

內政部國土永續發展基金管理會

第15次會議

報告事項

第1案：111年度基金執行情形

第2案：112年度基金審議情形

討論事項

第1案：補助直轄市、縣（市）政府
經費辦理超支併決算

報告單位：內政部營建署

會議時間：**111.08.30**

報告案 1

關於111年度國土永續發展基金執行情形， 報請公鑒。

- 壹、111年度業務計畫實施內容
- 貳、111年度業務計畫執行情形
- 參、相關改進措施

壹、111年度業務計畫實施內容

來源

- 公庫撥補新臺幣94億7,199萬2千元，加計非都市土地開發許可審查費375萬元及環境敏感地區單一窗口查詢費預估收入分別為566萬3千元，**合計94億8,140萬5千元**

用途

- 用途為**新臺幣2億9,445萬9千元**，主要辦理國土永續發展相關計畫及一般行政管理計畫。
 - 1.國土永續發展相關計畫：2億9,435萬9千元
 - 2.一般行政管理計畫：10萬元

壹、111年度業務計畫實施內容

◆ 本基金用途111年度編列**新臺幣2億9,445萬9千元**

一、國土永續發展相關計畫編列

新臺幣2億9,435萬9千元：

(一) 全國國土計畫

計畫類

1. 研訂國土防災及氣候變遷調適策略
2. 都會區域計畫推動平台及先期研究計畫
3. 臺灣生活地景空間單元指認及規劃流程建立
4. 國土規劃圖資分析
5. 衛星監測及國土利用調查加值應用
6. 運輸部門資料及整體運輸規劃應用於都會區域計畫之研究

法規類

1. 國土計畫土地使用管制規則研析
2. 使用許可操作示範案例

管理類

1. 國土利用現況調查
2. 國土利用監測整合作業
3. 國土規劃系統暨土地使用分區資料庫維運計畫及國土功能分區資訊系統相關業務
4. 環境敏感地區查詢單一窗口工作
5. 非都市土地開發審議作業輔助系統維運
6. 建置使用許可審議系統
7. 應經申請同意之書圖文件、執行議題及審議系統先期規劃
8. 民眾檢舉獎勵系統先期計畫
9. 建置海岸地區基本資料庫及資訊服務平台
10. 國土計畫部門空間發展策略研擬及國家資產規劃資料庫建置
11. 國土規劃資訊整合建置暨加值應用
12. 國土規劃量能提升及人才培養交流平台
13. 勞務承攬
14. 購置電腦設備與電腦軟體
15. 其他國土計畫相關行政作業

壹、111年度業務計畫實施內容

(二) 直轄市、縣(市)國土計畫

計畫類

1. 補助直轄市、縣(市)政府辦理鄉村地區整體規劃
2. 補助直轄市、縣(市)政府辦理國土功能分區公开展覽作業經費
3. 直轄市、縣市國土功能分區輔導團
4. 鄉村地區整體規劃實例規劃—古坑
5. 鄉村地區整體規劃實例規劃—花東原鄉
6. 鄉村地區整體規劃實例規劃—美濃
7. 推動原住民族土地空間規劃作業
8. 都市計畫書圖重製計畫
9. 鄉村地區整體規劃作業顧問團

管理類

1. 補助直轄市、縣(市)政府建置直轄市、縣(市)國土功能分區證明核發系統電腦軟體及設備
2. 補助直轄市、縣(市)政府辦理國土計畫違規查處作業
3. 補助原住民族部落現況調查及溝通
4. 委託區域土地開發申請案所在之十六縣(市)政府辦理非都市土地變更案件審議經費

二、一般行政管理計畫，編列新臺幣10萬元：

辦理基金管理會會議召開等執行運作相關事項

貳、111年度業務計畫執行情形

一、國土永續發展相關計畫

111年度截至7月底實際執行數**新臺幣1億4,403萬7千元**，年度預算數為**新臺幣2億9,435萬9千元**，執行率為**48.93%**，其主要原因說明如下：

委託調查研究

截至7月底累積執行數為**新臺幣5,559萬8千元**，年度預算數為**新臺幣1億6,360萬元**，執行率為**33.98%**，委辦案未達撥款條及刻正辦理招、決標作業所致

貳、111年度業務計畫執行情形

補助政府機關(構)

- ◆ 截至7月底累積執行數為新臺幣7,937萬8千元，年度預算數為新臺幣1億187萬元，執行率為77.92%
- ◆ 因部分直轄市、縣（市）政府尚未請領「原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業」、「鄉村地區整體規劃」、「國土功能分區公開展覽作業經費」及「國土計畫違規查處作業」等4項經費，又本部尚未核定「建置直轄市、縣（市）國土功能分區證明核發系統電腦軟體及設備」，導致執行率稍有落後情形。
- ◆ 經評估本（111）年度實際所需補助費預估將超出預算金額，爰擬辦理超支併決算作業，本次一併提會討論（詳討論事項第1案）。

二、一般行政管理計畫

- ◆ 111年度截至7月底實際執行數新臺幣4萬7千元，年度預算數為新臺幣10萬元，執行率為47%
主要係受疫情影響，多召開線上視訊會議所致。

參、相關改進措施

一、國土永續發展相關計畫

委託調查研究

- ◆ 2023年國土白皮書、原住民地區之鄉村地區整體規劃、國土規劃量能提升及人才培養交流平台委託專業服務案、國土規劃系統暨土地使用分區資料庫維運計畫、鄉村地區整體規劃作業顧問團、推動原住民族土地空間規劃作業委託專業服務案等6案刻辦理採購作業。
- ◆ 其餘案件刻積極研議委辦工作項目中

