

法定本

機關編號

02-002

臺南市政府

中華民國 102 年度

(自102年1月1日起至102年12月31日止)

單位預算

臺 南 市 政 府

目 次

中華民國 102年度

一、預算總說明	1
二、主要表	
(一) 歲入來源別預算表	14
(二) 歲出機關別預算表	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 102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，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2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、稅務行政、公產、公債、公庫、庫款支付、出納、基金、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、城市外交及廣電影視管理等事項。
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、雙語環境、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：掌理歲計、會計、決算、綜合及統計事項。
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 102 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	總務科	採購企劃管 理科	廳舍管理科
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	新聞行政科	傳播宣導科	國際關係科		
民族事務委 員會	原住民事務 科	客家事務科			
研究發展考 核委員會	管制考核科	綜規研展科			
人事處	企 劃 科	人 力 科	考 訓 科	給 與 科	
主計處	歲 計 科	會 計 科	決 算 科	綜 合 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 102 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	5	0	0	0
技監	1	0	0	0	1	0	0	0
顧問	2	0	0	0	2	0	0	0
參議	15	0	0	0	15	0	0	0
編審	1	0	0	0	1	0	0	0
秘書	6	0	0	0	6	0	0	0
秘書處	67	18	17	21	67	18	17	21
財政處	57	0	0	0	57	0	0	0
法制處	20	0	0	0	20	0	0	0
新聞及國際關係處	32	0	0	0	32	0	0	0
民族事務委員會	10	0	0	0	10	0	0	0
研究發展考核委員會	20	0	0	0	20	0	0	0
人事處	40	0	0	0	40	0	0	0
主計處	50	0	0	0	50	0	0	0
政風處	35	0	0	0	35	0	0	0
合計	367	18	17	21	367	18	17	21

臺南市政府 預算總說明

中華民國 102 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：

100年度預算數45,010,265,000元，決算審定數42,642,759,960元，執行率94.74%。

2. 歲出部分：

100年度預算數3,959,420,505元，決算審定數3,413,116,030元，執行率86.2%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：

101年度預算數45,907,641,000元，截至6月30日止分配數18,592,011,000元，執行數24,586,335,000元，執行率132.24%。

2. 歲出部分：

101年度預算數4,454,333,317元，截至6月30日止分配數3,326,627,317元，執行數2,672,899,763元，執行率80.35%。

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. 深化廣化公務及公眾關係：透過公務接待、參訪及會議等活動，致贈本市特色伴手禮、紀念禮品及文宣出版品等，行銷城市文化及在地產業，並藉各界婚喪節慶、集會及傑出表現等，致贈中堂、輓幛、木匾及題賀詞等，廣化市府與公眾關係。
2. 提升公文E化處理效率：進行公文紙本掃描，藉以提高本府線上簽核比率，並持續推動公文電子交換，以達公文數位化及減紙目標。
3. 健全E化政府的檔案管理運用：持續推動E化政府檔案管理、歸檔公文影像掃描、簡化公文調閱程序及開放檔案資訊應用，使檔案應用更加靈活。建置檔案庫房供存放檔案，以順利推動各項檔案管理作業。
4. 市府「新形象整體空間」塑造：充分運用廣場、中庭等空間場所舉辦市政宣導工作、文化藝術、學術教育、社教及展覽等活動，營造藝文氛圍，活化市政大樓，並加強利用本府雙市政中心行政大樓低密度空間委託經營或租賃，增加市府收入，提升為民服務品質。

5. 市政中心辦公環境清潔綠美化：有效管理運用辦公廳舍空間，加強綠美化工作及定期辦理大樓環境清潔檢查，以維持辦公環境品質。
6. 增加節能公務車種與使用效率：落實節能環保政策，持續推動公務車或交通車共乘制度及公務車優先購置「智慧電動車」、「油電複合動力」或「油氣混合燃料」節能車種，以達成低碳使用並提升公務車使用效率之目標。
7. 推動四省計畫及減碳績效管理：賡續推動節能減碳措施計畫及考核，辦理本府大樓汰換老舊空調箱，採用高效率空調機組，積極輔考各機關落實全面性「四省」措施，強化「iEN智慧節能服務」及「四省網路管理平台」，以提升電能管理效能及打造節能環境。
8. 配合中央執行勞務人力精簡政策：有效管理工友（含技工、駕駛）員額及遇缺不補原則，辦理人力調整移撥，使資源做最佳配置；提升臨時人員人力運用，落實考核制度，有效控管員額，完成本府「臨時人員人力運用規劃」，俾使人力有效移撥支援需求之單位及機關。
9. 全面提升採購人員素質與專業：為加強機關及學校採購人員本職學能，提升採購效率及功能，持續辦理採購專業人員基礎班及進階班課程。
10. 強化稽核監督機制：本府採購稽核小組為健全所屬採購程序，防範採購缺失，賡續加強稽核所屬採購案各階段流程之合法性及適法性，以導正機關採購不法行為；另舉辦採購稽核業務研討、講習，提升稽核人員稽核技能，強化採購稽核功能。
11. 公正調解審議機關與廠商間之採購爭議：本府採購申訴審議委員會本於公正超然立場，審議及調解機關與廠商間之採購申訴及履約爭議；除可達到定紛止爭之效，並可提高政府採購執行的效率。

財政處

12. 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，積極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。
13. 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。
14. 精進支付作業，強化服務功能：輔導支用機關其付款憑單之開立，儘量以科目及受款人清單來減少付款憑單紙張用量，以達節能減碳目標，利用網頁提供匯款對帳資訊查詢功能，提升服務功能。

15. 推廣電匯及存帳作業，提升支付效率：輔導支用機關多採用電匯存帳之支付方式，並嚴加審核通匯資料，降低資料錯誤退匯比率，提升庫款支付效率及安全。
16. 推動公產管理業務：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。
17. 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活化專案小組」，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，並將閒置土地以BOT或出售方式，吸引民間投資，可增加稅收、減少支出，同時成立促進民間參與公共建設協調推動小組，協助各局處辦理促參業務，以節省人力，提昇效率並減少市庫支出。
18. 推動財產管理網路化：推動「網際網路財產管理資訊系統」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。
19. 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
20. 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品酒，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。
21. 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。
22. 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，增列電子郵件檢舉方式，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。
23. 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，增加其風險承擔之能力。

法制處

24. 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。

25. 自治法規審議與管制：宣導自治法規法制作業標準流程，隨時注意自治法規異動情形，強化法制專業知識，保障民眾權益，並加強法令宣導，落實依法行政。擬定年度自治法規整理計畫，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。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妥善研議自治法規之內容。督促業務機關事前充分準備相關審查參考資料，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。
26. 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。
27. 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

28. 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低碳元年工作計畫，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。
29. 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。
30. 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。

民族事務委員會

31. 辦理客家文化節系列活動：規劃客家多元系列活動，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。
32. 辦理客家語言研習與文化扎根相關活動：開辦各級客語研習課程，傳承客家語言，發揚客家文化，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。
33. 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。
34. 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。
35. 辦理客家文化常民書寫：維護客庄人文風貌及提升客庄生活環境品質，並配合中央政策推動客家文化生活環境營造計畫。鼓勵大臺南客家文化、語言等領域之研究，建構客家知識體系論述，傳承客家事務。
36. 積極維護本市原住民族各項基本權利，促進其生存與發展：辦理原住民權益宣導座談會，並發送權益手冊，促使族人了解應有之權益。
37. 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。
38. 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。
39. 積極協助推動西拉雅族正名運動，推展暨扶植西拉雅語言與文化內涵，推廣及傳承傳統文化與音樂藝術，推動、辦理各項西拉雅與其他原住民族群文化交流。
40. 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，落實族語向下紮根，營造友善語言學習環境。
41. 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。
42. 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。

43. 以西拉雅KUYA精神，作為活化西拉雅部落的精神指標。並以Kuva為中心，在各部落建立文化宗教以及特色產業推廣工作平台，並進行部落人文，歷史，自然生態資源調查以及部落口述紀錄紀錄，輔導部落發展特色產業、文化創意設計、在地工法傳承、西拉雅風味美食推廣、促進部落培力等工作。
44. 籌設西拉雅文化會館，以作為文化傳承、活化部落、教育推廣、兼具西拉雅產業推展及文化發展之中心。並成為導引社會大眾瞭解西拉雅的入口及互動的平台，展現西拉雅特有之文化內涵。

研究發展考核委員會

45. 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。
46. 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。
47. 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。
48. 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。
49. 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。
50. 營造本市優質雙語環境：運用外語替代役之專業能力，規畫執行本市各項雙語環境營造計畫，推動英譯用語標準化，提升外國人協助中心各項服務，發行英文電子報宣傳在地活動，雙語網站管理等宣傳事宜，募集外國人協助中心外語志工。

人事處

51. 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，及活化員額管理，另藉由行政院人事行政局規劃之各項人力資源衡量作業計畫，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，配合縣市合併升格院轄市，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。

52. 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。
53. 賡續建置「人事行政行動知識網」：為期達成知識分享，提昇工作效能，由人事處暨所屬人事機構共同建置維護，建構數位綠能共享平台。實施目的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模式，建構共同價值目標，創造組織發展價值。
54. 倡導人事人員研究風氣，積極推動人事行政研究發展徵文活動，以提升人事人員專業素質，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。
55. 創訂公平升遷制度，營造優質公務人力：
貫徹市長用人唯才理念，賡續創訂公平升遷制度，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。
56. 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。
57. 營造廉能公正的行政團隊，積極辦理教育訓練，藉以強化公務倫理：
配合本府及中央施政重點，本資源共享理念，結合各單位訓練資源，積極規劃辦理重要政策宣導及教育訓練。藉由宣導、教育訓練，並輔以抽樣實問卷，確保達到政策宣導、改變倫理觀念及態度、強化專業知能、培養學習、思考及創新能力等目標，以營造公務人員廉能公正之行政作為及國際化競爭能力。
58. 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，藉以激發士氣，簡化各項補助費申請程序，增進行政績效與服務品質。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。
59. 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。並運用資訊種籽教師建立輔導機制，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

60. 審編年度總預算及附屬單位預算：遵照市政方針及政策，落實零基預算精神和貫徹計畫與預算相配合，提昇預算執行績效，發揮有限經濟資源最大效益，就所轄各機關及基金預算彙總編製103年度總預算及附屬單位預算綜計表。
61. 落實特種基金預算管理，提升基金經營效能：加強辦理特種基金預算之審編及督導執行，杜絕浪費，有效提升基金資源運用效能；審慎評估及檢討各特種基金之設置及存續，活化基金資金運用。
62. 研訂健全政府會計制度，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之訂定及本市相關會計作業規定之研修及釋示。
63. 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。
64. 分析財務狀況與預算執行績效：依據各機關報送之財務報表，彙整分析各月財務狀況、執行進度，提供施政決策參考。
65. 彙編總決算及半年結算（含附屬單位決算及綜計表與半年結算部分）：就所轄各機關及基金101年度預算執行情形彙總編製總決算及附屬單位決算綜計表；就所轄各機關及基金102年度上半年預算執行情形彙總編製總預算半年結算及附屬單位預算半年結算綜計表。
66. 健全主計人員人事管理：依照主計人事法令辦理本機關及所屬主計機構之組織編制、任免遷調、獎懲考核、訓練進修、退休撫卹及主計人員人事資料庫管理事宜。
67. 提昇政府統計效能，發揮輔助行政管理功能：加強統計方案及報表管理，推展應用統計分析業務，並依據施政需求彙整相關統計數據資料簡要分析，以提供機關首長、業務主管施政決策之參據。
68. 提昇統計調查品質及其效益：協辦中央政府各項抽樣調查，輔以完備審（複）核程序，以提昇調查資料品質，並按期報送調查主辦機關彙整分析，以作為其規劃國家建設計畫及資源分配需要。

政風處

69. 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。
70. 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。
71. 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。
72. 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。
73. 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。
74. 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 102 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39,412,997千元，主要係一般性補助收入16,025,401千元、統籌分配稅15,907,132千元、財產售價2,200,000千元及財產作價2,400,000千元等。

歲出部分

本年度歲出預算數2,177,340千元，其中經常支出計2,094,078千元，主要係人事費439,127千元及債務付息支出1,340,667千元等外，其餘為一般行政116,562千元、主計業務11,265千元、人事業務7,448千元、政風業務2,854千元、研考業務15,241千元、法制業務4,529千元、新聞業務64,809千元、民族事務19,113千元、財政及公產業務40,540千元及第一預備金10,000千元。資本支出計83,262千元，主要為永華市政中心空調設備及通風改善工程10,000千元、民治市政中心辦公大樓舊有電路汰換工程4,000千元、收回市有耕地辦理承租人1/3地價補償費50,627千元等。

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	2,177,340	439,127	282,361	21,923	1,340,667	10,000	2,094,078	83,262	0	83,262
行政支出	635,832	370,780	222,708	12,744			606,232	29,600		29,600
民政支出	41,295	10,868	19,113	9,179			39,160	2,135		2,135
財務支出	149,546	57,479	40,540				98,019	51,527		51,527
債務付息支出	1,340,667				1,340,667		1,340,667			-
其他支出	10,000					10,000	10,000			-

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102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處所開發之「公務預算會計資訊系統」，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 歲入來源別預算表

中華民國 102 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	39,412,997	45,907,641	42,642,760	-6,494,644	
			經常門合計	34,812,997	42,207,641	42,266,877	-7,394,644	
01			01000000000	17,583,385	17,416,417	16,476,063	166,968	
	001		稅課收入					
			01020020000	17,583,385	17,416,417	16,476,063	166,968	
			臺南市政府					
		01	01020020700	955,607	1,233,668	391,594	-278,061	
			遺產及贈與稅					
		01	01020020701	649,813	875,904	267,449	-226,091	財政處649,813千元。 本市遺產稅徵起收入分配數 649,813千元
			遺產稅					
		02	01020020702	305,794	357,764	124,145	-51,970	財政處305,794千元。 本市贈與稅徵起收入分配數 305,794千元
			贈與稅					
		02	01020020800	720,646	721,181	653,748	-535	
			菸酒稅					
		01	01020020801	720,646	721,181	653,748	-535	財政處720,646千元。 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720,646千元
			菸酒稅					
		03	01020020900	15,907,132	15,461,568	15,430,721	445,564	
			統籌分配稅					
		01	01020020901	15,907,132	15,461,568	15,430,721	445,564	財政處15,907,132千元。 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101年8月9日102年度中央統 籌分配稅款設算資料查對會議資 料辦理）15,907,132千元
			統籌分配稅					
02			03000000000	1,500	1,000	17,868	500	
	002		罰款及賠償收入					
			03020020000	1,500	1,000	17,868	500	
			臺南市政府					
		01	03020020100	1,500	1,000	17,173	500	
			罰金罰鍰及怠金					
		01	03020020101	1,500	1,000	17,173	500	財政處1,500千元。 違反菸酒管理法罰金罰鍰1,500 千元
			罰金罰鍰					
		02	03020020300	-	-	695	-	
			賠償收入					

臺南市政府 歲入來源別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據				
款	項	目	節						名稱及編號			
03	001		01	03020020301 一般賠償收入	-	-	647	-				
			02	03020020302 賠償求償收入	-	-	48	-				
				04000000000 規費收入	1,314	1,356	596	-42				
				04020020000 臺南市政府	1,314	1,356	596	-42				
			01	04020020100 行政規費收入	1,250	1,250	456	-				
			01	04020020101 審查費	1,250	1,250	450	-	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	04020020102 證照費	-	-	6	-				
			02	04020020200 使用規費收入	64	106	140	-42				
			01	04020020204 資料使用費	-	-	1	-				
			02	04020020213 場地設施使用費	64	106	139	-42	秘書處64千元。 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30千元 使用公有宿舍扣繳使用費34千元			
			04	002			06000000000 財產收入	484,071	55,135	63,474	428,936	
							06020020000 臺南市政府	484,071	55,135	63,474	428,936	
						01	06020020100 財產孳息	484,031	55,135	63,421	428,896	
						01	06020020101 利息收入	-	-	776	-	
02	06020020102 租金收入	53,652				54,756	62,135	-1,104	秘書處294千元。 永華市政中心地下一樓員工餐廳東側租用費147千元 永華市政中心地下一樓員工餐廳西側租用費147千元 財政處53,358千元。			

臺南市政府 歲入來源別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
			03	06020020103 權利金	430,379	379	510	430,000	市有房地租金及使用補償金 53,358千元 秘書處150千元。 民治市政中心員工餐廳、南瀛小 棧、理髮廳、美髮廳權利金150 千元 財政處430,229千元。 市有地委託經營權利金229千元 東區竹篙厝段2111地號等4筆土 地設定地上權（依據行政院101 年07月09日院授內中地字第 1016036501號函辦理）430,000千 元
		02		06020020500 廢舊物資售價	40	-	53	40	
			01	06020020501 廢舊物資售價	40	-	53	40	秘書處40千元。 報廢財物變賣所得40千元
05				07000000000 營業盈餘及事業收入	79	440	80	-361	
	001			07020020000 臺南市政府	79	440	80	-361	
		01		07020020100 營業基金盈餘繳 庫	-	361	-	-361	
			01	07020020101 股息紅利繳庫	-	361	-	-361	
		02		07020020300 投資收益	79	79	80	-	
			01	07020020301 投資股息紅利	79	79	80	-	財政處79千元。 台糖年度現金股利79千元
06				08000000000 補助收入	16,742,618	24,733,263	25,677,424	-7,990,645	
	001			08020020000 臺南市政府	16,742,618	24,733,263	25,677,424	-7,990,645	
		01		08020020100 上級政府補助收 入	16,742,618	24,733,263	25,677,424	-7,990,645	
			01	08020020101 一般性補助收 入	16,025,401	24,046,919	24,285,628	-8,021,518	財政處16,025,401千元。

