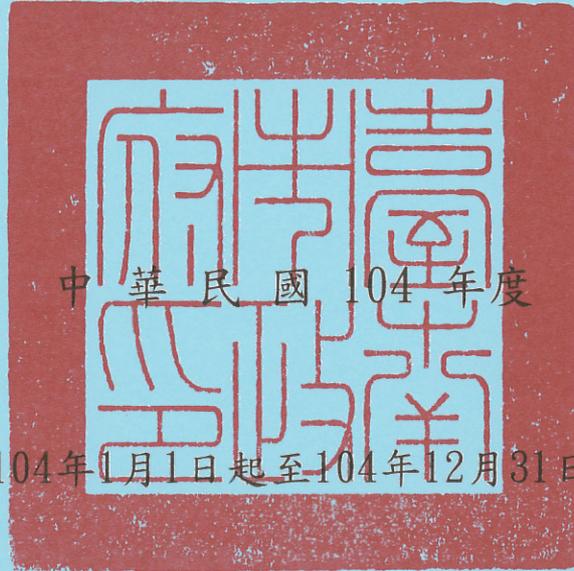


法定本

機關編號

02-002

臺南市政府



(自104年1月1日起至104年12月31日止)

單位預算

臺 南 市 政 府

目 次

中華民國 104年度

| | |
|----------------------|-----|
| 一、預算總說明 | 1 |
| 二、主要表 | |
| (一) 歲入來源別預算表 | 12 |
| (二) 歲出機關別預算表 | 20 |
| 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 | 35 |
| 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 | 45 |
| 12. 財產售價 | 46 |
| (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 | 48 |
| 廳舍及車輛管理 | 52 |
| 採購企劃管理 | 55 |
| 文書檔案管理 | 57 |
| 一般建築及設備 | 59 |
| 出席國際會議及考察 | 87 |
| 研究發展建築及設備 | 88 |
| 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 |
| 6. 法制處 | |
| 法制業務 | 89 |
| 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 | 103 |
| 新聞建築及設備 | 104 |
| 8. 民族事務委員會 | |
| 原住民業務 | 105 |
| 客家業務 | 111 |
| 民族事務行政 | 113 |
| 民族事務建築及設備 | 116 |
| 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 |
| 9. 財政處 | |
| 財政及公產業務 | 117 |
| 財政建築及設備 | 127 |
| 債務付息 | 128 |
| 10. 第一預備金 | |
| 第一預備金 | 129 |

| | |
|-------------------------|-----|
| (三) 歲出用途別科目分析表 | 130 |
| (四) 資本支出分析表 | 133 |
| (五) 人事費彙計表 | 134 |
| (六) 人事費分析表 | 135 |
| (七) 約聘僱人員費用分析表 | 144 |
| (八) 派員出國計畫預算總表 | 146 |
| (九) 派員出國計畫預算類別表---考察、訪問 | 147 |
| (十) 派員赴大陸計畫預算類別表 | 148 |
| (十一) 公務車輛明細表 | 149 |
| (十二) 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 155 |
| 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 | 157 |
| (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 | 160 |
| 2. 公務人員撫卹給付 | 161 |
| 3. 公務人員各項補助 | 162 |
| 4. 公務人員因公致殘廢死亡慰問金 | 163 |
| 5. 災害準備金 | 164 |
| 6. 各類員工待遇準備 | 165 |
| 7. 第二預備金 | 166 |

預算總說明

臺南市政府
預算總說明
中華民國 104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、語言教育推廣及文化傳揚等事項、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 104 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 | 廳舍 管理科 | 採購企劃 管理科 |
| 財政處 | 財務管理科 | 庫款支付科 | 公產管理科 | 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 | 新聞傳播科 | 國際關係科 | 影視數位 行銷科 | | |
| 民族事務 委員會 | 原住民事務 科 | 客家事務科 | 綜合規劃科 | | | |
| 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 | 會 計 科 | 決 算 科 | 基金預算科 | 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 104 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 | 17 | 15 | 20 |
| 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 | 17 | 15 | 20 |

臺 南 市 政 府

預 算 總 說 明

中華民國 104 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：

102年度預算數39,436,089,000元，決算審定數36,397,228,017元，執行率92.29%。

2. 歲出部分：

102年度預算數4,037,592,743元，決算審定數3,793,059,350元，執行率93.94%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：

103年度預算數37,329,208,000元，截至6月30日止分配數20,258,055,000元，執行數20,777,445,318元，執行率102.56%。

2. 歲出部分：

103年度預算數2,995,653,606元，截至6月30日止分配數1,783,603,606元，執行數1,344,837,920元，執行率75.4%。

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：持續輔導市府所屬各機關健全機關檔案管理、延伸檔案全文影像掃描範圍、提供更完善的線上調閱服務，發揮檔案功能、推廣檔案應用服務，辦理典藏檔案多媒體展示應用，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：全面提升採購人員素質與專業、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及建置推廣小額採購資訊系統。

財政處

7. 精進財務策略，提升財務效能：增進歲入管理，提升公庫財務效能，強化公共建設財務規劃，提升計畫財務效能，另靈活庫款調度，節省債務利息支出，持續推動基金專戶納入集中支付作業，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. 提升支付效能與便民服務：規劃憑單電子化及推動市庫統一彙繳稅費款，簡化支付流程，賡續提升電匯存帳比率，減少市庫支票量，確保庫款支付迅速、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。

29. 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。
30. 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。
31. 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。
32. 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，促進其生存與發展。
33. 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。
34. 多元文化推展，重現族群祭典：打破聯合形式，獨立舉辦各族祭典，落實尊重族群文化差異，讓各族文化在臺南重現。
35. 積極協助推動西拉雅族正名運動，爭取聯合國原住民會議組織認同、擴大辦理並加強宣傳「熟」登記，邀請高雄、屏東同步施行。研擬正名說帖、學術論述，召開正名相關研討會、策略論壇，尋求中央持續對話，循司法途徑取得族別核定及身分認定。
36. 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。
37. 深化西拉雅認同及文化強度，並推動西拉雅文化節系列活動，使成為本市西拉雅專屬的節日，帶動市民朋友認識西拉雅文化與歷史。
38. 建構協力合作網絡，結合大學院校、社會相關機構及本府各局處資源，協力推廣西拉雅文化，行銷西拉雅，讓西拉雅成為台南市文化魅力新指標。
39. 以KUYA為傳統部落精神之核心，提供部落運作平台，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。

40. 以西拉雅文化會館做為平台，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。
41. 為深化正名之內涵，厚實族群振興之基石，延續現有西拉雅語復育成果，除相關出版品陸續出版且獲獎肯定外，並透過教育體系將語言復育課程落實於西拉雅族原鄉部落學校，藉由語言發展依階段性逐步建立，使正名認同及傳承文化為西拉雅同步開創新局，相得益彰。

研究發展考核委員會

42. 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。
43. 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。
44. 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。
45. 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。
46. 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。
47. 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

48. 健全人力資源管理：積極推動本府人力資源管理，以增進本府暨所屬機關人力再造及政府改造效能，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本各項指標，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組織編制調整，並完成人員改派及動態送審事宜。

49. 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，並聘請專業諮商輔導師，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。
50. 賡續建置「i-Share行動知識網」：為期經驗傳承、知識分享，提昇工作效能，建構數位綠能共享平台，期使每項業務作業平台建置完成後，提供人事人員及一般同仁更專業、便利的知識分享園地，啟動組織創造性思考，建構組織共同目標，創造組織發展價值。
51. 積極推動人事行政研究發展徵文活動：倡導人事人員研究風氣，以提昇人事人員專業素質，並解決實際人事行政問題，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. 型塑優質學習文化，建構多元培訓管道，提升公務競爭力：以市政發展及重點業務需求為主軸，規劃系統性訓練課程，並引進多元學習資源，強化公務人員職能，厚實組織公務人力資本，打造優質市政團隊。
55. 建構績效導向考核制度，覈實獎懲考核，端正公務紀律：貫徹獎優懲劣，信賞必罰之考核制度，有效激勵工作士氣；精進差勤管理，整飭服勤紀律，提升行政效率與為民服務品質，並有效提升整體團隊工作績效。
56. 積極辦理員工待遇、退撫業務，增進員工福利：積極辦理員工待遇、福利業務及文康活動，用以激發士氣，以關懷、體貼的態度辦理各項補助費申請，讓員工感受到尊重及溫暖，提升服務品質。依法辦理退撫案件，簡化作業程序，同時積極提供退休公教人員志願服務供需及媒合管道，以有效運用優質，豐沛之退休人力，協助公共事務推動，同時也豐富公教人員退休生活。
57. 積極推動人事業務資訊化政策：積極推動本府暨所屬機關學校人事機構，使用人事管理資訊系統處理人事業務，以提昇行政效率，維持人事資料正確新穎。並運用資訊種子教師建立輔導機制，舉辦人事管理資訊系統操作訓練研習，以提昇人事同仁運用電腦處理人事業務知能。

主計處

58. 審慎籌編本市105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103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103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、年報及應用統計分析、簡析）。

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。

臺 南 市 政 府

預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

(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36,424,469千元，主要係一般性補助收入15,269,232千元、統籌分配稅16,786,046千元、財產售價1,940,000千元等。

歲出部分

本年度歲出預算數2,023,325千元，其中經常支出計1,993,454千元，主要係人事費465,321千元及債務付息支出1,165,000千元等外，其餘為一般行政125,430千元、主計業務11,042千元、人事業務8,361千元、政風業務2,709千元、研考業務21,722千元、法制業務15,295千元、新聞業務67,576千元、民族事務32,658千元、財政及公產業務35,740千元、促參及市政建設業務32,600千元及第一預備金10,000千元。資本支出計29,871千元，主要為民治市政中心世紀大樓中央空調主機暨控制系統、冷卻水塔管線老舊汰換工程8,300千元、臺南市南瀛客家文化會館整修規劃設計暨工程案4,000千元、辦理促參與建設業務4,874千元等。

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 | 2,023,325 | 465,321 | 331,525 | 21,608 | 1,165,000 | 10,000 | 1,993,454 | 29,871 | 0 | 29,871 |
| 行政支出 | 551,248 | 339,969 | 171,735 | 12,824 | | 10,000 | 534,528 | 16,720 | | 16,720 |
| 民政支出 | 57,927 | 20,703 | 23,914 | 8,744 | | | 53,361 | 4,566 | | 4,566 |
| 財務支出 | 95,362 | 58,091 | 35,740 | | | | 93,831 | 1,531 | | 1,531 |
| 文化支出 | 116,314 | 46,558 | 67,536 | 40 | | | 114,134 | 2,180 | | 2,180 |
| 其他經濟服務支出 | 37,474 | | 32,600 | | | | 32,600 | 4,874 | | 4,874 |
| 債務付息支出 | 1,165,000 | | | | 1,165,000 | | 1,165,000 | | | 0 |

三、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104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

臺南市政府 歲出機關別預算表

中華民國 104 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 | | | 0002000000 | 2,023,325 | 2,079,009 | 1,681,261 | -55,684 | |
| | 001 | | 市政府主管 | | | | | |
| | | | 0002002000 | 2,023,325 | 2,079,009 | 1,681,261 | -55,684 | |
| | | | 臺南市政府 | | | | | |
| | | 01 | 32020020100 | 274,292 | 292,291 | 243,175 | -17,999 | |
| | | | 一般行政 | | | | | |
| | | 01 | 32020020101 | - | - | 158,721 | - | 本計畫僅有前年度決算數 |
| | | | 行政管理 | | | | | |
| | | 02 | 32020020102 | - | - | 71,587 | - | 本計畫僅有前年度決算數 |
| | | | 廳舍及車輛管理 | | | | | |
| | | 03 | 32020020103 | - | - | 2,056 | - | 本計畫僅有前年度決算數 |
| | | | 採購企劃管理 | | | | | |
| | | 04 | 32020020104 | - | - | 10,811 | - | 本計畫僅有前年度決算數 |
| | | | 文書檔案管理 | | | | | |
| | | 05 | 32020020105 | 274,292 | 292,291 | - | -17,999 | 一、本科目包括行政管理業務 |
| | | | 行政管理業務 | | | | | 二、本年度預算數包括： 人事費148,862千元 業務費125,430千元 |
| | | | | | | | | 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 17,999千元 減列 人事費9,414千元 減列 業務費8,585千元 |
| | | 02 | 32020020200 | 64,347 | 62,765 | 49,370 | 1,582 | |
| | | | 主計業務 | | | | | |
| | | 01 | 32020020201 | 64,347 | 62,765 | 49,370 | 1,582 | 一、本科目包括主計業務 |
| | | | 主計業務 | | | | | 二、本年度預算數包括： 人事費53,305千元 業務費11,042千元 |
| | | | | | | | | 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,582千元 增列 人事費1,568千元 增列 業務費14千元 |
| | | 03 | 32020020300 | 47,591 | 49,449 | 42,484 | -1,858 | |
| | | | 人事業務 | | | | | |
| | | 01 | 32020020301 | 455 | 455 | 387 | - | 一、本科目包括企劃組織及人事管理 |
| | | | 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 | 400 | 400 | 339 | - | 一、本科目包括任免遷調 |
| | | | 任免遷調 | | | | | |

臺南市政府 歲出機關別預算表

中華民國 104 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 | 32020020303 考核獎懲訓練 進修 | 1,126 | 1,626 | 2,010 | -500 | 二、本年度預算數包括： 業務費400千元 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 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 500千元 減列 業務費500千元 |
| | | 04 | 32020020304 待遇退撫及人 事資訊管理 | 4,329 | 4,495 | 3,800 | -166 | 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2,745千元 獎補助費1,584千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 166千元 減列 業務費166千元 |
| | | 05 | 32020020306 人事行政 | 41,281 | 42,473 | 35,948 | -1,192 | 一、本科目包括人事行政 二、本年度預算數包括： 人事費39,230千元 業務費2,051千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,192千元 減列 人事費1,195千元 增列 業務費3千元 |
| | | 04 | 32020020400 政風業務 | 38,834 | 38,862 | 27,291 | -28 | |
| | | 01 | 32020020401 政風業務 | 38,834 | 38,862 | 27,291 | -28 | 一、本科目包括政風業務 二、本年度預算數包括： 人事費36,125千元 業務費2,709千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 28千元 減列 業務費28千元 |
| | | 05 | 32020020500 研考業務 | 56,686 | 45,619 | 32,984 | 11,067 | |
| | | 01 | 32020020501 研考綜合計畫 | 21,272 | 17,104 | 13,286 | 4,168 | 一、本科目包括研考綜合計畫 |

臺南市政府 歲出機關別預算表

中華民國 104 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 | 32020020503 研考行政 | 34,964 | 28,515 | 19,556 | 6,449 | 二、本年度預算數包括： 業務費21,032千元 獎補助費240千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,168千元 增列 業務費4,048千元 增列 獎補助費120千元 一、本科目包括研考行政 二、本年度預算數包括： 人事費34,964千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,449千元 增列 人事費6,449千元 |
| | | 03 | 32020020504 出席國際會議 及考察 | 450 | - | 142 | 450 | 一、本科目包括出席國際會議及考察 二、本年度預算數包括： 業務費450千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 450千元 增列 業務費450千元 |
| | | 06 | 32020020600 法制業務 | 42,778 | 42,896 | 30,353 | -118 | |
| | | 01 | 32020020601 法制業務 | 15,295 | 15,292 | 9,454 | 3 | 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 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3千元 增列 業務費3千元 |
| | | 02 | 32020020602 法制行政 | 27,483 | 27,604 | 20,899 | -121 | 一、本科目包括法制行政 二、本年度預算數包括： 人事費27,483千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 121千元 減列 人事費121千元 |
| | | 07 | 32020020700 新聞業務 | - | - | 83,986 | - | |

臺南市政府

歲出機關別預算表

中華民國 104 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 | | | | | |
| | | 01 | 32020020701 新聞業務 | - | - | 81,695 | - | 本計畫僅有前年度決算數 |
| | | 02 | 32020020702 出席國際會議 及考察 | - | - | 2,291 | - | 本計畫僅有前年度決算數 |
| | | 08 | 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 |
| | | 09 | 32020029000 一般建築及設備 | 16,720 | 22,212 | 31,295 | -5,492 | |
| | | 01 | 32020029001 建築及設備 | 15,385 | 15,965 | 29,483 | -580 | 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15,385千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 580千元 減列 設備及投資580千元 |
| | | 02 | 32020029002 法制建築及設 備 | 100 | 56 | 18 | 44 | 一、本科目包括法制建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資100千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 44千元 增列 設備及投資44千元 |
| | | 03 | 32020029003 新聞建築及設 備 | - | - | 1,178 | - | 本計畫僅有前年度決算數 |
| | | 04 | 32020029004 人事建築及設 備 | 225 | 829 | 151 | -604 | 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225千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 604千元 減列 設備及投資604千元 |
| | | 05 | 32020029005 主計建築及設 備 | - | 168 | - | -168 | 一、本科目包括主計建築及設備 二、本年度預算數0千元 |

臺南市政府 歲出機關別預算表

中華民國 104 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 | | | | | | |
| | | | 06 | 32020029006 政風建築及設備 | 870 | 212 | 193 | 658 | 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 168千元 減列 設備及投資168千元 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870千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 658千元 增列 設備及投資658千元 |
| | | | 07 | 32020029007 研究發展建築及設備 | 140 | 4,982 | 272 | -4,842 | 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140千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,842千元 減列 設備及投資4,842千元 |
| | | 10 | | 33020020200 民族事務 | 53,361 | 56,930 | 41,431 | -3,569 | |
| | | | 01 | 33020020201 原住民業務 | 17,586 | 21,043 | 20,993 | -3,457 | 一、本科目包括原住民業務 二、本年度預算數包括： 業務費10,342千元 獎補助費7,244千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,457千元 減列 業務費1,864千元 減列 獎補助費1,593千元 |
| | | | 02 | 33020020202 客家業務 | 4,204 | 3,954 | 7,517 | 250 | 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 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 250千元 增列 業務費250千元 |
| | | | 03 | 33020020203 民族事務行政 | 26,352 | 26,673 | 12,921 | -321 | 一、本科目包括民族事務行政 |

臺南市政府 歲出機關別預算表

中華民國 104 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 | 33020020204 綜合規劃業務 | 5,219 | 5,260 | - | -41 | 二、本年度預算數包括： 人事費20,703千元 業務費5,649千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 321千元 減列 人事費407千元 增列 業務費86千元 一、本科目包括綜合規劃業務 二、本年度預算數包括： 業務費4,219千元 獎補助費1,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 41千元 減列 業務費41千元 |
| | | 11 | 33020029000 一般建築及設備 | 4,566 | 643 | 11,924 | 3,923 | |
| | | 01 | 33020029003 民族事務建築 及設備 | 4,566 | 643 | 11,924 | 3,923 | 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4,566千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,923千元 增列 設備及投資3,923千元 |
| | | 12 | 34020020300 財政及公產業務 | 93,831 | 94,019 | 82,096 | -188 | |
| | | 01 | 34020020301 財政及公產業 務 | 93,831 | 94,019 | 82,096 | -188 | 一、本科目包括財政及公產業務 二、本年度預算數包括： 人事費58,091千元 業務費35,740千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 188千元 減列 人事費3千元 減列 業務費185千元 |
| | | 13 | 34020029000 一般建築及設備 | 1,531 | 900 | 32,350 | 631 | |
| | | 01 | 34020029002 財政建築及設 備 | 1,531 | 900 | 32,350 | 631 | 一、本科目包括財政建築及設備 |

