

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

臺 南 市 政 府

目 次

中華民國103年度

一、預算總說明	1
二、主要表	
(一) 歲入來源別預算表	13
(二) 歲出機關別預算表	20
三、附屬表	
(一) 歲入項目說明提要與預算明細表	
1. 遺產及贈與稅	29
2. 菸酒稅	31
3. 統籌分配稅	32
4. 罰金罰鍰及怠金	33
5. 行政規費收入	34
6. 使用規費收入	35
7. 財產孳息	36
8. 廢舊物資售價	39
9. 投資收益	40
10. 上級政府補助收入	41
11. 雜項收入	46
12. 財產售價	48
13. 投資收回	49
14. 非營業特種基金贖餘繳庫	50
(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	51
一般建築及設備	60
2. 主計處	
主計業務	61
主計建築及設備	68
3. 人事處	
企劃組織及人事管理	69
任免遷調	71
考核獎懲訓練進修	72
待遇退撫及人事資訊管理	74
人事行政	76
人事建築及設備	78
4. 政風處	
政風業務	79
政風建築及設備	82
5. 研究發展考核委員會	
研考綜合計畫	83
出席國際會議及考察	86
研究發展建築及設備	88
6. 法制處	
法制業務	89
法制行政	91
法制建築及設備	92
7. 新聞及國際關係處	
新聞業務	93
出席國際會議及考察	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	112
民族事務行政	114
綜合規劃業務	117
民族事務建築及設備	119
9. 財政處	
財政及公產業務	120
財政建築及設備	130
促參及市政建設業務	131
債務付息	132
10. 第一預備金	
第一預備金	133

（三）歲出用途別科目分析表	134
（四）資本支出分析表	137
（五）人事費彙計表	138
（六）人事費分析表	139
（七）約聘僱人員費用分析表	148
（八）派員出國計畫預算總表	150
（九）派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	151
（十）派員赴大陸計畫預算類別表	152
（十一）公務車輛明細表	153
（十二）歲出按職能及經濟性綜合分類表	159
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	161
（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	164
2. 公務人員撫卹給付	165
3. 公務人員各項補助	166
4. 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	167
5. 災害準備金	168
6. 各類員工待遇準備	169
7. 第二預備金	170

臺 南 市 政 府

預 算 總 說 明

中華民國 103 年度

一、現行法定職掌

(一) 機關主要職掌

本府為地方自治團體，依地方制度法或其他法律賦予之自治權辦理本市自治事項；依法律、上級法規之授權行使行政權，辦理委辦事項。置市長1人，綜理市政，並指揮監督本府所屬機關及員工；副市長2人，襄助市長處理市政；秘書長1人，承市長之命，襄理市政；副秘書長2人，襄助秘書長處理業務；參事5人、技監1人、顧問2人、參議15人，承市長之命，辦理市政設計、撰擬及審核法案、命令、工作計畫，並備諮詢有關市政等事項；消費者保護官3人，受市長、副市長、秘書長之指揮監督，掌理消費者保護事項。

(二) 內部分層業務

1. 秘書處：掌理機要業務、檔案管理、印信、文書、庶務、廳舍修繕與維護、採購企劃及管理、採購稽核及申訴調解等事項。
2. 財政處：掌理財務行政、公產、公債、公庫、庫款支付、出納、地方金融及菸酒管理等事項。
3. 法制處：掌理自治法規審議、國家賠償、訴願審議、法律意見提供簽會、舉辦各類法制教育講習及研討會等事項。
4. 新聞及國際關係處：掌理新聞連繫、公共關係、城市企劃行銷、城市外交、臺南市刊編印發行、影視輔導管理及數位行銷等事項。
5. 民族事務委員會：掌理原住民團體及原住民合作社輔導、原住民族教育、原住民族文化、原住民族經濟產業、原住民族福利服務、原住民族住宅政策、西拉雅族正名及文化傳揚等事項、客家文化事務合作交流、客家藝文創作、社團輔導及語言人才培育工作等事項。
6. 研究發展考核委員會：施政計畫編纂列管、研究發展、政策規劃、管制考核、公文時效管考、雙語環境、資訊管理及推動為民服務等事項。
7. 人事處：掌理組織編制、分層負責、人事人員管理、任免銓審、考試分發、任免遷調、公務人員訓練、平時考核、獎懲、考績、差勤、退休撫卹、資遣、待遇、各項補助等事項。
8. 主計處：掌理公務預算、會計、決算、基金預算及統計事項。
9. 政風處：掌理公務機密維護、廉能宣導、公務人員廉政倫理規範之登錄、公務人員財產申報、陽光法案宣導及發掘貪瀆不法等事項。

臺 南 市 政 府

預 算 總 說 明

中華民國 103 年度

(三) 組織系統表

一級 單位名稱	二級單位名稱					
秘書處	機要科	文書科	檔案科	總務科	廳舍 管理科	採購企劃管 理科
財政處	財務管理科	庫款支付科	公產管理科	菸酒管理科		
法制處	法制行政科	行政救濟科	法規審議科			
新聞及國際 關係處	綜合企劃科	新聞傳播科	國際關係科	影視數位 行銷科		
民族事務委 員會	原 住 民 事 務 科	客家事務科	綜合規劃科			
研究發展考 核委員會	管制考核科	綜規研展科				
人事處	企 劃 科	人 力 科	考 訓 科	給 與 科		
主計處	公務預算科	會 計 科	決 算 科	基金預算科	統 計 科	
政風處	政風行政科	政風預防科	政風查處科			

臺 南 市 政 府

預 算 總 說 明

中華民國 103 年度

(四) 員額編制表

局處別	法定編制員額				本年度預算員額			
	職員	技工	駕駛	工友	職員	技工	駕駛	工友
市長	1	0	0	0	1	0	0	0
副市長	2	0	0	0	2	0	0	0
秘書長	1	0	0	0	1	0	0	0
副秘書長	2	0	0	0	2	0	0	0
參事	5	0	0	0	5	0	0	0
技監	1	0	0	0	1	0	0	0
顧問	2	0	0	0	2	0	0	0
參議	15	0	0	0	15	0	0	0
編審	0	0	0	0	0	0	0	0
秘書	6	0	0	0	6	0	0	0
秘書處	73	18	17	21	73	18	17	21
財政處	57	0	0	0	57	0	0	0
法制處	24	0	0	0	22	0	0	0
新聞及國際關係處	38	0	0	0	38	0	0	0
民族事務委員會	20	0	0	0	20	0	0	0
研究發展考核委員會	24	0	0	0	24	0	0	0
人事處	40	0	0	0	40	0	0	0
主計處	56	0	0	0	56	0	0	0
政風處	35	0	0	0	35	0	0	0
合計	402	18	17	21	400	18	17	21

臺 南 市 政 府

預 算 總 說 明

中華民國 103 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：

101年度預算數42,403,964,000元，決算審定數39,818,428,615元，執行率93.9%。

2. 歲出部分：

101年度預算數4,033,278,110元，決算審定數3,871,179,675元，執行率95.98%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：

102年度預算數39,412,997,000元，截至6月30日止分配數16,150,337,000元，執行數19,314,542,103元，執行率119.59%。

2. 歲出部分：

102年度預算數2,918,565,124元，截至6月30日止分配數1,911,314,124元，執行數1,365,376,168元，執行率71.44%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一) 本年度計畫重點及預期績效

秘書處

1. 提升公文E化效率：輔導所屬機關健全文書作業，持續推動紙本掃描、公文電子交換，提高本府線上簽核比率，以達到公文數位化及節能減紙目標。
2. 健全檔案管理E化與運用：輔導各機關健全檔案管理、持續推動E化政府檔案管理、歸檔公文掃描、簡化檔案調閱及開放應用，使檔案管理更加靈活；建置檔案庫房供存放檔案，以順利推動各項檔案管理作業。
3. 塑造優質廳舍環境：有效運用辦公廳舍空間，舉辦市政宣導、社教及文化藝術展覽等活動；加強推動公共空間委外經營，活化雙市政中心效能。
4. 積極推動節能環保：增加節能公務車種及使用效率，落實節能環保政策；積極輔考「四省」措施，打造舒適節能辦公環境。
5. 落實員額精簡政策：有效管控工友（含技工、駕駛）員額及遇缺不補原則，辦理人力調整移撥，使資源做最佳配置；健全臨時人員僱用、管理及考核制度，以覈實管控人力。

6. 強化各機關學校採購業務：全面提升採購人員素質與專業、強化稽核監督機制、公正調解審議機關與廠商間之採購爭議及建置推廣小額採購資訊系統。

財政處

7. 精進財務策略，提升財務效能：增進歲入管理，提升公庫財務效能，強化公共建設財務規劃，提升計畫財務效能，另靈活庫款調度，節省債務利息支出，持續推動基金專戶納入集中支付作業，以提升本府整體財務效能，支援市政建設。
8. 強化公庫資訊管理，提升行政效率：強化歲入及公庫管理電子化，提升收入解繳效率，減少流弊，提升行政效率。
9. 精進支付作業，強化便民服務：賡續宣導電匯存帳作業，提高存帳付款比率，確保庫款支付迅速、安全，減少市庫支票量，以響應節能減碳，並提供匯款資訊查詢功能，以利受款人即時對帳查詢，提升支付行政效能。
10. 強化公產管理業務：積極辦理市有非公用土地之出售及利用、占用市有房地之清理及市有房地租金及使用補償金催收。
11. 加強閒置市有房地活化利用：成立「臺南市市有土地及建物利用規劃專案小組」，加強清理及活化市有閒置不動產，建構一個供給與需求平台，媒合本府所屬機關辦公場所之需求。另閒置土地除以出售方式辦理外，並規劃以促參、設定地上權、標租等方式吸引民間投資，可增加稅收，並已成立促進民間參與公共建設協調推動小組，以協助各局處辦理促參業務，節省人力，提昇效率並減少市庫支出。
12. 強化財產管理網路化：推動網路版「財產管理資訊系統」，全面實施公有房地產籍管理電腦化。將系統資料每年與地籍總歸戶資料碰檔勾稽，使產籍資料更確實，健全公有財產管理。
13. 加強輔導管理本市菸酒業者：加強對菸酒製造業者、菸酒買賣業者及進口業者、酒精販賣業者稽查及菸酒品衛生檢驗。
14. 提昇不法菸酒品查緝績效：加強私劣菸酒查緝績效，協調連繫警政、海巡、國稅等單位情資共享，共同實施查緝，以增加查緝成果。加強查察傳統市場、牛墟市場及大量使用菸酒場所販賣之菸酒品，杜絕低價菸酒流通管道，加強標示不實、欺瞞、誤導消費者之菸酒品查緝。
15. 菸酒消保及菸酒法令宣導：配合本市各項活動辦理菸酒消保及菸酒法令宣導，完成輔導菸酒製造業者設置消費者服務、諮詢或申訴部門與專線。
16. 增廣查緝管道與效率：提供多元化檢舉方式，研擬妥適之稽查方法，增廣菸酒查緝範圍，除原有書面、電話、親自檢舉三種方式外，增列電子郵件檢舉，並與其他查緝單位情資交流，共同合作，以機動式查緝，掌握查緝時效。

17. 輔導、監督本市基層金融機構：輔導本市基層金融機構社務及業務運作，改善其營運體質，督導信用合作社加強財務管理，增加其風險承擔能力。

法制處

18. 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。
19. 自治法規審議與管制：配合市政發展需要辦理本府及所屬機關擬定之自治法規制（訂）定、修正、廢止審議業務。隨時注意自治法規異動情形，並審視各機關制（訂）之自治法規，發現牴觸相關法規時，督促業務機關研擬修正，保障民眾權益，落實依法行政。對於各機關所提送自治法規草案，配合新臺南十大旗艦計畫相關之政策目標協助妥善研議自治法規之內容，縮短審查自治法規時程。迅速完成自治法規公（發）布程序，加速自治法規之施行，進而提高行政效率。整理本市自治法規及行政規則並隨時更新，落實資訊公開及資源共享，提升行政效能。
20. 強化國家賠償處理機制：對於違法行使公權力之行為及公有公共設施設置或管理欠缺情事，依國家賠償法規定及相關作業程序妥適處理；適時辦理求償並函文建請相關單位確實督促所屬檢討改進及加強公有公共設施之維護管理；透過學者專家加入國家賠償處理小組陣容，提昇處理小組素質及功能，落實民眾權益保障。
21. 落實訴願審議功能，提供民眾有效之行政救濟管道：建構獨立、客觀及公正之訴願審議委員會，確保本府所屬機關行政處分之合法性及妥當性；同時注重訴願人之程序利益，除皆於法定期限內完成案件之審議外，並藉陳述意見或言詞辯論以濟書面審查之窮；復透過建立訴願外聘委員書面審查制度，全面提升訴願決定之品質與效能；對撤銷原行政處分之案件，督促原處分機關應儘速依訴願決定意旨辦理；至案情複雜或爭議性高之案件，則聘請專家學者提出鑑定報告，作為委員審議時之參考，以具體保障訴願人之權益。

新聞及國際關係處

22. 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。

23. 有效輔導大眾傳播業，維護社會善良風俗，營造祥和城市氛圍：加強大眾傳播業之輔導管理，消弭不法業者，保障合法業者權益，維護社會善良風俗。並積極落實媒體近用，鼓勵機關、學校、團體、社區民眾多加利用本市有線電視公用頻道，推廣公益、藝文與社教活動，促進社區交流，增進社會和諧風氣。
24. 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。
25. 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。
26. 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

27. 辦理客家文化節系列活動：規劃客家多元系列活動，營造客家意象，連結鄉親情感，凝聚向心與認同，豐富大臺南多元文化特色。
28. 辦理客家語言研習與文化扎根相關活動：開辦各級客語研習課程，傳承客家語言，發揚客家文化，培育客語教學師資，營造良好語言學習環境，提供社會人士學習客家語言、文化之機會。
29. 建立輔導補助機制：輔導獎勵本市各客家社團、民間團體或個人，以及各級學校投入音樂、戲劇、禮俗等各項文化活動之推廣，達成客家文化普及化及優質化目標。
30. 結合相關藝文活動與觀光資源，共同創造觀光效益：延伸文化發展傳承之舞台，共享客家文化資源，增加藝文共饗活動，豐富客家文化意象，傳承與宣揚客家文化。
31. 積極維護本市原住民族各項基本權利，促進其生存與發展：辦理原住民權益宣導座談會，並發送權益手冊，促使族人了解應有之權益。
32. 建構在地知識教育，落實部落大學營運管理：為奠基原住民部落大學未來發展與營運，賡續推動部落大學並落實課程規劃與設計，扶植與培育在地的部大師資人才，落實建構在地知識系統目標。

33. 多元文化推展，重現族群祭典：打破聯合形式，獨立舉辦各族祭典，落實尊重族群文化差異，讓各族文化在臺南重現。
34. 積極協助推動西拉雅族正名運動，藉由扶植西拉雅社團辦理西拉雅語言、文化等相關活動，以發展及推廣在地部落特色彰顯臺南特有原住民文化。
35. 推動幼兒族語學習計畫：推動幼兒園開設原住民族語、客語、西拉雅語語言教育課程，落實族語向下紮根，營造友善語言學習環境。
36. 深化西拉雅認同及文化強度，並推動西拉雅文化節系列活動，使成為本市西拉雅專屬的節日，帶動市民朋友認識西拉雅文化與歷史。
37. 建構協力合作網絡，結合大學院校、社會相關機構及本府各局處資源，協力推廣西拉雅文化，行銷西拉雅，讓西拉雅成為台南市文化魅力新指標。
38. 以西拉雅KUYA精神，作為活化西拉雅部落的精神指標。並以Kuya為中心，在各部落建立文化宗教以及特色產業推廣工作平台，並進行部落人文，歷史，自然生態資源調查以及部落口述紀錄紀錄，輔導部落發展特色產業、文化創意設計、在地工法傳承、西拉雅風味美食推廣、促進部落培力等工作。
39. 籌設西拉雅文化會館，以作為文化傳承、活化部落、教育推廣、兼具西拉雅產業推展及文化發展之中心。並成為導引社會大眾瞭解西拉雅的入口及互動的平台，展現西拉雅特有之文化內涵，成為臺南文藝新興聚點。
40. 為深化正名之內涵，厚實族群振興之基石，延續現有西拉雅語復育成果，除相關出版品陸續出版且獲獎肯定外，並透過教育體系將語言復育課程落實於西拉雅族原鄉部落學校，藉由語言發展依階段性逐步建立，使正名認同及傳承文化為西拉雅同步開創新局，相得益彰。

研究發展考核委員會

41. 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。
42. 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。
43. 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。

44. 推動行政革新，提升政府策略思維能力：辦理政策研討會議，辦理民意調查，推動自行研究及委託研究業務，強化出版品管理，確實審核本府出國報告。
45. 精進為民服務品質，打造親民、高效率的政府：推動本市聯合服務中心業務，強化1999話務中心服務效能，推行各項服務品質提升計畫，促進為民服務績效。
46. 營造本市優質雙語環境：運用外語替代役之專業能力，規劃執行本市各項雙語環境營造計畫，推動英譯用語標準化，提升外國人協助中心各項服務，發行英文電子報宣傳在地活動，雙語網站管理等宣傳事宜，募集外國人協助中心外語志工。

人事處

47. 健全人力資源管理：積極推動本府人力資源管理，以增進本府暨所屬機關人力再造及政府改造效能，及活化員額管理，另藉由行政院人事行政總處規劃之各項人力資源衡量作業計畫，定期評估本府人力資本各項指標，作為擬定重要人事措施或施政計畫之參考。此外，配合縣市合併升格院轄市，辦理本府暨所屬機關組織編制調整，並完成人員改派及動態送審事宜。
48. 賡續推動員工心理健康相關措施：為提昇同仁服務效能及維護同仁身心健康，推動員工協助方案，並聘請專業諮商輔導師，為同仁提供協談服務，以達到維護同仁身、心、靈優質平衡之目的。
49. 賡續建置「i-Share行動知識網」：為期達成知識分享，提昇工作效能，由人事處暨所屬人事機構共同建置維護，建構數位綠能共享平台。期使每項業務作業平台建置完成後，提供人事人員及一般同仁更專業、便利的知識分享園地，啟動組織創造性思考模式，建構共同價值目標，創造組織發展價值。
50. 倡導人事人員研究風氣，積極推動人事行政研究發展徵文活動，以提升人事人員專業素質，並解決實際人事行政問題，提供機關同仁更專業、優質之人事服務。
51. 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。
52. 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。

53. 營造廉能公正的行政團隊，積極辦理教育訓練，藉以強化公務倫理：配合本府及中央施政重點，本資源共享理念，結合各單位訓練資源，積極規劃辦理重要政策宣導及教育訓練。藉由宣導、教育訓練，並輔以抽樣實問卷，確保達到政策宣導、改變倫理觀念及態度、強化專業知能、培養學習、思考及創新能力等目標，以營造公務人員廉能公正之行政作為及國際化競爭能力。
54. 積極辦理員工待遇、退撫業務，增進員工福利：積極辦理員工待遇、福利業務及文康活動，藉以激發士氣，簡化各項補助費申請程序，增進行政績效與服務品質。依法辦理退撫案件，簡化作業程序，同時積極提供退休公教人員志願服務供需及媒合管道，以有效運用優質，豐沛之退休人力，協助公共事務推動，同時也豐富公教人員退休生活。
55. 積極推動人事業務資訊化政策：積極推動本府暨所屬機關學校人事機構，使用人事管理資訊系統處理人事業務，以提昇行政效率，維持人事資料正確新穎。並運用資訊種籽教師建立輔導機制，舉辦人事管理資訊系統操作訓練研習，以提昇人事同仁，運用電腦處理人事業務知能。

主計處

56. 審慎籌編本市104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。
57. 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。
58. 加強辦理特種基金預算之審編及執行：督導基金主管機關有效提升基金資源運用效能，杜絕浪費，活化基金資金運用，審慎評估非營業特種基金之設置及存續。
59. 審慎籌編102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102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。
60. 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。
61. 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。

62. 加強內部審核：依據行政院主計總處訂頒之「內部審核處理準則」、「支出憑證處理要點」，就現金、票據、證券、會計憑證、簿籍及施政計畫之執行、控制、績效等嚴加查核，以發揮機關內部審核之功能，杜絕不當支出。
63. 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、要覽及應用統計分析、簡析）。

政風處

64. 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。
65. 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。
66. 辦理本府「廉能事蹟優良人員選拔表揚活動」：選拔具有優良廉能事蹟足資楷模之員工，予以公開表揚，以收激濁揚清、見賢思齊之效，進而樹立公務員優良典範，增進本府廉能形象。
67. 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。
68. 健全廉政倫理法治，建立登錄透明機制：倡導同仁簡約生活，避免不必要的酬酢，宣導不得與利害關係人或代表其利益的人為行政程序外的接觸，同仁在承辦採購或重大的業務，有來自各方的壓力與關說時，應依規定辦理關說事件登錄事宜，以維護執法公權力的公正、公平與行政透明。
69. 精進政風人員工作知能，發揮走動式管理機制：為精進政風同仁專業知能與工作品質，加速新進政風同仁瞭解本市現階段政風工作策進重點及目標，將不定期舉辦政風業務專精講習訓練及座談會，藉由溝通工作理念、管考工作成效及經驗交流等，俾以策進工作品質，提升整體成效。

臺 南 市 政 府

預 算 總 說 明

中華民國 103 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計

歲入部分

本年度歲入預算數37,329,208千元，主要係一般性補助收入16,048,060千元、統籌分配稅15,936,853千元、財產售價2,000,000千元等。

歲出部分

本年度歲出預算數2,079,009千元，其中經常支出計2,049,135千元，主要係人事費468,344千元及債務付息支出1,221,437千元等外，其餘為一般行政134,015千元、主計業務11,028千元、人事業務7,440千元、政風業務2,737千元、研考業務16,984千元、法制業務4,292千元、新聞業務68,874千元、民族事務25,483千元、財政及公產業務35,925千元及第一預備金10,000千元。資本支出計29,874千元，主要為永華市政中心冷氣送風機等設備汰換更新4,500千元、民治市政中心世紀大樓空調冰水管閥汰換工程5,500千元、臺南市政府1999話務系統優化計畫4,800千元等。

歲出計畫與用途別科目統計表

單位：新台幣千元

計畫名稱	合計	經常支出						資本支出		
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	設備及投資	獎補助費	小計
總計	2,079,009	468,344	326,273	23,081	1,221,437	10,000	2,049,135	29,874	0	29,874
行政支出	564,094	342,682	176,496	12,704		10,000	541,882	22,212		22,212
民政支出	57,573	21,110	25,483	10,337			56,930	643		643
財務支出	94,919	58,094	35,925				94,019	900		900
文化支出	116,617	46,458	68,874	40			115,372	1,245		1,245
其他經濟服務支出	24,369		19,495				19,495	4,874		4,874
債務付息支出	1,221,437				1,221,437		1,221,437			0

三、其他必要之分析事項

(一) 本年度預算共同性費用之編列標準均依照103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」，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。

預算總說明

臺 南 市 政 府

預 算 總 說 明

中華民國 103 年度

一、現行法定職掌

(一) 機關主要職掌

本府為地方自治團體，依地方制度法或其他法律賦予之自治權辦理本市自治事項；依法律、上級法規之授權行使行政權，辦理委辦事項。置市長1人，綜理市政，並指揮監督本府所屬機關及員工；副市長2人，襄助市長處理市政；秘書長1人，承市長之命，襄理市政；副秘書長2人，襄助秘書長處理業務；參事5人、技監1人、顧問2人、參議15人，承市長之命，辦理市政設計、撰擬及審核法案、命令、工作計畫，並備諮詢有關市政等事項；消費者保護官3人，受市長、副市長、秘書長之指揮監督，掌理消費者保護事項。

