

法定本

機關編號

02-002

臺南市政府



單位預算

臺 南 市 政 府

目 次

中華民國105年度

一、預算總說明	1
二、主要表	
(一) 歲入來源別預算表	14
(二) 歲出機關別預算表	21
三、附屬表	
(一) 歲入項目說明提要與預算明細表	
1. 遺產及贈與稅	28
2. 菸酒稅	30
3. 統籌分配稅	31
4. 罰金罰鍰及怠金	32
5. 行政規費收入	33
6. 使用規費收入	34
7. 財產孳息	36
8. 廢舊物資售價	39
9. 投資收益	40
10. 上級政府補助收入	41
11. 雜項收入	47
12. 財產售價	49
(二) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	
1. 秘書處	
行政管理業務	50
一般建築及設備	60
2. 主計處	
主計業務	61
3. 人事處	
企劃組織及人事管理	68
任免遷調	70
考核獎懲訓練進修	71
待遇退撫及人事資訊管理	73
人事行政	75
人事建築及設備	77
4. 政風處	
政風業務	78
政風建築及設備	81
5. 研究發展考核委員會	
研考綜合計畫	82
研考行政	85
研究發展建築及設備	87
6. 法制處	
法制業務	88
法制行政	91
法制建築及設備	92
7. 新聞及國際關係處	
新聞業務	93
出席國際會議及考察	104
新聞建築及設備	105
8. 民族事務委員會	
原住民業務	106
客家業務	111
民族事務行政	113
綜合規劃業務	116
民族事務建築及設備	118
9. 財政處	
財政及公產業務	119
財政建築及設備	130
促參及市政建設業務	131
債務付息	132
10. 第一預備金	
第一預備金	133

（三）歲出用途別科目分析表·····	134
（四）資本支出分析表·····	137
（五）人事費彙計表·····	138
（六）人事費分析表·····	139
（七）約聘僱人員費用分析表·····	148
（八）派員出國計畫預算總表·····	150
（九）派員出國計畫預算類別表—考察、訪問·····	151
（十）派員赴大陸計畫預算類別表·····	152
（十一）公務車輛明細表·····	153
（十二）歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	158
四、臺南市地方總預算各統籌科目預算	
（一）歲出機關別預算表·····	160
（二）歲出計畫說明提要與各項費用明細表	
1. 公務人員退休給付·····	163
2. 公務人員撫卹給付·····	164
3. 公務人員各項補助·····	165
4. 公務人員因公致殘廢死亡慰問金·····	166
5. 災害準備金·····	167
6. 各類員工待遇準備·····	168
7. 第二預備金·····	169

預算總說明

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 105 年度

一、現行法定職掌

(一)機關主要職掌

本府為地方自治團體，依地方制度法或其他法律賦予之自治權辦理本市自治事項；依法律、上級法規之授權行使行政權，辦理委辦事項。置市長 1 人，綜理市政，並指揮監督本府所屬機關及員工；副市長 2 人，襄助市長處理市政；秘書長 1 人，承市長之命，襄理市政；副秘書長 2 人，襄助秘書長處理業務；參事 5 人、技監 1 人、顧問 2 人、參議 15 人、秘書 6 人，承市長之命，辦理市政設計、撰擬及審核法案、命令、工作計畫，並備諮詢有關市政等事項；消費者保護官 3 人，受市長、副市長、秘書長之指揮監督，掌理消費者保護事項。

(二)內部分層業務

1. 秘書處：掌理機要業務、檔案管理、印信、文書、庶務、廳舍修繕與維護、採購企劃及管理、採購稽核及申訴調解等事項。
2. 財政處：掌理財務行政、公產、公共債務、公庫、庫款支付、出納、地方金融及菸酒管理等事項。
3. 法制處：掌理自治法規審議、國家賠償、訴願審議、法律意見提供簽會、舉辦各類法制教育講習及研討會等事項。
4. 新聞及國際關係處：掌理新聞連繫、公共關係、城市企劃行銷、城市外交、臺南市刊編印發行、影視輔導管理及數位行銷等事項。
5. 民族事務委員會：掌理原住民團體及原住民合作社輔導、原住民族教育、原住民族文化、原住民族經濟產業、原住民族福利服務、原住民族住宅政策、西拉雅族正名、語言教育、多元文化傳揚及族群主流化推廣等事項、客家文化事務合作交流、客家藝文創作、社團輔導及語言人才培育工作等事項。
6. 研究發展考核委員會：施政計畫編纂列管、研究發展、政策規劃、管制考核、公文時效管考、推動第二官方語政策、資訊管理及推動為民服務等事項。
7. 人事處：掌理組織編制、分層負責、人事人員管理、任免銓審、考試分發、任免遷調、公務人員訓練、平時考核、獎懲、考績、差勤、退休撫卹、資遣、待遇、各項補助等事項。
8. 主計處：掌理公務預算、會計、決算、基金預算及統計事項。
9. 政風處：掌理公務機密維護、廉能宣導、公務人員廉政倫理規範之登錄、公務人員財產申報、陽光法案宣導及發掘貪瀆不法等事項。

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 105 年度

(三) 組織系統表

一級 單位名稱	二級單位名稱					
秘 書 處	機 要 科	文 書 科	檔 案 科	總 務 科	採購企劃 管 理 科	廳 舍 管 理 科
財 政 處	財務管理科	公產管理科	庫款支付科	菸酒管理科		
法 制 處	法制行政科	行政救濟科	法規審議科			
新聞及國 際關係處	綜合企劃科	國際關係科	新聞傳播科	影 視 數 位 行 銷 科		
民族事務 委 員 會	綜合規劃科	原 住 民 事 務 科	客家事務科			
研究發展 考核委員 會	管制考核科	綜規研展科				
人 事 處	企 劃 科	人 力 科	考 訓 科	給 與 科		
主 計 處	公務預算科	基金預算科	決 算 科	會 計 科	統 計 科	
政 風 處	政風行政科	政風預防科	政風查處科			

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 105 年度

(四) 員額編制表

局處別	法定編制員額				本年度預算員額			
	職員	技工	駕駛	工友	職員	技工	駕駛	工友
市長	1	0	0	0	1	0	0	0
副市長	2	0	0	0	2	0	0	0
秘書長	1	0	0	0	1	0	0	0
副秘書長	2	0	0	0	2	0	0	0
參事	5	0	0	0	3	0	0	0
技監	1	0	0	0	0	0	0	0
顧問	2	0	0	0	2	0	0	0
參議	15	0	0	0	12	0	0	0
編審	0	0	0	0	0	0	0	0
秘書	6	0	0	0	6	0	0	0
消保官辦公室	5	0	0	0	5	0	0	0
秘書處	68	18	17	21	68	16	14	19
財政處	57	0	0	0	57	0	0	0
法制處	24	0	0	0	22	0	0	0
新聞及國際關係處	38	0	0	0	38	0	0	0
民族事務委員會	20	0	0	0	20	0	0	0
研究發展考核委員會	24	0	0	0	24	0	0	0
人事處	40	0	0	0	40	0	0	0
主計處	56	0	0	0	56	0	0	0
政風處	35	0	0	0	35	0	0	0
合計	402	18	17	21	394	16	14	19

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 105 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：

103 年度預算數 37,402,661,000 元，決算審定數 37,516,695,633 元，執行率 100.3%。

2. 歲出部分：

103 年度預算數 3,503,814,337 元，決算審定數 2,791,938,511 元，執行率 79.68%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：

104 年度預算數 36,424,469,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 19,917,204,000 元，執行數 21,160,029,089 元，執行率 106.24%。

2. 歲出部分：

104 年度預算數 2,961,675,515 元，截至 6 月 30 日止分配數 1,676,346,515 元，執行數 1,391,931,435 元，執行率 83.03%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一) 本年度計畫重點及預期績效

秘書處

1. 提升公文 E 化效率：輔導所屬機關健全文書作業，持續推動紙本掃描、公文電子交換，提高本府線上簽核比率，以達到公文數位化及節能減紙目標。
2. 提升檔案管理品質及服務效能：輔導本府所屬各機關健全機關檔案管理、回溯掃描典藏檔案之電子全文影像、提供更完整的檔案線上即時調閱服務，發揮檔案功能、推廣檔案應用服務，辦理典藏檔案展示應用，創造檔案價值。
3. 塑造優質廳舍環境：有效運用辦公廳舍空間，舉辦市政宣導、社教及文化藝術展覽等活動；加強推動公共空間委外經營，活化雙市政中心效能。
4. 積極推動節能環保：增加節能公務車種及使用效率，落實節能環保政策；積極輔考「四省」措施，打造舒適節能辦公環境。
5. 落實員額精簡政策：有效管控工友（含技工、駕駛）員額及遇缺不補原則；健全臨時人員僱用、管理及考核制度，以覈實管控人力。
6. 強化各機關學校採購業務：持續推動教育訓練，提升採購人員素質

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 105 年度

與專業、強化稽核監督及輔導訪查機制、公正調解審議機關與廠商間之採購爭議。

財政處

7. 精進財務策略，提升財務效能：增進歲入及財務管理，督導各業務主管機關積極籌措財源，編列年度歲入預算，另靈活庫款調度，節省債務利息支出，以提升本府整體財務效能，支援市政建設。
8. 加強債限管控，強化債務管理：設置本市公共債務管理委員會，審議各項自償性債務舉借及償還計畫案，以有效監督並管理公共債務相關事務，落實財政紀律，控制債務規模。
9. 強化公庫資訊管理，提升行政效率：強化歲入及公庫管理電子化，提升收入解繳效率，減少流弊，提升行政效率。
10. 精進支付作業，提升行政效率：推動付款憑單電子化及各項稅費 E 化代繳，縮短行政作業時間，簡化支付流程。賡續推廣電匯存帳方式撥付款項，提升庫款支付效率及安全。宣導受款人利用查帳入口網站即時對帳查詢，達提升行政效能與便民服務。
11. 強化公產管理業務：積極辦理市有非公用土地之出售及利用、占用市有房地之清理及市有房地租金及使用補償金催收。
12. 加強閒置市有房地活化利用：成立「臺南市市有土地及建物利用規劃專案小組」，加強清理及活化市有閒置不動產，建構一個供給與需求平台，媒合本府所屬機關辦公場所之需求。另閒置土地除以出售方式辦理外，並規劃以促參、設定地上權、標租等方式吸引民間投資，可增加稅收，並已成立促進民間參與公共建設協調推動小組，以協助各局處辦理促參業務，節省人力，提昇效率並減少市庫支出。
13. 強化財產管理網路化：推動網路版「財產管理資訊系統」，全面實施公有房地產籍管理電腦化。將系統資料每年與地籍總歸戶資料碰檔勾稽，使產籍資料更確實，健全公有財產管理。
14. 加強輔導管理本市菸酒業者：加強對菸酒製造業者、菸酒買賣業者及進口業者、酒精販賣業者稽查及菸酒品衛生檢驗。
15. 提昇不法菸酒品查緝績效：加強私劣菸酒查緝績效，協調連繫警政、海巡、國稅等單位情資共享，共同實施查緝，以增加查緝成果。加強查察傳統市場、牛墟市場及大量使用菸酒場所販賣之菸酒品，杜絕低價菸酒流通管道，加強標示不實、欺瞞、誤導消費者之菸酒品

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 105 年度

查緝。

16. 菸酒消保及菸酒法令宣導：配合本市各項活動辦理菸酒消保及菸酒法令宣導，完成輔導菸酒製造業者設置消費者服務、諮詢或申訴部門與專線。
17. 增廣查緝管道與效率：提供多元化檢舉方式，研擬妥適之稽查方法，增廣菸酒查緝範圍，除原有書面、電話、親自檢舉三種方式外，增列電子郵件檢舉，並與其他查緝單位情資交流，共同合作，以機動式查緝，掌握查緝時效。
18. 輔導、監督本市基層金融機構：輔導本市基層金融機構社務及業務運作，改善其營運體質，督導信用合作社加強財務管理，增加其風險承擔能力。

法制處

19. 舉辦各類法制教育講習及研討會：配合市政政策推動，舉辦各類法制教育講習會，研定與市政發展議題相關之法制教育講習主題，擬定相關講習實施計畫辦理，適時提昇本府及所屬機關人員之法制作業能力。另針對實務發生之疑難問題，辦理法制及行政救濟業務研討會，藉此加強學術界與實務界之交流，達到切磋之目的，研討成果並作為市政執行之參考。
20. 自治法規審議與管制：配合市政發展需要辦理本府及所屬機關擬定之自治法規制（訂）定、修正、廢止審議業務。隨時注意自治法規異動情形，並審視各機關制（訂）之自治法規，發現牴觸相關法規時，督促業務機關研擬修正，保障民眾權益，落實依法行政。對於各機關所提送自治法規草案，配合新臺南十大旗艦計畫相關之政策目標協助妥善研議自治法規之內容，縮短審查自治法規時程。迅速完成自治法規公（發）布程序，加速自治法規之施行，進而提高行政效率。整理本市自治法規及行政規則並隨時更新，落實資訊公開及資源共享，提升行政效能。
21. 強化國家賠償處理機制：對於違法行使公權力之行為及公有公共設施設置或管理欠缺情事，依國家賠償法規定及相關作業程序妥適處理；適時辦理求償並函文建請相關單位確實督促所屬檢討改進及加強公有公共設施之維護管理；透過學者專家加入國家賠償處理小組陣容，提昇處理小組素質及功能，落實民眾權益保障。
22. 落實訴願審議功能，提供民眾有效之行政救濟管道：建構獨立、客

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 105 年度

觀及公正之訴願審議委員會，確保本府所屬機關行政處分之合法性及妥當性；同時注重訴願人之程序利益，除皆於法定期限內完成案件之審議外，並藉陳述意見或言詞辯論以濟書面審查之窮；復透過建立訴願外聘委員書面審查制度，全面提升訴願決定之品質與效能；對撤銷原行政處分之案件，督促原處分機關應儘速依訴願決定意旨辦理；至案情複雜或爭議性高之案件，則聘請專家學者提出鑑定報告，作為委員審議時之參考，以具體保障訴願人之權益。

新聞及國際關係處

23. 加強新聞行政統合功能：市長施政重點新聞稿發布，並配合業務單位推動十大旗艦各項工作計畫，建立與媒體良好互動，透過電子及平面媒體加強宣導。充分了解輿情，由專人蒐集各媒體有關市政建設報導詳加分析，並由相關單位主動發布新聞，提昇本府施政形象。
24. 有效輔導大眾傳播業，維護社會善良風俗，營造祥和城市氛圍：加強大眾傳播業之輔導管理，消弭不法業者，保障合法業者權益，維護社會善良風俗。並積極落實媒體近用，鼓勵機關、學校、團體、社區民眾多加利用本市有線電視公用頻道，推廣公益、藝文與社教活動，促進社區交流，增進社會和諧風氣。
25. 加強城市企劃行銷，積極與國際接軌：配合本市施政主題與排定之國際性活動，邀請國際姊妹市及友好城市蒞市訪問，強化姊妹市交流，促進國際城市互動，落實城市外交。並協助本市機關團體進行國際交流與互訪，建立良好公共關係。同時透過國際媒體廣為報導臺南市優質的景觀建設、經濟產業、科技生態、人文歷史與節慶活動，積極行銷臺南市邁向國際。
26. 開創多元數位行銷管道，順應當前數位匯流及雲端科技時代，成立社群網站，以及利用網路平台活動與數位化通路，傳遞攸關市民之訊息，並行銷大台南。
27. 持續辦理臺南市刊《悠活臺南》之編印發行；為求節能減碳，除發行紙本外，同時辦理市刊電子化業務，讓各地民眾能隨時隨地閱覽市刊，充分行銷本市。

民族事務委員會

28. 辦理各項原住民補助及獎勵：協助族人辦理各項獎補助申請，並製發權益手冊，供族人認識並維護本市原住民族各項基本權利，促進

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 105 年度

其生存與發展。

29. 建構在地知識教育，落實部落大學營運管理：為奠基原住民部落大學未來發展與營運，賡續推動部落大學並落實課程規劃與設計，扶植與培育在地的部大師資人才，落實建構在地知識系統目標。
30. 多元文化推展，重現族群祭典：展演各族群樂舞、舉辦各族祭典活動，落實尊重族群文化差異，讓各族文化在臺南重現。
31. 推動幼兒族語學習計畫：推動幼兒園開設原住民族語、客語、西拉雅語語言教育課程，落實族語向下扎根，營造友善語言學習環境。
32. 辦理客家文化藝術節系列活動：規劃客家多元文化系列活動，營造客家意象，連結鄉親情感，凝聚向心與認同，豐富大臺南多元文化特色。
33. 辦理客家語言研習與文化扎根相關活動：開辦各級客語研習及文化傳統技藝課程，傳承客家語言，發揚客家文化及技藝，培育客語教學師資，營造良好語言學習環境，提供社會人士學習客家語言、文化之機會。
34. 建立輔導補助機制：輔導獎勵本市各客家社團、民間團體或個人，以及各級學校投入音樂、戲劇、禮俗等各項文化活動之推廣，達成客家文化普及化及優質化目標。
35. 結合相關藝文活動與觀光資源，共同創造觀光效益：延伸文化發展傳承之舞台，共享客家文化資源，增加藝文共饗活動，豐富客家文化意象，傳承與宣揚客家文化。
36. 多元文化教育推廣：推展多元文化政策，打造本市成為多元族群友善幸福的文化城市；辦理族群主流化教育推廣，培養族群認同與尊重文化差異，提升貼切的施政服務。
37. 積極協助推動市定原住民西拉雅族正名運動，爭取聯合國原住民議題常設論壇(UNPFII)認同、擴大辦理並加強宣導「熟」註記，邀請高雄、屏東同步施行。研擬正名說帖、學術論述，舉辦正名相關研討會、策略論壇，尋求和中央持續對話，循司法途徑取得族別及身分認定。
38. 深化西拉雅民族認同及文化認知，辦理西拉雅文化節系列活動，使之成為本市西拉雅專屬節日，帶動市民朋友認識西拉雅特殊的語言、文化與歷史。
39. 建構協力合作網絡，結合大專院校、社會相關機構及本府各局處資

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 105 年度

源，協力推廣西拉雅文化，行銷西拉雅，讓西拉雅成為臺南市文化魅力新指標。

40. 以 KUVA 為傳統部落精神之核心，提供部落營運平台，活化部落組織，提升權能，以及提供有關部落行政事務之諮詢與輔導，預計提供 9 區 12 個以上的部落諮詢服務，輔導活化 2 個重點培力部落。
41. 以西拉雅文化會館作為平台，推動西拉雅正名相關作業，強化會館之營運，規劃辦理西拉雅文化展覽、各部落文創產品販售及展示窗口、多元研習課程與藝文講座、西拉雅手作藝術體驗營、部落市集、樂舞展演等相關活動，提升能見度及營運效能。
42. 為深化正名內涵，厚實族群振興基石，延續現有西拉雅語復育成果，除相關出版品陸續出版且獲肯定外，並透過教育體系將語言復育課程落實於西拉雅族原鄉學校，依階段性逐步建立語言發展，使正名認同及文化傳承為西拉雅同步開創新局，相得益彰。

研究發展考核委員會

43. 強化管考功能，落實對市民的承諾：列管市政會議及其他重大會議市長指示事項、市議會市政總質詢、市政旗艦計畫等，並定期召開重大公共建設推動會報，檢討各機關辦理情形，提升計畫執行成效。
44. 貫徹績效管理，提升施政成果品質及績效：辦理各項施政績效考評，彙整施政成果，展現市政績效。
45. 擘劃施政藍圖，策定市政發展方向：辦理重要施政計畫先期作業，彙編本府中程施政計畫、年度施政計畫及各專案計畫。
46. 推動行政革新，提升政府策略思維能力：辦理政策研討會議，辦理民意調查，推動自行研究及委託研究業務，強化出版品管理，確實審核本府出國報告。
47. 精進為民服務品質，打造親民、高效率的政府：推動本市聯合服務中心業務，強化 1999 話務中心服務效能，推行各項服務品質提升計畫，促進為民服務績效。
48. 推動英語為本市第二官方語政策：推動英語成為臺南市第二官方語，設立專案辦公室及成立推動委員會，並持續提升外國人協助中心、英文電子報、雙語網站、標準英譯用語等各項雙語環境之營造及優質服務效能。

人事處

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 105 年度

49. 積極推動策略性人力資源管理：力行策略夥伴管理角色，涵養本府暨所屬機關優質人才，締造市府永續發展的基礎，另依據行政院人事行政總處規劃之各項人力資源管理計畫，定期評估本府人力資源各項資本表現，作為擬定重要人事措施或施政計畫之參考。此外，賡續辦理本府暨所屬機關員額評鑑及組織編制調整，並完成人員改派及動態送審事宜。
50. 賡續推動員工心理健康相關措施：為提昇同仁服務效能及維護同仁身心健康，推動員工協助方案，並聘請專業諮商師，為同仁提供協談服務，以達到維護同仁身、心、靈優質平衡之目的。
51. 激勵參與人事行政研究發展徵文活動：深化人事人員創新研發動能，精進同仁對當前人事制度興革與問題研究能力，積極發展成為人力資源及人事行政業務之革新者，俾提供機關同仁更專業、優質之人事服務。
52. 創訂公平陞遷制度，營造優質公務人力：貫徹市長用人唯才理念，賡續創訂公平陞遷制度，運用人力盤點措施，檢討人力配置，落實機關員額合理配置，提升人力運用效能。
53. 創造優質應考環境，提高考生上榜機會：賡續接辦國家考試臺南考區試務工作，積極營造便捷舒適考試環境，嘉惠大臺南地區考生及家長。
54. 規劃多元職能課程，型塑優質學習文化，打造優質市政團隊：以市政願景及各項旗艦計畫為主軸，結合核心管理職能，規劃系統性培訓課程，引進多元學習資源，藉以強化公務人員職能、深化為民服務效能，打造優質市政團隊。
55. 貫徹公平公正考核獎勵制度：與考績結合發揮管考功能，獎優汰劣；落實合理差勤規範，全面性管理人員服勤狀況，有效維護公務紀律，提升服務品質。
56. 積極辦理員工待遇、退撫業務，增進員工福利：以關懷、體貼的態度，積極辦理員工待遇、福利業務、文康活動及退撫業務，讓員工感受到尊重及溫暖，用以激發士氣，提升服務品質。依法辦理退撫案件，積極提供退休公教人員志願服務供需媒合管道，以有效運用優質豐沛之退休人力，協助公共事務推動，同時維持退休人員社會參與，豐富退休生活。
57. 積極推動人事業務資訊化政策：以集體協力建構人事作業資訊系統、

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 105 年度

線上表報系統等，積極推動各機關學校人事機構人事業務資訊化，以提昇行政效能，及人事資料正確新穎。建立資訊種子教師輔導機制，規劃人事管理資訊系統操作訓練研習，以提昇人事同仁電腦運用知能。

主計處

58. 審慎籌編本市 106 年度總預算：強化預算先期作業功能，逐步建立中程計畫預算制度，使資源配置作長期整體規劃，將有限財源作最有效率配置。
59. 配合計畫實施進度，辦理分配預算，嚴密收支控制，加強預算管理：配合辦理中央計畫與預算執行考核，提高預算執行效率，推動節流措施，有效提升經費使用效能及杜絕浪費。
60. 加強辦理特種基金預算之審編及執行：督導基金主管機關有效提升基金資源運用效能，杜絕浪費，活化基金資金運用，審慎評估非營業特種基金之設置及存續。
61. 審慎籌編 104 年度總決算及附屬單位決算綜計表：審查各機關編製之單位決算及附屬單位決算，彙整編製本市 104 年度總決算，分析財務狀況與預算執行績效，表達施政計畫實施之成果，作為檢討改進之參考。
62. 強化所屬機關會計管理：輔導及督導各機關之會計帳務，審核各機關會計報告，並就會計業務等進行業務宣導與研討，解決各機關之會計業務問題。
63. 健全政府會計制度，強化政府會計管理：為提升政府會計之品質，增進管理決策之功能，參照中央政府普通基金普通公務會計制度及各項特種公務會計制度等配合直轄市政府之業務特性，推動本市新會計制度（含基金）及本市相關會計作業規定之研修及釋示。
64. 加強內部審核：依據行政院主計總處訂頒之「內部審核處理準則」、「支出憑證處理要點」，就現金、票據、證券、會計憑證、簿籍及施政計畫之執行、控制、績效等嚴加查核，以發揮機關內部審核之功能，杜絕不當支出。
65. 增進統計及調查資料品質與運用：維護並更新本府多維度統計資料庫資料，以推廣統計資料公開化與電腦化，強化基層統計調查網作業及辦理本市家庭收支調查及各項經濟性調查，提升調查資料品質，應用統計資料編撰及刊載統計書刊（月報、年報及應用統計分

