

法定本

機關編號

02-002

臺南市政府

中華民國 102 年度

(自102年1月1日起至102年12月31日止)

單位預算

第一次追加(減)預算

臺南市政府

目次

中華民國 102 年度

一、主要表	
(一) 歲入來源別預算表.....	1
(二) 歲出機關別預算表.....	7
二、附屬表	
(一) 歲入項目說明提要與預算明細表	
1. 遺產及贈與稅.....	12
2. 上級政府補助收入.....	14
(二) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	
1. 民族事務委員會	
原住民業務.....	18
客家業務.....	22
民族事務行政.....	23
民族事務建築及設備.....	24
2. 財政處	
財政及公產業務.....	25
促參及市政建設業務.....	26
債務付息.....	28
(三) 歲出用途別科目分析表.....	29
三、臺南市地方總預算各統籌科目預算	
(一) 歲出機關別預算表.....	30
(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.....	32

主 要 表

臺南市政府 歲入來源別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
				合 計	39,412,997	401,231 -378,139	39,436,089	
				經常門合計	34,812,997	401,231 -378,139	34,836,089	
01				01000000000 稅課收入	17,583,385	- -377,250	17,206,135	
	001			01020020000 臺南市政府	17,583,385	- -377,250	17,206,135	
		01		01020020700 遺產及贈與稅	955,607	- -377,250	578,357	
			01	01020020701 遺產稅	649,813	- -256,530	393,283	財政處-256,530千元。
			02	01020020702 贈與稅	305,794	- -120,720	185,074	追減遺產稅(依據財政部南區國稅局102年3月21日南區國稅徵字第1020002840號函辦理)-256,530千元
			02	01020020800 菸酒稅	720,646	- -	720,646	財政處-120,720千元。
			01	01020020801 菸酒稅	720,646	- -	720,646	追減贈與稅(依據財政部南區國稅局102年3月21日南區國稅徵字第1020002840號函辦理)-120,720千元
			03	01020020900 統籌分配稅	15,907,132	- -	15,907,132	
			01	01020020901 統籌分配稅	15,907,132	- -	15,907,132	
02				03000000000 罰款及賠償收入	1,500	- -	1,500	
	002			03020020000 臺南市政府	1,500	- -	1,500	
		01		03020020100	1,500	- -	1,500	

臺南市政府

歲入來源別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目	節 名 稱 及 編 號				
				罰金罰鍰及怠金			
			01	03020020101 罰金罰鍰	1,500	-	1,500
03				04000000000 規費收入	1,314	-	1,314
	001			04020020000 臺南市政府	1,314	-	1,314
		01		04020020100 行政規費收入	1,250	-	1,250
			01	04020020101 審查費	1,250	-	1,250
			02	04020020200 使用規費收入	64	-	64
			02	04020020213 場地設施使用費	64	-	64
04				06000000000 財產收入	484,071	-	484,071
	002			06020020000 臺南市政府	484,071	-	484,071
		01		06020020100 財產孳息	484,031	-	484,031
			02	06020020102 租金收入	53,652	-	53,652
			03	06020020103 權利金	430,379	-	430,379
		02		06020020500 廢舊物資售價	40	-	40
			01	06020020501 廢舊物資售價	40	-	40
05				07000000000 營業盈餘及事業收入	79	-	79
	001			07020020000 臺南市政府	79	-	79

臺南市政府 歲入來源別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
06	001	02	07020020300	79	-	79	
			投資收益		-		
		01	07020020301	79	-	79	
			投資股息紅利		-		
		01	08000000000	16,742,618	401,231	17,142,960	
			補助收入		-889		
			08020020000	16,742,618	401,231	17,142,960	
			臺南市政府		-889		
01	08020020100	16,742,618	401,231	17,142,960			
	上級政府補助收入		-889				
	01	08020020101	16,025,401	-	16,025,401		
		一般性補助收入		-			
02	08020020102	717,217	401,231	1,117,559			
	計畫型補助收入		-889		民族事務委員會12,811千元。 追加行政院客家委員會補助 102年度臺南市政府客語無障礙環境實施計畫(依據行政院客家委員會102年1月4日客會文字第10200003597號函及臺南市議會102年3月15日南議民政字第1020010156號函同意墊付辦理)264千元 追加行政院客家委員會補助 102年度臺南市客家文化設施活化計畫(依據行政院客家委員會102年1月30日客會文字第1020002123號函及臺南市議會102年3月15日南議民政字第1020010160號函同意墊付辦理)3,360千元		

