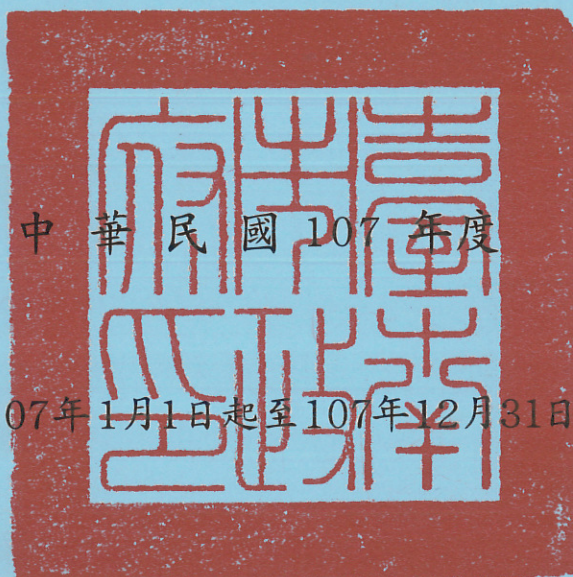


法定本

機關編號

02-002

臺南市政府



單位預算

臺 南 市 政 府

目 次

中華民國107年度

一、預算總說明	1
二、主要表	
(一) 歲入來源別預算表	18
(二) 歲出機關別預算表	26
三、附屬表	
(一) 歲入項目說明提要與預算明細表	
1. 行政規費收入	34
2. 使用規費收入	35
3. 財產孳息	37
4. 廢舊物資售價	39
5. 上級政府補助收入	40
6. 雜項收入	45
7. 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	
行政管理業務	47
一般建築及設備	56
2. 主計處	
主計業務	58
主計建築及設備	65
3. 人事處	
企劃組織及人事管理	66
任免遷調	68
考核獎懲訓練進修	69
待遇退撫及人事資訊管理	71
人事行政	73
人事建築及設備	75
4. 政風處	
政風業務	76
政風建築及設備	79
5. 研究發展考核委員會	
研考綜合計畫	80
研考行政	83
出席國際會議及考察	85
研究發展建築及設備	86
6. 法制處	
法制業務	87
法制行政	90
法制建築及設備	92
7. 新聞及國際關係處	
新聞業務	93
出席國際會議及考察	104
新聞建築及設備	105
8. 民族事務委員會	
原住民業務	106
客家業務	113
民族事務行政	115
綜合規劃業務	118
民族事務建築及設備	121
9. 第一預備金	
第一預備金	123

(三) 各項費用彙計表	124
(四) 歲出一級用途別科目分析表	136
(五) 資本支出分析表	139
(六) 人事費彙計表	140
(七) 人事費分析表	141
(八) 約聘僱人員費用分析表	150
(九) 派員出國計畫預算總表	153
(十) 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	154
(十一) 公務車輛明細表	156
(十二) 中程資本支出計畫概況表	161
(十三) 歲出按職能及經濟性綜合分類表	163
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	165
(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	168
2. 公務人員撫卹給付	169
3. 公務人員各項補助	170
4. 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	171
5. 災害準備金	172
6. 各類員工待遇準備	173
7. 第二預備金	174

預算總說明

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 107 年度

一、現行法定職掌

(一)機關主要職掌

1.臺南市政府

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

2.臺南市政府智慧發展中心

健全資訊網路環境，建立電子化網路化政府，提升員工數位涵養與資訊技能；因應網際網路發展及資訊數位化，建置及維護市府網路及資訊服務平台軟硬體設備；強化為民服務網站及資訊系統功能，促進公共資訊可及性；推動市民資訊教育、縮短城鄉數位落差與創新便民服務，增進民眾的 e 化及資訊應用能力；加強資訊通訊安全管理、應用新興資訊科技、採購並整合資訊資源，提供安全、迅速、便捷、確實的公共網路服務，建立效能與效率的電子化市府；配合我國數位國家政策，強化數位治理能力。

3.臺南市政府公務人力發展中心

本中心依法令規定辦理公務人力訓練及研習業務。

(二)內部分層業務

1.臺南市政府

- (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) 法制處：掌理自治法規審議、國家賠償、訴願審議、消費者保護、提供法律意見簽會、舉辦各類法制教育講習及研討會等事項。
- (3) 新聞及國際關係處：掌理新聞連繫、公共關係、城市企劃行銷、城市外交、臺南市刊編印發行、影視輔導管理及數位行銷等事項。
- (4) 民族事務委員會：掌理原住民團體及原住民合作社輔導、原住民族教育、原住民族文化、原住民族經濟產業、原住民族福利服務、原住民族住宅政策、西拉雅族正名、語言教育、多元文化推廣教育及

臺南市政府
預算總說明
中華民國 107 年度

族群主流化政策推動、培力與客家語言傳承推廣、客家文化振興、客家藝文創作、客家社會培力育成等事項。

- (5) 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、營造優質雙語環境、資訊管理及推動為民服務等事項。
- (6) 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。
- (7) 主計處：掌理公務預算、會計、決算、基金預算及統計事項。
- (8) 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。

2. 臺南市政府智慧發展中心

依組織規程之規定辦理資訊管理及其他資訊相關業務，並執行上級機關委辦業務。本中心設下列三組，分別掌理有關事項：

- (1) 數位創新組：市政資訊整體規劃與推動及管考、設置及應用資訊計畫之審議、資訊政策研擬企劃、數據分析、機器學習、採購及總務等事項。
- (2) 資訊管理組：資訊軟硬體設備及市政網路管理維運、資訊機房網路共構服務整合推動、共通性資訊系統及平台規劃設計、資訊安全管理維護、個人資料保護、縮短城鄉數位落差計畫推廣、推動資安與資訊教育訓練及相關整合、市政資料備份、異地備援、資料倉儲、政風、環境教育、預控、出納、財產管理、研考及其他不屬於各組事項。
- (3) 智慧應用組：開放資料、智慧城市相關資通訊科技整合、智慧寬頻應用城市計畫、線上申辦服務整合推動、市政服務對外社群化應用推廣、市政資訊應用服務數位推廣、無線寬頻服務及漫遊機制應用推廣、物聯網應用服務、雲端數位匯流應用推廣、文書及檔案等事項。

3. 臺南市政府公務人力發展中心

本中心主任承市長之命，並受人事處之監督綜理中心各項業務，指揮監督所屬員工。本中心設教務組、總務組，並設會計員及人事管理員分別掌理下列事務：

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 107 年度

- (1) 教務組：掌理政策規劃、年度訓練計畫之擬訂與執行、學員管理、課程推廣、訓練成果追蹤、資訊、圖書管理、研究發展、其他有關教務事項及臨時交辦事項。
- (2) 總務組：掌理庶務、出納、文書、印信、檔案、研考、財產管理、學員膳食、公關行銷、文宣出版品、醫務環境衛生、其他有關總務事項及臨時交辦事項。
- (3) 會計員：掌理歲計、會計事項，並兼辦統計事項等。
- (4) 人事管理員：掌理人事法令規定辦理組織編制、人員任免、獎懲、福利給與等事項。

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
 中華民國 107 年度

(三) 組織系統表

1. 臺南市政府

一級 單位名稱	二級單位名稱					
秘書處	機要科	文書科	檔案科	總務科	採購企劃 管理科	廳管理 舍科
法制處	法制行政科	行政救濟科	法規審議科	消費者 保護官室		
新聞及國 際關係處	綜合企劃科	國際關係科	新聞傳播科	影視數位 行銷科		
民族事務 委員會	綜合規劃科	原住 民 事務 科	客家事務科			
研究發展 考核委員 會	管制考核科	綜規研展科				
人事處	企劃科	人力科	考訓科	給與科		
主計處	公務預算科	基金預算科	決算科	會計科	統計科	
政風處	政風行政科	政風預防科	政風查處科			

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
 中華民國 107 年度

2. 臺南市政府智慧發展中心

一級單位名稱					
數位創新組	資訊管理組	智慧應用組			

3. 公務人力發展中心

一級單位名稱					
教 務 組	總 務 組	會 計 員	人 事 管 理 員		

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
 中華民國 107 年度

(四) 員額編制表

1. 臺南市政府

局處別	法定編制員額				本年度預算員額			
	職員	技工	駕駛	工友	職員	技工	駕駛	工友
市長	1	0	0	0	1	0	0	0
副市長	2	0	0	0	2	0	0	0
秘書長	1	0	0	0	1	0	0	0
副秘書長	2	0	0	0	2	0	0	0
參事	5	0	0	0	3	0	0	0
技監	1	0	0	0	0	0	0	0
顧問	2	0	0	0	2	0	0	0
參議	15	0	0	0	12	0	0	0
編審	0	0	0	0	0	0	0	0
秘書	6	0	0	0	6	0	0	0
秘書處	68	18	17	20	68	16	11	15
法制處	29	0	0	0	27	0	0	0
新聞及國際關係處	38	0	0	0	38	0	0	0
民族事務委員會	20	0	0	0	20	0	0	0
研究發展考核委員會	24	0	0	0	24	0	0	0
人事處	40	0	0	0	40	0	0	0
主計處	56	0	0	0	56	0	0	0
政風處	35	0	0	0	35	0	0	0
合計	345	18	17	20	337	16	11	15

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 107 年度

類別	法定編制員額	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度預算 員額比較增減
職員	345	337	337	0
技工	18	16	16	0
駕駛	17	11	11	0
工友	20	15	17	-2

2. 臺南市政府智慧發展中心

類別	法定編制員額	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度預算 員額比較增減
職 員	17	17	17	0

3. 臺南市公務人力發展中心

類別	法定編制員額	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度預算 員額比較增減
職 員	14	14	14	0

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：

105 年度預算數 36,766,398,000 元，決算審定數 37,746,086,510 元，執行率 102.66%。

2. 歲出部分：

105 年度預算數 2,513,703,556 元，決算審定數 1,861,994,975 元，執行率 74.07%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：

106 年度預算數 50,720,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 43,775,000 元，執行數 39,221,748 元，執行率 89.60%。

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 107 年度

2. 歲出部分：

106 年度預算數 1,317,988,574 元，截至 6 月 30 日止分配數 979,927,574 元，執行數 908,457,414 元，執行率 92.71%。

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

1. 臺南市政府

秘書處

- (1) 提升公文 E 化效率：輔導所屬機關健全文書作業，持續推動紙本掃描、公文電子交換、公告欄同步電子化上網、提高本府線上簽核比率，以達到公文數位化及節能減紙目標。
- (2) 提升檔案管理品質及服務效能：輔導所屬機關健全檔案管理作業、持續掃描檔案電子全文影像，提供更便利的線上即時調閱服務。
- (3) 塑造優質廳舍環境：有效運用辦公廳舍空間，舉辦市政宣導、社教及文化藝術展覽等活動；加強推動公共空間委外經營，活化雙市政中心效能。
- (4) 積極推動節能環保：增加節能公務車種及使用效率，落實節能環保政策；積極輔考「四省」措施；推動「廳舍種電計畫」，打造舒適節能辦公環境。
- (5) 落實員額精簡政策：有效管控工友（含技工、駕駛）員額及遇缺不補原則；健全臨時人員僱用、管理及考核制度，以覈實管控人力。
- (6) 強化各機關學校採購業務：持續推動教育訓練，提升採購人員素質與專業、強化稽核監督及輔導訪查機制、公正調解審議機關與廠商間之採購爭議。

法制處

- (7) 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。
- (8) 自治法規審議與管制：配合市政發展需要辦理本府及所屬機關擬

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 107 年度

定之自治法規制（訂）定、修正、廢止審議業務。隨時注意自治法規異動情形，並審視各機關制（訂）之自治法規，發現抵觸相關法規時，督促業務機關研擬修正，保障民眾權益，落實依法行政。對於各機關所提送自治法規草案，配合新臺南十大旗艦計畫相關之政策目標協助妥善研議自治法規之內容，縮短審查自治法規時程。迅速完成自治法規公（發）布程序，加速自治法規之施行，進而提高行政效率。整理本市自治法規及行政規則並隨時更新，落實資訊公開及資源共享，提升行政效能。

- (9) 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事件處理委員會陣容，提昇處理委員會素質及功能，落實民眾權益保障。
- (10) 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。
- (11) 受理消費爭議申訴、協商、調解、辦理消費者保護業務查核、消保資訊常識宣導、辦理消保行政業務等事項。

新聞及國際關係處

- (12) 加強新聞行政統合功能：市長施政重點新聞稿發布，並配合業務單位推動十大旗艦各項工作計畫，建立與媒體良好互動，透過電子及平面媒體加強宣導。充分了解輿情，由專人蒐集各媒體有關市政建設報導詳加分析，並由相關單位主動發布新聞，提昇本府施政形象。
- (13) 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：

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 107 年度

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。

- (14) 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。
- (15) 開創多元數位行銷管道，順應當前數位匯流及雲端科技時代，成立社群網站，以及利用網路平台活動與數位化通路，傳遞攸關市民之訊息，並行銷大台南。
- (16) 持續辦理臺南市刊《悠活臺南》之編印發行；為求節能減碳，除發行紙本外，同時辦理市刊電子化業務，讓各地民眾能隨時隨地閱覽市刊，充分行銷本市。

民族事務委員會

- (17) 辦理各項原住民補助及獎勵：協助族人辦理各項獎補助申請，並遞送相關權益資訊，供族人認識並維護本市原住民族各項基本權利，促進其生存與發展。
- (18) 建構在地知識教育，落實部落大學營運管理：為奠基原住民族部落大學未來發展與營運，廣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。
- (19) 多元文化推展，重現族群祭典：展演各族群樂舞、舉辦各族祭典活動，落實尊重族群文化差異，讓各族文化在臺南重現。
- (20) 推動幼兒族語學習計畫：推動幼兒園開設原住民族語、客語、西拉雅語語言教育課程，落實族語向下扎根，營造友善語言學習環境。
- (21) 辦理客家文化藝術節系列活動：規劃客家多元文化系列活動，營造客家意象，連結鄉親情感，凝聚向心力與認同，豐富大臺南多元文化特色。

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 107 年度

- (22) 辦理客家語言研習與文化扎根相關活動：開辦各級客語研習及文化傳統技藝課程，傳承客家語言，發揚客家文化及技藝，提供社會人士學習使用客家語言，認識客家文化之環境。
- (23) 建立輔導機制：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。
- (24) 族群主流化政策及教育推廣：推展族群主流化政策，建立族群意識培力，打造本市成為多元族群友善幸福的文化城市；辦理族群主流化教育推廣，培養族群認同與尊重文化差異。
- (25) 積極協助推動市定原住民西拉雅族正名運動：促進西拉雅正名修法及爭取原住民身分法修法後之權利；推動西拉雅族在本市的參政、教育、語言、文化權及福利照顧等民族權利及擴大「熟」登記。
- (26) 深化西拉雅民族認同及文化認知，頒發西拉雅原住民學生獎助學金及辦理西拉雅文化節系列活動，使之成為本市西拉雅專屬節日，帶動市民朋友認識西拉雅特殊的語言、文化與歷史。
- (27) 建構協力合作網絡，結合本府各局處資源，協力推廣、行銷西拉雅文化，打造西拉雅聚落文化暨生態多樣性園區，讓西拉雅成為本市文化魅力新指標。
- (28) 以 KUVA 為傳統聚落精神之核心，提供聚落營運平台，活化聚落組織，提升權能，提供有關聚落行政事務之諮詢與輔導，預計提供 11 區 16 個以上的聚落諮詢服務，輔導活化 2 個重點培力聚落。
- (29) 以西拉雅文化會館作為平台，推動西拉雅正名相關作業，強化會館之營運，規劃辦理西拉雅文化展覽、各聚落文創產品販售及展示窗口、多元研習課程與藝文講座、西拉雅手作藝術體驗營、聚落市集、樂舞展演等相關活動，提升能見度及營運效能。
- (30) 為深化正名內涵，厚實族群振興基石，延續現有西拉雅語復育成果，除相關出版品陸續出版且獲肯定外，並透過教育體系將語言復育課程落實於西拉雅族原鄉學校，依階段性逐步建立語言發展，使正名認同及文化傳承為西拉雅同步開創新局，相得益彰。
- (31) 為維護及延續傳承西拉雅傳統文化，辦理本市西拉雅族有形無形文化資產調查，以期達到本市西拉雅平埔原住民族文化資產保存

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 107 年度

之目的。

研究發展考核委員會

- (32) 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。
- (33) 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。
- (34) 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。
- (35) 推動行政革新，提升政府策略思維能力：辦理政策研討會議，研析民意調查，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。
- (36) 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，完善 OPEN1999 開放服務，推行各項服務品質提升計畫，促進為民服務績效。
- (37) 營造友善英語環境：配合本府第二官方語言政策，推動英語為第二官方語，營造優質雙語環境。

人事處

- (38) 積極推動策略性人力資源管理：力行策略夥伴管理角色，涵養本府暨所屬機關優質人才，締造市府永續發展的基礎，另依據行政院人事行政總處規劃之各項人力資源管理計畫，定期評估本府人力資源各項資本表現，作為擬定重要人事措施或施政計畫之參考。此外，賡續辦理本府暨所屬機關員額評鑑及組織編制調整，並完成人員改派及動態送審事宜。
- (39) 賡續推動員工心理健康相關措施：為提昇同仁服務效能及維護同仁身心健康，推動員工協助方案，並聘請專業諮商師，為同仁提供協談服務，以達到維護同仁身、心、靈優質平衡之目的。
- (40) 激勵參與人事行政研究發展徵文活動：深化人事人員創新研發動能，精進同仁對當前人事制度興革與問題研究能力，積極發展成為人力資源及人事行政業務之革新者，俾提供機關同仁更專業、優質之人事服務。

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 107 年度

- (41) 創訂公平陞遷制度，營造優質公務人力：貫徹市長用人唯才理念，賡續創訂公平陞遷制度，運用人力盤點措施，檢討人力配置，落實機關員額合理配置，提升人力運用效能。
- (42) 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。
- (43) 規劃多元職能課程，型塑優質學習文化，打造優質市政團隊：以市政願景及各項旗艦計畫為主軸，結合核心管理職能，規劃系統性培訓課程，引進多元學習資源，藉以強化公務人員職能、深化為民服務效能，打造優質市政團隊。
- (44) 貫徹公平公正考核獎勵制度：與考績結合發揮管考功能，獎優汰劣；落實合理差勤規範，全面性管理人員服勤狀況，有效維護公務紀律，提升服務品質。
- (45) 積極辦理員工待遇、退撫業務，增進員工福利：以關懷、體貼的態度，積極辦理員工待遇、福利業務、文康活動及退撫業務，讓員工感受到尊重及溫暖，用以激發士氣，提升服務品質。依法辦理退撫案件，積極提供退休公教人員志願服務供需媒合管道，以有效運用優質豐沛之退休人力，協助公共事務推動，同時維持退休人員社會參與，豐富退休生活。
- (46) 積極推動人事業務資訊化政策：以集體協力建構人事作業資訊系統、線上表報系統等，積極推動各機關學校人事機構人事業務資訊化，以提昇行政效能，及人事資料正確新穎。建立資訊種子教師輔導機制，規劃人事管理資訊系統操作訓練研習，以提昇人事同仁電腦運用知能。

主計處

- (47) 審慎籌編本市 108 年度總預算：強化預算先期作業功能，逐步建立中程計畫預算制度，使資源配置作長期整體規劃，將有限財源作最有效率配置。
- (48) 配合計畫實施進度，辦理分配預算，嚴密收支控制，加強預算管理：配合辦理中央計畫與預算執行考核，提高預算執行效率，推動節流措施，有效提升經費使用效能及杜絕浪費。
- (49) 加強辦理特種基金預算之審編及執行：督導基金主管機關有效提

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 107 年度

升基金資源運用效能，杜絕浪費，活化基金資金運用，審慎評估非營業特種基金之設置及存續。

- (50) 審慎籌編 106 年度總決算及附屬單位決算綜計表：審查各機關編製之單位決算及附屬單位決算，彙整編製本市 106 年度總決算，分析財務狀況與預算執行績效，表達施政計畫實施之成果，作為檢討改進之參考。
- (51) 強化所屬機關會計管理：輔導及督導各機關之會計帳務，審核各機關會計報告，並就會計業務等進行業務宣導與研討，解決各機關之會計業務問題。
- (52) 健全政府會計制度，強化政府會計管理：為提升政府會計之品質，增進管理決策之功能，參照中央政府普通基金普通公務會計制度及各項特種公務會計制度等配合直轄市政府之業務特性，推動本市新會計制度(含基金)及本市相關會計作業規定之研修及釋示。
- (53) 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」、「政府支出憑證處理要點」，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。
- (54) 增進統計及調查資料品質與運用：維護並更新本府多維度統計資料庫資料，以推廣統計資料公開化與電腦化，強化基層統計調查網作業及辦理本市家庭收支調查及各項經濟性調查，提升調查資料品質，應用統計資料編撰及刊載統計書刊(月報、年報及應用統計分析、通報)。

政風處

- (55) 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。
- (56) 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。
- (57) 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

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 107 年度

齊之效，進而樹立公務員優良典範，增進本府廉能形象。

- (58) 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。
- (59) 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，遇有來自各方的壓力與關說時，應依規定辦理請託關說事件登錄事宜，以落實依法行政與行政透明。
- (60) 精進政風人員工作知能，提升工作品質，發揮整體成效：為精進政風同仁專業知能與工作品質，協助新進政風同仁瞭解本市現階段政風工作重點及目標，不定期舉辦提昇專業能力訓練與政風業務專精講習，藉由溝通工作理念、經驗交流分享及工作成效管考等，俾以發揮政風整體成效。

2. 臺南市政府智慧發展中心

- (1) 一般行政：按照員額編列人事費及業務經費，配合計畫預定進度完成行政管理，安定員工生活，提高行政效率。
- (2) 研考業務：無線寬頻網路據點佈建及維護以提供民眾免費之無線寬頻上網服務、持續維護本府及所屬機關學校公文管理及電子交換系統、落實資訊系統暨設備維護與運用並加強資訊通訊安全管理、維護及提升本府骨幹網路頻寬及效能、辦理本府及民眾各項電腦資訊應用系統及資通資訊安全教育訓練、以社群網路提供民眾本府最新活動資訊以提高服務滿意度、辦理 ICF 智慧城市認證及科技台南推廣以增加本市國際能見度。
- (3) 一般建築及設備：持續開發及擴充行動辦公室相關應用系統、開發及擴充網路便民服務系統提供民眾線上即時服務、建置及擴充跨既有網站、資訊安全相關設備持續性採購與擴充、建立 Open Data 應有有關平台、開放政府網站擴充、持續擴充本府及所屬機關學校公文管理系統相關電子交換設備、差勤系統、購置及汰換部分老舊電腦暨周邊設備以因應新開發之 MIS 系統及提升使用效能、購置各項、購置及汰換本府老舊網路通訊設備等。為因應資料分析用途，另建置視覺性資料分析軟體，建立對於網路與網站

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 107 年度

等資訊應用系統分析能力。

3. 臺南市公務人力發展中心

- (1) 依據市府施政計畫及本市發展願景、各局處業務需求，以協助各局處發展績效，激勵公務人員終身學習，擬定年度人力資源發展計畫。
- (2) 配合市政整體建設目標，加強市府同仁在職及職前訓練，提升為民服務品質。
- (3) 強化師資陣容，創新教學方法，落實訓練研習績效評估，提升訓練研習成效。
- (4) 辦理多元培訓課程，以有效提昇人力資本，創造組織競爭優勢。
- (5) 建置數位教材，提供多元學習資源及管道，提升公務人力學習進修及全方位服務效率。
- (6) 推廣培訓資源分享服務，有效整合訓練供給及需求，將規劃之培訓課程推廣為在地化訓練，共享辦訓資源。
- (7) 精進培訓管理資訊系統，增進行政績效與培訓品質。
- (8) 配合市政推動英語成為第二官方語言十年計畫，規劃多元英語學習課程，全方位提升本府公務人員英語力。

(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 63,773 千元，主要係計畫型補助收入 52,173 千元、土地以外不動產售價（拆遷補償費及救濟金）6,055 千元及權利金 2,633 千元等。

歲出部分

本年度歲出預算數 878,612 千元，其中經常支出計 797,657 千元，主要係人事費 425,019 千元外，其餘為一般行政 137,531 千元、主計業務 9,809 千元、人事業務 11,726 千元、政風業務 2,821 千元、研考業務 61,467 千元、法制業務 17,312 千元、新聞業務 64,724 千元、民族事務 59,548 千元及第一預備金 7,700 千元。資本支出計 80,955 千元，主要為公務系統功能增修及擴充等 29,594 千元、市政大樓辦公廳舍及其相關設備新增及維護 19,511 千元、臺南市政府智慧城市營運中心服務 16,000 千元、辦理原住民族文化創意產業亮點計畫 5,000 千元、建置臺南市多目標智慧管理系統 3,660

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 107 年度

千元、對原住民族獎補助相關經費 2,800 千元及其他零星資本支出等計 4,390 千元。

歲出計畫與用途別科目統計表

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	經常支出					資本支出		
		人事費	業務費	獎補助費	預備金	小計	設備及投資	獎補助費	小計
總計	878,612	425,019	330,044	34,894	7,700	797,657	78,155	2,800	80,955
行政支出	678,681	359,524	227,842	12,824	7,700	607,890	70,791		70,791
民政支出	89,706	21,351	37,478	22,070		80,899	6,007	2,800	8,807
文化支出	110,225	44,144	64,724			108,868	1,357		1,357

四、其他必要之分析事項

- (一) 本年度預算共同性費用之編列標準均依照 107 年度臺南市預算共同性費用編列基準編列。
- (二) 為使預算編製更精確、迅速，預算書表的製作係採用行政院主計總處所開發之「公務預算會計資訊系統直轄市版」，由各業務承辦單位依照本府主計處所建置的預算共同性費用標準編製人事費分析表、車輛費用明細表、出國計畫表及歲入項目與歲出費用明細表後自動產生各單位預算主要表及總預算各綜計表。

