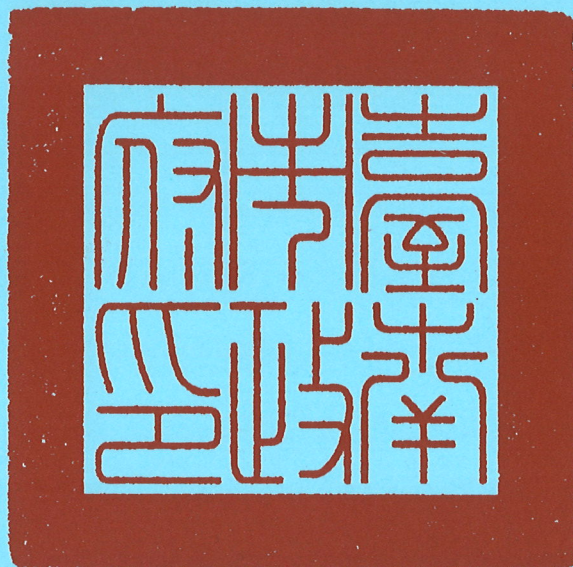


機關編號

02-002

中 華 民 國 115 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115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·····	28
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	
(1) 行政規費收入····· 35	(4) 廢舊物資售價····· 43
(2) 使用規費收入····· 36	(5) 上級政府補助收入····· 44
(3) 財產孳息····· 39	(6) 雜項收入····· 51
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	
(1) 秘書處	(6) 法制處
行政管理業務····· 53	法制業務····· 92
建築及設備····· 63	法制行政····· 95
(2) 主計處	法制建築及設備····· 97
主計業務····· 65	(7) 新聞及國際關係處
主計建築及設備····· 73	新聞業務····· 98
(3) 人事處	新聞建築及設備····· 110
人事業務····· 74	(8) 原住民族事務委員會
人事建築及設備····· 81	原住民族業務····· 111
(4) 政風處	原住民建築及設備····· 124
政風業務····· 82	(9) 客家事務委員會
政風建築及設備····· 85	客家業務····· 127
(5) 研究發展考核委員會	客家建築及設備····· 133
研考綜合計畫····· 86	(10) 第一預備金
研考行政····· 89	第一預備金····· 134
研究發展建築及設備····· 91	

3. 各項費用彙計表·····	135
4. 歲出一級用途別科目分析表·····	145
5. 資本支出分析表·····	148
6. 人事費彙計表·····	149
7. 人事費分析表·····	150
8. 約聘僱人員費用分析表·····	160
9. 派員出國計畫預算總表·····	163
10. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問·····	164
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·····	176

預算總說明

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 115 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

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

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：掌理原住民族教育、文化、經濟、社會福利及產業發展等事務，推展原住民族經濟產業、福利服務、住宅政策、復名運動、聚落活絡、人才育成及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、退休撫卹、資遣、待遇、各項補助等事項。

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 115 年度

- (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。設立下列三組，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。設立教務組、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。

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 115 年度

- (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 115 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 115 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 管 理 員		

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 115 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 115 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	8	0

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：

113 年度預算數 146,379,000 元，決算審定數 126,723,701 元，執行率 86.57%。

2. 歲出部分：

113 年度預算數 1,153,043,000 元，決算審定數 1,066,915,705 元，執行率 92.53%。

3. 其他歲出部分：

113 年度預算數 948,828,544 元，決算審定數 948,828,544 元，執行率 100%。

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 115 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：

114 年度歲入原預算數 133,424,000 元，追加減後預算數 144,700,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 81,459,000 元，執行數 66,340,474 元，執行率 81.44%。

2. 歲出部分：

114 年度歲出原預算數 1,221,926,000 元，追加減後預算數 1,236,056,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 645,949,000 元，執行數 520,643,624 元，執行率 80.60%。

3. 其他歲出部分：

114 年度預算數 976,649,005 元，截至 6 月 30 日止分配數 975,485,005 元，執行數 975,485,005 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. 臺南市政府

秘書處

- (1) 為加速公文之傳遞，持續推動紙本收文掃描、公文電子交換作業，公布欄同步電子化登載等各項文書工作，以電子化作業處理文書流程，提升公文品質及強化行政效能。
- (2) 加強機關檔案管理實務作業，透過定期辦理考評、輔導及獎懲制度，逐步提升本市所屬機關檔案管理品質及服務效能；持續掃描檔案電子影像，提供各單位更便捷的線上即時調閱服務。
- (3) 推動公共空間委外經營，活化市政中心效能，建立友善無障礙、安全耐震的環境；加強綠美化、環境清潔，建構藝文展演等活動運用的多元空間，提供民眾及員工美好的休憩場所。
- (4) 督導所屬機關精進相關節能措施，營造舒適節能辦公環境，持續推動市政中心種電收益，並協助各機關辦理僱用及管理考核事項，落實臨時人員考核制度，有效控管員額。
- (5) 透過公務接待、參訪及會議等活動，致贈本市特色伴手禮、紀念禮品及文宣出版品等，並藉各界婚喪慶壽、集會及傑出表揚等，致贈中堂、輓幛、木匾及題賀詞等，廣化市府與公眾關係。
- (6) 為精進市府同仁採購專業能力，持續辦理採購專業訓練，輔以採購

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 115 年度

稽核制度，強化監督管理，協助改正採購缺失，公正審議及調解機關與廠商間之採購申訴及履約爭議。

法制處

- (7) 健全自治法規審議制度，深化地方自主管理效能：為強化地方自治事項之管理，並因應市政發展及各項業務推展之需求，需高度仰賴法規制度之建立，為確保法規內容符合政策目標、法律保留原則及一般法律原則，以維護市民權益。透過法規通盤檢討及本府法規會之專業、多元之觀點，使自治法規得以更臻嚴謹周全。
- (8) 精進主管法規查詢系統，促進法規資訊公開與共享：藉由法規資訊之電子化，落實資訊公開與資源共享之目標，進而提升行政效能，達成服務便民之宗旨，並兼顧節能減碳及落實環保政策。
- (9) 提供本府各機關單位法令疑義諮詢及研析意見：就本府各機關單位對於法令疑義會辦及會商案件，適時提出正確、適法、妥當的專業意見及處理建議，以解決各機關單位行政實務所遭遇之困難，俾落實依法行政。
- (10) 強化訴願案件審議機制，落實訴願救濟功能：持續強化訴願審議品質，透過行政自我省察機制，審慎處理民眾所提之訴願案件，確保行政處分符合法令規定，提升民眾對行政行為之信賴。
- (11) 督導辦理國家賠償業務，提升賠償處理效能：協助各機關處理國家賠償事件，建立一般案件快速協議、重大案件慎重審議之分流機制，提升整體處理效能與品質，確保人民受損權益得以即時填補。
- (12) 檢討國家賠償發生原因，強化責任追究：系統性檢視國家賠償責任發生之原因，以避免類案重演影響民眾身心健康等權益，同時依法對應負責任之人進行責任追究，依法求償。
- (13) 完善消費爭議救濟機制，加強消費知能提升：簡便消費爭議申訴、調解程序，促進消費爭議有效處理，並加強行政監督及消費教育宣導，深化企業經營者之法律及社會責任，提升消費者自我權益保護知能，以建構安全友善消費環境。
- (14) 辦理法制業務巡迴輔導、教育講習及研討會，提升同仁法制專業知能：訂定計畫至各機關辦理法制業務走動式巡迴輔導，就同仁執行業務適用法令衍生之疑義，面對面即時討論釋疑並提供法律意見。透過辦理法制教育講習，邀請專家學者針對法制人員或一般公務

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 115 年度

人員法制專業知識待提升之議題，聚焦深入探討。另藉由舉辦業務研討會，以各機關執行業務時所生疑難問題或重大案件為議題，搭建實務與學術間溝通交流平台，俾利研議可行解方以作為日後本府精進政策執行之參據。

新聞及國際關係處

- (15) 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，提升本府施政形象。
- (16) 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。
- (17) 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。
- (18) 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

- (19) 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，強化身分認同；辦理本市西拉雅族部落踏查計畫，還原西拉雅族的歷史定位及文化脈絡。
- (20) 提供族語學習管道：結合族語推廣人員、族語教支人員及各族語組織，辦理族語學習家庭、語料採集與紀錄、協助教會申請「原住民族語言發展補助辦法」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，落實族語生活化；開辦部落大學，推廣本市豐富的原住民族群文化，邀請族人及市民朋友一同學習，實踐多元文化友善社群。

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 115 年度

- (21) 營造文化生活環境：盤點往年辦理之「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」，建置文化資產基礎資料，輔導本市原住民社團及聚落辦理歲時祭儀等文化活動，保存及傳承原住民族文化；舉辦原住民族日等文化活動，振興及推廣各族群文化；妥善利用本市原住民文化會館資源，提升本市民眾觸及原住民族文化機會，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。
- (22) 維護健康關懷照護：強化原住民家戶關懷服務，主動訪視族人，在環境及文化適應上即時給予族人溫暖及協助申請各項補助；辦理原住民族急難救助，結合民間資源及個案需求提供更完善的生活救助；推動文化健康站，落實長照 2.0，提升原住民族長者生活品質，創造多層次服務體系；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。
- (23) 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。推動 Tabe 札哈木樂原營運計畫，建置原住民族文化與經濟產業複合空間，成為推廣原住民族風格文化創意產業之重要據點；建置北頭洋聚落綜合服務中心，打造聚落核心，建構生活及文化發展場域，完善原住民多元照護與服務；建置 kasa' opoan 聚會所，興建本市原住民族人聚集辦理歲時祭儀活動、慶典活動、族群音樂節及學習討論空間等專屬場域，延續部落傳統文化；設置 madaam 原住民族學苑，透過具原住民族文化意象之專用學習場域設置，建立族群友善空間，強化都市原住民族支持體系需求。

客家事務委員會

- (24) 推動客語拓展日常運用：深耕客語教學基礎，培育客語師資，強化教學質能；於公共場域辦理客語講故事，營造自然講客氛圍，融入市民生活區域。推動客語家庭計畫，促進家庭親子跨代間的客語互動，擴展客語日常生活應用領域。

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 115 年度

- (25) 向下扎根落實客語傳承：推動客語學習與認證獎勵，鼓勵家庭與社區日常使用客語；委託幼兒園推廣客語教學計畫，啟發幼兒語言學習動力，培養多元文化價值觀。
- (26) 客家青年培力，擴大公共參與：建構青年公共參與平台，激發青年對客家公共事務的關注與投入，辦理青年輔導員參與營隊培訓，培養問題解決能力與文化關懷意識，深化客家認同歸屬。
- (27) 傳統藝術保存及創新精進：結合國中小學校推動客家獅、布馬陣等技藝培訓，融合傳統與創新元素，攜手傳承客家文化，展現在地文化特色，促進傳統技藝向下扎根。
- (28) 辦理客家主題活動凝聚客家認同：舉辦客家藝術節、桐花祭、伯公生等客家文化活動，提升族群互動與文化交流，形塑臺南客家城市意象；辦理客家特色美食講座，推廣飲食文化內涵，展現客家生活智慧，提升市民對客家文化認同與參與。
- (29) 協助社會培力提升，培育客家社團人才：扶植在地客家社團與藝文團隊發展，鼓勵民間自主參與客家事務，共同推廣客家藝文活動，營造文化活力與凝聚族群認同。
- (30) 建置臺南客家文化語言推廣基地：以客家文化會館作為客家語言文化推廣基地，提供友善的臺南客家語言文化沉浸體驗環境與交流平台。
- (31) 挹注客家聚落創生資源，振興產業、活絡經濟：辦理客庄創生環境營造，駐地團隊培力創生人才，提升聚落自主發展能量，並協助客底聚落辦理生活、文化資源調查及產業環境營造，振興在地產業、活絡地方經濟。
- (32) 形塑臺南客家人文地圖，擘劃臺南客家定位發展：辦理本市客家族群歷史脈絡調查，記錄行銷豐富的臺南客家人文百態，深度尋找、發掘大臺南地區人、文、地、產、景客家資源，系統性建立臺南客家資料庫，擘劃臺南客家定位發展。
- (33) 落實推動族群主流化：彙整跨局處行政資源，建構對少數及弱勢族群正確認識及友善的社會體制，消除族群刻板印象與偏見，邁向族群平等的目標與價值。
- (34) 全面推動地方客家發展計畫：落實地方客家發展計畫，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

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 115 年度

客家文化創新活力。

研究發展考核委員會

- (35) 增進管考效率，積極回應市民對於施政之期望：運用資訊化管考系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，並定期召開重大公共建設推動會報，檢討各機關執行進度與成效，彰顯政府施政效率及成果。
- (36) 策定市政發展主軸，展現施政成果：籌辦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，彙編施政成果，展現市政亮點。
- (37) 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，追蹤登錄本府出國報告。
- (38) 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。
- (39) 以公民參與為核心機制，擴展青年事務參與：藉由廣納多元意見，提升青年政策回應性與實踐力。

人事處

- (40) 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。
- (41) 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。
- (42) 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。
- (43) 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。
- (44) 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

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 115 年度

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。

- (45) 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。
- (46) 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

- (47) 審慎籌編本市 116 年度總預算：本零基預算精神，檢討不經濟支出，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，對現有資源調整配置，促進資源有效運用。
- (48) 配合計畫實施進度，落實分配預算，嚴密收支控制，加強預算管理：配合辦理中央計畫與預算執行考核，提高預算執行效率，推動節流措施，有效提升經費使用效能及杜絕浪費。
- (49) 加強附屬單位預算之審編與執行：督導基金主管機關有效提升基金資源運用效率，審酌實際經營績效、需求及整體財務資源，綜合評估據以核列各基金預算，達成基金經營績效或設立目標，並加強財務控管，審慎評估非營業特種基金之設置及裁撤。
- (50) 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，運用會計資訊系統，提供準確和即時的財務資訊，協助機關迅速進行決策與分析。
- (51) 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」等主計法規，就現金、採購及財物處理程序、會計事務處理及施政計畫之執行、控制、績效等加以查核，適時提供改善建議，以發揮內部審核職能，達成施政目標。
- (52) 強化會計管理，簡化核銷作業：健全政府會計制度，推動友善報支政策，提升會計事務處理效率，落實憑證分流，減少核銷憑證，降低會計憑證存管壓力。
- (53) 精進總決算及附屬單位決算綜計表編製作業：訂定歲出保留審查原則，俾免鉅額保留，並轉頒總決算及附屬單位決算編製相關規定，確保總決算及附屬單位決算綜計表品質和準確性，透過預算執

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 115 年度

行情形表達施政計畫之成果，並提供更多資訊，強化施政決策與監督效能。

- (54) 強化統計資料運用，精進調查品質：輔導所屬機關辦理公務統計報表增刪修訂作業，資訊化管理統計資料，持續充實互動式視覺化查詢專區資料面向，強化統計支援決策功能。辦理本市家庭收支調查、配合中央辦理基本國勢普查及其他經濟性調查，健全基層統計調查網管理機制，提升調查資料品質，提供政策擬定參用。

政風處

- (55) 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。
- (56) 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，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。
- (57) 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。
- (58) 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。
- (59) 推動本府透明廉政公約，深化廉政法治教育，落實廉政倫理規範登錄透明機制：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。
- (60) 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。
- (61) 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

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 115 年度

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，俾建立風險控制機制與預警功效。

- (62) 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。
- (63) 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。
- (64) 辦理本府晶廉獎評選：為激勵各機關積極推動行政透明、簡政便民等廉潔政策，提升行政效率，以利外部監督，落實風險防制與課責，設立「晶廉獎」獎勵本府提升機關整體廉能作為績效卓著行政團隊，帶動本府廉政治理全面躍升。
- (65) 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升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、虛擬化平台系統相關設備維護、臺南市政府雲端服務、無線寬頻網路委外服務、資訊資源向上集中-區公所網路線路及設備維護服務等工作。
- (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

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 115 年度

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、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、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。
- (6) 資訊系統功能擴充：城市數據交換整合平台功能增修、公文整合管理系統暨筆硯功能擴充、差勤管理系統功能增修、影像數據管理平台擴充、一站式整合服務平台擴充。
- (7) 資通設備更新汰換：臺南市政府資安及網路設備汰換、公務入口網及單一簽入系統設備擴充、伺服器主機汰換等計畫。

3. 臺南市政府公務人力發展中心

- (1) 依本府年度施政目標及各局處業務之訓練需求為課程設計主軸，並融合科技發展，強化課程與公務實務之銜接與應用；持續實施實體、遠距教學，並彈性規劃平、假日課程，提供本府員工多元自主參訓選擇。
- (2) 定期透過訓後成果調查，評估學習成效，並就主管對所屬員工工作表現之觀察與評估進行分析，確保課程設計與培訓目標相符。
- (3) 進行學員課後滿意度普查，藉由問卷回饋意見之統整與分析，精進課程設計，提升教學品質，並強化行政服務效能。
- (4) 落實運用 PDDRO 訓練流程，透過系統化管控機制，持續檢視並滾動修正，提升整體培訓效能。
- (5) 精進培訓管理系統，推動跨機構課程資源共享，擴增培訓效益；進行訓練需求與訓練成果調查作業之線上化，簡化行政流程，提升執行效能。
- (6) 擴增數位學習資源，打造不受限的自主學習環境，強化本府同仁學習意願。

(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 121,217 千元，主要係計畫型補助收入 113,440 千元、權利金 2,915 千元及租金收入 2,827 千元等。