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 105 年度

析、通報)。

政風處

66. 召開廉政會報，策訂廉政措施：落實召開廉政會報，由市長親自主持，借重遴聘之外界專家學者等外聘委員工作經驗，檢討機關政風狀況、研議防貪、反貪機制（措施），以達成「提昇行政效率、創造廉能政府」的目標。
67. 建構廉政平台、強化社會參與：整合市府各機關、學校、志工、知名企業及工商團體等各公私部門資源網絡，舉辦各類廉政宣導活動，型塑大臺南清新、廉能、乾淨、透明新形象。
68. 辦理本府「廉能事蹟優良人員選拔表揚活動」：選拔具有優良廉能事蹟足資楷模之員工，予以公開表揚，以收激濁揚清、見賢思齊之效，進而樹立公務員優良典範，增進本府廉能形象。
69. 落實陽光法案、增進行政透明：為增進行政透明、促進廉能作為，積極辦理有關「公職人員財產申報及利益衝突迴避法」宣導及案件查察，以有效遏阻貪污腐化暨防範不當利益輸送。
70. 健全廉政倫理法治，建立登錄透明機制：倡導同仁簡約生活，避免不必要的酬酢，宣導不得與利害關係人或代表其利益的人為行政程序外的接觸，同仁在承辦採購或重大的業務，有來自各方的壓力與關說時，應依規定辦理關說事件登錄事宜，以維護執法公權力的公正、公平與行政透明。
71. 精進政風人員工作知能，發揮走動式管理機制：為精進政風同仁專業知能與工作品質，加速新進政風同仁瞭解本市現階段政風工作策進重點及目標，將不定期舉辦政風業務專精講習訓練及座談會，藉由溝通工作理念、管考工作成效及經驗交流等，俾以策進工作品質，提升整體成效。

(二) 本年度預算提要及成本估計

歲入部分

本年度歲入預算數 36,766,398 千元，主要係一般性補助收入 13,957,354 千元、統籌分配稅 17,870,628 千元等。

歲出部分

本年度歲出預算數 1,764,488 千元，其中經常支出計 1,726,842 千元，主要係人事費 445,195 千元及債務付息支出 930,000 千元等外，其餘為一般行政 128,768 千元、主計業務 10,369 千元、人事

臺 南 市 政 府

預 算 總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

業務 8,337 千元、政風業務 2,749 千元、研考業務 21,778 元、法制業務 15,295 千元、新聞業務 64,723 千元、民族事務 34,639 千元、財政及公產業務 36,178 千元、促參及市政建設業務 18,811 千元及第一預備金 10,000 千元。資本支出計 37,646 千元，主要為收回市有耕地辦理承租人 1/3 地價補償費 25,000 千元、臺南市東山吉貝要地區觀光旅遊環境建置案 4,500 千元、1999 話務系統應用功能擴充及備援系統建置等費用 2,100 千元。

歲出計畫與用途別科目統計表

單位：新台幣千元

計畫名稱	合計	經常支出						資本支出		
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	設備及投資	獎補助費	小計
總計	1,764,488	445,195	318,168	23,479	930,000	10,000	1,726,842	37,646		37,646
行政支出	528,030	324,509	174,472	12,824		10,000	521,805	6,225		6,225
民政支出	59,870	20,703	23,984	10,655			55,342	4,528		4,528
財務支出	118,653	56,291	36,178				92,469	26,184		26,184
文化支出	109,124	43,692	64,723				108,415	709		709
其他經濟服務支出	18,811		18,811				18,811			
債務付息支出	930,000				930,000		930,000			

四、其他必要之分析事項

- (一) 本年度預算共同性費用之編列標準均依照 105 年度臺南市預算共同性費用編列基準編列。
- (二) 為使預算編製更精確、迅速，預算書表的製作係採用行政院主計總處所開發之「公務預算會計資訊系統直轄市版」，由各業務承辦單位依照本府主計處所建置的預算共同性費用標準編製人事費分析表、車輛費用明細表、出國計畫表及歲入項目與歲出費用明細表後自動產生各單位預算主要表及總預算各綜計表。

主 要 表

中華民國 105 年度

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	說明及法令依據		
款	項	目	節						名 稱 及 編 號	
01	001	01		合 計	36,766,398	36,424,469	37,516,696	341,929		
				經常門合計	36,613,398	34,484,469	35,945,085	2,128,929		
				01000000000	19,055,416	17,946,556	18,698,718	1,108,860		
				稅課收入						
				01020020000	19,055,416	17,946,556	18,698,718	1,108,860		
				臺南市政府						
				01020020700	520,199	522,939	601,287	-2,740		
				遺產及贈與稅						
				01020020701	340,210	316,489	393,267	23,721	財政處340,210千元。	
				遺產稅						
									本市遺產稅徵起收入分配數 340,210千元	
				02	01020020702	179,989	206,450	208,020	-26,461	財政處179,989千元。
	贈與稅						本市贈與稅徵起收入分配數 179,989千元			
02	001	01		01020020800	664,589	637,571	639,542	27,018		
				菸酒稅						
				01020020801	664,589	637,571	639,542	27,018	財政處664,589千元。	
				菸酒稅						
									中央政府菸酒稅收入20%分配地 方，其中18%按人口比例分配予 本市之收入（依據財政部104年8 月10日105年度中央統籌分配稅 款設算資料查對會議資料辦理） 664,589千元	
				03	01020020900	17,870,628	16,786,046	17,457,889	1,084,582	
				統籌分配稅						
				01020020901	17,870,628	16,786,046	17,457,889	1,084,582	財政處17,870,628千元。	
				統籌分配稅						
									中央政府依財政收支劃分法規定 分配本市之統籌分配稅（依據財 政部104年8月27日台財庫字第 10403731870號函辦理） 17,870,628千元	
				03000000000	1,500	1,500	12,543	-		
				罰款及賠償收入						
	03020020000	1,500	1,500	12,543	-					
	臺南市政府									
	03020020100	1,500	1,500	12,088	-					
	罰金罰鍰及怠金									
	03020020101	1,500	1,500	12,088	-	財政處1,500千元。				
	罰金罰鍰									

臺南市政府

歲入來源別預算表

中華民國 105 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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
03	001	01	02	03020020300 賠償收入	-	-	455	-	違反菸酒管理法罰金罰鍰1,500千元
			01	03020020301 一般賠償收入	-	-	455	-	
				04000000000 規費收入	2,218,160	1,498	1,896	2,216,662	
				04020020000 臺南市政府	2,218,160	1,498	1,896	2,216,662	
			01	04020020100 行政規費收入	1,250	1,250	1,433	-	
			01	04020020101 審查費	1,250	1,250	1,433	-	秘書處1,250千元。
									採購申訴審議費用450千元
									履約爭議調解費用800千元
			02	04020020200 使用規費收入	2,216,910	248	463	2,216,662	
			01	04020020202 汽車燃料使用費	2,216,513	-	-	2,216,513	財政處2,216,513千元。
									依「汽車燃料使用費徵收及分配辦法」分配之汽車燃料使用費2,216,513千元
			02	04020020213 場地設施使用費	397	248	463	149	秘書處397千元。
04	002	01		06000000000 財產收入	47,428	506,618	48,828	-459,190	永華市政中心二樓廣場及迴廊、二樓中庭、西側廣場、西拉雅廣場使用費；民治市政中心南瀛堂場地使用費38千元
				06020020000 臺南市政府	47,428	506,618	48,828	-459,190	公有宿舍使用費359千元
				06020020100 財產孳息	47,388	506,578	48,695	-459,190	
			01	06020020102 租金收入	46,788	54,128	48,695	-7,340	秘書處788千元。
									永華及民治市政中心臨時攤位租金230千元

臺南市政府

歲入來源別預算表

中華民國 105 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	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
05	001	01	02	06020020103 權利金	600	452,450	-	-451,850	永華及民治市政中心員工餐廳、美髮部、理髮部、南瀛小棧、便利超商等租用費558千元 財政處46,000千元。 市有房地租金及使用補償金46,000千元 秘書處600千元。 臺南市政府市長官邸委外經營管理600千元
				06020020500 廢舊物資售價	40	40	133	-	
				06020020501 廢舊物資售價	40	40	133	-	秘書處40千元。 報廢財物變賣所得40千元
				07000000000 營業盈餘及事業收入	30	79	5,783	-49	
				07020020000 臺南市政府	30	79	5,783	-49	
				07020020200 非營業特種基金 賸餘繳庫	-	-	5,783	-	
				07020020201 賸餘繳庫	-	-	5,783	-	
				07020020300 投資收益	30	79	-	-49	
				07020020301 投資股息紅利	30	79	-	-49	財政處30千元。 台糖年度現金股利30千元
				08000000000 補助收入	15,260,834	15,993,188	17,016,251	-732,354	
				08020020000 臺南市政府	15,260,834	15,993,188	17,016,251	-732,354	
				08020020100 上級政府補助收入	15,260,834	15,993,188	17,016,251	-732,354	
06	001	01	01	08020020101 一般性補助收入	13,957,354	15,269,232	15,843,071	-1,311,878	財政處13,957,354千元。 中央政府依財政收支劃分法規定分配之一般性補助款（依據行政院104年9月2日院授主預補字第1040101769G號函辦理）9,641,354千元

臺南市政府

歲入來源別預算表

中華民國 105 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	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
			02					中央政府對地方政府平衡預算及繳款專案補助（依據行政院104年9月2日院授主預補字第1040101769G號函辦理）4,266,000千元 中央政府對地方政府教師退休專案補助（依據行政院104年9月2日院授主預補字第1040101769G號函辦理）50,000千元 新聞及國際關係處11,804千元。 有線廣播電視發展基金補助辦理廣播及電視公用頻道等各項宣導活動經費(依據國家通訊傳播委員會103年8月29日通傳傳播字第10362025140號函辦理)-超撥數98千元 有線廣播電視發展基金補助辦理廣播及電視公用頻道等各項宣導活動經費(依據國家通訊傳播委員會104年8月25日通傳平臺字第10441035610號函辦理)11,706千元 民族事務委員會15,295千元。 原住民族委員會補助辦理推展原住民族產業深耕及行銷推廣計畫（依據原住民族委員會103年8月28日原民經字第1030046080號函及臺南市議會103年10月28日南議民政字第1030007126號函同意墊付辦理）500千元 原住民族委員會補助辦理扶植都市原住民拓展工作、獎助儲蓄互助社辦理原住民專案貸款及補助原住民族經濟發展及振興活動等所需經費（依據原住民族委員會104年7月21日原民綜字第1040040871號函辦理）242千元 原住民族委員會補助辦理原住民族產業深耕及行銷推廣計畫（依據原住民族委員會104年7月21日原民綜字第1040040871號函辦理）500千元
			08020020102	1,303,480	723,956	1,173,180	579,524	計畫型補助收入

臺南市政府

歲入來源別預算表

中華民國 105 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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									原住民族委員會補助辦理原住民族住宅改善相關行政業務經費（依據原住民族委員會104年7月21日原民綜字第1040040871號函辦理）100千元 原住民族委員會補助辦理原住民中低收入戶建購及修繕住宅（依據原住民族委員會104年7月21日原民綜字第1040040871號函辦理）1,100千元 原住民族委員會補助辦理原住民學生多元智能發展計畫（依據原住民族委員會104年7月21日原民綜字第1040040871號函辦理）200千元 原住民族委員會補助辦理原住民族部落大學（依據原住民族委員會104年7月21日原民綜字第1040040871號函辦理）1,600千元 原住民族委員會補助辦理原住民各項教育補助及推廣（依據原住民族委員會104年7月21日原民綜字第1040040871號函辦理）3,079千元 原住民族委員會補助辦理推動都市原住民文化傳承（依據原住民族委員會104年7月21日原民綜字第1040040871號函辦理）2,431千元 原住民族委員會補助辦理加強都市原住民生活安全等所需經費（依據原住民族委員會104年7月21日原民綜字第1040040871號函辦理）245千元 原住民族委員會補助辦理提升原住民就業競爭能力（依據原住民族委員會104年7月21日原民綜字第1040040871號函辦理）68千元 原住民族委員會補助辦理就業服務相關之業務費（依據原住民族委員會104年7月21日原民綜字第1040040871號函辦理）42千元

臺南市政府 歲入來源別預算表

中華民國 105 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
								原住民族委員會補助辦理補救教學課輔教室計畫(依據原住民族委員會104年8月13日原民綜字第1040045982號函辦理)688千元 交通部觀光局補助辦理臺南市東山吉貝耍地區觀光旅遊環境建置案（依據交通部觀光局104年8月24日觀技字第1040010632號函辦理）4,500千元 財政處1,275,781千元。 中央政府依加值型及非加值型營業稅法第11條第4項規定辦理稅率調降專案補助（依據財政部104年8月27日台財庫字第10403731870號函辦理）886,248千元 財政部補助辦理105年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費(依據財政部104年4月17日台財庫字第10403653721號函辦理)14,912千元 104年度遺產稅及贈與稅短少補助款(依據財政部賦稅署104年8月12日臺稅財產字第10404620990號函辦理)370,120千元 105年度土地增值稅款短少補助款(依據財政部賦稅署104年8月28日臺稅財產字第10404631910號函辦理)4,501千元 研究發展考核委員會600千元。 國家發展委員會補助辦理國土空間發展特展—地方館策展計畫(依據國家發展委員會103年10月14日發國字第10300201706號函及臺南市議會103年10月27日南議民政字第1030007131號函同意墊付辦理)600千元
08				11000000000	30,030	35,030	161,066	-5,000
				其他收入				
	002			11020020000	30,030	35,030	161,066	-5,000
				臺南市政府				
		01		11020020200	30,030	35,030	161,066	-5,000
				雜項收入				

臺南市政府

歲入來源別預算表

中華民國 105 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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名 稱 及 編 號
01	001	01	01	11020020210 其他雜項收入	30,030	35,030	161,066	-5,000	秘書處30千元。
									投標書表圖說費30千元
									財政處30,000千元。
									民眾實物抵繳遺產稅與贈與稅租金及補償金等收入30,000千元
				資本門合計	153,000	1,940,000	1,571,611	-1,787,000	
				060000000000	153,000	1,940,000	1,571,611	-1,787,000	
				財產收入					
				06020020000 臺南市政府	153,000	1,940,000	1,571,611	-1,787,000	
				06020020200 財產售價	153,000	1,940,000	1,511,837	-1,787,000	
				06020020201 土地售價	153,000	1,940,000	1,511,837	-1,787,000	財政處153,000千元。
						執行承租人及鄰地所有權人檢附畸零地合併使用證明書申請承購市有土地153,000千元			
	02		06020020400 投資收回	-	-	59,774	-		
	01		06020020402 非營業特種基金收回	-	-	59,774	-		

臺南市政府 歲出機關別預算表

中華民國 105 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 及 編 號					
02				00020000000 市政府主管	1,764,488	2,023,325	1,381,106	-258,837	
	001			00020020000 臺南市政府	1,764,488	2,023,325	1,381,106	-258,837	
		01		32020020100 一般行政	275,611	274,292	245,241	1,319	
			01	32020020105 行政管理業務	275,611	274,292	245,241	1,319	一、本科目包括行政管理業務 二、本年度預算數包括： 人事費146,843千元 業務費128,768千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,319千元 減列 人事費2,019千元 增列 業務費3,338千元
		02		32020020200 主計業務	58,176	64,347	51,553	-6,171	
			01	32020020201 主計業務	58,176	64,347	51,553	-6,171	一、本科目包括主計業務 二、本年度預算數包括： 人事費47,807千元 業務費10,369千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,171千元 減列 人事費5,498千元 減列 業務費673千元
		03		32020020300 人事業務	47,201	47,591	40,228	-390	
			01	32020020301 企劃組織及人事管理	455	455	380	-	一、本科目包括企劃組織及人事管理 二、本年度預算數包括： 業務費455千元
			02	32020020302 任免遷調	400	400	339	-	一、本科目包括任免遷調 二、本年度預算數包括： 業務費400千元
			03	32020020303 考核獎懲訓練進修	1,126	1,126	1,377	-	一、本科目包括考核獎懲訓練進修 二、本年度預算數包括： 業務費1,126千元

臺南市政府
歲出機關別預算表

中華民國 105 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 及 編 號					
			04	32020020304 待遇退撫及人事資訊管理	4,305	4,329	3,781	-24	一、本科目包括待遇退撫及人事資訊管理 二、本年度預算數包括： 業務費2,721千元 獎補助費1,584千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 24千元 減列 業務費24千元
			05	32020020306 人事行政	40,915	41,281	34,351	-366	一、本科目包括人事行政 二、本年度預算數包括： 人事費38,864千元 業務費2,051千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 366千元 減列 人事費366千元
		04		32020020400 政風業務	34,219	38,834	30,088	-4,615	
			01	32020020401 政風業務	34,219	38,834	30,088	-4,615	一、本科目包括政風業務 二、本年度預算數包括： 人事費31,470千元 業務費2,749千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,615千元 減列 人事費4,655千元 增列 業務費40千元
		05		32020020500 研考業務	56,589	56,686	39,431	-97	
			01	32020020501 研考綜合計畫	21,778	21,272	16,926	506	一、本科目包括研考綜合計畫 二、本年度預算數包括： 業務費21,538千元 獎補助費240千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 506千元 增列 業務費506千元
			02	32020020503 研考行政	34,811	34,964	22,505	-153	一、本科目包括研考行政 二、本年度預算數包括： 人事費34,811千元

臺南市政府

歲出機關別預算表

中華民國 105 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 及 編 號					
			03	32020020504 出席國際會議 及考察	-	450	-	-450	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 153千元 減列 人事費153千元 一、本科目包括出席國際會議及考察 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 450千元 減列 業務費450千元
		06		32020020600 法制業務	40,009	42,778	23,344	-2,769	
			01	32020020601 法制業務	15,295	15,295	4,211	-	一、本科目包括法制業務 二、本年度預算數包括： 業務費4,295千元 獎補助費11,000千元
			02	32020020602 法制行政	24,714	27,483	19,133	-2,769	一、本科目包括法制行政 二、本年度預算數包括： 人事費24,714千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,769千元 減列 人事費2,769千元
		07		32020027900 第一預備金	10,000	10,000	-	-	
			01	32020027901 第一預備金	10,000	10,000	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金10,000千元
		08		32020029000 一般建築及設備	6,225	16,720	21,878	-10,495	
			01	32020029001 建築及設備	3,538	15,385	15,707	-11,847	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資3,538千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 11,847千元 減列 設備及投資11,847千元
			02	32020029002 法制建築及設備	54	100	43	-46	一、本科目包括法制建築及設備

臺南市政府 歲出機關別預算表

中華民國 105 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 及 編 號					
			03	32020029004 人事建築及設備	181	225	828	-44	二、本年度預算數包括： 設備及投資54千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 46千元 減列 設備及投資46千元 一、本科目包括人事建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資181千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 44千元 減列 設備及投資44千元
			04	32020029005 主計建築及設備	-	-	145	-	本計畫僅有前年度決算數
			05	32020029006 政風建築及設備	185	870	209	-685	一、本科目包括政風建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資185千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 685千元 減列 設備及投資685千元
			06	32020029007 研究發展建築及設備	2,267	140	4,946	2,127	一、本科目包括研究發展建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資2,267千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,127千元 增列 設備及投資2,127千元
		09		33020020200 民族事務	55,342	53,361	51,829	1,981	
			01	33020020201 原住民業務	19,165	17,586	20,460	1,579	一、本科目包括原住民業務 二、本年度預算數包括： 業務費10,410千元 獎補助費8,755千元

臺南市政府

歲出機關別預算表

中華民國 105 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 及 編 號					
			02	33020020202 客家業務	4,204	4,204	8,282	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,579千元 增列 業務費68千元 增列 獎補助費1,511千元 一、本科目包括客家業務 二、本年度預算數包括： 業務費3,704千元 獎補助費500千元
			03	33020020203 民族事務行政	26,483	26,352	18,398	131	一、本科目包括民族事務行政 二、本年度預算數包括： 人事費20,703千元 業務費5,780千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 131千元 增列 業務費131千元
			04	33020020204 綜合規劃業務	5,490	5,219	4,689	271	一、本科目包括綜合規劃業務 二、本年度預算數包括： 業務費4,090千元 獎補助費1,400千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 271千元 減列 業務費129千元 增列 獎補助費400千元
		10		33020029000 一般建築及設備	4,528	4,566	2,038	-38	
			01	33020029003 民族事務建築及設備	4,528	4,566	2,038	-38	一、本科目包括民族事務建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資4,528千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 38千元 減列 設備及投資38千元
		11		34020020300 財政及公產業務	92,469	93,831	73,797	-1,362	
			01	34020020301 財政及公產業務	92,469	93,831	73,797	-1,362	一、本科目包括財政及公產業務

臺南市政府 歲出機關別預算表

中華民國 105 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 及 編 號					
		12		34020029000 一般建築及設備	26,184	1,531	900	24,653	二、本年度預算數包括： 人事費56,291千元 業務費36,178千元
			01	34020029002 財政建築及設備	26,184	1,531	900	24,653	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,362千元 減列 人事費1,800千元 增列 業務費438千元
		13		53020020200 新聞業務	108,415	114,134	97,628	-5,719	一、本科目包括財政建築及設備
			01	53020020201 新聞業務	105,678	111,002	95,437	-5,324	二、本年度預算數包括： 設備及投資26,184千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 24,653千元 增列 設備及投資24,653千元
			02	53020020202 出席國際會議及考察	2,737	3,132	2,191	-395	一、本科目包括新聞業務
									二、本年度預算數包括： 人事費43,692千元 業務費61,986千元 獎補助費0千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,324千元 減列 人事費2,866千元 減列 業務費2,418千元 減列 獎補助費40千元
		14		53020029000 一般建築及設備	709	2,180	1,218	-1,471	一、本科目包括出席國際會議及考察
			01	53020029005 新聞建築及設備	709	2,180	1,218	-1,471	二、本年度預算數包括： 業務費2,737千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 395千元 減列 業務費395千元

臺南市政府
歲出機關別預算表

中華民國 105 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 及 編 號					
		15		61020020200 促參及市政建設 業務	18,811	37,474	24,369	-18,663	二、本年度預算數包括： 設備及投資709千元
			01	61020020201 促參及市政建 設業務	18,811	37,474	24,369	-18,663	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,471千元 減列 設備及投資1,471千元
		16		79020027800 債務付息	930,000	1,165,000	677,564	-235,000	一、本科目包括促參及市政建設業務
			01	79020027801 債務付息	930,000	1,165,000	677,564	-235,000	二、本年度預算數包括： 業務費18,811千元 設備及投資0千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 18,663千元 減列 業務費13,789千元 減列 設備及投資4,874千元
									一、本科目包括債務付息
									二、本年度預算數包括： 債務費930,000千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 235,000千元 減列 債務費235,000千元

