度城鎮風貌整體規劃計畫-「林鳳營火車站站前及周邊環境改善第2期工程」等12案1.計畫依實際結算金額核撥致有註銷數184,373。2.因計畫發生權責數低於原核定總金額，補助款調降110,799。
104	104年度經常門合計	3,125,319		
	罰款及賠償收入	3,757,716		
	罰金罰鍰及怠金	3,527,618		
	罰金罰鍰	3,527,618	17.64%	因催收成效良好致超收。
	賠償收入	230,098		
	一般賠償收入	230,098		其超收原因係為工程逾期違約金。
	規費收入	570,152		
	行政規費收入	459,200		
	審查費	111,400	27.85%	核發建築線申請案件較多。
	證照費	347,800	28.98%	使用分區自102/7/1起合併(原台南縣)跨區申請，致規費收入增加。
	使用規費收入	110,952		
	資料使用費	110,952	55.48%	申請數值航測地形圖檔量多。
	財產收入	-43,961		
	財產孳息	-41,241		
	利息收入	-41,241	-27.49%	短收原因係為各專戶存款較預期少，致利息較預計減少。
	廢舊物資售價	-2,720		
	廢舊物資售價	-2,720	-54.40%	其短收係因報廢財產及物品較預期少，致廢舊物資減少。
	補助收入	-1,356,000		
	上級政府補助收入	-1,356,000		
	計畫型補助收入	-1,356,000	-4.29%	因計畫發生權責金額低於原核定金額，補助款依比例調降，致產生短收1,356,000元。
	其他收入	197,412		
	雜項收入	197,412		
	收回以前年度歲出	188,590		臺南市政府配合本市各重點發展地區辦理擬定或變更都市計畫案契約終止後之本局滋付金額繳還市庫等
	其他雜項收入	8,822	0.06%	

臺南市政府

歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
	總計	114,773,113	13,619,404	128,392,517	33.88%
	經常門合計	75,071,045	-	75,071,045	29.23%
	資本門合計	39,702,068	13,619,404	53,321,472	43.67%
96	96年度經資門合計	120,800	-	120,800	100.00%
	96年度資本門合計	120,800	-	120,800	100.00%
96	社區發展支出	120,800	-	120,800	100.00%
	臺南縣	120,800	-	120,800	100.00%
	社區發展	120,800	-	120,800	100.00%
97	97年度經資門合計	1,384,152	-	1,384,152	100.00%
	97年度資本門合計	1,384,152	-	1,384,152	100.00%
97	社區發展支出	1,384,152	-	1,384,152	100.00%
	臺南縣	1,384,152	-	1,384,152	100.00%
	社區發展	1,384,152	-	1,384,152	100.00%
100	100年度經資門合計	2,612,100	-	2,612,100	35.42%
	100年度經常門合計	2,612,100	-	2,612,100	35.42%
100	社區發展支出	2,612,100	-	2,612,100	35.42%
	社區發展	2,612,100	-	2,612,100	35.42%
	區域規劃業務	2,216,100	-	2,216,100	76.76%
	都市開發業務	396,000	-	396,000	9.11%

都市發展局

結清數)分析表

104年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
		128,392,517		
		75,071,045		
		53,321,472		
		120,800		
		120,800		
		120,800		
		120,800		
資本門		120,800		
	11	120,800	永康市新設暨行國中附近地區暨運輸中心整體規劃案120,800元; 保留原因:1.契約日期:96年7月20日2.簽約金額:2,416,000元3.已付款金額:2,295,200元4.申請保留金額:120,800元5.申請保留原因: (1)暨行國中案主要計畫於102年2月26日提送內政部都委會大會審議通過,細部計畫於102年4月25日提送本市都委會審議通過;涉區段徵收部分須俟地政局完成補償費發放,始得將計畫書圖報部核定後發布實施,刻由地政局辦理徵收補償作業事宜,目前該局已提送開發範圍及抵價地比例由內政部審議中,因尚未完成法定程序,故經費需要保留。(2)保留類型11:其他零星計畫之保留。	
		1,384,152		
		1,384,152		
		1,384,152		
		1,384,152		
資本門		1,384,152		
	11	1,384,152	變更暨水都市計畫(第三次通盤檢討)及變更高速公路新營交流道附近特定區計畫(都市計畫圖重製專案通盤檢討)案1,384,152元; 保留原因:1.契約日期:97年9月3日2.簽約金額:8,988,000元3.已付款金額:7,603,848元4.申請保留金額:1,384,152元5.申請保留原因: (1)有關暨水都市計畫部分,於104年10月22日依部都委專案小組會議初步建議意見修正補充書面資料,續提請部都委會審議,尚未審議完成,故經費須保留。(2)保留類型11:其他零星計畫之保留。	
		2,612,100		
		2,612,100		
		2,612,100		
		2,612,100		
經常門		2,216,100	計畫規劃作業延宕、未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理	
	04	2,216,100	「台江國家公園周邊特定區規劃暨都市計畫案」2,216,100元;保留原因:1.契約日期:99年6月28日。 2.計畫總經費:7,387,000元(分年編列,99年4,500,000元、100年2,887,000元)。 3.簽約金額:7,387,000元。 4.已付款金額:5,170,900元。 5.申請保留金額:2,216,100元 6.申請保留原因: (1)本案工作分為先期規劃及都市計畫內容,已撥畢第四期款,因本案涉及台江國家公園週邊人文風貌、自然生態、觀光旅遊及土地使用等多面向課題,辦理期間多次會同相關單位召開協調會議,案情複雜致使作業緩慢,經104年7月公開展覽後,刻正加速都市計畫審議進度,為利計畫順利執行,爰辦理保留預算。(2)因計畫前置規劃作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留【保留類型4】。	
經常門		396,000	-	

臺南市政府

歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
101	101年度經資門合計	10,958,320	-	10,958,320	76.58%
	101年度經常門合計	9,164,940	-	9,164,940	73.37%
101	社區發展支出	9,164,940	-	9,164,940	73.37%
	社區發展	9,164,940	-	9,164,940	73.37%
	都市規劃業務	3,644,940	-	3,644,940	71.59%
	都市開發業務	5,520,000	-	5,520,000	79.77%

都市發展局

結清數)分析表

104年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經費門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	09	396,000	「擬訂台南市中西區特定專用區(舊運河造船廠一帶)細部計畫」委外招標規劃案(促參獎勵金)396,000元; 保留原因：1.簽約日期：100年11月3日2.簽約金額：990,000元3.已付款金額：594,000元4.申請保留金額：396,000元5.申請保留原因：(1)本規劃案配合政策決議，與中國城合併進行跨區區段徵收開發作業，配合地政局區段徵收作業時程，地政局104年12月發價完成，目前辦理本案核定中，後續辦理第三期款請款與全案結案作業，故仍需辦理保留。(2)【保留類型9】計畫因政策修訂，而需重新擬定或變更工作內容，仍需繼續執行而辦理保留。	
		10,958,320		
		9,164,940		
		9,164,940		
		9,164,940		
經常門		3,644,940		
	04	334,000	變更歸仁都市計畫(第四次通盤檢討)案334,000元; 保留原因：1.契約日期：100年10月12日2.計畫總經費：5,000,000元(分年編列，100年2,000,000元，101年2,000,000元，102年1,000,000元)3.簽約金額：4,700,000元4.已付款金額：3,666,000元 5.申請保留金額：334,000元6.申請保留原因：(1)目前為市都委會審議階段，惟因案情複雜需審查作業時間冗長，故無法依原訂進度撥款，經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫提報送審作業延宕，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	1,822,940	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1,822,940元; 保留原因：1.契約日期：100年9月28日2.計畫總經費：15,000,000元(分年編列，100年2,500,000元，101年6,500,000元，102年1,000,000元，103年100,000元，104年100,000元，105年100,000元，106年4,700,000元)3.簽約金額：變更後1,3241,000元(原契約金額14,100,000元)4.已付款金額：7,177,060元5.申請保留金額：1,822,940元6.申請保留原因：(1)目前為市都委會審議階段，惟因案情複雜需審查作業時間冗長，致無法依原訂進度撥款，故經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫提報送審作業延宕，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	784,000	變更東山都市計畫(第三次通盤檢討)案784,000元; 保留原因：1.契約日期：100年10月12日2.計畫總經費：2,500,000元(分年編列，100年1,000,000元，101年1,500,000元)3.簽約金額：2,450,000元4.已付款金額：1,666,000元5.申請保留金額：784,000元6.申請保留原因：(1)目前正辦理公展事宜，俟公展完成後，撥付第3-2期款。因尚未達原訂撥款條件，致經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	704,000	變更柳營都市計畫(第三次通盤檢討)案704,000元; 保留原因：1.契約日期：100年9月13日2.計畫總經費：2,500,000元(分年編列，100年1,000,000元，101年1,500,000元)3.簽約金額：2,200,000元4.已付款金額：1,496,000元5.申請保留金額：704,000元6.申請保留原因：(1)目前研擬公展計劃草案中，惟因規劃公司所提方案內容尚欠周詳，尚未達原訂撥款條件，致經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理而辦理保留。	
經常門		5,520,000		

臺南市政府

歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
	101年度資本門合計	1,793,380	-	1,793,380	98.66%
101	社區發展支出	1,793,380	-	1,793,380	98.66%
	一般建築及設備	1,793,380	-	1,793,380	98.66%
	建築及設備	1,793,380	-	1,793,380	98.66%
102	102年度經資門合計	14,855,007	-	14,855,007	54.11%
	102年度經常門合計	14,855,007	-	14,855,007	60.25%
102	社區發展支出	14,855,007	-	14,855,007	60.25%
	社區發展	14,855,007	-	14,855,007	60.25%
	區域規劃業務	4,400,000	-	4,400,000	83.81%

都市發展局

結清數)分析表

104年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經費門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	04	600,000	臺南市北區公園段939.939-1地號等四筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案600,000元; 保留原因：1.簽約日期：101年8月24日2.簽約金額：3,000,000元(補助款270萬元、市款30萬元)3.已付金額：2,400,000元。4.申請保留金額：600,000元。5.申請保留原因：(1)都市更新事業計畫提送審查及公開展覽完畢，103年12月18日完成審議，已於104年5月撥付第三期款，俟發布實施後辦理餘款核撥，需辦理保留。(2)【保留類型04】計畫前置規劃作業延宕，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	1,520,000	臺南市中西區田段47-88地號等6筆土地申請擬訂都市更新事業計畫書補助案1,520,000元; 保留原因：1.簽約日期：101年5月1日2.簽約金額：2,000,000元(補助款180萬元、市款20萬元)3.已付金額：480,000元4.申請保留金額：1,520,000元。5.申請保留原因：(1)目前都市更新會彙整所有權人意見，擬定更新事業計畫中，因本案所有權人眾多、案情複雜，整合作業尚需時間，故需辦理保留。(2)【保留類型04】計畫前置規劃作業延宕，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理而辦理保留。	
	06	3,400,000	臺南市安平二期國宅都市更新事業執行計畫案3,400,000元; 保留原因：1.決標日期：100年12月20日2.簽約日期：101年1月2日3.簽約金額：8,500,000元(補助款595萬元、市款255萬元)4.已付金額：5,100,000元5.申請保留金額：3,400,000元。6.申請保留原因：(1)目前協助成立都市更新團體，刻正就更新執行方案研議中，需辦理保留。(2)【保留類型06】因工程合約工期逾預算期間，需保留下年度繼續執行而辦理保留。	
		1,793,380		
		1,793,380		
		1,793,380		
資本門		1,793,380		
	04	1,793,380	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」經費1,793,380元; 保留原因：1.契約日期：98年11月25日 2.計畫總經費：20,500,000元(分年編列，99年7,820,000元，100年8,900,000元，101年3,780,000元)(補助款) 3.簽約金額：20,000,000元 4.已付款金額：18,206,620元 5.申請保留金額：1,793,380元 6.申請保留原因： (1)本案刻由內政部城鄉分署辦理中，高速公路台南交流道特定地區部分已完成部都委會審定，尚須依紀錄修正計畫書、圖；仁德文賢部分業進行部都委會審議，法定程序仍在進行中，故經費需要保留。 (2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理而辦理保留。 7.執行單位：營建署城鄉分署	
		14,855,007		
		14,855,007		
		14,855,007		
		14,855,007		
經常門		4,400,000		

臺南市政府

歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
	都市規劃業務	9,684,319	-	9,684,319	70.86%