臺南市政府 歲出機關別預算表

中華民國 104 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 | | | | | | |
| | | 14 | | 53020020200 | 114,134 | 115,372 | - | -1,238 | 二、本年度預算數包括： 設備及投資1,531千元 |
| | | | 01 | 新聞業務 53020020201 新聞業務 | 111,002 | 112,394 | - | -1,392 | 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 631千元 增列 設備及投資631千元 一、本科目包括新聞業務 |
| | | | 02 | 53020020202 出席國際會議 及考察 | 3,132 | 2,978 | - | 154 | 二、本年度預算數包括： 人事費46,558千元 業務費64,404千元 獎補助費40千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,392千元 增列 人事費100千元 減列 業務費1,492千元 一、本科目包括出席國際會議及考察 |
| | | 15 | | 53020029000 | 2,180 | 1,245 | - | 935 | 二、本年度預算數包括： 業務費3,132千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 154千元 增列 業務費154千元 |
| | | | 01 | 一般建築及設備 53020029005 新聞建築及設備 | 2,180 | 1,245 | - | 935 | 一、本科目包括新聞建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資2,180千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 935千元 增列 設備及投資935千元 |
| | | 16 | | 61020020200 | 37,474 | 24,369 | 24,329 | 13,105 | |
| | | | 01 | 促參及市政建設 業務 61020020201 促參及市政建 設業務 | 37,474 | 24,369 | 24,329 | 13,105 | 一、本科目包括促參及市政建設業務 |

臺南市政府
歲出機關別預算表

中華民國 104 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 | | | | | | |
| | | 17 | | 79020027800 | 1,165,000 | 1,221,437 | 948,193 | -56,437 | 二、本年度預算數包括： 業務費32,600千元 設備及投資4,874千元 |
| | | | 01 | 債務付息 | | | | | 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 13,105千元 增列 業務費13,105千元 |
| | | | | 79020027801 | 1,165,000 | 1,221,437 | 948,193 | -56,437 | 一、本科目包括債務付息 |
| | | | | 債務付息 | | | | | 二、本年度預算數包括： 債務費1,165,000千元 |
| | | | | | | | | | 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 56,437千元 減列 債務費56,437千元 |

臺南市政府 歲入來源別預算表

中華民國 104 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 |
| | | | | 合計 | 36,424,469 | 37,329,208 | 36,397,228 | -904,739 | |
| | | | | 經常門合計 | 34,484,469 | 35,279,208 | 34,187,320 | -794,739 | |
| 01 | | | | 01000000000 稅課收入 | 17,946,556 | 17,320,866 | 17,059,576 | 625,690 | |
| | 001 | | | 01020020000 臺南市政府 | 17,946,556 | 17,320,866 | 17,059,576 | 625,690 | |
| | | 01 | | 01020020700 遺產及贈與稅 | 522,939 | 664,075 | 549,946 | -141,136 | |
| | | | 01 | 01020020701 遺產稅 | 316,489 | 466,551 | 334,130 | -150,062 | 財政處316,489千元。 本市遺產稅徵起收入分配數 316,489千元 |
| | | | 02 | 01020020702 贈與稅 | 206,450 | 197,524 | 215,816 | 8,926 | 財政處206,450千元。 本市贈與稅徵起收入分配數 206,450千元 |
| | | 02 | | 01020020800 菸酒稅 | 637,571 | 719,938 | 653,078 | -82,367 | |
| | | | 01 | 01020020801 菸酒稅 | 637,571 | 719,938 | 653,078 | -82,367 | 財政處637,571千元。 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103年8月7日104年度中央統籌分配稅款設算資料查對會議資料辦理） 637,571千元 |
| | | 03 | | 01020020900 統籌分配稅 | 16,786,046 | 15,936,853 | 15,856,552 | 849,193 | |
| | | | 01 | 01020020901 統籌分配稅 | 16,786,046 | 15,936,853 | 15,856,552 | 849,193 | 財政處16,786,046千元。 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103年8月7日104年度中央統籌分配稅款設算資料查對會議資料辦理）16,786,046千元 |
| 02 | | | | 03000000000 罰款及賠償收入 | 1,500 | 1,500 | 13,721 | - | |
| | 002 | | | 03020020000 臺南市政府 | 1,500 | 1,500 | 13,721 | - | |
| | | 01 | | 03020020100 罰金罰鍰及怠金 | 1,500 | 1,500 | 12,478 | - | |
| | | | 01 | 03020020101 罰金罰鍰 | 1,500 | 1,500 | 12,478 | - | 財政處1,500千元。 |

臺南市政府 歲入來源別預算表

中華民國 104 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 | | | | | |
| | | | | | | | | 違反菸酒管理法罰金罰鍰1,500千元 |
| | | | 02 | 03020020300 賠償收入 | - | - | 1,243 | - |
| | | | 01 | 03020020301 一般賠償收入 | - | - | 228 | - |
| | | | 02 | 03020020302 賠償求償收入 | - | - | 1,015 | - |
| 03 | | | | 04000000000 規費收入 | 1,498 | 1,382 | 1,533 | 116 |
| | 001 | | | 04020020000 臺南市政府 | 1,498 | 1,382 | 1,533 | 116 |
| | | 01 | | 04020020100 行政規費收入 | 1,250 | 1,250 | 1,255 | - |
| | | | 01 | 04020020101 審查費 | 1,250 | 1,250 | 1,240 | -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 | 04020020105 許可費 | - | - | 15 | - |
| | | 02 | | 04020020200 使用規費收入 | 248 | 132 | 278 | 116 |
| | | | 01 | 04020020213 場地設施使用費 | 248 | 132 | 278 | 116秘書處248千元。 |
| | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | 公有宿舍使用費210千元 |
| 04 | | | | 06000000000 財產收入 | 506,618 | 700,650 | 59,281 | -194,032 |
| | 002 | | | 06020020000 臺南市政府 | 506,618 | 700,650 | 59,281 | -194,032 |
| | | 01 | | 06020020100 財產孳息 | 506,578 | 700,610 | 58,888 | -194,032 |
| | | | 01 | 06020020101 利息收入 | - | - | 564 | - |
| | | | 02 | 06020020102 租金收入 | 54,128 | 54,260 | 58,182 | -132秘書處770千元。 |
| | | | | | | | | 永華及民治市政中心臨時攤位租金170千元 |

臺南市政府 歲入來源別預算表

中華民國 104 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 | 03 | 06020020103 | 452,450 | 646,350 | 142 | -193,900 | 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600千元 財政處53,358千元。 市有房地租金及使用補償金53,358千元 財政處452,450千元。 安平水景公園BOT案市有土地權利金452,450千元 | | | |
| | | | | 權利金 | | | | | | | | |
| | | | | 06020020500 | | | | | 40 | 40 | 393 | - |
| | | | | 廢舊物資售價 | | | | | | | | |
| | | | | 06020020501 | | | | | 40 | 40 | 393 | - |
| | | | | 廢舊物資售價 | | | | | | | | |
| | | | | 07000000000 | | | | | 79 | 5,079 | 26 | -5,000 |
| | | | | 營業盈餘及事業收入 | | | | | | | | |
| | | | | 07020020000 | | | | | 79 | 5,079 | 26 | -5,000 |
| | | | | 臺南市政府 | | | | | | | | |
| 06 | 001 | 01 | 01 | 07020020200 | - | 5,000 | - | -5,000 | 非營業特種基金 賸餘繳庫 | | | |
| | | | | 07020020201 | | | | | - | 5,000 | - | -5,000 |
| | | | | 賸餘繳庫 | | | | | | | | |
| | | | | 07020020300 | | | | | 79 | 79 | 26 | - |
| | | | | 投資收益 | | | | | | | | |
| | | | | 07020020301 | | | | | 79 | 79 | 26 | - |
| 投資股息紅利 | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 001 | 01 | 01 | 08000000000 | 15,993,188 | 17,149,701 | 17,011,296 | -1,156,513 | 補助收入 | | | |
| | | | | 08020020000 | | | | | 15,993,188 | 17,149,701 | 17,011,296 | -1,156,513 |
| | | | | 臺南市政府 | | | | | | | | |
| | | | | 08020020100 | | | | | 15,993,188 | 17,149,701 | 17,011,296 | -1,156,513 |
| 上級政府補助收入 | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 001 | 01 | 01 | 08020020101 | 15,269,232 | 16,048,060 | 15,894,436 | -778,828 | 財政處15,269,232千元。 | | | |
| | | | | 一般性補助收入 | | | | | | | | |

臺南市政府 歲入來源別預算表

中華民國 104 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 | 08020020102 計畫型補助收入 | 723,956 | 1,101,641 | 1,116,860 | -377,685 | <p>中央政府依財政收支劃分法規定分配之一般性補助款（依據行政院主計總處103年8月8日中央對直轄市與縣市一般性及專案補助款分配情形相關事宜會議資料辦理）10,823,232千元</p> <p>中央政府對地方政府平衡預算及繳款專案補助（依據行政院主計總處103年8月8日中央對直轄市與縣市一般性及專案補助款分配情形相關事宜會議資料辦理）4,446,000千元</p> <p>新聞及國際關係處11,364千元。</p> <p>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7月15日通傳傳播字第10300474420號函辦理)11,364千元</p> <p>民族事務委員會14,506千元。</p> <p>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103年7月11日原民綜字第1030034367號函辦理）672千元</p> <p>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103年7月11日原民綜字第1030034367號函辦理）30千元</p> <p>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103年7月11日原民綜字第1030034367號函辦理）1,500千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理原住民學生多元發展計畫（依據原住民族委員會103年7月11日原民綜字第1030034367號函辦理）200千元</p> |

臺南市政府 歲入來源別預算表

中華民國 104 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 | | | | | |
| | | | | | | | | <p>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103年7月11日原民綜字第1030034367號函辦理）1,170千元</p> <p>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103年7月11日原民綜字第1030034367號函辦理）4,600千元</p> <p>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103年7月11日原民綜字第1030034367號函辦理）2,414千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理加強都市原住民生活安全（依據原住民族委員會103年7月11日原民綜字第1030034367號函辦理）423千元</p> <p>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103年7月11日原民綜字第1030034367號函辦理）85千元</p> <p>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103年7月11日原民綜字第1030034367號函辦理）52千元</p> <p>客家委員會補助辦理臺南市南瀛客家文化會館整修規劃設計暨工程案（依據客家委員會103年8月1日客會文字第1030012623號函辦理）3,360千元</p> <p>財政處698,086千元。</p> <p>財政部補助辦理104年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費（依據財政部103年4月21日台財庫字第10303655321號函辦理）16,997千元</p> |

臺南市政府 歲入來源別預算表

中華民國 104 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 | | | | | |
| | | | | | | | | 中央政府依加值型及非加值型營業稅法第11條第5項規定辦理稅率調降專案補助（依據財政部103年8月7日104年度中央統籌分配稅款設算資料查對會議資料辦理）681,089千元 |
| 08 | | | | 11000000000 | 35,030 | 100,030 | 41,887 | -65,000 |
| | | | | 其他收入 | | | | |
| | 002 | | | 11020020000 | 35,030 | 100,030 | 41,887 | -65,000 |
| | | | | 臺南市政府 | | | | |
| | | 01 | | 11020020200 | 35,030 | 100,030 | 41,887 | -65,000 |
| | | | | 雜項收入 | | | | |
| | | | 01 | 11020020210 | 35,030 | 100,030 | 41,887 | -65,000 |
| | | | | 其他雜項收入 | | | | 秘書處30千元。 投標書表圖說費30千元 財政處35,000千元。 民眾實物抵繳遺產稅與贈與稅租金及補償金等收入35,000千元 |
| | | | | 資本門合計 | 1,940,000 | 2,050,000 | 2,209,908 | -110,000 |
| 01 | | | | 06000000000 | 1,940,000 | 2,050,000 | 2,209,908 | -110,000 |
| | | | | 財產收入 | | | | |
| | 001 | | | 06020020000 | 1,940,000 | 2,050,000 | 2,209,908 | -110,000 |
| | | | | 臺南市政府 | | | | |
| | | 01 | | 06020020200 | 1,940,000 | 2,000,000 | 2,209,759 | -60,000 |
| | | | | 財產售價 | | | | |
| | | | 01 | 06020020201 | 1,940,000 | 2,000,000 | 2,209,759 | -60,000 |
| | | | | 土地售價 | | | | 財政處1,940,000千元。 |

臺南市政府 歲入來源別預算表

中華民國 104 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 | | | | | |
| | | | | | | | | 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(依行政院100年9月7日院授內中地字第1000048380號、12月16日第1000049744號、101年2年16日第1016031500號、4月6日第1016033172號、7月30日第1016037394號、8月10日第1016037543號、102年2年23日第1026031106號、5月14日第1026034046號、6月25日第1026035633號、6月27日第1026035701號、9月17日第1026037855號、103年1年14日第1036030256號、2月24日第1036030707號、7月15日第1035002031與1036035820號、7月18日第1036035884號及臺南市議會100年7月21日南議財經字第1000010928號、9月5日第1000011204、1000011205、1000011206與1000011209號、12月22日第1000011602與1000011605號、101年6月13日第1010010580號、102年5月24日第1020010339號、8月20日第1020010791號、12月12日第1020011163、1020011165與1020011166號、103年6月27日第1030004047與1030004053號)1,940,000千元 |
| | | 02 | | - | 50,000 | 149 | -50,000 | |
| | | | 01 | | - | 50,000 | - | -50,000 |
| | | | 02 | | - | - | 149 | - |

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 104 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 | 316,489千元 | 遺產及贈與稅 遺產稅 |
| | 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 | 316,489,000 | 316,489,000 316,489,000 | 本市遺產稅徵起收入分配數 | |

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 104 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|--------|--------------------------|--|------|-------------|----------------------------|--------------|--------|
| 遺產及贈與稅 | 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 | 206,450千元 | 遺產及贈與稅 |
| | 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 | 206,450,000 | 206,450,000 206,450,000 | 本市贈與稅徵起收入分配數 | |

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 104 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------|---|------|-------------|-------------|---|-----|
| 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 | 637,571千元 | 菸酒稅 |
| | 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 01020020801 菸酒稅 | 年 | 1 | 637,571,000 | 637,571,000 | 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103年8月7日104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 104 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 | 16,786,046千元 |
| 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 01020020901 統籌分配稅 | 年 | 1 | 16,786,046,000 | 16,786,046,000 16,786,046,000 | 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103年8月7日104年度中央統籌分配稅款設算資料查對會議資料辦理） |

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 104 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|---------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-------------|---------|
| 罰金罰鍰及怠金 | 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 | 1,500,000 | 違反菸酒管理法罰金罰鍰 | |

罰金罰鍰及怠金

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 104 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|--------|--------------------|---|------|--------|-----------|----------|--------------------|
| 行政規費收入 | 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 | 行政規費收入 審查費 |
| | 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 審查費 | 案 | 15 | 30,000 | 450,000 | 採購申訴審議費用 | |
| | | 案 | 40 | 20,000 | 800,000 | 履約爭議調解費用 | |

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 104 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 | 248千元 | 使用規費收入 場地設施使用費 | |
| | 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 | | | | | 248,000 | | | | |
| 04020020213 場地設施使用費 | 年 | 1 | 38,000 | 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 | 210,000 | | 210,000 | 公有宿舍使用費 | | | |

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 104 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 | 770千元 | 財產孳息 租金收入 |
| | 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 | | | | 770,000 | | |
| | 06020020102 租金收入 | 年 | 1 | 170,000 | 170,000 | 永華及民治市政中心臨時攤位租金 | |
| | | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 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 | |

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 104 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 | 53,358千元 | 財產孳息 租金收入 |
| | 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 | 53,358,000 | 53,358,000 53,358,000 | 市有房地租金及使用補償金 | |

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 104 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 | 財政處 | 預算金額 | 452,450千元 | 財產孳息 權利金 |
| | 歲入項目說明 | 一.項目內容：市有地委託經營權利金 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 06020020103 權利金 | 年 | 1 | 452,450,000 | 452,450,000 | 安平水景公園BOT案市有土地權利金 | |

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 104 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 | | | | | | |
| 06020020501 廢舊物資售價 | 年 | 1 | 40,000 | 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 104 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|------|-----------------------|---------------------------------------|------|--------|--------|----------|------|
| 投資收益 | 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 | 79千元 | 投資收益 |
| | 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 | | | | 79,000 | | |
| | 07020020301 投資股息紅利 | 年 | 1 | 79,000 | 79,000 | 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 104 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 | 15,269,232千元 | 上級政府補助收入 ↓ 一般性補助收入 | |
| | 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 | | | | 15,269,232,000 | | | | | |
| 08020020101 一般性補助收入 | 年 | 1 | 10,823,232,000 | 10,823,232,000 | 中央政府依財政收支劃分法規定分配之一般性補助款（依據行政院主計總處103年8月8日中央對直轄市與縣市一般性及專案補助款分配情形相關事宜會議資料辦理） | | | | |
| | 年 | 1 | 4,446,000,000 | 4,446,000,000 | 中央政府對地方政府平衡預算及繳款專案補助（依據行政院主計總處103年8月8日中央對直轄市與縣市一般性及專案補助款分配情形相關事宜會議資料辦理） | | | | |

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 104 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 | 11,364千元 | 上級政府補助收入 ↓ 計畫型補助收入 | |
| | 歲入項目說明 | 一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：依據國家通訊傳播委員會103年7月15日通傳傳播字第10300474420號函辦理 | | | | | | | |
| | 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 08020020102 計畫型補助收入 | 年 | 1 | 11,364,000 | 11,364,000 11,364,000 | 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7月15日通傳傳播字第10300474420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 104 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 | 14,506千元 |
| 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 | | | | 14,506,000 | |
| 08020020102 計畫型補助收入 | 年 | 1 | 672,000 | 672,000 | 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103年7月11日原民綜字第1030034367號函辦理） |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 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103年7月11日原民綜字第1030034367號函辦理） |
| | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 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103年7月11日原民綜字第1030034367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發展計畫（依據原住民族委員會103年7月11日原民綜字第1030034367號函辦理） |
| | 年 | 1 | 1,170,000 | 1,170,000 | 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103年7月11日原民綜字第1030034367號函辦理） |
| | 年 | 1 | 4,600,000 | 4,600,000 | 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103年7月11日原民綜字第1030034367號函辦理） |
| | 年 | 1 | 2,414,000 | 2,414,000 | 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103年7月11日原民綜字第1030034367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 104 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 | 423,000 | 423,000 | 原住民族委員會補助辦理加強都市原住民生活安全（依據原住民族委員會103年7月11日原民綜字第1030034367號函辦理） | |
| | | 年 | 1 | 85,000 | 85,000 | 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103年7月11日原民綜字第1030034367號函辦理） | |
| | | 年 | 1 | 52,000 | 52,000 | 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103年7月11日原民綜字第1030034367號函辦理） | |
| | | 年 | 1 | 3,360,000 | 3,360,000 | 客家委員會補助辦理臺南市南瀛客家文化會館整修規劃設計暨工程案（依據客家委員會103年8月1日客會文字第1030012623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 104 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 | 698,086千元 |
| 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 | | | | 698,086,000 | |
| 08020020102 計畫型補助收入 | 年 | 1 | 16,997,000 | 16,997,000 | 財政部補助辦理104年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費（依據財政部103年4月21日台財庫字第10303655321號函辦理） |
| | 年 | 1 | 681,089,000 | 681,089,000 | 中央政府依加值型及非加值型營業稅法第11條第5項規定辦理稅率調降專案補助（依據財政部103年8月7日104年度中央統籌分配稅款設算資料查對會議資料辦理） |

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 104 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 | 雜項收入 其他雜項收入 |
| | 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 11020020210 其他雜項收入 | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 投標書表圖說費 | |

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 104 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 | 35,000千元 | 雜項收入 其他雜項收入 |
| | 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 | 35,000,000 | 35,000,000 35,000,000 | 民眾實物抵繳遺產稅與贈與稅租金及補償金等收入 | |

