

中華民國 102 年度

臺南市地方總預算

臺南市政府都市發展局主管

臺南市都市發展更新基金
附屬單位預算
(非營業部分)

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金

目 次

中華民國102年度

一、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至 4 頁
二、主要表	
(一)基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁至 5 頁
(二)現金流量預計表.....	第 6 頁至 6 頁
三、明細表	
(一)基金來源明細表.....	第 7 頁至 7 頁
(二)基金用途明細表.....	第 8 頁至 16 頁
四、附表	
(一)計畫成本分析表.....	第 17 頁至 18 頁
五、參考表	
(一)預計平衡表.....	第 19 頁至 19 頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第 20 頁至 20 頁
(三)員工人數彙整表.....	第 21 頁至 21 頁
(四)用人費用彙計表.....	第 22 頁至 23 頁
(五)各項費用彙計表.....	第 24 頁至 26 頁
陸、附錄	
(一)固定項目明細表.....	第 27 頁至 27 頁

業務計畫及預算說明

臺南市政府都市發展局 都市發展更新基金 業務計畫及預算說明

中華民國 102 年度

壹、 基金概況：

一、 設立宗旨

都市發展更新基金：為辦理都市發展及更新建設，促進都市土地、非都市土地有計畫之開發利用，依都市更新條例第十八條、都市計畫法第二十七條之一、第八十三條之一、區域計畫法第十五條之三，設置臺南市都市發展更新基金，以達復甦都市機能、改善居住環境、增進公共利益之目標。

二、 施政重點：

- 1.辦理都市發展、都市計畫規劃。
- 2.辦理非都市土地開發、規劃設計。
- 3.辦理都市更新規劃、評估及宣導作業

三、 組織概況

本基金管理機關為臺南市政府都市發展局。

四、 基金歸類及屬性

- 1.基金歸類為特別收入基金。
- 2.本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，成立為政事型之特別收入基金，歲入、歲出之一部編入總預算，當年度法定預算有賸餘時，得滾存基金內繼續運用。

其基金來源為：

- 1.都市計畫檢討變更所捐獻回饋代金或土地經處分後收入。
- 2.辦理都市計畫容積移轉所折繳之代金收入。
- 3.辦理都市計畫容積獎勵規定所回饋代金收入。
- 4.用本基金實施或參與都市更新事業之所得。
- 5.辦理非都市土地開發所繳納之開發影響費或抵充之可建築土地處分後收入。
- 6.中央政府補助之款項
- 7.本基金孳息。
- 8.循預算程序撥充之款項。

臺南市政府都市發展局
都市發展更新基金
業務計畫及預算說明

中華民國 102 年度

9.其他收入。

其基金用途為：

- 1.都市計畫公共設施用地之取得、建設及維護費用。
- 2.辦理都市發展及更新相關規劃及作業費用。
- 3.都市計畫地形測量及樁位測釘費用。
- 4.實施及參與都市更新事業之費用。
- 5.協助民間辦理更新事業之經費。
- 6.辦理非都市土地利用相關規劃設計及作業費用。
- 7.其他必要之都市建設費用。
- 8.其他與本基金業務有關之費用。

貳、業務計畫：

(一) 基金來源：

- 1.徵收及依法分配收入：預估 102 年度都市計畫變更捐獻或回饋之代金、非都市土地開發影響費 9,580 千元。
- 2.財產收入：係預估 102 年度銀行存款孳生利息收入 175 千元。
- 3.政府撥入收入：市庫撥款及原臺南市更新基金、非都市土地開發影響費帳戶結餘、都市計畫檢討變更及土地使用經費帳戶結餘撥入計 37,013 千元。
- 4.其他收入：辦理中國城運河星鑽區段徵收等案都市更新收入 4,000,000 千元。

(二) 基金用途：

- 1.都市更新發展計畫：辦理都市規劃、都市更新相關工作之人、(物)力必要支出所需經費約 4,030,835 千元。
- 2.非都市土地開發業務計畫：辦理區域計畫、非都市土地開發業務相關工作之人、物力必要支出所需經費約 2,534 千元。

本年度重要計畫：

- 1.辦理社區空間環境改造巧佈點輔導團計畫。

臺南市政府都市發展局
都市發展更新基金
業務計畫及預算說明

中華民國 102 年度

- 2.委託其他機構或專家辦理都市更新調查、規劃及評估。
- 3.補助社區老舊建築整體維護。
- 4.補助區公所辦理社區空間環境改造巧佈點計畫。
- 5.辦理中國城運河星鑽區段徵收等案都市更新收入繳解市庫。

