

營建署及所屬(新生地開發局)
歲入來源別預算表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

款	項	目	節	名稱	本年度預算數		前年度決算數		本年度與 上年度比較	說明
					本年	上年	本年	上年		
3	72	2	1	合計	24,798	14,672	14,840	10,126		
				規費收入	-	-	1	-		
				0508110000	-	-	1	-		
				營建署及所屬	-	-	1	-		
				0508110300	-	-	1	-		
				使用規費收入	-	-	1	-		
				0508110305	-	-	1	-		
				資料使用費	-	-	1	-		
				0700000000	-	-	1	-		
				財產收入	24,798	14,672	14,839	10,126		
4	73	1	2	財產收入	24,798	14,672	14,839	10,126		
				0708110000	24,798	14,672	14,839	10,126		
				營建署及所屬	24,798	14,672	14,838	10,126		
				0708110100	24,798	14,672	14,838	10,126		
3	3	2	3	財產孳息	23,816	13,690	13,036	10,126		1.知本溫泉渡假休閒區促進民間參與 公共建設案固定權利金23,816千元。
				0708110105	23,816	13,690	13,036	10,126		
				權利金	23,816	13,690	13,036	10,126		
3	3	4	3	租金收入	982	982	1,796	-		01. 依知本案投資契約規定，繳付本局當 年期應繳之地價稅之土地租金277千 元。
				0708110106	982	982	1,796	-		
				租金收入	982	982	1,796	-		
3	3	4	3	利息收入	-	-	6	-		2. 依鳳林案投資契約規定，繳付本局當 年期應繳之地價稅之土地租金705千 元。
				0708110600	-	-	6	-		
				廢舊物資售價	-	-	1	-		
				0708110101	-	-	6	-		
				0708110600	-	-	1	-		
				合計	24,798	14,672	14,840	10,126		

營建署及所屬(新生地開發局)
歲出計畫提要及分支計畫概況表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

經資門併計	工作計畫名稱及編號	5908112102 新生地規劃開發與管理	預算金額	73,785
	計畫內容： 辦理國有新生地登記管理，推動土地利用適宜性分析，建立開發利用資訊資料庫，配合政策及城鄉發展推動新生地開發計劃與綠美化工程。	預期成果： 1.積極完成並督促花蓮縣鳳林休閒渡假園區BOT開發案及知本溫泉渡假專用區BOT開發案，以達增加政府稅收效益，創造地區就業機會並逐步完成地區觀光服務產業鏈。 2.推動民間自行規劃申請參與「花蓮縣平林老人住宅養生園區設計畫」，以達結合地區資源建立優質銀髮族生活環境。 3.研擬新生地之開發管理機制，在環境永續經營之前提下，達成土地儲備利用，促進區域發展地方繁榮及提昇居住與生活品質之目標。		
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明	
01 人員維持	50,633	人事室	1.包含職員33人、技工(含駕駛)12人、工友3人，約聘僱人員4人等合計53人之待遇、年終及考績獎金、退休退職人員年終慰問金、不休假加班費等年計如列數。 2.實施退撫新制政府應負擔部份之退休退職及資遣給付2,262千元。 3.約聘僱人員離職儲金公提部份115千元。 4.技工、工友退休準備金提列523千元。 5.職員、約聘僱人員、技工工友計53人應由政府負擔之公保、勞保及健保保費補助年需2,764千元。 6.校實編列車票補助費、休假補助等其他給與年需1,396千元。	
0100 人事費	50,633			
0103 法定編制人員待遇	24,051			
0104 約聘僱人員待遇	1,913			
0105 技工及工友待遇	7,044			
0111 獎金	9,158			
0121 其他給與	1,396			
0131 加班值班費	1,407			
0143 退休離職儲金	2,900			
0151 保險	2,764			
02 基本行政工作維持	8,527	行政室	辦理文書、事務及財產管理、歲計及會計、統計管理、人事管理及查核作業等一般行政工作所需費用8,527千元，含業務費7,516千元、設備及投資705千元、獎補助費306千元，包括： 1.業務費7,516千元： (1)教育訓練費446千元。(係在職員工在職進修學分補助費、專業訓練及研討會等所需訓練費用。) (2)辦公室、工作隊水費80千元、電費505千元、煤氣費15千元，合共計600千元。 (3)郵資60千元、電話費370千元、網路通訊費40千元，合共計470千元。 (4)稅捐、規費及保險費235千元(車輛牌照稅104千元、車輛燃料費59千元、車輛保險費26千元、火險16千元、公共責任險30千元)。 (5)物品911千元，包括：	
0200 業務費	7,516			
0201 教育訓練費	446			
0202 水電費	600			
0203 通訊費	470			
0215 資訊服務費	632			
0221 稅捐及規費	163			
0231 保險費	72			
0271 物品	911			
0279 一般事務費	2,628			
0282 房屋建築維護費	301			
0283 車輛及辦公器具維護費	453			
0291 國內旅費	701			
0294 運費	7			
0299 特別費	132			
0300 設備及投資	705			

