

(02-002)

中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

臺南市總決算



臺南市政府編

臺南市政府112年度單位決算
目次

一、總說明	第 1 頁至第 40 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 42 頁至第 49 頁
2. 歲出機關別決算表	第 50 頁至第 63 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 64 頁至第 67 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 68 頁至第 73 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 74 頁至第 83 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 84 頁至第 99 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 100 頁至第 103 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 104 頁至第 115 頁
5. 歲入保留分析表	第 116 頁至第 116 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 117 頁至第 117 頁
7. 歲出保留分析表	第 118 頁至第 125 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 126 頁至第 129 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 130 頁至第 131 頁
10. 人事費明細表	第 132 頁至第 132 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 133 頁至第 133 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 134 頁至第 135 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 136 頁至第 136 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 138 頁至第 141 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 142 頁至第 161 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 162 頁至第 179 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 180 頁至第 185 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 186 頁至第 187 頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第 188 頁至第 188 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 189 頁至第 189 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 190 頁至第 191 頁

臺南市政府112年度單位決算 目次

22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 192 頁至第193 頁
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 194 頁至第194 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 195 頁至第195 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第 196 頁至第196 頁
2. 收入支出表	第 197 頁至第197 頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 198 頁至第199 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 200 頁至第200 頁
3. 長期投資明細表	第 201 頁至第201 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 202 頁至第202 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 203 頁至第203 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 204 頁至第204 頁
2. 現金出納表	第 205 頁至第208 頁
3. 財產目錄總表	第 210 頁至第211 頁
4. 議會審議通過臺南市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 212 頁至第212 頁

臺南市政府
總說明
中華民國112年度

一、財務報告之簡述：

(一)歲入部分：

1. 本年度：原預算數 1,355,885,000 元，追加(減)預算數 35,351,000 元，合計全年度預算數 1,391,236,000 元，決算數 1,383,556,458 元，執行率 99.45%，較預算數短收 7,679,542 元，約 0.55%。
 - (1) 統籌分配稅：預算數 1,256,354,000 元，決算數 1,256,354,000 元，執行率 100.00%。
 - (2) 罰金罰鍰及怠金：預算數 0 元，決算數 60,000 元，較預算數超收數 60,000 元。
 - (3) 賠償收入：預算數 0 元，決算數 161,402 元，較預算數超收數 161,402 元。
 - (4) 行政規費收入：預算數 1,000,000 元，決算數 2,340,000 元，執行率 234.00%，較預算數超收 1,340,000 元，約 134.00%。
 - (5) 使用規費收入：預算數 85,000 元，決算數 115,099 元，執行率 135.41%，較預算數超收 30,099 元，約 35.41%。
 - (6) 財產孳息：預算數 2,155,000 元，決算數 3,129,939 元，執行率 145.24%，較預算數超收 974,939 元，約 45.24%。
 - (7) 廢舊物資售價：預算數 50,000 元，決算數 161,765 元，執行率 323.53%，較預算數超收 111,765 元，約 223.53%。
 - (8) 上級政府補助收入：預算數 130,868,000 元，決算數 120,000,010 元，執行率 91.70%，較預算數短收 10,867,990 元，約 8.30%。
 - (9) 雜項收入：預算數 724,000 元，決算數 1,234,243 元，執行率 170.48%，較預算數超收 510,243 元，約 70.48%。
2. 以前年度(保留繼續執行部分)：原轉入數 21,480,700 元，本年度實現數 18,888,300 元，執行率 87.93%，轉入下年度繼續執行數 2,592,400 元，約 12.07%。
 - (1) 110 年度上級政府補助收入：原轉入數 5,700,000 元，實現數 5,700,000 元，執行率 100.00%。
 - (2) 111 年度上級政府補助收入：原轉入數 15,780,700 元，實現數 13,188,300 元，執行率 83.57%，轉入下年度繼續執行數 2,592,400 元，約 16.43%。

