

各機關歲出追加(減)預算

中華民國115

科 目			合計	經 常 支 出					
款	項	名稱		人事費	業務費	獎助補費	債務費	預備金	小計
		合 計	9,739,582	29,376	462,261	3,588,680		-59,786	4,020,531
02		市政府主管	60,945		11,905				11,905
	001	臺南市政府	60,945		11,905				11,905
03		民政局主管	124,249	50	62,615	40,544			103,209
	001	臺南市政府民政局	31,884		27,776	4,108			31,884
	005	臺南市鹽水區公所	5,549						
	013	臺南市官田區公所	10,748	50	349	9,916			10,315
	021	臺南市新化區公所	10,644		10,644				10,644
	023	臺南市新市區公所	9,716		7,316	1,700			9,016
	025	臺南市山上區公所	39,656		11,210	22,920			34,130
	026	臺南市玉井區公所	8,652						
	029	臺南市左鎮區公所	7,400		5,320	1,900			7,220
04		地政局主管	121,725	40	40,251				40,291
	001	臺南市政府地政局	121,725	40	40,251				40,291
05		消防局主管	-25,820		-6,375	44,400			38,025
	001	臺南市政府消防局	-25,820		-6,375	44,400			38,025
07		教育局主管	991,853			721,853			721,853
	001	臺南市政府教育局	991,853			721,853			721,853
08		文化局主管	373,160		67,990	2,658			70,648
	001	臺南市政府文化局	373,160		67,990	2,658			70,648
09		農業局主管	140,882	5,217	25,623	67,356			98,196
	001	臺南市政府農業局	140,882	5,217	25,623	67,356			98,196
10		水利局主管	2,157,978		35,673				35,673
	001	臺南市政府水利局	2,157,978		35,673				35,673
11		工務局主管	2,349,599		60,573	1,548,947			1,609,520
	001	臺南市政府工務局	2,349,599		60,573	1,548,947			1,609,520
12		交通局主管	742,985			403,315			403,315
	001	臺南市政府交通局	742,985			403,315			403,315

總預算案

一級用途別科目分析總表

年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					
人事費	業務費	設投 備資 及	獎助 補費	預 備 金	小 計
		3,601,595	578,644	1,538,812	5,719,051
		49,040			49,040
		49,040			49,040
		20,980	60		21,040
		5,549			5,549
		433			433
		700			700
		5,466	60		5,526
		8,652			8,652
		180			180
		81,434			81,434
		81,434			81,434
		-71,245	7,400		-63,845
		-71,245	7,400		-63,845
			270,000		270,000
			270,000		270,000
		263,948	38,564		302,512
		263,948	38,564		302,512
		42,686			42,686
		42,686			42,686
		2,122,305			2,122,305
		2,122,305			2,122,305
		740,079			740,079
		740,079			740,079
		119,670	220,000		339,670
		119,670	220,000		339,670

各機關歲出追加(減)預算

中華民國115

科 目			合計	經 常 支 出					小計
款	項	名稱		人事費	業務費	獎助補費	債務費	預備金	
13		觀光旅遊局主管	61,834		6,466				6,466
	001	臺南市政府觀光旅遊局	61,834		6,466				6,466
14		經濟發展局主管	26,060		26,060				26,060
	001	臺南市政府經濟發展局	26,060		26,060				26,060
15		社會局主管	77,733		5,733	56,799			62,532
	001	臺南市政府社會局	77,733		5,733	56,799			62,532
16		勞工局主管	675		675				675
	001	臺南市政府勞工局	675		675				675
17		衛生局主管	441,206	357	25,312	377,308			402,977
	001	臺南市政府衛生局	441,206	357	25,312	377,308			402,977
18		都市發展局主管	36,100	8	336				344
	001	臺南市政府都市發展局	36,100	8	336				344
19		環境保護局主管	428,094		87,833	325,500			413,333
	001	臺南市政府環境保護局	428,094		87,833	325,500			413,333
20		警察局主管	80,540	23,704	7,391				31,095
	001	臺南市政府警察局	80,540	23,704	7,391				31,095
21		財政稅務局主管	29,999						
	001	臺南市政府財政稅務局	29,999						
22		體育局主管	40,759		4,200				4,200
	001	臺南市政府體育局	40,759		4,200				4,200
23		統籌支撥科目	1,479,026					-59,786	-59,786
	003	災害準備金	1,479,026					-59,786	-59,786

總預算案

一級用途別科目分析總表

年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					
人事費	業務費	設 投 備 資 及	獎 助 補 費	預 備 金	小 計
		55,368			55,368
		55,368			55,368
		15,201			15,201
		15,201			15,201
		33,429	4,800		38,229
		33,429	4,800		38,229
		35,756			35,756
		35,756			35,756
		12,700	2,061		14,761
		12,700	2,061		14,761
		49,445			49,445
		49,445			49,445
		29,999			29,999
		29,999			29,999
		800	35,759		36,559
		800	35,759		36,559
				1,538,812	1,538,812
				1,538,812	1,538,812

