

內政部營建署城鄉發展分署
歲出機關別預算表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科 目					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	名 稱				
7				0008000000 內政部主管	416,406	412,894	3,512	
	2			0008110000 營建署及所屬	416,406	412,894	3,512	
				5908110000 工業支出	416,406	412,894	3,512	
		5		5908112100 區域及都市規劃業務	416,406	412,894	3,512	

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100年度

單位：新臺幣千元

科	目	節	名	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			稱						
			合計		30,287	29,655	-	632		
4			0700000000							
			財產收入		30,287	29,655	-	632		
	78		0708110000							
			營建署及所屬		30,287	29,655	-	632		
		1	0708110100							
			財產孳息		30,287	29,655	-	632		
			0708110101							
		1	利息收入		-	888	-	-888		
			0708110105							
		2	權利金		30,010	27,785	-	2,225		
			0708110106							
		3	租金收入		277	982	-	-705		

內政部營建署
歲出用途別
中華民國

科				目				經				常				支							
款	項	目	節	名稱				人事費				業務費				獎補助費				債務費			
7				內政部主管				117,580				58,422				56,970				-			
	2			營建署及所屬				117,580				58,422				56,970				-			
				工業支出				117,580				58,422				56,970				-			
		5		區域及都市規劃業務				117,580				58,422				56,970				-			

城鄉發展分署
科目分析表

100年度

單位：新臺幣千元

出		資本支出					合計
預備金	小計	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計	
-	232,972	700	4,196	178,538	-	183,434	416,406
-	232,972	700	4,196	178,538	-	183,434	416,406
-	232,972	700	4,196	178,538	-	183,434	416,406
-	232,972	700	4,196	178,538	-	183,434	416,406

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100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	416,406
-----------	----------------------	------	---------

計畫內容：

辦理國土、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	117,580	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。 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20,227千元。 3.員工休假旅遊補助、上下班車票費補助等計3,336千元。 4.員工趕辦業務超時加班費145千元、不休假加班費3,206千元、值班費154千元，年需3,505千元。 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5,990千元。 6.約聘僱人員6人之離職儲金公提部分計181千元。 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。 8.機關負擔之公保、勞保及健保等保險費補助，年需6,075千元。
0100 人事費	117,580		
0103 法定編制人員待遇	64,953		
010301 職員待遇	64,953		
0104 約聘僱人員待遇	3,049		
010401 約聘人員酬金	1,833		
010402 約僱人員酬金	1,216		
0105 技工及工友待遇	10,063		
010501 技工及工友待遇	10,063		
0111 獎金	20,227		
011101 考績獎金	7,447		
011102 特殊公勳獎賞	22		
011110 年終工作獎金	12,758		
0121 其他給與	3,336		
012131 休假補助	1,832		
012141 車票費補助	1,504		
0131 加班值班費	3,505		
013101 超時加班費	145		
013102 不休假加班費	3,206		
013103 值班費	154		
0143 退休離職儲金	6,372		
014302 公務人員提撥金	5,990		
014305 約聘僱人員提撥金	181		
014306 技工及工友提撥金	201		
0151 保險	6,075		
015101 健保保險補助	3,530		
015102 公保保險補助	1,780		
015103 勞保保險補助	765		
02 基本行政工作維持	14,170	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14,170千元，包括：
0200 業務費	9,634		
0201 教育訓練費	200		

