

機關編號

02-002

中華民國 114 年度



臺南市總預算案

臺南市政府單位預算

臺南市政府編

臺 南 市 政 府

目 次

中華民國114年度

甲、預算總說明	1
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	19
2. 歲出機關別預算表	29
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	
(1) 統籌分配稅	35
(2) 行政規費收入	37
(3) 使用規費收入	38
(4) 財產孳息	41
(5) 廢舊物資售價	45
(6) 上級政府補助收入	46
(7) 雜項收入	53
2. 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	55
建築及設備	64
(2) 主計處	
主計業務	65
主計建築及設備	73
(3) 人事處	
人事業務	74
人事建築及設備	81
(4) 政風處	
政風業務	82
政風建築及設備	85
(5) 研究發展考核委員會	
研考綜合計畫	86
研考行政	89
研究發展建築及設備	91
(6) 法制處	
法制業務	92
法制行政	95
法制建築及設備	97
(7) 新聞及國際關係處	
新聞業務	98
新聞建築及設備	111
(8) 原住民族事務委員會	
原住民族業務	112
原住民建築及設備	126
(9) 客家事務委員會	
客家業務	130
客家建築及設備	136
(10) 第一預備金	
第一預備金	137

3. 各項費用彙計表	138
4. 歲出一級用途別科目分析表	148
5. 資本支出分析表	151
6. 人事費彙計表	152
7. 人事費分析表	153
8. 約聘僱人員費用分析表	163
9. 派員出國計畫預算總表	165
10. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	166
11. 公務車輛明細表	167
12. 中程資本支出計畫概況表	171
13. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	178

預算總說明

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 114 年度

一、現行法定職掌

(一)機關主要職掌

1.臺南市政府

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

2.臺南市政府智慧發展中心

本中心依法令規定辦理資訊網路服務、智慧應用推廣及數位創新推動。

3.臺南市政府公務人力發展中心

本中心依法令規定辦理公務人力訓練及研習業務。

(二)內部分層業務

1.臺南市政府

- (1) 秘書處：掌理機要業務、檔案管理、印信、文書、庶務、廳舍修繕與維護、採購企劃及管理、採購稽核及申訴調解等事項。
- (2) 法制處：掌理自治法規審議、國家賠償、訴願審議、消費者保護、提供法律意見簽會、舉辦各類法制教育講習及研討會等事項。
- (3) 新聞及國際關係處：掌理新聞聯繫、公共關係、市政宣導、城市外交、臺南市刊編印發行、影視輔導管理及數位行銷等事項。
- (4) 原住民族事務委員會：掌理原住民族語言教育、文化、人民團體及合作社輔導等；原住民族經濟產業、福利服務及住宅政策；原住民族正名運動、聚落活絡、人才育成等；多元文化推廣教育等事項。
- (5) 客家事務委員會：掌理客家語言教育、文化推廣、產業發展及族群主流化政策推動等事項。
- (6) 研究發展考核委員會：綜理施政計畫、研究發展、政策規劃、管制考核、公文時效管考、推動青年事務及提升為民服務等事項。
- (7) 人事處：掌理組織編制、分層負責、人事人員管理、任免遷調、考試分發、動態銓審、公務人員訓練、平時考核、獎懲、考績、差勤、

臺南市政府
預算總說明
中華民國 114 年度

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：掌理廉政之宣導及社會參與、廉政法令、預防措施之擬訂、推動及執行、廉政興革建議之擬訂、協調及推動、公職人員財產申報、利益衝突迴避及廉政倫理相關業務、機關有關之貪瀆與不法事項之處理、機關公務機密維護及機關安全維護之處理及協調等。

2. 臺南市政府智慧發展中心

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

(1) 數位創新組：市政資訊整體規劃與推動及管考、設置及應用資訊計畫之審議、資訊政策研擬企劃、數據分析、機器學習、採購及總務等事項。

(2) 資訊管理組：資訊軟硬體設備及市政網路管理維運、資訊機房網路共構服務整合推動、共通性資訊系統及平台規劃設計、資訊安全管理維護、個人資料保護、縮短城鄉數位落差計畫推廣、推動資安與資訊教育訓練及相關整合、市政資料備份、異地備援、資料倉儲、政風、環境教育、預控、出納、財產管理、研考及其他不屬於各組事項。

(3) 智慧應用組：開放資料、智慧城市相關資通訊科技整合、智慧寬頻應用城市計畫、線上申辦服務整合推動、市政服務對外社群化應用推廣、市政資訊應用服務數位推廣、無線寬頻服務及漫遊機制應用推廣、物聯網應用服務、雲端數位匯流應用推廣、文書及檔案等事項。

3. 臺南市政府公務人力發展中心

依組織規程之規定辦理公務人力訓練及研習業務，並受人事處之監督辦理各項業務。本中心設教務組、總務組，並設會計員及人事管理員分別掌理下列事務：

(1) 教務組：掌理訓練政策規劃、年度訓練計畫之擬訂與執行、課程設計、學員管理、訓練成果追蹤、培訓系統、數位學習平台等其他有關教務事項及臨時交辦事項。

(2) 總務組：掌理庶務、出納、文書、印信、檔案、研考、圖書管理、財產管理、學員膳食、培訓場地、訓後成果分享等其他有關總務事

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 114 年度

項及臨時交辦事項。

- (3) 會計員：掌理歲計、會計事項，並兼辦統計事項等。
- (4) 人事管理員：掌理人事法令規定辦理組織編制、人員任免、獎懲、福利給與等事項。

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 114 年度

(三) 組織系統表

1. 臺南市政府

一級 單位名稱	二級單位名稱					
秘書處	機要科	文書科	檔案科	總務科	採購企劃 管理科	廳 舍 管 理 科
法制處	法制行政科	行政救濟科	法規審議科	消 費 者 保 護 官 室		
新聞及國 際關係處	綜合企劃科	國際關係科	新聞傳播科	影視數位 行銷科		
原 住 民 族 事 務 委 員 會	文教社福科	綜合產發科				
客家事務 委員會	文教推廣科	綜合產發科				
研究發展 考 核 委 員 會	管制考核科	綜合規劃科	研展暨青年 事 務 科			
人 事 處	企 劃 科	人 力 科	考 訓 科	給 與 科		
主 計 處	公務預算科	基金預算科	決 算 科	會 計 科	統 計 科	
政 風 處	政風行政科	政風預防科	政風查處科			

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
 中華民國 114 年度

2. 臺南市政府智慧發展中心

一級單位名稱					
數位創新組	資訊管理組	智慧應用組			

3. 臺南市政府公務人力發展中心

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

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 114 年度

(四) 員額編制表

1. 臺南市政府

局處別		法定編制員額				本年度預算員額			
		職員	技工	駕駛	工友	職員	技工	駕駛	工友
府本部	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
	秘書	6	0	0	0	6	0	0	0
	科員	2	0	0	0	2	0	0	0
秘書處		68	18	17	20	68	11	11	8
法制處		29	0	0	0	29	0	0	0
新聞及國際關係處		37	0	0	0	37	0	0	0
原住民族事務委員會		17	0	0	0	17	0	0	0
客家事務委員會		13	0	0	0	13	0	0	0
研究發展考核委員會		28	0	0	0	28	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		360	18	17	20	360	11	11	8

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 114 年度

類別	法定編制員額	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度預算 員額比較增減
職員	360	360	360	0
技工	18	11	11	0
駕駛	17	11	11	0
工友	20	8	9	-1

2. 臺南市政府智慧發展中心

類別	法定編制員額	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度預算 員額比較增減
職 員	31	31	31	0

3. 臺南市政府公務人力發展中心

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

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：

112 年度預算數 1,391,236,000 元，決算審定數 1,383,556,458 元，執行率 99.45%。

2. 歲出部分：

112 年度預算數 1,133,493,000 元，決算審定數 1,014,778,709 元，執行率 89.53%。

3. 其他歲出部分(統籌支撥科目)：

112 年度預算數 1,017,763,156 元，決算審定數 1,017,763,156 元，執行率 100%。

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 114 年度

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：

113 年度歲入原預算數 107,783,000 元，追加減後預算數 146,379,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 76,380,000 元，執行數 52,708,737 元，執行率 69.01%。

2. 歲出部分：

113 年度歲出原預算數 1,092,094,000 元，追加減後預算數 1,137,228,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 571,960,000 元，執行數 466,961,218 元，執行率 81.64%。

3. 其他歲出部分(統籌支撥科目)：

113 年度預算數 879,401,039 元，截至 6 月 30 日止分配數 879,401,039 元，執行數 879,358,428 元，執行率 99.99%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一) 本年度計畫重點及預期績效

1. 臺南市政府

秘書處

- (1) 營造多功能藝文展覽場地，舉辦市政宣導及文化藝術展覽等項目；辦理公共空間委外經營，進行辦公廳舍修繕及永華市政大樓耐震能力補強工程。
- (2) 強化曾文市政願景園區服務功能，利用首府大學現有校舍，協助中央及本府各進駐機關，提供安全及優質的辦公廳舍，同時逐步開放園區，為當地居民創造舒適的運動休閒空間。
- (3) 設立節能減碳推動委員會，每半年召開檢討會議；運用節能減碳管理平台，督促所屬水電異常機關進行自我檢討與改進；辦理臨時人員僱用計畫先期審查會，進行臨時人員平時考核及年終考核。
- (4) 藉由對民間團體之公務接待致贈禮儀，多面向拓展城市交誼及品牌；辦理市長贈予各界婚喪喜慶之中堂、輓聯及應酬文字題詞撰擬事項，表彰祝頌致賀之意。
- (5) 推動採購人員教育訓練，辦理採購法課程及採購研習會；辦理本府及所屬機關採購案件書面及專案稽核，改正採購缺失；處理廠商與本府及各機關學校之採購申訴及履約爭議調解。
- (6) 持續推動收文紙本掃描及公文電子交換作業，精進文書管理品質，

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 114 年度

並辦理 E 化公布欄作業；協助辦理市政會議及局處協調會，提昇市政運作效能；加強檔案管理作業，發揮服務效能。

法制處

- (7) 舉辦各類法制教育講習及研討會：配合市政政策推動，舉辦各類法制教育講習會，研定與市政發展議題相關之法制教育講習主題，擬定相關講習實施計畫辦理，適時提昇本府及所屬機關人員之法制作業能力。另針對實務發生之疑難問題，辦理法制及行政救濟業務研討會，藉此加強學術界與實務界之交流，達到切磋之目的，研討成果並作為市政執行之參考。
- (8) 自治法規審議與管制：配合市政發展需要辦理本府及所屬機關擬定之自治法規制（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）定之自治法規，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。管理本市自治法規及行政規則資料庫並隨時更新，落實資訊公開及資源共享，提升行政效能。
- (9) 強化國家賠償處理機制：對於違法行使公權力之行為及公有公共設施設置或管理欠缺情事，依國家賠償法規定及相關作業程序妥適處理；適時辦理求償並函文建請相關單位確實督促所屬檢討改進及加強公有公共設施之維護管理；透過學者專家加入國家賠償事件處理委員會陣容，提昇處理委員會素質及功能，落實民眾權益保障。
- (10) 落實訴願審議功能，提供民眾有效之行政救濟管道：建構獨立、客觀及公正之訴願審議委員會，確保本府所屬機關行政處分之合法性及妥當性；同時注重訴願人之程序利益，除皆於法定期限內完成案件之審議外，並藉陳述意見或言詞辯論以濟書面審查之窮；復透過建立訴願外聘委員書面審查制度，全面提升訴願決定之品質與效能；對撤銷原行政處分之案件，督促原處分機關應儘速依訴願決定意旨辦理；至案情複雜或爭議性較高之案件，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。

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 114 年度

- (11) 落實消費者保護，促進市民消費生活安全，提升消費生活品質：受理消費爭議申訴、調解，透過多元訴訟外紛爭解決機制，經濟、迅速、有效弭止消費糾紛；強化行政監督功能，積極查核重大民生消費爭議事件及節慶食(商)品，主動會同目的事業主管機關聯合稽查，就商品安全、食品衛生、消費環境、交易安全及定型化契約等事項進行查核，防範不法產品在本市擴散，建構安全消費環境；持續倡導消費者保護教育，深入社區、民間團體及校園進行相關法令宣導，建立民眾正確的消費觀念與知識，促進企業經營者對消費者保護之認知與實踐。

新聞及國際關係處

- (12) 加強新聞行政統合功能：市長施政重點新聞稿發布，並配合業務單位推動重大市政建設，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，並由相關單位主動發布新聞，提昇本府施政形象。
- (13) 有效輔導大眾傳播業，維護社會善良風俗：加強大眾傳播業之輔導管理，維護社會善良風俗。並積極落實媒體近用，鼓勵機關、學校、團體、社區民眾多加利用本市有線電視公用頻道，推廣公益、藝文與社教活動，促進社區交流，增進社會和諧風氣。
- (14) 加強城市企劃行銷，積極與國際接軌：配合本市施政主題與排定之國際性活動，邀請國際姊妹市及友好城市蒞市訪問，強化姊妹市交流，促進國際城市互動，落實城市外交。同時透過國際媒體廣為報導臺南市優質的景觀建設、經濟產業、科技生態、人文歷史與節慶活動，積極行銷臺南市邁向國際。
- (15) 開創多元數位行銷管道，順應當前數位匯流及雲端科技時代，成立社群網站，以及利用網路平臺活動與數位化通路，傳遞攸關市民之訊息，並行銷大台南。

原住民族事務委員會

- (16) 掌握人口結構脈絡：配合民政局，辦理「熟」註記，並鼓勵族人註記族群身分，協助本市原住民族群身分登記；參考生活需求狀況調查，強化相關服務政策。
- (17) 提供族語學習管道：結合族語推廣人員及本市之族語師資，辦理族語學習家庭、語料採集與紀錄、協助教會申請「原住民族教會推動

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 114 年度

族語發展獎勵計畫」等族語推廣工作，積極營造族語學習環境，落實族語教育推展；辦理語言復振計畫，協助社團設置計畫推動員，辦理教材編輯、族語師資培訓、生活會話班、教會學習班等計畫；開辦部落大學，營造文化學習環境，增加族人終身學習之機會。

- (18) 營造文化生活環境：持續提報「原住民族文化資產與原住民族傳統智慧創作先期調查研究評估計畫」，建立有形、無形文化資產基礎資料，並針對具潛力者提報、申請列冊為文化資產；輔導本市原住民社團及聚落辦理歲時祭儀等文化活動，保存及傳承原住民文化；舉辦原聲雅韻文化音樂節、原住民族日樂舞嘉年華活動，振興及推廣各族群文化；妥善利用本市原住民會館資源，提升本市民眾觸及原住民文化機會，並鼓勵學校配合戶外教學課程入館參觀，提升全民原教普及率；以 KUVA 為傳統聚落精神之核心，由專業輔導團隊，提供本市平埔族群聚落諮詢與輔導，活化聚落發展運作，育成創新聚落培力。
- (19) 維護健康關懷照護：強化原住民家戶關懷服務，主動訪視弱勢族人，即時關懷及協助申請各項扶助，陪伴族人渡過難關、解決問題；辦理原住民族急難救助、醫療及法律扶助，結合民間資源提供更完善的生活救助；推動文化健康站，提供簡易健康照顧服務、延緩老化失能活動、營養餐飲服務及居家探訪關懷等服務；推動原住民敬老三好計畫，提供都會區原住民長者更好的保健照顧。
- (20) 建立產業經濟連結：結合勞工局、原住民就業服務站及其他就業輔導、職業訓練機構等，輔導族人參加職業訓練、諮詢服務及推介就業；輔導族人申請經濟弱勢原住民建購及修繕住宅補助，改善居住環境，提升生活品質；輔導族人申請原住民族綜合發展基金貸款，並辦理金融知識宣導活動，提供族人財經諮詢平台。建置 Tabe 札哈木樂原，培植原住民族經濟產業，輔導原住民業者建立品牌識別與行銷推廣，透過育成創新，提升商品價值，帶動整體觀光遊憩效益，成為南臺灣原住民族產業通路據點；建置北頭洋聚落綜合服務中心，建構生活、生態、文化發展場域，凝聚聚落族人共識，並提供原住民多元照護與服務。

客家事務委員會

- (21) 營造講客友善環境，扎根客語強化薪傳力道：推動幼兒園客家語言

臺南市政府
預算總說明
中華民國 114 年度

- 文化教學、開設客家語言文化推廣課程及師資研習，開辦各級客語能力認證研習課程、訂定獎勵措施，鼓勵市民參與各級客語能力認證、提倡客語說故事活動；推動公事客語無障礙環境臨櫃服務。
- (22) 客家文化藝術傳統保存及創新精進：傳習客家文化技藝；扶植客家藝文團隊及培育藝文人才，擴大客家社會力，鼓勵客家公共參與；推廣臺南客家在地特色文化，舉辦客家特色美食講座、文化等活動。
- (23) 凝聚客家文化認同，形塑客家文化意象：辦理臺南客家桐花祭、伯公生慶典等節慶活動及文化藝術巡演，推廣客家藝術文化。
- (24) 創新育成客家青年培力，強化客家青年公共參與：辦理客家青年輔導員培訓課程，培養青年對在地的責任及認同，鼓勵積極參與客家公共事務，培育青年擔任兒童夏令營的輔導成員，培養思考及解決問題能力，從日常生活中激發對客家公共事務的興趣。
- (25) 建構臺南客家知識體系：建構府城客家人文地圖，擴充臺南客家族群文史資料庫強化與教育體系合作，整合社區資源運用，加值客家語言文化推廣。
- (26) 推展族群主流化政策：辦理族群主流化相關課程研習，促進族群關係和諧發展，建構對少數及弱勢族群正確認識及友善的體制，消除族群刻板印象與偏見，落實族群平等的目標與價值。
- (27) 建立臺南客家產業創生資源：辦理客家人才培育計畫，建立臺南客家人才資料庫，進行客家產業資源調查，建立完整產業資料庫，推廣臺南客家產業；客家會館活化經營。
- (28) 協助社會培力提升：辦理客家文化補助作業計畫，鼓勵、輔導客家社團發展獨具或在地特色，提升社團競爭力，發揮社會培力，提升基層常民對於文化活動之參與感，發揮民間推廣語言文化的功能。
- (29) 推動地方客家發展計畫：訂定地方客家發展計畫，推動客家會報，於施政總體規劃時亦能兼具客家政策思維，確保客家語言、文化永續發展，展現客家文化創新活力。
- (30) 辦理客家聚落創生環境營造及館舍設施設備更新，建構臺南客家語言文化教育推廣基地。

研究發展考核委員會

- (31) 提升管考效率，回應市民對於政府施政之期望：透過資訊化管考系

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 114 年度

統追蹤列管市政會議及其他重大會議市長指示事項、市議會市政總質詢及重大公共建設計畫等事項，定期召開重大公共建設推動會報，檢討各機關執行情形，展示政府施政效率及成效。

- (32) 策定市政發展主軸，展現施政成果：辦理重要施政計畫先期作業，編審本府中程施政計畫、年度施政計畫及各專案政策計畫，彙整施政成果，展現市政亮點。
- (33) 推動行政革新，提升政府策略思維能力：辦理主流媒體調查結果分析，推動創新提案及委託研究業務，強化出版品管理，確實審核本府出國報告。
- (34) 精進為民服務品質，提升市政服務效能：推動本市聯合服務中心業務，展現台南 1999 市民服務量能，推動服務品質提升計畫，促進為民服務績效。
- (35) 落實公民參與精神，拓展青年事務：廣納多元聲音，凝聚市政發展共識，提升市府決策品質，並強化青年事務政策推動。

人事處

- (36) 善用員額評鑑機制，優化機關組織與員額運用效益：衡酌市政發展需求，於行政院員額管制政策下，定期辦理組織員額評鑑，並召開本府「組織調整及員額評鑑審議小組會議」，協助各機關務實調整組織、合理運用員額，促使機關員額配置契合業務所需。
- (37) 秉持「用人唯才，識人為用」精神，揀選適任人才：本於專才、專用、適才、適所之旨，拔擢及培育優質人才，貫徹考試用人，活絡機關人力，並體現政府照護及保障身心障礙者及原住民族工作權。
- (38) 賡續落實國家考試在地化服務：秉持傳承精神，培植專業試務工作人員，以達永續經營臺南在地應考環境及服務品質。
- (39) 培訓結合施政主軸，優化公務人力：聚焦施政主軸職能培訓，結合施政目標及公務實用需求，規劃核心職能課程，運用多元學習資源，培訓深化公務人力職能，打造優質行政團隊。
- (40) 考核結合施政執行績效，形塑卓越效能團隊：機關政策執行績效結合考核制度，獎優懲劣；優化差勤管理措施，建構友善職場環境運用線上化、雲端化方式即時管理，掌握大數據，提高行政效率及服務品質。
- (41) 完善福利待遇措施，及實施有感式退休關懷及照護：善用資訊科技

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 114 年度

覈實支給員工待遇及提升生活津貼各項補助正確性；以人為本之精神落實辦理各項退休、撫卹及慰問金等照護工作。

- (42) 精進人事業務資訊化，及辦理健康職場計畫：透過教育訓練提升資訊服務使用便利性與正確性；以員工需求為出發點，辦理友善職場措施，營造安心工作之職場環境。

主計處

- (43) 審慎籌編本市 115 年度總預算：本零基精神檢討原列預算，裁減不經濟支出，強化各主管單位預算先期作業審查功能，依施政輕重緩急排定優先順序，並以當年度能夠支付數額為基礎，覈實編列中程計畫預算，將有限財源作最有效率配置。
- (44) 配合計畫實施進度，核實分配預算，嚴密收支控制，提高預算執行效率：配合辦理中央計畫與預算執行考核，加強預算管理，推動節流措施，有效提升經費使用效能及杜絕浪費。
- (45) 強化特種基金預算審編及執行：督導基金主管機關有效提升基金資源使用效能，杜絕浪費，活化基金資金運用，達成基金設立目的及年度目標。達財務預警指標警戒值者，須追蹤檢討改善，加強財務控管，審慎評估非營業特種基金之設置及裁撤。
- (46) 強化所屬機關會計管理效能：持續辦理培訓課程，提升會計人員的專業知能。訂頒年度會計業務查核實施計畫，輔導及督導各機關之會計帳務、內部審核，並提供共同性建議事項供改進參用。
- (47) 精進總決算暨附屬單位決算及綜計表編製作業：訂定歲出保留審查原則，審慎覈實審查及核定歲出保留經費，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 113 年度總決算暨附屬單位決算及綜計表，透過預算執行情形表達施政計畫之成果，同時提供更多資訊來支持施政的決策和監督。
- (48) 健全政府會計制度，建立友善報支環境及簡化經費核銷作業，精進政府會計管理及效率，落實憑證分流，以降低會計憑證存管壓力。
- (49) 強化內部審核：依據「內部審核處理準則」及「政府支出憑證處理要點」等相關主計法規，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，以發揮內部審核職能，精進內部審核作業。
- (50) 增進公務統計資料運用及調查資料品質：充實互動式視覺化查詢

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 114 年度

專區資料面向，針對重要施政主題建立視覺化圖表及撰寫專題分析、資訊化管理報表資料，並輔導本府各機關辦理公務統計報表增刪修訂作業，提供施政參考及各界應用；辦理本市家庭收支調查及其他經濟面調查並強化基層統計調查網管理作業，提升調查資料品質，以供政策擬定參用。

政風處

- (51) 召開廉政會報，建構廉政溝通平臺：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，研提興革建議，擬定本府廉政工作策略及推動方針，以達成「提升行政效率、創造廉能政府」的目標。
- (52) 推動社會參與，行銷本府廉政理念：整合市府各機關、學校、志工、企業及工商團體等各公私部門資源網絡，舉辦各類廉政反貪活動，推動「企業服務廉政平臺」倡議企業誠信及法令遵循，結合機關提供企業服務，型塑臺南清新、廉能、乾淨、透明新形象。
- (53) 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。
- (54) 辦理陽光法案、型塑廉能透明環境：為增進行政透明、促進廉能作為，持續推行「公職人員財產申報」及「公職人員利益衝突迴避」等陽光法案教育宣導，強化員工廉能自持、依法行政觀念。
- (55) 推動本府透明廉政公約，落實廉政倫理規範，建立登錄透明機制：依據「公務員廉政倫理規範」、「請託關說登錄查察作業要點」及「本府廉政公約」，辦理「請託關說」、「贈受財物」、「飲宴應酬」等宣導及登錄工作。以多元宣導方式，持續宣導公務員廉政倫理規範，深化公務同仁對廉政倫理法令之認知，使公務員落實辦理登錄程序，以保障自身權益。
- (56) 落實採購監辦，持續推動履順專案計畫：強化風險管理研提廉能效率兼顧之採購預警機制，建立公平、公開、透明之採購程序，持續推動履順專案計畫，建構優質採購文化。
- (57) 實施業務稽核及預警作為，加強內控機制：針對與民眾權益關係密切業務進行專案業務稽核，並協助機關強化內控機制，適時提供建議事項或採行檢討改進作為，以供業務策進參考，俾建立風險控制

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 114 年度

機制與預警功效。

- (58) 辦理廉政防貪指引，研析機關風險弊端：結合機關業務單位之各項業務推動與職權行使，深入研析廉政風險，研提防弊因應措施，透過多方座談、討論形成共識，研編廉政防貪指引，達成內控、預警及降低廉政風險之目的。
- (59) 強化廉政治理，推動廉政平臺：成立重大工程廉政平臺，定期透過廉政平臺聯繫會議整合檢、廉、調、專家學者之相關建議以策進行政作為，以公開透明方式促進外部監督，發揮風險預防功能，提升工程施作品質，積極解決問題，讓工程如期如質順利完成。
- (60) 精進政風人員工作知能，提升工作品質，發揮整體成效：為精進政風同仁專業知能與工作品質，協助新進政風同仁瞭解本市現階段政風工作重點及目標，不定期召開工作檢討會及舉辦提昇專業能力訓練與政風業務專精講習，藉由溝通工作理念、經驗交流分享及工作成效管考等，俾以發揮政風整體成效。

2. 臺南市政府智慧發展中心

- (1) 編列人事費及行政業務經費，配合計畫預定進度完成行政管理，安定員工生活，提高行政效率。
- (2) 維持高效穩定之市政網路環境：辦理雙市政網路專線服務、個人電腦及周邊設備維護、電腦機房及網路設備維護、資訊機房環境監控系統維護、虛擬化平台系統及公文交換相關設備維護、資訊資源向上集中-區公所網路線路及設備維護服務、無線寬頻網路委辦及維護等工作。
- (3) 推動智慧城市整合為民服務系統：辦理智慧城市規劃委託服務、優質網路政府整合運用推廣、一站式整合服務平台維護、線上即時服務系統維護、臺南城市儀表板網站維護及推動民眾行動上網計畫。
- (4) 落實資安管理及資安防護政策：辦理個人電腦資訊安全防護、入侵偵測防禦系統(IPS)維護、臺南市 ISAC 區域聯防服務、資安監控中心(SOC)服務、資訊安全服務(CDN、WAF)、加強資安防禦縱深-資安健診、資訊安全管理制度輔導及驗證服務及個人資料隱私管理制度輔導服務。
- (5) 維運共通性市政業務系統：辦理全球資訊網及共通平台維護、公務入口網系統維護、公務電子郵件服務、公文交換管理及製作系統維

臺南市政府
預算總說明
中華民國 114 年度

護、臺南市政府所屬機關差勤系統維護、設置及應用電腦計畫系統維護、圖片資料庫平台維護。

- (6) 資訊系統功能擴充：資料開放平台擴充、差勤管理系統功能增修、自然語意分析平台功能擴充、影像數據管理平台擴充。
- (7) 資通設備更新汰換：電腦教室公用電腦汰換、公文管理系統相關伺服器主機汰換、永華資訊機房 UPS 汰換及供電架構調整計畫、民治市政中心樓層交換器汰換。

3. 臺南市政府公務人力發展中心

- (1) 依本府年度施政目標、各局處訓練需求為培訓規劃主軸，並結合科技趨勢，使課程設計能接軌公務實務運用；持續辦理實體、遠距培訓，及平、假日課程，提供本府員工多元的學習管道。
- (2) 定期辦理訓後成果調查，檢視學習成效，並分析主管對所屬員工訓後績效之感受程度，確保培訓成效符合訓練目標。
- (3) 分析學員課後滿意度及回饋建議，持續精進課程設計，提升培訓效益，並加強行政服務效能。
- (4) 持續落實 PDDRO 訓練流程，建立作業流程，並透過系統化的管控和持續改善，提升訓練品質。
- (5) 優化培訓管理系統，促進跨機構的課程共享，有效運用訓練資源；推動訓練需求、訓練成果調查線上化，簡化作業流程，加速時效。
- (6) 定期檢視學習平台課程，持續上架優質數位課程，維護數位學習平台品質，打造不受限的自主學習環境。

(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 133,424 千元，主要係計畫型補助收入 125,419 千元、權利金 2,915 千元及租金收入 2,703 千元等。

歲出部分

本年度歲出預算數 1,221,926 千元，其中經常支出計 1,033,248 千元，主要係人事費 540,024 千元外，其餘為一般行政 174,996 千元、主計業務 11,702 千元、人事業務 12,975 千元、政風業務 3,338 千元、研考業務 99,163 千元、法制業務 19,760 千元、新聞業務 73,527 千元、原住民族業務 58,557 千元、客家業務 30,706 千元及第一預備金 8,500 千元。資本支出計 188,678 千元，主要為前瞻基礎建設