附 屬 表

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

遺產及贈與稅
|
遺產稅

來源別子目及 細目編號	01020020701 遺產及贈與稅-遺產稅	承辦單位	財政處	預算金額	340,210千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：本市遺產稅徵起收入分配數 二.法令依據：財政收支劃分法第八條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 01020020701 遺產稅	年	1	340,210,000	340,210,000 340,210,000	本市遺產稅徵起收入分配數

遺產及贈與稅
|
遺產稅

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

遺產及贈與稅
贈與稅

來源別子目及 細目編號	01020020702 遺產及贈與稅-贈與稅	承辦單位	財政處	預算金額	179,989千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：本市贈與稅徵起收入分配數 二.法令依據：財政收支劃分法第八條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 01020020702 贈與稅	年	1	179,989,000	179,989,000 179,989,000	本市贈與稅徵起收入分配數

遺產及贈與稅
贈與稅

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

菸酒稅

菸酒稅

菸酒稅

菸酒稅

來源別子目及細目編號		01020020801 菸酒稅-菸酒稅	承辦單位	財政處	預算金額	664,589千元
歲入項目說明	一.項目內容：中央政府菸酒稅分配收入 二.法令依據：財政收支劃分法第八條					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					664,589,000	
01020020801 菸酒稅		年	1	664,589,000	664,589,000	中央政府菸酒稅收入20%分配地方，其中18%按人口比例分配予本市之收入（依據財政部104年8月10日105年度中央統籌分配稅款設算資料查對會議資料辦理）

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅
統籌分配稅

來源別子目及細目編號		01020020901 統籌分配稅-統籌分配稅	承辦單位	財政處	預算金額	17,870,628千元
歲入項目說明	一.項目內容：中央政府依財政收支劃分法規定分配本市之統籌分配稅 二.法令依據：財政收支劃分法					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					17,870,628,000	
01020020901 統籌分配稅		年	1	17,870,628,000	17,870,628,000	中央政府依財政收支劃分法規定分配本市之統籌分配稅（依據財政部104年8月27日台財庫字第10403731870號函辦理）

統籌分配稅
統籌分配稅

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金
罰金罰鍰

來源別子目及 細目編號		03020020101 罰金罰鍰及怠金-罰金 罰鍰	承辦單位	財政處	預算金額	1,500千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：違反菸酒管理法罰金罰鍰 二.法令依據：菸酒管理法					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					1,500,000	
03020020101 罰金罰鍰		年	1	1,500,000	1,500,000	違反菸酒管理法罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金
罰金罰鍰

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入
審查費

來源別子目及 細目編號	04020020101 行政規費收入-審查費	承辦單位	秘書處	預算金額	1,250千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：審查費 二.法令依據：依據「採購申訴審議收費辦法」第4條及「採購履約爭議調解收費辦法」第5、6條辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,250,000	
04020020101	案	15	30,000	450,000	採購申訴審議費用
審查費	案	40	20,000	800,000	履約爭議調解費用

行政規費收入
審查費

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入
↓
汽車燃料使用費

來源別子目及細目編號		04020020202 使用規費收入-汽車燃料使用費	承辦單位	財政處	預算金額	2,216,513千元
歲入項目說明	一.項目內容：汽車燃料費 二.法令依據：汽車燃料使用費徵收及分配辦法					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計		年	1	2,216,513,000	2,216,513,000	依「汽車燃料使用費徵收及分配辦法」分配之汽車燃料使用費
04020020202 汽車燃料使用費						

使用規費收入
↓
汽車燃料使用費

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入
場地設施使用費

來源別子目及細目編號		04020020213 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	秘書處	預算金額	397千元
歲入項目說明	一.項目內容： 場地設施使用費 二.法令依據： 依據臺南市政府市政大樓場地使用管理要點收取場地使用費、「全國軍公教員工待遇支給要點」						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					397,000		
04020020213 場地設施使用費		年	1	38,000	38,000	永華市政中心二樓廣場及迴廊、二樓中庭、西側廣場、西拉雅廣場使用費；民治市政中心南瀛堂場地使用費	
		年	1	359,000	359,000	公有宿舍使用費	

使用規費收入
場地設施使用費

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
租金收入

來源別子目及 細目編號		06020020102 財產孳息-租金收入		承辦單位	秘書處	預算金額	788千元
歲入 項目 說明	一.項目內容： 租金收入 二.法令依據： 依據「臺南市政府永華及民治市政中心臨時攤位管理使用要點」辦理及臺南市市有房地租金計算基準辦理委外營業所得租金						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					788,000		
06020020102		年	1	230,000	230,000	永華及民治市政中心臨時攤位租金	
租金收入		年	1	558,000	558,000	永華及民治市政中心員工餐廳、美髮部、理髮部、南瀛小棧、便利超商等租用費	

財產孳息
租金收入

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
租金收入

來源別子目及 細目編號	06020020102 財產孳息-租金收入	承辦單位	財政處	預算金額	46,000千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：管理市有基地辦理放租、續訂契約之租金、使用補償金等 二.法令依據：依據財政收支劃分法第27條及臺南市市有財產管理自治條例規定辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 06020020102 租金收入	年	1	46,000,000	46,000,000 46,000,000	市有房地租金及使用補償金

財產孳息
租金收入

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
權利金

來源別子目及 細目編號	06020020103 財產孳息-權利金	承辦單位	秘書處	預算金額	600千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：權利金 二.法令依據：依據「臺南市政府中西區南門路市長官邸委外經營管理」合約書辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 06020020103 權利金	年	1	600,000	600,000 600,000	臺南市政府市長官邸委外經營管理

財產孳息
權利金

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
廢舊物資售價

來源別子目及 細目編號		06020020501 廢舊物資售價-廢舊物 資售價	承辦單位	秘書處	預算金額	40千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：廢舊物資售價 二.法令依據：依據國有公用財產管理手冊第66條					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					40,000	
06020020501 廢舊物資售價		年	1	40,000	40,000	報廢財物變賣所得

廢舊物資售價
廢舊物資售價

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

投資 收益 投資 股息 紅利	來源別子目及 細目編號		07020020301 投資收益-投資股息紅 利		承辦單位	財政處	預算金額	30千元		投資 收益 投資 股息 紅利	
	歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 台糖年度現金股利 二.法令依據： 財政收支劃分法第29條									
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
	合計 07020020301 投資股息紅利		年	1	30,000	30,000	台糖年度現金股利				

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入
一般性補助收入

來源別子目及細目編號		08020020101 上級政府補助收入-一般性補助收入		承辦單位	財政處	預算金額	13,957,354千元
歲入項目說明	一.項目內容： 中央政府依財政收支劃分法規定分配之一般性補助款 二.法令依據： 財政收支劃分法						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					13,957,354,000		
08020020101 一般性補助收入		年	1	9,641,354,000	9,641,354,000	中央政府依財政收支劃分法規定分配之一般性補助款（依據行政院104年9月2日院授主預補字第1040101769G號函辦理）	
		年	1	4,266,000,000	4,266,000,000	中央政府對地方政府平衡預算及繳款專案補助（依據行政院104年9月2日院授主預補字第1040101769G號函辦理）	
		年	1	50,000,000	50,000,000	中央政府對地方政府教師退休專案補助（依據行政院104年9月2日院授主預補字第1040101769G號函辦理）	

上級政府補助收入
一般性補助收入

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入
計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		08020020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	研究發展考核委員會	預算金額	600千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：詳如說明						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計 08020020102 計畫型補助收入		年	1	600,000	600,000 600,000	國家發展委員會補助辦理國土空間發展特展—地方館策展計畫(依據國家發展委員會103年10月14日發國字第10300201706號函及臺南市議會103年10月27日南議民政字第1030007131號函同意墊付辦理)	

上級政府補助收入
計畫型補助收入

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入
計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		08020020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	新聞及國際關係處	預算金額	11,804千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：詳如說明						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					11,804,000		
08020020102 計畫型補助收入		年	1	98,000	98,000	有線廣播電視發展基金補助辦理廣播及電視公用頻道等各項宣導活動經費(依據國家通訊傳播委員會103年8月29日通傳傳播字第10362025140號函辦理)-超撥數	
		年	1	11,706,000	11,706,000	有線廣播電視發展基金補助辦理廣播及電視公用頻道等各項宣導活動經費(依據國家通訊傳播委員會104年8月25日通傳平臺字第10441035610號函辦理)	

上級政府補助收入
計畫型補助收入

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入
計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		08020020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	民族事務委員會	預算金額	15,295千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：詳如說明						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計 08020020102 計畫型補助收入		年	1	500,000	15,295,000 500,000	原住民族委員會補助辦理推展原住民族產業深耕及行銷推廣計畫（依據原住民族委員會103年8月28日原民經字第1030046080號函及臺南市議會103年10月28日南議民政字第1030007126號函同意墊付辦理）	
		年	1	242,000	242,000	原住民族委員會補助辦理扶植都市原住民拓展工作、獎勵儲蓄互助社辦理原住民專案貸款及補助原住民族經濟發展及振興活動等所需經費（依據原住民族委員會104年7月21日原民綜字第1040040871號函辦理）	
		年	1	500,000	500,000	原住民族委員會補助辦理原住民族產業深耕及行銷推廣計畫（依據原住民族委員會104年7月21日原民綜字第1040040871號函辦理）	
		年	1	100,000	100,000	原住民族委員會補助辦理原住民族住宅改善相關行政業務經費（依據原住民族委員會104年7月21日原民綜字第1040040871號函辦理）	
		年	1	1,100,000	1,100,000	原住民族委員會補助辦理原住民中低收入戶建購及修繕住宅（依據原住民族委員會104年7月21日原民綜字第1040040871號函辦理）	
		年	1	200,000	200,000	原住民族委員會補助辦理原住民學生多元智能發展計畫（依據原住民族委員會104年7月21日原民綜字第1040040871號函辦理）	
		年	1	1,600,000	1,600,000	原住民族委員會補助辦理原住民族部落大學（依據原住民族委員會104年7月21日原民綜字第1040040871號函辦理）	

上級政府補助收入
計畫型補助收入

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入 計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入 計畫型補助收入
		年	1	3,079,000	3,079,000	原住民族委員會補助辦理原住民各項教育補助及推廣（依據原住民族委員會104年7月21日原民綜字第1040040871號函辦理）	
		年	1	2,431,000	2,431,000	原住民族委員會補助辦理推動都市原住民文化傳承（依據原住民族委員會104年7月21日原民綜字第1040040871號函辦理）	
		年	1	245,000	245,000	原住民族委員會補助辦理加強都市原住民生活安全等所需經費（依據原住民族委員會104年7月21日原民綜字第1040040871號函辦理）	
		年	1	68,000	68,000	原住民族委員會補助辦理提升原住民就業競爭能力（依據原住民族委員會104年7月21日原民綜字第1040040871號函辦理）	
		年	1	42,000	42,000	原住民族委員會補助辦理就業服務相關之業務費（依據原住民族委員會104年7月21日原民綜字第1040040871號函辦理）	
		年	1	688,000	688,000	原住民族委員會補助辦理補救教學課輔教室計畫(依據原住民族委員會104年8月13日原民綜字第1040045982號函辦理)	
		年	1	4,500,000	4,500,000	交通部觀光局補助辦理臺南市東山吉貝要地區觀光旅遊環境建置案（依據交通部觀光局104年8月24日觀技字第1040010632號函辦理）	

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入
計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		08020020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	財政處	預算金額	1,275,781千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：詳如說明						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計 08020020102 計畫型補助收入		年	1	886,248,000	1,275,781,000 886,248,000	中央政府依加值型及非加值型營業稅法第11條第4項規定辦理稅率調降專案補助（依據財政部104年8月27日台財庫字第10403731870號函辦理）	
		年	1	14,912,000	14,912,000	財政部補助辦理105年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費(依據財政部104年4月17日台財庫字第10403653721號函辦理)	
		年	1	370,120,000	370,120,000	104年度遺產稅及贈與稅短少補助款(依據財政部賦稅署104年8月12日臺稅財產字第10404620990號函辦理)	
		年	1	4,501,000	4,501,000	105年度土地增值稅款短少補助款(依據財政部賦稅署104年8月28日臺稅財產字第10404631910號函辦理)	

上級政府補助收入
計畫型補助收入

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
其他雜項收入

來源別子目及 細目編號	11020020210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書處	預算金額	30千元
歲入項目說明	一.項目內容：其他雜項收入 二.法令依據：依據政府採購法第29條及細則第28條之1				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				30,000	
11020020210 其他雜項收入	年	1	30,000	30,000	投標書表圖說費

雜項收入
其他雜項收入

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
其他雜項收入

來源別子目及細目編號		11020020210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	財政處	預算金額	30,000千元
歲入項目說明	一.項目內容：民眾實物抵繳遺產稅與贈與稅租金及補償金等收入 二.法令依據：依據抵繳遺產稅或贈與稅實物管理要點辦理						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計 11020020210 其他雜項收入		年	1	30,000,000	30,000,000 30,000,000	民眾實物抵繳遺產稅與贈與稅租金及補償金等收入	

雜項收入
其他雜項收入

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

財產售價
土地售價

來源別子目及 細目編號	06020020201 財產售價-土地售價	承辦單位	財政處	預算金額	153,000千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：執行出售非公用市有土地及承租人申購之承租地、畸零地收入 二.法令依據：依財政收支劃分法第27條及臺南巿市有財產管理自治條例辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				153,000,000	
06020020201 土地售價	年	1	153,000,000	153,000,000	執行承租人及鄰地所有權人檢附畸零地合併使用證明書申請承購市有土地。

財產售價
土地售價

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

一般行政
行政管理業務一般行政
行政管理業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020105 一般行政-行政管理業務		承辦單位	秘書處	預算金額	275,611千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.行政管理：各項儀式及會場佈置；招待賓客饋贈；駕駛、技工、工友及單工管理；處理機要業務2.廳舍及車輛管理：辦理本府辦公廳舍及員工宿舍等設施修護養護、維護本府庭園環境美化及清潔，以提高員工辦公情緒、車輛維護調派，按期繳納各項稅捐及保險；購置汽車油量，依實際需要核發3.採購企劃管理：辦理各項採購講習、採購稽核及採購申訴審議等工作4.文書管理：辦理公文收發、電子公文交換、繕校、監印等文書相關行政業務、市府市政會議、各局處協調會議等各類重要會議會議紀錄、督導各機關單位文書行政作業5.檔案管理：辦理檔案管理、分類、保管、檢調、銷毀、移交、安全維護等檔案相關業務、促進檔案開放與運用、督導各機關單位檔案管理作業 二.預期成果：完成人員薪給及各項補助獎金等費用、指導監督市政及安全防护巡邏警戒工作；完成市府汽、機車各項使用費及永華、民治市政中心水電、空調、電話、電梯及各項硬體設備維修；建構本府採購資料平台，以達提昇本府採購效率及品質之目標；如期完成文書檔案等行政、督導作業						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					275,611,000	市款275,411,000元，收支併列200,000元	
01行政管理					199,074,000	市款198,874,000元，收支併列200,000元	
0100 人事費					146,843,000	市款146,843,000元	
0102 政務人員待遇					7,789,099		
		年	1	7,789,099	7,789,099	政務人員待遇	
0103 法定編制人員待遇					79,648,725		
		年	1	79,648,725	79,648,725	職員待遇	
0104 約聘僱人員待遇					2,175,631		
		年	1	953,869	953,869	約聘人員待遇	
		年	1	1,221,762	1,221,762	約僱人員待遇	
0105 技工及工友待遇					19,074,338		
		年	1	19,074,338	19,074,338	技工(工友、駕駛)待遇	
0111 獎金					20,670,081		
		年	1	7,820,763	7,820,763	職員及技工(工友、駕駛)考績獎金	
		年	1	12,577,569	12,577,569	職員及技工(工友、駕駛)年終獎金	
		年	1	271,749	271,749	約聘(僱)人員年終獎金	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理業務
	0121 其他給與				2,496,000		
		年	1	2,416,000	2,416,000	職員及技工(工友、駕駛)休假補助	
		年	1	80,000	80,000	約聘(僱)人員休假補助	
	0131 加班值班費				4,043,662		
		年	1	1,826,000	1,826,000	職員及駕駛超時加班費	
		年	1	1,820,421	1,820,421	職員不休假加班費	
		年	1	397,241	397,241	技工(工友、駕駛)不休假加班費	
	0142 退休離職儲金				130,464		
		年	1	130,464	130,464	約聘(僱)人員退休離職儲金	
	0151 保險				10,815,000		
		年	1	5,512,716	5,512,716	職員健保費	
		年	1	1,043,316	1,043,316	技工(工友、駕駛)健保費	
		年	1	118,020	118,020	約聘(僱)人員健保費	
		年	1	2,664,024	2,664,024	職員公保費	
		年	1	1,300,788	1,300,788	技工(工友、駕駛)勞保費	
		年	1	176,136		約聘(僱)人員勞保費	
	0200 業務費				52,231,000	市款52,031,000元，收支併列200,000元	
	0201 教育訓練費				98,000		
		年	1	98,000	98,000	現職員工修習學分、學位研究所等補貼費用及參加各項訓練或講習性質等相關費用	
	0203 通訊費				4,521,000		
		年	1	4,521,000	4,521,000	寄發文件用郵資、永華暨民治市政中心總機、電信、傳真及網路電話費、府本部主管專線電話費等費用	
	0213 資訊服務費				372,000		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理業務
		年	1	136,000	136,000	電腦週邊設備、列表機、影印機及消保業務用補充法源資訊軟體等維修保養費用	
		年	1	236,000	236,000	本府節能減碳四省管理平台系統維護等費用	
	0214 其他業務租金				4,060,000		
		年	1	3,700,000	3,700,000	接送同仁往返永華、民治兩市政中心辦公、開會及遞送公文租賃交通車輛及首長宿舍租賃等費用	
		年	1	360,000	360,000	智慧電動車租用電池等費用	
	0231 保險費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	志工意外保險等費用	
	0249 臨時人員酬金				27,368,000		
		人x年	1x1	423,000	423,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
		人x年	1x1	478,000	478,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
		人x年	39x1	321,000	12,519,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
		人x年	4x1	411,000	1,644,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
		人x年	1x1	316,000	316,000	臨時單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
		年	1	11,988,000	11,988,000	本府及所屬各機關學校臨時人員退休金等費用	
	0250 按日按件計資酬金				95,000		
		年	1	68,000	68,000	節能減碳等各會議顧問出席費、消保官調解外聘委員出席費、消保業務調解委員出席費等費用	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理業務
0271 物品		年	1	27,000	27,000	節能減碳等各會議講座、消保業務及行政執行講習、辦理志工在職人員及志工訓練講座鐘點費、消保志工及消保調解委員會講習等費用	
					2,227,000		
0279 一般事務費		年	1	1,092,000	1,092,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	
		年	1	60,000	60,000	菸品消保宣導物品等相關費用(全部補助款60,000元，依據財政部104年4月17日台財庫字第10403653721號函辦理)	
0279 一般事務費		年	1	1,075,000	1,075,000	電腦及周邊設備、辦公用品及其他依財物標準分類所定非消耗品	
					7,690,600		
0279 一般事務費		年	1	2,400,200	2,400,200	處理經常一般公務或實施特定工作所需各項費用、如印刷、獎牌製作、廣告、環境佈置、清潔、制服、雜支及文藝、康樂、慶生活動與對團體慰勞、獎勵、為民服務等志工授證書等費用；消保志工及消保調解委員會調解委員經費、租賃影印機租金等消保各類相關費用	
		年	1	710,400	710,400	因應業務需要公務上接待致贈等費用	
0291 國內旅費		年	1	140,000	140,000	菸品消保宣導等相關費用(全部補助款140,000元，依據財政部104年4月17日台財庫字第10403653721號函辦理)	
		年	1	4,440,000	4,440,000	因公聯繫接待或致贈花圈、花籃、匾額、喜幛及輓聯等經費	
0291 國內旅費					1,230,000		
		年	1	1,230,000	1,230,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
0294 運費					10,000		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理業務
	0298 特別費	年	1	10,000	10,000	搬運送雜項物品等運雜費	
					4,544,400		
		人x月	1x12	150,000	1,800,000	市長特別費	
		人x月	2x12	75,000	1,800,000	副市長特別費	
		人x月	1x12	39,700	476,400	秘書長特別費	
		人x月	2x12	19,500	468,000	副秘書長特別費	
	02廳舍及車輛管理				68,757,000	市款68,757,000元	
	0200 業務費				68,757,000	市款68,757,000元	
	0202 水電費				38,366,000		
		年	1	1,080,000	1,080,000	辦公廳、檔案庫房水費等費用	
		年	1	37,205,000	37,205,000	辦公廳、檔案庫房電費等費用	
		年	1	81,000	81,000	智慧電動車充電電費等費用	
	0221 稅捐及規費				960,588		
		年	1	557,180	557,180	公務車輛使用牌照稅等費用	
		年	1	342,558	342,558	公務車輛燃料使用費等費用	
		年	1	20,850	20,850	公務車輛檢驗費等費用	
		年	1	40,000	40,000	辦理宿舍等建物所有保存登記應繳納之勘測及登記費等費用	
	0231 保險費				936,597		
		年	1	413,597	413,597	公務車輛保險費等費用	
		年	1	523,000	523,000	辦公廳舍火災、地震、公共意外等	
	0271 物品				3,415,811		
		年	1	697,975	697,975	市政中心廁所用衛生紙、清潔劑等	
		年	1	52,000	52,000	緊急發電機用柴油等費用	
		年	1	2,665,836	2,665,836	公務車輛油料費等費用	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理業務
	0279 一般事務費				8,078,000		
		年	1	1,158,000	1,158,000	市政大樓外牆窗戶清洗、各樓層地板打臘、地毯清洗、滅火器汰換藥劑、配電及消防設備安全檢查費、電氣管理顧問監督管理費、宿舍管理費及辦理辦公室建物公共安全檢查費(裝修合格證、審查製圖費)、辦公大樓消防設備委託消防設備師(士)定期安全檢查等費用	
		年	1	6,920,000	6,920,000	永華及民治市政中心清潔及事務人力派遣委外等相關費用	
	0281 房屋建築養護費				3,183,920		
		年	1	3,183,920	3,183,920	辦公大樓(含公館、職務宿舍)等維護修繕費	
	0282 車輛及辦公器具養護費				2,105,084		
		年	1	2,105,084	2,105,084	公務車輛養護、維修費等費用	
	0283 設施及機械設備養護費				11,711,000		
		年	1	11,711,000	11,711,000	本府永華、民治市政中心電話傳撥及數位電話設備、中央空調及冷氣設備、高低壓電氣設備、照明水電設施、弱電子系統設備、衛生排水設施、飲水機、火警消防系統設備、會議室麥克風及視聽音響設備、不斷電系統、中央監控設備、電梯機房及電梯設備、監視系統設備、各項事務機械保養、維修等費用	
	03採購企劃管理				3,765,000	市款3,765,000元	
	0200 業務費				3,765,000	市款3,765,000元	
	0201 教育訓練費				10,000		
		年	1	5,000	5,000	參加業務相關課程等費用	
		年	1	5,000	5,000	參加各項訓練或講習性質等相關費用	
	0203 通訊費				8,000		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理業務
	0250 按日按件計資酬金	年	1	8,000	8,000	寄發公文、各類文件郵資等費用	
					1,356,000		
		年	1	440,000	440,000	專家學者或相關人士參加申訴審議會、調解業務等出席費、審議委員及諮詢委員審查費等費用	
		年	1	155,000	155,000	教育訓練講師鐘點費等費用	
		年	1	761,000	761,000	專家學者或相關人士參加申訴審議會、調解業務等調解費、審議委員及諮詢委員審查費等費用	
	0271 物品				36,000		
		年	1	24,000	24,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	
		年	1	12,000	12,000	電腦及周邊設備、辦公用品等及其他依財物標準分類所定非消耗品	
	0279 一般事務費				2,000,000		
		年	1	320,000	320,000	訂閱報紙、期刊、座談會、各項研習作業講義印製、各種會議誤餐費、茶水費及其他雜支等費用	
		年	1	1,680,000	1,680,000	辦理採購專業人員訓練計畫等相關費用	
	0283 設施及機械設備養護費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	各項事務機械保養、維修等費用	
	0291 國內旅費				350,000		
		年	1	350,000	350,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	04文書管理				3,320,000	市款3,320,000元	
	0200 業務費				3,320,000	市款3,320,000元	
	0201 教育訓練費				20,000		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理業務
		年	1	20,000	20,000	參加各項訓練或講習性質等相關費用	
	0203 通訊費				1,500,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000	寄發公文及公務各類文件郵資等費用	
	0213 資訊服務費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	電腦、雷射印表機周邊設備保養維修等費用	
	0250 按日按件計資酬金				20,000		
		年	1	20,000	20,000	辦理講習、教育訓練、聘請講師授課支給鐘點費等費用	
	0271 物品				750,000		
		年	1	550,000	550,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	
		年	1	200,000	200,000	電腦及周邊設備、辦公用品等及其他依財物標準分類所定非消耗品	
	0279 一般事務費				500,000		
		年	1	500,000	500,000	報費、市政公報、環境綠美化、文康活動、編印各項業務資料、辦理各項會議、訓練、研習相關經費支出、各類事務支出等費用	
	0283 設施及機械設備養護費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	各項事務機械保養、維修等費用	
	0291 國內旅費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	05檔案管理				695,000	市款695,000元	
	0200 業務費				695,000	市款695,000元	
	0201 教育訓練費				20,000		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理業務
		年	1	20,000	20,000	參加各項訓練或講習性質等相關費用	
	0203 通訊費				2,000		
		年	1	2,000	2,000	寄發公務各類文件郵資等費用	
	0213 資訊服務費				30,000		
		年	1	20,000	20,000	電腦、雷射印表機周邊設備保養維修等費用	
		年	1	10,000	10,000	建置英文網站等經費	
	0250 按日按件計資酬金				20,000		
		年	1	20,000	20,000	辦理講習、教育訓練、聘請講師授課支給鐘點費等費用	
	0271 物品				66,000		
		年	1	46,000	46,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	
		年	1	20,000	20,000	電腦及周邊設備、辦公用品等及其他依財物標準分類所定非消耗品	
	0279 一般事務費				212,000		
		年	1	212,000	212,000	檔案庫房保全服務費、檔案清理、檔案庫房暨周邊環境雇工整理、文康活動、訂製各項檔案業務用品表件、編印各項業務資料、辦理各項會議、訓練、研習相關經費支出、各類事務支出等費用	
	0281 房屋建築養護費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	辦公室、檔案庫房及周邊環境維護修繕等費用	
	0283 設施及機械設備養護費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	各項事務機械保養、維修等費用	
	0291 國內旅費				15,000		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理業務
	0294 運費	年	1	15,000	15,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
		年	1	200,000	200,000	檔案運送、搬遷、移交及移轉檔案管理局等費用	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備

