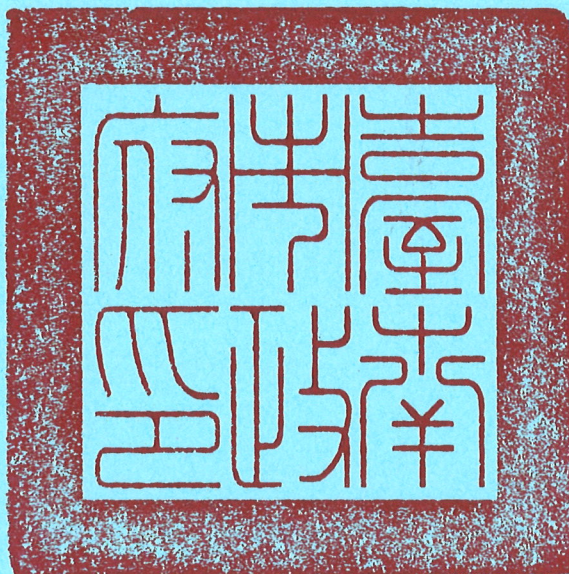


法定本

機關編號

02-002

中 華 民 國 114 年 度



臺南市總預算

臺南市政府單位預算

第 一 次 追 加 (減) 預 算

臺 南 市 政 府

目 次

中華民國114年度

甲、主要表

1. 歲入來源別預算表·····	1
2. 歲出機關別預算表·····	4

乙、附屬表

1. 歲入項目說明提要與預算明細表	
上級政府補助收入·····	9
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	
原住民族事務委員會	
原住民族業務·····	12
原住民建築及設備·····	13
客家事務委員會	
客家業務·····	14
客家建築及設備·····	16
3. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	18

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					原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
				合 計	133,424	11,276	144,700	
				經常門合計	133,424	11,276	144,700	
01				01000000000	478	-	478	
	001			稅課收入		-		
				01020020000	478	-	478	
				臺南市政府		-		
		01		01020021700	478	-	478	
				統籌分配稅		-		
			01	01020021702	478	-	478	
				特別統籌		-		
03				05000000000	1,085	-	1,085	
	001			規費收入		-		
				05020020000	1,085	-	1,085	
				臺南市政府		-		
		01		05020020100	1,000	-	1,000	
				行政規費收入		-		
			01	05020020101	1,000	-	1,000	
				審查費		-		
		02		05020020300	85	-	85	
				使用規費收入		-		
			01	05020020306	85	-	85	
				場地設施使用費		-		
04				07000000000	5,668	-	5,668	
	002			財產收入		-		
				07020020000	5,668	-	5,668	
				臺南市政府		-		
		01		07020020100	5,618	-	5,618	
				財產孳息		-		
		02		07020020102	2,915	-	2,915	
				權利金		-		
		03		07020020103	2,703	-	2,703	

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					原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
06	001			租金收入		-		
				07020020500 廢舊物資售價	50	-	50	
				07020020501 廢舊物資售價	50	-	50	
				09000000000 補助及協助收入	125,419	11,276	136,695	
				09020020000 臺南市政府	125,419	11,276	136,695	
				09020020100 上級政府補助收入	125,419	11,276	136,695	
				09020020102 計畫型補助收入	125,419	11,276	136,695	
						-		原住民族事務委員會1,374千元。
								追加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12月9日原民社字第1130062046C號函辦理)350千元
								追加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12月16日原民建字第1130062778號函辦理)1,024千元
								客家事務委員會9,902千元。
								追加客家委員會補助辦理文化及產業環境營造相關計畫-臺南市客家文化會館性別友善空間規劃設計暨工程施作案(依據客家委員會113年9月4日客會產字第1130004443號函及臺南市議會113年10月28日南議民教字第1130009238號函同意墊付辦理)6,762千元