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 114 年度

計畫-城鄉建設-部落之心示範點建置計畫-北頭洋聚落綜合服務中心建置補助計畫 37,500 千元、永華市政中心市政大樓耐震能力補強 37,500 千元、客家文化會館空間改造暨整體基礎設施設備改善 23,000 千元、前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-推動原住民族多元產業發展 2.0 計畫-優化原住民族通路經營平臺 19,630 千元、浪漫臺三線最南端客家主題步道-楠西區江家古厝客家大伙房周邊環境改善及據點特色營造工程 16,673 千元、前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-推動原住民族多元產業發展 2.0 計畫-「Tabe 札哈木樂原」通路據點整合計畫 11,528 千元、布建通路據點-原住民創意中心新建工程 8,500 千元、永華市政中心電腦機房 UPS 汰換及供電架構調整計畫 3,600 千元、臺南市政府影像數據管理平台擴充及維運 3,500 千元及其他零星資本支出等計 27,247 千元。

歲出計畫與用途別科目統計表

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合 計	經常支出					資本支出		
		人事費	業務費	獎補助費	預備金	小計	設備及投資	獎補助費	小計
總 計	1,221,926	540,024	448,740	35,984	8,500	1,033,248	168,397	20,281	188,678
行政支出	844,236	448,760	309,494	12,440	8,500	779,194	65,042	-	65,042
民政支出	253,103	40,579	65,719	23,544	-	129,842	102,980	20,281	123,261
文化支出	124,587	50,685	73,527	-	-	124,212	375	-	375

四、其他必要之分析事項

- (一) 本年度預算共同性費用之編列標準均依照 114 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「地方政府歲計會計資訊管理系統直轄市版」，由各業務承辦單位依照本府主計處所建置的預算共同性費用標準編製人事費分析表、車輛費用明細表、出國計畫表及歲入項目與歲出費用明細表後自動產生各單位預算主要表及總預算各綜計表。

主 要 表

臺南市政府 歲入來源別預算表

中華民國 114 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
				合計	133,424	107,783	1,383,556	25,641	
				經常門合計	133,424	107,783	1,383,556	25,641	
01				01000000000 稅課收入	478	184	1,256,354	294	
	001			01020020000 臺南市政府	478	184	1,256,354	294	
		01		01020021700 統籌分配稅	478	184	1,256,354	294	
			01	01020021702 特別統籌	478	184	1,256,354	294	法制處239千元。 行政院農業委員會補助辦理 「111年獎勵地方政府落實推動 食安五環改革政策計畫」強化方 案第二階段獎勵金(依據行政院 農業委員會111年8月18日農授糧 字第1110236477D號函辦理)138 千元 行政院農業委員會補助辦理 「111年獎勵地方政府落實推動 食安五環改革政策計畫」績效方 案計畫執行績優獎勵金(依據行 政院農委會112年5月9日農授糧 字第1120220028D號函辦理)101 千元 政風處239千元。 行政院農業委員會補助辦理 「111年獎勵地方政府落實推動 食安五環改革政策計畫」強化方 案第二階段獎勵金(依據行政院 農業委員會111年8月18日農授糧 字第1110236477D號函辦理)138 千元 行政院農業委員會補助辦理 「111年獎勵地方政府落實推動 食安五環改革政策計畫」計畫執 行績優獎勵金(依據行政院農業 委員會112年5月9日農授糧字第 1120220028D號函辦理)101千元
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	221	-	
	002			04020020000 臺南市政府	-	-	221	-	
		01		04020020100 罰金罰鍰及怠金	-	-	60	-	
			01	04020020101 罰金罰鍰	-	-	60	-	

臺南市政府

歲入來源別預算表

中華民國 114 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	001	02	04020020300	-	-	161	-	
			賠償收入					
		01	04020020301	-	-	161	-	
			一般賠償收入					
		05000000000	05000000000	1,085	1,085	2,455	-	
			規費收入					
		05020020000	05020020000	1,085	1,085	2,455	-	
			臺南市政府					
		01	05020020100	1,000	1,000	2,340	-	
			行政規費收入					
01	05020020101	1,000	1,000	2,340	-	秘書處1,000千元。		
	審查費					採購申訴審議費用150千元 履約爭議調解費用850千元		
02	01	05020020300	85	85	115	-		
		使用規費收入						
01	01	05020020306	85	85	115	-	秘書處45千元。	
		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45千元 原住民族事務委員會25千元。 臺南市原住民文化會館、臺南市原住民文物館及札哈木原住民公園等場地設施使用費25千元 客家事務委員會15千元。 臺南市客家文化會館等場地設施使用費15千元	
04	002	01	07000000000	5,668	5,243	3,292	425	
			財產收入					
		07020020000	07020020000	5,668	5,243	3,292	425	
			臺南市政府					
		01	07020020100	5,618	5,193	3,130	425	
			財產孳息					
01	07020020101	-	-	67	-			
	利息收入							
02	01	07020020102	2,915	2,915	1,559	-	秘書處2,915千元。	
		權利金					臺南市政府市長官邸委外經營管理2,915千元	

臺南市政府

歲入來源別預算表

中華民國 114 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	07020020103 租金收入	2,703	2,278	1,504	425	秘書處1,286千元。 永華及民治市政中心臨時攤位租金130千元 永華及民治市政中心員工餐廳、美髮部、理髮部、南瀛小棧、便利超商等租用費535千元 電池交換站租金收入71千元 永華、民治雙市政中心太陽光電發電系統租金收入550千元 原住民族事務委員會54千元。 執行臺南市西拉雅九層嶺聚落有形、無形文化資產調查暨語言營造點實施計畫土地租金收入(收支對列)45千元 「Taba札哈木樂原」屋頂設置太陽光電發電系統租金收入9千元 客家事務委員會63千元。 臺南市客家文化會館屋頂設置太陽光電發電系統租金收入63千元 臺南市政府智慧發展中心1,300千元。 友愛市場二樓辦理數位創生聚落租金收入1,000千元 友愛市場四樓辦理數位創生聚落租金收入300千元
		02		07020020500 廢舊物資售價	50	50	162	-	
			01	07020020501 廢舊物資售價	50	50	162	-	秘書處50千元。 變賣已報廢財產、廢棄物品等收入50千元
06				09000000000 補助及協助收入	125,419	100,247	120,000	25,172	
	001			09020020000 臺南市政府	125,419	100,247	120,000	25,172	

臺南市政府

歲入來源別預算表

中華民國 114 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		125,419	100,247	120,000	25,172	新聞及國際關係處19,893千元。 國家通訊傳播委員會補助有線廣播電視發展基金活動經費(依據國家通訊傳播委員會113年3月11日通傳平臺決字第11300074550號函及113年7月18日通傳平臺字第11341015610號函辦理)19,893千元 原住民族事務委員會74,989千元。 前瞻計畫-原住民族委員會補助辦理前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-部落之心示範點建置計畫-北頭洋聚落綜合服務中心建置補助計畫(依據原住民族委員會112年11月24日原民教字第1120058914號函及臺南市議會112年12月26日南議民教字第1120012892號函同意墊付辦理)25,594千元 原住民族委員會原住民族文化發展中心補助辦理113年度原住民族文化館改善計畫(依據原住民族委員會原住民族文化發展中心113年2月7日原民發文字第11300008511號函及臺南市議會113年6月3日南議民教字第1130003820號函同意墊付辦理)370千元 原住民族委員會補助辦理113年度原住民族語傳承人才培育計畫-墩苗、培鷹、登高三部曲(依據原住民族委員會113年4月19日原民教字第1130018870號函、113年5月6日原民教字第1130022796號函及臺南市議會113年7月2日南議民教字第1130005543號函同意墊付辦理)600千元 原住民族委員會補助辦理114年度推動都市地區原住民族基本權利及組織建構(依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)25千元
		01	09020020102 計畫型補助收入	125,419	100,247	120,000	25,172	

臺南市政府
歲入來源別預算表

中華民國 114 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					
								<p>原住民族委員會補助辦理114年度原住民族部落大學及社會教育及原住民資訊素養暨數位技能雙育計畫(依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)2,480千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理114年度鼓勵原住民學生多元智能發展補助計畫(依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)290千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理114年度原住民學生課後扶植計畫(依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)1,200千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理114年度都市原住民族文化傳承計畫-文化歲時祭儀(依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)220千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理114年度僱用原住民族文化館策展規劃解說員計畫(依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)1,287千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理114年度平埔族群聚落活力計畫(依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)2,621千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理114年度原住民族語言單詞競賽(依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)250千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理114年度原住民族語言戲劇競賽(依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)500千元</p>

臺南市政府

歲入來源別預算表

中華民國 114 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					
								<p>原住民族委員會補助辦理114年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫(依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)1,740千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理114年度平埔族群語言復振計畫(依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)1,400千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理114年度原住民族語保母獎助計畫(依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)200千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理114年度原住民急難救助(依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)220千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理114年度推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫(依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)6,407千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理114年原住民族長期照顧文化健康站查核計畫(依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)17千元</p> <p>前瞻計畫-原住民族委員會補助辦理前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造-文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫(依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)600千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理114年度原住民族長者裝置假牙補助計畫(依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)500千元</p>

臺南市政府

歲入來源別預算表

中華民國 114 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					
								<p>原住民族委員會補助辦理114年度提升原住民族就業競爭力實施計畫(依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)46千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理114年度原住民族青年暑期工讀計畫(依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)630千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理114年度原住民族職業訓練運用計畫(依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)400千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理114年度原住民取得技術士證照獎勵金(依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)400千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理114年度公益彩券回饋金運用計畫(依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)1,200千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理114年度原住民族促進就業獎勵計畫(依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)700千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理114年度原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫(依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)190千元</p> <p>前瞻計畫-原住民族委員會補助辦理前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-推動原住民族多元產業發展2.0計畫-優化原住民族通路經營平台(依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)22,630千元</p>

臺南市政府

歲入來源別預算表

中華民國 114 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					
								<p>原住民族委員會補助辦理114年度補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫(依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)1,870千元</p> <p>原住民族委員會原住民族文化發展中心補助辦理114年度原住民族文化館改善計畫(依據原住民族委員會原住民族文化發展中心113年7月16日原民發文字第1130004284號函辦理)160千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理113年度補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫(依據原住民族委員會113年7月31日原民建字第11300385393號函辦理)242千元</p> <p>客家事務委員會30,537千元。</p> <p>客家委員會補助辦理客家藝文發展相關計畫-114年度臺南客家藝術文化等計畫(依據客家委員會113年4月30日客會傳字第1130003306號函辦理)2,500千元</p> <p>客家委員會補助辦理客家藝文發展相關計畫-114年度臺南市桐花祭活動計畫(依據客家委員會113年4月30日客會傳字第1130003306號函辦理)700千元</p> <p>客家委員會補助辦理客家藝文發展相關計畫-114年度府城客家人文紀錄計畫(依據客家委員會113年4月30日客會傳字第1130003306號函辦理)1,680千元</p> <p>客家委員會補助辦理客家語言發展相關計畫-114年度臺南講客營隊計畫(依據客家委員會113年5月15日客會語字第1130003720號函辦理)2,016千元</p> <p>客家委員會補助辦理客家語言發展相關計畫-114年度臺南市客語深根服務計畫(依據客家委員會113年5月15日客會語字第1130003720號函辦理)2,864千元</p>

臺南市政府 歲入來源別預算表

中華民國 114 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
								客家委員會補助辦理客家語言發展相關計畫-114年度臺南市客語家庭實施計畫(依據客家委員會113年5月15日客會語字第1130003720號函辦理)4,872千元	
								客家委員會補助辦理客家語言發展相關計畫-114年度臺南市政府公事客語無障礙環境實施計畫(依據客家委員會113年5月15日客會語字第1130003720號函辦理)300千元	
								客家委員會補助辦理文化及產業環境營造相關計畫-114年度臺南市桐花小旅行計畫(依據客家委員會113年4月22日客會產字第1136600229號函辦理)400千元	
								客家委員會補助辦理文化及產業環境營造相關計畫-浪漫臺三線最南端客家主題步道-楠西區江家古厝客家大伙房周邊環境改善及據點特色營造工程(依據客家委員會113年3月11日客會產字第1136600135號函及臺南市議會113年6月3日南議民教字第1130003821號函同意墊付辦理)14,005千元	
								客家委員會補助辦理客家語言發展相關計畫-113年度客家青年培訓與實踐計畫(依據客家委員會113年4月25日客會語字第1130001932號函及臺南市議會113年7月2日南議民教字第1130005542號函同意墊付辦理)1,200千元	
08				12000000000	774	1,024	1,234	-250	
	002			其他收入					
				12020020000	774	1,024	1,234	-250	
				臺南市政府					
		01		12020020200	774	1,024	1,234	-250	
				雜項收入					
			01	12020020201	-	-	77	-	
				收回以前年度歲出					
			02	12020020210	774	1,024	1,157	-250	秘書處630千元。
				其他雜項收入					公有宿舍借用費315千元

臺南市政府
歲入來源別預算表

中華民國 114 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					
								公有宿舍管理費315千元 客家事務委員會144千元。 夏令營報名費收入144千元

臺南市政府

歲出機關別預算表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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			00020000000 市政府主管	1,221,926	1,092,094	1,014,779	129,832	
	001		00020020000 臺南市政府	1,221,926	1,092,094	1,014,779	129,832	
		01	32020020100 一般行政	395,656	352,695	319,069	42,961	
		01	32020020101 行政管理	58,371	54,870	47,301	3,501	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費54,188千元 業務費4,183千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,501千元 增列 人事費3,449千元 增列 業務費52千元
		02	32020020105 行政管理業務	337,285	297,825	271,768	39,460	一、本科目包括行政管理業務 二、本年度預算數包括： 人事費166,472千元 業務費170,813千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 39,460千元 增列 人事費7,874千元 增列 業務費31,586千元
		02	32020020200 主計業務	72,230	68,007	62,009	4,223	
		01	32020020201 主計業務	72,230	68,007	62,009	4,223	一、本科目包括主計業務 二、本年度預算數包括： 人事費60,528千元 業務費11,702千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,223千元 增列 人事費3,745千元 增列 業務費478千元
		03	32020020300 人事業務	60,232	57,473	51,390	2,759	
		01	32020020305 教育訓練研習	3,764	3,764	3,255	-	一、本科目包括教育訓練研習 二、本年度預算數包括： 業務費3,764千元
		02	32020020307 人事業務	56,468	53,709	48,135	2,759	一、本科目包括人事業務

臺南市政府

歲出機關別預算表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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	43,213	40,345	37,291	2,868	二、本年度預算數包括： 人事費47,257千元 業務費8,011千元 獎補助費1,200千元
			01	32020020401	43,213	40,345	37,291	2,868	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,759千元 增列 人事費2,461千元 增列 業務費98千元 增列 獎補助費200千元
				政風業務					一、本科目包括政風業務
				政風業務					二、本年度預算數包括： 人事費39,875千元 業務費3,338千元
		05		32020020500	140,362	161,825	138,207	-21,463	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,868千元 增列 人事費2,687千元 增列 業務費181千元
			01	32020020501	28,156	28,140	22,361	16	一、本科目包括研考綜合計畫
				研考綜合計畫					二、本年度預算數包括： 業務費27,916千元 獎補助費240千元
			02	32020020502	71,007	94,844	83,640	-23,837	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 16千元 增列 業務費16千元
				資訊管理					一、本科目包括資訊管理
									二、本年度預算數包括： 業務費71,007千元
			03	32020020503	41,199	38,841	32,206	2,358	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 23,837千元 減列 業務費23,837千元
				研考行政					一、本科目包括研考行政
									二、本年度預算數包括： 人事費41,199千元

臺南市政府

歲出機關別預算表

中華民國 114 年度

經資門併計

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	59,001	56,009	40,987	2,992	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,358千元 增列 人事費2,358千元
		01	32020020601 法制業務	19,760	19,404	8,279	356	一、本科目包括法制業務 二、本年度預算數包括： 業務費8,760千元 獎補助費11,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 356千元 增列 業務費356千元
		02	32020020602 法制行政	39,241	36,605	32,708	2,636	一、本科目包括法制行政 二、本年度預算數包括： 人事費39,241千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,636千元 增列 人事費2,636千元
		07	32020029000 一般建築及設備	65,042	98,788	92,492	-33,746	
		01	32020029001 建築及設備	63,187	95,385	87,683	-32,198	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資63,187千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 32,198千元 減列 設備及投資32,198千元
		02	32020029002 法制建築及設備	166	287	1,039	-121	一、本科目包括法制建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資166千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 121千元 減列 設備及投資121千元
		03	32020029004 人事建築及設備	202	175	953	27	一、本科目包括人事建築及設備

臺南市政府

歲出機關別預算表

中華民國 114 年度

經資門併計

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	32020029005 主計建築及設備	300	1,130	1,571	-830	二、本年度預算數包括： 設備及投資202千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 27千元 增列 設備及投資27千元 一、本科目包括主計建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 830千元 減列 設備及投資830千元
			05	32020029006 政風建築及設備	52	451	88	-399	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52千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 399千元 減列 設備及投資399千元
			06	32020029007 研究發展建築及設備	1,135	1,360	1,158	-225	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1,135千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 225千元 減列 設備及投資225千元
		08		32020029800 第一預備金	8,500	8,500	-	-	
		01		32020029801 第一預備金	8,500	8,500	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金8,500千元
		09		37020021000 原住民族業務	82,092	76,374	65,837	5,718	
		01		37020021001 原住民族業務	82,092	76,374	65,837	5,718	一、本科目包括原住民族業務

臺南市政府

歲出機關別預算表

中華民國 114 年度

經資門併計

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						
		10		37020021100	47,750	43,617	46,153	4,133	二、本年度預算數包括： 人事費23,535千元 業務費37,845千元 獎補助費20,712千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,718千元 增列 人事費1,840千元 增列 業務費5,642千元 減列 獎補助費1,764千元
			01	客家業務 37020021101 客家業務	47,750	43,617	46,153	4,133	一、本科目包括客家業務 二、本年度預算數包括： 人事費17,044千元 業務費27,874千元 獎補助費2,832千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,133千元 增列 人事費783千元 增列 業務費3,136千元 增列 獎補助費214千元
		11		37020029000	123,261	17,740	56,202	105,521	
			01	一般建築及設備 37020029004 原住民建築及設備	83,563	15,670	55,847	67,893	一、本科目包括原住民建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資79,955千元 獎補助費3,608千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 67,893千元 增列 設備及投資67,505千元 增列 獎補助費388千元
			02	37020029005 客家建築及設備	39,698	2,070	355	37,628	一、本科目包括客家建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資23,025千元 獎補助費16,673千元

臺南市政府

歲出機關別預算表

中華民國 114 年度

經資門併計

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
		12		53020020200 新聞業務	124,212	110,271	104,466	13,941	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 37,628千元 增列 設備及投資20,955千元 增列 獎補助費16,673千元
			01	53020020201 新聞業務	124,212	108,060	101,660	16,152	一、本科目包括新聞業務 二、本年度預算數包括： 人事費50,685千元 業務費73,527千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 16,152千元 增列 人事費2,841千元 增列 業務費13,311千元
			02	53020020202 出席國際會議 及考察	-	2,211	2,806	-2,211	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 2,211千元 減列 業務費2,211千元
		13		53020029000 一般建築及設備	375	450	676	-75	
			01	53020029005 新聞建築及設備	375	450	676	-75	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375千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 75千元 減列 設備及投資75千元

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 114 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅
—
特別統籌

來源別子目及 細目編號	01020021702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	法制處	預算金額	239千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：特別統籌分配稅 二.法令依據：依據行政院農業委員會111年8月18日農授糧字第11100236477D號函辦理 依據行政院農業委員會112年5月09日農授糧字第1120220028D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				239,000	
01020021702 特別統籌	年	1	138,000	138,000	行政院農業委員會補助辦理「111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」強化方案第二階段獎勵金(依據行政院農業委員會111年8月18日農授糧字第1110236477D號函辦理)
	年	1	101,000	101,000	行政院農業委員會補助辦理「111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」績效方案計畫執行績優獎勵金(依據行政院農委會112年5月9日農授糧字第1120220028D號函辦理)

統籌分配稅
—
特別統籌

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 114 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

來源別子目及細目編號	01020021702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	政風處	預算金額	239千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：特別統籌分配稅</p> <p>二.法令依據：依據行政院農業委員會111年8月18日農授糧字第1110236477D號函；行政院農業委員會112年5月9日農授糧字第1120220028D號函</p>				
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				239,000	
01020021702 特別統籌	年	1	138,000	138,000	行政院農業委員會補助辦理「111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」強化方案第二階段獎勵金(依據行政院農業委員會111年8月18日農授糧字第1110236477D號函辦理)
	年	1	101,000	101,000	行政院農業委員會補助辦理「111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」計畫執行績優獎勵金(依據行政院農業委員會112年5月9日農授糧字第1120220028D號函辦理)

統籌分配稅—特別統籌

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 114 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目編號	05020020101 行政規費收入-審查費	承辦單位	秘書處	預算金額	1,000千元	行政規費收入—審查費
	歲入項目說明	<p>一.項目內容： 審查費</p> <p>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。</p>					
	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				1,000,000		
	05020020101 審查費	案	5	30,000	150,000	採購申訴審議費用	
		案	17	50,000	850,000	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 114 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	05020020306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書處	預算金額	45千元	使用規費收入 — 場地設施使用費	
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：場地設施使用費</p> <p>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</p>						
	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					45,000			
	05020020306 場地設施使用費	年	1	45,000	45,000	永華市政中心二樓廣場及迴廊、二樓中庭、西側廣場、西拉雅廣場使用費；民治市政中心南瀛堂場地使用費		

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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	05020020306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	原住民族事務委員會	預算金額	25千元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費 二.法令依據：臺南市原住民文化會館及札哈木原住民公園使用管理辦法、臺南市原住民文物館場地使用管理辦法						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				25,000		
	05020020306 場地設施使用費	年	1	25,000	25,000	臺南市原住民文化會館、臺南市原住民文物館及札哈木原住民公園等場地設施使用費	

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 114 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	05020020306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	客家事務委員會	預算金額	15千元
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費 二.法令依據：臺南市客家文化會館場地使用管理辦法				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				15,000		
05020020306 場地設施使用費	年	1	15,000	15,000	臺南市客家文化會館等場地設施使用費	

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 114 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	07020020102 財產孳息-權利金	承辦單位	秘書處	預算金額	2,915千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：權利金 二.法令依據：依據「臺南市政府中西區南門路市長官邸委外經營管理」合約書辦理					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				2,915,000	
	07020020102 權利金	年	1	2,915,000	2,915,000	臺南市政府市長官邸委外經營管理

財產孳息—權利金

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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	07020020103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書處	預算金額	1,286千元	財產孳息 租金收入
	歲入 項目 說明	<p>一.項目內容：租金收入</p> <p>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、臺南市市有房地租金計算基準、臺南市市有土地出租設置電動機車電池交換站基地租賃契約、臺南市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點</p>					
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					1,286,000		
07020020103 租金收入		年	1	130,000	130,000	永華及民治市政中心臨時攤位租金	
		年	1	535,000	535,000	永華及民治市政中心員工餐廳、美髮部、理髮部、南瀛小棧、便利超商等租用費	
		年	1	71,000	71,000	電池交換站租金收入	
		年	1	550,000	550,000	永華、民治雙市政中心太陽光電發電系統租金收入	

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 114 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	07020020103 財產孳息-租金收入	承辦單位	原住民族事務 委員會	預算金額	54千元	財產孳息 — 租金收入
	歲入 項目 說明	<p>一.項目內容：租金收入</p> <p>二.法令依據：臺南市西拉雅九層嶺聚落有形、無形文化資產調查暨語言營造點實施計畫、臺南市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點</p>					
	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				54,000		
	07020020103 租金收入	年	1	45,000	45,000	執行臺南市西拉雅九層嶺聚落有形、無形文化資產調查暨語言營造點實施計畫土地租金收入(收支對列)	
		年	1	9,000	9,000	「Tabe札哈木樂原」屋頂設置太陽光電發電系統租金收入	

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 114 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	07020020103 財產孳息-租金收入	承辦單位	客家事務委員 會	預算金額	63千元	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：臺南市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點					
	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				63,000		
	07020020103 租金收入	年	1	63,000	63,000	臺南市客家文化會館屋頂設置太陽光電發電系統租金收入	

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 114 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	來源別子目及細目編號	07020020501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書處	預算金額	50千元	廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	
	歲入項目說明	一.項目內容：廢舊物資售價 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第55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				50,000				
07020020501 廢舊物資售價	年	1	50,000	50,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入			

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 114 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	09020020102 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	19,893千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：計畫型補助收入</p> <p>二.法令依據：依據國家通訊傳播委員會113年3月11日通傳平臺決字第11300074550號函及113年7月18日通傳平臺字第11341015610號函辦理</p>				
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				19,893,000	
09020020102 計畫型補助收入	年	1	19,893,000	19,893,000	國家通訊傳播委員會補助有線廣播電視發展基金活動經費(依據國家通訊傳播委員會113年3月11日通傳平臺決字第11300074550號函及113年7月18日通傳平臺字第11341015610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 114 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	09020020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	原住民族事務委員會	預算金額	74,989千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：詳如說明				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				74,989,000	
09020020102 計畫型補助收入	年	1	25,594,000	25,594,000	前瞻計畫-原住民族委員會補助辦理前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-部落之心示範點建置計畫-北頭洋聚落綜合服務中心建置補助計畫(依據原住民族委員會112年11月24日原民教字第1120058914號函及臺南市議會112年12月26日南議民教字第1120012892號函同意墊付辦理)
	年	1	370,000	370,000	原住民族委員會原住民族文化發展中心補助辦理113年度原住民族文化館改善計畫(依據原住民族委員會原住民族文化發展中心113年2月7日原民發文字第11300008511號函及臺南市議會113年6月3日南議民教字第1130003820號函同意墊付辦理)
	年	1	600,000	600,000	原住民族委員會補助辦理113年度原住民族語傳承人才培育計畫-墩苗、培鷹、登高三部曲(依據原住民族委員會113年4月19日原民教字第1130018870號函、113年5月6日原民教字第1130022796號函及臺南市議會113年7月2日南議民教字第1130005543號函同意墊付辦理)
	年	1	25,000	25,000	原住民族委員會補助辦理114年度推動都市地區原住民族基本權利及組織建構(依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)
	年	1	2,480,000	2,480,000	原住民族委員會補助辦理114年度原住民族部落大學及社會教育及原住民資訊素養暨數位技能雙育計畫(依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140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 114 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	290,000	290,000	原住民族委員會補助辦理114年度鼓勵原住民學生多元智能發展補助計畫(依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)
	年	1	1,200,000	1,200,000	原住民族委員會補助辦理114年度原住民學生課後扶植計畫(依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)
	年	1	220,000	220,000	原住民族委員會補助辦理114年度都市原住民族文化傳承計畫-文化歲時祭儀(依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)
	年	1	1,287,000	1,287,000	原住民族委員會補助辦理114年度僱用原住民族文化館策展規劃解說員計畫(依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)
	年	1	2,621,000	2,621,000	原住民族委員會補助辦理114年度平埔族群聚落活力計畫(依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)
	年	1	250,000	250,000	原住民族委員會補助辦理114年度原住民族語言單詞競賽(依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)
	年	1	500,000	500,000	原住民族委員會補助辦理114年度原住民族語言戲劇競賽(依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)
	年	1	1,740,000	1,740,000	原住民族委員會補助辦理114年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫(依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)
	年	1	1,400,000	1,400,000	原住民族委員會補助辦理114年度平埔族群語言復振計畫(依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)
	年	1	200,000	200,000	原住民族委員會補助辦理114年度原住民族語保母獎助計畫(依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140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 114 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	220,000	220,000	原住民族委員會補助辦理114年度原住民急難救助(依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)
	年	1	6,407,000	6,407,000	原住民族委員會補助辦理114年度推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫(依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)
	年	1	17,000	17,000	原住民族委員會補助辦理114年原住民族長期照顧文化健康站查核計畫(依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)
	年	1	600,000	600,000	前瞻計畫-原住民族委員會補助辦理前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造-文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫(依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)
	年	1	500,000	500,000	原住民族委員會補助辦理114年度原住民族長者裝置假牙補助計畫(依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)
	年	1	46,000	46,000	原住民族委員會補助辦理114年度提升原住民族就業競爭力實施計畫(依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)
	年	1	630,000	630,000	原住民族委員會補助辦理114年度原住民族青年暑期工讀計畫(依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)
	年	1	400,000	400,000	原住民族委員會補助辦理114年度原住民族職業訓練運用計畫(依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)
	年	1	400,000	400,000	原住民族委員會補助辦理114年度原住民取得技術士證照獎勵金(依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)
年	1	1,200,000	1,200,000	原住民族委員會補助辦理114年度公益彩券回饋金運用計畫(依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140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 114 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	700,000	700,000	原住民族委員會補助辦理114年度原住民族促進就業獎勵計畫(依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)
	年	1	190,000	190,000	原住民族委員會補助辦理114年度原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫(依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)
	年	1	22,630,000	22,630,000	前瞻計畫-原住民族委員會補助辦理前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-推動原住民族多元產業發展2.0計畫-優化原住民族通路經營平台(依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)
	年	1	1,870,000	1,870,000	原住民族委員會補助辦理114年度補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫(依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)
	年	1	160,000	160,000	原住民族委員會原住民族文化發展中心補助辦理114年度原住民族文化館改善計畫(依據原住民族委員會原住民族文化發展中心113年7月16日原民發文字第1130004284號函辦理)
	年	1	242,000	242,000	原住民族委員會補助辦理113年度補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫(依據原住民族委員會113年7月31日原民建字第11300385393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 114 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	09020020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	客家事務委員會	預算金額	30,537千元	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				30,537,000			
	09020020102 計畫型補助收入	年	1	2,500,000	2,500,000	客家委員會補助辦理客家藝文發展相關計畫-114年度臺南客家藝術文化等計畫(依據客家委員會113年4月30日客會傳字第1130003306號函辦理)		
		年	1	700,000	700,000	客家委員會補助辦理客家藝文發展相關計畫-114年度臺南市桐花祭活動計畫(依據客家委員會113年4月30日客會傳字第1130003306號函辦理)		
		年	1	1,680,000	1,680,000	客家委員會補助辦理客家藝文發展相關計畫-114年度府城客家人文紀錄計畫(依據客家委員會113年4月30日客會傳字第1130003306號函辦理)		
		年	1	2,016,000	2,016,000	客家委員會補助辦理客家語言發展相關計畫-114年度臺南講客營隊計畫(依據客家委員會113年5月15日客會語字第1130003720號函辦理)		
		年	1	2,864,000	2,864,000	客家委員會補助辦理客家語言發展相關計畫-114年度臺南市客語深根服務計畫(依據客家委員會113年5月15日客會語字第1130003720號函辦理)		
		年	1	4,872,000	4,872,000	客家委員會補助辦理客家語言發展相關計畫-114年度臺南市客語家庭實施計畫(依據客家委員會113年5月15日客會語字第1130003720號函辦理)		
		年	1	300,000	300,000	客家委員會補助辦理客家語言發展相關計畫-114年度臺南市政府公事客語無障礙環境實施計畫(依據客家委員會113年5月15日客會語字第1130003720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 114 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	400,000	400,000	客家委員會補助辦理文化及產業環境營造相關計畫-114年度臺南市桐花小旅行計畫(依據客家委員會113年4月22日客會產字第1136600229號函辦理)	
		年	1	14,005,000	14,005,000	客家委員會補助辦理文化及產業環境營造相關計畫-浪漫臺三線最南端客家主題步道-楠西區江家古厝客家大伙房周邊環境改善及據點特色營造工程(依據客家委員會113年3月11日客會產字第1136600135號函及臺南市議會113年6月3日南議民教字第1130003821號函同意墊付辦理)	
		年	1	1,200,000	1,200,000	客家委員會補助辦理客家語言發展相關計畫-113年度客家青年培訓與實踐計畫(依據客家委員會113年4月25日客會語字第1130001932號函及臺南市議會113年7月2日南議民教字第1130005542號函同意墊付辦理)	