(二) 內部分層業務

1. 秘書處：掌理機要業務、檔案管理、印信、文書、庶務、廳舍修繕與維護、採購企劃及管理、採購稽核及申訴調解等事項。
2. 財政處：掌理財務行政、公產、公債、公庫、庫款支付、出納、地方金融及菸酒管理等事項。
3. 法制處：掌理自治法規審議、國家賠償、訴願審議、法律意見提供簽會、舉辦各類法制教育講習及研討會等事項。
4. 新聞及國際關係處：掌理新聞連繫、公共關係、城市企劃行銷、城市外交、臺南市刊編印發行、影視輔導管理及數位行銷等事項。
5. 民族事務委員會：掌理原住民團體及原住民合作社輔導、原住民族教育、原住民族文化、原住民族經濟產業、原住民族福利服務、原住民族住宅政策、西拉雅族正名及文化傳揚等事項、客家文化事務合作交流、客家藝文創作、社團輔導及語言人才培育工作等事項。
6. 研究發展考核委員會：施政計畫編纂列管、研究發展、政策規劃、管制考核、公文時效管考、雙語環境、資訊管理及推動為民服務等事項。
7. 人事處：掌理組織編制、分層負責、人事人員管理、任免銓審、考試分發、任免遷調、公務人員訓練、平時考核、獎懲、考績、差勤、退休撫卹、資遣、待遇、各項補助等事項。
8. 主計處：掌理公務預算、會計、決算、基金預算及統計事項。
9. 政風處：掌理公務機密維護、廉能宣導、公務人員廉政倫理規範之登錄、公務人員財產申報、陽光法案宣導及發掘貪瀆不法等事項。

臺 南 市 政 府

預 算 總 說 明

中華民國 103 年度

(三) 組織系統表

一級 單位名稱	二級單位名稱					
秘書處	機要科	文書科	檔案科	總務科	廳舍 管理科	採購企劃管 理科
財政處	財務管理科	庫款支付科	公產管理科	菸酒管理科		
法制處	法制行政科	行政救濟科	法規審議科			
新聞及國際 關係處	綜合企劃科	新聞傳播科	國際關係科	影視數位 行銷科		
民族事務委 員會	原 住 民 事 務 科	客家事務科	綜合規劃科			
研究發展考 核委員會	管制考核科	綜規研展科				
人事處	企 劃 科	人 力 科	考 訓 科	給 與 科		
主計處	公務預算科	會 計 科	決 算 科	基金預算科	統 計 科	
政風處	政風行政科	政風預防科	政風查處科			

臺 南 市 政 府

預 算 總 說 明

中華民國 103 年度

(四) 員額編制表

局處別	法定編制員額				本年度預算員額			
	職員	技工	駕駛	工友	職員	技工	駕駛	工友
市長	1	0	0	0	1	0	0	0
副市長	2	0	0	0	2	0	0	0
秘書長	1	0	0	0	1	0	0	0
副秘書長	2	0	0	0	2	0	0	0
參事	5	0	0	0	5	0	0	0
技監	1	0	0	0	1	0	0	0
顧問	2	0	0	0	2	0	0	0
參議	15	0	0	0	15	0	0	0
編審	0	0	0	0	0	0	0	0
秘書	6	0	0	0	6	0	0	0
秘書處	73	18	17	21	73	18	17	21
財政處	57	0	0	0	57	0	0	0
法制處	24	0	0	0	22	0	0	0
新聞及國際關係處	38	0	0	0	38	0	0	0
民族事務委員會	20	0	0	0	20	0	0	0
研究發展考核委員會	24	0	0	0	24	0	0	0
人事處	40	0	0	0	40	0	0	0
主計處	56	0	0	0	56	0	0	0
政風處	35	0	0	0	35	0	0	0
合計	402	18	17	21	400	18	17	21

臺 南 市 政 府

預 算 總 說 明

中華民國 103 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：

101年度預算數42,403,964,000元，決算審定數39,818,428,615元，執行率93.9%。

2. 歲出部分：

101年度預算數4,033,278,110元，決算審定數3,871,179,675元，執行率95.98%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：

102年度預算數39,412,997,000元，截至6月30日止分配數16,150,337,000元，執行數19,314,542,103元，執行率119.59%。

2. 歲出部分：

102年度預算數2,918,565,124元，截至6月30日止分配數1,911,314,124元，執行數1,365,376,168元，執行率71.44%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一) 本年度計畫重點及預期績效

秘書處

1. 提升公文E化效率：輔導所屬機關健全文書作業，持續推動紙本掃描、公文電子交換，提高本府線上簽核比率，以達到公文數位化及節能減紙目標。
2. 健全檔案管理E化與運用：輔導各機關健全檔案管理、持續推動E化政府檔案管理、歸檔公文掃描、簡化檔案調閱及開放應用，使檔案管理更加靈活；建置檔案庫房供存放檔案，以順利推動各項檔案管理作業。
3. 塑造優質廳舍環境：有效運用辦公廳舍空間，舉辦市政宣導、社教及文化藝術展覽等活動；加強推動公共空間委外經營，活化雙市政中心效能。
4. 積極推動節能環保：增加節能公務車種及使用效率，落實節能環保政策；積極輔考「四省」措施，打造舒適節能辦公環境。
5. 落實員額精簡政策：有效管控工友（含技工、駕駛）員額及遇缺不補原則，辦理人力調整移撥，使資源做最佳配置；健全臨時人員僱用、管理及考核制度，以覈實管控人力。

6. 強化各機關學校採購業務：全面提升採購人員素質與專業、強化稽核監督機制、公正調解審議機關與廠商間之採購爭議及建置推廣小額採購資訊系統。

財政處

7. 精進財務策略，提升財務效能：增進歲入管理，提升公庫財務效能，強化公共建設財務規劃，提升計畫財務效能，另靈活庫款調度，節省債務利息支出，持續推動基金專戶納入集中支付作業，以提升本府整體財務效能，支援市政建設。
8. 強化公庫資訊管理，提升行政效率：強化歲入及公庫管理電子化，提升收入解繳效率，減少流弊，提升行政效率。
9. 精進支付作業，強化便民服務：賡續宣導電匯存帳作業，提高存帳付款比率，確保庫款支付迅速、安全，減少市庫支票量，以響應節能減碳，並提供匯款資訊查詢功能，以利受款人即時對帳查詢，提升支付行政效能。
10. 強化公產管理業務：積極辦理市有非公用土地之出售及利用、占用市有房地之清理及市有房地租金及使用補償金催收。
11. 加強閒置市有房地活化利用：成立「臺南市市有土地及建物利用規劃專案小組」，加強清理及活化市有閒置不動產，建構一個供給與需求平台，媒合本府所屬機關辦公場所之需求。另閒置土地除以出售方式辦理外，並規劃以促參、設定地上權、標租等方式吸引民間投資，可增加稅收，並已成立促進民間參與公共建設協調推動小組，以協助各局處辦理促參業務，節省人力，提昇效率並減少市庫支出。
12. 強化財產管理網路化：推動網路版「財產管理資訊系統」，全面實施公有房地產籍管理電腦化。將系統資料每年與地籍總歸戶資料碰檔勾稽，使產籍資料更確實，健全公有財產管理。
13. 加強輔導管理本市菸酒業者：加強對菸酒製造業者、菸酒買賣業者及進口業者、酒精販賣業者稽查及菸酒品衛生檢驗。
14. 提昇不法菸酒品查緝績效：加強私劣菸酒查緝績效，協調連繫警政、海巡、國稅等單位情資共享，共同實施查緝，以增加查緝成果。加強查察傳統市場、牛墟市場及大量使用菸酒場所販賣之菸酒品，杜絕低價菸酒流通管道，加強標示不實、欺瞞、誤導消費者之菸酒品查緝。
15. 菸酒消保及菸酒法令宣導：配合本市各項活動辦理菸酒消保及菸酒法令宣導，完成輔導菸酒製造業者設置消費者服務、諮詢或申訴部門與專線。
16. 增廣查緝管道與效率：提供多元化檢舉方式，研擬妥適之稽查方法，增廣菸酒查緝範圍，除原有書面、電話、親自檢舉三種方式外，增列電子郵件檢舉，並與其他查緝單位情資交流，共同合作，以機動式查緝，掌握查緝時效。

17. 輔導、監督本市基層金融機構：輔導本市基層金融機構社務及業務運作，改善其營運體質，督導信用合作社加強財務管理，增加其風險承擔能力。

法制處

18. 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。
19. 自治法規審議與管制：配合市政發展需要辦理本府及所屬機關擬定之自治法規制（訂）定、修正、廢止審議業務。隨時注意自治法規異動情形，並審視各機關制（訂）之自治法規，發現牴觸相關法規時，督促業務機關研擬修正，保障民眾權益，落實依法行政。對於各機關所提送自治法規草案，配合新臺南十大旗艦計畫相關之政策目標協助妥善研議自治法規之內容，縮短審查自治法規時程。迅速完成自治法規公（發）布程序，加速自治法規之施行，進而提高行政效率。整理本市自治法規及行政規則並隨時更新，落實資訊公開及資源共享，提升行政效能。
20. 強化國家賠償處理機制：對於違法行使公權力之行為及公有公共設施設置或管理欠缺情事，依國家賠償法規定及相關作業程序妥適處理；適時辦理求償並函文建請相關單位確實督促所屬檢討改進及加強公有公共設施之維護管理；透過學者專家加入國家賠償處理小組陣容，提昇處理小組素質及功能，落實民眾權益保障。
21. 落實訴願審議功能，提供民眾有效之行政救濟管道：建構獨立、客觀及公正之訴願審議委員會，確保本府所屬機關行政處分之合法性及妥當性；同時注重訴願人之程序利益，除皆於法定期限內完成案件之審議外，並藉陳述意見或言詞辯論以濟書面審查之窮；復透過建立訴願外聘委員書面審查制度，全面提升訴願決定之品質與效能；對撤銷原行政處分之案件，督促原處分機關應儘速依訴願決定意旨辦理；至案情複雜或爭議性高之案件，則聘請專家學者提出鑑定報告，作為委員審議時之參考，以具體保障訴願人之權益。

新聞及國際關係處

22. 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。

23. 有效輔導大眾傳播業，維護社會善良風俗，營造祥和城市氛圍：加強大眾傳播業之輔導管理，消弭不法業者，保障合法業者權益，維護社會善良風俗。並積極落實媒體近用，鼓勵機關、學校、團體、社區民眾多加利用本市有線電視公用頻道，推廣公益、藝文與社教活動，促進社區交流，增進社會和諧風氣。
24. 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。
25. 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。
26. 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

27. 辦理客家文化節系列活動：規劃客家多元系列活動，營造客家意象，連結鄉親情感，凝聚向心與認同，豐富大臺南多元文化特色。
28. 辦理客家語言研習與文化扎根相關活動：開辦各級客語研習課程，傳承客家語言，發揚客家文化，培育客語教學師資，營造良好語言學習環境，提供社會人士學習客家語言、文化之機會。
29. 建立輔導補助機制：輔導獎勵本市各客家社團、民間團體或個人，以及各級學校投入音樂、戲劇、禮俗等各項文化活動之推廣，達成客家文化普及化及優質化目標。
30. 結合相關藝文活動與觀光資源，共同創造觀光效益：延伸文化發展傳承之舞台，共享客家文化資源，增加藝文共饗活動，豐富客家文化意象，傳承與宣揚客家文化。
31. 積極維護本市原住民族各項基本權利，促進其生存與發展：辦理原住民權益宣導座談會，並發送權益手冊，促使族人了解應有之權益。
32. 建構在地知識教育，落實部落大學營運管理：為奠基原住民部落大學未來發展與營運，賡續推動部落大學並落實課程規劃與設計，扶植與培育在地的部大師資人才，落實建構在地知識系統目標。

33. 多元文化推展，重現族群祭典：打破聯合形式，獨立舉辦各族祭典，落實尊重族群文化差異，讓各族文化在臺南重現。
34. 積極協助推動西拉雅族正名運動，藉由扶植西拉雅社團辦理西拉雅語言、文化等相關活動，以發展及推廣在地部落特色彰顯臺南特有原住民文化。
35. 推動幼兒族語學習計畫：推動幼兒園開設原住民族語、客語、西拉雅語語言教育課程，落實族語向下紮根，營造友善語言學習環境。
36. 深化西拉雅認同及文化強度，並推動西拉雅文化節系列活動，使成為本市西拉雅專屬的節日，帶動市民朋友認識西拉雅文化與歷史。
37. 建構協力合作網絡，結合大學院校、社會相關機構及本府各局處資源，協力推廣西拉雅文化，行銷西拉雅，讓西拉雅成為台南市文化魅力新指標。
38. 以西拉雅KUYA精神，作為活化西拉雅部落的精神指標。並以Kuya為中心，在各部落建立文化宗教以及特色產業推廣工作平台，並進行部落人文，歷史，自然生態資源調查以及部落口述紀錄紀錄，輔導部落發展特色產業、文化創意設計、在地工法傳承、西拉雅風味美食推廣、促進部落培力等工作。
39. 籌設西拉雅文化會館，以作為文化傳承、活化部落、教育推廣、兼具西拉雅產業推展及文化發展之中心。並成為導引社會大眾瞭解西拉雅的入口及互動的平台，展現西拉雅特有之文化內涵，成為臺南文藝新興聚點。
40. 為深化正名之內涵，厚實族群振興之基石，延續現有西拉雅語復育成果，除相關出版品陸續出版且獲獎肯定外，並透過教育體系將語言復育課程落實於西拉雅族原鄉部落學校，藉由語言發展依階段性逐步建立，使正名認同及傳承文化為西拉雅同步開創新局，相得益彰。

研究發展考核委員會

41. 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。
42. 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。
43. 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。

44. 推動行政革新，提升政府策略思維能力：辦理政策研討會議，辦理民意調查，推動自行研究及委託研究業務，強化出版品管理，確實審核本府出國報告。
45. 精進為民服務品質，打造親民、高效率的政府：推動本市聯合服務中心業務，強化1999話務中心服務效能，推行各項服務品質提升計畫，促進為民服務績效。
46. 營造本市優質雙語環境：運用外語替代役之專業能力，規劃執行本市各項雙語環境營造計畫，推動英譯用語標準化，提升外國人協助中心各項服務，發行英文電子報宣傳在地活動，雙語網站管理等宣傳事宜，募集外國人協助中心外語志工。

人事處

47. 健全人力資源管理：積極推動本府人力資源管理，以增進本府暨所屬機關人力再造及政府改造效能，及活化員額管理，另藉由行政院人事行政總處規劃之各項人力資源衡量作業計畫，定期評估本府人力資本各項指標，作為擬定重要人事措施或施政計畫之參考。此外，配合縣市合併升格院轄市，辦理本府暨所屬機關組織編制調整，並完成人員改派及動態送審事宜。
48. 賡續推動員工心理健康相關措施：為提昇同仁服務效能及維護同仁身心健康，推動員工協助方案，並聘請專業諮商輔導師，為同仁提供協談服務，以達到維護同仁身、心、靈優質平衡之目的。
49. 賡續建置「i-Share行動知識網」：為期達成知識分享，提昇工作效能，由人事處暨所屬人事機構共同建置維護，建構數位綠能共享平台。期使每項業務作業平台建置完成後，提供人事人員及一般同仁更專業、便利的知識分享園地，啟動組織創造性思考模式，建構共同價值目標，創造組織發展價值。
50. 倡導人事人員研究風氣，積極推動人事行政研究發展徵文活動，以提升人事人員專業素質，並解決實際人事行政問題，提供機關同仁更專業、優質之人事服務。
51. 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。
52. 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。

53. 營造廉能公正的行政團隊，積極辦理教育訓練，藉以強化公務倫理：配合本府及中央施政重點，本資源共享理念，結合各單位訓練資源，積極規劃辦理重要政策宣導及教育訓練。藉由宣導、教育訓練，並輔以抽樣實問卷，確保達到政策宣導、改變倫理觀念及態度、強化專業知能、培養學習、思考及創新能力等目標，以營造公務人員廉能公正之行政作為及國際化競爭能力。
54. 積極辦理員工待遇、退撫業務，增進員工福利：積極辦理員工待遇、福利業務及文康活動，藉以激發士氣，簡化各項補助費申請程序，增進行政績效與服務品質。依法辦理退撫案件，簡化作業程序，同時積極提供退休公教人員志願服務供需及媒合管道，以有效運用優質，豐沛之退休人力，協助公共事務推動，同時也豐富公教人員退休生活。
55. 積極推動人事業務資訊化政策：積極推動本府暨所屬機關學校人事機構，使用人事管理資訊系統處理人事業務，以提昇行政效率，維持人事資料正確新穎。並運用資訊種籽教師建立輔導機制，舉辦人事管理資訊系統操作訓練研習，以提昇人事同仁，運用電腦處理人事業務知能。

主計處

56. 審慎籌編本市104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。
57. 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。
58. 加強辦理特種基金預算之審編及執行：督導基金主管機關有效提升基金資源運用效能，杜絕浪費，活化基金資金運用，審慎評估非營業特種基金之設置及存續。
59. 審慎籌編102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102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。
60. 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。
61. 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。

62. 加強內部審核：依據行政院主計總處訂頒之「內部審核處理準則」、「支出憑證處理要點」，就現金、票據、證券、會計憑證、簿籍及施政計畫之執行、控制、績效等嚴加查核，以發揮機關內部審核之功能，杜絕不當支出。
63. 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、要覽及應用統計分析、簡析）。

政風處

64. 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。
65. 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。
66. 辦理本府「廉能事蹟優良人員選拔表揚活動」：選拔具有優良廉能事蹟足資楷模之員工，予以公開表揚，以收激濁揚清、見賢思齊之效，進而樹立公務員優良典範，增進本府廉能形象。
67. 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。
68. 健全廉政倫理法治，建立登錄透明機制：倡導同仁簡約生活，避免不必要的酬酢，宣導不得與利害關係人或代表其利益的人為行政程序外的接觸，同仁在承辦採購或重大的業務，有來自各方的壓力與關說時，應依規定辦理關說事件登錄事宜，以維護執法公權力的公正、公平與行政透明。
69. 精進政風人員工作知能，發揮走動式管理機制：為精進政風同仁專業知能與工作品質，加速新進政風同仁瞭解本市現階段政風工作策進重點及目標，將不定期舉辦政風業務專精講習訓練及座談會，藉由溝通工作理念、管考工作成效及經驗交流等，俾以策進工作品質，提升整體成效。

臺 南 市 政 府

預 算 總 說 明

中華民國 103 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計

歲入部分

本年度歲入預算數37,329,208千元，主要係一般性補助收入16,048,060千元、統籌分配稅15,936,853千元、財產售價2,000,000千元等。

歲出部分

本年度歲出預算數2,079,009千元，其中經常支出計2,049,135千元，主要係人事費468,344千元及債務付息支出1,221,437千元等外，其餘為一般行政134,015千元、主計業務11,028千元、人事業務7,440千元、政風業務2,737千元、研考業務16,984千元、法制業務4,292千元、新聞業務68,874千元、民族事務25,483千元、財政及公產業務35,925千元及第一預備金10,000千元。資本支出計29,874千元，主要為永華市政中心冷氣送風機等設備汰換更新4,500千元、民治市政中心世紀大樓空調冰水管閥汰換工程5,500千元、臺南市政府1999話務系統優化計畫4,800千元等。

歲出計畫與用途別科目統計表

單位：新台幣千元

計畫名稱	合計	經常支出						資本支出		
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	設備及投資	獎補助費	小計
總計	2,079,009	468,344	326,273	23,081	1,221,437	10,000	2,049,135	29,874	0	29,874
行政支出	564,094	342,682	176,496	12,704		10,000	541,882	22,212		22,212
民政支出	57,573	21,110	25,483	10,337			56,930	643		643
財務支出	94,919	58,094	35,925				94,019	900		900
文化支出	116,617	46,458	68,874	40			115,372	1,245		1,245
其他經濟服務支出	24,369		19,495				19,495	4,874		4,874
債務付息支出	1,221,437				1,221,437		1,221,437			0

三、其他必要之分析事項

(一) 本年度預算共同性費用之編列標準均依照103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」，由各業務承辦單位依照本府主計處所建置的預算共同性費用標準編製人事費分析表、車輛費用明細表、出國計畫表及歲入項目與歲出費用明細表後自動產生各單位預算主要表及總預算各綜計表。

主 要 表

臺南市政府 歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目 節	名稱及編號					
			合計	37,329,208	39,412,997	39,818,428	-2,083,789	
			經常門合計	35,279,208	34,812,997	39,386,951	466,211	
01			01000000000	17,320,866	17,583,385	17,291,912	-262,519	
	001		稅課收入					
			01020020000	17,320,866	17,583,385	17,291,912	-262,519	
			臺南市政府					
		01	01020020700	664,075	955,607	673,610	-291,532	
			遺產及贈與稅					
		01	01020020701	466,551	649,813	473,413	-183,262	財政處466,551千元。 本市遺產稅徵起收入分配數 466,551千元
			遺產稅					
		02	01020020702	197,524	305,794	200,197	-108,270	財政處197,524千元。 本市贈與稅徵起收入分配數 197,524千元
			贈與稅					
		02	01020020800	719,938	720,646	656,824	-708	
			菸酒稅					
		01	01020020801	719,938	720,646	656,824	-708	財政處719,938千元。 中央政府菸酒稅收入20%分配地方，其中18%按人口比例分配予本市之收入（依據財政部102年8月26日台財庫字第10203711263號函辦理）719,938千元
			菸酒稅					
		03	01020020900	15,936,853	15,907,132	15,961,478	29,721	
			統籌分配稅					
		01	01020020901	15,936,853	15,907,132	15,961,478	29,721	財政處15,936,853千元。 中央政府依財政收支劃分法規定分配本市之統籌分配稅（依據財政部102年8月7日103年度中央統籌分配稅款設算資料查對會議資料辦理）15,936,853千元
			統籌分配稅					
02			03000000000	1,500	1,500	16,153	-	
	002		罰款及賠償收入					
			03020020000	1,500	1,500	16,153	-	
			臺南市政府					
		01	03020020100	1,500	1,500	13,343	-	
			罰金罰鍰及怠金					
		01	03020020101	1,500	1,500	13,343	-	財政處1,500千元。 違反菸酒管理法罰金罰鍰1,500千元
			罰金罰鍰					

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				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據		
款	項	目 節	名稱及編號							
03	001	02	03020020200	-	-	1,704	-			
			沒入及沒收財物							
		01	03020020201	-	-	1,704	-			
			沒入金							
		03	03020020300	-	-	1,106	-			
			賠償收入							
		01	03020020301	-	-	565	-			
			一般賠償收入							
		02	03020020302	-	-	541	-			
			賠償求償收入							
					04000000000	1,382	1,314	1,384	68	
					規費收入					
			04020020000	1,382	1,314	1,384	68			
			臺南市政府							
		01	04020020100	1,250	1,250	1,183	-			
			行政規費收入							
			01	04020020101	1,250	1,250	1,180	-	秘書處1,250千元。	
								採購申訴審議費用450千元		
								履約爭議調解費用800千元		
			02	04020020105	-	-	3	-		
				許可費						
		02	04020020200	132	64	201	68			
			使用規費收入							
			01	04020020213	132	64	201	68	秘書處132千元。	
				場地設施使用費					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40千元	
									公有宿舍使用費92千元	
04	002	01	06000000000	700,650	484,071	65,407	216,579			
			財產收入							
		01	06020020000	700,650	484,071	65,407	216,579			
			臺南市政府							
		01	06020020100	700,610	484,031	65,288	216,579			
			財產孳息							
	01	06020020101	-	-	154	-				
			利息收入							
		02	06020020102	54,260	53,652	64,814	608	秘書處902千元。		
			租金收入					永華及民治市政中心臨時攤位租金280千元		

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				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據							
款	項	目	節						名稱及編號						
05	001	01	03	06020020103	646,350	430,379	320	215,971	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622千元						
				權利金					財政處53,358千元。						
									市有房地租金及使用補償金53,358千元						
									財政處646,350千元。						
									安平水景公園BOT案市有土地權利金646,350千元						
				02					01	06020020500	40	40	119	-	
										廢舊物資售價					
				01					01	06020020501	40	40	119	-	秘書處40千元。
										廢舊物資售價					報廢財物變賣所得40千元
				05					001	01	01	07000000000	5,079	79	138
營業盈餘及事業收入															
07020020000	5,079	79	138		5,000										
臺南市政府															
07020020200	5,000	-	106		5,000										
非營業特種基金															
06	001	01	01	07020020201	5,000	-	106	5,000	人事處5,000千元。						
				贖餘繳庫											
06	001	01	02	07020020300	79	79	32	-							
				投資收益											
				01	07020020301	79	79	32	-	財政處79千元。					
					投資股息紅利					台糖年度現金股利79千元					
				06	001	01	01	08000000000	17,149,701	16,742,618	21,414,983	407,083			
								補助收入							
08020020000	17,149,701	16,742,618	21,414,983					407,083							
臺南市政府															
06	001	01	01	08020020100	17,149,701	16,742,618	21,414,983	407,083							
				上級政府補助收入											
06	001	01	01	08020020101	16,048,060	16,025,401	20,259,060	22,659	財政處16,048,060千元。						
				一般性補助收入											