都市發展局

結清數)分析表

104年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	04	1,900,000	101年度臺南市政府配合本市各重點發展擬定或變更都市計畫案1,900,000元; 保留原因：1.契約日期：101年5月1日。2.計畫總經費：4,750,000元。(分年編列，101年2,000,000元、102年2,750,000元)。3.簽約金額：4,750,000元。4.已付款金額：2,850,000元。5.申請保留金額：1,900,000元。6.申請保留原因：(1)辦理東區細部計畫第二次通盤檢討，因案涉及虎尾寮土管檢討、原仁和工業區解除整體開發規定等重大議題，經公開展覽後相關陳情意見眾多，刻由市都委會審議中，為利計畫順利執行，爰辦理保留預算。(2)因計畫前置規劃作業延宕，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理而辦理保留。【保留類型4】	
	06	2,500,000	擬定臺南市區域計畫及研究規劃委託技術服務案之後續擴充案2,500,000元; 保留原因：1.契約日期：102年10月28日2.計畫總經費：9,500,000元(分年編列，102年5,250,000元、103年2,500,000元、104年1,750,000元。3.簽約金額：8,500,000元。4.已付款金額：1,750,000元。5.申請保留金額：2,500,000元。6.申請保留原因：本案係辦理本市區域計畫擬定作業，目前為本市區委會審議階段，因案情複雜需審查作業時間冗長，至未能依原訂進度付款，故經費需保留。【保留類型06】。	
經常門		9,684,319		
	04	1,147,500	擬訂北門都市計畫1,147,500元; 保留原因：1.契約日期：101年6月7日2.計畫總經費：3,000,000元(分年編列，101年1,000,000元，102年2,000,000元)3.簽約金額：2,550,000元4.已付款金額：1,402,500元5.申請保留金額：1,147,500元6.申請保留原因：(1)目前為市都委會審議階段，惟因案情複雜需審查作業時間冗長，致未能依原訂進度辦理，故經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	100,000	變更高速鐵路台南車站特定區計畫(土地使用分區管制要點專案通盤檢討)案100,000元; 保留原因：1.契約日期：102年8月30日2.預算金額：500,000元3.簽約金額：500,000元4.已付款金額：400,000元5.申請保留金額：100,000元6.申請保留原因：(1)目前為部都委會審議階段，惟因案情複雜需審查作業時間冗長，致未能依原訂進度辦理，經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫提報送審作業延宕，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	700,000	變更歸仁都市計畫(第四次通盤檢討)案700,000元; 保留原因：1.契約日期：100年10月12日2.計畫總經費：5,000,000元(分年編列，100年2,000,000元，101年2,000,000元，102年1,000,000元)3.簽約金額：4,700,000元4.已付款金額：3,666,000元 5.申請保留金額：700,000元6.申請保留原因：(1)目前為市都委會審議階段，惟因案情複雜需審查作業時間冗長，故無法依原訂進度撥款，經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫提報送審作業延宕，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理而辦理保留。	

臺南市政府

歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%

都市發展局

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	04	2,075,000	變更善化都市計畫(第四次通盤檢討)2,075,000元; 保留原因：1.契約日期：101年6月27日2.計畫總經費：6,000,000元(分年編列，101年1,500,000元，102年2,500,000元，103年100,000元，104年100,000元，105年100,000元，106年1,700,000)3.簽約金額：5,500,000元4.已付款金額：1,925,000元5.申請保留金額：2,075,000元6.申請保留原因：(1)於104年1月6日辦理期末報告(第3-3期)審 查會議，依該會議決議該報告原則同意修正通過，惟其內容尚欠周，致未達原訂撥款條 件，故經費需保留。 (2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業欠周，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	1,750,500	變更關子嶺(含枕頭山附近地區)都市計畫(第三次通盤檢討)1,750,500元; 保留原因：1.契約日期：101年5月25日2.計畫總經費：4,000,000元(分年編列，101年1,500,000元，102年2,500,000元)3.簽約金額：3,890,000元4.已付款金額：2,139,500元5.申請保留金額：1,750,500元6.申請保留原因：(1)目前簽辦公展作業中，因尚未公告公開展覽，且仍須辦理審議作業，尚未達原訂撥款條件，致經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	67,915	變更後壁都市計畫 (第四次通盤檢討)委託技術服務案67,915元; 保留原因：1.契約日期：102年8月5日2.計畫總經費：2,000,000元(分年編列，102年500,000元，103年1,000,000元，104年100,000元，105年100,000元，106年300,000元)3.簽約金額：1,910,000元4.已付款金額：432,085元5.申請保留金額：67,915元6.申請保留原因：(1)正辦理草案規劃階段，惟因案情複雜，規劃作業時間冗長，致無法依原訂進度撥款，故經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	1,000,000	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1,000,000元; 保留原因：1.契約日期：100年9月28日2.計畫總經費：15,000,000元(分年編列，100年2,500,000元，101年6,500,000元，102年1,000,000元，103年100,000元，104年100,000元，105年100,000元，106年4,700,000元)3.簽約金額：變更後13,241,000元(原契約14,100,000元)4.已付款金額：7,177,060元5.申請保留金額：1,000,000元6.申請保留原因：(1)目前為市都委會審議階段，惟因案情複雜需審查作業時間冗長，致無法依原訂進度撥款，故經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫提報送審作業延宕，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	300,904	變更新營都市計畫(第三次通盤檢討)案300,904元; 保留原因：1.契約日期：100年10月4日2.計畫總經費：10,000,000元(分年編列，100年1,500,000元，101年5,000,000元，102年1,000,000元，103年100,000元，104年1,000,000元，105年100,000元，106年1,300,000元)3.簽約金額：9,443,000元(原契約金額為9,800,000元，後於102.10變更契約減作357,000元，故總金額為9,443,000元)4.已付款金額：7,199,096元5.申請保留金額：300,904元6.申請保留原因：(1)目前依市都委會審議結果修正計畫書圖作業中，惟因案情複雜需審查作業時間冗長，致無法依原訂進度撥款，故經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫提報送審作業延宕，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理而辦理保留。	

臺南市政府

歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
	都市開發業務	770,688	-	770,688	13.43%
103	103年度經資門合計	33,847,336	6,336,479	40,183,815	45.94%
	103年度經常門合計	19,905,815	-	19,905,815	49.22%
103	社區發展支出	19,905,815	-	19,905,815	49.22%
	社區發展	19,905,815	-	19,905,815	49.22%
	區域規劃業務	5,780,000	-	5,780,000	47.92%

都市發展局

結清數)分析表

104年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經費門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	04	1,296,000	變更關廟都市計畫(第四次通盤檢討)1,296,000元; 保留原因：1.契約日期：101年4月27日2.計畫總經費：3,000,000元(分年編列，101年1,000,000元，102年2,000,000元)3.簽約金額：2,880,000元4.已付款金額：1,584,000元5.申請保留金額：1,296,000元6.申請保留原因：(1)正辦理公展草案書圖修正作業，預計於105年1月辦理公開展覽作業，後續仍需進行計畫審議作業，經費尚須保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	1,246,500	變更學甲都市計畫(第三次通盤檢討)1,246,500元; 保留原因：1.契約日期：101年6月26日2.計畫總經費：3,000,000元(分年編列，101年1,000,000元，102年2,000,000元)3.簽約金額：2,770,000元4.已付款金額：1,523,500元5.申請保留金額：1,246,500元6.申請保留原因：(1)目前為市都委會審議階段，惟因案情複雜需審查作業時間冗長，尚無法依契約進度付款，故經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理而辦理保留。	
經常門		770,688		
	04	698,466	臺南市各國宅社區內公有之管理站及其他設施辦理調查、保存、更名登記等有關業務委託案698,466元; 保留原因：1.簽約日期：102年7月24日2.簽約金額：800,000元(市款)3.已付款金額：101,534元4.保留金額：698,466元5.保留原因：(1)各國宅社區管理站已辦竣，尚未請款。另大成、崇誨國宅土地目前於地政事務所辦理更名登記作業中，無法於年度內辦理完成，需辦理保留。。(2【保留類型04】計畫前置規劃作業延宕，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理而辦理保留。	
	11	72,222	辦理擬定101年度臺南市孔廟周邊地區都市更新計畫72,222元; 保留原因：1.簽約日期：102年5月8日2.履約期限：225日曆天(不含機關審查作業期間)。3.簽約金額：1,300,000元(補助款117萬元、市款13萬元)4.已付金額：476,666元。5.保留金額：72,222元。6.保留原因(1)本案共18子案，僅5案成案，故僅能依5/18之比例請款，已請領第2.3期款，俟工程完成後及完成成果備查始得請領尾款。(2)【保留類型11】其他零星計畫之保留款。	
		40,183,815		
		19,905,815		
		19,905,815		
		19,905,815		
經常門		5,780,000		
	04	2,800,000	台南都會區域空間發展規劃與土地通盤檢討作業2,800,000元; 保留原因：1.契約日期：100年12月5日。 2.計畫總經費：24,000,000元。(分年編列，100年4,000,000元、101年8,000,000元、102年4,000,000元、103年3,600,000元、104年4,400,000元)。3.簽約金額：24,000,000元。4.已付款金額：16,800,000元。5.申請保留金額：2,800,000元。6.申請保留原因：(1)本案因案情廣泛涉及各局處相關議題政策，102年6月辦理公告徵求意見、103年4月辦理公開展覽作業後，歷經召開18次臺南市都市計畫委員會專案小組會議及104年度第47、48次都市計畫委員會審議，為利計畫順利執行，爰辦理保留預算。(2)因計畫前置規劃作業延宕，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理而辦理保留。【保留類型4】。	

臺南市政府

歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
	都市規劃業務	10,525,815	-	10,525,815	55.70%

都市發展局

結清數)分析表

104年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	04	480,000	變更中西區細部計畫(第二次通盤檢討)案480,000元; 保留原因：1.契約日期：103年10月13日。 2.計畫總經費：3,000,000元。(分年編列，103年1,200,000元、104年900,000元、105年100,000元、106年800,000元)。3.簽約金額：2,880,000元。4.已付款金額：720,000 元。5.申請保留金額：480,000元。(103年度480,000元、104年度900,000元)6.申請保留原因：(1)本案涉及交通、文化、地政、工務等計畫課題案情複雜，於104年4月完成第一次技術報告內容審查，刻併同相關局處政策同步檢討內容，為利計畫順利執行，爰辦理保留預算。 (2)因計畫前置規劃作業延宕，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理而辦理保留。【保留類型4】	
	06	2,500,000	擬定臺南市區域計畫及研究規劃委託技術服務案之後續擴充案2,500,000元; 保留原因：1.決標日期：102年10月8日2.契約日期：102年10月28日3.計畫總經費：9,500,000元(分年編列，102年5,250,000元、103年2,500,000元、104年1,750,000元)4.簽約金額：8,500,000元。5.已付款金額：1,750,000元。6.申請保留金額：2,500,000元。7.申請保留原因：本案係辦理本市區域計畫擬定作業，目前為本市區委會審議階段，因案情複雜需審查作業時間冗長，至未能依原訂進度付款，故經費需保留。【保留類型06】。	
經常門		10,525,815		
	04	1,470,383	103年度臺南市都市計畫樁(東、中西、南、北、安平、安南區都市計畫範圍)測定及復補建案1,470,383元; 保留原因：1.契約日期：103年8月18日2.簽約金額：2,345,600元(市款)3.已付款金額：875,217元4.保留金額：1,470,383元5.保留原因：因計畫前置規劃作業延宕，全案契約尚執行中，第五期工作預計辦理變更臺南市東區、南區都市計畫（細部計畫）通盤檢討控制點及導線點測量工作，預計105年4月完成，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理【保留類型4】。	
	04	180,000	「變更臺南市主要計畫及高速公路永康交流道特定區計畫（配合平實營區市地重劃開發案開闢三-60-20M計畫道路)案」180,000元; 保留原因：1.訂約日期：104年3月30日2.簽約金額：450,000元3.已付款金額：270000元4.申請保留金額：180,000元5.申請保留原因：(1)本案已於104年12月9日經內政部都委會審議修正通過，刻由廠商依照決議修正計畫書圖中，後續須再報部核定及由本府發布實施後，始得撥付所有款項，故須辦理經費保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	70,000	變更官田都市計畫（第四次通盤檢討）委託技術服務案70,000元; 保留原因：1.契約日期：102年6月21日2.計畫總經費：3,500,000元(分年編列，102年1,000,000元，103年600,000元，104年1,000,000元，105年100,000元，106年800,000元)3.簽約金額：3,400,000元4.已付款金額：1,530,000元5.申請保留金額：70,000元6.申請保留原因：(1)業已撥付第2期款，刻正辦理計劃書圖草案公開展覽作業中，後續仍需進行計劃書圖審議作業，故經費仍需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理而辦理保留。	