(二)歲出部分：

臺南市政府
總說明
中華民國112年度

1. 本年度：原預算數 1,086,087,000 元，追加(減)預算數 47,406,000 元，動支統籌預算數 1,017,763,156 元，合計全年度預算數 2,151,256,156 元，決算數 2,032,541,865 元，執行率 94.48%，賸餘數 118,714,291 元，約 5.52%。
 - (1) 行政管理：預算數 59,524,000 元，決算數 47,301,468 元，執行率 79.47%，賸餘數 12,222,532 元，約 20.53%。
 - (2) 行政管理業務：預算數 299,736,000 元，決算數 271,768,439 元，執行率 90.67%，賸餘數 27,967,561 元，約 9.33%。
 - (3) 主計業務：預算數 67,107,000 元，決算數 62,008,650 元，執行率 92.40%，賸餘數 5,098,350 元，約 7.60%。
 - (4) 教育訓練研習：預算數 3,764,000 元，決算數 3,254,826 元，執行率 86.47%，賸餘數 509,174 元，約 13.53%。
 - (5) 人事業務：預算數 53,126,000 元，決算數 48,134,963 元，執行率 90.61%，賸餘數 4,991,037 元，約 9.39%。
 - (6) 政風業務：預算數 40,423,000 元，決算數 37,291,423 元，執行率 92.25%，賸餘數 3,131,577 元，約 7.75%。
 - (7) 研考綜合計畫：預算數 23,541,000 元，決算數 22,360,496 元，執行率 94.99%，賸餘數 1,180,504 元，約 5.01%。
 - (8) 資訊管理：預算數 84,335,000 元，決算數 83,640,004 元，執行率 99.18%，賸餘數 694,996 元，約 0.82%。
 - (9) 研考行政：預算數 39,604,000 元，決算數 32,206,490 元，執行率 81.32%，賸餘數 7,397,510 元，約 18.68%。
 - (10) 法制業務：預算數 17,675,000 元，決算數 8,278,919 元，執行率 46.84%，賸餘數 9,396,081 元，約 53.16%。
 - (11) 法制行政：預算數 37,701,000 元，決算數 32,708,107 元，執行率 86.76%，賸餘數 4,992,893 元，約 13.24%。
 - (12) 原住民族業務：預算數 74,308,000 元，決算數 65,836,869 元，執行率 88.60%，賸餘數 8,471,131 元，約 11.40%。
 - (13) 客家業務：預算數 56,030,000 元，決算數 46,153,089 元，執行率 82.37%，賸餘數 9,876,911 元，約 17.63%。
 - (14) 新聞業務：預算數 109,024,000 元，決算數 101,659,320 元，執行率 93.24%，賸餘數 7,364,680 元，約 6.76%。
 - (15) 出席國際會議及考察(新聞業務)：預算數 2,985,000 元，決

臺南市政府
總說明
中華民國112年度

算數 2,806,273 元，執行率 94.01%，賸餘數 178,727 元，約 5.99%。

- (16) 第一預備金：預算數 8,500,000 元，動支數 7,526,000 元，賸餘預算數 974,000 元。
 - (17) 建築及設備：預算數 88,455,000 元，決算數 87,683,201 元，執行率 99.13%，賸餘數 771,799 元，約 0.87%。
 - (18) 法制建築及設備：預算數 1,041,000 元，決算數 1,039,133 元，執行率 99.82%，賸餘數 1,867 元，約 0.18%。
 - (19) 人事建築及設備：預算數 975,000 元，決算數 952,580 元，執行率 97.70%，賸餘數 22,420 元，約 2.30%。
 - (20) 主計建築及設備：預算數 1,574,000 元，決算數 1,570,688 元，執行率 99.79%，賸餘數 3,312 元，約 0.21%。
 - (21) 政風建築及設備：預算數 88,000 元，決算數 88,000 元，執行率 100.00%。
 - (22) 研究發展建築及設備：預算數 1,178,000 元，決算數 1,158,000 元，執行率 98.30%，賸餘數 20,000 元，約 1.70%。
 - (23) 原住民建築及設備：預算數 69,285,000 元，決算數 55,846,771 元，執行率 80.60%，賸餘數 13,438,229 元，約 19.40%。
 - (24) 客家建築及設備：預算數 364,000 元，決算數 355,000 元，執行率 97.53%，賸餘數 9,000 元，約 2.47%。
 - (25) 新聞建築及設備：預算數 676,000 元，決算數 676,000 元，執行率 100.00%。
 - (26) 公務人員退休及撫卹給付：預算數 1,013,531,896 元，決算數 1,013,531,896 元，執行率 100.00%。
 - (27) 公務人員因公傷亡慰問金：預算數 23,000 元，決算數 23,000 元，執行率 100.00%。
 - (28) 公務人員各項補助：預算數 3,608,260 元，決算數 3,608,260 元，執行率 100.00%。
 - (29) 災害準備金：預算數 600,000 元，決算數 600,000 元，執行率 100.00%。
2. 以前年度（保留繼續執行部分）：原轉入數 121,550,647 元，實現數 99,620,453 元，約 81.96%，註銷數 544,796 元，約 0.45%，轉

