

法定本

機關編號

02-002

臺南市政府

中華民國 103 年度

(自 103 年 1 月 1 日起至 103 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 103 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. 上級政府補助收入..... | 11 |
| (二) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | |
| 1. 新聞及國際關係處 | |
| 新聞業務..... | 16 |
| 2. 民族事務委員會 | |
| 原住民業務..... | 17 |
| 客家業務..... | 20 |
| 民族事務建築及設備..... | 22 |
| (三) 歲出用途別科目分析表..... | 23 |
| 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..... | 24 |
| (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..... | 26 |

主 要 表

臺南市政府
歲入來源別預算表

中華民國 103 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 | 37,329,208 | 74,162 -709 | 37,402,661 | |
| | | | | 經常門合計 | 35,279,208 | 74,162 -709 | 35,352,661 | |
| 01 | | | | 0100000000 稅課收入 | 17,320,866 | - | 17,320,866 | |
| | 001 | | | 0102002000 臺南市政府 | 17,320,866 | - | 17,320,866 | |
| | | 01 | | 0102002070 遺產及贈與稅 | 664,075 | - | 664,075 | |
| | | | 01 | 01020020701 遺產稅 | 466,551 | - | 466,551 | |
| | | | 02 | 01020020702 贈與稅 | 197,524 | - | 197,524 | |
| | | 02 | | 0102002080 菸酒稅 | 719,938 | - | 719,938 | |
| | | | 01 | 01020020801 菸酒稅 | 719,938 | - | 719,938 | |
| | | 03 | | 0102002090 統籌分配稅 | 15,936,853 | - | 15,936,853 | |
| | | | 01 | 01020020901 統籌分配稅 | 15,936,853 | - | 15,936,853 | |
| 02 | | | | 0300000000 罰款及賠償收入 | 1,500 | - | 1,500 | |
| | 002 | | | 0302002000 臺南市政府 | 1,500 | - | 1,500 | |
| | | 01 | | 0302002010 罰金罰鍰及息金 | 1,500 | - | 1,500 | |
| | | | 01 | 03020020101 罰金罰鍰 | 1,500 | - | 1,500 | |
| 03 | | | | 0400000000 規費收入 | 1,382 | - | 1,382 | |
| | 001 | | | 0402002000 臺南市政府 | 1,382 | - | 1,382 | |

臺南市政府
歲入來源別預算表

中華民國 103 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 | | | | | | |
| 04 | | 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 | 132 | - | 132 | | |
| | | | 01 | 04020020213 場地設施使用 費 | 132 | - | 132 | | |
| | | | | 06000000000 財產收入 | 700,650 | - | 700,650 | | |
| | | | 002 | 06020020000 臺南市政府 | 700,650 | - | 700,650 | | |
| | | | | 01 | 06020020100 財產孳息 | 700,610 | - | 700,610 | |
| | | | | 02 | 06020020102 租金收入 | 54,260 | - | 54,260 | |
| | | | | 03 | 06020020103 權利金 | 646,350 | - | 646,350 | |
| | | | | 02 | 06020020500 廢舊物資售價 | 40 | - | 40 | |
| 05 | | | 01 | 06020020501 廢舊物資售價 | 40 | - | 40 | | |
| | | | | 07000000000 營業盈餘及事業收入 | 5,079 | - | 5,079 | | |
| | | | 001 | 07020020000 臺南市政府 | 5,079 | - | 5,079 | | |
| | | | | 01 | 07020020200 非營業特種基金 賸餘繳庫 | 5,000 | - | 5,000 | |
| | | | | 01 | 07020020201 賸餘繳庫 | 5,000 | - | 5,000 | |
| | | | | 02 | 07020020300 投資收益 | 79 | - | 79 | |
| | | 01 | 07020020301 | 79 | - | 79 | | | |