參、 預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源 40 億 4,676 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 6,339 萬 3 千元，增加 38 億 8,337 萬 5 千元，約 23.77%，主要係因市庫撥款收入減少 1 億 1,662 萬 5 千元、增加辦理中國城運河星鑽區段徵收等案都市更新收入 40 億元。
- (二) 本年度基金用途 40 億 3,336 萬 9 千元，較上年度預算數 3,901 萬 5 千元，增加 39 億 9,435 萬 4 千元，約 102.38%，分別為都市更新發展計畫增加 39 億 9,539 萬 6 千元與非都市土地開發業務計畫減少 104 萬 2 千元，主要係因服務費用減少及增加辦理中國城運河星鑽區段徵收等案都市更新收入繳解市庫。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 1,339 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 2,437 萬 8 千元，減少 1 億 1,097 萬 9 千元。

三、市庫撥補情形：無

四、補辦預算事項：無

肆、 上年度已過期間預算執行情形（上年度預算截至 101 年 6 月 30 日止執行情形）：

本基金係 101 年度成立

上年度預算執行情形(截至 101 年 6 月 30 日止)

- (一) 基金來源 38,344 千元，較分配數 33,189 千元，增加 5,155 千元，約 15.53%。
- (二) 基金用途 8,124 千元，較分配數 17,502 千元，減少 9,378 千元，約 53.58%。

臺南市政府都市發展局
都市發展更新基金
業務計畫及預算說明

中華民國 102 年度

伍、 其他：無重大承諾事項或或有負債

主要表

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
基金來源	4,046,768	163,393	3,883,375
徵收及依法分配收入	9,580	21,189	-11,609
其他徵收收入	9,580	21,189	-11,609
財產收入	175	190	-15
利息收入	175	190	-15
政府撥入收入	37,013	142,014	-105,001
政府其他撥入收入	37,013	142,014	-105,001
其他收入	4,000,000	-	4,000,000
雜項收入	4,000,000	-	4,000,000
基金用途	4,033,369	39,015	3,994,354
都市更新發展計畫	4,030,835	35,439	3,995,396
都市規劃業務	4,030,835	35,439	3,995,396
非都市土地開發業務計畫	2,534	3,576	-1,042
非都市土地開發業務	2,534	3,576	-1,042
本期賸餘(短絀-)	13,399	124,378	-110,979
期初基金餘額	124,378	-	124,378
期末基金餘額	137,777	124,378	13,399

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
現金流量預計表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀－)	13,399	
業務活動之淨現金流入(流出－)	13,399	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減－)	13,399	
期初現金及約當現金	124,378	
期末現金及約當現金	137,777	

明 細 表

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
基金來源明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金額	
徵收及依法分配收入		1	-	9,580	
其他徵收收入	年	1	-	9,580	1.都市計畫變更所捐獻或回饋之土地代金9,380千元。 2.依區域計畫法第15條之3規定收取之非都市土地開發影響費200千元。
財產收入		1	-	175	
利息收入	年	1	-	175	銀行存款活期存款年 利率0.17%預估利息 收175千元。
政府撥入收入		1	-	37,013	
政府其他撥入收入	年	1	-	37,013	1.以前年度代辦經費- 都市計畫檢討變更 及土地使用經費賸餘 數轉入17,018,296元 。 2.以前年度都市更新 基金公務預算賸餘數 轉入16,828,119元。 3.依區域計畫法第15 條之3規定收取之非 都市土地開發影響費 200千元。 共計37,013,000元。
其他收入		1	-	4,000,000	
雜項收入	年	1	-	4,000,000	辦理中國城運河星鑽 區段徵收等案都市更 新收入。
總 計				4,046,768	