臺南市政府

歲入來源別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目	節				
							<p>追加行政院原住民族委員會補助辦理臺南市原住民族部落大學計畫(依據行政院原住民族委員會102年2月22日原民教字第1020006940號函及教育部102年2月26日臺教社(一)字第1020027977號函及臺南市議會102年3月15日南議民政字第1020010157號函同意墊付辦理)800千元</p> <p>追加行政院原住民族委員會補助辦理102年度原住民族經濟產業發展計畫等相關經費(依據行政院原住民族委員會102年3月26日原民經字第10200153892號函及臺南市議會102年5月24日南議民政字第1020010346號函同意墊付辦理)300千元</p> <p>追加行政院原住民族委員會補助辦理臺南市鄒族日—Siuski來訪札哈木活動經費(依據行政院原住民族委員會102年4月22日原民教字第1020022947號函辦理)50千元</p> <p>追減行政院原住民族委員會補助辦理臺南市都市原住民發展計畫第五期經費(依據行政院原住民族委員會102年2月22日原民企字第1020008707號函辦理)-889千元</p> <p>追加行政院原住民族委員會補助辦理原住民建構修繕住宅補助等相關業務(依據行政院原住民族委員會102年2月22日原民企字第1020008707號函辦理)510千元</p>

臺南市政府 歲入來源別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目	節				
							追加行政院原住民族委員會文化園區管理局補助102年度原住民文物(化)館改善計畫經費(依據行政院原住民族委員會文化園區管理局102年1月21日原民園展字第1020000391號函及臺南市議會102年3月15日南議民政字1020010158號函同意墊付辦理)500千元
							追加行政院客家委員會補助臺南市客家文化會館空間整修工程暨監造計畫(依據行政院客家委員會102年5月29日客會文字第1020009090號函辦理)7,896千元
							追加行政院原住民族委員會補助地方政府辦理102年度國民年金權益宣導活動計畫(依據行政院原住民族委員會102年6月6日原民衛字第1020030895號函辦理)20千元
							財政處387,531千元。
							追加101年度土地增值稅稅收實質損失補助款(依據財政部賦稅署102年3月6日臺稅財產字第10204525710號函辦理)8,601千元
							追加101年度遺產稅及贈與稅短少補助款(依據財政部南區國稅局102年3月21日南區國稅徵字第1020002840號函辦理)377,250千元
							追加財政部補助臺南市東區青年會館BOT案可行性評估計畫(依據財政部102年2月21日台財促字第10225503181號函及臺南市議會102年3月15日南議財經字第1020010150號函同意墊付辦理)1,680千元
08				11000000000	30	-	30
				其他收入			
	002			11020020000	30	-	30

臺南市政府
歲入來源別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目	節				
				臺南市政府		-	
		01		11020020200 雜項收入	30	-	30
			02	11020020210 其他雜項收入	30	-	30
				資本門合計	4,600,000	-	4,600,000
01				06000000000 財產收入	4,600,000	-	4,600,000
	001			06020020000 臺南市政府	4,600,000	-	4,600,000
		01		06020020200 財產售價	2,200,000	-	2,200,000
			01	06020020201 土地售價	2,200,000	-	2,200,000
		02		06020020300 財產作價	2,400,000	-	2,400,000
			01	06020020301 土地作價	2,400,000	-	2,400,000