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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	12020020210 雜項收入-其他雜項收 入	承辦單位	秘書處	預算金額	630千元	雜項收入 其他雜項收入
	歲入 項目 說明	<p>一.項目內容：其他雜項收入</p> <p>二.法令依據：依據全國軍公教員工待遇支給要點、臺南市政府職務宿舍管理費收費基準</p>					
	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				630,000		
	12020020210 其他雜項收入	年	1	315,000	315,000	公有宿舍借用費	
		年	1	315,000	315,000	公有宿舍管理費	

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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	12020020210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	客家事務委員會	預算金額	144千元	雜項收入 其他雜項收入
	歲入項目說明	一.項目內容：其他雜項收入 二.法令依據：客家青年輔導員培訓及實踐計畫					
	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				144,000		
	12020020210 其他雜項收入	年	1	144,000	144,000	夏令營報名費收入	

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 114 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	337,285千元
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、工友及臨時技術工管理、處理機要業務等相關業務。2.廳舍及車輛管理：辦理本府辦公廳舍及員工宿舍等設施修護養護、維護本府庭園環境美化及清潔，以提高員工辦公情緒；車輛維護調派、按期繳納各項稅捐及保險、購置汽車油量，依實際需要核發等相關業務。3.採購企劃管理：辦理各項採購講習、採購稽核及採購申訴審議等相關業務。4.文書管理：辦理公文收發、電子公文交換、繕校、監印等文書相關行政業務、市府市政會議、各局處協調會議等各類重要會議會議紀錄、督導各機關單位文書行政作業等相關業務。5.檔案管理：辦理檔案管理、分類、保管、檢調、銷毀、移交、安全維護等檔案相關業務；促進檔案開放與運用、督導各機關單位檔案管理作業等相關業務。</p> <p>二.預期成果：完成人員薪給及各項補助獎金等費用、指導監督市政及安全防護巡邏警戒工作；完成市府汽、機車各項使用費及市政中心水電、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				337,285,000	市款337,285,000元
	01行政管理				225,415,000	市款225,415,000元
	1000 人事費				166,472,000	市款166,472,000元
	1010 政務人員待遇	年	1	8,935,109	8,935,109	政務人員待遇
	1015 法定編制人員待遇	年	1	95,887,232	95,887,232	職員待遇
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	505,720	505,720	約聘人員待遇
		年	1	1,360,920	1,360,920	約僱人員待遇
	1025 技工及工友待遇	年	1	13,473,484	13,473,484	技工(工友、駕駛)待遇
	1030 獎金	年	1	11,827,196	11,827,196	職員及技工(工友、駕駛)考績獎金
		年	1	14,778,705	14,778,705	職員及技工(工友、駕駛)年終獎金

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	233,280	233,280	約聘(僱)人員年終獎金
1035 其他給與				1,744,000	
	年	1	1,680,000	1,680,000	職員休假補助
	年	1	64,000	64,000	約聘(僱)人員休假補助
1040 加班費				6,452,810	
	年	1	1,826,000	1,826,000	職員及駕駛超時加班費
	年	1	3,841,508	3,841,508	職員不休假加班費
	年	1	785,302	785,302	技工(工友、駕駛)不休假加班費
1050 退休離職儲金				114,120	
	年	1	114,120	114,120	約聘(僱)人員退休離職儲金
1055 保險				11,159,424	
	年	1	6,059,724	6,059,724	職員健保費
	年	1	766,248	766,248	技工(工友、駕駛)健保費
	年	1	98,352	98,352	約聘(僱)人員健保費
	年	1	2,901,036	2,901,036	職員公保費
	年	1	1,170,456	1,170,456	技工(工友、駕駛)勞保費
	年	1	163,608	163,608	約聘(僱)人員勞保費
2000 業務費				58,943,000	市款58,943,000元
2003 教育訓練費				98,000	
	年	1	98,000	98,000	現職員工修習學分、學位研究所等補貼費用及參加各項訓練或講習性質等相關費用
2009 通訊費				5,121,000	
	年	1	5,121,000	5,121,000	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
2018 資訊服務費				372,000	

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 114 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
2021 其他業務租金	年	1	272,000	272,000	電腦周邊設備、列表機、影印機等維修保養費用
	年	1	100,000	100,000	本府節能減碳管理平台系統維護等費用
	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、開會及遞送公文交通車輛租賃等費用
2033 約用人員酬金	年	1	800,000	800,000	辦公廳舍及事務機器租金等費用
				33,720,095	
	人x月	1x11	36,645	403,095	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	40x1	436,000	17,440,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	1x1	560,000	560,000	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	8x1	463,000	3,704,000	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	10,000,000	10,000,000	本府及所屬各機關臨時技術工退休金等費用
	人x年	1x1	473,000	473,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	1x1	539,000	539,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	1x1	601,000	601,000	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
2036 按日按件計資酬金				55,000	

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 114 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	28,000	28,000	各項會議外聘委員出席費等費用
	年	1	27,000	27,000	各項會議講座、行政執行講習等費用
	2051 物品			1,991,905	
	年	1	916,905	916,905	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	1,075,000	1,075,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費
	2054 一般事務費			7,300,600	
	年	1	2,150,200	2,150,200	處理經常一般公務所需各項費用等經費
	年	1	4,440,000	4,440,000	因公聯繫接待或致贈花圈、花籃、匾額、喜幛及輓聯等費用
	月	12	39,700	476,400	處長因應行政管理業務需要公務上接待致贈等費用
	月	12	19,500	234,000	副處長因應行政管理業務需要公務上接待致贈等費用
2072 國內旅費			1,230,000		
年	1	1,230,000	1,230,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
2081 運費			10,000		
年	1	10,000	10,000	搬運送雜項物品等運費	
2093 特別費			4,544,400		
	人x月	1x12	150,000	1,800,000	市長特別費
	人x月	2x12	75,000	1,800,000	副市長特別費
	人x月	1x12	39,700	476,400	秘書長特別費
	人x月	2x12	19,500	468,000	副秘書長特別費
02廳舍及車輛管理				104,090,000	市款104,090,000元
2000 業務費				104,090,000	市款104,090,000元

一般行政—行政管理業務

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 114 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
2006 水電費	年	1	2,292,792	2,292,792	辦公廳舍水費等相關費用
	年	1	46,326,392	46,326,392	辦公廳舍電費等相關費用
	年	1	54,000	54,000	智慧電動車充電電費等費用
2021 其他業務租金				600,000	
	年	1	600,000	600,000	監視器租用等費用
2024 稅捐及規費				618,274	
	年	1	331,560	331,560	公務車輛使用牌照稅等費用
	年	1	221,214	221,214	公務車輛燃料使用費等費用
	年	1	25,500	25,500	公務車輛檢驗費等費用
2027 保險費				40,000	辦理宿舍等建物所有權保存登記應繳納之勘測及登記費等費用
	年	1	355,470	355,470	公務車輛保險費等費用
	年	1	589,816	589,816	辦公廳舍火災、地震、公共意外保險等費用
2051 物品				2,906,311	
	年	1	698,000	698,000	市政中心廁所用衛生紙、清潔用品等費用
	年	1	52,000	52,000	緊急發電機用柴油等費用
	年	1	2,006,311	2,006,311	公務車輛油料費等費用
2054 一般事務費				150,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費
	年	1	24,058,000	24,058,000	市政中心清潔及事務人力派遣委外等相關費用
	年	1	1,120,000	1,120,000	各項建築物公共安全及電氣消防設備定期檢查費、消防設備及滅火器汰換等費用

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 114 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	1,735,000	1,735,000	市政大樓外牆窗戶清洗、各樓層地板打蠟、各項活動佈置、燈飾及植栽綠美化等費用
	2063 房屋建築養護費			5,721,695	
	年	1	5,721,695	5,721,695	辦公大樓(含職務宿舍)等維護修繕費
	2066 車輛及辦公器具養護費			1,840,250	
	年	1	1,840,250	1,840,250	公務車輛養護、維修費等費用
	2069 設施及機械設備養護費			15,872,000	
	年	1	801,000	801,000	節能減碳設備改善、廳舍財產及設施修繕等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	年	1	6,271,000	6,271,000	衛生設施、火警消防系統設備、監視系統設備及各項事務機械保養及維修等費用
	年	1	2,500,000	2,500,000	中央空調、監控及冷氣設備保養及維修等費用
	年	1	1,800,000	1,800,000	電梯機房及電梯設備保養及維修等費用
年	1	4,500,000	4,500,000	電話傳撥及數位電話設備、會議室麥克風及視聽音響設備保養及維修等費用	
03採購企劃管理				3,765,000	市款3,765,000元
2000 業務費				3,765,000	市款3,765,000元
2003 教育訓練費				10,000	
年	1	10,000	10,000	10,000	現職員工修習學分、學位研究所等補貼費用及參加各項訓練或講習性質等相關費用
2009 通訊費				8,000	
年	1	8,000	8,000	8,000	寄發公文、各類文件郵資等費用
2018 資訊服務費				95,000	

一般行政—行政管理業務

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 114 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	95,000	95,000	電腦、雷射印表機周邊設備保養維修等費用
	2036 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、調解會議等出席費
	年	1	155,000	155,000	教育訓練講師鐘點費等費用
	年	1	761,000	761,000	專家學者或相關人士參加申訴審議、調解業務等審議委員審結費等費用
	2051 物品			36,000	
	年	1	24,000	24,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	12,000	12,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費
	2054 一般事務費			1,905,000	
	年	1	225,000	225,000	訂閱報紙、期刊、座談會、各項研習作業講義印製、各種會議餐點費、茶水費及其他雜支等費用
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,680,000	1,680,000	辦理採購專業人員訓練計畫等相關費用
	年	1	5,000	5,000	各項事務機械保養、維修等費用
	2072 國內旅費			350,000	
年	1	350,000	350,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
04文書管理			3,320,000	市款3,320,000元	
2000 業務費			3,320,000	市款3,320,000元	
2003 教育訓練費			20,000		
年	1	20,000	20,000	參加各項訓練或講習性質等相關費用	

一般行政—行政管理業務

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 114 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
	2009 通訊費	年	1	1,000,000	1,000,000	寄發公文及公務各類文件郵資等費用	
	2018 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	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	520,000	520,000	辦理講習、教育訓練、聘請講師授課支給鐘點費等費用	
	2051 物品	年	1	550,000	550,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	200,000	200,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費	
	2054 一般事務費	年	1	500,000	500,000	報費、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	
	2069 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	
	2072 國內旅費	年	1	30,000	30,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	05 檔案管理				695,000	市款695,000元	
	2000 業務費				695,000	市款695,000元	
	2003 教育訓練費	年	1	20,000	20,000	參加各項訓練或講習性質等相關費用	
	2009 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 114 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理 業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理 業務
		年	1	2,000	2,000	寄發公務各類文件郵資等費用	
	2018 資訊服務費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	電腦、雷射印表機周邊設備保養維修等費用	
	2036 按日按件計資酬金				20,000		
		年	1	20,000	20,000	辦理講習、教育訓練、聘請講師授課支給鐘點費等費用	
	2051 物品				66,000		
		年	1	46,000	46,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	20,000	20,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費	
	2054 一般事務費				212,000		
		年	1	212,000	212,000	檔案庫房保全服務費、檔案清理、訂製各項檔案業務用品表件、編印各項業務資料、辦理各項會議、訓練、研習相關經費支出、各類事務支出等費用	
	2063 房屋建築養護費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	辦公室、檔案庫房維護修繕等費用	
	2069 設施及機械設備養護費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	各項事務機械保養、維修等費用	
	2072 國內旅費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2081 運費				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 114 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020029001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	秘書處	預算金額	41,381千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：市政中心辦公廳舍所需各項設備、工程之汰換、購置、施工等相關經費。 二.預期成果：完成辦公廳舍各項修繕維護更新工程、電話資訊設備、電腦資訊設備及各項事務設備等汰換購置。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				41,381,000	市款41,381,000元
	3000 設備及投資				41,381,000	市款41,381,000元
	3010 房屋建築及設備費				38,500,000	
		年	1	1,000,000	1,000,000	市政中心辦公廳舍修建工程與其附著物水電設備、無障礙設施等之規劃、設計、監造、更新擴充、施工、裝潢等經費
		年	1	37,500,000	37,500,000	1.永華市政中心市政大樓耐震能力補強等經費，總經費85,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理，本案原為3年計畫，因進度變更，修正為4年計畫（112年度編列1,500,000元，113年度編列22,000,000元，114年度編列37,500,000元，115年度編列24,000,000元） 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1.5%~3.5%估算工程管理費計425,000元，114年度編列0元
	3030 資訊軟硬體設備費				781,000	
		台	24	25,000	600,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費
		台	3	27,000	81,000	汰換筆記型電腦(共同使用)等經費
		台	4	25,000	100,000	新購個人電腦(不含螢幕)等經費
	3035 雜項設備費				2,100,000	
		年	1	2,100,000	2,100,000	市政中心辦公廳舍所需事務設備、防護設備及監視系統等經費

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 114 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	72,230千元	主計業務—主計業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.主計行政：綜理主計業務，督導考核所屬機構主計業務及主計人事管理等相關業務。 2.會計工作：本府單位預算執行及附屬單位決算及綜計表彙編，會計報告之編製及檔案之管理等相關業務。 3.決算工作：辦理本市總會計、總決算及半年結算、查核所屬機關內部審核及監督會計事務處理情形等相關業務。 4.統計工作：配合中央各部會辦理各項經濟性專案抽樣調查、整體發布統計資料及各項統計分析之編印等相關業務。 5.公務預算工作：辦理本市總預算彙編、預算考核業務及上級交辦等相關公務預算業務。 6.基金預算工作：辦理附屬單位預算及綜計表彙編，兼辦主計人事業務及上級交辦等相關業務。</p> <p>二.預期成果：推行主計制度，增進財務效能，如期完成預、決算，提高統計資料準確度與時效。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					72,230,000	市款72,230,000元	
01主計行政					68,094,000	市款68,094,000元	
1000 人事費					60,528,000	市款60,528,000元	
1015 法定編制人員待遇					42,427,487		
		年	1	42,427,487	42,427,487	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇					950,039		
		年	1	479,900	479,900	約聘人員待遇	
		年	1	470,139	470,139	約僱人員待遇	
1030 獎金					9,658,089		
		年	1	4,239,744	4,239,744	職員考績獎金	
		年	1	5,299,680	5,299,680	職員年終獎金	
		年	1	118,665	118,665	約聘（僱）人員年終獎金	
1035 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	
1040 加班費					2,754,601		
		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 114 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
1050 退休離職儲金	年	1	1,554,601	1,554,601	職員不休假加班費
				57,744	
1055 保險	年	1	57,744	57,744	約聘（僱）人員退休離職儲金
				3,752,040	
2000 業務費	年	1	2,439,216	2,439,216	職員健保費
	年	1	49,776	49,776	約聘（僱）人員健保費
2003 教育訓練費	年	1	1,180,272	1,180,272	職員公保費
	年	1	82,776	82,776	約聘（僱）人員勞保費
2009 通訊費				7,566,000	市款7,566,000元
2018 資訊服務費				48,240	
	年	1	48,240	48,240	參加各項訓練或講習研習會等相關費用
2021 其他業務租金				140,000	
	年	1	140,000	140,000	寄發文件郵資、電話費等經費
2033 約用人員酬金				961,760	
	年	1	860,000	860,000	分攤縣市預算會計暨財政資訊系統維護等經費
2033 約用人員酬金	套	20	5,088	101,760	處理公務使用Office365專業增強版年度續約等相關經費
	年	1	20,000	20,000	租賃影印機等費用
2033 約用人員酬金	人x年	8x1	436,000	3,488,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	1x1	539,000	539,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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
主計業務—主計業務	人x年	1x1	601,000	601,000	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
	2036 按日按件計資酬金			20,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理講習、訓練，聘請講師授課鐘點費等經費
	2051 物品			394,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	194,000	194,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費
	2054 一般事務費			1,150,000	
	月	12	39,700	476,400	處長因應主計業務需要公務上接待致贈等費用
	月	12	19,500	234,000	副處長因應主計業務需要公務上接待致贈等費用
	年	1	439,600	439,600	辦理業務研習、環境佈置、清潔等費用
	2069 設施及機械設備養護費			90,000	
	年	1	90,000	90,000	各項事務機械保養、維修等費用
	2072 國內旅費			114,000	
	年	1	114,000	114,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	03會計工作				342,000
2000 業務費				342,000	市款342,000元
2003 教育訓練費				40,000	
年	1	40,000	40,000	參加各項訓練或講習研習會等相關費用	
2006 水電費				2,000	
年	1	1,000	1,000	會計憑證存放民治中心公教大樓分攤水費等	

主計業務—主計業務

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 114 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
主計業務—主計業務	年	1	1,000	1,000	會計憑證存放民治中心公教大樓分攤電費等
	2021 其他業務租金			45,000	
	年	1	45,000	45,000	租賃影印機等費用
	2036 按日按件計資酬金			9,000	
	年	1	9,000	9,000	辦理講習、訓練聘請講師授課鐘點費等經費
	2051 物品			95,000	
	年	1	60,000	60,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	35,000	35,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費
	2054 一般事務費			103,000	
	年	1	70,000	70,000	預算書及各類書表印刷等費用
	年	1	33,000	33,000	辦理業務研習等相關費用
	2069 設施及機械設備養護費			15,000	
	年	1	15,000	15,000	各項事務機械保養、維修等費用
	2072 國內旅費			30,000	
	年	1	30,000	30,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2081 運費			3,000		
年	1	3,000	3,000	應業務需要文件運送費用等經費	
04決算工作				260,000	市款260,000元
2000 業務費				260,000	市款260,000元
2003 教育訓練費				20,000	
年	1	20,000	20,000	20,000	參加各項訓練或講習研習會等相關費用
2009 通訊費				1,000	

主計業務—主計業務

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 114 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
主計業務 — 主計業務	年	1	1,000	1,000	郵寄決算工作相關業務文書等
	2021 其他業務租金			18,000	
	年	1	18,000	18,000	租賃影印機等費用
	2051 物品			50,000	
	年	1	35,000	35,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	15,000	15,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費
	2054 一般事務費			151,000	
	年	1	90,000	90,000	決算書及各類書表印刷等費用
	年	1	61,000	61,000	辦理業務研習、考核等費用
	2069 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
	2072 國內旅費			10,000	
	年	1	10,000	10,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	05統計工作			2,446,000	市款2,446,000元
	2000 業務費			2,446,000	市款2,446,000元
	2003 教育訓練費			40,000	
年	1	40,000	40,000	參加各項訓練或講習研習會等相關費用	
2009 通訊費			23,000		
年	1	23,000	23,000	統計調查資料郵寄等經費	
2018 資訊服務費			20,000		
年	1	20,000	20,000	辦理視覺化網頁建置等經費	
2021 其他業務租金			75,000		
年	1	75,000	75,000	租賃影印機等費用	

主計業務
—
主計業務

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 114 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
2036 按日按件計資酬金	年	1	20,000	20,000	辦理講習、訓練，聘請講師授課鐘點費等經費
	年	1	715,000	715,000	辦理家庭收支訪問調查等經費
	年	1	820,000	820,000	辦理記帳調查訪查交通費及記帳戶交通費等經費
2051 物品	年	1	40,000	40,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	76,000	76,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費
2054 一般事務費	年	1	75,000	75,000	統計書表印刷等經費
	年	1	100,000	100,000	辦理業務研習、考核等費用
	年	1	35,000	35,000	家庭收支訪問調查表及工作手冊及報告等印刷費
	戶	1,500	200	300,000	購買家庭收支訪問調查紀念品費用
2069 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
	年	1	76,000	76,000	辦理家庭收支調查等各項會議及輔導出差旅費等
2072 國內旅費	年	1	21,000	21,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	年	1	76,000	76,000	辦理家庭收支調查等各項會議及輔導出差旅費等
07公務預算工作				686,000	市款686,000元
2000 業務費				686,000	市款686,000元
2003 教育訓練費	年	1	30,000	30,000	參加各項訓練或講習研習會等相關費用

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 114 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
2009 通訊費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	郵資等經費
2021 其他業務租金				26,000	
	年	1	26,000	26,000	租賃影印機等費用
2051 物品				198,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	98,000	98,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費
2054 一般事務費				400,000	
	年	1	280,000	280,000	預算書印刷等相關費用
	年	1	120,000	120,000	辦理業務研習、考核等費用
2072 國內旅費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
08基金預算工作				402,000	市款402,000元
2000 業務費				402,000	市款402,000元
2003 教育訓練費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	參加各項訓練或講習研習會等相關費用
2009 通訊費				35,000	
	年	1	35,000	35,000	人事資料郵寄等經費
2021 其他業務租金				32,000	
	年	1	32,000	32,000	租賃影印機等費用
2036 按日按件計資酬金				8,000	
	年	1	8,000	8,000	各類訓練講座鐘點費等經費
2051 物品				52,000	

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 114 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
主計業務—主計業務 2054 一般事務費	年	1	40,000	40,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	12,000	12,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費
				184,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	44,000	44,000	預算書及各類書表印刷等相關經費
	年	1	140,000	140,000	辦理基金預算、主計人事研習等業務相關經費
				40,000	
2072 國內旅費	年	1	40,000	40,000	各項事務機械保養、維修等費用
	年	1	26,000	26,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

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 114 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	300千元	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：為提升工作效率，如期完成電腦資訊設備汰換購置。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					300,000	市款300,000元		
3000 設備及投資					300,000	市款300,000元		
3030 資訊軟硬體設備費	台	12	25,000	300,000		1.汰換個人電腦(不含螢幕)等經費 2.逾十年之個人電腦使用效率不佳		

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 114 年度

單位：新臺幣元

人事業務 — 人事業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020020307 人事業務-人事業務	承辦單位	人事處	預算金額	56,468千元	人事業務 — 人事業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.人事行政:依照本年度施政計畫辦理人事管理等相關業務。 2.企劃組織及人事管理:組織編制、分層負責擬辦及人事人員管理等相關業務擬辦。 3.任免遷調:辦理公務人員任免遷調、銓審及動態登記、各類國家考試試務工作(台南考區)等相關業務。 4.考核獎懲訓練進修:公務人員考績(核)、平時考核及獎懲、差勤管理、訓練進修、因公出國計畫審查會、公務人員保障法業務、辦理綜合性研習等相關業務。 5.待遇退撫及人事資訊管理:辦理退休撫卹及照護事項、待遇事項、各項補助核發、公健保業務、人事資料保管登記編報統計、員工聯誼康樂活動、推動人事資訊管理電腦化等相關業務。</p> <p>二.預期成果：強化人事人員專業能力，增進行政績效與服務品質；遴選優秀公務人力，提昇公務人員素質；辦理公務人員獎懲、考績，以確實達到獎優汰劣，激勵士氣效果；妥適退休機制，落實退休照護；使人事業務如期達到行政目標。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				56,468,000	市款56,468,000元	
	01人事行政				50,190,000	市款50,190,000元	
	1000 人事費				47,257,000	市款47,257,000元	
	1015 法定編制人員待遇				33,551,460		
		年	1	33,551,460	33,551,460	職員待遇	
	1030 獎金				8,043,071		
		年	1	3,352,476	3,352,476	職員考績獎金	
		年	1	4,190,595	4,190,595	職員年終獎金	
		年	1	500,000	500,000	辦理表揚本府模範公務人員獎金等經費(依據本府表揚模範公務人員實施要點辦理)	
	1035 其他給與				640,000		
		年	1	640,000	640,000	職員休假補助	
	1040 加班費				2,133,253		
		年	1	904,000	904,000	職員超時加班費	
		年	1	1,229,253	1,229,253	職員不休假加班費	
	1055 保險				2,889,216		

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 114 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
人事業務 — 人事業務	年	1	1,927,608	1,927,608	職員健保費
	年	1	961,608	961,608	職員公保費
	2000 業務費			2,933,000	市款2,933,000元
	2009 通訊費			160,000	
	年	1	160,000	160,000	郵資、電話費等經費
	2018 資訊服務費			60,000	
	年	1	60,000	60,000	本處電腦設備保養、維修等服務費用
	2033 約用人員酬金			1,845,000	
	人x年	2x1	473,000	946,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	1x1	436,000	436,000	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
2051 物品	人x年	1x1	463,000	463,000	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
				30,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	辦理業務所需辦公用品各項非消耗品等經費
				736,080	
	年	1	25,680	25,680	本處訂閱報章雜誌等刊物
2069 設施及機械設備養護費	月	12	39,700	476,400	處長因應人事業務需要公務上接待致贈等費用
	月	12	19,500	234,000	副處長因應人事業務需要公務上接待致贈等費用
	年	1	41,920	41,920	各項事務機械保養、維修等費用

人事業務
—
人事業務

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 114 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
2072 國內旅費	年	1	60,000	60,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
02企劃組織及人事管理				455,000	市款455,000元
2000 業務費				455,000	市款455,000元
2003 教育訓練費	年	1	60,000	60,000	參加訓練等經費
2018 資訊服務費	年	1	60,000	60,000	組織企劃資訊系統維護等經費
2036 按日按件計資酬金	年	1	180,000	180,000	辦理人事行政講座及員額評鑑、人事行政創新活動聘請專家學者等出席費、審查費、講師鐘點費等相關經費
2051 物品	年	1	5,000	5,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2054 一般事務費	年	1	60,000	60,000	辦理人事主管會報、人事人員相關研習資料編印及場地佈置、獎品費等經費
	年	1	40,000	40,000	辦理績優人事人員及年度人事業務績效考核報告資料編印等相關經費
2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
03任免遷調				400,000	市款400,000元
2000 業務費				400,000	市款400,000元
2003 教育訓練費				35,000	

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 114 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
人事業務 — 人事業務	年	1	35,000	35,000	參加研習訓練等經費
	2036 按日按件計資酬金			32,000	
	年	1	32,000	32,000	任免遷調業務講習專題講座鐘點費等經費
	2051 物品			80,000	
	年	1	80,000	80,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	2054 一般事務費			153,000	
	年	1	25,000	25,000	辦理人員任命令及約聘僱(用)人員契約書等相關經費
	年	1	25,000	25,000	召開會議、表冊印製等雜支費
	年	1	45,000	45,000	辦理任免遷調業務雜支等經費
	年	1	58,000	58,000	辦理國家考試等相關經費
	2072 國內旅費			100,000	
	年	1	100,000	100,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	04 考核獎懲訓練進修			1,126,000	市款1,126,000元
	2000 業務費			1,126,000	市款1,126,000元
2003 教育訓練費			184,000		
年	1	24,000	24,000	初任各官等主管職務人員訓練等經費(依據公務人員陞遷法第十四條第二項規定辦理)	
年	1	160,000	160,000	參加各類訓練、進修及英檢補助等相關費用	
2018 資訊服務費			169,000		
年	1	169,000	169,000	考訓業務資訊作業相關之設備保養、維修等費用	
2036 按日按件計資酬金			424,000		
年	1	294,000	294,000	辦理公務人員各類研習、專題演講聘請講師授課鐘點費等經費	