五、自 107 年度起將本府智慧發展中心及公務人力發展中心由原單獨編列之單位預算併入臺南市政府單位預算項下採分預算編列，預算編列型態改變以利預算執行。

六、本府資訊中心因應組織調整，依據 106 年 9 月 29 日府法規字第 1061024341A 號令，自 106 年 11 月 1 日起正式更名為臺南市政府智慧發展中心。

主 要 表

臺南市政府 歲入來源別預算表

中華民國 107 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					
				63,773	50,720	37,746,087	13,053	
				57,718	50,720	37,702,639	6,998	
01				-	2,950	20,121,324	-2,950	
	001			-	2,950	20,121,324	-2,950	
		01		-	-	733,035	-	
			01	-	-	402,476	-	
			02	-	-	330,559	-	
		02		-	-	662,828	-	
			01	-	-	662,828	-	
			03	-	2,950	18,725,461	-2,950	
			01	-	-	18,725,461	-	
			02	-	2,950	-	-2,950	
02				-	-	45,943	-	
	002			-	-	45,943	-	
		01		-	-	44,755	-	
			01	-	-	44,755	-	
			02	-	-	1,188	-	
			01	-	-	1,188	-	
03				1,364	1,312	2,218,063	52	
	001			1,364	1,312	2,218,063	52	
		01		1,250	1,250	1,045	-	
			01	1,250	1,250	1,045	-	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		114	62	2,217,018	52	

臺南市政府 歲入來源別預算表

中華民國 107 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	04020020202 汽車燃料使用費	-	-	2,216,513	-	
			02	04020020204 資料使用費	-	-	2	-	
			03	04020020213 場地設施使用費	114	62	503	52	秘書處74千元。
									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74千元
									民族事務委員會40千元。
									臺南市原住民文化會館及札哈木原住民公園等場地租借使用費20千元
									臺南市客家文化會館等場地租借使用費20千元
04				06000000000 財產收入	3,508	3,483	54,982	25	
	002			06020020000 臺南市政府	3,508	3,483	54,982	25	
		01		06020020100 財產孳息	3,468	3,443	54,866	25	
			01	06020020101 利息收入	-	-	40	-	
			02	06020020102 租金收入	835	810	52,532	25	秘書處835千元。
									永華及民治市政中心臨時攤位租金240千元
									永華及民治市政中心員工餐廳、美髮部、理髮部、南瀛小棧、便利超商等租用費580千元
									電動機車電池交換站基地租金等費用15千元
			03	06020020103 權利金	2,633	2,633	2,294	-	秘書處2,633千元。
									臺南市政府市長官邸委外經營管理2,633千元
		02		06020020500 廢舊物資售價	40	40	116	-	
			01	06020020501 廢舊物資售價	40	40	116	-	秘書處40千元。

臺南市政府 歲入來源別預算表

中華民國 107 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					
05								報廢財物變賣所得40千元
	001							
		01						
			01					
			01					
06				52,173	42,158	15,236,839	10,015	
	001							
		01						
			01					
			01					
			02	52,173	42,158	1,226,636	10,015	新聞及國際關係處12,785千元。
								國家通訊傳播委員會補助有線廣播電視發展基金活動經費(依據國家通訊傳播委員會106年8月21日通傳平臺字第10641028160號函辦理)12,785千元
								民族事務委員會39,388千元。
								原住民族委員會補助臺南市都市原住民族發展計畫106年度執行計畫(依據原住民族委員會106年3月10日原民綜字第1060013973號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)220千元
								原住民族委員會補助105年度部落大學評鑑獎勵金執行計畫(依據原住民族委員會106年2月18日原民教字第1060009801號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)300千元

臺南市政府

歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
								<p>原住民族委員會補助106年度推動原住民族語言振興細部執行計畫（依據原住民族委員會106年3月21日原民教字第1060016512號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理）840千元</p> <p>原住民族委員會補助106年度臺南市原住民族家庭代工輔導就業計畫（依據原住民族委員會105年12月29日原民社字第1050078649號函、106年3月9日原民社字第1060013523號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付辦理）800千元</p> <p>原住民族委員會補助106年度原住民族學生課後扶植計畫（依據原住民族委員會106年2月17日原民教字第1060009608號函、106年3月27日原民教字第1060017692號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理）111千元</p> <p>原住民族委員會補助2017札哈木盃全國原住民族慢速壘球活動（依據原住民族委員會106年5月19日原民教字第1060033681號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理）100千元</p> <p>原住民族委員會補助105年度部落課輔教室建置三年計畫（依據原住民族委員會105年8月30日原民教字第1050050856號函及臺南市議會105年12月16日南議民政字第1050008545號函同意墊付辦理）750千元</p>

臺南市政府

歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
								<p>客家委員會補助2016臺南客家文化藝術節~潮客嘉年華活動計畫（依據客家委員會105年9月5日客會文字第10500131882號函及臺南市議會105年12月16日南議民政字第1050008523號函同意墊付辦理）1,000千元</p> <p>客家委員會補助106年度臺南市客家文化及產業設施活化經營計畫（依據客家委員會106年3月2日客會產字第1060003046號函及臺南市議會106年4月10日南議民政字第1060002200號函同意墊付辦理）3,540千元</p> <p>客家委員會補助辦理106年度臺南市政府公事客語無障礙環境實施計畫（依據客家委員會106年1月26日客會文字第10600016566號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付辦理）58千元</p> <p>原住民族委員會原住民族文化發展中心補助106年度原住民族文化館改善計畫（依據原住民族委員會原住民族文化發展中心106年3月3日原民發文字第1060001144號函、106年3月22日原民發文字第1060001482號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理）760千元</p> <p>原住民族委員會補助106年度原住民族文化創藝產業亮點計畫（依據原住民族委員會106年4月27日原民經字第1060025988號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理）5,000千元</p>

臺南市政府 歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
								<p>原住民族委員會補助105年度札哈木原住民公園鄒式涼亭重建計畫（依據原住民族委員會105年10月11日原民教字第1050059399號函及臺南市議會105年12月16日南議民政字第1050008533號函同意墊付辦理）600千元</p> <p>原住民族委員會補助106年度推動健康促進暨原住民族事故傷害防制計畫（依據原住民族委員會106年8月15日原民社字第1060050471號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理）70千元</p> <p>原住民族委員會補助臺南市西拉雅族文化資產第一期先期調查研究與保存可行性評估計畫（依據原住民族委員會106年7月5日原民教字第1060043185號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理）900千元</p> <p>客家委員會補助106-107年度促進地方客語整體發展計畫（依據客家委員會106年8月2日客會綜字第10600112383號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理）2,000千元</p> <p>原住民族委員會補助2017年原住民族日-齊聚祈讚活動（依據原住民族委員會106年7月24日原民教字第10600467991號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理）80千元</p> <p>原住民族委員會補助107年度原住民族學生多元發展計畫（依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函辦理）150千元</p>

臺南市政府 歲入來源別預算表

中華民國 107 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
								<p>原住民族委員會補助107年度原住民族部落大學（依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函辦理）1,500千元</p> <p>原住民族委員會補助107年度原住民族住宅計畫（依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函辦理）1,110千元</p> <p>原住民族委員會補助107年度推展原住民族文化健康照顧計畫（依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函辦理）3,489千元</p> <p>原住民族委員會補助107年度都市原住民族發展計畫（依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函辦理）7,344千元</p> <p>原住民族委員會補助族語推動人員實施計畫（依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函辦理）486千元</p> <p>原住民族委員會補助107年度平埔族群聚落營造計畫（依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函辦理）6,680千元</p> <p>原住民族委員會補助107年度平埔族群語言復振計畫（依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函辦理）1,500千元</p>	
08				1100000000	673	817	25,354	-144	
	002			其他收入					
				1102002000	673	817	25,354	-144	
				臺南市政府					
		01		1102002020	673	817	25,354	-144	
				雜項收入					
			01	11020020201	-	-	607	-	
				收回以前年度歲出					
			02	11020020210	673	817	24,747	-144	秘書處673千元。
				其他雜項收入					

臺南市政府 歲入來源別預算表

中華民國 107 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		資本門合計	6,055	-	43,448	6,055	公有宿舍借用費325千元	
				06000000000	6,055	-	43,448	6,055	公有宿舍管理費348千元	
				財產收入						
				06020020000	6,055	-	43,448	6,055		
				臺南市政府						
				06020020200	6,055	-	43,448	6,055		
				財產售價						
		01		06020020201	-	-	43,448	-		
				土地售價						
			02	06020020202	6,055	-	-	6,055	秘書處6,055千元。	
				土地以外不動 產售價					地政局核發長勝營區拆遷補償費 及救濟金6,055千元	

臺南市政府 歲出機關別預算表

中華民國 107 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	878,612	737,443	1,120,645	141,169	
	001		0002002000 臺南市政府	878,612	737,443	1,120,645	141,169	
		01	3202002010 一般行政	307,332	260,193	256,316	47,139	
		01	3202002010 行政管理	39,395	-	-	39,395	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費35,261千元 業務費4,134千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 39,395千元 增列 人事費35,261千元 增列 業務費4,134千元
		02	32020020105 行政管理業務	267,937	260,193	256,316	7,744	一、本科目包括行政管理業務 二、本年度預算數包括： 人事費134,540千元 業務費133,397千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,744千元 減列 人事費3,139千元 增列 業務費10,883千元
		02	32020020200 主計業務	61,396	61,315	56,040	81	
		01	32020020201 主計業務	61,396	61,315	56,040	81	一、本科目包括主計業務 二、本年度預算數包括： 人事費51,587千元 業務費9,809千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 81千元 增列 人事費326千元 減列 業務費245千元
		03	32020020300 人事業務	51,231	47,636	40,622	3,595	
		01	32020020301 企劃組織及人事管理	455	455	377	-	一、本科目包括企劃組織及人事管理 二、本年度預算數包括： 業務費455千元
		02	32020020302 任免遷調	400	400	318	-	一、本科目包括任免遷調

臺南市政府 歲出機關別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目 節	名稱及編號						
			03	32020020303 考核獎懲訓練 進修	1,126	1,126	894	-	二、本年度預算數包括： 業務費400千元 一、本科目包括考核獎懲訓練進修
			04	32020020304 待遇退撫及人 事資訊管理	4,258	4,329	3,502	-71	二、本年度預算數包括： 業務費1,126千元 一、本科目包括待遇退撫及人事資 訊管理 二、本年度預算數包括： 業務費2,674千元 獎補助費1,584千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 71千元 減列 業務費71千元
			05	32020020305 教育訓練研習	3,400	-	-	3,400	一、本科目包括教育訓練研習 二、本年度預算數包括： 業務費3,400千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,400千元 增列 業務費3,400千元
			06	32020020306 人事行政	41,592	41,326	35,531	266	一、本科目包括人事行政 二、本年度預算數包括： 人事費39,505千元 業務費2,087千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 266千元 增列 人事費233千元 增列 業務費33千元
	04			32020020400 政風業務	34,291	34,269	30,520	22	
		01		32020020401 政風業務	34,291	34,269	30,520	22	一、本科目包括政風業務 二、本年度預算數包括： 人事費31,470千元 業務費2,821千元

臺南市政府 歲出機關別預算表

中華民國 107 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	32020020500 研考業務	96,416	57,011	46,138	39,405	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 22千元 增列 業務費22千元
		01	32020020501 研考綜合計畫	22,174	22,042	18,877	132	一、本科目包括研考綜合計畫 二、本年度預算數包括： 業務費21,934千元 獎補助費240千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 132千元 增列 業務費132千元
		02	32020020502 資訊管理	38,378	-	-	38,378	一、本科目包括資訊管理 二、本年度預算數包括： 業務費38,378千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 38,378千元 增列 業務費38,378千元
		03	32020020503 研考行政	34,949	34,969	27,261	-20	一、本科目包括研考行政 二、本年度預算數包括： 人事費34,949千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 20千元 減列 人事費20千元
		04	32020020504 出席國際會議 及考察	915	-	-	915	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915千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 915千元 增列 業務費915千元
		06	32020020600 法制業務	49,524	52,151	27,231	-2,627	
		01	32020020601 法制業務	17,312	20,218	6,518	-2,906	一、本科目包括法制業務

臺南市政府 歲出機關別預算表

中華民國 107 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	32020020602 法制行政	32,212	31,933	20,713	279	二、本年度預算數包括： 業務費6,312千元 獎補助費11,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,906千元 減列 業務費2,906千元 一、本科目包括法制行政 二、本年度預算數包括： 人事費32,212千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 279千元 增列 人事費279千元
		07	32020027900 第一預備金	7,700	10,000	-	-2,300	
		01	32020027901 第一預備金	7,700	10,000	-	-2,300	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金7,700千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,300千元 減列 預備金2,300千元
		08	32020029000 一般建築及設備	70,791	22,899	5,415	47,892	
		01	32020029001 建築及設備	66,518	21,445	2,826	45,073	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66,518千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 45,073千元 增列 設備及投資45,073千元
		02	32020029002 法制建築及設備	63	105	51	-42	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63千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 42千元 減列 設備及投資42千元

臺南市政府 歲出機關別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			03	32020029004 人事建築及設備	131	252	176	-121	一、本科目包括人事建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資131千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 121千元 減列 設備及投資121千元
			04	32020029005 主計建築及設備	38	-	-	38	一、本科目包括主計建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資38千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 38千元 增列 設備及投資38千元
			05	32020029006 政風建築及設備	213	109	173	104	一、本科目包括政風建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資213千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 104千元 增列 設備及投資104千元
			06	32020029007 研究發展建築及設備	3,828	988	2,189	2,840	一、本科目包括研究發展建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資3,828千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,840千元 增列 設備及投資2,840千元
		09		33020020200 民族事務	80,899	75,360	49,959	5,539	
			01	33020020201 原住民業務	27,746	21,228	17,300	6,518	一、本科目包括原住民業務 二、本年度預算數包括： 業務費14,526千元 獎補助費13,220千元

臺南市政府 歲出機關別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			02	33020020202 客家業務	12,349	12,433	3,454	-84	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,518千元 增列 業務費388千元 增列 獎補助費6,130千元 一、本科目包括客家業務 二、本年度預算數包括： 業務費11,749千元 獎補助費600千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 84千元 增列 業務費1,719千元 減列 獎補助費1,803千元
			03	33020020203 民族事務行政	27,334	27,257	24,850	77	一、本科目包括民族事務行政 二、本年度預算數包括： 人事費21,351千元 業務費5,983千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 77千元 減列 人事費112千元 增列 業務費189千元
			04	33020020204 綜合規劃業務	13,470	14,442	4,355	-972	一、本科目包括綜合規劃業務 二、本年度預算數包括： 業務費5,220千元 獎補助費8,250千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 972千元 增列 業務費1,090千元 減列 獎補助費2,062千元
		10		33020029000 一般建築及設備	8,807	6,594	4,928	2,213	
			01	33020029003 民族事務建築 及設備	8,807	6,594	4,928	2,213	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6,007千元 獎補助費2,800千元

臺南市政府 歲出機關別預算表

中華民國 107 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					
		11				74,534	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,213千元 增列 設備及投資3,371千元 減列 獎補助費1,158千元
		01		34020020300 財政及公產業務	-	-	-	
				34020020301 財政及公產業務	-	-	-	本計畫僅有前年度決算數
		12		34020029000 一般建築及設備	-	-	18,796	-
		01		34020029002 財政建築及設備	-	-	18,796	-
		13		53020020200 新聞業務	108,868	109,381	91,104	-513
		01		53020020201 新聞業務	105,815	106,327	88,701	-512
								一、本科目包括新聞業務 二、本年度預算數包括： 人事費44,144千元 業務費61,671千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 512千元 增列 人事費167千元 減列 業務費679千元
		02		53020020202 出席國際會議及考察	3,053	3,054	2,403	-1
								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3,053千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1千元 減列 業務費1千元
		14		53020029000 一般建築及設備	1,357	634	496	723
		01		53020029005 新聞建築及設備	1,357	634	496	723
								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1,357千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 723千元 增列 設備及投資723千元

臺南市政府
歲出機關別預算表

中華民國 107 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					
		15			-	305	-	
				61020020200 促參及市政建設 業務				
			01	61020020201 促參及市政建 設業務	-	305	-	本計畫僅有前年度決算數
		16		79020027800 債務付息		418,241	-	
			01	79020027801 債務付息	-	418,241	-	本計畫僅有前年度決算數

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 107 年度

單位：新臺幣元

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

行政規費收入—審查費

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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	74千元	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							
	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					74,000				
04020020213 場地設施使用費	年	1	74,000	74,000	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				

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 107 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	民族事務委員會	預算金額	40千元
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費 二.法令依據：臺南市原住民文化會館及札哈木原住民公園使用管理辦法、臺南市客家文化會館場地使用管理辦法				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				40,000		
04020020213 場地設施使用費	年	1	20,000	20,000	臺南市原住民文化會館及札哈木原住民公園等場地租借使用費	
	年	1	20,000	20,000	臺南市客家文化會館等場地租借使用費	

使用規費收入—場地設施使用費

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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	835千元	財產孳息 租金收入
歲入 項目 說明	一.項目內容：租金收入 二.法令依據：依據「臺南市政府永華及民治市政中心臨時攤位管理使用要點」辦理、臺南市市有房地租金計算基準辦理委外營業所得租金及臺南市市有土地出租設置電動機車電池交換站基地租賃契約						
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				835,000			
06020020102 租金收入	年	1	240,000	240,000	永華及民治市政中心臨時攤位租金		
	年	1	580,000	580,000	永華及民治市政中心員工餐廳、美髮部、理髮部、南瀛小棧、便利超商等租用費		
	年	1	15,000	15,000	電動機車電池交換站基地租金等費用		

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 107 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	2,633千元
	歲入 項目 說明	一.項目內容：權利金 二.法令依據：依據「臺南市政府中西區南門路市長官邸委外經營管理」合約書辦理				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				2,633,000	
	06020020103 權利金	年	1	2,633,000	2,633,000	臺南市政府市長官邸委外經營管理

財產孳息
—
權利金

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

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

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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	12,785千元
	歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：依據國家通訊傳播委員會106年8月21日通傳平臺字第10641028160號函辦理				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計	08020020102 計畫型補助收入	年	1	12,785,000	12,785,000	國家通訊傳播委員會補助有線廣播電視發展基金活動經費(依據國家通訊傳播委員會106年8月21日通傳平臺字第10641028160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 107 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	39,388千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：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				39,388,000		
	08020020102 計畫型補助收入	年	1	220,000	220,000	原住民族委員會補助臺南市都市原住民族發展計畫106年度執行計畫（依據原住民族委員會106年3月10日原民綜字第1060013973號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理）	
		年	1	300,000	300,000	原住民族委員會補助105年度部落大學評鑑獎勵金執行計畫（依據原住民族委員會106年2月18日原民教字第1060009801號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理）	
		年	1	840,000	840,000	原住民族委員會補助106年度推動原住民族語言振興細部執行計畫（依據原住民族委員會106年3月21日原民教字第1060016512號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理）	
		年	1	800,000	800,000	原住民族委員會補助106年度臺南市原住民族家庭代工輔導就業計畫（依據原住民族委員會105年12月29日原民社字第1050078649號函、106年3月9日原民社字第1060013523號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付辦理）	
		年	1	111,000	111,000	原住民族委員會補助106年度原住民族學生課後扶植計畫（依據原住民族委員會106年2月17日原民教字第1060009608號函、106年3月27日原民教字第1060017692號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理）	

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 107 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	100,000	100,000	原住民族委員會補助2017札哈木盃全國原住民慢速壘球活動（依據原住民族委員會106年5月19日原民教字第1060033681號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理）
	年	1	750,000	750,000	原住民族委員會補助105年度部落課輔教室建置三年計畫（依據原住民族委員會105年8月30日原民教字第1050050856號函及臺南市議會105年12月16日南議民政字第1050008545號函同意墊付辦理）
	年	1	1,000,000	1,000,000	客家委員會補助2016臺南客家文化藝術節～潮客嘉年華活動計畫（依據客家委員會105年9月5日客會文字第10500131882號函及臺南市議會105年12月16日南議民政字第1050008523號函同意墊付辦理）
	年	1	3,540,000	3,540,000	客家委員會補助106年度臺南市客家文化及產業設施活化經營計畫（依據客家委員會106年3月2日客會產字第1060003046號函及臺南市議會106年4月10日南議民政字第1060002200號函同意墊付辦理）
	年	1	58,000	58,000	客家委員會補助辦理106年度臺南市政府公事客語無障礙環境實施計畫（依據客家委員會106年1月26日客會文字第10600016566號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付辦理）
	年	1	760,000	760,000	原住民族委員會原住民族文化發展中心補助106年度原住民族文化館改善計畫（依據原住民族委員會原住民族文化發展中心106年3月3日原民發文字第1060001144號函、106年3月22日原民發文字第1060001482號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理）
	年	1	5,000,000	5,000,000	原住民族委員會補助106年度原住民族文化創藝產業亮點計畫（依據原住民族委員會106年4月27日原民經字第1060025988號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理）

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	600,000	600,000	原住民族委員會補助105年度札哈木原住民公園鄒式涼亭重建計畫（依據原住民族委員會105年10月11日原民教字第1050059399號函及臺南市議會105年12月16日南議民政字第1050008533號函同意墊付辦理）	
		年	1	70,000	70,000	原住民族委員會補助106年度推動健康促進暨原住民族事故傷害防制計畫（依據原住民族委員會106年8月15日原民社字第1060050471號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理）	
		年	1	900,000	900,000	原住民族委員會補助臺南市西拉雅族文化資產第一期先期調查研究與保存可行性評估計畫（依據原住民族委員會106年7月5日原民教字第1060043185號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理）	
		年	1	2,000,000	2,000,000	客家委員會補助106-107年度促進地方客語整體發展計畫（依據客家委員會106年8月2日客會綜字第10600112383號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理）	
		年	1	80,000	80,000	原住民族委員會補助2017年原住民族日-齊聚祈讚活動（依據原住民族委員會106年7月24日原民教字第10600467991號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理）	
		年	1	150,000	150,000	原住民族委員會補助107年度原住民學生多元發展計畫（依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函辦理）	
		年	1	1,500,000	1,500,000	原住民族委員會補助107年度原住民族部落大學（依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函辦理）	
		年	1	1,110,000	1,110,000	原住民族委員會補助107年度原住民族住宅計畫（依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793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 107 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	3,489,000	3,489,000	原住民族委員會補助107年度推展原住民族文化健康照顧計畫（依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函辦理）	
		年	1	7,344,000	7,344,000	原住民族委員會補助107年度都市原住民族發展計畫（依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函辦理）	
		年	1	486,000	486,000	原住民族委員會補助族語推動人員實施計畫（依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函辦理）	
		年	1	6,680,000	6,680,000	原住民族委員會補助107年度平埔族群聚落營造計畫（依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函辦理）	
		年	1	1,500,000	1,500,000	原住民族委員會補助107年度平埔族群語言復振計畫（依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793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 107 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	673千元	雜項收入 其他雜項收入
	歲入 項目 說明	一.項目內容：其他雜項收入 二.法令依據：依據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				673,000		
	11020020210 其他雜項收入	年	1	325,000	325,000	公有宿舍借用費	
		年	1	348,000	348,000	公有宿舍管理費	

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 107 年度

單位：新臺幣元

財產售價 土地以外 不動產售價	來源別子目及 細目編號	06020020202 財產售價-土地以外不 動產售價	承辦單位	秘書處	預算金額	6,055千元
	歲入 項目 說明	一.項目內容：土地以外不動產售價 二.法令依據：依據「平均地權條例第62條之1」及「市地重劃實施辦法第38條」規定辦理				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 06020020202 土地以外不動產售 價	年	1	6,055,000	6,055,000	地政局核發長勝營區拆遷補償費及救濟金	

財產售價
|
土地以外
不動產售價

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020020105 一般行政-行政管理業務	承辦單位	秘書處	預算金額	267,937千元	一般行政 行政管理業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.行政管理：各項儀式及會場佈置、招待賓客饋贈、駕駛、技工、工友及臨時技術工管理、處理機要業務等相關業務。2.廳舍及車輛管理：辦理本府辦公廳舍及員工宿舍等設施修護養護、維護本府庭園環境美化及清潔，以提高員工辦公情緒；車輛維護調派、按期繳納各項稅捐及保險、購置汽車油量，依實際需要核發等相關業務。3.採購企劃管理：辦理各項採購講習、採購稽核及採購申訴審議等相關業務。4.文書管理：辦理公文收發、電子公文交換、繕校、監印等文書相關行政業務、市府市政會議、各局處協調會議等各類重要會議會議紀錄、督導各機關單位文書行政作業等相關業務。5.檔案管理：辦理檔案管理、分類、保管、檢調、銷毀、移交、安全維護等檔案相關業務；促進檔案開放與運用、督導各機關單位檔案管理作業等相關業務。</p> <p>二.預期成果：完成人員薪給及各項補助獎金等費用、指導監督市政及安全防護巡邏警戒工作；完成市府汽、機車各項使用費及永華、民治市政中心水電、空調、電話、電梯及各項硬體設備維修；建構本府採購資料平台，以達提昇本府採購效率及品質之目標；如期完成文書檔案等行政、督導作業</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				267,937,000	市款267,937,000元	
	01行政管理				189,312,000	市款189,312,000元	
	0100 人事費				134,540,000	市款134,540,000元	
	0102 政務人員待遇	年	1	7,789,099	7,789,099	政務人員待遇	
	0103 法定編制人員待遇	年	1	73,871,564	73,871,564	職員待遇	
	0104 約聘僱人員待遇	年	1	1,221,762	1,221,762	約聘人員待遇	
		年	1	430,567	430,567	約僱人員待遇	
	0105 技工及工友待遇	年	1	16,387,056	16,387,056	技工(工友、駕駛)待遇	
	0111 獎金	年	1	7,036,332	7,036,332	職員及技工(工友、駕駛)考績獎金	
		年	1	11,568,457	11,568,457	職員及技工(工友、駕駛)年終獎金	
		年	1	206,355	206,355	約聘(僱)人員年終獎金	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理業務
	0121 其他給與				1,616,000		
		年	1	1,552,000	1,552,000	職員休假補助	
		年	1	64,000	64,000	約聘(僱)人員休假補助	
	0131 加班值班費				4,481,728		
		年	1	1,826,000	1,826,000	職員及駕駛超時加班費	
		年	1	1,700,189	1,700,189	職員不休假加班費	
		年	1	955,539	955,539	技工(工友、駕駛)不休假加班費	
	0142 退休離職儲金				99,072		
		年	1	99,072	99,072	約聘(僱)人員退休離職儲金	
	0151 保險				9,832,008		
		年	1	5,141,208	5,141,208	職員健保費	
		年	1	896,724	896,724	技工(工友、駕駛)健保費	
		年	1	90,000	90,000	約聘(僱)人員健保費	
		年	1	2,451,816	2,451,816	職員公保費	
		年	1	1,118,016	1,118,016	技工(工友、駕駛)勞保費	
		年	1	134,244	134,244	約聘(僱)人員勞保費	
	0200 業務費				54,772,000	市款54,772,000元	
	0201 教育訓練費				98,000		
		年	1	98,000	98,000	現職員工修習學分、學位研究所等補貼費用及參加各項訓練或講習性質等相關費用	
	0203 通訊費				4,521,000		
		年	1	4,521,000	4,521,000	寄發文件用郵資、永華暨民治市政中心總機、電信、傳真及網路電話費、府本部主管專線電話費等費用	
	0213 資訊服務費				372,000		
		年	1	136,000	136,000	電腦週邊設備、列表機、影印機等維修保養費用	