參、相關改進措施

一、國土永續發展相關計畫

補助政府機關(構)

◆ 補助直轄市、縣（市）政府建置直轄市、縣（市）國土功能分區證明核發系統電腦軟體及設備

本部業以110年5月12日內授營綜字第1100808090號函頒「內政部補助直轄市、縣(市)政府建置直轄市、縣（市）國土功能分區證明核發系統電腦軟體及設備作業須知」，並請直轄市、縣（市）政府於111年5月31日前函送工作計畫書及有關附件至本部營建署，預定**111年9月底前完成核定作業**

◆ 至其餘核定補助案，本部營建署將持續召開研商會議督促直轄市、縣（市）政府積極辦理相關作業，並儘速請領補助款項。

參、相關改進措施

二、一般行政管理計畫

- ◆ 本部後續仍將依行政院106年3月10日訂定發布國土永續發展基金收支保管及運用辦法相關規定及本基金管理會第6次會議決議，每6個月開1次會，並視需要加開會議，以透過管理會監督，俾提升本基金執行效率



本基金111年度原編列用途新臺幣3億661萬2千元，經本部會計處審查減列新臺幣288萬元，並經行政院主計總處審查減列新臺幣927萬3千元，減列後為新臺幣2億9,445萬9千元，基金來源94億8,140萬5千元，目前刻於立法院審查本基金來源及用途中，後續將俟立法院審竣後，始為本年度核定基金額度，故相關辦理內容將依立法院核定金額酌予調整

參、相關改進措施

111年國土永續發展基金來源明細表（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				9,413	
其他徵收及依法分配收入				9,413	1.非都市土地開發許可審查費收入25件，每件15萬元，計375萬元。 2.環境敏感地區單一窗口查詢費收入1,618件，每件3萬5千元，計566萬3千元。
政府撥入收入				9,471,992	
公庫撥款收入				9,471,992	依國土計畫法第44條規定，111年度公庫撥款94億7,199萬2千元。
總計				9,481,405	

參、相關改進措施

表1-1 111年國土永續發展基金預算執行情形

(單位：新臺幣/千元)

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度(111) 預算數	截至7月底 執行數	截至7月底 執行率(%)	備註
國土永續發展相關計畫	294,359	144,037	48.93	
用人費用	1,305	133	10.19	
聘僱及兼職人員薪資	1,305	133	10.19	
兼職人員酬金	1,305	133	10.19	審議會委員兼職費
服務費用	180,328	59,997	33.27	
旅運費	2,562	405	15.81	
國內旅費	2,432	403	16.53	協助督導直轄市、縣(市)國土功能分區劃設工作旅費、國土功能分區輔導團隊旅費，以及辦理國土計畫審議會、專案小組會議及座談會邀請專家學者出席審查等所需之交通費
貨物運費	130	2	1.79	寄送國土計畫審議會會議資料(含報告書)予各委員及相關與會單位所需之貨物運費
印刷裝訂及公告費	720	2	0.28	
印刷及裝訂費	720	2	0.28	審查各直轄市、縣(市)政府國土計畫印製審議報告、會議議程資料及簡報等書件所需之經費

參、相關改進措施

表1-1 111年國土永續發展基金預算執行情形

(單位：新臺幣/千元)

業務計畫及用途別科目	本年度(111)預算數	截至7月底執行數	截至7月底執行率(%)	備註
一般服務費	8,799	3,366	38.25	
外包費	8,799	3,366	38.25	委託辦理國土計畫相關業務之勞務承攬費用
專業服務費	165,715	56,224	33.93	
法律事務費	-	99	-	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	2,115	196	9.31	審查各直轄市、縣(市)國土計畫相關工作、各委託調查研究案及國土功能分區輔導團隊就重要議題邀請專家學者之講課鐘點、出席審查費等
委託調查研究費	163,600	55,598	33.98	國土計畫相關委辦費
電腦軟體服務費	-	331	-	-「非都市土地開發審議作業輔助系統」、「海岸地區管理資訊網」系統維運費
媒體政策及業務宣導費	1,332	-	-	
媒體政策及業務宣導費	1,332	-	-	-辦理國土計畫相關政策宣導費用
行銷推廣費	1,200	-	-	
行銷推廣費	1,200	-	-	-辦理國土計畫相關業務行銷費用

參、相關改進措施

表1-1 111年國土永續發展基金預算執行情形

(單位：新臺幣/千元)

業務計畫及用途別科目	本年度(111)預算數	截至7月底執行數	截至7月底執行率(%)	備註
材料及用品費	356	345	96.91	
用品消耗	356	345	96.91	
其他用品消耗	356	345	96.91	各直轄市、縣(市)國土計畫相關工作 各委託調查研究案及國土功能分區 輔導團隊召開會議所需之誤餐費用
租金、償債、利息及相關手續費	-	26	-	
交通及運輸設備租金	-	26	-	
車租	-	26	-	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,500	4,158	39.60	
購建固定資產	500	203	40.60	
購置機械及設備	500	203	40.60	辦理國土計畫審議、規劃業務所需 購置電腦設備之費用。
購置無形資產	10,000	3,955	39.55	
購置電腦軟體	10,000	3,955	39.55	辦理國土功能分區證明核發系統開發所需費用