臺南市政府 歲入來源別預算表

中華民國 102 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					
			02	717,217	686,344	1,391,796	30,873	<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101年8月10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）10,991,149千元</p> <p>中央政府對改制後臺南市政府保障財源補助（依據行政院主計總處101年8月10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）671,252千元</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101年8月10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）4,363,000千元</p> <p>新聞及國際關係處6,592千元。</p> <p>有線廣播電視發展基金補助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101年8月20日通傳傳播字第10162000280號函辦理)6,592千元</p> <p>民族事務委員會12,482千元。</p> <p>客語無障礙環境實施計畫（依據客家委員會101年7月3日客會文字第1010011240C號函辦理）140千元</p> <p>原住民就業服務相關業務各項業務費（依據行政院原住民族委員會101年1月17日原民衛字第1010002053號函辦理）40千元</p> <p>成立推動原住民族語言組織經費(依據行政院原住民族委員會101年8月9日原民企字第1010043085號函辦理)100千元</p>

臺南市政府 歲入來源別預算表

中華民國 102 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					
								補助地方政府辦理原住民族部落大學經費(依據行政院原住民族委員會101年8月9日原民企字第1010043085號函辦理)1,000千元
								辦理辦理都市原住民發展計畫第五期經費(依據行政院原住民族委員會101年8月9日原民企字第1010043085號函辦理)7,329千元
								公益彩券回饋金計畫補助臺南市民原住民族學童課輔活動(依據行政院原住民族委員會101年8月9日原民衛字第1010042212號函辦理)700千元
								辦理原住民建構修繕住宅補助等相關業務(依據行政院原住民族委員會101年8月9日原民企字第1010043085號函辦理)2,150千元
								僱用辦理原住民文化會館文物(化)策展規劃人員經費(依據行政院原住民族委員會101年8月14日原民園展字第1010004039號函辦理)953千元
								辦理原住民族就業相關活動及各項業務費(依據行政院原住民族委員會101年8月9日原民衛字第1010042212號函辦理)70千元
								財政處698,143千元。
								102年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費(依據財政部101年04月19日台財庫字第10103643671號函辦理)19,185千元
								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101年8月9日102年度中央統籌分配稅款設算資料查對會議資料辦理)678,958千元
08				11000000000	30	30	31,372	-
	002			其他收入				
				11020020000	30	30	31,372	-
				臺南市政府				

臺南市政府 歲入來源別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據			
款	項	目	節						名稱及編號		
01	001	01		11020020200 雜項收入	30	30	31,372	-			
				01	11020020201 收回以前年度 歲出	-	-	473	-		
				02	11020020210 其他雜項收入	30	30	30,899	-	秘書處30千元。 投標書表圖說費30千元	
					資本門合計	4,600,000	3,700,000	375,883	900,000		
					06000000000 財產收入	4,600,000	3,700,000	375,883	900,000		
					06020020000 臺南市政府	4,600,000	3,700,000	375,883	900,000		
					01	06020020200 財產售價	2,200,000	3,700,000	375,883	-1,500,000	
					01	06020020201 土地售價	2,200,000	3,700,000	375,883	-1,500,000	財政處2,200,000千元。 執行出售非公用市有土地收入（ 依據行政院101年07月30日院授 內中地字第1016037394號、行政 院101年08月10日院授內中地字 第1016037543號、臺南市議會101 年06月13日南議財經字第 1010010580號、臺南市議會100年 09月05日南議財經字第 1000011204號、臺南市議會100年 09月05日南議財經字第 1000011206號、臺南市議會100年 12月22日南議財經字第 1000011605號函辦理）2,200,000 千元。
					02	06020020300 財產作價	2,400,000	-	-	2,400,000	
					01	06020020301 土地作價	2,400,000	-	-	2,400,000	財政處2,400,000千元。 市有地參與都更有償撥用價款（ 依據都市更新條例第27條辦理） 2,400,000千元

臺南市政府 歲出機關別預算表

中華民國 102 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 市政府主管	2,177,340	2,363,355	1,509,867	-186,015	
	001		0002002000 臺南市政府	2,177,340	2,363,355	1,509,867	-186,015	
		01	32020020100 一般行政	270,736	275,253	241,375	-4,517	
			01 32020020101 行政管理	182,079	187,642	161,533	-5,563	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費154,174千元 業務費27,905千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,563千元 減列 人事費2,098千元 減列 業務費3,465千元
			02 32020020102 廳舍及車輛管理	74,508	71,290	66,367	3,218	一、本科目包括廳舍及車輛管理 二、本年度預算數包括： 業務費74,508千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,218千元 增列 業務費3,218千元
			03 32020020103 採購企劃管理	2,405	2,998	1,589	-593	一、本科目包括採購企劃管理 二、本年度預算數包括： 業務費2,405千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 593千元 減列 業務費593千元
			04 32020020104 文書檔案管理	11,744	13,323	11,886	-1,579	一、本科目包括文書檔案管理 二、本年度預算數包括： 業務費11,744千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,579千元 減列 業務費1,579千元
		02	32020020200 主計業務	61,155	62,163	49,501	-1,008	
			01 32020020201 主計業務	61,155	62,163	49,501	-1,008	一、本科目包括主計業務

臺南市政府
歲出機關別預算表

中華民國 102 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	32020020300 人事業務	50,375	52,532	42,031	-2,157	二、本年度預算數包括： 人事費49,890千元 業務費11,265千元
		01	32020020301 企劃組織及人事管理	455	821	559	-366	一、本科目包括企劃組織及人事管理 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費455千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 366千元 減列 人事費240千元 減列 業務費126千元
		02	32020020302 任免遷調	400	752	529	-352	一、本科目包括任免遷調 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費400千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 352千元 減列 人事費240千元 減列 業務費112千元
		03	32020020303 考核獎懲訓練進修	2,266	3,350	2,347	-1,084	一、本科目包括考核獎懲訓練進修 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費2,266千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,084千元 減列 人事費232千元 減列 業務費852千元
		04	32020020304 待遇退撫及人事資訊管理	4,586	5,581	4,284	-995	一、本科目包括待遇退撫及人事資訊管理

臺南市政府 歲出機關別預算表

中華民國 102 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						
			05	32020020306 人事行政	42,668	42,028	34,312	640	二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費3,002千元 獎補助費1,584千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 995千元 減列 人事費192千元 減列 業務費407千元 減列 獎補助費396千元
			04	32020020400 政風業務	38,921	40,757	25,001	-1,836	一、本科目包括人事行政 二、本年度預算數包括： 人事費41,343千元 業務費1,325千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 640千元 增列 人事費659千元 減列 業務費19千元
			01	32020020401 政風業務	38,921	40,757	25,001	-1,836	一、本科目包括政風業務 二、本年度預算數包括： 人事費36,067千元 業務費2,854千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,836千元 減列 人事費394千元 減列 業務費1,442千元
			05	32020020500 研考業務	40,206	44,461	30,052	-4,255	一、本科目包括研考綜合計畫 二、本年度預算數包括： 業務費14,841千元 獎補助費120千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,902千元 減列 業務費3,782千元 減列 獎補助費120千元
			01	32020020501 研考綜合計畫	14,961	18,863	12,590	-3,902	一、本科目包括研考行政 二、本年度預算數包括： 業務費14,841千元 獎補助費120千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,902千元 減列 業務費3,782千元 減列 獎補助費120千元
			02	32020020503 研考行政	24,845	25,078	17,462	-233	一、本科目包括研考行政

臺南市政府 歲出機關別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目 節	名稱及編號						
			03	32020020504 出席國際會議 及考察	400	520	-	-120	二、本年度預算數包括： 人事費24,845千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 233千元 減列 人事費233千元 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400千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 120千元 減列 業務費120千元
		06		32020020600 法制業務	40,436	41,368	33,503	-932	
			01	32020020601 法制業務	15,529	16,214	14,007	-685	一、本科目包括法制業務 二、本年度預算數包括： 業務費4,529千元 獎補助費11,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 685千元 減列 業務費685千元
			02	32020020602 法制行政	24,907	25,154	19,101	-247	一、本科目包括法制行政 二、本年度預算數包括： 人事費24,907千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 247千元 減列 人事費247千元
			03	32020020603 出席國際會議 及考察	-	-	395	-	本計畫僅有前年度決算數
		07		32020020700 新聞業務	104,403	119,072	84,325	-14,669	
			01	32020020701 新聞業務	100,504	116,302	82,722	-15,798	一、本科目包括新聞業務 二、本年度預算數包括： 人事費39,554千元 業務費60,910千元 獎補助費40千元

臺南市政府 歲出機關別預算表

中華民國 102 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	32020020702 出席國際會議 及考察	3,899	2,770	1,603	1,129	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 15,798千元 減列 人事費958千元 減列 業務費14,830千元 減列 獎補助費10千元 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3,899千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,129千元 增列 業務費1,129千元
		08		32020029000 一般建築及設備	29,600	56,670	48,322	-27,070	
			01	32020029001 建築及設備	27,630	56,170	48,052	-28,540	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27,630千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 28,540千元 減列 設備及投資28,540千元
			02	32020029002 法制建築及設備	18	-	-	18	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18千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 18千元 增列 設備及投資18千元
			03	32020029003 新聞建築及設備	1,195	500	270	695	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1,195千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 695千元 增列 設備及投資695千元
			04	32020029004 人事建築及設備	164	-	-	164	一、本科目包括人事建築及設備

臺南市政府 歲出機關別預算表

中華民國 102 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						
			05	32020029006 政風建築及設備	193	-	-	193	<p>二、本年度預算數包括： 設備及投資164千元</p> <p>三、本年度預算數與上年度比較： 增加 164千元 增列 設備及投資164千元</p> <p>一、本科目包括政風建築及設備</p> <p>二、本年度預算數包括： 設備及投資193千元</p> <p>三、本年度預算數與上年度比較： 增加 193千元 增列 設備及投資193千元</p>
			06	32020029007 研究發展建築及設備	400	-	-	400	<p>一、本科目包括研究發展建築及設備</p> <p>二、本年度預算數包括： 設備及投資400千元</p> <p>三、本年度預算數與上年度比較： 增加 400千元 增列 設備及投資400千元</p>
		09		33020020200 民族事務	39,160	36,635	30,780	2,525	
			01	33020020201 原住民業務	20,132	18,813	16,188	1,319	<p>一、本科目包括原住民業務</p> <p>二、本年度預算數包括： 業務費11,453千元 獎補助費8,679千元</p> <p>三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,319千元 增列 業務費3,781千元 減列 獎補助費2,462千元</p>
			02	33020020202 客家業務	3,203	3,323	7,255	-120	<p>一、本科目包括客家業務</p> <p>二、本年度預算數包括： 業務費2,703千元 獎補助費500千元</p> <p>三、本年度預算數與上年度比較： 減少 120千元 減列 業務費320千元 增列 獎補助費200千元</p>

臺南市政府 歲出機關別預算表

中華民國 102 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	33020020203 民族事務行政	15,825	14,499	7,337	1,326	一、本科目包括民族事務行政 二、本年度預算數包括： 人事費10,868千元 業務費4,957千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,326千元 減列 人事費448千元 增列 業務費1,774千元
		10		33020029000 一般建築及設備	2,135	190	1,377	1,945	
			01	33020029003 民族事務建築 及設備	2,135	190	1,377	1,945	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2,135千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,945千元 增列 設備及投資1,945千元
		11		34020020300 財政及公產業務	98,019	102,303	82,791	-4,284	
			01	34020020301 財政及公產業 務	98,019	102,303	82,791	-4,284	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57,479千元 業務費40,540千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,284千元 減列 人事費2,259千元 減列 業務費2,025千元
		12		34020029000 一般建築及設備	51,527	833	322	50,694	
			01	34020029002 財政建築及設 備	51,527	833	322	50,694	一、本科目包括財政建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資51,527千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 50,694千元 增列 設備及投資50,694千元
		13		79020027800 債務付息	1,340,667	1,521,118	840,487	-180,451	

臺南市政府
歲出機關別預算表

中華民國 102 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	79020027801 債務付息	1,340,667	1,521,118	840,487	-180,451	一、本科目包括債務付息 二、本年度預算數包括： 債務費1,340,667千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 180,451千元 減列 債務費180,451千元
		14		89020027900 第一預備金	10,000	10,000	-	-	
			01	89020027901 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

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 102 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	649,813千元
歲入項目說明	一.項目內容：本市遺產稅徵起收入分配數 二.法令依據：財政收支劃分法第八條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 01020020701 遺產稅	年	1	649,813,000	649,813,000 649,813,000	本市遺產稅徵起收入分配數

遺產及贈與稅
|
遺產稅

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 102 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	305,794千元
	歲入項目說明	一.項目內容：本市贈與稅徵起收入分配數 二.法令依據：財政收支劃分法第八條				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計 01020020702 贈與稅	年	1	305,794,000	305,794,000	本市贈與稅徵起收入分配數

遺產及贈與稅

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 102 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	720,646千元	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	720,646,000	720,646,000 720,646,000	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	

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 102 年度

單位：新臺幣元

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	15,907,132千元	統籌分配稅
	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						
統籌分配稅	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	15,907,132,000	15,907,132,000 15,907,132,000	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101年8月9日102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 102 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 102 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： 依政府採購法第80條第4項及第85條之2所訂頒「採購申訴審議收費辦法」及「採購履約爭議調解收費辦法」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 102 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	64千元	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				64,000					
04020020213 場地設施使用費	年	1	30,000	30,000	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	34,000	34,000	使用公有宿舍扣繳使用費				

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 102 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	294千元	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：依據地下1樓東側悅城料理小吃店及西側巧匠舞音有限公司勞務採購契約書辦理					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				294,000		
	06020020102 租金收入	年	1	147,000	147,000	永華市政中心地下一樓員工餐廳東側 租用費	
		年	1	147,000	147,000	永華市政中心地下一樓員工餐廳西側 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 102 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：財政收支劃分法第27條、臺南市市有財產管理自治條例					
	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				53,358,000		
	06020020102 租金收入	年	1	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 102 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 權利金	來源別子目及細目編號		06020020103 財產孳息-權利金	承辦單位	秘書處	預算金額	150千元
	歲入項目說明	一.項目內容：權利金 二.法令依據：依據國有非公共財產委託經營實施要點收取權利金					
		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	06020020103 權利金	年	1	150,000	150,000	民治市政中心員工餐廳、南瀛小棧、理髮廳、美髮廳權利金	

財產孳息
權利金

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 102 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	430,229千元	財產孳息 權利金
	歲入 項目 說明	一.項目內容：權利金 二.法令依據：財政收支劃分法第27條、臺南市市有財產管理自治條例					
	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				430,229,000		
	06020020103 權利金	年	1	229,000	229,000	市有地委託經營權利金	
		年	1	430,000,000	430,000,000	東區竹篙厝段2111地號等4筆土地設定地上權（依據行政院101年07月09日院授內中字第1016036501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 102 年度

單位：新臺幣元

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 102 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 投資股息紅利
	歲入項目說明	一.項目內容：台糖年度現金股利 二.法令依據：財政收支劃分法第29條					
投資股息紅利	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計 07020020301 投資股息紅利	年	1	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 102 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	16,025,401千元
歲入項目說明	一.項目內容：中央政府依財政收支劃分法規定分配之一般性補助款 二.法令依據：財政收支劃分法				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				16,025,401,000	
08020020101 一般性補助收入	年	1	10,991,149,000	10,991,149,000	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101年8月10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	671,252,000	671,252,000	中央政府對改制後臺南市政府保障財源補助（依據行政院主計總處101年8月10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	4,363,000,000	4,363,000,000	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101年8月10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）

上級政府補助收入
一般性補助收入

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 102 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	6,592千元	上級政府補助收入 計畫型補助收入	
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：有線廣播電視系統業及公用頻道之輔導與管理。</p> <p>二.法令依據：依據廣播發展基金第53條第1項規定，經營者應每年提撥當年度營業額百分之一金額，提繳中央主關機關成立特種基金。</p>						
	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				6,592,000				
	08020020102 計畫型補助收入	年	1	6,592,000	6,592,000	有線廣播電視發展基金補助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101年8月20日通傳傳播字第10162000280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 102 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	12,482千元
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				12,482,000	
08020020102 計畫型補助收入	年	1	140,000	140,000	客語無障礙環境實施計畫（依據客家委員會101年7月3日客會文字第1010011240C號函辦理）
	年	1	40,000	40,000	原住民就業服務相關業務各項業務費（依據行政院原住民族委員會101年1月17日原民衛字第1010002053號函辦理）
	年	1	100,000	100,000	成立推動原住民族語言組織經費(依據行政院原住民族委員會101年8月9日原民企字第 1010043085號函辦理)
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助地方政府辦理原住民族部落大學經費(依據行政院原住民族委員會101年8月9日原民企字第 1010043085號函辦理)
	年	1	7,329,000	7,329,000	辦理辦理都市原住民發展計畫第五期經費(依據行政院原住民族委員會101年8月9日原民企字第 1010043085號函辦理)
	年	1	700,000	700,000	公益彩券回饋金計畫補助臺南市原住民學童課輔活動（依據行政院原住民族委員會101年8月9日原民衛字第1010042212號函辦理）
	年	1	2,150,000	2,150,000	辦理原住民建構修繕住宅補助等相關業務(依據行政院原住民族委員會101年8月9日原民企字第 1010043085號函辦理)
	年	1	953,000	953,000	僱用辦理原住民文化會館文物（化）策展規劃人員經費(依據行政院原住民族委員會101年8月14日原民園展字第1010004039號函辦理)
	年	1	70,000	70,000	辦理原住民族就業相關活動及各項業務費（依據行政院原住民族委員會101年8月9日原民衛字第1010042212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 102 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	698,143千元
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				698,143,000	
08020020102 計畫型補助收入	年	1	19,185,000	19,185,000	102年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費（依據財政部101年04月19日台財庫字第10103643671號函辦理）
	年	1	678,958,000	678,958,000	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101年8月9日102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 102 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
其他雜項收入