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					原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
08				12000000000 其他收入	774	-	774	追加客家委員會補助辦理文化及產業環境營造相關計畫-臺南原鄉客家聚落青年駐地工作站計畫(補助總額4,200,000元,分年編列預算,114年度編列2,940,000元,115年度編列1,260,000元,依據客家委員會113年8月21日客會產字第1136600527號函及臺南市議會113年10月28日南議民教字第1130009235號函同意墊付辦理)2,940千元
	002			12020020000 臺南市政府	774	-	774	追加客家委員會補助辦理客家語言發展相關計畫-113年度獎勵推動客語教學語言學校實施計畫(依據客家委員會113年12月24日客會語字第1130009289號函辦理)200千元
		01		12020020200 雜項收入	774	-	774	
			02	12020020210 其他雜項收入	774	-	774	

臺南市政府
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					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
02				0002000000 市政府主管	1,221,926	14,130	1,236,056	
	001			00020020000 臺南市政府	1,221,926	14,130	1,236,056	
		01		32020020100 一般行政	395,656	-	395,656	
			01	32020020101 行政管理	58,371	-	58,371	
			02	32020020105 行政管理業務	337,285	-	337,285	
		02		32020020200 主計業務	72,230	-	72,230	
			01	32020020201 主計業務	72,230	-	72,230	
		03		32020020300 人事業務	60,232	-	60,232	
			01	32020020305 教育訓練研習	3,764	-	3,764	
			02	32020020307 人事業務	56,468	-	56,468	
		04		32020020400 政風業務	43,213	-	43,213	
			01	32020020401 政風業務	43,213	-	43,213	
		05		32020020500 研考業務	140,362	-	140,362	
			01	32020020501 研考綜合計畫	28,156	-	28,156	
			02	32020020502 資訊管理	71,007	-	71,007	
			03	32020020503 研考行政	41,199	-	41,199	
		06		32020020600 法制業務	59,001	-	59,001	

臺南市政府
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					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			01	32020020601 法制業務	19,760	-	19,760	
			02	32020020602 法制行政	39,241	-	39,241	
		07		32020029000 一般建築及設備	65,042	-	65,042	
			01	32020029001 建築及設備	63,187	-	63,187	
			02	32020029002 法制建築及設備	166	-	166	
			03	32020029004 人事建築及設備	202	-	202	
			04	32020029005 主計建築及設備	300	-	300	
			05	32020029006 政風建築及設備	52	-	52	
			06	32020029007 研究發展建築及設備	1,135	-	1,135	
		08		32020029800 第一預備金	8,500	-	8,500	
			01	32020029801 第一預備金	8,500	-	8,500	
		09		37020021000 原住民族業務	82,092	1,100	83,192	
			01	37020021001 原住民族業務	82,092	1,100	83,192	一、本科目包括原住民族業務 二、追加預算數1,100千元， 包括： 業務費750千元 獎補助費350千元

臺南市政府
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					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
		10		37020021100 客家業務	47,750	3,700	51,450	三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 1,100千元 增列 業務費750千元 增列 獎補助費350千元
			01	37020021101 客家業務	47,750	3,700	51,450	一、本科目包括客家業務 二、追加預算數3,700千元， 包括： 業務費3,500千元 獎補助費200千元
		11		37020029000 一般建築及設備	123,261	9,330	132,591	三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 3,700千元 增列 業務費3,500千元 增列 獎補助費200千元
			01	37020029004 原住民建築及設備	83,563	1,280	84,843	一、本科目包括原住民建築及設備 二、追加預算數1,280千元， 包括： 獎補助費1,280千元
			02	37020029005 客家建築及設備	39,698	8,050	47,748	三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 1,280千元 增列 獎補助費1,280千元 一、本科目包括客家建築及設備 二、追加預算數8,050千元， 包括： 設備及投資8,050千元

臺南市政府
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					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
		12		53020020200 新聞業務	124,212	-	124,212	三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 8,050千元 增列 設備及投資8,050千元
			01	53020020201 新聞業務	124,212	-	124,212	
		13		53020029000 一般建築及設備	375	-	375	
			01	53020029005 新聞建築及設備	375	-	375	