參、相關改進措施

表1-1 111年國土永續發展基金預算執行情形

(單位：新臺幣/千元)

業務計畫及 用途別科目	本年度(111) 預算數	截至7月底 執行數	截至7月底 執行率(%)	備註
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	101,870	79,378	77.92	
捐助、補助與獎助	101,870	79,378	77.92	
補(協)助政府機關(構)	101,870	79,378	77.92	國土計畫相關補助費
一般行政管理計畫	100	47	47.00	
用人費用	60	40	66.67	
正式員額薪資	60	40	66.67	
管理會委員報酬	60	40	66.67	管理會委員兼職費
服務費用	20	4	15.00	
旅運費	20	4	15.00	
國內旅費	20	4	15.00	管理會委員出席會議之交通費
材料及用品費	20	3	15.00	
用品消耗	20	3	15.00	
其他用品消耗	20	3	15.00	管理會會議誤餐便當費
總計	294,459	144,083	48.93	

參、相關改進措施

表1-2 111年國土永續發展基金委託調查研究費執行情形一覽表 (單位：新臺幣/千元)

項次	項目	預算金額	111年1~7月底 已撥付/核銷轉正	備註
以前年度委辦案	1 109年度及110年度國土利用現況調查	101,482	12,275	1月底已結案
	2 109年度「國土計畫土地使用管制規則既有權利(益)保障原則研析」	2,500	993	已撥付至第3期款
	3 109年度國土計畫補償估價機制先期研究	2,000	975	6月底已結案
	4 109年國土功能分區暨使用地資料標準制定與流通規劃案	2,500	675	已撥付至第2期款
	5 109年度鄉村地區整體規劃手冊	3,500	280	4月底已結案
	6 109年度使用許可審議系統之先期規劃	2,000	390	4月底已結案
	7 110年度指認生活地景空間及研擬國土空間發展策略建議	2,000	396	4月底已結案
	8 110年度直轄市、縣(市)國土功能分區輔導團	3,500	2,040	已撥付至第3期款
	9 110年度國土計畫教育訓練相關作業委託專業服務案	3,200	956	已撥付至第3期款
	10 110年度委託辦理環境敏感地區查詢單一窗口查詢工作案	4,500	1,742	6月初已結案
	11 110年度國土計畫土地使用管制規則之使用地研析專業服務委託案	3,000	1,782	已撥付至第3期款
	12 110年度鄉村地區整體規劃示範案例—壯圍鄉	3,000	1,179	已撥付至第2期款
	13 110年度都會區域計畫推動平台及先期研究計畫	4,500	892	已撥付至第2期款
	14 110年度使用許可操作示範案例	5,000	981	已撥付至第1期款
	15 110年度推動原住民族土地空間規劃作業	4,000	1,193	已撥付至第2期款
	16 110年度因應氣候變遷之國土空間規劃策略建議	2,500	1,243	已撥付至第3期款
	17 110年度原住民地區之鄉村地區整體規劃」示範規劃案	4,500	979	已辦理第2次經費核銷

參、相關改進措施

表1-2 111年國土永續發展基金委託調查研究費執行情形一覽表 (單位：新臺幣/千元)

項次	項目	預算金額	111年1~7月底 已撥付/核銷轉正	備註
18	110年度國土規劃圖資應用分析	4,000	1,187	已撥付至第2期款
19	110年度「屏東縣內埔(龍泉地區)都市計畫圖及車城都市計畫圖重製專案通盤檢討」案	5,000	10	已辦理第3次經費核銷
20	110 年國土規劃系統暨土地使用分區資料庫維護計畫	5,950	687	已於8 月初結案
21	111年度及112年度國土利用現況調查	65,600	9,454	已辦理第1 次經費核銷
22	111年度國土利用監測	32,000	7,852	已辦理第2 次經費核銷
23	111年度屏東縣潮州、萬巒及鹽埔漁港特定區之都市計畫書圖重製計畫	10,000	22	已辦理第2 次經費核銷
24	111年委託區域土地開發申請案所在之十六縣(市)政府辦理非都市土地變更案件審議經費	5,000	2,500	陸續撥付直轄市、縣(市)政府下半年度經費
25	111年度國土計畫部門空間發展策略研擬及國家資產規劃資料庫建置	5,000	-	已撥付第1期款，俟核銷轉正後列入執行數。
26	111年委託辦理環境敏感地區查詢單一窗口查詢工作案	4,500	1,324	已撥付第1期款
27	111年度高雄市美濃區鄉村地區整體規劃示範案例實作委託專業服務案	3,000	448	已撥付第1期款
28	111年度臺灣生活地景空間指認及規劃流程建立	4,500	886	已撥付第1期款
29	111年度「國土計畫土地使用管制規則研析」委託專業服務案	4,700	929	已撥付第1期款
30	111 年度衛星影像監測與國土利用現況調查加值應用先期研究	3,000	590	已辦理第1 次經費核銷

111年度委辦案

參、相關改進措施

表1-2 111年國土永續發展基金委託調查研究費執行情形一覽表 (單位：新臺幣/千元)