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 115 年度

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 1,301,354 千元，其中經常支出計 1,101,750 千元，主要係人事費 560,435 千元外，其餘為一般行政 214,956 千元、主計業務 12,216 千元、人事業務 14,067 千元、政風業務 3,231 千元、研考業務 107,509 千元、法制業務 16,958 千元、新聞業務 65,661 千元、原住民族業務 67,219 千元、客家業務 30,998 千元及第一預備金 8,500 千元。資本支出計 199,604 千元，主要為永華市政中心市政大樓高壓變壓器設備汰舊更新工程及耐震能力補強 68,700 千元、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 46,000 千元、建置原住民族族群主流化友善公共空間計畫 25,000 千元、汰換及新購公務車輛 12,180 千元、汰換電話總機系統 7,500 千元、本府資安及網路設備汰換計畫 7,300 千元、本府伺服器主機汰換計畫 4,850 千元、民治市政中心更新空調冰水主機及冷氣設備 3,990 千元、公務入口網及單一簽入系統擴充維護 3,350 千元及其他零星資本支出等計 20,734 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	1,301,354	560,435	504,035	28,780	8,500	1,101,750	198,329	1,275	199,604
行政支出	964,381	465,771	359,497	9,440	8,500	843,208	121,173	-	121,173
民政支出	216,871	42,405	78,877	19,340	-	140,622	74,974	1,275	76,249
文化支出	120,102	52,259	65,661	-	-	117,920	2,182	-	2,182

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 115 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 115 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	121,217	133,424	126,724	-12,207
				經常門合計	121,217	133,424	126,724	-12,207
01				01000000000	-	478	184	-478
	001			稅課收入				
				01020020000	-	478	184	-478
				臺南市政府				
		01		01020021700	-	478	184	-478
				統籌分配稅				
			01	01020021702	-	478	184	-478
				特別統籌				
02				04000000000	-	-	102	-
	002			罰款及賠償收入				
				04020020000	-	-	102	-
				臺南市政府				
		01		04020020300	-	-	102	-
				賠償收入				
			01	04020020301	-	-	68	-
				一般賠償收入				
			02	04020020302	-	-	34	-
				賠償求償收入				
03				05000000000	1,125	1,085	1,690	40
	001			規費收入				
				05020020000	1,125	1,085	1,690	40
				臺南市政府				
		01		05020020100	1,000	1,000	1,520	-
				行政規費收入				
			01	05020020101	1,000	1,000	1,520	- 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		05020020300	125	85	170	40
				使用規費收入				
			01	05020020306	125	85	170	40 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

臺南市政府 歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
04								客家事務委員會55千元。
	002							臺南市客家文化會館等場地設施使用費55千元
		01	07000000000 財產收入	5,842	5,668	5,686	174	
			07020020000 臺南市政府	5,842	5,668	5,686	174	
			07020020100 財產孳息	5,792	5,618	5,296	174	
		01	07020020101 利息收入	50	-	100	50	臺南市政府智慧發展中心50千元。
								專戶存款利息50千元
		02	07020020102 權利金	2,915	2,915	2,916	-	秘書處2,915千元。
								臺南市政府市長官邸委外經營管理2,915千元
		03	07020020103 租金收入	2,827	2,703	2,280	124	秘書處1,336千元。
								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600千元
								原住民族事務委員會62千元。
								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
								「Tabe札哈木樂原」屋頂設置太陽光電發電系統租金收入17千元
								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 歲入來源別預算表

中華民國 115 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					
								臺南市政府智慧發展中心1,366千元。
								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366千元
		02	07020020500 廢舊物資售價	50	50	390	-	
		01	07020020501 廢舊物資售價	50	50	390	-	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	113,440	125,419	117,592	-11,979	
	001		09020020000 臺南市政府	113,440	125,419	117,592	-11,979	
		01	09020020100 上級政府補助收入	113,440	125,419	117,592	-11,979	
		01	09020020102 計畫型補助收入	113,440	125,419	117,592	-11,979	新聞及國際關係處8,915千元。
								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114年7月9日通傳平臺決字第11441011810號函辦理)8,915千元
								研究發展考核委員會4,000千元。
								教育部青年發展署補助推動青年參與公共事務深化計畫經費(依據教育部青年發展署114年3月26日臺教青署參字第1142202540號、114年7月18日臺教青署參字第1140034200號函及臺南市議會114年6月13日南議工務字第1140004447號、114年8月22日南議工務字第1140007989號函同意墊付辦理)4,000千元
								原住民族事務委員會83,013千元。

臺南市政府

歲入來源別預算表

中華民國 115 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>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號函辦理)31,395千元</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114年3月14日原民發文字第1140001553號函及臺南市議會114年6月12日南議民教字第1140004308號函同意墊付辦理)105千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理2025東山吉貝耍文化祭：文化之根・信仰之光計畫(依據原住民族委員會114年7月18日原民教字第1140035634號函及臺南市議會114年8月21日南議民教字第1140007824號函同意墊付辦理)3,000千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理115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114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)1,230千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理115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114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)200千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理115年度原住民學生課後扶植計畫(依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)1,060千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理115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114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)140千元</p>

臺南市政府
歲入來源別預算表

中華民國 115 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					
									<p>原住民族委員會補助辦理115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114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)1,327千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理115年度原住民族語言單詞競賽(依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)250千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理115年度原住民族語言戲劇競賽(依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)500千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理115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114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)1,740千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理115年度原住民族語保母獎助計畫(依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)300千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理115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114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)7,060千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理115年度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114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)26千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理宜居部落建設計畫(115-118年)-友善空間整建(依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)82千元</p>

臺南市政府
歲入來源別預算表

中華民國 115 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					
									<p>原住民族委員會補助辦理115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114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)210千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理115年度原住民族青年暑期工讀計畫(依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)630千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理115年度原住民族職業訓練運用計畫(依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)400千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理115年度原住民取得技術士證照獎勵金(依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)460千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理115年度公益彩券回饋金運用計畫(依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)1,000千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理115年度促進原住民族就業獎勵計畫(依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)600千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理115年度促進原住民族地區就業計畫(依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)369千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理115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114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)190千元</p>

臺南市政府

歲入來源別預算表

中華民國 115 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115年度原住民族住宅業務及多元居住協助(依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)63千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理115年度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114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)676千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理115年度建置原住民族族群主流化友善公共空間計畫(依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)30,000千元</p> <p>客家事務委員會15,711千元。</p> <p>客家委員會補助辦理客家藝文發展相關計畫-115年度臺南客家藝術文化等計畫(依據客家委員會114年5月2日客會傳字第1140003659號函辦理)2,200千元</p> <p>客家委員會補助辦理客家藝文發展相關計畫-115年度臺南市桐花祭活動計畫(依據客家委員會114年5月2日客會傳字第1140003659號函辦理)700千元</p> <p>客家委員會補助辦理客家語言發展相關計畫-115年度臺南市客語深根服務計畫(依據客家委員會114年5月12日客會語字第1140003918號函辦理)6,844千元</p> <p>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4,200千元，分年編列預算，114年度編列2,940千元，115年度編列1,260千元，依據客家委員會113年8月21日客會產字第1136600527號函辦理)1,260千元</p>

臺南市政府 歲入來源別預算表

中華民國 115 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-115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114年5月12日客會語字第1140003918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-115年度臺南市桐花小旅行計畫(依據客家委員會114年5月13日客會產字第1146600377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-臺南客家族群生活環境先期評估規劃案(補助總額3,780千元，分年編列預算，115年度編列2,268千元，116年度編列1,512千元，依據客家委員會114年6月13日客會產字第1140001676號函及臺南市議會114年8月21日南議民教字第1140007822號函同意墊付辦理)2,268千元
								客家委員會補助辦理客家語言發展相關計畫-115年度臺南講客營隊計畫(依據客家委員會114年5月12日客會語字第1140003918號函辦理)1,680千元
								客家委員會補助辦理客家藝文發展相關計畫-115年度臺南市客家文藝研習計畫(依據客家委員會114年5月2日客會傳字第1140003659號函辦理)59千元
								臺南市政府智慧發展中心1,801千元。
								數位發展部補助115年度臺南市政府一站式整合服務平台擴充計畫(依據數位發展部114年8月8日數位資創字第11430016214號函辦理)1,801千元
08			12000000000 其他收入	810	774	1,470	36	
	002		12020020000 臺南市政府	810	774	1,470	36	

臺南市政府
歲入來源別預算表

中華民國 115 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	12020020200 雜項收入	810	774	1,470	36	秘書處630千元。 公有宿舍借用費315千元 公有宿舍管理費315千元 客家事務委員會180千元。 營隊報名費收入180千元
		01	12020020201 收回以前年度 歲出	-	-	82	-	
		02	12020020210 其他雜項收入	810	774	1,388	36	

臺南市政府 歲出機關別預算表

中華民國 115 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			00020000000 市政府主管	1,301,354	1,221,926	1,066,915	79,428	
	001		00020020000 臺南市政府	1,301,354	1,221,926	1,066,915	79,428	
		01	32020020100 一般行政	443,577	395,656	340,003	47,921	
			01 32020020101 行政管理	61,545	58,371	51,497	3,174	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費57,071千元 業務費4,474千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,174千元 增列 人事費2,883千元 增列 業務費291千元
			02 32020020105 行政管理業務	382,032	337,285	288,506	44,747	一、本科目包括行政管理業務 二、本年度預算數包括： 人事費171,550千元 業務費210,482千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 44,747千元 增列 人事費5,078千元 增列 業務費39,669千元
		02	32020020200 主計業務	73,987	72,230	62,442	1,757	
			01 32020020201 主計業務	73,987	72,230	62,442	1,757	一、本科目包括主計業務 二、本年度預算數包括： 人事費61,771千元 業務費12,216千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,757千元 增列 人事費1,243千元 增列 業務費514千元
		03	32020020300 人事業務	63,940	60,232	55,625	3,708	
			01 32020020305 教育訓練研習	3,764	3,764	3,592	-	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	60,176	56,468	52,033	3,708	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 115 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	32020020400 政風業務	44,810	43,213	39,983	1,597	二、本年度預算數包括： 人事費49,873千元 業務費9,103千元 獎補助費1,200千元
			01	32020020401 政風業務	44,810	43,213	39,983	1,597	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,708千元 增列 人事費2,616千元 增列 業務費1,092千元
			05	32020020500 研考業務	150,708	140,362	157,710	10,346	一、本科目包括政風業務
			01	32020020501 研考綜合計畫	34,501	28,156	27,863	6,345	二、本年度預算數包括： 人事費41,579千元 業務費3,231千元
			02	32020020502 資訊管理	73,008	71,007	94,422	2,001	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,597千元 增列 人事費1,704千元 減列 業務費107千元
			03	32020020503 研考行政	43,199	41,199	35,425	2,000	一、本科目包括研考綜合計畫
									二、本年度預算數包括： 業務費34,261千元 獎補助費240千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,345千元 增列 業務費6,345千元
									一、本科目包括資訊管理
									二、本年度預算數包括： 業務費73,008千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,001千元 增列 業務費2,001千元
									一、本科目包括研考行政
									二、本年度預算數包括： 人事費43,199千元

臺南市政府

歲出機關別預算表

中華民國 115 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	57,686	59,001	44,045	-1,315	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,000千元 增列 人事費2,000千元
			01	32020020601 法制業務	16,958	19,760	11,038	-2,802	一、本科目包括法制業務 二、本年度預算數包括： 業務費8,958千元 獎補助費8,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,802千元 增列 業務費198千元 減列 獎補助費3,000千元
			02	32020020602 法制行政	40,728	39,241	33,007	1,487	一、本科目包括法制行政 二、本年度預算數包括： 人事費40,728千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,487千元 增列 人事費1,487千元
			07	32020029000 一般建築及設備	121,173	65,042	107,849	56,131	
			01	32020029001 建築及設備	117,973	63,187	104,490	54,786	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117,973千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 54,786千元 增列 設備及投資54,786千元
			02	32020029002 法制建築及設備	52	166	283	-114	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52千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 114千元 減列 設備及投資114千元
			03	32020029004 人事建築及設備	304	202	171	102	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 115 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	119	300	1,121	-181	二、本年度預算數包括： 設備及投資304千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 102千元 增列 設備及投資102千元 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119千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 181千元 減列 設備及投資181千元
			05	32020029006 政風建築及設備	1,453	52	441	1,401	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1,453千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,401千元 增列 設備及投資1,401千元
			06	32020029007 研究發展建築及設備	1,272	1,135	1,343	137	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1,272千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 137千元 增列 設備及投資137千元
		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	91,916	82,092	76,248	9,824	
		01		37020021001 原住民族業務	91,916	82,092	76,248	9,824	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 115 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 客家業務	48,706	47,750	59,881	956	二、本年度預算數包括： 人事費24,697千元 業務費48,769千元 獎補助費18,450千元
		01	37020021101 客家業務	48,706	47,750	59,881	956	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,824千元 增列 人事費1,162千元 增列 業務費10,924千元 減列 獎補助費2,262千元
		11	37020029000 一般建築及設備	76,249	123,261	16,296	-47,012	一、本科目包括客家業務
		01	37020029004 原住民建築及設備	76,195	83,563	14,227	-7,368	二、本年度預算數包括： 人事費17,708千元 業務費30,108千元 獎補助費890千元
		02	37020029005 客家建築及設備	54	39,698	2,069	-39,644	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 956千元 增列 人事費664千元 增列 業務費2,234千元 減列 獎補助費1,942千元
								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74,920千元 獎補助費1,275千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,368千元 減列 設備及投資5,035千元 減列 獎補助費2,333千元
								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54千元 獎補助費0千元

臺南市政府

歲出機關別預算表

中華民國 115 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	117,920	124,212	106,388	-6,292	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 39,644千元 減列 設備及投資22,971千元 減列 獎補助費16,673千元
			01	53020020201 新聞業務	117,920	124,212	103,951	-6,292	一、本科目包括新聞業務 二、本年度預算數包括： 人事費52,259千元 業務費65,661千元
			02	53020020202 出席國際會議 及考察	-	-	2,437	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,292千元 增列 人事費1,574千元 減列 業務費7,866千元
		13		53020029000 一般建築及設備	2,182	375	445	1,807	本計畫僅有前年度決算數
			01	53020029005 新聞建築及設 備	2,182	375	445	1,807	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2,182千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,807千元 增列 設備及投資1,807千元

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 115 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
歲入項目說明	一.項目內容： 審查費 二.法令依據： 依據「採購申訴審議收費辦法」第4條及「採購履約爭議調解收費辦法」第5、6條辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,000,000		
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	

行政規費收入－審查費

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 115 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	一.項目內容： 場地設施使用費 二.法令依據： 依據臺南市政府市政大樓場地使用管理要點收取場地使用費								
	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 115 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
	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 115 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	55千元	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					55,000				
	05020020306 場地設施使用費		年	1	55,000	55,000	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 115 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 115 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	1,336千元
歲入項目說明	一.項目內容：租金收入 二.法令依據：依據臺南市政府永華及民治市政中心臨時攤位管理使用要點、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					
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				1,336,000		
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	600,000	600,000	永華、民治雙市政中心太陽光電發電系統租金收入	

財產孳息－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 115 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	62千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 租金收入						
	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						
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					62,000		
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	17,000	17,000	「Tabe札哈木樂原」屋頂設置太陽光 電發電系統租金收入	

財產孳息－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 115 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
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	

財產孳息
—
租金收入

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 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	研究發展考核委員會	預算金額	4,000千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：依據教育部青年發展署補助114年3月26日臺教青署參字第1142202540號及114年7月18日臺教青署參字第1140034200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					4,000,000	
09020020102 計畫型補助收入		年	1	4,000,000	4,000,000	教育部青年發展署補助推動青年參與公共事務深化計畫經費(依據教育部青年發展署114年3月26日臺教青署參字第1142202540號、114年7月18日臺教青署參字第1140034200號函及臺南市議會114年6月13日南議工務字第1140004447號、114年8月22日南議工務字第1140007989號函同意墊付辦理)