一般建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020029001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	秘書處	預算金額	3,538千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1.永華、民治市政中心辦公廳舍所需各項設備、工程之汰換、購置、施工等相關經費2.永華、民治市政中心車輛汰換 二.預期成果： 如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					3,538,000	市款3,538,000元	
0300 設備及投資					3,538,000	市款3,538,000元	
0302 房屋建築及設備費					1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	本府之辦公廳舍等房屋建築工程與其附著物水電設備、無障礙設施等之規劃、設計、監造、工程管理、施工、裝潢及購置等經費	
0305 運輸設備費					635,000		
		輛	1	635,000	635,000	汰換一般公務轎車1,800cc等相關經費	
0306 資訊軟硬體設備費					69,000		
		台	3	23,000	69,000	購買公務用一般型電腦設備(含螢幕)等經費	
0319 雜項設備費					1,834,000		
		年	1	1,600,000	1,600,000	本府之辦公廳舍等所需事務設備、防護設備、圖書設備、博物等非屬土地、房屋建築、公共建設、機械、運輸及資訊軟硬體各項設備之購置經費	
		年	1	234,000	234,000	自動簽字章蓋印機、全自動電動鋼印機及電動騎縫密碼機等經費	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

主計業務 主計業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020201 主計業務-主計業務		承辦單位	主計處	預算金額	58,176千元	主計業務 主計業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.主計行政：綜理主計業務，督導考核所屬機構主計業務及主計人事管理。 2.會計工作：本府單位預算執行及附屬單位決算及綜計表彙編，會計報告之編製及檔案之管理。 3.決算工作：辦理本市總會計、總決算及半年結算、查核所屬機關內部審核及監督會計事務處理情形。 4.統計工作：配合辦理基本國勢調查及各項統計調查、整體發布統計資料及各項統計分析之編印。 5.公務預算工作：辦理本市總預算彙編、預算考核業務及上級交辦等相關公務預算業務。 6.基金預算工作：辦理附屬單位預算及綜計表彙編，考核主計人事業務、及上級交辦等相關業務。 二.預期成果：推行主計制度，增進財務效能，如期完成預、決算，實施限時付款，提高統計資料準確度與時效。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						58,176,000	市款58,176,000元		
01主計行政						54,240,000	市款54,240,000元		
0100 人事費						47,807,000	市款47,807,000元		
0103 法定編制人員待遇						34,641,247			
		年	1	34,641,247	34,641,247	職員待遇			
0104 約聘僱人員待遇						814,508			
		年	1	407,254	407,254	約聘人員待遇			
		年	1	407,254	407,254	約僱人員待遇			
0111 獎金						6,158,312			
		年	1	2,018,869	2,018,869	職員考績獎金			
		年	1	4,037,719	4,037,719	職員年終獎金			
		年	1	101,724	101,724	約聘（僱）人員年終獎金			
0121 其他給與						928,000			
		年	1	896,000	896,000	職員休假補助			
		年	1	32,000	32,000	約聘（僱）人員休假補助			
0131 加班值班費						1,921,049			
		年	1	1,200,000	1,200,000	職員超時加班費			
		年	1	721,049	721,049	職員不休假加班費			

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

主計業務 主計業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	主計業務 主計業務
	0142 退休離職儲金				48,840		
		年	1	48,840	48,840	約聘（僱）人員退休離職儲金	
	0151 保險				3,295,044		
		年	1	2,166,252	2,166,252	職員健保費	
		年	1	44,520	44,520	約聘（僱）人員健保費	
		年	1	1,017,864	1,017,864	職員公保費	
		年	1	66,408	66,408	約聘（僱）人員勞保費	
	0200 業務費				6,433,000	市款6,433,000元	
	0201 教育訓練費				70,000		
		年	1	70,000	70,000	參加各項訓練或講習研習會等相關費用	
	0203 通訊費				250,000		
		年	1	250,000	250,000	郵資、電話費等經費	
	0213 資訊服務費				900,000		
		年	1	900,000	900,000	分攤縣市預算會計暨財政資訊系統維護等經費	
	0249 臨時人員酬金						
		人x年	8x1	321,000	2,568,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
		人x年	2x1	478,000	956,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
	0250 按日按件計資酬金				80,000		
		年	1	80,000	80,000	辦理講習、訓練，聘請講師授課鐘點費等經費	
	0271 物品				250,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品經費	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

主計業務 主計業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	主計業務 主計業務
	0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	辦理業務所需電腦及辦公用品 耗材等各項非消耗品經費	
					1,089,000		
		年	1	710,400	710,400	因應主計業務需要公務上接待 致贈等費用	
		年	1	378,600	378,600	環境佈置、清潔、辦理業務研 習、考核等費用	
	0283 設施及機械設備養護費				90,000		
		年	1	90,000	90,000	各項事務機械保養、維修等費 用	
	0291 國內旅費				180,000		
		年	1	180,000	180,000	接洽公務、出席各類會議等出 差旅費	
	03會計工作				342,000	市款342,000元	
	0200 業務費				342,000	市款342,000元	
	0201 教育訓練費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	參加各項訓練或講習研習會等 相關費用	
	0271 物品				60,000		
		年	1	30,000	30,000	辦理業務所需文具紙張等各項 消耗品經費	
		年	1	30,000	30,000	辦理業務所需電腦及辦公用品 耗材等各項非消耗品經費	
	0279 一般事務費				152,000		
		年	1	80,000	80,000	預決算書印刷等費用	
		年	1	72,000	72,000	辦理業務研習等相關費用	
	0283 設施及機械設備養護費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	各項事務機械保養、維修等費 用	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

主計業務 主計業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	主計業務 主計業務
	0291 國內旅費				70,000		
		年	1	70,000	70,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	04決算工作				260,000	市款260,000元	
	0200 業務費				260,000	市款260,000元	
	0201 教育訓練費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	參加各項訓練或講習研習會等相關費用	
	0271 物品				70,000		
		年	1	40,000	40,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品經費	
		年	1	30,000	30,000	辦理業務所需電腦及辦公用品耗材等各項非消耗品經費	
	0279 一般事務費				140,000		
		年	1	80,000	80,000	決算書及各類書表印刷等費用	
		年	1	60,000	60,000	辦理業務研習、考核等費用	
	0283 設施及機械設備養護費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	各項事務機械保養、維修等費用	
	0291 國內旅費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	05統計工作				2,246,000	市款2,246,000元	
	0200 業務費				2,246,000	市款2,246,000元	
	0201 教育訓練費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	參加各項訓練或講習研習會等相關費用	
	0203 通訊費				23,350		
		年	1	23,350	23,350	郵資等經費	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

主計業務 主計業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	主計業務 主計業務
	0250 按日按件計資酬金				1,555,280		
		年	1	20,780	20,780	辦理講習、訓練，聘請講師授課鐘點費等經費	
		年	1	1,534,500	1,534,500	辦理家庭收支訪問調查各項經費及記帳調查訪查交通費及記帳戶交通費等經費	
	0271 物品				115,770		
		年	1	40,000	40,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品經費	
		年	1	75,770	75,770	辦理業務所需電腦及辦公用品等各項非消耗品經費	
	0279 一般事務費				284,600		
		年	1	100,000	100,000	統計書表印刷等經費	
		年	1	150,000	150,000	辦理業務研習、考核等費用	
		年	1	34,600	34,600	家庭收支訪問調查表及工作手冊及報告等印刷費	
	0283 設施及機械設備養護費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	各項事務機械保養、維修等費用	
	0291 國內旅費				217,000		
		年	1	121,000	121,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
		人x天	240	400	96,000	辦理家庭收支調查等各項會議及輔導等差旅費	
	07公務預算工作				786,000	市款786,000元	
	0200 業務費				786,000	市款786,000元	
	0201 教育訓練費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	參加各項訓練或講習研習會等相關費用	
	0203 通訊費				10,000		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

主計業務 主計業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	主計業務 主計業務
		年	1	10,000	10,000	郵資等經費	
	0271 物品				150,000		
		年	1	50,000	50,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品經費	
		年	1	100,000	100,000	辦理業務所需電腦及辦公用品耗材等各項非消耗品經費	
	0279 一般事務費				336,000		
		年	1	310,000	310,000	預算書印刷等相關費用	
		年	1	26,000	26,000	辦理業務研習、考核等費用	
	0283 設施及機械設備養護費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	各項事務機械保養、維修等費用	
	0291 國內旅費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	08基金預算工作				302,000	市款302,000元	
	0200 業務費				302,000	市款302,000元	
	0201 教育訓練費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	參加各項訓練或講習研習會等相關費用	
	0203 通訊費				25,000		
		年	1	25,000	25,000	郵資等經費	
	0213 資訊服務費				97,000		
		年	1	97,000	97,000	資訊作業相關之設備保養、維修及操作等服務費用	
	0271 物品				38,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品經費	
		年	1	28,000	28,000	辦理業務所需電腦及辦公用品耗材等各項非消耗品經費	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

主計業務 主計業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	主計業務 主計業務
	0279 一般事務費	年	1	40,000	75,000 40,000	預算書及各類書表印刷等相關經費	
		年	1	35,000	35,000	辦理基金預算、主計人事研習等業務相關經費	
	0283 設施及機械設備養護費				17,000		
		年	1	17,000	17,000	各項事務機械保養、維修等費用	
	0291 國內旅費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

人事業務 企劃組織及人事管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020301 人事業務-企劃組織及人事管理		承辦單位	人事處	預算金額	455千元	人事業務 企劃組織及人事管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.權責劃分。2.組織編制。3.分層負責擬辦。4.人事人員管理。5.綜合性業務擬辦。 二.預期成果： 合理化公務人力配置，強化人事人員專業能力，增進行政績效與服務品質。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					455,000	市款455,000元			
	0200 業務費					455,000	市款455,000元			
	0201 教育訓練費					50,000				
		年	1	50,000	50,000	參加訓練等經費。				
	0250 按日按件計資酬金					180,000				
		年	1	180,000	180,000	辦理員工心理健康計畫諮商費及性別主流化研習、聘請專家學者等之出席費、講師鐘點費等相關經費。				
	0271 物品					25,000				
		年	1	25,000	25,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。				
	0279 一般事務費					150,000				
		年	1	20,000	20,000	本府組織法規彙編、人事相關專書專刊編印等經費。				
		年	1	50,000	50,000	辦理人事主管會報、人事人員相關研習資料編印及場地佈置雜支等經費。				
		年	1	40,000	40,000	辦理EAP、性別平等業務輔導考核獎勵計畫及績優人事人員、年度人事業務績效考核報告資料編印等相關經費。				
		年	1	40,000	40,000	辦理人事行政研究發展徵文獎勵活動等費用。				
	0291 國內旅費					50,000				

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

人事業務 企劃組織及人事管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
		年	1	50,000	50,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

人事業務 任免遷調	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020302 人事業務-任免遷調		承辦單位	人事處	預算金額	400千元		人事業務 任免遷調	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.任免遷調擬辦。2.銓審案件核轉。3.動態登記。4.綜合性業務擬辦。5.辦理各類國家考試(台南區)。 二.預期成果： 遴選優秀公務人力，提昇公務人員素質，創造行政團隊更高的行政效率及服務品質。									
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明				
	合計					400,000	市款400,000元				
	0200 業務費					400,000	市款400,000元				
	0201 教育訓練費					40,000					
		年	1	40,000	40,000	參加各種訓練等經費。					
	0250 按日按件計資酬金					32,000					
		年	1	32,000	32,000	任免遷調業務講習專題講座鐘點等經費。					
	0271 物品					80,000					
	年	1	80,000	80,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。						
0279 一般事務費					148,000						
	年	1	20,000	20,000	印製政務人員任命令、初任委任人員任命令、約僱及約用人員契約書等經費。						
	年	1	20,000	20,000	召開會議、表冊印製等雜支。						
	年	1	50,000	50,000	辦理任免遷調業務講習雜支等經費。						
	年	1	58,000	58,000	辦理國家考試等相關經費。						
0291 國內旅費					100,000						
	年	1	100,000	100,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。						

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

人事業務 考核獎懲訓練進修	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020303 人事業務-考核獎懲訓練進修		承辦單位	人事處	預算金額	1,126千元	人事業務 考核獎懲訓練進修	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.公務人員考績(核)。2.平時考核及獎懲。3.辦理綜合性研習等活動。4.差勤管理。5.訓練進修。6.因公出國計畫審查會。7.公務人員保障法業務。 二.預期成果：1.辦理本府公務人員獎懲、考績，以確實達到獎優汰劣，激勵士氣效果。2.辦理本府公務人員教育訓練，以培訓優質人力，提昇行政品質。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,126,000	市款1,126,000元			
	0200 業務費					1,126,000	市款1,126,000元			
	0201 教育訓練費					184,000				
		年	1	24,000	24,000	初任各官等主管職務人員訓練等經費(依據公務人員陞遷法第十四條第二項規定辦理)。				
		年	1	160,000	160,000	參加各類訓練、進修及英檢補助等相關費用。				
	0250 按日按件計資酬金					318,000				
		年	1	232,000	232,000	辦理公務人員各類研習、專題演講聘請講師授課鐘點費等經費。				
	年	1	86,000	86,000	辦理專書閱讀心得寫作等競賽審查費等相關費用。					
0271 物品					213,000					
	年	1	50,000	50,000	印製獎懲、考績、研習結業證書等相關費用。					
	年	1	50,000	50,000	人員簽到退刷卡識別證換發及製作等費。					
	年	1	113,000	113,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。					
0279 一般事務費					286,000					
	年	1	10,000	10,000	頒發本府模範公務人員得獎人員獎狀、框等費。					
	年	1	34,000	34,000	公務人員研習及其他會報人員誤餐等經費。					

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

人事業務 考核獎懲訓練進修	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	人事業務 考核獎懲訓練進修
	0291 國內旅費	年	1	144,000	144,000	本處租用影印機租金及超印計張費等費用。	
		年	1	98,000	98,000	辦理本府員工親子活動等相關經費。	
					125,000		
		年	1	125,000	125,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

人事業務 待遇退撫及人事資訊管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020304 人事業務-待遇退撫及人事資訊 管理		承辦單位	人事處	預算金額	4,305千元	人事業務 待遇退撫及人事資訊管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理公教員工待遇福利退撫業務：1.辦理退休撫卹及照護事項。2.辦理待遇事項。3.各項補助核發。4.公健保業務。5.人事資料保管登記編報統計。6.員工聯誼康樂活動。7.推動人事資訊管理電腦化。 二.預期成果：安定員工生活，激勵工作士氣；精進業務資訊化，提升服務品質；妥適退休機制，落實退休照護。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					4,305,000	市款4,305,000元			
	0200 業務費					2,721,000	市款2,721,000元			
	0201 教育訓練費					55,000				
		年	1	55,000	55,000	參加各種訓練等經費。				
	0203 通訊費					24,000				
		年	1	24,000	24,000	寄送本處文件郵資等經費。				
	0213 資訊服務費					50,000				
	年	1	50,000	50,000	資訊系統維護等經費。					
0250 按日按件計資酬金					150,000					
	年	1	150,000	150,000	辦理待遇、退撫及人事資訊管理等講習費。					
0271 物品					150,000					
	年	1	150,000	150,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。					
0279 一般事務費					2,152,000					
	年	1	30,000	30,000	辦理歡送本府退休人員等相關經費。					
	年	1	270,000	270,000	辦理本府員工文康活動等經費。					
	年	1	596,000	596,000	辦理本府人員健康檢查等經費。					
	年	1	68,000	68,000	辦理人事人員參加外縣市各項活動等相關經費。					

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

人事業務 待遇退撫及人事資訊管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	人事業務 待遇退撫及人事資訊管理
		年	1	180,000	180,000	印製本府及所屬機關學校職員通訊錄、主管人員名錄等經費。	
		年	1	308,000	308,000	辦理員工球類比賽及藝文活動相關業務等經費。	
		年	1	388,000	388,000	辦理本府員工自強活動等經費。	
		年	1	52,000	52,000	辦理待遇退撫業務誤餐等經費。	
		年	1	100,000	100,000	薪資給與表、退休證書等相關表件印製費。	
		年	1	160,000	160,000	支付銀行代辦急難貸款等業務手續費及追償等相關經費。	
	0291 國內旅費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。	
	0294 運費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	物品搬運等經費。	
	0400 獎補助費				1,584,000	市款1,584,000元	
	0417 對國內團體之捐助				1,584,000		
		年	1	1,584,000	1,584,000	補助公教退休協會會務及活動等補助款1,584,000元。	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

人事業務 人事行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020306 人事業務-人事行政		承辦單位	人事處	預算金額	40,915千元	人事業務 人事行政
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 依照本年度施政計劃辦理人事管理業務。 二.預期成果： 完成本處人事行政工作，提昇本處人員行政效率及服務品質，使本處人事業務達到預期行政目標。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						40,915,000	市款40,915,000元		
0100 人事費						38,864,000	市款38,864,000元		
0103 法定編制人員待遇						28,137,761			
		年	1	28,137,761	28,137,761	職員待遇。			
0104 約聘僱人員待遇						407,254			
		年	1	407,254	407,254	約僱人員待遇。			
0111 獎金						5,471,705			
		年	1	1,640,286	1,640,286	職員考績獎金。			
		年	1	3,280,557	3,280,557	職員年終獎金。			
		年	1	50,862	50,862	約僱人員年終獎金。			
		年	1	500,000	500,000	辦理表揚本府模範公務人員獎金等經費(依據本府表揚模範公務人員實施要點辦理)。			
0121 其他給與						656,000			
		年	1	640,000	640,000	職員休假補助。			
		年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。			
0131 加班值班費						1,489,828			
		年	1	904,000	904,000	職員超時加班費。			
		年	1	585,828	585,828	職員不休假加班費。			
0142 退休離職儲金						24,420			
		年	1	24,420	24,420	約僱人員退休離職儲金。			

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

人事業務 人事行政	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	人事業務 人事行政
	0151 保險				2,677,032		
		年	1	1,769,676	1,769,676	職員健保費。	
		年	1	22,260	22,260	約僱人員健保費。	
		年	1	851,892	851,892	職員公保費。	
		年	1	33,204	33,204	約僱人員勞保費。	
	0200 業務費				2,051,000	市款2,051,000元	
	0203 通訊費				160,000		
		年	1	160,000	160,000	郵資、電話費等經費。	
	0213 資訊服務費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	資訊作業相關之設備保養、維修及操作等服務費用。	
	0249 臨時人員酬金				963,000		
		人x年	3x1	321,000	963,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用。	
	0271 物品						
		年	1	20,000	20,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。	
		年	1	10,000	10,000	辦理業務所需電腦及電器用品耗材等各項非消耗品。	
	0279 一般事務費				736,000		
		年	1	25,600	25,600	本處訂閱報章雜誌等刊物。	
		年	1	710,400	710,400	因應人事業務需要公務上接待致贈等費用。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				42,000		
		年	1	42,000	42,000	各項事務機械保養、維修等費用。	
	0291 國內旅費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備
人事建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020029004 一般建築及設備-人事建築及設備	承辦單位	人事處	預算金額	181千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：購置辦公用電腦及相關設備等經費。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					181,000	市款181,000元
0300 設備及投資					181,000	市款181,000元
0306 資訊軟硬體設備費					157,000	
		台	1	18,000	18,000	購買公務用一般型電腦設備(不含螢幕)等經費。
		台	1	23,000	23,000	購買公務用筆記型電腦設備等經費。
		年	1	116,000	116,000	購買公務用網路儲存伺服器(本府與人事總處人力資料庫介接、傳輸、儲存本市公教人員每日異動更新之人事資料)等相關資訊設備經費。
0319 雜項設備費					24,000	
		年	1	24,000	24,000	購買會議用投影機等相關設備經費。

一般建築及設備
人事建築及設備

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

政風業務 政風業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020401 政風業務-政風業務		承辦單位	政風處	預算金額	34,219千元	政風業務 政風業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.秉持廉潔效能精神，配合機關推動興利行政，增進防弊效能以建立廉能政府。2.運用組織學習，加強幹部專業能力提昇，有效增進工作知能。3.建立員工正確法紀觀念，落實預防作為，提昇廉能便民服務效能。4.實施業務稽核，加強內控機制。5.辦理採購監辦業務，健全採購制度。6.辦理公職人員財產申報之審核，落實陽光法案。7.鼓勵檢舉貪瀆不法之發掘，緝密查處，嚴懲貪瀆不法，促進廉潔政治。8.建立縱向與橫向聯繫機制，蒐報危安狀況及協處陳情請願事件，確保機關安全。 二.預期成果： 落實公職人員財產申報，確立公職人員清廉之作為，達到廉政透明施政作為之目標。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						34,219,000	市款34,089,000元，收支併列130,000元		
0100 人事費						31,470,000	市款31,470,000元		
0103 法定編制人員待遇						23,977,216			
			年	1	23,977,216	23,977,216	職員待遇		
0111 獎金						4,192,553			
			年	1	1,397,523	1,397,523	職員考績獎金		
			年	1	2,795,030	2,795,030	職員年終獎金		
0121 其他給與						560,000			
			年	1	560,000	560,000	職員休假補助		
0131 加班值班費						519,127			
			年	1	20,000	20,000	職員超時加班費		
			年	1	499,127	499,127	職員不休假加班費		
0151 保險						2,221,104			
			年	1	1,503,600	1,503,600	職員健保費		
			年	1	717,504	717,504	職員公保費		
0200 業務費						2,749,000	市款2,619,000元，收支併列130,000元		
0201 教育訓練費						93,000			