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 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理業務
	0214 其他業務租金	年	1	236,000	236,000	本府節能減碳四省管理平台系統維護等費用	
					4,060,000		
		年	1	3,700,000	3,700,000	接送同仁往返永華、民治兩市政中心辦公、開會及遞送公文租賃交通車輛及首長宿舍租賃等費用	
	0249 臨時人員酬金	年	1	360,000	360,000	智慧電動車租用電池等費用	
					28,979,000		
		人x年	1x1	479,000	479,000	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	37x1	333,000	12,321,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
		人x年	5x1	412,000	2,060,000	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	
	0250 按日按件計資酬金	年	1	14,119,000	14,119,000	本府及所屬各機關臨時人員退休金等費用	
					35,000		
		年	1	8,000	8,000	節能減碳等各會議顧問出席費	
		年	1	27,000	27,000	節能減碳等各會議講座、行政執行講習等費用	
	0271 物品				1,992,000		
		年	1	917,000	917,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	1,075,000	1,075,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費	
	0279 一般事務費				8,930,600		
		年	1	2,050,200	2,050,200	處理經常一般公務或實施特定工作所需各項費用、如印刷、獎牌製作、廣告、環境佈置、清潔、制服、雜支等費用	

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 107 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
一般行政—行政管理業務	年	1	710,400	710,400	因應業務需要公務上接待致贈等費用
	年	1	182,000	182,000	太陽光電系統105年度標租收入回編獎勵金
	年	1	4,440,000	4,440,000	因公聯繫接待或致贈花圈、花籃、匾額、喜幛及輓聯等費用
	年	1	1,548,000	1,548,000	雙市政中心雇用保全等費用
	0291 國內旅費			1,230,000	
	年	1	1,230,000	1,230,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
	0294 運費			10,000	
	年	1	10,000	10,000	搬運送雜項物品等運雜費
	0298 特別費			4,544,400	
	人x月	1x12	150,000	1,800,000	市長特別費
人x月	2x12	75,000	1,800,000	副市長特別費	
人x月	1x12	39,700	476,400	秘書長特別費	
人x月	2x12	19,500	468,000	副秘書長特別費	
02廳舍及車輛管理				70,845,000	市款70,845,000元
0200 業務費				70,845,000	市款70,845,000元
0202 水電費				38,366,000	
年	1	1,080,000	1,080,000	辦公廳、檔案庫房水費等費用	
年	1	37,205,000	37,205,000	辦公廳、檔案庫房電費等費用	
年	1	81,000	81,000	智慧電動車充電電費等費用	
0221 稅捐及規費				977,684	
年	1	584,380	584,380	公務車輛使用牌照稅等費用	
年	1	325,554	325,554	公務車輛燃料使用費等費用	
年	1	27,750	27,750	公務車輛檢驗費等費用	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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
0231 保險費	年	1	40,000	40,000	辦理宿舍等建物所有保存登記應繳納之勘測及登記費等費用
				915,879	
0271 物品	年	1	392,879	392,879	公務車輛保險費等費用
	年	1	523,000	523,000	辦公廳舍火災、地震、公共意外等費用
				3,129,611	
0279 一般事務費	年	1	697,975	697,975	市政中心廁所用衛生紙、清潔劑等費用
	年	1	52,000	52,000	緊急發電機用柴油等費用
	年	1	2,379,636	2,379,636	公務車輛油料費等費用
				9,269,000	
	年	1	1,158,000	1,158,000	市政大樓外牆窗戶清洗、各樓層地板打臘、地毯清洗、滅火器汰換藥劑、配電及消防設備安全檢查費、電氣管理顧問監督管理費、宿舍管理費及辦理辦公室建物公共安全檢查費(裝修合格證、審查製圖費)、辦公大樓消防設備委託消防設備師(士)定期安全檢查等費用
0281 房屋建築養護費	年	1	8,111,000	8,111,000	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
				4,184,626	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	4,184,626	4,184,626	辦公大樓(含公館、職務宿舍)等維護修繕費
				2,291,200	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,291,200	2,291,200	公務車輛養護、維修費等費用
				11,711,000	

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 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理業務
		年	1	11,711,000	11,711,000	本府永華、民治市政中心電話傳撥及數位電話設備、中央空調及冷氣設備、高低壓電氣設備、照明水電設施、弱電子系統設備、衛生排水設施、飲水機、火警消防系統設備、會議室麥克風及視聽音響設備、不斷電系統、中央監控設備、電梯機房及電梯設備、監視系統設備、各項事務機械保養、維修等費用	
	03採購企劃管理				3,765,000	市款3,765,000元	
	0200 業務費				3,765,000	市款3,765,000元	
	0201 教育訓練費				10,000		
		年	1	5,000	5,000	參加業務相關課程等費用	
		年	1	5,000	5,000	參加各項訓練或講習性質等相關費用	
	0203 通訊費				8,000		
		年	1	8,000	8,000	寄發公文、各類文件郵資等費用	
	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議、調解業務等出席費、審議委員及諮詢委員審查費等費用	
		年	1	155,000	155,000	教育訓練講師鐘點費等費用	
		年	1	761,000	761,000	專家學者或相關人士參加申訴審議會議、調解業務等調解費、審議委員及諮詢委員審查費等費用	
	0271 物品				36,000		
		年	1	24,000	24,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	12,000	12,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費	
	0279 一般事務費				2,000,000		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理業務
		年	1	320,000	320,000	訂閱報紙、期刊、座談會、各項研習作業講義印製、各種會議餐點費、茶水費及其他雜支等費用	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,680,000	1,680,000	辦理採購專業人員訓練計畫等相關費用	
					5,000		
	0291 國內旅費	年	1	5,000	5,000	各項事務機械保養、維修等費用	
					350,000		
	04文書管理	年	1	350,000	350,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
					3,320,000	市款3,320,000元	
	0200 業務費				3,320,000	市款3,320,000元	
	0201 教育訓練費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	參加各項訓練或講習性質等相關費用	
	0203 通訊費				1,500,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000	寄發公文及公務各類文件郵資等費用	
	0213 資訊服務費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	電腦、雷射印表機周邊設備保養維修等費用	
	0250 按日按件計資酬金				20,000		
		年	1	20,000	20,000	辦理講習、教育訓練、聘請講師授課支給鐘點費等費用	
	0271 物品				750,000		
		年	1	550,000	550,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	200,000	200,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費	
	0279 一般事務費				500,000		

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 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理業務
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	500,000	500,000	報費、市政公報、環境綠美化、編印各項業務資料、辦理各項會議、訓練、研習相關經費支出、各類事務支出等費用	
					300,000		
	0291 國內旅費	年	1	300,000	300,000	各項事務機械保養、維修等費用	
					30,000		
	05檔案管理	年	1	30,000	30,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
					695,000	市款695,000元	
	0200 業務費				695,000	市款695,000元	
	0201 教育訓練費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	參加各項訓練或講習性質等相關費用	
	0203 通訊費				2,000		
		年	1	2,000	2,000	寄發公務各類文件郵資等費用	
	0213 資訊服務費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	電腦、雷射印表機周邊設備保養維修等費用	
	0250 按日按件計資酬金				20,000		
		年	1	20,000	20,000	辦理講習、教育訓練、聘請講師授課支給鐘點費等費用	
	0271 物品				66,000		
		年	1	46,000	46,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	20,000	20,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費	
	0279 一般事務費				212,000		

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 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理業務
	0281 房屋建築養護費	年	1	212,000	212,000	檔案庫房保全服務費、檔案清理、檔案庫房暨周邊環境雇工整理、訂製各項檔案業務用品表件、編印各項業務資料、辦理各項會議、訓練、研習相關經費支出、各類事務支出等費用	
					100,000		
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	辦公室、檔案庫房及周邊環境維護修繕等費用	
					30,000		
	0291 國內旅費	年	1	30,000	30,000	各項事務機械保養、維修等費用	
					15,000		
	0294 運費	年	1	15,000	15,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
					200,000		
		年	1	200,000	200,000	檔案運送、搬遷、移交及移轉檔案管理局等費用	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—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	20,338千元	一般建築及設備—建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：永華、民治市政中心辦公廳舍所需各項設備、工程之汰換、購置、施工等相關經費 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					20,338,000	市款20,338,000元		
0300 設備及投資					20,338,000	市款20,338,000元		
0302 房屋建築及設備費					17,911,000			
		年	1	1,000,000	1,000,000	本府之辦公廳舍等房屋建築工程與其附著物水電設備、無障礙設施等之規劃、設計、監造、工程管理、施工、裝潢及購置等經費		
		年	1	4,009,000	4,009,000	永華市政大樓地下二樓及市民廣場地下一樓停車場通排風機設備更新等經費		
		年	1	2,000,000	2,000,000	永華市政中心大樓地下二樓空調機房循環水泵更新等經費		
		年	1	2,385,000	2,385,000	民治市政中心市民廣場水舞設備及燈具之線路汰換工程等經費		
		年	1	1,092,000	1,092,000	汰換永華市政中心工務局養護科及市民服務中心空調箱等經費		
		年	1	7,425,000	7,425,000	永華市政中心大樓電梯汰換更新等經費		
0306 資訊軟硬體設備費					827,000			
		台	25	26,000	650,000	汰換個人電腦(含螢幕)等經費		
		台	6	21,000	126,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費		
		台	1	25,000	25,000	購置A3黑白雙面印表機等經費		
		台	1	26,000	26,000	新購個人電腦(含螢幕)等經費		
0319 雜項設備費					1,600,000			

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 107 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
		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等經費	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

主計業務 — 主計業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020020201 主計業務-主計業務	承辦單位	主計處	預算金額	61,396千元	主計業務 — 主計業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.主計行政：綜理主計業務，督導考核所屬機構主計業務及主計人事管理等相關業務。 2.會計工作：本府單位預算執行及附屬單位決算及綜計表彙編，會計報告之編製及檔案之管理等相關業務。 3.決算工作：辦理本市總會計、總決算及半年結算、查核所屬機關內部審核及監督會計事務處理情形等相關業務。 4.統計工作：配合辦理基本國勢調查及各項統計調查、整體發布統計資料及各項統計分析之編印等相關業務。 5.公務預算工作：辦理本市總預算彙編、預算考核業務及上級交辦等相關公務預算業務。 6.基金預算工作：辦理附屬單位預算及綜計表彙編，考核主計人事業務及上級交辦等相關業務。</p> <p>二.預期成果：推行主計制度，增進財務效能，如期完成預、決算，實施限時付款，提高統計資料準確度與時效。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					61,396,000	市款61,396,000元	
01主計行政					57,660,000	市款57,660,000元	
0100 人事費					51,587,000	市款51,587,000元	
0103 法定編制人員待遇					37,545,054		
		年	1	37,545,054	37,545,054	職員待遇	
0104 約聘僱人員待遇					814,508		
		年	1	407,254	407,254	約聘人員6等1階(280俸點)1人	
		年	1	407,254	407,254	約僱人員5等(280俸點)1人	
0111 獎金					6,666,788		
		年	1	2,188,363	2,188,363	職員考績獎金	
		年	1	4,376,701	4,376,701	職員年終獎金	
		年	1	101,724	101,724	約聘(僱)人員年終獎金	
0121 其他給與					928,000		
		年	1	896,000	896,000	職員休假補助	
		年	1	32,000	32,000	約聘(僱)人員休假補助	
0131 加班值班費					1,981,578		
		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 107 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	781,578	781,578	職員不休假加班費
				48,840	
0151 保險	年	1	48,840	48,840	約聘（僱）人員退休離職儲金
				3,602,232	
0200 業務費	年	1	2,363,112	2,363,112	職員健保費
	年	1	44,520	44,520	約聘（僱）人員健保費
	年	1	1,128,192	1,128,192	職員公保費
	年	1	66,408	66,408	約聘（僱）人員勞保費
			6,073,000	市款6,073,000元	
0201 教育訓練費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	參加各項訓練或講習研習會等相關費用
0203 通訊費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	郵資、電話費等經費
0213 資訊服務費				900,000	
	年	1	900,000	900,000	分攤縣市預算會計暨財政資訊系統維護等經費
0249 臨時人員酬金				3,289,000	
	人x年	7x1	333,000	2,331,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	2x1	479,000	958,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
0250 按日按件計資酬金				80,000	
	年	1	80,000	80,000	辦理講習、訓練，聘請講師授課鐘點費等經費
0271 物品				200,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

主計業務—主計業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	主計業務—主計業務
		年	1	100,000	100,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費	
	0279 一般事務費				1,089,000		
		年	1	710,400	710,400	因應主計業務需要公務上接待致贈等費用	
		年	1	378,600	378,600	環境佈置、清潔、辦理業務研習、考核等費用	
	0283 設施及機械設備養護費				90,000		
		年	1	90,000	90,000	各項事務機械保養、維修等費用	
	0291 國內旅費				155,000		
		年	1	155,000	155,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	03會計工作				342,000	市款342,000元	
	0200 業務費				342,000	市款342,000元	
	0201 教育訓練費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	參加各項訓練或講習研習會等相關費用	
	0271 物品				60,000		
		年	1	30,000	30,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	30,000	30,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費	
	0279 一般事務費				152,000		
		年	1	80,000	80,000	預決算書印刷等費用	
		年	1	72,000	72,000	辦理業務研習等相關費用	
	0283 設施及機械設備養護費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	各項事務機械保養、維修等費用	
	0291 國內旅費				70,000		

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 107 年度

單位：新臺幣元

主計業務—主計業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	主計業務—主計業務
		年	1	70,000	70,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	04決算工作				260,000	市款260,000元	
	0200 業務費				260,000	市款260,000元	
	0201 教育訓練費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	參加各項訓練或講習研習會等相關費用	
	0271 物品				70,000		
		年	1	40,000	40,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	30,000	30,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費	
	0279 一般事務費				140,000		
		年	1	80,000	80,000	決算書及各類書表印刷等費用	
		年	1	60,000	60,000	辦理業務研習、考核等費用	
	0283 設施及機械設備養護費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	各項事務機械保養、維修等費用	
	0291 國內旅費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	05統計工作				2,146,000	市款2,146,000元	
	0200 業務費				2,146,000	市款2,146,000元	
	0201 教育訓練費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	參加各項訓練或講習研習會等相關費用	
	0203 通訊費				23,350		
		年	1	23,350	23,350	郵資等經費	
	0250 按日按件計資酬金				1,555,280		

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 107 年度

單位：新臺幣元

主計業務—主計業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	主計業務—主計業務
		年	1	20,780	20,780	辦理講習、訓練，聘請講師授課鐘點費等經費	
		年	1	1,534,500	1,534,500	辦理家庭收支訪問調查各項經費及記帳調查訪查交通費及記帳戶交通費等經費	
	0271 物品				115,770		
		年	1	40,000	40,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	75,770	75,770	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費	
	0279 一般事務費				284,600		
		年	1	100,000	100,000	統計書表印刷等經費	
		年	1	150,000	150,000	辦理業務研習、考核等費用	
		年	1	34,600	34,600	家庭收支訪問調查表及工作手冊及報告等印刷費	
	0283 設施及機械設備養護費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	各項事務機械保養、維修等費用	
	0291 國內旅費				117,000		
		年	1	21,000	21,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
		人x天	240	400	96,000	辦理家庭收支調查等各項會議及輔導等差旅費	
	07公務預算工作				686,000	市款686,000元	
	0200 業務費				686,000	市款686,000元	
	0201 教育訓練費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	參加各項訓練或講習研習會等相關費用	
	0203 通訊費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	郵資等經費	
	0271 物品				100,000		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

主計業務—主計業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	主計業務—主計業務
		年	1	50,000	50,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
	0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費	
					286,000		
		年	1	260,000	260,000	預算書印刷等相關費用	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	26,000	26,000	辦理業務研習、考核等費用	
					50,000		
	0291 國內旅費	年	1	50,000	50,000	各項事務機械保養、維修等費用	
					200,000		
		年	1	200,000	200,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
08基金預算工作					302,000	市款302,000元	
	0200 業務費				302,000	市款302,000元	
	0201 教育訓練費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	參加各項訓練或講習研習會等相關費用	
	0203 通訊費				25,000		
		年	1	25,000	25,000	郵資等經費	
	0213 資訊服務費				97,000		
		年	1	97,000	97,000	資訊作業相關之設備保養、維修及操作等服務費用	
	0271 物品				38,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	28,000	28,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費	
	0279 一般事務費				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 107 年度

單位：新臺幣元

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

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—主計建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020029005 一般建築及設備-主計建築及設備	承辦單位	主計處	預算金額	38千元	一般建築及設備—主計建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：購置公務用電腦設備等費用。 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					38,000	市款38,000元		
0300 設備及投資					38,000	市款38,000元		
0306 資訊軟硬體設備費					38,000			
		台	1	21,000	21,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費		
		台	1	17,000	17,000	汰換A4彩色印表機等經費		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

人事業務 — 企劃組織及人事管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020301 人事業務-企劃組織及人事管理	承辦單位	人事處	預算金額	455千元	人事業務 — 企劃組織及人事管理
	歲出計畫說明	<p>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.綜合性等相關業務擬辦。</p> <p>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。</p>						
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。		
0213 資訊服務費		年	1	50,000	50,000	資訊系統維護等經費。		
0250 按日按件計資酬金		年	1	180,000	180,000	辦理員工心理健康計畫諮商費及性別主流化研習、聘請專家學者等之出席費、講師鐘點費等相關經費。		
0271 物品		年	1	5,000	5,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費。		
0279 一般事務費		年	1	20,000	20,000	本府組織法規彙編、人事相關專書專刊編印等經費。		
		年	1	50,000	50,000	辦理人事主管會報、人事人員相關研習資料編印及場地佈置雜支等經費。		
		年	1	40,000	40,000	辦理EAP、性別平等業務輔導考核獎勵計畫及績優人事人員、年度人事業務績效考核報告資料編印等相關經費。		
		年	1	10,000	10,000	辦理人事行政創新活動等費用。		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

人事業務－企劃組織及人事管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	人事業務－企劃組織及人事管理
	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。	

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 107 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.綜合性等相關業務擬辦。5.辦理各類國家考試(台南區)。</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	參加研習訓練等經費。			
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等經費。			
0271 物品					80,000				
		年	1	80,000	80,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費。			
0279 一般事務費					148,000				
		年	1	20,000	20,000	辦理人員任命令及約聘僱(用)人員契約書等相關經費。			
		年	1	20,000	20,000	召開會議、表冊印製等雜支。			
		年	1	50,000	50,000	辦理任免遷調業務雜支等經費。			
		年	1	58,000	58,000	辦理國家考試等相關經費。			
0291 國內旅費					100,000				
		年	1	100,000	100,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。			

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

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

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	144,000	144,000	本處租用影印機租金及超印計張費等費用。
	年	1	98,000	98,000	辦理本府員工親子活動等相關經費。
	年	1	125,000	125,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。

人事業務—考核獎懲訓練進修

人事業務—考核獎懲訓練進修

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 107 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	4,258千元	人事業務 待遇退撫及人事資訊管理
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容： 辦理工教員工待遇福利退撫等相關業務：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。</p> <p>二.預期成果： 安定員工生活，激勵工作士氣；精進業務資訊化，提升服務品質；妥適退休機制，落實退休照護。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計				4,258,000	市款4,258,000元		
	0200 業務費				2,674,000	市款2,674,000元		
	0201 教育訓練費	年	1	75,000	75,000	參加各種訓練等經費。		
	0203 通訊費	年	1	34,000	34,000	寄送本處文件郵資等經費。		
	0213 資訊服務費	年	1	60,000	60,000	資訊系統維護等經費。		
	0231 保險費	年	1	15,000	15,000	辦理活動保險等相關經費。		
	0250 按日按件計資酬金	年	1	160,000	160,000	辦理待遇、退撫及人事資訊管理等講習經費。		
	0271 物品	年	1	150,000	150,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費。		
	0279 一般事務費	年	1	31,000	31,000	辦理歡送本府退休人員等相關經費。		
		年	1	245,000	245,000	辦理本府員工文康活動等經費。		
		年	1	552,000	552,000	辦理本府人員健康檢查等經費。		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	88,000	88,000	辦理人事人員參加外縣市各項活動等相關經費。	
	年	1	180,000	180,000	印製本府及所屬機關學校職員通訊錄、主管人員名錄等經費。	
	年	1	255,400	255,400	辦理本府及所屬機關學校員工球類比賽及藝文活動相關業務等經費。	
	人	417	800	333,600	辦理本府員工自強活動等經費。	
	年	1	105,000	105,000	辦理待遇退撫業務餐點等經費。	
	年	1	150,000	150,000	薪資給與表、退休證書等相關表件印製費。	
	年	1	60,000	60,000	支付銀行代辦急難貸款等業務手續費及追償等相關經費。	
	0291 國內旅費				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				80,000	
	年	1	80,000	80,000	物品搬運等經費。	
0400 獎補助費				1,584,000	市款1,584,000元	
0417 對國內團體之捐助				1,584,000		
	年	1	1,584,000	1,584,000	補助公教退休協會會務及活動等補助款1,584,000元。	

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 107 年度

單位：新臺幣元

人事業務 人事行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020306 人事業務-人事行政	承辦單位	人事處	預算金額	41,592千元	人事業務 人事行政
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：依照本年度施政計劃辦理人事管理等相關業務。</p> <p>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。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					41,592,000	市款41,592,000元		
0100 人事費					39,505,000	市款39,505,000元		
0103 法定編制人員待遇					28,637,912			
		年	1	28,637,912	28,637,912	職員待遇。		
0104 約聘僱人員待遇					407,254			
		年	1	407,254	407,254	約僱人員待遇。		
0111 獎金					5,558,825			
		年	1	1,669,327	1,669,327	職員考績獎金。		
		年	1	3,338,636	3,338,636	職員年終獎金。		
		年	1	50,862	50,862	約僱人員年終獎金。		
		年	1	500,000	500,000	辦理表揚本府模範公務人員獎金等經費(依據本府表揚模範公務人員實施要點辦理)。		
0121 其他給與					656,000			
		年	1	640,000	640,000	職員休假補助。		
		年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。		
0131 加班值班費					1,500,201			
		年	1	904,000	904,000	職員超時加班費。		
		年	1	596,201	596,201	職員不休假加班費。		
0142 退休離職儲金					24,420			
		年	1	24,420	24,420	約僱人員退休離職儲金。		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險				2,720,388	
	年	1	1,797,612	1,797,612	職員健保費。
	年	1	22,260	22,260	約僱人員健保費。
	年	1	867,312	867,312	職員公保費。
	年	1	33,204	33,204	約僱人員勞保費。
0200 業務費				2,087,000	市款2,087,000元
0203 通訊費				160,000	
	年	1	160,000	160,000	郵資、電話費等經費。
0213 資訊服務費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	資訊作業相關之設備保養、維修及操作等服務費用。
0249 臨時人員酬金				999,000	
	人x年	3x1	333,000	999,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用。
0271 物品				30,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費。
	年	1	10,000	10,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費。
0279 一般事務費				736,000	
	年	1	25,600	25,600	本處訂閱報章雜誌等刊物。
	年	1	710,400	710,400	因應人事業務需要公務上接待致贈等費用。
0282 車輛及辦公器具養護費				42,000	
	年	1	42,000	42,000	各項事務機械保養、維修等費用。
0291 國內旅費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	131千元	一般建築及設備—人事建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：購置辦公用電腦及相關設備等經費。</p> <p>二.預期成果：如期完成</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				131,000	市款131,000元	
	0300 設備及投資				131,000	市款131,000元	
	0306 資訊軟硬體設備費				131,000		
		台	3	26,000	78,000	汰換個人電腦(含螢幕)等經費。	
		台	1	28,000	28,000	購置筆記型電腦(共同使用)等經費。	
		台	1	25,000	25,000	購置A3黑白印表機等經費。	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