臺南市政府
歲出機關別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
02				0002000000 市政府主管	2,177,340	46,777 -300,000	1,924,117	
	001			00020020000 臺南市政府	2,177,340	46,777 -300,000	1,924,117	
		01		32020020100 一般行政	270,736	-	270,736	
			01	32020020101 行政管理	182,079	-	182,079	
			02	32020020102 廳舍及車輛管理	74,508	-	74,508	
			03	32020020103 採購企劃管理	2,405	-	2,405	
			04	32020020104 文書檔案管理	11,744	-	11,744	
		02		32020020200 主計業務	61,155	-	61,155	
			01	32020020201 主計業務	61,155	-	61,155	
		03		32020020300 人事業務	50,375	-	50,375	
			01	32020020301 企劃組織及人事 管理	455	-	455	
			02	32020020302 任免遷調	400	-	400	
			03	32020020303 考核獎懲訓練進 修	2,266	-	2,266	
			04	32020020304 待遇退撫及人事 資訊管理	4,586	-	4,586	
			05	32020020306 人事行政	42,668	-	42,668	
		04		32020020400 政風業務	38,921	-	38,921	

臺南市政府
歲出機關別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
		01	32020020401 政風業務	38,921	-	38,921	
		05	32020020500 研考業務	40,206	-	40,206	
		01	32020020501 研考綜合計畫	14,961	-	14,961	
		02	32020020503 研考行政	24,845	-	24,845	
		03	32020020504 出席國際會議及 考察	400	-	400	
		06	32020020600 法制業務	40,436	-	40,436	
		01	32020020601 法制業務	15,529	-	15,529	
		02	32020020602 法制行政	24,907	-	24,907	
		07	32020020700 新聞業務	104,403	-	104,403	
		01	32020020701 新聞業務	100,504	-	100,504	
		02	32020020702 出席國際會議及 考察	3,899	-	3,899	
		08	32020029000 一般建築及設備	29,600	-	29,600	
		01	32020029001 建築及設備	27,630	-	27,630	
		02	32020029002 法制建築及設備	18	-	18	
		03	32020029003 新聞建築及設備	1,195	-	1,195	
		04	32020029004 人事建築及設備	164	-	164	
		05	32020029006	193	-	193	

臺南市政府
歲出機關別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			06	政風建築及設備 32020029007 研究發展建築及 設備 400	-	400	
		09		33020020200 民族事務 39,160	10,828	49,988	
		01		33020020201 原住民業務 20,132	6,497	26,629	一、本科目包括原住民業務 二、追加預算數6,497千元， 包括： 業務費4,238千元 獎補助費2,259千元 三、追加減預算數與原預算 比較： 增加 6,497千元 增列 業務費4,238千元 增列 獎補助費2,259千元
		02		33020020202 客家業務 3,203	4,315	7,518	一、本科目包括客家業務 二、追加預算數4,315千元， 包括： 業務費4,315千元 三、追加減預算數與原預算 比較： 增加 4,315千元 增列 業務費4,315千元
		03		33020020203 民族事務行政 15,825	16	15,841	一、本科目包括民族事務行政 二、追加預算數16千元，包 括： 人事費16千元 三、追加減預算數與原預算 比較： 增加 16千元 增列 人事費16千元
		10		33020029000 一般建築及設備 2,135	9,900	12,035	

臺南市政府
歲出機關別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
			01	33020029003 民族事務建築及設備	2,135	9,900	12,035	一、本科目包括民族事務建築及設備 二、追加預算數9,900千元，包括： 設備及投資9,900千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 9,900千元 增列 設備及投資9,900千元
		11		34020020300 財政及公產業務	98,019	1,680	99,699	
			01	34020020301 財政及公產業務	98,019	1,680	99,699	一、本科目包括財政及公產業務 二、追加預算數1,680千元，包括： 業務費1,680千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,680千元 增列 業務費1,680千元
		12		34020029000 一般建築及設備	51,527	-	51,527	
			01	34020029002 財政建築及設備	51,527	-	51,527	
		13		79020027800 債務付息	1,340,667	-	1,040,667	
			01	79020027801 債務付息	1,340,667	-300,000	1,040,667	一、本科目包括債務付息 二、追減預算數300,000千元，包括： 債務費300,000千元 三、追加減預算數與原預算比較： 減少 300,000千元 減列 債務費300,000千元

