

**內政部營建署城鄉發展分署
歲出機關別預算表**

中華民國101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	295,286	416,406	-121,120	1. 本年度預算數295,286千元，包括人事費119,483千元，業務費57,083千元，設備及投資3,500千元，獎補助費115,220千元。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 人員維持費119,483千元，較上年度增列員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等經費1,903千元。 (2) 基本行政工作維持費14,057千元，較上年度減列運輸及雜項設備等經費640千元，增列網路通訊及資訊設備等經費527千元，計淨減113千元。 (3) 城鄉發展經費16,346千元，較上年度減列辦理知本溫泉渡假專用區促參開發案、國土計畫研訂相關作業及臺灣沿海地區自然環境保護計畫檢討等經費8,802千元。 (4) 區域規劃經費92,700千元，較上年度淨減110,038千元，包括： <1> 東部永續發展綱要計畫經費82,000千元，較上年度減列強化花東發展核心機能及相關行政作業等經費110,738千元。 <2> 國家地理資訊系統建置及推動十年計畫總經費13,524千元，分10年辦理，95至100年度已編列27,024千元，本年度續編第7年經費10,700千元，較上年度增列700千元。 (5) 國家重要濕地保育計畫總經費752,200千元，分6年辦理，100年度已編列56,770千元，本年度續編第2年經費52,700千元，較上年度減列4,070千元。
	2			0008110000 營建署及所屬	295,286	416,406	-121,120	
				5908110000 工業支出	295,286	416,406	-121,120	
			5	5908112100 區域及都市規劃業務	295,286	416,406	-121,120	

**內政部營建署城鄉發展分署
歲入來源別預算表**

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科	目	本年預算數	上年預算數	前年決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項 目 節 名 稱					
	合計	-	30,287	21,812	-30,287	
1	0700000000 財產收入	-	30,287	410	-30,287	
	1 營建署及所屬	-	30,287	410	-30,287	
	1 0708110100 財產孳息	-	30,287	335	-30,287	
	1 0708110101 利息收入	-	-	17	-	前年度決算數係專戶利息收入。
	2 0708110105 權利金	-	30,010	-	-30,010	上年度知本溫泉渡假休閒園區促進民間參與公共建設案固定權利金收入30,010千元，本年度不再編列，如數減列。
	3 0708110106 租金收入	-	277	318	-277	上年度知本溫泉渡假專用區促進民間參與公共建設案土地租金收入277千元，本年度不再編列，如數減列。
	2 0708110600 廢舊物資售價	-	-	75	-	前年度決算數係廢品變賣回收價款。
3	0500000000 規費收入	-	-	1	-	
	80 0508110000 營建署及所屬	-	-	1	-	
	2 0508110300 使用規費收入	-	-	1	-	
	1 0508110305 資料使用費	-	-	1	-	前年度決算數係招標文件圖說工本費收入。
7	1100000000 其他收入	-	-	21,401	-	
	76 1108110000 營建署及所屬	-	-	21,401	-	
	1 1108110900 雜項收入	-	-	21,401	-	
	1 1108110901 收回以前年度歲出	-	-	21,303	-	前年度決算數主要係收回以前年度補助臺東縣知本溫泉渡假專用區徵求民間參與公共建設案之公共設施維護費。
	2 1108110909 其他雜項收入	-	-	98	-	前年度決算數係瀝青混凝土刨除料折價款收入。

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	119,483	57,083	31,220	-
	2			營建署及所屬	119,483	57,083	31,220	-
				工業支出	119,483	57,083	31,220	-
		5		區域及都市規劃業務	119,483	57,083	31,220	-

城鄉發展分署
科目分析表

101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	
-	207,786	-	3,500	84,000	-	87,500	295,286
-	207,786	-	3,500	84,000	-	87,500	295,286
-	207,786	-	3,500	84,000	-	87,500	295,286
-	207,786	-	3,500	84,000	-	87,500	295,286

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101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	295,286
-----------	----------------------	------	---------