政風業務 政風業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020020401 政風業務-政風業務	承辦單位	政風處	預算金額	34,291千元	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及審核，落實陽光法案。7.鼓勵檢舉貪瀆不法之發掘，偵密查處，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。9.其他政風工作相關業務活動等。</p> <p>二.預期成果：落實公職人員財產申報及審核，確立公職人員清廉之作為，達到廉潔效能、透明課責之施政目標。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					34,291,000	市款34,121,000元，收支併列170,000元	
0100 人事費					31,470,000	市款31,470,000元	
0103 法定編制人員待遇					23,977,216		
		年	1	23,977,216	23,977,216	職員待遇	
0111 獎金					4,192,553		
		年	1	1,397,523	1,397,523	職員考績獎金	
		年	1	2,795,030	2,795,030	職員年終獎金	
0121 其他給與					560,000		
		年	1	560,000	560,000	職員休假補助	
0131 加班值班費					519,127		
		年	1	20,000	20,000	職員超時加班費	
		年	1	499,127	499,127	職員不休假加班費	
0151 保險					2,221,104		
		年	1	1,503,600	1,503,600	職員健保費	
		年	1	717,504	717,504	職員公保費	
0200 業務費					2,821,000	市款2,651,000元，收支併列170,000元	
0201 教育訓練費					93,000		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	40,000	40,000	參加國內公餘進修補助等相關費用
	年	1	53,000	53,000	參加各項訓練或講習性質等相關費用
	年	1	164,600	164,600	郵資、電話費(含行動通訊費)等費用
0214 其他業務租金	年	1	58,000	58,000	租賃數位式影印機及郵政信箱租金、廉政志工租賃遊覽車等費用
	年	1	58,000	58,000	租賃數位式影印機及郵政信箱租金、廉政志工租賃遊覽車等費用
0231 保險費	年	1	7,000	7,000	廉政志工團體意外險等費用
	年	1	7,000	7,000	廉政志工團體意外險等費用
0249 臨時人員酬金	人x年	2x1	333,000	666,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	年	1	114,000	114,000	按日按件計資酬金
0271 物品	年	1	32,000	32,000	邀請專家學者出席相關會議等費用
	年	1	72,000	72,000	聘請專家學者講習講座鐘點費等費用
	年	1	10,000	10,000	中譯英等費用
	年	1	120,000	120,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費
	台	1	8,000	8,000	購置A4黑白印表機等費用
	年	1	710,400	710,400	因應政風業務需要公務上接待致贈等費用

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	30,000	30,000	印製各項工作報表、公文信封暨資料編印等費用
	年	1	85,000	85,000	廉能事蹟表揚等費用
	年	1	75,000	75,000	提昇專業能力，強化管控機制等相關費用
	年	1	88,000	88,000	廉政誠信基層扎根等相關費用
	年	1	55,000	55,000	廉政會報、督導考核等相關費用
	年	1	33,000	33,000	廉政志工業務及志工教育訓練等相關費用
	年	1	52,000	52,000	防貪倡廉社會參與等相關費用
	年	1	170,000	170,000	菸品銷毀宣導等相關費用(全部補助款170,000元，依據財政部106年5月15日台財庫字第10603670311號函辦理)
0283 設施及機械設備維護費				32,000	
	年	1	32,000	32,000	各項事務機械保養、維修等費用
0291 國內旅費				208,000	
	年	1	208,000	208,000	接洽公務、出席各類會議等相關費用
0294 運費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	運送法令宣導手冊等費用

政風業務
—
政風業務

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 107 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	213千元	一般建築及設備—政風建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.汰換年限較久電腦設備。2.菸品銷毀宣導等相關雜項設備經費。 二.預期成果：如期完成					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				213,000	市款183,000元，收支併列30,000元	
	0300 設備及投資				213,000	市款183,000元，收支併列30,000元	
	0306 資訊軟硬體設備費				183,000		
		台	5	26,000	130,000	汰換個人電腦(含螢幕)等經費	
		台	1	28,000	28,000	購置筆記型電腦(共同使用)等經費	
		台	1	25,000	25,000	購置A3黑白印表機等經費	
	0319 雜項設備費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	菸品銷毀宣導等相關雜項設備經費(全部補助款30,000元，依據財政部106年5月15日台財庫字第10603670311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 107 年度

單位：新臺幣元

研考業務 研考綜合計畫	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020501 研考業務-研考綜合計畫		承辦單位	研究發展考 核委員會	預算金額	22,174千元	研考業務 研考綜合計畫
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：推動管制考核工作、推行研究發展、為民服務、出國報告、綜合規劃、推動第二官方語言等 相關業務 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					22,174,000	市款22,174,000元			
0200 業務費					21,934,000	市款21,934,000元			
0201 教育訓練費					166,000				
		年	1	46,000	46,000	現職員工進修所需補助之學分費 等費用			
		年	1	120,000	120,000	參加各項訓練等經費			
0202 水電費					60,000				
		年	1	12,000	12,000	辦公室所需水費等費用			
		年	1	42,000	42,000	辦公室所需電費等費用			
		年	1	6,000	6,000	辦公室所需瓦斯等費用			
0203 通訊費					975,000				
		年	1	975,000	975,000	業務聯繫電話費及郵資、聯合服 務中心、話務中心電話費等費用			
0214 其他業務租金					956,000				
		年	1	956,000	956,000	辦公室、影印機、替代役宿舍等 租金			
0231 保險費					10,000				
		年	1	10,000	10,000	本會各類志工意外保險費等費用			
0249 臨時人員酬金					4,535,000				
		人x年	12x1	333,000	3,996,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞 健保費及勞工退休準備金等費用			
		人x年	1x1	539,000	539,000	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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	年	1	296,000	296,000	辦理研考業務、各類專家學者參與審查等出席費
	年	1	28,800	28,800	各類講習講師等鐘點費
0251 委辦費				11,020,000	
	年	1	7,420,000	7,420,000	1999話務中心人力委外辦理費用等經費
	年	1	2,400,000	2,400,000	各項市政研究及革新專案、便民服務業務、推動言論自由及人權工作業務等費用
	年	1	1,200,000	1,200,000	推動第二官方語言十年計畫等費用
0271 物品				300,000	
	年	1	97,000	97,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等費用
	年	1	203,000	203,000	印表機碳粉匣、墨水匣、電腦周邊用品等費用
0279 一般事務費				2,272,968	
	年	1	330,000	330,000	辦理各項管考會議、訓練講習、業務會報、為民服務工作宣導、會議籌備場地佈置、營造優質雙語環境業務等相關費用
	年	1	314,000	314,000	編印年度會議、道安初評、施政計畫、工作報告、外國人服務手冊、簡報所需資料編製、印刷等費用
	年	1	918,568	918,568	各項辦公雜支(聯合服務中心、話務中心等)等費用
	年	1	710,400	710,400	因應研考業務需要公務上接待致贈等費用
0283 設施及機械設備養護費				640,872	
	年	1	40,872	40,872	各項事務機械保養、維修等費用
	年	1	600,000	600,000	1999話務系統維護費等費用

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	660,000	660,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0294 運費	年	1	13,360	13,360	搬運送什項物品等費用
0400 獎補助費				240,000	市款240,000元
0401 政府機關間之補助	年	1	240,000	240,000	參加政府服務品質獎、各機關單位提升為民服務業務績效補助經費、雙語環境、行政革新考核獎金等費用

研考業務—研考綜合計畫

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 107 年度

單位：新臺幣元

研考業務 研考行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020503 研考業務-研考行政		承辦單位	研究發展考 核委員會	預算金額	34,949千元	研考業務 研考行政
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理編制內正職人員及約聘僱人員薪資等人事費用 二.預期成果：如期發放員工薪資等費用							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					34,949,000	市款34,949,000元			
0100 人事費					34,949,000	市款34,949,000元			
0102 政務人員待遇		年	1	1,520,586	1,520,586	主委待遇			
0103 法定編制人員待遇		年	1	17,114,142	17,114,142	職員待遇			
0104 約聘僱人員待遇		年	1	6,840,634	6,840,634	約聘人員待遇			
		年	1	814,508	814,508	約僱人員待遇			
0111 獎金		年	1	997,587	997,587	職員考績獎金			
		年	1	2,172,513	2,172,513	職員年終獎金			
		年	1	956,214	956,214	約聘僱人員年終獎金			
		年	1	60,000	60,000	本府及所屬機關研究報告優良人員之獎金及優良出版品之獎金等費用			
0121 其他給與		年	1	640,000	640,000	職員、約聘僱人員休假補助			
0131 加班值班費		年	1	216,000	216,000	職員超時加班費			
		年	1	387,952	387,952	職員不休假加班費			

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0142 退休離職儲金	年	1	459,096	459,096	約聘僱人員退休離職儲金
0151 保險	年	1	1,012,548	1,012,548	約聘僱人員勞健保費
	年	1	1,757,220	1,757,220	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 107 年度

單位：新臺幣元

研考業務 — 出席國際會議及考察	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020504 研考業務-出席國際會議及考察	承辦單位	臺南市政府- 研究發展考 核委員會	預算金額	915千元	研考業務 — 出席國際會議及考察
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：為持續建構低碳、永續、以人為本的智慧城市，故安排本次英國出國參訪計畫，藉由強化與國際的交流，汲取其他國家智慧城市的規劃與推動經驗。</p> <p>二.預期成果：在智慧城市整體規劃上，瞭解英國在智慧城市的整體規劃及公私部門、研究機構、公民參與的合作模式、實驗測試場域推動，以規劃本市智慧新城之建構。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					915,000	市款915,000元		
0200 業務費					915,000	市款915,000元		
0293 國外旅費					915,000			
		年	1	915,000	915,000	英國智慧城市參訪計畫等經費		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	3,828千元	一般建築及設備—研究發展建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：汰換個人電腦、建置臺南市多目標智慧管理系統等相關經費 二.預期成果：如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					3,828,000	市款3,828,000元			
0300 設備及投資					3,828,000	市款3,828,000元			
0306 資訊軟硬體設備費					3,828,000				
		台	8	21,000	168,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費			
		式	1	3,660,000	3,660,000	建置臺南市多目標智慧管理系統等經費，總經費658萬元，採一次發包，分年編列預算辦理(107年度編列366萬元、108年度編列292萬元)			

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 107 年度

單位：新臺幣元

法制業務 法制業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020601 法制業務-法制業務	承辦單位	法制處	預算金額	17,312千元	法制業務 法制業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.辦理本府法令疑義會簽、自治法規審議、修正、廢止及整理彙編，以及國家賠償案件等業務。2.訴願審議委員會依法定組織辦理訴願案件等業務。3.消費者保護等業務。4.其他法制工作相關業務活動等。</p> <p>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。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					17,312,000	市款17,162,000元，收支併列150,000元		
0200 業務費					6,312,000	市款6,162,000元，收支併列150,000元		
0201 教育訓練費					90,000			
		年	1	15,000	15,000	現職員工修習學分、學位研究所等補貼費用。		
		年	1	75,000	75,000	現職員工參加各項訓練或講習性質等相關費用。		
0203 通訊費					192,000			
		年	1	192,000	192,000	辦公室郵資及電話等費用。		
0212 權利使用費					20,000			
		年	1	20,000	20,000	法源法學資料庫補充資料等費用。		
0213 資訊服務費					200,000			
		年	1	200,000	200,000	為因應電子化政府，開發線上申辦訴願、國賠及法規資料等系統、購買數位文獻檢索系統、建置英文網站經費、建置本市主管自治法規中英雙語資料庫系統等費用。		
0214 其他業務租金					390,000			
		年	1	390,000	390,000	租賃影印機等費用。		
0231 保險費					15,000			
		年	1	15,000	15,000	志工意外保險等費用。		

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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249 臨時人員酬金	人x年	4x1	333,000	1,332,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用。
	人x年	2x1	424,000	848,000	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				1,380,000	
	次	279	2,000	558,000	各項會議外聘委員及學者專家出席等費用。
	節	25	1,600	40,000	法制講習講師鐘點等費用。
	年	1	422,000	422,000	辦辦法制學術研討會、專案研究學者專家撰稿費、譯稿費及鑑定意見等費用。
0271 物品	件	600	600	360,000	法規、訴願外聘委員案件書面審查等費用。
	年	1	233,000	233,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費。
	年	1	75,000	75,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費。
0279 一般事務費				1,247,000	
	年	1	336,600	336,600	訴願委員會、國賠委員會與法規審查小組經費及法制講習、研討會場地佈置費、資料費、茶水費、建置雙語化標示經費及其他雜支等費用。
	年	1	710,400	710,400	因應法制業務需要公務上接待致贈等費用。
	年	1	200,000	200,000	菸品消保宣導等相關費用(全部補助款200,000元，依據財政部106年5月15日台財庫字第10603670311號函辦理)。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	22,000	22,000	各項事務機械保養、維修等費用。

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	218,000	218,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。
0294 運費	年	1	50,000	50,000	訴願、國賠、消保及法規審查會議資料寄送等費用。
0400 獎補助費				11,000,000	市款11,000,000元
0451 損失及賠償	年	1	11,000,000	11,000,000	國家賠償金等費用。

法制業務
—
法制業務法制業務
—
法制業務

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 107 年度

單位：新臺幣元

法制業務 — 法制行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020602 法制業務-法制行政		承辦單位	法制處	預算金額	32,212千元	法制業務 — 法制行政
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：支應法制處各項人事費用等。</p> <p>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。</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					32,212,000	市款32,212,000元			
0100 人事費					32,212,000	市款32,212,000元			
0102 政務人員待遇		年	1	1,520,586	1,520,586	處長待遇。			
0103 法定編制人員待遇		年	1	22,508,394	22,508,394	職員待遇。			
0104 約聘僱人員待遇		年	1	523,302	523,302	約聘人員待遇。			
0111 獎金		年	1	1,312,196	1,312,196	職員考績獎金。			
		年	1	2,801,729	2,801,729	職員年終獎金。			
		年	1	65,394	65,394	約聘人員年終獎金。			
0121 其他給與		年	1	432,000	432,000	職員休假補助費。			
		年	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助。			
0131 加班值班費		年	1	500,315	500,315	職員不休假加班等費用。			
		年	1	240,000	240,000	職員超時加班費、值班費。			
0142 退休離職儲金		年	1	31,392	31,392	約聘人員退休離職儲金。			

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 107 年度

單位：新臺幣元

法制業務—法制行政	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	法制業務—法制行政
	0151 保險				2,260,692		
		年	1	1,502,916	1,502,916	職員健保費。	
		年	1	28,020	28,020	約聘人員健保費。	
		年	1	687,864	687,864	職員公保費。	
		年	1	41,892	41,892	約聘人員勞保費。	

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 107 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	63千元	一般建築及設備—法制建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：充實本處電腦相關資訊設備等經費。 二.預期成果：如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				63,000	市款63,000元	
	0300 設備及投資				63,000	市款63,000元	
	0306 資訊軟硬體設備費				63,000		
		台	3	21,000	63,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費。	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

新聞業務 新聞業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53020020201 新聞業務-新聞業務	承辦單位	新聞及國際關係處	預算金額	105,815千元	新聞業務 新聞業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理新聞行政業務推動及數位行銷等業務。 辦理本市市政建設宣導、新聞發布與聯繫及影音資料錄製、剪輯等事宜。 辦理本市城市外交、城市行銷及外賓接待等事宜。 有線廣播電視系統業及公用頻道之輔導與管理等業務。 辦理大眾傳播業輔導管理及市政刊物與手冊之編印等業務。</p> <p>二.預期成果：落實新聞行政業務及數位行銷業務，以推展城市行銷。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					105,815,000	市款94,030,000元，收支併列11,785,000元	
01新聞行政					51,372,000	市款51,372,000元	
0100 人事費					43,190,000	市款43,190,000元	
0102 政務人員待遇					1,520,586		
		年	1	1,520,586	1,520,586	處長待遇	
0103 法定編制人員待遇					25,074,728		
		年	1	25,074,728	25,074,728	職員待遇	
0104 約聘僱人員待遇					5,631,124		
		年	1	4,002,108	4,002,108	約聘人員待遇	
		年	1	1,629,016	1,629,016	約僱人員待遇	
0111 獎金					5,265,670		
		年	1	1,461,661	1,461,661	職員考績獎金	
		年	1	3,100,657	3,100,657	職員年終獎金	
		年	1	703,352	703,352	約聘(僱)人員年終獎金	
0121 其他給與					800,000		
		年	1	608,000	608,000	職員休假補助	
		年	1	192,000	192,000	約聘(僱)人員休假補助	
0131 加班值班費					1,321,700		
		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 107 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	553,700	553,700	職員不休假加班費	
	0142 退休離職儲金				337,692		
		年	1	337,692	337,692	約聘(僱)人員退休離職儲金	
	0151 保險				3,238,500		
		年	1	1,660,704	1,660,704	職員健保費	
		年	1	304,080	304,080	約聘(僱)人員健保費	
		年	1	824,964	824,964	職員公保費	
		年	1	448,752	448,752	約聘(僱)人員勞保費	
	0200 業務費				8,182,000	市款8,182,000元	
	0203 通訊費				900,000		
		年	1	900,000	900,000	應業務需要之電話費及郵資等費用	
	0249 臨時人員酬金				2,961,000		
		人x年	6x1	333,000	1,998,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞、健保費及勞工退休準備金等費用	
		人x年	1x1	539,000	539,000	約用人員薪資、年終獎金、勞、健保費及勞工退休準備金等費用	
		人x年	1x1	424,000	424,000	約用人員薪資、年終獎金、勞、健保費及勞工退休準備金等費用	
	0271 物品				60,600		
		年	1	60,600	60,600	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
	0279 一般事務費				4,210,400		
		年	1	400,000	400,000	應業務需要訂閱報紙及期刊等費用	
		年	1	1,000,000	1,000,000	執行新聞公共關係性質業務之費用等經費	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	2,000,000	2,000,000	辦理網路平台活動，建置數位行銷通路等費用	
		年	1	710,400	710,400	因應新聞業務需要，公務上接待及致贈禮品等費用	
		年	1	100,000	100,000	辦理電影院查察業務等相關經費	
	0283 設施及機械設備養護費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	各項事務機械保養、維修等費用	
	0291 國內旅費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	接洽公務及出席各類會議等旅費	
	0294 運費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	應業務需要，文件及物品之運費等相關費用	
	02新聞傳播				20,029,000	市款20,029,000元	
	0200 業務費				20,029,000	市款20,029,000元	
	0201 教育訓練費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	參加教育訓練相關等費用	
	0203 通訊費				300,000		
		年	1	250,000	250,000	辦理臺南市line官方帳號使用費等經費	
		年	1	50,000	50,000	因應業務需要郵資等經費	
	0214 其他業務租金				510,000		
		年	1	400,000	400,000	因應業務需要採訪市政新聞租車費用等經費	
		年	1	110,000	110,000	因應業務需要租賃影印機等費用	
	0250 按日按件計資酬金				550,000		
		人x次	5x5	2,000	50,000	辦理評選會委員出席費等經費	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

新聞業務 新聞業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	新聞業務 新聞業務
	0271 物品	年	1	500,000	500,000	辦理市政宣傳物設計或編輯等經費	
					400,000		
		年	1	350,000	350,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
	0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	租賃公務車油料費等經費	
					17,730,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理三節及重要節日致贈媒體禮品及便餐等經費	
		年	1	100,000	100,000	租賃影印機計張費用等經費	
		年	1	200,000	200,000	辦理交通安全活動宣導等費用	
		年	1	4,500,000	4,500,000	辦理電視媒體市政宣導業務等經費	
		年	1	4,000,000	4,000,000	辦理平面媒體(含報紙、電子報及雜誌等)市政宣導業務等經費	
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理廣播電台市政宣導業務等經費	
		年	1	100,000	100,000	拍攝市政活動照片沖洗等經費	
		年	1	900,000	900,000	辦理市政宣導影帶錄製、製作及剪輯播放業務等經費	
		年	1	500,000	500,000	推行政令印製平面宣導文宣等經費	
		年	1	400,000	400,000	推動市政辦理記者會場佈置及餐點等費用	
		年	1	100,000	100,000	記者室供媒體茶水及點心等經費	
		年	1	400,000	400,000	辦理重要市政與媒體參訪聯誼活動等經費	
		年	1	30,000	30,000	辦理市府各機關新聞聯繫人員研習活動等經費	
		年	1	3,500,000	3,500,000	配合本市重大活動與政策設置廣告宣傳物等經費	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

新聞業務 新聞業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	新聞業務 新聞業務
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	169,000	169,000	各項事務機械保養及維修等費用	
	0291 國內旅費	年	1	300,000	300,000	接洽公務及出席各類會議等旅費	
	0294 運費	年	1	50,000	50,000	因應業務需要文件及物品運送等經費	
	03國際關係				7,050,000	市款7,050,000元	
	0200 業務費				7,050,000	市款7,050,000元	
	0201 教育訓練費	年	1	25,000	25,000	辦理及參加教育訓練等相關費用	
	0203 通訊費	年	1	20,000	20,000	因應業務需要郵資等經費	
	0214 其他業務租金	年	1	45,000	45,000	應業務需要租賃影印機等經費	
		年	1	400,000	400,000	應業務需要租賃接待外賓用租車費用等經費	
	0249 臨時人員酬金	年	1	295,000	295,000	特殊語文翻譯費及外語導覽解說費等經費	
	0250 按日按件計資酬金	人x次	5x1	2,000	10,000	辦理評選會委員出席費等經費	
	0251 委辦費	年	1	700,000	700,000	委託辦理國外城市國際行銷及交流活動等經費	
	0271 物品				100,000		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

新聞業務 新聞業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	新聞業務 新聞業務
		年	1	50,000	50,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	50,000	50,000	租賃公務車油料費等經費	
	0279 一般事務費				5,330,000		
		年	1	1,540,000	1,540,000	因應業務需要，致贈國內外賓客禮品等經費	
		年	1	400,000	400,000	製作外語版本市政簡介影片及刊物等經費	
		年	1	1,500,000	1,500,000	接待外賓之餐點、交通及住宿等經費	
		年	1	200,000	200,000	配合臺南市重大國際活動推動英語學習風氣等經費	
		年	1	440,000	440,000	辦理城市外交及國際會議等經費	
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理國外媒體宣導及邀請外國媒體參訪等經費	
		年	1	250,000	250,000	推展第二官方語言，英文市政社群網站及英文市政新聞等業務	
	0283 設施及機械設備養護費				46,000		
		年	1	46,000	46,000	各項事務機械保養及維護等費用	
	0291 國內旅費				48,000		
		年	1	48,000	48,000	接洽公務及出席各類會議等旅費	
	0294 運費				31,000		
		年	1	31,000	31,000	應業務需要物品及文件運送費用等經費	
	04有線廣播電視管理發展				11,785,000	收支併列11,785,000元	
	0100 人事費				954,000	收支併列954,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				407,254		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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
	0111 獎金	年	1	407,254	407,254	約聘人員待遇(全部補助款407,254元，依據國家通訊傳播委員會106年8月21日通傳平臺字第10641028160號函辦理)	
					50,862		
	0121 其他給與	年	1	50,862	50,862	約聘人員年終獎金(全部補助款50,862元，依據國家通訊傳播委員會106年8月21日通傳平臺字第10641028160號函辦理)	
					16,000		
	0131 加班值班費	年	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助(全部補助款16,000元，依據國家通訊傳播委員會106年8月21日通傳平臺字第10641028160號函辦理)	
					400,000		
	0142 退休離職儲金	年	1	400,000	400,000	因應業務需要超時加班。(全部補助款400,000元，依據國家通訊傳播委員會106年8月21日通傳平臺字第10641028160號函辦理)	
					24,420		
	0151 保險	年	1	24,420	24,420	約聘人員退休離職儲金(全部補助款24,420元，依據國家通訊傳播委員會106年8月21日通傳平臺字第10641028160號函辦理)	
					55,464		
		年	1	22,260	22,260	約聘人員健保費(全部補助款22,260元，依據國家通訊傳播委員會106年8月21日通傳平臺字第10641028160號函辦理)	
		年	1	33,204	33,204	約聘人員勞保費(全部補助款33,204元，依據國家通訊傳播委員會106年8月21日通傳平臺字第10641028160號函辦理)	
	0200 業務費				10,831,000	收支併列10,831,000元	
	0201 教育訓練費				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 107 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
	0203 通訊費	年	1	50,000	50,000	參加教育訓練等經費(全部補助款50,000元，依據國家通訊傳播委員會106年8月21日通傳平臺字第10641028160號函辦理)	
					100,000		
	0214 其他業務租金	年	1	100,000	100,000	因業務需要，郵資及電話費等經費(全部補助款100,000元，依據國家通訊傳播委員會106年8月21日通傳平臺字第10641028160號函辦理)	
					400,000		
	0250 按日按件計資酬金	年	1	400,000	400,000	應業務需要租賃公務車等經費(全部補助款400,000元，依據國家通訊傳播委員會106年8月21日通傳平臺字第10641028160號函辦理)	
					140,000		
	0251 委辦費	人x次	7x10	2,000	140,000	辦理有線電視相關業務會議委員出席等費用(全部補助款140,000元，依據國家通訊傳播委員會106年8月21日通傳平臺字第10641028160號函辦理)	
					380,000		
	0271 物品	年	1	380,000	380,000	辦理有線電視服務滿意度調查等費用(全部補助款380,000元，依據國家通訊傳播委員會106年8月21日通傳平臺字第10641028160號函辦理)	
					775,000		
		年	1	325,000	325,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費(全部補助款325,000元，依據國家通訊傳播委員會106年8月21日通傳平臺字第10641028160號函辦理)	
					400,000		
		年	1	400,000	400,000	購買公益社教版權錄影帶供公用頻道播放等經費(全部補助款400,000元，依據國家通訊傳播委員會106年8月21日通傳平臺字第10641028160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 107 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
	0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	租賃公務車油料費等經費(全部補助款50,000元，依據國家通訊傳播委員會106年8月21日通傳平臺字第10641028160號函辦理)	
					8,576,000		
		年	1	100,000	100,000	印製各種申報表及宣導資料等經費(全部補助款100,000元，依據國家通訊傳播委員會106年8月21日通傳平臺字第10641028160號函辦理)	
		年	1	815,000	815,000	辦理有線電視相關業務座談會、宣導活動及觀摩活動等經費(全部補助款815,000元，依據國家通訊傳播委員會106年8月21日通傳平臺字第10641028160號函辦理)	
		年	1	2,875,000	2,875,000	辦理公用頻道用之節目製作、剪輯等經費(全部補助款2,875,000元，依據國家通訊傳播委員會106年8月21日通傳平臺字第10641028160號函辦理)	
		年	1	1,122,000	1,122,000	辦理有線電視分級制及公用頻道業務宣導等經費(全部補助款1,122,000元，依據國家通訊傳播委員會106年8月21日通傳平臺字第10641028160號函辦理)	
		年	1	3,564,000	3,564,000	辦理地方文化宣導活動及節目製作等經費(全部補助款3,564,000元，依據國家通訊傳播委員會106年8月21日通傳平臺字第10641028160號函辦理)	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	辦理有線電視及公用頻道相關業務座談會、評選會等經費(全部補助款100,000元，依據國家通訊傳播委員會106年8月21日通傳平臺字第10641028160號函辦理)	
					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 107 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
	0291 國內旅費	年	1	200,000	200,000	各項事務機械保養及維護等經費(全部補助款200,000元，依據國家通訊傳播委員會106年8月21日通傳平臺字第10641028160號函辦理)	
					150,000		
	0294 運費	年	1	150,000	150,000	接洽公務及出席各類會議等出差旅費(全部補助款150,000元，依據國家通訊傳播委員會106年8月21日通傳平臺字第10641028160號函辦理)	
					60,000		
		年	1	60,000	60,000	因應業務需要文件及物品運送等經費(全部補助款60,000元，依據國家通訊傳播委員會106年8月21日通傳平臺字第10641028160號函辦理)	
	05綜合企劃				15,579,000	市款15,579,000元	
	0200 業務費				15,579,000	市款15,579,000元	
	0201 教育訓練費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	參加教育訓練等相關經費	
	0250 按日按件計資酬金				100,000		
		人x次	5x10	2,000	100,000	評選會委員出席等經費	
	0271 物品				300,000		
		年	1	300,000	300,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
	0279 一般事務費				14,479,000		
		年	1	8,000,000	8,000,000	辦理2019跨年晚會等相關經費	
		年	1	329,000	329,000	辦理臺南市刊電子化等費用	
		年	1	5,000,000	5,000,000	辦理發行臺南市刊等相關經費	
		年	1	150,000	150,000	辦理錄影帶出版品業查察執行等相關經費	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	300,000	300,000	辦理市政手冊、城市紀錄相關資料製作及編印等經費	
		年	1	500,000	500,000	辦理防震及防災宣導等經費	
		年	1	200,000	200,000	因業務需要，辦理專案宣導活動及評選會等相關經費	
	0283 設施及機械設備養護費				350,000		
		年	1	350,000	350,000	各項事務機械保養及維護等費用	
	0291 國內旅費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	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	市政手冊、宣導文件等寄送經費	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