臺南市政府
歲出機關別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
		14	89020027900 第一預備金	10,000	-	10,000	四、依上半年實際執行情形辦理追減。
		01	89020027901 第一預備金	10,000	-	10,000	
		01	61020020200 促參及市政建設業務	0	24,369	24,369	
		01	61020020201 促參及市政建設業務	0	24,369	24,369	
							一、本科目包括促參及市政建設業務 二、追加預算數24,369千元，包括： 業務費19,495千元 設備及投資4,874千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 24,369千元 增列 業務費19,495千元 增列 設備及投資4,874千元

附 屬 表

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

遺產及贈與稅	來源別子目及細目編號		01020020701 遺產及贈與稅-遺產稅		承辦單位	財政處	
	原預算數	649,813千元	追加(減)預算數	-256,530千元	追加(減)後預算數	393,283千元	
遺產稅	歲入項目說明	一.項目內容： 本市遺產稅徵起數收入 二.法令依據： 財政收支劃分法第八條					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計	01020020701 遺產稅	年	1	256,530,000		256,530,000 256,530,000	追減遺產稅(依據財政部南區國稅局102年3月21日南區國稅徵字第1020002840號函辦理)

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

遺產及贈與稅	來源別子目及細目編號		01020020702 遺產及贈與稅-贈與稅		承辦單位	財政處	
	原預算數	305,794千元	追加(減)預算數	-120,720千元	追加(減)後預算數	185,074千元	
贈與稅	歲入項目說明	一.項目內容： 本市贈與稅徵起數收入 二.法令依據： 財政收支劃分法第八條					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計	01020020702 贈與稅	年	1	120,720,000		120,720,000 120,720,000	追減贈與稅(依據財政部南區國稅局102年3月21日南區國稅徵字第1020002840號函辦理)

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入	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	上級政府補助收入 計畫型補助收入	
	原預算數	12,482千元	追加(減)預算數	12,811千元	追加(減)後預算數	25,293千元		
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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	
合計					13,700,000	889,000		
08020020102 計畫型補助收入	年	1	264,000	264,000			追加行政院客家委員會補助102年度臺南市政府客語無障礙環境實施計畫(依據行政院客家委員會102年1月4日客會文字第10200003597號函及臺南市議會102年3月15日南議民政字第1020010156號函同意墊付辦理)	
	年	1	3,360,000	3,360,000			追加行政院客家委員會補助102年度臺南市政府客家文化設施活化計畫(依據行政院客家委員會102年1月30日客會文字第1020002123號函及臺南市議會102年3月15日南議民政字第1020010160號函同意墊付辦理)	
	年	1	800,000	800,000			追加行政院原住民族委員會補助辦理臺南市原住民族部落大學計畫(依據行政院原住民族委員會102年2月22日原民教字第1020006940號函及教育部102年2月26日臺教社(一)字第1020027977號函及臺南市議會102年3月15日南議民政字第1020010157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 102 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入
計畫型補助收入		年	1	300,000	300,000		追加行政院原住民族委員會補助辦理102年度原住民族經濟產業發展計畫等相關經費(依據行政院原住民族委員會102年3月26日原民經字第10200153892號函及臺南市議會102年5月24日南議民政字第1020010346號函同意墊付辦理)	計畫型補助收入
		年	1	50,000	50,000		追加行政院原住民族委員會補助辦理臺南市鄒族日—Siuski來訪札哈木活動經費(依據行政院原住民族委員會102年4月22日原民教字第1020022947號函辦理)	
		年	1	889,000		889,000	追減行政院原住民族委員會補助辦理臺南市都市原住民發展計畫第五期經費(依據行政院原住民族委員會102年2月22日原民企字第1020008707號函辦理)	
		年	1	510,000	510,000		追加行政院原住民族委員會補助辦理原住民建構修繕住宅補助等相關業務(依據行政院原住民族委員會102年2月22日原民企字第1020008707號函辦理)	
		年	1	500,000	500,000		追加行政院原住民族委員會文化園區管理局補助102年度原住民文物(化)館改善計畫經費(依據行政院原住民族委員會文化園區管理局102年1月21日原民園展字第1020000391號函及臺南市議會102年3月15日南議民政字1020010158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 102 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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入 計畫型補助收入
		年	1	7,896,000	7,896,000		追加行政院客家委員會補助臺南市客家文化會館空間整修工程暨監造計畫(依據行政院客家委員會102年5月29日客會文字第1020009090號函辦理)	
		年	1	20,000	20,000		追加行政院原住民族委員會補助地方政府辦理102年度國民年金權益宣導活動計畫(依據行政院原住民族委員會102年6月6日原民衛字第1020030895號函辦理)	