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 115 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	8,915千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：計畫型補助收入						
	二.法令依據：依據國家通訊傳播委員會114年7月9日通傳平臺決字第11441011810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					8,915,000		
09020020102 計畫型補助收入		年	1	8,915,000	8,915,000	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114年7月9日通傳平臺決字第 11441011810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 115 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	83,013千元
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					83,013,000		
09020020102 計畫型補助收入		年	1	31,395,000	31,395,000	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號函辦理)	
		年	1	105,000	105,000	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114年3月14日原民發文字第1140001553號函及臺南市議會114年6月12日南議民教字第1140004308號函同意墊付辦理)	
		年	1	3,000,000	3,000,000	原住民族委員會補助辦理2025東山吉貝要文化祭：文化之根・信仰之光計畫(依據原住民族委員會114年7月18日原民教字第1140035634號函及臺南市議會114年8月21日南議民教字第1140007824號函同意墊付辦理)	
		年	1	1,230,000	1,230,000	原住民族委員會補助辦理115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114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
		年	1	200,000	200,000	原住民族委員會補助辦理115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114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
		年	1	1,060,000	1,060,000	原住民族委員會補助辦理115年度原住民學生課後扶植計畫(依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030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 115 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	140,000	140,000	原住民族委員會補助辦理115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114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
		年	1	1,327,000	1,327,000	原住民族委員會補助辦理115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114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
		年	1	250,000	250,000	原住民族委員會補助辦理115年度原住民族語言單詞競賽(依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
		年	1	500,000	500,000	原住民族委員會補助辦理115年度原住民族語言戲劇競賽(依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
		年	1	1,740,000	1,740,000	原住民族委員會補助辦理115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114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
		年	1	300,000	300,000	原住民族委員會補助辦理115年度原住民族語保母獎助計畫(依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
		年	1	7,060,000	7,060,000	原住民族委員會補助辦理115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114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
		年	1	26,000	26,000	原住民族委員會補助辦理115年度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114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
		年	1	82,000	82,000	原住民族委員會補助辦理宜居部落設計計畫(115-118年)-友善空間整建(依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
		年	1	210,000	210,000	原住民族委員會補助辦理115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114年8月29日原民綜字第1140037030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 115 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
	年	1	630,000	630,000	原住民族委員會補助辦理115年度原住民族青年暑期工讀計畫(依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)
	年	1	400,000	400,000	原住民族委員會補助辦理115年度原住民族職業訓練運用計畫(依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)
	年	1	460,000	460,000	原住民族委員會補助辦理115年度原住民取得技術士證照獎勵金(依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)
	年	1	1,000,000	1,000,000	原住民族委員會補助辦理115年度公益彩券回饋金運用計畫(依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)
	年	1	600,000	600,000	原住民族委員會補助辦理115年度促進原住民族就業獎勵計畫(依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)
	年	1	369,000	369,000	原住民族委員會補助辦理115年度促進原住民族地區就業計畫(依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)
	年	1	190,000	190,000	原住民族委員會補助辦理115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114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)
	年	1	63,000	63,000	原住民族委員會補助辦理115年度原住民族住宅業務及多元居住協助(依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)
	年	1	676,000	676,000	原住民族委員會補助辦理115年度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114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)
	年	1	30,000,000	30,000,000	原住民族委員會補助辦理115年度建置原住民族族群主流化友善公共空間計畫(依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030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 115 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	15,711千元
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					15,711,000		
09020020102 計畫型補助收入		年	1	2,200,000	2,200,000	客家委員會補助辦理客家藝文發展相關計畫-115年度臺南客家藝術文化等計畫(依據客家委員會114年5月2日客會傳字第1140003659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-115年度臺南市桐花祭活動計畫(依據客家委員會114年5月2日客會傳字第1140003659號函辦理)	
		年	1	6,844,000	6,844,000	客家委員會補助辦理客家語言發展相關計畫-115年度臺南市客語深根服務計畫(依據客家委員會114年5月12日客會語字第1140003918號函辦理)	
		年	1	1,260,000	1,260,000	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4,200千元，分年編列預算，114年度編列2,940千元，115年度編列1,260千元，依據客家委員會113年8月21日客會產字第1136600527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-115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114年5月12日客會語字第1140003918號函辦理)	
		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-115年度臺南市桐花小旅行計畫(依據客家委員會114年5月13日客會產字第1146600377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 115 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
	年	1	2,268,000	2,268,000	客家委員會補助辦理文化及產業環境營造相關計畫-臺南客家族群生活環境先期評估規劃案（補助總額3,780千元，分年編列預算，115年度編列2,268千元，116年度編列1,512千元，依據客家委員會114年6月13日客會產字第1140001676號函及臺南市議會114年8月21日南議民教字第1140007822號函同意墊付辦理）
	年	1	1,680,000	1,680,000	客家委員會補助辦理客家語言發展相關計畫-115年度臺南講客營隊計畫(依據客家委員會114年5月12日客會語字第1140003918號函辦理)
	年	1	59,000	59,000	客家委員會補助辦理客家藝文發展相關計畫-115年度臺南市客家文藝研習計畫(依據客家委員會114年5月2日客會傳字第1140003659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 115 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
歲入項目說明	一.項目內容：其他雜項收入 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					
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	

雜項收入—其他雜項收入

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 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	180千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 其他雜項收入 二.法令依據： 臺南講客營隊計畫						
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					180,000		
12020020210 其他雜項收入		年	1	180,000	180,000	營隊報名費收入	

雜項收入—其他雜項收入

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 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理業務

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	382,032千元
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					382,032,000	市款382,032,000元
01行政管理					232,700,000	市款232,700,000元
1000 人事費					171,550,000	市款171,550,000元
1010 政務人員待遇					9,206,099	
		年	1	9,206,099	9,206,099	政務人員待遇
1015 法定編制人員待遇					97,478,412	
		年	1	97,478,412	97,478,412	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇					1,940,591	
		年	1	520,916	520,916	約聘人員待遇
		年	1	1,419,675	1,419,675	約僱人員待遇
1025 技工及工友待遇					13,886,628	
		年	1	13,886,628	13,886,628	技工(工友、駕駛)待遇
1030 獎金					27,359,591	
		年	1	12,054,528	12,054,528	職員及技工(工友、駕駛)考績獎金
		年	1	15,062,610	15,062,610	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 115 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	242,453	242,453	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				8,588,703		
		年	1	1,826,000	1,826,000	職員及駕駛超時加班費	
		年	1	5,953,489	5,953,489	職員不休假加班費	
		年	1	809,214	809,214	技工(工友、駕駛)不休假加班費	
	1050 退休離職儲金				119,592		
		年	1	119,592	119,592	約聘(僱)人員退休離職儲金	
	1055 保險				11,226,384		
		年	1	6,133,800	6,133,800	職員健保費	
		年	1	804,768	804,768	技工(工友、駕駛)健保費	
		年	1	102,960	102,960	約聘(僱)人員健保費	
		年	1	2,727,132	2,727,132	職員公保費	
		年	1	1,279,320	1,279,320	技工(工友、駕駛)勞保費	
		年	1	178,404	178,404	約聘(僱)人員勞保費	
	2000 業務費				61,150,000	市款61,150,000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 115 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
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	
					4,518,000		
		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	
		年	1	18,000	18,000	電動機車租用電池等費用	
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	
					35,909,000		
		人x年	41x1	502,000	20,582,000	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	9x1	529,000	4,761,000	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	
		人x年	1x1	576,000	576,000	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	513,000	513,000	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	554,000	554,000	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	623,000	623,000	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	8,300,000	8,300,000	本府及所屬各機關臨時技術工退休金等費用	
					55,000		
2036 按日按件計資酬金		年	1	28,000	28,000	各項會議外聘委員出席費等費用	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	27,000	27,000	各項會議講座、行政執行講習等費用	
	2051 物品				1,992,000		
		年	1	917,000	917,000	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				141,552,000	市款141,552,000元	
	2000 業務費				141,552,000	市款141,552,000元	
	2006 水電費				48,972,284		

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 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理業務	歲出計畫說明提要與各項費用明細表						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	
	2021 其他業務租金	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	353,100	353,100	電動汽車電費等費用	
					600,000		
	2024 稅捐及規費	年	1	600,000	600,000	監視器租用等費用	
					563,868		
		年	1	299,539	299,539	公務車輛使用牌照稅等費用	
		年	1	201,529	201,529	公務車輛燃料使用費等費用	
	2027 保險費	年	1	22,800	22,800	公務車輛檢驗費等費用	
		年	1	40,000	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	
					960,466		
		年	1	370,650	370,650	公務車輛保險費等費用	
	2039 委辦費	年	1	589,816	589,816	辦公廳舍火災、地震、公共意外保險等費用	
					5,567,000		
		年	1	5,567,000	5,567,000	曾文市政願景園區致遠樓使照變更建築師委外勞務費等費用	
	2051 物品				2,832,897		
		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	1,832,897	1,832,897	公務車輛油料費等費用	
	2054 一般事務費	年	1	250,000	250,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費	
					58,589,000		
		年	1	25,083,000	25,083,000	曾文市政願景園區開發計畫案開發影響費等費用	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	31,001,000	31,001,000	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	
		年	1	1,385,000	1,385,000	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				5,884,793		
		年	1	5,884,793	5,884,793	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				1,747,692		
		年	1	1,747,692	1,747,692	公務車輛養護、維修費等費用	
	2069 設施及機械設備養護費				15,834,000		
		年	1	763,000	763,000	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	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		

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 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理業務	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
	2018 資訊服務費	年	1	8,000	8,000	寄發公文、各類文件郵資等費用
					95,000	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	95,000	95,000	電腦、雷射印表機周邊設備保養維修等費用
					1,356,000	
	2051 物品	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
					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
	2054 一般事務費	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
					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
					5,000	
	2072 國內旅費	年	1	5,000	5,000	各項事務機械保養、維修等費用
					350,000	
04文書管理		年	1	350,000	350,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	2000 業務費				3,320,000	市款3,320,000元
					3,320,000	市款3,320,000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 115 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
	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	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					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 115 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	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		
		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		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

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 115 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	96,301千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 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					96,301,000	市款96,301,000元			
	3000 設備及投資					96,301,000	市款96,301,000元			
	3005 土地					4,365,000				
		年	1	4,365,000	4,365,000	法華街146號首長宿舍有償撥用土地面積60平方公尺等經費				
	3010 房屋建築及設備費					25,000,000				
		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	24,000,000	24,000,000	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，115年度編列0元				
3020 機械設備費					56,190,000					
	年	1	44,700,000	44,700,000	永華市政大樓高壓變壓器設備汰舊更新工程等經費					

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 115 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
3025 運輸設備費		年	1	7,500,000	7,500,000	本府電話總機系統汰換等經費，總經費36,930,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（115-118年每年各編列7,500,000元，119年度編列6,930,000元）	
		年	1	3,990,000	3,990,000	民治市政中心世紀大樓2樓、6樓空調冰水主機及分離式冷氣設備更新等經費	
					7,980,000		
		輛	5	1,400,000	7,000,000	購置電動小客車等經費	
		輛	1	800,000	800,000	購置小貨車等經費	
3030 資訊軟硬體設備費		輛	2	90,000	180,000	購置電動機車（重型不含電池）等經費	
					766,000		
		台	23	26,000	598,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費	
3035 雜項設備費		台	6	28,000	168,000	汰換筆記型電腦(共同使用)等經費	
					2,000,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	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 115 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	73,987千元	主計業務 — 主計業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.主計行政：綜理主計業務，督導考核所屬機構主計業務及主計人事管理等相關業務。 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。 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。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						73,987,000	市款73,987,000元		
01主計行政						69,796,000	市款69,796,000元		
1000 人事費						61,771,000	市款61,771,000元		
1015 法定編制人員待遇						42,803,441			
		年	1	42,803,441	42,803,441	職員待遇			
1020 約聘僱人員待遇						978,978			
		年	1	494,851	494,851	約聘人員待遇			
		年	1	484,127	484,127	約僱人員待遇			
1030 獎金						9,747,986			
		年	1	4,278,096	4,278,096	職員考績獎金			
		年	1	5,347,620	5,347,620	職員年終獎金			
		年	1	122,270	122,270	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						3,588,623			
		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 115 年度

單位：新臺幣元

主計業務 — 主計業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	主計業務 — 主計業務
		年	1	2,388,623	2,388,623	職員不休假加班費	
	1050 退休離職儲金				60,480		
		年	1	60,480	60,480	約聘（僱）人員退休離職儲金	
	1055 保險				3,663,492		
		年	1	2,455,248	2,455,248	職員健保費	
		年	1	52,056	52,056	約聘（僱）人員健保費	
		年	1	1,065,972	1,065,972	職員公保費	
		年	1	90,216	90,216	約聘（僱）人員勞保費	
	2000 業務費				8,025,000	市款8,025,000元	
	2003 教育訓練費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	參加各項訓練或講習研習會等相關費用	
	2009 通訊費				140,000		
		年	1	140,000	140,000	寄發文件郵資、電話費等經費	
	2018 資訊服務費				854,000		
		年	1	752,000	752,000	分攤縣市預算會計暨財政資訊系統維護等經費	
		套	20	5,100	102,000	處理公務使用Office365專業增強版年度續約等相關經費	
	2021 其他業務租金				20,000		
		年	1	20,000	20,000	租賃影印機等費用	
	2033 約用人員酬金				5,193,000		
		人x年	8x1	502,000	4,016,000	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	554,000	554,000	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 115 年度

單位：新臺幣元

主計業務 — 主計業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	主計業務 — 主計業務
		人x年	1x1	623,000	623,000	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	市款342,000元	
	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	

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 115 年度

單位：新臺幣元

主計業務—主計業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	主計業務—主計業務
		年	1	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	參加各項訓練或講習研習會等相關費用	
	2009 通訊費				1,000		

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 115 年度

單位：新臺幣元

主計業務 — 主計業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	主計業務 — 主計業務
		年	1	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				2,501,000	市款2,501,000元	
	2000 業務費				2,501,000	市款2,501,000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	

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 115 年度

單位：新臺幣元

主計業務 — 主計業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	主計業務 — 主計業務
主計業務 — 主計業務	2036 按日按件計資酬金				1,555,000		主計業務 — 主計業務
		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				116,000		
		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				565,000		
		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等費用	
		年	1	55,000	55,000	辦理統計業務宣導等經費	
	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				97,000		
		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				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 115 年度

單位：新臺幣元

主計業務 — 主計業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	主計業務 — 主計業務
主計業務 — 主計業務		年	1	35,000	35,000	參加各項訓練或講習研習會等相關費用	主計業務 — 主計業務
	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				25,000		
		年	1	25,000	25,000	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	

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 115 年度

單位：新臺幣元

主計業務 — 主計業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	主計業務 — 主計業務
	2051 物品				52,000		
		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	
	2054 一般事務費				184,000		
		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	
	2069 設施及機械設備養護費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	各項事務機械保養、維修等費用	
	2072 國內旅費				26,000		
		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 115 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	119千元	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： 1.購置公務用電腦設備等費用。2.其他與主計業務相關等計畫。 二.預期成果： 為提升工作效率，如期完成電腦資訊設備及印表機等設備汰換購置。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					119,000	市款119,000元			
	3000 設備及投資					119,000	市款119,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費					119,000				
		台	3	26,000	78,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費				
		台	1	41,000	41,000	汰換A3彩色雷射印表機等經費				

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 115 年度

單位：新臺幣元

人事業務—人事業務

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	60,176千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.人事行政:依照本年度施政計劃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。 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。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					60,176,000	市款60,176,000元
01人事行政					53,029,000	市款53,029,000元
1000 人事費					49,873,000	市款49,873,000元
1015 法定編制人員待遇					35,042,041	
		年	1	35,042,041	35,042,041	職員待遇
1030 獎金					8,379,680	
		年	1	3,502,080	3,502,080	職員考績獎金
		年	1	4,377,600	4,377,600	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					2,859,351	
		年	1	904,000	904,000	職員超時加班費
		年	1	1,955,351	1,955,351	職員不休假加班費
1055 保險					2,951,928	

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 115 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	2,018,208	2,018,208	職員健保費
	年	1	933,720	933,720	職員公保費
	2000 業務費			3,156,000	市款3,156,000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			2,068,000	
	人x年	3x1	513,000	1,539,000	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	529,000	529,000	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
	2051 物品			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
	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
	2054 一般事務費			736,080	
	年	1	25,680	25,680	本處訂閱報章雜誌等刊物
人事業務—人事業務	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
	2069 設施及機械設備養護費			41,920	
	年	1	41,920	41,920	各項事務機械保養、維修等費用
	2072 國內旅費			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 115 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	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				60,000		
		年	1	60,000	60,000	參加訓練等經費	
	2018 資訊服務費				60,000		
		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				180,000		
		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				5,000		
		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				100,000		
		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				50,000		
		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		
		年	1	35,000	35,000	參加研習訓練等經費	

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 115 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
人事業務 — 人事業務	2036 按日按件計資酬金	年	1	32,000	32,000	任免遷調業務講習專題講座鐘點費等經費	人事業務 — 人事業務
	2051 物品	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	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	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	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	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	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	
					424,000		

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 115 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
	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耗材等經費	
	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	
		年	1	34,000	34,000	辦理公務人員研習及其他會報等相關經費	
	2072 國內旅費				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				5,166,000	市款5,166,000元	
	2000 業務費				3,966,000	市款3,966,000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 115 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
	2051 物品	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	
					90,000		
	2054 一般事務費	年	1	90,000	90,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
					3,161,800		
		人	557	3,000	1,671,000	辦理本府員工文康活動等經費	
		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職場友善措施，宣導講座及各類減壓活動等經費	
		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				125,000		
		年	1	125,000	125,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2081 運費				95,000		
		年	1	95,000	95,000	物品搬運等經費	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
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 115 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	304千元	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網路備份系統設備購置。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					304,000	市款304,000元			
	3000 設備及投資					304,000	市款304,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費					304,000				
		台	8	26,000	208,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費				
		台	1	26,000	26,000	汰換公務用筆記型電腦等經費				
		台	1	70,000	70,000	購置網路備份系統等經費				

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 115 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	44,810千元	政風業務——政風業務
	歲出計畫說明	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。 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。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						44,810,000	市款44,710,000元，收支併列100,000元		
1000 人事費						41,579,000	市款41,579,000元		
1015 法定編制人員待遇						30,043,654			
		年	1	30,043,654	30,043,654	職員待遇			
1030 獎金						6,756,129			
		年	1	3,002,724	3,002,724	職員考績獎金			
		年	1	3,753,405	3,753,405	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						1,696,541			
		年	1	20,000	20,000	職員超時加班費			
		年	1	1,676,541	1,676,541	職員不休假加班費			
1055 保險						2,522,676			
		年	1	1,728,540	1,728,540	職員健保費			
		年	1	794,136	794,136	職員公保費			
2000 業務費						3,231,000	市款3,131,000元，收支併列100,000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 115 年度

單位：新臺幣元

政風業務 — 政風業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	政風業務 — 政風業務
		年	1	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	
	2009 通訊費				164,600		
		年	1	164,600	164,600	郵資、電話費(含行動通訊費)等費用	
	2018 資訊服務費				45,900		
		套	9	5,100	45,900	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	
	2021 其他業務租金				107,000		
		年	1	107,000	107,000	租賃影印機及郵政信箱等費用	
	2027 保險費				11,000		
		年	1	11,000	11,000	志工意外險等費用	
	2033 約用人員酬金				1,004,000		
		人x年	2x1	502,000	1,004,000	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				185,000		
		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	
	2051 物品				152,100		
		年	1	112,100	112,100	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	
	2054 一般事務費				1,295,400		
		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 115 年度