臺南市政府 歲入來源別預算表

中華民國 103 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 | 01 | | 投資股息紅利 | | - | | |
| | | | | 08000000000 補助收入 | 17,149,701 | 74,162 -709 | 17,223,154 | |
| | | | | 08020020000 臺南市政府 | 17,149,701 | 74,162 -709 | 17,223,154 | |
| | | | | 08020020100 上級政府補助收入 | 17,149,701 | 74,162 -709 | 17,223,154 | |
| | | | | 01 08020020101 一般性補助收入 | 16,048,060 | - - | 16,048,060 | |
| | | | | 02 08020020102 計畫型補助收入 | 1,101,641 | 74,162 -709 | 1,175,094 | 新聞及國際關係處3,500千元。 追加國家通訊傳播委員會補助辦理有線電視數位化宣導事宜(依據國家通訊傳播委員會103年5月22日通傳傳播字第10362015682號函辦理)3,500千元 民族事務委員會7,005千元。 追加行政院原住民族委員會及教育部補助辦理103年度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103年3月12日原民教字第10300116641號函、教育部103年3月24日臺教社(一)字第1030038384號函及臺南市議會103年4月21日南議民政字第1030002114號函同意墊付辦理)1,000千元 追加行政院原住民族委員會補助辦理102年度臺南市原住民族部落大學評鑑獎勵金執行計畫(依據行政院原住民族委員會103年1月20日原民教字第1030002047號函及臺南市議會103年4月21日南議民政字第1030002114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 103 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102年度原住民幼兒就讀幼兒園計畫（依據行政院原住民族委員會102年9月27日原民教字第10200524831號函及臺南市議會102年11月18日南議民政字第1020011023號函同意墊付辦理）1,100千元</p> <p>追加行政院原住民族委員會文化園區管理局補助辦理103年度原住民文物館改善計畫（依據行政院原住民族委員會文化園區管理局103年2月21日原民園展字第1030000837號函及臺南市議會103年4月21日南議民政字第1030002113號函同意墊付辦理）480千元</p> <p>追減行政院原住民族委員會補助辦理推廣原民族產業深耕及行銷推廣計畫(依據行政院原住民族委員會102年12月4日原民經字第1020066373號函辦理)-709千元</p> <p>追加客家委員會補助辦理「103年度臺南市政府客語無障礙環境實施計畫」經費（依據客家委員會102年12月26日客會文字第10200228641號函及臺南市議會103年2月14日南議民政字第1030000751號函同意墊付辦理）136千元</p> <p>追加客家委員會補助辦理「103年度臺南市公務部門服務人員客家語言文化培訓研習計畫」經費（依據客家委員會103年3月12日客會文字第10300040554號函及臺南市議會103年4月21日南議民政字第1030002109號函同意墊付辦理）50千元</p> |

臺南市政府

歲入來源別預算表

中華民國 103 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 | | | | |
| | | | | | | | 追加客家委員會補助辦理「103年度臺南市客家文化設施活化經營計畫」經費(依據客家委員會102年12月31日客會文字第1020023122號函及臺南市議會103年2月14日南議民政字第1030000751號函同意墊付辦理)3,652千元 |
| | | | | | | | 追加交通部觀光局補助辦理吉貝耍推動文化觀光環境改善計畫(依據交通部觀光局103年6月4日觀技字第1030012964號函及臺南市議會103年6月26日南議民政字第1030004012號函同意墊付辦理)996千元 |
| | | | | | | | 財政處62,948千元。 |
| | | | | | | | 追加103年度遺產及贈與稅稅收實質損失補助款(依據財政部南區國稅局103年3月20日南區國稅徵字第1030002856號函辦理)62,890千元 |
| | | | | | | | 追加103年度土地增值稅稅收實質損失補助款(依據財政部賦稅署103年2月26日臺稅財產字第10304526500號函辦理)58千元 |
| 08 | | | | 11000000000 | 100,030 | 100,030 | |
| | | | | 其他收入 | | | |
| | 002 | | | 11020020000 | 100,030 | 100,030 | |
| | | | | 臺南市政府 | | | |
| | | 01 | | 11020020200 | 100,030 | 100,030 | |
| | | | | 雜項收入 | | | |
| | | | 02 | 11020020210 | 100,030 | 100,030 | |
| | | | | 其他雜項收入 | | | |
| | | | | 資本門合計 | 2,050,000 | 2,050,000 | |
| 01 | | | | 06000000000 | 2,050,000 | 2,050,000 | |
| | | | | 財產收入 | | | |
| | 001 | | | 06020020000 | 2,050,000 | 2,050,000 | |
| | | | | 臺南市政府 | | | |
| | | 01 | | 06020020200 | 2,000,000 | 2,000,000 | |