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

雜項收入
其他雜項收入

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門

中華民國 102 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	2,200,000千元	財產售價 土地售價
	歲入 項目 說明	<p>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</p> <p>二.法令依據：依財政收支劃分法第27、28條及臺南市市有財產管理自治條例暨公產管理有關法令辦理</p>					
	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 06020020201 土地售價	年	1	2,200,000,000	2,200,000,000 2,200,000,000	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（依據行政院101年07月30日院授內中地字第1016037394號、行政院101年08月10日院授內中地字第1016037543號、臺南市議會101年06月13日南議財經字第1010010580號、臺南市議會100年09月05日南議財經字第1000011204號、臺南市議會100年09月05日南議財經字第1000011206號、臺南市議會100年12月22日南議財經字第1000011605號函辦理）	

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 102 年度

單位：新臺幣元

財產作價	來源別子目及細目編號	06020020301 財產作價-土地作價	承辦單位	臺南市政府-財政處	預算金額	2,400,000千元	財產作價
土地作價	歲入項目說明	一.項目內容：市有地參與都更有償撥用價格 二.法令依據：都市更新條例第27條					土地作價
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					2,400,000,000		
06020020301 土地作價		年	1	2,400,000,000	2,400,000,000	市有地參與都更有償撥用價格	

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 102 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020020101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書處	預算金額	182,079千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：1.各項儀式及會場佈置、招待賓客饋贈 2.駕駛、技工、工友及單工管理 3.處理機要業務 4.執行上級交辦事項 二.預期成果：完成編制內人員薪給及各項補助獎金等費用，以指導監督市政及安全防護巡邏警戒工作					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					182,079,000	市款181,879,000元，收支對列200,000元	
0100 人事費					154,174,000	市款154,174,000元	
0102 政務人員待遇		年	1	7,712,410	7,712,410	政務人員待遇	
0103 法定編制人員待遇		年	1	81,843,171	81,843,171	職員待遇	
0104 約聘僱人員待遇		年	1	954,345	954,345	約聘人員待遇	
		年	1	1,584,805	1,584,805	約僱人員待遇	
0105 技工及工友待遇		年	1	21,819,742	21,819,742	技工(工友、駕駛)待遇	
0111 獎金		年	1	8,490,435	8,490,435	職員及技工(工友、駕駛)考績獎金	
		年	1	13,167,805	13,167,805	職員及技工(工友、駕駛)年終獎金	
		年	1	317,162	317,162	約聘(僱)人員年終獎金	
0121 其他給與		年	1	2,544,000	2,544,000	職員及技工(工友、駕駛)休假補助	

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 102 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0131 加班值班費	年	1	96,000	96,000	約聘(僱)人員休假補助
				4,144,969	
	年	1	1,826,000	1,826,000	職員及駕駛超時加班費
0142 退休離職儲金	年	1	1,864,550	1,864,550	職員不休假加班費
	年	1	454,419	454,419	技工(工友、駕駛)不休假加班費
				152,268	
0151 保險	年	1	152,268	152,268	約聘(僱)人員退休離職儲金
				11,346,888	
	年	1	5,634,072	5,634,072	職員健保費
0200 業務費	年	1	1,193,724	1,193,724	技工(工友、駕駛)健保費
	年	1	137,472	137,472	約聘(僱)人員健保費
	年	1	2,724,360	2,724,360	職員公保費
0201 教育訓練費	年	1	1,488,312	1,488,312	技工(工友、駕駛)勞保費
	年	1	168,948	168,948	約聘(僱)人員勞保費
				27,905,000	市款27,705,000元，收支對列200,000元
0203 通訊費				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之交通費及膳雜費
				4,472,000	
0213 資訊服務費	年	1	4,472,000	4,472,000	寄發文件用郵資、永華暨民治中心總機、電信、傳真及網路電話費、府本部主管專線電話費等費用
				136,000	
	年	1	136,000	136,000	電腦週邊設備、列表機、影印機及消保業務用補充法源資訊軟體等維修保養費用
0214 其他業務租金				3,700,000	

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 102 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	年	1	3,700,000	3,700,000	接送同仁往返永華、民治兩市政中心辦公、開會及遞送公文租賃交通車輛及首長宿舍租賃等費用
	年	1	15,000	15,000	志工意外保險費用
0249 臨時人員酬金	人x年	1x1	419,000	419,000	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	4x1	320,000	1,280,000	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	年	1	68,000	68,000	節能減碳等各會議顧問出席費、消保官調解外聘委員出席費、消保業務調解委員出席費用
	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
0271 物品	年	1	1,092,000	1,092,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	60,000	60,000	菸品消保宣導等物品相關費用(補助款60,000元，依據財政部101年4月19日台財庫中字第10103643671號函辦理)
0279 一般事務費	年	1	1,075,000	1,075,000	一般公務用所需依財物標準分類所定非消耗品如文具、電腦週邊設備、購置電信機具及辦公物品機具等費用
				3,723,000	

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 102 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	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	948,000	948,000	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(補助款140,000元，依據財政部101年4月19日台財庫中字第10103643671號函辦理)
	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	
	年	1	10,000	10,000	搬運送雜項物品等運雜費
	0297 機要費			4,440,000	
	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
	0298 特別費			6,060,000	
	人x月	1x12	200,000	2,400,000	市長特別費
人x月	2x12	100,000	2,400,000	副市長特別費	
人x月	1x12	53,000	636,000	秘書長特別費	
人x月	2x12	26,000	624,000	副秘書長特別費	

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 102 年度

單位：新臺幣元

一般行政 廳舍及車輛管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020020102 一般行政-廳舍及車輛管理	承辦單位	秘書處	預算金額	74,508千元	一般行政 廳舍及車輛管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理本府辦公廳舍及員工宿舍等設施修護養護 2.維護本府庭園環境美化及清潔，以提高員工辦公情緒 3.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 二.預期成果：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，提供同仁舒適辦公環境					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					74,508,000	市款74,508,000元	
0200 業務費					74,508,000	市款74,508,000元	
0202 水電費					38,285,000		
		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	
0211 土地租金					790,000		
		年	1	790,000	790,000	友愛街16號宿舍99-101年度土地租金(仁愛之家)	
0221 稅捐及規費					1,131,488		
		年	1	653,980	653,980	公務車輛使用牌照稅	
		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	
		年	1	404,208	404,208	公務車輛燃料使用費	
		年	1	33,300	33,300	公務車輛檢驗費	
0231 保險費					1,000,759		
		年	1	477,759	477,759	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	
0249 臨時人員酬金					5,298,000		
		人x年	14x1	320,000	4,480,000	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 102 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	人x年	2x1	409,000	818,000	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	698,000	698,000	市政中心廁所用衛生紙、清潔劑等清潔用品
0279 一般事務費	年	1	3,677,151	3,677,151	公務車輛油料費
	年	1	52,000	52,000	緊急發電機用柴油
	年	1	158,000	158,000	市政大樓外牆窗戶清洗等費用
	年	1	308,000	308,000	市政大樓各樓層地板打臘、地毯清洗等費用
	年	1	264,000	264,000	市政中心大樓滅火器汰換藥劑
	年	1	54,000	54,000	市政大樓配電安全檢查費
	年	1	11,000	11,000	市政大樓電氣管理顧問監督管理費
	年	1	30,000	30,000	辦理辦公室建物公共安全檢查費(裝修合格證、審查製圖費)
	年	1	61,000	61,000	市政大樓消防設備安全檢查費
	年	1	240,000	240,000	主管輪調宿舍管理費
	年	1	6,275,000	6,275,000	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
	年	1	32,000	32,000	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
0281 房屋建築養護費	年	1	3,184,315	3,184,315	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	年	1	2,447,287	2,447,287	公務車輛養護、維修費
0283 設施及機械設備養護費				10,511,000	

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 102 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政 廳舍及車輛管理	年	1	10,511,000	10,511,000	本府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、辦公事務機器設備等保養維護費

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 102 年度

單位：新臺幣元

一般行政 採購企劃管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020020103 一般行政-採購企劃管理	承辦單位	秘書處	預算金額	2,405千元	一般行政 採購企劃管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理各項採購講習、採購稽核及採購申訴審議等工作 二.預期成果：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					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					2,405,000	市款2,405,000元	
0200 業務費					2,405,000	市款2,405,000元	
0201 教育訓練費					10,000		
		年	1	5,000	5,000	參加業務相關課程之費用	
		年	1	5,000	5,000	參加各項與業務相關訓練等費用	
0203 通訊費					8,000		
		年	1	8,000	8,000	寄發公文、各類文件等郵資費用	
0249 臨時人員酬金					320,000		
		人x年	1x1	320,000	320,000	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					1,356,000		
		年	1	440,000	440,000	專家學者或相關人士參加申訴審議會、調解業務等出席費、審議委員及諮詢委員審查費	
		年	1	155,000	155,000	教育訓練講師鐘點費	
		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	
0271 物品					36,000		
		年	1	24,000	24,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	

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 102 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	12,000	12,000	電腦及週邊設備、辦公用品等及其他依財物標準分類所定非消耗品
	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、茶水費及其他雜支費用等費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	5,000	5,000	影印機、列表機、傳真機等辦公器具維護費
0291 國內旅費	年	1	5,000	5,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
	年	1	350,000	350,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

一般行政
採購企劃管理一般行政
採購企劃管理

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 102 年度

單位：新臺幣元

一般行政 文書檔案管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020020104 一般行政-文書檔案管理	承辦單位	秘書處	預算金額	11,744千元	一般行政 文書檔案管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理公文收發、監印、繕校、市府各類重要會議會議紀錄等文書相關行政工作；檔案管理、分類、保管、檢調、銷毀、移交、移轉、安全維護等文書檔案相關業務 二.預期成果：迅速確實完成市府各類會議等會議紀錄；辦理本府公文收發、監印、郵寄及檔案管理等相關文書檔案業務，俾達成預期目標					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					11,744,000	市款11,744,000元	
0200 業務費					11,744,000	市款11,744,000元	
0201 教育訓練費					40,000		
		年	1	10,000	10,000	現職員工在職進修補貼學分費及雜費	
		年	1	30,000	30,000	參加業務訓練、研習等之交通費及膳宿費	
0203 通訊費					1,300,000		
		年	1	1,300,000	1,300,000	郵寄公文及公務各類文件等郵資費用	
0213 資訊服務費					100,000		
		年	1	100,000	100,000	電腦及雷射印表機等週邊設備保養維修等費用	
0249 臨時人員酬金					7,680,000		
		人x年	24x1	320,000	7,680,000	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					30,000		
		年	1	30,000	30,000	文書及檔案相關業務等教育訓練、講習講師費	
0271 物品					750,000		
		年	1	450,000	450,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	

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 102 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	300,000	300,000	一般公務用所需依財物標準分類所定非消耗品如文具、電腦週邊設備、辦公用品等費用
	年	1	1,080,000	1,080,000	各類事務支出、保全服務費、報費、市政公報、編印會議資料、辦理各項會議、文書檔案訓練、研習等相關業務支出及辦理檔案清理、檔案庫房暨週邊環境雇工整理(包含清潔、除草消毒)等費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	11,000	11,000	本府公告欄、製版機、影印機、郵資機、快速印刷機等週邊設備及辦公室用品保養維修等費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	檔案櫃及各類設施維修養護等相關費用
0291 國內旅費	年	1	50,000	50,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0294 運費	年	1	653,000	653,000	檔案搬運、移交及移轉檔管局搬運等費用
	年	1	653,000	653,000	檔案搬運、移交及移轉檔管局搬運等費用

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 102 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	27,630千元	一般建築及設備
	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				27,630,000	市款27,630,000元	
	0300 設備及投資				27,630,000	市款27,630,000元	
	0302 房屋建築及設備費				22,060,000		
		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	3,300,000	3,300,000	職務宿舍修繕(含硬體整修及空調設備汰換工程等)	
		年	1	4,000,000	4,000,000	民治市政中心辦公大樓舊有電路汰換工程	
		年	1	1,360,000	1,360,000	永華市政中心各樓層採光罩邊框鏽蝕整修	
		年	1	10,000,000	10,000,000	永華市政中心空調設備及通風改善工程(含冰水立管汰換及送風機汰換等)	
		年	1	1,200,000	1,200,000	民治市政中心辦公大樓防漏工程	
		年	1	1,200,000	1,200,000	永華市政中心無障礙廁所環境改善工程	
	0305 運輸設備費				2,820,000		
		台	1	810,000	810,000	購置副市長座車	
		台	2	595,000	1,190,000	一般公務轎車汰舊換新	
		台	1	820,000	820,000	小型客貨車汰舊換新	
	0306 資訊軟硬體設備費				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 102 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備 建築及設備
	0319 雜項設備費	年	1	50,000	50,000	各項電腦設施、週邊設備之購置	
					2,700,000		
		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	
		年	1	200,000	200,000	廳舍聖誕節佈置裝飾財物	
		年	1	900,000	900,000	移撥數位話機安裝整修	

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 102 年度

單位：新臺幣元

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	61,155千元	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.歲計工作：辦理本市總預算彙編、預算考核業務及上級交辦等相關歲計業務。 3.會計工作：本府單位預算及附屬單位預算之執行，會計報告之編製及檔案之管理。 4.決算工作：辦理本市總決算及半年結算、查核所屬機關內部審核及監督會計事務處理情形、審查核定會計制度。 5.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。 6.綜合工作：辦理附屬單位預算及綜計表之彙編、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					61,155,000	市款61,155,000元		
01主計行政					53,321,000	市款53,321,000元		
0100 人事費					49,890,000	市款49,890,000元		
0103 法定編制人員待遇					36,262,261			
		年	1	36,262,261	36,262,261	職員待遇		
0104 約聘僱人員待遇					814,196			
		年	1	407,098	407,098	約聘人員待遇		
		年	1	407,098	407,098	約僱人員待遇		
0111 獎金					6,442,160			
		年	1	2,113,486	2,113,486	職員考績獎金		
		年	1	4,226,950	4,226,950	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					832,000			
		年	1	800,000	800,000	職員休假補助		
		年	1	32,000	32,000	約聘（僱）人員休假補助		
0131 加班值班費					1,954,827			
		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 102 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	754,827	754,827	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				3,535,716	
	年	1	2,279,628	2,279,628	職員健保費
	年	1	44,520	44,520	約聘（僱）人員健保費
	年	1	1,156,848	1,156,848	職員公保費
	年	1	54,720	54,720	約聘（僱）人員勞保費
0200 業務費				3,431,000	市款3,431,000元
0201 教育訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	參加訓練等經費
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經費
0214 其他業務租金				36,000	
	輛	3	12,000	36,000	參加主計節慶祝活動暨前往外縣市參加主計節活動業者租車費
0249 臨時人員酬金				320,000	
	人x年	1x1	320,000	320,000	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				30,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理講習、訓練，聘請講師授課所支給鐘點費等經費
0271 物品				200,000	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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	60,000	60,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	140,000	140,000	辦理業務所需電腦及電器用品耗材等各項非消耗品
				1,208,000	
	月	12	79,000	948,000	因應主計業務需要公務上接待致贈等費用
	年	1	148,000	148,000	獎牌、環境佈置、清潔、辦理業務研習、考核等費用
	年	1	48,000	48,000	辦理主計活動相關業務等經費
	套	24	1,500	36,000	參加主計節中央主辦之主計杯桌球賽，男、女各一隊服裝費
0282 車輛及辦公器具養護費	個	350	80	28,000	參加主計節活動人員午餐費
				30,000	
0291 國內旅費	年	1	30,000	30,000	辦公用具保養、維修等費用
				160,000	
02歲計工作	年	1	160,000	160,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
				1,760,000	市款1,760,000元
0200 業務費				1,760,000	市款1,760,000元
0201 教育訓練費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	參加訓練經費
0203 通訊費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	郵資經費
0249 臨時人員酬金				794,000	
	人x年	1x1	320,000	320,000	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	474,000	474,000	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

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 102 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	0271 物品				150,000		
		年	1	50,000	50,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	
		年	1	100,000	100,000	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				446,000		
		年	1	420,000	420,000	預算書印刷等相關費用	
		年	1	26,000	26,000	辦理業務研習、考核等費用	
	0282 車輛及辦公器具養護費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	辦公用具保養、維修等費用	
	0291 國內旅費				240,000		
		年	1	240,000	240,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
03會計工作					1,196,000	市款1,196,000元	
0200 業務費					1,196,000	市款1,196,000元	
0201 教育訓練費					30,000		
	年	1	30,000	30,000	參加訓練經費		
0249 臨時人員酬金					794,000		
	人x年	1x1	320,000	320,000	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	474,000	474,000	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					40,000		
	年	1	20,000	20,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品		
	年	1	20,000	20,000	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					182,000		