營建署及所屬(新生地開發局)

歲出計畫提要及分支計畫概況表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

經資門併計		5908112102 新生地規劃開發與管理		預算金額		73,785	
工作計畫名稱及編號	5908112102	新生地規劃開發與管理	預算金額	承辦單位	說明	預算金額	
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明				
0306 資訊軟硬體設備費	580		<1>公務車輛油料629千元。(中小型汽車8輛,每輛每月汽油189公升,每公升29.8元,計需541千元;機車8輛,每輛每月汽油31公升,每公升29.8元,計需88千元,合共629千元。)				
0319 雜項設備費	125		<2>消耗品184千元、非消耗品98千元。				
0400 獎補助費	306		(6)一般事務費2,628千元。(含辦公室清潔、電腦文書處理、保全、員工健檢、消防建物安檢及辦理員工自強、文藝、康樂、慶生活動等一般事務費)				
0475 獎勵及慰問	306		(7)房屋建築修繕費301千元(詳辦公房舍明細表)。				
			(8)車輛及辦公器具養護費453千元,包括: <1>車輛養護費413千元(滿6年以上車輛8輛,每輛每年49,877元,計需399千元,機車8輛,每輛每年1,663元,計需14千元,合共413千元。)				
			<2>辦公器具養護費40千元。				
			(9)電腦硬體設備及資料網路與應用系統之管理與維護等經費632千元。				
			(10)公務之運輸裝卸等費用及員工因公出差旅費708千元。				
			(11)首長特別費132千元。				
			2.資訊設備費580千元,明細如下:				
			(1)新購筆記型電腦1台30千元。				
			(2)汰換A3雷射印表機2台*35千元=70千元。				
			(3)汰換個人電腦6台*25千元=150千元。				
			(4)新購網管功能高速網路交換器1台120千元。				
			(5)購置合法軟體210千元。				
			3.雜項設備125千元,明細如下:				
			(1)汰換冷氣機(窗型冷氣機1.2噸)5台*15千元=75千元。				
			(2)購置電熱水器1台20千元。				
			(3)購置會客室沙發1套30千元。				
			4.獎補助費306千元。(係退休退職人員三節慰問金6千元*51人=306千元)				
03 新生地規劃開發與管理	14,625	工務組、土地	辦理新生地規劃開發與管理所需經費14,625千元				

營建署及所屬(新生地開發局) 歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5908112102 新生地規劃開發與管理	預算金額	預算金額	73,785
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說	明
0200 業務費	11,075	管理組、土地開發組、土地處分組、設計組	, 含業務費11,075千元、獎補助費3,550千元, 包括:	
0203 通訊費	180		1. 辦理國有新生地接管及登記作業600千元。	
0219 其他業務租金	377		2. 辦理國有新生地管理、開發及規劃作業等業務費1,185千元。	
0221 稅捐及規費	1,862		3. 辦理新生地利用適宜性規劃、調查、分析作業費850千元, 列業務費。	
0249 臨時人員酬金	265		4. 辦理知本溫泉渡假專用區開發案地價稅277千元。	
0250 按日按件計畫酬金	135		5. 辦理鳳林休閒渡假園區開發案地價稅705千元。	
0251 委辦費	6,000		6. 影印機租金377千元。	
0271 物品	516		7. 委託辦理台北縣三峽鎮國光段老人住宅及安養中心開發案招商作業費計需1,500千元, 列業務費。	
0279 一般事務費	525		8. 委託辦理知本案工程、資產、財務各項審查、檢查、監督等服務費2,400千元。	
0284 設施及機械設備維護費	500		9. 委託辦理鳳林家資產、財務各項審查、檢查、監督等服務費等1,100千元, 列業務費。	
0291 國內旅費	700		10. 委託辦理平林老人住宅養生園區計畫委外技術服務費1,000千元, 列業務費。	
0294 運費	15		11. 鳳林休閒渡假專用區BOT開發計畫及知本溫泉專用區BOT開發計畫相關業務經費, 計1,081千元, 係業務費。	
0400 獎補助費	3,550		12. 獎補助費3,550千元(列經常門), 係補助台東縣政府辦理知本溫泉渡假專用區開發案之鄰近公共設施維護費。	
0410 對臺灣省各縣市之補助	3,550			