臺南市政府 歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
			02	08020020102 計畫型補助收入	1,101,641	717,217	1,155,923	384,424	<p>中央政府依財政收支劃分法規定分配之一般性補助款（依據行政院主計總處102年8月9日中央對直轄市與縣市一般性及專案補助款分配情形相關事宜會議資料辦理）10,828,605千元</p> <p>中央政府對改制後臺南市政府保障財源補助（依據行政院主計總處102年8月9日中央對直轄市與縣市一般性及專案補助款分配情形相關事宜會議資料辦理）796,455千元</p> <p>中央政府對地方政府平衡預算及繳款專案補助（依據行政院主計總處102年8月9日中央對直轄市與縣市一般性及專案補助款分配情形相關事宜會議資料辦理）4,363,000千元</p> <p>中央政府對地方政府教師退休專案補助（依據行政院主計總處102年8月9日中央對直轄市與縣市一般性及專案補助款分配情形相關事宜會議資料辦理）60,000千元</p> <p>新聞及國際關係處11,363千元。</p> <p>有線廣播電視發展基金補助辦理廣播及電視公用頻道等各項宣導活動經費(依據國家通訊傳播委員會102年8月26日通傳傳播字第10262025040號函辦理)11,363千元</p> <p>民族事務委員會14,522千元。</p> <p>行政院原住民族委員會補助辦理第二屆臺南市西拉雅文化節-Ayalam-a與Siraya在一起（依據行政院原住民族委員會102年7月15日原民教字第1020039265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 103 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					
								文化部補助辦理103年度博物館 事業推展補助計畫之提案「Ina de Tainan · 嫁到府城之說我們的 故事~影片及照片展」(依據文 化部102年7月29日文源字第 1023021994號函辦理)400千元 行政院原住民族委員會補助辦理 原住民族部落大學活動等相關業 務(依據行政院原住民族委員會 102年7月12日原民企字第 1020037475號函辦理)1,000千元 行政院原住民族委員會補助辦理 原住民學生發展多元智能補助計 畫(依據行政院原住民族委員會 102年7月12日原民企字第 1020037475號函辦理)237千元 行政院原住民族委員會補助辦理 消費者保護業務及國民年金權益 宣導活動(依據行政院原住民族 委員會102年7月12日原民企字第 1020037475號函辦理)20千元 行政院原住民族委員會補助辦理 原住民就業服務業務費(依據行 政院原住民族委員會102年8月14 日原民衛字第1020045244號函辦 理)70千元 行政院原住民族委員會補助辦理 原住民族知識發展創意經濟計畫 (依據行政院原住民族委員會102 年7月12日原民企字第1020037475 號函辦理)830千元 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7月12日原民企字第 1020037475號函辦理)1,000千元 行政院原住民族委員會補助辦理 102年幼兒園多元文化教育推廣 實施計畫(依據行政院原住民族 委員會102年8月15日原民教字第 1020045553號函辦理)100千元

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				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>行政院原住民族委員會補助辦理「都市原住民發展計畫103年度執行計畫」(依據行政院原住民族委員會101年10月11日原民教字第1010054857號函及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)10,715千元</p> <p>財政處1,075,756千元。</p> <p>103年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費(依據財政部102年4月16日台財庫字第10203647101號函辦理)(收支對列)16,756千元</p> <p>中央政府依加值型及非加值型營業稅法第11條第5項規定辦理稅率調降專案補助(依據財政部102年8月7日102年度中央統籌分配稅款設算資料查對會議資料辦理)686,579千元</p> <p>102年度遺產稅及贈與稅短少補助款(依據財政部賦稅署102年8月16日臺稅財產字第10204603140號函辦理)363,880千元</p> <p>103年度土地增值稅款短少補助經費(依據財政部賦稅署102年8月16日臺稅財產字第10204603540號函辦理)8,541千元</p>	
08				11000000000	100,030	30	596,974	100,000	
				其他收入					
	002			11020020000	100,030	30	596,974	100,000	
				臺南市政府					
		01		11020020200	100,030	30	596,974	100,000	
				雜項收入					
			01	11020020201	-	-	198	-	
				收回以前年度歲出					
			02	11020020210	100,030	30	596,776	100,000	秘書處30千元。
				其他雜項收入					投標書表圖說費30千元
									財政處100,000千元。
									民眾實物抵繳遺產稅與贈與稅租金及補償金等收入100,000千元

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				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	2,050,000	4,600,000	431,477	-2,550,000	財政處2,000,000千元。 執行出售非公用市有土地及承租人申購之承租地、畸零地收入 (依據行政院100年9月7日院授內中地字第1000048380號、100年12月16日院授內中地字第1000049744號、101年2月16日院授內中地字第1016031500號、101年4月6日院授內中地字第1016033172號、101年7月30日院授內中地字第1016037394號、101年8月10日院授內中地字第1016037543號、102年2月23日院授內中地字第1026031106號、102年5月14日院授內中地字第1026034046號、102年6月25日院授內中地字第1026035633號、102年6月27日院授內中地字第1026035701號及臺南市議會101年6月13日南議財經字第1010010580號、102年8月20日南議財經字第1020010791號)2,000,000千元	
				06000000000	2,050,000	4,600,000	431,477	-2,550,000		
				財產收入						
				06020020000	2,050,000	4,600,000	431,477	-2,550,000		
				臺南市政府						
				06020020200	2,000,000	2,200,000	431,477	-200,000		
				財產售價						
				06020020201	2,000,000	2,200,000	431,477	-200,000		
				土地售價						
					02		06020020300	-		2,400,000
				財產作價						
		01		06020020301	-	2,400,000	-	-2,400,000		
				土地作價				0千元		
		03		06020020400	50,000	-	-	50,000		
				投資收回						
		01		06020020402	50,000	-	-	50,000		
				非營業特種基金收回				人事處50,000千元。 收回輔助公教人員購置住宅與急難貸款基金之資本額50,000千元		

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				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				2,079,009	2,177,340	1,518,115	-98,331	
	001			2,079,009	2,177,340	1,518,115	-98,331	
		01						
				292,291	270,736	247,942	21,555	
			01					
				-	182,079	164,716	-182,079	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 182,079千元 減列 人事費154,174千元 減列 業務費27,905千元
			02					
				-	74,508	69,568	-74,508	一、本科目包括廳舍及車輛管理 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 74,508千元 減列 業務費74,508千元
			03					
				-	2,405	2,438	-2,405	一、本科目包括採購企劃管理 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,405千元 減列 業務費2,405千元
			04					
				-	11,744	11,220	-11,744	一、本科目包括文書檔案管理 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 11,744千元 減列 業務費11,744千元
			05					
				292,291	-	-	292,291	一、本科目包括行政管理業務 二、本年度預算數包括： 人事費158,276千元 業務費134,015千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 292,291千元 增列 人事費158,276千元 增列 業務費134,015千元

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				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	32020020200 主計業務	62,765	61,155	48,831	1,610	
		01	32020020201 主計業務	62,765	61,155	48,831	1,610	一、本科目包括主計業務 二、本年度預算數包括： 人事費51,737千元 業務費11,028千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,610千元 增列 人事費1,847千元 減列 業務費237千元
		03	32020020300 人事業務	49,449	50,375	42,104	-926	
		01	32020020301 企劃組織及人事管理	455	455	565	-	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	502	-	一、本科目包括任免遷調 二、本年度預算數包括： 業務費400千元
		03	32020020303 考核獎懲訓練進修	1,626	2,266	2,363	-640	一、本科目包括考核獎懲訓練進修 二、本年度預算數包括： 業務費1,626千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 640千元 減列 業務費640千元
		04	32020020304 待遇退撫及人事資訊管理	4,495	4,586	4,153	-91	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2,911千元 獎補助費1,584千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 91千元 減列 業務費91千元
		05	32020020306 人事行政	42,473	42,668	34,521	-195	一、本科目包括人事行政

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				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
		04	32020020400 政風業務	38,862	38,921	27,391	-59	二、本年度預算數包括： 人事費40,425千元 業務費2,048千元
		01	32020020401 政風業務	38,862	38,921	27,391	-59	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 195千元 減列 人事費918千元 增列 業務費723千元
								一、本科目包括政風業務
		05	32020020500 研考業務	45,619	40,206	36,627	5,413	二、本年度預算數包括： 人事費36,125千元 業務費2,737千元
		01	32020020501 研考綜合計畫	17,104	14,961	17,397	2,143	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 59千元 增列 人事費58千元 減列 業務費117千元
								一、本科目包括研考綜合計畫
		02	32020020503 研考行政	28,515	24,845	19,230	3,670	二、本年度預算數包括： 業務費16,984千元 獎補助費120千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,143千元 增列 業務費2,143千元
								一、本科目包括研考行政
		03	32020020504 出席國際會議 及考察	-	400	-	-400	二、本年度預算數包括： 人事費28,515千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,670千元 增列 人事費3,670千元
								一、本科目包括出席國際會議及考察
								二、本年度預算數0千元

臺南市政府 歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
		06	32020020600 法制業務	42,896	40,436	33,049	2,460	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 400千元 減列 業務費400千元
		01	32020020601 法制業務	15,292	15,529	12,347	-237	一、本科目包括法制業務 二、本年度預算數包括： 業務費4,292千元 獎補助費11,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 237千元 減列 業務費237千元
		02	32020020602 法制行政	27,604	24,907	20,702	2,697	一、本科目包括法制行政 二、本年度預算數包括： 人事費27,604千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,697千元 增列 人事費2,697千元
		07	32020020700 新聞業務	-	104,403	96,423	-104,403	
		01	32020020701 新聞業務	-	100,504	94,910	-100,504	一、本科目包括新聞業務 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 100,504千元 減列 人事費39,554千元 減列 業務費60,950千元
		02	32020020702 出席國際會議 及考察	-	3,899	1,513	-3,899	一、本科目包括出席國際會議及考察 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,899千元 減列 業務費3,899千元
		08	32020027900 第一預備金	10,000	-	-	10,000	
		01	32020027901 第一預備金	10,000	-	-	10,000	一、本科目包括第一預備金

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				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					
		09	32020029000 一般建築及設備	22,212	29,600	54,540	-7,388	二、本年度預算數包括： 預備金10,000千元
		01	32020029001 建築及設備	15,965	27,630	54,040	-11,665	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,000千元 增列 預備金10,000千元 一、本科目包括建築及設備
		02	32020029002 法制建築及設備	56	18	-	38	二、本年度預算數包括： 設備及投資15,965千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 11,665千元 減列 設備及投資11,665千元 一、本科目包括法制建築及設備
		03	32020029003 新聞建築及設備	-	1,195	500	-1,195	二、本年度預算數包括： 設備及投資56千元 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 一、本科目包括新聞建築及設備
		04	32020029004 人事建築及設備	829	164	-	665	二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,195千元 減列 設備及投資1,195千元 一、本科目包括人事建築及設備
		05	32020029005 主計建築及設備	168	-	-	168	二、本年度預算數包括： 設備及投資829千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 665千元 增列 設備及投資665千元 一、本科目包括主計建築及設備

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				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			06	32020029006 政風建築及設備	212	193	-	19	二、本年度預算數包括： 設備及投資168千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 168千元 增列 設備及投資168千元 一、本科目包括政風建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資212千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 19千元 增列 設備及投資19千元
			07	32020029007 研究發展建築及設備	4,982	400	-	4,582	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4,982千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,582千元 增列 設備及投資4,582千元
		10		33020020200 民族事務	56,930	39,160	44,262	17,770	
			01	33020020201 原住民業務	21,043	20,132	25,346	911	一、本科目包括原住民業務 二、本年度預算數包括： 業務費12,206千元 獎補助費8,837千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 911千元 增列 業務費753千元 增列 獎補助費158千元
			02	33020020202 客家業務	3,954	3,203	5,993	751	一、本科目包括客家業務 二、本年度預算數包括： 業務費3,454千元 獎補助費500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 751千元 增列 業務費751千元

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				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			03	33020020203 民族事務行政	26,673	15,825	12,923	10,848	一、本科目包括民族事務行政 二、本年度預算數包括： 人事費21,110千元 業務費5,563千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,848千元 增列 人事費10,242千元 增列 業務費606千元
			04	33020020204 綜合規劃業務	5,260	-	-	5,260	一、本科目包括綜合規劃業務 二、本年度預算數包括： 業務費4,260千元 獎補助費1,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,260千元 增列 業務費4,260千元 增列 獎補助費1,000千元
		11		33020029000 一般建築及設備	643	2,135	740	-1,492	
			01	33020029003 民族事務建築 及設備	643	2,135	740	-1,492	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643千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,492千元 減列 設備及投資1,492千元
		12		34020020300 財政及公產業務	94,019	98,019	81,393	-4,000	
			01	34020020301 財政及公產業 務	94,019	98,019	81,393	-4,000	一、本科目包括財政及公產業務 二、本年度預算數包括： 人事費58,094千元 業務費35,925千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,000千元 增列 人事費615千元 減列 業務費4,615千元
		13		34020029000 一般建築及設備	900	51,527	833	-50,627	

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				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	34020029002 財政建築及設備	900	51,527	833	-50,627	一、本科目包括財政建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資900千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 50,627千元 減列 設備及投資50,627千元
		14		53020020200 新聞業務	115,372	-	-	115,372	
			01	53020020201 新聞業務	112,394	-	-	112,394	一、本科目包括新聞業務 二、本年度預算數包括： 人事費46,458千元 業務費65,896千元 獎補助費40千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 112,394千元 增列 人事費46,458千元 增列 業務費65,896千元 增列 獎補助費40千元
			02	53020020202 出席國際會議及考察	2,978	-	-	2,978	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2,978千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,978千元 增列 業務費2,978千元
		15		53020029000 一般建築及設備	1,245	-	-	1,245	
			01	53020029005 新聞建築及設備	1,245	-	-	1,245	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1,245千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,245千元 增列 設備及投資1,245千元
		16		61020020200 促參及市政建設業務	24,369	-	-	24,369	

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				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	61020020201 促參及市政建設業務	24,369	-	24,369	一、本科目包括促參及市政建設業務 二、本年度預算數包括： 業務費19,495千元 設備及投資4,874千元 三、本年度預算數與上年度比較： 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	
		17		79020027800 債務付息	1,221,437	1,340,667	803,980	-119,230	
			01	79020027801 債務付息	1,221,437	1,340,667	803,980	-119,230	一、本科目包括債務付息 二、本年度預算數包括： 債務費1,221,437千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 119,230千元 減列 債務費119,230千元
		18		89020027900 第一預備金	-	10,000	-	-10,000	
			01	89020027901 第一預備金	-	10,000	-	-10,000	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 10,000千元 減列 預備金10,000千元

附 屬 表

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

遺產及贈與稅 遺產稅	來源別子目及細目編號	01020020701 遺產及贈與稅-遺產稅	承辦單位	財政處	預算金額	466,551千元
	歲入項目說明	一.項目內容：本市遺產稅徵起收入分配數 二.法令依據：財政收支劃分法第八條				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計 01020020701 遺產稅	年	1	466,551,000	466,551,000	本市遺產稅徵起收入分配數

遺產及贈與稅
|
遺產稅

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

遺產及贈與稅	來源別子目及 細目編號	01020020702 遺產及贈與稅-贈與稅	承辦單位	財政處	預算金額	197,524千元
	歲入 項目 說明	一.項目內容：本市贈與稅徵起收入分配數 二.法令依據：財政收支劃分法第八條				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計 01020020702 贈與稅	年	1	197,524,000	197,524,000	本市贈與稅徵起收入分配數

遺產及贈與稅

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

菸酒稅	來源別子目及 細目編號	01020020801 菸酒稅-菸酒稅	承辦單位	財政處	預算金額	719,938千元	菸酒稅
	歲入 項目 說明	一.項目內容：中央政府菸酒稅分配收入 二.法令依據：財政收支劃分法第八條					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計 01020020801 菸酒稅	年	1	719,938,000	719,938,000	中央政府菸酒稅收入20%分配地方， 其中18%按人口比例分配予本市之收入 (依據財政部102年8月26日台財庫 字第10203711263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 103 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅	來源別子目及細目編號	01020020901 統籌分配稅-統籌分配稅	承辦單位	財政處	預算金額	15,936,853千元	統籌分配稅
	歲入項目說明	一.項目內容：中央政府依財政收支劃分法規定分配本市之統籌分配稅 二.法令依據：財政收支劃分法					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計 01020020901 統籌分配稅	年	1	15,936,853,000	15,936,853,000 15,936,853,000	中央政府依財政收支劃分法規定分配本市之統籌分配稅（依據財政部102年8月7日103年度中央統籌分配稅款設算資料查對會議資料辦理）	

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金	來源別子目及細目編號		03020020101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	財政處	預算金額	1,500千元	罰金罰鍰及怠金	
	歲入項目說明	一.項目內容：違反菸酒管理法罰金罰鍰 二.法令依據：菸酒管理法							
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					1,500,000				
03020020101 罰金罰鍰	年	1	1,500,000	1,500,000	違反菸酒管理法罰金罰鍰				

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

行政規費收入	來源別子目及細目編號	04020020101 行政規費收入-審查費	承辦單位	秘書處	預算金額	1,250千元	行政規費收入 審查費
	歲入項目說明	一.項目內容：審查費 二.法令依據：依據「採購申訴審議收費辦法」第4條及「採購履約爭議調解收費辦法」第5、6條辦理。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				1,250,000		
	04020020101 審查費	案	15	30,000	450,000	採購申訴審議費用	
		案	40	20,000	800,000	履約爭議調解費用	

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 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	132千元
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費 二.法令依據：依據臺南市政府市政大樓場地使用管理要點收取場地使用費、「全國軍公教員工待遇支給要點」				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					132,000	
04020020213 場地設施使用費	年	1	40,000	40,000	40,000	永華市政中心二樓廣場及迴廊、二樓中庭、西側廣場、西拉雅廣場使用費；民治市政中心南瀛堂場地使用費
	年	1	92,000	92,000	92,000	公有宿舍使用費

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 103 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	902千元	財產孳息 租金收入
	歲入項目說明	一.項目內容：租金收入 二.法令依據：依據「臺南市政府永華及民治市政中心臨時攤位管理使用要點」辦理及臺南市市有房地租金計算基準辦理委外營業所得租金					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				902,000		
	06020020102 租金收入	年	1	280,000	280,000	永華及民治市政中心臨時攤位租金	
		年	1	622,000	622,000	永華及民治市政中心員工餐廳、美髮部、理髮部、南瀛小棧、便利超商等租用費	

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 租金收入	來源別子目及細目編號	06020020102 財產孳息-租金收入	承辦單位	財政處	預算金額	53,358千元	財產孳息 租金收入
	歲入項目說明	一.項目內容：管理市有基地辦理放租、續訂契約之租金、使用補償金等 二.法令依據：依據財政收支劃分法第27條及臺南市市有財產管理自治條例規定辦理					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				53,358,000		
	06020020102 租金收入	年	1	53,358,000	53,358,000	市有房地租金及使用補償金	

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 權利金	來源別子目及 細目編號	06020020103 財產孳息-權利金	承辦單位	財政處	預算金額	646,350千元	財產孳息 權利金
	歲入項目說明	一.項目內容：市有地委託經營權利金 二.法令依據：依據財政收支劃分法第27條及臺南市市有財產管理自治條例規定辦理					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計 06020020103 權利金	年	1	646,350,000	646,350,000	安平水景公園BOT案市有土地權利金	

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價	來源別子目及細目編號	06020020501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書處	預算金額	40千元
	歲入項目說明	一.項目內容：廢舊物資售價 二.法令依據：依據國有公用財產管理手冊第66條				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計	06020020501 廢舊物資售價	年	1	40,000	40,000	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 103 年度

單位：新臺幣元

投資收益	來源別子目及細目編號	07020020301 投資收益-投資股息紅利	承辦單位	財政處	預算金額	79千元	投資收益 投資股息紅利
	歲入項目說明	一.項目內容：台糖年度現金股利 二.法令依據：財政收支劃分法第29條					
投資股息紅利	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計 07020020301 投資股息紅利	年	1	79,000	79,000	台糖年度現金股利	

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入 一般性補助收入	來源別子目及細目編號	08020020101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	財政處	預算金額	16,048,060千元	上級政府補助收入 一般性補助收入
	歲入項目說明	一.項目內容：中央政府依財政收支劃分法規定分配之一般性補助款 二.法令依據：財政收支劃分法					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				16,048,060,000		
	08020020101 一般性補助收入	年	1	10,828,605,000	10,828,605,000	中央政府依財政收支劃分法規定分配之一般性補助款（依據行政院主計總處102年8月9日中央對直轄市與縣市一般性及專案補助款分配情形相關事宜會議資料辦理）	
		年	1	796,455,000	796,455,000	中央政府對改制後臺南市政府保障財源補助（依據行政院主計總處102年8月9日中央對直轄市與縣市一般性及專案補助款分配情形相關事宜會議資料辦理）	
		年	1	4,363,000,000	4,363,000,000	中央政府對地方政府平衡預算及繳款專案補助（依據行政院主計總處102年8月9日中央對直轄市與縣市一般性及專案補助款分配情形相關事宜會議資料辦理）	
		年	1	60,000,000	60,000,000	中央政府對地方政府教師退休專案補助（依據行政院主計總處102年8月9日中央對直轄市與縣市一般性及專案補助款分配情形相關事宜會議資料辦理）	

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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	預算金額	11,363千元	上級政府補助收入 計畫型補助收入	
	歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：依據國家通訊傳播委員會102年8月26日通傳傳播字第10262025040號函辦理							
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計 08020020102 計畫型補助收入	年	1	11,363,000	11,363,000 11,363,000	有線廣播電視發展基金補助辦理廣播及電視公用頻道等各項宣導活動經費(依據國家通訊傳播委員會102年8月26日通傳傳播字第10262025040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 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		承辦單位	民族事務委員會	預算金額	14,522千元	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					14,522,000		
08020020102 計畫型補助收入		年	1	150,000	150,000	行政院原住民族委員會補助辦理第二屆臺南市西拉雅文化節-Ayala-a與Siraya在一起（依據行政院原住民族委員會102年7月15日原民教字第1020039265號函辦理）	
		年	1	400,000	400,000	文化部補助辦理103年度博物館事業推展補助計畫之提案「Ina de Tainan・嫁到府城之說我們的故事~影片及照片展」（依據文化部102年7月29日文源字第1023021994號函辦理）	
		年	1	1,000,000	1,000,000	行政院原住民族委員會補助辦理原住民族部落大學活動等相關業務(依據行政院原住民族委員會102年7月12日原民企字第1020037475號函辦理)	
		年	1	237,000	237,000	行政院原住民族委員會補助辦理原住民學生發展多元智能補助計畫(依據行政院原住民族委員會102年7月12日原民企字第1020037475號函辦理)	
		年	1	20,000	20,000	行政院原住民族委員會補助辦理消費者保護業務及國民年金權益宣導活動(依據行政院原住民族委員會102年7月12日原民企字第1020037475號函辦理)	
		年	1	70,000	70,000	行政院原住民族委員會補助辦理原住民就業服務業務費(依據行政院原住民族委員會102年8月14日原民衛字第1020045244號函辦理)	
		年	1	830,000	830,000	行政院原住民族委員會補助辦理原住民族知識發展創意經濟計畫(依據行政院原住民族委員會102年7月12日原民企字第1020037475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 103 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	1,000,000	1,000,000	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7月12日原民企字第1020037475號函辦理)
	年	1	100,000	100,000	行政院原住民族委員會補助辦理102年幼兒園多元文化教育推廣實施計畫(依據行政院原住民族委員會102年8月15日原民教字第1020045553號函辦理)
	年	1	10,715,000	10,715,000	行政院原住民族委員會補助辦理「都市原住民發展計畫103年度執行計畫」(依據行政院原住民族委員會101年10月11日原民教字第1010054857號函及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)
					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 ↓ 計畫型補助收入	來源別子目及細目編號		08020020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	財政處	預算金額	1,075,756千元	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					1,075,756,000				
08020020102 計畫型補助收入	年	1	16,756,000	16,756,000	103年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費（依據財政部102年4月16日台財庫字第10203647101號函辦理）（收支對列）				
	年	1	686,579,000	686,579,000	中央政府依加值型及非加值型營業稅法第11條第5項規定辦理稅率調降專案補助（依據財政部102年8月7日102年度中央統籌分配稅款設算資料查對會議資料辦理）				
	年	1	363,880,000	363,880,000	102年度遺產稅及贈與稅短少補助款（依據財政部賦稅署102年8月16日臺稅財產字第10204603140號函辦理）				
	年	1	8,541,000	8,541,000	103年度土地增值稅款短少補助經費（依據財政部賦稅署102年8月16日臺稅財產字第10204603540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 103 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
其他雜項收入