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 114 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
2051 物品	年	1	130,000	130,000	辦理專書閱讀推廣活動等相關經費
				170,000	
	年	1	26,000	26,000	印製獎懲、考績、研習結業證書等相關費用
	年	1	25,000	25,000	人員簽到退刷卡識別證換發等經費
2054 一般事務費	年	1	119,000	119,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
				54,000	
	年	1	20,000	20,000	頒發本府(行政院)模範公務人員傑出貢獻獎得獎人員獎狀、框等經費
2072 國內旅費	年	1	34,000	34,000	辦理公務人員研習及其他會報等相關經費
				125,000	
	年	1	125,000	125,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
05待遇退撫及人事資訊管理				4,297,000	市款4,297,000元
2000 業務費				3,097,000	市款3,097,000元
2003 教育訓練費				75,000	
	年	1	75,000	75,000	參加各項訓練或講習研習會等相關費用
2009 通訊費				95,000	
	年	1	95,000	95,000	郵資等經費
2018 資訊服務費				107,200	
	年	1	107,200	107,200	資訊系統維護費等相關經費
2027 保險費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	辦理各項業務活動保險等相關經費
2036 按日按件計資酬金				192,000	

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 114 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
人事業務 — 人事業務	年	1	192,000	192,000	辦理待遇、退撫及人事資訊管理等講座鐘點費
	2051 物品			90,000	
	年	1	90,000	90,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	2054 一般事務費			2,292,800	
	年	1	59,600	59,600	辦理歡送本府退休人員等相關經費
	年	1	240,000	240,000	辦理本府一級單位主管以上人員健康檢查等經費
	年	1	108,000	108,000	辦理本府一級單位副主管健康檢查等經費
	年	1	353,000	353,000	辦理本府人員健康檢查等經費
	年	1	90,000	90,000	辦理人事人員參加外縣市各項活動等相關經費
	年	1	180,000	180,000	印製本府及所屬機關學校職員通訊錄、主管人員名錄等經費
	年	1	235,000	235,000	辦理本府及所屬機關學校員工球類比賽及藝文活動相關業務等經費
	人	557	1,000	557,000	辦理本府員工文康活動等經費
	年	1	105,000	105,000	辦理待遇退撫業務研習等相關行政經費及誤餐費
	年	1	60,200	60,200	薪資給與表、退休證書等相關表件印製費
	年	1	60,000	60,000	支付銀行代辦業務手續費及追償等相關經費
	2072 國內旅費			245,000	245,000
年	1	125,000	125,000	125,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2081 運費				95,000	

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 114 年度

單位：新臺幣元

人事業務 — 人事業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	人事業務 — 人事業務
		年	1	95,000	95,000	物品搬運等經費	
	4000 獎補助費				1,200,000	市款1,200,000元	
	4040 對國內團體之捐助				1,200,000		
		年	1	1,200,000	1,200,000	補助公教退休協會會務及活動等經費	

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 114 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	202千元	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：1.購置公務用電腦及相關設備等經費。2.其他與人事業務相關等計畫經費。 二.預期成果：為提升工作效率，如期完成電腦資訊設備、筆記型電腦等汰換購置及員工識別證用專業印卡機設備購置。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					202,000	市款202,000元		
3000 設備及投資					202,000	市款202,000元		
3030 資訊軟硬體設備費					152,000			
	台	5	25,000	125,000		汰換個人電腦(不含螢幕)等經費		
	台	1	27,000	27,000		汰換公務用筆記型電腦等經費		
3035 雜項設備費					50,000			
	台	1	50,000	50,000		員工識別證專業印卡機設備等經費		

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 114 年度

單位：新臺幣元

政風業務 — 政風業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號		32020020401 政風業務-政風業務		承辦單位	政風處	預算金額	43,213千元
	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。2.運用組織學習，提昇政風人員專業能力，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.獎勵廉能政風，辦理晶廉獎及表揚優良廉能事蹟人員選拔活動。5.辦理公職人員財產申報、審核及加強陽光法案宣導，建立廉能行政風氣。6.召開廉政會報，推動廉政業務，提升施政效能。7.深入社區及校園辦理反貪活動，凝聚公民參與關懷廉政議題之力量。8.鼓勵檢舉貪瀆不法之發掘，縝密查處，促進廉潔政治。9.其他政風工作相關業務等。</p> <p>二.預期成果：有效提昇員工及民眾廉能意識，確立公職人員清廉之作為，型塑機關廉能文化，落實本府「清廉效率」、「公開透明」之施政理念。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					43,213,000	市款42,874,000元，收支併列339,000元		
1000 人事費					39,875,000	市款39,875,000元		
1015 法定編制人員待遇					29,155,595			
		年	1	29,155,595	29,155,595	職員待遇		
1030 獎金					6,555,330			
		年	1	2,913,480	2,913,480	職員考績獎金		
		年	1	3,641,850	3,641,850	職員年終獎金		
1035 其他給與					560,000			
		年	1	560,000	560,000	職員休假補助		
1040 加班費					1,088,287			
		年	1	20,000	20,000	職員超時加班費		
		年	1	1,068,287	1,068,287	職員不休假加班費		
1055 保險					2,515,788			
		年	1	1,677,420	1,677,420	職員健保費		
		年	1	838,368	838,368	職員公保費		
2000 業務費					3,338,000	市款2,999,000元，收支併列339,000元		
2003 教育訓練費					73,000			

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 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2009 通訊費	年	1	73,000	73,000	遴薦本處職員參加法務部廉政署或其他機關舉辦教育訓練課程等相關費用
				164,600	
2018 資訊服務費	年	1	164,600	164,600	郵資、電話費(含行動通訊費)等費用
				45,792	
2021 其他業務租金	套	9	5,088	45,792	處理公務使用Office 365專業增強版(1年期)年度續約等相關費用
				107,000	
2027 保險費	年	1	107,000	107,000	租賃影印機及郵政信箱等費用
				11,000	
2033 約用人員酬金	年	1	11,000	11,000	志工意外險等費用
				872,000	
2036 按日按件計資酬金	人x年	2x1	436,000	872,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
				185,000	
2051 物品	年	1	65,000	65,000	召開廉政會報、採購座談會、性平會議等邀請專家學者出席等費用
	年	1	120,000	120,000	對市府暨所屬機關員工辦理廉政法治教育、陽光法案宣導，聘請講師授課鐘點費等費用
				152,208	
2054 一般事務費	年	1	112,208	112,208	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	40,000	40,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費
				1,534,400	
	月	12	39,700	476,400	處長因應政風業務需要公務上接待致贈等費用

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	月	12	19,500	234,000	副處長因應政風業務需要公務上接待致贈等費用
	年	1	50,000	50,000	印製公文信封、資料編印及各項辦公雜支等費用
	年	1	85,000	85,000	表揚優良廉能事蹟人員選拔活動等費用
	年	1	70,000	70,000	辦理提昇本處暨所屬政風人員專業能力研習及召開工作檢討會活動事務等費用
	年	1	130,000	130,000	對外部民眾、學生、企業及廠商辦理反貪宣導、座談會及廉政志工業務活動事務等費用
	年	1	150,000	150,000	臺南廉潔史蹟導覽與校園誠信宣導活動等費用
	年	1	100,000	100,000	辦理反私劣菸品宣導等相關費用(全部補助款100,000元，依據財政部113年4月29日台財庫字第11303669101號函辦理)
	年	1	138,000	138,000	「111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」強化方案第二階段獎勵金推動食安業務等費用(全部補助款138,000元，依據行政院農業委員會111年8月18日農授糧字第1110236477D號函辦理)
	年	1	101,000	101,000	「111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」計畫執行績優獎勵金推動食安業務等費用(全部補助款101,000元，依據行政院農業委員會112年5月9日農授糧字第1120220028D號函辦理)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	32,000	32,000	各項事務機械保養、維修等費用
2072 國內旅費	年	1	161,000	161,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

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 114 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	52千元	一般建築及設備—政風建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.汰換年限較久電腦設備。2.其他與政風業務相關等計畫。 二.預期成果：為提升工作效率，如期完成電腦資訊設備汰換購置。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					52,000	市款52,000元		
3000 設備及投資					52,000	市款52,000元		
3030 資訊軟硬體設備費					52,000			
	台	1	25,000	25,000		汰換個人電腦(不含螢幕)等經費		
	台	1	27,000	27,000		汰換筆記型電腦等經費		

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 114 年度

單位：新臺幣元

研考業務 — 研考綜合計畫	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020501 研考業務-研考綜合計畫		承辦單位	研究發展考 核委員會	預算金額	28,156千元	研考業務 — 研考綜合計畫
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：推動管制考核工作、推行研究發展、為民服務、出國報告、綜合規劃、青年事務等相關業務。 二.預期成果：強化各項計畫、工作執行期程及效益。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					28,156,000	市款28,156,000元			
2000 業務費					27,916,000	市款27,916,000元			
2003 教育訓練費					66,000				
		年	1	66,000	66,000	參加各項訓練等經費			
2009 通訊費					3,325,000				
		年	1	925,000	925,000	業務聯繫電話費及郵資、聯合服務中心、話務中心電路費等費用			
		年	1	2,400,000	2,400,000	綜合規劃業務辦理1999通信、簡訊及AI應用數位通訊等費用			
2018 資訊服務費					681,408				
		套	16	5,088	81,408	處理公務使用Office365專業增強版(1年期)年度續約等相關經費			
		年	1	600,000	600,000	綜合規劃業務辦理1999話務系統、伺服器、閘道器、資安防護及網站功能維護等費用			
2021 其他業務租金					130,000				
		年	1	130,000	130,000	租賃影印機等費用			
2027 保險費					10,000				
		年	1	10,000	10,000	本會各類志工意外保險費等費用			
2033 約用人員酬金					6,028,000				
		人x年	10x1	436,000	4,360,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用			
		人x年	1x1	635,000	635,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用			

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	人x年	1x1	560,000	560,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	1x1	473,000	473,000	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
	年	1	81,000	81,000	辦理研考業務聘請各類專家學者參與審查、出席等費用
	年	1	53,800	53,800	各類講習講師鐘點費等經費
2039 委辦費				13,260,000	
	年	1	11,360,000	11,360,000	綜合規劃業務辦理1999話務中心人力委外辦理等經費
	年	1	400,000	400,000	各項市政服務稽核及電話禮貌測試等業務費用
	年	1	1,500,000	1,500,000	青年事務業務辦理各項青年公共參與論壇、培力、交流、講座等業務費用
2051 物品				365,500	
	年	1	162,500	162,500	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	203,000	203,000	印表機碳粉匣、墨水匣、電腦周邊用品等費用
2054 一般事務費				3,425,992	
	年	1	510,000	510,000	辦理各項研考會議、訓練講習、業務會報、為民服務工作宣導、會議籌備場地佈置、創新提案計畫等相關費用
	年	1	314,000	314,000	編印年度會議、施政計畫、工作報告、簡報所需資料編製、印刷等費用
	年	1	391,592	391,592	各項辦公雜支(聯合服務中心、話務中心等)等費用
	月	12	39,700	476,400	主委因應研考業務需要公務上接待致贈等費用

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
研考業務—研考綜合計畫	月	12	19,500	234,000	副主委因應研考業務需要公務上接待致贈等費用
	年	1	1,500,000	1,500,000	青年事務業務辦理青年事務委員會、各項青年事務相關之講座、工作坊及青年交流等費用
	2069 設施及機械設備養護費			35,440	
	年	1	35,440	35,440	各項事務機械保養、維修等費用
	2072 國內旅費			420,500	
	年	1	420,500	420,500	接洽公務、出席各類會議及青年事務會議、出差旅費等費用
	2081 運費			33,360	
	年	1	33,360	33,360	搬運送什項物品等費用
4000 獎補助費			240,000	市款240,000元	
4025 政府機關間之補助			240,000		
年	1	240,000	240,000	綜合規劃業務辦理政府服務獎機關參獎補助等費用	

研考業務—研考綜合計畫

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

研 考 業 務 — 研 考 行 政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020503 研考業務-研考行政	承辦單位	研究發展考 核委員會	預算金額	41,199千元	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					41,199,000	市款41,199,000元		
1000 人事費					41,199,000	市款41,199,000元		
1010 政務人員待遇					1,739,987			
		年	1	1,739,987	1,739,987	主委待遇		
1015 法定編制人員待遇					22,643,318			
		年	1	22,643,318	22,643,318	職員待遇		
1020 約聘僱人員待遇					5,796,324			
		年	1	4,435,404	4,435,404	約聘人員待遇		
		年	1	1,360,920	1,360,920	約僱人員待遇		
1030 獎金					6,032,883			
		年	1	2,262,828	2,262,828	職員考績獎金		
		年	1	3,045,915	3,045,915	職員年終獎金		
		年	1	724,140	724,140	約聘（僱）人員年終獎金		
1035 其他給與					624,000			
		年	1	448,000	448,000	職員休假補助		
		年	1	176,000	176,000	約聘（僱）人員休假補助		
1040 加班費					1,109,480			
		年	1	216,000	216,000	職員超時加班費		
		年	1	893,480	893,480	職員不休假加班費		
1050 退休離職儲金					355,752			

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 114 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
	1055 保險	年	1	355,752	355,752	約聘（僱）人員退休離職儲金	
					2,897,256		
		年	1	1,405,068	1,405,068	職員健保費	
		年	1	306,048	306,048	約聘（僱）人員健保費	
		年	1	703,404	703,404	職員公保費	
		年	1	482,736	482,736	約聘（僱）人員勞保費	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	1,135千元	一般建築及設備—研究發展建築及設備	
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：汰換個人電腦相關設備、其他與研考業務等相關計畫經費。 二.預期成果：如期完成購置電腦及多目標智慧管理系統維運擴充。							
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明			
合計				1,135,000	市款1,135,000元				
3000 設備及投資				1,135,000	市款1,135,000元				
3030 資訊軟硬體設備費				1,135,000					
	台	7	25,000	175,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費				
	式	1	960,000	960,000	管考業務辦理多目標智慧管理系 統功能擴充及系統維護委外經費				

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 114 年度

單位：新臺幣元

法制業務 — 法制業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020601 法制業務-法制業務	承辦單位	法制處	預算金額	19,760千元	法制業務 — 法制業務
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：1.辦理本府法令疑義會簽、自治法規審議、修正、廢止及整理彙編，以及國家賠償案件等業務。2.訴願審議委員會依法定組織辦理訴願案件等業務。3.消費者保護等業務。4.其他法制工作相關業務活動等。</p> <p>二.預期成果：確保本府及所屬機關之行政處分係依法妥適，並依限完成國家賠償案之處理，俾保障人民權益。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					19,760,000	市款19,447,000元，收支併列313,000元		
2000 業務費					8,760,000	市款8,447,000元，收支併列313,000元		
2003 教育訓練費					90,000			
		年	1	15,000	15,000	現職員工修習學分、學位研究所等補貼費用		
		年	1	75,000	75,000	現職員工參加各項訓練或講習等相關費用		
2009 通訊費					192,000			
		年	1	192,000	192,000	辦公室郵資及電話等費用		
2015 權利使用費					50,000			
		年	1	50,000	50,000	法源法學資料庫補充資料等費用		
2018 資訊服務費					170,000			
		年	1	170,000	170,000	維護訴願、國賠及法規資料等線上服務系統、本市主管法規查詢系統諮詢服務等費用		
2021 其他業務租金					213,000			
		年	1	213,000	213,000	租賃影印機等費用		
2027 保險費					15,000			
		年	1	15,000	15,000	志工意外保險等費用		
2033 約用人員酬金					4,515,000			

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 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	人x年	4x1	436,000	1,744,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	1x1	495,000	495,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	1x1	473,000	473,000	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	3x1	601,000	1,803,000	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
2051 物品				1,557,000	
	次	294	2,500	735,000	各項會議外聘委員及學者專家出席等費用
	節	20	2,000	40,000	法制講習講師鐘點等費用
	年	1	422,000	422,000	辦辦法制學術研討會、專案研究學者專家撰稿費、譯稿費及鑑定意見等費用
2054 一般事務費	件	600	600	360,000	法規、訴願外聘委員案件書面審查等費用
				308,000	
	年	1	233,000	233,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
				75,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費
				1,360,000	
	年	1	336,600	336,600	訴願委員會、國賠委員會、法規審查小組與消費爭議調解委員會經費及法制講習、消保講習宣導、研討會場地佈置費、資料費、茶水費、建置雙語化標示經費及其他雜支等費用
	年	1	138,000	138,000	「111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」強化方案第二階段獎勵金推動食安業務等費用(全部補助款138,000元，依據行政院農業委員會111年8月18日農授糧字第1110236477D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 114 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	年	1	100,000	100,000	菸品消保宣導等相關費用(全部補助款100,000元，依據財政部113年4月29日台財庫字第11303669101號函辦理)	
	年	1	75,000	75,000	「111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」績效方案計畫執行績優獎勵金，推動食安業務等費用(全部補助款75,000元，依據行政院農業委員會112年5月9日農授糧字第1120220028D號函辦理)	
	月	12	39,700	476,400	處長因應法制業務需要公務上接待致贈等費用	
	月	12	19,500	234,000	副處長因應法制業務需要公務上接待致贈等費用	
	2069 設施及機械設備養護費				22,000	
	年	1	22,000	22,000	各項事務機械保養、維修等費用	
	2072 國內旅費				218,000	
	年	1	218,000	218,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2081 運費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	訴願、國賠、消保及法規審查會議資料寄送等費用	
4000 獎補助費				11,000,000	市款11,000,000元	
4080 損失及賠償				11,000,000		
年	1	11,000,000	11,000,000	國家賠償金等費用		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	39,241千元	法制業務 — 法制行政
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：支應法制處各項人事費用等。</p> <p>二.預期成果：確保本處各項業務在有限人力下皆能順利達成，並保障同仁之合法待遇。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					39,241,000	市款39,241,000元	
1000 人事費					39,241,000	市款39,241,000元	
1010 政務人員待遇		年	1	1,739,987	1,739,987	處長待遇	
1015 法定編制人員待遇		年	1	26,509,174	26,509,174	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	479,900	479,900	約聘人員待遇	
1030 獎金		年	1	2,649,276	2,649,276	職員考績獎金	
		年	1	3,528,975	3,528,975	職員年終獎金	
		年	1	59,940	59,940	約聘人員年終獎金	
1035 其他給與		年	1	464,000	464,000	職員休假補助	
		年	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助	
1040 加班費		年	1	240,000	240,000	職員超時加班費	
		年	1	1,035,176	1,035,176	職員不休假加班費	
1050 退休離職儲金		年	1	28,872	28,872	約聘人員退休離職儲金	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

法制業務 — 法制行政	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	法制業務 — 法制行政
	1055 保險				2,489,700		
		年	1	1,649,088	1,649,088	職員健保費	
		年	1	24,900	24,900	約聘人員健保費	
		年	1	774,324	774,324	職員公保費	
		年	1	41,388	41,388	約聘人員勞保費	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	166千元	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：1.充實本處電腦相關資訊設備等經費。2.其他與法制業務相關等計畫經費。 二.預期成果：如期完成購置電腦等設備。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				166,000	市款140,000元，收支併列26,000元	
	3000 設備及投資				166,000	市款140,000元，收支併列26,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				166,000		
		台	4	25,000	100,000	1.汰換個人電腦(不含螢幕)等經費 2.逾10年之個人電腦使用效率不佳	
		台	1	40,000	40,000	購置彩色印表機等經費	
		台	1	26,000	26,000	「111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」績效方案計畫執行績優及食安亮點績優獎勵金，推動食安業務購置打孔機等費用(全部補助款26,000元，依據行政院農業委員會112年5月9日農授糧字第1120220028D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 114 年度

單位：新臺幣元

新聞業務 新聞業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53020020201 新聞業務-新聞業務	承辦單位	新聞及國際關 係處	預算金額	124,212千元	新聞業務 新聞業務
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：1.辦理新聞行政業務推動及數位行銷等業務。2.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。3.辦理本市城市外交、城市行銷及外賓接待等事宜。4.辦理有線廣播電視系統業及公用頻道之輔導與管理等業務。5.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。6.辦理其他新聞活動相關業務等。7.推動姊妹市及國際城市外交各項活動，如經貿、學術、政經等交流。</p> <p>二.預期成果：落實新聞行政業務及數位行銷業務，以推展城市行銷。使民眾充分了解市政建設成果及進度，強化本市城市形象。促進本市與國際城市交流，將臺南行銷至國際，以吸引國外觀光客來臺南。有效輔導廣播電視傳播業之健全發展及保障公眾視聽之權益，以增進社會福祉。落實大眾傳播業之管理，同時增進民眾對市政之認識。增進本市國際城市友好關係，向友人行銷台南並增進本市國際能見度。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					124,212,000	市款103,719,000元，收支併列20,493,000元	
01新聞行政					57,550,000	市款57,550,000元	
1000 人事費					49,618,000	市款49,618,000元	
1010 政務人員待遇		年	1	1,739,987	1,739,987	處長待遇	
1015 法定編制人員待遇		年	1	28,007,985	28,007,985	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	4,331,696	4,331,696	約聘人員待遇	
		年	1	1,831,059	1,831,059	約僱人員待遇	
1030 獎金		年	1	2,798,592	2,798,592	職員考績獎金	
		年	1	3,715,620	3,715,620	職員年終獎金	
		年	1	769,905	769,905	約聘(僱)人員年終獎金	
1035 其他給與		年	1	592,000	592,000	職員休假補助	

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 114 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	192,000	192,000	約聘(僱)人員休假補助	
	1040 加班費				1,857,932		
		年	1	768,000	768,000	職員超時加班費	
		年	1	1,089,932	1,089,932	職員不休假加班費	
	1050 退休離職儲金				379,512		
		年	1	379,512	379,512	約聘(僱)人員退休離職儲金	
	1055 保險				3,401,712		
		年	1	1,714,776	1,714,776	職員健保費	
		年	1	326,508	326,508	約聘(僱)人員健保費	
		年	1	846,108	846,108	職員公保費	
		年	1	514,320	514,320	約聘(僱)人員勞保費	
	2000 業務費				7,932,000	市款7,932,000元	
	2006 水電費				27,000		
		年	1	27,000	27,000	智慧電動車充電電費等費用	
	2009 通訊費				788,000		
		年	1	788,000	788,000	應業務需要之電話費及郵資等費用	
	2018 資訊服務費				86,496		
		套	17	5,088	86,496	處理公務使用office365增強版(一年期)等相關經費	
	2033 約用人員酬金				3,910,353		
		人x年	5x1	436,000	2,180,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
		人x月	1x3	49,451	148,353	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
		人x年	1x1	463,000	463,000	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	

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 114 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
		人x年	1x1	495,000	495,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
		人x年	1x1	624,000	624,000	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	
	2051 物品				74,751		
		年	1	74,751	74,751	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
	2054 一般事務費				2,995,400		
		年	1	385,000	385,000	應業務需要訂閱報紙及期刊等費用	
		年	1	800,000	800,000	辦理網路平台行銷等費用	
		年	1	1,000,000	1,000,000	執行新聞公共關係性質業務之費用等經費	
		月	12	39,700	476,400	處長因應新聞業務需要公務上接待致贈等費用	
		月	12	19,500	234,000	副處長因應新聞業務需要公務上接待致贈等費用	
		年	1	100,000	100,000	辦理電影院查察業務等相關經費	
	2069 設施及機械設備養護費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	各項事務機械保養、維修等費用	
	2072 國內旅費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2081 運費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	應業務需要，文件及物品之運費等相關費用	
	02新聞傳播				21,229,000	市款21,229,000元	
	2000 業務費				21,229,000	市款21,229,000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 114 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
	2003 教育訓練費	年	1	20,000	20,000	參加教育訓練相關等費用	
	2009 通訊費	年	1	300,000	300,000	辦理臺南市line官方帳號使用費等經費	
		年	1	50,000	50,000	因應業務需要郵資等經費	
	2021 其他業務租金	年	1	110,000	110,000	因應業務需要租賃影印機等費用	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	50,000	50,000	辦理交通安全評選案、電視廣告託播評選案、城市形象及施政成果行銷評選案等評選會委員出席等經費	
		年	1	500,000	500,000	辦理市政宣傳物設計或編輯等經費	
	2051 物品	年	1	400,000	400,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
	2054 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理三節及重要節日致贈媒體禮品及便餐等經費	
		年	1	100,000	100,000	租賃影印機計張費用等經費	
		年	1	200,000	200,000	辦理交通安全活動宣導等費用	
		年	1	5,800,000	5,800,000	辦理電視媒體市政宣導業務等經費	
		年	1	4,100,000	4,100,000	辦理平面媒體(含報紙、電子報及雜誌等)市政宣導業務等經費	
		年	1	2,100,000	2,100,000	辦理廣播電台市政宣導業務等經費	
		年	1	50,000	50,000	拍攝市政活動照片印製等經費	

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 114 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
新聞業務 — 新聞業務	年	1	900,000	900,000	辦理市政宣導影帶錄製、製作及剪輯播放業務等經費
	年	1	500,000	500,000	推行政令印製平面宣導文宣等經費
	年	1	400,000	400,000	推動市政辦理記者會場佈置及餐點等費用
	年	1	100,000	100,000	記者室供媒體茶水及點心等經費
	年	1	400,000	400,000	辦理重要市政與媒體參訪聯誼活動等經費
	年	1	30,000	30,000	辦理市府各機關新聞聯繫人員研習活動等經費
	年	1	3,600,000	3,600,000	配合本市重大活動與政策設置廣告宣傳物等經費
2069 設施及機械設備養護費				169,000	
	年	1	169,000	169,000	各項事務機械保養及維修等費用
2072 國內旅費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2081 運費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	因應業務需要文件及物品運送等經費
03國際關係				6,950,000	市款6,150,000元，收支併列800,000元
2000 業務費				6,950,000	市款6,150,000元，收支併列800,000元
2003 教育訓練費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理及參加教育訓練等相關費用
2009 通訊費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	因應業務需要郵資等經費

新聞業務
—
新聞業務

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 114 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
	2021 其他業務租金				445,000		
		年	1	45,000	45,000	應業務需要租賃影印機等經費	
		年	1	400,000	400,000	應業務需要租賃接待外賓用租車費用等經費	
	2033 約用人員酬金				100,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理外語導覽解說費等經費	
	2036 按日按件計資酬金				205,000		
		年	1	205,000	205,000	辦理市政文件專業外語翻譯等經費	
	2039 委辦費				500,000		
		年	1	500,000	500,000	委託辦理城市行銷及國際交流業務等經費	
	2051 物品				100,000		
		年	1	50,000	50,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	50,000	50,000	租賃公務車油料費等經費	
	2054 一般事務費				5,430,000		
		年	1	1,540,000	1,540,000	因應業務需要，致贈國內外賓客禮品等經費	
		年	1	400,000	400,000	製作外語版本市政簡介影片及刊物等經費	
		年	1	1,500,000	1,500,000	接待外賓之餐點、交通及住宿等經費	
		年	1	440,000	440,000	辦理國際城市會議、活動或展覽等經費	
		年	1	500,000	500,000	辦理國外媒體宣導及邀請外國媒體參訪等經費	
		年	1	250,000	250,000	辦理雙語推展、外語市政新聞等業務	

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 114 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	800,000	800,000	辦理接待外賓參訪臺南市南區及安平區重要景點以提升國際知名度等經費(臺灣港務股份有限公司113年盈餘提撥分配(收支對列)依據臺灣港務股份有限公司113年6月13日港總會字第11307403844號函辦理)	
	2069 設施及機械設備養護費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	各項事務機械保養及維護等費用	
	2072 國內旅費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2081 運費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	應業務需要物品及文件運送費用等經費	
	04有線廣播電視管理發展				19,693,000	收支併列19,693,000元	
	1000 人事費				1,067,000	收支併列1,067,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				453,640		
		年	1	453,640	453,640	約聘人員待遇(全部補助款453,640元，依據國家通訊傳播委員會113年3月11日通傳平臺決字第11300074550號函及113年7月18日通傳平臺字第11341015610號函辦理)	
	1030 獎金				56,700		
		年	1	56,700	56,700	約聘人員年終獎金(全部補助款56,700元，依據國家通訊傳播委員會113年3月11日通傳平臺決字第11300074550號函及113年7月18日通傳平臺字第11341015610號函辦理)	
	1035 其他給與				16,000		