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入	來源別子目及細目編號		08020020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	財政處	上級政府補助收入 計畫型補助收入
	原預算數	698,143千元	追加(減)預算數	387,531千元	追加(減)後預算數	1,085,674千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計							
08020020102 計畫型補助收入	年	1	8,601,000	387,531,000 8,601,000			追加101年度土地增值稅稅收實質損失補助款(依據財政部賦稅署102年3月6日臺稅財產字第10204525710號函辦理)
	年	1	377,250,000	377,250,000			追加101年度遺產稅及贈與稅短少補助款(依據財政部南區國稅局102年3月21日南區國稅徵字第1020002840號函辦理)
	年	1	1,680,000	1,680,000			追加財政部補助臺南市東區青年會館BOT案可行性評估計畫(依據財政部102年2月21日台財促字第10225503181號函及臺南市議會102年3月15日南議財經字第1020010150號函同意墊付辦理)

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

民族事務 原住民業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020020201 民族事務-原住民業務		承辦單位	民族事務委員會	民族事務 原住民業務
	原預算數	20,132千元	追加(減) 預算數	6,497千元	追加(減)後 預算數	26,629千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：追加發展原住民相關計畫，加強原住民業務執行成果。 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					6,497,000		市款4,144,000元，收支對列2,353,000元
0200 業務費					4,238,000		市款2,896,000元，收支對列1,342,000元
0249 臨時人員酬金		人x年	2x1	531,000	1,062,000		辦理臺南市原住民族部落大學計畫-臨時人員酬金（市款1,062,000元，依據行政院原住民族委員會102年2月22日原民教字第1020006940號函及教育部102年2月26日臺教社（一）字第1020027977號函及臺南市議會102年3月15日南議民政字第1020010157號函同意墊付並辦理轉正)
0251 委辦費		年	1	300,000	300,000		
							辦理102年度原住民族經濟產業發展計畫等相關經費（補助款300,000元，依據行政院原住民族委員會102年3月26日原民經字第10200153892號函及臺南市議會102年5月24日南議民政字第1020010346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 102 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	1,522,000	1,522,000		辦理臺南市原住民族部落大學計畫(補助款800,000元,市款722,000元,依據行政院原住民族委員會102年2月22日原民教字第1020006940號函及教育部102年2月26日臺教社(一)字第1020027977號函及臺南市議會102年3月15日南議民政字第1020010157號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	20,000	20,000		辦理都市原住民族就業(職訓)活動費(補助款20,000元,依據行政院原住民族委員會102年2月22日原民企字第1020008707號函辦理)
	年	1	1,112,000	1,112,000		辦理臺南市都市原住民生活發展計畫總經費2,984,000元,補助款1,872,000元已納入102年度預算,追加市款1,112,000元,辦理原住民文化傳承及歲時祭儀活動、原住民婦女溝通平台活動、原住民族語言研習、營造族語學習環境各項業務費、推動文化(物)館展示、收藏、教育等相關營運工作、原住民家庭及社會教育推廣活動等(依據行政院原住民族委員會102年2月22日原民企字第1020008707號函辦理)
	年	1	50,000	50,000		辦理臺南市鄒族日—Siuski來訪札哈木活動經費(補助款50,000元,依據行政院原住民族委員會102年4月22日原民教字第1020022947號函辦理)