臺南市
中程資本支

中華民國115

計畫名稱	計畫起訖年度	經費需求總數	截至上年度 預算數	本年度預算數	116年度
合計		25,116,536	16,860,476	2,939,470	5,056,555
臺南市政府		57,936		15,000	14,312
儀器及機械設備計畫		57,936		15,000	14,312
辦理節能績效保證專案 示範推廣補助計畫	自115.01.01起至 118.12.31止	57,936		15,000	14,312
臺南市政府地政局		121,149		19,370	101,779
公共工程計畫		121,149		19,370	101,779
前瞻計畫-因應氣候變 遷縣市管河川及排水整 體改善計畫(分年編列)	自115.01.01起至 116.12.31止	121,149		19,370	101,779
臺南市政府文化局		337,968	30,580	85,954	100,744
房屋建築計畫		337,968	30,580	85,954	100,744
麻豆古港水堀頭遺址周 邊環境改善工程第二期	自115.01.01起至 116.12.31止	24,000		7,200	16,800
臺南市傳統藝術中心(原 天仁工商校舍)第一期工 程	自113.01.01起至 116.12.31止	113,800	30,580	45,000	38,220
直轄市定古蹟原臺南州 立農事試驗場辦公廳舍 修復工程	自115.01.01起至 118.12.31止	60,000		4,310	12,000
歷史建築原佳里郵便局 修復工程規劃設計(含 因應計畫)	自115.01.01起至 116.12.31止	3,000		1,200	1,800
歷史建築原台南農校日 式宿舍群因應計畫及再 利用工程	自115.01.01起至 116.12.31止	13,000		5,200	7,800
直轄市定古蹟二層行溪 舊鐵路橋修復工程	自115.01.01起至 118.12.31止	110,000		11,000	22,000
臺南市立博物館(歷史 建築)花格牆構件檢視 及維護、後棟頂樓防水 工程計畫	自115.01.01起至 116.12.31止	14,168		12,044	2,124
臺南市政府水利局		23,190,088	16,829,896	2,147,995	4,212,197
公共工程計畫		23,190,088	16,829,896	2,147,995	4,212,197
辦理前瞻基礎建設計畫 -水環境建設-縣市管 河川及區域排水整體改 善計畫-第11批次防 洪綜合治理工程計畫	自115.01.01起至 116.12.31止	233,496		210,146	23,350

總預算案

出計畫概況表

年度

單位：新臺幣千元

未來計畫期間預算預估數				說明
117年度	118年度	119年度	以後年度	
171,642	88,393			辦理節能績效保證專案示範推廣補助計畫（永華及民治市政中心汰換空調冰水主機等）
14,312	14,312			
14,312	14,312			
14,312	14,312			
				前瞻計畫-因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫(分年編列)
51,000	69,690			麻豆古港水堀頭遺址周邊環境改善工程第二期
51,000	69,690			
				臺南市傳統藝術中心(原天仁工商校舍)第一期工程
18,000	25,690			直轄市定古蹟原臺南州立農事試驗場辦公廳舍修復工程
				歷史建築原佳里郵政局修復工程規劃設計(含因應計畫)
				歷史建築原台南農校日式宿舍群因應計畫及再利用工程
33,000	44,000			直轄市定古蹟二層行溪舊鐵路橋修復工程
				臺南市立博物館（歷史建築）花格牆構件檢視及維護、後棟頂樓防水工程計畫
				辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-第11批次防洪綜合治理工程計畫

計畫名稱	計畫起訖年度	經費需求總數	截至上年度 預算數	本年度預算數	116年度
辦理因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫	自115.01.01起至116.12.31止	466,667		344,445	122,222
辦理污水下水道建設計畫第六期-建設經費	自110.01.01起至116.12.31止	22,489,925	16,829,896	1,593,404	4,066,625
臺南市政府工務局		1,166,103		621,387	495,466
公共工程計畫		1,166,103		621,387	495,466
關廟區新光里169-2線南北寮橋改建工程(分三年編列)	自115.01.01起至117.12.31止	108,500		10,000	49,250
丹娜絲風災家園復原修繕及拆除作業(分二年編列)	自115.01.01起至116.12.31止	135,000		80,000	55,000
「永續提升人行安全計畫」第3次核定(分兩年編列)	自115.01.01起至116.12.31止	420,285		223,718	196,567
「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第五次非人行案件競爭型補助計畫(分兩年編列)	自115.01.01起至116.12.31止	296,768		222,579	74,189
「提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)」核定補助經費(分兩年編列)	自115.01.01起至116.12.31止	50,550		5,090	45,460
臺南市政府辦理補助丹娜絲颱風風災住屋毀損之修繕及拆除費用實施計畫-弱勢戶房屋修繕(分兩年編列)	自115.01.01起至116.12.31止	155,000		80,000	75,000
臺南市政府交通局		48,880		16,290	32,590
公共工程計畫		48,880		16,290	32,590
安億轉運站新建工程	自115.01.01起至116.12.31止	48,880		16,290	32,590
臺南市政府社會局		51,330		10,000	41,330
其他資本支出計畫		51,330		10,000	41,330
新化區衛生所暨衛福園區新建工程-增設新化區親子悠遊館	自115.01.01起至116.12.31止	51,330		10,000	41,330
臺南市政府衛生局		143,082		23,474	58,137
房屋建築計畫		143,082		23,474	58,137
衛生福利部補助優化偏鄉醫療精進計畫第二期	自115.01.01起至118.12.31止	93,737		5,922	26,344