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 114 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
	1040 加班費	年	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助(全部補助款16,000元，依據國家通訊傳播委員會113年3月11日通傳平臺決字第11300074550號函及113年7月18日通傳平臺字第11341015610號函辦理)	
					450,000		
	1050 退休離職儲金	年	1	450,000	450,000	職員超時加班費(全部補助款450,000元，依據國家通訊傳播委員會113年3月11日通傳平臺決字第11300074550號函及113年7月18日通傳平臺字第11341015610號函辦理)	
					27,504		
	1055 保險	年	1	27,504	27,504	約聘人員退休離職儲金(全部補助款27,504元，依據國家通訊傳播委員會113年3月11日通傳平臺決字第11300074550號函及113年7月18日通傳平臺字第11341015610號函辦理)	
					63,156		
		年	1	23,724	23,724	約聘人員健保費(全部補助款23,724元，依據國家通訊傳播委員會113年3月11日通傳平臺決字第11300074550號函及113年7月18日通傳平臺字第11341015610號函辦理)	
					39,432		
	2000 業務費	年	1	39,432	39,432	約聘人員勞保費(全部補助款39,432元，依據國家通訊傳播委員會113年3月11日通傳平臺決字第11300074550號函及113年7月18日通傳平臺字第11341015610號函辦理)	
					18,626,000	收支併列18,626,000元	
	2003 教育訓練費	年	1	10,000	10,000	參加教育訓練等經費(全部補助款10,000元，依據國家通訊傳播委員會113年3月11日通傳平臺決字第11300074550號函及113年7月18日通傳平臺字第11341015610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 114 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
	2009 通訊費	年	1	12,000	12,000	12,000	因應業務需要郵資及電話費等經費(全部補助款12,000元，依據國家通訊傳播委員會113年3月11日通傳平臺決字第11300074550號函及113年7月18日通傳平臺字第11341015610號函辦理)
	2015 權利使用費	年	1	100,000	100,000	100,000	購買公益社教版權錄影帶供公用頻道播放等經費(全部補助款100,000元，依據國家通訊傳播委員會113年3月11日通傳平臺決字第11300074550號函及113年7月18日通傳平臺字第11341015610號函辦理)
	2018 資訊服務費	年	1	30,000	30,000	30,000	因應業務需要資訊軟體更新整理等經費(全部補助款30,000元，依據國家通訊傳播委員會113年3月11日通傳平臺決字第11300074550號函及113年7月18日通傳平臺字第11341015610號函辦理)
	2021 其他業務租金	年	1	450,000	450,000	450,000	因應業務需要租賃公務車等經費(全部補助款450,000元，依據國家通訊傳播委員會113年3月11日通傳平臺決字第11300074550號函及113年7月18日通傳平臺字第11341015610號函辦理)
	2036 按日按件計資酬金	年	1	80,000	80,000	80,000	辦理公用頻道節目製作、影像人才培訓班、龍舟轉播、滿意度調查等評選會議及有線電視業務會議委員出席等經費(全部補助款80,000元，依據國家通訊傳播委員會113年3月11日通傳平臺決字第11300074550號函及113年7月18日通傳平臺字第11341015610號函辦理)
	2039 委辦費				500,000		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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
	2051 物品	年	1	500,000	500,000	辦理有線電視服務滿意度調查等費用(全部補助款500,000元，依據國家通訊傳播委員會113年3月11日通傳平臺決字第11300074550號函及113年7月18日通傳平臺字第11341015610號函辦理)	
					215,000		
		年	1	65,000	65,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費(全部補助款65,000元，依據國家通訊傳播委員會113年3月11日通傳平臺決字第11300074550號函及113年7月18日通傳平臺字第11341015610號函辦理)	
	2054 一般事務費	年	1	150,000	150,000	租賃公務車油料費等經費(全部補助款150,000元，依據國家通訊傳播委員會113年3月11日通傳平臺決字第11300074550號函及113年7月18日通傳平臺字第11341015610號函辦理)	
					17,079,000		
		年	1	150,000	150,000	辦理有線電視業務所需相關會議、座談會、評選會及觀摩活動等經費(全部補助款150,000元，依據國家通訊傳播委員會113年3月11日通傳平臺決字第11300074550號函及113年7月18日通傳平臺字第11341015610號函辦理)	
		年	1	5,000,000	5,000,000	辦理公用頻道用之節目製作等經費(全部補助款5,000,000元，依據國家通訊傳播委員會113年3月11日通傳平臺決字第11300074550號函及113年7月18日通傳平臺字第11341015610號函辦理)	
		年	1	4,000,000	4,000,000	辦理有線電視及公用頻道業務宣導等經費(全部補助款4,000,000元，依據國家通訊傳播委員會113年3月11日通傳平臺決字第11300074550號函及113年7月18日通傳平臺字第11341015610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 114 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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	7,929,000	7,929,000	辦理與有線廣播電視相關之地方文化活動等經費(全部補助款7,929,000元，依據國家通訊傳播委員會113年3月11日通傳平臺決字第11300074550號函及113年7月18日通傳平臺字第11341015610號函辦理)
	年	1	100,000	100,000	各項事務機械保養及維護等經費(全部補助款100,000元，依據國家通訊傳播委員會113年3月11日通傳平臺決字第11300074550號函及113年7月18日通傳平臺字第11341015610號函辦理)
2072 國內旅費	年	1	40,000	40,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等(全部補助款40,000元，依據國家通訊傳播委員會113年3月11日通傳平臺決字第11300074550號函及113年7月18日通傳平臺字第11341015610號函辦理)
	年	1	40,000	40,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等(全部補助款40,000元，依據國家通訊傳播委員會113年3月11日通傳平臺決字第11300074550號函及113年7月18日通傳平臺字第11341015610號函辦理)
2081 運費	年	1	10,000	10,000	因應業務需要文件及物品運送等經費(全部補助款10,000元，依據國家通訊傳播委員會113年3月11日通傳平臺決字第11300074550號函及113年7月18日通傳平臺字第11341015610號函辦理)
	年	1	10,000	10,000	因應業務需要文件及物品運送等經費(全部補助款10,000元，依據國家通訊傳播委員會113年3月11日通傳平臺決字第11300074550號函及113年7月18日通傳平臺字第11341015610號函辦理)
05綜合企劃				15,579,000	市款15,579,000元
2000 業務費				15,579,000	市款15,579,000元
2003 教育訓練費	年	1	50,000	50,000	參加性平教育訓練等相關經費
	年	1	50,000	50,000	參加性平教育訓練等相關經費
2009 通訊費	年	1	20,000	20,000	因應業務需要郵資及電話費等經費
	年	1	20,000	20,000	因應業務需要郵資及電話費等經費
2021 其他業務租金				60,000	

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 114 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
	2033 約用人員酬金	年	1	60,000	60,000	應業務需要租賃影印機等經費	
					400,000		
	2036 按日按件計資酬金	年	1	400,000	400,000	辦理跨年系列活動協請義交及民間人力協勤疏通交通等經費	
					50,000		
	2051 物品	年	1	50,000	50,000	辦理發行臺南市刊評選會、跨年晚會系列活動評選會委員出席等經費	
					300,000		
	2054 一般事務費	年	1	300,000	300,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
					14,259,000		
		年	1	10,500,000	10,500,000	辦理2026跨年系列活動等相關經費	
		年	1	2,500,000	2,500,000	辦理發行臺南市刊等相關經費	
		年	1	300,000	300,000	辦理市政手冊、城市紀錄相關資料製作及編印等經費	
		年	1	500,000	500,000	辦理防震及防災宣導等經費	
		年	1	459,000	459,000	因業務需要，辦理專案宣導活動及評選會等餐點相關經費	
	2069 設施及機械設備養護費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	各項事務機械保養及維護等費用	
	2072 國內旅費				90,000		
		年	1	90,000	90,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2081 運費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	市政手冊、宣導文件等寄送經費	
	06出席國際會議及考察				3,211,000	市款3,211,000元	
	2000 業務費				3,211,000	市款3,211,000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 114 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
	2078 國外旅費	年	1	3,211,000	3,211,000	推動姊妹市及國際城市外交各項活動，如經貿、學術、政經、文化及開會等旅費	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	375千元
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.購置有線廣播電視公用頻道節目拍攝及剪輯相關設備等經費。2.購置辦公用電腦及相關設備等經費。3.其他新聞活動相關業務等。</p> <p>二.預期成果：提升有線廣播電視公用頻道節目拍攝效率及加強錄製優良品質畫面，以達有效市政宣導效果，並如期完成。</p>				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				375,000	市款175,000元，收支併列200,000元
	3000 設備及投資				375,000	市款175,000元，收支併列200,000元
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	100,000	100,000	購置剪輯影片用軟硬體設備等相關經費(全部補助款100,000元，依據國家通訊傳播委員會113年3月11日通傳平臺決字第11300074550號函及113年7月18日通傳平臺字第11341015610號函辦理)
	3035 雜項設備費	台	7	25,000	175,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費
		年	1	100,000	100,000	辦理有線廣播電視業務需要等相關經費(全部補助款100,000元，依據國家通訊傳播委員會113年3月11日通傳平臺決字第11300074550號函及113年7月18日通傳平臺字第11341015610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 114 年度

單位：新臺幣元

原住民族業務 — 原住民族業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020021001 原住民族業務-原住民族業務	承辦單位	原住民族事務 委員會	預算金額	82,092千元	原住民族業務 — 原住民族業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.原住民族事務薪資及綜合行政事務等。2.辦理原住民族產業推展相關業務。3.辦理原住民族綜合發展基金貸款業務。4.辦理原住民族住宅計畫。5.辦理臺南市平埔原住民族聚落調查計畫。6.籌辦多元族群文化等相關活動事務。7.推動原住民族語言振興計畫。8.原住民族展演及文化活動。9.本市原住民族文化（物）館管理。10.辦理原住民族教育補助及推廣。11.推動都市原住民族文化傳承。12.加強都市原住民族生活安全。13.辦理原住民族部落大學。14.辦理原住民族學生發展多元智能計畫。15.推展原住民族長期照顧。16.提升原住民族就業競爭力、辦理青年返鄉工讀計畫。17.原住民族取得技術士證照獎勵。18.西拉雅族語教材印製。19.西拉雅文化會館管理及活化營運。20.補助社團辦理平埔族群夜祭及語言、文化活動。21.重建KUYA活絡聚落、辦理平埔族群聚落營造等計畫。22.辦理原聲雅韻文化節系列活動。23.辦理臺南市原住民族學生獎助學金及人才培育獎勵。24.辦理其他原住民族事務相關計畫。</p> <p>二.預期成果：協助各科業務順利推展及執行。發展原住民族相關計畫，加強原住民族業務成果。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					82,092,000	市款55,891,000元，收支併列26,201,000元	
01原住民族行政					28,583,000	市款28,573,000元，收支併列10,000元	
1000 人事費					22,980,000	市款22,980,000元	
1010 政務人員待遇		年	1	1,739,987	1,739,987	主任委員待遇	
1015 法定編制人員待遇		年	1	14,190,877	14,190,877	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	453,640	453,640	約聘人員待遇	
		年	1	453,640	453,640	約僱人員待遇	
1030 獎金		年	1	1,418,316	1,418,316	職員考績獎金	
		年	1	1,990,275	1,990,275	職員年終獎金	
		年	1	113,400	113,400	約聘(僱)人員年終獎金	
1035 其他給與		年	1	272,000	272,000	職員休假補助	

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 114 年度

單位：新臺幣元

原住民 民族 業務 原住 民族 業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	原住 民族 業務 原住 民族 業務
		年	1	32,000	32,000	約聘(僱)人員休假補助	
	1040 加班費				763,821		
		年	1	180,000	180,000	職員超時加班費	
		年	1	583,821	583,821	職員不休假加班費	
	1050 退休離職儲金				55,008		
		年	1	55,008	55,008	約聘(僱)人員退休離職儲金	
	1055 保險				1,497,036		
		年	1	927,072	927,072	職員健保費	
		年	1	47,448	47,448	約聘(僱)人員健保費	
		年	1	443,652	443,652	職員公保費	
		年	1	78,864	78,864	約聘(僱)人員勞保費	
	2000 業務費				5,603,000	市款5,593,000元，收支併列 10,000元	
	2009 通訊費				105,000		
		年	1	105,000	105,000	有關郵資、電話、傳真機等業 務通訊費用	
	2018 資訊服務費				28,000		
		年	1	28,000	28,000	電腦軟體新增及周邊設備維修 養護等費用	
	2021 其他業務租金				121,000		
		年	1	121,000	121,000	辦公用影印機租金等費用	
	2033 約用人員酬金				4,291,000		
		人x年	2x1	601,000	1,202,000	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	6x1	436,000	2,616,000	臨時技術工薪資、年終獎金、 勞健保費及勞工退休準備金等 費用	

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 114 年度

單位：新臺幣元

原住民 民族 業務 原住 民族 業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	原住 民族 業務 原住 民族 業務
		人x年	1x1	463,000	463,000	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	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	10,000	10,000	辦理原住民族住宅業務及多元居住協助-加班費等經費(全部補助款10,000元，依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)	
					100,000		
		年	1	70,000	70,000	辦理各項原住民、平埔族群文化及多元族群文化等相關活動之會議出席費等費用	
		年	1	30,000	30,000	辦理各項原住民、平埔族群文化及多元族群文化等相關活動講座鐘點費等費用	
	2054 一般事務費				722,000		
		月	12	39,700	476,400	主任委員因應原住民族相關業務需要公務上接待致贈等費用	
		月	12	19,500	234,000	副主任委員因應原住民族相關業務需要公務上接待致贈等費用	
		年	1	11,600	11,600	因應辦理原住民族事務相關業務需要等費用	
	2072 國內旅費				220,000		
		年	1	220,000	220,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等費用	
	2081 運費				16,000		
		年	1	16,000	16,000	原住民、西拉雅文化會館展覽物品等運費	
	02綜合產發業務				7,225,000	市款3,890,000元，收支併列3,335,000元	
	2000 業務費				7,225,000	市款3,890,000元，收支併列3,335,000元	
	2006 水電費				50,000		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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
原住民 民族 業務 — 原住 民族 業務	年	1	6,000	6,000	安億公園、布建通路據點-原住民創意中心新建工程水費等費用
	年	1	44,000	44,000	安億公園、布建通路據點-原住民創意中心新建工程電費等費用
	2012 土地租金			45,000	
	年	1	45,000	45,000	臺南市新化區中興段國有林地租賃租金等費用(收支對列)
	2036 按日按件計資酬金			50,000	
	年	1	50,000	50,000	多元文化課程、性別意識培力課程會議出席費及活動講座鐘點費等費用
	2039 委辦費			6,600,000	
	年	1	400,000	400,000	辦理北頭洋文化園區營運管理清潔維護等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理安億公園及札哈木公園維護管理等經費
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理臺南市平埔原住民族聚落調查計畫等經費
2051 物品	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理原住民市集活動等經費
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-推動原住民族多元產業發展2.0計畫-優化原住民族通路經營平台等經費(全部補助款3,000,000元，依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)
				90,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理業務需要所需文具紙張等各項消耗品經費
2054 一般事務費	年	1	40,000	40,000	辦理業務所需辦公用品等各項非消耗品經費
				390,000	

原住民
民族
業務
—
原住
民族
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 114 年度

單位：新臺幣元

原住民 族業務 — 原住 民族 業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	原住 民族 業務 — 原住 民族 業務
		年	1	190,000	190,000	辦理原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫等經費(全部補助款190,000元，依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)	
		年	1	100,000	100,000	辦理各項活動於平面媒體、廣播媒體、網路媒體(含社群媒體)及電視媒體辦理政策及業務宣導等經費	
		年	1	100,000	100,000	辦理原住民族住宅業務及多元居住協助等經費(全部補助款100,000元，依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)	
	03文教社福業務				46,284,000	市款23,428,000元，收支併列22,856,000元	
	1000 人事費				555,000	市款29,768元，收支併列525,232元	
	1020 約聘僱人員待遇				405,767		
		年	1	405,767	405,767	公益彩券回饋金運用計畫-札哈木原住民樂舞藝術人才培訓暨展演計畫約僱人員待遇(全部補助款405,767元，依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)	
	1030 獎金				50,625		
		年	1	50,625	50,625	公益彩券回饋金運用計畫-札哈木原住民樂舞藝術人才培訓暨展演計畫約僱人員年終獎金(全部補助款50,625元，依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)	
	1035 其他給與				16,000		
		年	1	16,000	16,000	公益彩券回饋金運用計畫-札哈木原住民樂舞藝術人才培訓暨展演計畫約僱人員休假補助(市款16,000元，依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)	
	1050 退休離職儲金				25,056		

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 114 年度

單位：新臺幣元

原住民 民族 業務 原住 民族 業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	原住 民族 業務 原住 民族 業務
	1055 保險	年	1	25,056	25,056	公益彩券回饋金運用計畫-札哈木原住民樂舞藝術人才培訓暨展演計畫約僱人員退休離職儲金(補助款20,880元、市款4,176元，依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)	
		年	1	21,636	21,636	公益彩券回饋金運用計畫-札哈木原住民樂舞藝術人才培訓暨展演計畫約僱人員健保費(補助款18,030元、市款3,606元，依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)	
		年	1	35,916	35,916	公益彩券回饋金運用計畫-札哈木原住民樂舞藝術人才培訓暨展演計畫約僱人員勞保費(補助款29,930元、市款5,986元，依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)	
	2000 業務費				25,017,000	市款17,357,232元，收支併列7,659,768元	
	2006 水電費				490,000		
		年	1	100,000	100,000	原住民文化會館水費等費用	
		年	1	30,000	30,000	西拉雅文化會館水費等費用	
		年	1	180,000	180,000	原住民文化會館電費等費用	
		年	1	180,000	180,000	西拉雅文化會館電費等費用	
	2009 通訊費				95,000		
		年	1	43,000	43,000	原住民文化會館電話費、傳真機及郵資費等費用	
		年	1	52,000	52,000	西拉雅文化會館電話費、傳真機及郵資費等費用	
	2033 約用人員酬金				5,202,549		

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 114 年度

單位：新臺幣元

原住民 民族 業務 — 原住 民族 業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	原住 民族 業務 — 原住 民族 業務
		人x年	2x1	581,000	1,162,000	原住民族語言推廣約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(全部補助款1,162,000元，依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)	
		人x年	1x1	601,000	601,000	原住民族部落大學約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(補助款486,000元、市款115,000元，依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)	
		人x年	1x1	624,000	624,000	原住民族部落大學約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(補助款506,000元、市款118,000元，依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)	
		人x年	1x1	580,000	580,000	都市原住民族發展計畫-辦理僱用原住民文化(物)館駐館人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(全部補助款580,000元，依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)	
		人x年	1x1	663,000	663,000	都市原住民族發展計畫-辦理僱用原住民文化(物)館駐館人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(全部補助款663,000元，依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)	
		年	1	210,000	210,000	原住民族青年暑期工讀計畫-工讀生薪資及勞健保等費用(全部補助款210,000元，依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)	
		年	1	1,362,549	1,362,549	辦理原住民樂舞展演人才培訓-舞者薪資及勞健保等費用	
	2036 按日按件計資酬金				20,000		

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 114 年度

單位：新臺幣元

原住民 民族 業務 — 原住 民族 業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	原住 民族 業務 — 原住 民族 業務
	2039 委辦費	年	1	20,000	20,000	辦理原住民族語保母獎助計畫-家訪員津貼等經費(全部補助款20,000元，依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)	
					2,910,000		
		年	1	450,000	450,000	辦理臺南市Ehoi音樂學校培育計畫等經費	
		年	1	960,000	960,000	辦理原聲雅韻文化音樂節相關活動等經費	
	2054 一般事務費	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理重建KUYA活絡聚落計畫等相關費用	
					16,090,451		
		年	1	490,000	490,000	辦理全國原住民慢速壘球錦標賽及其他原住民業務活動相關等費用	
		年	1	390,000	390,000	辦理原住民傳統體育競技活動等經費	
		年	1	4,189,000	4,189,000	辦理全國原住民族運動會選手選拔、訓練、參賽等費用	
		年	1	3,445,000	3,445,000	辦理原住民族部落大學及社會教育及原住民資訊素養暨數位技能雙育計畫-課程、活動等費用(補助款1,488,000元、市款1,957,000元，依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)	
		年	1	110,000	110,000	辦理西拉雅文化會館保全、保險、環境佈置、清潔、粉刷等各項費用	
		年	1	100,000	100,000	辦理西拉雅族語教材印製等經費	
		年	1	1,500,000	1,500,000	辦理原住民文化會館、西拉雅文化會館活化營運計畫等相關費用	
		年	1	500,000	500,000	辦理族語推廣、工作坊等相關費用	

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 114 年度

單位：新臺幣元

原住民 民族 業務 — 原住 民族 業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	原住 民族 業務 — 原住 民族 業務
		年	1	33,000	33,000	推動都市原住民族基本權利及自治事務實施計畫、宣導活動等經費(補助款25,000元、市款8,000元，依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)	
		年	1	46,000	46,000	提升原住民就業競爭力實施計畫等經費(全部補助款46,000元，依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)	
		年	1	20,000	20,000	辦理推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫縣市政府行政管理等費用(全部補助款20,000元，依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)	
		年	1	17,000	17,000	辦理原住民族長期照顧文化健康站查核計畫等費用(全部補助款17,000元，依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)	
		年	1	10,000	10,000	辦理平埔族群聚落活力計畫等經費(全部補助款10,000元，依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)	
		年	1	674,768	674,768	辦理公益彩券回饋金運用計畫-札哈木原住民樂舞藝術人才培訓暨展演計畫等經費(全部補助款674,768元，依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)	
		年	1	257,683	257,683	辦理原住民樂舞展演人才培訓等費用	
		年	1	1,500,000	1,500,000	辦理原住民重大文化活動(原住民族紀念日、古調新詩-族語歌謠暨新詩吟唱會·與鄒共享、教育文化聯合成果展暨原住民族聖誕點燈活動)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 114 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
原住民 民族 業務 — 原住 民族 業務	年	1	40,000	40,000	辦理原住民族文化館改善計畫(全部補助款40,000元，依據原住民族委員會原住民族文化發展中心113年7月16日原民發文字第1130004284號函辦理)
	年	1	160,000	160,000	辦理原住民族語言單詞競賽等經費(全部補助款160,000元，依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)
	年	1	410,000	410,000	辦理原住民族語言戲劇競賽等經費(全部補助款410,000元，依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理平埔族群語言資料調查研究及蒐集等經費
	年	1	488,000	488,000	原住民族語言推廣人員設置補助計畫-相關課程、工作費等經費(全部補助款488,000元，依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)
	年	1	100,000	100,000	辦理原住民族長者裝置假牙補助計畫-行政管理等相關經費(市款100,000元，依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)
	年	1	10,000	10,000	辦理原住民族學生課後扶植計畫-加強原住民族學生課業及生活輔導等經費(全部補助款10,000元，依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)
	年	1	600,000	600,000	辦理113年度原住民族語傳承人才培育計畫-墩苗、培鷹、登高三部曲等經費(全部補助款600,000元，依據原住民族委員會113年4月19日原民教字第1130018870號、113年5月6日原民教字第1130022796號函及臺南市議會113年7月2日南議民教字第1130005543號函同意墊付並辦理轉正)
2063 房屋建築養護費				15,000	

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 114 年度

單位：新臺幣元

原住民 民族 業務 — 原住 民族 業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	原住 民族 業務 — 原住 民族 業務
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	15,000	15,000	原住民文化會館、西拉雅文化會館廳舍修繕等費用	
					150,000		
		年	1	80,000	80,000	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	
		年	1	70,000	70,000	西拉雅文化會館照明、電器、冷氣、公共設施安全檢驗等維護費	
	2072 國內旅費				44,000		
		年	1	44,000	44,000	推動都市原住民文化傳承-原住民文化(物)館駐館人員差旅費等經費(全部補助款44,000元，依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)	
	4000 獎補助費				20,712,000	市款6,041,000元，收支併列14,671,000元	
	4025 政府機關間之補助				130,000		
		年	1	130,000	130,000	辦理鼓勵原住民學生多元智能發展補助計畫等經費(全部補助款130,000元，依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)	
	4040 對國內團體之捐助				15,838,000		
		年	1	1,300,000	1,300,000	補助平埔族群團體辦理部落會議、平埔族群夜祭及語言、文化活動等相關費用	
		年	1	2,294,000	2,294,000	補助平埔族群團體辦理平埔族群聚落活力計畫等經費(全部補助款2,294,000元，依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)	
		年	1	1,400,000	1,400,000	補助平埔族群團體辦理平埔族群語言復振計畫等經費(全部補助款1,400,000元，依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140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 114 年度

單位：新臺幣元

原住民 民族 業務 — 原住 民族 業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	原住 民族 業務 — 原住 民族 業務
		年	1	300,000	300,000	補助原住民團體辦理原住民重大文化活動(南青派對)等經費	
		年	1	1,000,000	1,000,000	補助原住民團體辦理原住民文化、體育、教育等相關活動費用	
		年	1	220,000	220,000	補助原住民團體辦理都市原住民族文化傳承計畫-文化歲時祭儀等經費(全部補助款220,000元，依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)	
		年	1	1,190,000	1,190,000	補助原住民團體辦理原住民學生課後扶植計畫-加強原民學生課業及生活輔導等經費(全部補助款1,190,000元，依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)	
		年	1	7,314,000	7,314,000	推展原住民族長期照顧-補助原住民團體辦理文化健康站實施計畫等經費(補助款6,387,000元、市款927,000元，依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)	
		年	1	400,000	400,000	補助原住民團體辦理原住民職業訓練運用計畫等經費(全部補助款400,000元，依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)	
		年	1	420,000	420,000	補助原住民團體辦理原住民族青年暑期工讀計畫(全部補助款420,000元，依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)	
	4050 對學生之獎助				1,300,000		
		年	1	1,300,000	1,300,000	補助臺南市原住民學生獎助學金等相關費用	
	4085 獎勵及慰問				2,290,000		
		年	1	85,000	85,000	辦理札哈木盃全國原住民慢速壘球活動獎金等經費	

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 114 年度

單位：新臺幣元

原住民 民族 業務 — 原住 民族 業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	原住 民族 業務 — 原住 民族 業務
		年	1	90,000	90,000	辦理原住民族語言單詞競賽獎金等經費(全部補助款90,000元，依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)	
		年	1	90,000	90,000	辦理原住民族語言戲劇競賽獎金等經費(全部補助款90,000元，依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)	
		年	1	400,000	400,000	辦理原住民取得技術士證照獎勵金等經費(全部補助款400,000元，依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)	
		年	1	700,000	700,000	辦理促進原住民族促進就業計畫獎勵津貼等經費(全部補助款700,000元，依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)	
		年	1	50,000	50,000	辦理原住民族語言推廣人員設置補助計畫獎勵金等經費(全部補助款50,000元，依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)	
		年	1	115,000	115,000	辦理原住民族語言能力認證測驗通過獎勵等經費	
		年	1	60,000	60,000	辦理原住民傳統體育競技活動獎勵金等經費	
		年	1	700,000	700,000	辦理全國原住民族運動會選手獎勵金等費用	
	4090 其他補助及捐助				1,154,000		
		年	1	180,000	180,000	辦理原住民族語保母獎助-托育獎助金等經費(全部補助款180,000元，依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140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 114 年度

單位：新臺幣元

原住民族業務—原住民族業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	原住民族業務—原住民族業務
		年	1	254,000	254,000	補助原住民急難救助等經費(補助款220,000元、市款34,000元，依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)	
		年	1	720,000	720,000	辦理原住民族長者裝置假牙補助計畫等經費(補助款500,000元、市款220,000元，依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140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 114 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 原住民建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020029004 一般建築及設備-原住民建築及設備	承辦單位	原住民族事務委員會	預算金額	83,563千元	一般建築及設備 原住民建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.汰換個人電腦(不含螢幕)等費用。2.部落大學、所屬各會館及公園所需各項設備、工程等相關經費。3.辦理經濟弱勢原住民建購及修繕住宅、平埔族群聚落營造等計畫。4.辦理其他與原住民族事務相關等計畫。</p> <p>二.預期成果：協助本會相關建築維護與設備汰換順利推展及執行。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					83,563,000	市款34,730,000元，收支併列48,833,000元		
3000 設備及投資					79,955,000	市款34,201,000元，收支併列45,754,000元		
3010 房屋建築及設備費					78,240,000			
		年	1	11,528,000	11,528,000	辦理前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-推動原住民族多元產業發展2.0計畫-「Tabe札哈木樂原」通路據點整合計畫等經費（市款11,528,000元，依據原住民族委員會110年12月16日原民經字第11000723784號函、臺南市議會111年3月31日南議民政字第1110002490號函同意墊付、原住民族委員會111年6月24日原民經字第1110029702號函、臺南市議會111年8月31日南議民教字第1110009926號函同意墊付及原住民族委員會111年12月16日原民經字第11100658915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 114 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—原住民建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備—原住民建築及設備
		年	1	19,630,000	19,630,000	1.辦理前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-推動原住民族多元產業發展 2.0計畫-優化原住民族通路經營平台等經費，本案原總經費12,952,000元，補助款10,620,000元、市款2,332,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（113年度編列10,620,000元、114年度編列2,332,000元），依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理。 2.中央修正補助計畫，總經費修正為21,231,000元，全部補助款，採一次發包，分年編列預算辦理（113年度編列1,601,000元、114年度編列19,630,000元），依據原住民族委員會113年5月2日原民經字第1130017411號函及113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理。 3.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計360,000元，114年度編列360,000元。	
		年	1	8,500,000	8,500,000	辦理布建通路據點-原住民創意中心新建工程等經費，總經費10,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（113年度編列1,500,000元、114年度編列8,500,000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 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—原住民建築及設備	年	1	37,500,000	37,500,000	1.前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-部落之心示範點建置計畫-北頭洋聚落綜合服務中心建置補助計畫，總經費100,000,000元，補助款68,250,000元、市款31,750,000元，採一次發包，分年編列預算辦理，本案原為3年計畫，因進度變更，修正為4年計畫(113年度追加編列6,000,000元、114年度編列37,500,000元、115年度編列37,500,000元、116年度編列19,000,000元)，其中114年度編列37,500,000元，補助款25,594,000元、市款11,906,000元，依據原住民族委員會112年11月24日原民教字第1120058914號函及臺南市議會112年12月26日南議民教字第1120012892號函同意墊付並辦理轉正 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1.5%~3.5%估算工程管理費計907,070元，114年度編列817,000元。
	年	1	962,000	962,000	辦理113年度原住民族文化館改善計畫等經費(補助款370,000元、市款592,000元，依據原住民族委員會原住民族文化發展中心113年2月7日原民發文字第11300008511號函及臺南市議會113年6月3日南議民教字第1130003820號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	120,000	120,000	辦理原住民族文化館改善計畫(全部補助款120,000元，依據原住民族委員會原住民族文化發展中心113年7月16日原民發文字第1130004284號函辦理)
	3015 公共建設及設施費	年	1	1,575,000	1,575,000
3030 資訊軟硬體設備費				100,000	
	台	4	25,000	100,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費
3035 雜項設備費				40,000	