民族事務
原住民業務

民族事務
原住民業務

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
0400 獎補助費	年	1	70,000	70,000		辦理族語計畫業務費（補助款70,000元，依據行政院原住民族委員會102年2月22日原民企字第1020008707號函辦理）
	年	1	20,000	20,000		辦理102年度國民年金權益宣導活動計畫(補助款20,000元，依據行政院原住民族委員會102年6月6日原民衛字第1020030895號函辦理)
	年	1	10,000	10,000		辦理原住民中低收入戶建購修繕住宅計畫各項業務費（補助款10,000元，依據行政院原住民族委員會102年2月22日原民企字第1020008707號函辦理）
	年	1	72,000	72,000		辦理志願服務團隊研習活動（補助款72,000元，依據行政院原住民族委員會102年2月22日原民企字第1020008707號函辦理）
					2,259,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	960,000	960,000		臺南市都市原住民生活發展計畫總經費2,349,000元，補助款1,389,000元已納入102年度預算，追加市款960,000元，辦理補助原住民文化傳承及歲時祭儀活動、補助原住民家庭及社會教育推廣活動、補助都市原住民族同鄉會或民間團體辦理文化傳承活動等（依據行政院原住民族委員會102年2月22日原民企字第1020008707號函辦理）

民族事務
原住民業務

民族事務
原住民業務

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
0457 其他補助及捐助	年	1	160,000	160,000		補助原住民婦女溝通平台原住民人民及原住民團體溝通平台活動（補助款160,000元，依據行政院原住民族委員會102年2月22日原民企字第1020008707號函辦理）
	年	1	180,000	180,000		補助原住民教會族語扎根經費（補助款180,000元，依據行政院原住民族委員會102年2月22日原民企字第1020008707號函辦理）
	年	1	500,000	500,000	959,000	補助中低收入戶原住民建購修繕住宅（補助款500,000元，依據行政院原住民族委員會102年2月22日原民企字第1020008707號函辦理）
	年	1	171,000	171,000		補助個人辦理都市原住民族語言研習，營造族語學習環境活動費（補助款171,000元，依據行政院原住民族委員會102年2月22日原民企字第1020008707號函辦理）
	年	1	288,000	288,000		臺南市都市原住民生活發展計畫總經費576,000元，其中補助款288,000元已納入102年度預算，追加市款288,000元，辦理補助原住民急難救助（依據行政院原住民族委員會102年2月22日原民企字第1020008707號函辦理）

民族事務
原住民業務民族事務
原住民業務

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

民族事務 客家業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020020202 民族事務-客家業務		承辦單位	民族事務委員會	民族事務 客家業務
	原預算數	3,203千元	追加(減) 預算數	4,315千元	追加(減)後 預算數	7,518千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：追加發展客家相關計畫，加強客家業務執行成果。 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					4,315,000		市款691,000元，收支對列3,624,000元
0200 業務費					4,315,000		市款691,000元，收支對列3,624,000元
0279 一般事務費					4,315,000		
		年	1	315,000	315,000		辦理102年度臺南市政府客語無障礙環境實施計畫(補助款264,000元，市款51,000元，依據行政院客家委員會102年1月4日客會文字第10200003597號函及臺南市議會102年3月15日南議民政字第1020010156號函同意墊付並辦理轉正)
		年	1	4,000,000	4,000,000		辦理102年度臺南市客家文化設施活化計畫(補助款3,360,000元，市款640,000元，依據行政院客家委員會102年1月30日客會文字第1020002123號函及臺南市議會102年3月15日南議民政字第1020010160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 102 年度

單位：新臺幣元

民族事務 民族事務行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020020203 民族事務-民族事務行政		承辦單位	民族事務委員會	
	原預算數	15,825千元	追加(減) 預算數	16千元	追加(減)後 預算數	15,841千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：民族事務各科薪資請領及綜理會務。</p> <p>二.預期成果：督導各科業務順利推展及執行。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	合計				16,000		市款16,000元
	0100 人事費				16,000		市款16,000元
	0131 加班值班費	年	1	16,000	16,000		辦理臺南市原住民族部落大學計畫(市款16,000元,依據行政院原住民族委員會102年2月22日原民教字第1020006940號函及教育部102年2月26日臺教社(一)字第1020027977號函及臺南市議會102年3月15日南議民政字第1020010157號函同意墊付並辦理轉正)