單位：新臺幣元

政風業務 — 政風業務	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	40,000	40,000	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	140,000	140,000	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	辦理115年晶廉獎等相關費用	
		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114年4月17日台財庫字第11403656541號函辦理)(一般性補助款)	
	2069 設施及機械設備養護費				32,000		
		年	1	32,000	32,000	各項事務機械保養、維修等費用	
	2072 國內旅費				161,000		
		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 115 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	1,453千元	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及購置運輸設備。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及運輸設備汰換購置。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,453,000	市款1,453,000元			
	3000 設備及投資					1,453,000	市款1,453,000元			
	3025 運輸設備費					1,400,000				
		輛	1	1,400,000	1,400,000	購置電動小客車等經費				
	3030 資訊軟硬體設備費					53,000				
		台	1	26,000	26,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費				
		台	1	27,000	27,000	汰換A3黑白印表機等經費				

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 115 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		34,501千元		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						34,501,000	市款30,501,000元，收支併列4,000,000元					
	2000 業務費						34,261,000	市款30,261,000元，收支併列4,000,000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						1,925,000						
		年	1	925,000	925,000	業務聯繫電話費及郵資、聯合服務中心、話務中心電路費等費用							
		年	1	1,000,000	1,000,000	綜合規劃業務辦理1999通信、簡訊等費用							
	2018 資訊服務費						2,081,600						
		年	1	1,800,000	1,800,000	1999話務雲端系統使用費							
		年	1	200,000	200,000	研考業務網站功能維護及資安防護等費用							
		套	16	5,100	81,600	處理公務使用Office365專業增強版(1年期)年度續約等相關經費							

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						6,732,000				

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 115 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	10x1	502,000	5,020,000	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	623,000	623,000	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	576,000	576,000	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	513,000	513,000	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
2039 委辦費				134,800	
	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
				13,900,000	
2051 物品	年	1	12,000,000	12,000,000	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
				365,500	
2054 一般事務費	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
				8,426,800	
	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

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 115 年度

單位：新臺幣元

研考業務——研考綜合計畫	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
		年	1	391,400	391,400	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	
		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	
		年	1	5,001,000	5,001,000	辦理推動青年參與公共事務深化計畫- 青年公共事務培力及交流等經費(補助款4,000,000元、市款1,001,000元，依據教育部青年發展署114年3月26日臺教青署參字第1142202540號函、114年7月18日臺教青署參字第1140034200號函及臺南市議會114年6月13日南議工務字第1140004447號函、114年8月22日南議工務字第1140007989號函同意墊付並辦理轉正)	
	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	

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 115 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	43,199千元	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						43,199,000	市款43,199,000元		
	1000 人事費						43,199,000	市款43,199,000元		
	1010 政務人員待遇						1,792,452			
		年	1	1,792,452	1,792,452	主委待遇				
	1015 法定編制人員待遇						23,581,575			
		年	1	23,581,575	23,581,575	職員待遇				
	1020 約聘僱人員待遇						5,990,136			
		年	1	4,102,687	4,102,687	約聘人員待遇				
		年	1	1,887,449	1,887,449	約僱人員待遇				
	1030 獎金						6,274,956			
		年	1	2,356,752	2,356,752	職員考績獎金				
		年	1	3,169,980	3,169,980	職員年終獎金				
		年	1	748,224	748,224	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						1,602,809			
		年	1	216,000	216,000	職員超時加班費				
		年	1	1,386,809	1,386,809	職員不休假加班費				
	1050 退休離職儲金						367,272			

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	年	1	367,272	367,272	約聘（僱）人員退休離職儲金
				2,965,800	
	年	1	1,460,688	1,460,688	職員健保費
	年	1	315,828	315,828	約聘（僱）人員健保費
	年	1	678,744	678,744	職員公保費
	年	1	510,540	510,540	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 115 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	1,272千元
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					1,272,000	市款1,272,000元	
3000 設備及投資					1,272,000	市款1,272,000元	
3030 資訊軟硬體設備費					1,272,000		
		台	7	26,000	182,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費	
		台	4	26,000	104,000	汰換公用電腦(不含螢幕)等經費 (市民上網區及服務中心駐點業務：如消保、戶政、法律用)	
		台	1	26,000	26,000	汰換筆記型電腦等經費	
		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	

一般建築及設備——研究發展建築及設備

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 115 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	16,958千元	法制業務 — 法制業務	
	歲出計畫說明	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。 二.預期成果：確保本府及所屬機關之行政處分係依法妥適，並依限完成國家賠償案之處理，俾保障人民權益。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					16,958,000	市款16,858,000元，收支併列100,000元			
	2000 業務費					8,958,000	市款8,858,000元，收支併列100,000元			
	2003 教育訓練費					90,000				
		年	1	15,000	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	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	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	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	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	213,000	租賃影印機等費用			
	2027 保險費					15,000				
		年	1	15,000	15,000	15,000	志工意外保險等費用			
	2033 約用人員酬金					4,926,000				

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 115 年度

單位：新臺幣元

法制業務 —— 法制業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	法制業務 —— 法制業務
2036 按日按件計資酬金		人x年	4x1	502,000	2,008,000	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	646,000	646,000	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	2x1	623,000	1,246,000	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	2x1	513,000	1,026,000	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	
					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	辦理法制學術研討會、專案研究學者專家撰稿費、譯稿費及鑑定意見等費用	
		件	600	600	360,000	法規、訴願外聘委員案件書面審查等費用	
					308,000		
2051 物品		年	1	233,000	233,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	75,000	75,000	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					1,147,000		
		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	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114年4月17日台財庫字第11403656541號函辦理)(一般性補助款)	
		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	

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 115 年度

單位：新臺幣元

法制業務 — 法制業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	法制業務 — 法制業務
		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				8,000,000	市款8,000,000元	
	4080 損失及賠償				8,000,000		
		年	1	8,000,000	8,000,000	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 115 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	40,728千元	法制業務——法制行政	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 支應法制處各項人事費用等。 二.預期成果： 確保本處各項業務在有限人力下皆能順利達成，並保障同仁之合法待遇。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					40,728,000	市款40,728,000元			
	1000 人事費					40,728,000	市款40,728,000元			
	1010 政務人員待遇					1,792,452				
		年	1	1,792,452	1,792,452	處長待遇				
	1015 法定編制人員待遇					27,204,256				
		年	1	27,204,256	27,204,256	職員待遇				
	1020 約聘僱人員待遇					494,851				
		年	1	494,851	494,851	約聘人員待遇				
	1030 獎金					6,403,623				
		年	1	2,719,032	2,719,032	職員考績獎金				
		年	1	3,622,830	3,622,830	職員年終獎金				
		年	1	61,761	61,761	約聘人員年終獎金				
	1035 其他給與					480,000				
		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					1,858,210				
		年	1	240,000	240,000	職員超時加班費				
		年	1	1,618,210	1,618,210	職員不休假加班費				
	1050 退休離職儲金					30,240				
		年	1	30,240	30,240	約聘人員退休離職儲金				

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險				2,464,368	
	年	1	1,654,176	1,654,176	職員健保費
	年	1	26,040	26,040	約聘人員健保費
	年	1	739,044	739,044	職員公保費
	年	1	45,108	45,108	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 115 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	52千元	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					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	2	26,000	52,000	汰換個人電腦(不含螢幕)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 115 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	117,920千元	新聞業務 — 新聞業務	
	歲 出 計 畫 說 明	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。 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。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						117,920,000	市款106,405,000元，收支併列11,515,000元			
01新聞行政						59,676,000	市款59,676,000元			
1000 人事費						51,457,000	市款51,457,000元			
1010 政務人員待遇						1,792,452				
		年	1	1,792,452		1,792,452	處長待遇			
1015 法定編制人員待遇						28,700,745				
		年	1	28,700,745		28,700,745	職員待遇			
1020 約聘僱人員待遇						6,394,201				
		年	1	4,490,399		4,490,399	約聘人員待遇			
		年	1	1,903,802		1,903,802	約僱人員待遇			
1030 獎金						7,476,430				
		年	1	2,868,300		2,868,300	職員考績獎金			
		年	1	3,809,415		3,809,415	職員年終獎金			
		年	1	798,715		798,715	約聘(僱)人員年終獎金			
1035 其他給與						784,000				
		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 115 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				2,469,556		
		年	1	768,000	768,000	職員超時加班費	
		年	1	1,701,556	1,701,556	職員不休假加班費	
	1050 退休離職儲金				392,184		
		年	1	392,184	392,184	約聘(僱)人員退休離職儲金	
	1055 保險				3,447,432		
		年	1	1,758,744	1,758,744	職員健保費	
		年	1	337,344	337,344	約聘(僱)人員健保費	
		年	1	799,788	799,788	職員公保費	
		年	1	551,556	551,556	約聘(僱)人員勞保費	
	2000 業務費				8,219,000	市款8,219,000元	
	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				81,600		
		套	16	5,100	81,600	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				4,198,000		
		人x年	5x1	502,000	2,510,000	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	529,000	529,000	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	
		人x年	1x1	513,000	513,000	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	646,000	646,000	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 115 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				74,000		
		年	1	74,000	74,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
	2054 一般事務費				2,995,400		
		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				52,000		
		年	1	52,000	52,000	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				22,629,000	市款21,229,000元，收支併列1,400,000元	
	2000 業務費				22,629,000	市款21,229,000元，收支併列1,400,000元	
	2003 教育訓練費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	參加教育訓練相關等費用	
	2009 通訊費				350,000		

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 115 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	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				110,000		
		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				550,000		
		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				400,000		
		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				20,680,000		
		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	
		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	

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 115 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	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	
		年	1	1,400,000	1,400,000	辦理菸品查察業務宣導等經費(全部補助款1,400,000元，依據財政部114年4月17日台財庫字第11403656541號函辦理)(一般性補助款)	
	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				7,950,000	市款6,150,000元，收支併列1,800,000元	
	2000 業務費				7,950,000	市款6,150,000元，收支併列1,800,000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	

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 115 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				6,430,000		
		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 115 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
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,800,000	1,800,000	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114年盈餘提撥分配(收支對列)依據臺灣港務股份有限公司114年6月12日港總會字第11407406164號函辦理)	
					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				8,315,000	收支併列8,315,000元	
	1000 人事費				802,000	收支併列802,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				494,851		
		年	1	494,851	494,851	約聘人員待遇(全部補助款494,851元，依據國家通訊傳播委員會114年7月9日通傳平臺決字第11441011810號函辦理)	
	1030 獎金				61,761		
		年	1	61,761	61,761	約聘人員年終獎金(全部補助款61,761元，依據國家通訊傳播委員會114年7月9日通傳平臺決字第11441011810號函辦理)	
	1035 其他給與				16,000		
		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114年7月9日通傳平臺決字第11441011810號函辦理)	
	1040 加班費				128,000		

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 115 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
	1050 退休離職儲金	年	1	128,000	128,000	職員超時加班費(全部補助款128,000元，依據國家通訊傳播委員會114年7月9日通傳平臺決字第11441011810號函辦理)	
					30,240		
	1055 保險	年	1	30,240	30,240	約聘人員退休離職儲金(全部補助款30,240元，依據國家通訊傳播委員會114年7月9日通傳平臺決字第11441011810號函辦理)	
					71,148		
		年	1	26,040	26,040	約聘人員健保費(全部補助款26,040元，依據國家通訊傳播委員會114年7月9日通傳平臺決字第11441011810號函辦理)	
		年	1	45,108	45,108	約聘人員勞保費(全部補助款45,108元，依據國家通訊傳播委員會114年7月9日通傳平臺決字第11441011810號函辦理)	
	2000 業務費				7,513,000	收支併列7,513,000元	
	2003 教育訓練費				10,000		
		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114年7月9日通傳平臺決字第11441011810號函辦理)	
	2009 通訊費				12,000		
		年	1	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114年7月9日通傳平臺決字第11441011810號函辦理)	
	2015 權利使用費				100,000		
		年	1	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114年7月9日通傳平臺決字第11441011810號函辦理)	
	2018 資訊服務費				30,000		

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 115 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	年	1	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114年7月9日通傳平臺決字第11441011810號函辦理)	
					450,000		
	2036 按日按件計資酬金	年	1	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114年7月9日通傳平臺決字第11441011810號函辦理)	
					60,000		
	2039 委辦費	年	1	60,000	60,000	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60,000元，依據國家通訊傳播委員會114年7月9日通傳平臺決字第11441011810號函辦理)	
					500,000		
	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114年7月9日通傳平臺決字第11441011810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114年7月9日通傳平臺決字第11441011810號函辦理)	
					150,000		
	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114年7月9日通傳平臺決字第11441011810號函辦理)	
					6,036,000		

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 115 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	170,000	170,000	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170,000元，依據國家通訊傳播委員會114年7月9日通傳平臺決字第11441011810號函辦理)	
		年	1	2,566,000	2,566,000	辦理公用頻道用之節目製作等經費(全部補助款2,566,000元，依據國家通訊傳播委員會114年7月9日通傳平臺決字第11441011810號函辦理)	
		年	1	800,000	800,000	辦理有線電視及公用頻道業務宣導等經費(全部補助款800,000元，依據國家通訊傳播委員會114年7月9日通傳平臺決字第11441011810號函辦理)	
		年	1	2,500,000	2,500,000	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2,500,000元，依據國家通訊傳播委員會114年7月9日通傳平臺決字第11441011810號函辦理)	
	2069 設施及機械設備養護費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	各項事務機械保養及維護等經費(全部補助款50,000元，依據國家通訊傳播委員會114年7月9日通傳平臺決字第11441011810號函辦理)	
	2072 國內旅費				40,000		
		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114年7月9日通傳平臺決字第11441011810號函辦理)	
	2081 運費				10,000		
		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114年7月9日通傳平臺決字第11441011810號函辦理)	
	05綜合企劃				15,579,000	市款15,579,000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 115 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
	2000 業務費				15,579,000	市款15,579,000元	
	2003 教育訓練費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	參加性平教育訓練等相關經費	
	2009 通訊費				20,000		
		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		
		年	1	60,000	60,000	應業務需要租賃影印機等經費	
	2033 約用人員酬金				400,000		
		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	
	2036 按日按件計資酬金				50,000		
		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	
	2051 物品				300,000		
		年	1	300,000	300,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
	2054 一般事務費				14,259,000		
		年	1	10,500,000	10,500,000	辦理2027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	

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 115 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
	2072 國內旅費	年	1	90,000	90,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
					90,000		
	2081 運費	年	1	150,000	150,000	市政手冊、宣導文件等寄送經費	
					150,000		
	06出席國際會議及考察				3,771,000	市款3,771,000元	
2000 業務費				3,771,000	市款3,771,000元		
	2078 國外旅費	年	1	3,771,000	3,771,000	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	
					3,771,000		

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 115 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	2,182千元	一般建築及設備——新聞建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.購置電動小客車等經費。2.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。3.購置辦公用電腦及相關設備等經費。4.其他新聞活動相關業務等。 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。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						2,182,000	市款1,582,000元，收支併列600,000元			
3000 設備及投資						2,182,000	市款1,582,000元，收支併列600,000元			
3025 運輸設備費						1,400,000				
		輛	1	1,400,000	1,400,000		購置電動小客車等經費			
3030 資訊軟硬體設備費						582,000				
		年	1	400,000	400,000		購置剪輯影片用軟硬體設備等相關經費(全部補助款400,000元，依據國家通訊傳播委員會114年7月9日通傳平臺決字第11441011810號函辦理)			
		台	7	26,000	182,000		汰換個人電腦(不含螢幕)等經費			
3035 雜項設備費						200,000				
		年	1	200,000	200,000		辦理有線廣播電視業務需要等相關經費(全部補助款200,000元，依據國家通訊傳播委員會114年7月9日通傳平臺決字第11441011810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 115 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	91,916千元	原住民族業務 — 原住民族業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.辦理原住民族事務薪資及綜合業務。2.建置原住民族族群主流化友善公共空間計畫。3.補助臺南市經濟弱勢原住民住宅租金補貼。4.辦理原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫。5.辦理公園、文化園區環境清潔維護管理。6.綜合事務等工作。7.辦理原住民族語言、文化、教育及體育業務之補助及推廣。8.推動都市原住民文化傳承。9.舉辦原住民族展演及重大文化系列活動。10.辦理原住民族部落大學。11.辦理原住民學生發展多元智能計畫。12.辦理青年返鄉工讀計畫。13.提升原住民就業競爭力、鼓勵原住民取得技術士證照獎勵。14.補助社團辦理平埔族群夜祭、語言及文化活動等計畫。15.推展原住民長期照顧計畫。16.辦理原住民族微型保險。17.管理臺南市原住民族會館。 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。							
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					91,916,000	市款61,176,000元，收支併列30,740,000元			
01原住民族行政					30,241,000	市款30,226,000元，收支併列15,000元			
1000 人事費					24,127,000	市款24,127,000元			
1010 政務人員待遇					1,792,452				
		年	1	1,792,452	1,792,452	主任委員待遇			
1015 法定編制人員待遇					14,752,043				
		年	1	14,752,043	14,752,043	職員待遇			
1020 約聘僱人員待遇					935,548				
		年	1	467,774	467,774	約聘人員待遇			
		年	1	467,774	467,774	約僱人員待遇			
1030 獎金					3,658,266				
		年	1	1,474,392	1,474,392	職員考績獎金			
		年	1	2,067,030	2,067,030	職員年終獎金			
		年	1	116,844	116,844	約聘(僱)人員年終獎金			
1035 其他給與					304,000				
		年	1	272,000	272,000	職員休假補助			
		年	1	32,000	32,000	約聘(僱)人員休假補助			