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 102 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	100,000	100,000	預決算書印刷等費用	主計業務
		年	1	82,000	82,000	辦理業務研習等費用	
	0282 車輛及辦公器具養護費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	辦公用具保養、維修等費用	
	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				1,580,000	市款1,580,000元	
	0200 業務費				1,580,000	市款1,580,000元	
	0201 教育訓練費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	參加訓練等經費	
	0203 通訊費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	郵資費用	
	0249 臨時人員酬金				960,000		
		人x年	3x1	320,000	960,000	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				130,000		
		年	1	50,000	50,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	
		年	1	80,000	80,000	辦理業務所需電腦及電器用品耗材等各項非消耗品	
	0279 一般事務費				325,000		
		年	1	200,000	200,000	決算書及各類書表印刷等費用	
	年	1	125,000	125,000	辦理業務研習、考核等費用		
0282 車輛及辦公器具養護費				30,000			
	年	1	30,000	30,000	辦公用具保養、維修等費用		
0291 國內旅費				75,000			

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 102 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
		年	1	75,000	75,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
主計業務	05統計工作				2,886,000	市款2,886,000元	主計業務
	0200 業務費				2,886,000	市款2,886,000元	
	0201 教育訓練費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	參加各種統計訓練旅費	
	0203 通訊費				23,350		
		年	1	23,350	23,350	郵資經費	
	0249 臨時人員酬金				640,000		
		人x年	2x1	320,000	640,000	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				1,545,280		
		年	1	10,780	10,780	辦理講習、訓練，聘請講師授課所支給鐘點費等經費	
		年	1	1,534,500	1,534,500	辦理家庭收支訪問調查各項經費及記帳調查訪查交通費及記帳戶交通費等經費	
	0271 物品				75,770		
		年	1	10,000	10,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	
		年	1	65,770	65,770	辦理業務所需電腦及電器用品等各項非消耗品	
	0279 一般事務費				334,600		
		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	
		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	
	0282 車輛及辦公器具養護費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	辦公用具保養、維修等費用	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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	0291 國內旅費	年	1	121,000	217,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	主計業務
		人x天	240	400	96,000	辦理家庭收支調查等各項會議及輔導等旅費	
	06綜合工作				412,000	市款412,000元	
	0200 業務費				412,000	市款412,000元	
	0201 教育訓練費				27,000		
		年	1	27,000	27,000	參加訓練等經費	
	0203 通訊費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	郵資經費	
	0213 資訊服務費				70,000		
		年	1	70,000	70,000	資訊作業相關之設備保養、維修及操作等服務費用	
	0271 物品				50,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	
		年	1	40,000	40,000	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				145,000		
		年	1	60,000	60,000	預算書及各類書表印刷等經費	
		年	1	85,000	85,000	辦理附屬單位預算各項業務等費用	
	0282 車輛及辦公器具養護費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	辦公用具保養、維修等費用	
	0291 國內旅費				50,000		
		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 102 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 畫說	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	年	1	50,000	50,000	參加訓練等經費。	
	0250 按日按件計資酬金	年	1	90,000	90,000	辦理性別主流化研習、聘請專家學者講習之鐘點費及員工心理健康計畫之諮商費。	
	0271 物品	年	1	45,000	45,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。	
	0279 一般事務費	年x次	1x2	20,000	40,000	編印本府組織法規彙編及分層負責明細表。	
		年	1	60,000	60,000	辦理人事主管會報、人事人員相關研習提案資料編印及場地佈置雜支等經費。	
		年	1	20,000	20,000	辦理績優人事人員等經費。	
		年	1	80,000	80,000	辦理人事行政研究發展徵文獎勵活動等相關經費。	
		年	1	20,000	20,000	年度人事業務績效考核報告資料、組織自治條例、員額配置表、員額編制表及說明書編印等經費。	
	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 102 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 102 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	<p>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.考試。</p> <p>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。</p>					
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 102 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	2,266千元	人事業務 考核獎懲訓練進修
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：1.公務人員考績(核)。2.平時考核及獎懲。3.綜合性研習。4.差勤管理。5.訓練進修。6.因公出國計劃審查會。7.公務人員保障法業務。 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。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					2,266,000	市款2,266,000元		
0200 業務費					2,266,000	市款2,266,000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	參加訓練等經費及英檢補助費。		
0249 臨時人員酬金					640,000			
		人x年	2x1	320,000	640,000	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					334,000			
		年	1	6,000	6,000	專書閱讀心得寫作競賽委員出席費。		
		年	1	248,000	248,000	辦理公務人員英語班、專題演講、行政法規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。		

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 102 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	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。
	年	1	620,000	798,000	辦理表揚本府模範公務人員等相關經費。(本府表揚模範公務人員實施要點辦理)。
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	100,000	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 102 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	4,586千元	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				4,586,000	市款4,586,000元	
	0200 業務費				3,002,000	市款3,002,000元	
	0201 教育訓練費	年	1	32,000	32,000	參加各種訓練等經費。	
	0203 通訊費	年	1	20,000	20,000	寄送本處文件郵資費。	
	0213 資訊服務費	年	1	50,000	50,000	退撫系統維護費。	
	0231 保險費	年	1	6,000	6,000	退休公教人員志願服務平安意外保險。	
	0249 臨時人員酬金	人x年	1x1	320,000	320,000	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	年	1	74,000	74,000	辦理退休撫卹及人事資訊管理等講習費。	
	0271 物品	年	1	106,000	106,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。	
	0279 一般事務費				2,254,000		

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 102 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	42,000	42,000	辦理歡送本府退休人員及活動等相關經費。	
	年	1	255,000	255,000	辦理本府員工文康活動等經費。	
	年	1	780,000	780,000	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。	
	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	320,000	320,000	辦理員工球類比賽及藝文活動相關業務等經費。	
	年	1	110,000	110,000	藝文活動比賽獎品經費。	
	年	1	40,000	40,000	辦理待遇退撫業務誤餐費。	
	年	1	60,000	60,000	薪資給與表、退休證書等相關表件印製費。	
	年	1	60,000	60,000	本府社團活動經費。	
	年	1	339,000	339,000	辦理本府員工自強活動等經費。	
	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	辦理各項活動物品搬運費。	
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	補助公教退休協會之補助款1,584,000元。	

人事業務
待遇退撫及人事資訊管理

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 102 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	42,668千元	人事業務 人事行政
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：依照101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					42,668,000	市款42,668,000元	
0100 人事費					41,343,000	市款41,343,000元	
0103 法定編制人員待遇					30,437,676		
		年	1	30,437,676	30,437,676	職員待遇。	
0104 約聘僱人員待遇					407,098		
		年	1	407,098	407,098	約僱人員待遇。	
0111 獎金					5,374,441		
		年	1	1,774,530	1,774,530	職員考績獎金。	
		年	1	3,549,049	3,549,049	職員年終獎金。	
		年	1	50,862	50,862	約僱人員年終獎金。	
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					1,537,769		
		年	1	904,000	904,000	職員超時加班費。	
		年	1	633,769	633,769	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。	
0151 保險					2,905,596		
		年	1	1,901,472	1,901,472	職員健保費。	

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 102 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 人事行政	年	1	22,260	22,260	約僱人員健保費。
	年	1	954,504	954,504	職員公保費。
	年	1	27,360	27,360	約僱人員勞保費。
	0200 業務費			1,325,000	市款1,325,000元
	0203 通訊費			144,000	
	年	1	144,000	144,000	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及維修等服務費用。
	0271 物品			54,000	
	年	1	54,000	54,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。
	0279 一般事務費			972,000	
	年	1	24,000	24,000	本處訂閱報章雜誌等刊物。
	年	1	948,000	948,000	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			35,000		
年	1	35,000	35,000	本處辦公器具保養、維護等費用。	
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。	

人事業務
人事行政

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 102 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	164千元	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：辦公用電腦之汰換等設備。 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					164,000	市款164,000元	
0300 設備及投資					164,000	市款164,000元	
0306 資訊軟硬體設備費					164,000		
		年	1	150,000	150,000	購置辦公用電腦等相關資訊設備費。	
		年	1	14,000	14,000	購置辦公用電腦軟體Office 專業版 Plus 最新授權版。	

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 102 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	38,921千元	政風業務
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>					政風業務
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					38,921,000	市款38,921,000元	
0100 人事費					36,067,000	市款36,067,000元	
0103 法定編制人員待遇					27,489,788		
		年	1	27,489,788	27,489,788	職員待遇	
0111 獎金					4,807,492		
		年	1	1,602,500	1,602,500	職員考績獎金	
		年	1	3,204,992	3,204,992	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					592,328		
		年	1	20,000	20,000	職員超時加班費	
		年	1	572,328	572,328	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					2,854,000	市款2,854,000元	
0201 教育訓練費					53,000		
		年	1	53,000	53,000	參加上級單位講習及教育訓練	

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 102 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0203 通訊費	年	1	164,000	164,000	郵資、電話費(含行動電話使用費)
0214 其他業務租金	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	人x年	2x1	320,000	640,000	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	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	年	1	120,000	120,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	50,000	50,000	事務、資訊等物品
0279 一般事務費	年	1	948,000	948,000	因應政風業務需要公務上接待致贈等費用
	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	105,000	105,000	專業能力提升及政風業務工作檢討會會議資料印製、誤餐費等費用
	年	1	92,000	92,000	廉政誠信教育論壇、融入式課程暨行政透明研習會、座談會及研究等相關費用
	年	1	61,000	61,000	廉政會報及行政費用、督導考核相關費用

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 102 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	50,000	50,000	建構廉政志工網路及志工教育訓練並建立公民參與機制
	年	1	52,000	52,000	反貪倡廉社會參與活動
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、碎紙機、照相機等各項修繕費用
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 102 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	193千元	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：汰換年限較久電腦設備及印表機 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				193,000	市款193,000元				
0300 設備及投資				193,000	市款193,000元				
0306 資訊軟硬體設備費				193,000					
	年	1	193,000	193,000	購置電腦(含螢幕)及印表機等相關資訊設備				

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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	14,961千元	研 考 業 務
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：推動管制考核等工作 推行研究發展、為民服務、出國報告、綜合規劃等工作 二.預期成果：強化各項計畫、工程執行期程及效益					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				14,961,000	市款14,961,000元	
	0200 業務費				14,841,000	市款14,841,000元	
	0201 教育訓練費				66,000		
		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	36,000	36,000	參加專業研習之交通費及膳宿費等	
	0203 通訊費				925,000		
		年	1	925,000	925,000	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				216,000		
		年	1	216,000	216,000	替代役宿舍租金	
	0231 保險費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	本會各類志工意外保險費	
	0249 臨時人員酬金				4,160,000		
		人x年	13x1	320,000	4,160,000	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				84,800		
		次	28	2,000	56,000	辦理研考會業務、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	
	0251 委辦費				6,410,000		

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 102 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
研考業務 研考綜合計畫	年	1	800,000	800,000	年度持續性施政滿意度民意調查等費用
	年	1	400,000	400,000	各項市政研究及革新專案研究、資料建置委託、為民服務標準作業流程建立等
	年	1	5,100,000	5,100,000	1999話務中心人力委外辦理費用等
	年	1	110,000	110,000	英語服務標章配合款等
	0271 物品			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
	年	1	203,000	203,000	印表機碳粉匣、墨水匣、電腦周邊用品等
	0279 一般事務費			2,324,600	
	年	1	220,000	220,000	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、會議籌備活動場地佈置、誤餐費等雜支費用
	年	1	513,600	513,600	編印年度會議、道安初評、施政計畫、工作報告、簡報等工作所需資料編製、印刷等費用
年	1	643,000	643,000	聯合服務中心(含話務中心)各項辦公雜支等費用	
年	1	948,000	948,000	因應研考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			31,440		
年	1	31,440	31,440	印表機、傳真機、投影機、電腦設備等辦公器材維修	
0291 國內旅費			300,000		
年	1	300,000	300,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
0294 運費			13,160		

研考業務
研考綜合計畫

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 102 年度

單位：新臺幣元

研考業務 研考綜合計畫	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	研考業務 研考綜合計畫
	0400 獎補助費	年	1	13,160	13,160	搬運送什項物品等運雜費	
					120,000	市款120,000元	
	0401 政府機關間之補助				120,000		
		年	1	120,000	120,000	為民服務、雙語環境、行政革新等考核獎金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 102 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	臺南市政府- 研究發展考核 委員會	預算金額	24,845千元	研 考 業 務
	歲 出 計 畫 說	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					24,845,000	市款24,845,000元		
0100 人事費					24,845,000	市款24,845,000元		
0102 政務人員待遇		年	1	1,443,897	1,443,897	政務人員待遇		
0103 法定編制人員待遇		年	1	14,575,069	14,575,069	職員待遇		
0104 約聘僱人員待遇		年	1	2,023,735	2,023,735	約聘人員待遇		
		年	1	814,196	814,196	約僱人員待遇		
0111 獎金		年	1	933,816	933,816	職員考績獎金		
		年	1	2,222,213	2,222,213	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		年	1	416,000	416,000	職員、約聘僱人員休假補助		
0131 加班值班費		年	1	333,510	333,510	職員不休假加班費		
0142 退休離職儲金		年	1	170,244	170,244	約聘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 102 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				1,852,320		
		年	1	336,240	336,240	約聘僱人員勞健保費	
		年	1	1,516,080	1,516,080	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 102 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		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	400千元	研考業務 出席國際會議及考察	
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：汲取推動智慧城市計畫之經驗，將節能減碳、都市治理與設計、智慧生活科技與生態社區結合 二.預期成果：提升公共服務系統能力與增值應用，促進交流，俾利與國際接軌之目的							
	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			
0293 國外旅費					400,000				
	年	1	400,000	400,000	考察國外城市、推動智慧城市大台南、城際合作等先進施政作為及建設				

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 102 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	400千元	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：建置本府1999話務中心不斷電系統 二.預期成果：完善1999話務中心不斷電設備，俾提供市民24小時全年無休之服務							
	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			
0300 設備及投資					400,000	市款400,000元			
0306 資訊軟硬體設備費					400,000				
		年	1	400,000	400,000	1999話務系統不斷電設備購置 及電力配線施工等			

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 102 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	15,529千元	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。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					15,529,000	市款15,529,000元	
0200 業務費					4,529,000	市款4,529,000元	
0201 教育訓練費					10,000		
		年	1	10,000	10,000	現職員工修習學分、學位研究所等補貼費用及參加各項訓練或講習性質等之交通費及膳宿等費用。	
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					100,000		
		年	1	100,000	100,000	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。	
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					960,000		
		人x年	3x1	320,000	960,000	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					1,210,000		

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 102 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
法制業務 法制業務	人x次	192	2,000	384,000	訴願、國賠、法規外聘委員出席等費用。
	人x節	25	1,600	40,000	法制講習講師鐘點等費用。
0271 物品	年	1	426,000	426,000	辦理法制研討會、專案法制研究學者專家撰稿費、譯稿費及鑑定意見、法律研究等費用。
	件	600	600	360,000	法規、訴願外聘委員法規案件書面審查等費用。
0279 一般事務費				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。
0282 車輛及辦公器具養護費				1,254,000	
	年	1	306,000	306,000	訴願委員、國賠小組與法規審查小組委員經費及法制講習、研討會場地佈置費、資料費、茶水費及其他雜支等費用。
0291 國內旅費	年	1	948,000	948,000	因應法制業務需要公務上接待致贈等費用。
	年	1	22,000	22,000	彩色電射印表機、傳真機、投影機、電腦設備器材維修等費用。
0294 運費				223,000	
	年	1	223,000	223,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。
0400 獎補助費	年	1	50,000	50,000	訴願、國賠及法規審查會議資料寄送等費用。
				11,000,000	市款11,000,000元
0451 損失及賠償				11,000,000	
	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 102 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	32020020602 法制業務-法制行政	承辦單位	法制處	預算金額	24,907千元	法制業務 法制行政
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：支應法制處101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				24,907,000	市款24,907,000元	
	0100 人事費				24,907,000	市款24,907,000元	
	0102 政務人員待遇	年	1	1,547,602	1,547,602	處長待遇。	
	0103 法定編制人員待遇	年	1	17,354,599	17,354,599	職員待遇。	
	0111 獎金	年	1	1,101,904	1,101,904	考績獎金。	
		年	1	2,203,796	2,203,796	年終獎金。	
	0121 其他給與	年	1	320,000	320,000	休假補助費。	
	0131 加班值班費	年	1	393,543	393,543	不休假加班等費用。	
		年	1	240,000	240,000	超時加班費、值班費。	
	0151 保險	年	1	1,745,556	1,745,556	公保費、健保費。	

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 102 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	18千元	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：充實本處印表機相關資訊設備。 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					18,000	市款18,000元		
0300 設備及投資					18,000	市款18,000元		
0306 資訊軟硬體設備費					18,000			
		年	1	18,000	18,000	購置本處印表機相關資訊設備費用。		