營建署及所屬(新生地開發局)
各項費用彙計表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途列 科目名稱及編號	5908112102 新生地規劃開 發與管理					合 計
合 計	73,785					73,785
0100人事費	50,633					50,633
0103法定編制人員待遇	24,051					24,051
0104約聘僱人員待遇	1,913					1,913
0105技工及工友待遇	7,044					7,044
0111獎金	9,158					9,158
0121其他給與	1,396					1,396
0131加班值班費	1,407					1,407
0143退休離職儲金	2,900					2,900
0151保險	2,764					2,764
0200業務費	18,591					18,591
0201教育訓練費	446					446
0202水電費	600					600
0203通訊費	650					650
0215資訊服務費	632					632
0219其他業務租金	377					377
0221稅捐及規費	2,025					2,025
0231保險費	72					72
0249臨時人員酬金	265					265
0250按日按件計資酬金	135					135
0251委辦費	6,000					6,000
0271物品	1,427					1,427
0279一般事務費	3,153					3,153
0282房屋建築養護費	301					301
0283車輛及辦公器具養護費	453					453
0284設施及機械設備養護費	500					500
0291國內旅費	1,401					1,401
0294運費	22					22
0299特別費	132					132
0300設備及投資	705					705

營建署及所屬(新生地開發局)
各項費用彙計表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	5908112102 新生地規劃開 發與管理					合 計
0306資訊軟體設備費	580					580
0319雜項設備費	125					125
0400獎補助費	3,856					3,856
0410對臺灣省各縣市之補助	3,550					3,550
0475獎勵及慰問	306					306
						2

歲出用途別

中華民國

科	目	名稱	經常				債務費
			人事費	業務費	獎補助費	債務費	
8	4	內政部主管 營建署及所屬 工業支出	50,633	18,591	3,856	-	
			50,633	18,591	3,856	-	
	5	國土規劃及新生地開發 新生地規劃開發與管理	50,633	18,591	3,856	-	
			50,633	18,591	3,856	-	
			1				

S生地開發局)
科目分析表

97年度

單位：新臺幣千元

預備金	出		資		本		支		出	預備金	小計	合計
	小計	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計						
-	73,080	-	705	-	-	705	-	-	-	-	705	73,785
-	73,080	-	705	-	-	705	-	-	-	-	705	73,785
-	73,080	-	705	-	-	705	-	-	-	-	705	73,785
-	73,080	-	705	-	-	705	-	-	-	-	705	73,785
-	73,080	-	705	-	-	705	-	-	-	-	705	73,785
-	73,080	-	705	-	-	705	-	-	-	-	705	73,785
-	73,080	-	705	-	-	705	-	-	-	-	705	73,785

新生地
資本支出
中華民國

科目				土地	房屋建築	公共建設
款	項	目	節			
7			0008000000	-	-	-
			內政部主管	-	-	-
2			0008110000	-	-	-
			營建署及所屬	-	-	-
			5908110000	-	-	-
			工業支出	-	-	-
5			5908112100	-	-	-
			國土規劃及新生地開發	-	-	-
			2 5908112102	-	-	-
			2 新生地規劃開發與管理	-	-	-

開發局 分析表

97年度

單位：新臺幣千元

機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權 利	投資及其他	合 計
-	-	580	125	-	-	705
-	-	580	125	-	-	705
-	-	580	125	-	-	705
-	-	580	125	-	-	705
-	-	580	125	-	-	705

營建署及所屬(新生地開發局)
人事費分析表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

人 事 費 別	金 額	說 明
一、民意代表待遇	-	
二、政務人員待遇	24,051	
三、法定編制人員待遇	1,913	
四、約聘僱人員待遇	7,044	
五、技工及工友待遇	9,158	
六、獎金	1,396	
七、其他給與	1,407	
八、加班值班費	-	
九、退休退職給付	2,900	
十、退休離職儲金	2,764	
十一、保險	-	
十二、調升準備	-	
合 計	50,633	

新生地
預算員額
中華民國

科 項 目	節	名 稱	員		額										單 位			
			職 員	警 察	警 員	法 警	警 員	駐 警	衛 警	工 友	技 友	工 友	駕 車	駛 車				
			本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度
7		0008000000 內政部主管	33	34	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	7	7	5	5
		0008110000 營建署及所屬	33	34	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	7	7	5	5
2		5908112100 國土規劃及新生地開 發	33	34	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	7	7	5	5
		5908112102 新生地規劃開發與管 理	33	34	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	7	7	5	5

開發局
明細表

97年度

單位：新臺幣千元

人)										年			費	說	明
聘 用		約 僱		駐 外 雇 員		合 計		本 年 度	上 年 度	經 費 比 較					
本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	比 較					
1	1	3	3	-	-	53	54	49,226	49,335	-109					
1	1	3	3	-	-	53	54	49,226	49,335	-109					
1	1	3	3	-	-	53	54	49,226	49,335	-109					