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

政風業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	政風業務
政風業務	0203 通訊費	年	1	93,000	93,000	參加各項訓練或講習性質等相關費用	政風業務
					164,600		
	0213 資訊服務費	年	1	164,600	164,600	郵資、電話費(含行動通訊費)等費用	
					10,000		
	0214 其他業務租金	年	1	10,000	10,000	建置英語網站等費用	
					48,000		
	0249 臨時人員酬金	年	1	48,000	48,000	租賃數位式影印機及郵政信箱租金等費用	
					642,000		
	0250 按日按件計資酬金	人x年	2x1	321,000	642,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
					104,000		
	0271 物品	年	1	32,000	32,000	邀請專家學者出席相關會議等費用	
		年	1	72,000	72,000	聘請專家學者講習講座鐘點費等費用	
					250,000		
		年	1	120,000	120,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品費用	
		年	1	35,000	35,000	菸品銷毀宣導物品等消耗品費用(全部補助款35,000元，依據財政部104年4月17日台財庫字第10403653721號函辦理)	
		年	1	50,000	50,000	辦理業務所需事務、資訊等各項物品費用	
		年	1	45,000	45,000	菸品銷毀宣導物品等非消耗品費用(全部補助款45,000元，依據財政部104年4月17日台財庫字第10403653721號函辦理)	
	0279 一般事務費				1,195,400		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

政風業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	政風業務
政風業務		年	1	710,400	710,400	因應政風業務需要公務上接待致贈等費用	政風業務
		年	1	30,000	30,000	印製各項工作報表、公文信封暨資料編印等費用	
		年	1	85,000	85,000	廉能事蹟表揚等費用	
		年	1	75,000	75,000	提昇專業能力，強化管控機制等相關費用	
		年	1	88,000	88,000	廉政誠信基層扎根等相關費用	
		年	1	55,000	55,000	廉政會報、督導考核等相關費用	
		年	1	50,000	50,000	廉政志工業務及志工教育訓練等相關費用	
		年	1	52,000	52,000	防貪倡廉社會參與等相關費用	
		年	1	50,000	50,000	菸品銷毀宣導等相關費用(全部補助款50,000元，依據財政部104年4月17日台財庫字第10403653721號函辦理)	
	0283 設施及機械設備養護費				32,000		
		年	1	32,000	32,000	各項事務機械保養、維修等費用	
	0291 國內旅費				208,000		
		年	1	208,000	208,000	接洽公務、出席各類會議等相關費用	
	0294 運費				2,000		
		年	1	2,000	2,000	運送法令宣導手冊等費用	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 政風建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020029006 一般建築及設備-政風建築及設備		承辦單位	政風處	預算金額	185千元	一般建築及設備 政風建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.汰換年限較久電腦設備。2.菸品銷毀宣導等相關雜項設備經費。 二.預期成果： 如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					185,000	市款115,000元，收支併列70,000元			
	0300 設備及投資					185,000	市款115,000元，收支併列70,000元			
	0306 資訊軟硬體設備費					115,000				
			台	5	23,000	115,000	購置公務用一般型電腦設備(含螢幕)等經費			
	0319 雜項設備費					70,000				
			年	1	70,000	70,000	菸品銷毀宣導等相關雜項設備經費(全部補助款70,000元，依據財政部104年4月17日台財庫字第10403653721號函辦理)			

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

研 考 業 務 研 考 綜 合 計 畫	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020501 研考業務-研考綜合計畫		承辦單位		研究發展考核 委員會		預算金額		21,778千元		研 考 業 務 研 考 綜 合 計 畫	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 推動管制考核工作、推行研究發展、為民服務、出國報告、綜合規劃、推動第二官方語言 等工作 二.預期成果： 強化各項計畫、工程執行期程及效益												
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明						
	合計						21,778,000	市款21,178,000元，收支併列 600,000元						
	0200 業務費						21,538,000	市款20,938,000元，收支併列 600,000元						
	0201 教育訓練費						166,000							
		年	1	46,000	46,000	現職員工進修所需補助之學分 費、雜費等費用								
		年	1	120,000	120,000	參加各項訓練等經費								
	0202 水電費						60,000							
		年	1	12,000	12,000	辦公室所需水費等費用								
		年	1	42,000	42,000	辦公室所需電費等費用								
		年	1	6,000	6,000	辦公室所需瓦斯等費用								
	0203 通訊費						975,000							
		年	1	975,000	975,000	業務聯繫電話費及郵資、聯合 服務中心、話務中心電話費等 費用								
	0214 其他業務租金						956,000							
		年	1	956,000	956,000	辦公室、影印機、替代役宿舍 等租金								
	0231 保險費						10,000							
		年	1	10,000	10,000	本會各類志工意外保險費等費 用								
	0249 臨時人員酬金						4,389,000							

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

研 考 業 務 研 考 綜 合 計 畫	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	研 考 業 務 研 考 綜 合 計 畫
研 考 業 務 研 考 綜 合 計 畫	0250 按日按件計資酬金	人x年	12x1	321,000	3,852,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	研 考 業 務 研 考 綜 合 計 畫
		人x年	1x1	537,000	537,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
					324,800		
	0251 委辦費	年	1	296,000	296,000	辦理研考業務、各類專家學者參與審查等出席費	
		年	1	28,800	28,800	各類講習講師等鐘點費	
					10,770,000		
		年	1	6,420,000	6,420,000	1999話務中心人力委外辦理費用等	
		年	1	2,400,000	2,400,000	各項市政研究及革新專案、便民服務業務、推動言論自由及人權工作業務等費用	
		年	1	750,000	750,000	辦理國土空間發展特展-臺南市設計佈置勞務委外案等費用(補助款600,000元、市款150,000元，依據國家發展委員會103年10月14日發國字第10300201706號函及臺南市議會103年10月27日南議民政字第1030007131號函同意墊付並辦理轉正)。	
	0271 物品	年	1	1,200,000	1,200,000	推動第二官方語言十年計畫等費用	
					300,000		
		年	1	97,000	97,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品等費用	
研 考 業 務 研 考 綜 合 計 畫	0279 一般事務費	年	1	203,000	203,000	印表機碳粉匣、墨水匣、電腦周邊用品等費用	研 考 業 務 研 考 綜 合 計 畫
					2,372,968		
		年	1	330,000	330,000	辦理各項管考會議、訓練講習、業務會報、為民服務工作宣導、會議籌備場地佈置、營造國際生活環境業務等相關費用	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

研考業務 研考綜合計畫	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	研考業務 研考綜合計畫
		年	1	414,000	414,000	編印年度會議、道安初評、施政計畫、工作報告、外國人服務手冊、簡報所需資料編製、印刷等費用	
		年	1	918,568	918,568	各項辦公雜支(聯合服務中心、話務中心等)費用等	
		年	1	710,400	710,400	因應研考業務需要公務上接待致贈等費用	
	0283 設施及機械設備養護費				540,872		
		年	1	40,872	40,872	各項事務機械保養、維修等費用	
		年	1	500,000	500,000	1999話務系統維護費等費用	
	0291 國內旅費				660,000		
		年	1	660,000	660,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	0294 運費				13,360		
		年	1	13,360	13,360	搬運送什項物品等費用	
	0400 獎補助費				240,000	市款240,000元	
	0401 政府機關間之補助				240,000		
		年	1	240,000	240,000	參加政府服務品質獎、各機關單位提升為民服務業務績效補助經費、雙語環境、行政革新考核獎金等費用	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

研 考 業 務 研 考 行 政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020503 研考業務-研考行政		承辦單位	研究發展考核 委員會	預算金額	34,811千元	研 考 業 務 研 考 行 政
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理編制內正職人員及約聘僱人員薪資等人事費用 二.預期成果： 如期發放員工薪資等費用							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						34,811,000	市款34,811,000元		
0100 人事費						34,811,000	市款34,811,000元		
0102 政務人員待遇						1,520,586			
			年	1	1,520,586	1,520,586	主委待遇		
0103 法定編制人員待遇						16,983,147			
			年	1	16,983,147	16,983,147	職員待遇		
0104 約聘僱人員待遇						7,678,454			
			年	1	6,863,946	6,863,946	約聘人員待遇		
			年	1	814,508	814,508	約僱人員待遇		
0111 獎金						4,166,362			
			年	1	989,966	989,966	職員考績獎金		
			年	1	3,116,396	3,116,396	職員、約聘僱人員年終獎金		
			年	1	60,000	60,000	本府及所屬機關研究報告優良人員之獎金及優良出版品之獎金等費用		
0121 其他給與						640,000			
			年	1	640,000	640,000	職員、約聘僱人員休假補助		
0131 加班值班費						601,231			
			年	1	216,000	216,000	超時加班費		
			年	1	385,231	385,231	職員不休假加班費		
0142 退休離職儲金						460,500			

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

研 考 業 務 研 考 行 政	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	研 考 業 務 研 考 行 政
	0151 保險	年	1	460,500	460,500	約聘僱人員退休離職儲金	
					2,760,720		
		年	1	1,014,924	1,014,924	約聘僱人員勞健保費	
		年	1	1,745,796	1,745,796	職員健公保費	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 研究發展建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020029007 一般建築及設備-研究發展建築及設備		承辦單位	研究發展考核委員會	預算金額	2,267千元	一般建築及設備 研究發展建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 購買公務用一般型電腦設備及1999話務系統應用功能擴充及備援系統建置等相關經費 二.預期成果： 如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					2,267,000	市款2,267,000元			
	0300 設備及投資					2,267,000	市款2,267,000元			
	0306 資訊軟硬體設備費					2,267,000				
		台	1	23,000	23,000	購買公務用一般型電腦設備(含螢幕)等經費				
		台	8	18,000	144,000	購買公務用一般型電腦設備(不含螢幕)等經費				
		式	1	2,100,000	2,100,000	1999話務系統應用功能擴充及備援系統建置等經費				

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

法制業務 法制業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020601 法制業務-法制業務		承辦單位	法制處	預算金額	15,295千元	法制業務 法制業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理本府法令疑義會簽、自治法規審議、修正、廢止及整理彙編，以及國家賠償案件等業務。2.訴願審議委員會依法定組織辦理訴願案件等業務。 二.預期成果：確保本府及所屬機關之行政處分係依法妥適，並依限完成國家賠償案之處理，俾保障人民權益。								
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計						15,295,000	市款15,295,000元		
	0200 業務費						4,295,000	市款4,295,000元		
	0201 教育訓練費						60,000			
		年	1	10,000	10,000	現職員工修習學分、學位研究所等補貼費用。				
		年	1	50,000	50,000	現職員工參加各項訓練或講習性質等相關費用。				
	0203 通訊費						150,000			
		年	1	150,000	150,000	辦公室郵資及電話等費用。				
	0212 權利使用費						20,000			
		年	1	20,000	20,000	法源法學資料庫補充資料等費用。				
	0213 資訊服務費						200,000			
		年	1	200,000	200,000	為因應電子化政府，開發線上申辦訴願、國賠及法規資料等系統、購買數位文獻檢索系統、建置英文網站經費、建置本市主管自治法規中英雙語資料庫系統等費用。				
	0214 其他業務租金						240,000			
		年	1	240,000	240,000	租賃影印機等費用。				
	0249 臨時人員酬金						963,000			
		人x年	3x1	321,000	963,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用。				

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金				1,110,000	
	次	144	2,000	288,000	各項會議外聘委員及學者專家出席等費用。
	節	25	1,600	40,000	法制講習講師鐘點等費用。
	年	1	422,000	422,000	辦理法制學術研討會、專案研究學者專家撰稿費、譯稿費及鑑定意見等費用。
	件	600	600	360,000	法規、訴願外聘委員案件書面審查等費用。
0271 物品				290,000	
	年	1	220,000	220,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。
	年	1	70,000	70,000	辦公室設備購置等費用。
0279 一般事務費				1,017,000	
	年	1	306,600	306,600	訴願委員會、國賠委員會與法規審查小組經費及法制講習、研討會場地佈置費、資料費、茶水費、建置雙語化標示經費及其他雜支等費用。
	年	1	710,400	710,400	因應法制業務需要公務上接待致贈等費用。
0283 設施及機械設備養護費				22,000	
	年	1	22,000	22,000	各項事務機械保養、維修等費用。
0291 國內旅費				173,000	
	年	1	173,000	173,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。
0294 運費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	訴願、國賠及法規審查會議資料寄送等費用。
0400 獎補助費				11,000,000	市款11,000,000元
0451 損失及賠償				11,000,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

法制業務 法制業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	法制業務 法制業務
		年	1	11,000,000	11,000,000	國家賠償金等。	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

法制業務 法制行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020602 法制業務-法制行政		承辦單位	法制處	預算金額	24,714千元	法制業務 法制行政
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 支應法制處105年度之各項人事費用等 二.預期成果： 確保本處各項業務在有限人力下皆能順利達成，並保障同仁之合法待遇。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						24,714,000	市款24,714,000元		
0100 人事費						24,714,000	市款24,714,000元		
0102 政務人員待遇						1,520,586			
			年	1	1,520,586	1,520,586	處長待遇。		
0103 法定編制人員待遇						17,291,201			
			年	1	17,291,201	17,291,201	職員待遇。		
0111 獎金						3,202,167			
			年	1	1,008,276	1,008,276	職員考績獎金。		
			年	1	2,193,891	2,193,891	職員年終獎金。		
0121 其他給與						352,000			
			年	1	352,000	352,000	職員休假補助費。		
0131 加班值班費						631,770			
			年	1	391,770	391,770	職員不休假加班等費用。		
			年	1	240,000	240,000	職員超時加班費、值班費。		
0151 保險						1,716,276			
			年	1	1,186,992	1,186,992	職員健保費。		
			年	1	529,284	529,284	職員公保費。		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 法制建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020029002 一般建築及設備-法制建築及設備		承辦單位	法制處	預算金額	54千元	一般建築及設備 法制建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 充實本處電腦相關資訊設備等經費。 二.預期成果： 如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					54,000	市款54,000元			
	0300 設備及投資					54,000	市款54,000元			
	0306 資訊軟硬體設備費					54,000				
			台	3	18,000	54,000	購買公務用一般型電腦設備(不含螢幕)等經費。			

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

新聞業務 新聞業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53020020201 新聞業務-新聞業務		承辦單位	新聞及國際關 係處	預算金額	105,678千元	新聞業務 新聞業務
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理新聞行政業務推動及數位行銷等業務。 辦理本市市政建設宣導、新聞發布與聯繫及影音資料錄製、剪輯等事宜。 辦理本市城市外交、城市行銷及外賓接待等事宜。 有線廣播電視系統業及公用頻道之輔導與管理。 辦理大眾傳播業輔導管理及市政刊物與手冊之編印等業務。 二.預期成果： 落實新聞行政業務及數位行銷業務，以推展城市行銷。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						105,678,000	市款94,224,000元，收支併列11,454,000元		
01新聞行政						51,716,000	市款51,716,000元		
0100 人事費						43,138,000	市款43,138,000元		
0102 政務人員待遇						1,520,586			
			年	1	1,520,586	1,520,586	處長待遇		
0103 法定編制人員待遇						25,245,500			
			年	1	25,245,500	25,245,500	職員待遇		
0104 約聘僱人員待遇						5,421,707			
			年	1	3,385,437	3,385,437	約聘人員待遇		
			年	1	2,036,270	2,036,270	約僱人員待遇		
0111 獎金						5,269,161			
			年	1	1,471,543	1,471,543	職員考績獎金		
			年	1	3,120,425	3,120,425	職員年終獎金		
			年	1	677,193	677,193	約聘(僱)人員年終獎金		
0121 其他給與						800,000			
			年	1	608,000	608,000	職員休假補助		
			年	1	192,000	192,000	約聘(僱)人員休假補助		
0131 加班值班費						1,325,230			
			年	1	768,000	768,000	職員超時加班費		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

新聞業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	新聞業務
新聞業務	0142 退休離職儲金	年	1	557,230	557,230	職員不休假加班費	新聞業務
					325,140		
	0151 保險	年	1	325,140	325,140	約聘(僱)人員退休離職儲金	
					3,230,676		
	0200 業務費	年	1	1,671,048	1,671,048	職員健保費	
		年	1	293,760	293,760	約聘(僱)人員健保費	
		年	1	832,668	832,668	職員公保費	
		年	1	433,200	433,200	約聘(僱)人員勞保費	
	0203 通訊費				8,578,000	市款8,578,000元	
					900,000		
	0214 其他業務租金	年	1	900,000	900,000	應業務需要之電話費及郵資等費用	
					70,000		
	0249 臨時人員酬金	年	1	70,000	70,000	因應業務需要租賃影印機等費用	
					3,207,000		
	0271 物品	人x年	7x1	321,000	2,247,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞、健保費及勞工退休準備金等費用	
		人x年	1x1	537,000	537,000	約用人員薪資、年終獎金、勞、健保費及勞工退休準備金等費用	
		人x年	1x1	423,000	423,000	約用人員薪資、年終獎金、勞、健保費及勞工退休準備金等費用	
新聞業務	0279 一般事務費				60,600		新聞業務
		年	1	60,600	60,600	辦理業務所需文具、紙張等各項消耗品	
					4,290,400		
		年	1	400,000	400,000	應業務需要訂閱報紙及期刊等費用	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

新聞業務 新聞業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	新聞業務 新聞業務
		年	1	80,000	80,000	租賃影印機計張費用等經費	
		年	1	1,000,000	1,000,000	執行新聞公共關係性質業務之費用等經費	
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理網路平台活動，建置數位行銷通路等費用	
		年	1	710,400	710,400	因應新聞業務需要，公務上接待及致贈禮品等費用	
		年	1	100,000	100,000	辦理電影院查察業務等相關經費	
	0283 設施及機械設備養護費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	各項事務機械保養、維修等費用	
	0291 國內旅費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	接洽公務及出席各類會議等旅費	
	0294 運費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	應業務需要，文件及物品之運費等相關費用	
	02新聞傳播				19,879,000	市款19,879,000元	
	0200 業務費				19,879,000	市款19,879,000元	
	0201 教育訓練費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	參加教育訓練相關等費用	
	0203 通訊費				300,000		
		年	1	250,000	250,000	辦理臺南市line官方帳號使用費等經費	
		年	1	50,000	50,000	因應業務需要郵資等經費	
	0214 其他業務租金				400,000		
		年	1	400,000	400,000	因應業務需要採訪市政新聞租車費用等經費	
	0250 按日按件計資酬金				550,000		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

新聞業務 新聞業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	新聞業務 新聞業務
	0271 物品	人x次	5x5	2,000	50,000	辦理評選會委員出席費等經費	
		年	1	500,000	500,000	辦理市政宣傳物設計或編輯等經費	
					400,000		
		年	1	350,000	350,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	
	0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	租賃公務車油料費等經費	
					17,630,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理三節及重要節日致贈媒體禮品及便餐等經費	
		年	1	200,000	200,000	辦理交通安全活動宣導等費用	
		年	1	4,500,000	4,500,000	辦理電視媒體市政宣導業務等經費	
		年	1	4,000,000	4,000,000	辦理平面媒體(含報紙、電子報及雜誌等)市政宣導業務等經費	
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理廣播電台市政宣導業務等經費	
		年	1	100,000	100,000	拍攝市政活動照片沖洗等經費	
		年	1	900,000	900,000	辦理市政宣導影帶錄製、製作及剪輯播放業務等經費	
		年	1	500,000	500,000	推行政令印製平面宣導文宣等經費	
		年	1	400,000	400,000	推動市政辦理記者會場佈置及餐點等費用	
		年	1	100,000	100,000	記者室供媒體茶水及點心等經費	
		年	1	400,000	400,000	辦理重要市政與媒體參訪聯誼活動等經費	
		年	1	30,000	30,000	辦理市府各機關新聞聯繫人員研習活動等經費	
		年	1	3,500,000	3,500,000	配合本市重大活動與政策設置廣告宣傳物等經費	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

新聞業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	新聞業務
新聞業務	0283 設施及機械設備養護費	年	1	229,000	229,000	各項事務機械保養及維修等費用	新聞業務
	0291 國內旅費	年	1	300,000	300,000	接洽公務及出席各類會議等旅費	
	0294 運費	年	1	50,000	50,000	因應業務需要文件及物品運送等經費	
	03國際關係				7,050,000	市款7,050,000元	
	0200 業務費				7,050,000	市款7,050,000元	
	0201 教育訓練費	年	1	25,000	25,000	辦理及參加教育訓練等相關費用	
	0203 通訊費	年	1	20,000	20,000	因應業務需要郵資等經費	
	0214 其他業務租金	年	1	45,000	45,000	應業務需要租賃影印機等經費	
		年	1	400,000	400,000	應業務需要租賃接待外賓用租車費用等經費	
	0249 臨時人員酬金	年	1	295,000	295,000	特殊語文翻譯費及外語導覽解說費等經費	
	0250 按日按件計資酬金	人x次	5x1	2,000	10,000	辦理評選會委員出席費等經費	
	0251 委辦費	年	1	700,000	700,000	委託辦理國外城市國際行銷及交流活動等經費	
	0271 物品				100,000		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

新聞業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	新聞業務
新聞業務	0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	辦理業務所需文具、紙張等各項消耗品	新聞業務
		年	1	50,000	50,000	租賃公務車油料費等經費	
					5,330,000		
		年	1	1,540,000	1,540,000	因應業務需要，致贈國內外賓客禮品等經費	
		年	1	400,000	400,000	製作外語版本市政簡介影片及刊物等經費	
		年	1	1,500,000	1,500,000	接待外賓之膳食、交通及住宿等經費	
		年	1	200,000	200,000	配合臺南市重大國際活動推動英語學習風氣等經費	
		年	1	440,000	440,000	辦理城市外交及國際會議等經費	
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理國外媒體宣導及邀請外國媒體參訪等經費	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	250,000	250,000	推展第二官方語言，英文市政社群網站及英文市政新聞等業務	
					46,000		
	0291 國內旅費	年	1	46,000	46,000	各項事務機械保養及維護等費用	
					48,000		
	0294 運費	年	1	48,000	48,000	接洽公務及出席各類會議等旅費	
					31,000		
		年	1	31,000	31,000	應業務需要物品及文件運送費用等經費	
	04有線廣播電視管理發展				11,454,000	收支併列11,454,000元	
	0100 人事費				554,000	收支併列554,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				407,254		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

新聞業務 新聞業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	新聞業務 新聞業務
新聞業務 新聞業務	0111 獎金	年	1	407,254	407,254	約聘人員待遇(全部補助款407,254元，依據國家通訊傳播委員會104年8月25日通傳平臺字第10441035610號函辦理)	新聞業務 新聞業務
					50,862		
		年	1	50,862	50,862	約聘人員年終獎金(全部補助款50,862元，依據國家通訊傳播委員會104年8月25日通傳平臺字第10441035610號函辦理)	
	0121 其他給與				16,000		
		年	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助(全部補助款16,000元，依據國家通訊傳播委員會104年8月25日通傳平臺字第10441035610號函辦理)	
	0142 退休離職儲金				24,420		
		年	1	24,420	24,420	約聘人員退休離職儲金(全部補助款24,420元，依據國家通訊傳播委員會104年8月25日通傳平臺字第10441035610號函辦理)	
	0151 保險				55,464		
		年	1	22,260	22,260	約聘人員健保費(全部補助款22,260元，依據國家通訊傳播委員會104年8月25日通傳平臺字第10441035610號函辦理)	
		年	1	33,204	33,204	約聘人員勞保費(全部補助款33,204元，依據國家通訊傳播委員會104年8月25日通傳平臺字第10441035610號函辦理)	
新聞業務 新聞業務	0200 業務費				10,900,000	收支併列10,900,000元	新聞業務 新聞業務
	0201 教育訓練費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	參加教育訓練等經費(全部補助款50,000元，依據國家通訊傳播委員會104年8月25日通傳平臺字第10441035610號函辦理)	
	0203 通訊費				100,000		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