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

雜項收入
其他雜項收入

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

雜項收入 其他雜項收入	來源別子目及細目編號	11020020210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	財政處	預算金額	100,000千元	雜項收入 其他雜項收入
	歲入項目說明	一.項目內容：民眾實物抵繳遺產稅與贈與稅租金及補償金等收入 二.法令依據：依據抵繳遺產稅或贈與稅實物管理要點辦理					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				100,000,000		
	11020020210 其他雜項收入	年	1	100,000,000	100,000,000	民眾實物抵繳遺產稅與贈與稅租金及補償金等收入	

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

財產售價 土地售價	來源別子目及 細目編號	06020020201 財產售價-土地售價	承辦單位	財政處	預算金額	2,000,000千元	財產售價 土地售價
	歲入項目 說明	一.項目內容：執行出售非公用市有土地 二.法令依據：依財政收支劃分法第27條及臺南市市有財產管理自治條例辦理					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計 06020020201 土地售價	年	1	2,000,000,000	2,000,000,000 2,000,000,000	執行出售非公用市有土地及承租人申購之承租地、畸零地收入(依據行政院100年9月7日院授內中地字第1000048380號、100年12月16日院授內中地字第1000049744號、101年2月16日院授內中地字第1016031500號、101年4月6日院授內中地字第1016033172號、101年7月30日院授內中地字第1016037394號、101年8月10日院授內中地字第1016037543號、102年2月23日院授內中地字第1026031106號、102年5月14日院授內中地字第1026034046號、102年6月25日院授內中地字第1026035633號、102年6月27日院授內中地字第1026035701號及臺南市議會101年6月13日南議財經字第1010010580號、102年8月20日南議財經字第1020010791號)	

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 103 年度

單位：新臺幣元

投資收回 非營業特種基金收回	來源別子目及細目編號	06020020402 投資收回-非營業特種基金收回	承辦單位	人事處	預算金額	50,000千元
	歲入項目說明	一.項目內容：非營業特種基金收回 二.法令依據：依據臺南市輔助公教人員購置住宅與急難貸款基金設置保管及運用辦法辦理				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計	06020020402 非營業特種基金收回	年	1	50,000,000	50,000,000	收回輔助公教人員購置住宅與急難貸款基金之資本額

投資收回
非營業特種基金收回

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

非營業特種基金 賸餘繳庫	來源別子目及細目編號	07020020201 非營業特種基金賸餘繳庫-賸餘繳庫	承辦單位	人事處	預算金額	5,000千元
	歲入項目說明	一.項目內容：賸餘繳庫 二.法令依據：依據臺南市輔助公教人員購置住宅與急難貸款基金設置保管及運用辦法辦理				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計	07020020201 賸餘繳庫	年	1	5,000,000	5,000,000	輔助公教人員購置住宅與急難貸款基金賸餘繳庫

非營業特種基金
賸餘繳庫

臺南市政府

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察 亞洲地區行銷計畫	中國廈門、杭州	政府機關	進行農產品推廣、產業行銷、招商或參加國際交流活動。	1030601-1030731	5	5	205	111	180	496	新聞業務-出席國際會議及考察	無	

臺南市政府

公務車輛明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理業 務		現有車輛				645,610	387,978			3,636,030	2,207,590	424,819	23,700	
	5	普通輕型機 車		08112	50cc以下		1,500	1,560	35.0	54,600	8,500	2,175		ZZZ-893.VDI- 945.953.971.986
	5	普通輕型機 車		08304	50cc以下		1,500	1,560	35.0	54,600	8,500	2,175		VHW- 956.966.967.970.97 3
	1	普通輕型機 車		08305	50cc以下		300	312	35.0	10,920	1,700	435		VHZ-403
	1	普通重型機 車		08009	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		NJH-575
	1	普通重型機 車		08203	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		NDV-949
	1	普通重型機 車		08204	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		NER-306
	1	普通重型機 車		08205	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		NZI-645
	1	普通重型機 車		08206	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		NFO-988
	1	普通重型機 車		08303	126cc- 150cc		600	312	35.0	10,920	1,700	668		NZT-427
	1	普通重型機 車		08311	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		NJC-790
	13	普通重型機 車		08410	91cc-125cc		5,850	4,056	35.0	141,960	22,100	8,684		NKR- 460.468.471.475.48 9.493.495.497.502.5 05.507.519.533
	1	普通重型機 車		08506	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		KYU-990
	1	普通重型機 車		08510	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		NLZ-920
	1	普通重型機 車		08511	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		NMD-082
	1	普通重型機 車		08605	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		JTD-672

臺南市政府

公務車輛明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘 客 人 數 (不 含 司 機)	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 (立 方 公 分)	牌 照 稅 (全 年)	燃 料 使 用 費 (全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車 輛 保 險 費	車 輛 檢 驗 費	備 註
								數 量 (公 升)	單 價 (元)	金 額				
	1	普通重型機車		08606	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668	JTD-735	
	1	普通重型機車		08608	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668	NND-293	
	1	普通重型機車		08609	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668	AWI-463	
	1	普通重型機車		08706	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668	MTK-839	
	1	普通重型機車		08709	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668	ORP-569	
	1	普通重型機車		08801	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668	OSC-237	
	1	普通重型機車		08806	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668	YLL-128	
	1	普通重型機車		08808	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668	YKM-591	
	1	普通重型機車		08808	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668	YKM-592	
	1	普通重型機車		08812	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668	GB6-383	
	1	普通重型機車		08908	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668	GE7-499	
	1	普通重型機車		09012	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668	KX9-737	
	1	普通重型機車		09710	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668	917-HFC	
	1	普通重型機車		10301	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668	NKL-341(103年1月汰舊換新)	
	1	小客車	3	08801	1201cc-1800cc	7,120	4,800	139	35.0	4,865	4,250	2,483	S4-8495(103年1月份滿15年)	
	1	小客車	4	08801	1201cc-1800cc	7,120	4,800	139	35.0	4,865	4,250	2,483	S4-8496(103年1月份滿15年)	
	1	小客車	4	08805	1801cc-2400cc	11,230	6,180	695	35.0	24,325	21,250	2,483	Y8-6445(103年5月份滿15年)	
	1	小客車	4	08806	1801cc-2400cc	11,230	6,180	834	35.0	29,190	25,500	2,483	C7-5482(103年6月份滿15年)	

臺南市政府

公務車輛明細表

中華民國103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	08807	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	973	35.0	34,055	29,750	2,483	450	Y9-0845(103年7月 滿15年)
	1	小客車	4	08808	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,112	35.0	38,920	34,000	2,483	450	C8-0001(103年8月 份滿15年)
	2	小客車	8	08808	1801cc- 2400cc	22,460	12,360	2,224	35.0	77,840	68,000	4,966	900	Y9-0847.Y9- 0848(103年8月 份滿15年)
	1	小客車	4	08808	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,112	35.0	38,920	34,000	2,483	450	Y9-0849(103年8月 份滿15年)
	1	小客車	4	08809	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,251	35.0	43,785	38,250	2,483	450	Y8-9993(103年9月 份滿15年)
	1	小客車	4	08901	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	C8-1450
	1	小客車	3	08905	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	C8-4578
	1	小客車	4	09005	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	3M-2692
	1	小客車	3	09203	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	3096-GH
	1	小客車	4	09209	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	8812-GL
	1	小客車	4	09210	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	8491-GL
	1	小客車	4	09210	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	9001-GL
	1	小客車	4	09304	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	9683-JD
	1	小客車	5	09307	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	0001-JX
	1	小客車	4	09311	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	4305-JY
	1	小客車	4	09503	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	450	4360-NU
	1	小客車	6	09506	3601cc- 4200cc	28,220	9,810	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	450	9168-UK
	1	小客車	4	09508	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	450	5979-JX

臺南市政府

公務車輛明細表

中華民國103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	09601	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	450	5297-XW
	1	小客車	4	09601	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	450	9292-SU
	1	小客車	7	09602	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	450	1651-SW
	1	小客車	7	09611	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	450	4671-UK
	1	小客車	4	09709	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	39,667	2,483	450	8289-WT
	1	小客車	4	09710	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	38,250	2,483	450	2836-UH
	1	小客車	4	09710	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	38,250	2,483	450	2956-UH
	1	小客車	4	09801	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	35.0	58,380	34,000	2,483	450	2753-UH
	1	小客車	4	09810	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	35.0	58,380	34,000	2,483	450	6091-WN
	1	小客車	4	09901	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	35.0	58,380	34,000	2,483		0607-XW
	1	小客車	4	09912	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	35.0	58,380	26,208	2,483		4553-UH
	1	小客車	7	10201	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	35.0	58,380	8,500	2,483		ACJ-5513
	1	小客車	4	10202	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	35.0	58,380	8,500	2,483		ACJ-9057
	1	小客車	4	10202	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	35.0	58,380	8,500	2,483		ACJ-9061
	1	小客車	4	10301	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	35.0	58,380	8,500	2,483		J4-4047(103年1月 份汰換)
	1	小客車	4	10301	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	35.0	58,380	8,500	2,483		S4-1079(103年1月 份汰換)
	1	大客車	14	09112	4801cc- 5400cc	8,100	14,190	2,280	35.0	79,800	51,000	8,458	1,200	WS-619
	1	大客車	41	10105	7201cc- 7800cc	11,700	10,998	2,280	32.0	72,960	19,833	8,458	600	713-WD

臺南市政府

公務車輛明細表

中華民國103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	小貨車	3	09202	1801cc- 2400cc	3,600	7,710	1,668	35.0	58,380	51,000	3,747	900	3405-GH
	1	小客貨兩用 車	8	08806	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	834	35.0	29,190	25,500	2,915	450	c7-9542(103年6月 份滿15年)
	1	小客貨兩用 車	7	08811	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,529	35.0	53,515	46,750	2,915	450	Y9-4363(103年11 月滿15年)
	1	小客貨兩用 車	7	09007	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,915	750	3M-4333
	1	小客貨兩用 車	7	09210	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,915	750	8803-GK
	1	小客貨兩用 車	4	09303	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,915	750	2578-WN
	1	小客貨兩用 車	7	09502	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,915	450	0992-NR
	1	小客貨兩用 車	7	09503	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,915	450	0991-NR
	1	小客貨兩用 車	7	09503	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,915	450	6085-NU
	1	小客貨兩用 車	7	09909	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	28,333	2,915		4608-D7
	1	小客貨兩用 車	7	10105	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	19,833	2,915		9931-R3
	1	市(議)長座車	5	10102	3456cc	28,220	8,640	1,668	35.0	58,380	24,083	52,000		3508-R3
	1	副市(議)長座 車	7	10105	2198cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	19,833	42,000		9932-R3
	1	副市(議)長座 車	7	10201	2200cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	8,500	42,000		ACP-0766
	1	市政府(議會) 秘書長座車	4	09701	2378cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	40,000	450	2188-UV
	1	市政府(議會) 副秘書長座 車	4	09512	1998cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	36,000	450	7583-SV
	1	市政府(議會) 副秘書長座 車	7	10203	2198cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	8,500	36,000		ACP-0767
財政及公產業 務 財政及公產 業務						30,420	14,400			116,760	102,000	5,830	900	

臺南市政府

公務車輛明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘 客 人 數 (不 含 司 機)	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 (立 方 公 分)	牌 照 稅 (全 年)	燃 料 使 用 費 (全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車 輛 保 險 費	車 輛 檢 驗 費	備 註
								數 量 (公 升)	單 價 (元)	金 額				
一般行政 行政管理業 務	1	小客貨兩用 車	7	09610	2488cc	15,210	7,200	1,668	35.0	58,380	51,000	2,915	450	8485-SU
	1	小客貨兩用 車	7	09612	2488cc	15,210	7,200	1,668	35.0	58,380	51,000	2,915	450	6457-UK
		本年度新增 車輛									31,268	9,932		
	1	電動汽車	6	10112	201.0						7,817	2,483		5018-E2
	1	電動汽車	6	10112	201.0						7,817	2,483		5019-E2
	1	電動汽車	6	10112	201.0						7,817	2,483		5020-E2
	1	電動汽車	6	10112	201.0						7,817	2,483		5021-E2
		合計					676,030	402,378			3,752,790	2,340,858	440,581	24,600

歲出按職能及經

中華民國103

職能別分類	經常支出								資本支出			
	受雇人員報酬	商購品及支勞出務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非營利及民間	對政府	對國外		對基金業特種	對非基金業特種	對民間企業
總計	533,684	270,933	1,221,437			22,921	120	40	2,049,135			
01 一般公共事務	482,684	187,106				22,921	120		692,831			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教	51,000	64,332						40	115,372			
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		19,495							19,495			
14 環境保護												
15 其他支出			1,221,437						1,221,437			

政府

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他及設備			土地改良
							13,500	4,874	1,210		10,290		29,874	2,079,009
							13,500		1,210		9,045		23,755	716,586
											1,245		1,245	116,617
								4,874					4,874	24,369
														1,221,437

臺南市政府

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	292,291千元
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.行政管理：各項儀式及會場佈置、招待賓客饋贈、駕駛、技工、工友及單工管理、處理機要業務 2.廳舍及車輛管理：辦理本府辦公廳舍及員工宿舍等設施修護養護、維護本府庭園環境美化及清潔，以提高員工辦公情緒、車輛維護調派，按期繳納各項稅捐及保險；購置汽車油量，依實際需要核發 3.採購企劃管理：辦理各項採購講習、採購稽核及採購申訴審議等工作 4.文書管理：辦理公文收發、電子公文交換、繕校、監印等文書相關行政業務、市府市政會議、各局處協調會議等各類重要會議會議紀錄、督導各機關單位文書行政作業 5.檔案管理：辦理檔案管理、分類、保管、檢調、銷毀、移交、安全維護等檔案相關業務、促進檔案開放與運用、督導各機關單位檔案管理作業</p> <p>二.預期成果：完成人員薪給及各項補助獎金等費用、指導監督市政及安全防護巡邏警戒工作；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				292,291,000	市款292,091,000元，收支對列200,000元
	01行政管理				216,090,000	市款215,890,000元，收支對列200,000元
	0100 人事費				158,276,000	市款158,276,000元
	0102 政務人員待遇	年	1	7,712,410	7,712,410	政務人員待遇
	0103 法定編制人員待遇	年	1	85,349,641	85,349,641	職員待遇
	0104 約聘僱人員待遇	年	1	954,345	954,345	約聘人員待遇
		年	1	1,221,294	1,221,294	約僱人員待遇
	0105 技工及工友待遇	年	1	21,819,742	21,819,742	技工(工友、駕駛)待遇
	0111 獎金	年	1	8,694,749	8,694,749	職員及技工(工友、駕駛)考績獎金

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 103 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0121 其他給與	年	1	13,576,423	13,576,423	職員及技工(工友、駕駛)年終獎金	
	年	1	271,749	271,749	約聘(僱)人員年終獎金	
				2,704,000		
0131 加班值班費	年	1	2,624,000	2,624,000	職員及技工(工友、駕駛)休假補助	
	年	1	80,000	80,000	約聘(僱)人員休假補助	
				4,217,947		
0142 退休離職儲金	年	1	1,826,000	1,826,000	職員及駕駛超時加班費	
	年	1	1,937,528	1,937,528	職員不休假加班費	
	年	1	454,419	454,419	技工(工友、駕駛)不休假加班費	
				130,464		
0151 保險	年	1	130,464	130,464	約聘(僱)人員退休離職儲金	
				11,623,236		
0200 業務費	年	1	5,851,920	5,851,920	職員健保費	
	年	1	1,193,724	1,193,724	技工(工友、駕駛)健保費	
	年	1	118,020	118,020	約聘(僱)人員健保費	
	年	1	2,826,132	2,826,132	職員公保費	
	年	1	1,488,312	1,488,312	技工(工友、駕駛)勞保費	
	年	1	145,128	145,128	約聘(僱)人員勞保費	
					57,814,000	市款57,614,000元，收支對列200,000元
	0201 教育訓練費				98,000	
		年	1	98,000	98,000	現職員工修習學分、學位研究所等補貼費用及參加各項訓練或講習性質之交通費及膳雜費
	0203 通訊費				4,521,000	

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 103 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0213 資訊服務費	年	1	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
				136,000	
0214 其他業務租金	年	1	136,000	136,000	電腦週邊設備、列表機、影印機及消保業務用補充法源資訊軟體等維修保養費用
				4,180,000	
0231 保險費	年	1	3,700,000	3,700,000	接送同仁往返永華、民治兩市政中心辦公、開會及遞送公文租賃交通車輛及首長宿舍租賃等費用
	年	1	480,000	480,000	智慧電動車租用電池等費用
0249 臨時人員酬金	年	1	15,000	15,000	志工意外保險費用
	人x年	1x1	419,000	419,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
0250 按日按件計資酬金	人x年	1x1	474,000	474,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	41x1	320,000	13,120,000	臨時技術單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	2x1	409,000	818,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	年	1	18,000,000	18,000,000	本府及所屬各機關學校臨時人員退休金
				95,000	
	年	1	68,000	68,000	節能減碳等各會議顧問出席費、消保官調解外聘委員出席費、消保業務調解委員出席費等費用

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 103 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	27,000	27,000	節能減碳等各會議講座、消保業務及行政執行講習、辦理志工在職人員及志工訓練講座鐘點費、消保志工及消保調解委員會講習等費用
				2,227,000	
	年	1	1,092,000	1,092,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
0279 一般事務費	年	1	60,000	60,000	菸品消保宣導物品等相關費用(全部補助款60,000元，依據財政部102年4月16日台財庫字第10203647101號函辦理)
	年	1	1,075,000	1,075,000	電腦及周邊設備、辦公用品及其他依財物標準分類所定非消耗品
				7,926,000	
	年	1	2,635,000	2,635,000	處理經常一般公務或實施特定工作所需各項費用、如印刷、獎牌製作、廣告、環境佈置、清潔、制服、雜支及文藝、康樂、慶生活動與對團體慰勞、獎勵、為民服務等志工授證書等費用；消保志工及消保調解委員會調解委員經費、租賃影印機租金等消保各類相關費用
	年	1	711,000	711,000	因應業務需要公務上接待致贈等費用
	年	1	140,000	140,000	菸品消保宣導等相關費用(全部補助款140,000元，依據財政部102年4月16日台財庫字第10203647101號函辦理)
	年	1	4,440,000	4,440,000	因公聯繫接待或致贈花圈、花籃、匾額、喜幛及輓聯等經費
0291 國內旅費				1,230,000	
0294 運費	年	1	1,230,000	1,230,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
				10,000	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 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
0298 特別費	年	1	10,000	10,000	搬運送雜項物品等運雜費
				4,545,000	
	人x月	1x12	150,000	1,800,000	市長特別費
	人x月	2x12	75,000	1,800,000	副市長特別費
	人x月	1x12	39,750	477,000	秘書長特別費
	人x月	2x12	19,500	468,000	副秘書長特別費
02廳舍及車輛管理				70,101,000	市款70,101,000元
0200 業務費				70,101,000	市款70,101,000元
0202 水電費				38,393,000	
	年	1	1,080,000	1,080,000	辦公廳、檔案庫房水費
	年	1	37,205,000	37,205,000	辦公廳、檔案庫房電費
	年	1	108,000	108,000	智慧電動車充電電費
0221 稅捐及規費				1,097,288	
	年	1	645,610	645,610	公務車輛使用牌照稅
	年	1	387,978	387,978	公務車輛燃料使用費
	年	1	23,700	23,700	公務車輛檢驗費
	年	1	40,000	40,000	辦理宿舍等建物所有保存登記應繳納之勘測及登記費
0231 保險費				957,751	
	年	1	434,751	434,751	公務車輛保險費
	年	1	523,000	523,000	辦公廳舍火災、地震、公共意外等保險
0271 物品				4,386,030	
	年	1	698,000	698,000	市政中心廁所用衛生紙、清潔劑等清潔用品
	年	1	52,000	52,000	緊急發電機用柴油
	年	1	3,636,030	3,636,030	公務車輛油料費

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理業務
	0279 一般事務費				8,013,000		
		年	1	1,158,000	1,158,000	市政大樓外牆窗戶清洗、各樓層地板打臘、地毯清洗、滅火器汰換藥劑、配電及消防設備安全檢查費、電氣管理顧問監督管理費、宿舍管理費及辦理辦公室建物公共安全檢查費(裝修合格證、審查製圖費)、辦公大樓消防設備委託消防設備師(士)定期安全檢查等費用	
		年	1	6,855,000	6,855,000	永華及民治市政中心清潔及事務人力派遣委外等相關費用	
	0281 房屋建築養護費				3,184,073		
		年	1	3,184,073	3,184,073	辦公大樓(含公館、職務宿舍)等維護修繕費	
	0282 車輛及辦公器具養護費				2,238,858		
		年	1	2,238,858	2,238,858	公務車輛養護、維修費	
	0283 設施及機械設備養護費				11,831,000		
		年	1	11,831,000	11,831,000	本府永華、民治市政中心電話傳撥及資訊設備、中央空調及冷氣設備、高低壓電氣設備、照明水電設施、弱電子系統設備、衛生排水設施、飲水機、火警消防系統設備、會議室麥克風及視聽音響設備、不斷電系統、中央監控設備、電梯機房及電梯設備、監視系統設備、辦公事務機器設備等保養維護費	
	03採購企劃管理				2,085,000	市款2,085,000元	
	0200 業務費				2,085,000	市款2,085,000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	參加各項與業務相關訓練等費用	
	0203 通訊費				8,000		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 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	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
	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等各項消耗品
	年	1	12,000	12,000	電腦及周邊設備、辦公用品等及其他依財物標準分類所定非消耗品
	0279 一般事務費			320,000	
	年	1	320,000	320,000	訂閱報紙、期刊、座談會、各項研習作業講義印製、各種會議誤餐費、茶水費及其他雜支等費用
0283 設施及機械設備養護費			5,000		
年	1	5,000	5,000	各項事務機械保養維修等費用	
0291 國內旅費			350,000		
年	1	350,000	350,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
04文書管理				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	參加業務訓練、研習之交通費及膳雜費等費用	

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 103 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
	0203 通訊費	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	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	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	年	1	550,000	550,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	
		年	1	200,000	200,000	電腦及周邊設備、辦公用品等及其他依財物標準分類所定非消耗品	
	0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	報費、市政公報、環境綠美化、文康活動、編印各項業務資料、辦理各項會議、訓練、研習相關經費支出、各類事務支出等費用	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	300,000	300,000	各項事務機械保養維修等費用	
	0291 國內旅費	年	1	30,000	30,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	05檔案管理				695,000	市款695,000元	
	0200 業務費				695,000	市款695,000元	
	0201 教育訓練費	年	1	20,000	20,000	參加業務訓練、研習之交通費及膳雜費等費用	
	0203 通訊費				2,000		

