

各機關歲出追加(減)預算

中華民國114

科 目			合計	經 常 支 出					小計
款	項	名稱		人事費	業務費	獎助補費	債務費	預備金	
		合 計	5,070,918	1,824	198,809	1,048,447			1,249,080
02		市政府主管	14,130		4,250	550			4,800
	001	臺南市政府	14,130		4,250	550			4,800
03		民政局主管	11,584						
	001	臺南市政府民政局	5,484						
	027	臺南市楠西區公所	500						
	033	臺南市龍崎區公所	5,600						
04		地政局主管	950		950				950
	001	臺南市政府地政局	950		950				950
08		文化局主管	55,421		34,710				34,710
	001	臺南市政府文化局	55,421		34,710				34,710
09		農業局主管	89,132		3,473	76,749			80,222
	001	臺南市政府農業局	89,132		3,473	76,749			80,222
10		水利局主管	736,722		2,564				2,564
	001	臺南市政府水利局	736,722		2,564				2,564
11		工務局主管	1,142,101		2,600	15,000			17,600
	001	臺南市政府工務局	1,142,101		2,600	15,000			17,600
12		交通局主管	549,900		15,728	310,392			326,120
	001	臺南市政府交通局	549,900		15,728	310,392			326,120
13		觀光旅遊局主管	10,455		10,455				10,455
	001	臺南市政府觀光旅遊局	10,455		10,455				10,455
14		經濟發展局主管	11,000		11,000				11,000
	001	臺南市政府經濟發展局	11,000		11,000				11,000
15		社會局主管	705,523	1,394	27,430	637,736			666,560
	001	臺南市政府社會局	705,523	1,394	27,430	637,736			666,560
17		衛生局主管	27,893	430	15,473	7,620			23,523
	001	臺南市政府衛生局	27,893	430	15,473	7,620			23,523
18		都市發展局主管	400			400			400

總預算案

一級用途別科目分析總表

年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					
人事費	業務費	設投 備資 及	獎助 補費	預備 金	小計
	9,480	2,342,664	118,762	1,350,932	3,821,838
		8,050	1,280		9,330
		8,050	1,280		9,330
		11,584			11,584
		5,484			5,484
		500			500
		5,600			5,600
		32,711	-12,000		20,711
		32,711	-12,000		20,711
		7,000	1,910		8,910
		7,000	1,910		8,910
		734,158			734,158
		734,158			734,158
		1,124,501			1,124,501
		1,124,501			1,124,501
		104,860	118,920		223,780
		104,860	118,920		223,780
	9,480	26,232	3,251		38,963
	9,480	26,232	3,251		38,963
		1,970	2,400		4,370
		1,970	2,400		4,370

各機關歲出追加(減)預算

中華民國114

科 目			合計	經 常 支 出					
款	項	名稱		人事費	業務費	獎助補費	債務費	預備金	小計
	001	臺南市政府都市發展局	400			400			400
19		環境保護局主管	242,175		59,787				59,787
	001	臺南市政府環境保護局	242,175		59,787				59,787
20		警察局主管	7,639		7,639				7,639
	001	臺南市政府警察局	7,639		7,639				7,639
22		體育局主管	114,961		2,750				2,750
	001	臺南市政府體育局	114,961		2,750				2,750
23		統籌支撥科目	1,350,932						
	003	災害準備金	1,350,932						

總預算案

一級用途別科目分析總表

年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					
人事費	業務費	設投資及	獎助補費	預備金	小計
		179,387	3,001		182,388
		179,387	3,001		182,388
		112,211			112,211
		112,211			112,211
				1,350,932	1,350,932
				1,350,932	1,350,932

計畫名稱	計畫起訖年度	經費需求總數	截至上年度 預算數	本年度預算數	115年度
合計		6,291,183		1,140,775	4,299,166
臺南市政府文化局		1,111,583		108,811	284,006
房屋建築計畫		1,111,583		108,811	284,006
岸內影視基地發展計畫 (114年至117年)建物整建、新建、場 景搭建等工程等經費	自114.01.01起至 117.12.31止	996,000		97,000	256,000
國定古蹟五妃廟修復工 程	自114.01.01起至 117.12.31止	41,808		4,561	13,251
國定古蹟臺灣府城大東 門及大南門緊急修復工 程	自114.01.01起至 117.12.31止	73,775		7,250	14,755
臺南市政府水利局		3,301,071		320,325	2,980,746
公共工程計畫		3,301,071		320,325	2,980,746
辦理前瞻基礎建設計畫 -水環境建設-縣市管 河川及區域排水整體改 善計畫-第8批次防洪 綜合治理工程計畫用地 費	自114.01.01起至 115.12.31止	478,739		300	478,439
辦理前瞻基礎建設計畫 -水環境建設-縣市管 河川及區域排水整體改 善計畫第7批次防洪綜 合治理工程	自114.01.01起至 115.12.31止	192,495		17,175	175,320
辦理前瞻基礎建設計畫 -水環境建設-縣市管 河川及區域排水整體改 善計畫-第8批次防洪 綜合治理工程計畫	自114.01.01起至 115.12.31止	2,353,591		136,338	2,217,253
辦理前瞻基礎建設計畫 -縣市管河川及區域排 水整體改善計畫-11 4年度應急工程	自114.01.01起至 115.12.31止	118,900		92,000	26,900
辦理前瞻基礎建設計畫 -縣市管河川及區域排 水整體改善計畫第5期	自114.01.01起至 115.12.31止	157,346		74,512	82,834
臺南市政府工務局		1,254,999		577,579	641,920
公共工程計畫		1,254,999		577,579	641,920
交通部公路局-「永續 提升人行安全計畫」(分兩年編列)	自114.01.01起至 115.12.31止	206,422		50,000	156,422

