

**內政部營建署城鄉發展分署
歲出機關別預算表**

經資門併計

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

科 目 節 名					本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度 比	說 明
款	項	目	節	目 稱				
7				0008000000 內政部主管	412,894	500,399	-87,505	
	2			0008110000 營建署及所屬	412,894	500,399	-87,505	
				5908110000 工業支出	412,894	500,399	-87,505	
		5		5908112100 區域及都市規劃業務	412,894	500,399	-87,505	

**內政部營建署城鄉發展分署
歲入來源別預算表**

經資門併計

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱					
4	78	1		合計	29,655	27,609	-	2,046	
				0700000000					
				財產收入	29,655	27,600	-	2,055	
				0708110000					
				營建署及所屬	29,655	27,600	-	2,055	
				0708110100					
				財產孳息	29,655	27,558	-	2,097	
				0708110101					
			1	利息收入	888	852	-	36	
				0708110105					
			2	權利金	27,785	25,724	-	2,061	
				0708110106					
			3	租金收入	982	982	-	0	
				0708110600					
7	79	1	3	廢舊物資售價	-	42	-	-42	
				1100000000					
				其他收入	-	9	-	-9	
				1108110000					
				營建署及所屬	-	9	-	-9	
				1108110900					
		1		雜項收入	-	9	-	-9	
			1	收回以前年度歲出	-	9	-	-9	

中華民國

1

99年度

出	資 本 支 出	
---	---------	--

2

內政部營建署城鄉發展分署
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5908112100 區域及都市規劃業務	預算金額	412,894
-----------	----------------------	------	---------

計畫內容：

辦理區域計畫及部訂都市計畫通盤檢討作業、東部永續發展綱要計畫、海岸與濕地復育規劃作業、知本與鳳林促參開發案、國家地理資訊系統建置及推動十年計畫。

預期成果：

有效引導國土空間發展結構，健全區域均衡發展；兼顧都市發展需求，落實土地使用管制事項；復育海岸及濕地自然環境，確保土地資源及生態環境永續利用；推動民間參與開發案，增加政府稅收收益及創造地方就業機會；推廣土地使用分區資料庫數值化，達成數位台灣目標。

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	121,698	人事室	1. 含職員91人、約聘僱人員6人、技工（含駕駛）、工友26人，合計123人之待遇，年計如列數。
0100 人事費	121,698		2. 員工考績及年終獎金、服務獎章獎勵金及月退休人員年終慰問金等年需22,487千元。
0103 法定編制人員待遇	66,378		3. 員工休假旅遊補助、上下班車票費補助等計3,337千元。
010301 職員待遇	66,378		4. 員工趕辦業務超時加班費145千元、不休假加班費3,465千元、值班費154千元，年需3,764千元。
0104 約聘僱人員待遇	3,026		5. 實施退撫新制政府應負擔部分之公務人員退休離職儲金6,054千元。
010401 約聘人員酬金	1,810		6. 約聘僱人員6人之離職儲金公提部分計181千元。
010402 約僱人員酬金	1,216		7. 技工（含駕駛）、工友26人，依據勞動基準法第56條規定，按月提撥勞工退休準備金，年需經費201千元。
0105 技工及工友待遇	10,063		8. 機關負擔之公保、勞保及健保等保險費補助，年需6,207千元。
010501 技工及工友待遇	10,063		
0111 獎金	22,487		
011101 考績獎金	9,632		
011102 特殊公勳獎賞	22		
011110 年終工作獎金	12,833		
0121 其他給與	3,337		
012131 休假補助	1,968		
012141 車票費補助	1,369		
0131 加班值班費	3,764		
013101 超時加班費	145		
013102 不休假加班費	3,465		
013103 值班費	154		
0143 退休離職儲金	6,436		
014302 公務人員提撥金	6,054		
014305 約聘僱人員提撥金	181		
014306 技工及工友提撥金	201		
0151 保險	6,207		
015101 健保保險補助	3,637		
015102 公保保險補助	1,804		
015103 勞保保險補助	766		
02 基本行政工作維持	13,656	秘書室	辦理文書、事務及財產管理，歲計、會計及統計管理，人事管理，政風管理等一般行政工作所需費用13,656千元，包括：
0200 業務費	11,046		
0201 教育訓練費	392		