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 103 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0213 資訊服務費	年	1	2,000	2,000	寄發公務各類文件郵資等費用
				20,000	
0250 按日按件計資酬金	年	1	20,000	20,000	電腦、雷射印表機周邊設備保養維修等費用
				20,000	
0271 物品	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
				66,000	
0279 一般事務費	年	1	46,000	46,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	20,000	20,000	電腦及周邊設備、辦公用品等及其他依財物標準分類所定非消耗品
0281 房屋建築養護費				222,000	
	年	1	222,000	222,000	檔案庫房保全服務費、檔案清理、檔案庫房暨周邊環境雇工整理、文康活動、訂製各項檔案業務用品表件、編印各項業務資料、辦理各項會議、訓練、研習相關經費支出、各類事務支出等費用
0283 設施及機械設備養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦公室、檔案庫房及周邊環境維護修繕等費用
0291 國內旅費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	各項事務機械保養維修等費用
0294 運費				15,000	
	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 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	32020029001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	秘書處	預算金額	15,965千元	一般建築及設備 建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.永華、民治市政中心辦公廳舍所需各項設備、工程之汰換、購置、施工等相關費用2.永華、民治市政中心各項車輛之購置與汰換 二.預期成果：如期完成					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				15,965,000	市款15,965,000元	
	0300 設備及投資				15,965,000	市款15,965,000元	
	0302 房屋建築及設備費				13,500,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	本府之辦公廳舍等房屋建築工程與其附著物水電設備、無障礙設施等之規劃、設計、監造、工程管理、施工、裝潢及購置等費用	
		年	1	4,500,000	4,500,000	永華市政中心冷氣送風機等設備汰換更新	
		年	1	5,500,000	5,500,000	民治市政中心世紀大樓空調冰水管閥汰換工程	
		年	1	2,500,000	2,500,000	永華市政中心辦公大樓頂樓露臺鋪設防水層工程	
	0305 運輸設備費				605,000		
		台	1	605,000	605,000	小客車汰舊換新	
	0306 資訊軟硬體設備費				260,000		
		年	1	260,000	260,000	各項電腦設施、周邊設備之購置	
	0319 雜項設備費				1,600,000		
		年	1	1,600,000	1,600,000	本府之辦公廳舍等所需事務設備、防護設備、圖書設備、博物等非屬土地、房屋建築、公共建設、機械、運輸及資訊軟硬體各項設備之購置費用	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 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	62,765千元	主計業務 主計業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.主計行政：綜理主計業務，督導考核所屬機構主計業務及主計人事管理。 2.會計工作：本府單位預算及附屬單位預算之執行，會計報告之編製及檔案之管理。 3.決算工作：辦理本市總決算及半年結算、查核所屬機關內部審核及監督會計事務處理情形、審查核定會計制度。 4.統計工作：配合辦理基本國勢調查及各項統計調查、整體發布統計資料及各項統計分析之編印。 5.公務預算工作：辦理本市總預算彙編、預算考核業務及上級交辦等相關公務預算業務。 6.基金預算工作：辦理附屬單位預算及綜計表彙編，考核主計人事業務、及上級交辦等相關業務。 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。					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					62,765,000	市款62,765,000元	
01主計行政					58,039,000	市款58,039,000元	
0100 人事費					51,737,000	市款51,737,000元	
0103 法定編制人員待遇					37,666,903		
		年	1	37,666,903	37,666,903	職員待遇	
0104 約聘僱人員待遇					814,196		
		年	1	407,098	407,098	約聘人員待遇	
		年	1	407,098	407,098	約僱人員待遇	
0111 獎金					6,687,749		
		年	1	2,195,352	2,195,352	職員考績獎金	
		年	1	4,390,673	4,390,673	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					1,984,076		
		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 103 年度

單位：新臺幣元

主計業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	主計業務
主計業務		年	1	784,076	784,076	職員不休假加班費	主計業務
	0142 退休離職儲金				48,840		
		年	1	48,840	48,840	約聘（僱）人員退休離職儲金	
	0151 保險				3,607,236		
		年	1	2,363,748	2,363,748	職員健保費	
		年	1	44,520	44,520	約聘（僱）人員健保費	
		年	1	1,144,248	1,144,248	職員公保費	
		年	1	54,720	54,720	約聘（僱）人員勞保費	
	0200 業務費				6,302,000	市款6,302,000元	
	0201 教育訓練費				38,000		
		年	1	38,000	38,000	參加訓練等經費	
	0203 通訊費				242,000		
		年	1	242,000	242,000	郵資、電話費等經費	
	0213 資訊服務費				1,175,000		
		年	1	1,175,000	1,175,000	分攤縣市預算會計暨財政資訊系統維護經費	
	0249 臨時人員酬金				3,508,000		
		人x年	8x1	320,000	2,560,000	臨時技術單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
		人x年	2x1	474,000	948,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
0250 按日按件計資酬金				40,000			
	年	1	40,000	40,000	辦理講習、訓練，聘請講師授課所支給鐘點費等經費		
0271 物品				220,000			
	年	1	70,000	70,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

主計業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	主計業務
主計業務	0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	辦理業務所需電腦及電器用品 耗材等各項非消耗品	主計業務
		月	12	59,250	711,000	因應主計業務需要公務上接待 致贈等費用	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	158,000	158,000	環境佈置、清潔、辦理業務研 習、考核等費用	
					50,000		
	0291 國內旅費	年	1	50,000	50,000	各項事務機械保養、維修等費 用	
		年	1	160,000	160,000	接洽公務、出席各類會議等出 差旅費	
	03會計工作				442,000	市款442,000元	
	0200 業務費				442,000	市款442,000元	
	0201 教育訓練費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	參加訓練經費	
	0271 物品				60,000		
		年	1	30,000	30,000	辦理業務所需文具紙張等各項 消耗品	
	0279 一般事務費	年	1	30,000	30,000	辦理業務所需電腦及電器用品 耗材等各項非消耗品	
					192,000		
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	預決算書印刷等費用	
年		1	92,000	92,000	辦理業務研習等費用		
0291 國內旅費				40,000			
	年	1	40,000	40,000	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 103 年度

單位：新臺幣元

主計業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	主計業務
		年	1	120,000	120,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
主計業務	04決算工作				630,000	市款630,000元	主計業務
	0200 業務費				630,000	市款630,000元	
	0201 教育訓練費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	參加訓練等經費	
	0271 物品				130,000		
		年	1	50,000	50,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	
		年	1	80,000	80,000	辦理業務所需電腦及電器用品耗材等各項非消耗品	
	0279 一般事務費				335,000		
		年	1	200,000	200,000	決算書及各類書表印刷等費用	
		年	1	135,000	135,000	辦理業務研習、考核等費用	
	0283 設施及機械設備養護費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	各項事務機械保養、維修等費用	
	0291 國內旅費				75,000		
		年	1	75,000	75,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	05統計工作				2,246,000	市款2,246,000元	
	0200 業務費				2,246,000	市款2,246,000元	
	0201 教育訓練費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	參加各種統計訓練旅費	
	0203 通訊費				23,350		
		年	1	23,350	23,350	郵資經費	
	0250 按日按件計資酬金				1,545,280		
		年	1	10,780	10,780	辦理講習、訓練，聘請講師授課所支給鐘點費等經費	

臺南市政府

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

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	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	主計業務
	0271 物品				75,770		
		年	1	10,000	10,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	
		年	1	65,770	65,770	辦理業務所需電腦及電器用品等各項非消耗品	
	0279 一般事務費				334,600		
		年	1	220,000	220,000	統計書表印刷等經費	
		年	1	80,000	80,000	辦理業務研習、考核等費用	
		年	1	34,600	34,600	家庭收支訪問調查表及工作手冊及報告等印刷費	
	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				217,000		
		年	1	121,000	121,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
		人x天	240	400	96,000	辦理家庭收支調查等各項會議及輔導等旅費	
	07公務預算工作				986,000	市款986,000元	
	0200 業務費				986,000	市款986,000元	
0201 教育訓練費				40,000			
	年	1	40,000	40,000	參加訓練經費		
0203 通訊費				10,000			
	年	1	10,000	10,000	郵資經費		
0271 物品				150,000			

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 103 年度

單位：新臺幣元

主計業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	主計業務
主計業務		年	1	50,000	50,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	主計業務
		年	1	100,000	100,000	辦理業務所需電腦及電器用品耗材等各項非消耗品	
	0279 一般事務費				446,000		
		年	1	420,000	420,000	預算書印刷等相關費用	
		年	1	26,000	26,000	辦理業務研習、考核等費用	
	0283 設施及機械設備養護費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	各項事務機械保養、維修等費用	
	0291 國內旅費				240,000		
		年	1	240,000	240,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	08基金預算工作				422,000	市款422,000元	
	0200 業務費				422,000	市款422,000元	
	0201 教育訓練費				27,000		
		年	1	27,000	27,000	參加訓練等經費	
	0203 通訊費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	郵資經費	
	0213 資訊服務費				70,000		
		年	1	70,000	70,000	資訊作業相關之設備保養、維修及操作等服務費用	
0271 物品				50,000			
	年	1	10,000	10,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品		
	年	1	40,000	40,000	辦理業務所需電腦及電器用品耗材等各項非消耗品		
0279 一般事務費				145,000			
	年	1	60,000	60,000	預算書及各類書表印刷等經費		

臺南市政府

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

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	85,000	85,000	辦理附屬單位預算各項業務等費用	
	0283 設施及機械設備養護費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	各項事務機械保養、維修等費用	
	0291 國內旅費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 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	168千元	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					168,000	市款168,000元		
0300 設備及投資					168,000	市款168,000元		
0306 資訊軟硬體設備費					168,000			
		年	1	168,000	168,000	購買公務用一般型電腦設備		

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 103 年度

單位：新臺幣元

人事業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020301 人事業務-企劃組織及人事管理	承辦單位	人事處	預算金額	455千元	人事業務 企劃組織及人事管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.權責劃分。2.組織編制。3.分層負責擬辦。4.人事人員管理。5.綜合性業務擬辦。 二.預期成果：合理化公務人力配置，強化人事人員專業能力，增進行政績效與服務品質。						
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	
	合計					455,000	市款455,000元	
	0200 業務費					455,000	市款455,000元	
	0201 教育訓練費					50,000		
			年	1	50,000	50,000	參加訓練等經費。	
	0250 按日按件計資酬金					150,000		
			年	1	150,000	150,000	辦理員工心理健康計畫諮商費及性別主流化研習、人事行政研究發展徵文獎勵活動、聘請專家學者等之出席費、講師鐘點費等相關經費。	
	0271 物品					25,000		
		年	1	25,000	25,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。		
0279 一般事務費					180,000			
		年	1	60,000	60,000	本府組織法規彙編、分層負責明細表及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、人事人員相關研習提案資料編印及場地佈置雜支等經費。		
		年	1	20,000	20,000	辦理績優人事人員等經費。		
		年	1	30,000	30,000	辦理人事行政研究發展徵文獎勵活動等相關經費。		
		年	1	20,000	20,000	年度人事業務績效考核報告資料、組織自治條例、員額配置表、員額編制表及說明書編印等經費。		

臺南市政府

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	預算數	說明
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。

人事業務
企劃組織及人事管理

人事業務
企劃組織及人事管理

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

人事業務 任 免 遷 調	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020020302 人事業務-任免遷調	承辦單位	人事處	預算金額	400千元	人事業務 任 免 遷 調
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：1.任免遷調擬辦。2.銓審案件核轉。3.動態登記。4.綜合性業務擬辦。5.考試。 二.預期成果：遴選優秀公務人力，提昇公務人員素質，創造行政團隊更高的行政效率及服務品質。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					400,000	市款400,000元	
0200 業務費					400,000	市款400,000元	
0201 教育訓練費					40,000		
		年	1	40,000	40,000	參加各種訓練等經費。	
0250 按日按件計資酬金					32,000		
		年	1	32,000	32,000	任免遷調業務講習專題講座鐘點費。	
0271 物品					80,000		
		年	1	80,000	80,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。	
0279 一般事務費					148,000		
		年	1	20,000	20,000	印製政務人員任命令、初任委任人員任命令、約僱及約用人員契約書等經費。	
		年	1	20,000	20,000	召開會議、表冊印製等雜支。	
		年	1	50,000	50,000	辦理任免遷調業務講習雜支。	
		年	1	58,000	58,000	辦理國家考試相關經費。	
0291 國內旅費					100,000		
		年	1	100,000	100,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 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	1,626千元	人事業務 考核獎懲訓練進修
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.公務人員考績(核)。2.平時考核及獎懲。3.辦理綜合性研習等活動。4.差勤管理。5.訓練進修。6.因公出國計劃審查會。7.公務人員保障法業務。 二.預期成果：1.辦理本府各處獎懲，以確實達到獎優汰劣，激勵士氣效果。2.辦理員工教育訓練，以培訓優質人力，提昇行政品質。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					1,626,000	市款1,626,000元		
0200 業務費					1,626,000	市款1,626,000元		
0201 教育訓練費					184,000			
		人	8	3,000	24,000	初任各官等主管職務人員訓練費(依據公務人員陞遷法第十四條第二項規定辦理)		
		年	1	160,000	160,000	參加訓練等經費及英檢補助費。		
0250 按日按件計資酬金					246,000			
		年	1	6,000	6,000	專書閱讀心得寫作競賽委員出席費。		
		年	1	160,000	160,000	辦理公務人員英語班、專題演講、行政法規聘請講師授課所支給鐘點費等經費。		
		年	1	80,000	80,000	專書閱讀心得寫作競賽及數位學習等相關競賽審查費。		
0271 物品					210,000			
		年	1	50,000	50,000	印製專題討論題要及考績資料。		
		年	1	50,000	50,000	人員簽到退刷卡識別證換發及製作。		
		年	1	110,000	110,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。		
0279 一般事務費					886,000			

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 103 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	620,000	620,000	辦理表揚本府模範公務人員等相關經費。(本府表揚模範公務人員實施要點辦理)。
	年	1	34,000	34,000	公務人員研習及其他會報人員誤餐費。
	年	1	144,000	144,000	本處租用影印機租金及超印計張費等。
	年	1	88,000	88,000	辦理本府員工親子活動相關經費。
	年	1	100,000	100,000	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 103 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	4,495千元	人事業務 待遇退撫及人事資訊管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理公教員工待遇福利退撫業務：1.辦理退休撫卹及照護事項。2.辦理待遇事項。3.各項補助核發。4.公健保業務。5.人事資料保管登記編報統計。6.員工聯誼康樂活動。7.推動人事資訊管理電腦化。 二.預期成果：依法辦理公教人員之退休撫卹、待遇福利及文康活動業務，以安定員工生活，鼓舞工作士氣。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計				4,495,000	市款4,495,000元		
	0200 業務費				2,911,000	市款2,911,000元		
	0201 教育訓練費				32,000			
		年	1	32,000	32,000	參加各種訓練等經費。		
	0203 通訊費				20,000			
		年	1	20,000	20,000	寄送本處文件郵資費。		
	0213 資訊服務費				50,000			
		年	1	50,000	50,000	資訊系統維護費。		
	0231 保險費				6,000			
		年	1	6,000	6,000	退休公教人員志願服務平安意外保險。		
	0250 按日按件計資酬金				96,000			
		年	1	96,000	96,000	辦理待遇、退撫及人事資訊管理等講習費。		
	0271 物品				106,000			
		年	1	106,000	106,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。		
	0279 一般事務費				2,461,000			
		年	1	20,000	20,000	辦理歡送本府退休人員及活動等相關經費。		
		年	1	270,000	270,000	辦理本府員工文康活動等經費。		

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 103 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	780,000	780,000	辦理本府人員健康檢查費。
	年	1	68,000	68,000	辦理人事人員參加外縣市各項活動相關經費。
	年	1	180,000	180,000	印製本府及所屬機關學校職員通訊錄、主管人員名錄。
	年	1	320,000	320,000	辦理員工球類比賽及藝文活動相關業務等經費。
	年	1	110,000	110,000	藝文活動比賽獎品經費。
	年	1	40,000	40,000	辦理待遇退撫業務誤餐費。
	年	1	60,000	60,000	薪資給與表、退休證書等相關表件印製費。
	年	1	60,000	60,000	本府社團活動經費。
	年	1	393,000	393,000	辦理本府員工自強活動等經費。
	年	1	160,000	160,000	支付銀行代辦基金管理手續費及追償等相關經費
0291 國內旅費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。
0294 運費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	辦理各項活動物品搬運費。
0400 獎補助費				1,584,000	市款1,584,000元
0417 對國內團體之捐助				1,584,000	
	年	1	1,584,000	1,584,000	補助公教退休協會之補助款1,584,000元。

人事業務
待遇退撫及人事資訊管理

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

人事業務 人事行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020020306 人事業務-人事行政	承辦單位	人事處	預算金額	42,473千元	人事業務 人事行政
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：依照101年度施政計劃辦理人事管理業務。 二.預期成果：完成本處人事行政工作，提昇本處人員行政效率及服務品質，使本處人事業務達到預期行政目標。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					42,473,000	市款42,473,000元	
0100 人事費					40,425,000	市款40,425,000元	
0103 法定編制人員待遇					29,723,708		
		年	1	29,723,708	29,723,708	職員待遇。	
0104 約聘僱人員待遇					407,098		
		年	1	407,098	407,098	約僱人員待遇。	
0111 獎金					5,249,615		
		年	1	1,732,920	1,732,920	職員考績獎金。	
		年	1	3,465,833	3,465,833	職員年終獎金。	
		年	1	50,862	50,862	約僱人員年終獎金。	
0121 其他給與					656,000		
		年	1	640,000	640,000	職員休假補助。	
		年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。	
0131 加班值班費					1,522,907		
		年	1	904,000	904,000	職員超時加班費。	
		年	1	618,907	618,907	職員不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					24,420		
		年	1	24,420	24,420	約僱人員退休離職儲金。	
0151 保險					2,841,252		
		年	1	1,866,456	1,866,456	職員健保費。	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
人事業務 人事行政	年	1	22,260	22,260	約僱人員健保費。
	年	1	925,176	925,176	職員公保費。
	年	1	27,360	27,360	約僱人員勞保費。
	0200 業務費			2,048,000	市款2,048,000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及維修等服務費用。
	0249 臨時人員酬金			960,000	
	人x年	3x1	320,000	960,000	臨時技術單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用。
	0271 物品			30,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。
	0279 一般事務費			736,000	
	年	1	25,000	25,000	本處訂閱報章雜誌等刊物。
	年	1	711,000	711,000	因應人事業務需要公務上接待致贈等費用。
0282 車輛及辦公器具養護費			42,000		
年	1	42,000	42,000	本處辦公器具保養、維護等費用。	
0291 國內旅費			60,000		
年	1	60,000	60,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。	

臺南市政府

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 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	829千元	一般建築及設備 人事建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：一般公務車輛汰舊換新及辦公用電腦之汰換等設備。 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					829,000	市款829,000元		
0300 設備及投資					829,000	市款829,000元		
0305 運輸設備費					605,000			
		年	1	605,000	605,000	一般公務車輛汰舊換新		
0306 資訊軟硬體設備費					224,000			
		年	1	224,000	224,000	購置辦公用電腦等相關資訊設備費。		

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 103 年度

單位：新臺幣元

政風業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020020401 政風業務-政風業務	承辦單位	政風處	預算金額	38,862千元	政風業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.秉持廉潔效能精神，配合機關推動興利行政，增進防弊效能以建立廉能政府。2.運用組織學習，加強幹部專業能力提昇，有效增進工作知能。3.建立員工正確法紀觀念，落實預防作為，提昇廉能便民服務效能。4.實施業務稽核，加強內控機制。5.辦理採購監辦業務，健全採購制度。6.辦理公職人員財產申報之審核，落實陽光法案。7.鼓勵檢舉貪瀆不法之發掘，緝密查處，嚴懲貪瀆不法，促進廉潔政治。8.建立縱向與橫向聯繫機制，蒐報危安狀況及協處陳情請願事件，確保機關安全。</p> <p>二.預期成果：落實公職人員財產申報，確立公職人員清廉之作為，達到廉政透明施政作為之目標。</p>					
政風業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				38,862,000	市款38,742,000元，收支對列120,000元	
	0100 人事費				36,125,000	市款36,125,000元	
	0103 法定編制人員待遇				27,538,294		
		年	1	27,538,294	27,538,294	職員待遇	
	0111 獎金				4,815,976		
		年	1	1,605,328	1,605,328	職員考績獎金	
		年	1	3,210,648	3,210,648	職員年終獎金	
	0121 其他給與				560,000		
		年	1	560,000	560,000	職員休假補助	
	0131 加班值班費				593,338		
		年	1	20,000	20,000	職員超時加班費	
		年	1	573,338	573,338	職員不休假加班費	
	0151 保險				2,617,392		
		年	1	1,718,292	1,718,292	職員健保費	
		年	1	899,100	899,100	職員公保費	
	0200 業務費				2,737,000	市款2,617,000元，收支對列120,000元	
	0201 教育訓練費				53,000		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 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	53,000	53,000	參加上級單位講習及教育訓練
				164,000	
0214 其他業務租金	年	1	164,000	164,000	郵資、電話費(含行動電話使用費)
				48,000	
0249 臨時人員酬金	月	12	4,000	48,000	租賃數位式影印機及郵政信箱租金
				640,000	
0250 按日按件計資酬金	人x年	2x1	320,000	640,000	臨時技術單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
				104,000	
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
0279 一般事務費				230,000	
	年	1	120,000	120,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	50,000	50,000	事務、資訊等物品
	年	1	60,000	60,000	菸品銷毀宣導物品等相關費用(全部補助款60,000元，依據財政部102年4月16日台財庫字第10203647101號函辦理)
				1,256,000	
	年	1	711,000	711,000	因應政風業務需要公務上接待致贈等費用
	年	1	40,000	40,000	印製各項工作報表、公文信封暨資料編印等費用
	年	1	85,000	85,000	廉能事蹟表揚
	年	1	105,000	105,000	提昇專業能力，強化管控機制等相關費用
	年	1	92,000	92,000	廉政誠信基層扎根等相關費用

臺南市政府

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	預算數	說明
政風業務 政風業務	年	1	61,000	61,000	廉政會報、督導考核相關費用
	年	1	50,000	50,000	廉政志工網絡及志工教育訓練等相關費用
	年	1	52,000	52,000	防貪倡廉社會參與等相關費用
	年	1	60,000	60,000	菸品銷毀宣導等相關費用(全部補助款60,000元，依據財政部102年4月16日台財庫字第10203647101號函辦理)
0282 車輛及辦公器具養護費			32,000		
	年	1	32,000	32,000	電腦週邊設備、影印機等各項事務器具修繕費用
0291 國內旅費				208,000	
	年	1	208,000	208,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0294 運費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	運送法令宣導手冊等費用

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 103 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	212千元	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、印表機及筆電等資訊設備。2.菸品銷毀宣導等相關設備費用 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					212,000	市款132,000元，收支對列80,000元		
0300 設備及投資					212,000	市款132,000元，收支對列80,000元		
0306 資訊軟硬體設備費					212,000			
		年	1	132,000	132,000	購置電腦(含螢幕)及印表機、筆電等相關資訊設備		
		年	1	80,000	80,000	菸品銷毀宣導等相關設備費用(全部補助款80,000元，依據財政部102年4月16日台財庫字第10203647101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

研 考 業 務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020501 研考業務-研考綜合計畫	承辦單位	研究發展考核 委員會	預算金額	17,104千元	研 考 業 務 研 考 綜 合 計 畫
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：推動管制考核等工作推行研究發展、為民服務、出國報告、綜合規劃等工作 二.預期成果：強化各項計畫、工程執行期程及效益						
研 考 綜 合 計 畫	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計					17,104,000	市款17,104,000元	
	0200 業務費					16,984,000	市款16,984,000元	
	0201 教育訓練費					66,000		
			年	1	30,000	30,000	現職員工進修所需補助之學分費、雜費等	
			年	1	36,000	36,000	參加專業研習之交通費及膳宿費等	
	0202 水電費					60,000		
			年	1	12,000	12,000	辦公室所需水費	
			年	1	42,000	42,000	辦公室所需電費	
			年	1	6,000	6,000	辦公室所需瓦斯等費用	
	0203 通訊費					925,000		
			年	1	925,000	925,000	業務聯繫電話費及郵資、聯合服務中心、話務中心電話費等	
	0214 其他業務租金					876,000		
			年	1	876,000	876,000	辦公室及替代役宿舍等租金	
	0231 保險費					10,000		
			年	1	10,000	10,000	本會各類志工意外保險費	
	0249 臨時人員酬金					4,160,000		
			人x年	13x1	320,000	4,160,000	臨時技術單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
	0250 按日按件計資酬金					84,800		

臺南市政府

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	預算數	說明
0251 委辦費	次	28	2,000	56,000	辦理研考會業務、各類專家學者參與審查等出席費
	節	18	1,600	28,800	各類講習講師等鐘點費
	年	1	1,100,000	1,100,000	各項市政研究、為民服務及革新專案研究、台南市民主人權史料後續研究及紀念活動等
	年	1	6,000,000	6,000,000	1999話務中心人力委外辦理費用等
0271 物品	年	1	800,000	800,000	年度持續性施政滿意度民意調查等費用
	年	1	300,000	300,000	
0279 一般事務費	年	1	97,000	97,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品、訂閱業務所需之各類報紙雜誌期刊等
	年	1	203,000	203,000	印表機碳粉匣、墨水匣、電腦周邊用品等
	年	1	2,257,600	2,257,600	
	年	1	330,000	330,000	辦理各項管考會議、訓練講習、業務會報、教育訓練、為民服務工作宣導、會議籌備場地佈置等相關業務費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	513,600	513,600	編印年度會議、道安初評、施政計畫、工作報告、簡報等工作所需資料編製、印刷等費用
	年	1	703,000	703,000	各項辦公雜支(聯合服務中心、話務中心等)費用
	年	1	711,000	711,000	因應研考業務需要公務上接待致贈等費用
0291 國內旅費	年	1	31,440	31,440	
	年	1	31,440	31,440	各項事務機械保養、維修等費用
0291 國內旅費				300,000	