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 115 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
	1040 加班費				1,103,283		
		年	1	180,000	180,000	職員超時加班費	
		年	1	923,283	923,283	職員不休假加班費	
	1050 退休離職儲金				57,744		
		年	1	57,744	57,744	約聘(僱)人員退休離職儲金	
	1055 保險				1,523,664		
		年	1	951,264	951,264	職員健保費	
		年	1	49,728	49,728	約聘(僱)人員健保費	
		年	1	436,536	436,536	職員公保費	
		年	1	86,136	86,136	約聘(僱)人員勞保費	
	2000 業務費				6,114,000	市款6,099,000元，收支併列15,000元	
	2009 通訊費				105,000		
		年	1	105,000	105,000	郵資、電話、傳真機等業務通訊費用	
	2018 資訊服務費				63,700		
		年	1	28,000	28,000	電腦周邊設備維修養護等費用	
		套	7	5,100	35,700	公務使用軟體office365專業增強版等費用	
	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				4,802,000		
		人x年	2x1	623,000	1,246,000	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	502,000	3,012,000	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 115 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 民族 業務 — 原住 民族 業務
		人x年	1x1	529,000	529,000	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	15,000	15,000	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15,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
					64,000		
		年	1	44,000	44,000	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	20,000	20,000	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				742,300		
		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	31,900	31,900	辦理原住民族事務相關業務需要等費用	
	2072 國內旅費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	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	原住民族會館展覽物品等運費	
	02綜合產發業務				18,198,000	市款7,915,000元，收支併列10,283,000元	
	2000 業務費				15,473,000	市款5,190,000元，收支併列10,283,000元	
	2006 水電費				150,000		
		年	1	75,000	75,000	Tabe札哈木樂原水費等費用	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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
	2012 土地租金	年	1	75,000	75,000	Tabe札哈木樂原電費等費用	
					45,000		
	2036 按日按件計資酬金	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)	
					120,000		
	2039 委辦費	年	1	120,000	120,000	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	
					2,550,000		
	2051 物品	年	1	400,000	400,000	北頭洋文化園區營運管理清潔維護等經費	
		年	1	1,150,000	1,150,000	安億公園及札哈木公園維護管理等經費	
		年	1	1,000,000	1,000,000	原住民市集活動等經費	
					90,000		
		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	40,000	40,000	辦理業務所需辦公用品各項非消耗品等經費	
					12,518,000		
	2054 一般事務費	年	1	190,000	190,000	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114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
		年	1	100,000	100,000	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	48,000	48,000	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48,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030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 115 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 民族 業務 — 原住 民族 業務
原住民 民族 業務 — 原住 民族 業務		年	1	180,000	180,000	原住民族委員會議、兩公約課程、性別意識培力課程等費用	原住民 民族 業務 — 原住 民族 業務
		年	1	12,000,000	12,000,000	建置原住民族族群主流化友善公共空間計畫等經費(補助款10,000,000元、市款2,000,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
	4000 獎補助費				2,725,000	市款2,725,000元	
	4065 社會福利津貼及濟助				2,725,000		
		年	1	2,725,000	2,725,000	補助臺南市經濟弱勢原住民住宅租金補貼等經費	
	03文教社福業務				43,477,000	市款23,035,000元，收支併列20,442,000元	
	1000 人事費				570,000	市款86,000元，收支併列484,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				417,741		
		年	1	417,741	417,741	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417,741元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
	1030 獎金				52,163		
原住民 民族 業務 — 原住 民族 業務		年	1	52,163	52,163	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52,163元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	原住民 民族 業務 — 原住 民族 業務
	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	
	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 115 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
原住民 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	原住 民族 業務 — 原住 民族 業務
					59,040		
		年	1	21,660	21,660	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	
		年	1	37,380	37,380	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14,096元、市款23,284元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
	2000 業務費				27,182,000	市款17,732,000元，收支併列9,450,000元	
	2006 水電費				490,000		
		年	1	130,000	130,000	原住民族會館水費等費用	
		年	1	360,000	360,000	原住民族會館電費等費用	
	2009 通訊費				95,000		
		年	1	95,000	95,000	原住民族會館電話費、傳真機及郵資費等費用	
	2033 約用人員酬金				5,757,000		
		人x年	2x1	626,000	1,252,000	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1,252,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
		人x年	1x1	623,000	623,000	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196,000元、市款427,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030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 115 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	646,000	646,000	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204,000元、市款442,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
		人x年	1x1	597,000	597,000	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597,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
		人x年	1x1	686,000	686,000	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686,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
		年	1	590,000	590,000	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590,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
		年	1	1,363,000	1,363,000	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				36,000		
		年	1	36,000	36,000	原住民族語保母獎助計畫-家訪員津貼等經費(全部補助款36,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
	2039 委辦費				8,850,000		
		年	1	450,000	450,000	臺南市Ehoi音樂學校培育計畫等經費	
		年	1	960,000	960,000	原聲雅韻文化音樂節相關活動等經費	
		年	1	1,500,000	1,500,000	重建KUVA活絡聚落計畫等相關費用	

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 115 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	2,800,000	2,800,000	臺南南島文化節等費用	
		年	1	3,140,000	3,140,000	2025東山吉貝耍文化祭：文化之根・信仰之光計畫等經費(補助款3,000,000元、市款140,000元，依據原住民族委員會114年7月18日原民教字第1140035634號函及臺南市議會114年8月21日南議民教字第1140007824號函同意墊付並辦理轉正)	
	2051 物品				30,000		
		年	1	30,000	30,000	114年度原住民族文化館改善計畫(全部補助款30,000元，依據原住民族委員會原住民族文化發展中心114年3月14日原民發文字第1140001553號函及臺南市議會114年6月12日南議民教字第1140004308號函同意墊付並辦理轉正)	
	2054 一般事務費				11,715,000		
		年	1	490,000	490,000	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	原住民傳統體育競技活動等經費	
		年	1	1,200,000	1,200,000	全國原住民族運動會選手選拔、訓練等費用	
		年	1	110,000	110,000	原住民族會館保全、保險、環境佈置、清潔、粉刷等各項費用	
		年	1	100,000	100,000	西拉雅族語教材印製等經費	
		年	1	1,500,000	1,500,000	原住民族會館活化營運計畫等相關費用	
		年	1	500,000	500,000	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 115 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	2,151,000	2,151,000	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830,000元、市款1,321,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
		年	1	100,000	100,000	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100,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
		年	1	26,000	26,000	原住民族長期照顧文化健康站查核計畫等經費(全部補助款26,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
		年	1	516,000	516,000	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等經費(全部補助款516,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
		年	1	201,000	201,000	原住民樂舞展演人才培訓等費用	
		年	1	1,500,000	1,500,000	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·與鄰共享、教育文化聯合成果展)等經費	
		年	1	130,000	130,000	原住民族語言單詞競賽等經費(全部補助款130,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
		年	1	410,000	410,000	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114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
		年	1	398,000	398,000	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398,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030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 115 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	10,000	10,000	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10,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
		年	1	500,000	500,000	平埔族群文化推展、資產調查、族語資料研究蒐集或輔助教材發展等經費	
		年	1	1,000,000	1,000,000	原住民族微型保險等經費	
		年	1	20,000	20,000	促進原住民族就業獎勵計畫行政管理等經費(全部補助款20,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
		年	1	369,000	369,000	促進原住民族地區就業計畫等經費(全部補助款369,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
		年	1	6,000	6,000	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6,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
		年	1	88,000	88,000	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88,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
	2063 房屋建築養護費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	原住民族會館廳舍修繕等費用	
	2069 設施及機械設備養護費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	原住民族會館照明、電器、冷氣、公共設施安全檢驗等維護費	
	2072 國內旅費				44,000		

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 115 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	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114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
	4000 獎補助費				15,725,000	市款5,217,000元，收支併列10,508,000元	
	4025 政府機關間之補助				144,000		
		年	1	144,000	144,000	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144,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
	4040 對國內團體之捐助				11,887,000		
		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	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	140,000	140,000	補助原住民團體辦理都市原住民文化傳承計畫-文化歲時祭儀等經費(全部補助款140,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
		年	1	1,050,000	1,050,000	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1,050,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
		年	1	7,657,000	7,657,000	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6,960,000元、市款697,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030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 115 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	400,000	400,000	補助原住民團體辦理原住民族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114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
		年	1	40,000	40,000	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40,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030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				1,560,000		
		年	1	85,000	85,000	札哈木盃全國原住民慢速壘球活動獎金等經費	
		年	1	120,000	120,000	原住民族語言單詞競賽獎金等經費(全部補助款120,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
		年	1	90,000	90,000	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114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
		年	1	460,000	460,000	原住民取得技術士證照獎勵金等經費(全部補助款460,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
		年	1	580,000	580,000	促進原住民族就業獎勵計畫獎勵金等經費(全部補助款580,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
		年	1	50,000	50,000	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114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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
	4090 其他補助及捐助	年	1	115,000	115,000	原住民族語言能力認證測驗通過獎勵金等經費	
		年	1	60,000	60,000	原住民傳統體育競技活動獎勵金等經費	
					834,000		
		年	1	264,000	264,000	原住民族語保母獎助計畫-托育獎助金等經費(全部補助款264,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
		年	1	570,000	570,000	原住民族長者裝置假牙補助計畫等經費(補助款210,000元、市款360,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030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 115 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	76,195千元	一般建築及設備——原住民建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.建置北頭洋聚落綜合服務中心。2.建置原住民族族群主流化友善公共空間計畫。3.辦理原住民文物館搬遷暨空間優化裝修工程。4.宜居部落建設計畫(115-118年)-友善空間整建。5.設置原住民族文化特色之公園遊具。6.購置電動小客車及部落大學、原住民族會館所需各項設備。7.辦理經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫。8.汰換個人電腦(不含螢幕)。 二.預期成果：協助原住民建築及設備業務順利推展及執行。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					76,195,000	市款23,877,000元，收支併列52,318,000元			
	3000 設備及投資					74,920,000	市款23,410,000元，收支併列51,510,000元			
	3010 房屋建築及設備費					72,715,000				
			年	1	1,715,000	1,715,000	114年博物館及地方文化館深耕計畫-臺南市原住民文物館搬遷暨空間優化裝修工程等經費(市款1,715,000元，依據文化部114年5月27日文源字第1143014905號函及臺南市議會114年8月21日南議民教字第1140007823號函同意墊付並辦理轉正)			
			年	1	46,000,000	46,000,000	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，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46,000,000元、116年度編列10,500,000元)，其中115年度編列46,000,000元，補助款31,395,000元、市款14,605,000元，依據原住民族委員會112年11月24日原民教字第1120058914號函辦理 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952,752元，115年度編列135,752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 115 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
一般建築及設備 原住民建築及設備	3015 公共建設及設施費	年	1	25,000,000	25,000,000	建置原住民族族群主流化友善公共空間計畫等經費(補助款20,000,000元、市款5,000,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	一般建築及設備 原住民建築及設備
					300,000		
		年	1	300,000	300,000	1.臺南市安億公園原住民族文化特色兒童遊戲設施等經費，總經費2,104,000元，分年編列預算辦理(115年度編列300,000元、116年度編列1,804,000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3.5%估算工程管理費計59,000元，115年度編列0元	
	3025 運輸設備費				1,400,000		
		輛	1	1,400,000	1,400,000	購置電動小客車等經費	
	3030 資訊軟硬體設備費				390,000		
		台	1	26,000	26,000	汰換筆記型電腦等經費	
		台	14	26,000	364,000	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	
	3035 雜項設備費				115,000		
		年	1	75,000	75,000	114年度原住民族文化館改善計畫等經費(全部補助款75,000元，依據原住民族委員會原住民族文化發展中心114年3月14日原民發文字第1140001553號函及臺南市議會114年6月12日南議民教字第1140004308號函同意墊付並辦理轉正)	
一般建築及設備 原住民建築及設備		年	1	40,000	40,000	原住民族語言推廣人員設置補助計畫購置設備等經費(全部補助款40,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	一般建築及設備 原住民建築及設備
	4000 獎補助費				1,275,000	市款467,000元，收支併列808,000元	
	4025 政府機關間之補助				50,000		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

002-126

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 115 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	48,706千元
歲出計畫說明	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、藝文展演活動及客家青年培力等計畫。3.辦理客家文化會館經營活化、文化產業環境營造、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。 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	預算數	說明	
合計					48,706,000	市款32,995,000元，收支併列15,711,000元	
01客家行政					22,283,000	市款22,283,000元	
1000 人事費					17,708,000	市款17,708,000元	
1010 政務人員待遇					1,792,452		
		年	1	1,792,452	1,792,452	主任委員待遇	
1015 法定編制人員待遇					11,100,903		
		年	1	11,100,903	11,100,903	職員待遇	
1030 獎金					2,720,649		
		年	1	1,109,604	1,109,604	職員考績獎金	
		年	1	1,611,045	1,611,045	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					815,608		
		年	1	96,000	96,000	職員超時加班費	
		年	1	719,608	719,608	職員不休假加班費	
1055 保險					1,070,388		
		年	1	740,952	740,952	職員健保費	
		年	1	329,436	329,436	職員公保費	
2000 業務費					4,575,000	市款4,575,000元	
2009 通訊費					77,000		

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 115 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
		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				43,000		
		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				2,584,000		
		人x年	4x1	502,000	2,008,000	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	576,000	576,000	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				225,000		
		年	1	150,000	150,000	辦理各項會議出席費等經費	
		年	1	75,000	75,000	辦理各項講座鐘點費等經費	
	2054 一般事務費				1,488,000		
		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	
		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	
		年	1	700,000	700,000	推動族群主流化相關活動事務等經費	
	2072 國內旅費				148,000		
		年	1	148,000	148,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等經費	
	2081 運費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	因應業務需要運送文件、物品等經費	
	02文教推廣				17,019,000	市款5,136,000元，收支併列11,883,000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 115 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				16,129,000	市款4,246,000元，收支併列11,883,000元	
	2033 約用人員酬金				1,206,000		
		人x年	1x1	606,000	606,000	辦理客家語言發展相關計畫-115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114年5月12日客會語字第1140003918號函辦理)	
		人x年	1x1	600,000	600,000	辦理客家語言發展相關計畫-115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504,000元，市款96,000元，依據客家委員會114年5月12日客會語字第1140003918號函辦理)	
	2054 一般事務費				14,923,000		
		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	70,000	70,000	辦理客家藝文發展相關計畫-115年度臺南市客家文藝研習計畫等經費(補助款59,000元，市款11,000元，依據客家委員會114年5月2日客會傳字第1140003659號函辦理)	
		年	1	400,000	400,000	辦理客家傳統技藝培訓計畫等經費	
		年	1	2,620,000	2,620,000	辦理客家藝文發展相關計畫-115年度臺南客家藝術文化等計畫等經費(補助款2,200,000元，市款420,000元，依據客家委員會114年5月2日客會傳字第1140003659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 115 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
		年	1	6,942,000	6,942,000	辦理客家語言發展相關計畫-115年度臺南市客語深根服務計畫等經費(補助款5,831,000元，市款1,111,000元，依據客家委員會114年5月12日客會語字第1140003918號函辦理)	
		年	1	2,180,000	2,180,000	辦理客家語言發展相關計畫-115年度臺南講客營隊等經費(補助款1,680,000元，市款500,000元，依據客家委員會114年5月12日客會語字第1140003918號函辦理)	
		年	1	834,000	834,000	辦理客家藝文發展相關計畫-115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114年5月2日客會傳字第1140003659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-115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114年5月13日客會產字第1146600377號函辦理)	
	4000 獎補助費				890,000	市款890,000元	
	4040 對國內團體之捐助				650,000		
		年	1	650,000	650,000	補助客家團體辦理客家文化活動等經費	
	4085 獎勵及慰問				240,000		
		年	1	240,000	240,000	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等經費	
	03綜合產發				9,404,000	市款5,576,000元，收支併列3,828,000元	
	2000 業務費				9,404,000	市款5,576,000元，收支併列3,828,000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	

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 115 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
客家業務 — 客家業務	2027 保險費	年	1	752,000	752,000	辦理客家文化會館電費等相關經費	客家業務 — 客家業務
					40,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理活動或志工相關業務等保險經費	
	2039 委辦費	年	1	30,000	30,000	客家文化會館相關保險等經費	
					2,397,000		
		年	1	2,397,000	2,397,000	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	
					5,231,000		
	2054 一般事務費	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	
		年	1	1,500,000	1,500,000	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115年度編列1,500,000元，補助款1,260,000元、市款240,000元，依據客家委員會113年8月21日客會產字第1136600527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 115 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
		年	1	2,700,000	2,700,000	辦理文化及產業環境營造相關計畫-臺南客家族群生活環境先期評估規劃案等經費，總經費4,500,000元，補助款3,780,000元，市款720,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（115年度編列2,700,000元、116年度編列1,800,000元），其中115年度編列2,700,000元，補助款2,268,000元、市款432,000元、依據客家委員會114年6月13日客會產字第1140001676號函辦理，其中1,350,000元經臺南市政府114年8月21日南議民教字第1140007822號函同意墊付並辦理轉正	
		年	1	358,000	358,000	辦理客家語言發展相關計畫-115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114年5月12日客會語字第1140003918號函辦理)	
	2063 房屋建築養護費	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)	
					300,000		
	2069 設施及機械設備養護費	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	
					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	

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 115 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	54千元	一般建築及設備——客家建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.汰換個人電腦等費用。2.購置會館所需設備等相關費用。 二.預期成果： 協助本會相關購置相關設備及汰換順利推展及執行。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					54,000	市款54,000元			
	3000 設備及投資					54,000	市款54,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費					26,000				
		台	1	26,000	26,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費				
	3035 雜項設備費					28,000				
		台	1	28,000	28,000	購置投影機等經費				