內政部營建署城鄉發展分署
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5908112100 區域及都市規劃業務	預算金額	412,894
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
020101 教育費	175		1.業務費11,046千元：
020102 訓練費	217		(1)教育訓練費392千元。(係現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。)
0202 水電費	740		(2)水電費740千元。(係處理經常一般公務所需使用水、電、煤氣等費用。)
020201 水費	86		(3)郵資50千元、電話費368千元、網路通訊費328千元，合共746千元。
020202 電費	640		(4)辦理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800千元。
020299 其他動力費	14		(5)稅捐、規費及保險325千元，包括：車輛牌照稅125千元、車輛燃料使用費80千元、車輛及房屋保險費120千元。
0203 通訊費	746		(6)辦理收發文、資料建檔等事務性工作所需費用1,090千元。
020301 數據通訊費	328		(7)物品943千元：
020302 一般通訊費	418		<1>處理經常一般公務或特定工作所需消耗品251千元及使用年限未及2年或金額未達1萬元之非消耗品購置費用171千元，合共422千元。
0215 資訊服務費	800		<2>油料503千元：中小型汽車10輛，每輛每月汽油143公升，每公升27.28元，年需468千元；機車4輛，每輛每月汽油27公升，每公升27.28元，年需35千元，合共503千元(詳公務車輛明細表)。
021501 資訊操作維護費	800		(8)一般事務費4,066千元(含文康活動費用)。
0221 稅捐及規費	205		(9)房屋建築養護費456千元。(詳辦公房舍明細表)
022101 稅捐	125		(10)車輛及辦公器具養護費607千元：
022102 規費	80		<1>車輛養護費505千元：購置滿6年以上未滿16年公務汽車10輛，每輛每年49,877元，計需499千元；機車4輛，每輛每年1,663元，計需6千元，合共505千元。
0231 保險費	120		<2>辦公器具養護費102千元。
023101 法定責任保險	39		(11)機電變壓設施、電梯、空調保養等費用102千元。
023103 對財產保險	81		(12)公務之運輸裝卸等費用及員工因公出差旅
0249 臨時人員酬金	1,090		
024901 勞務服務費	1,090		
0271 物品	943		
027101 消耗品	251		
027102 非消耗品	189		
027103 油料	503		
0279 一般事務費	4,066		
027901 一般事務費	4,066		
0282 房屋建築養護費	456		
028201 房屋建築養護費	456		
0283 車輛及辦公器具養護費	607		
028301 車輛及辦公器具養護費	607		
0284 設施及機械設備養護費	102		
028401 設施及機械設備養護費	102		
0291 國內旅費	627		
029101 國內旅費	627		
0294 運費	20		

內政部營建署城鄉發展分署
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5908112100 區域及都市規劃業務	預算金額	412,894
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
029401 運費	20		費647千元。
0299 特別費	132		(13)首長特別費132千元。
029901 特別費	132		2.設備費2,070千元：
0300 設備及投資	2,070		(1)資訊設備費1,950千元，包括：
0306 資訊軟硬體設備費	1,950		<1>購置低階繪圖伺服器5台×68千元=340千元。
030601 硬體設備費	1,840		<2>購置高階17吋彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)5台×8千元=40千元。
030606 軟體購置費	110		<3>新購2U超薄型伺服器 (Windows Server 作業系統)1台×180千元=180千元。
0319 雜項設備費	120		<4>汰換A3雙面列印彩色雷射印表機1台×80千元=80千元。
031901 雜項設備費	120		<5>購置垃圾郵件過濾器設備效能2GB中階垃圾郵件過濾器1台×380千元=380千元。
0400 獎補助費	540		<6>購置文書處理最新版合法軟體10套×11千元=110千元。
0475 獎勵及慰問	540		<7>購置路由器1台×520=520千元。
047502 慰問金	540		<8>購置電腦全油壓裁紙機(裁切寬度：660mm、裁切高度：100mm) 1台×300千元=300千元。
			(2)雜項設備費120千元，包括：
			<1>購置52型液晶顯示器附視訊盒70千元(展示室)。
			<2>播音系統主機50千元(會議室)。
			3.獎補助費540千元。(係退休退職人員三節慰問金6千元×90人=540千元)
03 城鄉發展	29,986	城鄉規劃課、海岸復育課、更新開發課、區域發展課	本計畫經費29,986千元，含業務費26,246千元、獎補助費3,740千元，包括：
0200 業務費	26,246		1.辦理部訂都市計畫及更新發展作業費，需經費3,600千元，分述如下：
0201 教育訓練費	242		(1)辦理通盤檢討規劃及專案變更需經費3,000千元，係業務費。
020102 訓練費	242		(2)辦理有關地方政府執行都市計畫及再發展計畫之協調輔導事項，需經費600千元，係業務費。
0203 通訊費	940		2.辦理知本溫泉渡假專用區、鳳林休閒渡假園區等促參開發計畫，需經費10,565千元，含業務費7,015千元、獎補助費3,550千元。
020301 數據通訊費	690		
020302 一般通訊費	250		
0219 其他業務租金	465		
021901 其他業務租金	465		