項次	項目	預算金額	111年1~7月底 已撥付/核銷轉正	備註
111年度委辦案	31 111年度直轄市、縣(市)國土計畫之鄉村地區整體規劃-雲林縣古坑鄉第二期示範規劃案	3,000	443	已辦理第1次經費核銷
	32 111年度運輸部門統計調查及整體運輸規劃資料應用於國土規劃(含都會區域計畫)之機制探討	3,000	295	已辦理第1次經費核銷
	33 111年度國土規劃資訊整合建置暨加值應用	4,500	-	111.05.20已簽約
	34 111年度直轄市、縣(市)國土功能分區輔導團	4,500	-	111.08.03已簽約
	35 111年度國土規劃量能提升及人才培養交流平台委託專業服務案	18,000	-	刻正辦理採購作業
	36 111年度2023年國土白皮書籌編	2,600	-	刻正辦理採購作業
	37 111年度原住民地區之鄉村地區整體規劃」示範規劃案	4,000	-	刻正辦理採購作業
	38 111年國土規劃系統暨土地使用分區資料庫維運計畫	10,000	-	刻正辦理採購作業
	39 111年鄉村地區整體規劃作業顧問團	7,500	-	刻正辦理採購作業
	40 111年度推動原住民族土地空間規劃作業	4,000	-	刻正辦理採購作業
	41 111年度研訂國土防災及氣候變遷調適策略	3,000	-	研議委辦工作項目中
	42 111年度應經申請同意之書圖文件、執行議題及審議系統先期規劃	3,500	-	研議委辦工作項目中
總計			55,598	
111年度委託調查研究費預算數(A)		163,600	截至7月底	33.98%
截至7月底執行數(B)		55,598	累積執行率(B)/(A)	

報告案 2

關於112年度國土永續發展基金審議情形， 報請公鑒。

壹、112年度預算編列情形

貳、112年度預算審議情形

壹、112年度預算編列情形

- ◆ 關於112年度國土永續發展基金編列情形業於111年1月24日本部國土永續發展基金管理會第12次會議報告決定通過，考量本基金刻於預算審議階段，爰就基金審議情形進行說明，先予敘明。

本基金112年度編列基金來源為
新臺幣100億3,001萬元

環境敏感地區單一窗口
查詢費預估

新臺幣2,506萬元

非都市土地開發許可審
查費預估

新臺幣495萬元

公庫撥補

新臺幣100億元

壹、112年度預算編列情形

- ◆ 本基金112年度編列用途經本部會計處及行政院主計總處刪減後核列數為新臺幣**5億1,601萬9千元**，主要辦理國土永續發展相關計畫及一般行政管理計畫。

國土永續發展相關計畫 編列用途**新臺幣5億1,591萬9千元**

(一)全國國土計畫

計畫類

- 1.研訂國土防災及氣候變遷調適策略
- 2.都會區域計畫推動平台及先期研究計畫
- 3.臺灣生活地景空間單元指認及規劃流程建立
- 4.國土規劃圖資分析
- 5.衛星監測及國土利用調查加值應用
- 6.運輸部門資料及整體運輸規劃應用於都會區域計畫之研究
- 7.都會區域部門空間發展策略
- 8.全國國土計畫部門計畫先行規劃
- 9.都會區域計畫推動工作平台

法規類

- 1.國土計畫土地使用管制規則研析
- 2.原住民族土地使用管制規則研議
- 3.使用許可操作示範案例
- 4.國土計畫法第38條處罰樣態之認定探討

壹、112年度預算編列情形

國土永續發展相關計畫

(一)全國國土計畫

管理類

1. 國土利用現況調查
2. 國土利用監測整合作業
3. 國土規劃系統暨土地使用分區資料庫維運計畫
4. 環境敏感地區查詢單一窗口工作
5. 應經申請同意之書圖文件、執行議題及審議系統先期規劃
6. 民眾檢舉獎勵系統先期計畫
7. 海洋基礎調查研究先驅計畫 (編列240萬元)
8. 海洋土地利用現況調查方法及機制 (編列500萬元)
9. 國土計畫部門空間發展策略研擬及國家資產規劃資料庫建置
10. 國土規劃資訊整合建置暨加值應用
11. 國土規劃量能提升及人才培養交流平台 (編列2,050萬元)
12. 督導考核地方政府執行審議操作機制及示範案例
13. 海岸地區基本資料庫及資訊服務平台維運 (編列130萬元)
14. 非都市土地開發審議作業輔助系統維運
15. 建置使用許可審議系統
16. 地籍圖重測延續計畫 (112-119 年) (編列2,000萬元)
17. 強化營建剩餘土石方全流程管理計畫 (編列985萬元)
18. 智慧城市多維度空間資訊基礎圖資測製及更新計畫 (112-116 年) (編列2,929萬元)

壹、112年度預算編列情形

(二) 直轄市、縣(市) 國土計畫

計畫類

1. 直轄市、縣市國土功能分區輔導團
2. 鄉村地區整體規劃實例規劃—美濃
3. 鄉村地區整體規劃實例規劃—古坑
4. 鄉村地區整體規劃實例規劃—花東原鄉
5. 推動原住民族土地空間規劃作業
6. 都市計畫書圖重製計畫
7. 鄉村地區整體規劃作業顧問團
8. 補助鄉村地區整體規劃
9. 補助原住民族部落現況調查及溝通(編列6,329萬5千元)
10. 補助直轄市、縣(市)政府辦理直轄市、縣(市)國土計畫應載明事項之規劃研究(編列1,000萬元)