民族事務
民族事務行政

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備	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	一般建築及設備 民族事務建築及設備
	原預算數	2,135千元	追加(減) 預算數	9,900千元	追加(減)後 預算數	12,035千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：追加客家文化會館空間整修工程暨監造案計畫經費及原住民文物（化）館改善計畫經費，加強會館業務執行績效成果。 二.預期成果：如期完成						
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
一般建築及設備	合計				9,900,000		市款1,504,000元，收支對列8,396,000元
	0300 設備及投資				9,900,000		市款1,504,000元，收支對列8,396,000元
	0302 房屋建築及設備費				9,900,000		
		年	1	9,400,000	9,400,000		辦理臺南市客家文化會館空間整修工程暨監造計畫(補助款7,896,000元，市款1,504,000元，依據行政院客家委員會102年5月29日客會文字第1020009090號函辦理)
		年	1	500,000	500,000		辦理102年度原住民文物（化）館改善計畫經費（補助款500,000元，依據行政院原住民族委員會文化園區管理局102年1月21日原民園展字第1020000391號及臺南市議會102年3月15日南議民政字1020010158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 102 年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		34020020301 財政及公產業務-財政及公產業務		承辦單位	財政處	
	原預算數	98,019千元	追加(減) 預算數	1,680千元	追加(減)後 預算數	99,699千元	
財政及公產業務	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本府促進民間參與公共建設及相關市政建設業務 二.預期成果：如期完成					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	合計				1,680,000		收支對列1,680,000元
	03公產管理				1,680,000		收支對列1,680,000元
	0200 業務費				1,680,000		收支對列1,680,000元
	0251 委辦費	年	1	1,680,000	1,680,000		辦理臺南市東區青年會館BOT案可行性評估計畫（補助款1,680,000元，依據財政部102年2月21日台財促字第10225503181號函及臺南市議會102年3月15日南議財經第1020010150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 102 年度

單位：新臺幣元

促參及市政建設業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61020020201 促參及市政建設業務-促參及市政建設業務		承辦單位	財政處	促參及市政建設業務
	原預算數	0千元	追加(減) 預算數	24,369千元	追加(減)後 預算數	24,369千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本府促進民間參與公共建設及相關市政建設業務 二.預期成果：如期完成						
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	合計				24,369,000		收支對列24,369,000元
	0200 業務費				19,495,000		收支對列19,495,000元
	0251 委辦費	年	1	16,000,000	16,000,000		辦理促參及市政建設業務。(補助款16,000,000元,依據財政部102年1月8日台財促字第10225500260號函及臺南市議會102年3月15日南議財經字第1020010149號函同意墊付並辦理轉正)
	0279 一般事務費	年	1	3,495,000	3,495,000		辦理促參及市政建設業務。(補助款3,495,000元,依據財政部102年1月8日台財促字第10225500260號函及臺南市議會102年3月15日南議財經字第1020010149號函同意墊付並辦理轉正)
	0300 設備及投資				4,874,000		收支對列4,874,000元
	0303 公共建設及設施費				4,874,000		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

促參及市政建設業務 促參及市政建設業務	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	促參及市政建設業務 促參及市政建設業務
		年	1	4,874,000	4,874,000		辦理促參及市政建設業務。(補助款4,874,000元,依據財政部102年1月8日字第台財促字第10225500260號函及臺南市議會102年3月15日南議財經字第1020010149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 102 年度