新聞業務 新聞業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	新聞業務 新聞業務
新聞業務 新聞業務	0214 其他業務租金	年	1	100,000	100,000	因業務需要，郵資及電話費等經費(全部補助款100,000元，依據國家通訊傳播委員會104年8月25日通傳平臺字第10441035610號函辦理)	新聞業務 新聞業務
					400,000		
	0250 按日按件計資酬金	年	1	400,000	400,000	應業務需要租賃公務車等經費(全部補助款400,000元，依據國家通訊傳播委員會104年8月25日通傳平臺字第10441035610號函辦理)	
					140,000		
	0251 委辦費	人x次	7x10	2,000	140,000	辦理有線電視相關業務會議委員出席等費用(全部補助款140,000元，依據國家通訊傳播委員會104年8月25日通傳平臺字第10441035610號函辦理)	
					380,000		
	0271 物品	年	1	380,000	380,000	辦理有線電視服務滿意度調查等費用(全部補助款380,000元，依據國家通訊傳播委員會104年8月25日通傳平臺字第10441035610號函辦理)	
					875,000		
		年	1	325,000	325,000	辦理業務所需文具、紙張等各項消耗品經費(全部補助款325,000元，依據國家通訊傳播委員會104年8月25日通傳平臺字第10441035610號函辦理)	
		年	1	500,000	500,000	購買公益社教版權錄影帶供公用頻道播放等經費(全部補助款500,000元，依據國家通訊傳播委員會104年8月25日通傳平臺字第10441035610號函辦理)	
	0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	租賃公務車油料費等經費(全部補助款50,000元，依據國家通訊傳播委員會104年8月25日通傳平臺字第10441035610號函辦理)	
					8,545,000		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

新聞業務 新聞業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	新聞業務 新聞業務
		年	1	100,000	100,000	印製各種申報表及宣導資料等經費(全部補助款100,000元，依據國家通訊傳播委員會104年8月25日通傳平臺字第10441035610號函辦理)	
		年	1	915,000	915,000	辦理有線電視相關業務座談會、宣導活動及觀摩活動等經費(全部補助款915,000元，依據國家通訊傳播委員會104年8月25日通傳平臺字第10441035610號函辦理)	
		年	1	2,798,000	2,798,000	辦理公用頻道用之節目製作、剪輯等經費(全部補助款2,798,000元，依據國家通訊傳播委員會104年8月25日通傳平臺字第10441035610號函及103年8月29日通傳傳播字第10362025140號函辦理)	
		年	1	1,245,000	1,245,000	辦理有線電視分級制及公用頻道業務宣導等經費(全部補助款1,245,000元，依據國家通訊傳播委員會104年8月25日通傳平臺字第10441035610號函辦理)	
		年	1	3,387,000	3,387,000	辦理地方文化宣導活動及節目製作等經費(全部補助款3,387,000元，依據國家通訊傳播委員會104年8月25日通傳平臺字第10441035610號函辦理)	
		年	1	100,000	100,000	辦理有線電視及公用頻道相關業務座談會、評選會茶水及誤餐、便餐等經費(全部補助款100,000元，依據國家通訊傳播委員會104年8月25日通傳平臺字第10441035610號函辦理)	
	0283 設施及機械設備養護費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	各項事務機械保養及維護等經費(全部補助款200,000元，依據國家通訊傳播委員會104年8月25日通傳平臺字第10441035610號函辦理)	
	0291 國內旅費				150,000		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

新聞業務 新聞業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	新聞業務 新聞業務
	0294 運費	年	1	150,000	150,000	接洽公務及出席各類會議等出差旅費(全部補助款150,000元，依據國家通訊傳播委員會104年8月25日通傳平臺字第10441035610號函辦理)	
					60,000		
		年	1	60,000	60,000	因應業務需要文件及物品運送等經費(全部補助款60,000元，依據國家通訊傳播委員會104年8月25日通傳平臺字第10441035610號函辦理)	
	05綜合企劃				15,579,000	市款15,579,000元	
	0200 業務費				15,579,000	市款15,579,000元	
	0201 教育訓練費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	參加教育訓練等相關經費	
	0250 按日按件計資酬金				100,000		
		人x次	5x10	2,000	100,000	評選會委員出席等經費	
	0271 物品				300,000		
		年	1	300,000	300,000	辦理業務所需文具、紙張等各項消耗品經費	
	0279 一般事務費				14,479,000		
		年	1	8,000,000	8,000,000	辦理2017跨年晚會等相關經費	
		年	1	329,000	329,000	辦理臺南市刊電子化等費用	
		年	1	5,000,000	5,000,000	辦理發行臺南市刊等相關經費	
		年	1	150,000	150,000	辦理錄影帶出版品業查察執行經費與誤餐等經費	
		年	1	300,000	300,000	辦理市政手冊、城市紀錄相關資料製作及編印等經費	
		年	1	500,000	500,000	辦理防震及防災宣導等經費	
		年	1	200,000	200,000	因業務需要，辦理專案宣導活動及評選會之茶水及誤餐、便餐等經費	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

新聞業務 新聞業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	新聞業務 新聞業務
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	350,000	350,000	各項事務機械保養及維護等費用	
	0291 國內旅費	年	1	150,000	150,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	0294 運費	年	1	150,000	150,000	市政手冊、宣導文件等寄送經費	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

新聞業務 出席國際會議及考察	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53020020202 新聞業務-出席國際會議及考察		承辦單位	新聞及國際關係處	預算金額	2,737千元	新聞業務 出席國際會議及考察	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 推動姊妹市及國際城市外交各項活動，如經貿、學術、政經等交流。 二.預期成果： 增進本市國際城市友好關係，向國際友人行銷台南，並增進本市國際能見度。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						2,737,000	市款2,737,000元			
0200 業務費						2,737,000	市款2,737,000元			
0292 大陸地區旅費						409,000				
		年	1	409,000	409,000	409,000	推動國際城市外交各項活動，如經貿、學術、政經、文化及開會等旅費			
0293 國外旅費						2,328,000				
		年	1	2,328,000	2,328,000	2,328,000	推動姊妹市及國際城市外交各項活動，如經貿、學術、政經、文化及開會等旅費			

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 新聞建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53020029005 一般建築及設備-新聞建築及設備		承辦單位	新聞及國際關係處	預算金額	709千元	一般建築及設備 新聞建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.購置有線廣播電視公用頻道節目拍攝及剪輯相關設備等經費。2.購置辦公用電腦及相關設備等經費。 二.預期成果：提升有線廣播電視公用頻道節目拍攝效率及加強錄製優良品質畫面，以達有效市政宣導效果，並如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					709,000	市款159,000元，收支併列550,000元			
	0300 設備及投資					709,000	市款159,000元，收支併列550,000元			
	0306 資訊軟硬體設備費					159,000				
		台	5	18,000	90,000	購買公務用一般型電腦設備(不含螢幕)等經費				
		台	2	23,000	46,000	購買公務用一般型電腦設備(含螢幕)等經費				
		台	1	23,000	23,000	購買公務用筆記型電腦設備等經費				
	0319 雜項設備費					550,000				
	年	1	350,000	350,000	應有線廣播電視相關業務需要等相關經費(全部補助款350,000元，依據國家國家通訊傳播委員會104年8月25日通傳平臺字第10441035610號函辦理)					
	年	1	200,000	200,000	辦理菸酒查察業務需要等相關經費(全部補助款200,000元，依據財政部104年4月17日台財庫字第10403653721號函辦理)					

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

民族事務 原住民業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020020201 民族事務-原住民業務		承辦單位	民族事務委員會	預算金額	19,165千元	民族事務 原住民業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.推展原住民族語言學習暨語言巢計畫。2.原住民族展演。3.原住民族文化活動。4.臺南市原住民文（物）化館管理。5.辦理原住民專案貸款、補助原住民族經濟發展及振興活動。6.補助原住民中低收入戶建購及修繕住宅。7.辦理原住民族教育補助及推廣。8.推動都市原住民族文化傳承。9.加強都市原住民生活安全。10.辦理原住民族部落大學。11.辦理原住民學生多元智能發展計畫。12.辦理補救教學課輔教室計畫及其他相關原住民業務等工作。 二.預期成果：發展原住民相關計畫，加強原住民業務成果。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						19,165,000	市款8,380,000元，收支併列10,785,000元			
0200 業務費						10,410,000	市款5,880,000元，收支併列4,530,000元			
0202 水電費						440,000				
		年	1	90,000	90,000		原住民文化會館水費等費用			
		年	1	350,000	350,000		原住民文化會館電費等費用			
0203 通訊費						80,000				
		年	1	80,000	80,000		原住民文化會館電話費、郵資費及網路費等費用			
0249 臨時人員酬金						1,959,000				
		人x年	2x1	434,500	869,000		推動都市原住民族文化傳承-辦理雇用原住民文物(化)館駐館人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（全部補助款869,000元，依據原住民族委員會104年7月21日原民綜字第1040040871號函辦理）			
		人x年	2x1	545,000	1,090,000		原住民族部落大學約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（市款1,090,000元，依據原住民族委員會104年7月21日原民綜字第1040040871號函辦理）			
0279 一般事務費						7,747,000				

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

民族事務 原住民業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民族事務 原住民業務
		年	1	1,650,000	1,650,000	辦理原住民展演計畫活動等費用	
		年	1	300,000	300,000	辦理幼兒園族語學習計畫等費用	
		年	1	560,000	560,000	辦理原住民體育活動、音樂祭、樂舞展演及其他原住民業務活動等相關費用	
		年	1	450,000	450,000	辦理Ehoi音樂學校培育計畫等費用	
		年	1	95,000	95,000	加強都市原住民生活安全-原住民溝通平台及健康議題活動等費用（全部補助款95,000元，依據原住民族委員會104年7月21日原民綜字第1040040871號函辦理）	
		年	1	242,000	242,000	辦理原住民金融輔導業務、促進原住民族經濟發展等所需經費（全部補助款242,000元，依據原住民族委員會104年7月21日原民綜字第1040040871號函辦理）	
		年	1	90,000	90,000	原住民族住宅改善相關行政業務等經費（全部補助款90,000元，依據原住民族委員會104年7月21日原民綜字第1040040871號函辦理）	
		年	1	2,110,000	2,110,000	辦理原住民族部落大學計畫等費用（補助款1,600,000元，市款510,000元，依據原住民族委員會104年7月21日原民綜字第1040040871號函辦理）	
		年	1	440,000	440,000	推動都市原住民文化傳承-辦理族語體驗營、族語研習、文化聚會所租用與管理費用等（全部補助款440,000元，依據原住民族委員會104年7月21日原民綜字第1040040871號函辦理）	
		年	1	500,000	500,000	辦理原住民族產業深耕及行銷推廣計畫等費用（全部補助款500,000元，依據原住民族委員會104年7月21日原民綜字第1040040871號函辦理）	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

民族事務 原住民業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民族事務 原住民業務
		年	1	210,000	210,000	提升原住民就業競爭能力(職業觀念宣導活動、應屆畢業生就業宣導、整合就業服務、都市原住民職業訓練專班)等費用(補助款110,000元,市款100,000元,依據原住民族委員會104年7月21日原民綜字第1040040871號函辦理)	
		年	1	200,000	200,000	辦理家戶訪視、建構都市原住民生活發展基礎資料庫等費用(市款200,000元,依據原住民族委員會104年7月21日原民綜字第1040040871號函辦理)	
		年	1	400,000	400,000	推動都市原住民文化傳承-營造族語學習環境、辦理原住民文化、體育、歲時祭儀、文化傳承活動等費用(市款400,000元,依據原住民族委員會104年7月21日原民綜字第1040040871號函辦理)	
		年	1	500,000	500,000	辦理推展原住民族產業深耕及行銷推廣計畫等費用(全部補助款500,000元,依據原住民族委員會103年8月28日原民經字第1030046080號函及臺南市議會103年10月28日南議民政字第1030007126號函同意墊付並辦理轉正)	
	0283 設施及機械設備養護費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	原住民永康及安平文化會館照明、電器、冷氣、公共設施安全檢驗等維護費	
	0291 國內旅費				84,000		
		年	1	84,000	84,000	推動都市原住民文化傳承-辦理雇用原住民文物(化)館駐館人員差旅費等費用(全部補助款84,000元,依據原住民族委員會104年7月21日原民綜字第1040040871號函辦理)	
	0400 獎補助費				8,755,000	市款2,500,000元,收支併列6,255,000元	
	0401 政府機關間之補助				200,000		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

民族事務 原住民業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民族事務 原住民業務
0417 對國內團體之捐助		年	1	200,000	200,000	辦理原住民學生多元智能發展計畫等費用（全部補助款200,000元，依據原住民族委員會104年7月21日原民綜字第1040040871號函辦理）	
					1,805,000		
		年	1	838,000	838,000	推動都市原住民文化傳承-營造族語學習環境、辦理原住民文化、體育、歲時祭儀、文化傳承活動等費用（補助款638,000元，市款200,000元，依據原住民族委員會104年7月21日原民綜字第1040040871號函辦理）	
		年	1	200,000	200,000	辦理原住民族各項教育推廣-原民家庭教育、社會教育、原住民學生生活及課業輔導等費用（全部補助款200,000元，依據原住民族委員會104年7月21日原民綜字第1040040871號函辦理）	
		年	1	688,000	688,000	辦理補救教學課輔教室計畫等費用（全部補助款688,000元，依據原住民族委員會104年8月13日原民綜字第1040045982號函辦理）	
		年	1	79,000	79,000	辦理原住民族各項教育推廣-推動資訊教育、成人數位學習課程等費用（全部補助款79,000元，依據原住民族委員會104年7月21日原民綜字第1040040871號函辦理）	
0429 對學生之獎助					4,100,000		
		年	1	3,700,000	3,700,000	辦理原住民族各項教育補助及推廣-補助原住民幼兒就讀立案之公私立幼兒園所等費用（補助款2,400,000元，市款1,300,000元，依據原住民族委員會104年7月21日原民綜字第1040040871號函辦理）	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

民族事務 原住民業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民族事務 原住民業務
	0457 其他補助及捐助	年	1	400,000	400,000	辦理原住民族各項教育補助及推廣-補助原住民學生獎學金等費用（全部補助款400,000元，依據原住民族委員會104年7月21日原民綜字第1040040871號函辦理）	
					2,650,000		
		年	1	400,000	400,000	推動都市原住民文化傳承-辦理族語學習家庭等費用（全部補助款400,000元，依據原住民族委員會104年7月21日原民綜字第1040040871號函辦理）	
		年	1	350,000	350,000	加強都市原住民生活安全-原住民急難救助等費用（補助款150,000元，市款200,000元，依據原住民族委員會104年7月21日原民綜字第1040040871號函辦理）	
		年	1	1,900,000	1,900,000	補助原住民中低收入戶建購及修繕住宅等費用（補助款1,100,000元，市款800,000元，依據原住民族委員會104年7月21日原民綜字第1040040871號函辦理）	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

民族事務 客家業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020020202 民族事務-客家業務		承辦單位		民族事務委員 會		預算金額		4,204千元		民族事務 客家業務
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1.臺南市客家文化會館安全維護及管理。2.舉辦客家民俗慶典活動。3.客家傳統民俗禮儀文化之推廣與傳承。4.客家語言的推廣。5.培養客家社團人才。6.推廣客家傳統文物，並辦理客家藝文研習及其他相關客家業務等工作。 二.預期成果： 發展客家相關計畫，加強客家業務成果。											
用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說明					
合計						4,204,000		市款4,204,000元					
0200 業務費						3,704,000		市款3,704,000元					
0251 委辦費						2,074,000							
			年	1	650,000	650,000		辦理臺南市南瀛客家文化會館委託勞務服務及水電等相關費用					
			年	1	1,424,000	1,424,000		臺南市客家文化會館委託勞務服務及水電等相關費用					
0279 一般事務費						1,250,000							
			年	1	150,000	150,000		客家文化會館保全、保險、環境佈置、清潔、粉刷等各項費用					
			年	1	100,000	100,000		辦理客家歌謠培育計畫等費用					
			年	1	300,000	300,000		辦理幼兒客家語言文化學習計畫等費用					
			年	1	500,000	500,000		辦理臺南市在地客家文化系列活動等費用					
			年	1	200,000	200,000		辦理客家傳統技藝培訓計畫等相關費用					
0281 房屋建築養護費						100,000							
			年	1	100,000	100,000		客家文化會館廳舍修繕及週邊環境整理費等費用					
0283 設施及機械設備養護費						280,000							

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

民族事務 客家業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民族事務 客家業務
	0400 獎補助費	年	1	280,000	280,000	客家文化會館照明、電器、冷氣、電梯、消防、公共設施安全檢驗等維護費	
	0417 對國內團體之捐助	年	1	500,000	500,000	補助客家社團辦理客家文化活動等費用	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

民族事務 民族事務行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020020203 民族事務-民族事務行政		承辦單位	民族事務委員會	預算金額	26,483千元	民族事務 民族事務行政
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 民族事務各科薪資請領及綜合事務。 二.預期成果： 協助各科業務順利推展及執行。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						26,483,000	市款26,473,000元，收支併列10,000元		
0100 人事費						20,703,000	市款20,693,000元，收支併列10,000元		
0102 政務人員待遇						1,520,586			
			年	1	1,520,586	1,520,586	主委待遇		
0103 法定編制人員待遇						13,738,740			
			年	1	13,738,740	13,738,740	職員待遇		
0104 約聘僱人員待遇						407,254			
			年	1	407,254	407,254	約聘人員待遇		
0111 獎金						2,630,954			
			年	1	800,916	800,916	職員考績獎金		
			年	1	50,862	50,862	約聘人員年終獎金		
			年	1	1,779,176	1,779,176	職員年終獎金		
0121 其他給與						336,000			
			年	1	320,000	320,000	職員休假補助費		
			年	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助		
0131 加班值班費						567,714			
			年	1	240,000	240,000	職員超時加班費		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

民族事務 民族事務行政	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民族事務 民族事務行政
民族事務 民族事務行政	0142 退休離職儲金	年	1	10,000	10,000	原住民族住宅改善相關行政業務等經費（全部補助款10,000元，依據原住民族委員會104年7月21日原民綜字第1040040871號函辦理）	民族事務 民族事務行政
		年	1	317,714	317,714	職員不休假加班費	
					24,420		
	0151 保險	年	1	24,420	24,420	約聘人員退休離職儲金	
					1,477,332		
		年	1	961,092	961,092	職員健保費	
	0200 業務費	年	1	22,260	22,260	約聘人員健保費	
		年	1	460,776	460,776	職員公保費	
		年	1	33,204	33,204	約聘人員勞保費	
	0203 通訊費				5,780,000	市款5,780,000元	
					200,000		
		年	1	200,000	200,000	郵資、電話、傳真機相關業務之通訊等費用	
	0213 資訊服務費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	電腦及週邊設備維修養護等費用	
					4,284,000		
	0249 臨時人員酬金	人x年	10x1	321,000	3,210,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
		人x年	2x1	537,000	1,074,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
					275,600		
	0250 按日按件計資酬金	年	1	200,600	200,600	辦理各項原住民、客家、西拉雅文化及多元族群文化等相關活動之會議出席費等費用	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

民族事務 民族事務行政	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民族事務 民族事務行政
	0279 一般事務費	年	1	75,000	75,000	辦理各項客家、原住民、西拉雅文化及多元族群文化等相關活動講座鐘點費等費用	
					760,400		
		年	1	50,000	50,000	因應辦理民族事務相關業務需要等費用	
	0291 國內旅費	年	1	710,400	710,400	應業務需要公務上接待致贈等費用	
					200,000		
		年	1	200,000	200,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	0294 運費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	客家、原住民、西拉雅文化會館展覽物品等運費	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

民族事務 綜合規劃業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020020204 民族事務-綜合規劃業務		承辦單位		民族事務委員會		預算金額		5,490千元		民族事務 綜合規劃業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.重建KUVA活絡部落計畫經費。2.西拉雅文化會館活化營運計畫。3.西拉雅正名運動及語言復甦計畫。4.辦理西拉雅文化節系列活動費用。5.補助社團辦理西拉雅夜祭及語言、文化活動相關費用。6.辦理西拉雅原住民身分行政訴訟相關費用。7.籌辦多元族群文化相關活動事務。8.西拉雅獎助學金及人才培育獎勵等相關費用。9.綜合事務。 二.預期成果：如期完成											
用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說明					
合計						5,490,000		市款5,490,000元					
0200 業務費						4,090,000		市款4,090,000元					
0202 水電費						231,000							
			年	1	15,000	15,000		西拉雅文化會館水費等費用					
			年	1	216,000	216,000		西拉雅文化會館電費等費用					
0203 通訊費						69,000							
			年	1	69,000	69,000		西拉雅文化會館網路費、郵寄文件郵資、電話、傳真機等通訊費					
0271 物品						180,000							
			年	1	100,000	100,000		辦理業務所需文具紙張等各項消耗品					
			年	1	80,000	80,000		辦理業務用品滑鼠、鍵盤、讀卡機、計算機、光碟機、電腦螢幕等其他各項非消耗品。					
0279 一般事務費						3,541,500							
			年	1	1,000,000	1,000,000		重建KUVA活絡部落計畫等經費					
			年	1	530,000	530,000		西拉雅文化會館活化營運計畫等經費					
			年	1	101,500	101,500		西拉雅文化會館保全、保險、環境佈置、清潔、粉刷等各項費用					
			年	1	650,000	650,000		辦理西拉雅正名運動及語言復育計畫等費用					

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

民族事務 綜合規劃業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民族事務 綜合規劃業務
		年	1	960,000	960,000	辦理西拉雅文化節系列活動等費用	
		年	1	200,000	200,000	辦理西拉雅平地原住民身分案行政訴訟等相關費用	
		年	1	100,000	100,000	籌辦多元族群文化相關活動事務等費用	
	0281 房屋建築養護費				12,000		
		年	1	12,000	12,000	西拉雅文化會館廳舍修繕等費用	
	0283 設施及機械設備養護費				56,500		
		年	1	56,500	56,500	西拉雅文化會館照明、電器、消防、冷氣、公共設施安全檢驗等維護費	
	0400 獎補助費				1,400,000	市款1,400,000元	
	0417 對國內團體之捐助				1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	補助社團辦理部落會議、西拉雅夜祭及語言、文化活動等相關費用	
	0429 對學生之獎助				400,000		
		年	1	400,000	400,000	西拉雅獎助學金及人才培育獎勵等相關費用	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 民族事務建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020029003 一般建築及設備-民族事務建築及設備		承辦單位	民族事務委員會	預算金額	4,528千元	一般建築及設備 民族事務建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.臺南市南瀛客家文化會館飲水機等經費。2.臺南市東山吉貝要地區觀光旅遊環境建置案等經費。 二.預期成果： 如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計		年	1	4,500,000	4,528,000	市款28,000元，收支併列4,500,000元			
	0300 設備及投資					4,528,000	市款28,000元，收支併列4,500,000元			
0302 房屋建築及設備費		4,500,000								
0319 雜項設備費		台	1	28,000	28,000	臺南市東山吉貝要地區觀光旅遊環境建置案等經費（全部補助款4,500,000元，依據交通部觀光局104年8月24日觀技字第1040010632號函辦理）				
						28,000	臺南市南瀛客家文化會館飲水機等經費			