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 104 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 | 1,940,000千元 | 財產售價 土地售價 |
| | 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條及臺南市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 | | | | | 1,940,000,000 | | |
| 06020020201 土地售價 | | 年 | 1 | 1,940,000,000 | 1,940,000,000 | 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(依行政院100年9月7日院授內中地字第1000048380號、12月16日第1000049744號、101年2月16日第1016031500號、4月6日第1016033172號、7月30日第1016037394號、8月10日第1016037543號、102年2月23日第1026031106號、5月14日第1026034046號、6月25日第1026035633號、6月27日第1026035701號、9月17日第1026037855號、103年1年14日第1036030256號、2月24日第1036030707號、7月15日第1035002031與1036035820號、7月18日第1036035884號及臺南市議會100年7月21日南議財經字第1000010928號、9月5日第1000011204、1000011205、1000011206與1000011209號、12月22日第1000011602與1000011605號、101年6月13日第1010010580號、102年5月24日第1020010339號、8月20日第1020010791號、12月12日第1020011163、1020011165與1020011166號、103年6月27日第1030004047與1030004053號) | |

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 104 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | |
|----------------|--------------------|---|------|------------|-------------|-----------------------------|
| 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 | 274,292千元 |
| | 歲出計畫說明 | <p>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</p> <p>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</p> | | | | |
| | 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
| | 合計 | | | | 274,292,000 | 市款274,092,000元，收支併列200,000元 |
| | 01行政管理 | | | | 196,796,000 | 市款196,596,000元，收支併列200,000元 |
| | 0100 人事費 | | | | 148,862,000 | 市款148,862,000元 |
| | 0102 政務人員待遇 | 年 | 1 | 7,789,099 | 7,789,099 | 政務人員待遇 |
| | 0103 法定編制人員待遇 | 年 | 1 | 79,886,866 | 79,886,866 | 職員待遇 |
| | 0104 約聘僱人員待遇 | 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 | 年 | 1 | 20,246,840 | 20,246,840 | 技工(工友、駕駛)待遇 |
| | 0111 獎金 | 年 | 1 | 8,030,063 | 8,030,063 | 職員及技工(工友、駕駛)考績獎金 |
| | | 年 | 1 | 12,751,984 | 12,751,984 | 職員及技工(工友、駕駛)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 104 年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|-------------|------------|----|-----------|------------|---|--------------------------------------|
| 0121 其他給與 | 年 | 1 | 271,749 | 271,749 | 約聘(僱)人員年終獎金 | |
| | | | | 2,544,000 | | |
| 0131 加班值班費 | 年 | 1 | 2,464,000 | 2,464,000 | 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 | |
| | | | | 4,073,064 | | |
| | 年 | 1 | 1,826,000 | 1,826,000 | 職員及駕駛超時加班費 | |
| | 年 | 1 | 1,825,404 | 1,825,404 | 職員不休假加班費 | |
| 0142 退休離職儲金 | 年 | 1 | 421,660 | 421,660 | 技工(工友、駕駛)不休假加班費 | |
| | | | | 130,464 | | |
| 0151 保險 | 年 | 1 | 130,464 | 130,464 | 約聘(僱)人員退休離職儲金 | |
| | | | | 10,962,240 | | |
| 0200 業務費 | 年 | 1 | 5,522,160 | 5,522,160 | 職員健保費 | |
| | 年 | 1 | 1,107,504 | 1,107,504 | 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 | 2,657,604 | 2,657,604 | 職員公保費 | |
| | 年 | 1 | 1,380,816 | 1,380,816 | 技工(工友、駕駛)勞保費 | |
| | 年 | 1 | 176,136 | 176,136 | 約聘(僱)人員勞保費 | |
| | | | | 47,934,000 | 市款47,734,000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 | |

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 104 年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|---------------|-----|------|-----------|------------|--|-------------------------------|
| 0213 資訊服務費 | 年 | 1 | 136,000 | 256,000 | 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 | 120,000 | 120,000 | | 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 | 年 | 1 | 3,700,000 | 4,180,000 | 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 | 480,000 | 480,000 | | 智慧電動車租用電池等費用 |
| 0231 保險費 | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 志工意外保險費用 | |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | | |
| 0249 臨時人員酬金 | 人x年 | 1x1 | 422,000 | 22,831,000 | 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 | 477,000 | 477,000 | | 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 | 40x1 | 321,000 | 12,840,000 | | 臨時技術單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用 |
| | 人x年 | 4x1 | 410,000 | 1,640,000 | | 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 |
| | 年 | 1 | 7,452,000 | 7,452,000 | | 本府及所屬各機關學校臨時人員退休金 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 68,000 | 95,000 | 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 | |
| | 年 | 1 | 68,000 | 68,000 | | |

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 104 年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|------------|----|----|-----------|-----------|---|
| 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 | |
| | 年 | 1 | 1,092,000 | 1,092,000 | 辦理業務所需文具紙張等各項消耗品 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 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103年4月21日台財庫字第10303655321號函辦理) |
| | 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 |
| | | | | 7,926,000 | |
| | 年 | 1 | 2,635,000 | 2,635,000 | 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 | 711,000 | 711,000 | 因應業務需要公務上接待致贈等費用 |
| | 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103年4月21日台財庫字第10303655321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 104 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 | 10,000 | 10,000 | 搬運送雜項物品等運雜費 | |
| | 0298 特別費 | | | | 4,545,000 | | |
| | | 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 | 39,750 | 477,000 | 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 | | | | 69,716,000 | 市款69,716,000元 | |
| | 0200 業務費 | | | | 69,716,000 | 市款69,716,000元 | |
| | 0202 水電費 | | | | 38,393,000 | | |
| | | 年 | 1 | 1,080,000 | 1,080,000 | 辦公廳、檔案庫房水費 | |
| | | 年 | 1 | 37,205,000 | 37,205,000 | 辦公廳、檔案庫房電費 | |
| | | 年 | 1 | 108,000 | 108,000 | 智慧電動車充電電費 | |
| | 0221 稅捐及規費 | | | | 1,022,238 | | |
| | | 年 | 1 | 614,300 | 614,300 | 公務車輛使用牌照稅 | |
| | | 年 | 1 | 347,538 | 347,538 | 公務車輛燃料使用費 | |
| | | 年 | 1 | 20,400 | 20,400 | 公務車輛檢驗費 | |
| | | 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 | |
| | 0231 保險費 | | | | 938,529 | | |
| | | 年 | 1 | 415,529 | 415,529 | 公務車輛保險費 | |
| | | 年 | 1 | 523,000 | 523,000 | 辦公廳舍火災、地震、公共意 外等保險 | |
| | 0271 物品 | | | | 4,305,753 | | |
| | | 年 | 1 | 741,513 | 741,513 | 市政中心廁所用衛生紙、清潔 劑等清潔用品 | |
| | | 年 | 1 | 52,000 | 52,000 | 緊急發電機用柴油 | |
| | | 年 | 1 | 3,512,240 | 3,512,240 | 公務車輛油料費 | |

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 104 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 | | | | 2,083,560 | | |
| | | 年 | 1 | 2,083,560 | 2,083,560 | 公務車輛養護、維修費 | |
| | 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資訊設備、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 104 年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|----|----|-----------|-----------|--|
| 0250 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 寄發公文、各類文件郵資等費用 |
| | | | | 1,356,000 | |
| 0271 物品 | 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 |
| 0279 一般事務費 | 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 |
| | | | | 36,000 | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 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 |
| 0291 國內旅費 | | | | 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 |
| 04文書管理 | 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 |
| | | | | 5,000 | |
| 0200 業務費 | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 各項事務機械保養、維修等費用 |
| | | | | 350,000 | |
| 0201 教育訓練費 | 年 | 1 | 350,000 | 350,000 | 接洽公務、出席各類會議等出差旅費 |
| | | | | 3,320,000 | 市款3,320,000元 |
| | | | | 3,320,000 | 市款3,320,000元 |
| | | | | 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 104 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 104 年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|----|----|---------|---------|--|
| | 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 | | | | 70,000 | |
| | 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 | 50,000 | 50,000 | 建置英文網站經費 |
| 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 | | | | 172,000 | |
| | 年 | 1 | 172,000 | 172,000 | 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 104 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 104 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------------|---|------------------------------|-----------|------------|---|----------|------------------|
| 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 | 15,385千元 | 一般建築及設備 建築及設備 |
| | 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、施工等相關費用2.永華、民治市政中心各項車輛之購置與汰換 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 | | | | | 15,385,000 | 市款15,385,000元 | | |
| 0300 設備及投資 | | | | | 15,385,000 | 市款15,385,000元 | | |
| 0302 房屋建築及設備費 | | | | | 11,060,000 | | | |
| | | 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、裝潢及購置等費用 | | |
| | | 年 | 1 | 1,760,000 | 1,760,000 | 永華市政中心地下二樓冰水機房樓板防蝕補強及大樓入口透光磚結構改善工程 | | |
| | | 年 | 1 | 8,300,000 | 8,300,000 | 民治市政中心世紀大樓中央空調主機暨控制系統、冷卻水塔管線老舊汰換工程 | | |
| 0305 運輸設備費 | | | | | 2,725,000 | | | |
| | | 輛 | 3 | 635,000 | 1,905,000 | 汰換一般公務轎車1,800cc | | |
| | | 輛 | 1 | 820,000 | 820,000 | 汰換小型客貨車(7-8人座)2,401cc~3,000cc | | |
| 0319 雜項設備費 | | | | | 1,600,000 | | | |
| | | 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 104 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 | 64,347千元 | 主計業務 主計業務 |
| | 歲出計畫說明 | | <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | |
| 分支計畫及用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | | |
| 合計 | | | | | 64,347,000 | 市款64,347,000元 | | |
| 01 主計行政 | | | | | 59,621,000 | 市款59,621,000元 | | |
| 0100 人事費 | | | | | 53,305,000 | 市款53,305,000元 | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | | 38,851,973 | | | |
| | | 年 | 1 | 38,851,973 | 38,851,973 | 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 | | | | | 6,895,811 | | | |
| | | 年 | 1 | 2,264,702 | 2,264,702 | 職員考績獎金 | | |
| | | 年 | 1 | 4,529,385 | 4,529,385 | 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 | | | | | 2,008,836 | | | |
| | | 年 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | 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 104 年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-----|-----|-----------|-----------|-------------------------------|
| | 年 | 1 | 808,836 | 808,836 | 職員不休假加班費 |
| 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 | | | | 3,757,032 | |
| | 年 | 1 | 2,434,536 | 2,434,536 | 職員健保費 |
| | 年 | 1 | 44,520 | 44,520 | 約聘(僱)人員健保費 |
| | 年 | 1 | 1,211,568 | 1,211,568 | 職員公保費 |
| | 年 | 1 | 66,408 | 66,408 | 約聘(僱)人員勞保費 |
| 0200 業務費 | | | | 6,316,000 | 市款6,316,000元 |
| 0201 教育訓練費 | | | | 38,000 | |
| | 年 | 1 | 38,000 | 38,000 | 參加各項訓練或講習研習會等相關費用 |
| 0203 通訊費 | | | | 242,000 | |
| | 年 | 1 | 242,000 | 242,000 | 郵資、電話費等經費 |
| 0213 資訊服務費 | | | | 1,175,000 | |
| | 年 | 1 | 1,175,000 | 1,175,000 | 分攤縣市預算會計暨財政資訊系統維護及建置英文網站等經費 |
| 0249 臨時人員酬金 | | | | 3,522,000 | |
| | 人x年 | 8x1 | 321,000 | 2,568,000 | 臨時技術單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用 |
| | 人x年 | 2x1 | 477,000 | 954,000 | 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 | | | | 40,000 | |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 辦理講習、訓練，聘請講師授課鐘點費等經費 |
| 0271 物品 | | | | 220,000 | |

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 104 年度

單位：新臺幣元

| 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 | 70,000 | 70,000 | 辦理業務所需文具紙張等各項消耗品經費 |
| | 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 |
| 0279 一般事務費 | | | | 869,000 | |
| | 月 | 12 | 59,250 | 711,000 | 因應主計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 | 年 | 1 | 158,000 | 158,000 | 環境佈置、清潔、辦理業務研習、考核等費用 |
| | | | | 50,000 | |
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 各項事務機械保養、維修等費用 |
| | | | | 160,000 | |
| | 年 | 1 | 160,000 | 160,000 | 接洽公務、出席各類會議等出差旅費 |
| 03會計工作 | | | | 442,000 | 市款442,000元 |
| 0200 業務費 | | | | 442,000 | 市款442,000元 |
| 0201 教育訓練費 | | | | 30,000 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 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 | | | | 192,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 預決算書印刷等費用 |
| | 年 | 1 | 92,000 | 92,000 | 辦理業務研習等相關費用 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | | | 40,000 | |

主計業務
主計業務

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 104 年度

單位：新臺幣元

| 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 | 40,000 | 40,000 | 各項事務機械保養、維修等費用 | 主計業務 |
| | 0291 國內旅費 | | | | 120,000 | | |
| | | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 接洽公務、出席各類會議等出差旅費 | |
| | 04決算工作 | | | | 630,000 | 市款630,000元 | |
| | 0200 業務費 | | | | 630,000 | 市款630,000元 | |
| | 0201 教育訓練費 | | | | 50,000 | | |
| | | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 參加各項訓練或講習研習會等相關費用 | |
| | 0271 物品 | | | | 130,000 | | |
| | | 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 | 80,000 | 80,000 | 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 | | | | 335,000 | | |
| | | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 決算書及各類書表印刷等費用 | |
| | | 年 | 1 | 135,000 | 135,000 | 辦理業務研習、考核等費用 | |
| | 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 | |
| 0291 國內旅費 | | | | 75,000 | | | |
| | 年 | 1 | 75,000 | 75,000 | 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 | | | |

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 104 年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|-----|-----|-----------|-----------|------------------------------------|
| 0250 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 23,350 | 23,350 | 郵資經費 |
| | | | | 1,545,280 | |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 10,780 | 10,780 | 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 |
| 0279 一般事務費 | | | | 75,770 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦理業務所需文具紙張等各項消耗品經費 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 65,770 | 65,770 | 辦理業務所需電腦及辦公用品等各項非消耗品經費 |
| | | | | 334,600 | |
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 220,000 | 220,000 | 統計書表印刷等經費 |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 辦理業務研習、考核等費用 |
| 07公務預算工作 | 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 |
| | | | | 10,000 | |
| 0200 業務費 | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 各項事務機械保養、維修等費用 |
| | | | | 217,000 | |
| 0201 教育訓練費 | 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 |
| | | | | 986,000 | 市款986,000元 |
| | | | | 986,000 | 市款986,000元 |
| | | | | 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 |

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 104 年度

單位：新臺幣元

| 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 | 0203 通訊費 | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 郵資等經費 |
| | 0271 物品 | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 150,000 | 辦理業務所需文具紙張等各項消耗品經費 |
| | 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 100,000 | 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 |
| | | 年 | 1 | 420,000 | 420,000 | 446,000 | 預算書印刷等相關費用 |
| | | 年 | 1 | 26,000 | 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 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 各項事務機械保養、維修等費用 |
| | 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 接洽公務、出席各類會議等出差旅費 |
| | 08基金預算工作 | | | | | 422,000 | 市款422,000元 |
| | 0200 業務費 | | | | | 422,000 | 市款422,000元 |
| | 0201 教育訓練費 | 年 | 1 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 參加各項訓練或講習研習會等相關費用 |
| | 0203 通訊費 | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 郵資等經費 |
| | 0213 資訊服務費 | 年 | 1 | 97,000 | 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 | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 38,000 | 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 104 年度

單位：新臺幣元

| 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 | 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 |
| | | | | 145,000 | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 預算書及各類書表印刷等相關 經費 |
| | 年 | 1 | 85,000 | 85,000 | 辦理基金預算、主計人事研習 等業務相關經費 |
| 0291 國內旅費 | | | | 35,000 | |
| | 年 | 1 | 35,000 | 35,000 | 各項事務機械保養、維修等費 用 |
| | 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 104 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 | 辦理人力資源創新研發活動及績優人事人員、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 | | |

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 104 年度

單位：新臺幣元

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

人事業務
|
企劃組織及人事管理

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 104 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。 | | |
| | | 年 | 1 | 58,000 | 58,000 | 辦理國家考試相關經費。 | | |
| 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 104 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 | <p>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。</p> <p>二.預期成果：1.辦理本府各處獎懲，以確實達到獎優汰劣，激勵士氣效果。2.辦理員工教育訓練，以培訓優質人力，提昇行政品質。</p> | | | | | | |
| 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 | | | |
| | | 人 | 8 | 3,000 | 24,000 | 初任各官等主管職務人員訓練費(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 | 參加各類訓練等經費及英檢補助費。 | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | | 270,000 | | | |
| | | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 專書閱讀心得寫作競賽委員出席費。 | | |
| | | 年 | 1 | 184,000 | 184,000 | 辦理公務人員各類研習、專題演講聘請講師授課所支給鐘點費等經費。 | | |
| | | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 專書閱讀心得寫作競賽及數位學習等相關競賽審查費。 | | |
| 0271 物品 | | | | | 210,000 | | | |
| | | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 印製專題討論題要及考績資料。 | | |
| | | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 人員簽到退刷卡識別證換發及製作。 | | |
| | | 年 | 1 | 110,000 | 110,000 | 辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。 | | |
| 0279 一般事務費 | | | | | 362,000 | | | |
| | | 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 | | |

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 104 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------|----|----|---------|---------|------------------------------|
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 34,000 | 34,000 | 公務人員研習及其他會報人員誤餐費。 |
| | 年 | 1 | 144,000 | 144,000 | 本處租用影印機租金及超印計張費等。 |
| | 年 | 1 | 88,000 | 88,000 | 辦理本府員工親子活動相關經費。 |
| | 年 | 1 | 86,000 | 86,000 | 辦理第二官方語言實施計畫提升公務人員英語等相關研習活動費 |
| | 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 104 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 | 4,329千元 | 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：依法辦理公教人員之退休撫卹、待遇福利及文康活動業務，以安定員工生活，鼓舞工作士氣。 | | | | | |
| | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| | 合計 | | | | 4,329,000 | 市款4,329,000元 | |
| | 0200 業務費 | | | | 2,745,000 | 市款2,745,000元 | |
| | 0201 教育訓練費 | 年 | 1 | 55,000 | 55,000 | 參加各種訓練等經費。 | |
| | 0203 通訊費 | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 寄送本處文件郵資費。 | |
| | 0213 資訊服務費 | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 資訊系統維護費。 | |
| | 0250 按日按件計資酬金 | 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 | 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 | 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 | 620,000 | 620,000 | 辦理本府人員健康檢查費。 | |
| | | 年 | 1 | 68,000 | 68,000 | 辦理人事人員參加外縣市各項活動相關經費。 | |

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 104 年度

單位：新臺幣元

| 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。 |
| | 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 | 392,000 | 392,000 | 辦理本府員工自強活動等經費。 |
| | 年 | 1 | 48,000 | 48,000 | 辦理待遇退撫業務誤餐費。 |
| | 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之補助款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 104 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 | 41,281千元 | 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 | | | | | 41,281,000 | 市款41,281,000元 | | |
| 0100 人事費 | | | | | 39,230,000 | 市款39,230,000元 | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | | 28,413,022 | | | |
| | | 年 | 1 | 28,413,022 | 28,413,022 | 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 | | | | | 5,519,418 | | | |
| | | 年 | 1 | 1,656,191 | 1,656,191 | 職員考績獎金。 | | |
| | | 年 | 1 | 3,312,365 | 3,312,365 | 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(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 | | | | | 1,495,510 | | | |
| | | 年 | 1 | 904,000 | 904,000 | 職員超時加班費。 | | |
| | | 年 | 1 | 591,510 | 591,510 | 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 104 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|-----|-----|-----------|-----------|--------------------------------|
| 0151 保險 | | | | 2,714,376 | |
| | 年 | 1 | 1,791,384 | 1,791,384 | 職員健保費。 |
| | 年 | 1 | 22,260 | 22,260 | 約僱人員健保費。 |
| | 年 | 1 | 867,528 | 867,528 | 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 | 臨時技術單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用。 |
| 0271 物品 | | | | 30,000 | |
| | 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 | 25,000 | 25,000 | 本處訂閱報章雜誌等刊物。 |
| | 年 | 1 | 711,000 | 711,000 | 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 104 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 | 225千元 | 一般建築及設備 人事建築及設備 |
| | 歲出計畫說明 | 一.計畫內容：辦公用電腦等設備之汰換及購置。 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 | | | | | 225,000 | 市款225,000元 | | |
| 0300 設備及投資 | | | | | 225,000 | 市款225,000元 | | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | | | | 225,000 | | | |
| | | 台 | 8 | 25,000 | 200,000 | 購置辦公用個人電腦(含螢幕)等相關資訊設備費。 | | |
| | | 組 | 1 | 25,000 | 25,000 | 購置辦公室網路儲存伺服器 | | |