單位：新臺幣元

債務付息	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	79020027801 債務付息-債務付息			承辦單位	財政處	債務付息	
	原預算數	1,340,667千元	追加(減) 預算數	-300,000千元	追加(減)後 預算數	1,040,667千元		
債務付息	歲出計畫說明	一.計畫內容：償付市政建設貸款利息及市庫透支、調度資金利息。 二.預期成果：依據契約完成清償責任。						債務付息
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	
	合計					300,000,000	市款-300,000,000元	
	0800 債務費					300,000,000	市款-300,000,000元	
	0801 債務利息	年	1	300,000,000		300,000,000	依上半年實際執行情形辦理追減。	

臺南市政府

歲出用途別科目分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	-253,223	16	29,728	2,259	-300,000		-267,997			14,774			14,774
33020020000 民政支出	20,728	16	8,553	2,259			10,828			9,900			9,900
33020020200 民族事務	10,828	16	8,553	2,259			10,828						
33020020201 原住民業務	6,497		4,238	2,259			6,497						
33020020202 客家業務	4,315		4,315				4,315						
33020020203 民族事務行政	16	16					16						
33020029000 一般建築及設備	9,900								9,900				9,900
33020029003 民族事務建築及設備	9,900								9,900				9,900
34020020000 財務支出	1,680		1,680				1,680						
34020020300 財政及公產業務	1,680		1,680				1,680						
34020020301 財政及公產業務	1,680		1,680				1,680						
61020020000 其他經濟服務支出	24,369		19,495				19,495			4,874			4,874
61020020200 促參及市政建設業務	24,369		19,495				19,495			4,874			4,874
61020020201 促參及市政建設業務	24,369		19,495				19,495			4,874			4,874
79020020000 債務付息支出	-300,000				-300,000		-300,000						
79020027800 債務付息	-300,000				-300,000		-300,000						
79020027801 債務付息	-300,000				-300,000		-300,000						

臺南市地方總預算
各統籌科目預算

統籌支撥科目
歲出機關別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
70			0070000000 統籌支撥科目	6,260,037	-	6,138,312	
	001		0070980000 公務人員退休給付	4,888,968	-121,725	4,767,243	
		01	75709800100 公務人員退休給付	4,888,968	-121,725	4,767,243	
		01	75709800101 公務人員退休給付	4,888,968	-121,725	4,767,243	一、本科目包括公務人員退休給付 二、追減預算數121,725千元，包括： 人事費121,725千元 三、追加減預算數與原預算比較： 減少 121,725千元 減列 人事費121,725千元
	002		00709810000 公務人員撫卹給付	72,999	-	72,999	
		01	75709810200 公務人員撫卹給付	72,999	-	72,999	
		01	75709810201 公務人員撫卹給付	72,999	-	72,999	
	003		00709820000 公務人員各項補助	358,750	-	358,750	
		01	89709820400 公務人員各項補助	358,750	-	358,750	
		01	89709820401 公務人員各項補助	358,750	-	358,750	
	004		00709830000 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	11,890	-	11,890	
		01	89709830500 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	11,890	-	11,890	
		01	89709830501	11,890	-	11,890	

統籌支撥科目
歲出機關別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節				
							公務人員因公致 殘廢死亡慰問金
	009			00709880000	890,000	-	890,000
				災害準備金		-	
		01		89709880600	890,000	-	890,000
				災害準備金		-	
			01	89709880601	890,000	-	890,000
				災害準備金		-	
	014			00709930000	37,430	-	37,430
				各類員工待遇準備		-	
		01		89709930800	37,430	-	37,430
				各類員工待遇準備		-	
			01	89709930801	37,430	-	37,430
				各類員工待遇準備		-	

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

公務人員退休給付	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	公務人員退休給付
	原預算數	4,888,968千元	追加(減) 預算數	-121,725千元	追加(減)後 預算數	4,767,243千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：追減退休人員年終慰問金 二.預期成果：如期完成						
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	合計					121,725,000	市款-121,725,000元
	0100 人事費					121,725,000	市款-121,725,000元
	0111 獎金	年	1	121,725,000		121,725,000	追減退休人員年終慰問金(依據101年退休軍公教人員年終慰問金發給注意事項辦理)

主辦會計人員：陳 淑 姿



機關長官：賴 清 德