臺南市政府
歲入來源別預算表

中華民國 103 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 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 財產售價 | | - | |
| | | | 01 | 06020020201 土地售價 | 2,000,000 | - | 2,000,000 |
| | | 03 | | 06020020400 投資收回 | 50,000 | - | 50,000 |
| | | | 01 | 06020020402 非營業特種基 金收回 | 50,000 | - | 50,000 |

臺南市政府
歲出機關別預算表

中華民國 103 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 | | | | 2,079,009 | 14,552 | 2,092,982 | |
| | | | | | -579 | | |
| | 001 | | | 2,079,009 | 14,552 | 2,092,982 | |
| | | | | | -579 | | |
| | | 01 | | 292,291 | - | 292,291 | |
| | | | | | - | | |
| | | 05 | | 292,291 | - | 292,291 | |
| | | | | | - | | |
| | | 02 | | 62,765 | - | 62,765 | |
| | | | | | - | | |
| | | 01 | | 62,765 | - | 62,765 | |
| | | | | | - | | |
| | | 03 | | 49,449 | - | 49,449 | |
| | | | | | - | | |
| | | 01 | | 455 | - | 455 | |
| | | | | | - | | |
| | | 02 | | 400 | - | 400 | |
| | | | | | - | | |
| | | 03 | | 1,626 | - | 1,626 | |
| | | | | | - | | |
| | | 04 | | 4,495 | - | 4,495 | |
| | | | | | - | | |
| | | 05 | | 42,473 | - | 42,473 | |
| | | | | | - | | |
| | | 04 | | 38,862 | - | 38,862 | |
| | | | | | - | | |
| | | 01 | | 38,862 | - | 38,862 | |
| | | | | | - | | |
| | | 05 | | 45,619 | - | 45,619 | |
| | | | | | - | | |
| | | 01 | | 17,104 | - | 17,104 | |
| | | | | | - | | |

臺南市政府
歲出機關別預算表

中華民國 103 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 | 32020020503 研考行政 | 28,515 | - | 28,515 | |
| | | 06 | 32020020600 法制業務 | 42,896 | - | 42,896 | |
| | | 01 | 32020020601 法制業務 | 15,292 | - | 15,292 | |
| | | 02 | 32020020602 法制行政 | 27,604 | - | 27,604 | |
| | | 08 | 32020027900 第一預備金 | 10,000 | - | 10,000 | |
| | | 01 | 32020027901 第一預備金 | 10,000 | - | 10,000 | |
| | | 09 | 32020029000 一般建築及設備 | 22,212 | - | 22,212 | |
| | | 01 | 32020029001 建築及設備 | 15,965 | - | 15,965 | |
| | | 02 | 32020029002 法制建築及設備 | 56 | - | 56 | |
| | | 04 | 32020029004 人事建築及設備 | 829 | - | 829 | |
| | | 05 | 32020029005 主計建築及設備 | 168 | - | 168 | |
| | | 06 | 32020029006 政風建築及設備 | 212 | - | 212 | |
| | | 07 | 32020029007 研究發展建築及 設備 | 4,982 | - | 4,982 | |
| | | 10 | 33020020200 民族事務 | 56,930 | 9,615 -579 | 65,966 | |
| | | 01 | 33020020201 原住民業務 | 21,043 | 4,990 -579 | 25,454 | 一、本科目包括原住民業務 |