臺南市政府

歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%

都市發展局

結清數)分析表

104年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經貴門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	04	1,000,000	變更後壁都市計畫（第四次通盤檢討)委託技術服務案1,000,000元; 保留原因：1.契約日期：102年8月5日2.計畫總經費：2,000,000元(分年編列，102年500,000元，103年1,000,000元，104年100,000元，105年100,000元，106年300,000元)3.簽約金額：1,910,000元4.已付款金額：432,085元5.申請保留金額：1,000,000元6.申請保留原因：(1)目前正辦理草案規劃階段，惟因案情複雜，規劃作業時間冗長，致無法依原訂進度撥款，故經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	48,000	擬定七股都市計畫案48,000元; 保留原因：1.契約日期：103年7月15日2.計畫總經費：5,000,000元(分年編列，103年1,000,000元，104年100,000元，105年1,650,000元、106年2,250,000)3.簽約金額：4,760,000元4.已付款金額：952,000元5.申請保留金額：48,000元6.申請保留原因：(1)目前正研擬公展計畫書圖草案內容中，致無法依契約進度撥款，故經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	341,136	安定都市計畫(計畫圖重製)案341,136元; 保留原因：1.契約日期：102年9月5日2.計畫總經費：1,200,000元(分年編列，102年400,000元，103年800,000元)3.簽約金額：1,148,850元4.已付款金額：807,714元5.申請保留金額：341,136元6.申請保留原因：(1)後續仍須辦理都市計畫變更作業，無法依原訂進度辦理，故經費需保留。 (2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	903,846	變更山上都市計畫(第四次通盤檢討)案903,846元; 保留原因：1.契約日期：102年8月13日2.計畫總經費：2,800,000元(分年編列，102年500,000元，103年1,000,000元，104年500,000元，105年100,000元，106年700,000元)3.簽約金額：2,750,000元4.已付款金額：596,154元5.申請保留金額：903,846元6.申請保留原因：(1)因案情繁複，規劃作業時間冗長，致無法依原訂進度撥款，故經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	1,712,450	新化都市計畫(通盤檢討暨都市計畫圖重製)案1,712,450元; 保留原因：1.契約日期：102年8月21日2.計畫總經費：4,000,000元(分年編列，102年500,000元，103年2,000,000元，104年100,000元，105年100,000元，106年1,300,000元)3.簽約金額：3,800,000元4.已付款金額：787,550元5.申請保留金額：1,712,450元6.申請保留原因：(1)目前正辦理草案規劃階段，惟因案情複雜，規劃作業時間冗長，致無法依原訂進度撥款，故經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	100,000	變更善化都市計畫(第四次通盤檢討)100,000元; 保留原因：1.契約日期：101年6月27日2.計畫總經費：6,000,000元(分年編列，101年1,500,000元，102年2,500,000元，103年100,000元，104年100,000元，105年100,000元，106年1,700,000元)3.簽約金額：5,500,000元4.已付款金額：1,925,000元5.申請保留金額：100,000元6.申請保留原因：(1)於104年1月6日辦理期末報告(第3-3期)審 查會議，依該會議決議該報告原則同意修正通過，惟其內容尚欠周，致未達原訂撥款條 件，故經費需保留。 (2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業欠周，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理而辦理保留。	

臺南市政府

歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
	都市開發業務	3,600,000	-	3,600,000	37.97%
	103年度資本門合計	13,941,521	6,336,479	20,278,000	43.11%
103	社區發展支出	13,941,521	6,336,479	20,278,000	43.11%
	一般建築及設備	13,941,521	6,336,479	20,278,000	43.11%
	建築及設備	13,941,521	6,336,479	20,278,000	43.11%

都市發展局

結清數)分析表

104年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	04	4,500,000	102原台南縣都市發展資訊平台規劃與系統建置案4,500,000元; 保留原因:1.契約日期:102年12月31日2.履約期限:決標次日起570日曆天(不含行政審查時間)3.計畫總經費:10,236,000元(都市規劃業務-都市計畫管理3,236,000元、都市行政7,000,000元(分年編列,102年度2,500,000元、103年度4,500,000元)合併發包)4.簽約金額:9,751,000元(市款)5.已付款金額:5,251,000元6.申請保留金額:4,500,000元(都規科)7.申請保留原因:(1)目前仍持續執行中,惟因計畫工期逾預算執行期間,致無法依契約進度撥款,故經費需保留。(2)【保留類型4】因工程合約工期逾預算執行期間,需保留下年度繼續執行而辦理保留。	
	04	100,000	變更新營都市計畫(第三次通盤檢討)案100,000元; 保留原因:1.契約日期:100年10月4日2.計畫總經費:10,000,000元(分年編列,100年1,500,000元,101年5,000,000元,102年1,000,000元,103年100,000元,104年1,000,000元,105年100,000元,106年1,300,000元)3.簽約金額:9,443,000元(原契約金額為9,800,000元,後於102.10變更契約減作357,000元,故總金額為9,443,000元)4.已付款金額:7,199,096元5.申請保留金額:100,000元6.申請保留原因:(1)目前依市都委會審議結果修正計畫書圖作業中,惟因案情複雜需審查作業時間冗長,致無法依原訂進度撥款,故經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫提報送審作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	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100,000元; 保留原因:1.契約日期:100年9月28日2.計畫總經費:15,000,000元(分年編列,100年2,500,000元,101年6,500,000元,102年1,000,000元,103年100,000元,104年100,000元,105年100,000元,106年4,700,000元)3.簽約金額:變更後13,241,000元(原契約金額14,100,000元)4.已付款金額:7,177,060元5.申請保留金額:100,000元6.申請保留原因:(1)目前為市都委會審議階段,惟因案情複雜需審查作業時間冗長,致無法依原訂進度撥款,故經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫提報送審作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留。	
經常門		3,600,000		
	06	3,600,000	臺南市102年度防災都市更新先期規劃案3,600,000元; 保留原因:1.契約日期:103年2月27日2.履約期限:345日曆天(不含機關審查及修正時間)3.簽約金額:720萬元(補助款5,760,000元、市款1,440,000元)4.已付金額:3,600,000元5.保留金額:3,600,000元6.保留原因:(1)本案已於104年11月19日完成第三期期中報告書(定稿版)備查,目前刻正進行期末工作,預計105年2月提送期末報告。(2)保留類型6:因合約期間逾預算執行期間,需保留下年度繼續執行而辦理保留。	
		20,278,000		
		20,278,000		
		20,278,000		
資本門		20,278,000		
	01	278,000	北門區二重港聚落好望角工程278,000元; 保留原因:1.契約日期:104年11月27日。2.履約期限:30日曆天。3.計畫總經費:278,000元(市款)。4.保留內容:(1)簽約金額:278,000元【發包工程費255,800元+外管線費(申請用水)14,000元+空汙費700元+工程管理費7500元】。(2)已付款金額:0元。(3)申請保留金額:278,000元。7.申請保留原因:因工程施工中尚未完工而予以保留。(執行單位:北門區公所)【保留類型01】	

臺南市政府

歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
104	104年度經資門合計	50,995,398	7,282,925	58,278,323	24.60%
	104年度經常門合計	28,533,183	-	28,533,183	16.68%
104	社區發展支出	28,533,183	-	28,533,183	17.32%
	社區發展	28,533,183	-	28,533,183	39.86%
	區域規劃業務	14,320,000	-	14,320,000	74.97%

都市發展局

結清數)分析表

104年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經費門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	01	20,000,000	辦理海安路（府前路-民族路）景觀改造工程20,000,000元;保留原因：1.契約日期：104年11月22日。2.履約期限：自簽約日起至本工程完工驗收合格，結算完成且無代解決事項止。3.保留內容：(1)簽約金額：13,663,521元【113,862,674元（工程預估經費120,000,000-保險費423,040-營業稅5,714,286）*12%（設計監造固定費率）=13,663,521元】(2)申請保留金額：13,663,521元。4.保留原因：工程規劃設計中尚未完成而予以保留。【保留類型01】	
		58,278,323		
		28,533,183		
		28,533,183		
		28,533,183		
經常門		14,320,000	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留	
	04	4,400,000	台南都會區域空間發展規劃與土地通盤檢討作業4,400,000元;保留原因：1.契約日期：100年12月5日。2.計畫總經費：24,000,000元。(分年編列，100年4,000,000元、101年8,000,000元、102年4,000,000元、103年3,600,000元、104年4,400,000元)。3.簽約金額：24,000,000元。4.已付款金額：16,800,000元。5.申請保留金額：4,400,000元。6.申請保留原因：(1)本案因案情廣泛涉及各局處相關議題政策，102年6月辦理公告徵求意見、103年4月辦理公開展覽作業後，歷經召開18次臺南市都市計畫委員會專案小組會議及104年度第47、48次都市計畫委員會審議，為利計畫順利執行，爰辦理保留預算。(2)因計畫前置規劃作業延宕，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理而辦理保留。【保留類型4】。	
	04	1,850,000	102年度臺南市政府配合本市各重點發展地區辦理擬定或變更都市計畫案1,850,000元; 保留原因：1.契約日期：102年10月30日。2.計畫總經費：5,000,000元。(分年編列，102年1,500,000元、103年1,500,000元、104年2,000,000元)。3.簽約金額：5,000,000元。4.已付款金額：3,150,000元。5.申請保留金額：1,850,000元。6.申請保留原因：本案分為A、B兩類：A類-A1.南區灣裡市場、人工濕地土地取得評估規劃(已結案)、A2-安南區草湖寮地區(商60)細部計畫擬定案、A3-安南區(細部計畫)公親寮地區通盤檢討案；B類-B1-增訂南臺南副都心容積移轉規定(已結案)、B2-調整中西區CC-22-6M細計道路(已結案)、B3、B4配合變更臺南市主要計畫(第五次通盤檢討)案學校用地解編作業，辦理擬定細部計畫(1)A類：A2案涉及水利、地政、交通等面向，經會同相關局處召開會議討論，預計105年2月辦理公開展覽作業；另A3案104年4月辦理公開展覽，業經104年12月第47次都市計畫委員會審定，為利案件順利執行，爰辦理保留預算。B類：配合「變更臺南市主要計畫（第五次通盤檢討）案」學校用地解編作業，於103年12月指定辦理擬定細部計畫（包括「安南區文中42及北區文小54」、「中西區文中51、文小55及南區文中48」），目前配合「變更臺南市主要計畫(第五次通盤檢討)案」進度辦理規劃作業，爰辦理保留預算。(2)因計畫前置規劃作業延宕，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理而辦理保留。【保留類型4】	