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100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	416,406
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
020101 教育費	100		1. 業務費9,634千元： (1)教育訓練費200千元（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）。 (2)水電費705千元（係處理經常一般公務所需使用水、電、煤氣等費用）。 (3)郵資50千元、電話費150千元、網路通訊費150千元，合計350千元。 (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1,000千元。 (5)稅捐、規費及保險341千元，包括：車輛牌照稅121千元、車輛燃料使用費100千元、車輛及房屋保險費120千元。 (6)辦理收發文、資料建檔等事務性工作所需費用1,090千元。 (7)物品1,128千元： <1>處理經常一般公務或特定工作所需消耗品380千元及使用年限未及2年或金額未達1萬元之非消耗品購置費用200千元，合計580千元。 <2>油料548千元：中小型汽車10輛，每輛每月汽油143公升，每公升29.7元，年需510千元；機車4輛，每輛每月汽油27公升，每公升29.7元，年需38千元，合計548千元（詳公務車輛明細表）。 (8)一般事務費3,200千元（含文康活動費用）。 (9)房屋建築養護費466千元（詳辦公房舍明細表）。 (10)車輛及辦公器具養護費575千元： <1>車輛養護費475千元：購置滿6年以上未滿15年公務汽車9輛，每輛每年51,000元，購置新車1輛養護費8,500元，計需468千元；機車4輛，每輛每年1,700元，計需7千元，合計475千元。 <2>辦公器具養護費100千元。 (11)機電變壓設施、電梯、空調保養等費用100千元。
020102 訓練費	100		
0202 水電費	705		
020201 水費	80		
020202 電費	622		
020299 其他動力費	3		
0203 通訊費	350		
020301 數據通訊費	150		
020302 一般通訊費	200		
0215 資訊服務費	1,000		
021501 資訊操作維護費	1,000		
0221 稅捐及規費	221		
022101 稅捐	121		
022102 規費	100		
0231 保險費	120		
023101 法定責任保險	40		
023103 對財產保險	80		
0249 臨時人員酬金	1,090		
024901 勞務服務費	1,090		
0271 物品	1,128		
027101 消耗品	380		
027102 非消耗品	200		
027103 油料	548		
0279 一般事務費	3,200		
027901 一般事務費	3,200		
0282 房屋建築養護費	466		
028201 房屋建築養護費	466		
0283 車輛及辦公器具養護費	575		
028301 車輛及辦公器具養護費	575		
0284 設施及機械設備養護費	100		
028401 設施及機械設備養護費	100		
0291 國內旅費	327		
029101 國內旅費	327		
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100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	416,406
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
029401 運費	20		(12)公務之運輸裝卸等費用及員工因公出差旅費347千元。
0299 特別費	132		(13)首長特別費132千元。
029901 特別費	132		
0300 設備及投資	3,996		2.設備費3,996千元：
0305 運輸設備費	540		(1)運輸設備費540千元，汰換小型客貨車1輛(車號JE-1259)。
030501 運輸設備費	540		
0306 資訊軟硬體設備費	3,356		(2)資訊設備費3,356千元，包括：
030601 硬體設備費	2,256		<1>購置防火牆2台×470千元=940千元。
030607 系統開發費	1,100		<2>購置路由器1台×520千元=520千元。
0319 雜項設備費	100		<3>新購負載平衡器2台×300千元=600千元。
031901 雜項設備費	100		
0400 獎補助費	540		<4>新購有網管功能之24埠乙太網路交換器1台×100千元=100千元。
0475 獎勵及慰問	540		<5>購置無網管功能之48埠乙太網路交換器3台×32千元=96千元。
047502 慰問金	540		<6>配合行政院電子公文節能減紙推動方案，辦理電子公文製作及線上簽核系統建置經費1,100千元。
			(3)雜項設備費100千元，分離式冷氣機(冷氣機2.5噸)2台×50千元=100千元。
03 城鄉發展	25,148	城鄉規劃課、 海岸復育課、 更新開發課、 區域發展課	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)。 本計畫經費25,148千元，含業務費21,418千元、獎補助費3,730千元，包括：
0200 業務費	21,418		1.辦理部訂都市計畫及更新發展作業費，需經費4,000千元，分述如下：
0201 教育訓練費	22		(1)辦理通盤檢討規劃及專案變更需經費2,200千元，係業務費。
020102 訓練費	22		(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	840		(3)委託辦理都市更新等開發可行性及推動作業，需經費1,200千元，係業務費。
020301 數據通訊費	430		
020302 一般通訊費	410		
0219 其他業務租金	465		2.辦理知本溫泉渡假專用區促參開發計畫，需經費5,709千元，含業務費2,159千元、獎補助費3,550千元。
021901 其他業務租金	465		(1)整體行政作業費及其地價稅，需經費1,159千元，係業務費。
0221 稅捐及規費	221		
022101 稅捐	96		
022102 規費	125		
0249 臨時人員酬金	6,810		