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0294 運費	年	1	300,000	300,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0400 獎補助費	年	1	13,160	13,160	搬運送什項物品等運雜費
0401 政府機關間之補助	年	1	120,000	120,000	市款120,000元
	年	1	120,000	120,000	為民服務、雙語環境、行政革新等考核獎金參加政府服務品質獎、各機關單位提升為民服務業務績效補助經費等

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

研 考 業 務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020503 研考業務-研考行政	承辦單位	研究發展考核 委員會	預算金額	28,515千元	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					28,515,000	市款28,515,000元		
0100 人事費					28,515,000	市款28,515,000元		
0102 政務人員待遇					1,520,586			
		年	1	1,520,586	1,520,586	政務人員待遇		
0103 法定編制人員待遇					17,362,272			
		年	1	17,362,272	17,362,272	職員待遇		
0104 約聘僱人員待遇					2,837,931			
		年	1	2,023,735	2,023,735	約聘人員待遇		
		年	1	814,196	814,196	約僱人員待遇		
0111 獎金					3,627,640			
		年	1	1,011,905	1,011,905	職員考績獎金		
		年	1	2,555,735	2,555,735	職員、約聘僱人員年終獎金		
		年	1	60,000	60,000	本府及所屬機關研究報告優良人員之獎金及優良出版品之獎金		
0121 其他給與					480,000			
		年	1	480,000	480,000	職員、約聘僱人員休假補助		
0131 加班值班費					393,071			
		年	1	393,071	393,071	職員不休假加班費		
0142 退休離職儲金					170,244			
		年	1	170,244	170,244	約聘僱人員退休離職儲金。		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

研考業務 研考行政	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	研考業務 研考行政
	0151 保險				2,123,256		
		年	1	336,240	336,240	約聘僱人員勞健保費	
		年	1	1,787,016	1,787,016	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 103 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	4,982千元	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：辦理1999話務系統優化計畫 二.預期成果：強化本府1999話務系統軟硬體設備功能，以提升服務專業度及效率							
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					4,982,000	市款4,982,000元			
0300 設備及投資					4,982,000	市款4,982,000元			
0306 資訊軟硬體設備費					4,982,000				
		年	1	4,800,000	4,800,000	臺南市政府1999話務系統優化計畫等經費			
		年	1	182,000	182,000	購買及汰舊換新電腦設備等			

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

法制業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020601 法制業務-法制業務	承辦單位	法制處	預算金額	15,292千元	法制業務 法制業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：一.辦理本府法令疑義會簽、自治法規審議、修正、廢止及整理彙編，以及國家賠償案件等業務。二.訴願審議委員會依法定組織辦理訴願案件。 二.預期成果：確保本府及所屬機關之行政處分係依法妥適，並依限完成國家賠償案之處理，俾保障人民權益。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					15,292,000	市款15,292,000元		
0200 業務費					4,292,000	市款4,292,000元		
0201 教育訓練費					10,000			
		年	1	5,000	5,000	現職員工修習學分、學位研究所等補貼費用。		
		年	1	5,000	5,000	現職員工參加各項訓練或講習性質等之交通費及膳宿等費用。		
0203 通訊費					150,000			
		年	1	150,000	150,000	辦公室郵資及電話等費用。		
0212 權利使用費					20,000			
		年	1	20,000	20,000	法源法學資料庫補充資料等費用。		
0213 資訊服務費					100,000			
		年	1	100,000	100,000	為因應電子化政府，開發線上申辦訴願、國賠及法規資料等系統、購買數位文獻檢索系統。		
0214 其他業務租金					240,000			
		年	1	240,000	240,000	租賃影印機等費用。		
0249 臨時人員酬金					960,000			
		人x年	3x1	320,000	960,000	臨時技術單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用。		
0250 按日按件計資酬金					1,210,000			

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
法制業務 法制業務	人x次	144	2,000	288,000	各項會議外聘委員及學者專家出席等費用。
	人x節	25	1,600	40,000	法制講習講師鐘點等費用。
0271 物品	年	1	522,000	522,000	辦理法制學術研討會、專案研究學者專家撰稿費、譯稿費及鑑定意見等費用。
	件	600	600	360,000	法規、訴願外聘委員案件書面審查等費用。
				290,000	
	年	1	220,000	220,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。
0279 一般事務費	年	1	70,000	70,000	辦公室設備購置等費用。
				1,017,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	306,000	306,000	訴願委員會、國賠委員會與法規審查小組經費及法制講習、研討會場地佈置費、資料費、茶水費及其他雜支等費用。
	年	1	711,000	711,000	因應法制業務需要公務上接待致贈等費用。
0291 國內旅費				22,000	
	年	1	22,000	22,000	各項事務機械保養、維修等費用。
0294 運費				223,000	
	年	1	223,000	223,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。
0400 獎補助費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	訴願、國賠及法規審查會議資料寄送等費用。
0451 損失及賠償				11,000,000	
	年	1	11,000,000	11,000,000	市款11,000,000元 國家賠償金。

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

法制業務 法制行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020020602 法制業務-法制行政	承辦單位	法制處	預算金額	27,604千元	法制業務 法制行政
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：支應法制處103年度之各項人事費用 二.預期成果：確保本處各項業務在有限人力下皆能順利達成，並保障同仁之合法待遇。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					27,604,000	市款27,604,000元	
0100 人事費					27,604,000	市款27,604,000元	
0102 政務人員待遇					1,547,602		
		年	1	1,547,602	1,547,602	處長待遇。	
0103 法定編制人員待遇					19,421,242		
		年	1	19,421,242	19,421,242	職員待遇。	
0111 獎金					3,666,973		
		年	1	1,222,328	1,222,328	考績獎金。	
		年	1	2,444,645	2,444,645	年終獎金。	
0121 其他給與					352,000		
		年	1	352,000	352,000	休假補助費。	
0131 加班值班費					676,551		
		年	1	436,551	436,551	不休假加班等費用。	
		年	1	240,000	240,000	超時加班費、值班費。	
0151 保險					1,939,632		
		年	1	1,308,960	1,308,960	健保費。	
		年	1	630,672	630,672	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 103 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	56千元	一般建築及設備 法制建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：充實本處電腦相關資訊設備。 二.預期成果：如期完成。							
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					56,000	市款56,000元			
0300 設備及投資					56,000	市款56,000元			
0306 資訊軟硬體設備費					56,000				
		年	1	56,000	56,000	購買公務用電腦。			

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

新聞業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		承辦單位	新聞及國際關 係處	預算金額	112,394千元	新聞業務	
	53020020201 新聞業務-新聞業務							
新聞業務	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理新聞行政業務推動及數位行銷等業務。 辦理本市市政建設宣導、新聞發布與聯繫及影音資料錄製、剪輯等事宜。 辦理本市城市外交、城市行銷及外賓接待等事宜。 有線廣播電視系統業及公用頻道之輔導與管理。 辦理大眾傳播業輔導管理及市政刊物與手冊之編印等業務。 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。						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		
合計					112,394,000	市款101,831,000元，收支對列10,563,000元		
01新聞行政					54,565,000	市款54,565,000元		
0100 人事費					45,910,000	市款45,910,000元		
0102 政務人員待遇					1,443,897			
		年	1	1,443,897	1,443,897	政務人員待遇		
0103 法定編制人員待遇					26,935,566			
		年	1	26,935,566	26,935,566	職員待遇		
0104 約聘僱人員待遇					5,898,645			
		年	1	3,863,155	3,863,155	約聘人員待遇		
		年	1	2,035,490	2,035,490	約僱人員待遇		
0111 獎金					5,699,187			
		年	1	1,654,142	1,654,142	職員考績獎金		
		年	1	3,308,270	3,308,270	職員年終工作獎金		
		年	1	736,775	736,775	約聘(僱)人員年終工作獎金		
0121 其他給與					816,000			
		年	1	608,000	608,000	職員休假補助		
		年	1	208,000	208,000	約聘(僱)人員休假補助		
0131 加班值班費					1,358,773			
		年	1	768,000	768,000	因應業務需要超時加班費		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 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	590,773	590,773	職員不休假加班	
	0142 退休離職儲金				353,748		
		年	1	353,748	353,748	約聘(僱)人員退休離職儲金	
	0151 保險				3,404,184		
		年	1	1,781,616	1,781,616	職員健保費	
		年	1	319,380	319,380	約聘(僱)人員健保費	
		年	1	914,736	914,736	職員公保費	
		年	1	388,452	388,452	約聘(僱)人員勞保費	
	0200 業務費				8,655,000	市款8,655,000元	
	0203 通訊費				950,000		
		年	1	950,000	950,000	應業務需要之電話費及郵資	
	0213 資訊服務費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	電腦及列表機等設備維修	
	0214 其他業務租金				70,000		
		年	1	70,000	70,000	因應業務需要租賃影印機	
	0249 臨時人員酬金				3,192,000		
		人x年	7x1	320,000	2,240,000	臨時技術單工薪資、年終獎金、勞、健保費及勞工退休準備金等費用	
		人x年	2x1	476,000	952,000	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				54,000		
		年	1	54,000	54,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	
	0279 一般事務費				4,339,000		
		年	1	450,000	450,000	應業務需要訂閱報紙及期刊等費用	
		年	1	78,000	78,000	租賃影印機計張費用	

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 103 年度

單位：新臺幣元

新聞業務 新聞業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	新聞業務 新聞業務
		年	1	1,000,000	1,000,000	因應新聞業務需要禮品費	
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理網路平台活動，建置數位行銷通路	
		年	1	711,000	711,000	因應新聞業務需要，公務上接待及致贈禮品等費用	
		年	1	100,000	100,000	辦理電影院查察業務相關經費	
	0291 國內旅費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	接洽公務及出席各類會議等旅費	
	0294 運費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	應業務需要，文件及物品之運費	
	02新聞傳播				24,816,000	市款24,616,000元，收支對列200,000元	
	0200 業務費				24,816,000	市款24,616,000元，收支對列200,000元	
	0201 教育訓練費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	參加教育訓練相關費用。	
	0203 通訊費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	因應業務需要郵資	
	0213 資訊服務費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	電腦及列表機等設備維護費	
	0214 其他業務租金				600,000		
		年	1	600,000	600,000	因應業務需要採訪市政新聞租車(2部)	
	0250 按日按件計資酬金				80,000		
		人x次	5x8	2,000	80,000	辦理評選會委員出席費	
	0271 物品				400,000		
		年	1	300,000	300,000	辦理業務所需文具紙張等消耗品	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 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	100,000	100,000	租賃公務車油料費	
					22,740,000		
		年	1	300,000	300,000	辦理九一記者節活動用禮品及餐費	
		年	1	400,000	400,000	三節致贈媒體紀念品	
		年	1	800,000	800,000	辦理交通安全活動宣導	
		年	1	100,000	100,000	辦理公共安全宣導及反毒宣導	
		年	1	3,000,000	3,000,000	辦理2014台灣國際蘭展宣導	
		年	1	200,000	200,000	辦理菸酒查察宣導業務(全部補助款200,000元，依據財政部102年4月16日台財庫字第1023647101號辦理)	
		年	1	1,200,000	1,200,000	辦理市政建設成果刊登網路資訊	
		年	1	4,000,000	4,000,000	辦理電子媒體配合市政宣導	
		年	1	3,000,000	3,000,000	辦理報社刊登市政宣導業務	
		年	1	3,000,000	3,000,000	辦理廣播電台市政宣導業務	
		年	1	200,000	200,000	拍攝市政活動照片沖洗費	
		年	1	1,800,000	1,800,000	辦理市政宣導影帶錄製、製作及剪輯播放等業務	
		年	1	900,000	900,000	推行政令印製平面宣導文宣	
		年	1	800,000	800,000	推動市政辦理記者會場佈置及餐點等費用	
		年	1	120,000	120,000	記者室供媒體茶水及點心	
		年	1	500,000	500,000	辦理重要市政與媒體參訪聯誼活動	
		年	1	120,000	120,000	辦理市府各機關新聞聯繫人員研習活動經費	
		年	1	1,500,000	1,500,000	配合本市重大活動與政策設置廣告宣傳物	
		年	1	300,000	300,000	辦理市政相關資料彙整印製	

臺南市政府

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	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	500,000	500,000	市政宣傳物設計或編輯費	
	0283 設施及機械設備養護費				256,000		
		年	1	256,000	256,000	各項事務機械保養及維修等費用	
	0291 國內旅費				350,000		
		年	1	350,000	350,000	接洽公務及出席各類會議等旅費	
	0294 運費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	因應業務需要文件及物品運送費	
	03國際關係				6,750,000	市款6,750,000元	
	0200 業務費				6,710,000	市款6,710,000元	
	0201 教育訓練費				25,000		
		年	1	25,000	25,000	辦理及參加教育訓練相關費用	
	0203 通訊費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	因應業務需要郵資	
	0213 資訊服務費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	電腦及列表機設備等維護費	
	0214 其他業務租金				440,000		
		年	1	40,000	40,000	應業務需要租賃影印機	
		年	1	400,000	400,000	應業務需要租賃接待外賓用車	
	0249 臨時人員酬金				300,000		
		年	1	300,000	300,000	特殊語文翻譯費及外語導覽解說費	
	0250 按日按件計資酬金				10,000		
		人x次	5x1	2,000	10,000	辦理評選會委員出席費	
	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 103 年度

單位：新臺幣元

新聞業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	新聞業務	
新聞業務	0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	辦理業務所需文具紙張等消耗品	新聞業務	
		年	1	50,000	50,000	租賃公務車油料費		
					5,690,000			
		年	1	1,200,000	1,200,000	因應業務需要，致贈國內外賓客禮品費		
		年	1	400,000	400,000	製作外語版本市政簡介影片及刊物		
		年	1	1,200,000	1,200,000	接待外賓之膳食、交通及住宿等		
		年	1	753,000	753,000	辦理推展國際城市行銷費用		
		年	1	240,000	240,000	推動與姊妹市各項交流活動		
		年	1	297,000	297,000	辦理城市外交及國際會議		
		年	1	1,600,000	1,600,000	辦理國外媒體宣導及邀請外國媒體參訪		
	0283 設施及機械設備養護費				16,000			
		年	1	16,000	16,000	各項事務機械保養及維護等費用		
	0291 國內旅費				48,000			
		年	1	48,000	48,000	接洽公務及出席各類會議等旅費		
	0294 運費				31,000			
	年	1	31,000	31,000	應業務需要物品及文件運送費用			
0400 獎補助費				40,000	市款40,000元			
0416 對外之捐助				40,000				
	年	1	40,000	40,000	捐助「平和市長會議」等相關活動			
04有線廣播電視管理發展					10,363,000	收支對列10,363,000元		
0100 人事費					548,000	收支對列548,000元		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 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
	0104 約聘僱人員待遇	年	1	407,098	407,098	約僱人員待遇(全部補助款407,098元，依據國家通訊傳播委員會102年8月26日通傳傳播字第10262025040號函辦理)	
	0111 獎金	年	1	50,862	50,862	約僱人員年終工作獎金(全部補助款50,862元，依據國家通訊傳播委員會102年8月26日通傳傳播字第10262025040號函辦理)	
	0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助(全部補助款16,000元，依據國家通訊傳播委員會102年8月26日通傳傳播字第10262025040號函辦理)	
	0142 退休離職儲金	年	1	24,420	24,420	約僱人員退休離職金(全部補助款24,420元，依據國家通訊傳播委員會102年8月26日通傳傳播字第10262025040號函辦理)	
	0151 保險	年	1	22,260	22,260	約僱人員健保費(全部補助款22,260元，依據國家通訊傳播委員會102年8月26日通傳傳播字第10262025040號函辦理)	
		年	1	27,360	27,360	約僱人員勞保費(全部補助款27,360元，依據國家通訊傳播委員會102年8月26日通傳傳播字第10262025040號函辦理)	
	0200 業務費				9,815,000	收支對列9,815,000元	
	0201 教育訓練費	年	1	50,000	50,000	參加教育訓練相關費用(全部補助款50,000元，依據國家通訊傳播委員會102年8月26日通傳傳播字第10262025040號函辦理)	
	0203 通訊費				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 103 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
	0213 資訊服務費	年	1	100,000	100,000	因業務需要，郵資及電話費(全部補助款100,000元，依據國家通訊傳播委員會102年8月26日通傳傳播字第10262025040號函辦理)	
	0214 其他業務租金	年	1	100,000	100,000	電腦剪輯機等設備維護費(全部補助款100,000元，依據國家通訊傳播委員會102年8月26日通傳傳播字第10262025040號函辦理)	
					450,000		
		年	1	400,000	400,000	應業務需要租賃公務車(全部補助款400,000元，依據國家通訊傳播委員會102年8月26日通傳傳播字第10262025040號函辦理)	
		年	1	50,000	50,000	應業務需要租賃影印機(全部補助款50,000元，依據國家通訊傳播委員會102年8月26日通傳傳播字第10262025040號函辦理)	
	0250 按日按件計資酬金				140,000		
		人x次	7x10	2,000	140,000	辦理有線電視業務評選會委員出席費(全部補助款140,000元，依據國家通訊傳播委員會102年8月26日通傳傳播字第10262025040號函辦理)	
	0251 委辦費				400,000		
		年	1	400,000	400,000	辦理有線電視服務滿意度調查(全部補助款400,000元，依據國家通訊傳播委員會102年8月26日通傳傳播字第10262025040號函辦理)	
	0271 物品				825,000		
		年	1	275,000	275,000	因應業務所需文具紙張等消耗品(全部補助款275,000元，依據國家通訊傳播委員會102年8月26日通傳傳播字第10262025040號函辦理)	

臺南市政府

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	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	500,000	500,000	購買公益社教版權錄影帶供公用頻道播放(全部補助款500,000元，依據國家通訊傳播委員會102年8月26日通傳傳播字第10262025040號函辦理)	
		年	1	50,000	50,000	租賃公務車油料費(全部補助款50,000元，依據國家通訊傳播委員會102年8月26日通傳傳播字第10262025040號函辦理)	
	0279 一般事務費				7,440,000		
		年	1	100,000	100,000	印製各種申報表及宣導等資料(全部補助款100,000元，依據國家通訊傳播委員會102年8月26日通傳傳播字第10262025040號函辦理)	
		年	1	600,000	600,000	辦理有線電視業務座談會、宣導活動及觀摩活動經費(全部補助款600,000元，依據國家通訊傳播委員會102年8月26日通傳傳播字第10262025040號函辦理)	
		年	1	2,500,000	2,500,000	辦理公用頻道用之節目製作、剪輯等費用(全部補助款2,500,000元，依據國家通訊傳播委員會102年8月26日通傳傳播字第10262025040號函辦理)	
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理有線電視分級制及公用頻道業務宣導(全部補助款1,000,000元，依據國家通訊傳播委員會102年8月26日通傳傳播字第10262025040號函辦理)	
		年	1	3,140,000	3,140,000	辦理地方文化宣導活動及節目製作(全部補助款3,140,000元，依據國家通訊傳播委員會102年8月26日通傳傳播字第10262025040號函辦理)	
		年	1	100,000	100,000	辦理有線電視及公用頻道業務座談會、評選會茶水及誤餐、便餐等費用(全部補助款100,000元，依據國家通訊傳播委員會102年8月26日通傳傳播字第10262025040號函辦理)	
	0283 設施及機械設備養護費				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 103 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	100,000	100,000	各項事務機械保養及維護等費用(全部補助款100,000元，依據國家通訊傳播委員會102年8月26日通傳傳播字第10262025040號函辦理)	
					150,000		
	0294 運費	年	1	150,000	150,000	接洽公務及出席各類會議等旅費(全部補助款150,000元，依據國家通訊傳播委員會102年8月26日通傳傳播字第10262025040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費(全部補助款60,000元，依據國家通訊傳播委員會102年8月26日通傳傳播字第10262025040號函辦理)	
	05綜合企劃				15,900,000	市款15,900,000元	
	0200 業務費				15,900,000	市款15,900,000元	
	0201 教育訓練費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	參加教育訓練相關經費	
	0213 資訊服務費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	電腦及列表機等設備維護費	
	0250 按日按件計資酬金				800,000		
		人x次	5x10	2,000	100,000	評選會委員出席費	
		年	1	400,000	400,000	臺南市刊撰稿費	
		年	1	300,000	300,000	臺南市刊圖片使用費	
	0271 物品				150,000		
		年	1	150,000	150,000	辦理業務所需文具紙張等消耗品	
	0279 一般事務費				14,200,000		
		年	1	8,000,000	8,000,000	辦理2015跨年晚會	

臺南市政府

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	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	420,000	420,000	辦理臺南市刊1-14期電子化費用	
		年	1	3,900,000	3,900,000	臺南市刊印刷、包裝及派送費	
		年	1	400,000	400,000	臺南市刊美編及排版費	
		年	1	30,000	30,000	辦理錄影帶出版品業查察執行經費與誤餐	
		年	1	1,200,000	1,200,000	辦理市政手冊及相關資料編印	
		年	1	200,000	200,000	辦理防震及防災宣導	
		年	1	50,000	50,000	因業務需要，辦理專案宣導活動及評選會之茶水及誤餐、便餐等經費	
	0283 設施及機械設備養護費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	各項事務機械保養及維護等費用	
	0291 國內旅費				130,000		
		年	1	130,000	130,000	接洽公務、出席各類會議等	
	0294 運費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	市政手冊、宣導文件等寄送費	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

新聞業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53020020202 新聞業務-出席國際會議及考察		承辦單位	新聞及國際關係處	預算金額	2,978千元	出席國際會議及考察
	歲出計畫說明	一.計畫內容：推動姊妹市及國際城市外交各項活動，如經貿、學術、政經等交流。 二.預期成果：增進本市國際城市友好關係，向國際友人行銷台南，並增進本市國際能見度。							
出席國際會議及考察	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計					2,978,000	市款2,978,000元		
	0200 業務費					2,978,000	市款2,978,000元		
	0292 大陸地區旅費					496,000			
			年	1	496,000	496,000	進行農產品推廣、產業行銷、招商或參加國際交流活動。		
	0293 國外旅費					2,482,000			
		年	1	1,867,000	1,867,000	推動姊妹市及國際城市外交各項活動，如經貿、學術、政經、文化及開會等旅費			
		年	1	360,000	360,000	辦理隨媒體出國考察職員旅費			
		年	1	255,000	255,000	辦理媒體出國考察旅費			

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 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	1,245千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：購置有線廣播電視公用頻道節目拍攝及剪輯等設備。 二.預期成果：提升有線廣播電視公用頻道節目拍攝效率及加強錄製優良品質畫面，以達有效市政宣導效果。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				1,245,000	市款245,000元，收支對列1,000,000元
	0300 設備及投資				1,245,000	市款245,000元，收支對列1,000,000元
	0306 資訊軟硬體設備費				745,000	
		年	1	245,000	245,000	應業務需要購買電腦等資訊設備
		年	1	500,000	500,000	電腦設備(剪輯錄影帶用)(全部補助款500,000元,依據國家通訊傳播委員會102年8月26日通傳傳播字第10262025040號函辦理)
	0319 雜項設備費				500,000	
		年	1	500,000	500,000	有線廣播電視相關業務需要(全部補助款500,000元,依據國家通訊傳播委員會102年8月26日通傳傳播字第10262025040號函辦理)

臺南市政府

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	預算金額	21,043千元
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.推展原住民族語言學習暨語言巢計畫。2.辦理原住民子女學前教育補助。3.原住民族展演。4.原住民族文化活動。5.補助原住民族社團辦理文化教育活動。6.臺南市原住民文（物）化館管理。7.原住民綜合發展基金貸款。8.原住民族產業發展。9.法律服務。10.急難救助。11.就業服務。12.原住民社團輔導。13.原住民建購、修繕自用住宅補助。</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				21,043,000	市款6,671,000元，收支對列14,372,000元
	0200 業務費				12,206,000	市款5,645,000元，收支對列6,561,000元
	0202 水電費				460,000	
		年	1	90,000	90,000	原住民文化會館水費
		年	1	370,000	370,000	原住民文化會館電費
	0203 通訊費				80,000	
		年	1	80,000	80,000	原住民文化會館電話費、郵資費及網路費等費用
	0249 臨時人員酬金				1,369,000	
		人x年	2x1	434,500	869,000	辦理雇用原住民文物（化）館駐館人員臨時技術單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（全部補助款869,000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）
		人x年	1x1	500,000	500,000	辦理金融輔導約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（全部補助款500,000元，依據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）
	0279 一般事務費				10,113,000	