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務 財政及公產業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	34020020301 財政及公產業務-財政及公產業務	承辦單位	財政處	預算金額	92,469千元	財政及公產業務 財政及公產業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.綜理本市財政相關業務，執行財務管理、庫款集中支付管理、菸酒管理、公產管理等業務。 2.辦理公庫行政、公庫調度，編審地方預算、追加減預算，市庫存款、非稅款之審核劃解及設置公共債務管理委員會強化債務管理等業務。 3.不動產管理及動產管理、徵收租金及使用補償金、辦理非公用房地出售業務、公產租賦與保險等市有財產管理事宜及各機關財產管理業務之監督事項等經費。 4.實施集中支付制度，辦理庫款支付及公款出納等業務。 5.私劣菸酒查緝、菸酒法令宣導、私劣菸酒銷毀、行政罰鍰訴願與行政執行及輔導本市基層金融機構提昇金融服務功能及強化營運體質等業務。 二.預期成果：按照所訂業務計畫執行並如期完成。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					92,469,000	市款87,457,000元，收支併列5,012,000元	
01財政行政					61,911,000	市款61,911,000元	
0100 人事費					55,737,000	市款55,737,000元	
0102 政務人員待遇					1,520,586		
		年	1	1,520,586	1,520,586	處長待遇。	
0103 法定編制人員待遇					39,719,438		
		年	1	39,719,438	39,719,438	職員待遇。	
0104 約聘僱人員待遇					1,134,293		
		年	1	1,134,293	1,134,293	約僱人員待遇。	
0111 獎金					7,265,241		
		年	1	2,315,408	2,315,408	職員考績獎金。	
		年	1	4,808,146	4,808,146	職員年終獎金。	
		年	1	141,687	141,687	約僱人員年終獎金。	
0121 其他給與					960,000		
		年	1	912,000	912,000	職員休假補助。	
		年	1	48,000	48,000	約僱人員休假補助。	
0131 加班值班費					1,020,614		
		年	1	162,000	162,000	職員超時加班費。	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	財政及公產業務
財政及公產業務	0142 退休離職儲金	年	1	858,614	858,614	職員不休假加班費。	財政及公產業務
					68,028		
財政及公產業務	0151 保險	年	1	68,028	68,028	約僱人員退休離職儲金。	財政及公產業務
					4,048,800		
財政及公產業務		年	1	2,593,992	2,593,992	職員健保費。	財政及公產業務
					62,244	約僱人員健保費。	
財政及公產業務		年	1	1,299,816	1,299,816	職員公保費。	財政及公產業務
					92,748	約僱人員勞保費。	
財政及公產業務	0200 業務費	年	1	92,748	92,748	約僱人員勞保費。	財政及公產業務
					6,174,000	市款6,174,000元	
財政及公產業務	0201 教育訓練費	年	1	20,000	20,000	現職員工進修之學分補助費等經費。	財政及公產業務
					35,000	參加各項訓練或講習性質等相關費用。	
財政及公產業務	0203 通訊費	年	1	35,000	35,000	參加各項訓練或講習性質等相關費用。	財政及公產業務
					284,000		
財政及公產業務	0213 資訊服務費	年	1	284,000	284,000	郵票及電話費等經費。	財政及公產業務
					30,000		
財政及公產業務	0249 臨時人員酬金	年	1	30,000	30,000	資訊設備維護費等經費。	財政及公產業務
					4,905,000		
財政及公產業務		人x年	14x1	321,000	4,494,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用。	財政及公產業務
					411,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用。	
財政及公產業務	0271 物品	年	1	50,000	50,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費。	財政及公產業務
					765,000		
財政及公產業務	0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費。	財政及公產業務
					765,000		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	財政及公產業務
財政及公產業務		年	1	54,600	54,600	財政資料印刷、書刊、雜誌等費用。	財政及公產業務
		年	1	710,400	710,400	因應財政業務公務需要之接待致贈等費用。	
	0283 設施及機械設備養護費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	各項事務機械保養維修等費用。	
	0291 國內旅費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等費用。	
	02財務管理				738,000	市款738,000元	
	0200 業務費				738,000	市款738,000元	
	0201 教育訓練費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	英檢報名費等經費。	
	0203 通訊費				21,000		
		年	1	21,000	21,000	郵票等費用。	
	0213 資訊服務費				257,500		
		年	1	250,000	250,000	規費罰鍰暨歲入管理系統及電腦週邊設備維護費等經費。	
		年	1	7,500	7,500	建置英文網站等經費。	
	0250 按日按件計資酬金				20,000		
		年	1	20,000	20,000	講習會講師鐘點費、委員出席等費用。	
	0271 物品				180,500		
		年	1	165,500	165,500	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等費用。	
		年	1	15,000	15,000	其他非消耗性事務用品等費用。	
	0279 一般事務費				129,000		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	財政及公產業務
財政及公產業務	0283 設施及機械設備養護費	年	1	51,000	51,000	財務管理相關資料印刷等費用。	財政及公產業務
		年	1	78,000	78,000	辦理業務研習、講習會及其他雜支等費用。	
					20,000		
		年	1	20,000	20,000	各項事務機械保養維修等費用。	
	0291 國內旅費				105,000		
		年	1	105,000	105,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等費用。	
	03公產管理				23,647,000	市款23,647,000元	
	0200 業務費				23,647,000	市款23,647,000元	
	0201 教育訓練費				100,000		
		年	1	88,000	88,000	參加各項訓練或講習性質等相關費用。	
	0203 通訊費	年	1	12,000	12,000	英檢報名等費用。	
					80,000		
	0213 資訊服務費	年	1	80,000	80,000	郵寄繳款書及法院訴訟等郵資費用。	
					500,000		
	0214 其他業務租金	年	1	492,500	492,500	個人電腦主機(含軟體)、顯示器及印表機與公產系統維護等費用。	
		年	1	7,500	7,500	英語網頁維護更新等費用。	
					2,000		
	0221 稅捐及規費	年	1	2,000	2,000	郵政信箱租金等費用	
					20,346,000		
		年	1	19,806,000	19,806,000	公有房地之地價稅及房屋稅等費用。	
		年	1	540,000	540,000	公有房地複丈測量費及規費等費用。	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	財政及公產業務
財政及公產業務	0250 按日按件計資酬金				32,000		財政及公產業務
		時	20	1,600	32,000	講習會講師鐘點費等費用。	
	0271 物品				296,000		
		年	1	175,000	175,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品費用。	
		年	1	121,000	121,000	其他非消耗性事務用品等費用。	
	0279 一般事務費				2,119,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000	維護本府權益，訴訟所需繳付等相關費用。	
		年	1	60,000	60,000	公產管理相關資料印刷等費用。	
		年	1	453,000	453,000	公產清查、建物拆除怪手、除草及圍籬等費用。	
		年	1	6,000	6,000	公有財產管理及市產出售等相關會議誤餐費。	
		年	1	100,000	100,000	辦理講習會等相關費用。	
	0283 設施及機械設備養護費				22,000		
		年	1	22,000	22,000	各項事務機械設備保養維修等費用。	
	0291 國內旅費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。	
	04庫款集中支付管理				649,000	市款649,000元	
	0200 業務費				649,000	市款649,000元	
財政及公產業務	0201 教育訓練費				32,000		財政及公產業務
		年	1	25,000	25,000	參加各項訓練或講習性質等相關費用。	
		年	1	7,000	7,000	英檢報名費等經費。	
	0203 通訊費				169,000		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	財政及公產業務
財政及公產業務	0213 資訊服務費	年	1	169,000	169,000	寄發扣繳憑單、支票掛號郵資等經費。	財政及公產業務
					60,000		
	0271 物品	年	1	52,500	52,500	個人電腦主機、顯示器、印表機及其電腦週邊設備維護費等經費。	
		年	1	7,500	7,500	英語網頁維護更新等經費。	
					180,000		
	0279 一般事務費	年	1	140,000	140,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品經費。	
		年	1	40,000	40,000	其他非消耗性事務用品等經費。	
					93,000		
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	40,000	40,000	郵寄支票專用信封及各項申請書印刷費等經費。	
		年	1	23,000	23,000	各類所得扣繳憑單印刷費等經費。	
		年	1	30,000	30,000	辦理業務研習等費用。	
	0291 國內旅費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	各項事務機械保養維修等費用。	
	05菸酒管理				105,000		
		年	1	105,000	105,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費經費。	
	0100 人事費				5,524,000	市款512,000元，收支併列5,012,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				554,000	收支併列554,000元	
					407,254		
		年	1	407,254	407,254	約僱人員待遇。(全部補助款407,254元，依據財政部104年4月17日台財庫字第10403653721號函辦理)	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	財政及公產業務
財政及公產業務	0111 獎金	年	1	50,862	50,862	約僱人員年終獎金。(全部補助款50,862元，依據財政部104年4月17日台財庫字第10403653721號函辦理)	財政及公產業務
財政及公產業務	0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。(全部補助款16,000元，依據財政部104年4月17日台財庫字第10403653721號函辦理)	財政及公產業務
	0142 退休離職儲金	年	1	24,420	24,420	約僱人員退休離職儲金。(全部補助款24,420元，依據財政部104年4月17日台財庫字第10403653721號函辦理)	
	0151 保險	年	1	22,260	22,260	約僱人員健保費。(全部補助款22,260元，依據財政部104年4月17日台財庫字第10403653721號函辦理)	
		年	1	33,204	33,204	約僱人員勞保費。(全部補助款33,204元，依據財政部104年4月17日台財庫字第10403653721號函辦理)	
	0200 業務費				4,970,000	市款512,000元，收支併列4,458,000元	
	0201 教育訓練費	年	1	14,000	14,000	菸酒查緝人員之教育訓練等費用。(全部補助款14,000元，依據財政部104年4月17日台財庫字第10403653721號函辦理)	
		年	1	6,000	6,000	英檢報名等經費。	
	0202 水電費	年	1	3,000	3,000	倉庫水費等經費。(全部補助款3,000元，依據財政部104年4月17日台財庫字第10403653721號函辦理)	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	財政及公產業務
財政及公產業務	0203 通訊費	年	1	7,000	7,000	倉庫電費等經費。(全部補助款7,000元，依據財政部104年4月17日台財庫字第10403653721號函辦理)	財政及公產業務
					250,000		
		年	1	200,000	200,000	送驗菸酒及強制執行等郵資費、運費及電話費等費用。(全部補助款200,000元，依據財政部104年4月17日台財庫字第10403653721號函辦理)	
	0213 資訊服務費	年	1	20,000	20,000	郵票等費用。	
		年	1	30,000	30,000	酒品送驗及強制執行郵資或運費等有關費用。	
					7,500		
	0214 其他業務租金	年	1	7,500	7,500	英語網頁維護更新等經費。	
					640,000		
		年	1	640,000	640,000	查獲私劣菸品保管倉庫租金等經費。(全部補助款640,000元，依據財政部104年4月17日台財庫字第10403653721號函辦理)	
	0221 稅捐及規費				83,130		
		年	1	45,630	45,630	查緝車輛使用牌照稅等經費。(全部補助款45,630元，依據財政部104年4月17日台財庫字第10403653721號函辦理)	
		年	1	21,600	21,600	查緝車輛燃料使用費等經費。(全部補助款21,600元，依據財政部104年4月17日台財庫字第10403653721號函辦理)	
		年	1	15,000	15,000	強制執行申請所需複丈費、建物測量費、戶籍謄本費等費用。(全部補助款15,000元，依據財政部104年4月17日台財庫字第10403653721號函辦理)	
		年	1	900	900	查緝車輛檢驗費等經費。(全部補助款900元，依據財政部104年4月17日台財庫字第10403653721號函辦理)	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	財政及公產業務
財政及公產業務	0231 保險費				14,415		財政及公產業務
		年	1	8,745	8,745	查緝車輛保險費等經費。(全部補助款8,745元，依據財政部104年4月17日台財庫字第10403653721號函辦理)	
		年	1	5,670	5,670	私劣菸品保管倉庫保險費等經費。(全部補助款5,670元，依據財政部104年4月17日台財庫字第10403653721號函辦理)	
	0249 臨時人員酬金				1,230,000		
		人x年	1x1	321,000	321,000	臨時技術工薪資、年終獎金、健勞保費及勞工退休準備金等費用。(全部補助款321,000元，依據財政部104年4月17日台財庫字第10403653721號函辦理)	
		人x年	1x1	478,000	478,000	約用人員薪資、年終獎金、健勞保費及勞工退休準備金等費用。(全部補助款478,000元，依據財政部104年4月17日台財庫字第10403653721號函辦理)	
		人x年	1x1	411,000	411,000	臨時司機薪資、年終獎金、健勞保費及勞工退休準備金等費用。(全部補助款411,000元，依據財政部104年4月17日台財庫字第10403653721號函辦理)	
		年	1	20,000	20,000	雇用整理清潔私劣菸保管倉庫臨時人員工作費等經費。(全部補助款20,000元，依據財政部104年4月17日台財庫字第10403653721號函辦理)	
	0271 物品				635,619		
		年	1	218,511	218,511	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費。(全部補助款218,511元，依據財政部104年4月17日台財庫字第10403653721號函辦理)	
		年	1	132,000	132,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費。	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	財政及公產業務
財政及公產業務	0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	菸品查緝、宣導相關配備等經費。(全部補助款150,000元，依據財政部104年4月17日台財庫字第10403653721號函辦理)	財政及公產業務
		年	1	135,108	135,108	查緝車輛油料費等經費。(全部補助款135,108元，依據財政部104年4月17日台財庫字第10403653721號函辦理)	
					1,236,500		
	0281 房屋建築養護費	年	1	970,000	970,000	辦理私劣菸酒檢驗、銷毀、宣導、訴訟、講習及私劣菸品保管倉庫保全費等相關費用。(全部補助款970,000元，依據財政部104年4月17日台財庫字第10403653721號函辦理)	
		年	1	266,500	266,500	金融業務印刷、講習會費用及酒品相關送驗、銷毀、強制執行其他雜支等經費。	
					15,000		
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	15,000	15,000	私劣菸品保管倉庫維修等經費。(全部補助款15,000元，依據財政部104年4月17日台財庫字第10403653721號函辦理)	
		年	1	110,500	110,500	查緝車輛養護維修等費用。(全部補助款110,500元，依據財政部104年4月17日台財庫字第10403653721號函辦理)	
					110,500		
	0283 設施及機械設備養護費				7,336		
		年	1	7,336	7,336	各項事務機械保養維修等費用。(全部補助款7,336元，依據財政部104年4月17日台財庫字第10403653721號函辦理)	
					170,000		
	0291 國內旅費	年	1	120,000	120,000	查緝私劣菸酒、接洽公務、出席各類會議出差旅費等經費。(全部補助款120,000元，依據財政部104年4月17日台財庫字第10403653721號函辦理)	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務 財政及公產業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	財政及公產業務 財政及公產業務
	0294 運費	年	1	50,000	50,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等經費。	
		年	1	540,000	540,000	緝獲私劣菸搬運人工機具車輛等費用。(全部補助款540,000元，依據財政部104年4月17日台財庫字第10403653721號函辦理)	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備
財政建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		34020029002 一般建築及設備-財政建築及設備	承辦單位	財政處	預算金額	26,184千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：充實查緝人員查緝器材、資訊及購置電腦等設備及收回市有耕地辦理承租人1/3地價補償等經費。 二.預期成果：如期完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					26,184,000	市款25,184,000元，收支併列1,000,000元
0300 設備及投資					26,184,000	市款25,184,000元，收支併列1,000,000元
0301 土地					25,000,000	
		年	1	25,000,000	25,000,000	收回市有耕地辦理承租人1/3地價補償等經費。
0306 資訊軟硬體設備費					424,000	
		台	8	23,000	184,000	購買公務用一般型電腦設備(含螢幕)等經費
		年	1	240,000	240,000	充實菸酒科查緝人員資訊設備等經費。(全部補助款240,000元，依據財政部104年4月17日台財庫字第10403653721號函辦理)
0319 雜項設備費					760,000	
		年	1	760,000	760,000	充實查緝人員查緝器材及設備等經費。(全部補助款760,000元，依據財政部104年4月17日台財庫字第10403653721號函辦理)

一般建築及設備
財政建築及設備

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

促參及市政建設業務 | 促參及市政建設業務

促參及市政建設業務 | 促參及市政建設業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61020020201 促參及市政建設業務-促參及市政建設業務	承辦單位	財政處	預算金額	18,811千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本府促進民間參與公共建設及相關市政建設業務等經費。 二.預期成果：如期完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					18,811,000	市款18,811,000元
0200 業務費					18,811,000	市款18,811,000元
0251 委辦費		年	1	15,811,000	15,811,000	辦理促參及市政建設業務等經費。
0279 一般事務費		年	1	3,000,000	3,000,000	辦理促參及市政建設業務等經費。

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

債務付息 債務付息	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		79020027801 債務付息-債務付息		承辦單位	財政處	預算金額	930,000千元	債務付息 債務付息	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 償付市政建設貸款利息及市庫透支、調度資金利息等業務。 二.預期成果： 依據契約完成清償責任。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計		年	1	930,000,000	930,000,000	市款930,000,000元			
	0800 債務費					930,000,000	市款930,000,000元			

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020027901 第一預備金-第一預備金		承辦單位	臺南市政府	預算金額	10,000千元	第一預備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.依預算法第22條第1款第1項規定:「第一預備金於公務機關單位預算中設定之，其數額不得超過經常支出總額百分之一」編列。2.依預算法第64條規定，執行歲出分配預算遇經費不足時，報請主管機關核准動支第一預備金。 二.預期成果：協助各單位順利完成既定計畫，避免因經費不足影響業務推動。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					10,000,000	市款10,000,000元			
	0900 預備金					10,000,000	市款10,000,000元			
	0901 第一預備金					10,000,000				
			年	1	10,000,000	10,000,000	第一預備金			

臺南市政府

歲出用途別科目分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	1,764,488	445,195	318,168	23,479	930,000	10,000	1,726,842			37,646			37,646
32020020000 行政支出	528,030	324,509	174,472	12,824		10,000	521,805			6,225			6,225
32020020100 一般行政	275,611	146,843	128,768				275,611						
32020020105 行政管理業務	275,611	146,843	128,768				275,611						
32020020200 主計業務	58,176	47,807	10,369				58,176						
32020020201 主計業務	58,176	47,807	10,369				58,176						
32020020300 人事業務	47,201	38,864	6,753	1,584			47,201						
32020020301 企劃組織及人事 管理	455		455				455						
32020020302 任免遷調	400		400				400						
32020020303 考核獎懲訓練進 修	1,126		1,126				1,126						
32020020304 待遇退撫及人事 資訊管理	4,305		2,721	1,584			4,305						
32020020306 人事行政	40,915	38,864	2,051				40,915						
32020020400 政風業務	34,219	31,470	2,749				34,219						
32020020401 政風業務	34,219	31,470	2,749				34,219						
32020020500 研考業務	56,589	34,811	21,538	240			56,589						
32020020501 研考綜合計畫	21,778		21,538	240			21,778						
32020020503 研考行政	34,811	34,811					34,811						
32020020600 法制業務	40,009	24,714	4,295	11,000			40,009						

臺南市政府

歲出用途別科目分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
32020020601 法制業務	15,295		4,295	11,000			15,295						
32020020602 法制行政	24,714	24,714					24,714						
32020027900 第一預備金	10,000					10,000	10,000						
32020027901 第一預備金	10,000					10,000	10,000						
32020029000 一般建築及設備	6,225									6,225			6,225
32020029001 建築及設備	3,538									3,538			3,538
32020029002 法制建築及設備	54									54			54
32020029004 人事建築及設備	181									181			181
32020029006 政風建築及設備	185									185			185
32020029007 研究發展建築及設備	2,267									2,267			2,267
33020020000 民政支出	59,870	20,703	23,984	10,655			55,342			4,528			4,528
33020020200 民族事務	55,342	20,703	23,984	10,655			55,342						
33020020201 原住民業務	19,165		10,410	8,755			19,165						
33020020202 客家業務	4,204		3,704	500			4,204						
33020020203 民族事務行政	26,483	20,703	5,780				26,483						
33020020204 綜合規劃業務	5,490		4,090	1,400			5,490						
33020029000 一般建築及設備	4,528									4,528			4,528
33020029003 民族事務建築及設備	4,528									4,528			4,528

臺南市政府

歲出用途別科目分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
34020020000 財務支出	118,653	56,291	36,178				92,469			26,184			26,184
34020020300 財政及公產業務	92,469	56,291	36,178				92,469						
34020020301 財政及公產業務	92,469	56,291	36,178				92,469						
34020029000 一般建築及設備	26,184									26,184			26,184
34020029002 財政建築及設備	26,184									26,184			26,184
53020020000 文化支出	109,124	43,692	64,723				108,415			709			709
53020020200 新聞業務	108,415	43,692	64,723				108,415						
53020020201 新聞業務	105,678	43,692	61,986				105,678						
53020020202 出席國際會議及考察	2,737		2,737				2,737						
53020029000 一般建築及設備	709									709			709
53020029005 新聞建築及設備	709									709			709
61020020000 其他經濟服務支出	18,811		18,811				18,811						
61020020200 促參及市政建設業務	18,811		18,811				18,811						
61020020201 促參及市政建設業務	18,811		18,811				18,811						
79020020000 債務付息支出	930,000				930,000		930,000						
79020027800 債務付息	930,000				930,000		930,000						
79020027801 債務付息	930,000				930,000		930,000						

臺南市政府
資本支出分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	37,646	25,000	5,500			635	3,245	3,266			
32020029000 一般建築及設備	6,225		1,000			635	2,662	1,928			
32020029001 建築及設備	3,538		1,000			635	69	1,834			
32020029002 法制建築及設備	54						54				
32020029004 人事建築及設備	181						157	24			
32020029006 政風建築及設備	185						115	70			
32020029007 研究發展建築及設備	2,267						2,267				
33020029000 一般建築及設備	4,528		4,500					28			
33020029003 民族事務建築及設備	4,528		4,500					28			
34020029000 一般建築及設備	26,184	25,000					424	760			
34020029002 財政建築及設備	26,184	25,000					424	760			
53020029000 一般建築及設備	709						159	550			
53020029005 新聞建築及設備	709						159	550			

人事費彙計表

單位：新臺幣元

002 - 138

臺南市政府

人 事 費 分 析 表

中華民國105年度

0132010500-行政支出-一般行政-行政管理業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	156		7,789,099	79,648,725	2,175,631	19,074,338	20,670,081	2,496,000	4,043,662		130,464	10,815,000	146,843,000	
正式員額	102		7,789,099	79,648,725			14,837,015	1,632,000	1,820,421			8,176,740	113,904,000	
職員	102		7,789,099	79,648,725			14,837,015	1,632,000	1,820,421			8,176,740	113,904,000	
約聘僱人員	5				2,175,631		271,749	80,000			130,464	294,156	2,952,000	
技工	16					6,406,400	1,868,160	256,000	133,440			792,000	9,456,000	
駕駛	14					5,605,600	1,634,640	224,000	116,760			693,000	8,274,000	
工友	19					7,062,338	2,058,517	304,000	147,041			859,104	10,431,000	
其他人事費									1,826,000				1,826,000	

臺南市政府

人 事 費 分 析 表

中華民國105年度

0132020100-行政支出-主計業務-主計業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	58			34,641,247	814,508		6,158,312	928,000	1,921,049		48,840	3,295,044	47,807,000	
正式員額	56			34,641,247			6,056,588	896,000	721,049			3,184,116	45,499,000	
職員	56			34,641,247			6,056,588	896,000	721,049			3,184,116	45,499,000	
約聘僱人員	2				814,508		101,724	32,000			48,840	110,928	1,108,000	
其他人事費									1,200,000				1,200,000	