管理類

1. 委託區域土地開發申請案所在之十六縣(市)政府辦理非都市土地變更案件審議經費
2. 辦理鄉村地區推動海岸在地連結先期研究計畫(編列100萬元)
3. 辦理海岸在地連結示範案例實作(編列180萬元)
4. 應經申請同意審議系統建置(含公版及示範縣市先期規劃)
5. 補助直轄市、縣(市)建置國土功能分區證明核發系統(編列5,400萬元)
6. 補助縣市國土計畫違規查處作業(編列2,124萬元)

一般行政管理計畫

編列新臺幣10萬元：辦理基金管理會會議召開等執行運作相關事項。

貳、112年度預算審議情形

本基金112年度原編列基金用途為
新臺幣5億2,613萬3千元



經本部會計處審查減列新臺幣411萬8千元



經行政院主計總處審查減列新臺幣599萬6千元



減列後為新臺幣5億1,601萬9千元整
目前刻於立法院審查本基金用途中



後續將俟立法院審查本基金來源及用途後，始為本年度核定基金額度，故相關辦理內容將依立法院核定金額酌予調整

貳、112年度預算審議情形

112年國土永續發展基金來源明細表

(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				30,010	
其他徵收及依法分配收入				30,010	1.非都市土地開發許可審查費收入33件，每件15萬元，計495萬元。 2.環境敏感地區單一窗口查詢費收入7,160件，每件3萬5千元，計2,506萬元
政府撥入收入				10,000,000	
公庫撥款收入				10,000,000	依國土計畫法第44條規定，112年度公庫撥款100億。
總計				10,030,010	

貳、112年度預算審議情形

表2-1 112年國土永續發展基金用途

(單位：新臺幣/千元)

業務計畫及用途別科目	本年度(112)預算數	主管機關核列數	行政院主計總處核列數	備註
國土永續發展相關計畫	526,033	521,915	515,919	
用人費用	1,595	1,403	1,305	
聘僱及兼職人員薪資	1,595	1,403	1,305	
兼職人員酬金	1,595	1,403	1,305	審議會委員兼職費
服務費用	298,295	294,494	288,897	
旅運費	4,960	3,806	3,319	
國內旅費	4,705	3,603	3,116	協助督導直轄市、縣(市)國土功能分區劃設工作旅費、國土功能分區輔導團隊旅費，以及辦理國土計畫審議會專案小組會議、座談會邀請專家學者出席審查及辦理強化營建剩餘土石方全流程管理計畫業務會勘、協調督導考核及推動業務等所需之交通費
貨物運費	255	203	203	寄送國土計畫審議會會議資料(含報告書)予各委員及相關與會單位所需之貨物運費
印刷裝訂及公告費	880	830	720	
印刷及裝訂費	880	830	720	審查各直轄市、縣(市)政府國土計畫印製審議報告、會議議程資料及簡報等書件所需之經費

貳、112年度預算審議情形

表2-1 112年國土永續發展基金用途

(單位：新臺幣/千元)

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度(112) 預算數	主管關機 核列數	行政院主計總處 核列數	備註
一般服務費	10,736	10,736	10,736	
外包費	10,736	10,736	10,736	委託辦理國土計畫相關業務之勞務承攬費用
專業服務費	281,719	279,122	274,122	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	4,695	3,598	3,598	審查各直轄市、縣(市)國土計畫相關工作、各委託調查研究案及國土功能分區輔導團隊就重要議題邀請專家學者之講課鐘點、出席審查費等。
委託調查研究費	274,724	273,224	268,224	國土計畫相關委辦費
電腦軟體服務費	2,300	2,300	2,300	「非都市土地開發審議作業輔助系統」、「海岸地區管理資訊網」系統功能強化及維運費
材料及用品費	1,029	904	603	
用品消耗	1,029	904	603	
其他用消耗	1,029	904	603	各直轄市、縣(市)國土計畫相關工作、各委託調查研究案及國土功能分區輔導團隊召開會議所需之誤餐費用

貳、112年度預算審議情形

表2-1 112年國土永續發展基金用途

(單位：新臺幣/千元)

業務計畫及 用途別科目	本年度(112) 預算數	主管關機 核列數	行政院主計總處 核列數	備註
購建固定資產、無形資產、 非理財目的之長期投資及 營舍與設施工程支出	26,534	26,534	26,534	
購建固定資產	630	630	630	
購置機械及設備	630	630	630	辦理國土計畫審議、規劃業務所需 購置電腦設備之費用
購置無形資產	25,904	25,904	25,904	
購置電腦軟體	25,904	25,904	25,904	建置使用許可審議系統、應經申請 同意審議系統建置、強化營建剩餘 土石方全流程管理計畫系統建置等 所需費用
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	198,580	198,580	198,580	
捐助、補助與獎助	198,580	198,580	198,580	
補(協)助政府機關(構)	198,580	198,580	198,580	國土計畫相關補助費

貳、112年度預算審議情形

表2-1 112年國土永續發展基金用途

(單位：新臺幣/千元)

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度(112) 預算數	主管關機 核列數	行政院主計總處 核列數	備註
一般行政管理計畫	100	100	100	
用人費用	45	45	45	
正式員額薪資	45	45	45	
管理會委員報酬	45	45	45	管理會委員兼職費
服務費用	36	36	36	
旅運費	36	36	36	
國內旅費	36	36	36	管理會委員出席會議之交通費
材料及用品費	19	19	19	
用品消耗	19	19	19	
其他用品消耗	19	19	19	管理會會議誤餐便當費
總計	526,133	522,015	516,019	