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 104 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|------|--------------------|---|------|------------|------------|---------------------------|------|
| 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 | 38,834千元 | 政風業務 |
| | 歲出計畫說明 | <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | |
| | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| | 合計 | | | | 38,834,000 | 市款38,744,000元，收支併列90,000元 | |
| | 0100 人事費 | | | | 36,125,000 | 市款36,125,000元 | |
| | 0103 法定編制人員待遇 | | | | 27,538,294 | | |
| | | 年 | 1 | 27,538,294 | 27,538,294 | 職員待遇 | |
| | 0111 獎金 | | | | 4,815,976 | | |
| | | 年 | 1 | 1,605,328 | 1,605,328 | 職員考績獎金 | |
| | | 年 | 1 | 3,210,648 | 3,210,648 | 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 | | | | 593,338 | | |
| | | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 職員超時加班費 | |
| | | 年 | 1 | 573,338 | 573,338 | 職員不休假加班費 | |
| | 0151 保險 | | | | 2,617,392 | | |
| | | 年 | 1 | 1,718,292 | 1,718,292 | 職員健保費 | |
| | | 年 | 1 | 899,100 | 899,100 | 職員公保費 | |
| | 0200 業務費 | | | | 2,709,000 | 市款2,619,000元，收支併列90,000元 | |
| | 0201 教育訓練費 | | | | 53,000 | | |

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 104 年度

單位：新臺幣元

| 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 | 53,000 | 53,000 | 參加上級單位講習及教育訓練等相關費用 |
| | | | | 164,000 | |
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 164,000 | 164,000 | 郵資、電話費(含行動電話使用費) |
| 0213 資訊服務費 | | | | 30,000 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 建置英語網站經費 |
| 0214 其他業務租金 | | | | 48,000 | |
| | 月 | 12 | 4,000 | 48,000 | 租賃數位式影印機及郵政信箱租金 |
| 0249 臨時人員酬金 | | | | 642,000 | |
| | 人x年 | 2x1 | 321,000 | 642,000 | 臨時技術單工薪資、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 | | | | 104,000 | |
| | 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 |
| 0271 物品 | | | | 260,000 | |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 辦理業務所需文具紙張等各項消耗品 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 菸品銷毀宣導物品等消耗品費用(全部補助款30,000元，依據財政部103年4月21日台財庫字第10303655321號函辦理) |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 事務、資訊等物品 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 菸品銷毀宣導物品等非消耗品費用(全部補助款60,000元，依據財政部103年4月21日台財庫字第10303655321號函辦理) |
| 0279 一般事務費 | | | | 1,166,000 | |
| | 年 | 1 | 711,000 | 711,000 | 因應政風業務需要公務上接待致贈等費用 |

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 104 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|----|----|---------|---------|-----------------------|
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 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 |
| | 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 | 92,000 | 92,000 | 廉政誠信基層扎根等相關費用 |
| | 年 | 1 | 61,000 | 61,000 | 廉政會報、督導考核相關費用 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 廉政志工網絡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 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | | 32,000 | |
| | 年 | 1 | 32,000 | 32,000 | 電腦週邊設備、影印機等各項事務器具修繕費用 |
| 0291 國內旅費 | | | | 208,000 | |
| | 年 | 1 | 208,000 | 208,000 | 接洽公務、出席各類會議等出差旅費 |
| 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 104 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 | 870千元 | 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設備費用。3.汰換自小客車1台 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 | | | | | 870,000 | 市款760,000元，收支併列110,000元 | | |
| 0300 設備及投資 | | | | | 870,000 | 市款760,000元，收支併列110,000元 | | |
| 0305 運輸設備費 | | 台 | 1 | 635,000 | 635,000 | 汰換一般公務轎車1,800cc | | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | 台 | 5 | 25,000 | 125,000 | 購置電腦(含螢幕)等相關資訊設備 | | |
| | | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 菸品銷毀宣導等相關資訊設備費用(全部補助款60,000元，依據財政部103年4月21日台財庫字第10303655321號函辦理) | | |
| 0319 雜項設備費 | | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 菸品銷毀宣導等相關雜項設備費用(全部補助款50,000元，依據財政部103年4月21日台財庫字第10303655321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 104 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|--|----------------------------|---------|---------------|-------------------------------|----------|--|
| 研 考 業 務 | 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 | 21,272千元 | 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 | | | | | | |
| 研 考 綜 合 計 畫 | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | | |
| | 合計 | | | | 21,272,000 | 市款21,272,000元 | | |
| | 0200 業務費 | | | | 21,032,000 | 市款21,032,000元 | | |
| | 0201 教育訓練費 | | | | 166,000 | | | |
| | | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 現職員工進修所需補助之學分費、雜費等 | | |
| | | 年 | 1 | 136,000 | 136,000 | 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 | | |
| | | 年 | 1 | 42,000 | 42,000 | 辦公室所需電費 | | |
| | | 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 | | |
| | 0214 其他業務租金 | | | | 876,000 | | | |
| | | 年 | 1 | 876,000 | 876,000 | 辦公室及替代役宿舍等租金 | | |
| | 0231 保險費 | | | | 10,000 | | | |
| | | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 本會各類志工意外保險費等 | | |
| | 0249 臨時人員酬金 | | | | 4,173,000 | | | |
| | | 人x年 | 13x1 | 321,000 | 4,173,000 | 臨時技術單工薪資、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 | | | | 324,800 | | | |

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 104 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|----|----|-----------|-----------|---|
| 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 |
| | 節 | 18 | 1,600 | 28,800 | 各類講習講師等鐘點費 |
| | 年 | 1 | 6,000,000 | 6,000,000 | 1999話務中心人力委外辦理費用等 |
| | 年 | 1 | 2,900,000 | 2,900,000 | 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 | 800,000 | 800,000 | 年度持續性施政滿意度民意調查等費用 |
| 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 |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | |
| | 年 | 1 | 97,000 | 97,000 | 辦理業務所需文具紙張等各項消耗品、訂閱業務所需之各類報紙雜誌期刊等 |
| 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 |
| | 年 | 1 | 2,533,168 | 2,533,168 | |
| | 年 | 1 | 330,000 | 330,000 | 辦理各項管考會議、訓練講習、業務會報、教育訓練、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 |
| | 年 | 1 | 513,600 | 513,600 | 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 |
| 0283 設施及機械設備維護費 | 年 | 1 | 978,568 | 978,568 | 各項辦公雜支(聯合服務中心、話務中心等)費用 |
| | 年 | 1 | 711,000 | 711,000 | 因應研考業務需要公務上接待致贈等費用 |
| | 年 | 1 | 40,872 | 40,872 | |

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 104 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|----|----|---------|---------|--|
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 40,872 | 40,872 | 各項事務機械保養、維修等費用 |
| 0294 運費 | 年 | 1 | 660,000 | 660,000 | 接洽公務、出席各類會議等出差旅費 |
| 0400 獎補助費 | 年 | 1 | 13,160 | 13,160 | 搬運送什項物品等運雜費 |
| 0401 政府機關間之補助 | 年 | 1 | 240,000 | 240,000 | 市款240,000元 |
| | 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 |

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 104 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------|------------|---------------|-----------------------------|----------|--|
| 研 考 業 務 | 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 | 34,964千元 | 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 | | | | | 34,964,000 | 市款34,964,000元 | | |
| 0100 人事費 | | | | | 34,964,000 | 市款34,964,000元 | | |
| 0102 政務人員待遇 | | | | | 1,520,586 | | | |
| | | 年 | 1 | 1,520,586 | 1,520,586 | 政務人員待遇 | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | | 17,605,634 | | | |
| | | 年 | 1 | 17,605,634 | 17,605,634 | 職員待遇 | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | | | | 7,201,520 | | | |
| | | 年 | 1 | 6,387,012 | 6,387,012 | 約聘人員待遇 | | |
| | | 年 | 1 | 814,508 | 814,508 | 約僱人員待遇 | | |
| 0111 獎金 | | | | | 4,215,761 | | | |
| | | 年 | 1 | 1,026,294 | 1,026,294 | 職員考績獎金 | | |
| | | 年 | 1 | 3,129,467 | 3,129,467 | 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 | | |
| 0121 其他給與 | | | | | 624,000 | | | |
| | | 年 | 1 | 624,000 | 624,000 | 職員、約聘僱人員休假補助 | | |
| 0131 加班值班費 | | | | | 614,207 | | | |
| | | 年 | 1 | 216,000 | 216,000 | 超時加班費 | | |
| | | 年 | 1 | 398,207 | 398,207 | 職員不休假加班費 | | |
| 0142 退休離職儲金 | | | | | 431,892 | | | |

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 104 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 | 431,892 | 431,892 | 約聘僱人員退休離職儲金 | |
| | | | | | 2,750,400 | | |
| | | 年 | 1 | 951,048 | 951,048 | 約聘僱人員勞健保費 | |
| | | 年 | 1 | 1,799,352 | 1,799,352 | 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 104 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|--|-------------------------------|---------|---------------------|------|-------|-------------------|--|
| 研考業務 出席國際會議及考察 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | | 32020020504 研考業務-出席國際會議及考察 | 承辦單位 | 研究發展考核 委員會 | 預算金額 | 450千元 | 研考業務 出席國際會議及考察 | |
| | 歲出計畫說明 | 一.計畫內容：海外創業環境參訪，汲取歐美國家創業環境建置經驗，作為智慧城市推廣新創產業之參考 二.預期成果：了解歐美國家創業培育機制及企業的投資環境，掌握成敗之經驗，作為智慧城市推展參考，使本府智慧城市規劃與建置能踏實可行 | | | | | | | |
| | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | | | |
| 合計 | | | | 450,000 | 市款450,000元 | | | | |
| 0200 業務費 | | | | 450,000 | 市款450,000元 | | | | |
| 0293 國外旅費 | | | | 450,000 | | | | | |
| | 年 | 1 | 450,000 | 450,000 | 參訪國外推動網路社群創新型服務發展計畫 | | | | |

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 104 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 | 140千元 | 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：汰換年限已久之電腦設備 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 | | | | | 140,000 | 市款140,000元 | | | |
| 0300 設備及投資 | | | | | 140,000 | 市款140,000元 | | | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | | | | 140,000 | | | | |
| | 台 | 4 | 25,000 | 100,000 | 汰舊換新電腦設備(含螢幕)等 | | | | |
| | 台 | 2 | 20,000 | 40,000 | 汰舊換新電腦設備(不含螢幕)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 104 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | | |
|------|--------------------|--|--------------------------|---------|------------|--|----------|------|
| 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 |
| | 歲出計畫說明 | 一.計畫內容：一.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。二.訴願審議委員會依法定組織辦理訴願案件。 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。 | | | | | | |
| 法制業務 | 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 | 臨時技術單工薪資、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 104 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 | 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 | 306,000 | 306,000 | 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 | 711,000 | 711,000 | 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 | |

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 104 年度

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。 | |

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 104 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 | 27,483千元 | 法制業務 法制行政 |
| | 歲出計畫 說明 | 一.計畫內容：支應法制處104年度之各項人事費用 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 | | | | | 27,483,000 | 市款27,483,000元 | |
| 0100 人事費 | | | | | 27,483,000 | 市款27,483,000元 | |
| 0102 政務人員待遇 | | 年 | 1 | 1,520,586 | 1,520,586 | 處長待遇。 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | | 年 | 1 | 19,421,242 | 19,421,242 | 職員待遇。 | |
| 0111 獎金 | | 年 | 1 | 1,132,073 | 1,132,073 | 職員考績獎金。 | |
| | | 年 | 1 | 2,441,481 | 2,441,481 | 職員年終獎金。 | |
| 0121 其他給與 | | 年 | 1 | 352,000 | 352,000 | 職員休假補助費。 | |
| 0131 加班值班費 | | 年 | 1 | 435,986 | 435,986 | 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 | | 年 | 1 | 1,308,960 | 1,308,960 | 職員健保費。 | |
| | | 年 | 1 | 630,672 | 630,672 | 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 104 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 | 100千元 | 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。 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 | | | | | 100,000 | 市款100,000元 | | |
| 0300 設備及投資 | | | | | 100,000 | 市款100,000元 | | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | | | | 100,000 | | | |
| | | 台 | 5 | 20,000 | 100,000 | 購買公務用一般型電腦設備(不含螢幕)。 | | |

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 104 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 | 111,002千元 | 新聞業務 新聞業務 |
| | 歲出計畫 說明 | <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | |
| 分支計畫及用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| 合計 | | | | | 111,002,000 | 市款99,938,000元，收支併列 11,064,000元 | |
| 01新聞行政 | | | | | 54,580,000 | 市款54,580,000元 | |
| 0100 人事費 | | | | | 46,004,000 | 市款46,004,000元 | |
| 0102 政務人員待遇 | | | | | 1,520,586 | | |
| | | 年 | 1 | 1,520,586 | 1,520,586 | 政務人員待遇 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | | 26,935,566 | | |
| | | 年 | 1 | 26,935,566 | 26,935,566 | 職員待遇 | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | | | | 5,898,641 | | |
| | | 年 | 1 | 3,864,161 | 3,864,161 | 約聘人員待遇 | |
| | | 年 | 1 | 2,034,480 | 2,034,480 | 約僱人員待遇 | |
| 0111 獎金 | | | | | 5,623,933 | | |
| | | 年 | 1 | 1,569,942 | 1,569,942 | 職員考績獎金 | |
| | | 年 | 1 | 3,317,216 | 3,317,216 | 職員年終獎金 | |
| | | 年 | 1 | 736,775 | 736,775 | 約聘(僱)人員年終獎金 | |
| 0121 其他給與 | | | | | 816,000 | | |
| | | 年 | 1 | 608,000 | 608,000 | 職員休假補助 | |
| | | 年 | 1 | 208,000 | 208,000 | 約聘(僱)人員休假補助 | |
| 0131 加班值班費 | | | | | 1,360,370 | | |
| | | 年 | 1 | 768,000 | 768,000 | 因應業務需要超時加班費 | |

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 104 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 | 592,370 | 592,370 | 職員不休假加班費 | |
| | 0142 退休離職儲金 | | | | 353,748 | | |
| | | 年 | 1 | 353,748 | 353,748 | 約聘(僱)人員退休離職儲金 | |
| | 0151 保險 | | | | 3,495,156 | | |
| | | 年 | 1 | 1,789,584 | 1,789,584 | 職員健保費 | |
| | | 年 | 1 | 319,380 | 319,380 | 約聘(僱)人員健保費 | |
| | | 年 | 1 | 914,736 | 914,736 | 職員公保費 | |
| | | 年 | 1 | 471,456 | 471,456 | 約聘(僱)人員勞保費 | |
| | 0200 業務費 | | | | 8,576,000 | 市款8,576,000元 | |
| | 0203 通訊費 | | | | 900,000 | | |
| | | 年 | 1 | 900,000 | 900,000 | 應業務需要之電話費及郵資等費用 | |
| | 0214 其他業務租金 | | | | 70,000 | | |
| | | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 因應業務需要租賃影印機等費用 | |
| | 0249 臨時人員酬金 | | | | 3,205,000 | | |
| | | 人x年 | 7x1 | 321,000 | 2,247,000 | 臨時技術單工薪資、年終獎金、勞、健保費及勞工退休準備金等費用 | |
| | | 人x年 | 1x1 | 536,000 | 536,000 | 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 | 422,000 | 422,000 | 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 | |
| | 0271 物品 | | | | 60,000 | | |
| | | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 辦理業務所需文具紙張等各項消耗品 | |
| | 0279 一般事務費 | | | | 4,291,000 | | |
| | | 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 104 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 | |
| | | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 執行新聞公共關係性質業務之費用 | |
| | | 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 | 711,000 | 711,000 | 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 | |
| | 02新聞傳播 | | | | 21,129,000 | 市款21,129,000元 | |
| | 0200 業務費 | | | | 21,129,000 | 市款21,129,000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 | |
| | | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 因應業務需要郵資 | |
| | 0214 其他業務租金 | | | | 650,000 | | |
| | | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 因應業務需要採訪市政新聞租車(2部) | |
| | | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 因應業務需要租用事務機器等費用 | |
| | 0250 按日按件計資酬金 | | | | 1,050,000 | | |

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 104 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 |
|--------------|-----------------|-----|-----|-----------|------------|---------------------------|--------------|
| | | 人x次 | 5x5 | 2,000 | 50,000 | 辦理評選會委員出席費 | |
| | 0271 物品 | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 辦理市政宣傳物設計或編輯費 | |
| | | | | | 400,000 | | |
| | | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 辦理業務所需文具紙張等消耗品 | |
| | 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 租賃公務車油料費 | |
| | | | | | 18,130,000 | | |
| | | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 辦理三節及重要節日致贈媒體禮品及餐費 | |
| | | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 辦理交通安全活動宣導等費用 | |
| | | 年 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 辦理電視媒體市政宣導業務 | |
| | | 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 | |
| | | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 辦理廣播電台市政宣導業務 | |
| | | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 拍攝市政活動照片沖洗費 | |
| | | 年 | 1 | 900,000 | 900,000 | 辦理市政宣導影帶錄製、製作及剪輯播放等業務 | |
| | | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 推行政令印製平面宣導文宣 | |
| | | 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 | |
| | | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 辦理重要市政與媒體參訪聯誼活動 | |
| | | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 辦理市府各機關新聞聯繫人員研習活動經費 | |
| | | 年 | 1 | 3,400,000 | 3,400,000 | 配合本市重大活動與政策設置廣告宣傳物 | |
| | 0283 設施及機械設備養護費 | | | | 229,000 | | |
| | | 年 | 1 | 229,000 | 229,000 | 各項事務機械保養及維修等費用 | |

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 104 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 |
|------|------|---------------|-----|-----|-----------|-----------|-------------------|
| | | 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費 |
| | | 03國際關係 | | | | 7,750,000 | 市款7,750,000元 |
| | | 0200 業務費 | | | | 7,710,000 | 市款7,710,000元 |
| | | 0201 教育訓練費 | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 辦理及參加教育訓練相關費用 |
| | | 0203 通訊費 | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 因應業務需要郵資 |
| | | 0214 其他業務租金 | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 應業務需要租賃影印機 |
| | | | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 應業務需要租賃接待外賓用車 |
| | | 0249 臨時人員酬金 | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 特殊語文翻譯費及外語導覽解說費 |
| | | 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 |
| | | 0251 委辦費 | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 委託辦理國外城市國際行銷及交流活動 |
| | | 0271 物品 | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 辦理業務所需文具紙張等各項消耗品 |
| | | | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 租賃公務車油料費 |
| | | 0279 一般事務費 | | | | 5,690,000 | |