內政部營建署城鄉發展分署
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5908112100 區域及都市規劃業務	預算金額	412,894
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0221 稅捐及規費	1,583		(1)整體行政作業費及其地價稅，需經費1,875千元，係業務費。
022101 稅捐	1,187		
022102 規費	396		(2)委託辦理知本溫泉渡假專用區促參開發案之工程、資產、財務查核及相關計畫審查、法律諮詢等服務，需經費2,940千元，係業務費。
0249 臨時人員酬金	5,110		
024901 勞務服務費	5,110		
0250 按日按件計資酬金	1,210		
025002 出席費	1,060		(3)委託辦理鳳林休閒渡假園區促參開發案之工程、資產、財務查核及相關計畫審查、法律諮詢等服務，需經費2,200千元，係業務費。
025003 講座鐘點費	150		
0251 委辦費	8,640		
025103 委託辦理	8,640		(4)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，需經費3,550千元，係獎補助費（經常門）。
0262 國內組織會費	40		
026201 國內組織會費	40		
0271 物品	1,620		3.辦理分署經管土地登記、管理等作業，需經費2,351千元，係業務費。
027101 消耗品	1,150		
027102 非消耗品	470		
0279 一般事務費	1,895		4.辦理「台灣沿海地區自然環境保護計畫」檢討修訂及後續執行事項，需經費1,800千元，係業務費。
027901 一般事務費	1,895		
0284 設施及機械設備養護費	427		5.參加「國際濕地科學家學會」溼地復育研習訓練，需經費142千元，係業務費。
028401 設施及機械設備養護費	427		
0291 國內旅費	3,669		6.參加國際都市發展協會（INTA）第34屆年會並考察舉辦城市都市更新案例，國外旅費138千元。
029101 國內旅費	3,669		
0293 國外旅費	138		7.辦理台灣北部、中部、南部及東部等四處區域計畫第二次通盤檢討規劃及後續執行事項，需經費4,000千元，係業務費。
029301 國外旅費	138		
0294 運費	237		8.辦理北台、中台及南台等都會區域規劃作業，需經費3,200千元，係業務費。
029401 運費	237		
0295 短程車資	30		9.辦理行政院國家永續發展委員會國土資源分組暨城鄉發展分組幕僚作業，需經費500千元，係業務費。
029501 短程車資	30		
0400 獎補助費	3,740		
0410 對臺灣省各縣市之補助	3,550		10.委託辦理區域建設推行委員會籌組作業，需經費1,500千元，係業務費。
041001 特定補助	3,550		
0437 對國內團體之捐助	190		11.委託辦理區域發展相關課題研擬作業，需經費2,000千元，係業務費。
043702 對團體捐助	190		
			12.捐助學術團體辦理都市計畫通盤檢討規劃及專案變更等相關研討會，需經費190千元，係獎補助費（經常門）。