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金

臺南市政府
各項費用彙計表

中華民國115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	61,545	382,032	73,987	3,764	60,176	44,810
100000人事費	57,071	171,550	61,771		49,873	41,579
101000政務人員待遇		9,206				
101500法定編制人員待遇	37,911	97,478	42,803		35,042	30,044
102000約聘僱人員待遇	3,154	1,941	979			
102500技工及工友待遇		13,887				
103000獎金	8,919	27,360	9,748		8,380	6,756
103500其他給與	816	1,744	928		640	560
104000加班費	2,459	8,589	3,589		2,859	1,697
105000退休離職儲金	191	120	60			
105500保險	3,620	11,226	3,663		2,952	2,523
200000業務費	4,474	210,482	12,216	3,764	9,103	3,231
200300教育訓練費	18	148	210		354	73
200600水電費	277	48,972	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	874	65	396	46
202100其他業務租金	1,407	5,118	216	15		107
202400稅捐及規費	13	564				
202700保險費	8	960			25	11
203300約用人員酬金	1,533	35,909	5,193		2,068	1,004
203600按日按件計資酬金		1,951	1,592	2,024	828	185
203900委辦費		5,567				
205100物品	151	5,677	905	99	375	152
205400一般事務費	366	68,507	2,553	1,041	4,205	1,295
206300房屋建築養護費	44	5,985				
206600車輛及辦公器具養護費	90	1,748				
206900設施及機械設備養護費	99	16,169	165	14	42	32
207200國內旅費	24	1,625	302	501	460	161
207800國外旅費						

臺南市政府
各項費用彙計表

中華民國115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						
208100運費		210	3	5	95	
209300特別費	224	4,544				
300000設備及投資						
300500土地						
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費						
302000機械設備費						
302500運輸設備費						
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						
406500社會福利津貼及濟助						
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115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	34,501	73,008	43,199	16,958	40,728	117,973
100000人事費			43,199		40,728	
101000政務人員待遇			1,792		1,792	
101500法定編制人員待遇			23,582		27,204	
102000約聘僱人員待遇			5,990		495	
102500技工及工友待遇						
103000獎金			6,275		6,404	
103500其他給與			624		480	
104000加班費			1,603		1,858	
105000退休離職儲金			367		30	
105500保險			2,966		2,464	
200000業務費	34,261	73,008		8,958		
200300教育訓練費	66	100		90		
200600水電費						
200900通訊費	1,925	7,551		192		
201200土地租金						
201500權利使用費				50		
201800資訊服務費	2,082	52,711		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	6,732	502		4,926		
203600按日按件計資酬金	135	198		1,557		
203900委辦費	13,900	10,800				
205100物品	366	300		308		
205400一般事務費	8,427	500		1,147		
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	270		218		
207800國外旅費						

臺南市政府
各項費用彙計表(續)

中華民國115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						
208100運費	33			50		
209300特別費						
300000設備及投資						117,973
300500土地						4,365
301000房屋建築及設備費						25,000
301500公共建設及設施費						
302000機械設備費						56,190
302500運輸設備費						7,980
303000資訊軟硬體設備費						22,206
303500雜項設備費						2,232
400000獎補助費	240			8,000		
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						
406500社會福利津貼及濟助						
408000損失及賠償				8,000		
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115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	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
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	52	304	119	1,453	1,272	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115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	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
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
208100運費						
209300特別費						
300000設備及投資	52	304	119	1,453	1,272	
300500土地						
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費						
302000機械設備費						
302500運輸設備費				1,400		
303000資訊軟硬體設備費	52	304	119	53	1,272	
303500雜項設備費						
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						
406500社會福利津貼及濟助						
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115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	91,916	48,706	76,195	54	117,920	2,182
100000人事費	24,697	17,708			52,259	
101000政務人員待遇	1,792	1,792			1,792	
101500法定編制人員待遇	14,752	11,101			28,701	
102000約聘僱人員待遇	1,353				6,889	
102500技工及工友待遇						
103000獎金	3,710	2,721			7,538	
103500其他給與	320	208			800	
104000加班費	1,103	816			2,598	
105000退休離職儲金	83				422	
105500保險	1,583	1,070			3,519	
200000業務費	48,769	30,108			65,661	
200300教育訓練費					90	
200600水電費	640	800				
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	64	43			112	
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	10,559	3,790			4,698	
203600按日按件計資酬金	220	225			865	
203900委辦費	11,400	2,397			1,000	
205100物品	120	186			1,089	
205400一般事務費	24,975	21,642			50,400	
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			459	
207200國內旅費	244	148			502	
207800國外旅費					3,771	

臺南市政府
各項費用彙計表(續)

中華民國115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						
208100運費	16	10			320	
209300特別費						
300000設備及投資			74,920	54		2,182
300500土地						
301000房屋建築及設備費			72,715			
301500公共建設及設施費			300			
302000機械設備費						
302500運輸設備費			1,400			1,400
303000資訊軟硬體設備費			390	26		582
303500雜項設備費			115	28		200
400000獎補助費	18,450	890	1,275			
402500政府機關間之補助	144		50			
404000對國內團體之捐助	11,887	650	82			
405000對學生之獎助	1,300					
406500社會福利津貼及濟助	2,725					
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問	1,560	240				
409000其他補助及捐助	834		1,143			
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115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	1,301,354					
100000人事費	560,435					
101000政務人員待遇	18,168					
101500法定編制人員待遇	348,618					
102000約聘僱人員待遇	20,801					
102500技工及工友待遇	13,887					
103000獎金	87,810					
103500其他給與	7,120					
104000加班費	27,170					
105000退休離職儲金	1,274					
105500保險	35,587					
200000業務費	504,035					
200300教育訓練費	1,149					
200600水電費	50,691					
200900通訊費	18,031					
201200土地租金	45					
201500權利使用費	150					
201800資訊服務費	57,335					
202100其他業務租金	8,437					
202400稅捐及規費	577					
202700保險費	1,069					
203300約用人員酬金	76,914					
203600按日按件計資酬金	9,780					
203900委辦費	45,064					
205100物品	9,727					
205400一般事務費	185,058					
206300房屋建築養護費	6,344					
206600車輛及辦公器具養護費	1,838					
206900設施及機械設備養護費	17,668					
207200國內旅費	4,876					
207800國外旅費	3,771					

臺南市政府
各項費用彙計表(續)

中華民國115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	198,329					
300500土地	4,365					
301000房屋建築及設備費	97,715					
301500公共建設及設施費	300					
302000機械設備費	56,190					
302500運輸設備費	12,180					
303000資訊軟硬體設備費	25,004					
303500雜項設備費	2,575					
400000獎補助費	30,055					
402500政府機關間之補助	434					
404000對國內團體之捐助	13,819					
405000對學生之獎助	1,300					
406500社會福利津貼及濟助	2,725					
408000損失及賠償	8,000					
408500獎勵及慰問	1,800					
409000其他補助及捐助	1,977					
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115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	1,301,354	560,435	504,035	28,780		8,500	1,101,750			198,329	1,275		199,604
32020020000 行政支出	964,381	465,771	359,497	9,440		8,500	843,208			121,173			121,173
32020020100 一般行政	443,577	228,621	214,956				443,577						
32020020101 行政管理	61,545	57,071	4,474				61,545						
32020020105 行政管理業務	382,032	171,550	210,482				382,032						
32020020200 主計業務	73,987	61,771	12,216				73,987						
32020020201 主計業務	73,987	61,771	12,216				73,987						
32020020300 人事業務	63,940	49,873	12,867	1,200			63,940						
32020020305 教育訓練研習	3,764		3,764				3,764						
32020020307 人事業務	60,176	49,873	9,103	1,200			60,176						
32020020400 政風業務	44,810	41,579	3,231				44,810						
32020020401 政風業務	44,810	41,579	3,231				44,810						
32020020500 研考業務	150,708	43,199	107,269	240			150,708						
32020020501 研考綜合計畫	34,501		34,261	240			34,501						
32020020502 資訊管理	73,008		73,008				73,008						
32020020503 研考行政	43,199	43,199					43,199						
32020020600 法制業務	57,686	40,728	8,958	8,000			57,686						
32020020601 法制業務	16,958		8,958	8,000			16,958						

臺南市政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	40,728	40,728					40,728						
32020029000 一般建築及設備	121,173									121,173			121,173
32020029001 建築及設備	117,973									117,973			117,973
32020029002 法制建築及設備	52									52			52
32020029004 人事建築及設備	304									304			304
32020029005 主計建築及設備	119									119			119
32020029006 政風建築及設備	1,453									1,453			1,453
32020029007 研究發展建築及 設備	1,272									1,272			1,272
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	216,871	42,405	78,877	19,340			140,622			74,974	1,275		76,249
37020021000 原住民族業務	91,916	24,697	48,769	18,450			91,916						
37020021001 原住民族業務	91,916	24,697	48,769	18,450			91,916						
37020021100 客家業務	48,706	17,708	30,108	890			48,706						
37020021101 客家業務	48,706	17,708	30,108	890			48,706						
37020029000 一般建築及設備	76,249									74,974	1,275		76,249
37020029004 原住民建築及設 備	76,195									74,920	1,275		76,195
37020029005 客家建築及設備	54									54			54

臺南市政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	120,102	52,259	65,661				117,920			2,182			2,182
53020020200 新聞業務	117,920	52,259	65,661				117,920						
53020020201 新聞業務	117,920	52,259	65,661				117,920						
53020029000 一般建築及設備	2,182									2,182			2,182
53020029005 新聞建築及設備	2,182									2,182			2,182

臺南市政府

資本支出分析表

中華民國115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	199,604	4,365	97,715	300	56,190	12,180	25,004	2,575			1,275
32020029000 一般建築及設備	121,173	4,365	25,000		56,190	9,380	24,006	2,232			
32020029001 建築及設備	117,973	4,365	25,000		56,190	7,980	22,206	2,232			
32020029002 法制建築及設備	52						52				
32020029004 人事建築及設備	304						304				
32020029005 主計建築及設備	119						119				
32020029006 政風建築及設備	1,453					1,400	53				
32020029007 研究發展建築及設備	1,272						1,272				
37020029000 一般建築及設備	76,249		72,715	300		1,400	416	143			1,275
37020029004 原住民建築及設備	76,195		72,715	300		1,400	390	115			1,275
37020029005 客家建築及設備	54						26	28			
53020029000 一般建築及設備	2,182					1,400	582	200			
53020029005 新聞建築及設備	2,182					1,400	582	200			

中華民國115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	51			37,911,209	3,153,993		8,918,618	816,000	2,459,404		191,376	3,620,400	57,071,000	
正式員額	45			37,911,209			8,524,683	720,000	2,115,404			3,172,704	52,444,000	
職員	45			37,911,209			8,524,683	720,000	2,115,404			3,172,704	52,444,000	
約聘僱人員	6				3,153,993		393,935	96,000			191,376	447,696	4,283,000	
其他人事費									344,000				344,000	

中華民國115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	139		9,206,099	97,478,412	1,940,591	13,886,628	27,359,591	1,744,000	8,588,703		119,592	11,226,384	171,550,000	
正式員額	105		9,206,099	97,478,412			23,071,068	1,680,000	5,953,489			8,860,932	146,250,000	
職員	105		9,206,099	97,478,412			23,071,068	1,680,000	5,953,489			8,860,932	146,250,000	
約聘僱人員	4				1,940,591		242,453	64,000			119,592	281,364	2,648,000	
技工	11					5,188,810	1,511,895		302,379			773,916	7,777,000	
駕駛	11					5,188,810	1,511,895		302,379			773,916	7,777,000	
工友	8					3,509,008	1,022,280		204,456			536,256	5,272,000	
其他人事費									1,826,000				1,826,000	

中華民國115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	58			42,803,441	978,978		9,747,986	928,000	3,588,623		60,480	3,663,492	61,771,000	
正式員額	56			42,803,441			9,625,716	896,000	2,388,623			3,521,220	59,235,000	
職員	56			42,803,441			9,625,716	896,000	2,388,623			3,521,220	59,235,000	
約聘僱人員	2				978,978		122,270	32,000			60,480	142,272	1,336,000	
其他人事費									1,200,000				1,200,000	

中華民國115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	40			35,042,041			8,379,680	640,000	2,859,351			2,951,928	49,873,000	
正式員額	40			35,042,041			7,879,680	640,000	1,955,351			2,951,928	48,469,000	
職員	40			35,042,041			7,879,680	640,000	1,955,351			2,951,928	48,469,000	
其他人事費							500,000		904,000				1,404,000	

中華民國115年度

單位：新臺幣元

002-154

中華民國115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	39		1,792,452	23,581,575	5,990,136		6,274,956	624,000	1,602,809		367,272	2,965,800	43,199,000	
正式員額	28		1,792,452	23,581,575			5,526,732	448,000	1,386,809			2,139,432	34,875,000	
職員	28		1,792,452	23,581,575			5,526,732	448,000	1,386,809			2,139,432	34,875,000	
約聘僱人員	11				5,990,136		748,224	176,000			367,272	826,368	8,108,000	
其他人事費									216,000				216,000	

中華民國115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	30		1,792,452	27,204,256	494,851		6,403,623	480,000	1,858,210		30,240	2,464,368	40,728,000	
正式員額	29		1,792,452	27,204,256			6,341,862	464,000	1,618,210			2,393,220	39,814,000	
職員	29		1,792,452	27,204,256			6,341,862	464,000	1,618,210			2,393,220	39,814,000	
約聘僱人員	1				494,851		61,761	16,000			30,240	71,148	674,000	
其他人事費									240,000				240,000	

中華民國115年度

單位：新臺幣元

002-157

中華民國115年度

單位：新臺幣元

002-158

中華民國115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	50		1,792,452	28,700,745	6,889,052		7,538,191	800,000	2,597,556		422,424	3,518,580	52,259,000	
正式員額	37		1,792,452	28,700,745			6,677,715	592,000	1,701,556			2,558,532	42,023,000	
職員	37		1,792,452	28,700,745			6,677,715	592,000	1,701,556			2,558,532	42,023,000	
約聘僱人員	13				6,889,052		860,476	208,000			422,424	960,048	9,340,000	
其他人事費									896,000				896,000	

臺南市政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國115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 名稱及編號				
02	001	01	合 計			28,237,000	包括約聘僱人員待遇20,800,890元、年終工作獎金2,598,126元、保險費2,923,800元、離職儲金1,274,184元及休假補助640,000元。
			00020000000 市政府主管			28,237,000	
			00020020000 臺南市政府			28,237,000	
			32020020100 一般行政			6,931,000	
			32020020101 行政管理			4,283,000	
				2x12		1,278,000	約聘人員6等1階(280俸點)2人
				3x12		2,229,000	約聘人員7等1階(328俸點)3人
				1x12		776,000	約聘人員7等2階(344俸點)1人
			02 32020020105 行政管理業務			2,648,000	
					2x12	1,278,000	約僱人員5等1階(280俸點)2人
					1x12	662,000	約僱人員5等2階(290俸點)1人
				1x12		708,000	約聘人員6等3階(312俸點)1人
			02 32020020200 主計業務			1,336,000	
			01 32020020201 主計業務			1,336,000	
					1x12	662,000	約僱人員5等2階(290俸點)1人
				1x12		674,000	約聘人員6等2階(296俸點)1人
			05 32020020500 研考業務			8,108,000	
			03 32020020503 研考行政			8,108,000	
					3x12	1,917,000	約僱人員5等1階(280俸點)3人
					1x12	662,000	約僱人員5等2階(290俸點)1人
				1x12		639,000	約聘人員6等1階(280俸點)1人

臺南市政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國115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 名稱及編號				
				1x12		708,000	約聘人員6等3階(312俸點)1人
				1x12		743,000	約聘人員6等4階(328俸點)1人
				1x12		743,000	約聘人員7等1階(328俸點)1人
				1x12		843,000	約聘人員8等1階(376俸點)1人
				1x12		876,000	約聘人員8等2階(392俸點)1人
				1x12		977,000	約聘人員9等2階(440俸點)1人
		06	32020020600 法制業務			674,000	
			02 32020020602 法制行政			674,000	
				1x12		674,000	約聘人員6等2階(296俸點)1人
		09	37020021000 原住民族業務			1,848,000	
			01 37020021001 原住民族業務			1,848,000	
					1x12	639,000	約僱人員5等1階(280俸點)1人
				1x12		639,000	約聘人員6等1階(280俸點)1人
					1x12	570,000	約僱人員4等1階(250俸點)1人(依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)
		12	53020020200 新聞業務			9,340,000	
			01 53020020201 新聞業務			9,340,000	
					2x12	1,278,000	約僱人員5等1階(280俸點)2人
					2x12	1,324,000	約僱人員5等2階(290俸點)2人
				3x12		1,917,000	約聘人員6等1階(280俸點)3人
				1x12		809,000	約聘人員6等6階(360俸點)1人
				2x12		1,686,000	約聘人員6等7階(376俸點)2人
				1x12		809,000	約聘人員7等3階(360俸點)1人

臺南市政府

派員出國計畫預算總表

中華民國115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	7	140	3,771	2	140	3,211
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	7	140	3,771	2	140	3,211