臺南市政府
歲出機關別預算表

中華民國 103 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 | 33020020202 客家業務 | 3,954 | 4,625 | 8,579 | 二、追加預算數4,990千元，包括： 業務費2,500千元 獎補助費2,490千元 追減預算數579千元，包括： 業務費579千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 4,411千元 增列 業務費2,500千元 減列 業務費579千元 增列 獎補助費2,490千元 |
| | | | 03 | 33020020203 民族事務行政 | 26,673 | - | 26,673 | 一、本科目包括客家業務 |
| | | | 04 | 33020020204 綜合規劃業務 | 5,260 | - | 5,260 | 二、追加預算數4,625千元，包括： 業務費4,625千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 4,625千元 增列 業務費4,625千元 |
| | | 11 | | 33020029000 一般建築及設備 | 643 | 1,437 | 2,080 | |
| | | | 01 | 33020029003 民族事務建築及設備 | 643 | 1,437 | 2,080 | 一、本科目包括民族事務建築及設備 二、追加預算數1,437千元，包括： 設備及投資1,437千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 1,437千元 增列 設備及投資1,437千元 |
| | | 12 | | 34020020300 | 94,019 | - | 94,019 | |

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 103 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 | 新聞及國際關係處 | 上級政府補助收入 | |
| | 原預算數 | | 11,363千元 | 追加(減)預算數 | 3,500千元 | 追加(減)後預算數 | | 14,863千元 |
| 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：國家通訊傳播委員會103年5月22日通傳傳播字第10362015682號函 | | | | | | 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 | |
| | 合計 | | | | 3,500,000 | | | |
| | 08020020102 計畫型補助收入 | 年 | 1 | 3,500,000 | 3,500,000 | | 追加國家通訊傳播委員會補助辦理有線電視數位化宣導事宜(依據國家通訊傳播委員會103年5月22日通傳傳播字第10362015682號函及臺南市議會103年6月26日南議教育字第1030003745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 103 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 | |
| | 原預算數 | 14,522千元 | 追加(減)預算數 | 7,005千元 | 追加(減)後預算數 | 21,527千元 | |
| 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 | 1,000,000 | 7,714,000 1,000,000 | 709,000 | 追加行政院原住民族委員會及教育部補助辦理103年度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103年3月12日原民教字第10300116641號函、教育部103年3月24日臺教社(一)字第1030038384號函及臺南市議會103年4月21日南議民政字第1030002114號函同意墊付辦理) |
| | | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | | 追加行政院原住民族委員會補助辦理102年度臺南市原住民族部落大學評鑑獎勵金執行計畫（依據行政院原住民族委員會103年1月20日原民教字第1030002047號函及臺南市議會103年4月21日南議民政字第1030002114號函同意墊付辦理) |
| | | 年 | 1 | 1,100,000 | 1,100,000 | | 追加行政院原住民族委員會補助辦理102年度原住民幼兒就讀幼兒園計畫（依據行政院原住民族委員會102年9月27日原民教字第10200524831號函及臺南市議會102年11月18日南議民政字第1020011023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 103 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 | 480,000 | 480,000 | | 追加行政院原住民族委員會文化園區管理局補助辦理103年度原住民文物館改善計畫（依據行政院原住民族委員會文化園區管理局103年2月21日原民園展字第1030000837號函及臺南市議會103年4月21日南議民政字第1030002113號函同意墊付辦理） | 計畫型補助收入 |
| | | 年 | 1 | 709,000 | | 709,000 | 追減行政院原住民族委員會補助辦理推廣原住民族產業深耕及行銷推廣計畫(依據行政院原住民族委員會102年12月4日原民經字第1020066373號函辦理) | |
| | | 年 | 1 | 136,000 | 136,000 | | 追加客家委員會補助辦理「103年度臺南市政府客語無障礙環境實施計畫」經費（依據客家委員會102年12月26日客會文字第10200228641號函及臺南市議會103年2月14日南議民政字第1030000751號函同意墊付辦理） | |
| | | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | | 追加客家委員會補助辦理「103年度臺南市公務部門服務人員客家語言文化培訓研習計畫」經費（依據客家委員會103年3月12日客會文字第10300040554號函及臺南市議會103年4月21日南議民政字第1030002109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 103 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 | 3,652,000 | 3,652,000 | | 追加客家委員會補助辦理「103年度臺南市客家文化設施活化經營計畫」經費（依據客家委員會102年12月31日客會文字第1020023122號函及臺南市議會103年2月14日南議民政字第1030000751號函同意墊付辦理） | |
| | | 年 | 1 | 996,000 | 996,000 | | 追加交通部觀光局補助辦理吉貝要推動文化觀光環境改善計畫(依據交通部觀光局103年6月4日觀技字第1030012964號函及臺南市議會103年6月26日南議民政字第1030004012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 103 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|--|-------------|
| 上級政府補助收入 ↓ 計畫型補助收入 | 來源別子目及細目編號 | | 08020020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入 | | 承辦單位 | 財政處 | 上級政府補助收入 ↓ 計畫型補助收入 | |
| | 原預算數 | | 1,075,756千元 | 追加(減)預算數 | 62,948千元 | 追加(減)後預算數 | | 1,138,704千元 |
| | 歲入項目說明 | 一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：詳如說明 | | | | | | |
| | 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明及收入依據 | |
| | 合計 | | | | 62,948,000 | | | |
| | 08020020102 計畫型補助收入 | 年 | 1 | 62,890,000 | 62,890,000 | | 追加103年度遺產及贈與稅稅收實質損失補助款(依據財政部南區國稅局103年3月20日南區國稅徵字第1030002856號函辦理) | |
| | | 年 | 1 | 58,000 | 58,000 | | 追加103年度土地增值稅稅收實質損失補助款(依據財政部賦稅署103年2月26日臺稅財產字第10304526500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 103 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 | 新聞業務 新聞業務 |
| | 原預算數 | 112,394千元 | 追加(減) 預算數 | 3,500千元 | 追加(減)後 預算數 | 115,894千元 | |
| 歲出計畫說明 | 一.計畫內容：辦理有線電視數位化宣導計畫等 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 | | | | | 3,500,000 | | 收支併列3,500,000元 |
| 04有線廣播電視管理發展 | | | | | 3,500,000 | | 收支併列3,500,000元 |
| 0200 業務費 | | | | | 3,500,000 | | 收支併列3,500,000元 |
| 0279 一般事務費 | | 年 | 1 | 3,500,000 | 3,500,000 | | 追加辦理有線電視數位化宣導補助計畫等(全部補助款3,500,000元，依據國家傳播通訊委員會103年5月22日通傳傳播字第10362015682號函及臺南市議會103年6月26日南議教育字第1030003745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 103 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 | |
| | 原預算數 | 21,043千元 | 追加(減) 預算數 | 4,411千元 | 追加(減)後 預算數 | 25,454千元 | |
| 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 | | | | 4,990,000 | 579,000 | 市款2,300,000元，收支併列2,111,000元 |
| | 0200 業務費 | | | | 2,500,000 | 579,000 | 市款1,000,000元，收支併列921,000元 |
| | 0249 臨時人員酬金 | 人x年 | 2x1 | 500,000 | 1,000,000 | | 辦理103年度臺南市原住民族部落大學計畫，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（市款1,000,000元，依據行政院原住民族委員會103年3月12日原民教字第10300116641號函、教育部103年3月24日臺教社(一)字第1030038384號函及臺南市議會103年4月21日南議民政字第1030002114號函同意墊付並辦理轉正) |
| | 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,500,000 | 579,000 | 辦理103年度臺南市原住民族部落大學計畫（全部補助款1,000,000元，依據行政院原住民族委員會103年3月12日原民教字第10300116641號函、教育部103年3月24日臺教社(一)字第1030038384號函及臺南市議會103年4月21日南議民政字第1030002114號函同意墊付並辦理轉正) |