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
基金用途明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
	- 都市更新發展計畫	4,030,835	35,439	
	- 都市規劃業務	4,030,835	35,439	
	- 用人費用	10,191	10,195	
	- 聘僱及兼職人員薪資	7,574	7,624	
	- 聘用人員薪金	2,978	3,026	辦理都市規劃更新業務之約聘人員6人，計2,978,478元：
				1.7等7階(424俸點)1人，616,763元。
				2.7等4階(376俸點)1人，547,171元。
				3.7等3階(360俸點)1人，523,682元。
				4.7等1階(328俸點)1人，476,666元。
				5.6等1階(280俸點)2人，814,196元。
	- 約僱職員薪金	4,596	4,598	辦理都市規劃更新業務之約僱人員13人，計4,596,463元：
				1.5等(280俸點)6人，407,896元/年*6人=2,442,588元。
				2.4等(250俸點)2人，363,300元*/年*2人=727,022元。
				3.3等(220俸點)1人，319,704元/年*1人=320,429元。
				4.2等(190俸點)4人，276,108元/年*4人=1,106,424元。
	- 獎金	946	952	
	- 年終獎金	946	952	約聘人員6人之年終獎金，計372,022元：
				1.7等7階(424俸點)1人，51,347元*1.5個月*1人=77,021元。
				2.7等4階(376俸點)1人，45,534元*1.5個

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
基金用途明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				月*1人=68,301元。 3.7等3階(360俸點)1人，43,596元*1.5個月*1人=65,394元。 4.7等1階(328俸點)1人，39,721元*1.5個月*1人=59,582元。 5.6等1階(280俸點)2人，33,908元*1.5個月*2人=101,724元。 約僱人員13人之年終獎金，計574,017元： ： 1.5等(280俸點)6人，50,862元*6人=305,172元。 2.4等(250俸點)2人，45,413元*2人=90,826元。 3.3等(220俸點)1人，39,963元*1人=39,963元。 4.2等(190俸點)4人，34,514元*4人=138,056元。
	- 退休及卹償金	455	457	
	- 工員退休及離職金	455	457	約聘人員6人，計178,608元： 1.7等7階(424俸點)1人，36,972元*1人=36,972元。 2.7等4階(376俸點)1人，32,796元*1人=32,796元。 3.7等3階(360俸點)1人，31,392元*1人=31,392元。 4.7等1階(328俸點)1人，28,608元*1人=28,608元。 5.6等1階(280俸點)2

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
基金用途明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
	福利費 分擔員工保險費	1,216 912	1,162 858	<p>人，24,420元*2人=48,840元。</p> <p>約僱人員13人之年終獎金，計574,017元：</p> <p>1.5等(280俸點)6人，50,862元*6人=305,172元。</p> <p>2.4等(250俸點)2人，45,413元*2人=90,826元。</p> <p>3.3等(220俸點)1人，39,963元*1人=39,963元。</p> <p>4.2等(190俸點)4人，34,514元*4人=138,056元。</p> <p>勞、健保費(政府應負擔部份)，約聘人員6人，計350,892元：</p> <p>1.7等7階(424俸點)1人，5,687元*12個月*1人=68,244元。</p> <p>2.7等4階(376俸點)1人，5,311元*12個月*1人=63,732元。</p> <p>3.7等3階(360俸點)1人，5,211元*12個月*1人=62,532元。</p> <p>4.7等1階(328俸點)1人，4,762元*12個月*1人=57,144元。</p> <p>5.6等1階(280俸點)2人，4,135元*12個月*2人=99,240元。</p> <p>約僱人員13人，計560,916元：</p> <p>1.5等(280俸點)6人</p>

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
基金用途明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
	其他福利費	304	304	，4,135元*12個月*6人=297,720元。 2.4等(250俸點)2人，3,606元*12個月*2人=86,544元。 3.3等(220俸點)1人，3,285元*12個月*1人=39,420元。 4.2等(190俸點)4人，2,859元*12個月*4人=137,232元。 約聘僱人員計19人之 休假補助費。(每人16,000元)
	服務費用	11,047	19,438	
	郵電費	50	66	
	郵費	40	19	都市計畫委員會、更新審議會等各委員會之公文寄送、人民申請案件函覆郵資。
	電話費	10	47	聯絡都市更新相關業務等通訊費等。
	旅運費	472	1,579	
	國內旅費	472	472	1.洽辦都市規劃業務之公務、出席各類會議等出差旅費322千元。(短程10人*43次*400元=172,000元，長程3人*20次*2,500元=150,000元) 2.洽辦都市更新業務之公務、出席各類會議等出差旅費100千元。(長程4人*10次*2,500元=100,000元) 3.都市更新審議等各委員會委員之交通費用。(10人*2次*2,500元=50,000元)
	國外旅費	-	1,107	
	印刷裝訂與廣告費	3,646	4,296	