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 102 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020020701 新聞業務-新聞業務	承辦單位	新聞及國際關係處	預算金額	100,504千元
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理新聞行政業務推動及大眾傳播業輔導管理等業務。 辦理本市城市外交、城市行銷及外賓接待等事宜。 辦理本市市政建設宣導、新聞發布與聯繫及市政影音資料錄製、剪輯與管理等事宜。 有線廣播電視系統業及公用頻道之輔導與管理</p> <p>二.預期成果：落實新聞行政業務及大眾傳播業之管理，以建構安全社會。</p>				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				100,504,000	市款94,212,000元，收支對列6,292,000元
01新聞行政				45,746,000	市款45,546,000元，收支對列200,000元
0100 人事費				39,006,000	市款39,006,000元
0102 政務人員待遇				1,443,897	
	年	1	1,443,897	1,443,897	政務人員待遇
0103 法定編制人員待遇				22,460,600	
	年	1	22,460,600	22,460,600	職員待遇
0104 約聘僱人員待遇				5,154,954	
	年	1	3,526,562	3,526,562	約聘人員待遇
	年	1	1,628,392	1,628,392	約僱人員待遇
0111 獎金				4,824,672	
	年	1	1,393,635	1,393,635	職員考績獎金
	年	1	2,787,267	2,787,267	職員年終工作獎金
	年	1	643,770	643,770	約聘(僱)人員年終工作獎金
0121 其他給與				688,000	
	年	1	512,000	512,000	職員休假補助
	年	1	176,000	176,000	約聘(僱)人員休假補助
0131 加班值班費				1,265,733	
	年	1	768,000	768,000	職員超時加班費

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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	497,733	497,733	職員不休假加班	
	0142 退休離職儲金				309,096		
		年	1	309,096	309,096	約聘(僱)人員退休離職儲金	
	0151 保險				2,859,048		
		年	1	1,489,920	1,489,920	職員健保費	
		年	1	278,460	278,460	約聘(僱)人員健保費	
		年	1	753,948	753,948	職員公保費	
		年	1	336,720	336,720	約聘(僱)人員勞保費	
	0200 業務費				6,740,000	市款6,540,000元，收支對列200,000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	
	0203 通訊費				960,000		
		年	1	960,000	960,000	應業務需要之電話費及郵資	
	0213 資訊服務費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	電腦及列表機等設備維修費	
	0214 其他業務租金				80,000		
		年	1	80,000	80,000	應業務需要租賃影印機	
	0249 臨時人員酬金				2,240,000		
		人x年	7x1	320,000	2,240,000	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				50,000		
		人x次	5x5	2,000	50,000	評選委員出席費	
	0271 物品				572,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	

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 102 年度

單位：新臺幣元

新聞業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	新聞業務	
新聞業務	0279 一般事務費	年	1	422,000	422,000	應業務所需訂閱報紙及期刊等費用	新聞業務	
		年	1	50,000	50,000	應業務需要市政活動相片沖洗費		
					2,548,000			
		年	1	300,000	300,000	辦理公共安全宣導、防災、防震及反毒宣導		
		年	1	1,000,000	1,000,000	因應新聞業務需要禮品費		
		年	1	200,000	200,000	辦理市政及菸酒查察業務宣導及宣導品(補助款200,000元，依據財政部101年4月19日台財庫中字第10103643671號函辦理)		
		年	1	50,000	50,000	印製各種申報表、查處三聯單及電影分類分級及宣導資料等		
		年	1	50,000	50,000	查察電影院及夜市工作執行經費，如誤餐等		
		月	12	79,000	948,000	因應新聞業務需要，公務上接待及贈禮等費用		
		0282 車輛及辦公器具養護費				40,000		
	年	1	40,000	40,000	數位相機及傳真機等設備維修費			
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			
0294 運費				50,000				
	年	1	50,000	50,000	應業務需要用運費			
02國際關係				6,717,000	市款6,717,000元			
0200 業務費				6,677,000	市款6,677,000元			
0201 教育訓練費				25,000				
	年	1	25,000	25,000	參加教育訓練相關費用			
0213 資訊服務費				30,000				

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 102 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
0214 其他業務租金	年	1	30,000	30,000	電腦及列印設備等維護費
				440,000	
0249 臨時人員酬金	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
0250 按日按件計資酬金				713,000	
	年	1	513,000	513,000	按日支薪臨時人員酬金薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
0271 物品	年	1	200,000	200,000	特殊語文翻譯費及外語導覽解說費
	人x次	5x1	2,000	10,000	評選會委員出席費
0279 一般事務費				100,000	
	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	接待外賓用租車油料費
				5,271,000	
	年	1	480,000	480,000	因業務需要，致贈國外重要賓客禮品費
	年	1	240,000	240,000	因業務需要，致贈國外一般賓客禮品費
	年	1	400,000	400,000	因業務需要，致贈國內賓客禮品費
	年	1	400,000	400,000	製作外語市政簡介影片及刊物供來訪賓客等
	年	1	904,000	904,000	接待外賓及來賓之膳食、交通及住宿費等
	年	1	710,000	710,000	辦理推展國際城市行銷之費用
	年	1	240,000	240,000	推動與姊妹市各項交流活動
	年	1	297,000	297,000	辦理城市外交及國際會議

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 102 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	1,600,000	1,600,000	辦理國外媒體宣導及邀請國外媒體記者參訪	新聞業務
新聞業務	0282 車輛及辦公器具養護費				16,000		新聞業務
		年	1	16,000	16,000	辦公器具之維護費	
	0291 國內旅費				48,000		
		年	1	48,000	48,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	0294 運費				24,000		
		年	1	24,000	24,000	物品及文件運送費用	
	0400 獎補助費				40,000	市款40,000元	
	0417 對國內團體之捐助				40,000		
		年	1	40,000	40,000	配合各民間團體辦理姊妹市及國際城市間交流活動	
	03傳播宣導				41,949,000	市款41,949,000元	
	0200 業務費				41,949,000	市款41,949,000元	
	0201 教育訓練費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	參加教育訓練相關經費	
	0213 資訊服務費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	電腦及列表機等設備維護費	
	0214 其他業務租金				600,000		
		年	1	600,000	600,000	因應業務需要採訪市政新聞租車(2部)	
	0250 按日按件計資酬金				160,000		
		人x次	5x16	2,000	160,000	評選會委員出席費	
	0251 委辦費				27,500,000		
		年	1	8,000,000	8,000,000	辦理2014跨年晚會	
		年	1	5,000,000	5,000,000	辦理發行臺南市刊	

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 102 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	2,500,000	2,500,000	委託辦理市政建設成果刊登網路資訊	新聞業務
		年	1	4,000,000	4,000,000	委託電子媒體配合市政宣導播放廣告	
		年	1	3,000,000	3,000,000	委託報社刊登市政計畫宣導	
		年	1	3,000,000	3,000,000	配合市政與政令宣導委託廣播媒體廣告	
		年	1	2,000,000	2,000,000	配合市政製作訊息網站、電子報及智慧型程式	
	0271 物品				500,000		
		年	1	400,000	400,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	
		年	1	100,000	100,000	租用公務車油料費	
	0279 一般事務費				12,109,000		
		年	1	200,000	200,000	辦理九一記者節活動用贈品及餐費	
		年	1	400,000	400,000	三節致贈媒體紀念品	
		年	1	800,000	800,000	交通安全宣導活動及宣導品經費	
		年	1	3,000,000	3,000,000	辦理2013台灣國際蘭展宣導	
		年	1	200,000	200,000	拍攝市政活動照片沖洗費	
		年	1	1,750,000	1,750,000	市政宣導影帶錄製、製作及剪輯播放等費用	
		年	1	1,000,000	1,000,000	推行政令印製平面宣導文宣	
		年	1	800,000	800,000	推動市政辦理記者會場地佈置及餐點等費用	
		年	1	150,000	150,000	記者招待室點心及茶水費等	
		年	1	500,000	500,000	辦理重要市政與媒體聯誼活動	
		年	1	200,000	200,000	辦理市府各機關新聞聯繫人員研習活動經費	

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 102 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	配合本市重大活動與政策設置廣告宣傳物	新聞業務
		年	1	800,000	800,000	辦理市政相關資料彙整印製	
		年	1	809,000	809,000	市政宣傳物設計或編輯費	
	0282 車輛及辦公器具養護費				155,000		
		年	1	155,000	155,000	辦公室器具維護費	
	0283 設施及機械設備養護費				155,000		
		年	1	155,000	155,000	攝影機及照相機等設施維護費	
	0291 國內旅費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	0294 運費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	宣導文件、物品、影帶等運費	
	05有線廣播電視管理發展				6,092,000	收支對列6,092,000元	
	0100 人事費				548,000	收支對列548,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				407,098		
	年	1	407,098	407,098	約僱人員待遇(補助款407,098元，依據國家通訊傳播委員會101年8月20日通傳傳播字第10162000280號函辦理)		
0111 獎金				50,862			
	年	1	50,862	50,862	約僱人員年終工作獎金(補助款50,862元，依據國家通訊傳播委員會101年8月20日通傳傳播字第10162000280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(補助款16,000元，依據國家通訊傳播委員會101年8月20日通傳傳播字第10162000280號函辦理)		
0142 退休離職儲金				24,420			

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 102 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
	0151 保險	年	1	24,420	24,420	約僱人員退職離職儲金(補助款24,420元，依據國家通訊傳播委員會101年8月20日通傳傳播字第10162000280號函辦理)	
					49,620		
		年	1	22,260	22,260	約僱人員健保費(補助款22,260元，依據國家通訊傳播委員會101年8月20日通傳傳播字第10162000280號函辦理)	
		年	1	27,360	27,360	約僱人員勞保費(補助款27,360元，依據國家通訊傳播委員會101年8月20日通傳傳播字第10162000280號函辦理)	
	0200 業務費				5,544,000	收支對列5,544,000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(補助款50,000元，依據國家通訊傳播委員會101年8月20日通傳傳播字第10162000280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(補助款100,000元，依據國家通訊傳播委員會101年8月20日通傳傳播字第10162000280號函辦理)	
	0213 資訊服務費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	電腦剪輯機等資訊設備維護費(補助款100,000元，依據國家通訊傳播委員會101年8月20日通傳傳播字第10162000280號函辦理)	
	0214 其他業務租金				450,000		
		年	1	400,000	400,000	應業務需要租賃公務車(補助款400,000元，依據國家通訊傳播委員會101年8月20日通傳傳播字第10162000280號函辦理)	
		年	1	50,000	50,000	應業務需要租賃影印機(補助款50,000元，依據國家通訊傳播委員會101年8月20日通傳傳播字第10162000280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 102 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
	0250 按日按件計資酬金				100,000		
		人x次	10x5	2,000	100,000	有線電視業務評選會委員出席費(補助款100,000元，依據國家通訊傳播委員會101年8月20日通傳傳播字第10162000280號函辦理)	
	0251 委辦費				400,000		
		年	1	400,000	400,000	辦理有線電視服務滿意度調查(補助款400,000元，依據國家通訊傳播委員會101年8月20日通傳傳播字第10162000280號函辦理)	
	0271 物品				650,000		
		年	1	300,000	300,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品(補助款300,000元，依據國家通訊傳播委員會101年8月20日通傳傳播字第10162000280號函辦理)	
		年	1	300,000	300,000	購買公益社教版權錄影帶供公用頻道播放(補助款300,000元，依據國家通訊傳播委員會101年8月20日通傳傳播字第10162000280號函辦理)	
		年	1	50,000	50,000	租用公務車油料費(補助款50,000元，依據國家通訊傳播委員會101年8月20日通傳傳播字第10162000280號函辦理)	
	0279 一般事務費				3,384,000		
		年	1	100,000	100,000	印製各種申報表及宣導資料(補助款100,000元，依據國家通訊傳播委員會101年8月20日通傳傳播字第10162000280號函辦理)	
		年	1	600,000	600,000	辦理有線電視業務座談會、宣導活動及觀摩活動(補助款600,000元，依據國家通訊傳播委員會101年8月20日通傳傳播字第10162000280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 102 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	1,000,000	1,000,000	辦理公用頻道用之節目製作、剪輯等費用(補助款1,000,000元，依據國家通訊傳播委員會101年8月20日通傳傳播字第10162000280號函辦理)	
		年	1	888,000	888,000	辦理有線電視分級制及公用頻道業務宣導(補助款888,000元，依據國家通訊傳播委員會101年8月20日通傳傳播字第10162000280號函辦理)	
		年	1	696,000	696,000	辦理地方文化宣導活動及節目(補助款696,000元，依據國家通訊傳播委員會101年8月20日通傳傳播字第10162000280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、評選會之茶水、誤餐及便餐費用(補助款100,000元，依據國家通訊傳播委員會101年8月20日通傳傳播字第10162000280號函辦理)	
	0283 設施及機械設備養護費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	數位相機、攝影機及投影機等器具設備維修費(補助款100,000元，依據國家通訊傳播委員會101年8月20日通傳傳播字第10162000280號函辦理)	
	0291 國內旅費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費(補助款150,000元，依據國家通訊傳播委員會101年8月20日通傳傳播字第10162000280號函辦理)	
	0294 運費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	因業務需要，運送文件資料(補助款60,000元，依據國家通訊傳播委員會101年8月20日通傳傳播字第10162000280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 102 年度

單位：新臺幣元

新聞業務 出席國際會議及考察	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020020702 新聞業務-出席國際會議及考察	承辦單位	臺南市政府- 新聞及國際關 係處	預算金額	3,899千元	新聞業務 出席國際會議及考察
	歲出計畫 說明	<p>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</p> <p>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。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				3,899,000	市款3,899,000元	
	0200 業務費				3,899,000	市款3,899,000元	
	0293 國外旅費				3,899,000		
		年	1	3,269,000	3,269,000	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	255,000	255,000	辦理媒體出國考察旅費	
		年	1	375,000	375,000	辦理隨媒體出國考察職員旅費。	

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 102 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	32020029003 一般建築及設備-新聞建築及設備	承辦單位	臺南市政府- 新聞及國際關係處	預算金額	1,195千元	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：購置有線廣播電視公用頻道節目拍攝及剪輯等設備 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					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				1,195,000	市款695,000元，收支對列 500,000元	
	0300 設備及投資				1,195,000	市款695,000元，收支對列 500,000元	
	0305 運輸設備費	年	1	595,000	595,000	一般公務車輛汰舊換新。	
	0306 資訊軟硬體設備費	年	1	250,000	250,000	電腦設備(剪輯影帶用)(補助款 250,000元，依據國家通訊傳播 委員會101年8月20日通傳傳播 字第10162000280號函辦理)	
	0319 雜項設備費	年	1	100,000	100,000	購買辦公用電腦及筆電。	
		年	1	250,000	250,000	有線廣播電視宣導節目攝影及 剪輯等相關設備(補助款250,000 元，依據國家通訊傳播委員會 101年8月20日通傳傳播字第 10162000280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 102 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	20,132千元	民族事務 原住民業務
	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.辦理原住民子女學前教育補助。3.原住民族展演。4.原住民族文化活動。5.補助原住民族社團辦理文化教育活動。6.臺南市原住民文（物）化館管理。7.原住民綜合發展基金貸款。8.原住民族產業發展。9.法律服務。10.急難救助。11.就業服務。12.原住民社團輔導。13.原住民建購、修繕自用住宅補助。14.西拉雅族正名及文化活動。</p> <p>二.預期成果：發展原住民相關計畫，加強原住民、西拉雅族業務成果。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					20,132,000	市款7,790,000元，收支對列12,342,000元	
0200 業務費					11,453,000	市款7,190,000元，收支對列4,263,000元	
0202 水電費					560,000		
		年	1	90,000	90,000	原住民文化會館水費。	
		年	1	30,000	30,000	利用閒置空間活化籌設西拉雅文化會館水費。	
		年	1	370,000	370,000	原住民文化會館電費。	
		年	1	70,000	70,000	利用閒置空間活化籌設西拉雅文化會館電費用。	
0203 通訊費					80,000		
		年	1	80,000	80,000	電話費、郵資費、原住民安平文化會館網站網域費、電話費、網路費及原住民永康文化會館電話費、網路費。	
0249 臨時人員酬金					869,000		
		人x年	2x1	434,500	869,000	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（補助款869,000元，依據行政院原住民族委員會文化園區管理局101年8月14日原民園展字第1010004039號函辦理）。	
0251 委辦費					1,560,000		