總預算案

出計畫概況表

年度

單位：新臺幣千元

未來計畫期間預算預估數				說明
116年度	117年度	118年度	以後年度	
514,800	336,442			
382,324	336,442			
382,324	336,442			
342,267	300,733			岸內影視基地發展計畫(114年至117年)建物整建、新建、場景搭建等工程等經費
17,924	6,072			國定古蹟五妃廟修復工程
22,133	29,637			國定古蹟臺灣府城大東門及大南門緊急修復工程
				辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-第8批次防洪綜合治理工程計畫用地費
				辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第7批次防洪綜合治理工程
				辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-第8批次防洪綜合治理工程計畫
				辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-114年度應急工程
				辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第5期
35,500				
35,500				
				交通部公路局-「永續提升人行安全計畫」(分兩年編列)

計畫名稱	計畫起訖年度	經費需求總數	截至上年度 預算數	本年度預算數	115年度
交通部公路局-「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫第二期」之「嘉南大圳外環道(南138線-北外環)自行車線串聯工程案(C段)」(分兩年編列)	自114.01.01起至115.12.31止	22,850		5,000	17,850
「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第4次核定補助經費(分兩年編列)	自114.01.01起至115.12.31止	386,667		348,000	38,667
「永續提升人行安全計畫」第2次核定補助經費(分兩年編列)	自114.01.01起至115.12.31止	404,696		161,879	242,817
「陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區新光大道擴、整建工程」(分兩年編列)	自114.01.01起至115.12.31止	63,364		200	63,164
「高鐵臺南站區人行空橋規劃-臺鐵連接三井outlet方案」計畫(分三年編列)	自114.01.01起至116.12.31止	123,000		5,500	82,000
北新產業道路拓寬工程(分兩年編列)	自114.01.01起至115.12.31止	48,000		7,000	41,000
臺南市政府交通局		349,530		104,860	227,194
公共工程計畫		349,530		104,860	227,194
臺南火車站站前轉乘、人行環境及公共運輸改善工程	自114.01.01起至116.12.31止	349,530		104,860	227,194
臺南市政府社會局		9,000		2,700	6,300
其他資本支出計畫		9,000		2,700	6,300
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營北區成德里托嬰中心開辦費	自114.01.01起至115.12.31止	3,000		900	2,100
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營安南區托嬰中心開辦費	自114.01.01起至115.12.31止	3,000		900	2,100
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營新市社福大樓托	自114.01.01起至115.12.31止	3,000		900	2,100

總預算案

出計畫概況表

年度

單位：新臺幣千元

未來計畫期間預算預估數				說明
116年度	117年度	118年度	以後年度	
				交通部公路局-「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫第二期」之「嘉南大圳外環道(南138線-北外環)自行車線串聯工程案(C段)」(分兩年編列)
				「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第4次核定補助經費(分兩年編列)
				「永續提升人行安全計畫」第2次核定補助經費(分兩年編列)
				「陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區新光大道擴、整建工程」(分兩年編列)
35,500				「高鐵臺南站區人行空橋規劃-臺鐵連接三井outlet方案」計畫(分三年編列)
				北新產業道路拓寬工程(分兩年編列)
17,476				
17,476				
17,476				臺南火車站站前轉乘、人行環境及公共運輸改善工程
				少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營北區成德里托嬰中心開辦費
				少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營安南區托嬰中心開辦費
				少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營新市社福大樓托嬰中心開辦費

臺南市
中程資本支

中華民國114

計畫名稱	計畫起訖年度	經費需求總數	截至上年度 預算數	本年度預算數	115年度
嬰中心開辦費					
臺南市政府體育局		265,000		26,500	159,000
公共工程計畫		265,000		26,500	159,000
臺南市學甲區排球樂活 運動館新建工程	自114.01.01起至 116.12.31止	265,000		26,500	159,000

總預算案

出計畫概況表

年度

單位：新臺幣千元

未來計畫期間預算預估數				說明
116年度	117年度	118年度	以後年度	
79,500				臺南市學甲區排球樂活運動館新建工程
79,500				
79,500				

歲出按職能及經

中華民國114

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		11,595	189,038			92	1,048,155	200		1,249,080			
01 一般公共事務			5,200				350	200		5,750			
02 防衛													
03 公共秩序與安全		6,534	1,105							7,639			
04 教育													
05 保健		430	15,473				7,620			23,523			
06 社會安全與福利		2,391	26,433				637,736			666,560			
07 住宅及社區服務							400			400			
08 娛樂、文化與宗教			37,460							37,460			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		2,240	3,797				76,749			82,786			
11 礦業、製造業及營造業			2,600				15,000			17,600			
12 運輸及通信			15,728			92	310,300			326,120			
13 其他經濟服務			21,455							21,455			
14 環境保護			59,787							59,787			
15 其他支出													

總預算案

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
對企業	對非營利 家庭及 機構間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器 設備	土地 改良		
98,920	16,841	3,001		300		1,425,412	2,097,708	154,540		25,116		3,821,838	5,070,918	
	1,280					19,134						20,414	26,164	
													7,639	
	2,400									1,970		4,370	27,893	
	3,251					22,835		8,700		4,177		38,963	705,523	
													400	
-20,000	8,000					32,511	108,711			3,700		132,922	170,382	
	1,910			300			740,858					743,068	825,854	
													17,600	
118,920							1,229,861					1,348,781	1,674,901	
													21,455	
		3,001					18,278	145,840		15,269		182,388	242,175	
						1,350,932						1,350,932	1,350,932	