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100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	416,406
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
024901 勞務服務費	6,810		(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1,000千元，係業務費。 (3)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）。 3.辦理分署經管土地登記、管理等作業，需經費1,559千元，係業務費。 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1,300千元，係業務費。 5.辦理區域計畫通盤檢討規劃及後續執行事項，需經費2,700千元，係業務費。 6.辦理國土計畫研訂等相關作業，需經費8,000千元，包括： (1)辦理全國國土計畫、都會區域計畫之研擬事宜及直轄市、縣(市)合併後生活圈規劃作業等，需經費5,000千元，係業務費。 (2)委託辦理總顧問輔導計畫，需經費3,000千元，係業務費。 7.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200千元，係業務費。 8.委託辦理國土及區域發展相關課題研擬作業，需經費1,500千元，係業務費。 9.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180千元，係獎補助費（經常門）。
0250 按日按件計資酬金	610		
025002 出席費	460		
025003 講座鐘點費	150		
0251 委辦費	6,700		
025103 委託辦理	6,700		
0262 國內組織會費	40		
026201 國內組織會費	40		
0271 物品	314		
027101 消耗品	215		
027102 非消耗品	99		
0279 一般事務費	1,895		
027901 一般事務費	1,895		
0284 設施及機械設備養護費	553		
028401 設施及機械設備養護費	553		
0291 國內旅費	2,689		
029101 國內旅費	2,689		
0294 運費	237		
029401 運費	237		
0295 短程車資	22		
029501 短程車資	22		
0400 獎補助費	3,730		
0410 對臺灣省各縣市之補助	3,550		
041001 特定補助	3,550		
0437 對國內團體之捐助	180		
043702 對團體捐助	180		
04 區域規劃	202,738	區域發展課	1.辦理「東部永續發展綱要計畫」計需經費192,738千元（經建計畫），包括業務費9,000千元（經常門8,300千元、資本門700千元）、獎補助費183,738千元（經常門20,000千元、資本門163,738千元），明細如下： (1)統籌內政部辦理東部永續發展綱要計畫與協助地方政府辦理相關計畫等幕僚行政作業費3,000千元，係業務費。 (2)辦理新移民部落計畫，需經費3,000千元（
0200 業務費	12,500		
0201 教育訓練費	20		
020102 訓練費	20		
0202 水電費	1,050		
020201 水費	50		
020202 電費	1,000		
0203 通訊費	600		
020301 數據通訊費	300		