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
基金用途明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	印刷及裝訂費	296	296	印製基金預算及決算書表，各項公文書表、會議資料、文宣品、海報等製版、印製、裝訂等相關費用。
-	廣(公)告費	500	1,000	辦理都市規劃、更新相關之各項廣告、公告等費用及都市計畫刊登報紙廣告費用。
-	業務宣導費	2,850	3,000	辦理都市規劃、更新宣導等活動相關宣導費。
-	一般服務費	2,354	2,352	
-	計時與計件人員酬金	2,338	2,337	1.約用人員五等3人之薪資、年終獎金及勞健保費計533千元*3人=1,599千元。 2.約用人員三等1人之薪資、年終獎金及勞健保費計419千元*1人=419千元。 3.臨時技術工1人之薪津、年終獎金、保險費及勞工退休準備金等費用。(320千元*1人=320千元)
-	體育活動費	16	15	約聘僱人員19人之文康活動費(每人800元*19人=15,200元)
-	專業服務費	4,525	11,145	
-	法律事務費	400	400	法律諮詢或因公訴訟之律師服務費用。
-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	600	720	都市計畫、都市更新審議等各委員會之委員出席費。25人*12次*2,000元=600,000元。
-	委託調查研究費	3,500	10,000	1.辦理社區空間環境改造巧佈點輔導團計

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
基金用途明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				畫案1,500千元。
				2.委託其他機構或專家辦理都市更新調查、規劃及評估費用2,000千元。
-	電子計算機軟體服務費	25	25	政事型基金會計系統之軟體維護費用。
-	材料及用品費	297	690	
-	使用材料費	-	385	
-	油脂	-	385	
-	用品消耗	297	305	
-	辦公(事務)用品	281	305	各項辦公業務紙張、文具、碳粉、電腦週邊耗材及報章雜誌與書籍等消耗品及辦公用之非銷耗品。
-	食品	16	-	都市更新審議委員等各委員會逾時誤餐費。(200次*80元=16,000元)。
-	稅捐、規費(強制費)與繳庫	4,000,000	-	
-	繳庫	4,000,000	-	
-	解繳公庫	4,000,000	-	辦理中國城運河星鑽區段徵收等案都市更新收入解繳市庫。
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,300	5,100	
-	捐助、補助與獎助	9,300	5,100	
-	捐助私校及團體	5,100	5,100	1.補助社區老舊建築整建維護。(5,000千元) 2.都市發展相關團體辦理研究、研討活動。(100千元)
-	補(協)助政府機關(構)	4,200	-	補助區公所辦理社區空間環境改造巧佈點計畫案。
-	其他	-	16	
-	其他支出	-	16	
-	其他	-	16	

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
基金用途明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	非都市土地開發業務計畫	2,534	3,576	
-	非都市土地開發業務	2,534	3,576	
-	用人費用	1,734	1,725	
-	聘僱及兼職人員薪資	1,291	1,292	
-	聘用人員薪金	477	477	辦理非都市土地開發許可審議業務及開發影響費徵收相關業務等約聘人員1人待遇7等1階(328俸點)476,666元x1人=476,666元。
-	約僱職員薪金	814	815	辦理非都市土地開發許可審議業務及開發影響費關聯工程相關業務等之約僱人員2人待遇。 五等(280俸點)407,098元/年x2人=814,196元。
-	獎金	161	161	
-	年終獎金	161	161	約聘僱人員3人年終獎金,計161,306元： 1.7等1階(328俸點)39,721*1.5個月*1人=59,582元。 2.5等(280俸點)39,721*1.5個月*2人=101,724元。
-	退休及卹償金	78	78	
-	工員退休及離職金	78	78	約聘僱人員3人之離職儲金。 1.約聘7等1階(328點)2,384*12個月*1人=28,608元 2.約僱5等(280點)2,035*12個月*2人=48,840元
-	福利費	204	194	