臺南市政府

歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%

都市發展局

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	04	900,000	變更中西區細部計畫(第二次通盤檢討)案900,000元; 保留原因：1.契約日期：103年10月13日。 2.計畫總經費：3,000,000元。(分年編列，103年1,200,000元、104年900,000元、105年100,000元、106年800,000元)3.簽約金額：2,880,000元。4.已付款金額：720,000 元。5.申請保留金額：900,000元。6.申請保留原因：(1)本案涉及交通、文化、地政、工務等計畫課題案情複雜，於104年4月完成第一次技術報告內容審查，刻併同相關局處政策同步檢討內容，為利計畫順利執行，爰辦理保留預算。 (2)因計畫前置規劃作業延宕，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理而辦理保留。【保留類型4】	
	04	620,000	104年度臺南市北區細部計畫通盤檢討暨指定地區規劃作業620,000元; 保留原因：1.契約日期：104年6月1日。 2.計畫總經費：4,000,000元。(分年編列，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)3.簽約金額：3,800,000元。4.已付款金額：380,000 元。5.申請保留金額：620,000元。6.申請保留原因：(1)本案涉及交通、文化、地政、工務等計畫課題案情複雜，刻會同相關局處召開工作會議同步檢討計畫內容，為利計畫順利執行，爰辦理保留預算。 (2)因計畫前置規劃作業延宕，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理而辦理保留。【保留類型4】	
	04	1,710,000	臺南府城生活圈都市計畫公共設施用地規劃及專案通盤檢討案1,710,000元; 保留原因：1.契約日期：103年12月15日。 2.計畫總經費：9,000,000 元(補助款7,200,000元、市款1,800,000元)，分年編列，103年1,800,000元、104年2,520,000元、105年2,340,000元、106年2,340,000元) 。3.簽約金額：8,700,000 元。4.已付款金額：2,610,000元。5.申請保留金額：1,710,000元。6.申請保留原因：(1)本案配合內政部營建署進度持續辦理各都市計畫區公共設施用地評估檢討，因涉及公務、交通、教育等各目的事業主管機關土地利用需求，經104年8月期中報告審議完竣，刻正辦理期末報告檢討作業，後續俟期末報告提送內政部營建署審核同意後續辦法定事宜，爰辦理保留預算。(2)因計畫前置規劃作業延宕，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理而辦理保留。【保留類型4】	
	04	1,410,000	臺南市（新營、曾文、玉井、新化等生活圈）都市計畫公共設施用地規劃及專案通盤檢討案1,410,000元; 保留原因：1.契約日期：104年1月20日。2.計畫總經費：7,200,000元（補助款5,760,000元、市款1,440,000元，分年編列，103年度1,440,000元、104年度2,040,000元、105年度1,860,000元、106年度1,860,000元） 。 3.簽約金額：6,900,000元。4.已付款金額：2,070,000元。5.申請保留金額：1,410,000元。6.申請保留原因： (1)本案配合內政部營建署進度持續辦理各都市計畫區公共設施用地評估檢討，因涉及公務、交通、教育等各目的事業主管機關土地利用需求，經104年8月期中報告審議完竣，刻正辦理期末報告檢討作業，後續俟期末報告提送內政部營建署審核同意後續辦法定事宜，爰辦理保留預算。(2)因計畫前置規劃作業延宕，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理而辦理保留。【保留類型4】	

臺南市政府

歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
	都市規劃業務	6,923,183	-	6,923,183	34.81%

都市發展局

結清數)分析表

104年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	04	1,680,000	臺南市（北門、南科、新豐等生活圈）都市計畫公共設施用地規劃及專案通盤檢討案1,680,000元; 保留原因：1.契約日期：104年1月20日。2.計畫總經費：8,800,000元（補助款7,040,000元、市款1,760,000元，分年編列，103年度1,760,000元、104年度2,440,000元、105年度2,300,000元、106年度2,300,000元）。 3.簽約金額：8,400,000元。4.已付款金額：2,520,000元。5.申請保留金額：1,680,000元。6.申請保留原因：(1)本案配合內政部營建署進度持續辦理各都市計畫區公共設施用地評估檢討，因涉及公務、交通、教育等各目的事業主管機關土地利用需求，經104年8月期中報告審議完竣，刻正辦理期末報告檢討作業，後續俟期末報告提送內政部營建署審核同意後續辦法定事宜，爰辦理保留預算。(2)因計畫前置規劃作業延宕，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理而辦理保留。【保留類型4】	
	06	1,750,000	擬定臺南市區域計畫及研究規劃委託技術服務案之後續擴充案1,750,000元; 保留原因：1.契約日期：102年10月28日2.計畫總經費：9,500,000元(分年編列，102年5,250,000元、103年2,500,000元、104年1,750,000元)3.簽約金額：8,500,000元。4.已付款金額：1,750,000元。5.申請保留金額：1,750,000元。6.申請保留原因：本案係辦理本市區域計畫擬定作業，目前為本市區委會審議階段，因案情複雜需審查作業時間冗長，至未能依原訂進度付款，故經費需保留。【保留類型06】。	
經常門		6,923,183	賸餘類型01：按業務需要而減少支付人事費74,687元、業務費615,431元。	
	04	2,120,800	「104年臺南市都市發展資訊系統擴充、建置暨備援環境建置案」。2,120,800元; 保留原因：1.契約日期：104年8月20日2.簽約金額：2,651,000元(市款)3.已付款金額：530,200元4.保留金額：2,120,800元5.保留原因：因計畫前置規劃作業延宕，全案契約尚執行中，第二階段預計繳交系統規劃及設計報告書，預計於105年4月完成，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理【保留類型4】。	
	04	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100,000元; 保留原因：1.契約日期：100年9月28日2.計畫總經費：15,000,000元(分年編列，100年2,500,000元，101年6,500,000元，102年1,000,000元，103年100,000元，104年100,000元，105年100,000元，106年4,700,000元)3.簽約金額：變更後13,241,000元(原契約金額14,100,000元)4.已付款金額：7,177,060元5.申請保留金額：100,000元6.申請保留原因：(1)目前為市都委會審議階段，惟因案情複雜需審查作業時間冗長，致無法依原訂進度撥款，故經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫提報送審作業延宕，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	1,000,000	變更新營都市計畫(第三次通盤檢討)案1,000,000元; 保留原因：1.契約日期：100年10月4日2.計畫總經費：10,000,000元(分年編列，100年1,500,000元，101年5,000,000元，102年1,000,000元，103年100,000元，104年1,000,000元，105年100,000元，106年1,300,000元)3.簽約金額：9,443,000元(原契約金額為9,800,000元，後於102.10變更契約減作357,000元，故總金額為9,443,000元)4.已付款金額：7,199,096元5.申請保留金額：1,000,000元6.申請保留原因：(1)目前依市都委會審議結果修正計畫書圖作業中，惟因案情複雜需審查作業時間冗長，致無法依原訂進度撥款，故經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫提報送審作業延宕，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理而辦理保留。	

臺南市政府

歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數（或未結清數）			
		應付數	保留數	合計	%

都市發展局

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	04	100,000	變更善化都市計畫(第四次通盤檢討)100,000元; 保留原因：1.契約日期：101年6月27日2.計畫總經費：6,000,000元(分年編列，101年1,500,000元，102年2,500,000元，103年100,000元，104年100,000元，105年100,000元，106年1,700,000元)3.簽約金額：5,500,000元4.已付款金額：1,925,000元5.申請保留金額：10,000元6.申請保留原因：(1)於104年1月6日辦理期末報告(第3-3期)審 查會議，依該會議決議該報告原則同意修正通過，惟其內容尚欠周，致未達原訂撥款條 件，故經費需保留。 (2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業欠周，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	500,000	變更山上都市計畫(第四次通盤檢討)案500,000元; 保留原因：1.契約日期：102年8月13日2.計畫總經費：2,800,000元(分年編列，102年500,000元，103年1,000,000元，104年500,000元，105年100,000元，106年700,000元)3.簽約金額：2,750,000元4.已付款金額：596,154元5.申請保留金額：500,000元6.申請保留原因：(1)惟因案情繁複，規劃作業時間冗長，致無法依原訂進度撥款，故經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	100,000	新化都市計畫(通盤檢討暨都市計畫圖重製)案100,000元; 保留原因：1.契約日期：102年8月21日2.計畫總經費：4,000,000元(分年編列，102年500,000元，103年2,000,000元，104年100,000元，105年100,000元，106年1,300,000元)3.簽約金額：3,800,000元4.已付款金額：787,550元5.申請保留金額：100,000元6.申請保留原因：(1)目前正辦理草案規劃階段，惟因案情複雜，規劃作業時間冗長，致無法依原訂進度撥款，故經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	100,000	變更後壁都市計畫（第四次通盤檢討)委託技術服務案100,000元; 保留原因：1.契約日期：102年8月5日2.計畫總經費：2,000,000元(分年編列，102年500,000元，103年1,000,000元，104年100,000元，105年100,000元，106年300,000元)3.簽約金額：1,910,000元4.已付款金額：432,085元5.申請保留金額：100,000元6.申請保留原因：(1)目前正辦理草案規劃階段，惟因案情複雜，規劃作業時間冗長，致無法依原訂進度撥款，故經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	1,000,000	變更官田都市計畫（第四次通盤檢討）委託技術服務案1,000,000元; 保留原因：1.契約日期：102年6月21日2.計畫總經費：3,500,000元(分年編列，102年1,000,000元，103年600,000元，104年1,000,000元，105年100,000元，106年800,000元)3.簽約金額：3,400,000元4.已付款金額：1,530,000元5.申請保留金額：1,000,000元6.申請保留原因：(1)業已撥付第2期款，刻正辦理計劃書圖草案公開展覽作業中，後續仍需進行計劃書圖審議作業，故經費仍需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	100,000	擬定七股都市計畫案100,000元; 保留原因：1.契約日期：103年7月15日2.計畫總經費：5,000,000元(分年編列，103年1,000,000元，104年100,000元，105年1,650,000元、106年2,250,000)3.簽約金額：4,760,000元4.已付款金額：952,000元5.申請保留金額：100,000元6.申請保留原因：(1)目前正研擬公展計畫書圖草案內容中，致無法依契約進度撥款，故經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理而辦理保留。	

臺南市政府

歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%

都市發展局

結清數)分析表

104年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	04	720,000	變更下營都市計畫(第四次通盤檢討)案720,000元; 保留原因：1.契約日期：103年10月30日2.計畫總經費：4,300,000元(分年編列，103年1,200,000元，104年1,200,000元，105年600,000元、106年1,300,000元)3.簽約金額：4,200,000元4.已付款金額：1,680,000元5.申請保留金額：720,000元6.申請保留原因：(1)目前正辦理都市計畫圖重製疑義研討，惟因需召開多次疑義研商會議，致無法依契約進度撥款，故經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	32,000	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)案32,000元; 保留原因：1.契約日期：104年06月23日2.計畫總經費：9,000,000元(分年編列，104年1,000,000元，105年3,600,000元、106年1,800,000，107年2,600,000元)3.簽約金額：8,800,000元4.已付款金額：968,000元5.申請保留金額：32,000元6.申請保留原因：(1)業已撥付第2-1期款，刻正辦理草案規劃作業，至104年11月25日已召開3次工作會議，惟因規劃作業時間冗長，致無法依契約進度撥款。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	10,000	仁德都市計畫(第三次通盤檢討)案10,000元; 保留原因：1.契約日期：104年05月15日2.計畫總經費：5,000,000元(分年編列，104年500,000元，105年1,500,000元、106年1,500,000，107年1,500,000元)3.簽約金額：4,900,000元4.已付款金額：490,000元5.申請保留金額：10,000元6.申請保留原因：(1)業已撥付第1期款，並於104年7月29日及12月29日召開5場工作會議、1場機關研商會議，另廠商已於104年11月10日依契約規定期限及前述會議結論內容提送公開展覽計畫書、圖，惟尚有部分規畫方案尚未待研議至規劃作業冗長，致無法依契約進度撥款，故經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	688,000	永康區幹3-1號道路附近附帶條件(農業區變更為住宅區部分)案688,000元; 保留原因：1.契約日期：104年4月16日2.計畫總經費：900,000元3.簽約金額：860,000元4.已付款金額：172,000元5.申請保留金額：688,000元6.申請保留原因：(1)業已撥付第1期款(數值地形修補測作業)，並於104年7月28日及9月11日召開2場工作會議，經廠商依會議決議提送修正後方案後，刻正簽辦草案公展作業，惟因前置規劃作業冗長，致無法依契約進度撥款，故經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	66,500	變更南鯤鯓特定區計畫(部分廣停用地為機關用地)案66,500元; 保留原因：1.契約日期：104年5月26日2.計畫總經費：100,000元3.簽約金額：95,000元4.已付款金額：28,500元5.申請保留金額：66,500元6.申請保留原因：(1)本案已於104年11月17日經本府都委會審議修正通過，刻由廠商依照決議修正計畫書圖中，後續須再報內政部都委會審議、核定及由本府發布實施後，始得撥付所有款項，故須辦理經費保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理而辦理保留。	

臺南市政府

歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
	都市開發業務	7,290,000	-	7,290,000	23.38%
	104年度資本門合計	22,462,215	7,282,925	29,745,140	45.18%
104	社區發展支出	22,462,215	7,282,925	29,745,140	45.18%
	一般建築及設備	22,462,215	7,282,925	29,745,140	81.78%
	建築及設備	22,462,215	7,282,925	29,745,140	81.78%