臺南市政府

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國115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	日本東京	政府機構	推廣台南多元農漁特產品及觀光，並拜會該地區的政要洽談可能的跨城市合作，建立與相關地方政府、議會或民間團體之友好關係。	1150301-1150331	5	4	135	160	240	535	新聞業務-新聞業務	無	
北亞洲地區城市行銷計畫	日本東京	政府機構	推廣台南多元農漁特產品及觀光，並拜會該地區的政要洽談可能的跨城市合作，建立與相關地方政府、議會或民間團體之友好關係。	1150401-1150430	5	4	135	161	240	536	新聞業務-新聞業務	無	
北亞洲地區城市行銷計畫	日本京都	政府機構	推廣台南多元農漁特產品及觀光，並拜會該地區的政要洽談可能的跨城市合作，建立與相關地方政府、議會或民間團體之友好關係。	1150601-1150630	5	4	155	166	230	551	新聞業務-新聞業務	無	
北亞洲地區城市行銷計畫	韓國慶州	政府機構	推廣台南多元農漁特	1150701-11507	5	4	124	169	220	513	新聞業務-新聞業務	無	

臺南市政府

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國115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
東南亞地區城市行銷計畫	新加坡	政府機構	產品及觀光,並拜會該地區的政要洽談可能的跨城市合作,建立與相關地方政府、議會或民間團體之友好關係。	31									
			推廣台南多元農漁特產品及觀光,並拜會該地區的政要洽談可能的跨城市合作,建立與相關地方政府、議會或民間團體之友好關係。	1150401-1150430	5	4	88	237	220	545	新聞業務-新聞業務	無	
東南亞地區城市行銷計畫	新加坡	政府機構	產品及觀光,並拜會該地區的政要洽談可能的跨城市合作,建立與相關地方政府、議會或民間團體之友好關係。										
			推廣台南多元農漁特產品及觀光,並拜會該地區的政要洽談可能的跨城市合作,建立與相關地方政府、議會或民間團體之友好關係。	1150601-1150630	5	4	88	237	220	545	新聞業務-新聞業務	無	
東南亞地區城市行銷計畫	新加坡	政府機構	產品及觀光,並拜會該地區的政要洽談可能的跨城市合作,建立與相關地方政府、議會或民間團體之友好關係。										
			推廣台南多元農漁特產品及觀光,並拜會該地區的政要洽談可能的跨城市合作,建立與相關地方政府、議會或民間團體之友好關係。	1150801-1150831	5	4	88	238	220	546	新聞業務-新聞業務	無	

臺南市政府

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國115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
			洽談可能的跨城市合作,建立與相關地方政府、議會或民間團體之友好關係。										

臺南市政府
公務車輛明細表

中華民國115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	90,000	5,677	1,200	車號與截至上年 度6月底止之行 駛里程數：
	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
一般行政 行政管理業 務	1	電動機車		11303	其他						2,000	711		EPW-3995
	1	電動汽車	6	10112	184.8PS- 265.9PS						37,000	2,483	750	5911-E2(108,637 公里)
						299,539	201,529			1,832,897	1,714,492	360,718	22,800	
	1	普通重型機車		08009	91cc- 125cc						2,000	711		NJH-575(23,407 公里)預計於115 年1月汰換為電動 機車21.54PS以下
	1	普通重型機車		08203	91cc- 125cc						2,000	711		NDV-949(18,105 公里)預計於115 年1月汰換為電動 機車21.54PS以下
	1	普通重型機車		08303	126cc- 150cc		600	312	31.0	9,672	2,000	711		NZT-427(22,270 公里)預計於115 年由警察局移撥 150cc以下普通重 型機車汰換
	1	普通重型機車		09807	91cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	2,000	711		859-HFA(25,462 公里)
	1	普通重型機車		10007	126cc- 150cc		600	312	31.0	9,672	2,000	711		705-JUT(11,349 公里)
	1	小客車	4	09810	1201cc- 1800cc	7,120	4,800						750	6091-WN (185,311公里)
	1	小客車	4	09901	1201cc- 1800cc						8,300	2,483		0607-XW (101,928公里)預 計於115年1月汰 換為電動小客車
	1	小客車	4	09906	1801cc- 2400cc	11,230	6,180						750	6413-ZP(236,093 公里)
	1	小客車	4	09912	1201cc- 1800cc						8,300	2,483		4553-UH(95,819 公里)預計於115 年1月汰換為電動 小客車
	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

臺南市政府

公務車輛明細表

中華民國115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	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
	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	25,500	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(52,200 公里)

臺南市政府

公務車輛明細表

中華民國115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	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(28,697 公里)
	1	小貨車	2	09203	1801cc- 2400cc	3,600	7,710	1,668	31.0	51,708	8,500	3,747	450	3405-GH(45,013 公里)預計於115 年1月汰換為小貨 車2400cc以下
	1	小客貨兩用 車	7	10105	1801cc- 2400cc	4,679	2,575	695	31.0	21,545	26,092	2,483	450	9931-R3(184,180 公里)預計於115 年6月汰換為電動 小客車
	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(157,477 公里)
	1	小客貨兩用 車	7	10203	1801cc- 2400cc						8,300	2,483		ACP-0766 (313,311公里)預 計於115年1月汰 換為電動小客車
	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	51,000	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	750	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

臺南市政府

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車 輛 種 類	乘 客 人 數 (不 含 司 機)	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 (立 方 公 分)	牌 照 稅 (全 年)	燃 料 使 用 費 (全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車 輛 保 險 費	車 輛 檢 驗 費	備 註
								數 量 (公 升)	單 價 (元)	金 額				
一般行政 行政管理業務	1	電動機車		11103	21.54PS以下						2,000	711		EQZ-5091
	1	電動機車		11310	21.54PS以下						2,000	435		EWV-6531
	1	電動汽車	6	10112	184.8PS-265.9PS						37,000	2,483	750	5018-E2(98,964公里)
	1	電動汽車	6	10112	184.8PS-265.9PS						37,000	2,483	750	5021-E2(83,721公里)
	1	電動汽車	5	10905	184.8PS-265.9PS						37,000	2,483	450	EAA-7236
		本年度新增車輛									33,200	9,932		
	1	電動汽車	4	11501	184.8PS-265.9PS						8,300	2,483		預計於115年1月購置電動小客車
	1	電動汽車	4	11501	184.8PS-265.9PS						8,300	2,483		預計於115年1月購置電動小客車
	1	電動汽車	4	11501	184.8PS-265.9PS						8,300	2,483		預計於115年1月購置電動小客車
	1	電動汽車	4	11501	184.8PS-265.9PS						8,300	2,483		預計於115年1月購置電動小客車
		合計				306,659	206,329			1,884,605	1,837,692	376,327	24,000	

臺南市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國115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	36,930千元	計畫期間	自115.01.01起至119.12.31止		
計畫內容	辦理本府電話總機系統汰換	預期成果	提升通訊效率、節省話費、促進業務聯繫、確保通訊穩定及備援能力	計畫類別	儀器及機械設備計畫		
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	
本府電話總機系統汰換（分五年編列）		115	7,500	20.31			本府電話總機系統汰換等經費，總經費36,930,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（115-118年每年各編列7,500,000元，119年度編列6,930,000元） 116年度編列7,500,000元，辦理本府電話總機系統汰換 117年度編列7,500,000元，辦理本府電話總機系統汰換 118年度編列7,500,000元，辦理本府電話總機系統汰換 119年度編列6,930,000元，辦理本府電話總機系統汰換
本府電話總機系統汰換（分五年編列）		116	7,500	20.31			
本府電話總機系統汰換（分五年編列）		117	7,500	20.31			
本府電話總機系統汰換（分五年編列）		118	7,500	20.31			
本府電話總機系統汰換（分五年編列）		119	6,930	18.76			

臺南市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國115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		預期成果	加速辦理市政大樓建築物耐震能力改善，維護公共安全		計畫類別	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	1,500		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	3,684	18,316	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115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	2,104千元	計畫期間	自115.01.01起至116.12.31止		
計畫內容	臺南市安億公園原住民族文化特色兒童遊戲設施	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫		
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	
臺南市安億公園原住民族文化特色兒童遊戲設施(分二年編列)		115	300	14.26			臺南市安億公園原住民族文化特色兒童遊戲設施等經費，總經費2,104,000元，分年編列預算辦理(115年度編列300,000元、116年度編列1,804,000元)
臺南市安億公園原住民族文化特色兒童遊戲設施(分二年編列)		116	1,804	85.74			116年度編列1,804,000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115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	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	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
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	
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	100	5,900	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，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46,000,000元、116年度編列10,500,000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	46,000	46.00			115年度編列46,000,000元，辦理工程施工費及室內裝修費
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	10,500	10.50			116年度編列10,500,000元，辦理工程施工費及室內裝修費

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	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 對非營業特種	對民間企業
總計		647,164	425,761		45		28,396	384		1,101,750				
01 一般公共事務		589,322	365,683		45		28,396	384		983,830				
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		57,842	60,078							117,920				
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

002-177

中 華 民 國 115 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 115 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 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. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 7 頁至第 9 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第10頁至第16頁
3. 各項費用彙計表	第17頁至第17頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第18頁至第18頁
5. 資本支出分析表	第19頁至第19頁
6. 人事費彙計表	第20頁至第20頁
7. 人事費分析表	第21頁至第21頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第22頁至第22頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第24頁至第25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 115 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 115 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：113 年度預算數 40,237,000 元，決算審定數 39,379,717 元，執行率 97.87%。
2. 歲出部分：113 年度預算數 195,824,000 元，決算審定數 192,164,019 元，執行率 98.13%。
3. 其他歲出部分（統籌支撥科目）：113 年度預算數 2,827,467 元，決算審定數 2,827,467 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：114 年度預算數 1,300,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 1,000,000 元，執行數 1,652,141 元，執行率 165.21%。
2. 歲出部分：114 年度原預算數 132,252,000 元，動支第一預備金 1,200,000 元，預算數合計 133,452,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 44,749,000 元，執行數 41,013,167 元，執行率 91.65%。
3. 其他歲出部分（統籌支撥科目）：114 年度預算數 1,511,182 元，截至 6 月 30 日止分配數 1,511,182 元，執行數 1,511,182 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

臺南市政府智慧發展中心

預算總說明

中華民國 115 年度

系統維護、虛擬化平台系統相關設備維護、臺南市政府雲端服務、無線寬頻網路委外服務、資訊資源向上集中-區公所網路線路及設備維護服務等工作。

- (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、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、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：城市數據交換整合平台功能增修、公文整合管理系統暨筆硯功能擴充、差勤管理系統功能增修、影像數據管理平台擴充、一站式整合服務平台擴充。
- (2) 資通設備更新汰換：臺南市政府資安及網路設備汰換、公務入口網及單一簽入系統設備擴充、伺服器主機汰換等計畫。

(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 3,217,000 元，係租金收入 1,366,000 元、利息收入 50,000 元及計畫型補助收入 1,801,000 元。
- 2. 歲出部分：本年度歲出預算數 135,865,000 元，其中
 - (1)一般行政：預算員額職員 31 人、約聘人員 6 人，合計 37 人，本年度預算數 41,492,000 元，其中人事費 41,171,000 元，業務費 321,000 元，佔全年度預算數 30.54%。
 - (2)研考業務：本年度預算數 73,008,000 元，佔全年度預算數 53.74%。
 - (3)一般建築及設備：本年度預算數 21,365,000 元，佔全年度預算數 15.72%。

臺南市政府智慧發展中心

預算總說明

中華民國 115 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	135,865	41,171	73,329	114,500	21,365	21,365

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 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明		
款	項	目	節						名 稱 及 編 號	
02	002			合 計	3,217	1,300	39,379	1,917		
				經常門合計	3,217	1,300	39,379	1,917		
				04000000000	-	-	4	-		
				罰款及賠償收入						
04	002	01	01	04020020000(0021)	-	-	4	-		
				臺南市政府智慧發 展中心						
				04020020300	-	-	4	-		
				賠償收入						
				04020020301	-	-	4	-		
				一般賠償收入						
				07000000000	1,416	1,300	899	116		
				財產收入						
				07020020000(0021)	1,416	1,300	899	116		
				臺南市政府智慧發 展中心						
				07020020100	1,416	1,300	899	116		
				財產孳息						
06	001	01	01	07020020101	50	-	87	50	臺南市政府智慧發展中心50千 元。	
				利息收入						
									專戶存款利息50千元	
				03	07020020103	1,366	1,300	812	66	臺南市政府智慧發展中心1,366 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366千元	
				09000000000	1,801	-	38,476	1,801		
				補助及協助收入						
				09020020000(0021)	1,801	-	38,476	1,801		
				臺南市政府智慧發 展中心						
				09020020100	1,801	-	38,476	1,801		
上級政府補助收 入										
01	09020020102	1,801	-	38,476	1,801	臺南市政府智慧發展中心1,801 千元。				
	計畫型補助收 入									
								數位發展部補助115年度臺南市 政府一站式整合服務平台擴充計 畫(依據數位發展部114年8月8日 數位資創字第11430016214號函 辦理)1,801千元		

臺南市政府智慧發展中心

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
02			00020000000 市政府主管	135,865	132,252	192,165	3,613	
	001		00020020000(0021) 臺南市政府智慧發 展中心	135,865	132,252	192,165	3,613	
		01	32020020100 一般行政	41,492	39,709	34,427	1,783	
		01	32020020101 行政管理	41,492	39,709	34,427	1,783	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費41,171千元 業務費321千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,783千元 增列 人事費1,707千元 增列 業務費76千元
		02	32020020500 研考業務	73,008	71,007	94,422	2,001	
		01	32020020502 資訊管理	73,008	71,007	94,422	2,001	一、本科目包括資訊管理 二、本年度預算數包括： 業務費73,008千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,001千元 增列 業務費2,001千元
		03	32020029000 一般建築及設備	21,365	21,536	63,316	-171	
		01	32020029001 建築及設備	21,365	21,536	63,316	-171	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21,365千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 171千元 減列 設備及投資171千元

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 115 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及 細目編號		07020020101 財產孳息-利息收入		承辦單位	臺南市政府智 慧發展中心	預算金額	50千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：專戶存款利息收入 二.法令依據：財政收支劃分法第27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		
07020020101 利息收入		年	1	50,000	50,000	專戶存款利息	

財產孳息
—
利息收入

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 115 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	1,366千元
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					1,366,000	
07020020103 租金收入		年	1	1,000,000	1,000,000	友愛市場二樓辦理數位創生聚落租金收入
		年	1	366,000	366,000	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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 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	臺南市政府智慧發展中心	預算金額	1,801千元
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 09020020102 計畫型補助收入		年	1	1,801,000	1,801,000	數位發展部補助115年度臺南市政府一站式整合服務平台擴充計畫(依據數位發展部114年8月8日數位資創字第11430016214號函辦理)

上級政府補助收入－計畫型補助收入

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 115 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	41,492千元	一般行政 — 行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理本中心人事管理及一般行政等相關業務。 二.預期成果： 安定員工生活，提高行政效率。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					41,492,000	市款41,492,000元			
	1000 人事費					41,171,000	市款41,171,000元			
	1015 法定編制人員待遇					26,611,143				
		年	1	26,611,143	26,611,143	職員待遇				
	1020 約聘僱人員待遇					3,153,993				
		年	1	3,153,993	3,153,993	約聘人員待遇				
	1030 獎金					6,377,729				
	年	1	2,659,464	2,659,464	職員考績獎金					
	年	1	3,718,265	3,718,265	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					1,574,879					
	年	1	90,000	90,000	職員超時加班費					
	年	1	1,484,879	1,484,879	職員不休假加班費					
1050 退休離職儲金					191,376					
	年	1	191,376	191,376	約聘人員退休離職儲金					
1055 保險					2,669,880					
	年	1	1,687,752	1,687,752	職員、約聘人員健保費					
	年	1	699,192	699,192	職員公保費					
	年	1	282,936	282,936	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 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理							一般行政 — 行政管理
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	2000 業務費				321,000	市款321,000元	
	2054 一般事務費				168,600		
		人	38	3,000	114,000	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 115 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	73,008千元
歲 出 計 畫 說 明	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。 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。					研 考 業 務 — 資 訊 管 理
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					73,008,000	市款71,387,000元，收支併列1,621,000元
2000 業務費					73,008,000	市款71,387,000元，收支併列1,621,000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					52,711,000	
	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)、資通安全弱點通報機制(VANS)軟體授權及維運等經費

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 115 年度

單位：新臺幣元

研考業務 — 資訊管理	研考業務—資訊管理					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
		年	1	2,000,000	2,000,000	臺南市政府個人電腦及周邊設備維護等經費
		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	6,157,000	6,157,000	臺南市政府虛擬化平台系統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	10,790,000	10,790,000	行政管理資訊系統軟、硬體維護等經費
		年	1	2,101,000	2,101,000	臺南市政府資訊安全服務等經費
		年	1	2,322,000	2,322,000	辦理115年度臺南市政府一站式整合服務平台擴充計畫等經費(補助款1,621,000元，市款701,000元，依據數位發展部114年8月8日數位資創字第11430016214號函辦理)
		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				502,000	
		人x年	1x1	502,000	502,000	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

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 115 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
	2039 委辦費				10,800,000		
		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	臺南市政府公眾無線寬頻網路委外服務等經費	
		年	1	800,000	800,000	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	本中心個人資料隱私管理制度輔導服務等經費	
	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				270,000		
		年	1	270,000	270,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等經費	