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100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	416,406
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
020302 一般通訊費	300		經常門2,500千元、資本門500千元)。 <1>辦理新移民部落計畫推動作業費500千元。 。 <2>委託辦理東部新移民部落計畫行銷推廣作業及資訊平台經營管理計畫，需經費2,500千元(經常門2,000千元、資本門500千元)。 (3)辦理規劃推動養生醫療休閒園區計畫，需經費2,500千元(經常門2,300千元、資本門200千元)。 <1>辦理規劃推動養生醫療休閒園區計畫推動作業費500千元。 <2>委託辦理規劃推動東臺灣養生休閒產業行銷推廣及資訊平台經營管理計畫，需經費2,000千元(經常門1,800千元、資本門200千元)。 (4)委託辦理企劃編輯「東部永續發展綱要計畫」都市核心再造成果專書，需經費500千元。 (5)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、台東雙新一軸改造及玉里成功觀光城鎮等計畫(愛台12項建設項目)，需經費183,738千元，係獎補助費(經常門20,000千元、資本門163,738千元)。 2.依據行政院96年7月9日院臺建字第0960027673號函核定「國家地理資訊系統建置及推動十年計畫」總經費113,524千元，分10年辦理，95至99年度已編列17,024千元，本年度續編第6年經費10,000千元，愛台12建設項目(經建計畫)，包括業務費3,500千元(經常門)、獎補助費6,500千元(經常門)，其明細如下： (1)辦理土地使用分區基礎資料庫建置及國土規劃資料庫擴充推動作業費2,000千元。 (2)委託辦理土地使用分區基礎資料庫建置及國土規劃資訊整合流通系統規劃暨系統開發(第三期)及協助輔導補助地方政府辦理事項，需經費1,500千元。
0215 資訊服務費	180		
021501 資訊操作維護費	180		
0219 其他業務租金	180		
021901 其他業務租金	180		
0249 臨時人員酬金	1,868		
024901 勞務服務費	1,868		
0250 按日按件計資酬金	240		
025002 出席費	200		
025003 講座鐘點費	20		
025004 稿費	20		
0251 委辦費	6,500		
025103 委託辦理	6,500		
0271 物品	700		
027101 消耗品	600		
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	800		
029101 國內旅費	800		
0294 運費	25		
029401 運費	25		
0295 短程車資	7		
029501 短程車資	7		
0400 獎補助費	190,238		
0403 對直轄市政府之補助	3,000		
040301 特定補助	3,000		
0410 對臺灣省各縣市之補助	186,738		
041001 特定補助	186,738		
0429 對福建省各縣之補助	500		
042901 特定補助	500		

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100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	416,406
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
05 國家重要濕地復育	56,770	海岸復育課	(3)補助地方政府辦理土地使用分區基礎資料庫建置事宜，需經費6,500千元。
0200 業務費	15,570		1.依據行政院99年7月1日院臺建字第09900034700號函核定「國土重要濕地保育計畫(100-105)」總經費1,603,440千元，分6年辦理，由行政院農委會林務局、行政院環保署、經濟部水利署、交通部觀光局、教育部及內政部營建署共同執行。本署部分所需總經費682,850千元，本年度編列56,770千元(經建計畫)。
0249 臨時人員酬金	1,475		2.補助辦理「國家重要濕地保育計畫」經費41,000千元，係獎補助費：
024901 勞務服務費	1,475		(1)補助地方政府辦理非政府組織及社區、學術團體等推動國家重要濕地生態復育、巡守、監測、經營管理及環境教育等26,200千元(經常門)。
0250 按日按件計資酬金	400		(2)補助地方政府辦理非政府組織及社區、學術團體等推動國家重要濕地復育、地景改造、監測系統及設備等14,800千元(資本門)。
025002 出席費	300		3.委託辦理「濕地生態空間結構整體規劃」、「建構濕地永續法制與管理體系」、「整合提昇濕地科學」及「強化社會參與」等相關業務等經費12,225千元，係業務費。
025003 講座鐘點費	100		4.辦理「國家重要濕地保育計畫」審查案件、督導作業、教育訓練及行銷宣導經費3,345千元，係業務費。
0251 委辦費	12,225		5.硬體設備費200千元，明細如下：
025103 委託辦理	12,225		(1)購置工作站級電腦設備4套×35千元=140千元。
0261 國際組織會費	20		(2)彩色雷射印表機1台×60千元=60千元。
026101 國際組織會費	20		
0279 一般事務費	950		
027901 一般事務費	950		
0291 國內旅費	500		
029101 國內旅費	500		
0300 設備及投資	200		
0306 資訊軟硬體設備費	200		
030601 硬體設備費	200		
0400 獎補助費	41,000		
0403 對直轄市政府之補助	15,000		
040301 特定補助	15,000		
0410 對臺灣省各縣市之補助	25,000		
041001 特定補助	25,000		
0429 對福建省各縣之補助	1,000		
042901 特定補助	1,000		