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 103 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	1,500,000	1,500,000	辦理原住民展演計畫活動費用
	年	1	450,000	450,000	辦理幼兒園族語學習計畫費用
	年	1	560,000	560,000	辦理原住民體育活動、音樂祭、樂舞展演及其他原住民業務活動相關費用
	年	1	450,000	450,000	辦理Ehoi音樂學校培育計畫費用
	年	1	100,000	100,000	辦理婦女牽手計畫
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理原住民族部落大學活動等相關業務(補助款1,000,000元、市款1,000,000元，依據行政院原住民族委員會102年7月12日原民企字第1020037475號函辦理)
	年	1	237,000	237,000	辦理原住民學生發展多元智能計畫(全部補助款237,000元，依據行政院原住民族委員會102年7月12日原民企字第1020037475號函辦理)
	年	1	20,000	20,000	辦理消費者保護業務及國民年金權益宣導活動(全部補助款20,000元，依據行政院原住民族委員會102年7月12日原民企字第1020037475號函辦理)
	年	1	70,000	70,000	辦理原住民就業服務業務等費用(全部補助款70,000元，依據行政院原住民族委員會102年8月14日原民衛字第1020045244號函辦理)
	年	1	830,000	830,000	辦理原住民族知識發展創意經濟計畫(全部補助款830,000元，依據行政院原住民族委員會102年7月12日原民企字第1020037475號函辦理)
年	1	1,000,000	1,000,000	辦理推廣原民族產業深耕及行銷推廣計畫(全部補助款1,000,000元，依據行政院原住民族委員會102年7月12日原民企字第1020037475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

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	520,000	520,000	辦理103年度博物館事業推展補助計畫之提案「Ina de Tainan・嫁到府城之說我們的故事~影片及照片展」(補助款400,000元、市款120,000元，依據文化部102年7月29日文源字第1023021994號函辦理)
	年	1	100,000	100,000	辦理102年幼兒園多元文化教育推廣實施計畫(全部補助款100,000元，依據行政院原住民族委員會102年8月15日原民教字第1020045553號函辦理)
	年	1	79,000	79,000	辦理推動原住民資訊教育、開辦成人數位學習課程(全部補助款79,000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)
	年	1	177,000	177,000	辦理原住民金融輔導業務(全部補助款177,000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)
	年	1	160,000	160,000	辦理原住民族住宅改善第三期計畫-原住民族住宅改善相關行政業務費(全部補助款160,000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)
	年	1	400,000	400,000	辦理原住民家庭、親職及社會教育推廣活動(補助款200,000元、市款200,000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)
	年	1	620,000	620,000	辦理原住民族語言學習活動、營造語言學習環境等費用(補助款400,000元、市款220,000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)
	年	1	320,000	320,000	辦理促進都市原住民就業等費用(補助款160,000元、市款160,000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)

臺南市政府

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	預算數	說明
民族事務 原住民業務	年	1	400,000	400,000	辦理原住民族民俗文化、體育、歲時祭儀活動及文化聚會等費用(補助款200,000元、市款200,000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)
	年	1	120,000	120,000	辦理強化原住民生活基本安全計畫(補助款75,000元、市款45,000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)
	0283 設施及機械設備養護費			100,000	
	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			84,000	
	年	1	84,000	84,000	僱用辦理原住民文化會館文物(化)策展規劃人員差旅費(全部補助款84,000元，依據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)
	0400 獎補助費			8,837,000	市款1,026,000元，收支對列7,811,000元
	0417 對國內團體之捐助			1,554,000	
	年	1	100,000	100,000	補助原住民家庭及社會教育推廣活動經費(補助款50,000元、市款50,000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)
	年	1	600,000	600,000	補助辦理原住民族民俗文化、體育、歲時祭儀活動及文化聚會等費用(補助款300,000元、市款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

臺南市政府

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	預算數	說明	
0429 對學生之獎助	年	1	224,000	224,000	補助強化原住民生活基本安全等費用(全部補助款224,000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)	
	年	1	480,000	480,000	補助辦理原住民團體辦理文化傳承活動(補助款240,000元、市款240,000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)	
	年	1	150,000	150,000	補助原住民學生課業或生活輔導活動經費(全部補助款150,000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)	
					3,800,000	
	年	1	400,000	400,000	補助原住民學生獎學金(全部補助款400,000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)	
	年	1	1,200,000	1,200,000	補助原住民族幼兒就(托)讀立案之公私立幼兒園所(全部補助款1,200,000元，依據行政院原住民族委員會101年10月11日原民教字第1010054857號函及臺南市議會101年11月15日南議民政字第1010011157號函同意墊付並辦理轉正)	
0457 其他補助及捐助	年	1	2,200,000	2,200,000	補助原住民族幼兒就(托)讀立案之公私立幼兒園所(全部補助款2,200,000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)	
	年	1	2,500,000	2,500,000	補助中低收入戶原住民建購修繕住宅(全部補助款2,500,000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)	

臺南市政府

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	預算數	說明
民族事務 原住民業務	年	1	471,000	471,000	補助辦理都市原住民族語言研習，營造族語學習環境活動等費用(補助款291,000元、市款180,000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)
	年	1	512,000	512,000	補助原住民急難救助費（補助款256,000元、市款256,000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

臺南市政府

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	預算金額	3,954千元	民族事務 客家業務
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：1.臺南市客家文化會館安全維護及管理。2.舉辦客家民俗慶典活動。3.客家傳統民俗禮儀文化之推廣與傳承。4.客家語言的推廣。5.培養客家社團人才。6.推廣客家傳統文物，並辦理客家藝文研習。</p> <p>二.預期成果：發展客家相關計畫，加強客家業務成果。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					3,954,000	市款3,954,000元	
0200 業務費					3,454,000	市款3,454,000元	
0203 通訊費					30,000		
		年	1	30,000	30,000	郵寄文件郵資、電話、傳真機話費	
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					950,000		
		年	1	150,000	150,000	客家文化會館保全、保險、環境佈置、清潔、粉刷等各項費用	
		年	1	100,000	100,000	辦理客家歌謠培育計畫	
		年	1	200,000	200,000	辦理幼兒園客語學習計畫費用	
		年	1	500,000	500,000	辦理臺南市在地客家文化系列活動	
0281 房屋建築養護費					100,000		
		年	1	100,000	100,000	客家文化會館廳舍修繕及週邊環境整理費	
0283 設施及機械設備養護費					300,000		

臺南市政府

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	預算數	說明	民族事務 客家業務
	0400 獎補助費	年	1	300,000	300,000	客家文化會館照明、電器、冷氣、電梯、消防、公共設施安全檢驗等維護費	
	0417 對國內團體之捐助				500,000	市款500,000元	
		年	1	500,000	500,000	補助客家社團辦理客家文化活動	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

民族事務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33020020203 民族事務-民族事務行政	承辦單位	民族事務委員會	預算金額	26,673千元	民族事務
民族事務行政	歲出計畫說明	一.計畫內容：民族事務各科薪資請領及綜理會務。 二.預期成果：督導各科業務順利推展及執行。					民族事務行政
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				26,673,000	市款26,673,000元		
0100 人事費				21,110,000	市款21,110,000元		
0102 政務人員待遇				1,443,897			
	年	1	1,443,897	1,443,897	政務人員待遇		
0103 法定編制人員待遇				14,081,569			
	年	1	14,081,569	14,081,569	職員待遇		
0104 約聘僱人員待遇				407,098			
	年	1	407,098	407,098	約聘人員待遇		
0111 獎金				2,766,018			
	年	1	905,054	905,054	職員考績獎金		
	年	1	50,862	50,862	約聘人員年終獎金		
	年	1	1,810,102	1,810,102	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				563,238			
	年	1	240,000	240,000	職員超時加班費		
	年	1	323,238	323,238	職員不休假加班費		
0142 退休離職儲金				24,420			
	年	1	24,420	24,420	約聘人員離職儲金		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 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				1,487,760	
	月	12	80,895	970,740	職員健保費
	月	12	1,855	22,260	約聘人員健保費
	月	12	38,950	467,400	職員公保費
	月	12	2,280	27,360	約聘人員勞保費
0200 業務費				5,563,000	市款5,563,000元
0203 通訊費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	業務有關郵資、電話、傳真機話費
0213 資訊服務費				21,000	
	年	1	21,000	21,000	電腦及週邊設備維修養護費
0214 其他業務租金				39,000	
	年	1	39,000	39,000	應業務需要租賃影印機
0249 臨時人員酬金				4,266,000	
	人x年	10x1	320,000	3,200,000	臨時技術單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	2x1	533,000	1,066,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
0250 按日按件計資酬金				330,000	
	年	1	211,000	211,000	辦理各項原住民、客家、西拉雅文化及多元族群文化等相關活動之會議出席費
	年	1	119,000	119,000	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
0279 一般事務費				507,000	
	年	1	30,000	30,000	因應辦理民族事務相關業務需要等費用

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 103 年度

單位：新臺幣元

民族事務 民族事務行政	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民族事務 民族事務行政
		月	12	39,750	477,000	應業務需要公務上接待致贈等費用	
	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				50,000		
		年	1	50,000	50,000	客家、原住民、西拉雅文化會館展覽物品運費	

臺南市政府

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 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	5,260千元	民族事務 綜合規劃業務
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：1.重建KUVA活絡部落計畫經費。2.西拉雅文化會館活化營運計畫。3.西拉雅正名運動及語言復甦計畫。4.辦理西拉雅文化節系列活動費用。5.補助社團辦理西拉雅夜祭及語言、文化活動相關費用。6.辦理西拉雅原住民身分行政訴訟相關費用。7.籌辦多元族群文化相關活動事務。8.綜理會務。 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					5,260,000	市款5,110,000元，收支對列150,000元	
0200 業務費					4,260,000	市款4,110,000元，收支對列150,000元	
0202 水電費					231,000		
		年	1	15,000	15,000	西拉雅文化會館水費	
		年	1	216,000	216,000	西拉雅文化會館電費	
0203 通訊費					69,000		
		年	1	69,000	69,000	西拉雅文化會館網路費、郵寄文件郵資、電話、傳真機等通訊費	
0271 物品					200,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	
		年	1	100,000	100,000	辦理業務用品滑鼠、鍵盤、讀卡機、計算機、光碟機、電腦螢幕等其他各項非消耗品。	
0279 一般事務費					3,691,500		
		年	1	1,000,000	1,000,000	重建KUVA活絡部落計畫經費	
		年	1	530,000	530,000	西拉雅文化會館活化營運計畫	
		年	1	101,500	101,500	西拉雅文化會館保全、保險、環境佈置、清潔、粉刷等各項費用	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
民族事務 綜合規劃業務	年	1	650,000	650,000	辦理西拉雅正名運動及語言復甦計畫等費用	
	年	1	960,000	960,000	辦理西拉雅文化節系列活動費用	
	年	1	200,000	200,000	辦理西拉雅原住民身分行政訴訟相關費用	
	年	1	150,000	150,000	辦理第2屆台南市西拉雅文化節-Ayalam-a與Siraya在一起計畫(全部補助款150,000元，依據行政院原住民族委員會102年7月15日原民教字第1020039265號函及臺南市議會102年8月12日南議民政字第1020010762號函同意墊付並辦理轉正)	
	年	1	100,000	100,000	籌辦多元族群文化相關活動事務等費用	
	0281 房屋建築養護費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	西拉雅文化會館廳舍修繕等費用	
	0283 設施及機械設備養護費				56,500	
	年	1	56,500	56,500	西拉雅文化會館照明、電器、消防、冷氣、公共設施安全檢驗等維護費	
	0400 獎補助費				1,000,000	市款1,000,000元
0417 對國內團體之捐助				1,000,000		
年	1	1,000,000	1,000,000	補助社團辦理西拉雅夜祭及語言、文化活動相關費用		

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 103 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	643千元	一般建築及設備 民族事務建築及設備
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：本會電腦等相關資訊設備、購置公務用機車及西拉雅會館冷氣設備及電話、事務機、投影設備、音響等設備。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					643,000	市款643,000元	
0300 設備及投資					643,000	市款643,000元	
0306 資訊軟硬體設備費					643,000		
		年	1	240,000	240,000	西拉雅會館冷氣設備、電話、事務機、投影機設備、音響、玻璃白板等經費	
		年	1	340,000	340,000	購買公務用一般型電腦及筆記型電腦	
		年	1	63,000	63,000	購置公務用機車	

臺南市政府

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

財政及公產業務 歲出計畫說明	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	34020020301 財政及公產業務-財政及公產業務	承辦單位	財政處	預算金額	94,019千元
	<p>一.計畫內容：1.綜理本市財政相關業務，執行財務管理、庫款集中支付管理、菸酒管理、公產管理各科業務。 2.辦理公庫行政、公庫調度，編審地方預算、追加減預算及市庫存款、非稅款之審核劃解。 3.不動產管理及動產管理、徵收租金及使用補償金、辦理非公用房地出售業務、公產租賦與保險等市有財產管理事宜及各公所財產管理業務之監督事項。 4.實施集中支付制度，辦理庫款支付及公款出納業務。 5.私劣菸酒查緝、菸酒法令宣導、私劣菸酒銷毀、行政罰鍰訴願與行政執行及輔導本市基層金融機構提昇金融服務功能及強化營運體質。</p> <p>二.預期成果：按照所訂業務計畫執行並如期完成。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					94,019,000	市款88,763,000元，收支對列5,256,000元
01財政行政					63,217,000	市款63,217,000元
0100 人事費					56,508,000	市款56,508,000元
0102 政務人員待遇		年	1	1,443,897	1,443,897	處長待遇。
0103 法定編制人員待遇		年	1	40,314,198	40,314,198	職員待遇。
0104 約聘僱人員待遇		年	1	1,134,625	1,134,625	約僱人員待遇。
0111 獎金		年	1	2,433,990	2,433,990	職員考績獎金。
		年	1	4,867,954	4,867,954	職員年終獎金。
		年	1	141,687	141,687	約僱人員年終獎金。
0121 其他給與		年	1	912,000	912,000	職員休假補助。
		年	1	48,000	48,000	約僱人員休假補助。
0131 加班值班費					1,031,293	

臺南市政府

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

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	162,000	162,000	職員超時加班費。
	年	1	869,293	869,293	職員不休假加班費。
0151 保險	年	1	68,028	68,028	約僱人員退休離職儲金。
	年	1	2,637,444	2,637,444	職員健保費。
0200 業務費	年	1	62,244	62,244	約僱人員健保費。
	年	1	1,336,224	1,336,224	職員公保費。
0201 教育訓練費	年	1	76,416	76,416	約僱人員勞保費。
	年	1		6,709,000	市款6,709,000元
0203 通訊費	年	1	20,000	20,000	現職員工進修之學分補助費。
	年	1	35,000	35,000	員工訓練講習之交通、膳雜費。
0213 資訊服務費	年	1	284,000	284,000	郵票及電話費。
	年	1	30,000	30,000	資訊設備維護費等。
0249 臨時人員酬金	年	1	30,000	30,000	資訊設備維護費等。
	人x年	17x1	320,000	5,440,000	臨時技術單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用。
0271 物品	年	1	50,000	50,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。
	年	1	54,000	54,000	財政資料印刷、書刊、雜誌等。
0279 一般事務費	年	1	54,000	54,000	財政資料印刷、書刊、雜誌等。

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	711,000	711,000	因應財政業務公務需要之接待致贈等費用。
0283 設施及機械設備養護費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	各項事務機械保養維修等費用。
0291 國內旅費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。
02財務管理				738,000	市款738,000元
0200 業務費				738,000	市款738,000元
0203 通訊費				16,000	
	年	1	16,000	16,000	郵票費、電話費等。
0213 資訊服務費				250,000	
	年	1	250,000	250,000	規費罰鍰暨歲入管理系統及電腦週邊設備維護費等。
0250 按日按件計資酬金				20,000	
	年	1	20,000	20,000	講習會講師鐘點費。
0271 物品				138,000	
	年	1	128,000	128,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。
	年	1	10,000	10,000	其它非消耗性事務用品等。
0279 一般事務費				204,000	
	年	1	144,000	144,000	非稅款日報表及各項收入憑證集計表印刷等。
	年	1	60,000	60,000	辦理講習會費用及其他雜支等。
0283 設施及機械設備養護費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	各項事務機械保養維修等費用。
0291 國內旅費				105,000	

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 103 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
財政及公產業務 03公產管理 0200 業務費 0201 教育訓練費 0203 通訊費 0213 資訊服務費 0221 稅捐及規費 0250 按日按件計資酬金 0251 委辦費 0271 物品 0279 一般事務費	年	1	105,000	105,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。
				23,647,000	市款23,647,000元
				23,647,000	市款23,647,000元
				12,000	
	年	1	12,000	12,000	訓練或研習旅費。
				77,000	
	年	1	77,000	77,000	掛號郵寄租金繳款書及法院訴訟等郵資。
				500,000	
	年	1	500,000	500,000	個人電腦主機(含軟體)、顯示器及印表機與公產系統維護。
				20,346,000	
	年	1	19,806,000	19,806,000	公有房地之地價稅及房屋稅。
	年	1	540,000	540,000	各機關學校房地複丈測量費及規費等。
				32,000	
	時	20	1,600	32,000	講習會講師鐘點費。
			200,000		
年	1	200,000	200,000	為強化市有地規劃利用擬委請測量公司勘測、鑑界、標界等費用。	
			240,000		
年	1	119,000	119,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。	
年	1	121,000	121,000	其他非消耗性事務用品等。	
			2,088,000		
年	1	1,500,000	1,500,000	維護本府權益，訴訟所需繳付的相關費用。	

臺南市政府

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
財政及公產業務	年	1	17,000	17,000	土地登錄卡及租金底冊、契約等名冊印刷費等。
	年	1	32,000	32,000	標售土地廣告費。
	年	1	433,840	433,840	市地租約及測量拍照存證之物品及沖洗費、建物拆除怪手及除草費。
	年	1	5,160	5,160	公有財產會議誤餐費及市產出售查估小組審議與清查會議誤餐費。
	年	1	100,000	100,000	辦理講習會有關費用等。
0283 設施及機械設備養護費				2,000	
0291 國內旅費	年	1	2,000	2,000	各項事務機械設備保養維修等費用。
	年	1	150,000	150,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。
04庫款集中支付管理				649,000	市款649,000元
0200 業務費				649,000	市款649,000元
0201 教育訓練費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	員工訓練講習之交通、膳雜費。
0203 通訊費				169,000	
	年	1	169,000	169,000	寄發扣繳憑單、支票掛號郵資等。
0213 資訊服務費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	個人電腦主機、顯示器、印表機及其電腦週邊設備維護費等。
0271 物品				180,000	
	年	1	140,000	140,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	40,000	40,000	其他非消耗性事務用品等。

財政及公產業務
財政及公產業務

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	財政及公產業務
財政及公產業務	0279 一般事務費	年	1	40,000	40,000	郵寄支票專用信封及各項申請書印刷費等。	財政及公產業務
		年	1	30,000	30,000	各類所得扣繳憑單印刷費等。	
		年	1	30,000	30,000	辦理業務研習等費用	
財政及公產業務	0283 設施及機械設備養護費	年	1	10,000	10,000	各項事務機械保養維修等費用。	財政及公產業務
	0291 國內旅費	年	1	105,000	105,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。	
	05菸酒管理				5,768,000	市款512,000元，收支對列5,256,000元	
	0100 人事費				1,586,000	收支對列1,586,000元	
	0104 約聘僱人員待遇	年	1	1,177,707	1,177,707	約僱人員待遇。(全部補助款1,177,707元，依據財政部102年4月16日台財庫字第1020364710號函辦理)	
	0111 獎金	年	1	147,137	147,137	約僱人員年終獎金。(全部補助款147,137元，依據財政部102年4月16日台財庫字第10203647101號函辦理)	
	0121 其他給與	年	1	48,000	48,000	約僱人員休假補助。(全部補助款48,000元，依據財政部102年4月16日台財庫字第10203647101號函辦理)	
	0142 退休離職儲金	年	1	70,644	70,644	約僱人員退休離職儲金。(全部補助款70,644元，依據財政部102年4月16日台財庫字第10203647101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

財政及公產業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	財政及公產業務
財政及公產業務	0151 保險				142,512		
		年	1	63,972	63,972	約僱人員健保費。(全部補助款63,972元，依據財政部102年4月16日台財庫字第10203647101號函辦理)	財政及公產業務
		年	1	78,540	78,540	約僱人員勞保費。(全部補助款78,540元，依據財政部102年4月16日台財庫字第10203647101號函辦理)	
	0200 業務費				4,182,000	市款512,000元，收支對列3,670,000元	
	0202 水電費				10,000		
		年	1	3,000	3,000	倉庫水費。(全部補助款3,000元，依據財政部102年4月16日台財庫字第10203647101號函辦理)	
		年	1	7,000	7,000	倉庫電費。(全部補助款7,000元，依據財政部102年4月16日台財庫字第10203647101號函辦理)	
	0203 通訊費				100,000		
		年	1	80,000	80,000	送驗菸酒及強制執行等郵資費。(補助款50,000元、市款30,000元，依據財政部102年4月16日台財庫字第10203647101號函辦理)	
		年	1	20,000	20,000	郵票等費用	
	0214 其他業務租金				980,000		
		年	1	980,000	980,000	查獲私劣菸品保管倉庫租金。(全部補助款980,000元，依據財政部102年4月16日台財庫字第10203647101號函辦理)	
0221 稅捐及規費				53,670			
	年	1	30,420	30,420	查緝車輛使用牌照稅。(全部補助款30,420元，依據財政部102年4月16日台財庫字第10203647101號函辦理)		
	年	1	14,400	14,400	查緝車輛燃料使用費2部(全部補助款14,400元，依據財政部102年4月16日台財庫字第10203647101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

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	7,950	7,950	查緝車輛文件申請費用(全部補助款7,950元，依據財政部102年4月16日台財庫字第10203647101號函辦理)
	年	1	900	900	查緝車輛檢驗費(全部補助款900元，依據財政部102年4月16日台財庫字第10203647101號函辦理)
	年	1	5,830	5,830	查緝車輛保險費。(全部補助款5,830元，依據財政部102年4月16日台財庫字第10203647101號函辦理)
	年	1	5,670	5,670	私劣菸品保管倉庫保險費(全部補助款5,670元，依據財政部102年4月16日台財庫字第10203647101號函辦理)
0249 臨時人員酬金				1,223,000	
	人x年	2x1	364,500	729,000	臨時技術單工及臨時司機薪資、年終獎金、健勞保費及勞工退休準備金等費用(全部補助款729,000元，依據財政部102年4月16日台財庫字第10203647101號函辦理)
	人x年	1x1	474,000	474,000	約用人員薪資、年終獎金、健勞保費及勞工退休準備金等費用(全部補助款474,000元，依據財政部102年4月16日台財庫字第10203647101號函辦理)
0271 物品	年	1	20,000	20,000	雇用整理清潔私劣菸保管倉庫臨時人員工作費(全部補助款20,000元，依據財政部102年4月16日台財庫字第10203647101號函辦理)
	年	1	47,494	47,494	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。(全部補助款47,494元，依據財政部102年4月16日台財庫字第10203647101號函辦理)
	年	1	132,000	132,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品

臺南市政府

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

財政及公產業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	財政及公產業務	
財政及公產業務	0279 一般事務費	年	1	83,240	83,240	菸品查緝、宣導等相關配備。(全部補助款83,240元，依據財政部102年4月16日台財庫字第10203647101號函辦理)	財政及公產業務	
		年	1	116,760	116,760	查緝車輛油料費。(全部補助款116,760元，依據財政部102年4月16日台財庫字第10203647101號函辦理)		
		年	1	600,000	600,000	辦理私劣菸酒檢驗、銷毀、宣導及訴訟等相關費用。(全部補助款600,000元，依財政部102年4月16日台財庫字第10203647101號函辦理)		
	0281 房屋建築養護費	年	1	280,000	280,000	金融業務印刷、講習會費用及酒品相關送驗、銷毀、強制執行等其他雜支		15,000
		年	1	15,000	15,000	私劣菸品保管倉庫等維修。(全部補助款15,000元，依據財政部102年4月16日台財庫字第10203647101號函辦理)		
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	102,000	102,000	查緝車輛保養維護等費用。(全部補助款102,000元，依據財政部102年4月16日台財庫字第10203647101號函辦理)		7,336
		年	1	7,336	7,336	各項事務機械保養維修等費用。(全部補助款7,336元，依據財政部102年4月16日台財庫字第10203647101號函辦理)		
	0291 國內旅費	年	1	80,000	80,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。(全部補助款80,000元，依據財政部102年4月16日台財庫字第10203647101號函辦理)		30,000
		年	1	30,000	30,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。(全部補助款30,000元，依據財政部102年4月16日台財庫字第10203647101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