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 102 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理臺南市原住民族部落大學活動等相關業務經費（補助款1,000,000元，依據行政院原住民族委員會101年8月9日原民企字第1010043085號函辦理）。
	年	1	560,000	560,000	委託辦理主題式族語學習體驗活動或族語魔法學校經費（補助款560,000元，依據行政院原住民族委員會101年8月9日原民企字第1010043085號函辦理）。
0279 一般事務費				80,000	
	年	1	40,000	40,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。
	年	1	40,000	40,000	辦理原住民、西拉雅族業務用品滑鼠、鍵盤、讀卡機、計算機、光碟機、電腦螢幕等其他各項非消耗品。
				8,020,000	
	年	1	40,000	40,000	辦理都市原住民族就業相關活動及各項業務費（補助款40,000元，依據行政院原住民族委員會101年1月17日原民衛字第1010002053號函辦理）。
	年	1	100,000	100,000	辦理原住民族語言推動組織等相關業務費（補助款100,000元，依據行政院原住民族委員會101年8月9日原民企字第1010043085號函辦理）。
	年	1	200,000	200,000	辦理原住民生活教育與成長活動及各項業務費（補助款200,000元，依據行政院原住民族委員會101年8月9日原民企字第1010043085號函辦理）。
年	1	200,000	200,000	辦理原住民文化傳承及歲時祭儀活動費（補助款200,000元，依據行政院原住民族委員會101年8月9日原民企字第1010043085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 102 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 原住民業務	年	1	200,000	200,000	辦理推動文化(物)館展示、收藏、教育等相關營運工作費(補助款200,000元,依據行政院原住民族委員會101年8月9日原民企字第1010043085號函辦理)。
	年	1	390,000	390,000	辦理原住民綜合發展基金貸款業務及各項業務費(補助款390,000元,依據行政院原住民族委員會101年8月9日原民企字第1010043085號函辦理)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	重建KUYA活絡部落計畫經費。
	年	1	1,900,000	1,900,000	辦理原住民展演計畫活動費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理全國原住民運動會訓練經費。
	年	1	150,000	150,000	辦理幼兒園族語學習計畫費用。
	年	1	150,000	150,000	辦理原住民中低收入戶建購修繕住宅計畫各項業務費(補助款150,000元,依據行政院原住民族委員會101年8月9日原民企字第1010043085號函辦理)。
	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	560,000	560,000	辦理原住民體育活動、音樂祭、樂舞展演、西拉雅及其他原住民業務活動相關費用。
	年	1	510,000	510,000	辦理西拉雅文化節系列活動費用。
	年	1	450,000	450,000	辦理臺南市原住民兒童合唱團培育計畫費用。
	年	1	200,000	200,000	編纂族語兒童繪本費(補助款200,000元,依據行政院原住民族委員會101年8月9日原民企字第1010043085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 102 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	年	1	200,000	200,000	辦理都市原住民族就業(職訓)活動費(補助款200,000元,依據行政院原住民族委員會101年8月9日原民企字第1010043085號函辦理)。
	年	1	70,000	70,000	辦理原住民族就業相關活動及各項業務費(補助款70,000元,依據行政院原住民族委員會101年8月9日原民衛字第1010042212號函辦理)。
0291 國內旅費	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	100,000	100,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。
0400 獎補助費	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(補助款84,000元,依據行政院原住民族委員會文化園區管理局101年8月14日原民園展字第1010004039號函辦理)。
				8,679,000	市款600,000元,收支對列8,079,000元
0401 政府機關間之補助	年	1	370,000	370,000	補助各區公所辦理原住民綜合發展基金貸款業務及各項業務費(補助款370,000元,依據行政院原住民族委員會101年8月9日原民企字第1010043085號函辦理)。
0417 對國內團體之捐助				3,189,000	
	年	1	50,000	50,000	補助原住民家庭及社會教育推廣活動經費(補助款50,000元,依據行政院原住民族委員會101年8月9日原民企字第1010043085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 102 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 原住民業務	年	1	720,000	720,000	補助都市原住民族語言研習，營造族語學習環境活動經費（補助款720,000元，依據行政院原住民族委員會101年8月9日原民企字第1010043085號函辦理）。
	年	1	79,000	79,000	補助充實都市原住民資訊服務網路—推動原住民資訊傳播活動經費（補助款79,000元，依據行政院原住民族委員會101年8月9日原民企字第1010043085號函辦理）。
	年	1	300,000	300,000	補助原住民文化傳承及歲時祭儀活動經費（補助款300,000元，依據行政院原住民族委員會101年8月9日原民企字第1010043085號函辦理）。
	年	1	190,000	190,000	補助推動原住民文化(物)館展示、收藏、教育等相關營運活動經費（補助款190,000元，依據行政院原住民族委員會101年8月9日原民企字第1010043085號函辦理）。
	年	1	240,000	240,000	補助都市原住民族同鄉會或民間團體辦理文化傳承活動經費（補助款240,000元，依據行政院原住民族委員會101年8月9日原民企字第1010043085號函辦理）。
	年	1	80,000	80,000	補助加強原住民衛生保健服務活動經費（補助款80,000元，依據行政院原住民族委員會101年8月9日原民企字第1010043085號函辦理）。
	年	1	80,000	80,000	補助注重都市原住民風險管理能力活動經費（補助款80,000元，依據行政院原住民族委員會101年8月9日原民企字第1010043085號函辦理）。
	年	1	600,000	600,000	補助社團辦理西拉雅夜祭及語言、文化活動相關費用。

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 102 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	700,000	700,000	公益彩券回饋金計畫補助臺南市原住民學童課輔活動（補助款700,000元，依據行政院原住民族委員會101年8月9日原民衛字第1010042212號函辦理）。
	年	1	150,000	150,000	補助辦理原住民學生課業或生活輔導活動經費（補助款150,000元，依據行政院原住民族委員會101年8月9日原民企字第1010043085號函辦理）。
0457 其他補助及捐助	年	1	400,000	400,000	提供原住民學生獎學金（補助款400,000元，依據行政院原住民族委員會101年8月9日原民企字第1010043085號函辦理）。
	年	1	2,200,000	2,200,000	補助原住民族幼兒就（托）讀立案之公私立幼稚園或托兒所（補助款2,200,000元，依據行政院原住民族委員會101年8月9日原民企字第1010043085號函辦理）。
	年	1	2,000,000	2,000,000	中低收入戶原住民建購修繕住宅補助（補助款2,000,000元，依據行政院原住民族委員會101年8月9日原民企字第1010043085號函辦理）。
	年	1	120,000	120,000	補助個人辦理都市原住民族語言研習，營造族語學習環境活動費（補助款120,000元，依據行政院原住民族委員會101年8月9日原民企字第1010043085號函辦理）。
	年	1	400,000	400,000	補助原住民急難救助費（補助款400,000元，依據行政院原住民族委員會101年8月9日原民企字第1010043085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 102 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	3,203千元	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					3,203,000	市款3,063,000元，收支對列140,000元	
0200 業務費					2,703,000	市款2,563,000元，收支對列140,000元	
0202 水電費					666,000		
		年	1	36,000	36,000	客家文化會館水費。	
		年	1	630,000	630,000	客家文化會館電費。	
0203 通訊費					50,000		
		年	1	20,000	20,000	客家文化會館網路費。	
		年	1	30,000	30,000	郵寄文件郵資、電話、傳真機話費。	
0251 委辦費					600,000		
		年	1	600,000	600,000	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(1年)。	
0271 物品					100,000		
		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	辦理客家業務用品滑鼠、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					867,000		

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 102 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 客家業務	年	1	167,000	167,000	辦理客語無障礙環境實施計畫經費，（補助款140,000元、市款27,000元，依據客家委員會101年7月3日客會文字第1010011240C號函辦理）。	
	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	辦理客家常民書寫。	
	年	1	150,000	150,000	辦理幼兒園客語學習計畫費用。	
	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				300,000	
	年	1	300,000	300,000	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。	
	0291 國內旅費				20,000	
年	1	20,000	20,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。		
0400 獎補助費				500,000	市款500,000元	
0417 對國內團體之捐助				500,000		
年	1	500,000	500,000	補助客家社團辦理客家文化活動。		

民族事務
客家業務

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 102 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	15,825千元	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理會務。 二.預期成果：督導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					15,825,000	市款15,825,000元	
0100 人事費					10,868,000	市款10,868,000元	
0102 政務人員待遇					1,443,897		
		年	1	1,443,897	1,443,897	政務人員待遇。	
0103 法定編制人員待遇					6,261,595		
		年	1	6,261,595	6,261,595	職員待遇。	
0104 約聘僱人員待遇					407,098		
		年	1	407,098	407,098	約聘人員待遇。	
0111 獎金					1,398,172		
		年	1	449,105	449,105	職員考績獎金。	
		年	1	898,205	898,205	職員年終獎金。	
		年	1	50,862	50,862	約聘人員年終獎金。	
0121 其他給與					176,000		
		年	1	160,000	160,000	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					400,398		
		年	1	240,000	240,000	職員超時加班費。	
		年	1	160,398	160,398	職員不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					24,420		
		年	1	24,420	24,420	約聘人員離職儲金。	

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 102 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				756,420	
	年	1	483,276	483,276	職員健保費。
	年	1	49,620	49,620	約聘人員勞、健保費。
	年	1	223,524	223,524	職員公保費。
0200 業務費				4,957,000	市款4,957,000元
0201 教育訓練費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	職員赴國內外訓練機構研習相關課程所需費用。
0203 通訊費				300,000	
	月	12	25,000	300,000	業務有關郵資、電話、傳真機話費。
0213 資訊服務費				21,000	
	年	1	21,000	21,000	電腦及週邊設備維修養護費。
0249 臨時人員酬金				3,626,000	
	人x年	8x1	320,000	2,560,000	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	533,000	1,066,000	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				244,000	
	年	1	125,000	125,000	辦理各項原住民、客家、西拉雅文化等相關活動之會議出席費
	年	1	119,000	119,000	辦理各項客家、原住民、西拉雅文化等相關活動講座鐘點費。
0271 物品				40,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。

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 102 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	10,000	10,000	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。
				666,000	
0294 運費	年	1	30,000	30,000	因應辦理民族事務相關業務需要等費用。
	月	12	53,000	636,000	應業務需要公務上接待致贈等費用。
				50,000	
	年	1	50,000	50,000	客家、原住民、西拉雅文化會館展覽物品運費

民族事務
民族事務行政民族事務
民族事務行政

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 102 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	2,135千元	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：充實本會電腦等相關資訊設備、利用閒置空間活化籌設西拉雅文化會館之設計裝修及札哈木公園（含原住民文化會館）之規劃設計。 二.預期成果：如期完成					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				2,135,000	市款2,135,000元	
	0300 設備及投資				2,135,000	市款2,135,000元	
	0302 房屋建築及設備費				2,030,000		
		年	1	900,000	900,000	利用閒置空間活化籌設西拉雅文化會館設計裝修費用。	
		年	1	1,130,000	1,130,000	札哈木公園（含原住民文化會館）規劃設計費用。	
	0306 資訊軟硬體設備費				105,000		
		年	1	105,000	105,000	購買公務用一般型電腦及筆記型電腦。	

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 102 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	98,019千元
	<p>一.計畫內容：綜理本市財政監督指揮財政、集中支付、金融菸酒、財產各科業務執行與研究。 1.辦理公庫行政、公庫調度。2.調查財務資料。3.審核墊付款。4.編審地方預算追加減預算。 5.各項稅收監督改進。6.統計及預算等事項。7.市庫存款及非稅款之審核劃解。8.市屬各單位各項收入之監督及收入憑證發給審核、登記、保管等事項。 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鄉鎮市公所財產管理業務之監督事項。 實施集中支付制度，辦理庫款支付及公款出納業務。 私劣菸酒查緝、菸酒</p> <p>二.預期成果：監督各科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				98,019,000	市款90,143,000元，收支對列7,876,000元
	01財政行政				56,416,000	市款56,416,000元
	0100 人事費				54,910,000	市款54,910,000元
	0103 法定編制人員待遇				41,714,557	
		年	1	41,714,557	41,714,557	職員待遇。
	0111 獎金				7,294,488	
		年	1	2,431,504	2,431,504	職員考績獎金。
		年	1	4,862,984	4,862,984	職員年終獎金。
	0121 其他給與				912,000	
		年	1	912,000	912,000	職員休假補助。
	0131 加班值班費				1,030,407	
		年	1	162,000	162,000	職員超時加班費。
		年	1	868,407	868,407	職員不休假加班費。
	0151 保險				3,958,548	
		年	1	2,629,848	2,629,848	職員健保費。
		年	1	1,328,700	1,328,700	職員公保費。
	0200 業務費				1,506,000	市款1,506,000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 102 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	0201 教育訓練費	年	1	20,000	40,000	現職員工進修之學分補助費。	財政及公產業務
		年	1	20,000	20,000	員工訓練講習之交通、膳雜費。	
財政及公產業務	0203 通訊費	年	1	284,000	284,000	郵票及電話費。	財政及公產業務
		年	1	30,000	30,000	資訊設備維護費等。	
財政及公產業務	0213 資訊服務費	年	1	30,000	30,000	資訊設備維護費等。	財政及公產業務
		年	1	50,000	50,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。	
財政及公產業務	0271 物品	年	1	50,000	50,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。	財政及公產業務
		年	1	54,000	54,000	財政資料印刷、書刊、雜誌等。	
財政及公產業務	0279 一般事務費	年	1	54,000	1,002,000	財政資料印刷、書刊、雜誌等。	財政及公產業務
		年	1	948,000	948,000	因應財政業務公務需要之接待致贈等費用。	
財政及公產業務	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	20,000	20,000	辦公器具設備養護費等。	財政及公產業務
		年	1	20,000	20,000	辦公器具設備養護費等。	
財政及公產業務	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。	財政及公產業務
		年	1	80,000	80,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。	
財政及公產業務	02財務管理				2,589,000	市款2,589,000元	財政及公產業務
財政及公產業務	0100 人事費				1,531,000	市款1,531,000元	財政及公產業務
財政及公產業務	0104 約聘僱人員待遇	年	1	1,134,625	1,134,625	約僱人員待遇。	財政及公產業務
		年	1	141,687	141,687	約僱人員年終獎金。	
財政及公產業務	0111 獎金	年	1	141,687	141,687	約僱人員年終獎金。	財政及公產業務
		年	1	48,000	48,000	其他給與	

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 102 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
0142 退休離職儲金	年	1	48,000	48,000	約僱人員休假補助。
				68,028	
0151 保險	年	1	68,028	68,028	退休人員退休離職儲金。
				138,660	
0200 業務費	年	1	62,244	62,244	約僱人員健保費。
	年	1	76,416	76,416	約僱人員勞保費。
				1,058,000	市款1,058,000元
0203 通訊費				16,000	
	年	1	16,000	16,000	郵票費、電話費等。
0213 資訊服務費				250,000	
	年	1	250,000	250,000	電腦週邊設備維護費等。
0249 臨時人員酬金				320,000	
	人x年	1x1	320,000	320,000	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				20,000	
	年	1	20,000	20,000	講習會講師鐘點費。
0271 物品				138,000	
	年	1	128,000	128,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。
0279 一般事務費	年	1	10,000	10,000	其它非消耗性事務用品等。
				204,000	
	年	1	25,000	25,000	收入退還書、繳款書、轉正通知書、非稅款日報表及各項收入憑證集計表印刷等
	年	1	119,000	119,000	各項收入憑證印刷費等。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	60,000	60,000	辦理講習會費用及其他雜支等。
				5,000	

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 102 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
0291 國內旅費	年	1	5,000	5,000	傳真機、影印機及其他辦公器具維護費等。
	年	1	105,000	105,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。
03公產管理				26,777,000	市款26,777,000元
0200 業務費				26,777,000	市款26,777,000元
0201 教育訓練費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	訓練或研習旅費。
0203 通訊費				77,000	
	年	1	77,000	77,000	掛號郵寄租金繳款書及法院訴訟等郵資。
0213 資訊服務費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	個人電腦主機(含軟體)、顯示器及印表機與公產系統維護。
0221 稅捐及規費				20,806,000	
	年	1	20,266,000	20,266,000	公有房地之地價稅及房屋稅。
	年	1	540,000	540,000	各機關學校房地複丈測量費及規費等。
0249 臨時人員酬金				1,920,000	
	人x年	6x1	320,000	1,920,000	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
0250 按日按件計資酬金				32,000	
	時	20	1,600	32,000	講習會講師鐘點費。
0251 委辦費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	為強化市有地規劃利用擬委請測量公司勘測、鑑界、標界等費用。
0271 物品				240,000	

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 102 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	119,000	119,000	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。
				2,838,000	
	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	土地登錄卡及租金底冊、契約等名冊印刷費等。
	年	1	32,000	32,000	標售土地廣告費。
	年	1	433,840	433,840	市地租約及測量拍照存證之物品及沖洗費、建物拆除怪手及除草費。
	年	1	5,160	5,160	公有財產會議誤餐費及市產出售查估小組審議與清查會議誤餐費。
	年	1	750,000	750,000	辦理促參相關業務。
	年	1	100,000	100,000	辦理講習會有關費用等。
0282 車輛及辦公器具養護費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	影印機等維修。
0291 國內旅費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。
04庫款集中支付管理				3,849,000	市款3,849,000元
0200 業務費				3,849,000	市款3,849,000元
0201 教育訓練費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	員工訓練講習之交通、膳雜費。
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。
0213 資訊服務費				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 102 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
0249 臨時人員酬金	年	1	60,000	60,000	個人電腦主機、顯示器、印表機及其電腦週邊設備維護費等。
				3,200,000	
0271 物品	人x年	10x1	320,000	3,200,000	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
				180,000	
0279 一般事務費	年	1	140,000	140,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	40,000	40,000	其他非消耗性事務用品等。
0282 車輛及辦公器具養護費				100,000	
	年	1	40,000	40,000	郵寄支票專用信封及各項申請書印刷費等。
0291 國內旅費	年	1	30,000	30,000	各類所得扣繳憑單印刷費等。
	年	1	30,000	30,000	辦理業務研習等費用
05菸酒管理				10,000	
	年	1	10,000	10,000	影印機零件換修及其他辦公用具維護費。
0100 人事費				105,000	
	年	1	105,000	105,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。
0104 約聘僱人員待遇				8,388,000	市款512,000元，收支對列7,876,000元
0111 獎金				1,038,000	收支對列1,038,000元
	年	1	770,609	770,609	約僱人員待遇。(補助款770,609元，依據財政部101年4月19日台財庫中字第10103643671號函辦理)
				96,275	