討論案 1

為補助直轄市、縣（市）政府辦理國土計畫相關業務所需經費9,111萬4千元，擬由111年度國土永續發展基金以超支併決算辦理，提請討論。

壹、背景說明

貳、擬辦

壹、背景說明

- 本基金111年度補助費原編列新臺幣1億187萬元，主要係辦理

1 補助直轄市、縣（市）政府辦理鄉村地區整體規劃 編列新臺幣1,500萬元

◆ 110 年度補助案件：

業經本部於110 年2 月17 日完成核定補助計畫，目前皆已撥付各直轄市、縣（市）政府第1期款，後續本部營建署將持續按月召開研商會議，督促直轄市、縣（市）政府積極辦理鄉村地區整體規劃，並依前開作業須知規定期程辦理請款作業。

◆ 111 年度補助案件：

本部業以111 年8 月9 日台內營字第1110813486 號函核定新北市（瑞芳區）、臺中市（和平區）、臺南市（官田區）、高雄市（永安區）、新竹縣（竹北市）、苗栗縣（卓蘭鎮）、南投縣（竹山鎮）、屏東縣（瑪家鄉）、花蓮縣（瑞穗鄉）、臺東縣（太麻里鄉、關山鄉）等10個直轄市、縣（市）政府共11案，後續本部營建署將持續按月召開研商會議，督促直轄市、縣（市）政府積極辦理鄉村地區整體規劃，並依前開作業須知規定期程辦理請款作業。

壹、背景說明

2 原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設 編列新臺幣6,329萬5千元

- ◆ 本部業以110 年12 月27 日台內營字第1100819114 號函核定**新北市、嘉義縣、臺中市、宜蘭縣、高雄市、苗栗縣、南投縣、屏東縣、新竹縣、臺東縣、花蓮縣等11直轄市、縣（市）政府**，後續本部營建署將持續按月召開研商會議，督促直轄市、縣（市）政府積極辦理原住民部落現況調查及溝通。

3 土地違規使用查處作業 編列新臺幣1,062萬元

- ◆ 本部業以111 年5 月10 日內授營綜字第1110808938 號函核定**新竹縣、屏東縣、臺南市、桃園市、嘉義縣、宜蘭縣及南投縣等7 直轄市、縣（市）政府**，後續本部營建署將持續按月召開研商會議，督促直轄市、縣（市）政府積極辦理違規查處作業。

壹、背景說明

4

公開展覽及公聽會通知書之郵寄費用 編列新臺幣395萬5千元

- ◆ 本部業以111 年5 月24 日內授營綜字第1110809796 號函核定桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣及花蓮縣等13直轄市、縣（市）政府，後續本部營建署將持續按月召開研商會議，督促直轄市、縣（市）政府積極辦理。

5

建置直轄市、縣（市）國土功能分區證明核發系統 編列新臺幣900萬元

- ◆ 本部業以110 年5月12 日內授營綜字第1100808090 號函頒「內政部補助直轄市、縣(市)政府建置直轄市、縣（市）國土功能分區證明核發系統電腦軟體及設備作業須知」，並請直轄市、縣（市）政府於111 年5 月31 日前函送工作計畫書及有關附件至本部營建署，預定111年9 月底前完成核定作業。

表3-1 111年度國土永續發展基金補助費用執行情形一覽表

(單位：新臺幣/千元)

計畫 / 項目	計畫起迄年度	核定金額	111年度			
			預算數 (a)	截至7月底 累積執行數 (B)	執行率	預計111年8 月至12月撥 付(C)
超支併決算數(C)+(B)-(A)						91,114
補(捐)助政府機關(構)			101,870	79,378	78%	113,606
一、補助直轄市、縣(市)政府辦理國 土功能分區圖劃設作業	107-112	156,370	0	33,445	—	4,250
二、補助直轄市、縣(市)政府辦理鄉 村地區整體規劃	109起	59,000 34,200	15,000	9,050	60%	42,961
三、補助直轄市、縣(市)政府辦理原 住民族部落環境基本調查、部落溝通 國土功能分區劃設作業	111-112	126,590	63,295	35,488	56%	27,465
四、補助直轄市、縣(市)政府辦理土 地違規查處作業	111起	5,390	10,620	1,040	10%	4,350
五、補助直轄市、縣(市)政府辦理公開 展覽及公聽會通知書之郵寄費用	111-112	4,730	3,955	150	4%	4,580
六、補助直轄市、縣(市)建置國土功 能分區證明核發系統	110-112	—	9,000	0	0	30,000
七、「莫拉克颱風災後重建特別條例」 劃定161處特定區域及安全堪虞地區 之土地複勘計畫	110	—	0	205	—	—

表3-1 111年度國土永續發展基金補助費用執行情形一覽表

(單位：新臺幣/千元)

計畫 / 項目	計畫起迄年度	核定金額	111年度			
			預算數 (a)	截至7月底 累積執行數 (B)	執行率	預計111年8 月至12月撥 付(C)
一、補助直轄市、縣(市)政府辦理國 土功能分區圖劃設作業	107-112	156,370	0	33,445	—	4,250