計畫內容：

辦理國土、區域計畫及都市計畫通盤檢討作業、更新開發計畫、東部永續發展綱要計畫、海岸與濕地復育作業、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；推動更新開發案，改善環境品質，促進地區整體發展及土地使用效益；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	119,483	人事室	1.含職員91人、約聘僱人員6人、技工（含駕駛）、工友22人，合計119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21,552千元。 3.員工休假旅遊補助、上下班車票費補助等計3,186千元。 4.員工趕辦業務超時加班費145千元、不休假加班費2,650千元、值班費154千元，年需2,949千元。 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6,150千元。 6.約聘僱人員6人之離職儲金公提部分計162千元。 7.技工（含駕駛）、工友22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188千元。 8.機關負擔之公保、勞保及健保等保險費補助，年需6,940千元。
0100 人事費	119,483		
0103 法定編制人員待遇	66,528		
0104 約聘僱人員待遇	2,680		
0105 技工及工友待遇	9,148		
0111 獎金	21,552		
0121 其他給與	3,186		
0131 加班值班費	2,949		
0143 退休離職儲金	6,500		
0151 保險	6,940		
02 基本行政工作維持	14,057	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14,057千元，包括： 1.業務費10,117千元： (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600千元，合計800千元。 (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
0200 業務費	10,117		
0201 教育訓練費	200		
0202 水電費	705		
0203 通訊費	800		
0215 資訊服務費	1,000		
0221 稅捐及規費	221		
0231 保險費	120		
0249 臨時人員酬金	1,090		
0271 物品	1,185		
0279 一般事務費	3,176		
0282 房屋建築養護費	466		
0283 車輛及辦公器具養護費	575		

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101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	295,286
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
0284 設施及機械設備養護費	100		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。
0291 國內旅費	327		(6)辦理收發文、資料建檔等事務性工作所需費用1,090千元。
0294 運費	20		(7)物品1,185千元：
0299 特別費	132		<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。
0300 設備及投資	3,400		<2>油料605千元：中小型汽車10輛，每輛每月汽油143公升，每公升32.8元，年需563千元；機車4輛，每輛每月汽油27公升，每公升32.8元，年需42千元，合計605千元（詳公務車輛明細表）。
0306 資訊軟硬體設備費	3,400		(8)一般事務費3,176千元（含文康活動費用）。
0400 獎補助費	540		(9)房屋建築養護費466千元（詳辦公房舍明細表）。
0475 獎勵及慰問	540		(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，購置未滿2年公務汽車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。
			(12)公務之運輸裝卸等費用及員工因公出差旅費347千元。
			(13)首長特別費132千元。
			2. 資訊設備費3,400千元，包括：
			(1)購置防火牆1台×500千元=500千元。
			(2)購置有網管功能之乙太網路交換器3台×150千元=450千元。
			(3)購置資料備援系統，建置經費1,500千元。
			(4)因應分署個人電腦之相關「系統軟體」升級及「應用軟體」購置經費350千元。
			(5)辦理「個人電腦資產管理系統」購置經費6

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101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	295,286
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
03 城鄉發展	16,346	城鄉規劃課、 海岸復育課、 更新開發課、 區域發展課	00千元。 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16,346千元，含業務費16,166千元、獎補助費180千元（經常門），包括：
0200 業務費	16,166		1.辦理分署經管土地登記、管理等作業，需經費2,400千元。 2.委託辦理都市更新等開發可行性及推動作業，需經費1,919千元，係業務費。 3.辦理通盤檢討規劃及專案變更需經費2,200千元。 4.辦理都市計畫之研討協調輔導事項，需經費600千元，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4,400千元，包括：
0201 教育訓練費	22		(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2,000千元，係業務費。 (2)委託辦理總顧問輔導計畫，需經費2,400千元，係業務費。
0203 通訊費	740		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447千元，係業務費。
0219 其他業務租金	368		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。
0221 稅捐及規費	600		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）。
0249 臨時人員酬金	5,310		1.辦理「東部永續發展綱要計畫」計需經費82,000千元（經建計畫），包括業務費7,500千元（經常門）、獎補助費74,500千元（經常門2,750千元、資本門71,750千元），明細如下：
0250 按日按件計資酬金	300		(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1,500千元，係業務費。 (2)辦理新移民部落計畫，需經費3,000千元，
0251 委辦費	5,819		
0262 國內組織會費	40		
0271 物品	261		
0279 一般事務費	1,165		
0284 設施及機械設備養護費	400		
0291 國內旅費	1,000		
0294 運費	119		
0295 短程車資	22		
0400 獎補助費	180		
0437 對國內團體之捐助	180		
04 區域規劃	92,700	區域發展課、 資訊管理課	
0200 業務費	12,000		
0201 教育訓練費	20		
0202 水電費	850		
0203 通訊費	400		
0215 資訊服務費	100		
0219 其他業務租金	60		