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

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	
原預算數		74,989千元	追加(減) 預算數	1,374千元	追加(減)後 預算數	76,363千元	
歲入 項 目 說 明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：詳如說明						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					1,374,000		
09020020102 計畫型補助收入		年	1	350,000	350,000		追加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12月9日原民社字第1130062046C號函辦理)
		年	1	1,024,000	1,024,000		追加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12月16日原民建字第1130062778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	上級政府補助收入——計畫型補助收入	
	原預算數		30,537千元	追加(減)預算數	9,902千元	追加(減)後預算數	40,439千元		
	歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：詳如說明							
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數		說明及收入依據
	合計					9,902,000			
	09020020102 計畫型補助收入		年	1	6,762,000	6,762,000		追加客家委員會補助辦理文化及產業環境營造相關計畫-臺南市客家文化會館性別友善空間規劃設計暨工程施作案(依據客家委員會113年9月4日客會產字第1130004443號函及臺南市議會113年10月28日南議民教字第1130009238號函同意墊付辦理)	
			年	1	2,940,000	2,940,000		追加客家委員會補助辦理文化及產業環境營造相關計畫-臺南原鄉客家聚落青年駐地工作站計畫（補助總額4,200,000元，分年編列預算，114年度編列2,940,000元，115年度編列1,260,000元，依據客家委員會113年8月21日客會產字第1136600527號函及臺南市議會113年10月28日南議民教字第1130009235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

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	200,000	200,000		追加客家委員會補助辦理客家語言發展相關計畫-113年度獎勵推動客語教學語言學校實施計畫(依據客家委員會113年12月24日客會語字第1130009289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

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	
原預算數		82,092千元	追加(減) 預算數	1,100千元	追加(減)後 預算數	83,192千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 追加發展原住民族相關計畫，加強原住民族業務執行成果。 二.預期成果： 發展原住民族相關計畫，加強原住民族業務成果。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					1,100,000		市款750,000元，收支併列350,000元
02綜合產發業務					750,000		市款750,000元
2000 業務費					750,000		市款750,000元
2039 委辦費					750,000		
		年	1	750,000	750,000		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(全部市款750,000元，依據原住民族委員會113年11月5日原民經字第11300532265號函及臺南市議會113年12月24日南議民教字第1130012618號函同意墊付並辦理轉正)
03文教社福業務					350,000		收支併列350,000元
4000 獎補助費					350,000		收支併列350,000元
4040 對國內團體之捐助					350,000		
		年	1	350,000	350,000		補助原住民族團體辦理原住民族職業訓練運用計畫等經費(全部補助款350,000元，依據原住民族委員會113年12月9日原民社字第1130062046C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	
原預算數		83,563千元	追加(減) 預算數	1,280千元	追加(減)後 預算數	84,843千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 追加發展原住民族相關計畫，加強原住民族業務執行成果。 二.預期成果： 發展原住民族相關計畫，加強原住民族業務成果。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					1,280,000		市款256,000元，收支併列1,024,000元
4000 獎補助費					1,280,000		市款256,000元，收支併列1,024,000元
4090 其他補助及捐助					1,280,000		
		年	1	1,280,000	1,280,000		補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫等經費(補助款1,024,000元、市款256,000元，依據原住民族委員會113年12月16日原民建字第1130062778號函辦理)

一般建築及設備——原住民建築及設備

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	
原預算數		47,750千元	追加(減) 預算數	3,700千元	追加(減)後 預算數	51,450千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理113年度獎勵推動客語教學語言學校實施計畫2.辦理臺南原鄉客家聚落青年駐地工作站計畫及其他相關客家業務等工作。 二.預期成果：發展客家相關計畫，加強客家業務成果。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					3,700,000		市款560,000元，收支併列3,140,000元
02文教推廣					200,000		收支併列200,000元
4000 獎補助費					200,000		收支併列200,000元
4025 政府機關間之補助					200,000		
		年	1	200,000	200,000		辦理客家語言發展相關計畫-113年度獎勵推動客語教學語言學校實施計畫等經費(補助款200,000元，依據客家委員會113年12月24日客會語字第1130009289號函辦理)
03綜合產發					3,500,000		市款560,000元，收支併列2,940,000元
2000 業務費					3,500,000		市款560,000元，收支併列2,940,000元
2054 一般事務費					3,500,000		