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 104 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 | | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 因應業務需要，致贈國內外賓客禮品費 | 新聞業務 |
| | | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 製作外語版本市政簡介影片及刊物 | |
| | | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 接待外賓之膳食、交通及住宿等 | |
| | | 年 | 1 | 440,000 | 440,000 | 辦理城市外交及國際會議 | |
| | | 年 | 1 | 1,600,000 | 1,600,000 | 辦理國外媒體宣導及邀請外國媒體參訪 | |
| | | 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 | |
| | 0283 設施及機械設備養護費 | | | | 46,000 | | |
| | | 年 | 1 | 46,000 | 46,000 | 各項事務機械保養及維護等費用 | |
| | 0291 國內旅費 | | | | 48,000 | | |
| | | 年 | 1 | 48,000 | 48,000 | 接洽公務及出席各類會議等旅費 | |
| | 0294 運費 | | | | 31,000 | | |
| | | 年 | 1 | 31,000 | 31,000 | 應業務需要物品及文件運送費用 | |
| 0400 獎補助費 | | | | 40,000 | 市款40,000元 | | |
| 0416 對外之捐助 | | | | 40,000 | | | |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 捐助「平和市長會議」之組織 | | |
| 04有線廣播電視管理發展 | | | | | 11,064,000 | 收支併列11,064,000元 | |
| 0100 人事費 | | | | | 554,000 | 收支併列554,000元 | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | | | | 407,254 | | |
| | 年 | 1 | 407,254 | 407,254 | 約僱人員待遇(全部補助款407,254元，依據國家通訊傳播委員會103年7月15日通傳傳播字第10300474420號函辦理) | | |
| 0111 獎金 | | | | | 50,862 | | |

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 104 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 | 50,862 | 50,862 | 約僱人員年終獎金(全部補助款50,862元，依據國家通訊傳播委員會103年7月15日通傳傳播字第10300474420號函辦理) | |
| | 0121 其他給與 | | | | 16,000 | | |
| | | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 約僱人員休假補助(全部補助款16,000元，依據國家通訊傳播委員會103年7月15日通傳傳播字第10300474420號函辦理) | |
| | 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(全部補助款24,420元，依據國家通訊傳播委員會103年7月15日通傳傳播字第10300474420號函辦理) | |
| | 0151 保險 | | | | 55,464 | | |
| | | 年 | 1 | 22,260 | 22,260 | 約僱人員健保費(全部補助款22,260元，依據國家通訊傳播委員會103年7月15日通傳傳播字第10300474420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，依據國家通訊傳播委員會103年7月15日通傳傳播字第10300474420號函辦理) | |
| | 0200 業務費 | | | | 10,510,000 | 收支併列10,510,000元 | |
| | 0201 教育訓練費 | | | | 50,000 | | |
| | | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 參加教育訓練相關費用(全部補助款50,000元，依據國家通訊傳播委員會103年7月15日通傳傳播字第10300474420號函辦理) | |
| | 0203 通訊費 | | | | 100,000 | | |
| | | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 因業務需要，郵資及電話費(全部補助款100,000元，依據國家通訊傳播委員會103年7月15日通傳傳播字第10300474420號函辦理) | |
| | 0214 其他業務租金 | | | | 400,000 | | |

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 104 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 新聞業務 | 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(全部補助款400,000元，依據國家通訊傳播委員會103年7月15日通傳傳播字第10300474420號函辦理) | 新聞業務 | | | | |
| | | | | | 140,000 | | | | | | |
| | 0251 委辦費 | 人x次 | 7x10 | 2,000 | 140,000 | 辦理有線電視業務評選會委員出席費(全部補助款140,000元，依據國家通訊傳播委員會103年7月15日通傳傳播字第10300474420號函辦理) | | 新聞業務 | | | |
| | | | | | 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103年7月15日通傳傳播字第10300474420號函辦理) | | | 新聞業務 | | |
| | | | | | 875,000 | | | | | | |
| | 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 325,000 | 325,000 | 辦理業務所需文具紙張等各項消耗品(全部補助款325,000元，依據國家通訊傳播委員會103年7月15日通傳傳播字第10300474420號函辦理) | | | | 新聞業務 | |
| | | | | | 500,000 | | | | | | |
| | 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 租賃公務車油料費(全部補助款50,000元，依據國家通訊傳播委員會103年7月15日通傳傳播字第10300474420號函辦理) | | | | | 新聞業務 |
| | | | | | 8,155,000 | | | | | | |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 印製各種申報表及宣導等資料(全部補助款100,000元，依據國家通訊傳播委員會103年7月15日通傳傳播字第10300474420號函辦理) | 新聞業務 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 104 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 | 915,000 | 915,000 | 辦理有線電視業務座談會、宣導活動及觀摩活動經費(全部補助款915,000元，依據國家通訊傳播委員會103年7月15日通傳傳播字第10300474420號函辦理) | |
| | | 年 | 1 | 2,700,000 | 2,700,000 | 辦理公用頻道用之節目製作、剪輯等費用(全部補助款2,700,000元，依據國家通訊傳播委員會103年7月15日通傳傳播字第10300474420號函辦理) | |
| | | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 辦理有線電視分級制及公用頻道業務宣導等費用(全部補助款1,000,000元，依據國家通訊傳播委員會103年7月15日通傳傳播字第10300474420號函辦理) | |
| | | 年 | 1 | 3,340,000 | 3,340,000 | 辦理地方文化宣導活動及節目製作等費用(全部補助款3,340,000元，依據國家通訊傳播委員會103年7月15日通傳傳播字第10300474420號函辦理) | |
| | | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 辦理有線電視及公用頻道業務座談會、評選會茶水及誤餐、便餐等費用(全部補助款100,000元，依據國家通訊傳播委員會103年7月15日通傳傳播字第10300474420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費用(全部補助款200,000元，依據國家通訊傳播委員會103年7月15日通傳傳播字第10300474420號函辦理) | |
| | 0291 國內旅費 | | | | 150,000 | | |
| | | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 接洽公務及出席各類會議等旅費(全部補助款150,000元，依據國家通訊傳播委員會103年7月15日通傳傳播字第10300474420號函辦理) | |
| | 0294 運費 | | | | 60,000 | | |

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 104 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 | 05綜合企劃 | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 因應業務需要文件及物品運送費(全部補助款60,000元，依據國家通訊傳播委員會103年7月15日通傳傳播字第10300474420號函辦理) | 新聞業務 |
| | 0200 業務費 | | | | 16,479,000 | 市款16,479,000元 | |
| | 0201 教育訓練費 | | | | 50,000 | | |
| | 0250 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 參加教育訓練相關經費 | |
| | 0271 物品 | 人x次 | 5x10 | 2,000 | 100,000 | 評選會委員出席費 | |
| | 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 辦理業務所需文具紙張等各項消耗品 | |
| | | | | | 15,379,000 | | |
| | | 年 | 1 | 8,000,000 | 8,000,000 | 辦理2016跨年晚會 | |
| | | 年 | 1 | 329,000 | 329,000 | 辦理臺南市刊電子化費用 | |
| | | 年 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 辦理發行臺南市刊 | |
| | | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 辦理錄影帶出版品業查察執行經費與誤餐費 | |
| | | 年 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | 辦理市政手冊、城市紀錄相關資料製作及編印 | |
| | | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 辦理防震及防災相關宣導 | |
| | 0283 設施及機械設備養護費 | 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 | |
| | 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 350,000 | 350,000 | 各項事務機械保養及維護等費用 | |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 接洽公務、出席各類會議等 | | |

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 104 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 | 150,000 市政手冊、宣導文件等寄送費 | |

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 104 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-----------|--------------------|--|---------|-----------|---------------|-------------------------------------|-------------------|
| 新聞業務 | 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 | 3,132千元 | 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。 | | | | | |
| 出席國際會議及考察 | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| | 合計 | | | | 3,132,000 | 市款3,132,000元 | |
| | 0200 業務費 | | | | 3,132,000 | 市款3,132,000元 | |
| | 0293 國外旅費 | | | | 3,132,000 | | |
| | | 年 | 1 | 2,553,000 | 2,553,000 | 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 | |
| | 年 | 1 | 324,000 | 324,000 | 辦理隨媒體出國考察職員旅費 | | |
| | 年 | 1 | 255,000 | 255,000 | 辦理媒體出國考察旅費 | | |

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 104 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 | 2,180千元 | 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等設備。 2.一般公務車汰舊換新、辦公用電腦設備汰換。 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 | | | | 2,180,000 | 市款1,680,000元，收支併列500,000元 | |
| | 0300 設備及投資 | | | | 2,180,000 | 市款1,680,000元，收支併列500,000元 | |
| | 0305 運輸設備費 | | | | 1,455,000 | | |
| | | 台 | 1 | 820,000 | 820,000 | 汰換小型客貨車(7-8人座)1,801-2,400cc | |
| | | 台 | 1 | 635,000 | 635,000 | 汰換一般公務轎車1,800cc | |
| | 0306 資訊軟硬體設備費 | | | | 225,000 | | |
| | | 台 | 9 | 25,000 | 225,000 | 購買公務用一般型電腦設備(含螢幕) | |
| | 0319 雜項設備費 | | | | 500,000 | | |
| | | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 應有線廣播電視相關業務需要等相關經費(全部補助款300,000元,依據國家通訊傳播委員會102年8月26日通傳傳播字第10262025040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103年4月21日台財庫字第10303655321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 104 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 | 17,586千元 |
| | 歲出計畫說明 | <p>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發展計畫。</p> <p>二.預期成果：發展原住民相關計畫，加強原住民業務成果。</p> | | | | |
| | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
| | 合計 | | | | 17,586,000 | 市款6,450,000元，收支併列11,136,000元 |
| | 0200 業務費 | | | | 10,342,000 | 市款6,250,000元，收支併列4,092,000元 |
| | 0202 水電費 | | | | 440,000 | |
| | | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 原住民文化會館水費 |
| | | 年 | 1 | 350,000 | 350,000 | 原住民文化會館電費 |
| | 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 | | | | 2,459,000 | |
| | | 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103年7月11日原民綜字第1030034367號函辦理) |
| | | 人x年 | 1x1 | 500,000 | 500,000 | 辦理金融輔導約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(全部補助款500,000元，依據原住民族委員會103年7月11日原民綜字第1030034367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 104 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|------------|-----|-----------|-----------|---|---|
| 0279 一般事務費 | 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103年7月11日原民綜字第1030034367號函辦理） |
| | 年 | 1 | 1,650,000 | 1,650,000 | 辦理原住民展演計畫活動費用 |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 辦理幼兒園族語學習計畫費用 |
| | 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相關費用 |
| | 年 | 1 | 450,000 | 450,000 | 辦理Ehoi音樂學校培育計畫費用 |
| | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 辦理全國原住民運動會參賽、訓練及獎勵金等經費 |
| | 年 | 1 | 172,000 | 172,000 | 辦理原住民金融輔導業務、促進原住民族經濟發展所需經費（全部補助款172,000元，依據原住民族委員會103年7月11日原民綜字第1030034367號函辦理） |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 原住民族住宅改善相關行政業務經費（全部補助款20,000元，依據原住民族委員會103年7月11日原民綜字第1030034367號函辦理） |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 辦理原住民學生多元發展計畫（全部補助款200,000元，依據原住民族委員會103年7月11日原民綜字第1030034367號函辦理） |
| 年 | 1 | 1,250,000 | 1,250,000 | 辦理原住民族部落大學計畫（補助款1,170,000元，市款80,000元，依據原住民族委員會103年7月11日原民綜字第1030034367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 104 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|--|----|----|-----------|-----------|--|
| 0283 設施及機械設備養護費 0291 國內旅費 0400 獎補助費 0417 對國內團體之捐助 | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 辦理原住民族各項教育推廣-原住民學生生活及課業輔導、推動資訊教育、成人數位學習課程（全部補助款500,000元，依據原住民族委員會103年7月11日原民綜字第1030034367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（全部補助款440,000元，依據原住民族委員會103年7月11日原民綜字第1030034367號函辦理） |
| | 年 | 1 | 137,000 | 137,000 | 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、媒合轉介工作、就業服務、都市原住民職業訓練專班)（全部補助款137,000元，依據原住民族委員會103年7月11日原民綜字第1030034367號函辦理） |
| | 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 |
| | 年 | 1 | 84,000 | 84,000 | 僱用辦理原住民文化會館文物(化)策展規劃人員差旅費（全部補助款84,000元，依據原住民族委員會103年7月11日原民綜字第1030034367號函辦理） |
| | 年 | 1 | 84,000 | 84,000 | 僱用辦理原住民文化會館文物(化)策展規劃人員差旅費（全部補助款84,000元，依據原住民族委員會103年7月11日原民綜字第1030034367號函辦理） |
| | 年 | 1 | 730,000 | 730,000 | 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（全部補助款730,000元，依據原住民族委員會103年7月11日原民綜字第1030034367號函辦理） |
| | 年 | 1 | 7,244,000 | 7,244,000 | 市款200,000元，收支併列7,044,000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 104 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|--------------|----|----|-----------|-----------|--|
| 0429 對學生之獎助 | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 辦理原住民族各項教育推廣-原住民族家庭及社會教育推廣（全部補助款500,000元，依據原住民族委員會103年7月11日原民綜字第1030034367號函辦理） |
| | 年 | 1 | 223,000 | 223,000 | 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（全部補助款223,000元，依據原住民族委員會103年7月11日原民綜字第1030034367號函辦理） |
| 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（全部補助款400,000元，依據原住民族委員會103年7月11日原民綜字第1030034367號函辦理） |
| | 年 | 1 | 3,200,000 | 3,200,000 | 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（全部補助款3,200,000元，依據原住民族委員會103年7月11日原民綜字第1030034367號函辦理） |
| | 年 | 1 | 291,000 | 291,000 | 推動都市原住民文化傳承-辦理族語學習家庭（全部補助款291,000元，依據原住民族委員會103年7月11日原民綜字第1030034367號函辦理） |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 加強都市原住民生活安全-原住民急難救助（補助款200,000元，市款200,000元，依據原住民族委員會103年7月11日原民綜字第1030034367號函辦理） |
| | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 補助原住民中低收入戶建購及修繕住宅（全部補助款1,500,000元，依據原住民族委員會103年7月11日原民綜字第1030034367號函辦理） |
| | 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（全部補助款400,000元，依據原住民族委員會103年7月11日原民綜字第1030034367號函辦理） |

民族事務
原住民業務

民族事務
原住民業務

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 104 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 | <p>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。</p> <p>二.預期成果：發展客家相關計畫，加強客家業務成果。</p> | | | | | |
| 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| 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 104 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 | | | | 500,000 | 市款500,000元 | |
| | | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 補助客家社團辦理客家文化活動 | |

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 104 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 | 26,352千元 | 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 | | | | | 26,352,000 | 市款26,342,000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 | | 年 | 1 | 1,520,586 | 1,520,586 | 政務人員待遇 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | | 年 | 1 | 13,738,740 | 13,738,740 | 職員待遇 | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | 年 | 1 | 407,254 | 407,254 | 約聘人員待遇 | |
| 0111 獎金 | | 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 | | 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 | | 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 104 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-----|------|---------|-----------|---|
| 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經費（全部補助款10,000元，依據行政院原住民族委員會103年7月11日原民綜字第1030034367號函辦理） |
| | 年 | 1 | 317,714 | 317,714 | 職員不休假加班費 |
| 0151 保險 | 年 | 1 | 24,420 | 24,420 | 約聘人員退休離職儲金 |
| | 年 | 1 | 24,420 | 24,420 | 約聘人員退休離職儲金 |
| 0200 業務費 | 年 | 1 | 961,092 | 961,092 | 職員健保費 |
| | 年 | 1 | 22,260 | 22,260 | 約聘人員健保費 |
| 0203 通訊費 | 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 | | | | 5,649,000 | 市款5,649,000元 |
| 0213 資訊服務費 | 年 | 1 | 176,000 | 176,000 | 業務有關郵資、電話、傳真機等通訊費用 |
| | 年 | 1 | 176,000 | 176,000 | 業務有關郵資、電話、傳真機等通訊費用 |
| 0249 臨時人員酬金 | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 電腦及週邊設備維修養護費 |
| | 人x年 | 10x1 | 321,000 | 3,210,000 | 臨時技術單工薪資、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 | 人x年 | 2x1 | 536,000 | 1,072,000 | 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 |
| | 年 | 1 | 185,000 | 185,000 | 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 |

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 104 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|------------|----|----|---------|---------|-----------------------------------|
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 110,000 | 110,000 | 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 |
| | | | | 736,000 | |
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 因應辦理民族事務相關業務需要等費用 |
| | | | | 711,000 | 應業務需要公務上接待致贈等費用 |
| 0294 運費 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 接洽公務、出席各類會議等出差旅費 |
| | | | | 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 104 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|--------|--------------------|--|------|-----------|-----------|--|--------|
| 民族事務 | 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 | 5,219千元 | 民族事務 |
| 綜合規劃業務 | 歲出計畫說明 | <p>一.計畫內容：1.重建KUYA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.綜合事務。9.建置本會英文網站及雙語化標示。</p> <p>二.預期成果：如期完成</p> | | | | | 綜合規劃業務 |
| | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| | 合計 | | | | 5,219,000 | 市款5,219,000元 | |
| | 0200 業務費 | | | | 4,219,000 | 市款4,219,000元 | |
| | 0202 水電費 | | | | 231,000 | | |
| | | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 西拉雅文化會館水費 | |
| | | 年 | 1 | 216,000 | 216,000 | 西拉雅文化會館電費 | |
| | 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 | |
| | 0213 資訊服務費 | | | | 100,000 | | |
| | | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 建置英文網站經費 | |
| | 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 | | | | 3,570,500 | | |
| | | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 重建KUYA活絡部落計畫經費 | |
| | | 年 | 1 | 530,000 | 530,000 | 西拉雅文化會館活化營運計畫 | |
| | | 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 | |

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 104 年度

單位：新臺幣元

| 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 | 650,000 | 650,000 | 辦理西拉雅正名運動及語言復甦計畫等費用 | |
| | 年 | 1 | 960,000 | 960,000 | 辦理西拉雅文化節系列活動費用 | |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 辦理西拉雅原住民身分行政訴訟相關費用 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 籌辦多元族群文化相關活動事務等費用 | |
| | 年 | 1 | 29,000 | 29,000 | 建置雙語化標示經費 | |
| | 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 | | | | 1,000,000 | 市款1,000,000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 | |

民族事務
|
綜合規劃業務

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 104 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 | 4,566千元 | 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.本會電腦等相關資訊設備。2.客家文化會館研習教室冷氣空調設備等費用。3.西拉雅文化會館之電力分表、冷氣等硬體設備等費用。4.臺南市南瀛客家文化會館整修規劃設計暨工程案。 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 | | | | | 4,566,000 | 市款1,206,000元，收支併列3,360,000元 | | |
| 0300 設備及投資 | | | | | 4,566,000 | 市款1,206,000元，收支併列3,360,000元 | | |
| 0302 房屋建築及設備費 | | | | | 4,000,000 | | | |
| | | 年 | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | 臺南市南瀛客家文化會館整修規劃設計暨工程案（補助款3,360,000元，市款640,000元，依據客家委員會103年8月1日客會文字第1030012623號函辦理） | | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | | | | 131,000 | | | |
| | | 台 | 4 | 25,000 | 100,000 | 購買公務用一般型電腦設備（含螢幕） | | |
| | | 台 | 1 | 31,000 | 31,000 | 購買公務用筆記型電腦 | | |
| 0319 雜項設備費 | | | | | 435,000 | | | |
| | | 年 | 1 | 280,000 | 280,000 | 臺南市客家文化會館1樓研習教室冷氣空調設備等費用 | | |
| | | 年 | 1 | 155,000 | 155,000 | 西拉雅文化會館之電力分表、冷氣設備等費用 | | |