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101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	295,286
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
0249 臨時人員酬金	1,233		<p>包括：</p> <p><1>辦理新移民部落計畫推動作業費500千元，係業務費。</p> <p><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，係業務費。</p> <p>(3)辦理規劃推動養生醫療休閒園區計畫，需經費3,000千元，包括：</p> <p><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，係業務費。</p> <p><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2,500千元，係業務費。</p> <p>(4)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74,500千元，係獎補助費（經常門2,750千元、資本門71,750千元）。</p> <p>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，本分署部分95至100年度已編列27,024千元，本年度續編第7年經費10,700千元，愛台12項建設項目（經建計畫），包括業務費4,500千元、獎補助費6,200千元（經常門），其明細如下：</p> <p>(1)辦理土地使用分區基礎資料庫建置、國土規劃資料庫擴充及圖資更新推動作業費1,500千元，係業務費。</p> <p>(2)委託辦理土地使用分區基礎資料庫建置、國土規劃資訊整合流通系統規劃暨推廣應用（第四期）及協助輔導地方政府辦理事項，需經費3,000千元，係業務費。</p> <p>(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6,200千元，係獎補助費（經常門）。</p>
0250 按日按件計資酬金	175		
0251 委辦費	8,000		
0271 物品	300		
0279 一般事務費	100		
0282 房屋建築養護費	180		
0291 國內旅費	550		
0294 運費	25		
0295 短程車資	7		
0400 獎補助費	80,700		
0403 對直轄市政府之補助	2,200		
0410 對臺灣省各縣市之補助	78,500		
05 國家重要濕地保育	52,700	海岸復育課	

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101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	295,286
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
0200 業務費	18,800		號函核定「國家重要濕地保育計畫(100-105)
0203 通訊費	15		」總經費1,603,440千元，分6年辦理，由行政院
0219 其他業務租金	35		農委會林務局、行政院環保署、經濟部水利署、
0249 臨時人員酬金	500		交通部觀光局、教育部及內政部營建署共同執行
0250 按日按件計資酬金	550		。本署部分所需總經費752,200千元，100年度已
0251 委辦費	12,000		編列56,770千元，本年度續編第2年經費52,700
0261 國際組織會費	20		千元(經建計畫)。
0271 物品	581		1.補助辦理「國家重要濕地保育計畫」經費33,8
0279 一般事務費	3,970		00千元，係獎補助費：
0291 國內旅費	980		(1)補助地方政府辦理非政府組織及社區、學
0293 國外旅費	139		術團體等推動國家重要濕地生態復育、巡
0295 短程車資	10		守、監測、經營管理及環境教育等21,550
0300 設備及投資	100		千元(經常門)。
0306 資訊軟硬體設備費	65		(2)補助地方政府辦理非政府組織及社區、學
0319 雜項設備費	35		術團體等推動國家重要濕地復育、地景改
0400 獎補助費	33,800		造、監測系統及設備等12,250千元(資本
0403 對直轄市政府之補助	11,000		門)。
0410 對臺灣省各縣市之補助	21,800		2.委託辦理「濕地顧問團」、「濕地生態社會經
0429 對福建省各縣之補助	1,000		濟評估作業」、「濕地資料庫規劃及生態資料
			調查」、「濕地法相關法令研擬作業」及「產
			業有家家有產業-彰化大城海埔地改造」等相
			關業務經費12,000千元，係業務費。
			3.辦理「國家重要濕地保育計畫」審查案件、督
			導作業、教育訓練、行銷宣導、攝影宣傳、國
			際交流、濕地生態調查及濕地生態空間整體規
			劃等經費共6,661千元，係業務費(含宣導經
			費1,200千元)。
			4.派員出國參加會議及研討會國外旅費139千元
			，明細如下：參加2012年「國際濕地科學家學
			會」年會1人×139千元=139千元，係業務費。
			5.設備費100千元，明細如下：
			(1)購置筆記型電腦設備1套×30千元=30千元
			。
			(2)工作站級電腦設備1套×35千元=35千元。
			(3)數位相機1套×35千元=35千元。