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 102 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	96,275	96,275	約僱人員年終獎金。(補助款96,275元，依據財政部101年4月19日台財庫中字第10103643671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。(補助款32,000元，依據財政部101年4月19日台財庫中字第10103643671號函辦理)	
					46,224		
	0151 保險	年	1	46,224	46,224	約僱人員退休離職儲金。(補助款46,224元，依據財政部101年4月19日台財庫中字第10103643671號函辦理)	
					92,892		
	0200 業務費	年	1	41,712	41,712	約僱人員健保費。(補助款41,712元，依據財政部101年4月19日台財庫中字第10103643671號函辦理)	
		年	1	51,180	51,180	約僱人員勞保費。(補助款51,180元，依據財政部101年4月19日台財庫中字第10103643671號函辦理)	
	0202 水電費				7,350,000	市款512,000元，收支對列6,838,000元	
	0203 通訊費				10,000		
		年	1	3,000	3,000	倉庫水費。(補助款3,000元，依據財政部101年4月19日台財庫中字第10103643671號函辦理)	
		年	1	7,000	7,000	倉庫電費。(補助款7,000元，依據財政部101年4月19日台財庫中字第10103643671號函辦理)	
				289,000			
	年	1	269,000	269,000	送驗菸酒及強制執行郵資或運費。(補助款269,000元，依據財政部101年4月19日台財庫中字第10103643671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 102 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	郵票費
0214 其他業務租金				980,000	
	年	1	980,000	980,000	查獲私劣菸品保管倉庫租金。(補助款980,000元，依據財政部101年4月19日台財庫中字第10103643671號函辦理)
0221 稅捐及規費				53,670	
	年	1	30,420	30,420	查緝車輛使用牌照稅。(補助款30,420元，依據財政部101年4月19日台財庫中字第10103643671號函辦理)
	年	1	14,400	14,400	查緝車輛燃料使用費2部(補助款14,400元，依據財政部101年4月19日台財庫中字第10103643671號函辦理)
	年	1	7,950	7,950	查緝車輛文件申請費用(補助款7,950元，依據財政部101年4月19日台財庫中字第10103643671號函辦理)
0231 保險費				900	查緝車輛檢驗費(補助款900元，依據財政部101年4月19日台財庫中字第10103643671號函辦理)
	年	1	4,966	4,966	查緝車輛保險費。(補助款4,966元，依據財政部101年4月19日台財庫中字第10103643671號函辦理)
	年	1	6,534	6,534	私劣菸品保管倉庫保險費(補助款6,534元，依據財政部101年4月19日台財庫中字第10103643671號函辦理)
0249 臨時人員酬金				1,148,000	
	人x年	2x1	320,000	640,000	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(補助款640,000元，依據財政部101年4月19日台財庫中字第10103643671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 102 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	人x年	1x1	474,000	474,000	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(補助款474,000元，依據財政部101年4月19日台財庫中字第10103643671號函辦理)
	年	1	34,000	34,000	雇用整理清潔私劣菸保管倉庫臨時人員工作費(補助款34,000元，依據財政部101年4月19日台財庫中字第10103643671號函辦理)
	年	1	410,000	410,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。(補助款410,000元，依據財政部101年4月19日台財庫中字第10103643671號函辦理)
	年	1	32,000	32,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	129,905	129,905	菸品查緝、宣導相關配備。(補助款129,905元，依據財政部101年4月19日台財庫中字第10103643671號函辦理)
0279 一般事務費	年	1	110,088	110,088	查緝車輛油料費。(補助款110,088元，依據財政部101年4月19日台財庫中字第10103643671號函辦理)
	年	1	3,022,000	3,022,000	辦理私劣菸酒檢驗、銷毀、宣導及訴訟等相關費用。(補助款3,022,000元，依據財政部101年4月19日台財庫中字第10103643671號函辦理)
0281 房屋建築養護費	年	1	310,000	310,000	金融業務印刷、講習會費用及其他雜支
	年	1	15,000	15,000	私劣菸品保管倉庫維修。(補助款15,000元，依據財政部101年4月19日台財庫中字第10103643671號函辦理)
0282 車輛及辦公器具養護費				108,607	

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 102 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	34,940	34,940	辦公器具維護。(補助款34,940元，依據財政部101年4月19日台財庫中字第10103643671號函辦理)
	年	1	73,667	73,667	查緝車輛保養維護。(補助款73,667元，依據財政部101年4月19日台財庫中字第10103643671號函辦理)
	年	1	20,230	20,230	私劣菸品保管倉庫設施整理維護。(補助款20,230元，依據財政部101年4月19日台財庫中字第10103643671號函辦理)
0291 國內旅費	年	1	210,000	210,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。(補助款210,000元，依據財政部101年4月19日台財庫中字第10103643671號函辦理)
0294 運費	年	1	150,000	150,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
	年	1	340,000	340,000	緝獲私劣菸搬運人工機具車輛費用。(補助款340,000元，依據財政部101年4月19日台財庫中字第10103643671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 102 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	51,527千元	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：充實查緝人員查緝器材、資訊設備等及收回市有耕地辦理承租人1/3地價補償費。 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				51,527,000	市款50,627,000元，收支對列900,000元	
	0300 設備及投資				51,527,000	市款50,627,000元，收支對列900,000元	
	0301 土地				50,627,000		
		年	1	50,627,000	50,627,000	收回市有耕地辦理承租人1/3地價補償費。	
	0306 資訊軟硬體設備費				733,000		
		年	1	733,000	733,000	充實查緝人員資訊設備。(補助款733,000元，依據財政部101年4月19日台財庫中字第10103643671號函辦理)	
	0319 雜項設備費				167,000		
		年	1	167,000	167,000	充實查緝人員查緝器材及設備。(補助款167,000元，依據財政部101年4月19日台財庫中字第10103643671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 102 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	1,340,667千元	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				1,340,667,000	市款1,340,667,000元		
	0800 債務費				1,340,667,000	市款1,340,667,000元		
	0801 債務利息	年	1	1,340,667,000	1,340,667,000	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 102 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		89020027901 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102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	2,177,340	439,127	282,361	21,923	1,340,667	10,000	2,094,078			83,262			83,262
32020020000 行政支出	635,832	370,780	222,708	12,744			606,232			29,600			29,600
32020020100 一般行政	270,736	154,174	116,562				270,736						
32020020101 行政管理	182,079	154,174	27,905				182,079						
32020020102 廳舍及車輛管理	74,508		74,508				74,508						
32020020103 採購企劃管理	2,405		2,405				2,405						
32020020104 文書檔案管理	11,744		11,744				11,744						
32020020200 主計業務	61,155	49,890	11,265				61,155						
32020020201 主計業務	61,155	49,890	11,265				61,155						
32020020300 人事業務	50,375	41,343	7,448	1,584			50,375						
32020020301 企劃組織及人事 管理	455		455				455						
32020020302 任免選調	400		400				400						
32020020303 考核獎懲訓練進 修	2,266		2,266				2,266						
32020020304 待遇撫卹及人事 資訊管理	4,586		3,002	1,584			4,586						
32020020306 人事行政	42,668	41,343	1,325				42,668						
32020020400 政風業務	38,921	36,067	2,854				38,921						
32020020401 政風業務	38,921	36,067	2,854				38,921						
32020020500 研考業務	40,206	24,845	15,241	120			40,206						

臺南市政府

歲出用途別科目分析表

中華民國102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
32020020501 研考綜合計畫	14,961		14,841	120			14,961						
32020020503 研考行政	24,845	24,845					24,845						
32020020504 出席國際會議及 考察	400		400				400						
32020020600 法制業務	40,436	24,907	4,529	11,000			40,436						
32020020601 法制業務	15,529		4,529	11,000			15,529						
32020020602 法制行政	24,907	24,907					24,907						
32020020700 新聞業務	104,403	39,554	64,809	40			104,403						
32020020701 新聞業務	100,504	39,554	60,910	40			100,504						
32020020702 出席國際會議及 考察	3,899		3,899				3,899						
32020029000 一般建築及設備	29,600									29,600			29,600
32020029001 建築及設備	27,630									27,630			27,630
32020029002 法制建築及設備	18									18			18
32020029003 新聞建築及設備	1,195									1,195			1,195
32020029004 人事建築及設備	164									164			164
32020029006 政風建築及設備	193									193			193
32020029007 研究發展建築及 設備	400									400			400
33020020000 民政支出	41,295	10,868	19,113	9,179			39,160			2,135			2,135
33020020200 民族事務	39,160	10,868	19,113	9,179			39,160						

臺南市政府

歲出用途別科目分析表

中華民國102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
33020020201 原住民業務	20,132		11,453	8,679			20,132						
33020020202 客家業務	3,203		2,703	500			3,203						
33020020203 民族事務行政	15,825	10,868	4,957				15,825						
33020029000 一般建築及設備	2,135									2,135			2,135
33020029003 民族事務建築及設備	2,135									2,135			2,135
34020020000 財務支出	149,546	57,479	40,540				98,019			51,527			51,527
34020020300 財政及公產業務	98,019	57,479	40,540				98,019						
34020020301 財政及公產業務	98,019	57,479	40,540				98,019						
34020029000 一般建築及設備	51,527									51,527			51,527
34020029002 財政建築及設備	51,527									51,527			51,527
79020020000 債務付息支出	1,340,667				1,340,667		1,340,667						
79020027800 債務付息	1,340,667				1,340,667		1,340,667						
79020027801 債務付息	1,340,667				1,340,667		1,340,667						
89020020000 其他支出	10,000					10,000	10,000						
89020027900 第一預備金	10,000					10,000	10,000						
89020027901 第一預備金	10,000					10,000	10,000						

臺南市政府
資本支出分析表

中華民國102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	83,262	50,627	24,090			3,415	2,013	3,117			
32020029000 一般建築及設備	29,600		22,060			3,415	1,175	2,950			
32020029001 建築及設備	27,630		22,060			2,820	50	2,700			
32020029002 法制建築及設備	18						18				
32020029003 新聞建築及設備	1,195					595	350	250			
32020029004 人事建築及設備	164						164				
32020029006 政風建築及設備	193						193				
32020029007 研究發展建築及設備	400						400				
33020029000 一般建築及設備	2,135		2,030				105				
33020029003 民族事務建築及設備	2,135		2,030				105				
34020029000 一般建築及設備	51,527	50,627					733	167			
34020029002 財政建築及設備	51,527	50,627					733	167			

臺南市政府

人事費彙計表

中華民國102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	456		13,591,703	278,399,316	14,472,759	21,819,742	58,927,380	7,296,000	11,893,484		867,960	31,858,656	439,127,000	
正式員額	367		13,591,703	278,399,316			50,697,788	5,872,000	6,079,065			27,439,128	382,079,000	
職員	367		13,591,703	278,399,316			50,697,788	5,872,000	6,079,065			27,439,128	382,079,000	
約聘僱人員	33				14,472,759		1,807,789	528,000			867,960	1,737,492	19,414,000	
技工	18					7,207,200	2,101,680	288,000	150,120			891,000	10,638,000	
駕駛	17					6,806,800	1,984,920	272,000	141,780			841,500	10,047,000	
工友	21					7,805,742	2,275,203	336,000	162,519			949,536	11,529,000	
其他人事費							60,000		5,360,000				5,420,000	

臺南市政府

人事費分析表

中華民國102年度

0132010100-行政支出-一般行政-行政管理

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	退休退職儲金	保險		合計
合計	165		7,712,410	81,843,171	2,539,150	21,819,742	21,975,402	2,640,000	4,144,969		152,268	11,346,888	154,174,000	
正式員額	103		7,712,410	81,843,171			15,296,437	1,648,000	1,864,550			8,358,432	116,723,000	
職員	103		7,712,410	81,843,171			15,296,437	1,648,000	1,864,550			8,358,432	116,723,000	
約聘僱人員	6				2,539,150		317,162	96,000			152,268	306,420	3,411,000	
技工	18					7,207,200	2,101,680	288,000	150,120			891,000	10,638,000	
駕駛	17					6,806,800	1,984,920	272,000	141,780			841,500	10,047,000	
工友	21					7,805,742	2,275,203	336,000	162,519			949,536	11,529,000	
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102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	退休退職儲金	保險		合計
合計	52			36,262,261	814,196		6,442,160	832,000	1,954,827		48,840	3,535,716	49,890,000	
正式員額	50			36,262,261			6,340,436	800,000	754,827			3,436,476	47,594,000	
職員	50			36,262,261			6,340,436	800,000	754,827			3,436,476	47,594,000	
約聘僱人員	2				814,196		101,724	32,000			48,840	99,240	1,096,000	
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102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	退休退職儲金	保險		合計
合計	41			30,437,676	407,098		5,374,441	656,000	1,537,769		24,420	2,905,596	41,343,000	
正式員額	40			30,437,676			5,323,579	640,000	633,769			2,855,976	39,891,000	
職員	40			30,437,676			5,323,579	640,000	633,769			2,855,976	39,891,000	
約聘僱人員	1				407,098		50,862	16,000			24,420	49,620	548,000	
其他人事費									904,000				904,000	

臺南市政府

人事費分析表

中華民國102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			27,489,788			4,807,492	560,000	592,328			2,617,392	36,067,000	
正式員額	35			27,489,788			4,807,492	560,000	572,328			2,617,392	36,047,000	
職員	35			27,489,788			4,807,492	560,000	572,328			2,617,392	36,047,000	
其他人事費									20,000				20,000	

臺南市政府

人事費分析表

中華民國102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	退休退職儲金	保險		合計
合計	26		1,443,897	14,575,069	2,837,931		3,216,029	416,000	333,510		170,244	1,852,320	24,845,000	
正式員額	20		1,443,897	14,575,069			2,801,444	320,000	333,510			1,516,080	20,990,000	
職員	20		1,443,897	14,575,069			2,801,444	320,000	333,510			1,516,080	20,990,000	
約聘僱人員	6				2,837,931		354,585	96,000			170,244	336,240	3,795,000	
其他人事費							60,000						60,000	

臺南市政府

人事費分析表

中華民國102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	20		1,547,602	17,354,599			3,305,700	320,000	633,543			1,745,556	24,907,000	
正式員額	20		1,547,602	17,354,599			3,305,700	320,000	393,543			1,745,556	24,667,000	
職員	20		1,547,602	17,354,599			3,305,700	320,000	393,543			1,745,556	24,667,000	
其他人事費									240,000				240,000	

臺南市政府

人事費分析表

中華民國102年度

0132070100-行政支出-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	退休退職儲金	保險		合計
合計	44		1,443,897	22,460,600	5,562,052		4,875,534	704,000	1,265,733		333,516	2,908,668	39,554,000	
正式員額	32		1,443,897	22,460,600			4,180,902	512,000	497,733			2,243,868	31,339,000	
職員	32		1,443,897	22,460,600			4,180,902	512,000	497,733			2,243,868	31,339,000	
約聘僱人員	12				5,562,052		694,632	192,000			333,516	664,800	7,447,000	
其他人事費									768,000				768,000	

臺南市政府

人事費分析表

中華民國102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	11		1,443,897	6,261,595	407,098		1,398,172	176,000	400,398		24,420	756,420	10,868,000	
正式員額	10		1,443,897	6,261,595			1,347,310	160,000	160,398			706,800	10,080,000	
職員	10		1,443,897	6,261,595			1,347,310	160,000	160,398			706,800	10,080,000	
約聘僱人員	1				407,098		50,862	16,000			24,420	49,620	548,000	
其他人事費									240,000				240,000	

臺南市政府

人事費分析表

中華民國102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	退休退職儲金	保險		合計
合計	62			41,714,557	1,905,234		7,532,450	992,000	1,030,407		114,252	4,190,100	57,479,000	
正式員額	57			41,714,557			7,294,488	912,000	868,407			3,958,548	54,748,000	
職員	57			41,714,557			7,294,488	912,000	868,407			3,958,548	54,748,000	
約聘僱人員	5				1,905,234		237,962	80,000			114,252	231,552	2,569,000	
其他人事費									162,000				162,000	

臺南市政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)
				名稱及編號					
				合計				19,414,000	包括約聘僱人員待遇 14,472,759元、年終工作獎金 1,807,789元、保險費1,737,492 元、離職儲金867,960元及休 假補助528,000元及不休假加 班費0元。
02				00020000000 市政府主管				19,414,000	
	001			00020020000 臺南市政府				19,414,000	
		01		32020020100 一般行政				3,411,000	
			01	32020020101 行政管理				3,411,000	
					1x12			699,000	約聘人員7等3階(360俸點)
					1x12			578,000	約聘人員6等2階(296俸點)
						3x12		1,644,000	約僱人員5等(280俸點)
						1x12		490,000	約僱人員4等(250俸點)
		02		32020020200 主計業務				1,096,000	
			01	32020020201 主計業務				1,096,000	
					1x12			548,000	約聘人員6等1階(280俸點)
						1x12		548,000	約僱人員5等(280俸點)
		03		32020020300 人事業務				548,000	
			05	32020020306 人事行政				548,000	
						1x12		548,000	約僱人員5等(280俸點)
		05		32020020500 研考業務				3,795,000	
			02	32020020503 研考行政				3,795,000	
					1x12			608,000	約聘人員6等3階(312俸點)
					1x12			638,000	約聘人員6等4階(328俸點)
					1x12			638,000	約聘人員7等1階(328俸點)

臺南市政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)
				名稱及編號					
						1x12		815,000	約聘人員9等1階(424俸點)
							2x12	1,096,000	約僱人員5等(280俸點)
		07		32020020700				7,447,000	
				新聞業務					
			01	32020020701				7,447,000	
				新聞業務					
						2x12		1,456,000	約聘人員7等4階(376俸點)
						2x12		1,456,000	約聘人員6等7階(376俸點)
						2x12		1,096,000	約聘人員6等1階(280俸點)
						1x12		699,000	約聘人員7等3階(360俸點)
							4x12	2,192,000	約僱人員5等(280俸點)
							1x12	548,000	約僱人員5等(280俸點)(國家通訊傳播委員會101年8月20日通傳傳播字第10162000280號函)
		09		33020020200				548,000	
				民族事務					
			03	33020020203				548,000	
				民族事務行政					
						1x12		548,000	約聘人員6等1階(280俸點)
		11		34020020300				2,569,000	
				財政及公產業務					
			01	34020020301				2,569,000	
				財政及公產業務					
						2x12		1,096,000	約僱人員5等(280俸點)
						1x12		435,000	約僱人員3等(220俸點)
						1x12		548,000	約僱人員5等(280俸點)(財政部101年4月19日台財庫中字第10103643671號函)
						1x12		490,000	約僱人員4等(250俸點)(財政部101年4月19日台財庫中字第10103643671號函)