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 104 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | |
|-------------------|---|--------------------------------|------|------------|------------|------------------------------|
| 財政及公產業務 歲出計畫說明 | 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 | 93,831千元 |
| | <p>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、公產管理各科業務。</p> <p>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。</p> <p>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公所財產管理業務之監督事項。</p> <p>4.實施集中支付制度，辦理庫款支付及公款出納業務。</p> <p>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。</p> <p>二.預期成果：按照所訂業務計畫執行並如期完成。</p> | | | | | |
| 分支計畫及用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
| 合計 | | | | | 93,831,000 | 市款88,934,000元，收支併列4,897,000元 |
| 01財政行政 | | | | | 63,388,000 | 市款63,388,000元 |
| 0100 人事費 | | | | | 56,983,000 | 市款56,983,000元 |
| 0102 政務人員待遇 | | 年 | 1 | 1,520,586 | 1,520,586 | 處長待遇。 |
| 0103 法定編制人員待遇 | | 年 | 1 | 40,665,724 | 40,665,724 | 職員待遇。 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | 年 | 1 | 1,134,293 | 1,134,293 | 約僱人員待遇。 |
| 0111 獎金 | | 年 | 1 | 2,370,365 | 2,370,365 | 職員考績獎金。 |
| | | 年 | 1 | 4,918,053 | 4,918,053 | 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 | | 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 | | | | | 1,040,240 | |

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 104 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 | 162,000 | 162,000 | 職員超時加班費。 | 財政及公產業務 | |
| | | 年 | 1 | 878,240 | 878,240 | 職員不休假加班費。 | | |
| 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 | |
| | | 年 | 1 | 68,028 | 68,028 | 約僱人員退休離職儲金。 | | |
| | | 年 | 1 | 2,657,352 | 2,657,352 | 職員健保費。 | | |
| | | 年 | 1 | 62,244 | 62,244 | 約僱人員健保費。 | | |
| | | 年 | 1 | 1,351,680 | 1,351,680 | 職員公保費。 | | |
| | | 年 | 1 | 92,748 | 92,748 | 約僱人員勞保費。 | | |
| | | 0200 業務費 | | | | 6,405,000 | | 市款6,405,000元 |
| | | 0201 教育訓練費 | | | | 55,000 | | |
| | | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | | 現職員工進修之學分補助費。 |
| | | 年 | 1 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | | 參加各項訓練或講習性質等相關費用。 |
| 0203 通訊費 | | | | 284,000 | | | | |
| 年 | 1 | 284,000 | 284,000 | 284,000 | 郵票及電話費等。 | | | |
| 0213 資訊服務費 | | | | 30,000 | | | | |
| 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 資訊設備維護費等。 | | | |
| 0249 臨時人員酬金 | | | | 5,136,000 | | | | |
| 人x年 | 16x1 | 321,000 | 5,136,000 | 5,136,000 | 臨時技術單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用。 | | | |
| 0271 物品 | | | | 50,000 | | | | |
| 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。 | | | |
| 0279 一般事務費 | | | | 765,000 | | | | |
| 年 | 1 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 財政資料印刷、書刊、雜誌等。 | | | |

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 104 年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|----|----|---------|---------|-------------------------|
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 711,000 | 711,000 | 因應財政業務公務需要之接待致贈等費用。 |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 各項事務機械保養維修等費用。 |
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 接洽公務、出席各類會議等出差旅費。 |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 接洽公務、出席各類會議等出差旅費。 |
| 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 | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 英檢報名費等。 |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 郵票費等。 |
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 郵票費等。 |
| | 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。 |
| 0213 資訊服務費 | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 建置英文網站經費。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 講習會講師鐘點費、委員出席費等。 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 講習會講師鐘點費、委員出席費等。 |
| | 年 | 1 | 128,000 | 128,000 | 辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 其它非消耗性事務用品等。 |
| | 年 | 1 | 111,000 | 111,000 | 非稅款日報表及各項收入憑證集計表印刷等。 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 辦理講習會費用及其他雜支等。 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 辦理講習會費用及其他雜支等。 |

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 104 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 | 5,000 | 5,000 | 各項事務機械保養維修等費用。 | 財政及公產業務 |
| | 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 105,000 | 105,000 | 接洽公務、出席各類會議等出差旅費。 | |
| 財政及公產業務 | 03公產管理 | | | | 23,647,000 | 市款23,647,000元 | 財政及公產業務 |
| | 0200 業務費 | | | | 23,647,000 | 市款23,647,000元 | |
| | 0201 教育訓練費 | 年 | 1 | 91,000 | 91,000 | 參加各項訓練或講習性質等相關費用。 | |
| | | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 英檢報名費等 | |
| | 0203 通訊費 | 年 | 1 | 77,000 | 77,000 | 郵寄繳款書及法院訴訟等郵資。 | |
| | 0213 資訊服務費 | 年 | 1 | 475,000 | 475,000 | 個人電腦主機(含軟體)、顯示器及印表機與公產系統維護等。 | |
| | | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 建置英文網站經費 | |
| | 0214 其他業務租金 | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 郵政信箱租金 | |
| | 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 19,806,000 | 19,806,000 | 公有房地之地價稅及房屋稅。 | |
| | | 年 | 1 | 540,000 | 540,000 | 公有房地複丈測量費及規費等。 | |
| | 0250 按日按件計資酬金 | 時 | 20 | 1,600 | 32,000 | 講習會講師鐘點費。 | |
| | 0271 物品 | | | | 290,000 | | |

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 104 年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|----|----|-----------|-----------|--------------------------------|
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 169,000 | 169,000 | 辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。 |
| | 年 | 1 | 121,000 | 121,000 | 其他非消耗性事務用品等。 |
| | | | | 2,148,000 | |
| | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 維護本府權益，訴訟所需繳付的相關費用。 |
| | 年 | 1 | 17,000 | 17,000 | 公產管理相關資料印刷費等。 |
| | 年 | 1 | 32,000 | 32,000 | 標售土地廣告費。 |
| | 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與審查小組會議誤餐費。 |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 宣導、公開訊息雙語化等 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 辦理講習會有關費用等。 |
| | | | | 2,000 | |
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 各項事務機械設備保養維修等費用。 |
| | | | | 150,000 | |
| 04庫款集中支付管理 | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 接洽公務、出席各類會議等出差旅費。 |
| | | | | 649,000 | 市款649,000元 |
| 0200 業務費 | | | | 649,000 | 市款649,000元 |
| 0201 教育訓練費 | | | | 32,000 | |
| | 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 |
| 0203 通訊費 | | | | 169,000 | |
| | 年 | 1 | 169,000 | 169,000 | 寄發扣繳憑單、支票掛號郵資等。 |

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 104 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 | 35,000 | 60,000 | 35,000 | 個人電腦主機、顯示器、印表機及其電腦週邊設備維護費等。 | 財政及公產業務 |
| | | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 建置英文網站經費。 | |
| 財政及公產業務 | 0271 物品 | | | | 180,000 | | | 財政及公產業務 |
| | | 年 | 1 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 辦理業務所需文具紙張等各項消耗品 | |
| | | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 其他非消耗性事務用品等。 | |
| | 0279 一般事務費 | | | | 93,000 | | | |
| | | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 郵寄支票專用信封及各項申請書印刷費等。 | |
| | | 年 | 1 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 各類所得扣繳憑單印刷費等。 | |
| | | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 辦理業務研習等費用 | |
| | 0283 設施及機械設備養護費 | | | | 10,000 | | | |
| | | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 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 | 105,000 | 接洽公務、出席各類會議等出差旅費。 | |
| | 05菸酒管理 | | | | 5,409,000 | | 市款512,000元，收支併列4,897,000元 | |
| | 0100 人事費 | | | | 1,108,000 | | 收支併列1,108,000元 | |
| | 0104 約聘僱人員待遇 | | | | 814,508 | | | |
| | | 年 | 1 | 814,508 | 814,508 | 814,508 | 約僱人員待遇。(全部補助款814,508元，依據財政部103年4月21日台財庫字第10303655321號函辦理) | |
| | 0111 獎金 | | | | 101,724 | | | |

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 104 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 | 0121 其他給與 | 年 | 1 | 101,724 | 101,724 | 約僱人員年終獎金。(全部補助款101,724元，依據財政部103年4月21日台財庫字第10303655321號函辦理) | 財政及公產業務 | | | | | |
| | | | | | | 32,000 | | | | | | |
| | 0142 退休離職儲金 | 年 | 1 | 32,000 | 32,000 | 約僱人員休假補助。(全部補助款32,000元，依據財政部103年4月21日台財庫字第10303655321號函辦理) | | 財政及公產業務 | | | | |
| | | | | | | 48,840 | | | | | | |
| | 0151 保險 | 年 | 1 | 48,840 | 48,840 | 約僱人員退休離職儲金。(全部補助款48,840元，依據財政部103年4月21日台財庫字第10303655321號函辦理) | | | 財政及公產業務 | | | |
| | | | | | | 110,928 | | | | | | |
| | 0200 業務費 | 年 | 1 | 44,520 | 44,520 | 約僱人員健保費。(全部補助款44,520元，依據財政部103年4月21日台財庫字第10303655321號函辦理) | | | | 財政及公產業務 | | |
| | | | | | | 66,408 | | | | | | |
| | 0201 教育訓練費 | 年 | 1 | 66,408 | 66,408 | 約僱人員勞保費。(全部補助款66,408元，依據財政部103年4月21日台財庫字第10303655321號函辦理) | | | | | 財政及公產業務 | |
| | | | | | | 4,301,000 | | | | | | 市款512,000元，收支併列3,789,000元 |
| | 0202 水電費 | 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103年4月21日台財庫字第10303655321號函辦理) | | | | | | 財政及公產業務 |
| | | | | | | 20,000 | | | | | | |
| 0202 水電費 | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 英檢報名費等。 | 財政及公產業務 | | | | | | |
| | | | | | 10,000 | | | | | | | |
| 0202 水電費 | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 倉庫水費。(全部補助款3,000元，依據財政部103年4月21日台財庫字第10303655321號函辦理) | | 財政及公產業務 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

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 104 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。(全部補助款7,000元，依據財政部103年4月21日台財庫字第10303655321號函辦理) | 財政及公產業務 | |
| | | | | | 100,000 | | | |
| | | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 送驗菸酒及強制執行等郵資費。(補助款50,000元，依據財政部103年4月21日台財庫字第10303655321號函辦理) | | |
| | | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 郵票等費用 | | |
| | 0213 資訊服務費 | 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 | | |
| | | | | | 25,000 | | | |
| | 0214 其他業務租金 | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 建置英文網站經費。 | | |
| | | | | | 640,000 | | | |
| | 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 640,000 | 640,000 | 查獲私劣菸品保管倉庫租金。(全部補助款640,000元，依據財政部103年4月21日台財庫字第10303655321號函辦理) | | |
| | | | | | 71,080 | | | |
| | | 年 | 1 | 41,650 | 41,650 | 查緝車輛使用牌照稅。(全部補助款41,650元，依據財政部103年4月21日台財庫字第10303655321號函辦理) | | |
| | | 年 | 1 | 20,580 | 20,580 | 查緝車輛燃料使用費(全部補助款20,580元，依據財政部103年4月21日台財庫字第10303655321號函辦理) | | |
| | | 年 | 1 | 7,950 | 7,950 | 查緝車輛文件申請費用(全部補助款7,950元，依據財政部103年4月21日台財庫字第10303655321號函辦理) | | |
| | | 年 | 1 | 900 | 900 | 查緝車輛檢驗費(全部補助款900元，依據財政部103年4月21日台財庫字第10303655321號函辦理) | | |
| 0231 保險費 | | | | 14,415 | | | | |

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 104 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 | 0249 臨時人員酬金 | 年 | 1 | 8,745 | 8,745 | 查緝車輛保險費。(全部補助款8,745元，依據財政部103年4月21日台財庫字第10303655321號函辦理) | 財政及公產業務 | | |
| | | 年 | 1 | 5,670 | 5,670 | 私劣菸品保管倉庫保險費(全部補助款5,670元，依據財政部103年4月21日台財庫字第10303655321號函辦理) | | | |
| | | 人x年 | 1x1 | 321,000 | 321,000 | 臨時技術單工薪資、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103年4月21日台財庫字第10303655321號函辦理) | | | |
| | | 人x年 | 2x1 | 477,000 | 954,000 | 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954,000元，依據財政部103年4月21日台財庫字第10303655321號函辦理) | | | |
| | | 人x年 | 1x1 | 410,000 | 410,000 | 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410,000元，依據財政部103年4月21日台財庫字第10303655321號函辦理) | | | |
| | 0271 物品 | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 雇用整理清潔私劣菸保管倉庫臨時人員工作費(全部補助款8,000元，依據財政部103年4月21日台財庫字第10303655321號函辦理) | | 財政及公產業務 | |
| | | | | | | 331,669 | | | |
| | | 年 | 1 | 14,529 | 14,529 | 辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。(全部補助款14,529元，依據財政部103年4月21日台財庫字第10303655321號函辦理) | | | |
| | | 年 | 1 | 132,000 | 132,000 | 辦理業務所需文具紙張等各項消耗品 | | | |
| | | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 菸品查緝、宣導等相關配備。(全部補助款10,000元，依據財政部103年4月21日台財庫字第10303655321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 104 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 | 175,140 | 175,140 | 查緝車輛油料費。(全部補助款175,140元，依據財政部103年4月21日台財庫字第10303655321號函辦理) | 財政及公產業務 | | | | | | | | | |
| | | | | | 843,000 | | | | | | | | | | | |
| | | 年 | 1 | 594,000 | 594,000 | 辦理私劣菸酒檢驗、銷毀、宣導及訴訟等相關費用。(全部補助款594,000元，依據財政部103年4月21日台財庫字第10303655321號函辦理) | | 財政及公產業務 | | | | | | | | |
| | | 年 | 1 | 159,000 | 159,000 | 金融業務印刷、講習會費用及酒品相關送驗、銷毀、強制執行等其他雜支 | | | 財政及公產業務 | | | | | | | |
| | | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 宣導、公開訊息雙語化等費用。 | | | | 財政及公產業務 | | | | | | |
| | 0281 房屋建築養護費 | | | | 15,000 | | | | | | | 財政及公產業務 | | | | |
| | | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 私劣菸品保管倉庫等維修。(全部補助款15,000元，依據財政部103年4月21日台財庫字第10303655321號函辦理) | | | | | 財政及公產業務 | | | | | |
| | 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | | | 110,500 | | | | | | | | 財政及公產業務 | | |
| | | 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103年4月21日台財庫字第10303655321號函辦理) | | | | | | | 財政及公產業務 | | | |
| | 0283 設施及機械設備養護費 | | | | | 7,336 | | | | | | | | | | 財政及公產業務 |
| | | 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103年4月21日台財庫字第10303655321號函辦理) | | | | | | | | | 財政及公產業務 | |
| | 0291 國內旅費 | | | | | 80,000 | | | | | | | | | | |
| 年 | | 1 | 30,000 | 30,000 | 接洽公務、出席各類會議等出差旅費。(全部補助款30,000元，依據財政部103年4月21日台財庫字第10303655321號函辦理) | 財政及公產業務 | | | | | | | | | | |
| 年 | | 1 | 50,000 | 50,000 | 接洽公務、出席各類會議等出差旅費 | | 財政及公產業務 | | | | | | | | | |

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 104 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 | 0294 運費 | 年 | 1 | 340,000 | 340,000 | 緝獲私劣菸搬運人工機具車輛等費用。(全部補助款340,000元，依據財政部103年4月21日台財庫字第10303655321號函辦理) | 財政及公產業務 |

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 104 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 | 1,531千元 | 一般建築及設備 財政建築及設備 |
| | 歲出計畫說明 | 一.計畫內容：充實查緝人員交通運輸、查緝器材、資訊等設備。 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 | | | | | 1,531,000 | 市款331,000元，收支併列1,200,000元 | | |
| 0300 設備及投資 | | | | | 1,531,000 | 市款331,000元，收支併列1,200,000元 | | |
| 0305 運輸設備費 | | | | | 820,000 | | | |
| | | 輛 | 1 | 820,000 | 820,000 | 增購小型客貨車7-8人座(1801-2400cc)。(全部補助款820,000元，依據財政部103年4月21日台財庫字第10303655321號函辦理) | | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | | | | 511,000 | | | |
| | | 年 | 1 | 180,000 | 180,000 | 充實菸酒科查緝人員資訊設備等費用。(全部補助款180,000元，依據財政部103年4月21日台財庫字第10303655321號函辦理) | | |
| | | 台 | 12 | 25,000 | 300,000 | 購置公務用一般型電腦設備(含螢幕)。 | | |
| | | 台 | 1 | 31,000 | 31,000 | 購置公務用筆記型電腦。 | | |
| 0319 雜項設備費 | | | | | 200,000 | | | |
| | | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 充實查緝人員查緝器材及設備等費用。(全部補助款200,000元，依據財政部103年4月21日台財庫字第10303655321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 104 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|---|----------------------------|---|-----------|------------|--------------|---------------|---|
| 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 | 37,474千元 | 促 參 及 市 政 建 設 業 務 |
| | 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。 二.預期成果：如期完成。 | | | | | |
| 促 參 及 市 政 建 設 業 務 | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | 促 參 及 市 政 建 設 業 務 |
| | 合計 | | | | 37,474,000 | 市款37,474,000元 | |
| | 0200 業務費 | | | | 32,600,000 | 市款32,600,000元 | |
| | 0251 委辦費 | 年 | 1 | 29,105,000 | 29,105,000 | 辦理促參及市政建設業務。 | |
| | 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 3,495,000 | 3,495,000 | 辦理促參及市政建設業務。 | |
| 0300 設備及投資 | | | | | 4,874,000 | 市款4,874,000元 | |
| 0303 公共建設及設施費 | 年 | 1 | 4,874,000 | 4,874,000 | 辦理促參及市政建設業務。 | | |

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 104 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | | |
|------|--------------------|--|--------------------------|---------------|---------------|---------------------------|-------------|------|
| 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 | 1,165,000千元 | 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。 二.預期成果：依據契約完成清償責任。 | | | | | | |
| 債務付息 | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | | |
| | 合計 | | | | 1,165,000,000 | 市款1,165,000,000元 | | |
| | 0800 債務費 | | | | 1,165,000,000 | 市款1,165,000,000元 | | |
| | 0801 債務利息 | 年 | 1 | 1,165,000,000 | 1,165,000,000 | 長短期借款、透支借款暨向本府基金專戶調借之應付利息 | | |

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 104 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 | <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | | |
| 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 | | 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104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 | 2,023,325 | 465,321 | 331,525 | 21,608 | 1,165,000 | 10,000 | 1,993,454 | | | 29,871 | | | 29,871 |
| 32020020000 行政支出 | 551,248 | 339,969 | 171,735 | 12,824 | | 10,000 | 534,528 | | | 16,720 | | | 16,720 |
| 32020020100 一般行政 | 274,292 | 148,862 | 125,430 | | | | 274,292 | | | | | | |
| 32020020105 行政管理業務 | 274,292 | 148,862 | 125,430 | | | | 274,292 | | | | | | |
| 32020020200 主計業務 | 64,347 | 53,305 | 11,042 | | | | 64,347 | | | | | | |
| 32020020201 主計業務 | 64,347 | 53,305 | 11,042 | | | | 64,347 | | | | | | |
| 32020020300 人事業務 | 47,591 | 39,230 | 6,777 | 1,584 | | | 47,591 | | | | | | |
| 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 | 4,329 | | 2,745 | 1,584 | | | 4,329 | | | | | | |
| 32020020306 人事行政 | 41,281 | 39,230 | 2,051 | | | | 41,281 | | | | | | |
| 32020020400 政風業務 | 38,834 | 36,125 | 2,709 | | | | 38,834 | | | | | | |
| 32020020401 政風業務 | 38,834 | 36,125 | 2,709 | | | | 38,834 | | | | | | |
| 32020020500 研考業務 | 56,686 | 34,964 | 21,482 | 240 | | | 56,686 | | | | | | |
| 32020020501 研考綜合計畫 | 21,272 | | 21,032 | 240 | | | 21,272 | | | | | | |
| 32020020503 研考行政 | 34,964 | 34,964 | | | | | 34,964 | | | | | | |
| 32020020504 出席國際會議及 考察 | 450 | | 450 | | | | 450 | | | | | | |