新聞業務 出席國際會議及考察	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53020020202 新聞業務-出席國際會議及考察	承辦單位	新聞及國際 關係處	預算金額	3,053千元	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				3,053,000	市款3,053,000元	
	0200 業務費				3,053,000	市款3,053,000元	
	0293 國外旅費				3,053,000		
		年	1	3,053,000	3,053,000	推動姊妹市及國際城市外交各項活動，如經貿、學術、政經、文化及開會等旅費	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 新聞建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53020029005 一般建築及設備-新聞建築及設備	承辦單位	新聞及國際 關係處	預算金額	1,357千元	一般建築及設備 — 新聞建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.購置有線廣播電視公用頻道節目拍攝及剪輯相關設備等經費。2.購置辦公用電腦及相關設備等經費。 二.預期成果：提升有線廣播電視公用頻道節目拍攝效率及加強錄製優良品質畫面，以達有效市政宣導效果，並如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					1,357,000	市款157,000元，收支併列1,200,000元		
0300 設備及投資					1,357,000	市款157,000元，收支併列1,200,000元		
0306 資訊軟硬體設備費					257,000			
		年	1	100,000	100,000	購置剪輯影片用軟硬體設備等相關經費(全部補助款100,000元，依據國家通訊傳播委員會106年8月21日通傳平臺字第10641028160號函辦理)		
		台	2	26,000	52,000	汰換個人電腦(含螢幕)等經費		
		台	5	21,000	105,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費		
0319 雜項設備費					1,100,000			
		年	1	900,000	900,000	辦理有線廣播電視業務需要等相關經費(全部補助款900,000元，依據國家通訊傳播委員會106年8月21日通傳平臺字第10641028160號函辦理)		
		年	1	200,000	200,000	辦理菸酒查察業務需要等相關經費(全部補助款200,000元，依據財政部106年5月15日台財庫字第10603670311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 107 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	27,746千元	民族事務 原住民業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.推動原住民族語言振興計畫。2.原住民族展演及文化活動。3.臺南市原住民文化（物）館管理。4.辦理原住民綜合發展基金貸款業務。5.辦理原住民住宅計畫。6.辦理原住民族教育補助及推廣。7.推動都市原住民文化傳承。8.加強都市原住民生活安全。9.辦理原住民族部落大學。10.辦理原住民學生多元發展計畫及其他相關原住民業務等工作。</p> <p>二.預期成果：發展原住民相關計畫，加強原住民業務成果。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				27,746,000	市款10,728,000元，收支併列 17,018,000元	
	0200 業務費				14,526,000	市款8,008,000元，收支併列 6,518,000元	
	0202 水電費				440,000		
		年	1	90,000	90,000	原住民文化會館水費等費用	
		年	1	350,000	350,000	原住民文化會館電費等費用	
	0203 通訊費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	原住民文化會館電話費、郵資費 及網路費等費用	
	0249 臨時人員酬金				2,968,000		
		人x年	1x1	477,000	477,000	推動都市原住民文化傳承-辦理雇用原住民文物(化)館駐館人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（全部補助款477,000元，依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函辦理）	
		人x年	1x1	448,000	448,000	推動都市原住民文化傳承-辦理雇用原住民文物(化)館駐館人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（全部補助款448,000元，依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0250 按日按件計資酬金	人x年	2x1	539,000	1,078,000	原住民族部落大學約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（市款1,078,000元，依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函辦理）	
	人x年	1x1	479,000	479,000	辦理106年度臺南市原住民家庭代工輔導就業計畫約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（全部補助款479,000元，依據原住民族委員會105年12月29日原民社字第1050078649號函、106年3月9日原民社字第1060013523號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付並辦理轉正）	
	人x年	1x1	486,000	486,000	族語推動人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（全部補助款486,000元，依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函辦理）	
	年	1	78,000	78,000	辦理106年度原住民族文化館改善計畫等費用（全部補助款78,000元，依據原住民族委員會原住民族文化發展中心106年3月3日原民發文字第1060001144號函、106年3月22日原民發文字第1060001482號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正）	
	0279 一般事務費				10,176,000	
	年	1	1,650,000	1,650,000	辦理原住民展演計畫活動等費用	
	年	1	300,000	300,000	辦理幼兒園族語學習計畫等費用	
	年	1	490,000	490,000	辦理原住民體育活動、音樂祭、樂舞展演及其他原住民業務活動等相關費用	
	年	1	450,000	450,000	辦理Ehoi音樂學校培育計畫等費用	

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 107 年度

單位：新臺幣元

民族事務—原住民業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民族事務—原住民業務
		年	1	100,000	100,000	加強都市原住民生活安全-原住民溝通平台、權益講座、健康議題活動等費用（全部補助款100,000元，依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函辦理）	
		年	1	700,000	700,000	辦理安億公園及札哈木公園維護管理等經費	
		年	1	130,000	130,000	原住民族住宅計畫-行政業務等經費（補助款100,000元，市款30,000元，依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函辦理）	
		年	1	1,972,000	1,972,000	辦理原住民族部落大學計畫等費用（補助款1,500,000元，市款472,000元，依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函辦理）	
		年	1	2,500,000	2,500,000	推動都市原住民文化傳承-辦理族語體驗營、營造族語學習環境、辦理原住民文化活動、展覽、市集、體育活動等費用（補助款500,000元，市款2,000,000元，依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函辦理）	
		年	1	136,000	136,000	提升原住民就業競爭能力(職業觀念宣導活動、應屆畢業生就業宣導、媒合轉介工作、整合就業服務、都市原住民職業訓練專班)等費用（補助款68,000元，市款68,000元，依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函辦理）	
		年	1	150,000	150,000	辦理家戶訪視、建構都市原住民生活發展基礎資料庫等費用（市款150,000元，依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函辦理）	
		年	1	182,000	182,000	辦理原住民族綜合發展基金貸款業務-原住民金融輔導業務、促進原住民族經濟發展等經費（全部補助款182,000元，依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793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 107 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	20,000	20,000	推展原住民文化健康照顧計畫等經費（全部補助款20,000元，依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函辦理）
	年	1	25,000	25,000	強化都市原住民與原鄉間的支持網絡-都會區原住民族基本權利宣導活動等經費（全部補助款25,000元，依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函辦理）
	年	1	300,000	300,000	辦理105年度部落大學評鑑獎勵金執行計畫等費用（全部補助款300,000元，依據原住民族委員會106年2月18日原民教字第1060009801號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	500,000	500,000	辦理106年度推動原住民族語言振興細部執行計畫等費用（全部補助款500,000元，依據原住民族委員會106年3月21日原民教字第1060016512號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	321,000	321,000	辦理106年度臺南市原住民家庭代工輔導就業計畫等費用（全部補助款321,000元，依據原住民族委員會105年12月29日原民社字第1050078649號函、106年3月9日原民社字第1060013523號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付並辦理轉正）
年	1	100,000	100,000	辦理2017札哈木盃全國原住民慢速壘球活動等費用（全部補助款100,000元，依據原住民族委員會106年5月19日原民教字第1060033681號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正）	

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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 房屋建築養護費	年	1	80,000	80,000	辦理2017年原住民族日-齊聚祈讚活動等費用（全部補助款80,000元，依據原住民族委員會106年7月24日原民教字第10600467991號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	70,000	70,000	辦理106年度推動健康促進暨原住民族事故傷害防制計畫等費用（全部補助款70,000元，依據原住民族委員會106年8月15日原民社字第1060050471號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	600,000	600,000	辦理105年度札哈木原住民公園鄒式涼亭重建計畫等經費（全部補助款600,000元，依據原住民族委員會105年10月11日原民教字第1050059399號函及臺南市議會105年12月16日南議民政字第1050008533號函同意墊付並辦理轉正）
0283 設施及機械設備養護費	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
0291 國內旅費	年	1	84,000	84,000	推動都市原住民文化傳承-辦理雇用原住民文物(化)館駐館人員差旅費等費用（全部補助款84,000元，依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函辦理）
0400 獎補助費				13,220,000	市款2,720,000元，收支併列10,500,000元
0401 政府機關間之補助	年	1	150,000	150,000	辦理原住民學生多元發展計畫等費用（全部補助款150,000元，依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793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 107 年度

單位：新臺幣元

民族事務 — 原住民業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民族事務 — 原住民業務
	0417 對國內團體之捐助				7,220,000		
		年	1	720,000	720,000	補助原住民團體辦理推動都市原住民文化傳承-族語體驗營、營造族語學習環境、原住民文化、體育活動等費用（補助款220,000元，市款500,000元，依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函辦理）	
		年	1	950,000	950,000	補助原住民團體辦理原住民族各項教育推廣-原民家庭教育、社會教育、學生課後扶植、課輔等費用（全部補助款950,000元，依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函辦理）	
		年	1	1,000,000	1,000,000	補助原住民團體辦理原民文化、體育、教育等相關活動費用	
		年	1	220,000	220,000	辦理臺南市都市原住民族發展計畫106年度執行計畫等費用（全部補助款220,000元，依據原住民族委員會106年3月10日原民綜字第1060013973號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正）	
		年	1	111,000	111,000	辦理106年度原住民學生課後扶植計畫等費用（全部補助款111,000元，依據原住民族委員會106年2月17日原民教字第1060009608號函、106年3月27日原民教字第1060017692號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正）	
		年	1	750,000	750,000	辦理105年度部落課輔教室建置三年計畫等費用（全部補助款750,000元，依據原住民族委員會105年8月30日原民教字第1050050856號函及臺南市議會105年12月16日南議民政字第1050008545號函同意墊付並辦理轉正）	

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 107 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	3,469,000	3,469,000	補助原住民團體推展原住民文化健康照顧計畫等費用（全部補助款3,469,000元，依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函辦理）
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理原住民族各項教育補助及推廣-補助原住民幼兒就讀立案之公私立幼兒園所等費用（補助款3,700,000元，市款300,000元，依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函辦理）
0456 獎勵及慰問	年	1	300,000	300,000	補助臺南市原住民學生獎助學金等費用
	年	1	300,000	300,000	辦理原住民族各項教育補助及推廣等經費（市款300,000元，依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函辦理）
0457 其他補助及捐助	年	1	70,000	70,000	2018札哈木盃全國原住民慢速壘球活動獎金等經費
	年	1	340,000	340,000	辦理106年度推動原住民族語言振興細部執行計畫等費用（全部補助款340,000元，依據原住民族委員會106年3月21日原民教字第1060016512號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	340,000	340,000	推動都市原住民文化傳承-辦理族語體驗營、營造族語學習環境等經費（全部補助款340,000元，依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函辦理）
	年	1	500,000	500,000	加強都市原住民生活安全-原住民急難救助等費用（補助款250,000元，市款250,000元，依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793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 107 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	12,349千元	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及其他相關客家業務等工作。</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					12,349,000	市款5,751,000元，收支併列6,598,000元	
0200 業務費					11,749,000	市款5,151,000元，收支併列6,598,000元	
0251 委辦費					2,074,000		
		年	1	650,000	650,000	辦理臺南市南瀛客家文化會館委託勞務服務及水電等相關費用	
		年	1	1,424,000	1,424,000	臺南市客家文化會館委託勞務服務及水電等相關費用	
0279 一般事務費					9,295,000		
		年	1	150,000	150,000	客家文化會館保全、保險、環境佈置、清潔、粉刷等各項費用	
		年	1	100,000	100,000	辦理客家歌謠培育計畫等費用	
		年	1	300,000	300,000	辦理幼兒客家語言文化學習計畫等費用	
		年	1	500,000	500,000	辦理臺南市在地客家文化系列活動等費用	
		年	1	300,000	300,000	辦理客家傳統技藝培訓計畫等相關費用	
		年	1	1,667,000	1,667,000	辦理2016臺南客家文化藝術節~潮客嘉年華活動計畫等經費（補助款1,000,000元，市款667,000元，依據客家委員會105年9月5日客會文字第10500131882號函及臺南市議會105年12月16日南議民政字第1050008523號函同意墊付並辦理轉正）	

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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0281 房屋建築養護費 0283 設施及機械設備養護費 0400 獎補助費 0417 對國內團體之捐助	年	1	58,000	58,000	辦理106年度臺南市政府公事客語無障礙環境實施計畫等經費（全部補助款58,000元，依據客家委員會106年1月26日客會文字第10600016566號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付並辦理轉正）	
	年	1	4,220,000	4,220,000	辦理106年度臺南市客家文化及產業設施活化經營計畫等經費（補助款3,540,000元，市款680,000元，依據客家委員會106年3月2日客會產字第1060003046號函及臺南市議會106年4月10日南議民政字第1060002200號函同意墊付並辦理轉正）	
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理106-107年度促進地方客語整體發展計畫等費用（全部補助款2,000,000元，依據客家委員會106年8月2日客會綜字第10600112383號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正）	
					100,000	
	年	1	100,000	100,000	100,000	客家文化會館廳舍修繕及週邊環境整理費等費用
					280,000	
	年	1	280,000	280,000	280,000	客家文化會館照明、電器、冷氣、電梯、消防、公共設施安全檢驗等維護費
				600,000	市款600,000元	
				600,000		
年	1	600,000	600,000	600,000	補助客家團體辦理客家文化活動等費用	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	27,334千元	民族事務 民族事務行政
	歲出計畫說明	一.計畫內容：民族事務薪資及綜合事務等經費請領。 二.預期成果：協助各科業務順利推展及執行。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					27,334,000	市款27,324,000元，收支併列10,000元	
0100 人事費					21,351,000	市款21,341,000元，收支併列10,000元	
0102 政務人員待遇					1,520,586		
		年	1	1,520,586	1,520,586	主委待遇	
0103 法定編制人員待遇					14,235,330		
		年	1	14,235,330	14,235,330	職員待遇	
0104 約聘僱人員待遇					407,254		
		年	1	407,254	407,254	約聘人員待遇	
0111 獎金					2,717,581		
		年	1	829,793	829,793	職員考績獎金	
		年	1	50,862	50,862	約聘人員年終獎金	
		年	1	1,836,926	1,836,926	職員年終獎金	
0121 其他給與					336,000		
		年	1	320,000	320,000	職員休假補助費	
		年	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助	
0131 加班值班費					578,029		
		年	1	240,000	240,000	職員超時加班費	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0142 退休離職儲金	年	1	10,000	10,000	辦理原住民族住宅改善相關行政業務等經費（全部補助款10,000元，依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函辦理）	
	年	1	328,029	328,029	職員不休假加班費	
	年	1	24,420	24,420	約聘人員退休離職儲金	
	0151 保險	年	1	987,696	987,696	職員健保費
		年	1	22,260	22,260	約聘人員健保費
		年	1	488,640	488,640	職員公保費
		年	1	33,204	33,204	約聘人員勞保費
0200 業務費			5,983,000	市款5,983,000元		
0203 通訊費				200,000		
	年	1	200,000	200,000	有關郵資、電話、傳真機等業務通訊費用	
0213 資訊服務費				20,000		
	年	1	20,000	20,000	電腦及週邊設備維修養護等費用	
0249 臨時人員酬金				4,487,000		
	人x年	9x1	333,000	2,997,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
	人x年	2x1	539,000	1,078,000	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	人x年	1x1	412,000	412,000	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	200,600	200,600	辦理各項原住民、客家、西拉雅文化及多元族群文化等相關活動之會議出席費等費用	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	75,000	75,000	辦理各項客家、原住民、西拉雅文化及多元族群文化等相關活動講座鐘點費等費用
				760,400	
0291 國內旅費	年	1	50,000	50,000	因應辦理民族事務相關業務需要等費用
				710,400	應業務需要公務上接待致贈等費用
0294 運費	年	1	200,000	200,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
				40,000	
	年	1	40,000	40,000	客家、原住民、西拉雅文化會館展覽物品等運費

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

民族事務 — 綜合規劃業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33020020204 民族事務-綜合規劃業務	承辦單位	民族事務委員會	預算金額	13,470千元	民族事務 — 綜合規劃業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.西拉雅正名運動及語言復甦計畫。2.辦理西拉雅原住民身分行政訴訟。3.西拉雅文化會館管理及活化營運。4.補助社團辦理西拉雅夜祭及語言、文化活動。5.重建KUVA活絡部落、辦理平埔族群聚落營造等計畫。6.辦理西拉雅文化節系列活動。7.辦理西拉雅獎助學金及人才培育獎勵。8.籌辦族群主流化及多元族群文化等相關活動事務。9.綜合事務等工作。</p> <p>二.預期成果：如期完成</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					13,470,000	市款5,890,000元，收支併列7,580,000元	
0200 業務費					5,220,000	市款4,290,000元，收支併列930,000元	
0202 水電費					231,000		
		年	1	15,000	15,000	西拉雅文化會館水費等費用	
		年	1	216,000	216,000	西拉雅文化會館電費等費用	
0203 通訊費					69,000		
		年	1	69,000	69,000	西拉雅文化會館網路費、郵寄文件郵資、電話、傳真機等通訊費	
0271 物品					180,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	80,000	80,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費	
0279 一般事務費					4,671,500		
		年	1	1,000,000	1,000,000	重建KUVA活絡部落計畫等經費	
		年	1	530,000	530,000	西拉雅文化會館活化營運計畫等經費	
		年	1	101,500	101,500	西拉雅文化會館保全、保險、環境佈置、清潔、粉刷等各項費用	
		年	1	650,000	650,000	辦理西拉雅正名運動及語言復甦計畫等費用	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
民族事務—綜合規劃業務	年	1	960,000	960,000	辦理西拉雅文化節系列活動等費用	
	年	1	200,000	200,000	辦理西拉雅原住民身分案行政訴訟等相關費用	
	年	1	200,000	200,000	辦理本市族群主流化推動會政策計畫推動、族群意識培力研習、種子培力、族群教材研發、論壇及跨族群文化活動等經費	
	年	1	100,000	100,000	籌辦多元族群文化相關活動事務等費用	
	年	1	900,000	900,000	辦理臺南市西拉雅族文化資產第一期先期調查研究與保存可行性評估計畫等經費（全部補助款900,000元，依據原住民族委員會106年7月5日原民教字第1060043185號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正）	
	年	1	30,000	30,000	辦理107年度平埔族群聚落營造計畫等費用（全部補助款30,000元，依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函辦理）	
	0281 房屋建築養護費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	12,000	西拉雅文化會館廳舍修繕等費用
	0283 設施及機械設備養護費				56,500	
	年	1	56,500	56,500	56,500	西拉雅文化會館照明、電器、消防、冷氣、公共設施安全檢驗等維護費
0400 獎補助費				8,250,000	市款1,600,000元，收支併列6,650,000元	
0417 對國內團體之捐助				7,850,000		
年	1	1,200,000	1,200,000	1,200,000	補助民間團體辦理部落會議、西拉雅夜祭及語言、文化活動等相關費用	

民族事務—綜合規劃業務

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

民族事務—綜合規劃業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民族事務—綜合規劃業務
		年	1	5,150,000	5,150,000	補助民間團體辦理107年度平埔族群聚落營造計畫等費用（全部補助款5,150,000元，依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函辦理）	
		年	1	1,500,000	1,500,000	補助民間團體辦理107年度平埔族群語言復振計畫等費用（全部補助款1,500,000元，依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函辦理）	
	0429 對學生之獎助				400,000		
		年	1	400,000	400,000	西拉雅獎助學金及人才培育獎勵等相關費用	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	8,807千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.汰換個人電腦(含螢幕)等經費。2.購買數位攝影機、行動投影機、原住民族部落大學設備等經費。3.辦理經濟弱勢原住民建購及修繕住宅等計畫。4.辦理平埔族群聚落營造等計畫。 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				8,807,000	市款625,000元，收支併列 8,182,000元
	0300 設備及投資				6,007,000	市款325,000元，收支併列 5,682,000元
	0302 房屋建築及設備費	年	1	378,000	378,000	辦理106年度原住民族文化館改善計畫等費用（全部補助款378,000元，依據原住民族委員會原住民族文化發展中心106年3月3日原民發文字第1060001144號函、106年3月22日原民發文字第1060001482號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正）
	0303 公共建設及設施費	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理106年度原住民族文化創藝產業亮點計畫等經費（全部補助款5,000,000元，依據原住民族委員會106年4月27日原民經字第1060025988號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正）
	0304 機械設備費	年	1	50,000	50,000	辦理106年度原住民族文化館改善計畫等費用（全部補助款50,000元，依據原住民族委員會原住民族文化發展中心106年3月3日原民發文字第1060001144號函、106年3月22日原民發文字第1060001482號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正）

一般建築及設備—民族事務建築及設備

一般建築及設備—民族事務建築及設備

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0306 資訊軟硬體設備費	台	3	26,000	78,000	汰換個人電腦(含螢幕)等經費
	套	1	10,000	10,000	購置office標準版軟體等經費
0319 雜項設備費				491,000	
	年	1	50,000	50,000	購買原住民族部落大學設備等費用(市款50,000元,依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函辦理)
	台	1	50,000	50,000	購買數位攝影機等經費
	台	3	23,000	69,000	購買行動投影機等經費(供本市客家文化會館研習及活動使用)
	台	2	34,000	68,000	購買無線擴音機等經費(供本市客家文化會館研習及活動使用)
	年	1	254,000	254,000	辦理106年度原住民族文化館改善計畫等費用(全部補助款254,000元,依據原住民族委員會原住民族文化發展中心106年3月3日原民發文字第1060001144號函、106年3月22日原民發文字第1060001482號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)
0400 獎補助費				2,800,000	市款300,000元,收支併列2,500,000元
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,500,000	1,500,000	補助民間團體辦理107年度平埔族群聚落營造計畫等費用(全部補助款1,500,000元,依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函辦理)
0457 其他補助及捐助	年	1	1,300,000	1,300,000	原住民族住宅計畫-經濟弱勢原住民建購及修繕住宅補助等費用(補助款1,000,000元,市款300,000元,依據原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793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 107 年度

單位：新臺幣元

第一預備金 第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020027901 第一預備金-第一預備金	承辦單位	臺南市政府	預算金額	7,700千元	第一預備金 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					7,700,000	市款7,700,000元		
0900 預備金					7,700,000	市款7,700,000元		
0901 第一預備金		年	1	7,700,000	7,700,000	第一預備金		

臺南市政府
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020020101 行政管理	32020020105 行政管理業務	32020020201 主計業務	32020020301 企劃組織及人事管理	32020020302 任免遷調	32020020303 考核獎懲訓練進修
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	39,395	267,937	61,396	455	400	1,126
010000人事費	35,261	134,540	51,587			
010200政務人員待遇		7,789				
010300法定編制人員待遇	22,693	73,872	37,545			
010400約聘僱人員待遇	3,816	1,652	815			
010500技工及工友待遇		16,387				
011100獎金	4,445	18,811	6,667			
012100其他給與	624	1,616	928			
013100加班值班費	816	4,482	1,982			
014200退休離職儲金	229	99	49			
015100保險	2,637	9,832	3,602			
020000業務費	4,134	133,397	9,809	455	400	1,126
020100教育訓練費	60	148	200	50	40	184
020200水電費	277	38,366				
020300通訊費	144	6,031	258			
021200權利使用費						
021300資訊服務費	76	602	997	50		
021400其他業務租金	1,320	4,060				
022100稅捐及規費	24	978				
023100保險費	8	916				
024100兼職費	60					
024900臨時人員酬金	1,411	28,979	3,289			
025000按日按件計資酬金		1,431	1,635	180	32	318
025100委辦費						
027100物品	150	5,974	584	5	80	213
027900一般事務費	248	20,912	2,027	120	148	286
028100房屋建築養護費	44	4,285				
028200車輛及辦公器具養護費	45	2,291				
028300設施及機械設備養護費	99	12,046	237			
029100國內旅費	24	1,625	582	50	100	125
029300國外旅費						
029400運費		210				
029800特別費	144	4,544				