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 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備 原住民建築及設備	年	1	40,000	40,000	辦理族語推動業務購置相關設備等經費(全部補助款40,000元，依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)
	4000 獎補助費			3,608,000	市款529,000元，收支併列3,079,000元
	4025 政府機關間之補助			160,000	
	年	1	160,000	160,000	鼓勵原住民學生多元智能發展補助計畫設備購置等經費(全部補助款160,000元，依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)
	4040 對國內團體之捐助			917,000	
	年	1	317,000	317,000	補助平埔族群團體辦理平埔族群聚落活力計畫等經費(全部補助款317,000元，依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)
	年	1	600,000	600,000	補助原住民團體前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造-文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫等經費(全部補助款600,000元，依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)
	4090 其他補助及捐助			2,531,000	
	年	1	303,000	303,000	補助113年度經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫等經費(補助款242,000元、市款61,000元，依據原住民族委員會113年7月31日原民建字第11300385393號函辦理)
	年	1	2,228,000	2,228,000	補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫等經費(補助款1,760,000元、市款468,000元，依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140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 114 年度

單位：新臺幣元

客家業務 客家業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020021101 客家業務-客家業務		承辦單位	客家事務委員會	預算金額	47,750千元	客家業務 客家業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.辦理客家事務薪資及綜合事務等事宜。2.推動客家語言文化傳承、節慶活動、傳統民俗技藝文化、藝文展演活動、推廣伯公照護站實施計畫及客家青年培力等計畫。3.辦理客家文化會館經營活化、人文地圖計畫、族群主流化、地方客家發展計畫、扶植客家社團及其他相關客家業務等工作。</p> <p>二.預期成果：發展客家相關計畫，加強客家業務成果。</p>							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					47,750,000	市款31,218,000元，收支併列16,532,000元			
01客家行政					21,118,000	市款21,118,000元			
1000 人事費					17,044,000	市款17,044,000元			
1010 政務人員待遇					1,739,987				
		年	1	1,739,987	1,739,987	主任委員待遇			
1015 法定編制人員待遇					10,816,812				
		年	1	10,816,812	10,816,812	職員待遇			
1030 獎金					2,649,567				
		年	1	1,080,972	1,080,972	職員考績獎金			
		年	1	1,568,595	1,568,595	職員年終獎金			
1035 其他給與					208,000				
		年	1	208,000	208,000	職員休假補助費			
1040 加班費					556,126				
		年	1	96,000	96,000	職員超時加班費			
		年	1	460,126	460,126	職員不休假加班費			
1055 保險					1,073,508				
		年	1	727,188	727,188	職員健保費			
		年	1	346,320	346,320	職員公保費			
2000 業務費					4,074,000	市款4,074,000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 114 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	
客家業務 — 客家業務	2009 通訊費	年	1	77,000	77,000	有關郵資、電話、傳真機等業務通訊經費
	2018 資訊服務費	年	1	43,000	43,000	新購電腦軟體及電腦周邊設備維修養護等經費
	2033 約用人員酬金	人x年	4x1	436,000	1,744,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
		人x年	1x1	539,000	539,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
		2036 按日按件計資酬金	年	1	150,000	150,000
	2054 一般事務費	年	1	75,000	75,000	辦理各項講座鐘點費等經費
		月	12	39,700	476,400	主委因應客家業務需要公務上接待致贈等經費
	2072 國內旅費	月	12	19,500	234,000	副主委因應客家業務需要公務上接待致贈等經費
		年	1	77,600	77,600	辦理客家事務相關業務等經費
	2081 運費	年	1	500,000	500,000	推動族群主流化相關活動事務等經費
		年	1	148,000	148,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等經費
	02文教推廣	年	1	10,000	10,000	因應業務需要運送文件、物品等經費
					18,017,000	市款4,565,000元，收支併列13,452,000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 114 年度

單位：新臺幣元

客家業務 — 客家業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	客家業務 — 客家業務
	2000 業務費				15,785,000	市款4,107,000元，收支併列 11,678,000元	
	2033 約用人員酬金	人x年	1x1	606,000	1,206,000		
		人x年	1x1	606,000	606,000	辦理客家語言發展相關計畫- 114年度臺南市客語深根服務計 畫-約用人員薪資、年終獎金、 勞健保費及勞工退休準備金等 經費(補助款509,000元，市款 97,000元，依據客家委員會113 年5月15日客會語字第 1130003720號函辦理)	
		人x年	1x1	600,000	600,000	辦理客家語言發展相關計畫- 114年度臺南市客語家庭實施計 畫-約用人員薪資、年終獎金、 勞健保費及勞工退休準備金等 經費(補助款504,000元，市款 96,000元，依據客家委員會113 年5月15日客會語字第 1130003720號函辦理)	
	2054 一般事務費				14,579,000		
		年	1	1,100,000	1,100,000	辦理臺南市在地客家文化系列 活動等經費	
		年	1	300,000	300,000	辦理幼兒客家語言文化學習計 畫等經費	
		年	1	80,000	80,000	辦理客語能力認證獎勵、績優 客家語言文化推廣人員、客語 生活學校教學及行政人員等獎 勵表揚經費	
		年	1	400,000	400,000	辦理客家傳統技藝培訓計畫等 經費	
		年	1	2,977,000	2,977,000	辦理客家藝文發展相關計畫- 114年度臺南客家藝術文化等計 畫等經費(補助款2,500,000元， 市款477,000元，依據客家委員 會113年4月30日客會傳字第 1130003306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 114 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	
客家業務 — 客家業務	年	1	692,000	692,000	辦理客家語言發展相關計畫-114年度臺南市客語深根服務計畫等經費(補助款581,000元，市款111,000元，依據客家委員會113年5月15日客會語字第1130003720號函辦理)	
	年	1	1,430,000	1,430,000	辦理客家語言發展相關計畫-113年度客家青年培訓與實踐計畫等經費(補助款1,200,000元，市款230,000元，依據客家委員會113年4月25日客會語字第1130001932號函及臺南市議會113年7月2日南議民教字第1130005542號函同意墊付並辦理轉正)	
	年	1	5,200,000	5,200,000	辦理客家語言發展相關計畫-114年度臺南市客語家庭實施計畫等經費(補助款4,368,000元，市款832,000元，依據客家委員會113年5月15日客會語字第1130003720號函辦理)	
	年	1	2,400,000	2,400,000	辦理客家語言發展相關計畫-114年度臺南講客營隊計畫等經費(補助款2,016,000元，市款384,000元，依據客家委員會113年5月15日客會語字第1130003720號函辦理)	
	4000 獎補助費				2,232,000	市款458,000元，收支併列1,774,000元
	4085 獎勵及慰問				120,000	
	4090 其他補助及捐助	年	1	120,000	120,000	發放客語能力認證獎勵、績優客家語言文化推廣人員、客語生活學校教學及行政人員等獎勵表揚經費
	年	1	2,112,000	2,112,000	辦理客家語言發展相關計畫-114年度臺南市客語深根服務計畫補助開班等經費(補助款1,774,000元，市款338,000元，依據客家委員會113年5月15日客會語字第1130003720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 114 年度

單位：新臺幣元

客家業務 — 客家業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	客家業務 — 客家業務
	03綜合產發				8,615,000	市款5,535,000元，收支併列 3,080,000元	
	2000 業務費				8,015,000	市款4,935,000元，收支併列 3,080,000元	
	2006 水電費				800,000		
		年	1	48,000	48,000	辦理客家文化會館水費等相關 經費	
		年	1	752,000	752,000	辦理客家文化會館電費等相關 經費	
	2027 保險費				40,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理活動或志工相關業務等保 險經費	
		年	1	30,000	30,000	客家文化會館相關保險等經費	
	2039 委辦費				1,897,000		
		年	1	1,897,000	1,897,000	辦理臺南市客家文化會館及南 瀛客家文化會館委託勞務服務 等相關經費	
	2051 物品				186,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理業務所需文具及紙類等各 項消耗品經費	
		年	1	86,000	86,000	辦理業務所需電腦周邊及辦公 用品等各項非消耗品經費	
	2054 一般事務費				4,342,000		
		年	1	110,000	110,000	客家文化會館保全、環境佈 置、清潔、粉刷等各項經費	
		年	1	50,000	50,000	籌辦多元族群文化相關活動事 務等經費	
		年	1	450,000	450,000	辦理客家文化會館活化、展 覽、節慶及志工培訓等相關活 動經費	

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 114 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	
客家業務 — 客家業務	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理客家藝文發展相關計畫-114年度府城客家人文紀錄計畫等經費(補助款1,680,000元，市款320,000元，依據客家委員會113年4月30日客會傳字第1130003306號函辦理)	
	年	1	477,000	477,000	辦理文化及產業環境營造相關計畫-114年度臺南市桐花小旅行計畫等經費(補助款400,000元，市款77,000元，依據客家委員會113年4月22日客會產字第1136600229號函辦理)	
	年	1	834,000	834,000	辦理客家藝文發展相關計畫-114年度臺南市桐花祭活動計畫等經費(補助款700,000元，市款134,000元，依據客家委員會113年4月30日客會傳字第1130003306號函辦理)	
	年	1	358,000	358,000	辦理客家語言發展相關計畫-114年度臺南市政府公事客語無障礙環境實施計畫等經費(補助款300,000元，市款58,000元，依據客家委員會113年5月15日客會語字第1130003720號函辦理)	
	年	1	63,000	63,000	辦理會館設施修繕等經費(太陽光電發電系統租金收入回編數)	
	2063 房屋建築養護費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	客家文化會館廳舍修繕及週邊環境整理費等經費	
	2069 設施及機械設備養護費				450,000	
	年	1	450,000	450,000	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經費	
	4000 獎補助費				600,000	市款600,000元
4040 對國內團體之捐助				600,000		
年	1	600,000	600,000	補助客家團體辦理客家文化活動等經費		

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 114 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—客家建築及設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號		37020029005 一般建築及設備-客家建築及設備	承辦單位	客家事務委員會	預算金額	39,698千元	一般建築及設備—客家建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.汰換及購置個人電腦等費用。2.會館所需設備等相關費用。3.辦理其他與客家事務相關等費用。</p> <p>二.預期成果：協助本會相關建築維護與設備汰換順利推展及執行。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					39,698,000	市款25,693,000元，收支併列14,005,000元		
3000 設備及投資					23,025,000	市款23,025,000元		
3010 房屋建築及設備費		年	1	23,000,000	23,000,000	1.客家文化會館空間改造暨整體基礎設施設備改善等經費，總經費25,000,000元，分年編列預算辦理（113年度編列2,000,000元，114年度編列23,000,000元） 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計427,000元，114年度編列427,000元		
3030 資訊軟硬體設備費		台	1	25,000	25,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費		
4000 獎補助費					16,673,000	市款2,668,000元，收支併列14,005,000元		
4025 政府機關間之補助		年	1	16,673,000	16,673,000	辦理文化及產業環境營造相關計畫-浪漫臺三線最南端客家主題步道-楠西區江家古厝客家大伙房周邊環境改善及據點特色營造工程等經費(補助款14,005,000元，市款2,668,000元，依據客家委員會113年3月11日客會產字第1136600135號函及臺南市議會113年6月3日南議民教字第1130003821號函同意墊付並辦理轉正)		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

第一預備金 第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020029801 第一預備金-第一預備金	承辦單位	臺南市政府	預算金額	8,500千元	第一預備金 第一預備金
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.依預算法第22條第1款第1項規定：「第一預備金於公務機關單位預算中設定之，其數額不得超過經常支出總額百分之一」編列。 2.依預算法第64條規定，執行歲出分配預算遇經費不足時，報請主管機關核准動支第一預備金。</p> <p>二.預期成果：協助各單位順利完成既定計畫，避免因經費不足影響業務推動。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					8,500,000	市款8,500,000元		
6000 預備金					8,500,000	市款8,500,000元		
6005 第一預備金		年	1	8,500,000	8,500,000	第一預備金		

臺南市政府
各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020020101 行政管理	32020020105 行政管理業務	32020020201 主計業務	32020020305 教育訓練研習	32020020307 人事業務	32020020401 政風業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	58,371	337,285	72,230	3,764	56,468	43,213
100000人事費	54,188	166,472	60,528		47,257	39,875
101000政務人員待遇		8,935				
101500法定編制人員待遇	36,336	95,887	42,427		33,551	29,156
102000約聘僱人員待遇	3,061	1,867	950			
102500技工及工友待遇		13,473				
103000獎金	8,554	26,839	9,658		8,043	6,555
103500其他給與	816	1,744	928		640	560
104000加班費	1,676	6,453	2,755		2,133	1,088
105000退休離職儲金	189	114	58			
105500保險	3,557	11,159	3,752		2,889	2,516
200000業務費	4,183	170,813	11,702	3,764	8,011	3,338
200300教育訓練費	18	148	203		354	73
200600水電費	277	48,673	2			
200900通訊費	144	6,131	201		255	165
201200土地租金						
201500權利使用費						
201800資訊服務費	76	697	982	65	396	46
202100其他業務租金	1,407	5,100	216	15		107
202400稅捐及規費	13	618				
202700保險費	8	945			25	11
203300約用人員酬金	1,335	33,720	4,628		1,845	872
203600按日按件計資酬金		1,951	1,592	2,024	828	185
203900委辦費						
205100物品	151	5,750	905	99	375	152
205400一般事務費	273	36,831	2,498	1,041	3,336	1,534
206300房屋建築養護費	44	5,822				
206600車輛及辦公器具養護費	90	1,840				
206900設施及機械設備養護費	99	16,207	165	14	42	32
207200國內旅費	24	1,625	307	501	460	161
207800國外旅費						

臺南市政府
各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	32020020101 行政管理	32020020105 行政管理業務	32020020201 主計業務	32020020305 教育訓練研習	32020020307 人事業務	32020020401 政風業務
208100運費		210	3	5	95	
209300特別費	224	4,544				
300000設備及投資						
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						
400000獎補助費					1,200	
402500政府機關間之補助						
404000對國內團體之捐助					1,200	
405000對學生之獎助						
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問						
409000其他補助及捐助						
600000預備金						
600500第一預備金						

臺南市政府
各項費用彙計表(續)

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020020501 研考綜合計畫	32020020502 資訊管理	32020020503 研考行政	32020020601 法制業務	32020020602 法制行政	32020029001 建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	28,156	71,007	41,199	19,760	39,241	63,187
100000人事費			41,199		39,241	
101000政務人員待遇			1,740		1,740	
101500法定編制人員待遇			22,643		26,509	
102000約聘僱人員待遇			5,796		480	
102500技工及工友待遇						
103000獎金			6,033		6,238	
103500其他給與			624		480	
104000加班費			1,109		1,275	
105000退休離職儲金			356		29	
105500保險			2,897		2,490	
200000業務費	27,916	71,007		8,760		
200300教育訓練費	66	100		90		
200600水電費						
200900通訊費	3,325	7,551		192		
201200土地租金						
201500權利使用費				50		
201800資訊服務費	681	48,788		170		
202100其他業務租金	130	45		213		
202400稅捐及規費						
202700保險費	10			15		
203300約用人員酬金	6,028	436		4,515		
203600按日按件計資酬金	135	198		1,557		
203900委辦費	13,260	12,750				
205100物品	366	300		308		
205400一般事務費	3,426	500		1,360		
206300房屋建築養護費						
206600車輛及辦公器具養護費						
206900設施及機械設備養護費	35	31		22		
207200國內旅費	421	308		218		
207800國外旅費						

臺南市政府
各項費用彙計表(續)

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	32020020501 研考綜合計畫	32020020502 資訊管理	32020020503 研考行政	32020020601 法制業務	32020020602 法制行政	32020029001 建築及設備
208100運費	33			50		
209300特別費						
300000設備及投資						63,187
301000房屋建築及設備費						38,500
301500公共建設及設施費						
303000資訊軟硬體設備費						22,140
303500雜項設備費						2,547
400000獎補助費	240			11,000		
402500政府機關間之補助	240					
404000對國內團體之捐助						
405000對學生之獎助						
408000損失及賠償				11,000		
408500獎勵及慰問						
409000其他補助及捐助						
600000預備金						
600500第一預備金						

臺南市政府
各項費用彙計表(續)

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	32020029002 法制建築及設備	32020029004 人事建築及設備	32020029005 主計建築及設備	32020029006 政風建築及設備	32020029007 研究發展建築及設備	32020029801 第一預備金
合 計	166	202	300	52	1,135	8,500
100000人事費						
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇						
102000約聘僱人員待遇						
102500技工及工友待遇						
103000獎金						
103500其他給與						
104000加班費						
105000退休離職儲金						
105500保險						
200000業務費						
200300教育訓練費						
200600水電費						
200900通訊費						
201200土地租金						
201500權利使用費						
201800資訊服務費						
202100其他業務租金						
202400稅捐及規費						
202700保險費						
203300約用人員酬金						
203600按日按件計資酬金						
203900委辦費						
205100物品						
205400一般事務費						
206300房屋建築養護費						
206600車輛及辦公器具養護費						
206900設施及機械設備養護費						
207200國內旅費						
207800國外旅費						

臺南市政府
各項費用彙計表(續)

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	32020029002 法制建築及設備	32020029004 人事建築及設備	32020029005 主計建築及設備	32020029006 政風建築及設備	32020029007 研究發展建築及設備	32020029801 第一預備金
208100運費						
209300特別費						
300000設備及投資	166	202	300	52	1,135	
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費						
303000資訊軟硬體設備費	166	152	300	52	1,135	
303500雜項設備費		50				
400000獎補助費						
402500政府機關間之補助						
404000對國內團體之捐助						
405000對學生之獎助						
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問						
409000其他補助及捐助						
600000預備金						8,500
600500第一預備金						8,500

臺南市政府
各項費用彙計表(續)

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020021001 原住民族業務	37020021101 客家業務	37020029004 原住民建築及 設備	37020029005 客家建築及設 備	53020020201 新聞業務	53020029005 新聞建築及設 備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	82,092	47,750	83,563	39,698	124,212	375
100000人事費	23,535	17,044			50,685	
101000政務人員待遇	1,740	1,740			1,740	
101500法定編制人員待遇	14,191	10,817			28,008	
102000約聘僱人員待遇	1,313				6,616	
102500技工及工友待遇						
103000獎金	3,573	2,650			7,341	
103500其他給與	320	208			800	
104000加班費	764	556			2,308	
105000退休離職儲金	80				407	
105500保險	1,555	1,074			3,465	
200000業務費	37,845	27,874			73,527	
200300教育訓練費					90	
200600水電費	540	800			27	
200900通訊費	200	77			1,190	
201200土地租金	45					
201500權利使用費					100	
201800資訊服務費	28	43			116	
202100其他業務租金	121				1,065	
202400稅捐及規費						
202700保險費		40				
203300約用人員酬金	9,494	3,489			4,410	
203600按日按件計資酬金	170	225			885	
203900委辦費	9,510	1,897			1,000	
205100物品	90	186			1,090	
205400一般事務費	17,202	20,209			59,043	
206300房屋建築養護費	15	300				
206600車輛及辦公器具養護費						
206900設施及機械設備養護費	150	450			509	
207200國內旅費	264	148			470	
207800國外旅費					3,211	

臺南市政府
各項費用彙計表(續)

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37020021001 原住民族業務	37020021101 客家業務	37020029004 原住民建築及 設備	37020029005 客家建築及設 備	53020020201 新聞業務	53020029005 新聞建築及設 備
208100運費	16	10			320	
209300特別費						
300000設備及投資			79,955	23,025		375
301000房屋建築及設備費			78,240	23,000		
301500公共建設及設施費			1,575			
303000資訊軟硬體設備費			100	25		275
303500雜項設備費			40			100
400000獎補助費	20,712	2,832	3,608	16,673		
402500政府機關間之補助	130		160	16,673		
404000對國內團體之捐助	15,838	600	917			
405000對學生之獎助	1,300					
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問	2,290	120				
409000其他補助及捐助	1,154	2,112	2,531			
600000預備金						
600500第一預備金						

臺南市政府
各項費用彙計表(續)

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	1,221,926				
100000人事費	540,024				
101000政務人員待遇	17,635				
101500法定編制人員待遇	339,526				
102000約聘僱人員待遇	20,083				
102500技工及工友待遇	13,473				
103000獎金	85,484				
103500其他給與	7,120				
104000加班費	20,117				
105000退休離職儲金	1,232				
105500保險	35,353				
200000業務費	448,740				
200300教育訓練費	1,142				
200600水電費	50,319				
200900通訊費	19,431				
201200土地租金	45				
201500權利使用費	150				
201800資訊服務費	52,089				
202100其他業務租金	8,419				
202400稅捐及規費	631				
202700保險費	1,054				
203300約用人員酬金	70,772				
203600按日按件計資酬金	9,750				
203900委辦費	38,417				
205100物品	9,771				
205400一般事務費	147,254				
206300房屋建築養護費	6,181				
206600車輛及辦公器具養護費	1,930				
206900設施及機械設備養護費	17,756				
207200國內旅費	4,907				
207800國外旅費	3,211				

臺南市政府
各項費用彙計表(續)

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
208100運費	742					
209300特別費	4,769					
300000設備及投資	168,397					
301000房屋建築及設備費	139,740					
301500公共建設及設施費	1,575					
303000資訊軟硬體設備費	24,345					
303500雜項設備費	2,737					
400000獎補助費	56,265					
402500政府機關間之補助	17,203					
404000對國內團體之捐助	18,555					
405000對學生之獎助	1,300					
408000損失及賠償	11,000					
408500獎勵及慰問	2,410					
409000其他補助及捐助	5,797					
600000預備金	8,500					
600500第一預備金	8,500					

臺南市政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	1,221,926	540,024	448,740	35,984		8,500	1,033,248			168,397	20,281		188,678
32020020000 行政支出	844,236	448,760	309,494	12,440		8,500	779,194			65,042			65,042
32020020100 一般行政	395,656	220,660	174,996				395,656						
32020020101 行政管理	58,371	54,188	4,183				58,371						
32020020105 行政管理業務	337,285	166,472	170,813				337,285						
32020020200 主計業務	72,230	60,528	11,702				72,230						
32020020201 主計業務	72,230	60,528	11,702				72,230						
32020020300 人事業務	60,232	47,257	11,775	1,200			60,232						
32020020305 教育訓練研習	3,764		3,764				3,764						
32020020307 人事業務	56,468	47,257	8,011	1,200			56,468						
32020020400 政風業務	43,213	39,875	3,338				43,213						
32020020401 政風業務	43,213	39,875	3,338				43,213						
32020020500 研考業務	140,362	41,199	98,923	240			140,362						
32020020501 研考綜合計畫	28,156		27,916	240			28,156						
32020020502 資訊管理	71,007		71,007				71,007						
32020020503 研考行政	41,199	41,199					41,199						
32020020600 法制業務	59,001	39,241	8,760	11,000			59,001						
32020020601 法制業務	19,760		8,760	11,000			19,760						

臺南市政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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
32020020602 法制行政	39,241	39,241					39,241						
32020029000 一般建築及設備	65,042									65,042			65,042
32020029001 建築及設備	63,187									63,187			63,187
32020029002 法制建築及設備	166									166			166
32020029004 人事建築及設備	202									202			202
32020029005 主計建築及設備	300									300			300
32020029006 政風建築及設備	52									52			52
32020029007 研究發展建築及設備	1,135									1,135			1,135
32020029800 第一預備金	8,500					8,500	8,500						
32020029801 第一預備金	8,500					8,500	8,500						
37020020000 民政支出	253,103	40,579	65,719	23,544			129,842			102,980	20,281		123,261
37020021000 原住民族業務	82,092	23,535	37,845	20,712			82,092						
37020021001 原住民族業務	82,092	23,535	37,845	20,712			82,092						
37020021100 客家業務	47,750	17,044	27,874	2,832			47,750						
37020021101 客家業務	47,750	17,044	27,874	2,832			47,750						
37020029000 一般建築及設備	123,261									102,980	20,281		123,261
37020029004 原住民建築及設備	83,563									79,955	3,608		83,563
37020029005 客家建築及設備	39,698									23,025	16,673		39,698

臺南市政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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
53020020000 文化支出	124,587	50,685	73,527				124,212			375			375
53020020200 新聞業務	124,212	50,685	73,527				124,212						
53020020201 新聞業務	124,212	50,685	73,527				124,212						
53020029000 一般建築及設備	375									375			375
53020029005 新聞建築及設備	375									375			375

臺南市政府
資本支出分析表

中華民國114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	188,678		139,740	1,575			24,345	2,737			20,281
32020029000 一般建築及設備	65,042		38,500				23,945	2,597			
32020029001 建築及設備	63,187		38,500				22,140	2,547			
32020029002 法制建築及設備	166						166				
32020029004 人事建築及設備	202						152	50			
32020029005 主計建築及設備	300						300				
32020029006 政風建築及設備	52						52				
32020029007 研究發展建築及設備	1,135						1,135				
37020029000 一般建築及設備	123,261		101,240	1,575			125	40			20,281
37020029004 原住民建築及設備	83,563		78,240	1,575			100	40			3,608
37020029005 客家建築及設備	39,698		23,000				25				16,673
53020029000 一般建築及設備	375						275	100			
53020029005 新聞建築及設備	375						275	100			

臺南市政府

人事費彙計表

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	475		17,635,044	339,525,824	20,083,161	13,473,484	85,484,047	7,120,000	20,117,236		1,232,208	35,352,996	540,024,000	
正式員額	405		17,635,044	339,525,824			78,548,562	6,480,000	13,087,934			30,648,636	485,926,000	
職員	405		17,635,044	339,525,824			78,548,562	6,480,000	13,087,934			30,648,636	485,926,000	
約聘僱人員	40				20,083,161		2,508,975	640,000			1,232,208	2,767,656	27,232,000	
技工	11					5,032,654	1,467,235		293,447			719,664	7,513,000	
駕駛	11					5,032,654	1,467,235		293,447			719,664	7,513,000	
工友	8					3,408,176	992,040		198,408			497,376	5,096,000	
其他人事費							500,000		6,244,000				6,744,000	

臺南市政府

人事費分析表

中華民國114年度

0132010100-行政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	51			36,335,884	3,060,816		8,554,302	816,000	1,675,750		188,640	3,556,608	54,188,000	
正式員額	45			36,335,884			8,171,982	720,000	1,331,750			3,126,384	49,686,000	
職員	45			36,335,884			8,171,982	720,000	1,331,750			3,126,384	49,686,000	
約聘僱人員	6				3,060,816		382,320	96,000			188,640	430,224	4,158,000	
其他人事費									344,000				344,000	

臺南市政府

人事費分析表

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	139		8,935,109	95,887,232	1,866,640	13,473,484	26,839,181	1,744,000	6,452,810		114,120	11,159,424	166,472,000	
正式員額	105		8,935,109	95,887,232			22,679,391	1,680,000	3,841,508			8,960,760	141,984,000	
職員	105		8,935,109	95,887,232			22,679,391	1,680,000	3,841,508			8,960,760	141,984,000	
約聘僱人員	4				1,866,640		233,280	64,000			114,120	261,960	2,540,000	
技工	11					5,032,654	1,467,235		293,447			719,664	7,513,000	
駕駛	11					5,032,654	1,467,235		293,447			719,664	7,513,000	
工友	8					3,408,176	992,040		198,408			497,376	5,096,000	
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114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	58			42,427,487	950,039		9,658,089	928,000	2,754,601		57,744	3,752,040	60,528,000	
正式員額	56			42,427,487			9,539,424	896,000	1,554,601			3,619,488	58,037,000	
職員	56			42,427,487			9,539,424	896,000	1,554,601			3,619,488	58,037,000	
約聘僱人員	2				950,039		118,665	32,000			57,744	132,552	1,291,000	
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114年度

0132030700-行政支出-人事業務-人事業務

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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	40			33,551,460			8,043,071	640,000	2,133,253			2,889,216	47,257,000	
正式員額	40			33,551,460			7,543,071	640,000	1,229,253			2,889,216	45,853,000	
職員	40			33,551,460			7,543,071	640,000	1,229,253			2,889,216	45,853,000	
其他人事費							500,000		904,000				1,404,000	

臺南市政府

人事費分析表

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	35			29,155,595			6,555,330	560,000	1,088,287			2,515,788	39,875,000	
正式員額	35			29,155,595			6,555,330	560,000	1,068,287			2,515,788	39,855,000	
職員	35			29,155,595			6,555,330	560,000	1,068,287			2,515,788	39,855,000	
其他人事費									20,000				20,000	