臺南市政府

人 事 費 分 析 表

中華民國105年度

0132030600-行政支出-人事業務-人事行政

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	41			28,137,761	407,254		5,471,705	656,000	1,489,828		24,420	2,677,032	38,864,000	
正式員額	40			28,137,761			4,920,843	640,000	585,828			2,621,568	36,906,000	
職員	40			28,137,761			4,920,843	640,000	585,828			2,621,568	36,906,000	
約聘僱人員	1				407,254		50,862	16,000			24,420	55,464	554,000	
其他人事費							500,000		904,000				1,404,000	

人事費分析表

0132040100-行政支出-政風業務-政風業務

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	35			23,977,216			4,192,553	560,000	519,127			2,221,104	31,470,000	
正式員額	35			23,977,216			4,192,553	560,000	499,127			2,221,104	31,450,000	
職員	35			23,977,216			4,192,553	560,000	499,127			2,221,104	31,450,000	
其他人事費									20,000				20,000	

臺南市政府

人 事 費 分 析 表

中華民國105年度

0132050300-行政支出-研考業務-研考行政

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	40		1,520,586	16,983,147	7,678,454		4,166,362	640,000	601,231		460,500	2,760,720	34,811,000	
正式員額	24		1,520,586	16,983,147			3,147,240	384,000	385,231			1,745,796	24,166,000	
職員	24		1,520,586	16,983,147			3,147,240	384,000	385,231			1,745,796	24,166,000	
約聘僱人員	16				7,678,454		959,122	256,000			460,500	1,014,924	10,369,000	
其他人事費							60,000		216,000				276,000	

臺南市政府

人事費分析表

中華民國105年度

0132060200-行政支出-法制業務-法制行政

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	22		1,520,586	17,291,201			3,202,167	352,000	631,770			1,716,276	24,714,000	
正式員額	22		1,520,586	17,291,201			3,202,167	352,000	391,770			1,716,276	24,474,000	
職員	22		1,520,586	17,291,201			3,202,167	352,000	391,770			1,716,276	24,474,000	
其他人事費									240,000				240,000	

臺南市政府

人 事 費 分 析 表

中華民國105年度

0133020300-民政支出-民族事務-民族事務行政

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	21		1,520,586	13,738,740	407,254		2,630,954	336,000	567,714		24,420	1,477,332	20,703,000	
正式員額	20		1,520,586	13,738,740			2,580,092	320,000	317,714			1,421,868	19,899,000	
職員	20		1,520,586	13,738,740			2,580,092	320,000	317,714			1,421,868	19,899,000	
約聘僱人員	1				407,254		50,862	16,000			24,420	55,464	554,000	
其他人事費									250,000				250,000	

臺南市政府

人事費分析表

中華民國105年度

0134030100-財務支出-財政及公產業務-財政及公產業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	61		1,520,586	39,719,438	1,541,547		7,316,103	976,000	1,020,614		92,448	4,104,264	56,291,000	
正式員額	57		1,520,586	39,719,438			7,123,554	912,000	858,614			3,893,808	54,028,000	
職員	57		1,520,586	39,719,438			7,123,554	912,000	858,614			3,893,808	54,028,000	
約聘僱人員	4				1,541,547		192,549	64,000			92,448	210,456	2,101,000	
其他人事費									162,000				162,000	

臺南市政府

人事費分析表

中華民國105年度

0253020100-文化支出-新聞業務-新聞業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	51		1,520,586	25,245,500	5,828,961		5,320,023	816,000	1,325,230		349,560	3,286,140	43,692,000	
正式員額	38		1,520,586	25,245,500			4,591,968	608,000	557,230			2,503,716	35,027,000	
職員	38		1,520,586	25,245,500			4,591,968	608,000	557,230			2,503,716	35,027,000	
約聘僱人員	13				5,828,961		728,055	208,000			349,560	782,424	7,897,000	
其他人事費									768,000				768,000	

臺南市政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節 名稱及編號				
02	001	01	合 計			25,535,000	包括約聘僱人員待遇18,853,609元、年終工作獎金2,354,923元、保險費2,523,816元、離職儲金1,130,652元及休假補助672,000元。
			00020000000 市政府主管			25,535,000	
			00020020000 臺南市政府			25,535,000	
			01 32020020100 一般行政			2,952,000	
			01 32020020105 行政管理業務			2,952,000	
				1x12		584,000	約聘人員6等2階(296俸點)
				1x12		706,000	約聘人員7等3階(360俸點)
					3x12	1,662,000	約僱人員5等(280俸點)
			02 32020020200 主計業務			1,108,000	
			01 32020020201 主計業務			1,108,000	
				1x12		554,000	約聘人員6等1階(280俸點)
					1x12	554,000	約僱人員5等(280俸點)
			03 32020020300 人事業務			554,000	
			05 32020020306 人事行政			554,000	
					1x12	554,000	約僱人員5等(280俸點)
			05 32020020500 研考業務			10,369,000	
			02 32020020503 研考行政			10,369,000	
				1x12		615,000	約聘人員6等3階(312俸點)
				1x12		645,000	約聘人員6等4階(328俸點)
				5x12		3,225,000	約聘人員7等1階(328俸點)
				2x12		1,644,000	約聘人員9等1階(424俸點)

臺南市政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節				
				2x12		1,470,000	約聘人員8等1階(376俸點)
				3x12		1,662,000	約聘人員6等1階(280俸點)
					2x12	1,108,000	約僱人員5等(280俸點)
		09				554,000	
			03			554,000	
				1x12		554,000	約聘人員6等1階(280俸點)
		11				2,101,000	
			01			2,101,000	
					1x12	439,000	約僱人員3等(220俸點)
					2x12	1,108,000	約僱人員5等(280俸點)
					1x12	554,000	約僱人員5等(280俸點))(依據財政部104年4月17日台財庫字第10403653721號函辦理)
		13				7,897,000	
			01			7,897,000	
				3x12		1,662,000	約聘人員6等1階(280俸點)
				2x12		1,470,000	約聘人員6等7階(376俸點)
				1x12		706,000	約聘人員7等3階(360俸點)
				1x12		735,000	約聘人員7等4階(376俸點)
					5x12	2,770,000	約僱人員5等(280俸點)
				1x12		554,000	約聘人員6等1階(280俸點))(依據國家通訊傳播委員會104年8月25日通傳平臺字第10441035610號函辦理)

臺南市政府

派員出國計畫預算總表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	4	25人x29天	2,737	3	41人x27天	3,132
訪問				1	3人x7天	450
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	4	25人x29天	2,737	4	44人x34天	3,582

臺南市政府

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
美洲地區城市行銷計畫	美國舊金山、鳳凰城	政府機關	進行城市行銷宣傳,推廣本市友善投資環境,引進美商投資進駐,促進大台南實質產經發展	1050901-1051031	7	5	515	252	90	857	新聞業務-出席國際會議及考察	無	
歐洲地區城市行銷計畫	荷蘭阿姆斯特丹、法國巴黎	政府機關	進行城市行銷宣傳、招商,促進大台南實質產經發展或參加國際交流會議	1051101-1051130	7	5	420	283	60	763	新聞業務-出席國際會議及考察	無	
亞洲地區城市行銷計畫	韓國光州、日本大阪	政府機關	進行農產推廣、城市行銷、醫療觀光宣傳、招商及參加國際交流活動	1050601-1051130	10	10	248	300	160	708	新聞業務-出席國際會議及考察	無	

臺南市政府

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察 亞洲地區城市行銷計畫	中國廈門	政府機關	進行農產品推廣、產業行銷、招商或參加國際交流活動	10507-01-1050731	5	5	194	104	111	409	新聞業務-出席國際會議及考察	無	

臺南市政府

公務車輛明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫名稱	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)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理業務		現有車輛				557,180	342,558			2,665,836	2,105,084	413,597	20,850	
	3	普通輕型機車		08112	50cc以下		900	936	27.0	25,272	5,100	1,305		VDI-945.971.986
	1	普通輕型機車		08304	50cc以下		300	312	27.0	8,424	1,700	435		VHW-967
	1	普通重型機車		08009	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		NJH-575
	1	普通重型機車		08203	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		NDV-949
	1	普通重型機車		08204	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		NER-306
	1	普通重型機車		08303	126cc-150cc		600	312	27.0	8,424	1,700	711		NZT-427
	1	普通重型機車		08311	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		NJC-790
	6	普通重型機車		08410	91cc-125cc		2,700	1,872	27.0	50,544	10,200	4,266		NKR-468.475.489.493.502.507
	1	普通重型機車		08510	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		NLZ-920
	1	普通重型機車		08606	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		JTD-672
	1	普通重型機車		08606	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		JTD-735
	1	普通重型機車		08608	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		NND-293
	1	普通重型機車		08609	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		AWI-463
	1	普通重型機車		08706	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		MTK-839
	1	普通重型機車		08709	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		ORP-569
	1	普通重型機車		08806	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		YLL-128

臺南市政府
公務車輛明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	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)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	普通重型機車		08808	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		YKM-591
	1	普通重型機車		08808	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		YKM-592
	1	普通重型機車		08812	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		GB6-383
	1	普通重型機車		08908	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		GE7-499
	1	普通重型機車		09012	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		KX9-737
	1	普通重型機車		09811	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		917-HFC
	1	普通重型機車		10305	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		979-PEM
	1	小客車	4	08905	1801cc-2400cc	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	8,500	2,483		C8-4578預計於105年1月汰換為小客車1800cc
	1	小客車	4	09005	1801cc-2400cc	11,230	6,180	695	27.0	18,765	21,250		450	3M-2692
	1	小客車	4	09209	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	8812-GL
	1	小客車	4	09210	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	8491-GL
	1	小客車	4	09210	2401cc-3000cc	15,210	7,200	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	9001-GL
	1	小客車	4	09301	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	9683-JD
	1	小客車	6	09307	2401cc-3000cc	15,210	7,200	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	0001-JX
	1	小客車	6	09311	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	4305-JY
	1	小客車	4	09503	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	4360-NU
	1	小客車	4	09508	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	5979-JX
	1	小客車	4	09512	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	7583-SV

臺南市政府

公務車輛明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	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)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	小客車	4	09601	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	5297-XW
	1	小客車	4	09601	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	9292-SU
	1	小客車	4	09602	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	1651-SW
	1	小客車	4	09611	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	4671-UK
	1	小客車	6	09612	3601cc- 4200cc	28,220	9,810	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	9168-UK
	1	小客車	4	09709	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	8289-WT
	1	小客車	4	09801	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	2753-UH
	1	小客車	4	09810	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	6091-WN
	1	小客車	4	09901	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	0607-XW
	1	小客車	4	09912	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	35,417	2,483	450	4553-UH
	1	小客車	4	10201	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	25,500	2,483		ACJ-5513
	1	小客車	4	10203	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	25,500	2,483		ACJ-9057
	1	小客車	4	10203	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	25,500	2,483		ACJ-9061
	1	小客車	4	10301	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	25,500	2,483		AGD-9630
	1	小客車	4	10304	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	21,250	2,483		AGH-7092
	1	小客車	3	10307	601cc- 1200cc	4,320	4,320	1,668	27.0	45,036	17,000	2,483		AJX-1617
	1	小客車	4	10401	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	8,500	2,483		AKL-5691
	1	小客車	4	10402	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	8,500	2,483		AGK-2775

臺南市政府

公務車輛明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	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)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	小客車	4	10403	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	8,500	2,483		AKG-6032
	1	小客車	4	10403	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	8,500	2,483		AKG-7302
	1	大客車	14	09112	4801cc- 5400cc	8,100	14,190	2,280	27.0	61,560	51,000	10,895	1,200	WS-619
	1	大客車	41	10108	7201cc- 7800cc	11,700	10,998	2,280	24.0	54,720	29,042	10,895	600	713-WD
	1	小貨車	2	09203	1801cc- 2400cc	3,600	7,710	1,668	27.0	45,036	51,000	3,747	900	3405-GH
	1	小客貨兩用 車	7	09007	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	973	27.0	26,271	29,750		450	3M-4333
	1	小客貨兩用 車	4	09203	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	3096-GH
	1	小客貨兩用 車	7	09210	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	8803-GK
	1	小客貨兩用 車	4	09303	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	2578-WN
	1	小客貨兩用 車	7	09503	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	0991-NR
	1	小客貨兩用 車	7	09503	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	0992-NR
	1	小客貨兩用 車	4	09503	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	6085-NU
	1	小客貨兩用 車	4	09708	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	2836-UH
	1	小客貨兩用 車	4	09708	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	2956-UH
	1	小客貨兩用 車	7	09910	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	38,250	2,915	450	4608-D7
	1	小客貨兩用 車	7	10105	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	31,167	2,915		9931-R3
	1	小客貨兩用 車	7	10105	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	31,167	2,915		9932-R3
	1	小客貨兩用 車	7	10203	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	25,500	2,915		ACP-0767

臺南市政府

公務車輛明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	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)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
財政及公產業 務 財政及公產 業務	1	小客貨兩用 車	4	10403	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	8,500	2,915		AKM-7210
	1	市(議)長座車	6	10102	3456cc	28,220	8,640	1,668	27.0	45,036	33,292	52,000		3508-R3
	1	副市(議)長座 車	7	10203	2198cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	25,500	42,000		ACP-0766
	1	副市(議)長座 車	7	10404	2198cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	8,500	42,000		AMJ-9093
	1	市政府(議會) 秘書長座車	4	09701	2378cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	40,000	450	2188-UV
	1	市政府(議會) 副秘書長座 車	4	10401	1798cc	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	8,500	36,000		AKL-5692
	1	市政府(議會) 副秘書長座 車	4	10402	1798cc	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	8,500	36,000		AGK-2773
	1	電動汽車	6	10112	201.0						19,333	2,483		5018-E2
	1	電動汽車	6	10112	201.0						19,333	2,483		5019-E2
	1	電動汽車	6	10112	201.0						19,333	2,483		5021-E2
						45,630	21,600			135,108	110,500	8,745	900	
	1	小客貨兩用 車	7	09610	2488cc	15,210	7,200	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	8485-SU
	1	小客貨兩用 車	7	09612	2488cc	15,210	7,200	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	6457-UK
	1	小客貨兩用 車	8	10404	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	27.0	45,036	8,500	2,915		AMJ-9095
		合計				602,810	364,158			2,800,944	2,215,584	422,342	21,750	

歲出按職能及經

中華民國105

職能別分類		經濟性分類	經常支出							資本支出				
			受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
							對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計			505,498	267,865	930,000		23,039	440		1,726,842				
01 一般公共事務			457,484	188,653			23,039	440		669,616				
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			48,014	60,401						108,415				
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業														
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信														
13 其他經濟服務				18,811						18,811				
14 環境保護														
15 其他支出					930,000					930,000				

政府

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 家 庭 及 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
				25,000			5,500		635	2,100	4,411		37,646	1,764,488
				25,000			5,500		635	2,100	3,702		36,937	706,553
											709		709	109,124
														18,811
														930,000

臺南市地方總預算 各統籌科目預算

統籌支撥科目 歲出機關別預算表

中華民國 105 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 及 編 號
21	001	01		00700000000 統籌支撥科目	4,678,808	5,565,844	4,299,391	-887,036	一、本科目包括公務人員退休給付 二、本年度預算數包括: 人事費2,853,000千元 獎補助費598,808千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 859,147千元 增列 人事費22,875千元 減列 獎補助費882,022千元
				00709800000 公務人員退休給付	3,451,808	4,310,955	3,647,574	-859,147	
				75709800100 公務人員退休給付	3,451,808	4,310,955	3,647,574	-859,147	
				75709800101 公務人員退休給付	3,451,808	4,310,955	3,647,574	-859,147	
	002	01		00709810000 公務人員撫卹給付	60,000	72,999	37,120	-12,999	
				75709810200 公務人員撫卹給付	60,000	72,999	37,120	-12,999	
				75709810201 公務人員撫卹給付	60,000	72,999	37,120	-12,999	
	003	01		00709820000 公務人員各項補助	300,000	310,000	271,267	-10,000	
				89709820400 公務人員各項補助	300,000	310,000	271,267	-10,000	
				89709820401 公務人員各項補助	300,000	310,000	271,267	-10,000	

統籌支撥科目 歲出機關別預算表

中華民國 105 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 名稱及編號					
	004		00709830000 公務人員因公致殘 廢死亡慰問金	7,000	11,890	210	-4,890	一、本科目包括公務人員因公致殘 廢死亡慰問金 二、本年度預算數包括： 人事費7,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,890千元 減列 人事費4,890千元
		01	89709830500 公務人員因公致 殘廢死亡慰問金	7,000	11,890	210	-4,890	
			89709830501 公務人員因公 致殘廢死亡慰 問金	7,000	11,890	210	-4,890	
		01						
	005		00709880000 災害準備金	810,000	810,000	343,220	-	一、本科目包括災害準備金 二、本年度預算數包括： 預備金810,000千元
		01	89709880600 災害準備金	810,000	810,000	343,220	-	
			89709880601 災害準備金	810,000	810,000	343,220	-	
		01						
	006		00709930000 各類員工待遇準備	50,000	50,000	-	-	一、本科目包括各類員工待遇準備 二、本年度預算數包括： 人事費50,000千元
		01	89709930800 各類員工待遇準備	50,000	50,000	-	-	
			89709930801 各類員工待遇 準備	50,000	50,000	-	-	
		01						

第二預備金 歲出機關別預算表

中華民國 105 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 名稱及編號					
22			00800000000 第二預備金	385,000	400,000	-	-15,000	一、本科目包括第二預備金 二、本年度預算數包括： 預備金385,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 15,000千元 減列 預備金15,000千元
	001		00809920000 第二預備金	385,000	400,000	-	-15,000	
		01	90809920100 第二預備金	385,000	400,000	-	-15,000	
			90809920101 第二預備金	385,000	400,000	-	-15,000	
			90809920101 第二預備金	385,000	400,000	-	-15,000	

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

公務人員退休給付	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		75709800101 公務人員退休給付-公務人員退休給付		承辦單位	公務人員退休給付	預算金額	3,451,808千元	公務人員退休給付	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.依照「公務人員退休法等規定辦理發給公務人員月退休金或一次退休金及工友退職金及退休人員優惠存款差額利息等」。2.退撫基金。3.其他現金給與補償金。4.遺族撫慰金。5.獎章獎勵金、三節慰問金、特別照護金。6.其他。 二.預期成果： 促進人事新陳代謝及照護退休人員。								
公務人員退休給付	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		公務人員退休給付
	合計						3,451,808,000	市款3,451,808,000元		
	0100 人事費						2,853,000,000	市款2,853,000,000元		
	0111 獎金						20,000,000			
		年	1	20,000,000	20,000,000	退休人員年終慰問金				
	0141 退休退職給付						2,046,000,000			
		年	1	1,840,000,000	1,840,000,000	公務人員退休金				
		年	1	200,000,000	200,000,000	技工工友退職金				
		人	3	2,000,000	6,000,000	首長退職金				
	0142 退休離職儲金						787,000,000			
		年	1	720,000,000	720,000,000	公務人員提撥金				
		年	1	67,000,000	67,000,000	技工、工友退休準備金				
	0400 獎補助費						598,808,000	市款598,808,000元		
	0441 差額補貼						560,600,000			
		年	1	560,000,000	560,000,000	公務人員優惠存款差額利息				
		年	1	600,000	600,000	輔建住宅利息補貼				
	0456 獎勵及慰問						38,208,000			
	年	1	30,000,000	30,000,000	退休公務人員三節慰問金(含技工,工友)					
	年	1	8,208,000	8,208,000	退休公務人員三節照護金					

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

公務人員撫卹給付 公務人員撫卹給付	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		75709810201 公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付		承辦單位	公務人員撫卹給付	預算金額	60,000千元	公務人員撫卹給付 公務人員撫卹給付	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 依照「公務人員撫卹法」規定發給遺族一次撫卹金及年撫卹金。 二.預期成果： 安定公務人員遺孤生活。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						60,000,000	市款60,000,000元			
0100 人事費						60,000,000	市款60,000,000元			
0141 退休退職給付						60,000,000				
		年	1	60,000,000	60,000,000	公務人員撫卹金				

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

公務人員各項補助 公務人員各項補助	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		89709820401 公務人員各項補助-公務人員各項補助		承辦單位	公務人員各項補助	預算金額	300,000千元	公務人員各項補助 公務人員各項補助	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：核發公務人員結婚、喪葬、生育、子女〈含支領月退休金之退休人員及支領年撫卹金人員之遺族〉等補助。 二.預期成果：安定公務人員生活。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					300,000,000	市款300,000,000元			
	0100 人事費					300,000,000	市款300,000,000元			
	0121 其他給與					275,000,000				
		年	1	95,000,000	95,000,000	公務人員婚喪、生育補助費				
		年	1	180,000,000	180,000,000	公務人員子女教育補助費				
	0141 退休退職給付					25,000,000				
		年	1	25,000,000	25,000,000	月退休撫卹人員子女教育補助費				

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

公務人員因公致殘廢死亡慰問金 公務人員因公致殘廢死亡慰問金 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		89709830501 公務人員因公致殘廢死亡慰問金-公務人員因公致殘廢死亡慰問金		承辦單位		公務人員因公致殘廢死亡慰問金		預算金額		7,000千元		公務人員因公致殘廢死亡慰問金 公務人員因公致殘廢死亡慰問金 公務人員因公致殘廢死亡慰問金
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 依「公務人員因公傷殘死亡慰問金發給辦法」規定核發因公死亡殘廢慰問金。 二.預期成果： 提供公務人員執行職務發生危險之保障。											
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說明				
	合計						7,000,000		市款7,000,000元				
	0100 人事費						7,000,000		市款7,000,000元				
	0121 其他給與			年	1	7,000,000	7,000,000		公務人員因公致殘廢死亡慰問金				

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

災害準備金 災害準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		89709880601 災害準備金-災害準備金		承辦單位	災害準備金	預算金額	810,000千元	災害準備金 災害準備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 為年度進行中應付緊急災害支出(依各縣市地方總預算編製要點規定災害準備金編列數額不得少於當年度總預算歲出總額百分之一，並依災害防救相關規定辦理動支)。 二.預期成果： 應付緊急或臨時突發事件之支應。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					810,000,000	市款810,000,000元			
	0900 預備金					810,000,000	市款810,000,000元			
	0903 災害準備金					810,000,000				
		年	1	100,000,000	100,000,000	天然災害搶修、復建等支出(經常門)。				
		年	1	710,000,000	710,000,000	天然災害搶修、復建等支出(資本門)。				

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

各類員工待遇準備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		89709930801 各類員工待遇準備-各類員工待遇準備		承辦單位	各類員工待遇準備	預算金額	50,000千元	各類員工待遇準備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 因應職員晉級及增加員額等致人事費不足所需經費。 二.預期成果： 如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					50,000,000	市款50,000,000元			
各類員工待遇準備	0100 人事費					50,000,000	市款50,000,000元			
	0103 法定編制人員待遇					50,000,000				
			年	1	50,000,000	50,000,000	因應職員晉級及增加員額等致人事費不足所需經費			

第二預備金

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

第二預備金 第二預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		90809920101 第二預備金-第二預備金		承辦單位	第二預備金	預算金額	385,000千元	第二預備金 第二預備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.依預算法第22條第1款第2項規定：「第二預備金於總預算中設定之，其數額視財政情況決定之」編列。 2.依預算法第70條規定，有下列情形：(1)原列計畫費用因事實需要奉准修訂致原列經費不敷時；(2)原列計畫費用因增加業務量致增加經費時；(3)因應政事臨時需要必須增加計畫及經費時，得經核准動支第二預備金。 二.預期成果： 協助各單位順利完成各項計畫，避免因經費不足影響業務推動。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計		年	1	385,000,000	385,000,000	市款385,000,000元				
0900 預備金					385,000,000	市款385,000,000元				
0902 第二預備金					385,000,000					
					385,000,000	依據預算法第70條各款情形辦理經費動支。				

主辦會計人員：陳淑姿



機關長官：賴清德