都市發展局

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	11	285,883	104年度都市計畫檢討及變更之樁位測定285,883元; 保留原因:1.契約日期:104年3月3日2.計畫總經費:4,000,000元3.簽約金額:3,832,400(市款)4.已付款金額:3,714,117元5.申請保留金額:285,883元6.申請保留原因:(1)本契約為單價及預估數量決標,預估採購預算金額上限為新臺幣400萬元整。業依契約約定辦理各項樁位測定作業及部分完成樁位測定作業辦理經費核銷事宜,因樁位測定作業時間冗長,致未能依原訂進度辦理,故經費需保留。(2)【保留類型11】其他零星計畫之保留款。	
經常門		7,290,000		
	06	1,610,000	104年度臺南市環境景觀總顧問 (104城鎮風貌型塑整體計畫延續型第一階段)1,610,000元; 保留原因:1.契約日期:104年6月23日。2.計畫總經費:2,300,000元。(補助款1,771,000元,市款529,000元)3.簽約金額:2,300,000元。4.已付款金額:690,000元。5.申請保留金額:1,610,000元。6.申請保留原因:因合約期間逾預算執行期間,需保留至下年度繼續執行。 【保留類型6】	
	10	3,680,000	「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」3,680,000元; 保留原因:1.契約日期:104年8月20日。2.簽約金額:4,600,000元。3.已付款金額:920,000元。4.申請保留金額:3,680,000元。5.保留原因:因補助計畫之獲准核定較遲而辦理保留。【保留類型10】	
	11	2,000,000	本市103年度住宅補貼(租金補貼)未獲中央補助屬低收入戶之合格戶2,000,000元; 保留原因:1.核撥日期:自104年2月起至105年8月止。 2.保留金額:2,000,000元(永華中心1,500,000元、民治中心500,000元)(市款)3.保留原因:住宅補貼(租金補貼)自104年2月起為期12期,因部分申請民眾之租賃契約到期,需於租約到期日兩個月內,檢附後續租賃期間之租約,方能繼續請領租金補助,加計前述補件緩衝期間後,預計將至105年8月底才能撥款完畢【保留類型11】。	
		29,745,140		
		29,745,140		
		29,745,140		
資本門		29,745,140	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留	
	01	781,310	新營區「微光街廓」好望角工程781,310元; 保留原因:1.契約日期:104年10月23日。2.計畫總經費:800,000元 。(市款)3.保留內容(1)簽約金額:781,310元 (工程契約金額700,000元+空污費2,333元+設計監造費55,072元+工管費19,905元+材料試驗費4,000元) (2)已付款金額:0元(3)申請保留金額:781,310元。4.申請保留原因:因工程施工中尚未完工而予以保留。(執行單位:新營區公所)【保留類型01】	
	01	546,338	將軍區「風情萬種」好望角工程546,338元; 保留原因:1.契約日期:103年11月13日。2.計畫總經費:600,000元。(市款)3.保留內容(1)簽約金額:547,905元 (工程契約金額470,000元+空污費1,567元+設計監造費63,000元+工管費13,338元) (2)已付款金額:1,567元 (空汙費)(3)申請保留金額:546,338元。4.申請保留原因:因工程施工中尚未完工而予以保留。(執行單位:臺南市漁港及近海管理所)	

臺南市政府

歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%

都市發展局

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	01	470,207	永康區「永康銅之庭」好望角工程470,207元; 保留原因：1.契約日期：104年11月6日。2.計畫總經費：500,000元。（市款）3.保留內容(1)簽約金額：470,207元（工程契約金額418,000元+空污費1,393元+材料試驗費1,500元+設計監造費37,431元+工管費11,883元）(2)已付款金額：0元（空汙費)(3)申請保留金額：470,207元。4.申請保留原因：因工程施工中尚未完工而予以保留。(執行單位：永康區公所)【保留類型01】	
	06	2,400,000	北台南都心鐵道地景公園規劃設計（104城鎮風貌型塑整體計畫延續型第二階段)2,400,000元; 保留原因：1.契約日期：104年9月15日。2.計畫總經費：3,000,000元。(補助款2,310,000元，市府配合款690,000元)3.保留內容：(1)簽約金額：3,000,000元。(2)已付款金額：600,000元。(3)申請保留金額：2,400,000元。4.申請保留原因：因合約期間逾預算執行期間，需保留至下年度繼續執行。（承辦單位：臺南市政府都市發展局)【保留類型6】	
	06	9,707,285	低碳漁光-月牙灣活力海洋綠廊計畫（104城鎮風貌型塑整體計畫延續型第一階段)9,707,285元; 保留原因：1.契約日期：104年6月25日(設計監造)、104年12月23日(工程)。2.計畫總經費：10,000,000元（補助款7,700,000元，市府配合款2,300,000元)3.保留內容(1)簽約金額：9,217,635元（工程契約8,124,000元+設計監造服務費779,919元+空污費24,726元+工管費190,625元+線補費20,000元+鑑界費44,000元+試驗費34,365元)(2)已付款金額：292,715元。(設計費284,715元+鑑界費8,000元)(3)申請保留金額：9,707,285元。4.申請保留原因：【保留類型6】(1)因合約期間逾預算執行期間，需保留至下年度繼續執行8,924,920元(已發生權責)(2)因配合主體工程進度及其他計畫執行，需保留發包賸餘款782,365元(專案保留)。（承辦單位：臺南市政府都市發展局)	
	06	6,400,000	西拉雅文化暨生態多樣性園區入口改造工程 （104城鎮風貌型塑整體計畫延續型第一階段)6,400,000元; 保留原因：1.契約日期：104年7月7日(設計監造)。2.計畫總經費：6,400,000元(補助款4,928,000元，市府配合款1,472,000元)3.保留內容(1)已簽約金額：534,333元。(監造服務費534,333元)(2)已付款金額：0元。(3)申請保留金額：6,400,000元。4.申請保留原因：【保留類型6】(1)因合約期間逾預算執行期間，需保留至下年度繼續執行534,333元(已發生權責)(2)因配合主體工程進度及其他計畫執行，需保留工程款及其他發包賸餘款5,865,667元(專案保留)。（承辦單位：臺南市政府都市發展局)	
	06	7,500,000	麻豆區嘉南大圳景觀廊道縫合計畫工程 （104城鎮風貌型塑整體計畫延續型第一階段)7,500,000元; 保留原因：1.契約日期：104年5月5日(設計監造)、104年11月5日(工程)。2.計畫總經費：7,500,000元。(補助款5,775,000元，市府配合款1,725,000元)3.保留內容(1)簽約金額：6,865,107元。(工程契約6,150,000元+設計監造服務費453,932元+空污費16,400元+工管費162,745元+材料試驗費32,030元+外線補助費10,000元+鑑界費40,000元)(2)已付款金額：0元。(3)申請保留金額：7,500,000元。4.申請保留原因：【保留類型6】(1)因合約期間逾預算執行期間，需保留至下年度繼續執行6,865,107元(已發生權責)(2)因配合主體工程進度及其他計畫執行，需保留發包賸餘款634,893元(專案保留)。（承辦單位：臺南市麻豆區公所)	

臺南市政府

歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%

都市發展局

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經貴門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	10	1,940,000	「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」1,940,000元; 保留原因:1.協議書日期:104年12月4日。2.保留內容:(1)簽約金額:1,940,000元(2)已付款金額:0元(3)申請保留金額:1,940,000元。3.保留原因:因補助計畫之獲准核定較遲而辦理保留。【保留類型10】	

臺南市政府都市發展局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 104 年度　　單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	總計	25,026,178	6.60%		20,394,373			4,631,805		
	經常門合計	20,394,373	7.94%		20,394,373					
	資本門合計	4,631,805	3.79%					4,631,805		
99	99年度經資門合計	334,089	8.55%		-			334,089		
	99年度資本門合計	334,089	10.77%		-			334,089		
	社區發展支出	334,089	10.77%		-			334,089		
	臺南縣	334,089	10.77%		-			334,089		
	社區發展	334,089	10.77%		-		7	334,089	工程結算或其他經費賸餘款毋需支用而予減免者	
100	100年度經資門合計	3,778,029	51.23%		3,778,029			-		
	100年度經常門合計	3,778,029	51.23%		3,778,029			-		
	社區發展支出	3,778,029	51.23%		3,778,029			-		
	社區發展	3,778,029	51.23%		3,778,029			-		
	都市開發業務	3,778,029	86.93%	11	3,778,029	促參獎勵金經105.1.19專案保留審查會議審查後不予保留，3,778,029元全數註銷。		-		
101	101年度經資門合計	800,000	5.59%		800,000			-		
	101年度經常門合計	800,000	6.40%		800,000			-		
	社區發展支出	800,000	6.40%		800,000			-		
	社區發展	800,000	6.40%		800,000			-		
	都市開發業務	800,000	11.56%	9	800,000	臺南市東區育樂段0679地號等2筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案及臺南市南區公英段08地號土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案等2案皆因整合困難向營建署申請撤案，各註銷40萬元。		-		
102	102年度經資門合計	2,747,112	10.01%		2,747,112			-		
	102年度經常門合計	2,747,112	11.14%		2,747,112			-		
	社區發展支出	2,747,112	11.14%		2,747,112			-		
	社區發展	2,747,112	11.14%		2,747,112			-		

臺南市政府都市發展局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 104 年度　　單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	都市開發業務	2,747,112	47.88%	6	2,747,112	1.102年度輔導獎勵民間成立租屋服務平台作業費用賸餘款註銷20,000元2.臺南市中西區康樂段659地號等2筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案原保留1,800,000元，因相關權利人整合不易，經權利人提出向營建署申請撤案，營建署已同意中止補助)。3.辦理擬定101年度臺南市孔廟周邊地區都市更新計畫共18子案，僅5案成案，故僅能依5/18之比例請款，註銷751,112元。4.「臺南市各國宅社區內公有之管理站及其他設施辦理調查、保存、更名登記等有關業務委託案」176,000元經105.1.19專案保留審查會議審查後不予保留，註銷176,000元。5.102年度輔導獎勵民間成立租屋平台案保留款		-		
103	103年度經資門合計	1,147,947	1.31%		580,903			567,044		
	103年度經常門合計	580,903	1.44%		580,903			-		
	社區發展支出	580,903	1.44%		580,903			-		
	社區發展	580,903	1.44%		580,903			-		
	都市規劃業務	521,403	2.76%	1	521,403	工程結算或其他經費賸餘款毋需之用而予減免者		-		
	都市開發業務	59,500	0.63%	1	59,500	本府增額本市102年度住宅補貼(租金補貼)未獲中央補助屬低收入戶之合格戶賸餘款59,500元		-	-	
	103年度資本門合計	567,044	1.21%		-			567,044		
	社區發展支出	567,044	1.21%		-			567,044		
	一般建築及設備	567,044	1.21%		-			567,044		
	建築及設備	567,044	1.21%		-	-	1	567,044	工程結算或其他經費賸餘款毋需之用而予減免者	
104	104年度經資門合計	16,219,001	6.85%		12,488,329			3,730,672		
	104年度經常門合計	12,488,329	7.30%		12,488,329			-		
	社區發展支出	12,488,329	7.58%		12,488,329			-		

臺南市政府都市發展局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 104 年度　　單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	一般行政	6,115,770	6.56%		6,115,770			-		
	行政管理	6,115,770	6.56%	10	6,115,770			-		
	社區發展	6,372,559	8.90%		6,372,559			-		
	區域規劃業務	534,887	2.80%		534,887			-		
	都市規劃業務	970,217	4.88%	1	970,217			-		
	都市開發業務	3,437,455	11.03%	1	3,437,455			-		
	出席國際會議及考察	1,430,000	100.00%		1,430,000			-		
	104年度資本門合計	3,730,672	5.67%		-			3,730,672		
	社區發展支出	3,730,672	5.67%		-			3,730,672		
	一般建築及設備	3,730,672	10.26%		-			3,730,672		
	建築及設備	3,730,672	10.26%		-			3,730,672		