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 115 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	21,365千元
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.辦理資訊機房設備汰換。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					21,365,000	市款21,185,000元，收支併列180,000元
3000 設備及投資					21,365,000	市款21,185,000元，收支併列180,000元
3030 資訊軟硬體設備費					21,133,000	
		年	1	3,350,000	3,350,000	公務入口網及單一簽入系統擴充維護等經費
		年	1	7,300,000	7,300,000	臺南市政府資安及網路設備汰換計畫等經費
		年	1	4,850,000	4,850,000	臺南市政府伺服器主機汰換計畫等經費
		年	1	258,000	258,000	辦理115年度臺南市政府一站式整合服務平台擴充計畫等經費(補助款180,000元，市款78,000元，依據數位發展部114年8月8日數位資創字第11430016214號函辦理)
		年	1	970,000	970,000	臺南市政府差勤管理系統功能增修及維運等經費
		年	1	700,000	700,000	臺南市政府資料開放平台擴充及維運等經費
		年	1	1,500,000	1,500,000	臺南市政府城市數據交換整合平台功能增修及維運等經費
		年	1	700,000	700,000	臺南市政府影像數據管理平台擴充及維運等經費
		年	1	505,000	505,000	設置及應用電腦計畫審查系統擴充及維護等經費
		年	1	1,000,000	1,000,000	臺南市政府公文整合管理系統暨筆硯功能擴充等經費

一般建築及設備—建築及設備

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 115 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	台	1	232,000	232,000	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115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	41,492	73,008	21,365	135,865		
100000人事費	41,171			41,171		
101500法定編制人員待遇	26,611			26,611		
102000約聘僱人員待遇	3,154			3,154		
103000獎金	6,378			6,378		
103500其他給與	592			592		
104000加班費	1,575			1,575		
105000退休離職儲金	191			191		
105500保險	2,670			2,670		
200000業務費	321	73,008		73,329		
200300教育訓練費		100		100		
200900通訊費		7,551		7,551		
201800資訊服務費		52,711		52,711		
202100其他業務租金		45		45		
203300約用人員酬金		502		502		
203600按日按件計資酬金		198		198		
203900委辦費		10,800		10,800		
205100物品		300		300		
205400一般事務費	169	500		669		
206900設施及機械設備養護費		31		31		
207200國內旅費		270		270		
209300特別費	152			152		
300000設備及投資			21,365	21,365		
303000資訊軟硬體設備費			21,133	21,133		
303500雜項設備費			232	232		

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115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	135,865	41,171	73,329				114,500			21,365			21,365
32020020000 行政支出	135,865	41,171	73,329				114,500			21,365			21,365
32020020100 一般行政	41,492	41,171	321				41,492						
32020020101 行政管理	41,492	41,171	321				41,492						
32020020500 研考業務	73,008		73,008				73,008						
32020020502 資訊管理	73,008		73,008				73,008						
32020029000 一般建築及設備	21,365									21,365			21,365
32020029001 建築及設備	21,365									21,365			21,365

人事費彙計表

單位：新臺幣元

0021-20

臺南市政府智慧發展中心

人事費分析表

中華民國115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			26,611,143	3,153,993		6,377,729	592,000	1,574,879		191,376	2,669,880	41,171,000	
正式員額	31			26,611,143			5,983,794	496,000	1,484,879			2,222,184	36,798,000	
職員	31			26,611,143			5,983,794	496,000	1,484,879			2,222,184	36,798,000	
約聘僱人員	6				3,153,993		393,935	96,000			191,376	447,696	4,283,000	
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115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 名稱及編號				
			合 計			4,283,000	包括約聘僱人員待遇3,153,993元、年終工作獎金393,935元、保險費447,696元、離職儲金191,376元及休假補助96,000元。
02			0002000000 市政府主管			4,283,000	
	001		00020020021 臺南市政府智慧發展中心			4,283,000	
		01	32020020100 一般行政			4,283,000	
			01 32020020101 行政管理			4,283,000	
				2x12		1,278,000	約聘人員6等1階(280俸點)2人
				3x12		2,229,000	約聘人員7等1階(328俸點)3人
				1x12		776,000	約聘人員7等2階(344俸點)1人

臺南市政府智

歲出按職能及經

中華民國115

<div> <div>職能別分類</div> <div>經濟性分類</div> </div>	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	對非營業基金特種	對民間企業
總 計	41,871	72,629							114,500			
01 一般公共事務	41,871	72,629							114,500			
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												

單位：新臺幣千元

0021-25

中 華 民 國 115 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 115 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 115 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 115 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：

113 年度預算數 0 元，決算審定數 1,025 元。

2. 歲出部分：

113 年度預算數 22,353,000 元，決算審定數 21,061,190 元，執行率 94.22%。

3. 其他歲出部分（統籌支撥科目）：

113 年度預算數 1,122,805 元，決算審定數 1,122,805 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：

114 年度預算數 0 元，截至 6 月 30 日止分配數 0 元，收入實現數 269 元。

2. 歲出部分：

114 年度預算數 22,696,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 13,063,000 元，執行數 11,210,483 元，執行率 85.82%。

3. 其他歲出部分（統籌支撥科目）：

114 年度預算數 607,568 元，截至 6 月 30 日止分配數 607,568 元，執行數 607,568 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及各局處業務之訓練需求為課程設計主軸，並融合科技發展，強化課程與公務實務之銜接與應用；持續實施實體、遠距教學，並彈性規劃平、假日課程，提供本府員工多元自主參訓選擇。
2. 定期透過訓後成果調查，評估學習成效，並就主管對所屬員工工作表現之觀察與評估進行分析，確保課程設計與培訓目標相符。
3. 進行學員課後滿意度普查，藉由問卷回饋意見之統整與分析，精進課程設計，提升教學品質，並強化行政服務效能。
4. 落實運用 PDDRO 訓練流程，透過系統化管控機制，持續檢視並滾動修正，提升整體培訓效能。
5. 精進培訓管理系統，推動跨機構課程資源共享，擴增培訓效益；進行訓練需求與訓練成果調查作業之線上化，簡化行政流程，提升執行效能。

臺南市政府公務人力發展中心

預算總說明

中華民國 115 年度

6. 擴增數位學習資源，打造不受限的自主學習環境，強化本府同仁學習意願。

(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 24,124,000 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 20,053,000 元，其中人事費（含員工休假補助費及不休假加班費）15,900,000 元，業務費 4,153,000 元，佔全年度預算數 83.13%。
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 15.60%。
3. 一般建築及設備：本年度預算數 307,000 元，佔全年度預算數 1.27%。

☐ 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	23,817	307	24,124
行政管理	20,053		20,053
教育訓練研習	3,764		3,764
建築及設備		307	307

☐ 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	24,124	15,900	7,917	23,817	307	307

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115年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
04	002	01	01	合 計	-	-	1	-	
				經常門合計	-	-	1	-	
				07000000000	-	-	1	-	
				財產收入	-	-	1	-	
				07020020000(0022)	-	-	1	-	
				臺南市政府公務人 力發展中心	-	-	1	-	
				07020020100	-	-	1	-	
				財產孳息	-	-	1	-	
				07020020101	-	-	1	-	
				利息收入					

臺南市政府公務人力發展中心

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
02			00020000000 市政府主管	24,124	22,696	21,061	1,428	
	001		00020020000(0022) 臺南市政府公務人 力發展中心	24,124	22,696	21,061	1,428	
		01	32020020100 一般行政	20,053	18,662	17,070	1,391	
		01	32020020101 行政管理	20,053	18,662	17,070	1,391	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費15,900千元 業務費4,153千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,391千元 增列 人事費1,176千元 增列 業務費215千元
		02	32020020300 人事業務	3,764	3,764	3,592	-	
		01	32020020305 教育訓練研習	3,764	3,764	3,592	-	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	307	270	399	37	
		01	32020029001 建築及設備	307	270	399	37	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307千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 37千元 增列 設備及投資37千元

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 115 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	20,053千元	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					20,053,000	市款20,053,000元			
	1000 人事費					15,900,000	市款15,900,000元			
	1015 法定編制人員待遇					11,300,066				
		年	1	11,300,066	11,300,066	職員待遇				
	1030 獎金					2,540,889				
		年	1	1,129,284	1,129,284	職員考績獎金				
		年	1	1,411,605	1,411,605	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					884,525					
	年	1	254,000	254,000	職員超時加班費					
	年	1	630,525	630,525	職員不休假加班費					
1055 保險					950,520					
	年	1	652,416	652,416	職員健保費					
	年	1	298,104	298,104	職員公保費					
2000 業務費					4,153,000	市款4,153,000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					
	年	1	244,900	244,900	辦公室及訓練教室水電費等費用					

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 115 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
2009 通訊費	年	1	32,100	32,100	32,100	電動汽車電費等經費	
					144,000		
2018 資訊服務費	月	12	12,000	144,000	144,000	聯繫業務電話、網路月租費及郵資等費用	
					76,000		
2021 其他業務租金	年	1	76,000	76,000	76,000	維護全球資訊網及討論區功能等費用	
					1,407,000		
2024 稅捐及規費	年	1	1,200,000	1,200,000	1,200,000	辦公廳舍、訓練教室會議場地等租賃費用	
	年	1	207,000	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	
2027 保險費					13,120		
	年	1	7,120	7,120	7,120	公務車輛使用牌照稅等費用	
2033 約用人員酬金	年	1	4,800	4,800	4,800	公務車輛燃料使用費等費用	
	年	1	1,200	1,200	1,200	公務車輛檢驗費等費用	
2051 物品					7,677		
	年	1	5,677	5,677	5,677	公務車輛保險費等費用	
	年	1	2,000	2,000	2,000	志工保險費等費用	
					1,533,000		
	人x年	2x1	502,000	1,004,000	1,004,000	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	529,000	529,000	529,000	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	
					150,708		
	年	1	89,000	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	51,708	公務車輛油料費等費用	
	年	1	10,000	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	

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 115 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
一般行政—行政管理	2054 一般事務費				197,495		一般行政—行政管理
		人	17	3,000	51,000	員工文康活動費等費用	
		年	1	127,495	127,495	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	
		年	1	10,000	10,000	首長健康檢查等經費	
		年	1	9,000	9,000	員工健康檢查等經費	
	2063 房屋建築養護費				44,000		
		年	1	44,000	44,000	辦公室及訓練教室養護費等費用	
	2066 車輛及辦公器具養護費				90,000		
		年	1	90,000	90,000	公務車輛養護、維修費等費用	
	2069 設施及機械設備養護費				99,000		
一般行政—行政管理		年	1	99,000	99,000	辦公室及訓練教室設備維護等相關費用	一般行政—行政管理
	2072 國內旅費				24,000		
		年	1	24,000	24,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等費用	
	2093 特別費				72,000		
		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 115 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					

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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 115 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		307千元		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						307,000		市款307,000元					
	3000 設備及投資						307,000		市款307,000元					
	3030 資訊軟硬體設備費						307,000							
				台	2	26,000	52,000		汰換個人電腦(不含螢幕)等經費					
				年	1	255,000	255,000		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115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	20,053	3,764	307	24,124		
100000人事費	15,900			15,900		
101500法定編制人員待遇	11,300			11,300		
103000獎金	2,541			2,541		
103500其他給與	224			224		
104000加班費	885			885		
105500保險	951			951		
200000業務費	4,153	3,764		7,917		
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	1,533			1,533		
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	197	1,041		1,238		
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			307	307		
303000資訊軟硬體設備費			307	307		

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115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	24,124	15,900	7,917				23,817			307			307
32020020000 行政支出	24,124	15,900	7,917				23,817			307			307
32020020100 一般行政	20,053	15,900	4,153				20,053						
32020020101 行政管理	20,053	15,900	4,153				20,053						
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	307									307			307
32020029001 建築及設備	307									307			307

資本支出分析表

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	307						307				
32020029000 一般建築及設備	307						307				
32020029001 建築及設備	307						307				

臺南市政府公務人力發展中心

人事費彙計表

中華民國115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			11,300,066			2,540,889	224,000	884,525			950,520	15,900,000	
正式員額	14			11,300,066			2,540,889	224,000	630,525			950,520	15,646,000	
職員	14			11,300,066			2,540,889	224,000	630,525			950,520	15,646,000	
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115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			11,300,066			2,540,889	224,000	884,525			950,520	15,900,000	
正式員額	14			11,300,066			2,540,889	224,000	630,525			950,520	15,646,000	
職員	14			11,300,066			2,540,889	224,000	630,525			950,520	15,646,000	
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115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	90,000	5,677	1,200	車號與截至上年 度6月底止之行駛 里程數：
	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						2,000	711		EPW-3995
	1	電動汽車	6	10112	184.8PS- 265.9PS						37,000	2,483	750	5911-E2(108,637公 里)
		合計				7,120	4,800			51,708	90,000	5,677	1,200	

臺南市政府公務

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	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		19,457	4,360							23,817			
01 一般公共事務		19,457	4,360							23,817			
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

0022-21

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115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·····	10
6. 第二預備金·····	11

統籌支撥科目 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 115 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	8,045,306	6,781,266	5,060,513	1,264,040	
	001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,096,811	3,975,266	3,586,621	121,545	
		01	7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	4,096,811	3,975,266	3,586,621	121,545	
			01 7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	4,096,811	3,975,266	3,586,621	121,545	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3,040,277千元 獎補助費1,056,534千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 121,545千元 增列 人事費41,057千元 增列 獎補助費80,488千元
	002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	186,000	206,000	162,154	-20,000	
		01	7670a030500 公務人員因公傷亡慰問金	16,000	16,000	3,333	-	
			01 7670a030501 公務人員因公傷亡慰問金	16,000	16,000	3,333	-	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
		02	8970a030400 公務人員各項補助	170,000	190,000	158,821	-20,000	
			01 8970a030401 公務人員各項補助	170,000	190,000	158,821	-20,000	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170,000千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 20,000千元 減列 人事費20,000千元
	003		0070a040000 災害準備金	3,712,495	1,700,000	1,311,738	2,012,495	
		01	8970a040600 災害準備金	3,712,495	1,700,000	1,311,738	2,012,495	
			01 8970a040601 災害準備金	3,712,495	1,700,000	1,311,738	2,012,495	一、本科目包括災害準備金

統籌支撥科目 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 115 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					
	004			0070a050000 各類員工待遇準備	50,000	900,000	-	-850,000	二、本年度預算數包括： 預備金3,712,495千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,012,495千元 增列 預備金2,012,495千元
		01		8970a050800 各類員工待遇準備	50,000	900,000	-	-850,000	
			01	8970a050801 各類員工待遇準備	50,000	900,000	-	-850,000	
									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50,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 850,000千元 減列 人事費850,000千元

第二預備金 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 115 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					
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	-	-	
			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 115 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	4,096,811千元	公務人員退休及撫卹給付——公務人員退休及撫卹給付	
	歲出計畫說明	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。 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。 3、發給獎章獎勵金、三節慰問金、特別照護金。 4、其他。 二.預期成果：1、促進人事新陳代謝及照護退休人員。 2、安定公務人員遺孤生活。								
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計						4,096,811,000	市款4,096,811,000元		
	1000 人事費						3,040,277,000	市款3,040,277,000元		
	1030 獎金						5,000,000			
		年	1	5,000,000	5,000,000	退休人員年終慰問金				
	1045 退休退職給付						2,004,400,000			
		年	1	1,950,000,000	1,950,000,000	公務人員退休金				
		年	1	32,400,000	32,400,000	技工工友退職撫卹金				
		年	1	22,000,000	22,000,000	公務人員撫卹金				
	1050 退休離職儲金						1,030,877,000			
		年	1	980,316,000	980,316,000	公務人員提撥金				
		年	1	50,561,000	50,561,000	技工、工友退休準備金				
	4000 獎補助費						1,056,534,000	市款1,056,534,000元		
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注						867,947,000				
	年	1	867,947,000	867,947,000	年改後節省經費挹注退撫基金					
4075 差額補貼						175,000,000				
	年	1	175,000,000	175,000,000	公務人員優惠存款差額利息					
4085 獎勵及慰問						13,587,000				
	年	1	13,000,000	13,000,000	退休公務人員三節慰問金(含技工、工友)					

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

5

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 115 年度

單位：新臺幣元

公務人員因公傷亡慰問金——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					16,000,000				
			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 115 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	170,000千元	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					170,000,000	市款170,000,000元			
	1000 人事費					170,000,000	市款170,000,000元			
	1035 其他給與					169,900,000				
		年	1	90,000,000	90,000,000	公務人員婚喪、生育補助費				
		年	1	79,900,000	79,900,000	公務人員子女教育補助費				
	1045 退休退職給付					100,000				
		年	1	100,000	100,000	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 115 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	3,712,495千元	災害準備金——災害準備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.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)。 2.113年1027震災及康芮颱風公共設施災後復建工程 3.113年1122地震公共設施災後復建工程 4.114年7月丹娜絲風災家園復原慰問金及緊急搶救支出 5.114年0728豪雨緊急搶救支出 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						3,712,495,000	市款2,480,894,000元，收支併列1,231,601,000元		
6000 預備金						3,712,495,000	市款2,480,894,000元，收支併列1,231,601,000元		
6015 其他準備金						3,712,495,000			
		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)。		
		年	1	126,643,000	126,643,000		113年1027震災及康芮颱風公共設施災後復建工程經費(全部補助款126,643,000元，依據行政院公共工程委員會114年1月8日工程技字第1140200003號函辦理)		
		年	1	4,958,000	4,958,000		113年1122地震公共設施災後復建工程經費(全部補助款4,958,000元，依據行政院公共工程委員會114年1月13日工程技字第11402000231號函及114年2月27日工程技字第1140003868號函辦理)		
		年	1	1,100,000,000	1,100,000,000		114年7月丹娜絲風災家園復原慰助金(全部補助款1,100,000,000元，依據行政院114年7月24日院授主預彙字第1140102332號函及內政部114年7月24日內授國住字第1140810018號函辦理)		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

9

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 115 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	50,000千元	各類員工待遇準備——各類員工待遇準備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 因應職員晉級、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					50,000,000	市款50,000,000元			
	1000 人事費					50,000,000	市款50,000,000元			
	1015 法定編制人員待遇					50,000,000				
			年	1	50,000,000	50,000,000	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 115 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	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。 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。							
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。		