本部前以107年8月6日台內營字第1070813310號函核定「補助直轄市、縣(市)政府辦理國土功能分區劃設」經費，及108年9月10日內授營綜字第1080815813號核定增加之補助款，合計1億5,637萬元，惟因應「國土計畫法」部分條文修正，國土功能分區圖劃設作業辦理期程展延2年，各直轄市、縣(市)政府配合順延辦理進度，陸續於110~111年向本部申請補助經費，111年度應付新臺幣3,769萬5千元，1~7月底累計執行數為新臺幣3,344萬5千元，其餘未請領尾款新臺幣425萬，本部營建署業以111年8月8日營署綜字第1110057493號函撥付，**本案補助款已全部撥付完畢**。

表3-1 111年度國土永續發展基金補助費用執行情形一覽表

(單位：新臺幣/千元)

計畫 / 項目	計畫起迄年度	核定金額	111年度			
			預算數 (a)	截至7月底 累積執行數 (B)	執行率	預計111年8 月至12月撥 付(C)
二、補助直轄市、縣（市）政府辦理鄉村地區整體規劃	109起	59,000 34,200	15,000	9,050	60%	42,961

- 110年核定「補助直轄市、縣（市）政府辦理鄉村地區整體規劃」經費，預計新臺幣2,586萬1千元。
- 111年核定「補助直轄市、縣（市）政府辦理鄉村地區整體規劃」經費，預計新臺幣1,710萬元。

表3-1 111年度國土永續發展基金補助費用執行情形一覽表

(單位：新臺幣/千元)

計畫 / 項目	計畫起迄年度	核定金額	111年度			
			預算數 (a)	截至7月底 累積執行數 (B)	執行率	預計111年8 月至12月撥 付(C)
三、補助直轄市、縣(市)政府辦理原住民族部落環境基本調查、部落溝通國土功能分區劃設作業	111-112	126,590	63,295	35,488	56%	27,465
四、補助直轄市、縣(市)政府辦理土地違規查處作業	111起	5,390	10,620	1,040	10%	4,350
五、補助直轄市、縣(市)政府辦理公開展覽及公聽會通知書之郵寄費用	111-112	4,730	3,955	150	4%	4,580
六、補助直轄市、縣(市)建置國土功能分區證明核發系統	110-112	—	9,000	0	0	30,000

- 111年核定「補助直轄市、縣(市)政府辦理原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業」經費，預計新臺幣2,746萬5千元。
- 111年核定「補助直轄市、縣(市)政府辦理土地違規使用查處作業」經費，預計新臺幣435萬元。
- 111年核定「補助直轄市、縣(市)政府辦理公開展覽及公聽會通知書之郵寄費用」經費，預計新臺幣458萬元。
- 111年核定「補助直轄市、縣(市)政府建置直轄市、縣(市)國土功能分區證明核發系統電腦軟體及設備」經費，預計新臺幣3,000萬元。(本案以預定核定數9,000萬之30%估計)

貳、擬辦

- 考量「補助直轄市、縣（市）政府辦理原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業」及「補助直轄市、縣（市）政府辦理鄉村地區整體規劃」為8月至12月主要支應項目，經檢討本年度補助案實際執行情形，預估111年度補助費總經費為新臺幣1億9,298萬4千元，較補助費預算數新臺幣1億187萬元增加9,111萬4千元
- 為因應業務實需，補助直轄市、縣（市）政府辦理國土計畫相關業務，爰依「附屬單位預算執行要點」第二十六點—（八）捐助及補助規定：「2.年度預算執行期間，如因業務實際需要，原未編列預算或預算編列不足支應時，除依法律規定配合基金來源調整者，得依實際業務需要執行外，應依下列規定辦理：(1).....個別項目超過新臺幣二千萬元者，應依程序專案報由行政院核定。」辦理，並列入「國土永續發展相關計畫—會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費—捐助、補助與獎助—補（捐）助政府機關（構）」項下，俾利後續經費核撥作業執行順遂。

表3-2 補助直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區圖劃設作業經費撥補情形一覽表

（單位：新臺幣/元）

縣市別	核定補助款	已撥付	111年8-12月 預計撥付
臺北市	3,000,000	3,000,000	-
新北市	6,900,000	6,900,000	-
桃園市	6,150,000	6,150,000	-
臺中市	6,900,000	6,900,000	-
臺南市	7,360,000	7,360,000	-
高雄市	7,360,000	7,348,800	-
基隆市	4,100,000	4,100,000	-
宜蘭縣	7,800,000	7,800,000	-
新竹縣	6,800,000	6,600,000	-
新竹市	4,100,000	4,100,000	-
苗栗縣	8,300,000	8,300,000	-
彰化縣	7,200,000	2,950,000	4,250,000
南投縣	8,500,000	8,075,000	-
雲林縣	7,200,000	7,038,000	-
嘉義縣	8,300,000	8,100,000	-
嘉義市	4,100,000	4,100,000	-
屏東縣	8,300,000	8,300,000	-
花蓮縣	9,200,000	9,200,000	-
臺東縣	9,200,000	9,200,000	-
澎湖縣	8,700,000	8,700,000	-
金門縣	8,200,000	8,200,000	-
連江縣	8,700,000	5,382,000	-
總計	156,370,000	147,803,800	4,250,000