臺南市政府都市發展局

退還以前各年度歲入款明細表

中華民國104年度　　單位:新臺幣元

摘　　要	金　　額	備　　註
104/01/30-102-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-1/20退還-承購戶周品宏-新興高層國宅代辦經費 104188100000010	6,827	
104/02/05-103-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-退內政部營建署-102年度「城鎮風貌型塑整體計畫」-「臺南市永康區永保安康風華再現工程計畫」案違約金繳回 1041881000000015	17,643	
104/02/05-103-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退內政部營建署-102年度「城鎮風貌型塑整體計畫」-「臺南市永康區永保安康風華再現工程計畫」案結餘款繳回 1041881000000014	31,371	
104/03/13-103-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退-103年度「城鎮風貌型塑整體計畫」之「臺南築角」創意營造計畫」賸餘款繳回內政部營建署 1041881000000016	1,487	
104/04/27-103-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-4/27退-本府102年度「城鎮風貌型塑整體計畫」之「臺南市曾文溪以南水岸景觀改造及自行車道規劃及工程-臺南山海圳綠道東和橋下游段綠帶工程案履約違約金繳內政部營建署 1041881000000025	16,315	
104/04/27-103-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-4/27退-本府102年度「城鎮風貌型塑整體計畫」之「臺南市曾文溪以南水岸景觀改造及自行車道規劃及工程-臺南山海圳綠道東和橋下游段綠帶工程案複驗違約金繳內政部營建署 1041881000000025	72,779	
104/04/27-103-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-4/27退-本府102年度「城鎮風貌型塑整體計畫」之「臺南市曾文溪以南水岸景觀改造及自行車道規劃及工程-臺南山海圳綠道東和橋下游段綠帶工程案賸餘款繳內政部營建署 1041881000000022	234,183	
104/04/30-101-規費收入-行政規費收入-審查費-退民眾鄭江和君於101年度繳納棓位複測費,辦理退還民眾 1041881000000019	1,500	
104/05/07-103-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-5/5退-將本府103年度「城鎮風貌型塑整體計畫」之「農村風情畫-港東國小鄉村綠圍道」案結餘款繳回內政部營建署 1041881000000027	284	
104/10/05-102-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-10/1退內政部營建署-將本市102年度輔導獎勵民間成立租屋服務平臺案保留剩餘款(市預算部分)繳回 1041881000000032	20,000	
104/10/27-103-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-將本府102年度「城鎮風貌型塑整體計畫」之「二仁溪流域-大甲社區賞鳥濕地公園周邊環境改善工程」案結餘款繳回內政部營建署 1041881000000033	67,327	
104/12/09-103-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-12/8將本府103年度「城鎮風貌型塑整體計畫」之「林鳳營火車站站前及周邊環境改善第二期工程案」結餘款繳回內政部營建署 1041881000000035	23,.599	
合　　計	493,315	

其 他 附 表

臺南市政府

歲出資本支

中華民國

計吉名稱	合　計	設備			
		土　地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
總計	62,107,328	-	-	25,949,455	-
非營業特種基金	29,464,000	-	-	-	-
國民住宅管理維護基金	29,464,000	-	-	-	-
一般建築及設備	32,643,328	-	-	25,949,455	-
建築及設備	32,643,328	-	-	25,949,455	-

都市發展局

出分析表

104年度　　單位:新臺幣元

及投資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權　利	投　資	
-	853,809	-	-	15,232,000	20,072,064
-	-	-	-	15,232,000	14,232,000
-	-	-	-	15,232,000	14,232,000
-	853,809	-	-	-	5,840,064
-	853,809	-	-	-	5,840,064

臺南市政府

獎補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			捐助		
	政府機關間之補助	對地方政府之補助	小計	對國內團體之捐助	對外之捐助	小計
總計	-	-	-	16,172,000	-	16,172,000
經常門合計	-	-	-	-	-	-
社區發展	-	-	-	-	-	-
都市開發業務	-	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-
資本門合計	-	-	-	16,172,000	-	16,172,000
非營業特種基金	-	-	-	14,232,000	-	14,232,000
國民住宅管理維護基金	-	-	-	14,232,000	-	14,232,000
一般建築及設備	-	-	-	1,940,000	-	1,940,000
建築及設備	-	-	-	1,940,000	-	1,940,000

都市發展局

經費報告表

104年度

單位:新臺幣元

獎助			獎勵及慰問	其他	合計	說明
對學生之獎助	社會福利津貼及濟助	小計				
-	16,425,929	16,425,929	8,000	2,000,000	34,605,929	
-	16,425,929	16,425,929	8,000	2,000,000	18,433,929	
-	16,425,929	16,425,929	-	2,000,000	18,425,929	
-	16,425,929	16,425,929	-	2,000,000	18,425,929	
-	-	-	8,000	-	8,000	
-	-	-	8,000	-	8,000	
-	-	-	-	-	16,172,000	
-	-	-	-	-	14,232,000	
-	-	-	-	-	14,232,000	
-	-	-	-	-	1,940,000	
-	-	-	-	-	1,940,000	

臺南市政府都市發展局

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國104年12月31日　　單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
無					

說明：1.機關名稱欄，係填列為保證人行為之政府機關名稱。

2.擔保、保證或契約事項，其內容包括(1)項目，如高鐵之最低營收保證、某種貸款之連帶付款保證等；(2)關係機構，係指受保證之直受益對象，最少為一個，惟如擔保借款行為則可能有兩個；(3)發生條件，即說明政府或有事項如發生實際債務之設定條件；(4)保證額，係指截至報表日之已承諾保證金額，以新臺幣表示（各項目係獨立表達而不由機關予以加總），至如金額未能合理估算，或以外承諾，則於備註欄說明其無法估計之原因及該外幣數額與對新臺幣之折合率。

臺南市政府都市發展局

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
無						

臺南市政府

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非營利機構及家庭民間	對政府	對國外				
00總計	91,739	48,384	-	-	-	18,434	39	-	158,596	-	15,232	-
01一般公共事務	82,920	4,097	-	-	-	-	39	-	87,056	-	-	-
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	6,315	-	-	-	-	8	-	-	6,323	-	-	-
07住宅及社區服務	2,504	44,287	-	-	-	18,426	-	-	65,217	-	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

104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	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
-	16,172	-	-	-	-	-	-	29,850	-	632	222	-	62,108	220,704
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	87,056
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	6,323
-	16,172	-	-	-	-	-	-	29,850	-	632	222	-	62,108	127,325

臺南市政府都市發展局

中央補助款代收代付明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
內政部營建署	104年度30公頃以下非都市土地開發案件審議經費	192,000	192,000	118,286	-	118,286	-	73,714	依內政部營建署104年5月14日營署綜字第1040027711號、104年10月7日營署綜字第1040063851號函	賸餘款於105年1月11日繳回(本局105年1月11日南市都區字第1050025147號函)
交通部鐵路改建工程局	配合臺南市區鐵路地下化都市計畫變更案	25,000,000	25,000,000	16,356,172	-	16,356,172	8,643,828	-	99年2月23日鐵工規字第0990002450號函	
內政部營建署	中國城都市更新事業執行計畫	36,020,000	12,967,920	11,346,930	-	11,346,930	1,620,990	23,052,080	98年6月11日台內營字第0980805532號	本府以103年12月30日南市都更字第1031240840號函通知內政部，已將第一期投資12,967,920元繳還。(註:本案目前訴訟中，需待訴訟結果支付款項)

臺南市政府

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一、對國內團體之捐助			16,172,000	14,232,000	1,940,000	16,172,000	
1.其他團體							
臺南市柳營區-神農社區發展協會	104年度臺南市綠社區培力計畫	一般建築及設備 -建築與設備 -獎補助費 -對國內團體之捐助	250,000		250,000	250,000	
臺南市北門區-玉湖社區發展協會	104年度臺南市綠社區培力計畫	一般建築及設備 -建築與設備 -獎補助費 -對國內團體之捐助	220,000		220,000	220,000	
臺南市佳里區-營頂社區發展協會	104年度臺南市綠社區培力計畫	一般建築及設備 -建築與設備 -獎補助費 -對國內團體之捐助	280,000		280,000	280,000	
臺南市新化區-清水社區發展協會	104年度臺南市綠社區培力計畫	一般建築及設備 -建築與設備 -獎補助費 -對國內團體之捐助	100,000		100,000	100,000	
臺南市仁德區-二行社區發展協會	104年度臺南市綠社區培力計畫	一般建築及設備 -建築與設備 -獎補助費 -對國內團體之捐助	100,000		100,000	100,000	
臺南市東區-德高社區發展協會	104年度臺南市綠社區培力計畫	一般建築及設備 -建築與設備 -獎補助費 -對國內團體之捐助	180,000		180,000	180,000	
臺南市東區-虎尾社區發展協會	104年度臺南市綠社區培力計畫	一般建築及設備 -建築與設備 -獎補助費 -對國內團體之捐助	180,000		180,000	180,000	
臺南市中西區-郡王社區發展協會	104年度臺南市綠社區培力計畫	一般建築及設備 -建築與設備 -獎補助費 -對國內團體之捐助	130,000		130,000	130,000	
臺南市北區-大仁社區發展協會	104年度臺南市綠社區培力計畫	一般建築及設備 -建築與設備 -獎補助費 -對國內團體之捐助	220,000		220,000	220,000	

都市發展局

關或團體私人經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
	V			計畫進行中			V		
	V			計畫進行中			V		
	V			計畫進行中			V		
	V			計畫進行中			V		
	V			計畫進行中			V		
	V			計畫進行中			V		
	V			計畫進行中			V		
	V			計畫進行中			V		
	V			計畫進行中			V		

臺南市政府

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
臺南市安平區-漁光社區發展協會	104年度臺南市綠社區培力計畫	一般建築及設備 -建築與設備 -獎補助費 -對國內團體之捐助	280,000		280,000	280,000	
長榮新城國宅社區	國民住宅管理維護基金撥還社區公共基金	非營業特種基金 -國民住宅管理維護基金 -獎補助費 -對國內團體之捐助	14,232,000	14,232,000	0	14,232,000	
	小計		16,172,000	14,232,000	1,940,000	16,172,000	0
二.獎助			20,008,000	16,433,929	2,000,000	18,433,929	1,574,071
6.獎勵及慰問							
前工程員王忠和三節慰問金及前科長魏榮宗，104年度中秋節慰問金	核發三節慰問金(依據行政院89年11月30日(89)人政給字第211191號函)	公務人員退休給付-公務人員退休給付-獎補助費-獎勵及慰問	8,000	8,000		8,000	
	小計		8,000	8,000		8,000	
7.其他補助及捐助							
未獲中央補助103年度住宅補貼屬低收入戶之合格戶	本府增額本市103年度住宅補貼-未獲中央補助屬低收入戶之合格戶	社區發展 -都市開發業務 -都市更新 -獎補助費 -社會福利津貼及濟助	20,000,000	16,425,929	2,000,000	18,425,929	1,574,071
	小計		20,000,000	16,433,929	2,000,000	18,425,929	1,574,071
	合計		36,180,000	30,665,929	3,940,000	34,605,929	1,574,071

都市發展局

關或團體私人經費報告表

104年度　　單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
	V			計畫進行中			V		
V								V	
V									
	V			住宅補貼(租金補貼)自104年2月起為期12期，因部分申請民眾之租賃契約到期，需於租約到期日兩個月內，檢附後續租賃期間之租約，方能繼續請領租金補助，加計前述補件緩衝期間後，預計將至105年8月底才能撥款完畢。					賸餘款1,574,071元係因部分合格戶於租賃期間因死亡或租賃契約補件逾期而喪失資格。

臺南市政府

委託辦理計畫

中華民國

年度別	受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				
					預定	實際	科目	金額			
								實現數	應付數	保留數	合計
96	長豐工程顧問股份有限公司	永康市新設鹽行國中附近地區暨運輸中心整體規劃案	2,416,000	96 07 20	105 12 31		臺南縣-社區發展-都市計畫業務(資)				
		小計	2,416,000					-	-	-	-
97	長豐工程顧問股份有限公司	變更鹽水都市計畫(第三次通盤檢討)及變更高速公路新營交流道附近特定區計畫(都市計畫圖重製專案通盤檢討)案	8,988,000	97 09 03	105 12 31		臺南縣-社區發展-都市計畫業務(資)		-		-
		小計	8,988,000					-	-	-	-
99	維駿工程顧問有限公司	臺南縣都市計畫區內現有巷道測量建檔系統案	16,385,000	99 12 17	104 12 31	104 12 31	臺南縣-社區發展-都市計畫業務(資)		2,767,459		2,767,459
99	衍生工程顧問股份有限公司	台江國家公園周邊特定區規劃暨都市計畫案	7,387,000	99 06 28	105 12 31	104 12 31	臺南市-都市發展業務-都市規劃	-	806,500		806,500
		小計	23,772,000					-	3,573,959	-	3,573,959
100	衍生工程顧問股份有限公司	台江國家公園周邊特定區規劃暨都市計畫案	7,387,000	99 06 28	105 12 31		社區發展-區域規劃業務-綜合規劃		670,900		670,900
100	紫陽工程顧問有限公司	變更柳營都市計畫(第三次通盤檢討)案	2,200,000	100 09 13	105 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政		142,000		142,000
100	新見設計規劃顧問有限公司	擬定台南市中西區特定專用區(舊運河造船廠一帶)細部計畫委外招標規劃案	990,000	100 11 03	105 12 31		社區發展-都市開發業務-都市更新		-		-
		小計	10,577,000					-	812,900	-	812,900