營建署及所屬(新生地開發局)

公務車輛明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

車輛數	車輛種類	乘客人數 (不含司機)	購置 年月	汽缸總排氣量 (立方公分)	油料費		金額	養護費	其 他	備 註
					數量(公升)	單價(元)				
	現有車輛:									
1	公務轎車	483.02		2,000	2,268	29.80	68	50	11JD-1902°	
1	公務轎車	187.01		2,000	2,268	29.80	68	50	11U6-4211°	
1	小型客貨車(八人座)	784.01		2,000	2,268	29.80	68	50	11JE-1239°	
1	小型客貨車(八人座)	788.01		2,000	2,268	29.80	68	50	11U6-4426°	
1	一般公務用機車	185.11		100	372	29.80	11	2	0HDY-419°	
2	一般公務用機車	185.12		100	744	29.80	22	3	0HDY-649、HD0510°	
2	一般公務用機車	186.01		100	744	29.80	22	3	0HEA-041、HEA-042°	
1	一般公務用機車	186.09		100	372	29.80	11	2	0HEH-232°	
2	一般公務用機車	188.11		100	744	29.80	22	3	0PQI-103、PQI-105°	
1	勘驗車	481.09		2,500	2,268	29.80	68	50	10IX-7342°	
1	勘驗車	481.09		2,500	2,268	29.80	68	50	10IX-7341°	
1	勘驗車	485.07		3,200	2,268	29.80	68	50	28J6-4538°	
1	勘驗車	485.12		2,000	2,268	29.80	68	50	11H7-5941°	
	合計				21,120		629	413	104	

現有辦公房

中華民國

人

合計：

人 人 人 人 人

工 技 人 人 人
駛 駕 人 人 人
用 聘 人 人 人
僱 約 人 人 人
員 外 駐

員 警 警 警 警
察 法 衛 衛
友 工 友 友

預算員額：

區 分	自有				無償借用		
	單位數	面積	帳面價值	年需修繕費	單位數	面積	年需修繕費
	3	2,018.94	8,225	247	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	1	286.44	822	54	-	-	-
合 計		2,305.38	9,047	301		-	-

1

營建署及所屬(補)助經費

中華民國

補助計畫	計畫起訖年度	補助內容	接受補助機關列入年度預算	補助經費	
				經常	業務
人	事	費	業	務	費
合計				-	-
1.5908112102 新生地規畫開發與管理				-	-
(1)知本溫泉渡假專用區開發案	93-142	補助台東縣政府辦理知本溫泉渡假專用區開發案之鄰近公共設施維護費。	97	-	-
[1]補助臺灣省各縣市				-	-
				-	-

新生地開發局)

分析表

97年度

單位：新台幣千元
新

其 門	經 費		之 用		途 門 他	分 合	計
	他	土 資	地	本 營 建 工 程 其			
	3,550		-	-	-		3,550
	3,550		-	-	-		3,550
	3,550		-	-	-		3,550

營建署及所屬
捐助經費

中華民國

捐 助 計 畫	計 起 年	畫 訖 度	捐 助 對 象	捐 助 內 容	捐 助 經 費	
					人	事
合計 1.對個人之捐助 0475獎勵及慰問 (1)590812102 新生地規畫開發與管理 <input type="checkbox"/> 退休退職人員慰問金					-	-
01	97-97	退休退職人員		對退休退職人員給付三節慰問金。	-	-

新生地開發局)

分析表

97年度

單位：新臺幣千元

業 務	經 費		之 用		途	分	計
	門	費	營 建 工 程	其 他			
-	其	他	營 建 工 程	其	他	合	306
-		306	-		-		306
-		306	-		-		306
-		306	-		-		306
-		306	-		-		306
-		306	-		-		306

歲出按職能及

中華民國

職能 別分類	經濟性 分類	常				支		出 小計
		經 費 支 出	債 務 利 息	補 助 地 方	移 轉 民 間			
總計								
01一般公共事務		-	-	-	-	-	-	-
02防衛		-	-	-	-	-	-	-
03公共秩序與安全		-	-	-	-	-	-	-
04教育		-	-	-	-	-	-	-
05保健		-	-	-	-	-	-	-
06社會安全與福利		-	-	-	-	-	-	-
07住宅及社區服務		-	-	-	-	-	-	-
08娛樂、文化與宗教		-	-	-	-	-	-	-
09燃料與能源		-	-	-	-	-	-	-
10農、林、漁、牧		-	-	-	-	-	-	-
11礦業、製造業及營造業		69,224	-	3,550	306	73,080		
12運輸及通信		-	-	-	-	-	-	
13其他經濟服務		-	-	-	-	-	-	
14環境保護		-	-	-	-	-	-	
15其他支出		-	-	-	-	-	-	