臺南市政府
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020020101 行政管理	32020020105 行政管理業務	32020020201 主計業務	32020020301 企劃組織及人事管理	32020020302 任免遷調	32020020303 考核獎懲訓練進修
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030000設備及投資						
030200房屋建築及設備費						
030300公共建設及設施費						
030400機械設備費						
030600資訊軟硬體設備費						
031900雜項設備費						
040000獎補助費						
040100政府機關間之補助						
041700對國內團體之捐助						
042900對學生之獎助						
045100損失及賠償						
045600獎勵及慰問						
045700其他補助及捐助						
090000預備金						
090100第一預備金						

臺南市政府
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020020304 待遇退撫及人 事資訊管理	32020020305 教育訓練研習	32020020306 人事行政	32020020401 政風業務	32020020501 研考綜合計畫	32020020502 資訊管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	4,258	3,400	41,592	34,291	22,174	38,378
010000人事費			39,505	31,470		
010200政務人員待遇						
010300法定編制人員待遇			28,638	23,977		
010400約聘僱人員待遇			407			
010500技工及工友待遇						
011100獎金			5,559	4,193		
012100其他給與			656	560		
013100加班值班費			1,500	519		
014200退休離職儲金			24			
015100保險			2,720	2,221		
020000業務費	2,674	3,400	2,087	2,821	21,934	38,378
020100教育訓練費	75			93	166	100
020200水電費					60	
020300通訊費	34		160	165	975	9,013
021200權利使用費						
021300資訊服務費	60	50	60			905
021400其他業務租金		15		58	956	
022100稅捐及規費						
023100保險費	15			7	10	
024100兼職費						
024900臨時人員酬金			999	666	4,535	
025000按日按件計資酬金	160	1,624		114	325	164
025100委辦費					11,020	9,550
027100物品	150	150	30	178	300	350
027900一般事務費	2,000	1,041	736	1,298	2,273	409
028100房屋建築養護費						
028200車輛及辦公器具養護費		14	42			
028300設施及機械設備養護費				32	641	17,723
029100國內旅費	100	501	60	208	660	164
029300國外旅費						
029400運費	80	5		2	13	
029800特別費						

臺南市政府
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020020304	32020020305	32020020306	32020020401	32020020501	32020020502
第一、二級用途別 科目名稱及編號	待遇退撫及人 事資訊管理	教育訓練研習	人事行政	政風業務	研考綜合計畫	資訊管理
030000設備及投資						
030200房屋建築及設備費						
030300公共建設及設施費						
030400機械設備費						
030600資訊軟硬體設備費						
031900雜項設備費						
040000獎補助費	1,584				240	
040100政府機關間之補助					240	
041700對國內團體之捐助	1,584					
042900對學生之獎助						
045100損失及賠償						
045600獎勵及慰問						
045700其他補助及捐助						
090000預備金						
090100第一預備金						

臺南市政府
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020020503 研考行政	32020020504 出席國際會議 及考察	32020020601 法制業務	32020020602 法制行政	32020027901 第一預備金	32020029001 建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	34,949	915	17,312	32,212	7,700	66,518
010000人事費	34,949			32,212		
010200政務人員待遇	1,521			1,521		
010300法定編制人員待遇	17,114			22,508		
010400約聘僱人員待遇	7,655			523		
010500技工及工友待遇						
011100獎金	4,186			4,179		
012100其他給與	640			448		
013100加班值班費	604			740		
014200退休離職儲金	459			31		
015100保險	2,770			2,261		
020000業務費		915	6,312			
020100教育訓練費			90			
020200水電費						
020300通訊費			192			
021200權利使用費			20			
021300資訊服務費			200			
021400其他業務租金			390			
022100稅捐及規費						
023100保險費			15			
024100兼職費						
024900臨時人員酬金			2,180			
025000按日按件計資酬金			1,380			
025100委辦費						
027100物品			308			
027900一般事務費			1,247			
028100房屋建築養護費						
028200車輛及辦公器具養護費						
028300設施及機械設備養護費			22			
029100國內旅費			218			
029300國外旅費		915				
029400運費			50			
029800特別費						

臺南市政府
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020020503	32020020504	32020020601	32020020602	32020027901	32020029001
第一、二級用途別 科目名稱及編號	研考行政	出席國際會議 及考察	法制業務	法制行政	第一預備金	建築及設備
030000設備及投資						66,518
030200房屋建築及設備費						17,911
030300公共建設及設施費						
030400機械設備費						
030600資訊軟硬體設備費						47,007
031900雜項設備費						1,600
040000獎補助費			11,000			
040100政府機關間之補助						
041700對國內團體之捐助						
042900對學生之獎助						
045100損失及賠償			11,000			
045600獎勵及慰問						
045700其他補助及捐助						
090000預備金					7,700	
090100第一預備金					7,700	

臺南市政府
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020029002 法制建築及設備	32020029004 人事建築及設備	32020029005 主計建築及設備	32020029006 政風建築及設備	32020029007 研究發展建築及設備	33020020201 原住民業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	63	131	38	213	3,828	27,746
010000人事費						
010200政務人員待遇						
010300法定編制人員待遇						
010400約聘僱人員待遇						
010500技工及工友待遇						
011100獎金						
012100其他給與						
013100加班值班費						
014200退休離職儲金						
015100保險						
020000業務費						14,526
020100教育訓練費						
020200水電費						440
020300通訊費						80
021200權利使用費						
021300資訊服務費						
021400其他業務租金						
022100稅捐及規費						
023100保險費						
024100兼職費						
024900臨時人員酬金						2,968
025000按日按件計資酬金						78
025100委辦費						
027100物品						
027900一般事務費						10,176
028100房屋建築養護費						600
028200車輛及辦公器具養護費						
028300設施及機械設備養護費						100
029100國內旅費						84
029300國外旅費						
029400運費						
029800特別費						

臺南市政府
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020029002	32020029004	32020029005	32020029006	32020029007	33020020201
第一、二級用途別 科目名稱及編號	法制建築及設備	人事建築及設備	主計建築及設備	政風建築及設備	研究發展建築及設備	原住民業務
030000設備及投資	63	131	38	213	3,828	
030200房屋建築及設備費						
030300公共建設及設施費						
030400機械設備費						
030600資訊軟硬體設備費	63	131	38	183	3,828	
031900雜項設備費				30		
040000獎補助費						13,220
040100政府機關間之補助						150
041700對國內團體之捐助						7,220
042900對學生之獎助						4,600
045100損失及賠償						
045600獎勵及慰問						70
045700其他補助及捐助						1,180
090000預備金						
090100第一預備金						

臺南市政府
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33020020202 客家業務	33020020203 民族事務行政	33020020204 綜合規劃業務	33020029003 民族事務建築 及設備	53020020201 新聞業務	53020020202 出席國際會議 及考察
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	12,349	27,334	13,470	8,807	105,815	3,053
010000人事費		21,351			44,144	
010200政務人員待遇		1,521			1,521	
010300法定編制人員待遇		14,235			25,075	
010400約聘僱人員待遇		407			6,038	
010500技工及工友待遇						
011100獎金		2,718			5,317	
012100其他給與		336			816	
013100加班值班費		578			1,722	
014200退休離職儲金		24			362	
015100保險		1,532			3,294	
020000業務費	11,749	5,983	5,220		61,671	3,053
020100教育訓練費					145	
020200水電費			231			
020300通訊費		200	69		1,320	
021200權利使用費						
021300資訊服務費		20				
021400其他業務租金					1,355	
022100稅捐及規費						
023100保險費						
024100兼職費						
024900臨時人員酬金		4,487			3,256	
025000按日按件計資酬金		276			800	
025100委辦費	2,074				1,080	
027100物品			180		1,636	
027900一般事務費	9,295	760	4,672		50,325	
028100房屋建築養護費	100		12			
028200車輛及辦公器具養護費						
028300設施及機械設備養護費	280		57		785	
029100國內旅費		200			668	
029300國外旅費						3,053
029400運費		40			301	
029800特別費						

臺南市政府
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33020020202 客家業務	33020020203 民族事務行政	33020020204 綜合規劃業務	33020029003 民族事務建築 及設備	53020020201 新聞業務	53020020202 出席國際會議 及考察
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030000設備及投資				6,007		
030200房屋建築及設備費				378		
030300公共建設及設施費				5,000		
030400機械設備費				50		
030600資訊軟硬體設備費				88		
031900雜項設備費				491		
040000獎補助費	600		8,250	2,800		
040100政府機關間之補助						
041700對國內團體之捐助	600		7,850	1,500		
042900對學生之獎助			400			
045100損失及賠償						
045600獎勵及慰問						
045700其他補助及捐助				1,300		
090000預備金						
090100第一預備金						

臺南市政府
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53020029005 新聞建築及設備	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	1,357	878,612				
010000人事費		425,019				
010200政務人員待遇		13,871				
010300法定編制人員待遇		265,657				
010400約聘僱人員待遇		21,314				
010500技工及工友待遇		16,387				
011100獎金		56,075				
012100其他給與		6,624				
013100加班值班費		12,943				
014200退休離職儲金		1,278				
015100保險		30,869				
020000業務費		330,044				
020100教育訓練費		1,351				
020200水電費		39,374				
020300通訊費		18,641				
021200權利使用費		20				
021300資訊服務費		3,020				
021400其他業務租金		8,154				
022100稅捐及規費		1,002				
023100保險費		971				
024100兼職費		60				
024900臨時人員酬金		52,770				
025000按日按件計資酬金		8,517				
025100委辦費		23,724				
027100物品		10,287				
027900一般事務費		107,972				
028100房屋建築養護費		5,041				
028200車輛及辦公器具養護費		2,392				
028300設施及機械設備養護費		32,021				
029100國內旅費		5,369				
029300國外旅費		3,968				
029400運費		701				
029800特別費		4,688				

臺南市政府
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53020029005 新聞建築及設備	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030000設備及投資	1,357	78,155				
030200房屋建築及設備費		18,289				
030300公共建設及設施費		5,000				
030400機械設備費		50				
030600資訊軟硬體設備費	257	51,595				
031900雜項設備費	1,100	3,221				
040000獎補助費		37,694				
040100政府機關間之補助		390				
041700對國內團體之捐助		18,754				
042900對學生之獎助		5,000				
045100損失及賠償		11,000				
045600獎勵及慰問		70				
045700其他補助及捐助		2,480				
090000預備金		7,700				
090100第一預備金		7,700				

臺南市政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	878,612	425,019	330,044	34,894		7,700	797,657			78,155	2,800		80,955
32020020000 行政支出	678,681	359,524	227,842	12,824		7,700	607,890			70,791			70,791
32020020100 一般行政	307,332	169,801	137,531				307,332						
32020020101 行政管理	39,395	35,261	4,134				39,395						
32020020105 行政管理業務	267,937	134,540	133,397				267,937						
32020020200 主計業務	61,396	51,587	9,809				61,396						
32020020201 主計業務	61,396	51,587	9,809				61,396						
32020020300 人事業務	51,231	39,505	10,142	1,584			51,231						
32020020301 企劃組織及人事 管理	455		455				455						
32020020302 任免遷調	400		400				400						
32020020303 考核獎懲訓練進 修	1,126		1,126				1,126						
32020020304 待遇退撫及人事 資訊管理	4,258		2,674	1,584			4,258						
32020020305 教育訓練研習	3,400		3,400				3,400						
32020020306 人事行政	41,592	39,505	2,087				41,592						
32020020400 政風業務	34,291	31,470	2,821				34,291						
32020020401 政風業務	34,291	31,470	2,821				34,291						
32020020500 研考業務	96,416	34,949	61,227	240			96,416						
32020020501 研考綜合計畫	22,174		21,934	240			22,174						

臺南市政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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
32020020502 資訊管理	38,378		38,378				38,378						
32020020503 研考行政	34,949	34,949					34,949						
32020020504 出席國際會議及 考察	915		915				915						
32020020600 法制業務	49,524	32,212	6,312	11,000			49,524						
32020020601 法制業務	17,312		6,312	11,000			17,312						
32020020602 法制行政	32,212	32,212					32,212						
32020027900 第一預備金	7,700					7,700	7,700						
32020027901 第一預備金	7,700					7,700	7,700						
32020029000 一般建築及設備	70,791									70,791			70,791
32020029001 建築及設備	66,518									66,518			66,518
32020029002 法制建築及設備	63									63			63
32020029004 人事建築及設備	131									131			131
32020029005 主計建築及設備	38									38			38
32020029006 政風建築及設備	213									213			213
32020029007 研究發展建築及 設備	3,828									3,828			3,828
33020020000 民政支出	89,706	21,351	37,478	22,070			80,899			6,007	2,800		8,807
33020020200 民族事務	80,899	21,351	37,478	22,070			80,899						
33020020201 原住民業務	27,746		14,526	13,220			27,746						

臺南市政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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
33020020202 客家業務	12,349		11,749	600			12,349						
33020020203 民族事務行政	27,334	21,351	5,983				27,334						
33020020204 綜合規劃業務	13,470		5,220	8,250			13,470						
33020029000 一般建築及設備	8,807									6,007	2,800		8,807
33020029003 民族事務建築及設備	8,807									6,007	2,800		8,807
53020020000 文化支出	110,225	44,144	64,724				108,868			1,357			1,357
53020020200 新聞業務	108,868	44,144	64,724				108,868						
53020020201 新聞業務	105,815	44,144	61,671				105,815						
53020020202 出席國際會議及考察	3,053		3,053				3,053						
53020029000 一般建築及設備	1,357									1,357			1,357
53020029005 新聞建築及設備	1,357									1,357			1,357

臺南市政府
資本支出分析表

中華民國107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	80,955		18,289	5,000	50		51,595	3,221			2,800
32020029000 一般建築及設備	70,791		17,911				51,250	1,630			
32020029001 建築及設備	66,518		17,911				47,007	1,600			
32020029002 法制建築及設備	63						63				
32020029004 人事建築及設備	131						131				
32020029005 主計建築及設備	38						38				
32020029006 政風建築及設備	213						183	30			
32020029007 研究發展建築及設備	3,828						3,828				
33020029000 一般建築及設備	8,807		378	5,000	50		88	491			2,800
33020029003 民族事務建築及設備	8,807		378	5,000	50		88	491			2,800
53020029000 一般建築及設備	1,357						257	1,100			
53020029005 新聞建築及設備	1,357						257	1,100			

臺南市政府

人事費彙計表

中華民國107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		13,871,443	265,657,483	21,313,905	16,387,056	56,074,535	6,624,000	12,943,118		1,278,204	30,869,256	425,019,000	
正式員額	368		13,871,443	265,657,483			48,074,591	5,888,000	5,819,579			26,012,904	365,324,000	
職員	368		13,871,443	265,657,483			48,074,591	5,888,000	5,819,579			26,012,904	365,324,000	
約聘僱人員	46				21,313,905		2,662,279	736,000			1,278,204	2,841,612	28,832,000	
技工	16					6,406,208	1,868,160		373,632			792,000	9,440,000	
駕駛	11					4,404,268	1,284,360		256,872			544,500	6,490,000	
工友	15					5,576,580	1,625,145		325,035			678,240	8,205,000	
其他人事費							560,000		6,168,000				6,728,000	

臺南市政府

人事費分析表

中華民國107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	退休離職儲金	保險		合計
合計	39			22,693,143	3,815,738		4,445,479	624,000	816,488		228,852	2,637,300	35,261,000	
正式員額	31			22,693,143			3,968,825	496,000	472,488			2,132,544	29,763,000	
職員	31			22,693,143			3,968,825	496,000	472,488			2,132,544	29,763,000	
約聘僱人員	8				3,815,738		476,654	128,000			228,852	504,756	5,154,000	
其他人事費									344,000				344,000	

臺南市政府

人事費分析表

中華民國107年度

0132010500-行政支出-一般行政-行政管理業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	143		7,789,099	73,871,564	1,652,329	16,387,056	18,811,144	1,616,000	4,481,728		99,072	9,832,008	134,540,000	
正式員額	97		7,789,099	73,871,564			13,827,124	1,552,000	1,700,189			7,593,024	106,333,000	
職員	97		7,789,099	73,871,564			13,827,124	1,552,000	1,700,189			7,593,024	106,333,000	
約聘僱人員	4				1,652,329		206,355	64,000			99,072	224,244	2,246,000	
技工	16					6,406,208	1,868,160		373,632			792,000	9,440,000	
駕駛	11					4,404,268	1,284,360		256,872			544,500	6,490,000	
工友	15					5,576,580	1,625,145		325,035			678,240	8,205,000	
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107年度

0132020100-行政支出-主計業務-主計業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	58			37,545,054	814,508		6,666,788	928,000	1,981,578		48,840	3,602,232	51,587,000	
正式員額	56			37,545,054			6,565,064	896,000	781,578			3,491,304	49,279,000	
職員	56			37,545,054			6,565,064	896,000	781,578			3,491,304	49,279,000	
約聘僱人員	2				814,508		101,724	32,000			48,840	110,928	1,108,000	
其他人事費									1,200,000				1,200,000	

臺南市政府

人事費分析表

中華民國107年度

0132030600-行政支出-人事業務-人事行政

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	41			28,637,912	407,254		5,558,825	656,000	1,500,201		24,420	2,720,388	39,505,000	
正式員額	40			28,637,912			5,007,963	640,000	596,201			2,664,924	37,547,000	
職員	40			28,637,912			5,007,963	640,000	596,201			2,664,924	37,547,000	
約聘僱人員	1				407,254		50,862	16,000			24,420	55,464	554,000	
其他人事費							500,000		904,000				1,404,000	

臺南市政府

人事費分析表

中華民國107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			23,977,216			4,192,553	560,000	519,127			2,221,104	31,470,000	
正式員額	35			23,977,216			4,192,553	560,000	499,127			2,221,104	31,450,000	
職員	35			23,977,216			4,192,553	560,000	499,127			2,221,104	31,450,000	
其他人事費									20,000				20,000	

臺南市政府

人事費分析表

中華民國107年度

0132050300-行政支出-研考業務-研考行政

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	40		1,520,586	17,114,142	7,655,142		4,186,314	640,000	603,952		459,096	2,769,768	34,949,000	
正式員額	24		1,520,586	17,114,142			3,170,100	384,000	387,952			1,757,220	24,334,000	
職員	24		1,520,586	17,114,142			3,170,100	384,000	387,952			1,757,220	24,334,000	
約聘僱人員	16				7,655,142		956,214	256,000			459,096	1,012,548	10,339,000	
其他人事費							60,000		216,000				276,000	

臺南市政府

人事費分析表

中華民國107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	28		1,520,586	22,508,394	523,302		4,179,319	448,000	740,315		31,392	2,260,692	32,212,000	
正式員額	27		1,520,586	22,508,394			4,113,925	432,000	500,315			2,190,780	31,266,000	
職員	27		1,520,586	22,508,394			4,113,925	432,000	500,315			2,190,780	31,266,000	
約聘僱人員	1				523,302		65,394	16,000			31,392	69,912	706,000	
其他人事費									240,000				240,000	

臺南市政府

人事費分析表

中華民國107年度

0133020300-民政支出-民族事務-民族事務行政

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	21		1,520,586	14,235,330	407,254		2,717,581	336,000	578,029		24,420	1,531,800	21,351,000	
正式員額	20		1,520,586	14,235,330			2,666,719	320,000	328,029			1,476,336	20,547,000	
職員	20		1,520,586	14,235,330			2,666,719	320,000	328,029			1,476,336	20,547,000	
約聘僱人員	1				407,254		50,862	16,000			24,420	55,464	554,000	
其他人事費									250,000				250,000	

臺南市政府

人事費分析表

中華民國107年度

0253020100-文化支出-新聞業務-新聞業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	51		1,520,586	25,074,728	6,038,378		5,316,532	816,000	1,721,700		362,112	3,293,964	44,144,000	
正式員額	38		1,520,586	25,074,728			4,562,318	608,000	553,700			2,485,668	34,805,000	
職員	38		1,520,586	25,074,728			4,562,318	608,000	553,700			2,485,668	34,805,000	
約聘僱人員	13				6,038,378		754,214	208,000			362,112	808,296	8,171,000	
其他人事費									1,168,000				1,168,000	

臺南市政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						28,832,000	合計
02						28,832,000	0002000000 市政府主管
	001					28,832,000	0002002000 臺南市政府
		01				7,400,000	32020020100 一般行政
			01			5,154,000	32020020101 行政管理
				3x12		1,662,000	約聘人員6等1階(280俸點)3人
				3x12		1,935,000	約聘人員7等1階(328俸點)3人
				1x12		822,000	約聘人員7等7階(424俸點)1人
				1x12		735,000	約聘人員8等1階(376俸點)1人
			02			2,246,000	32020020105 行政管理業務
				1x12		584,000	約聘人員6等2階(296俸點)1人
					3x12	1,662,000	約僱人員5等(280俸點)3人
		02				1,108,000	32020020200 主計業務
			01			1,108,000	32020020201 主計業務
				1x12		554,000	約聘人員6等1階(280俸點)1人
					1x12	554,000	約僱人員5等(280俸點)1人
		03				554,000	32020020300 人事業務
			06			554,000	32020020306 人事行政
				1x12		554,000	約僱人員5等(280俸點)1人
		05				10,339,000	32020020500 研考業務
			03			10,339,000	32020020503 研考行政

臺南市政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
款	項	目	節					
					1x12		615,000	約聘人員6等3階(312俸點)1人
					1x12		645,000	約聘人員6等4階(328俸點)1人
					1x12		706,000	約聘人員7等3階(360俸點)1人
					2x12		1,644,000	約聘人員9等1階(424俸點)2人
					2x12		1,470,000	約聘人員8等1階(376俸點)2人
					4x12		2,216,000	約聘人員6等1階(280俸點)4人
					3x12		1,935,000	約聘人員7等1階(328俸點)3人
						2x12	1,108,000	約僱人員5等(280俸點)2人
		06		32020020600 法制業務			706,000	
			02	32020020602 法制行政			706,000	
					1x12		706,000	約聘人員7等3階(360俸點)1人
		09		33020020200 民族事務			554,000	
			03	33020020203 民族事務行政			554,000	
					1x12		554,000	約聘人員6等1階(280俸點)1人
		13		53020020200 新聞業務			8,171,000	
			01	53020020201 新聞業務			8,171,000	
					2x12		1,108,000	約聘人員6等1階(280俸點)2人
					2x12		1,470,000	約聘人員6等7階(376俸點)2人
					1x12		706,000	約聘人員7等3階(360俸點)1人
					1x12		735,000	約聘人員7等4階(376俸點)1人
					1x12		706,000	約聘人員6等6階(360俸點)1人
					1x12		676,000	約聘人員6等5階(344俸點)1人
						4x12	2,216,000	約僱人員5等(280俸點)4人

臺南市政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
				1x12		554,000	約聘人員6等1階(280俸點)1人(依據國家通訊傳播委員會106年8月21日通傳平臺決字第10641028160號函辦理)

臺南市政府

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國107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													
歐洲地區城市行銷計畫	英國倫敦	政府機關	十大旗艦計畫-魅力城鄉觀光樂園、投資大台南、觀光醫療產業推動	1071025-1071031	7	4	495	294	140	929	新聞業務-出席國際會議及考察	無	
美洲地區城市行銷計畫	美國紐約等城市	政府機關	十大旗艦計畫-魅力城鄉觀光樂園、投資大台南、觀光醫療產業推動	1070301-1070307	7	4	460	267	135	862	新聞業務-出席國際會議及考察	有	106年6/16-6/24市長應邀至美國紐約及加拿大市政參訪及演講
北亞洲地區城市行銷計畫	日本東京、韓國光州等	政府機關	十大旗艦計畫-魅力城鄉觀光樂園、投資大台南、觀光醫療產業推動	1070601-1071130	10	8	275	300	285	860	新聞業務-出席國際會議及考察	有	104年市長率團前往日本東京參加國際食品展，及滋賀縣參訪水利工程建設；6月出訪姊妹市加賀市並前往大阪行銷芒果；10月辦理台南大阪首航活動；11月率團前往金澤市參加國際馬拉松賽事。106年1月赴東京。
東南亞地區城市行銷計畫	新加坡	政府機關	十大旗艦計畫-魅力城鄉觀光樂園、投資大台南、觀光醫療產業推動	1070915-1070919	5	4	95	172	135	402	新聞業務-出席國際會議及考察	有	106年赴新加坡考察智慧城市政策
二、訪問													
英國智慧城市參訪計畫	英國	請英國在台辦事處推薦安排	為持續建構低碳、永續、以人為本的智慧城市，故安排本次英國出國參訪計畫，藉由強化與國際的交流，汲取其他國家智慧城市	1070101-1071231	7	5	620	255	40	915	研考業務-出席國際會議及考察	無	

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國107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
			的規劃 與推動 經驗。										

臺南市政府

公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				18,350	5,250			51,480	45,200	5,677	450	
	1	普通重型機車	1	08510	91cc- 125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		NLZ-920
	1	小客車	4	10605	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	8,500	2,483		ATJ-3893
	1	電動汽車	6	10112	其他	11,230					35,000	2,483	450	5911-E2
一般行政 行政管理業務						584,830	325,554			2,379,636	2,291,200	392,879	27,750	
	1	普通重型機車		08009	91cc- 125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		NJH-575
	1	普通重型機車		08203	91cc- 125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		NDV-949
	1	普通重型機車		08204	91cc- 125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		NER-306
	1	普通重型機車		08303	126cc- 150cc		600	312	26.0	8,112	1,700	711		NZT-427
	1	普通重型機車		08311	91cc- 125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		NJC-790
	1	普通重型機車		08606	91cc- 125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		JTD-672
	1	普通重型機車		08806	91cc- 125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		YLL-128
	1	普通重型機車		08908	91cc- 125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		GE7-499
	1	普通重型機車		09012	91cc- 125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		KX9-737
	1	普通重型機車		09811	91cc- 125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		917-HFC
	1	普通重型機車		10305	91cc- 125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		979-PEM
	1	小客車	4	09209	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,251	26.0	32,526	38,250		750	8812-GL