表3-3 補助直轄市、縣（市）政府辦理辦理鄉村地區整體規劃經費(110年)撥補情形一覽表

(單位：新臺幣/元)

縣市別	案名	核定補助款	已撥付	111年8-12月 預計撥付
桃園市	新屋區鄉村地區整體規劃	3,000,000	3,000,000	-
臺中市	新社區鄉村地區整體規劃	3,000,000	1,500,000	1,500,000
臺南市	學甲區鄉村地區整體規劃	3,000,000	1,500,000	1,500,000
高雄市	六龜區鄉村地區整體規劃	3,000,000	3,000,000	-
新竹縣	新豐鄉鄉村地區整體規劃	3,000,000	1,500,000	1,500,000
苗栗縣	西湖鄉鄉村地區整體規劃	3,000,000	1,500,000	1,459,200
雲林縣	麥寮鄉鄉村地區整體規劃	3,000,000	1,423,750	1,423,750
嘉義縣	阿里山鄉鄉村地區整體規劃	8,600,000	4,275,000	4,275,000
	竹崎鄉鄉村地區整體規劃			
	番路鄉鄉村地區整體規劃			
屏東縣	三地門鄉鄉村地區整體規劃	6,600,000	3,575,000 (含行政作業費 650,000)	2,925,000
	霧臺鄉鄉村地區整體規劃			
臺東縣	池上鄉鄉村地區整體規劃	6,600,000	3,300,000	3,300,000
	卑南鄉鄉村地區整體規劃			
花蓮縣	光復鄉鄉村地區整體規劃	3,000,000	1,500,000	1,500,000
宜蘭縣	員山鄉鄉村地區整體規劃	6,000,000	2,941,000	2,941,000
	三星鄉鄉村地區整體規劃			
澎湖縣	馬公市鄉村地區整體規劃	7,200,000	3,537,000	3,537,000
	湖西鄉鄉村地區整體規劃			
總計		59,000,000	32,551,750	25,860,950

表3-4 補助直轄市、縣（市）政府辦理辦理鄉村地區整體規劃經費(111年)撥補情形一覽表

(單位：新臺幣/元)

縣市別	案名	核定補助款	已撥付	111年8-12月 預計撥付
新北市	瑞芳區鄉村地區整體規劃	3,000,000	-	1,500,000
臺中市	和平區鄉村地區整體規劃	3,000,000	-	1,500,000
臺南市	官田區鄉村地區整體規劃	3,000,000	-	1,500,000
高雄市	永安區鄉村地區整體規劃	3,000,000	-	1,500,000
新竹縣	竹北市鄉村地區整體規劃	3,000,000	-	1,500,000
苗栗縣	卓蘭鎮鄉村地區整體規劃	3,000,000	-	1,500,000
南投縣	竹山鎮鄉村地區整體規劃	3,000,000	-	1,500,000
屏東縣	瑪家鄉鄉村地區整體規劃	3,000,000	-	1,500,000
花蓮縣	瑞穗鄉鄉村地區整體規劃	3,600,000	-	1,800,000
臺東縣	太麻里鄉鄉村地區整體規劃	6,600,000	-	3,300,000
	關山鎮鄉村地區整體規劃			
總計		34,200,000	-	17,100,000

表3-5 補助直轄市、縣（市）政府辦理原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業經費撥補情形一覽表

（單位：新臺幣/元）

縣市別	核定補助款	已撥付	111年8-12月 預計撥付
新北市	1,120,000	560,000	-
臺中市	3,100,000	1,550,000	-
高雄市	5,590,000	-	2,795,000
宜蘭縣	5,030,000	2,507,500	-
新竹縣	13,400,000	-	6,700,000
南投縣	7,210,000	3,605,000	-
嘉義縣	2,750,000	1,337,800	-
屏東縣	16,850,000	8,280,000	-
花蓮縣	31,440,000	15,720,000	-
臺東縣	35,940,000	-	17,970,000
苗栗縣	4,160,000	1,928,000	-
總計	126,590,000	35,488,300	27,465,000

表3-6 補助直轄市、縣（市）政府辦理土地違規使用查處作業經費撥補情形一覽表

（單位：新臺幣/元）

縣市別	核定補助款	已撥付	111年8-12月 預計撥付
桃園市	950,000	-	950,000
臺南市	1,000,000	-	1,000,000
新竹縣	480,000	480,000	-
南投縣	560,000	560,000	-
嘉義縣	990,000	-	990,000
屏東縣	820,000	-	820,000
宜蘭縣	590,000	-	590,000
總計	5,390,000	1,040,000	4,350,000

表3-7 補助直轄市、縣（市）政府辦理公開展覽及公聽會通知書之郵寄費用經費撥補情形一覽表

（單位：新臺幣/元）

縣市別	核定補助款	已撥付	111年8-12月 預計撥付
桃園市	150,000	150,000	-
新竹縣	150,000	-	150,000
苗栗縣	630,000	-	630,000
臺中市	240,000	-	240,000
彰化縣	40,000	-	40,000
雲林縣	240,000	-	240,000
嘉義市	20,000	-	20,000
嘉義縣	390,000	-	390,000
臺南市	350,000	-	350,000
高雄市	300,000	-	300,000
屏東縣	1,680,000	-	1,680,000
宜蘭縣	440,000	-	440,000
花蓮縣	100,000	-	100,000
總計	4,730,000	150,000	4,580,000

報告結束，敬請指教！