內政部營建署城鄉發展分署
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5908112100 區域及都市規劃業務	預算金額	412,894
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
04 區域規劃	247,554	區域發展課、 特定區域規劃 隊	1. 辦理「東部永續發展綱要計畫」計需經費238,188千元（經建計畫），包括業務費17,500千元（經常門15,500千元、資本門2,000千元）、獎補助費220,688千元（經常門4,000千元、資本門216,688千元），明細如下：
0200 業務費	26,866		(1)統籌內政部辦理東部永續發展綱要計畫與補助地方政府辦理相關計畫等幕僚行政作業費6,500千元，係業務費。
0201 教育訓練費	40		(2)辦理新移民部落計畫，需經費3,500千元（經常門2,900千元、資本門600千元）。
020102 訓練費	40		<1>推動新移民部落計畫分析作業，需1,000千元。
0202 水電費	1,150		<2>委託辦理東部新移民資訊媒合平台及經營管理計畫，需經費2,500千元（經常門1,900千元、資本門600千元）。
020201 水費	150		(3)辦理規劃推動養生醫療休閒園區推廣行銷及經營管理計畫，需經費4,500千元（經常門3,900千元、資本門600千元）。
020202 電費	1,000		<1>辦理規劃推動養生醫療休閒園區作業費，需1,000千元。
0203 通訊費	630		<2>委託辦理推動養生醫療休閒園區推廣行銷及經營管理計畫與資訊媒合平台資料庫檢核更新，需經費3,500千元（經常門2,900千元、資本門600千元）。
020301 數據通訊費	330		(4)辦理限制發展地區劃設範圍地方協調說明作業，需業務費2,000千元。
020302 一般通訊費	300		(5)辦理東部國公有土地資訊系統建置作業，需業務費1,000千元（經常門200千元、資本門800千元）。
0215 資訊服務費	300		<1>辦理資訊系統建置推動作業費200千元。
021501 資訊操作維護費	300		<2>委託辦理東部國公有土地資訊平台，需經費800千元（資本門）。
0219 其他業務租金	200		(6)為強化花東發展核心機能，補助地方政府辦理花蓮洄瀾雙心再造、台東雙新一軸改造等計畫（愛台12建設項目），需經費220,688千元，係獎補助費（經常門4,000千元、資本門216,688千元）。
021901 其他業務租金	200		2. 辦理「國家地理資訊系統建置及推動十年計畫
0249 臨時人員酬金	6,665		
024901 勞務服務費	6,665		
0250 按日按件計資酬金	324		
025002 出席費	300		
025003 講座鐘點費	20		
025004 稿費	4		
0251 委辦費	15,066		
025103 委託辦理	15,066		
0271 物品	1,100		
027101 消耗品	1,000		
027102 非消耗品	100		
0279 一般事務費	150		
027901 一般事務費	150		
0282 房屋建築養護費	180		
028201 房屋建築養護費	180		
0291 國內旅費	1,000		
029101 國內旅費	1,000		
0294 運費	54		
029401 運費	54		
0295 短程車資	7		
029501 短程車資	7		
0400 獎補助費	220,688		

內政部營建署城鄉發展分署
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5908112100 區域及都市規劃業務	預算金額	412,894
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0410 對臺灣省各縣市之補助	220,688		」(愛台12建設項目)計需經費6,366千元(經建計畫),係業務費(經常門1,000千元、資本門5,366千元),其明細如下:
041001 特定補助	220,688		(1)推動土地使用分區基礎資料庫建置計畫,需經費3,366千元,係業務費(經常門500千元、資本門2,866千元),分述如下: <1>辦理土地使用分區基礎資料庫建置推動作業費500千元。 <2>委託辦理開發全國通用版土地使用分區查詢作業系統服務元件,需經費2,866千元(資本門)。
			(2)辦理國土規劃資料庫工作分組資料擴充建置計畫,需業務費3,000千元(經常門500千元、資本門2,500千元),分述如下: <1>辦理資料庫擴充推動作業費500千元。 <2>委託辦理國土規劃資訊整合流通系統規劃暨系統開發(第三期),需經費2,500千元(資本門)。
			3.辦理「建立易致災地區之安全建地劃設機制與準則(第三期)」3,000千元(科技計畫),係業務費。
			(1)辦理易致災地區周邊安全建地劃設業務等推動作業費100千元。
			(2)委託辦理「建立易致災地區之安全建地劃設機制與準則(第三期)」,需經費2,900千元,係業務費。