臺南市政府

公務車輛明細表

中華民國107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	09210	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,390	26.0	36,140	42,500		750	8491-GL
	1	小客車	4	09210	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,390	26.0	36,140	42,500		750	9001-GL
	1	小客車	4	09301	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	9683-JD
	1	小客車	6	09307	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	0001-JX
	1	小客車	6	09311	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	4305-JY
	1	小客車	4	09508	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	5979-JX
	1	小客車	4	09512	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	7583-SV
	1	小客車	4	09601	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	5297-XW
	1	小客車	4	09601	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	9292-SU
	1	小客車	4	09602	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	1651-SW
	1	小客車	4	09611	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	4671-UK
	1	小客車	6	09612	3601cc- 4200cc	28,220	9,810	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	9168-UK
	1	小客車	4	09701	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	2188-UV
	1	小客車	4	09709	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	8289-WT
	1	小客車	4	09801	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	2753-UH
	1	小客車	4	09810	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	6091-WN
	1	小客車	4	09901	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	0607-XW
	1	小客車	4	09912	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	4553-UH

臺南市政府

公務車輛明細表

中華民國107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	10201	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483	450	ACJ-5513
	1	小客車	4	10203	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483	450	ACJ-9057
	1	小客車	4	10203	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483	450	ACJ-9061
	1	小客車	4	10301	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483		AGD-9630
	1	小客車	4	10304	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483		AGH-7092
	1	小客車	3	10307	601cc- 1200cc	4,320	4,320	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483		AJX-1617
	1	小客車	4	10401	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	25,500	2,483		AKL-5691
	1	小客車	4	10403	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	25,500	2,483		AKG-6032
	1	小客車	4	10403	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	25,500	2,483		AKG-7302
	1	小客車	4	10503	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	25,500	2,483		APP-7180
	1	小客車	4	10606	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	8,500	2,483		ATJ-7638
	1	小客車	4	10607	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	8,500	2,483		AUK-5916
	1	小客車	4	10607	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	8,500	2,483		AUK-5917
	1	大客車	20	09707	3601cc- 4200cc	6,300	6,876	2,280	22.0	50,160	51,000	10,895	1,200	808-WD北門國 小移撥
	1	大客車	41	10108	7201cc- 7800cc	11,700	10,998	2,280	22.0	50,160	51,000	10,895	1,200	713-WD
	1	小貨車	2	09203	1801cc- 2400cc	3,600	7,710	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	3405-GH
	1	小客貨兩用 車	4	09203	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	417	26.0	10,842	12,750		750	3096-GH
	1	小客貨兩用 車	7	09210	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,390	26.0	36,140	42,500		750	8803-GK

臺南市政府

公務車輛明細表

中華民國107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	4	09303	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	2578-WN
	1	小客貨兩用車	7	09503	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	0991-NR
	1	小客貨兩用車	7	09503	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	0992-NR
	1	小客貨兩用車	4	09503	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	6085-NU
	1	小客貨兩用車	4	09708	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	2956-UH
	1	小客貨兩用車	7	09808	2401cc-3000cc	15,210	7,200	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	4367-WR第五分局移撥
	1	小客貨兩用車	7	10105	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	9931-R3
	1	小客貨兩用車	7	10105	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	9932-R3
	1	小客貨兩用車	7	10203	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915	450	ACP-0766
	1	小客貨兩用車	7	10203	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915	450	ACP-0767
	1	小客貨兩用車	4	10403	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	25,500	2,915		AKM-7210
	1	市(議)長座車	6	10102	3456cc	28,220	8,640	1,668	26.0	43,368	51,000	52,000	450	3508-R3
	1	副市(議)長座車	7	10404	2198cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	25,500	42,000		AMJ-9093
	1	副市(議)長座車	7	10605	2198cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	8,500	42,000		ATB-3953
	1	市政府(議會)秘書長座車	4	09708	2261cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	40,000	750	2836-UH
	1	市政府(議會)副秘書長座車	4	10401	1798cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	25,500	36,000		AKL-5692
	1	市政府(議會)副秘書長座車	4	10402	1798cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	25,500	36,000		AKG-2773
	1	電動汽車	6	10112	其他	11,230					35,000	2,483	450	5018-E2

臺南市政府

公務車輛明細表

中華民國107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	電動汽車	6	10112	其他	11,230					35,000	2,483	450	5019-E2
	1	電動汽車	6	10112	其他	11,230					35,000	2,483	450	5021-E2
		合計				603,180	330,804			2,431,116	2,336,400	398,556	28,200	

臺南市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求 總數	6,580千元	計畫期間	自107.01.01起至108.12.31止	
計畫內容	建置臺南市多目標智慧管理系統	預期成果	如期完成	計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
建置臺南市多目標智慧管理系統(分二年編列)	107	3,660	55.62			總經費658萬元，採一次發包，分年編列預算辦理(107年度編列366萬元、108年度編列292萬元)追蹤本市專案列管事項執行情形，並介接多目標工程管理系統等。
建置臺南市多目標智慧管理系統(分二年編列)	108	2,920	44.38			總經費658萬元，採一次發包，分年編列預算辦理(107年度編列366萬元、108年度編列292萬元)追蹤本市專案列管事項執行情形，並介接多目標工程管理系統等。

臺南市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	48,000千元	計畫期間	自107.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	臺南市政府智慧城市營運中心服務使用，建置本府雲端系統平台	預期成果	如期完成	計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
臺南市政府智慧城市營運中心服務使用(分三年編列)	107	16,000	33.34			臺南市政府智慧城市營運中心服務使用，本案為3年計畫，總經費48,000,000元，分年編列預算辦理(107年度16,000,000元，108年度16,000,000元，109年度16,000,000元)。本府配合工業局推動「4G寬頻智慧城市計畫」建置之智慧城市營運中心，建置本府雲端系統平台，雲端資源、資訊系統開發及應用等。
臺南市政府智慧城市營運中心服務使用(分三年編列)	108	16,000	33.33			臺南市政府智慧城市營運中心服務使用，本案為3年計畫，總經費48,000,000元，分年編列預算辦理(107年度16,000,000元，108年度16,000,000元，109年度16,000,000元)。本府配合工業局推動「4G寬頻智慧城市計畫」建置之智慧城市營運中心，建置本府雲端系統平台，雲端資源、資訊系統開發及應用等。
臺南市政府智慧城市營運中心服務使用(分三年編列)	109	16,000	33.33			臺南市政府智慧城市營運中心服務使用，本案為3年計畫，總經費48,000,000元，分年編列預算辦理(107年度16,000,000元，108年度16,000,000元，109年度16,000,000元)。本府配合工業局推動「4G寬頻智慧城市計畫」建置之智慧城市營運中心，建置本府雲端系統平台，雲端資源、資訊系統開發及應用等。

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		486,532	276,231				34,504	390		797,657			
01 一般公共事務		438,312	215,583				34,504	390		688,789			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		48,220	60,648							108,868			
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													

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	其他設備		
	2,800						18,289	5,000		27,816	27,050	80,955	878,612
	2,800						18,289	5,000		27,816	25,693	79,598	768,387
											1,357	1,357	110,225

法定本

機關編號

02-021

臺南市政府智慧發展中心

中華民國 107 年度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

單位預算之分預算

臺南市政府智慧發展中心

目 次

中 華 民 國 107 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 6 頁至第 11 頁
2. 各項費用彙計表	第 12 頁至第 12 頁
3. 歲出一級用途別科目分析表	第 13 頁至第 13 頁
4. 資本支出分析表	第 14 頁至第 14 頁
5. 人事費彙計表	第 15 頁至第 15 頁
6. 人事費分析表	第 16 頁至第 16 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 17 頁至第 17 頁
8. 中程資本支出計畫概況表	第 18 頁至第 18 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 19 頁至第 20 頁

預算總說明

臺南市政府智慧發展中心

預算總說明

中華民國 107 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：

健全資訊網路環境，建立電子化網路化政府，提升員工數位涵養與資訊技能；因應網際網路發展及資訊數位化，建置及維護市府網路及資訊服務平台軟硬體設備；強化為民服務網站及資訊系統功能，促進公共資訊可及性；推動市民資訊教育、縮短城鄉數位落差與創新便民服務，增進民眾的 e 化及資訊应用能力；加強資訊通訊安全管理、應用新興資訊科技、採購並整合資訊資源，提供安全、迅速、便捷、確實的公共網路服務，建立效能與效率的電子化市府；配合我國數位國家政策，強化數位治理能力。

(二)內部分層業務：

依組織規程之規定辦理資訊管理及其他資訊相關業務，並執行上級機關委辦業務。本中心設下列三組，分別掌理有關事項：

- 1、數位創新組：市政資訊整體規劃與推動及管考、設置及應用資訊計畫之審議、資訊政策研擬企劃、數據分析、機器學習、採購及總務等事項。
- 2、資訊管理組：資訊軟硬體設備及市政網路管理維運、資訊機房網路共構服務整合推動、共通性資訊系統及平台規劃設計、資訊安全管理維護、個人資料保護、縮小城鄉數位落差計畫推廣、推動資安與資訊教育訓練及相關整合、市政資料備份、異地備援、資料倉儲、政風、環境教育、預控、出納、財產管理、研考及其他不屬於各組事項。
- 3、智慧應用組：開放資料、智慧城市相關資通訊科技整合、智慧寬頻應用城市計畫、線上申辦服務整合推動、市政服務對外社群化應用推廣、市政資訊應用服務數位推廣、無線寬頻服務及漫遊機制應用推廣、物聯網應用服務、雲端數位匯流應用推廣、文書及檔案等事項。

臺南市政府智慧發展中心

預算總說明

中華民國 107 年度

(三) 組織系統表：

組織系統表		
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱
智慧發展中心	數位創新組	
	資訊管理組	
	智慧應用組	

(四) 員額編制表：

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	17	17	17	0

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：105 年度預算數 0 元，決算審定數 153,997 元
2. 歲出部分：105 年度預算數 88,540,308 元，決算審定數 81,044,163 元，執行率 91.53%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：106 年度預算數 0 元，執行數 1,799 元。
2. 歲出部分：106 年度預算數 93,597,145 元，截至 6 月 30 日止分配數 32,830,145 元，執行數 30,061,328 元，執行率 91.57%。

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：

107 年度歲出預算數 107,295,000 元，各項計畫將依照計畫時程進行，如期於 12 月底前執行完畢。

1. 一般行政：按照員額編列人事費及業務經費，配合計畫預定進度完成行政管理，安定員工生活，提高行政效率。
2. 研考業務：無線寬頻網路據點佈建及維護以提供民眾免費之無線寬頻上網服務、持續維護本府及所屬機關學校公文管理及電子交換系統、落實資訊系統暨設備維護與運用並加強資訊通訊安全管理、維護及提升本府骨幹網路頻寬及效能、辦理本府及民眾各項電腦資訊應用系統及資通資訊安全教育訓練、以社群網路提供民眾本府最新活動資訊以

臺南市政府智慧發展中心

預算總說明

中華民國 107 年度

提高服務滿意度、辦理 ICF 智慧城市認證及科技台南推廣以增加本市國際能見度。

3. 一般建築及設備：持續開發及擴充行動辦公室相關應用系統、開發及擴充網路便民服務系統提供民眾線上即時服務、建置及擴充跨既有網站、資訊安全相關設備持續性採購與擴充、建立 Open Data 應有有關平台、開放政府網站擴充、持續擴充本府及所屬機關學校公文管理系統相關電子交換設備、差勤系統、購置及汰換部分老舊電腦暨周邊設備以因應新開發之 MIS 系統及提升使用效能、購置各項、購置及汰換本府老舊網路通訊設備等。為因應資料分析用途，另建置視覺性資料分析軟體，建立對於網路與網站等資訊應用系統分析能力。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

歲出部分：本年度歲出預算數 107,295,000 元，其中

1. 一般行政：本中心員額編制計職員 17 人、約聘人員 8 人、技術工 1 人，合計 26 人，本年度預算數 23,197,000 元，其中人事費（含員工休假補助費、不休假加班費及超時加班費）22,724,000 元，業務費 473,000 元，佔全年度預算數 21.62%。
2. 研考業務：本年度預算數 38,378,000 元，佔全年度預算數 35.77%。
3. 一般建築及設備：本年度預算數 45,720,000 元，佔全年度預算數 42.61%。

(三) 計畫及預算統計表：

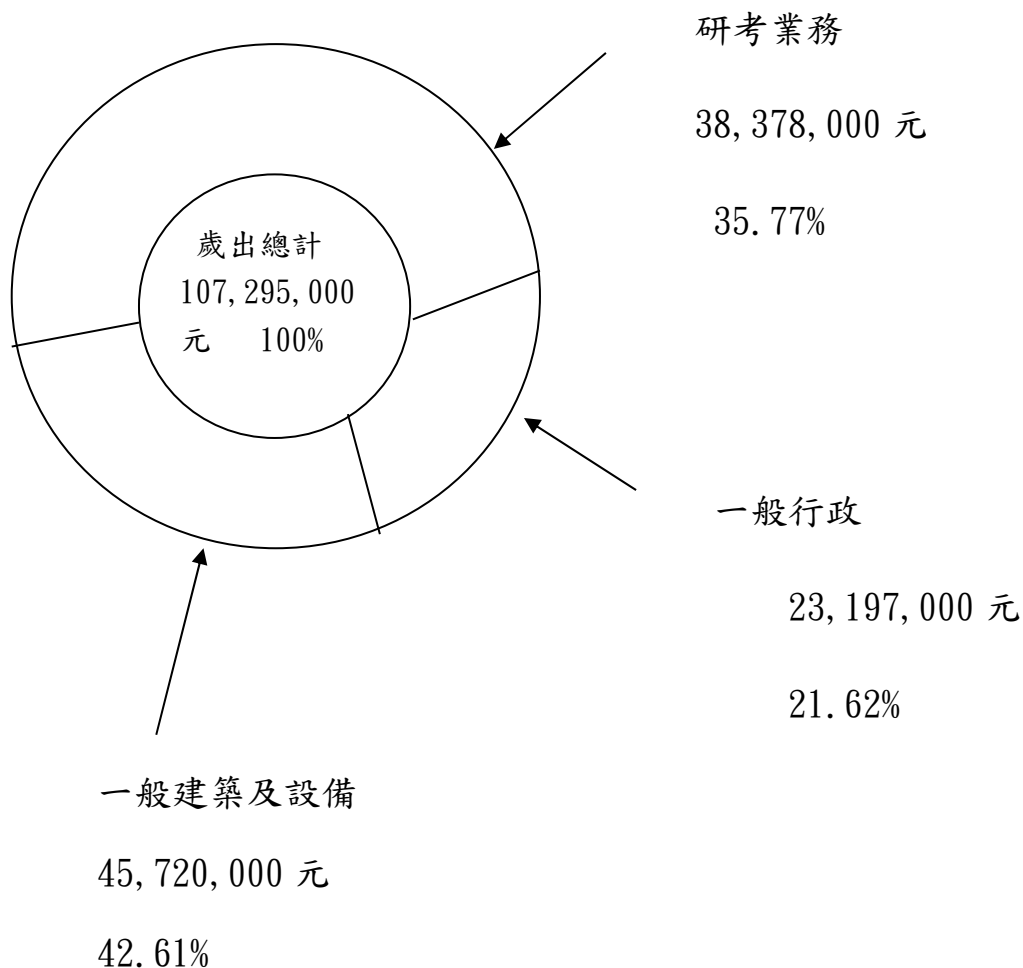
工 作 計 畫	預 算 數	百 分 比
總 計	107,295,000	100.00%
一 般 行 政	23,197,000	21.62%
研 考 業 務	38,378,000	35.77%
一 般 建 築 及 設 備	45,720,000	42.61%

臺南市政府智慧發展中心

預算總說明

中華民國 107 年度

四、其他必要之分析事項：統計圖表



五、自 107 年度起，本中心由原單獨編列之單位預算併入臺南市政府單位預算項下採分預算編列，預算編列型態改變為單位預算之分預算。

六、本中心因應組織調整，依據府法規字第 1061024341A 號令，自 106 年 11 月 1 日起正式更名為臺南市政府智慧發展中心。

主 要 表

臺南市政府智慧發展中心

歲出機關別預算表

中華民國 107 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				107,295	-	-	107,295		
	001								
				0002000000 市政府主管	107,295	-	-	107,295	
				00020020000(0021) 臺南市政府智慧發 展中心					
		01		32020020100 一般行政	23,197	-	-	23,197	
			01	32020020101 行政管理	23,197	-	-	23,197	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費22,724千元 業務費473千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 23,197千元 增列 人事費22,724千元 增列 業務費473千元
		02		32020020500 研考業務	38,378	-	-	38,378	
			01	32020020502 資訊管理	38,378	-	-	38,378	一、本科目包括資訊管理 二、本年度預算數包括： 業務費38,378千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 38,378千元 增列 業務費38,378千元
		03		32020029000 一般建築及設備	45,720	-	-	45,720	
			01	32020029001 建築及設備	45,720	-	-	45,720	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45,720千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 45,720千元 增列 設備及投資45,720千元

附 屬 表

臺南市政府智慧發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	臺南市政府 智慧發展中 心	預算金額	23,197千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：1.建置資訊網路環境及電子化、網路化。2.協助本府各單位、機關推動行政管理資訊化工作。3.辦理其他相關業務。 二.預期成果：提升行政資訊化效能，增進便民服務品質。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					23,197,000	市款23,197,000元			
0100 人事費					22,724,000	市款22,724,000元			
0103 法定編制人員待遇					13,339,348				
		年	1	13,339,348	13,339,348	職員待遇			
0104 約聘僱人員待遇					3,815,738				
		年	1	3,815,738	3,815,738	約聘人員待遇			
0111 獎金					2,809,640				
		年	1	777,663	777,663	職員考績獎金			
		年	1	2,031,977	2,031,977	職員、約聘人員年終獎金			
0121 其他給與					400,000				
		年	1	400,000	400,000	職員、約聘人員休假補助			
0131 加班值班費					367,742				
		年	1	90,000	90,000	職員超時加班費			
		年	1	277,742	277,742	職員不休假加班費			
0142 退休離職儲金					228,852				
		年	1	228,852	228,852	約聘人員退休離職儲金			
0151 保險					1,762,680				
		年	1	1,041,876	1,041,876	職員、約聘人員健保費			
		年	1	422,640	422,640	職員公保費			
		年	1	298,164	298,164	約聘人員勞保費			

臺南市政府智慧發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費				473,000	市款473,000元
0249 臨時人員酬金	人x年	1x1	333,000	333,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0279 一般事務費	人	25	800	20,000	員工自強活動費
	年	1	48,000	48,000	健康檢查費、辦理一般業務相關等經費
0298 特別費	月	12	6,000	72,000	首長特別費

臺南市政府智慧發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

研考業務 資訊管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020502 研考業務-資訊管理	承辦單位	臺南市政府 智慧發展中心	預算金額	38,378千元	研考業務 資訊管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.建置資訊網路環境及電子化、網路化。2.協調本府各單位、機關推動行政管理資訊化工作。3.出席資訊工作會議及對外接洽資訊相關業務。4.辦理其他相關業務。 二.預期成果：健全資訊網路環境，提升資訊作業效率。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					38,378,000	市款38,378,000元		
0200 業務費					38,378,000	市款38,378,000元		
0201 教育訓練費					100,000			
		年	1	100,000	100,000	參加各項訓練或講習性質等相關費用		
0203 通訊費					9,013,000			
		年	1	6,445,000	6,445,000	電子公文數據交換、網路通訊費等經費		
		年	1	2,400,000	2,400,000	4G智慧城市計畫-雲端機房網路頻寬維持等經費		
		年	1	168,000	168,000	郵資、電話等經費		
0213 資訊服務費					905,000			
		年	1	905,000	905,000	臺南市政府優質網路政府整合運用推廣等經費		
0250 按日按件計資酬金					164,000			
		年	1	100,000	100,000	外聘資訊小組等委員出席費		
		年	1	24,000	24,000	聘請國內學者專家、聘請本中心或與本中心有隸屬關係之機關學校人員等講座鐘點費		
		年	1	40,000	40,000	辦理文件翻譯等稿費		
0251 委辦費					9,550,000			
		年	1	600,000	600,000	臺南市政府資訊安全及個人資料保護管理制度輔導驗證服務等經費		

臺南市政府智慧發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	5,000,000	5,000,000	臺南市政府無線寬頻網路委辦與維護案等經費
	年	1	950,000	950,000	臺南市政府推動民眾行動上網計畫等經費
	年	1	3,000,000	3,000,000	臺南市政府數位自造推廣計畫等經費
0279 一般事務費				350,000	
	年	1	338,000	338,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	12,000	12,000	發電機油料等經費
0283 設施及機械設備養護費				409,000	
	年	1	409,000	409,000	印刷各類資料、辦理資訊活動及會議等業務相關費用
0291 國內旅費				17,723,000	
	年	1	17,705,000	17,705,000	行政管理資訊系統軟、硬體等維護費
	年	1	18,000	18,000	各項事務機械保養、維修等費用
				164,000	
	年	1	164,000	164,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

臺南市政府智慧發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—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	臺南市政府 智慧發展中心	預算金額	45,720千元	一般建築及設備—建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.建置資訊網路環境及電子化、網路化。2.協調本府各單位、機關推動行政管理資訊化工作。3.建立虛擬機備援機制。4.加強資安機制建立。5.辦理其他相關業務。 二.預期成果：建立電子化網路化政府，提升行政效率及便民服務品質。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					45,720,000	市款45,720,000元		
0300 設備及投資					45,720,000	市款45,720,000元		
0306 資訊軟硬體設備費					45,720,000			
		年	1	5,784,000	5,784,000	臺南市政府新公文電子交換系統硬體採購案、臺南市政府雲端機房網站應用程式防火牆、臺南市政府虛擬平台異地備份擴充等經費		
		台	6	21,000	126,000	汰換電腦教室個人電腦(不含螢幕)等經費		
		年	1	16,000,000	16,000,000	臺南市政府智慧城市營運中心服務使用，本案為3年計畫，總經費48,000,000元，分年編列預算辦理(107年度16,000,000元，108年度16,000,000元，109年度16,000,000元)。本府配合工業局推動「4G寬頻智慧城市計畫」建置之智慧城市營運中心，建置本府雲端系統平台，雲端資源、資訊系統開發及應用等經費		
		年	1	8,026,000	8,026,000	臺南市政府智慧城市營運中心服務使用、臺南市政府資料外洩防護軟體採購案、臺南市政府進階持續性威脅(APT)防護軟體採購、臺南市政府入侵偵測防禦系統採購案、臺南市政府視覺化軟體(Tableau)維護暨擴充採購案、臺南市政府虛擬化監控系統等經費		

臺南市政府智慧發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—建築及設備	年	1	15,784,000	15,784,000	臺南市政府跨瀏覽器版公文線上簽核系統建置案、臺南市政府資安監控中心(SOC)服務採購案、臺南市政府無線網路共同認證平台採購案、公務郵件系統擴充案、郵件備份暨稽核系統擴充、資料開放平臺擴充案、臺南市政府全球資訊網改版及功能增修、臺南市政府公文電子交換系統API整合案等經費

臺南市政府智慧發展中心

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020020101 行政管理	32020020502 資訊管理	32020029001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	23,197	38,378	45,720	107,295		
010000人事費	22,724			22,724		
010300法定編制人員待遇	13,339			13,339		
010400約聘僱人員待遇	3,816			3,816		
011100獎金	2,810			2,810		
012100其他給與	400			400		
013100加班值班費	368			368		
014200退休離職儲金	229			229		
015100保險	1,763			1,763		
020000業務費	473	38,378		38,851		
020100教育訓練費		100		100		
020300通訊費		9,013		9,013		
021300資訊服務費		905		905		
024900臨時人員酬金	333			333		
025000按日按件計資酬金		164		164		
025100委辦費		9,550		9,550		
027100物品		350		350		
027900一般事務費	68	409		477		
028300設施及機械設備養護費		17,723		17,723		
029100國內旅費		164		164		
029800特別費	72			72		
030000設備及投資			45,720	45,720		
030600資訊軟硬體設備費			45,720	45,720		

臺南市政府智慧發展中心

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	107,295	22,724	38,851				61,575			45,720			45,720
32020020000 行政支出	107,295	22,724	38,851				61,575			45,720			45,720
32020020100 一般行政	23,197	22,724	473				23,197						
32020020101 行政管理	23,197	22,724	473				23,197						
32020020500 研考業務	38,378		38,378				38,378						
32020020502 資訊管理	38,378		38,378				38,378						
32020029000 一般建築及設備	45,720									45,720			45,720
32020029001 建築及設備	45,720									45,720			45,720

臺南市政府智慧發展中心

資本支出分析表

中華民國107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	資訊軟體硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	45,720						45,720				
32020029000 一般建築及設備	45,720						45,720				
32020029001 建築及設備	45,720						45,720				

臺南市政府智慧發展中心

人事費彙計表

中華民國107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	25			13,339,348	3,815,738		2,809,640	400,000	367,742		228,852	1,762,680	22,724,000	
正式員額	17			13,339,348			2,332,986	272,000	277,742			1,257,924	17,480,000	
職員	17			13,339,348			2,332,986	272,000	277,742			1,257,924	17,480,000	
約聘僱人員	8				3,815,738		476,654	128,000			228,852	504,756	5,154,000	
其他人事費									90,000				90,000	

臺南市政府智慧發展中心

人事費彙計表

中華民國107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	25			13,339,348	3,815,738		2,809,640	400,000	367,742		228,852	1,762,680	22,724,000	
正式員額	17			13,339,348			2,332,986	272,000	277,742			1,257,924	17,480,000	
職員	17			13,339,348			2,332,986	272,000	277,742			1,257,924	17,480,000	
約聘僱人員	8				3,815,738		476,654	128,000			228,852	504,756	5,154,000	
其他人事費									90,000				90,000	

臺南市政府智慧發展中心

人事費分析表

中華民國107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	退休離職儲金	保險		合計
合計	25			13,339,348	3,815,738		2,809,640	400,000	367,742		228,852	1,762,680	22,724,000	
正式員額	17			13,339,348			2,332,986	272,000	277,742			1,257,924	17,480,000	
職員	17			13,339,348			2,332,986	272,000	277,742			1,257,924	17,480,000	
約聘僱人員	8				3,815,738		476,654	128,000			228,852	504,756	5,154,000	
其他人事費									90,000				90,000	