臺南市政府

人事費分析表

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	39		1,739,987	22,643,318	5,796,324		6,032,883	624,000	1,109,480		355,752	2,897,256	41,199,000	
正式員額	28		1,739,987	22,643,318			5,308,743	448,000	893,480			2,108,472	33,142,000	
職員	28		1,739,987	22,643,318			5,308,743	448,000	893,480			2,108,472	33,142,000	
約聘僱人員	11				5,796,324		724,140	176,000			355,752	788,784	7,841,000	
其他人事費									216,000				216,000	

臺南市政府

人事費分析表

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	30		1,739,987	26,509,174	479,900		6,238,191	480,000	1,275,176		28,872	2,489,700	39,241,000	
正式員額	29		1,739,987	26,509,174			6,178,251	464,000	1,035,176			2,423,412	38,350,000	
職員	29		1,739,987	26,509,174			6,178,251	464,000	1,035,176			2,423,412	38,350,000	
約聘僱人員	1				479,900		59,940	16,000			28,872	66,288	651,000	
其他人事費									240,000				240,000	

臺南市政府

人事費分析表

中華民國114年度

0137100100-民政支出-原住民族業務-原住民族業務

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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	20		1,739,987	14,190,877	1,313,047		3,572,616	320,000	763,821		80,064	1,554,588	23,535,000	
正式員額	17		1,739,987	14,190,877			3,408,591	272,000	583,821			1,370,724	21,566,000	
職員	17		1,739,987	14,190,877			3,408,591	272,000	583,821			1,370,724	21,566,000	
約聘僱人員	3				1,313,047		164,025	48,000			80,064	183,864	1,789,000	
其他人事費									180,000				180,000	

臺南市政府

人事費分析表

中華民國114年度

0137110100-民政支出-客家業務-客家業務

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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	13		1,739,987	10,816,812			2,649,567	208,000	556,126			1,073,508	17,044,000	
正式員額	13		1,739,987	10,816,812			2,649,567	208,000	460,126			1,073,508	16,948,000	
職員	13		1,739,987	10,816,812			2,649,567	208,000	460,126			1,073,508	16,948,000	
其他人事費									96,000				96,000	

臺南市政府

人事費分析表

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	50		1,739,987	28,007,985	6,616,395		7,340,817	800,000	2,307,932		407,016	3,464,868	50,685,000	
正式員額	37		1,739,987	28,007,985			6,514,212	592,000	1,089,932			2,560,884	40,505,000	
職員	37		1,739,987	28,007,985			6,514,212	592,000	1,089,932			2,560,884	40,505,000	
約聘僱人員	13				6,616,395		826,605	208,000			407,016	903,984	8,962,000	
其他人事費									1,218,000				1,218,000	

臺南市政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						27,232,000	合計
02						27,232,000	包括約聘僱人員待遇20,083,161元、年終工作獎金2,508,975元、保險費2,767,656元、離職儲金1,232,208元及休假補助640,000元。
	001					27,232,000	00020000000 市政府主管
		01				27,232,000	00020020000 臺南市政府
			01			6,698,000	32020020100 一般行政
				01		4,158,000	32020020101 行政管理
					2x12	1,234,000	約聘人員6等1階(280俸點)2人
					3x12	2,169,000	約聘人員7等1階(328俸點)3人
					1x12	755,000	約聘人員7等2階(344俸點)1人
			02			2,540,000	32020020105 行政管理業務
						1,851,000	約僱人員5等(280俸點)3人
					1x12	689,000	約聘人員6等3階(312俸點)1人
		02				1,291,000	32020020200 主計業務
			01			1,291,000	32020020201 主計業務
						640,000	約僱人員5等(290俸點)1人
					1x12	651,000	約聘人員6等2階(296俸點)1人
		05				7,841,000	32020020500 研考業務
			03			7,841,000	32020020503 研考行政
						1,851,000	約僱人員5等(280俸點)3人
					1x12	617,000	約聘人員6等1階(280俸點)1人
					3x12	2,067,000	約聘人員6等3階(312俸點)3人
					1x12	723,000	約聘人員7等1階(328俸點)1人

臺南市政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
款	項	目	節				
				1x12		820,000	約聘人員8等1階(376俸點)1人
				1x12		849,000	約聘人員8等2階(392俸點)1人
				1x12		914,000	約聘人員9等1階(424俸點)1人
		06				651,000	
			02			651,000	
				1x12		651,000	約聘人員6等2階(296俸點)1人
		09				1,789,000	
			01			1,789,000	
					1x12	617,000	約僱人員5等(280俸點)1人
				1x12		617,000	約聘人員6等1階(280俸點)1人
					1x12	555,000	約僱人員4等(250俸點)1人(依據 原住民族委員會113年7月5日原 民綜字第1130033140號函辦理)
		12				8,962,000	
			01			8,962,000	
					3x12	1,851,000	約僱人員5等(280俸點)3人
					1x12	640,000	約僱人員5等(290俸點)1人
				3x12		1,851,000	約聘人員6等1階(280俸點)3人
				1x12		755,000	約聘人員6等5階(344俸點)1人
				2x12		1,640,000	約聘人員6等7階(376俸點)2人
				1x12		788,000	約聘人員7等3階(360俸點)1人
				1x12		820,000	約聘人員7等4階(376俸點)1人
				1x12		617,000	約聘人員6等1階(280俸點)1人(依 據國家通訊傳播委員會113年3月 11日通傳平臺決字第 11300074550號函及113年7月18 日通傳平臺字第11341015610號 函辦理)

臺南市政府

派員出國計畫預算總表

中華民國114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	2	140	3,211	4	88	2,211
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	2	140	3,211	4	88	2,211

臺南市政府

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國114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													
北亞洲地區城市行銷計畫	日本或韓國等北亞洲地區,計4場次(每場5天4人)	政府機構	推介台南豐富的農特產品並進行國際城市行銷與招商引資活動;連繫在該區的友誼城市與拓展更多友好城市的關係;建立與相關地方政府、議會或民間之友好關係。	1140101-1141231	20	16	550	610	660	1,820	新聞業務-新聞業務	無	
東南亞地區城市行銷計畫	新加坡等東南亞地區,計3場次(每場5天4人)	政府機關	推介台南豐富的農特產品並進行國際城市行銷與招商引資活動;連繫在該區的友誼城市與拓展更多友好城市的關係;建立與相關地方政府、議會或民間之友好關係。	1140101-1141231	15	12	251	660	480	1,391	新聞業務-新聞業務	無	

臺南市政府

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註	
								數量 (公升)	單價 (元)	金額					
一般行政 行政管理		現有車輛												車號與截至上年 度6月底止之行 駛里程數：	
						7,120	4,800			51,708	89,700	5,677	1,200		
一般行政 行政管理業 務	1	小客車	4	10605	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	ATJ-3893	
	1	電動機車		11303	其他						1,700	711		EPW-3995	
	1	電動汽車	6	10112	184.8PS- 265.9PS						37,000	2,483	750	5911-E2	
						331,560	221,214			2,006,311	1,840,250	355,470	25,500		
	1	普通重型機 車		08009	91cc- 125cc			450	312	31.0	9,672	1,700	711		NJH-575(22,807 公里)
	1	普通重型機 車		08203	91cc- 125cc			450	312	31.0	9,672	1,700	711		NDV-949(17,862 公里)
	1	普通重型機 車		08303	126cc- 150cc			600	312	31.0	9,672	1,700	711		NZT-427(20,500 公里)
	1	普通重型機 車		09807	91cc- 125cc			450	312	31.0	9,672	1,700	711		859-HFA(24,900 公里)
	1	小客車	4	09810	1201cc- 1800cc	7,120	4,800							750	6091-WN (179,940 公里)
	1	小客車	4	09901	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	139	31.0	4,309	4,250			750	0607-XW (100,304公里)
	1	小客車	4	09906	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	834	31.0	25,854	25,500			750	6413-ZP(225,235 公里)
	1	小客車	4	09912	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000			750	4553-UH(90,627 公里)
	1	小客車	4	10201	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483		750	ACJ-5513
	1	小客車	4	10203	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483		750	ACJ-9057
	1	小客車	4	10203	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483		750	ACJ-9061
1	小客車	4	10301	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483		750	AGD-9630	

臺南市政府

公務車輛明細表

中華民國114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	10304	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	AGH-7092
	1	小客車	3	10307	601cc- 1200cc	4,320	4,320	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	AJX-1617
	1	小客車	4	10401	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	AKL-5691
	1	小客車	4	10401	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	AKL-5692
	1	小客車	4	10403	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	AKG-6032
	1	小客車	4	10403	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	AKG-7302
	1	小客車	4	10606	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	ATJ-7638
	1	小客車	4	10607	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	AUK-5916
	1	小客車	4	10607	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	AUK-5917
	1	小客車	4	10803	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	BAP-5930
	1	小客車	4	11206	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	25,500	2,483		BNG-1606
	1	小客車	4	11207	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	25,500	2,483		BUC-1597
	1	小客車	4	11208	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	25,500	2,483		BNG-2633
	1	小客車	4	11305	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	8,500	2,483		BJY-7336
	1	大客車	20	09707	3601cc- 4200cc	6,300	6,876	2,280	28.0	63,840	51,000	10,895	1,200	808-WD(51,662 公里)
	1	大客車	41	10108	7201cc- 7800cc	11,700	10,998	2,280	28.0	63,840	51,000	10,895	1,200	713-WD
	1	小貨車	2	09203	1801cc- 2400cc	3,600	7,710	1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	900	3405-GH(44,226 公里)
	1	小客貨兩用 車	7	10105	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	9931-R3

臺南市政府

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	小客貨兩用車	7	10105	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	9932-R3
	1	小客貨兩用車	7	10203	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	ACP-0766
	1	小客貨兩用車	7	10203	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	ACP-0767
	1	小客貨兩用車	4	10403	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	AKM-7210
	1	小客貨兩用車	7	10404	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	AMJ-9093
	1	小客貨兩用車	4	10803	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	BBD-8152
	1	小客貨兩用車	4	10902	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915	450	BFM-9103
	1	小客貨兩用車	7	11203	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	2,915		BQY-2553
	1	市(議)長座車	7	10605	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	52,000	450	ATB-3953
	1	副市(議)長座車	4	10803	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	42,000	450	BAP-3036
	1	副市(議)長座車	4	10803	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	42,000	450	BBD-8151
	1	市政府(議會)秘書長座車	4	10503	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	40,000	450	APP-7180
	1	市政府(議會)副秘書長座車	4	10402	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	36,000	750	AKG-2773
	1	市政府(議會)副秘書長座車	4	11203	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	25,500	36,000		BQY-2557
	1	電動機車		11103	38.6PS以下						1,700	711		EQZ-5091
	1	電動汽車	6	10112	184.8PS-265.9PS						37,000	2,483	750	5018-E2
	1	電動汽車	6	10112	184.8PS-265.9PS						37,000	2,483	750	5021-E2
	1	電動汽車	5	10905	184.8PS-265.9PS						28,000	2,483	450	EAA-7236

臺南市政府

公務車輛明細表

中華民國114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				
		合計				338,680	226,014			2,058,019	1,929,950	361,147	26,700	

臺南市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020029001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求 總數	85,000千元	計畫期間	自112.01.01起至115.12.31止	
						計畫內容
	辦理永華市政中心市政大樓耐震能力補強		加速辦理市政大樓建築物耐震能力改善，維護公共安全		房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
永華市政中心市政大樓耐震能力補強（分四年編列）	112	1,500	1.76	494	1,006	永華市政中心市政大樓耐震能力補強等經費，總經費85,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理，本案原為3年計畫，因進度變更，修正為4年計畫（112年度編列1,500,000元，113年度編列22,000,000元，114年度編列37,500,000元，115年度編列24,000,000元）
永華市政中心市政大樓耐震能力補強（分四年編列）	113	22,000	25.88			113年度編列22,000,000元，辦理永華市政中心市政大樓耐震能力補強
永華市政中心市政大樓耐震能力補強（分四年編列）	114	37,500	44.12			114年度編列37,500,000元，辦理永華市政中心市政大樓耐震能力補強
永華市政中心市政大樓耐震能力補強（分四年編列）	115	24,000	28.24			115年度編列24,000,000元，辦理永華市政中心市政大樓耐震能力補強

臺南市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020029004 一般建築及設備-原住民 建築及設備	經費需求 總數	21,231千元	計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止	
						計畫內容
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-推動原住民族多元產業發展2.0計畫-優化原住民族通路經營(分二年編列)	113	1,601	7.54			1.辦理前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-推動原住民族多元產業發展2.0計畫-優化原住民族通路經營平台等經費，本案原總經費12,952,000元，補助款10,620,000元、市款2,332,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（113年度編列10,620,000元、114年度編列2,332,000元），依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理。 2.中央修正補助計畫，總經費修正為21,231,000元，全部補助款，採一次發包，分年編列預算辦理（113年度編列1,601,000元、114年度編列19,630,000元），依據原住民族委員會113年5月2日原民經字第1130017411號函及113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理 114年度編列19,630,000元，辦理室內裝修費
前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-推動原住民族多元產業發展2.0計畫-優化原住民族通路經營(分二年編列)	114	19,630	92.46			

臺南市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020029004 一般建築及設備-原住民 建築及設備	經費需求 總數	10,000千元	計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止	
						計畫內容
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
布建通路據點-原住民創意中心新建工程(分二年編列)	113	1,500	15.00			辦理布建通路據點-原住民創意中心新建工程等經費，總經費10,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（113年度編列1,500,000元、114年度編列8,500,000元)其中113年度編列1,500,000元
布建通路據點-原住民創意中心新建工程(分二年編列)	114	8,500	85.00			114年度編列8,500,000元，辦理工程施工費

臺南市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020029004 一般建築及設備-原住民 建築及設備	經費需求 總數	100,000千元	計畫期間	自113.01.01起至116.12.31止	
						計畫內容
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-部落之心示範點建置計畫-北頭洋聚落綜合服務中心建置補助計畫(分四年編列)	113	6,000	6.00			前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-部落之心示範點建置計畫-北頭洋聚落綜合服務中心建置補助計畫，總經費100,000,000元，補助款68,250,000元、市款31,750,000元，採一次發包，分年編列預算辦理，本案原為3年計畫，因進度變更，修正為4年計畫(113年度追加編列6,000,000元、114年度編列37,500,000元、115年度編列37,500,000元、116年度編列19,000,000元)，其中114年度編列37,500,000元，補助款25,594,000元、市款11,906,000元，依據原住民族委員會112年11月24日原民教字第1120058914號函及臺南市議會112年12月26日南議民教字第1120012892號函同意墊付辦理
前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-部落之心示範點建置計畫-北頭洋聚落綜合服務中心建置補助計畫(分四年編列)	114	37,500	37.50			114年度編列37,500,000元，辦理工程施工費
前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-部落之心示範點建置計畫-北頭洋聚落綜合服務中心建置補助計畫(分四年編列)	115	37,500	37.50			115年度編列37,500,000元，辦理工程施工費
前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-部落之心示範點建置計畫-北頭洋聚落綜合服務中心建置補助計畫(分四年編列)	116	19,000	19.00			116年度編列19,000,000元，辦理工程施工費及室內裝修費

臺南市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020029005 一般建築及設備-客家建築及設備	經費需求 總數	25,000千元	計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止	
						計畫內容
	辦理客家文化會館空間改造暨整體基礎設施設備改善相關工程計畫		依照工作計畫完成客家文化會館空間改造暨整體基礎設施設備改善			
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
客家文化會館空間改造暨整體基礎設施設備改善等經費(分二年編列)	113	2,000	8.00			客家文化會館空間改造暨整體基礎設施設備改善等經費，總經費25,000,000元，分年編列預算辦理（113年度編列2,000,000元，114年度編列23,000,000元）
客家文化會館空間改造暨整體基礎設施設備改善等經費(分二年編列)	114	23,000	92.00			114年度編列23,000,000元辦理客家文化會館空間改造暨整體基礎設施設備改善等經費

臺南市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020029001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	10,000千元	計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止		
計畫內容	永華電腦機房UPS汰換及供電架構調整計畫，以因應市電中斷時的持續運作	預期成果	完成汰換永華電腦機房屆年限UPS不斷電系統，並新增電力迴路支援骨幹網路運作等，以強化因應市電中斷時的持續運作		計畫類別 科技及資訊計畫		
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
				實支數	保留數		
永華電腦機房UPS汰換及供電架構調整計畫(分二年編列)	113	6,400	64.00			永華電腦機房UPS汰換及供電架構調整計畫，總經費10,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列6,400,000元，114年度編列3,600,000元)	
永華電腦機房UPS汰換及供電架構調整計畫(分二年編列)	114	3,600	36.00			114年度編列3,600,000元，辦理永華電腦機房UPS汰換及供電架構調整計畫等經費	

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	商購 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 家庭利 及機 構間	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		620,580	376,639		45		35,614	370		1,033,248			
01 一般公共事務		564,580	308,427		45		35,614	370		909,036			
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		56,000	68,212							124,212			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

政府

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備		土地改良	
	3,448	16,833				139,740			8,960	18,122	1,575	188,678	1,221,926	
	3,448	16,833				139,740			8,960	17,747	1,575	188,303	1,097,339	
										375		375	124,587	

機關編號

02-021

中華民國 114 年度

臺南市總預算案

臺南市政府智慧發展中心
單位預算之分預算

臺南市政府智慧發展中心編

臺南市政府智慧發展中心

目次

中華民國 114 年度

甲、預算總說明	第01頁至第04頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第05頁至第05頁
2. 歲出機關別預算表	第06頁至第06頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第07頁至第07頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第08頁至第14頁
3. 各項費用彙計表	第15頁至第15頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第16頁至第16頁
5. 資本支出分析表	第17頁至第17頁
6. 人事費彙計表	第18頁至第18頁
7. 人事費分析表	第19頁至第19頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第20頁至第20頁
9. 中程資本支出計畫概況表	第21頁至第21頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第22頁至第23頁

預算總說明

臺南市政府智慧發展中心

預算總說明

中華民國 114 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

本中心依法令規定辦理資訊網路服務、智慧應用推廣及數位創新推動。

(二) 內部分層業務：

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

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

(三) 組織系統表：

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

臺南市政府智慧發展中心

預算總說明

中華民國 114 年度

(四) 員額編制表：

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	31	31	31	0

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：112 年度預算數 28,126,000 元，決算審定數 28,036,704 元，執行率 99.68%。
2. 歲出部分：112 年度預算數 187,641,000 元，決算審定數 176,676,375 元，執行率 94.16%。
3. 其他歲出部分（統籌支撥科目）：112 年度預算數 2,294,500 元，決算審定數 2,294,500 元，執行率 100%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：113 年度預算數 40,237,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 16,727,000 元，執行數 39,954 元，執行率 0.24%。
2. 歲出部分：113 年度預算數 195,824,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 60,681,000 元，執行數 49,583,682 元，執行率 81.71%。
3. 其他歲出部分（統籌支撥科目）：113 年度預算數 1,347,731 元，截至 6 月 30 日止分配數 1,347,731 元，執行數 1,347,731 元，執行率 100%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 一般行政：編列人事費及行政業務經費，配合計畫預定進度完成行政管理，安定員工生活，提高行政效率。
2. 研考業務：
 - (1) 維持高效穩定之市政網路環境：辦理雙市政網路專線服務、個人電腦及周邊設備維護、電腦機房及網路設備維護、資訊機房環境監控系統維護、虛擬化平台系統及公文交換相關設備維護、資訊資源向

臺南市政府智慧發展中心

預算總說明

中華民國 114 年度

上集中-區公所網路線路及設備維護服務、無線寬頻網路委辦及維護等工作。

- (2) 推動智慧城市整合為民服務系統：辦理智慧城市規劃委託服務、優質網路政府整合運用推廣、一站式整合服務平台維護、線上即時服務系統維護、臺南城市儀表板網站維護及推動民眾行動上網計畫。
- (3) 落實資安管理及資安防護政策：辦理個人電腦資訊安全防護、入侵偵測防禦系統(IPS)維護、臺南市 ISAC 區域聯防服務、資安監控中心(SOC)服務、資訊安全服務(CDN、WAF)、加強資安防禦縱深-資安健診、資訊安全管理制度輔導及驗證服務及個人資料隱私管理制度輔導服務。
- (4) 維運共通性市政業務系統：辦理全球資訊網及共通平台維護、公務入口網系統維護、公務電子郵件服務、公文交換管理及製作系統維護、臺南市政府所屬機關差勤系統維護、設置及應用電腦計畫系統維運、圖片資料庫平台維運。

3. 一般建築及設備：

- (1) 資訊系統功能擴充：資料開放平台擴充、差勤管理系統功能增修、自然語意分析平台功能擴充、影像數據管理平台擴充。
- (2) 資通設備更新汰換：電腦教室公用電腦汰換、公文管理系統相關伺服器主機汰換、永華資訊機房 UPS 汰換及供電架構調整計畫、民治市政中心樓層交換器汰換。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度歲入預算數 1,300,000 元，係租金收入 1,300,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算數 132,252,000 元，其中
 - (1) 一般行政：預算員額職員 31 人、約聘人員 6 人、技術工 1 人，合計 38 人，本年度預算數 39,709,000 元，其中人事費 39,464,000 元，業務費 245,000 元，佔全年度預算數 30.03%。
 - (2) 研考業務：本年度預算數 71,007,000 元，佔全年度預算數 53.69%。
 - (3) 一般建築及設備：本年度預算數 21,536,000 元，佔全年度預算數 16.28%。

臺南市政府智慧發展中心

預算總說明

中華民國 114 年度

(三) 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	小計	設備及投資	小計
行政 支出	132,252	39,464	71,252	110,716	21,536	21,536

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

主 要 表

臺南市政府智慧發展中心

歲入來源別預算表

中華民國 114 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
				合計	1,300	40,237	28,036	-38,937	
				經常門合計	1,300	40,237	28,036	-38,937	
02				04000000000	-	-	65	-	
	002			罰款及賠償收入					
				04020020000(0021)	-	-	65	-	
				臺南市政府智慧發 展中心					
		02		04020020300	-	-	65	-	
				賠償收入					
			01	04020020301	-	-	65	-	
				一般賠償收入					
04				07000000000	1,300	1,000	52	300	
	002			財產收入					
				07020020000(0021)	1,300	1,000	52	300	
				臺南市政府智慧發 展中心					
		01		07020020100	1,300	1,000	52	300	
				財產孳息					
			01	07020020101	-	-	52	-	
				利息收入					
			03	07020020103	1,300	1,000	-	300	臺南市政府智慧發展中心1,300 千元。
				租金收入					
									友愛市場二樓辦理數位創生聚落 租金收入1,000千元
									友愛市場四樓辦理數位創生聚落 租金收入300千元
06				09000000000	-	39,237	27,919	-39,237	
	001			補助及協助收入					
				09020020000(0021)	-	39,237	27,919	-39,237	
				臺南市政府智慧發 展中心					
		01		09020020100	-	39,237	27,919	-39,237	
				上級政府補助收 入					
			01	09020020102	-	39,237	27,919	-39,237	
				計畫型補助收 入					

臺南市政府智慧發展中心

歲出機關別預算表

中華民國 114 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
02				0002000000	132,252	195,824	176,676	-63,572	
	001			市政府主管					
				00020020000(0021)	132,252	195,824	176,676	-63,572	
				臺南市政府智慧發 展中心					
		01		32020020100	39,709	36,682	30,935	3,027	
				一般行政					
			01	32020020101	39,709	36,682	30,935	3,027	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費39,464千元 業務費245千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,027千元 增列 人事費3,027千元
		02		32020020500	71,007	94,844	83,640	-23,837	
				研考業務					
			01	32020020502	71,007	94,844	83,640	-23,837	一、本科目包括資訊管理
				資訊管理					二、本年度預算數包括： 業務費71,007千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 23,837千元 減列 業務費23,837千元
		03		32020029000	21,536	64,298	62,101	-42,762	
				一般建築及設備					
			01	32020029001	21,536	64,298	62,101	-42,762	一、本科目包括建築及設備
				建築及設備					二、本年度預算數包括： 設備及投資21,536千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 42,762千元 減列 設備及投資42,762千元

附 屬 表

臺南市政府智慧發展中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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	07020020103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市政府智慧發展中心	預算金額	1,300千元
歲入項目說明	一.項目內容：友愛公有零售市場二樓及四樓租金收入 二.法令依據：臺南市市有房地短期出租作業要點、臺南市市有房地租金計算基準、臺南市市有房地短期租賃契約				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 07020020103 租金收入	年	1	1,000,000	1,300,000 1,000,000	友愛市場二樓辦理數位創生聚落租金收入
	年	1	300,000	300,000	友愛市場四樓辦理數位創生聚落租金收入

財產孳息
—
租金收入

臺南市政府智慧發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺南市政府 智慧發展中 心	預算金額	39,709千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：辦理本中心人事管理及一般行政等相關業務。</p> <p>二.預期成果：安定員工生活，提高行政效率。</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					39,709,000	市款39,709,000元			
1000 人事費					39,464,000	市款39,464,000元			
1015 法定編制人員待遇					25,761,416				
		年	1	25,761,416	25,761,416	職員待遇			
1020 約聘僱人員待遇					3,060,816				
		年	1	3,060,816	3,060,816	約聘人員待遇			
1030 獎金					6,176,736				
		年	1	2,575,296	2,575,296	職員考績獎金			
		年	1	3,601,440	3,601,440	職員、約聘人員年終獎金			
1035 其他給與					592,000				
		年	1	592,000	592,000	職員、約聘人員休假補助			
1040 加班費					1,034,288				
		年	1	90,000	90,000	職員超時加班費			
		年	1	944,288	944,288	職員不休假加班費			
1050 退休離職儲金					188,640				
		年	1	188,640	188,640	約聘人員退休離職儲金			
1055 保險					2,650,104				
		年	1	1,649,544	1,649,544	職員、約聘人員健保費			
		年	1	732,624	732,624	職員公保費			
		年	1	267,936	267,936	約聘人員勞保費			

臺南市政府智慧發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
	2000 業務費				245,000	市款245,000元	
	2054 一般事務費				92,600		
		人	38	1,000	38,000	員工文康活動等經費	
		年	1	10,000	10,000	首長健康檢查等經費	
		年	1	22,500	22,500	員工健康檢查等經費	
		年	1	22,100	22,100	辦理一般業務相關等經費	
	2093 特別費				152,400		
		月	12	12,700	152,400	首長特別費	

臺南市政府智慧發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

研考業務 — 資訊管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020020502 研考業務-資訊管理	承辦單位	臺南市政府 智慧發展中 心	預算金額	71,007千元	研考業務 — 資訊管理
歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：1.維護本府各資訊軟硬體設備等業務。2.維運共通性市政整合為民服務系統。3.落實資安管理及資安防護政策。4.辦理本府及民眾各項電腦資訊應用系統及資通資訊安全教育訓練。5.出席資訊工作會議及對外接洽資訊相關業務。6.辦理其他相關業務。</p> <p>二.預期成果：維持高效穩定之市政網路環境，建構市政資安防護能量，提升資訊服務作業效率。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					71,007,000	市款71,007,000元	
2000 業務費					71,007,000	市款71,007,000元	
2003 教育訓練費					100,000		
		年	1	100,000	100,000	參加各項訓練或講習性質等經費	
2009 通訊費					7,551,000		
		年	1	4,983,000	4,983,000	網路通訊費等經費	
		年	1	2,400,000	2,400,000	臺南市政府雙市政網路專線服務等經費	
		年	1	168,000	168,000	郵資、電話等經費	
2018 資訊服務費					48,788,000		
		年	1	905,000	905,000	臺南市政府優質網路政府整合運用推廣等經費	
		年	1	1,000,000	1,000,000	臺南市政府端點偵測應變（EDR）服務等經費	
		年	1	400,000	400,000	臺南城市儀表板網站維護等經費	
		年	1	3,500,000	3,500,000	加強資安防禦縱深-資安健診等經費	
		年	1	3,200,000	3,200,000	個人電腦資訊安全防護軟體授權使用等經費	
		年	1	644,000	644,000	個人電腦組態(GCB)及軟體漏洞掃描程式等經費	
		年	1	1,900,000	1,900,000	臺南市政府個人電腦及周邊設備維護等經費	

臺南市政府智慧發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

研考業務—資訊管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	研考業務—資訊管理
		年	1	2,832,000	2,832,000	臺南市政府電腦機房及網路設備維護等經費	
		年	1	5,598,000	5,598,000	臺南市政府虛擬化平台系統暨公文交換相關設備維護等經費	
		年	1	4,088,000	4,088,000	資訊資源向上集中-區公所網路線路及設備維護服務等經費	
		年	1	9,733,000	9,733,000	行政管理資訊系統軟、硬體維護等經費	
		年	1	2,216,000	2,216,000	114年度臺南市政府資訊安全服務(CDN、WAF)等經費	
		年	1	1,636,000	1,636,000	臺南市政府資安監控中心(SOC)服務等經費	
		年	1	3,286,000	3,286,000	臺南市ISAC區域聯防服務等經費	
		年	1	5,000,000	5,000,000	臺南市政府雲端服務等經費	
		年	1	2,850,000	2,850,000	臺南市政府入侵偵測防禦系統(IPS)維護等經費	
	2021 其他業務租金				45,000		
		年	1	45,000	45,000	影印機租金等經費	
	2033 約用人員酬金				436,000		
		人x年	1x1	436,000	436,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
	2036 按日按件計資酬金				198,000		
		年	1	134,000	134,000	外聘評審(選)委員出席費等經費	
		年	1	24,000	24,000	聘請國內學者專家、本中心或與本中心有隸屬關係之機關學校人員講座鐘點費等經費	
		年	1	40,000	40,000	辦理文件翻譯稿費等經費	
	2039 委辦費				12,750,000		
		年	1	600,000	600,000	臺南市政府資訊安全管理制度輔導及驗證服務等經費	
		年	1	5,000,000	5,000,000	臺南市政府無線寬頻網路委辦及維護等經費	