臺南市政府

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國102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													
推動智慧城市大台南旗鑑計畫	歐洲	荷蘭安荷芬市、瑞典赫爾辛堡市	汲取推動智慧城市計畫之經驗，將節能減碳、都市治理與設計、智慧生活科技與生態社區結合	1020101-1021231	7	2	296	23	81	400	研考業務-出席國際會議及考察	無	
辦理新加坡、馬來西亞城市行銷計畫	新加坡、馬來西亞	市政府及市議會	前往新加坡、馬來西亞進行農產推廣、觀光、醫療等城市行銷	1020601-1020630	5	5	195	100	140	435	新聞業務-出席國際會議及考察	無	
媒體記者出國考察	韓國(首爾)	市政府及市議會	辦理本市媒體前往國際城市考察經貿、文化及城市行銷。	1021101-1021130	5	29	445	135	50	630	新聞業務-出席國際會議及考察	無	
辦理日本日光市、仙台城市行銷計畫	日本日光市、仙台市	市政府及市議會	前往日本日光市、仙台市進行農產推廣、觀光、醫療等城市行銷	1021101-1021130	5	6	220	159	140	519	新聞業務-出席國際會議及考察	無	
二、訪問													
辦理姐妹市參訪	美國(奧蘭多市)	美國佛羅達州高爾夫學院及姐妹市	參訪美國佛羅達州高爾夫學院運動訓練基地及姐妹市奧蘭多市參訪禮	1020901-1020930	6	6	520	168	140	828	新聞業務-出席國際會議及考察	無	
參加英國舉辦2013國際宜居社區大獎典禮	英國	市政府及市議會	參加英國舉辦2013國際宜居社區大獎典禮	1021101-1021130	9	5	480	412	140	1,032	新聞業務-出席國際會議及考察	無	

臺南市政府

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察 辦理中國廣州及上海行銷農特產品計劃	廣州及上海	市政府及市議會	1.至中國行銷臺南農特產品 2.吸引中國觀光客至本市	1020701-1020731	5	5	170	145	140	455	新聞業務-出席國際會議及考察	無	

臺南市政府

公務車輛明細表

中華民國102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 廳舍及車輛 管理		現有車輛				638,770	397,008			3,622,107	2,438,787	435,759	33,300		
	5	普通輕型機 車(無燃料使 用費)	1	08112	50cc以下			840	33.0	27,720	8,500	2,175		ZZZ-893.VDI- 945.953.971.986	
	5	普通輕型機 車(無燃料使 用費)	1	08304	50cc以下			840	33.0	27,720	8,500	2,175		VHW- 956.966.967.970.9 73	
	1	普通輕型機 車(無燃料使 用費)	1	08305	50cc以下			168	33.0	5,544	1,700	435		VHZ-403	
	1	普通重型機 車	1	08009	91cc-125cc			900	312	33.0	10,296	1,700	668		NJH-575
	1	普通重型機 車		08203	91cc-125cc			900	312	33.0	10,296	1,700	668		NDV-949
	1	普通重型機 車	1	08204	91cc-125cc			900	312	33.0	10,296	1,700	668		NER-306
	1	普通重型機 車	1	08205	91cc-125cc			900	312	33.0	10,296	1,700	668		NZI-645
	1	普通重型機 車		08206	91cc-125cc			900	312	33.0	10,296	1,700	668		NFO-988
	1	普通重型機 車		08408	91cc-125cc			900	312	33.0	10,296	1,700	668		NKL-341
	14	普通重型機 車	1	08410	91cc-125cc			12,600	4,368	33.0	144,144	23,800	9,352		NKR-460.468、 471.475.489、 493.495.497.502.5 05.507.519.531.53 3.
	1	普通重型機 車	1	08605	91cc-125cc			900	312	33.0	10,296	1,700	668		JTD-672
	1	普通重型機 車	1	08606	91cc-125cc			900	312	33.0	10,296	1,700	668		JTD-735
	1	普通重型機 車	1	08608	91cc-125cc			900	312	33.0	10,296	1,700	668		NND-293
	1	普通重型機 車	1	08609	91cc-125cc			900	312	33.0	10,296	1,700	668		AWI-463
	1	普通重型機 車	1	08801	91cc-125cc			900	312	33.0	10,296	1,700	668		OSC-237

臺南市政府

公務車輛明細表

中華民國102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		900	312	33.0	10,296	1,700	668		YLL-128
	1	普通重型機車	1	08808	91cc-125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668		YKM-591
	1	普通重型機車	1	08808	91cc-125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668		YKM-592
	1	普通重型機車	1	08812	91cc-125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668		GB6-383
	1	普通重型機車	1	09012	91cc-125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668		KX9-737
	1	普通重型機車(無燃料使用費)	1	08303	126cc-150cc			312	33.0	10,296	1,700	668		NZT-427
	1	普通重型機車(無燃料使用費)		08311	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		NIC-790
	1	普通重型機車(無燃料使用費)	1	08506	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		KYU-990
	1	普通重型機車(無燃料使用費)	1	08510	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		NLZ-920
	1	普通重型機車(無燃料使用費)		08511	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		NMD-082
	1	普通重型機車(無燃料使用費)	1	08706	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		MTK-839
	1	普通重型機車(無燃料使用費)		08709	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		ORP-569
	1	普通重型機車(無燃料使用費)		08908	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		GE7-499
	1	普通重型機車(無燃料使用費)		09710	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		917-HFC
	1	小客車	4	08604	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	8,500	2,483		D2-1888預計102年元月汰換
	1	小客車	4	08611	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	8,500	2,483		N6-9271預計102年元月汰換
	1	小客車	4	08709	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,251	33.0	41,283	38,250	1,862	900	S4-1079(102年9月滿15年)
	1	小客車	3	08801	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	900	S4-8495

臺南市政府

公務車輛明細表

中華民國102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	08801	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	900	S4-8496
	1	小客車	4	08805	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	900	Y8-6445
	1	小客車	4	08806	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	900	C7-5482
	1	小客車	4	08807	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	900	Y9-0845
	1	小客車	4	08808	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	900	Y9-0849
	2	小客車	8	08808	1801cc- 2400cc	22,460	12,360	3,336	33.0	110,088	102,000	4,966	1,800	Y9-0847.Y9-0848
	1	小客車	4	08808	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	900	C8-0001
	1	小客車	4	08809	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	900	Y8-9993
	1	小客車	4	08901	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	900	C8-1450
	1	小客車	3	08905	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	900	C8-4578
	1	小客車	4	09005	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	900	3M-2692
	1	小客車	3	09203	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	900	3096-GH
	1	小客車	4	09209	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	900	8812-GL
	1	小客車	4	09210	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	900	8491-GL
	1	小客車	4	09210	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	900	9001-GL
	1	小客車	4	09304	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	9683-JD
	1	小客車	5	09307	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	0001-JX
	1	小客車	4	09311	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	4305-JY

臺南市政府

公務車輛明細表

中華民國102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	09503	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	4360-NU
	1	小客車	4	09508	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	5979-JX
	1	小客車	4	09601	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	5297-XW
	1	小客車	4	09601	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	9292-SU
	1	小客車	7	09611	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	36,830	2,483	450	4671-UK
	1	小客車	4	09709	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	34,000	2,483	450	8289-WT
	1	小客車	4	09710	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	34,000	2,483	450	2956-UH
	1	小客車	4	09801	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	34,000	2,483		2753-UH
	1	小客車	4	09810	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	27,624	2,483		6091-WN
	1	小客車	4	09901	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	25,500	2,483		0607-XW
	1	小客車	4	09912	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	25,500	2,483		4553-UH
	1	大客車	14	09112	4801cc- 5400cc	8,100	14,190	2,280	33.0	75,240	51,000	8,458	1,200	WS-619
	1	大客車	41	10101	7201cc- 7800cc	11,700	10,998	2,280	31.0	70,680	8,500	8,458	600	WT-326(101年度 汰舊換新已購新 車還未交車)
	1	小貨車	4	08708	601cc- 1200cc	1,800	4,320	1,668	33.0	55,044	51,000	3,747	900	J4-4047
	1	小貨車	8	08806	2401cc- 3000cc	4,500	9,900	1,668	33.0	55,044	51,000	3,747	900	C7-9542
	1	小貨車	3	09202	1801cc- 2400cc	3,600	7,710	1,668	33.0	55,044	51,000	3,747	900	3405-GH
	1	小客貨兩用 車	7	08607	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	33.0	55,044	8,500	3,747		D2-2802預計102 年元月汰換
	1	小客貨兩用 車	7	08608	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	8,500	3,747		N6-5049預計102 年元月汰換

臺南市政府

公務車輛明細表

中華民國102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 08811	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	3,747	900	Y9-4363
	1	小客貨兩用車		7 09007	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	3,747	900	3M-4333
	1	小客貨兩用車		7 09210	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	3,747	900	8803-GK
	1	小客貨兩用車		4 09303	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	3,747	900	2578-WN
	1	小客貨兩用車		7 09502	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	3,747	900	0992-NR
	1	小客貨兩用車		7 09503	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	3,747	450	6085-NU
	1	小客貨兩用車		7 09503	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	3,747	900	0991-NR
	1	小客貨兩用車		7 09909	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	25,500	3,747		4608-D7
	2	小客貨兩用車		14 10105	1801cc-2400cc	22,460	12,360	3,336	33.0	110,088	17,000	7,494		9931-R3,9932-R3
	1	市(議)長座車		5 10102	3456cc	28,220	8,640	1,668	33.0	55,044	8,500	52,000		3508-R3
	1	副市(議)長座車		7 09602	2378cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	49,583	42,000	450	1651-SW
	1	副市(議)長座車		4 09710	2261cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	34,000	42,000	450	2836-UH
	1	市政府(議會)秘書長座車		4 09701	2378cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	34,000	40,000	450	2188-UV
	1	市政府(議會)副秘書長座車		6 09506	4195cc	28,220	9,810	1,668	33.0	55,044	51,000	36,000	450	9168-UK
	1	市政府(議會)副秘書長座車		4 09512	1998cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	36,000	450	7583-SV
財政及公產業務						30,420	14,400			110,088	73,667	4,966	900	
財政及公產業務	1	小客貨兩用車		7 09610	2488cc	15,210	7,200	1,668	33.0	55,044	38,250	2,483	450	8485-SU
	1	小客貨兩用車		7 09612	2488cc	15,210	7,200	1,668	33.0	55,044	35,417	2,483	450	6457-UK

臺南市政府

公務車輛明細表

中華民國102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 廳舍及車輛 管理		本年度新增 車輛				15,210	7,200			55,044	8,500	42,000		
	1	副市(議)長座 車		10201	3000cc	15,210	7,200	1,668	33.0	55,044	8,500	42,000	新增副市長座車 預計102年元月購 置	
		合計				684,400	418,608			3,787,239	2,520,954	482,725	34,200	

歲出按職能及經

中華民國102

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受雇人員報酬	商購品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對基金業特種	對非基金業特種	對民間企業
總計		484,074	246,624	1,340,667	790		21,433	490		2,094,078			
01 一般公共事務		484,074	236,624		790		21,433	490		743,411			
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													
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													
14 環境保護													
15 其他支出			10,000	1,340,667						1,350,667			

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			土地改良
				50,627			24,090		3,415	14	5,116		83,262	2,177,340
				50,627			24,090		3,415	14	5,116		83,262	826,673
														1,350,667

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 102 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 統籌支撥科目	6,260,037	5,755,495	4,938,519	504,542	
	001		00709800000 公務人員退休給付	4,888,968	4,435,856	3,875,400	453,112	
		01	75709800100 公務人員退休給付	4,888,968	4,435,856	3,875,400	453,112	
			01 75709800101 公務人員退休給付	4,888,968	4,435,856	3,875,400	453,112	一、本科目包括公務人員退休給付 二、本年度預算數包括： 人事費2,627,800千元 獎補助費2,261,168千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 453,112千元 增列 人事費399,952千元 增列 獎補助費53,160千元
	002		00709810000 公務人員撫卹給付	72,999	72,999	30,471	-	
		01	75709810200 公務人員撫卹給付	72,999	72,999	30,471	-	
			01 75709810201 公務人員撫卹給付	72,999	72,999	30,471	-	一、本科目包括公務人員撫卹給付 二、本年度預算數包括： 人事費72,999千元
	003		00709820000 公務人員各項補助	358,750	358,750	280,926	-	
		01	89709820400 公務人員各項補助	358,750	358,750	280,926	-	
			01 89709820401 公務人員各項補助	358,750	358,750	280,926	-	一、本科目包括公務人員各項補助 二、本年度預算數包括： 人事費358,750千元
	004		00709830000 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	11,890	11,890	20	-	
		01	89709830500 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	11,890	11,890	20	-	
			01 89709830501 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	11,890	11,890	20	-	一、本科目包括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 102 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
	005			00709880000	890,000	876,000	751,702	14,000	二、本年度預算數包括： 人事費11,890千元
		01		災害準備金 89709880600	890,000	876,000	751,702	14,000	
			01	災害準備金 89709880601	890,000	876,000	751,702	14,000	
				災害準備金					一、本科目包括災害準備金
									二、本年度預算數包括： 預備金890,000千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14,000千元 增列 預備金14,000千元
	006			00709930000	37,430	-	-	37,430	一、本科目包括各類員工待遇準備
		01		各類員工待遇準備 89709930800	37,430	-	-	37,430	
			01	各類員工待遇準備 89709930801	37,430	-	-	37,430	
				各類員工待遇準備					二、本年度預算數包括： 人事費37,430千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 37,430千元 增列 人事費37,430千元

第二預備金 歲出機關別預算表

中華民國 102 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
	001			400,000	400,000	-	-	
		01		400,000	400,000	-	-	
			01	400,000	400,000	-	-	
				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 102 年度

單位：新臺幣元

公務人員退休給付 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	4,888,968千元
	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。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					4,888,968,000	市款4,888,968,000元	
0100 人事費					2,627,800,000	市款2,627,800,000元	
0111 獎金					155,300,000		
		年	1	155,300,000	155,300,000	退休人員年終慰問金	
0141 退休退職給付					1,620,600,000		
		年	1	1,506,800,000	1,506,800,000	公務人員退休金	
		年	1	91,000,000	91,000,000	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					851,900,000		
		年	1	810,000,000	810,000,000	公務人員提撥金	
		年	1	41,900,000	41,900,000	技工、工友退休準備金	
0400 獎補助費					2,261,168,000	市款2,261,168,000元	
0441 差額補貼					2,219,960,000		
		年	1	1,101,660,000	1,101,660,000	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	1,117,700,000	1,117,700,000	中央補助償還以前年度公教利息補貼。	
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 102 年度

單位：新臺幣元

公務人員撫卹給付 公務人員撫卹給付	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		75709810201 公務人員撫卹給付-公務人員撫 卹給付	承辦單位	公務人員撫卹 給付	預算金額	72,999千元
	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					72,999,000		
		年	1	72,999,000	72,999,000	公務人員撫卹金	

公務人員撫卹給付 | 公務人員撫卹給付

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 102 年度

單位：新臺幣元

公務人員各項補助 公務人員各項補助	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		89709820401 公務人員各項補助-公務人員各項補助	承辦單位	公務人員各項補助	預算金額	358,750千元	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					358,750,000	市款358,750,000元		
0100 人事費					358,750,000	市款358,750,000元		
0121 其他給與					345,150,000			
		年	1	122,500,000	122,500,000	公務人員婚喪、生育補助費		
		年	1	222,650,000	222,650,000	公務人員子女教育補助費		
0141 退休退職給付					13,600,000			
		年	1	13,600,000	13,600,000	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 102 年度

單位：新臺幣元

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
	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	公務員因公致殘廢死亡慰問金

公務人員因公致殘廢死亡慰問金 | 公務人員因公致殘廢死亡慰問金

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 102 年度

單位：新臺幣元

災害準備金 — 災害準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	89709880601 災害準備金-災害準備金	承辦單位	災害準備金	預算金額	890,000千元	災害準備金 — 災害準備金
歲出計畫說明	一.計畫內容：為年度進行中應付緊急災害支出(依各縣市地方總預算編製要點規定災害準備金編列數額不得少於當年度總預算歲出總額百分之一，並依災害防救相關規定辦理動支)。 二.預期成果：應付緊急或臨時突發事件之支應。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					890,000,000	市款890,000,000元	
0900 預備金					890,000,000	市款890,000,000元	
0903 災害準備金					890,000,000		
		年	1	100,000,000	100,000,000	天然災害搶修、復建等支出(經常門)。	
		年	1	790,000,000	790,000,000	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 102 年度

單位：新臺幣元

各類員工待遇準備—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	37,430千元	各類員工待遇準備—各類員工待遇準備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 因應實施二代健保、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				37,430,000	市款37,430,000元				
0100 人事費				37,430,000	市款37,430,000元				
0103 法定編制人員待遇				37,430,000					
	年	1	37,430,000	37,430,000	因應實施二代健保、職員晉級及增加員額等致人事費不足所需經費				

第二預備金

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

第二預備金 第二預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	90809920101 第二預備金-第二預備金	承辦單位	第二預備金	預算金額	400,000千元
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