客家業務—客家業務

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	3,500,000	3,500,000		辦理文化及產業環境營造相關計畫-臺南原鄉客家聚落青年駐地工作站計畫等經費，總經費5,000,000元，補助款4,200,000元，市款800,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（114年度編列3,500,000元，115年度編列1,500,000元），其中114年度編列3,500,000元，補助款2,940,000元，市款560,000元，依據客家委員會113年8月21日客會產字第1136600527號函及臺南市議會113年10月28日南議民教字第1130009235號函同意墊付並辦理轉正

客家業務—客家業務

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——客家建築及設備

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	
原預算數		39,698千元	追加(減) 預算數	8,050千元	追加(減)後 預算數	47,748千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 臺南市客家文化會館性別友善空間規劃設計暨工程施作案及其他相關客家業務等工作。 二.預期成果： 協助本會相關建築維護順利推展及執行。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					8,050,000		市款1,288,000元，收支併列6,762,000元
3000 設備及投資					8,050,000		市款1,288,000元，收支併列6,762,000元
3010 房屋建築及設備費					8,050,000		
		年	1	8,050,000	8,050,000		1.辦理文化及產業環境營造相關計畫-臺南市客家文化會館性別友善空間規劃設計暨工程施作案等經費(補助款6,762,000元，市款1,288,000元，依據客家委員會113年9月4日客會產字第1130004443號函及臺南市議會113年10月28日南議民教字第1130009238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3%~3.5%估算工程管理費計230,132元。

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	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	對基金 非營業特種	對民間企業
總計			4,250				350	200		4,800			
01 一般公共事務			4,250				350	200		4,800			
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

單位：新臺幣千元

002-19

臺南市總預算
各統籌科目預算

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	
災害準備金.....	3

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					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
22				00700000000 統籌支撥科目	6,781,266	1,350,932	8,132,198	
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹 給付	3,975,266	-	3,975,266	
		01		7670a020600 公務人員退休及撫 卹給付	3,975,266	-	3,975,266	
			01	7670a020601 公務人員退休及 撫卹給付	3,975,266	-	3,975,266	
	002			0070a030000 公務人員各項補助及 慰問金	206,000	-	206,000	
		01		7670a030500 公務人員因公傷亡 慰問金	16,000	-	16,000	
			01	7670a030501 公務人員因公傷 亡慰問金	16,000	-	16,000	
		02		8970a030400 公務人員各項補助	190,000	-	190,000	
			01	8970a030401 公務人員各項補 助	190,000	-	190,000	
	003			0070a040000 災害準備金	1,700,000	1,350,932 1,350,932	3,050,932	
		01		8970a040600 災害準備金	1,700,000	1,350,932 -	3,050,932	
			01	8970a040601 災害準備金	1,700,000	1,350,932 -	3,050,932	一、本科目包括災害準備金 二、追加預算數1,350,932千 元，包括： 預備金1,350,932千元

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					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
	004			0070a050000 各類員工待遇準備	900,000	-	900,000	三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 1,350,932千元 增列 預備金1,350,932千元
		01		8970a050800 各類員工待遇準備	900,000	-	900,000	
			01	8970a050801 各類員工待遇準備	900,000	-	900,000	

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

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	
原預算數		1,700,000千元	追加(減) 預算數	1,350,932千元	追加(減)後 預算數	3,050,932千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1.113年7月凱米颱風公共設施災後復建工程 2.113年9月豪雨及10月山陀兒颱風公共設施災後復建工程 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	追加預算數	追減預算數	說明
合計					1,350,932,000		收支併列1,350,932,000元
6000 預備金					1,350,932,000		收支併列1,350,932,000元
6015 其他準備金					1,350,932,000		
		年	1	1,135,334,000	1,135,334,000		113年7月凱米颱風公共 設施災後復建工程經費 (全部補助款 1,135,334,000元，依據行 政院公共工程委員會113 年10月8日工程技字第 11302010182號函辦理)
		年	1	215,598,000	215,598,000		113年9月豪雨及10月山 陀兒颱風公共設施災後 復建工程經費(全部補助 款215,598,000元，依據 行政院公共工程委員會 113年12月20日工程技字 第1130201266號函辦理)

災害準備金——災害準備金