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
基金用途明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	分擔員工保險費	156	146	約聘僱人員3人之勞、健保保險費政府負擔部分。 1.約聘7等1階(328點)4,762*12個月*1人=57,144元 2.約僱5等(280點)4,135*12個月*2人=99,240元
-	其他福利費	48	48	約聘僱人員3人休假補助，每人16,000元*3人(約聘7等1階1人、約僱5等2人)。
-	服務費用	792	1,843	
-	郵電費	20	20	
-	郵費	10	10	區域計畫及非都市土地開發許可業務之公文寄送郵資。
-	電話費	10	10	聯絡相關區域計畫及非都市土地開發許可業務通訊費等。
-	旅運費	44	180	
-	國內旅費	44	180	1.辦理區域計畫及非都市土地開發許可業務之公務、出席各類會議等出差旅費14,000元(市外出差費2,500元*4次=10,000元,市內出差費400元*10次=4,000元)。 2.區域計畫委員會及專責小組之交通費用30,000元。(委員交通費用5人*2,000元*3次)
-	印刷裝訂與廣告費	205	1,110	
-	印刷及裝訂費	10	10	辦理區域計畫及非都市土地開發許可業務文宣品、海報等製版、印製、裝訂等相關

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
基金用途明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	廣(公)告費	95	100	費用。 辦理區域計畫及非都市土地開發許可業務相關之各項廣告、公告等費用。
-	業務宣導費	100	1,000	辦理區域計畫及非都市土地開發許可業務宣導活動等相關宣導費用。
-	一般服務費	323	333	辦理非都市土地開發影響費徵收業務臨時技術工1人之薪津、年終獎金、保險費及勞工退休準備金等費用。
-	計時與計件人員酬金	320	330	
-	體育活動費	3	3	約聘僱人員3人文康活動費。(每人800元*3人)
-	專業服務費	200	200	1.召開區域計畫委員會及專責小組會議委員出席費。 2.辦理非都市土地開發許可業務法令講習外聘講師費用。
-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200	200	
-	材料及用品費	8	-	區域計畫委員會及專責小組逾時誤餐費。 100次*80元=8,000元。
-	用品消耗	8	-	
-	食品	8	-	
-	其他	-	8	。
-	其他支出	-	8	
-	其他	-	8	
-	總 計	4,033,369	39,015	

附表

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
單位(或計畫)成本分析表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
都市更新發展計畫		-	-	4,030,835	
都市規劃業務		-	-	4,030,835	
非都市土地開發業務計畫		-	-	2,534	
非都市土地開發業務		-	-	2,534	
合 計				4,033,369	

參 考 表

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
預計平衡表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

100年12月31日 實 際 數	科 目	102年12月31日 預 計 數	101年12月31日 預 計 數	比較增減
-	資產	137,777	124,378	13,399
-	流動資產	137,777	124,378	13,399
-	現金	137,777	124,378	13,399
-	銀行存款	137,777	124,378	13,399
-	資產總額	137,777	124,378	13,399
-	基金餘額	137,777	124,378	13,399
-	基金餘額	137,777	124,378	13,399
-	基金餘額	137,777	124,378	13,399
-	累積餘額	124,378	-	124,378
-	本期賸餘	13,399	124,378	-110,979
-	負債及基金餘額合計	137,777	124,378	13,399

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預 算 數	說 明
本年度預算數					
都市更新發展計畫	元	-	-	4,030,835	
非都市土地開發業務計畫	元	-	-	2,534	
上年度預算數					
都市更新發展計畫	元	-	-	35,439	
非都市土地開發業務計畫	元	-	-	3,576	

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
員工人數彙計表

中華民國 102 年度

單位：人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	22	-	22	
聘用	1	-	1	開發許可審議業務及開發影響費徵收相關業務等約聘人員1名(7等1階1人)
聘用	6	-	6	辦理都市更新及都市計畫管理發展業務之約聘人員6名(7等7階1人,7等4階1人,7等3階1人,7等1階1人,6等1階2人)
約僱	2	-	2	開發許可審議業務及開發影響費關聯工程相關業務等之約僱人員2名(5等2人)
約僱	13	-	13	辦理都市更新及都市計畫管理發展業務之約僱人員13名(5等6人,4等2人,3等1名人,2等4人)
合 計	22	-	22	

臺南市政府
臺南市都市發
用人費用

中華民國

科 目	正式員額 薪 資	聘僱人 員薪資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其 他
都市更新發展計畫	-	7,574	-	-	946	-	-	-
聘僱人員	-	7,574	-	-	946	-	-	-
非都市土地開發業務 計畫	-	1,291	-	-	161	-	-	-
聘僱人員	-	1,291	-	-	161	-	-	-
合 計	-	8,865	-	-	1,107	-	-	-