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 103 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 | 200,000 | 200,000 | | 辦理103年度原住民文物(化)館改善計畫經費(全部補助款200,000元,依據行政院原住民委員會文化園區管理局103年2月21日原民園展字第1030000837號函及臺南市議會103年4月21日南議民政字第1030002113號函同意墊付並辦理轉正) |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | | 辦理102年度臺南市原住民族部落大學獎勵金執行計畫(全部補助款300,000元,依據行政院原住民族委員會103年1月20日原民教字第1030002047號函及臺南市議會103年4月21日南議民政字第1030002114號函同意墊付並辦理轉正) |
| | 年 | 1 | 579,000 | | 579,000 | 1.追減辦理推廣原民族產業深耕及行銷推廣計畫(全部補助款579,000元,依據行政院原住民族委員會102年12月4日原民經字第1020066373號函辦理) 2.本計畫經常門原編1,000,000元,全部中央補助,經行政院原住民族委員會核定修正為582,000元,其中補助款為291,000元,市款291,000元,追減核定補助減少部分418,000元及科目調整161,000元移列至設備及投資 |
| 0417 對國內團體之捐助 | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | | 市款1,300,000元,收支併列1,190,000元 |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | | 辦理原住民教會族語扎根計畫(全部補助款90,000元,依據行政院原住民族委員會103年4月8日原民教字第1030012931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 103 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 |
|-------------|----|----|-----------|-----------|-------|---|
| 0429 對學生之獎助 | 年 | 1 | 1,100,000 | 1,100,000 | | 辦理原住民幼兒學前教育補助經費（全部補助款1,100,000元，依據行政院原住民族委員會102年9月27日原民教字第10200524831號函辦理及臺南市議會102年11月18日南議民政字第1020011023號函同意墊付並辦理轉正） |
| | 年 | 1 | 1,300,000 | 1,300,000 | | 補助原住民族幼兒就（托）讀立案之公私立幼兒園所總經費3,500,000元，中央補助款2,200,000元已納入103年度預算，追加市配合款1,300,000元（依據行政院原住民族委員會102年7月31日原民企字第1020042257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 103 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 | |
| 原預算數 | | 3,954千元 | 追加(減) 預算數 | 4,625千元 | 追加(減)後 預算數 | 8,579千元 | |
| 歲出計畫說明 | <p>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。</p> <p>二.預期成果：如期完成</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 | | | | | 4,625,000 | | 市款787,000元，收支併列3,838,000元 |
| 0200 業務費 | | | | | 4,625,000 | | 市款787,000元，收支併列3,838,000元 |
| 0279 一般事務費 | | | | | 4,625,000 | | |
| | | 年 | 1 | 116,000 | 116,000 | | 辦理「103年度臺南市公務部門服務人員客家語言文化培訓研習計畫」經費（補助款50,000元，市款66,000元，依據客家委員會103年3月12日客會文字第10300040554號函及臺南市議會103年4月21日南議民政字第1030002109號函同意墊付並辦理轉正） |
| | | 年 | 1 | 4,347,000 | 4,347,000 | | 辦理103年度「臺南市客家文化設施活化經營計畫」經費（補助款3,652,000元，市款695,000元，依據客家委員會102年12月31日客會文字第1020023122號函及臺南市議會103年2月14日南議民政字第1030000751號函同意墊付並辦理轉正） |