臺南市政府

歲出用途別科目分析表

中華民國104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 |
| 32020020600 法制業務 | 42,778 | 27,483 | 4,295 | 11,000 | | | 42,778 | | | | | | |
| 32020020601 法制業務 | 15,295 | | 4,295 | 11,000 | | | 15,295 | | | | | | |
| 32020020602 法制行政 | 27,483 | 27,483 | | | | | 27,483 | | | | | | |
| 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 | 16,720 | | | | | | | | | 16,720 | | | 16,720 |
| 32020029001 建築及設備 | 15,385 | | | | | | | | | 15,385 | | | 15,385 |
| 32020029002 法制建築及設備 | 100 | | | | | | | | | 100 | | | 100 |
| 32020029004 人事建築及設備 | 225 | | | | | | | | | 225 | | | 225 |
| 32020029006 政風建築及設備 | 870 | | | | | | | | | 870 | | | 870 |
| 32020029007 研究發展建築及設備 | 140 | | | | | | | | | 140 | | | 140 |
| 33020020000 民政支出 | 57,927 | 20,703 | 23,914 | 8,744 | | | 53,361 | | | 4,566 | | | 4,566 |
| 33020020200 民族事務 | 53,361 | 20,703 | 23,914 | 8,744 | | | 53,361 | | | | | | |
| 33020020201 原住民族業務 | 17,586 | | 10,342 | 7,244 | | | 17,586 | | | | | | |
| 33020020202 客家業務 | 4,204 | | 3,704 | 500 | | | 4,204 | | | | | | |
| 33020020203 民族事務行政 | 26,352 | 20,703 | 5,649 | | | | 26,352 | | | | | | |
| 33020020204 綜合規劃業務 | 5,219 | | 4,219 | 1,000 | | | 5,219 | | | | | | |
| 33020029000 一般建築及設備 | 4,566 | | | | | | | | | 4,566 | | | 4,566 |

臺南市政府

歲出用途別科目分析表

中華民國104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 |
| 33020029003 民族事務建築及設備 | 4,566 | | | | | | | | | 4,566 | | | 4,566 |
| 34020020000 財務支出 | 95,362 | 58,091 | 35,740 | | | | 93,831 | | | 1,531 | | | 1,531 |
| 34020020300 財政及公產業務 | 93,831 | 58,091 | 35,740 | | | | 93,831 | | | | | | |
| 34020020301 財政及公產業務 | 93,831 | 58,091 | 35,740 | | | | 93,831 | | | | | | |
| 34020029000 一般建築及設備 | 1,531 | | | | | | | | | 1,531 | | | 1,531 |
| 34020029002 財政建築及設備 | 1,531 | | | | | | | | | 1,531 | | | 1,531 |
| 53020020000 文化支出 | 116,314 | 46,558 | 67,536 | 40 | | | 114,134 | | | 2,180 | | | 2,180 |
| 53020020200 新聞業務 | 114,134 | 46,558 | 67,536 | 40 | | | 114,134 | | | | | | |
| 53020020201 新聞業務 | 111,002 | 46,558 | 64,404 | 40 | | | 111,002 | | | | | | |
| 53020020202 出席國際會議及考察 | 3,132 | | 3,132 | | | | 3,132 | | | | | | |
| 53020029000 一般建築及設備 | 2,180 | | | | | | | | | 2,180 | | | 2,180 |
| 53020029005 新聞建築及設備 | 2,180 | | | | | | | | | 2,180 | | | 2,180 |
| 61020020000 其他經濟服務支出 | 37,474 | | 32,600 | | | | 32,600 | | | 4,874 | | | 4,874 |
| 61020020200 促參及市政建設業務 | 37,474 | | 32,600 | | | | 32,600 | | | 4,874 | | | 4,874 |
| 61020020201 促參及市政建設業務 | 37,474 | | 32,600 | | | | 32,600 | | | 4,874 | | | 4,874 |
| 79020020000 債務付息支出 | 1,165,000 | | | | 1,165,000 | | 1,165,000 | | | | | | |
| 79020027800 債務付息 | 1,165,000 | | | | 1,165,000 | | 1,165,000 | | | | | | |
| 79020027801 債務付息 | 1,165,000 | | | | 1,165,000 | | 1,165,000 | | | | | | |

臺南市政府

資本支出分析表

中華民國104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 | 29,871 | | 15,060 | 4,874 | | 5,635 | 1,517 | 2,785 | | | |
| 32020029000 一般建築及設備 | 16,720 | | 11,060 | | | 3,360 | 650 | 1,650 | | | |
| 32020029001 建築及設備 | 15,385 | | 11,060 | | | 2,725 | | 1,600 | | | |
| 32020029002 法制建築及設備 | 100 | | | | | | 100 | | | | |
| 32020029004 人事建築及設備 | 225 | | | | | | 225 | | | | |
| 32020029006 政風建築及設備 | 870 | | | | | 635 | 185 | 50 | | | |
| 32020029007 研究發展建築及設備 | 140 | | | | | | 140 | | | | |
| 33020029000 一般建築及設備 | 4,566 | | 4,000 | | | | 131 | 435 | | | |
| 33020029003 民族事務建築及設備 | 4,566 | | 4,000 | | | | 131 | 435 | | | |
| 34020029000 一般建築及設備 | 1,531 | | | | | 820 | 511 | 200 | | | |
| 34020029002 財政建築及設備 | 1,531 | | | | | 820 | 511 | 200 | | | |
| 53020029000 一般建築及設備 | 2,180 | | | | | 1,455 | 225 | 500 | | | |
| 53020029005 新聞建築及設備 | 2,180 | | | | | 1,455 | 225 | 500 | | | |
| 61020020200 促參及市政建設業務 | 4,874 | | | 4,874 | | | | | | | |
| 61020020201 促參及市政建設業務 | 4,874 | | | 4,874 | | | | | | | |

臺南市政府

人事費彙計表

中華民國104年度

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 | 489 | | 15,392,029 | 293,057,061 | 19,260,863 | 20,246,840 | 61,911,894 | 7,824,000 | 12,429,265 | | 1,155,072 | 34,043,976 | 465,321,000 | |
| 正式員額 | 394 | | 15,392,029 | 293,057,061 | | | 53,042,929 | 6,304,000 | 6,421,605 | | | 28,976,376 | 403,194,000 | |
| 職員 | 394 | | 15,392,029 | 293,057,061 | | | 53,042,929 | 6,304,000 | 6,421,605 | | | 28,976,376 | 403,194,000 | |
| 約聘僱人員 | 43 | | | | 19,260,863 | | 2,405,785 | 688,000 | | | 1,155,072 | 2,579,280 | 26,089,000 | |
| 技工 | 17 | | | | | 6,806,800 | 1,984,920 | 272,000 | 141,780 | | | 841,500 | 10,047,000 | |
| 駕駛 | 15 | | | | | 6,006,000 | 1,751,400 | 240,000 | 125,100 | | | 742,500 | 8,865,000 | |
| 工友 | 20 | | | | | | 2,166,860 | 320,000 | 154,780 | | | 904,320 | 10,980,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | 560,000 | | 5,586,000 | | | | 6,146,000 | |

臺南市政府

人事費分析表

中華民國104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 | 159 | | 7,789,099 | 79,886,866 | 2,175,631 | 20,246,840 | 21,053,796 | 2,544,000 | 4,073,064 | | 130,464 | 10,962,240 | 148,862,000 | |
| 正式員額 | 102 | | 7,789,099 | 79,886,866 | | | 14,878,867 | 1,632,000 | 1,825,404 | | | 8,179,764 | 114,192,000 | |
| 職員 | 102 | | 7,789,099 | 79,886,866 | | | 14,878,867 | 1,632,000 | 1,825,404 | | | 8,179,764 | 114,192,000 | |
| 約聘僱人員 | 5 | | | | 2,175,631 | | 271,749 | 80,000 | | | 130,464 | 294,156 | 2,952,000 | |
| 技工 | 17 | | | | | 6,806,800 | 1,984,920 | 272,000 | 141,780 | | | 841,500 | 10,047,000 | |
| 駕駛 | 15 | | | | | 6,006,000 | 1,751,400 | 240,000 | 125,100 | | | 742,500 | 8,865,000 | |
| 工友 | 20 | | | | | 7,434,040 | 2,166,860 | 320,000 | 154,780 | | | 904,320 | 10,980,000 | |
| 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104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 | | | 38,851,973 | 814,508 | | 6,895,811 | 928,000 | 2,008,836 | | 48,840 | 3,757,032 | 53,305,000 | |
| 正式員額 | 56 | | | 38,851,973 | | | 6,794,087 | 896,000 | 808,836 | | | 3,646,104 | 50,997,000 | |
| 職員 | 56 | | | 38,851,973 | | | 6,794,087 | 896,000 | 808,836 | | | 3,646,104 | 50,997,000 | |
| 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104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 | | | 28,413,022 | 407,254 | | 5,519,418 | 656,000 | 1,495,510 | | 24,420 | 2,714,376 | 39,230,000 | |
| 正式員額 | 40 | | | 28,413,022 | | | 4,968,556 | 640,000 | 591,510 | | | 2,658,912 | 37,272,000 | |
| 職員 | 40 | | | 28,413,022 | | | 4,968,556 | 640,000 | 591,510 | | | 2,658,912 | 37,272,000 | |
| 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 | |

臺南市政府

人事費分析表

中華民國104年度

0132040100-行政支出-政風業務-政風業務

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 | 35 | | | 27,538,294 | | | 4,815,976 | 560,000 | 593,338 | | | 2,617,392 | 36,125,000 | |
| 正式員額 | 35 | | | 27,538,294 | | | 4,815,976 | 560,000 | 573,338 | | | 2,617,392 | 36,105,000 | |
| 職員 | 35 | | | 27,538,294 | | | 4,815,976 | 560,000 | 573,338 | | | 2,617,392 | 36,105,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 20,000 | | | | 20,000 | |

臺南市政府

人事費分析表

中華民國104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 | 39 | | 1,520,586 | 17,605,634 | 7,201,520 | | 4,215,761 | 624,000 | 614,207 | | 431,892 | 2,750,400 | 34,964,000 | |
| 正式員額 | 24 | | 1,520,586 | 17,605,634 | | | 3,256,221 | 384,000 | 398,207 | | | 1,799,352 | 24,964,000 | |
| 職員 | 24 | | 1,520,586 | 17,605,634 | | | 3,256,221 | 384,000 | 398,207 | | | 1,799,352 | 24,964,000 | |
| 約聘僱人員 | 15 | | | | 7,201,520 | | 899,540 | 240,000 | | | 431,892 | 951,048 | 9,724,000 | |
| 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104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 | 19,421,242 | | | 3,573,554 | 352,000 | 675,986 | | | 1,939,632 | 27,483,000 | |
| 正式員額 | 22 | | 1,520,586 | 19,421,242 | | | 3,573,554 | 352,000 | 435,986 | | | 1,939,632 | 27,243,000 | |
| 職員 | 22 | | 1,520,586 | 19,421,242 | | | 3,573,554 | 352,000 | 435,986 | | | 1,939,632 | 27,243,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 240,000 | | | | 240,000 | |

臺南市政府

人事費分析表

中華民國104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104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 | 62 | | 1,520,586 | 40,665,724 | 1,948,801 | | 7,531,829 | 992,000 | 1,040,240 | | 116,868 | 4,274,952 | 58,091,000 | |
| 正式員額 | 57 | | 1,520,586 | 40,665,724 | | | 7,288,418 | 912,000 | 878,240 | | | 4,009,032 | 55,274,000 | |
| 職員 | 57 | | 1,520,586 | 40,665,724 | | | 7,288,418 | 912,000 | 878,240 | | | 4,009,032 | 55,274,000 | |
| 約聘僱人員 | 5 | | | | 1,948,801 | | 243,411 | 80,000 | | | 116,868 | 265,920 | 2,655,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 162,000 | | | | 162,000 | |

臺南市政府

人事費分析表

中華民國104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 | 52 | | 1,520,586 | 26,935,566 | 6,305,895 | | 5,674,795 | 832,000 | 1,360,370 | | 378,168 | 3,550,620 | 46,558,000 | |
| 正式員額 | 38 | | 1,520,586 | 26,935,566 | | | 4,887,158 | 608,000 | 592,370 | | | 2,704,320 | 37,248,000 | |
| 職員 | 38 | | 1,520,586 | 26,935,566 | | | 4,887,158 | 608,000 | 592,370 | | | 2,704,320 | 37,248,000 | |
| 約聘僱人員 | 14 | | | | 6,305,895 | | 787,637 | 224,000 | | | 378,168 | 846,300 | 8,542,000 | |
| 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104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 | | | | |
| | | | | | | 26,089,000 | 合計 包括約聘僱人員待遇19,260,863元、年終工作獎金2,405,785元、保險費2,579,280元、離職儲金1,155,072元及休假補助688,000元及不休假加班費0元。 |
| 02 | | | | | | 26,089,000 | 00020000000 市政府主管 |
| | 001 | | | | | 26,089,000 | 00020020000 臺南市政府 |
| | | 01 | | | | 2,952,000 | 32020020100 一般行政 |
| | | | 05 | | | 2,952,000 | 32020020105 行政管理業務 |
| | | | | 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 | | | | 1,108,000 | 32020020200 主計業務 |
| | | | 01 | | | 1,108,000 | 32020020201 主計業務 |
| | | | | 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 | | | | 554,000 | 32020020300 人事業務 |
| | | | 05 | | | 554,000 | 32020020306 人事行政 |
| | | | | | 1x12 | 554,000 | 約僱人員5等(280俸點) |
| | | 05 | | | | 9,724,000 | 32020020500 研考業務 |
| | | | 02 | | | 9,724,000 | 32020020503 研考行政 |
| | | | | 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) |
| | | | | 4x12 | | 2,580,000 | 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104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) |
| | | 10 | | | | 554,000 | |
| | | | | | | 554,000 | |
| | | | 03 | | | 554,000 | |
| | | | | | | 554,000 | |
| | | | | 1x12 | | 554,000 | 約聘人員6等1階(280俸點) |
| | | 12 | | | | 2,655,000 | |
| | | | | | | 2,655,000 | |
| | | | 01 | | | 2,655,000 | |
| | | | | | | 439,000 | 約僱人員3等(220俸點) |
| | | | | | 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) |
| | | | | | 2x12 | 1,108,000 | 約僱人員5等(280俸點)(依據財政部 103年4月21日台財庫字第 10303655321號函辦理) |
| | | 14 | | | | 8,542,000 | |
| | | | | | | 8,542,000 | |
| | | | 01 | | | 8,542,000 | |
| | | | | | | 1,662,000 | 約聘人員6等(280俸點) |
| | | | | | 3x12 | 1,662,000 | 約聘人員6等(280俸點) |
| | | | | | 2x12 | 1,470,000 | 約聘人員6等(376俸點) |
| | | | | | 1x12 | 645,000 | 約聘人員7等(328俸點) |
| | | | | | 1x12 | 706,000 | 約聘人員7等(360俸點) |
| | | | | | 1x12 | 735,000 | 約聘人員7等(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(280俸點)(依據國家 通訊傳播委員會103年7月15日通傳 傳播字第10300474420號函) |

臺南市政府

派員出國計畫預算總表

中華民國104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 | 3 | 41人x27天 | 3,132 | 4 | 41人x27天 | 2,978 |
| 訪問 | 1 | 3人x7天 | 450 | | | |
| 開會 | | | | | | |
| 進修 | | | | | | |
| 研究 | | | | | | |
| 實習 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合計 | 4 | 44人x34天 | 3,582 | 4 | 41人x27天 | 2,978 |

臺南市政府

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國104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 | 美國及 加拿大 等國家 | 政府機 構 | 行銷本 市友善 投資環 境,引 進美商 投資進 駐,帶 動美商 投資台 南風潮 ,促進 大台南 實質產 經發展 | 104093 0- 104113 0 | 7 | 5 | 600 | 315 | 160 | 1,075 | 新聞業務-出席 國際會議及考 察 | 無 | |
| 亞洲地區城市行銷計畫 | 日本、 韓國及 東南亞 等亞洲 國家 | 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 | 104050 1- 104093 0 | 15 | 15 | 570 | 563 | 345 | 1,478 | 新聞業務-出席 國際會議及考 察 | 無 | |
| 辦理本市媒體 記者前往國際 城市考察 | 未定 | 公會決 定 | 增進本 市媒體 記者國 際視野 ,以作 為報導 本市相 關之城 市行 銷、農 特產品 及觀 光、醫 療等外 國經驗 的新聞 | 104100 1- 104123 1 | 5 | 21 | 375 | 150 | 54 | 579 | 新聞業務-出席 國際會議及考 察 | 無 | |
| 二、訪問 | | | | | | | | | | | | | |
| 網路社群創新 型服務發展計 畫 | 美國矽 谷 | 美國矽 谷育成 中心等 廠商 | 海外創 業環境 參訪, 汲取歐 美國家 創業環 境建置 經驗, 作為智 慧城市 推廣新 創產業 之參考 | 104010 1- 104123 1 | 7 | 3 | 224 | 183 | 43 | 450 | 研考業務-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104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 | | | | 614,300 | 347,538 | | | 3,512,240 | 2,083,560 | 415,529 | 20,400 | |
| | 3 | 普通輕型機車 | | 08112 | 50cc以下 | | 900 | 936 | 35.0 | 32,760 | 5,100 | 1,305 | | VDI-945.971.986 |
| | 2 | 普通輕型機車 | | 08304 | 50cc以下 | | 600 | 624 | 35.0 | 21,840 | 3,400 | 870 | | VHW-966.967 |
| | 1 | 普通重型機車 | | 08009 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 35.0 | 10,920 | 1,700 | 668 | | NJH-575 |
| | 1 | 普通重型機車 | | 08203 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 35.0 | 10,920 | 1,700 | 668 | | NDV-949 |
| | 1 | 普通重型機車 | | 08204 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 35.0 | 10,920 | 1,700 | 668 | | NER-306 |
| | 1 | 普通重型機車 | | 08303 | 126cc-150cc | | 600 | 312 | 35.0 | 10,920 | 1,700 | 668 | | NZT-427 |
| | 1 | 普通重型機車 | | 08311 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 35.0 | 10,920 | 1,700 | 668 | | NJC-790 |
| | 7 | 普通重型機車 | | 08410 | 91cc-125cc | | 3,150 | 2,184 | 35.0 | 76,440 | 11,900 | 4,676 | | NKR-468.471.475.489.493.502.507 |
| | 1 | 普通重型機車 | | 08510 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 35.0 | 10,920 | 1,700 | 668 | | NLZ-920 |
| | 1 | 普通重型機車 | | 08606 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 35.0 | 10,920 | 1,700 | 668 | | JTD-672 |
| | 1 | 普通重型機車 | | 08606 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 35.0 | 10,920 | 1,700 | 668 | | JTD-735 |
| | 1 | 普通重型機車 | | 08608 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 35.0 | 10,920 | 1,700 | 668 | | NND-293 |
| | 1 | 普通重型機車 | | 08609 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 35.0 | 10,920 | 1,700 | 668 | | AWI-463 |
| | 1 | 普通重型機車 | | 08706 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 35.0 | 10,920 | 1,700 | 668 | | MTK-839 |
| | 1 | 普通重型機車 | | 08709 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 35.0 | 10,920 | 1,700 | 668 | | ORP-569 |
| 1 | 普通重型機車 | | 08801 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 35.0 | 10,920 | 1,700 | 668 | | OSC-237 | |