都市發展局

(事項)經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

按政府採購辦理法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			派地就否是員抽查		備註
是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
		行政及政策類	科學及技術類											
V				V									V	
V				V									V	
V				V									V	已結案。
V				V									V	
V				V									V	
V				V									V	
V				V									V	

臺南市政府

委託辦理計畫

中華民國

年度別	受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				
					預定	實際	科目	金額			
								實現數	應付數	保留數	合計
101	啟順開發顧問有限公司	101年度臺南市政府配合本市各重點發展擬定或變更都市計畫案	4,750,000	101 05 01	105 12 31		社區發展-區域規劃業務-綜合規劃		480,000		480,000
101	展碩城鄉規劃設計顧問有限公司	變更原臺南縣都市計畫區(保護區、農業區土地使用管制要點)專案通盤檢討案	1,373,684	101 10 26	104 12 31	104 12 31	社區發展-都市規劃業務-都市行政		480,790		480,790
101	啟順開發顧問有限公司	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	13,241,000	100 09 28	106 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政		-		-
101	龍邑工程顧問有限公司	變更歸仁都市計畫(第四次通盤檢討)案	4,700,000	100 10 12	105 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政		470,000		470,000
101	紫陽工程顧問有限公司	變更柳營都市計畫(第三次通盤檢討)案	2,200,000	100 09 13	105 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政		496,000		496,000
101	啟順開發顧問有限公司	變更東山都市計畫(第三次通盤檢討)案	2,450,000	100 10 12	105 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政				-
101	台南市中西區田段47-88地號等6筆(原合作大樓及眺鄰)土地都市更新會	臺南市中西區田段47-88地號等6筆土地申請擬訂都市更新事業計畫書補助案	2,000,000	101 05 01	105 12 31		社區發展-都市開發業務-都市更新		-		-
101	台南市大林新城社區管理委員會	臺南市南區公英段08地號土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案	500,000	101 07 25	104 12 31		社區發展-都市開發業務-都市更新				-

都市發展局

(事項)經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

按政府採購辦理法		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			派地就否是員抽查		備註
		委託研究計畫												
是	否	行政及政策類	科學及技術類	其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
V				V									V	
V				V									V	已結案。
V				V									V	
V				V									V	
V				V									V	
V				V									V	
V				V									V	
V				V									V	申請中止，已註銷。

臺南市政府

委託辦理計畫

中華民國

年度別	受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				
					預定	實際	科目	金額			
								實現數	應付數	保留數	合計
101	中華國賓商業大樓管理委員會	臺南市北區公園段939.939-1地號等貳筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案	3,000,000	101 08 24	105 06 30		社區發展-都市開發業務-都市更新		600,000		600,000
101	聯穩公寓大廈管理委員會	臺南市東區育樂段0679地號等2筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案	500,000	101 09 18	105 04 30		社區發展-都市開發業務-都市更新				-
101	新見設計規劃顧問有限公司	臺南市安平二期國宅都市更新事業執行計畫案	8,500,000	101 01 02	105 12 31		社區發展-都市開發業務-都市更新		-		-
101	內政部營建署城鄉發展分署	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」經費	20,000,000	98 11 25	105 12 31		一般建築及設備-建築及設備		-		-
		小計	63,214,684					-	2,526,790	-	2,526,790
102	成功大學研究發展基金會	擬定台南市區域計畫案之後續擴充	8,500,000	102 10 28	105 12 31		社區發展-區域規劃業務-區域行政	-			-
102	啟順開發顧問有限公司	101年度臺南市政府配合本市各重點發展擬定或變更都市計畫案	4,750,000	101 05 01	105 12 31		社區發展-區域規劃業務-綜合規劃	-	850,000		850,000

都市發展局

(事項)經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

按政府採購辦理法		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			派地查就否是員抽		備註
是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
		行政政策類	科學技術類											
V				V									V	
V				V									V	申請中止，已註銷。
V				V									V	
V				V									V	
V				V									V	
V				V									V	

臺南市政府

委託辦理計畫

中華民國

年度別	受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				
					預定	實際	科目	金額			
								實現數	應付數	保留數	合計
102	紫陽工程顧問有限公司	變更善化都市計畫(第四次通盤檢討)	5,500,000	101 06 27	106 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政				-
102	龍邑工程顧問有限公司	變更歸仁都市計畫(第四次通盤檢討)案	4,700,000	100 10 12	105 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政	-			-
102	啟順開發顧問有限公司	變更關廟都市計畫(第四次通盤檢討)	2,880,000	101 04 27	105 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政				-
102	長豐工程顧問股份有限公司	變更新營都市計畫(第三次通盤檢討)案	9,443,000	100 10 04	106 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政	-	490,000		490,000
102	啟順開發顧問有限公司	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	13,241,000	100 09 28	106 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政	-			-
102	長豐工程顧問有限公司	變更關子嶺(含枕頭山附近地區)都市計畫(第三次通盤檢討)	3,890,000	101 05 25	105 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政	-	-		-
102	展碩城鄉規劃設計顧問有限公司	變更學甲都市計畫(第三次通盤檢討)	2,770,000	101 06 26	105 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政	-	277,000		277,000
102	龍邑工程顧問有限公司	變更官田都市計畫（第四次通盤檢討）委託技術服務案	3,400,000	102 06 21	105 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政		660,000		660,000

都市發展局

(事項)經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

政府採購辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			派地查就否是員抽		備註
		委託研究計畫		他項委託事項										
是	否	行政政策類	科學技術類		有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
				V									V	
				V									V	
				V									V	
				V									V	
				V									V	
				V									V	
				V									V	
				V									V	

臺南市政府

委託辦理計畫

中華民國

年度別	受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				
					預定	實際	科目	金額			
								實現數	應付數	保留數	合計
102	經緯衛星資訊股份有限公司	變更後壁都市計畫（第四次通盤檢討)委託技術服務案	1,910,000	102 08 05	106 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政		50,085		50,085
102	經緯衛星資訊股份有限公司	102年臺南市都市發展資訊系統整併建置、更新及維護案	9,751,000	102 12 31	105 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政		1,000,000		1,000,000
102	龍邑工程顧問股份有限公司	變更高速鐵路台南車站特定區計畫(土地使用分區管制要點專案通盤檢討)案	500,000	102 08 30	105 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政	-	150,000		150,000
102	展碩城鄉規劃設計顧問有限公司	擬訂北門都市計畫	2,550,000	101 06 07	105 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政		255,000		255,000
102	經緯衛星資訊股份有限公司	102年臺南市都市發展資訊系統整併建置、更新及維護案	9,751,000	102 12 31	105 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市計畫管理		1,100,400		1,100,400
102	福璟地政士事務所	辦理國宅社區登記為公有等業務	800,000	102 07 24	105 07 24		社區發展-都市開發業務-都市更新	-	2,850		2,850
102	賓國昌建築師事務所	擬定101年度孔廟周邊地區都市更新計畫案	1,300,000	102 05 08	105 12 31		社區發展-都市開發業務-都市更新		216,666		216,666
102	長榮大學	102年度臺南市自主更新輔導團暨人才培訓計畫案	4,000,000	102 07 02	104 02 28	104 12 31	社區發展-都市開發業務-都市更新		2,000,000		2,000,000

都市發展局

(事項)經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

按政府採購辦理法		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			派地查就否是員抽		備註
是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
		行政政策類	科學技術類											
V				V									V	
V				V									V	
V				V									V	
V				V									V	
V				V									V	
V				V									V	
V				V									V	
V				V									V	已結案。

臺南市政府

委託辦理計畫

中華民國

年度別	受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				
					預定	實際	科目	金額			
								實現數	應付數	保留數	合計
102	黃苑景觀設計顧問有限公司	臺南市西拉雅文化經濟暨生態多樣性園區亮點計畫(102城鎮風貌型塑整體計畫—跨域整合型計畫)	3,500,000	102 11 25	104 06 30	104 12 31	一般建築及設備-建築及設備		1,400,000		1,400,000
102	大境景觀有限公司	漁光島及龍崗聚落整體規劃（102城鎮風貌型塑整體計畫—跨域整合型計畫）	3,500,000	102 11 15	104 06 30	104 12 31	一般建築及設備-建築及設備		1,400,000		1,400,000
		小計	96,636,000					-	9,852,001	-	9,852,001
103	成功大學研究發展基金會	擬定臺南市區域計畫及研究規劃委託技術服務案之後續擴充案	8,500,000	102 10 28	105 12 31		社區發展-區域規劃業務-區域行政	-	-	-	-
103	龍邑工程顧問股份有限公司	台南都會區域空間發展規劃與土地通盤檢討作業	24,000,000	100 12 05	105 12 31		社區發展-區域規劃業務-綜合規劃	-	-		-
103	龍邑工程顧問股份有限公司	102年度臺南市政府配合地區發展辦理都市計畫規劃、擬定或變更案	5,000,000	102 10 30	105 12 31	104 12 31	社區發展-區域規劃業務-綜合規劃	-	850,000		850,000
103	龍邑工程顧問股份有限公司	變更中西區細部計畫(第二次通盤檢討案)	2,880,000	103 10 13	106 12 31		社區發展-區域規劃業務-綜合規劃	-	432,000		432,000
103	龍邑工程顧問股份有限公司	臺南府城生活圈都市計畫公共設施用地規劃及專案通盤檢討案	8,700,000	103 12 15	106 12 31		社區發展-區域規劃業務-綜合規劃	-	1,800,000	-	1,800,000
103	長豐工程顧問股份有限公司	臺南市（新營、曾文、玉井、新化等生活圈）都市計畫公共設施用地規劃及專案通盤檢討案	6,900,000	104 01 20	106 12 31		社區發展-區域規劃業務-綜合規劃	-	-	1,440,000	1,440,000

都市發展局

(事項)經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			派地查就否是員抽		備註
是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
		行政及政策類	科學及技術類											
V				V									V	已結案。
V				V									V	已結案。
V				V									V	
V				V									V	
V				V									V	
V				V									V	
V				V									V	
V				V									V	

臺南市政府

委託辦理計畫

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				
					預定	實際	科目	金額			
								實現數	應付數	保留數	合計
103	啟順開發顧問有限公司	臺南市（北門、南科、新豐等生活圈）都市計畫公共設施用地規劃及專案通盤檢討案	8,400,000	104 01 20	106 12 31		社區發展-區域規劃業務-綜合規劃	-	-	1,760,000	1,760,000
103	維駿工程顧問有限公司	103年度地籍圖重測區都市計畫椿位清理補建案	3,667,500	103 03 20	104 04 30	104 12 31	社區發展-都市規劃業務-都市行政	-	802,507		802,507
103	維駿工程顧問有限公司	103年度都市計畫檢討及變更之椿位測定經費	3,832,400	103 03 20	104 04 30	104 12 31	社區發展-都市規劃業務-都市行政		3,202,336		3,202,336
103	啟順開發顧問有限公司	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	13,241,000	100 09 28	106 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政				-
103	長豐工程顧問股份有限公司	變更新營都市計畫(第三次通盤檢討)案	9,443,000	100 10 04	106 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政				-
103	紫陽工程顧問有限公司	變更善化都市計畫(第四次通盤檢討)	5,500,000	101 06 27	106 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政				
103	經緯衛星資訊股份有限公司	102年度原台南縣都市發展資訊平台規劃與系統建置	9,751,000	102 12 31	105 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政				
103	展碩城鄉規劃設計顧問有限公司	變更山上都市計畫(第四次通盤檢討)案	2,750,000	102 08 13	106 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政	-	46,154		46,154

都市發展局

(事項)經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

按政府採購辦理法		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			派地查是否就員抽		備註
		委託研究計畫												
是	否	行政政策類	科學技術類	其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
V				V									V	
V				V									V	已結案。
V				V									V	已結案。
V				V									V	
V				V									V	
V				V									V	
V				V									V	
V				V									V	