民族事務
客家業務

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

| 民族事務 客家業務 | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 | 民族事務 客家業務 |
|--------------|-------|----|----|---------|---------|-------|--|--------------|
| | | 年 | 1 | 162,000 | 162,000 | | 辦理「103年度臺南市政府客語無障礙環境實施計畫」經費（補助款136,000元，市款26,000元，依據客家委員會102年12月26日客會文字第10200228641號函及臺南市議會103年2月14日南議民政字第1030000751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 103 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 | 643千元 | 追加(減) 預算數 | 1,437千元 | 追加(減)後 預算數 | 2,080千元 | |
| 歲出計畫說明 | 一.計畫內容：1.追加原住民文物（化）館改善計畫經費及推廣原民族產業深耕及行銷推廣計畫，加強業務執行績效成果。2.追加吉貝要推動文化觀光環境改善計畫，加強西拉雅業務執行成果。 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 | | | | 1,437,000 | | 收支併列1,437,000元 |
| | 0300 設備及投資 | | | | 1,437,000 | | 收支併列1,437,000元 |
| | 0302 房屋建築及設備費 | | | | 1,437,000 | | |
| | | 年 | 1 | 280,000 | 280,000 | | 辦理103年度原住民文物（化）館改善計畫經費（全部補助款280,000元，依據行政院原住民委員會文化園區管理局103年2月21日原民園展字第1030000837號函及臺南市議會103年4月21日南議民政字第1030002113號函同意墊付並辦理轉正） |
| | | 年 | 1 | 161,000 | 161,000 | | 辦理推廣原民族產業深耕及行銷推廣計畫之設備及投資，由業務費減列移入，屬科目調整(全部補助款161,000元，依據行政院原住民族委員會102年12月4日原民經字第1020066373號函辦理) |
| | | 年 | 1 | 996,000 | 996,000 | | 辦理吉貝要推動文化觀光環境改善計畫經費（全部補助款996,000元，依據交通部觀光局103年6月4日觀技字第1030012964號函及臺南市議會103年6月26日南議民政字第1030004012號函同意墊付並辦理轉正） |

臺南市政府

歲出用途別科目分析表

中華民國103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 | 13,973 | | 10,046 | 2,490 | | | 12,536 | | | 1,437 | | | 1,437 |
| 33020020000 民政支出 | 10,473 | | 6,546 | 2,490 | | | 9,036 | | | 1,437 | | | 1,437 |
| 33020020200 民族事務 | 9,036 | | 6,546 | 2,490 | | | 9,036 | | | | | | |
| 33020020201 原住民業務 | 4,411 | | 1,921 | 2,490 | | | 4,411 | | | | | | |
| 33020020202 客家業務 | 4,625 | | 4,625 | | | | 4,625 | | | | | | |
| 33020029000 一般建築及設備 | 1,437 | | | | | | | | | 1,437 | | | 1,437 |
| 33020029003 民族事務建築及設備 | 1,437 | | | | | | | | | 1,437 | | | 1,437 |
| 53020020000 文化支出 | 3,500 | | 3,500 | | | | 3,500 | | | | | | |
| 53020020200 新聞業務 | 3,500 | | 3,500 | | | | 3,500 | | | | | | |
| 53020020201 新聞業務 | 3,500 | | 3,500 | | | | 3,500 | | | | | | |

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 103 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 | 5,886,581 | - | 5,655,577 | 一、本科目包括公務人員退休給付 二、追減預算數231,004千元，包括： 獎補助費231,004千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 減少 231,004千元 減列 獎補助費231,004千元 元 |
| | 001 | | | 0070980000 公務人員退休給付 | 4,582,942 | - | 4,351,938 | |
| | | 01 | | 75709800100 公務人員退休給付 | 4,582,942 | - | 4,351,938 | |
| | | | 01 | 75709800101 公務人員退休給付 | 4,582,942 | - | 4,351,938 | |
| | 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 | |

統籌支撥科目
歲出機關別預算表

中華民國 103 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 | 89709830501 公務人員因公致 殘廢死亡慰問金 | 11,890 | - | 11,890 | |
| | 009 | | | 00709880000 災害準備金 | 810,000 | - | 810,000 | |
| | | | 01 | 89709880600 災害準備金 | 810,000 | - | 810,000 | |
| | | | 01 | 89709880601 災害準備金 | 810,000 | - | 810,000 | |
| | 014 | | | 00709930000 各類員工待遇準備 | 50,000 | - | 50,000 | |
| | | | 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 | |

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 103 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 | | 4,582,942千元 | 追加(減) 預算數 | -231,004千元 | 追加(減)後 預算數 | | 4,351,938千元 |
| | 歲出計畫說明 | 一.計畫內容：追減公務人員優惠存款差額利息 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 | | | | | 231,004,000 | 市款-231,004,000元 | |
| | 0400 獎補助費 | | | | | 231,004,000 | 市款-231,004,000元 | |
| | 0441 差額補貼 | 年 | 1 | 231,004,000 | | 231,004,000 | 追減公務人員優惠存款差額利息 | |