臺南市政府

公務車輛明細表

中華民國104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 | | 08806 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 35.0 | 10,920 | 1,700 | 668 | | YLL-128 |
| | 1 | 普通重型機車 | | 08808 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 35.0 | 10,920 | 1,700 | 668 | | YKM-591 |
| | 1 | 普通重型機車 | | 08808 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 35.0 | 10,920 | 1,700 | 668 | | YKM-592 |
| | 1 | 普通重型機車 | | 08812 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 35.0 | 10,920 | 1,700 | 668 | | GB6-383 |
| | 1 | 普通重型機車 | | 08908 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 35.0 | 10,920 | 1,700 | 668 | | GE7-499 |
| | 1 | 普通重型機車 | | 09012 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 35.0 | 10,920 | 1,700 | 668 | | KX9-737 |
| | 1 | 普通重型機車 | | 09811 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 35.0 | 10,920 | 1,700 | 668 | | 917-HFC |
| | 1 | 普通重型機車 | | 10305 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 35.0 | 10,920 | 1,700 | 668 | | 979-PEM |
| | 1 | 小客車 | 4 | 08806 | 1801cc-2400cc | 7,120 | 4,800 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 8,500 | 2,483 | | C7-5482預計於104年1月汰換為小客車1800cc |
| | 1 | 小客車 | 4 | 08807 | 1801cc-2400cc | 7,120 | 4,800 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 8,500 | 2,483 | | Y9-0845預計於104年1月汰換為小客車1800cc |
| | 1 | 小客車 | 4 | 08808 | 2401cc-3000cc | 7,120 | 4,800 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 8,500 | 2,483 | | C8-0001預計於104年1月汰換為小客車1800cc |
| | 1 | 小客車 | 4 | 08808 | 1801cc-2400cc | 7,120 | 4,800 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 8,500 | 2,483 | | Y9-0847預計於104年1月汰換為小客車1800cc |
| | 1 | 小客車 | 4 | 08809 | 1801cc-2400cc | 7,120 | 4,800 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 8,500 | 2,483 | | Y8-9993預計於104年1月汰換為小客車1800cc |
| | 1 | 小客車 | 4 | 08901 | 1801cc-2400cc | 7,120 | 4,800 | 1,529 | 35.0 | 53,515 | 7,792 | 2,483 | | C8-1450預計於104年2月汰換為小客車1800cc |
| | 1 | 小客車 | 3 | 08905 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,180 | 695 | 35.0 | 24,325 | 21,250 | 2,483 | 450 | C8-4578 |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09005 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 51,000 | 2,483 | 750 | 3M-2692 |
| | 1 | 小客車 | 3 | 09203 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 51,000 | 2,483 | 750 | 3096-GH |

臺南市政府

公務車輛明細表

中華民國104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 | 09209 | 1801cc- 2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 51,000 | 2,483 | 750 | 8812-GL |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09210 | 1801cc- 2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 51,000 | 2,483 | 750 | 8491-GL |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09210 | 2401cc- 3000cc | 15,210 | 7,200 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 51,000 | 2,483 | 750 | 9001-GL |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09301 | 1201cc- 1800cc | 7,120 | 4,800 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 51,000 | 2,483 | 750 | 9683-JD |
| | 1 | 小客車 | 5 | 09307 | 2401cc- 3000cc | 15,210 | 7,200 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 51,000 | 2,483 | 750 | 0001-JX |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09311 | 1801cc- 2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 51,000 | 2,483 | 750 | 4305-JY |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09503 | 1801cc- 2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 51,000 | 2,483 | 450 | 4360-NU |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09508 | 1801cc- 2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 51,000 | 2,483 | 450 | 5979-JX |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09601 | 1801cc- 2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 51,000 | 2,483 | 450 | 5297-XW |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09601 | 1801cc- 2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 51,000 | 2,483 | 450 | 9292-SU |
| | 1 | 小客車 | 7 | 09602 | 1801cc- 2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 51,000 | 2,483 | 450 | 1651-SW |
| | 1 | 小客車 | 7 | 09611 | 1801cc- 2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 51,000 | 2,483 | 450 | 4671-UK |
| | 1 | 小客車 | 6 | 09612 | 3601cc- 4200cc | 28,220 | 9,810 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 51,000 | 2,483 | 450 | 9168-UK |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09708 | 1801cc- 2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 51,000 | 2,483 | 450 | 2836-UH |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09708 | 1801cc- 2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 51,000 | 2,483 | 450 | 2956-UH |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09709 | 1801cc- 2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 51,000 | 2,483 | 450 | 8289-WT |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09801 | 1201cc- 1800cc | 7,120 | 4,800 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 51,000 | 2,483 | 450 | 2753-UH |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09810 | 1201cc- 1800cc | 7,120 | 4,800 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 38,250 | 2,483 | 450 | 6091-WN |

臺南市政府

公務車輛明細表

中華民國104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 | 09901 | 1201cc- 1800cc | 7,120 | 4,800 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 34,000 | 2,483 | 450 | 0607-XW |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09912 | 1201cc- 1800cc | 7,120 | 4,800 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 34,000 | 2,483 | 450 | 4553-UH |
| | 1 | 小客車 | 7 | 10201 | 1201cc- 1800cc | 7,120 | 4,800 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 25,500 | 2,483 | | ACJ-5513 |
| | 1 | 小客車 | 4 | 10203 | 1201cc- 1800cc | 7,120 | 4,800 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 22,667 | 2,483 | | ACJ-9057 |
| | 1 | 小客車 | 4 | 10203 | 1201cc- 1800cc | 7,120 | 4,800 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 22,667 | 2,483 | | ACJ-9061 |
| | 1 | 小客車 | 4 | 10301 | 1201cc- 1800cc | 7,120 | 4,800 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 8,500 | 2,483 | | AGD-9630 |
| | 1 | 小客車 | 4 | 10304 | 1201cc- 1800cc | 7,120 | 4,800 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 8,500 | 2,483 | | AGH-7092 |
| | 1 | 小客車 | 4 | 10307 | 601cc- 1200cc | 4,320 | 4,320 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 8,500 | 2,483 | | S4-8495汰舊更換 AJX-1617小客車 996cc |
| | 1 | 大客車 | 14 | 09112 | 4801cc- 5400cc | 8,100 | 14,190 | 2,280 | 35.0 | 79,800 | 51,000 | 8,458 | 1,200 | WS-619 |
| | 1 | 大客車 | 41 | 10108 | 7201cc- 7800cc | 11,700 | 10,998 | 2,280 | 33.0 | 75,240 | 25,500 | 8,458 | 600 | 713-WD |
| | 1 | 小貨車 | 3 | 09203 | 1801cc- 2400cc | 3,600 | 7,710 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 51,000 | 3,747 | 900 | 3405-GH |
| | 1 | 小客貨兩用 車 | 8 | 08806 | 2401cc- 3000cc | 15,210 | 7,200 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 8,500 | 2,915 | | c7-9542預計於104 年1月汰換為小客 貨兩用車(2401cc- 3000cc) |
| | 1 | 小客貨兩用 車 | 7 | 08811 | 1801cc- 2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 8,500 | 2,915 | | Y9-4363預計於 104年1月汰換為 小客貨兩用車 (1801cc-2400cc) |
| | 1 | 小客貨兩用 車 | 7 | 09007 | 1801cc- 2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 51,000 | 2,915 | 750 | 3M-4333 |
| | 1 | 小客貨兩用 車 | 7 | 09210 | 1801cc- 2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 51,000 | 2,915 | 750 | 8803-GK |
| | 1 | 小客貨兩用 車 | 4 | 09303 | 1801cc- 2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 51,000 | 2,915 | 750 | 2578-WN |
| | 1 | 小客貨兩用 車 | 7 | 09503 | 1801cc- 2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 51,000 | 2,915 | 450 | 0991-NR |

臺南市政府

公務車輛明細表

中華民國104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 | 小客貨兩用車 | 7 | 09503 | 1801cc- 2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 51,000 | 2,915 | 450 | 0992-NR |
| | 1 | 小客貨兩用車 | 7 | 09503 | 1801cc- 2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 51,000 | 2,915 | 450 | 6085-NU |
| | 1 | 小客貨兩用車 | 7 | 09910 | 1801cc- 2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 34,000 | 2,915 | 450 | 4608-D7 |
| | 1 | 小客貨兩用車 | 7 | 10105 | 1801cc- 2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 25,500 | 2,915 | | 9931-R3 |
| | 1 | 市(議)長座車 | 5 | 10102 | 3456cc | 28,220 | 8,640 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 25,500 | 52,000 | | 3508-R3 |
| | 1 | 副市(議)長座車 | 7 | 10105 | 2198cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 25,500 | 42,000 | | 9932-R3 |
| | 1 | 副市(議)長座車 | 7 | 10203 | 2200cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 22,667 | 42,000 | | ACP-0766 |
| | 1 | 市政府(議會)秘書長座車 | 4 | 09701 | 2378cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 51,000 | 40,000 | 450 | 2188-UV |
| | 1 | 市政府(議會)副秘書長座車 | 4 | 09512 | 1998cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 51,000 | 36,000 | 450 | 7583-SV |
| | 1 | 市政府(議會)副秘書長座車 | 7 | 10203 | 2198cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 22,667 | 36,000 | | ACP-0767 |
| | 1 | 電動汽車 | 6 | 10112 | 201.0 | 11,230 | | | | | 19,000 | 2,483 | | 5018-E2 |
| | 1 | 電動汽車 | 6 | 10112 | 201.0 | 11,230 | | | | | 19,000 | 2,483 | | 5019-E2 |
| | 1 | 電動汽車 | 6 | 10112 | 201.0 | 11,230 | | | | | 19,000 | 2,483 | | 5020-E2 |
| | 1 | 電動汽車 | 6 | 10112 | 201.0 | 11,230 | | | | | 19,000 | 2,483 | | 5021-E2 |
| 財政及公產業務 | | | | | | 30,420 | 14,400 | | | 116,760 | 102,000 | 5,830 | 900 | |
| 財政及公產業務 | 1 | 小客貨兩用車 | 7 | 09610 | 2488cc | 15,210 | 7,200 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 51,000 | 2,915 | 450 | 8485-SU |
| | 1 | 小客貨兩用車 | 7 | 09612 | 2488cc | 15,210 | 7,200 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 51,000 | 2,915 | 450 | 6457-UK |
| | | 本年度新增車輛 | | | | | | | | | | | | |

臺南市政府

公務車輛明細表

中華民國104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 | | | | | | 11,230 | 6,180 | | | 58,380 | 8,500 | 2,915 | | |
| 財政及公產業務 | 1 | 小客貨兩用車 | | 10401 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 8,500 | 2,915 | | 新購菸酒查緝公務車 |
| | | 合計 | | | | 655,950 | 368,118 | | | 3,687,380 | 2,194,060 | 424,274 | 21,300 | |

歲出按職能及經

中華民國104

| 職能別分類 | 經濟性分類 | 經常支出 | | | | | | | | 資本支出 | | | |
|---------------|-------|---------|---------------------------|-----------|--------|------|---------------------------|-----|-----|-----------|------------|------------------|-----------|
| | | 受雇人員報酬 | 商購 品買 及支 勞出 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 家庭 利及 機構 間 | 對政府 | 對國外 | | 對基金 業特種 | 對基金 非營 業特種 | 對民間 企業 |
| 總計 | | 522,469 | 284,377 | 1,165,000 | | | 21,328 | 240 | 40 | 1,993,454 | | | |
| 01 一般公共事務 | | 471,086 | 189,066 | | | | 21,328 | 240 | | 681,720 | | | |
| 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 | | 51,383 | 62,711 | | | | | | 40 | 114,134 | | | |
| 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 | | | 32,600 | | | | | | | 32,600 | | | |
| 14 環境保護 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 其他支出 | | | | 1,165,000 | | | | | | 1,165,000 | | | |

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 | 對非營利及民間機構 | 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 | 其他及設備 | | |
| | | | | | | 15,060 | 4,874 | 5,635 | | 4,302 | | 29,871 | 2,023,325 |
| | | | | | | 15,060 | | 4,180 | | 3,577 | | 22,817 | 704,537 |
| | | | | | | | | 1,455 | | 725 | | 2,180 | 116,314 |
| | | | | | | | 4,874 | | | | | 4,874 | 37,474 |
| | | | | | | | | | | | | | 1,165,000 |

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 104 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 | | | | 00700000000 | 5,565,844 | 5,886,581 | 5,337,284 | -320,737 | |
| | 00 | | | 統籌支撥科目 | | | | | |
| | 1 | | | 00709800000 | 4,310,955 | 4,582,942 | 4,155,662 | -271,987 | |
| | | 01 | | 公務人員退休給付 | | | | | |
| | | | | 75709800100 | 4,310,955 | 4,582,942 | 4,155,662 | -271,987 | |
| | | | | 公務人員退休給付 | | | | | |
| | | | 01 | 75709800101 | 4,310,955 | 4,582,942 | 4,155,662 | -271,987 | 一、本科目包括公務人員退休給付 |
| | | | | 公務人員退休給付 | | | | | 二、本年度預算數包括： 人事費2,830,125千元 獎補助費1,480,830千元 |
| | | | | | | | | | 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 271,987千元 增列 人事費199,150千元 減列 獎補助費471,137千元 |
| | 00 | | | 00709810000 | 72,999 | 72,999 | 42,035 | - | |
| | 2 | | | 公務人員撫卹給付 | | | | | |
| | | 01 | | 75709810200 | 72,999 | 72,999 | 42,035 | - | |
| | | | | 公務人員撫卹給付 | | | | | |
| | | | 01 | 75709810201 | 72,999 | 72,999 | 42,035 | - | 一、本科目包括公務人員撫卹給付 |
| | | | | 公務人員撫卹給付 | | | | | 二、本年度預算數包括： 人事費72,999千元 |
| | 00 | | | 00709820000 | 310,000 | 358,750 | 272,608 | -48,750 | |
| | 3 | | | 公務人員各項補助 | | | | | |
| | | 01 | | 89709820400 | 310,000 | 358,750 | 272,608 | -48,750 | |
| | | | | 公務人員各項補助 | | | | | |
| | | | 01 | 89709820401 | 310,000 | 358,750 | 272,608 | -48,750 | 一、本科目包括公務人員各項補助 |
| | | | | 公務人員各項補助 | | | | | 二、本年度預算數包括： 人事費310,000千元 |
| | | | | | | | | | 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 48,750千元 減列 人事費48,750千元 |
| | 00 | | | 00709830000 | 11,890 | 11,890 | 60 | - | |
| | 4 | | | 公務人員因公致殘廢死亡慰問金 | | | | | |
| | | 01 | | 89709830500 | 11,890 | 11,890 | 60 | - | |
| | | | | 公務人員因公致殘廢死亡慰問金 | | | | | |

統籌支撥科目
歲出機關別預算表

中華民國 104 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 | | | | | |
| | | | 01 | 89709830501 公務人員因公 致殘廢死亡慰 問金 | 11,890 | 11,890 | 60 | - 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11,890千元 |
| | 00 | | | 00709880000 災害準備金 | 810,000 | 810,000 | 866,919 | - |
| | 5 | | 01 | 89709880600 災害準備金 | 810,000 | 810,000 | 866,919 | - |
| | | | 01 | 89709880601 災害準備金 | 810,000 | 810,000 | 866,919 | - 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 |
| | 00 | | | 00709930000 各類員工待遇準備 | 50,000 | 50,000 | - | - |
| | 6 | | 01 | 89709930800 各類員工待遇準備 | 50,000 | 50,000 | - | - |
| | | | 01 | 89709930801 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 |

統籌支撥科目
歲出機關別預算表

中華民國 104 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 | | | | | |
| 22 | | | | 400,000 | 400,000 | - | - | 一、本科目包括第二預備金 二、本年度預算數包括： 預備金400,000千元 |
| | 00 | | | | | | | |
| | 1 | | | 400,000 | 400,000 | - | - | |
| | | 01 | | 400,000 | 400,000 | - | - | |
| | | | 01 | 400,000 | 400,000 | - | - | |

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 104 年度

單位：新臺幣千元

| | | | | | | | |
|-------------|---|----------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------------|----------|
| 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 | 4,310,955千元 | 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 | |
| 合計 | | | | | 4,310,955,000 | 市款4,310,955,000元 | |
| 0100 人事費 | | | | | 2,830,125,000 | 市款2,830,125,000元 | |
| 0111 獎金 | | 年 | 1 | 33,575,000 | 33,575,000 | 退休人員年終慰問金 | |
| 0141 退休退職給付 | | 年 | 1 | 1,763,000,000 | 1,763,000,000 | 公務人員退休金 | |
| | | 年 | 1 | 148,750,000 | 148,750,000 | 技工工友退職金 | |
| | | 人 | 19 | 1,200,000 | 22,800,000 | 首長退職金 | |
| 0142 退休離職儲金 | | 年 | 1 | 810,000,000 | 810,000,000 | 公務人員提撥金 | |
| | | 年 | 1 | 52,000,000 | 52,000,000 | 技工、工友退休準備金 | |
| 0400 獎補助費 | | | | | 1,480,830,000 | 市款1,480,830,000元 | |
| 0441 差額補貼 | | 年 | 1 | 1,078,522,000 | 1,078,522,000 | 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 | |
| | | 年 | 1 | 360,500,000 | 360,500,000 | 償還以前年度公務人員利息補貼。 | |
| 0456 獎勵及慰問 | | | | | 41,208,000 | | |
| | | 人 | 5,500 | 6,000 | 33,000,000 | 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 104 年度

單位：新臺幣千元

| | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------|---|--------------------------------------|------------|---------------|------|----------|----------------------|--|
| 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 | 72,999千元 | 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 | | | | 72,999,000 | 市款72,999,000元 | | | | |
| 0100 人事費 | | | | 72,999,000 | 市款72,999,000元 | | | | |
| 0141 退休退職給付 | 年 | 1 | 72,999,000 | 72,999,000 | 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 104 年度

單位：新臺幣千元

| | | | | | | | |
|----------|--------------------|--|------|-------------|-------------|----------------|----------------------|
| 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 | 310,000千元 | 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 | | | | 310,000,000 | 市款310,000,000元 | |
| | 0100 人事費 | | | | 310,000,000 | 市款310,000,000元 | |
| | 0121 其他給與 | | | | 290,000,000 | | |
| | | 年 | 1 | 100,000,000 | 100,000,000 | 公務人員婚喪、生育補助費 | |
| | | 年 | 1 | 190,000,000 | 190,000,000 | 公務人員子女教育補助費 | |
| | 0141 退休退職給付 | | | | 20,000,000 | | |
| | | 年 | 1 | 20,000,000 | 20,000,000 | 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 104 年度

單位：新臺幣千元

| | | | | | | | |
|----------------|--------------------|--|------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 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 | 11,890千元 | 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 | | | | 11,890,000 | 市款11,890,000元 | |
| | 0100 人事費 | | | | 11,890,000 | 市款11,890,000元 | |
| | 0121 其他給與 | 年 | 1 | 11,890,000 | 11,890,000 | 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 104 年度

單位：新臺幣千元

| | | | | | | | |
|------------|--------------------|---|------|-------------|-------------|--------------------|-------|
| 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。 | | | | | 災害準備金 |
| 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 104 年度

單位：新臺幣千元

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------|--|----------------------------------|------------|------------------------|------|----------|----------|--|
| 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 | | | | |
| 0100 人事費 | | | | 50,000,000 | 市款50,000,000元 | | | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 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 | | | | |

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 104 年度

單位：新臺幣千元

| | | | | | | | | |
|------------|--------------------|---|----------------------------|-------------|-------------|----------------------|-----------|-------|
| 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 | 400,000千元 | 第二預備金 |
| | 歲出計畫說明 | <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | | |
| 合計 | | | | | 400,000,000 | 市款400,000,000元 | | |
| 0900 預備金 | | | | | 400,000,000 | 市款400,000,000元 | | |
| 0902 第二預備金 | | | | | 400,000,000 | | | |
| | | 年 | 1 | 400,000,000 | 400,000,000 | 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