總預算案

出計畫概況表

年度

單位：新臺幣千元

未來計畫期間預算預估數				說明
117年度	118年度	119年度	以後年度	
				辦理因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫
49,250				辦理污水下水道建設計畫第六期-建設經費
49,250				
49,250				關廟區新光里169-2線南北寮橋改建工程(分三年編列)
				丹娜絲風災家園復原修繕及拆除作業(分二年編列)
				「永續提升人行安全計畫」第3次核定(分兩年編列)
				「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第五次非人行案件競爭型補助計畫(分兩年編列)
				「提升道路品質計畫(公路系統)(106-114年)」核定補助經費(分兩年編列)
				臺南市政府辦理補助丹娜絲颱風風災住屋毀損之修繕及拆除費用實施計畫-弱勢戶房屋修繕(分兩年編列)
				安億轉運站新建工程
				新化區衛生所暨衛福園區新建工程-增設新化區親子悠遊館
57,080	4,391			
57,080	4,391			
57,080	4,391			衛生福利部補助優化偏鄉醫療精進計畫第二期-重建、整修基層衛生所(室)(114年)辦理臺南市

臺南市
中程資本支

中華民國115

計畫名稱	計畫起訖年度	經費需求總數	截至上年度預算數	本年度預算數	116年度
-重建、整修基層衛生所(室)(114年) 辦理臺南市白河區衛生所辦公廳舍重建工程費用等					
前瞻計畫-衛生福利部補助公共服務據點整備-公有危險建築補強重建計畫(地方政府衛生局及衛生所)(114年)辦理臺南市龍崎區、六甲區、永康區、玉井區、將軍區、關廟區衛生所辦公廳舍耐震補強工程費用等	自115.01.01起至116.12.31止	36,929		13,206	23,723
衛生福利部補助優化偏鄉醫療精進計畫第二期-重建、整修基層衛生所(室)(114年)辦理臺南市歸仁區及東山區衛生所辦公廳舍耐震補強工程費用等	自115.01.01起至116.12.31止	12,416		4,346	8,070

總預算案

出計畫概況表

年度

單位：新臺幣千元

未來計畫期間預算預估數				說明
117年度	118年度	119年度	以後年度	
				白河區衛生所辦公廳舍重建工程費用等 前瞻計畫-衛生福利部補助公共服務據點整備-公有危險建築補強重建計畫(地方政府衛生局及衛生所)(114年)辦理臺南市龍崎區、六甲區、永康區、玉井區、將軍區、關廟區衛生所辦公廳舍耐震補強工程費用等 衛生福利部補助優化偏鄉醫療精進計畫第二期-重建、整修基層衛生所(室)(114年)辦理臺南市歸仁區及東山區衛生所辦公廳舍耐震補強工程費用等

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		73,544	344,669		13,638	296,760	2,197,827	1,094,093		4,020,531			
01 一般公共事務		2,682	69,100				200	1,400		73,382			
02 防衛		1,004	26,772				4,108			31,884			
03 公共秩序與安全		23,704	1,016					44,400		69,120			
04 教育								721,853		721,853			
05 保健		4,575	18,602				377,308			400,485			
06 社會安全與福利			12,334				80,779	940		94,053			
07 住宅及社區服務		8	336							344			
08 娛樂、文化與宗教			73,653		537		2,658			76,848			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		41,521	25,342				67,356			134,219			
11 礦業、製造業及營造業			60,573				1,548,947			1,609,520			
12 運輸及通信		50	9,469			296,760	116,471			422,750			
13 其他經濟服務			19,425		13,101					32,526			
14 環境保護			87,833					325,500		413,333			
15 其他支出			-59,786							-59,786			

總預算案

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		
220,000	43,364	315,280					1,892,268	3,194,120	-35,900		74,919	15,000	5,719,051	9,739,582
		60					39,248	89,622			47,207		176,137	249,519
		7,400							-48,600		26,800		-14,400	31,884
		305,759											305,759	54,720
	4,800						32,024				1,405		38,229	1,027,612
							18,236				-3,035		15,201	438,714
								35,000			756		35,756	109,254
	38,564						263,948				800		303,312	36,100
								2,149,805			186	15,000	2,164,991	380,160
														2,299,210
														1,609,520
220,000								864,325			800		1,085,125	1,507,875
								55,368					55,368	87,894
		2,061							12,700				14,761	428,094
							1,538,812						1,538,812	1,479,026