臺南市政府智慧發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
研考業務—資訊管理	年	1	1,250,000	1,250,000	臺南市政府推動民眾行動上網計畫等經費
	年	1	4,000,000	4,000,000	臺南市政府智慧城市規劃委託服務等經費
	年	1	400,000	400,000	臺南市政府個人資料隱私管理制度輔導服務等經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	臺南市數位人才專案推動計畫等經費
	2051 物品			300,000	
	年	1	288,000	288,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	12,000	12,000	發電機油料等經費
	2054 一般事務費			500,000	
	年	1	500,000	500,000	印刷各類資料、辦理資訊活動及業務會議等經費
	2069 設施及機械設備養護費			31,000	
年	1	31,000	31,000	各項事務機械保養、維修等經費	
2072 國內旅費			308,000		
年	1	308,000	308,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	

臺南市政府智慧發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020029001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	臺南市政府 智慧發展中心	預算金額	21,536千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.維持高效能之電子化政府辦公環境。2.協調本府各單位、機關推動共通資訊系統功能擴充。3.辦理資訊機房UPS及樓層交換器汰換。4.辦理其他相關業務。 二.預期成果：維持高效穩定之市政網路環境，提升資訊服務作業效率。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				21,536,000	市款21,536,000元
	3000 設備及投資				21,536,000	市款21,536,000元
	3030 資訊軟硬體設備費				21,089,000	
		台	43	25,000	1,075,000	汰換電腦教室個人電腦主機(不含螢幕)等經費
		年	1	800,000	800,000	一站式整合服務平台軟硬體擴充等經費
		年	1	3,237,000	3,237,000	臺南市政府民治市政中心樓層交換器汰換等經費
		年	1	3,600,000	3,600,000	永華電腦機房UPS汰換及供電架構調整計畫等經費，總經費10,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列6,400,000元，114年度編列3,600,000元)
		年	1	2,422,000	2,422,000	汰換公文管理系統相關伺服器主機等經費
		年	1	2,200,000	2,200,000	臺南市政府內網防火牆汰換等經費
		年	1	700,000	700,000	臺南市政府差勤管理系統功能增修及維運等經費
		年	1	855,000	855,000	臺南市政府資料開放平台擴充及維運等經費
		年	1	1,200,000	1,200,000	臺南市政府自然語意分析平台功能擴充及維護等經費
		年	1	3,500,000	3,500,000	臺南市政府影像數據管理平台擴充及維運等經費

臺南市政府智慧發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備—建築及設備
	3035 雜項設備費	年	1	1,500,000	1,500,000	臺南市政府數據交換整合模組及決策儀表板主題擴充等經費	
					447,000		
		台	1	447,000	447,000	汰換民治市政大樓機房冷氣機等經費	

臺南市政府智慧發展中心

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020020101 行政管理	32020020502 資訊管理	32020029001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	39,709	71,007	21,536	132,252		
100000人事費	39,464			39,464		
101500法定編制人員待遇	25,761			25,761		
102000約聘僱人員待遇	3,061			3,061		
103000獎金	6,177			6,177		
103500其他給與	592			592		
104000加班費	1,034			1,034		
105000退休離職儲金	189			189		
105500保險	2,650			2,650		
200000業務費	245	71,007		71,252		
200300教育訓練費		100		100		
200900通訊費		7,551		7,551		
201800資訊服務費		48,788		48,788		
202100其他業務租金		45		45		
203300約用人員酬金		436		436		
203600按日按件計資酬金		198		198		
203900委辦費		12,750		12,750		
205100物品		300		300		
205400一般事務費	93	500		593		
206900設施及機械設備養護費		31		31		
207200國內旅費		308		308		
209300特別費	152			152		
300000設備及投資			21,536	21,536		
303000資訊軟硬體設備費			21,089	21,089		
303500雜項設備費			447	447		

臺南市政府智慧發展中心
歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	132,252	39,464	71,252				110,716			21,536			21,536
32020020000 行政支出	132,252	39,464	71,252				110,716			21,536			21,536
32020020100 一般行政	39,709	39,464	245				39,709						
32020020101 行政管理	39,709	39,464	245				39,709						
32020020500 研考業務	71,007		71,007				71,007						
32020020502 資訊管理	71,007		71,007				71,007						
32020029000 一般建築及設備	21,536									21,536			21,536
32020029001 建築及設備	21,536									21,536			21,536

臺南市政府智慧發展中心

資本支出分析表

中華民國114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	21,536						21,089	447			
32020029000 一般建築及設備	21,536						21,089	447			
32020029001 建築及設備	21,536						21,089	447			

臺南市政府智慧發展中心
人事費彙計表

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	37			25,761,416	3,060,816		6,176,736	592,000	1,034,288		188,640	2,650,104	39,464,000	
正式員額	31			25,761,416			5,794,416	496,000	944,288			2,219,880	35,216,000	
職員	31			25,761,416			5,794,416	496,000	944,288			2,219,880	35,216,000	
約聘僱人員	6				3,060,816		382,320	96,000			188,640	430,224	4,158,000	
其他人事費									90,000				90,000	

臺南市政府智慧發展中心

人事費分析表

中華民國114年度

0132010100-行政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	37			25,761,416	3,060,816		6,176,736	592,000	1,034,288		188,640	2,650,104	39,464,000	
正式員額	31			25,761,416			5,794,416	496,000	944,288			2,219,880	35,216,000	
職員	31			25,761,416			5,794,416	496,000	944,288			2,219,880	35,216,000	
約聘僱人員	6				3,060,816		382,320	96,000			188,640	430,224	4,158,000	
其他人事費									90,000				90,000	

臺南市政府智慧發展中心

約聘僱人員費用分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						4,158	合計 包括約聘僱人員待遇3,060,816元、年終工作獎金382,320元、保險費430,224元、離職儲金188,640元及休假補助96,000元。
02						4,158	0002000000 市政府主管
	001					4,158	00020020021 臺南市政府智慧發展中心
		01				4,158	32020020100 一般行政
			01			4,158	32020020101 行政管理
				2x12		1,234	約聘人員6等1階(280俸點)2人
				3x12		2,169	約聘人員7等1階(328俸點)3人
				1x12		755	約聘人員7等2階(344俸點)1人

臺南市政府智慧發展中心

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020029001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	10,000千元	計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	永華電腦機房UPS汰換及供電架構調整計畫，以因應市電中斷時的持續運作	預期成果	完成汰換永華電腦機房屆年限UPS不斷電系統，並新增電力迴路支援骨幹網路運作等，以強化因應市電中斷時的持續運作	計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
永華電腦機房UPS汰換及供電架構調整計畫(分二年編列)	113	6,400	64.00			永華電腦機房UPS汰換及供電架構調整計畫，總經費10,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列6,400,000元，114年度編列3,600,000元)
永華電腦機房UPS汰換及供電架構調整計畫(分二年編列)	114	3,600	36.00			114年度編列3,600,000元，辦理永華電腦機房UPS汰換及供電架構調整計畫等經費

臺南市政府智
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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		40,098	70,618						110,716			
01 一般公共事務		40,098	70,618						110,716			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

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	機器及其他設備	土地改良		
									7,755	13,781		21,536	132,252	
									7,755	13,781		21,536	132,252	

中華民國 114 年度

臺南市總預算案

臺南市政府公務人力發展中心
單位預算之分預算

臺南市政府公務人力發展中心編

臺南市政府公務人力發展中心

目次

中華民國 114 年度

甲、預算總說明	第1頁至第3頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第5頁至第5頁
2. 歲出機關別預算表	第6頁至第6頁
丙、附屬表	
1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第7頁至第12頁
2. 各項費用彙計表	第13頁至第13頁
3. 歲出一級用途別科目分析表	第14頁至第14頁
4. 資本支出分析表	第15頁至第15頁
5. 人事費彙計表	第16頁至第16頁
6. 人事費分析表	第17頁至第17頁
7. 公務車輛明細表	第18頁至第18頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第20頁至第21頁

預算總說明

臺南市政府公務人力發展中心

預算總說明

中華民國 114 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：本中心依法令規定辦理公務人力訓練及研習業務。

(二) 內部分層業務：

1. 依組織規程之規定辦理公務人力訓練及研習業務，並受人事處之監督辦理各項業務。

2. 本中心設教務組、總務組，並設會計員及人事管理員分別掌理下列事務：

(1) 教務組：掌理訓練政策規劃、年度訓練計畫之擬訂與執行、課程設計、學員管理、訓練成果追蹤、培訓系統、數位學習平台等其他有關教務事項及臨時交辦事項。

(2) 總務組：掌理庶務、出納、文書、印信、檔案、研考、圖書管理、財產管理、學員膳食、培訓場地、訓後成果分享等其他有關總務事項及臨時交辦事項。

(3) 會計員：掌理歲計、會計事項，並兼辦統計事項等。

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

(三) 組織系統表：

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

(四) 員額編制表：

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

臺南市政府公務人力發展中心

預算總說明

中華民國 114 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：

112 年度預算數 0 元，決算審定數 545 元。

2. 歲出部分：

112 年度預算數 22,696,000 元，決算審定數 20,111,490 元，執行率 88.61%。

3. 其他歲出部分（統籌支撥科目）：

112 年度預算數 1,023,775 元，決算審定數 1,023,775 元，執行率 100%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：

113 年度預算數 0 元，截至 6 月 30 日止分配數 0 元，收入實現數 291 元。

2. 歲出部分：

113 年度預算數 22,353,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 12,801,000 元，執行數 11,266,066 元，執行率 88.01%。

3. 其他歲出部分（統籌支撥科目）：

113 年度預算數 575,284 元，截至 6 月 30 日止分配數 575,284 元，執行數 575,284 元，執行率 100%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 依本府年度施政目標、各局處訓練需求為培訓規劃主軸，並結合科技趨勢，使課程設計能接軌公務實務運用；持續辦理實體、遠距培訓，及平、假日課程，提供本府員工多元的學習管道。
2. 定期辦理訓後成果調查，檢視學習成效，並分析主管對所屬員工訓後績效之感受程度，確保培訓成效符合訓練目標。
3. 分析學員課後滿意度及回饋建議，持續精進課程設計，提升培訓效益，並加強行政服務效能。
4. 持續落實 PDDRO 訓練流程，建立作業流程，並透過系統化的管控和持續改善，提升訓練品質。
5. 優化培訓管理系統，促進跨機構的課程共享，有效運用訓練資源；推動訓練需求、訓練成果調查線上化，簡化作業流程，加速時效。

臺南市政府公務人力發展中心

預算總說明

中華民國 114 年度

6. 定期檢視學習平台課程，持續上架優質數位課程，維護數位學習平台品質，打造不受限的自主學習環境。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

歲出部分：本年度歲出預算數 22,696,000 元，其中

1. 一般行政：本中心員額編制計職員 14 人、臨時技術工 2 人、臨時司機 1 人，合計 17 人，本年度預算數 18,662,000 元，其中人事費（含員工休假補助費及不休假加班費）14,724,000 元，業務費 3,938,000 元，佔全年度預算數 82.23%。
2. 人事業務：本年度預算數 3,764,000 元，業務費 3,764,000 元，佔全年度預算數 16.58%。
3. 一般建築及設備：本年度預算數 270,000 元，佔全年度預算數 1.19%。

預算提要：

單位：新台幣千元

計畫名稱	經常門	資本門	合計
總計	22,426	270	22,696
行政管理	18,662		18,662
教育訓練研習	3,764		3,764
建築及設備		270	270

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	小計	設備及投資	小計
行政支出	22,696	14,724	7,702	22,426	270	270

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

主 要 表

臺南市政府公務人力發展中心

歲入來源別預算表

中華民國 114 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
				合計	-	-	1	-	
				經常門合計	-	-	1	-	
04				07000000000	-	-	1	-	
	002			財產收入	-	-	1	-	
				07020020000(0022)	-	-	1	-	
				臺南市政府公務人 力發展中心	-	-	1	-	
		01		07020020100	-	-	1	-	
				財產孳息	-	-	1	-	
			01	07020020101	-	-	1	-	
				利息收入	-	-	1	-	

臺南市政府公務人力發展中心

歲出機關別預算表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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				22,696	22,353	20,112	343		
	001								
		01							
			01	0002000000 市政府主管 00020020000(0022) 臺南市政府公務人 力發展中心	22,696	22,353	20,112	343	
				32020020100 一般行政	18,662	18,188	16,366	474	
			01	32020020101 行政管理	18,662	18,188	16,366	474	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費14,724千元 業務費3,938千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 474千元 增列 人事費422千元 增列 業務費52千元
		02		32020020300 人事業務	3,764	3,764	3,255	-	
			01	32020020305 教育訓練研習	3,764	3,764	3,255	-	一、本科目包括教育訓練研習 二、本年度預算數包括： 業務費3,764千元
		03		32020029000 一般建築及設備	270	401	491	-131	
			01	32020029001 建築及設備	270	401	491	-131	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資270千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 131千元 減列 設備及投資131千元

附 屬 表

臺南市政府公務人力發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市政府 公務人力發 展中心	預算金額	18,662千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理本中心行政及業務管理等業務。 二.預期成果：依照工作計畫打造友善訓練學習環境。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					18,662,000	市款18,662,000元		
1000 人事費					14,724,000	市款14,724,000元		
1015 法定編制人員待遇					10,574,468			
		年	1	10,574,468	10,574,468	職員待遇		
1030 獎金					2,377,566			
		年	1	1,056,696	1,056,696	職員考績獎金		
		年	1	1,320,870	1,320,870	職員年終獎金		
1035 其他給與					224,000			
		年	1	224,000	224,000	職員休假補助		
1040 加班費					641,462			
		年	1	254,000	254,000	職員超時加班費		
		年	1	387,462	387,462	職員不休假加班費		
1055 保險					906,504			
		年	1	608,988	608,988	職員健保費		
		年	1	297,516	297,516	職員公保費		
2000 業務費					3,938,000	市款3,938,000元		
2003 教育訓練費					18,000			
		年	1	18,000	18,000	員工英檢檢測、參加研習等相關費用		
2006 水電費					277,000			

臺南市政府公務人力發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2009 通訊費	年	1	277,000	277,000	辦公室及訓練教室水電費、電動車充電樁電費等費用
	月	12	12,000	144,000	聯繫業務電話、網路月租費及郵資等費用
2018 資訊服務費				76,000	
2021 其他業務租金	年	1	76,000	76,000	維護全球資訊網及討論區功能等費用
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦公廳舍、訓練教室會議場地等租賃費用
2024 稅捐及規費	年	1	207,000	207,000	電動車電池租賃、影印機租賃、循環餐盒租賃等相關費用
	年	1	7,120	7,120	公務車輛使用牌照稅等費用
2027 保險費	年	1	4,800	4,800	公務車輛燃料使用費等費用
	年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗費等費用
	年	1	5,677	5,677	公務車輛保險費等費用
2033 約用人員酬金	年	1	2,000	2,000	志工保險費等費用
	人x年	2x1	436,000	872,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
2051 物品	人x年	1x1	463,000	463,000	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	89,000	89,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等費用
	年	1	51,708	51,708	公務車輛油料費等費用

臺南市政府公務人力發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等費用
				180,795	
	年	1	144,795	144,795	辦公室及訓練教室清潔費、志工管理、保全服務、訓後成果分享活動等相關費用
	人	17	1,000	17,000	員工文康活動費等費用
	年	1	10,000	10,000	首長健康檢查等經費
2063 房屋建築養護費	年	1	9,000	9,000	員工健康檢查等經費
				44,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	44,000	44,000	辦公室及訓練教室養護費等費用
				89,700	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	89,700	89,700	公務車輛養護、維修費等費用
				99,000	
2072 國內旅費	年	1	99,000	99,000	辦公室及訓練教室設備維護等相關費用
				24,000	
2093 特別費	年	1	24,000	24,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等費用
	月	12	6,000	72,000	首長特別費

臺南市政府公務人力發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

人事業務 — 教育訓練 研習	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020305 人事業務-教育訓練研習	承辦單位	臺南市政府 公務人力發 展中心	預算金額	3,764千元	人事業務 — 教育訓練 研習
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：依據政府政策及本市市政建設與發展需要，辦理本府公務人員及教育人員在職訓練等研習。 二.預期成果：依照工作計畫規劃多元化職能課程，增進本府同仁工作職能。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					3,764,000	市款3,764,000元		
2000 業務費					3,764,000	市款3,764,000元		
2018 資訊服務費					65,000			
		年	1	65,000	65,000	資安及遠距教學軟體等相關費用		
2021 其他業務租金					15,000			
		年	1	15,000	15,000	參訪教學場地租金等費用		
2036 按日按件計資酬金					2,024,000			
		年	1	2,024,000	2,024,000	講座鐘點費等費用		
2051 物品					99,000			
		年	1	87,000	87,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等費用		
		年	1	12,000	12,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等費用		
2054 一般事務費					1,041,000			
		年	1	300,000	300,000	製作數位課程等相關費用		
		年	1	741,000	741,000	印製研習手冊、講義及教材費、餐點費、教學用文具紙張、學員獎勵品等費用		
2069 設施及機械設備養護費					14,000			
		年	1	14,000	14,000	辦公器材等維護費用		
2072 國內旅費					501,000			
		年	1	405,000	405,000	講座等交通費		

臺南市政府公務人力發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

人事業務 教育訓練 研習	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	人事業務 教育訓練 研習
	2081 運費	年	1	96,000	96,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等費用	
	年	1	5,000	5,000	搬運教學教材等運費		

臺南市政府公務人力發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020029001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	臺南市政府 公務人力發 展中心	預算金額	270千元	一般建築及設備—建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：一、辦理教育訓練研習業務設備及系統擴充等費用。 二、其他與本中心業務相關等計畫經費。 二.預期成果：依照工作計畫完成教育訓練業務設備及系統擴充等。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					270,000	市款270,000元		
3000 設備及投資					270,000	市款270,000元		
3030 資訊軟硬體設備費					270,000			
		台	1	25,000	25,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費		
		年	1	245,000	245,000	培訓管理系統功能擴充等相關費用		

臺南市政府公務人力發展中心

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020020101 行政管理	32020020305 教育訓練研習	32020029001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	18,662	3,764	270	22,696		
100000人事費	14,724			14,724		
101500法定編制人員待遇	10,574			10,574		
103000獎金	2,378			2,378		
103500其他給與	224			224		
104000加班費	641			641		
105500保險	907			907		
200000業務費	3,938	3,764		7,702		
200300教育訓練費	18			18		
200600水電費	277			277		
200900通訊費	144			144		
201800資訊服務費	76	65		141		
202100其他業務租金	1,407	15		1,422		
202400稅捐及規費	13			13		
202700保險費	8			8		
203300約用人員酬金	1,335			1,335		
203600按日按件計資酬金		2,024		2,024		
205100物品	151	99		250		
205400一般事務費	181	1,041		1,222		
206300房屋建築養護費	44			44		
206600車輛及辦公器具養護費	90			90		
206900設施及機械設備養護費	99	14		113		
207200國內旅費	24	501		525		
208100運費		5		5		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			270	270		
303000資訊軟硬體設備費			270	270		

臺南市政府公務人力發展中心
歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	22,696	14,724	7,702				22,426			270			270
32020020000 行政支出	22,696	14,724	7,702				22,426			270			270
32020020100 一般行政	18,662	14,724	3,938				18,662						
32020020101 行政管理	18,662	14,724	3,938				18,662						
32020020300 人事業務	3,764		3,764				3,764						
32020020305 教育訓練研習	3,764		3,764				3,764						
32020029000 一般建築及設備	270									270			270
32020029001 建築及設備	270									270			270

臺南市政府公務人力發展中心

資本支出分析表

中華民國114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	270						270				
32020029000 一般建築及設備	270						270				
32020029001 建築及設備	270						270				

臺南市政府公務人力發展中心
人事費彙計表

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	14			10,574,468			2,377,566	224,000	641,462			906,504	14,724,000	
正式員額	14			10,574,468			2,377,566	224,000	387,462			906,504	14,470,000	
職員	14			10,574,468			2,377,566	224,000	387,462			906,504	14,470,000	
其他人事費									254,000				254,000	

臺南市政府公務人力發展中心

人事費分析表

中華民國114年度

0132010100-行政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	14			10,574,468			2,377,566	224,000	641,462			906,504	14,724,000	
正式員額	14			10,574,468			2,377,566	224,000	387,462			906,504	14,470,000	
職員	14			10,574,468			2,377,566	224,000	387,462			906,504	14,470,000	
其他人事費									254,000				254,000	

臺南市政府公務人力發展中心

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				7,120	4,800			51,708	89,700	5,677	1,200	
	1	小客車	4	10605	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	ATJ-3893
	1	電動機車		11303	其他						1,700	711		EPW-3995
	1	電動汽車	6	10112	184.8PS- 265.9PS						37,000	2,483	750	5911-E2
		合計				7,120	4,800			51,708	89,700	5,677	1,200	

臺南市政府公務
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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		18,083	4,343						22,426			
01 一般公共事務		18,083	4,343						22,426			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

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	機器及其他設備	土地改良		
									245	25		270	22,696	
									245	25		270	22,696	

臺南市總預算
各統籌科目預算2

臺南市總預算各統籌科目預算

目 次

中華民國114年度

甲、歲出機關別預算表·····	1
乙、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	
1. 公務人員退休及撫卹給付·····	4
2. 公務人員因公傷亡慰問金·····	6
3. 公務人員各項補助·····	7
4. 災害準備金·····	8
5. 各類員工待遇準備·····	9
6. 第二預備金·····	10

統籌支撥科目
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
22			00700000000 統籌支撥科目	6,781,266	6,312,545	5,070,665	468,721	
	001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,975,266	3,742,132	3,714,481	233,134	
		01	7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	3,975,266	3,742,132	3,714,481	233,134	
			01 7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	3,975,266	3,742,132	3,714,481	233,134	一、本科目包括公務人員退休及撫卹給付 二、本年度預算數包括： 人事費2,999,220千元 獎補助費976,046千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 233,134千元 增列 人事費161,220千元 增列 獎補助費71,914千元
	002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	206,000	209,000	170,494	-3,000	
		01	7670a030500 公務人員因公傷亡慰問金	16,000	9,000	514	7,000	
			01 7670a030501 公務人員因公傷亡慰問金	16,000	9,000	514	7,000	一、本科目包括公務人員因公傷亡慰問金 二、本年度預算數包括： 人事費16,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,000千元 增列 人事費7,000千元
		02	8970a030400 公務人員各項補助	190,000	200,000	169,980	-10,000	
			01 8970a030401 公務人員各項補助	190,000	200,000	169,980	-10,000	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190,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 10,000千元 減列 人事費10,000千元
	003		0070a040000 災害準備金	1,700,000	1,361,413	1,185,690	338,587	

統籌支撥科目
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 114 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	8970a040600 災害準備金	1,700,000	1,361,413	1,185,690	338,587	一、本科目包括災害準備金 二、本年度預算數包括： 預備金1,700,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 338,587千元 增列 預備金338,587千元
		01	8970a040601 災害準備金	1,700,000	1,361,413	1,185,690	338,587	
	004		0070a050000 各類員工待遇準備	900,000	1,000,000	-	-100,000	
		01	8970a050800 各類員工待遇準備	900,000	1,000,000	-	-100,000	一、本科目包括各類員工待遇準備 二、本年度預算數包括： 人事費900,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 100,000千元 減列 人事費100,000千元
		01	8970a050801 各類員工待遇準備	900,000	1,000,000	-	-100,000	

第二預備金 歲出機關別預算表

中華民國 114 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	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
	項	目	節						
23				00800000000 第二預備金	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			0080c010000 第二預備金	400,000	400,000	-	-	
		01		9080c010100 第二預備金	400,000	400,000	-	-	
			01	9080c010101 第二預備金	400,000	400,000	-	-	

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

公務人員退休及撫卹給付—公務人員退休及撫卹給付	業務計畫及工作計畫名稱與編號	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	承辦單位	公務人員退休及撫卹給付	預算金額	3,975,266千元
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1、依據「公務人員退休資遣撫卹法」等規定辦理發給公務人員月退休金、一次退休金、退休人員優惠存款差額利息、其他現金給與補償金、遺族一次撫卹金、遺族月撫卹金及技工工友退職金。</p> <p>2、編列提撥公務人員退撫基金公提提撥金、技工工友退休準備金。</p> <p>3、發給獎章獎勵金、三節慰問金、特別照護金。</p> <p>4、其他。</p> <p>二.預期成果：1、促進人事新陳代謝及照護退休人員。</p> <p>2、安定公務人員遺孤生活。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				3,975,266,000	市款3,975,266,000元
	1000 人事費				2,999,220,000	市款2,999,220,000元
	1030 獎金				4,000,000	
	1045 退休退職給付	年	1	4,000,000	4,000,000	退休人員年終慰問金
	1050 退休離職儲金				1,950,000,000	
		年	1	1,892,000,000	1,892,000,000	公務人員退休金
		年	1	30,000,000	30,000,000	技工工友退職撫卹金
		年	1	28,000,000	28,000,000	公務人員撫卹金
	4000 獎補助費				1,045,220,000	
	4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	年	1	984,800,000	984,800,000	公務人員提撥金
		年	1	60,420,000	60,420,000	技工、工友退休準備金
	4075 差額補貼				976,046,000	市款976,046,000元
	4085 獎勵及慰問	年	1	786,459,000	786,459,000	年改後節省經費挹注退撫基金
		年	1	175,000,000	175,000,000	公務人員優惠存款差額利息
		年	1	14,000,000	14,000,000	退休公務人員三節慰問金(含技工、工友)

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 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
公務人員退休及撫卹給付—公務人員退休及撫卹給付	年	1	587,000	587,000	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 114 年度

單位：新臺幣元

公務人員因公傷亡慰問金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	7670a030501 公務人員因公傷亡慰問金-公務 人員因公傷亡慰問金	承辦單位	公務人員各 項補助及慰 問金	預算金額	16,000千元	公務人員因公傷亡慰問金 公務人員因公傷亡慰問金
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：依「公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法」規定核發因公傷亡慰問金。 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				16,000,000	市款16,000,000元		
1000 人事費				16,000,000	市款16,000,000元		
1035 其他給與	年	1	16,000,000	16,000,000	公務人員因公致殘廢死亡慰問金		

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

公務人員各項補助－公務人員各項補助	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8970a030401 公務人員各項補助-公務人員各項補助	承辦單位	公務人員各項補助及慰問金	預算金額	190,000千元	公務人員各項補助－公務人員各項補助
	歲出計畫說明	一.計畫內容：核發公務人員結婚、喪葬、生育、子女〈含支領月退休金之退休人員及支領年撫卹金人員之遺族〉等補助。 二.預期成果：安定公務人員生活。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				190,000,000	市款190,000,000元	
	1000 人事費				190,000,000	市款190,000,000元	
	1035 其他給與				189,800,000		
		年	1	95,000,000	95,000,000	公務人員婚喪、生育補助費	
		年	1	94,800,000	94,800,000	公務人員子女教育補助費	
	1045 退休退職給付				200,000		
		年	1	200,000	200,000	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 114 年度

單位：新臺幣元

災害準備金 — 災害準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8970a040601 災害準備金-災害準備金	承辦單位	災害準備金	預算金額	1,700,000千元	災害準備金 — 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(依中央對各級地方政府重大天然災害救災經費處理辦法規定災害準備金編列數額不得少於當年度總預算歲出總額百分之一，並依災害防救相關規定辦理動支)。 二.預期成果：應付緊急或臨時突發事件之支應。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,700,000,000	市款1,700,000,000元	
6000 預備金					1,700,000,000	市款1,700,000,000元	
6015 其他準備金					1,700,000,000		
		年	1	100,000,000	100,000,000	天然災害搶修、復建等支出(經常門)。	
		年	1	1,600,000,000	1,600,000,000	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 114 年度

單位：新臺幣元

各類員工待遇準備—各類員工待遇準備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		8970a050801 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	900,000千元	各類員工待遇準備—各類員工待遇準備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：因應職員晉級、異動等致人事費不足所需經費。 二.預期成果：依照人事費實際不足狀況撥補，以安定員工生活。							
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明			
合計				900,000,000	市款900,000,000元				
1000 人事費				900,000,000	市款900,000,000元				
1015 法定編制人員待遇	年	1	900,000,000	900,000,000	因應職員晉級、異動等致人事費不足所需經費				

第二預備金

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

第二預備金 第二預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	9080c010101 第二預備金-第二預備金	承辦單位	第二預備金	預算金額	400,000千元	第二預備金 第二預備金
歲 出 計 畫 說 明	<p>一.計畫內容： 1.依預算法第22條第1款第2項規定：「第二預備金於總預算中設定之，其數額視財政情況決定之」編列。 2.依預算法第70條規定，有下列情形：(1)原列計畫費用因事實需要奉准修訂致原列經費不敷時；(2)原列計畫費用因增加業務量致增加經費時；(3)因應政事臨時需要必須增加計畫及經費時，得經核准動支第二預備金。</p> <p>二.預期成果： 協助各單位順利完成各項計畫，避免因經費不足影響業務推動。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					400,000,000	市款400,000,000元	
6000 預備金					400,000,000	市款400,000,000元	
6010 第二預備金		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。	