臺南市政府智慧發展中心

約聘僱人員費用分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						5,154	包括約聘僱人員待遇3,815,738元、 年終工作獎金476,654元、保險費 504,756元、離職儲金228,852元及 休假補助128,000元。
02						5,154	
	001					5,154	
		01				5,154	
			01			5,154	
					3x12	1,662	約聘人員6等1階(280俸點)3人
					3x12	1,935	約聘人員7等1階(328俸點)3人
					1x12	822	約聘人員7等7階(424俸點)1人
					1x12	735	約聘人員8等1階(376俸點)1人

臺南市政府智慧發展中心

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	48,000千元	計畫期間	自107.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	臺南市政府智慧城市營運中心服務使用，建置本府雲端系統平台	預期成果	如期完成	計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
臺南市政府智慧城市營運中心服務使用(分三年編列)	107	16,000	33.34			臺南市政府智慧城市營運中心服務使用，本案為3年計畫，總經費48,000,000元，分年編列預算辦理(107年度16,000,000元，108年度16,000,000元，109年度16,000,000元)。本府配合工業局推動「4G寬頻智慧城市計畫」建置之智慧城市營運中心，建置本府雲端系統平台，雲端資源、資訊系統開發及應用等。
臺南市政府智慧城市營運中心服務使用(分三年編列)	108	16,000	33.33			臺南市政府智慧城市營運中心服務使用，本案為3年計畫，總經費48,000,000元，分年編列預算辦理(107年度16,000,000元，108年度16,000,000元，109年度16,000,000元)。本府配合工業局推動「4G寬頻智慧城市計畫」建置之智慧城市營運中心，建置本府雲端系統平台，雲端資源、資訊系統開發及應用等。
臺南市政府智慧城市營運中心服務使用(分三年編列)	109	16,000	33.33			臺南市政府智慧城市營運中心服務使用，本案為3年計畫，總經費48,000,000元，分年編列預算辦理(107年度16,000,000元，108年度16,000,000元，109年度16,000,000元)。本府配合工業局推動「4G寬頻智慧城市計畫」建置之智慧城市營運中心，建置本府雲端系統平台，雲端資源、資訊系統開發及應用等。

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對營業基金	對非營業特種基金
總計		23,221	38,354						61,575			
01 一般公共事務		23,221	38,354						61,575			
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												

政府智慧發展中心

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及 機構 民間	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 機器 及 設備		
									23,810	21,910		45,720	107,295
									23,810	21,910		45,720	107,295

主辦會計人員：黃小玲



機關長官：林怡壯



法定本

機關編號

02-022

臺南市政府公務人力發展中心

中華民國 107 年度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

單位預算之分預算

臺南市政府公務人力發展中心

目次

中華民國 107 年度

甲、預算總說明	第1頁至第3頁
乙、主要表	
歲出機關別預算表	第4頁至第4頁
丙、附屬表	
1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第5頁至第10頁
2. 各項費用彙計表	第11頁至第11頁
3. 歲出一級用途別科目分析表	第12頁至第12頁
4. 資本支出分析表	第13頁至第13頁
5. 人事費彙計表	第14頁至第14頁
6. 人事費分析表	第15頁至第15頁
7. 公務車輛明細表	第16頁至第16頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第17頁至第18頁

預算總說明

臺南市政府公務人力發展中心

預算總說明

中華民國 107 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：本中心依法令規定辦理公務人力訓練及研習業務。

(二)內部分層業務：

1. 本中心主任承市長之命，並受人事處之監督綜理中心各項業務，並指揮監督所屬員工。

2. 本中心設教務組、總務組，並設會計員及人事管理員分別掌理下列事務：

(1) 教務組：掌理政策規劃、年度訓練計畫之擬訂與執行、學員管理、課程推廣、訓練成果追蹤、資訊、圖書管理、研究發展、其他有關教務事項及臨時交辦事項。

(2) 總務組：掌理庶務、出納、文書、印信、檔案、研考、財產管理、學員膳食、公關行銷、文宣出版品、醫務環境衛生、其他有關總務事項及臨時交辦事項。

(3) 會計員：掌理歲計、會計事項，並兼辦統計事項等。

(4) 人事管理員：掌理人事法令規定辦理組織編制、人員任免、獎懲、福利給與等事項。

(三) 組織系統表：

組	織	系	統	表
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱		
公務人力發展中心	教 務 組			
	總 務 組			
	會 計 員			
	人 事 管 理 員			

(四) 員額編制表：

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	14	14	14	0

臺南市政府公務人力發展中心

預算總說明

中華民國 107 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：預算數 0 元，收入實現數 378 元。
2. 歲出部分：預算數 20,034,360 元，決算數 18,627,585 元，經費剩餘數 1,406,775 元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：本年度預算數 0 元，截至六月三十日止分配數 0 元，收入實現數 112 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 20,434,386 元，截至六月三十日止分配數 11,290,386 元，執行數 10,702,097 元，執行率 94.79%。

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：

1. 依據市府施政計畫及本市發展願景、各局處業務需求，以協助各局處發展績效，激勵公務人員終身學習，擬定年度人力資源發展計畫。
2. 配合市政整體建設目標，加強市府同仁在職及職前訓練，提升為民服務品質。
3. 強化師資陣容，創新教學方法，落實訓練研習績效評估，提升訓練研習成效。
4. 辦理多元培訓課程，以有效提昇人力資本，創造組織競爭優勢。
5. 建置數位教材，提供多元學習資源及管道，提升公務人力學習進修及全方位服務效率。
6. 推廣培訓資源分享服務，有效整合訓練供給及需求，將規劃之培訓課程推廣為在地化訓練，共享辦訓資源。
7. 精進培訓管理資訊系統，增進行政績效與培訓品質。
8. 配合市政推動英語成為第二官方語言十年計畫，規劃多元英語學習課程，全方位提升本府公務人員英語力。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

歲出部分：本年度歲出預算數 20,058,000 元，其中

1. 一般行政：本中心員額編制計職員 14 人、臨時技術工 2 人、臨時司機 1

臺南市政府公務人力發展中心

預算總說明

中華民國 107 年度

人，合計 17 人，本年度預算數 16,198,000 元，其中人事費（含員工休假補助費及不休假加班費）12,537,000 元，業務費 3,661,000 元，佔全年度預算數 80.76%。

2. 人事業務：本年度預算數 3,400,000 元，業務費 3,400,000 元，佔全年度預算數 16.95%。

3. 一般建築及設備：本年度預算數 460,000 元，佔全年度預算數 2.29%。

預算提要：

單位：新台幣千元

計畫名稱	經常門	資本門	合計
總計	19,598	460	20,058
行政管理	16,198		16,198
教育訓練研習	3,400		3,400
建築及設備		460	460

成本估計：

單位：新台幣千元

用途別科目	預算數	百分比
合計	20,058	100%
人事費	12,537	62.51%
業務費	7,061	35.20%
設備及投資	460	2.29%

四、自 107 年度起，本中心由原單獨編列之單位預算併入臺南市政府單位預算項下採分預算編列，預算編列型態改變為單位預算之分預算。

主 要 表

臺南市政府公務人力發展中心

歲出機關別預算表

中華民國 107 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				20,058	-	-	20,058		
	001								
				00020000000 市政府主管	20,058	-	-	20,058	
				00020020000(0022) 臺南市政府公務人 力發展中心	20,058	-	-	20,058	
		01		32020020100 一般行政	16,198	-	-	16,198	
			01	32020020101 行政管理	16,198	-	-	16,198	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費12,537千元 業務費3,661千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 16,198千元 增列 人事費12,537千元 增列 業務費3,661千元
		02		32020020300 人事業務	3,400	-	-	3,400	
			01	32020020305 教育訓練研習	3,400	-	-	3,400	一、本科目包括教育訓練研習 二、本年度預算數包括： 業務費3,400千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,400千元 增列 業務費3,400千元
		03		32020029000 一般建築及設備	460	-	-	460	
			01	32020029001 建築及設備	460	-	-	460	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460千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 460千元 增列 設備及投資460千元

附 屬 表

臺南市政府公務人力發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	臺南市政府 公務人力發 展中心	預算金額	16,198千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理本中心行政及業務管理等業務。 二.預期成果：依照工作計劃如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					16,198,000	市款16,198,000元		
0100 人事費					12,537,000	市款12,537,000元		
0103 法定編制人員待遇					9,353,795			
		年	1	9,353,795	9,353,795	職員待遇。		
0111 獎金					1,635,839			
		年	1	545,281	545,281	職員考績獎金。		
		年	1	1,090,558	1,090,558	職員年終獎金。		
0121 其他給與					224,000			
		年	1	224,000	224,000	職員休假補助。		
0131 加班值班費					448,746			
		年	1	254,000	254,000	職員超時加班費。		
		年	1	194,746	194,746	職員不休假加班費。		
0151 保險					874,620			
		年	1	585,384	585,384	職員健保費。		
		年	1	289,236	289,236	職員公保費。		
0200 業務費					3,661,000	市款3,661,000元		
0201 教育訓練費					60,000			
		年	1	40,000	40,000	員工在職進修費。		
		年	1	6,000	6,000	員工英檢檢測費用。		
		年	1	14,000	14,000	員工參加研習等相關費用。		

臺南市政府公務人力發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0202 水電費	年	1	250,000	250,000	辦公室及訓練教室水電費。
	年	1	27,000	27,000	電動車充電樁電費。
0203 通訊費	月	12	12,000	144,000	聯繫業務電話、網路月租費及郵資。
	年	1	76,000	76,000	精進全球資訊網功能等費用。
0213 資訊服務費	年	1	76,000	76,000	精進全球資訊網功能等費用。
	年	1	120,000	120,000	電動車電池租賃費。
0214 其他業務租金	年	1	1,200,000	1,200,000	辦公廳舍、訓練教室會議場地等租賃費用。
	年	1	120,000	120,000	電動車電池租賃費。
0221 稅捐及規費	年	1	18,350	18,350	公務車輛使用牌照稅。
	年	1	5,250	5,250	公務車輛燃料使用費。
	年	1	450	450	公務車輛檢驗費。
0231 保險費	年	1	5,677	5,677	公務車輛保險費。
	年	1	2,000	2,000	志工保險費。
0241 兼職費	人x月	2x12	2,500	60,000	人事管理員、會計員兼任車馬費。
	人x年	2x1	333,000	666,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用。
0249 臨時人員酬金	人x年	1x1	412,000	412,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用。
	人x年	1x1	412,000	412,000	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。
0271 物品				150,480	

臺南市政府公務人力發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	81,000	81,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費。
	年	1	18,000	18,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費。
	年	1	51,480	51,480	公務車輛油料費。
				179,593	
	年	1	86,393	86,393	本中心保全費及行銷案等雜項費用。
	年	1	30,000	30,000	志工交通費、餐點費、服務考核績優獎勵品等相關費用。
0281 房屋建築養護費	年	1	52,000	52,000	辦公室及訓練教室環境清潔等費用。
	年	1	11,200	11,200	員工自強活動費。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	44,000	44,000	辦公室及訓練教室養護費。
	年	1	44,000	44,000	辦公室及訓練教室養護費。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	45,200	45,200	公務車輛養護、維修費。
	年	1	45,200	45,200	公務車輛養護、維修費。
0291 國內旅費	年	1	99,000	99,000	辦公室及訓練教室設備維護等相關費用。
	年	1	99,000	99,000	辦公室及訓練教室設備維護等相關費用。
0298 特別費	年	1	24,000	24,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。
	月	12	6,000	72,000	首長特別費。

臺南市政府公務人力發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

人事業務 教育訓練 研習	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020305 人事業務-教育訓練研習		承辦單位	臺南市政府 公務人力發 展中心	預算金額	3,400千元	人事業務 教育訓練 研習
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：依據政府政策及本市市政建設與發展需要，辦理本府公務人員及教育人員在職訓練等研習。 二.預期成果：依照工作計劃如期完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					3,400,000	市款3,400,000元			
0200 業務費					3,400,000	市款3,400,000元			
0213 資訊服務費		年	1	50,000	50,000	「e學補給站」數位學習平台功能新增與維護等相關費用。			
0214 其他業務租金		年	1	15,000	15,000	參訪教學場地租金等費用。			
0250 按日按件計資酬金		年	1	1,088,000	1,088,000	聘請專家學者講座鐘點費等費用。			
		年	1	536,000	536,000	辦理第二官方語言研習班專家學者講座鐘點費等費用。			
0271 物品		年	1	130,000	130,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費。			
		年	1	20,000	20,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費。			
0279 一般事務費		年	1	330,000	330,000	製作數位課程等費用。			
		年	1	108,000	108,000	印製學員研習手冊、講義、教材等相關費用。			
		年	1	181,000	181,000	講座、學員等餐點費。			
		年	1	65,000	65,000	教學用文具紙張等其他雜支費用。			

臺南市政府公務人力發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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—教育訓練研習	年	1	150,000	150,000	辦理第二官方語言研習班製作數位課程等費用。	
	年	1	70,000	70,000	辦理第二官方語言研習班印製學員研習手冊、講義、教材等相關費用。	
	年	1	87,000	87,000	辦理第二官方語言研習班講座、學員等餐點費。	
	年	1	40,000	40,000	辦理第二官方語言研習班教學用文具紙張等其他雜支費用。	
	年	1	10,000	10,000	學員獎勵品等費用。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				14,000	
	年	1	14,000	14,000	辦公器材等維護費用。	
	0291 國內旅費				501,000	
	年	1	288,000	288,000	專家學者、講座等交通費。	
	年	1	117,000	117,000	辦理第二官方語言研習班專家學者、講座等交通費。	
0294 運費	年	1	96,000	96,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。	
	年	1	5,000	5,000	搬運教學教材等運費。	

臺南市政府公務人力發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—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	臺南市政府 公務人力發 展中心	預算金額	460千元	一般建築及設備—建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理教育訓練研習業務設備及系統擴充等費用。 二.預期成果：依照工作計劃如期完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					460,000	市款460,000元			
0300 設備及投資					460,000	市款460,000元			
0306 資訊軟硬體設備費					460,000				
		台	2	21,000	42,000	購置本中心電腦主機(不含螢幕)等相關費用。			
		個	1	30,000	30,000	購置NAS專用硬碟等相關費用。			
		台	1	17,000	17,000	購置觸控螢幕等相關費用。			
		台	1	35,000	35,000	購置本中心核心交換器等相關費用。			
		年	1	220,000	220,000	訓練管理系統功能擴充等相關費用。			
		年	1	116,000	116,000	資安健診等相關費用。			

臺南市政府公務人力發展中心

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020020101 行政管理	32020020305 教育訓練研習	32020029001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	16,198	3,400	460	20,058		
010000人事費	12,537			12,537		
010300法定編制人員待遇	9,354			9,354		
011100獎金	1,636			1,636		
012100其他給與	224			224		
013100加班值班費	449			449		
015100保險	875			875		
020000業務費	3,661	3,400		7,061		
020100教育訓練費	60			60		
020200水電費	277			277		
020300通訊費	144			144		
021300資訊服務費	76	50		126		
021400其他業務租金	1,320	15		1,335		
022100稅捐及規費	24			24		
023100保險費	8			8		
024100兼職費	60			60		
024900臨時人員酬金	1,078			1,078		
025000按日按件計資酬金		1,624		1,624		
027100物品	150	150		300		
027900一般事務費	180	1,041		1,221		
028100房屋建築養護費	44			44		
028200車輛及辦公器具養護費	45	14		59		
028300設施及機械設備養護費	99			99		
029100國內旅費	24	501		525		
029400運費		5		5		
029800特別費	72			72		
030000設備及投資			460	460		
030600資訊軟硬體設備費			460	460		

臺南市政府公務人力發展中心
歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	20,058	12,537	7,061				19,598			460			460
32020020000 行政支出	20,058	12,537	7,061				19,598			460			460
32020020100 一般行政	16,198	12,537	3,661				16,198						
32020020101 行政管理	16,198	12,537	3,661				16,198						
32020020300 人事業務	3,400		3,400				3,400						
32020020305 教育訓練研習	3,400		3,400				3,400						
32020029000 一般建築及設備	460									460			460
32020029001 建築及設備	460									460			460

臺南市政府公務人力發展中心

資本支出分析表

中華民國107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	460						460				
32020029000 一般建築及設備	460						460				
32020029001 建築及設備	460						460				

臺南市政府公務人力發展中心
人 事 費 彙 計 表

中華民國107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	14			9,353,795			1,635,839	224,000	448,746			874,620	12,537,000	
正式員額	14			9,353,795			1,635,839	224,000	194,746			874,620	12,283,000	
職員	14			9,353,795			1,635,839	224,000	194,746			874,620	12,283,000	
其他人事費									254,000				254,000	

臺南市政府公務人力發展中心

人事費分析表

中華民國107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	退休離職儲金	保險		合計
合計	14			9,353,795			1,635,839	224,000	448,746			874,620	12,537,000	
正式員額	14			9,353,795			1,635,839	224,000	194,746			874,620	12,283,000	
職員	14			9,353,795			1,635,839	224,000	194,746			874,620	12,283,000	
其他人事費									254,000				254,000	

臺南市政府公務人力發展中心

公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				18,350	5,250			51,480	45,200	5,677	450	
	1	普通重型機車	1	08510	91cc- 125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		NLZ-920
	1	小客車	4	10605	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	8,500	2,483		ATJ-3893
	1	電動汽車	6	10112	其他	11,230					35,000	2,483	450	5911-E2
		合計				18,350	5,250			51,480	45,200	5,677	450	

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利 機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業 基金特種
總計		15,339	4,259						19,598			
01 一般公共事務		15,339	4,259						19,598			
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												

政府公務人力發展中心

濟性綜合分類表

年度

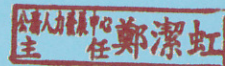
單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利 家庭及 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 設備 及 機器		土地 改良	
									336	124		460	20,058	
									336	124		460	20,058	

主辦會計人員：黃詩雅



機關長官：鄭潔虹



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 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目 節	名稱及編號						
22				0070000000	5,292,700	5,140,607	4,191,640	152,093	
	000			統籌支撥科目					
		01		0070000000	5,292,700	5,140,607	4,191,640	152,093	
				統籌支撥科目					
			01	75709800100	3,587,588	3,605,328	3,186,603	-17,740	
				公務人員退休給付					
			01	75709800101	3,587,588	3,605,328	3,186,603	-17,740	一、本科目包括公務人員退休給付
				公務人員退休給付					二、本年度預算數包括： 人事費2,942,000千元 獎補助費645,588千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 17,740千元 減列 人事費25,000千元 增列 獎補助費7,260千元
			01	75709810200	50,000	56,000	37,572	-6,000	
				公務人員撫卹給付					
			01	75709810201	50,000	56,000	37,572	-6,000	一、本科目包括公務人員撫卹給付
				公務人員撫卹給付					二、本年度預算數包括： 人事費50,000千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,000千元 減列 人事費6,000千元
			01	89709820400	240,000	275,000	238,094	-35,000	
				公務人員各項補助					
			01	89709820401	240,000	275,000	238,094	-35,000	一、本科目包括公務人員各項補助
				公務人員各項補助					二、本年度預算數包括： 人事費240,000千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 35,000千元 減列 人事費35,000千元
			01	89709830500	6,000	7,000	499	-1,000	
				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 107 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	89709830501 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	6,000	7,000	499	-1,000	一、本科目包括公務人員因公致殘廢死亡慰問金 二、本年度預算數包括： 人事費6,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,000千元 減列 人事費1,000千元
			01	89709880600 災害準備金	1,359,112	1,147,279	728,872	211,833	
			01	89709880601 災害準備金	1,359,112	1,147,279	728,872	211,833	一、本科目包括災害準備金 二、本年度預算數包括： 預備金1,359,112千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 211,833千元 增列 預備金211,833千元
			01	89709930800 各類員工待遇準備	50,000	50,000	-	-	
			01	89709930801 各類員工待遇準備	50,000	50,000	-	-	一、本科目包括各類員工待遇準備 二、本年度預算數包括： 人事費50,000千元

第二預備金 歲出機關別預算表

中華民國 107 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					
23				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
	000			00800000000 第二預備金	400,000	400,000	-	
		01		00800000000 第二預備金	400,000	400,000	-	
			01	90809920100 第二預備金	400,000	400,000	-	
				90809920101 第二預備金	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 107 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	3,587,588千元	公務人員退休給付—公務人員退休給付
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.依照「公務人員退休法等規定辦理發給公務人員月退休金或一次退休金及工友退職金及退休人員優惠存款差額利息等」。2.退撫基金。3.其他現金給與補償金。4.遺族撫慰金。5.獎章獎勵金、三節慰問金、特別照護金。6.其他。 二.預期成果：促進人事新陳代謝及照護退休人員。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				3,587,588,000	市款3,587,588,000元	
	0100 人事費				2,942,000,000	市款2,942,000,000元	
	0111 獎金				20,000,000		
	年	1		20,000,000	20,000,000	退休人員年終慰問金	
	0141 退休退職給付				2,139,000,000		
	年	1		1,923,000,000	1,923,000,000	公務人員退休金	
	年	1		216,000,000	216,000,000	技工工友退職金	
	0142 退休離職儲金				783,000,000		
	年	1		720,000,000	720,000,000	公務人員提撥金	
	年	1		63,000,000	63,000,000	技工、工友退休準備金	
	0400 獎補助費				645,588,000	市款645,588,000元	
	0441 差額補貼				630,120,000		
	年	1		630,000,000	630,000,000	公務人員優惠存款差額利息	
	年	1		120,000	120,000	輔建住宅利息補貼	
	0456 獎勵及慰問				15,468,000		
	年	1		15,000,000	15,000,000	退休公務人員三節慰問金(含技工,工友)	
	年	1		468,000	468,000	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 107 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	50,000千元	公務人員撫卹給付—公務人員撫卹給付
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依照「公務人員撫卹法」規定發給遺族一次撫卹金及年撫卹金。 二.預期成果：安定公務人員遺孤生活。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				50,000,000	市款50,000,000元	
	0100 人事費				50,000,000	市款50,000,000元	
	0141 退休退職給付				50,000,000		
		年	1	50,000,000	50,000,000	公務人員撫卹金	

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	240,000千元	公務人員各項補助—公務人員各項補助
	歲出計畫說明	一.計畫內容：核發公務人員結婚、喪葬、生育、子女〈含支領月退休金之退休人員及支領年撫卹金人員之遺族〉等補助。 二.預期成果：安定公務人員生活。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					240,000,000	市款240,000,000元		
0100 人事費					240,000,000	市款240,000,000元		
0121 其他給與					235,000,000			
		年	1	70,000,000	70,000,000	公務人員婚喪、生育補助費		
		年	1	165,000,000	165,000,000	公務人員子女教育補助費		
0141 退休退職給付					5,000,000			
		年	1	5,000,000	5,000,000	月退休撫卹人員子女教育補助費		

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	6,000千元	公務人員因公致殘廢死亡慰問金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依「公務人員因公傷殘死亡慰問金發給辦法」規定核發因公死亡殘廢慰問金。 二.預期成果：提供公務人員執行職務發生危險之保障。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				6,000,000	市款6,000,000元	
	0100 人事費				6,000,000	市款6,000,000元	
	0121 其他給與	年	1	6,000,000	6,000,000	公務人員因公致殘廢死亡慰問金	

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	1,359,112千元	災害準備金 災害準備金
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：為年度進行中應付緊急災害支出(依中央對各級地方政府重大天然災害救災經費處理辦法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)。</p> <p>二.預期成果：應付緊急或臨時突發事件之支應。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				1,359,112,000	市款850,000,000元，收支併列509,112,000元		
0900 預備金				1,359,112,000	市款850,000,000元，收支併列509,112,000元		
0909 其他準備金				1,359,112,000			
	年	1	100,000,000	100,000,000	天然災害搶修、復建等支出(經常門)。		
	年	1	750,000,000	750,000,000	天然災害搶修、復建等支出(資本門)。		
	年	1	67,413,000	67,413,000	105年尼伯特颱風公共設施災後復建工程(全部補助款67,413,000元，依據行政院105年9月9日院授主預督字第1050102118A號函及行政院公共工程委員會105年10月27日工程技字第10500335030號函辦理)		
	年	1	406,045,000	406,045,000	105年莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬颱風公共設施災後復建工程(全部補助款406,045,000元，依據行政院105年12月27日院授主預督字第1050102970B號函及行政院公共工程委員會106年7月20日工程技字第10600216670號函辦理)		
	年	1	23,076,000	23,076,000	105年10月豪雨公共設施災後復建工程(全部補助款23,076,000元，依據行政院105年12月30日院授主預督字第1050103027B號函辦理)		
	年	1	12,578,000	12,578,000	105年0206震災建功國小災後復建工程追加經費(全部補助款12,578,000元，依據行政院106年1月9日院授主預督字第1060100032號函辦理)		

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 107 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	50,000千元	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：因應職員晉級、異動等致人事費不足所需經費 二.預期成果：如期完成							
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					50,000,000	市款50,000,000元			
0100 人事費					50,000,000	市款50,000,000元			
0103 法定編制人員待遇					50,000,000				
	年	1	50,000,000	50,000,000	因應職員晉級、異動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 107 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	第二預備金 第二預備金
歲 出 計 畫 說 明	<p>一.計畫內容：1.依預算法第22條第1款第2項規定：「第二預備金於總預算中設定之，其數額視財政情況決定之」編列。 2.依預算法第70條規定，有下列情形：(1)原列計畫費用因事實需要奉准修訂致原列經費不敷時；(2)原列計畫費用因增加業務量致增加經費時；(3)因應政事臨時需要必須增加計畫及經費時，得經核准動支第二預備金。</p> <p>二.預期成果：協助各單位順利完成各項計畫，避免因經費不足影響業務推動。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					400,000,000	市款400,000,000元	
0900 預備金					400,000,000	市款400,000,000元	
0902 第二預備金					400,000,000		
		年	1	400,000,000	400,000,000	依據預算法第70條各款情形辦理經費動支。	

主辦會計人員：陳淑姿



機關長官：李孟諺