財政及公產業務 財政及公產業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	財政及公產業務 財政及公產業務
	0294 運費	年	1	50,000	50,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
					340,000		
		年	1	340,000	340,000	緝獲私劣菸搬運人工機具車輛等費用。(全部補助款340,000元，依據財政部102年4月16日台財庫字第10203647101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

一般建築及設備 財政建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		34020029002 一般建築及設備-財政建築及設備	承辦單位	財政處	預算金額	900千元	一般建築及設備 財政建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：充實查緝人員查緝器材、資訊設備等。 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					900,000	收支對列900,000元		
0300 設備及投資					900,000	收支對列900,000元		
0306 資訊軟硬體設備費					733,000			
		年	1	733,000	733,000	充實查緝人員資訊設備等費用。(全部補助款733,000元，依據財政部102年4月16日台財庫字第10203647101號函辦理)		
0319 雜項設備費					167,000			
		年	1	167,000	167,000	充實查緝人員查緝器材及設備等費用。(全部補助款167,000元，依據財政部102年4月16日台財庫字第10203647101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

促 參 及 市 政 建 設 業 務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61020020201 促參及市政建設業務-促參及市 政建設業務	承辦單位	財政處	預算金額	24,369千元	促 參 及 市 政 建 設 業 務
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理本府促進民間參與公共建設及相關市政建設業務。 二.預期成果：如期完成。					
促 參 及 市 政 建 設 業 務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	促 參 及 市 政 建 設 業 務
	合計				24,369,000	市款24,369,000元	
	0200 業務費				19,495,000	市款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。	
	0279 一般事務費	年	1	3,495,000	3,495,000	辦理促參及市政建設業務。	
	0300 設備及投資				4,874,000	市款4,874,000元	
0303 公共建設及設施費	年	1	4,874,000	4,874,000	辦理促參及市政建設業務。		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

債務付息	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		79020027801 債務付息-債務付息	承辦單位	財政處	預算金額	1,221,437千元	債務付息
	歲出計畫說明	一.計畫內容：償付市政建設貸款利息及市庫透支、調度資金利息。 二.預期成果：依據契約完成清償責任。						
債務付息	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計				1,221,437,000	市款1,221,437,000元		
	0800 債務費				1,221,437,000	市款1,221,437,000元		
	0801 債務利息	年	1	1,221,437,000	1,221,437,000	長短期借款、透支借款暨向本府基金專戶調借之應付利息		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020027901 第一預備金-第一預備金	承辦單位	臺南市政府	預算金額	10,000千元	第一預備金
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：1.依預算法第22條第1款第1項規定：「第一預備金於公務機關單位預算中設定之，其數額不得超過經常支出總額百分之一」編列。2.依預算法第64條規定，執行歲出分配預算遇經費不足時，報請主管機關核准動支第一預備金。</p> <p>二.預期成果：協助各單位順利完成既定計畫，避免因經費不足影響業務推動。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				10,000,000	市款10,000,000元	
	0900 預備金				10,000,000	市款10,000,000元	
	0901 第一預備金	年	1	10,000,000	10,000,000	第一預備金	

臺南市政府

歲出用途別科目分析表

中華民國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	2,079,009	468,344	326,273	23,081	1,221,437	10,000	2,049,135			29,874			29,874
32020020000 行政支出	564,094	342,682	176,496	12,704		10,000	541,882			22,212			22,212
32020020100 一般行政	292,291	158,276	134,015				292,291						
32020020105 行政管理業務	292,291	158,276	134,015				292,291						
32020020200 主計業務	62,765	51,737	11,028				62,765						
32020020201 主計業務	62,765	51,737	11,028				62,765						
32020020300 人事業務	49,449	40,425	7,440	1,584			49,449						
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	1,626		1,626				1,626						
32020020304 待遇退撫及人事資訊管理	4,495		2,911	1,584			4,495						
32020020306 人事行政	42,473	40,425	2,048				42,473						
32020020400 政風業務	38,862	36,125	2,737				38,862						
32020020401 政風業務	38,862	36,125	2,737				38,862						
32020020500 研考業務	45,619	28,515	16,984	120			45,619						
32020020501 研考綜合計畫	17,104		16,984	120			17,104						
32020020503 研考行政	28,515	28,515					28,515						
32020020600 法制業務	42,896	27,604	4,292	11,000			42,896						

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
32020020601 法制業務	15,292		4,292	11,000			15,292						
32020020602 法制行政	27,604	27,604					27,604						
32020027900 第一預備金	10,000					10,000	10,000						
32020027901 第一預備金	10,000					10,000	10,000						
32020029000 一般建築及設備	22,212									22,212			22,212
32020029001 建築及設備	15,965									15,965			15,965
32020029002 法制建築及設備	56									56			56
32020029004 人事建築及設備	829									829			829
32020029005 主計建築及設備	168									168			168
32020029006 政風建築及設備	212									212			212
32020029007 研究發展建築及設備	4,982									4,982			4,982
33020020000 民政支出	57,573	21,110	25,483	10,337			56,930			643			643
33020020200 民族事務	56,930	21,110	25,483	10,337			56,930						
33020020201 原住民業務	21,043		12,206	8,837			21,043						
33020020202 客家業務	3,954		3,454	500			3,954						
33020020203 民族事務行政	26,673	21,110	5,563				26,673						
33020020204 綜合規劃業務	5,260		4,260	1,000			5,260						
33020029000 一般建築及設備	643									643			643

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
33020029003 民族事務建築及設備	643									643			643
34020020000 財務支出	94,919	58,094	35,925				94,019			900			900
34020020300 財政及公產業務	94,019	58,094	35,925				94,019						
34020020301 財政及公產業務	94,019	58,094	35,925				94,019						
34020029000 一般建築及設備	900									900			900
34020029002 財政建築及設備	900									900			900
53020020000 文化支出	116,617	46,458	68,874	40			115,372			1,245			1,245
53020020200 新聞業務	115,372	46,458	68,874	40			115,372						
53020020201 新聞業務	112,394	46,458	65,896	40			112,394						
53020020202 出席國際會議及考察	2,978		2,978				2,978						
53020029000 一般建築及設備	1,245									1,245			1,245
53020029005 新聞建築及設備	1,245									1,245			1,245
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	1,221,437				1,221,437		1,221,437						
79020027800 債務付息	1,221,437				1,221,437		1,221,437						
79020027801 債務付息	1,221,437				1,221,437		1,221,437						

臺南市政府

資本支出分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	29,874		13,500	4,874		1,210	8,023	2,267			
32020029000 一般建築及設備	22,212		13,500			1,210	5,902	1,600			
32020029001 建築及設備	15,965		13,500			605	260	1,600			
32020029002 法制建築及設備	56						56				
32020029004 人事建築及設備	829					605	224				
32020029005 主計建築及設備	168						168				
32020029006 政風建築及設備	212						212				
32020029007 研究發展建築及設備	4,982						4,982				
33020029000 一般建築及設備	643						643				
33020029003 民族事務建築及設備	643						643				
34020029000 一般建築及設備	900						733	167			
34020029002 財政建築及設備	900						733	167			
53020029000 一般建築及設備	1,245						745	500			
53020029005 新聞建築及設備	1,245						745	500			
61020020200 促參及市政建設業務	4,874			4,874							
61020020201 促參及市政建設業務	4,874			4,874							

臺南市政府

人事費彙計表

中華民國103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	491		15,112,289	298,393,393	15,260,037	21,819,742	62,697,709	7,856,000	12,341,194		915,228	33,948,408	468,344,000	
正式員額	400		15,112,289	298,393,393			54,369,663	6,400,000	6,526,775			29,429,880	410,232,000	
職員	400		15,112,289	298,393,393			54,369,663	6,400,000	6,526,775			29,429,880	410,232,000	
約聘僱人員	35				15,260,037		1,906,243	560,000			915,228	1,836,492	20,478,000	
技工	18					7,207,200	2,101,680	288,000	150,120			891,000	10,638,000	
駕駛	17					6,806,800	1,984,920	272,000	141,780			841,500	10,047,000	
工友	21					7,805,742	2,275,203	336,000	162,519			949,536	11,529,000	
其他人事費							60,000		5,360,000				5,420,000	

臺南市政府

人事費分析表

中華民國103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	169		7,712,410	85,349,641	2,175,639	21,819,742	22,542,921	2,704,000	4,217,947		130,464	11,623,236	158,276,000	
正式員額	108		7,712,410	85,349,641			15,909,369	1,728,000	1,937,528			8,678,052	121,315,000	
職員	108		7,712,410	85,349,641			15,909,369	1,728,000	1,937,528			8,678,052	121,315,000	
約聘僱人員	5				2,175,639		271,749	80,000			130,464	263,148	2,921,000	
技工	18					7,207,200	2,101,680	288,000	150,120			891,000	10,638,000	
駕駛	17					6,806,800	1,984,920	272,000	141,780			841,500	10,047,000	
工友	21					7,805,742	2,275,203	336,000	162,519			949,536	11,529,000	
其他人事費									1,826,000				1,826,000	

臺南市政府

人事費分析表

中華民國103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			37,666,903	814,196		6,687,749	928,000	1,984,076		48,840	3,607,236	51,737,000	
正式員額	56			37,666,903			6,586,025	896,000	784,076			3,507,996	49,441,000	
職員	56			37,666,903			6,586,025	896,000	784,076			3,507,996	49,441,000	
約聘僱人員	2				814,196		101,724	32,000			48,840	99,240	1,096,000	
其他人事費									1,200,000				1,200,000	

臺南市政府

人事費分析表

中華民國103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			29,723,708	407,098		5,249,615	656,000	1,522,907		24,420	2,841,252	40,425,000	
正式員額	40			29,723,708			5,198,753	640,000	618,907			2,791,632	38,973,000	
職員	40			29,723,708			5,198,753	640,000	618,907			2,791,632	38,973,000	
約聘僱人員	1				407,098		50,862	16,000			24,420	49,620	548,000	
其他人事費									904,000				904,000	

臺南市政府

人事費分析表

中華民國103年度

0132040100-行政支出-政風業務-政風業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	35			27,538,294			4,815,976	560,000	593,338			2,617,392	36,125,000	
正式員額	35			27,538,294			4,815,976	560,000	573,338			2,617,392	36,105,000	
職員	35			27,538,294			4,815,976	560,000	573,338			2,617,392	36,105,000	
其他人事費									20,000				20,000	

臺南市政府

人事費分析表

中華民國103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	30		1,520,586	17,362,272	2,837,931		3,627,640	480,000	393,071		170,244	2,123,256	28,515,000	
正式員額	24		1,520,586	17,362,272			3,213,055	384,000	393,071			1,787,016	24,660,000	
職員	24		1,520,586	17,362,272			3,213,055	384,000	393,071			1,787,016	24,660,000	
約聘僱人員	6				2,837,931		354,585	96,000			170,244	336,240	3,795,000	
其他人事費							60,000						60,000	

臺南市政府

人事費分析表

中華民國103年度

0132060200-行政支出-法制業務-法制行政

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	22		1,547,602	19,421,242			3,666,973	352,000	676,551			1,939,632	27,604,000	
正式員額	22		1,547,602	19,421,242			3,666,973	352,000	436,551			1,939,632	27,364,000	
職員	22		1,547,602	19,421,242			3,666,973	352,000	436,551			1,939,632	27,364,000	
其他人事費									240,000				240,000	

臺南市政府

人事費分析表

中華民國103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		1,443,897	14,081,569	407,098		2,766,018	336,000	563,238		24,420	1,487,760	21,110,000	
正式員額	20		1,443,897	14,081,569			2,715,156	320,000	323,238			1,438,140	20,322,000	
職員	20		1,443,897	14,081,569			2,715,156	320,000	323,238			1,438,140	20,322,000	
約聘僱人員	1				407,098		50,862	16,000			24,420	49,620	548,000	
其他人事費									240,000				240,000	

臺南市政府

人事費分析表

中華民國103年度

0134030100-財務支出-財政及公產業務-財政及公產業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	63		1,443,897	40,314,198	2,312,332		7,590,768	1,008,000	1,031,293		138,672	4,254,840	58,094,000	
正式員額	57		1,443,897	40,314,198			7,301,944	912,000	869,293			3,973,668	54,815,000	
職員	57		1,443,897	40,314,198			7,301,944	912,000	869,293			3,973,668	54,815,000	
約聘僱人員	6				2,312,332		288,824	96,000			138,672	281,172	3,117,000	
其他人事費									162,000				162,000	

臺南市政府

人事費分析表

中華民國103年度

0253020100-文化支出-新聞業務-新聞業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	52		1,443,897	26,935,566	6,305,743		5,750,049	832,000	1,358,773		378,168	3,453,804	46,458,000	
正式員額	38		1,443,897	26,935,566			4,962,412	608,000	590,773			2,696,352	37,237,000	
職員	38		1,443,897	26,935,566			4,962,412	608,000	590,773			2,696,352	37,237,000	
約聘僱人員	14				6,305,743		787,637	224,000			378,168	757,452	8,453,000	
其他人事費									768,000				768,000	

臺南市政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節				
						20,478,000	合計 包括約聘僱人員待遇15,260,037元、年終工作獎金1,906,243元、保險費1,836,492元、離職儲金915,228元及休假補助560,000元及不休假加班費0元。
02						20,478,000	0002000000 市政府主管
	001					20,478,000	00020020000 臺南市政府
		01				2,921,000	32020020100 一般行政
			05			2,921,000	32020020105 行政管理業務
				1x12		578,000	約聘人員6等2階(296俸點)
				1x12		699,000	約聘人員7等3階(360俸點)
					3x12	1,644,000	約僱人員5等(280俸點)
		02				1,096,000	32020020200 主計業務
			01			1,096,000	32020020201 主計業務
				1x12		548,000	約聘人員6等1階(280俸點)
					1x12	548,000	約僱人員5等(280俸點)
		03				548,000	32020020300 人事業務
			05			548,000	32020020306 人事行政
					1x12	548,000	約僱人員5等(280俸點)
		05				3,795,000	32020020500 研考業務
			02			3,795,000	32020020503 研考行政
				1x12		608,000	約聘人員6等3階(312俸點)
				1x12		638,000	約聘人員6等4階(328俸點)
				1x12		638,000	約聘人員7等1階(328俸點)
				1x12		815,000	約聘人員9等1階(424俸點)

臺南市政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節				
					2x12	1,096,000	約僱人員5等(280俸點)
		10		33020020200 民族事務		548,000	
			03	33020020203 民族事務行政		548,000	
					1x12	548,000	約聘人員6等1階(280俸點)
		12		34020020300 財政及公產業務		3,117,000	
			01	34020020301 財政及公產業務		3,117,000	
					1x12	435,000	約僱人員3等(220俸點)
					2x12	1,096,000	約僱人員5等(280俸點)
					2x12	1,096,000	約僱人員5等(280俸點)(財政部 102.4.16台財庫字第10203647101號 函)
					1x12	490,000	約僱人員4等(250俸點)(財政部 102.4.16台財庫字第10203647101號 函)
		14		53020020200 新聞業務		8,453,000	
			01	53020020201 新聞業務		8,453,000	
					3x12	1,644,000	約聘人員6等(280俸點)
					2x12	1,456,000	約聘人員6等(376俸點)
					1x12	638,000	約聘人員7等(328俸點)
					1x12	699,000	約聘人員7等(360俸點)
					1x12	728,000	約聘人員7等(376俸點)
					5x12	2,740,000	約僱人員5等(280俸點)
					1x12	548,000	約僱人員5等(280俸點)(國家通訊傳 播委員會102年8月26日通傳傳播字 第10262025040號函)

臺南市政府

派員出國計畫預算總表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	4	41人x27天	2,978	5	47人x27天	2,439
訪問				2	11人x15天	1,860
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	4	41人x27天	2,978	7	58人x42天	4,299

臺南市政府

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國103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													
亞洲地區城市行銷計畫	日本、韓國等亞洲國家	政府機關	進行農產品推廣、產業行銷、招商或參加國際交流活動。	1030601-1031130	10	10	290	296	360	946	新聞業務-出席國際會議及考察	無	
辦理本市媒體記者前往國際城市考察	日本九州	公會決定	增進本市媒體記者國際視野，以作為報導本市相關之城市行銷、農特產品、觀光、及醫療等外國經驗的新聞。	1031101-1031130	5	21	309	126	180	615	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、加拿大等其他國家	政府機關	行銷本市友善投資環境，引進美商投資進駐，帶動美商投資台南風潮，促進大台南實質產經發展。	1030901-1030930	7	5	505	236	180	921	新聞業務-出席國際會議及考察	無	

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				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
21			00700000000 統籌支撥科目	5,886,581	6,260,037	5,592,200	-373,456	
	001		00709800000 公務人員退休給付	4,582,942	4,888,968	4,418,321	-306,026	
		01	75709800100 公務人員退休給付	4,582,942	4,888,968	4,418,321	-306,026	
			01 75709800101 公務人員退休給付	4,582,942	4,888,968	4,418,321	-306,026	一、本科目包括公務人員退休給付 二、本年度預算數包括： 人事費2,630,975千元 獎補助費1,951,967千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 306,026千元 增列 人事費3,175千元 減列 獎補助費309,201千元
	002		00709810000 公務人員撫卹給付	72,999	72,999	43,462	-	
		01	75709810200 公務人員撫卹給付	72,999	72,999	43,462	-	
			01 75709810201 公務人員撫卹給付	72,999	72,999	43,462	-	一、本科目包括公務人員撫卹給付 二、本年度預算數包括： 人事費72,999千元
	003		00709820000 公務人員各項補助	358,750	358,750	275,884	-	
		01	89709820400 公務人員各項補助	358,750	358,750	275,884	-	
			01 89709820401 公務人員各項補助	358,750	358,750	275,884	-	一、本科目包括公務人員各項補助 二、本年度預算數包括： 人事費358,750千元
	004		00709830000 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	11,890	11,890	1,230	-	
		01	89709830500 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	11,890	11,890	1,230	-	
			01 89709830501 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	11,890	11,890	1,230	-	一、本科目包括公務人員因公致殘廢死亡慰問金

統籌支撥科目
歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
	005			00709880000	810,000	890,000	853,303	-80,000	二、本年度預算數包括： 人事費11,890千元
		01		災害準備金 89709880600	810,000	890,000	853,303	-80,000	
			01	89709880601 災害準備金	810,000	890,000	853,303	-80,000	
									一、本科目包括災害準備金
									二、本年度預算數包括： 預備金810,000千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 80,000千元 減列 預備金80,000千元
	006			00709930000	50,000	37,430	-	12,570	一、本科目包括各類員工待遇準備
		01		各類員工待遇準備 89709930800	50,000	37,430	-	12,570	
			01	89709930801 各類員工待遇 準備	50,000	37,430	-	12,570	
									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： 增加 12,570千元 增列 人事費12,570千元

第二預備金 歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
22				400,000	400,000	-	-	一、本科目包括第二預備金 二、本年度預算數包括： 預備金400,000千元
	001			400,000	400,000	-	-	
		01		400,000	400,000	-	-	
			01	400,000	400,000	-	-	
				400,000	400,000	-	-	

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	預算金額	4,582,942千元	公務人員退休給付
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.依照「公務人員退休法等規定辦理發給公務人員月退休金或一次退休金及工友退職金及退休人員優惠存款差額利息等」。2.退撫基金。3.其他現金給與補償金。4.遺族撫慰金。5.獎章獎勵金、三節慰問金、特別照護金。6.其他。 二.預期成果：促進人事新陳代謝及照護退休人員。					
公務人員退休給付	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公務人員退休給付
	合計				4,582,942,000	市款4,582,942,000元	
	0100 人事費				2,630,975,000	市款2,630,975,000元	
	0111 獎金				33,575,000		
		年	1	33,575,000	33,575,000	退休人員年終慰問金	
	0141 退休退職給付				1,737,400,000		
		年	1	1,595,600,000	1,595,600,000	公務人員退休金	
		年	1	119,000,000	119,000,000	技工工友退職金	
	0142 退休離職儲金				22,800,000	首長退職金	
		人	19	1,200,000	22,800,000		
		年	1	810,000,000	810,000,000	公務人員提撥金	
		年	1	50,000,000	50,000,000	技工、工友退休準備金	
	0400 獎補助費				1,951,967,000	市款1,951,967,000元	
	0441 差額補貼				1,910,759,000		
		年	1	1,078,522,000	1,078,522,000	公務人員優惠存款差額利息	
		年	1	600,000	600,000	輔建住宅利息補貼	
		年	1	831,637,000	831,637,000	中央補助償還以前年度公教利息補貼。	
	0456 獎勵及慰問				41,208,000		
		人	5,500	6,000	33,000,000	退休公務人員三節慰問金(含技工,工友)	
		年	1	8,208,000	8,208,000	退休公務人員三節照護金	

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

公務人員撫卹給付	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	75709810201 公務人員撫卹給付-公務人員撫 卹給付	承辦單位	公務人員撫卹 給付	預算金額	72,999千元	公務人員撫卹給付 公務人員撫卹給付
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：依照「公務人員撫卹法」規定發給遺族一次撫卹金及年撫卹金。 二.預期成果：安定公務人員遺孤生活。					
公務人員撫卹給付	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				72,999,000	市款72,999,000元	
	0100 人事費				72,999,000	市款72,999,000元	
	0141 退休退職給付	年	1	72,999,000	72,999,000	公務人員撫卹金	

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

公務人員各項補助	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	89709820401 公務人員各項補助-公務人員各項補助	承辦單位	公務人員各項補助	預算金額	358,750千元	公務人員各項補助 公務人員各項補助
	歲出計畫說明	一.計畫內容：核發公務人員結婚、喪葬、生育、子女〈含支領月退休金之退休人員及支領年撫卹金人員之遺族〉等補助。 二.預期成果：安定公務人員生活。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				358,750,000	市款358,750,000元	
	0100 人事費				358,750,000	市款358,750,000元	
	0121 其他給與				345,150,000		
		年	1	122,500,000	122,500,000	公務人員婚喪、生育補助費	
		年	1	222,650,000	222,650,000	公務人員子女教育補助費	
	0141 退休退職給付				13,600,000		
		年	1	13,600,000	13,600,000	月退休撫卹人員子女教育補助費	

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

公務人員因公致殘廢死亡慰問金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	89709830501 公務人員因公致殘廢死亡慰問金-公務人員因公致殘廢死亡慰問金	承辦單位	公務人員因公致殘廢死亡慰問金	預算金額	11,890千元	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
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依「公務人員因公傷殘死亡慰問金發給辦法」規定核發因公死亡殘廢慰問金。 二.預期成果：提供公務人員執行職務發生危險之保障。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				11,890,000	市款11,890,000元	
	0100 人事費				11,890,000	市款11,890,000元	
	0121 其他給與				11,890,000		
		年	1	11,890,000	11,890,000	公務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 103 年度

單位：新臺幣元

災害準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		89709880601 災害準備金-災害準備金	承辦單位	災害準備金	預算金額	810,000千元	災害準備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：為年度進行中應付緊急災害支出(依各縣市地方總預算編製要點規定災害準備金編列數額不得少於當年度總預算歲出總額百分之一，並依災害防救相關規定辦理動支)。 二.預期成果：應付緊急或臨時突發事件之支應。						
災害準備金	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計				810,000,000	市款810,000,000元		
	0900 預備金				810,000,000	市款810,000,000元		
	0903 災害準備金				810,000,000			
		年	1	100,000,000	100,000,000	天然災害搶修、復建等支出(經常門)。		
		年	1	710,000,000	710,000,000	天然災害搶修、復建等支出(資本門)。		

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

各類員工待遇準備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		89709930801 各類員工待遇準備-各類員工待遇準備	承辦單位	各類員工待遇準備	預算金額	50,000千元	各類員工待遇準備 各類員工待遇準備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：因應實施二代健保、職員晉級及增加員額等致人事費不足所需經費 二.預期成果：如期完成							
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					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	因應實施二代健保、職員晉級及增加員額等致人事費不足所需經費				

第二預備金

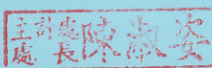
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

第二預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	90809920101 第二預備金-第二預備金	承辦單位	第二預備金	預算金額	400,000千元	第二預備金
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>					第二預備金
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					400,000,000	市款400,000,000元	
0900 預備金					400,000,000	市款400,000,000元	
0902 第二預備金					400,000,000		
		年	1	400,000,000	400,000,000	依據預算法第70條各款情形辦理經費動支。	

主辦會計人員：陳淑姿



機關長官：賴清德