備註：1.都市規畫業務之約用人員5等3人薪資、年終獎金及勞健保費計533千元*3=1,599千元、3等1人薪資、年終獎金及勞健保費計419千元、臨時技術工1人薪資、年終獎金及勞健保費計320千元共計2,338千元。
2.非都市土地開發業務計畫之臨時技術工1人計320千元。

都市發展局
展更新基金
彙計表

102年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償		資遣費	福 利 費					提繳費	合 計	兼任人 員用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	體育活 動 費	其 他				
455	-	-	912	-	-	-	304	-	10,191	-	10,191
455	-	-	912	-	-	-	304	-	10,191	-	10,191
78	-	-	156	-	-	-	48	-	1,734	-	1,734
78	-	-	156	-	-	-	48	-	1,734	-	1,734
533	-	-	1,068	-	-	-	352	-	11,925	-	11,925

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
各項費用彙計表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數						
		合 計	都市更新 發展計畫	非都市土地 開發業務計 畫				
11,920	用人費用	11,925	10,191	1,734	-	-	-	-
8,916	聘僱及兼職人員薪資	8,865	7,574	1,291	-	-	-	-
3,503	聘用人員薪金	3,455	2,978	477	-	-	-	-
5,413	約僱職員薪金	5,410	4,596	814	-	-	-	-
1,113	獎金	1,107	946	161	-	-	-	-
1,113	年終獎金	1,107	946	161	-	-	-	-
535	退休及卹償金	533	455	78	-	-	-	-
535	工員退休及離職金	533	455	78	-	-	-	-
1,356	福利費	1,420	1,216	204	-	-	-	-
1,004	分擔員工保險費	1,068	912	156	-	-	-	-
352	其他福利費	352	304	48	-	-	-	-
21,281	服務費用	11,839	11,047	792	-	-	-	-
86	郵電費	70	50	20	-	-	-	-
29	郵費	50	40	10	-	-	-	-
57	電話費	20	10	10	-	-	-	-
1,759	旅運費	516	472	44	-	-	-	-
652	國內旅費	516	472	44	-	-	-	-
1,107	國外旅費	-	-	-	-	-	-	-
5,406	印刷裝訂與廣告費	3,851	3,646	205	-	-	-	-
306	印刷及裝訂費	306	296	10	-	-	-	-
1,100	廣(公)告費	595	500	95	-	-	-	-
4,000	業務宣導費	2,950	2,850	100	-	-	-	-
2,685	一般服務費	2,677	2,354	323	-	-	-	-
2,667	計時與計件人員酬金	2,658	2,338	320	-	-	-	-
18	體育活動費	19	16	3	-	-	-	-
11,345	專業服務費	4,725	4,525	200	-	-	-	-
400	法律事務費	400	400	-	-	-	-	-
920	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	800	600	200	-	-	-	-
10,000	委託調查研究費	3,500	3,500	-	-	-	-	-
25	電子計算機軟體服務 費	25	25	-	-	-	-	-
690	材料及用品費	305	297	8	-	-	-	-
385	使用材料費	-	-	-	-	-	-	-
385	油脂	-	-	-	-	-	-	-
305	用品消耗	305	297	8	-	-	-	-
305	辦公(事務)用品	281	281	-	-	-	-	-
-	食品	24	16	8	-	-	-	-
-	稅捐、規費(強制費)與 繳庫	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
各項費用彙計表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數						
		合 計	都市更新 發展計畫	非都市土地 開發業務計 畫				
-	繳庫	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-
-	解繳公庫	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-
5,100	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,300	9,300	-	-	-	-	-
5,100	捐助、補助與獎助	9,300	9,300	-	-	-	-	-
5,100	捐助私校及團體	5,100	5,100	-	-	-	-	-
-	補(協)助政府機關(構)	4,200	4,200	-	-	-	-	-
24	其他	-	-	-	-	-	-	-
24	其他支出	-	-	-	-	-	-	-
24	其他	-	-	-	-	-	-	-
39,015	總 計	4,033,369	4,030,835	2,534	-	-	-	-

附錄

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
固定項目明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產					
土地	-	2,400,000	2,400,000	-	1.臺南市政府市有地(中國城、運河星鑽)有償移撥(增加)。2.臺南市政府市有地(中國城、運河星鑽)參與都更(減少)。
資產總額	-	2,400,000	2,400,000	-	

主辦會計人員：蔡雯雅



基金主持人：吳欣修