臺南市政府

委託辦理計畫

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				
					預定	實際	科目	金額			
								實現數	應付數	保留數	合計
103	經緯衛星資訊股份有限公司	新化都市計畫（通盤檢討暨都市計畫圖重製）	3,800,000	102 08 21	106 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政	-	27,550		27,550
103	經緯衛星資訊股份有限公司	安定都市計畫(計畫圖重製案)	1,148,850	102 09 05	105 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政	-	290,730		290,730
103	經緯衛星資訊股份有限公司	後壁都市計畫（通盤檢討暨都市計畫圖重製）	1,910,000	102 08 05	106 12 30		社區發展-都市規劃業務-都市行政				-
103	龍邑工程顧問股份有限公司	官田隆田、官田都市計畫（第四次通盤檢討）	3,400,000	102 05 23	106 12 30		社區發展-都市規劃業務-都市行政		530,000		530,000
103	啟順開發顧問有限公司	擬定七股都市計畫	4,760,000	103 07 15	106 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政	-	714,000		714,000
103	翔意規劃顧問有限公司	下營都市計畫（第四次通盤檢討暨都市計畫圖重製）	4,200,000	103 10 30	106 12 30		社區發展-都市規劃業務-都市行政	-	780,000		780,000
103	長豐工程顧問股份有限公司	永康砲校(永康創意設計園區計畫)都市計畫變更案	1,900,000	104 01 20	104 12 31	104 12 31	社區發展-都市規劃業務-都市行政			500,000	500,000
103	啟勝開發顧問有限公司	「變更臺南市主要計畫及高速公路永康交流道特定區計畫（配合平實營區市地重劃開發案開闢三-60-20M計畫道路)案」	450,000	104 03 30	105 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政			270,000	270,000

都市發展局

(事項)經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

按政府採購辦理法		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			派地查是否就員抽		備註
		委託研究計畫		其他委託事項										
是	否	行政及政策類	科學及技術類		有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
V				V									V	
V				V									V	
V				V									V	
V				V									V	
V				V									V	
V				V									V	
V				V									V	已結案。
V				V									V	

臺南市政府

委託辦理計畫

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				
					預定	實際	科目	金額			
								實現數	應付數	保留數	合計
103	鉅識測繪科技有限公司	103年度臺南市都市計畫樁(東、中西、南、北、安平、安南區都市計畫範圍)測定及復補建案	2,345,600	103 08 18	105 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市計畫管理	-	686,465		686,465
103	禾拓規劃設計顧問有限公司	103年度臺南市環境景觀總顧問案	2,300,000	103 09 09	104 07 03	104 12 31	社區發展-都市開發業務-開發行政	-	1,610,000		1,610,000
103	崑山科技大學	研擬臺南市住宅政策及中程計畫案	2,035,000	103 08 14	104 08 13	104 12 31	社區發展-都市開發業務-都市更新	-	1,831,500		1,831,500
103	財團法人成大研究發展基金會	臺南市102年度防災都市更新先期規劃案	7,200,000	103 02 27	105 12 31		社區發展-都市開發業務-都市更新		720,000		720,000
103	綠波國際環境設計以限公司	「築夢之溪」-竹溪親水綠廊營造計畫	3,000,000	102 12 25	104 12 31	104 12 31	一般建築及設備-建築及設備	-	1,200,000		1,200,000
103	大境景觀有限公司	創意。新營臺南市新營區整合建設計畫	1,924,000	103 12 25	104 12 31	104 12 31	一般建築及設備-建築及設備				
		小計	152,938,350					-	15,523,242	3,970,000	19,493,242
104	成功大學研究發展基金會	委託辦理擬定台南市區域計畫	8,500,000	102 10 28	105 12 31		社區發展-區域規劃業務-區域行政				-
104	龍邑工程顧問股份有限公司	台南都會區域空間發展規劃與土地通盤檢討作業	24,000,000	100 12 5	105 12 31		社區發展-區域規劃業務-綜合規劃				-

都市發展局

(事項)經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

按政府採購辦理法		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			派地就否是員抽查		備註
是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
		行政及政策類	科學及技術類											
V				V									V	
V				V									V	已結案。
V		V			V		V			V			V	已結案。
V				V									V	已結案。
v				v	v		v			v			v	
V				V	V		V			V			V	

臺南市政府

委託辦理計畫

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				
					預定	實際	科目	金額			
								實現數	應付數	保留數	合計
104	龍邑工程顧問股份有限公司	102年度臺南市政府配合地區發展辦理都市計畫規劃、擬定或變更案	5,000,000	102 10 30	105 12 31		社區發展-區域規劃業務-綜合規劃	150,000			150,000
104	龍邑工程顧問股份有限公司	變更中西區細部計畫(第二次通盤檢討案)	2,880,000	103 10 13	106 12 31		社區發展-區域規劃業務-綜合規劃				-
104	新見國際設計規劃顧問有限公司	104年度臺南市北區細部計畫通盤檢討暨指定地區規劃作業	3,800,000	104 06 01	107 12 31		社區發展-區域規劃業務-綜合規劃	380,000			380,000
104	龍邑工程顧問股份有限公司	臺南府城生活圈都市計畫公共設施用地規劃及專案通盤檢討案	8,700,000	103 12 15	106 12 31		社區發展-區域規劃業務-綜合規劃	810,000			810,000
104	長豐工程顧問股份有限公司	臺南市（新營、曾文、玉井、新化等生活圈）都市計畫公共設施用地規劃及專案通盤檢討案	6,900,000	104 01 20	106 12 31		社區發展-區域規劃業務-綜合規劃	630,000			630,000
104	啟順開發顧問有限公司	臺南市（北門、南科、新豐等生活圈）都市計畫公共設施用地規劃及專案通盤檢討案	8,400,000	104 01 20	106 12 31		社區發展-區域規劃業務-綜合規劃	760,000			760,000
104	維駿工程顧問有限公司	104年度地籍圖重測區都市計畫椿位清理補建及都市計畫檢討及變更之椿位測定經費	8,000,000	104 03 03	105 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政	7,714,117			7,714,117
104	啟順開發顧問有限公司	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	13,241,000	100 9 28	106 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政	-		-	-

都市發展局

(事項)經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

按政府採購辦理法		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地抽查		備註
		委託研究計畫												
是	否	行政政策及類	科學技術及類	其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
V				V	V		V			V			V	
V				V	V		V			V			V	
V				V	V		V			V			V	
V				V	V		V			V			V	
V				V	V		V			V			V	
V				V	V		V			V			V	
V				V		V		V		V			V	
V				V	V		V			V			V	

臺南市政府

委託辦理計畫

中華民國

年度別	受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				
					預定	實際	科目	金額			
								實現數	應付數	保留數	合計
104	長豐工程顧問股份有限公司	變更新營都市計畫(第三次通盤檢討)案	9,443,000	100 10 4	106 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政	-	-	-	-
104	紫陽工程顧問有限公司	善化都市計畫通檢、都市計畫圖重製	5,500,000	101 6 27	106 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政	-	-	-	
104	展碩城鄉規劃設計顧問有限公司	山上都市計畫（通盤檢討暨都市計畫圖重製）	2,750,000	102 8 13	106 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政	-	-	-	
104	經緯衛星資訊股份有限公司	新化都市計畫（通盤檢討暨都市計畫圖重製）	3,800,000	102 8 21	106 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政	-	-	-	
104	經緯衛星資訊股份有限公司	後壁都市計畫（通盤檢討暨都市計畫圖重製）	1,910,000	102 8 5	106 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政	-	-	-	
104	龍邑工程顧問股份有限公司	官田隆田、官田都市計畫（第四次通盤檢討）	3,400,000	102 6 21	106 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政			-	
104	啟順開發顧問有限公司	擬定七股都市計畫	4,760,000	103 7 15	106 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政			-	
104	翔意規劃顧問有限公司	下營都市計畫（第四次通盤檢討暨都市計畫圖重製）	4,200,000	103 10 30	106 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政	480,000	-	-	480,000

都市發展局

(事項)經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

按政府採購辦法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			派地查就否抽員是		備註
		委託研究計畫		其他委託事項										
是	否	行政及政策類	科學及技術類		有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
V				V	V		V			V			V	
V				V	V		V			V			V	
V				V	V		V			V			V	
V				V	V		V			V			V	
V				V	V		V			V			V	
V				V	V		V			V			V	
V				V	V		V			V			V	
V				V	V		V			V			V	

臺南市政府

委託辦理計畫

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				
					預定	實際	科目	金額			
								實現數	應付數	保留數	合計
104	長豐工程顧問股份有限公司	永康區幹3-1號道路附近附帶條件(農業區變更為住宅區部分)案	860,000	104 4 16	105 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政	172,000	-	-	172,000
104	展碩城鄉規劃設計顧問有限公司	變更南鯤鯓特定區計畫(部分廣停用地為機關用地)案	95,000	104 5 26	105 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政	28,500	-	-	28,500
104	長豐工程顧問股份有限公司	仁德都市計畫(第三次通盤檢討)	4,900,000	104 05 15	107 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政	490,000		-	490,000
104	龍邑工程顧問股份有限公司	高速公路麻豆交流道特定區計畫(第四次通盤檢討暨都市計畫圖重製)	8,800,000	104 6 23	107 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政	968,000		-	968,000
104	鴻寬科技有限公司	104年臺南市都市發展資訊系統擴充、建置暨備援環境建置案	2,651,000	104 08 20	106 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市計畫管理	530,200			530,200
104	禾拓規劃設計顧問有限公司	104年度臺南市環境景觀總顧問案	2,300,000	104 6 23	105 7 31		社區發展-都市開發業務-開發行政	690,000	-		690,000
104	台南市社區營造協會	104年度臺南市綠社區培力計畫	4,600,000	104 08 20	105 08 31		社區發展-都市開發業務-都市設計	920,000	-		920,000

都市發展局

(事項)經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

按政府採購辦理法		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			派地查是否就員抽		備註
		委託研究計畫												
是	否	行政及政策類	科學及技術類	其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
V				V	V		V			V			V	
V				V	V		V			V			V	
V				V	V		V			V			V	
V				V	V		V			V			V	
V				V		V		V			V		V	
V				V	V		V				V		V	
V				V	V		V		V				V	

臺南市政府

委託辦理計畫

中華民國

年度別	受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				
					預定	實際	科目	金額			
								實現數	應付數	保留數	合計
104	大境景觀有限公司	北台南都市鐵道地景公園設計	3,000,000	104 9 15	105 5 31		一般建築及設備-建築及設備	600,000	-		600,000
		小計	152,390,000					15,322,817	-	-	15,322,817
		合計	510,932,034					15,322,817	32,288,892	3,970,000	51,581,709

都市發展局

(事項)經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

按政府採購辦理法		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			派地查是否就是員抽		備註
是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
		行政政策類	科學技術類											
V				V	V		V			V			V	

臺南市政府都
出國計畫執行

中華民國

經費來源					是否勻支其他工作計畫結餘款	出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目（二級）	預算(保留)金額	決算金額（含保留數）			
104	出席國際會議及考察	業務費-國外旅費	1,430,000	-	否	1	參加【2015國際宜居社區大獎】總決算

發展局

情形報告表

104年度

單位：新臺幣元

起迄日期	天數	地點		出國人員			報告提出日期			報告建議採納情形				備註
		國家	城市	人數	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
														【2015國際宜居社區大獎】本年度未舉辦

臺南市政府都市發展局

赴大陸計畫執形情形報告表

中華民國104年度　　單位：新臺幣元

經費來源					是否支他作畫餘款勻其工計結款	大類別赴陸別	工作內容簡述	起迄日期	天數	地點		赴大陸人員			報告提出日期			報告建議採納情形				備註
年度別	工作計畫	用途科目別(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)						省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	人數	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
無																						

臺南市政府都市發展局

對各部門捐助財團法人之效益評估表

中國民國104年度

單位：新台幣元

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金以外金額								政府捐助金期末累計金額占基金總額比率%	創立時原始捐助金額占基金總額比率%	最近二年度收支及營運結果						主管機關對捐助財團法人之效益評估
					本年度				上年度						本年度			上年度			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助金額	原始捐助金額	捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率	捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	
無																					

臺南市政府都市發展局

議會審議通過104年度臺南市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國104年度　　單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
無		

主辦會計人員:李依佩

機關長官:吳欣修