臺南市政府
總說明
中華民國112年度

入下年度執行數21,385,398元，約17.59%。

- (1) 108年度民族事務建築及設備：原轉入數129,469元，實現數117,460元，執行率90.72%，註銷數12,009元，約9.28%。
- (2) 110年度建築及設備：原轉入數3,226,130元，實現數3,222,677元，執行率99.89%，註銷數3,453元，約0.11%。
- (3) 110年度民族事務建築及設備：原轉入數28,894,940元，實現數28,894,940元，執行率100.00%。
- (4) 110年度新聞業務：原轉入數45,423元，實現數45,423元，執行率100.00%。
- (5) 111年度行政管理業務：原轉入數90,000元，實現數90,000元，執行率100.00%。
- (6) 111年度研考綜合計畫：原轉入數200,000元，實現數200,000元，執行率100.00%。
- (7) 111年度資訊管理：原轉入數4,122,600元，實現數4,077,600元，執行率98.91%，註銷數45,000元，約1.09%。
- (8) 111年度法制業務：原轉入數99,000元，實現數99,000元，執行率100.00%。
- (9) 111年度建築及設備：原轉入數19,343,400元，實現數19,253,400元，執行率99.53%，註銷數90,000元，約0.47%。
- (10) 111年度研究發展建築及設備：原轉入數512,050元，實現數512,050元，執行率100.00%。
- (11) 111年度原住民族業務：原轉入數5,831,302元，實現數3,794,953元，執行率65.08%，註銷數176,349元，約3.02%，轉入下年度執行數1,860,000元，約31.90%。
- (12) 111年度客家業務：原轉入數657,077元，實現數382,077元，執行率58.15%，轉入下年度執行數275,000元，約41.85%。
- (13) 111年度原住民建築及設備：原轉入數29,776,700元，實現數10,526,302元，執行率35.35%，轉入下年度執行數19,250,398元，約64.65%。
- (14) 111年度新聞業務：原轉入數28,269,142元，實現數28,051,157元，執行率99.23%，註銷數217,985元，約0.77%。
- (15) 111年度新聞建築及設備：原轉入數353,414元，實現數353,414元，執行率100.00%。

臺南市政府
總說明
中華民國112年度

(三)平衡表簡述：

1. 資產：

- (1) 專戶存款 31,556,129 元，係存放於金融機構辦理代辦經費、應付代收款及存入保證金等款項。
- (2) 其他應收款 10,430 元，係亡故退休人員遺族亡故，應收回遺屬年金、及預借 0206 震災維冠金龍大樓假扣押裁判費，不予保留，轉列其他應收款。
- (3) 應收其他政府款 13,314,984 元，係依補助進度請款辦理保留之中央計畫型補助收入。
- (4) 預付款 165,000 元，係預借浪漫臺三線最南端客家主題步道楠西區江家古厝客家大伙房周邊環境改善規劃設計案款項。
- (5) 土地 7,611,554,571 元，係辦公房屋基地、宿舍基地及公園用地等。
- (6) 土地改良物 36,962 元，係人行步道、防護坑等附著於土地之不動產。
- (7) 房屋建築及設備 2,228,155,429 元，係辦公房屋建築、宿舍建築等。
- (8) 機械及設備 71,700,272 元，係公務用機械設備及其必備之配件等。
- (9) 交通及運輸設備 14,607,504 元，係交通運輸、通訊等設備及其工具等。
- (10) 雜項設備 4,606,744 元，係公務用辦公室用具等事務設備。
- (11) 購建中固定資產 68,631,642 元，係布建通路據點—原住民創意中心新建工程等未完工程。
- (12) 電腦軟體 96,840,758 元，係外購套裝軟體及建置作業系統開發等軟體。
- (13) 發展中之無形資產 7,230,000 元，係臺南市政府數位孿生城市平台等建置中作業系統。
- (14) 存出保證金 4,524,840 元，係本府公務車高速公路通行費押金、本市 0206 震災維冠金龍大樓受災民眾假扣押裁定擔保金及租賃臺灣銀行安平分行保險箱保證金之款項。

2. 負債：

- (1) 應付帳款 30,820,921 元，係因計畫尚在履約中或結算驗收作

臺南市政府
總說明
中華民國112年度

業未及於年底前完成等辦理保留之帳款。

- (2) 應付代收款 9,398,652 元，係勞保費、勞工退休金、健保費、法院強制執行命令及公用事業費等代收代付之款項。
 - (3) 預收款 2,186,494 元，係預收市長官邸委外經營管理權利金。
 - (4) 預收其他政府款 28,652,906 元，係預收納編預算尚未辦理轉正之中央計畫型補助收入。
 - (5) 存入保證金 16,597,264 元，係保證金、保固金及租賃保證金等收到外界提供作為保證用之款項。
 - (6) 應付保管款 5,560,213 元，係代為保管政務人員及聘僱人員提撥離職儲金等。
3. 資產負債淨額 10,059,718,815 元，為前述資產減除負債後之餘額。
4. 附註項目：
- (1) 保管有價證券（應付保管有價證券）61,656 元，係永華市政中心便利商店委外經營招商案回饋禮券等。
 - (2) 保證品（應付保證品）2,878,340 元，係收到外界作為保證用之定存單等。
 - (3) 債權憑證（待抵銷債權憑證）7 件，係循法定程序取得之債權憑證。

二、財務狀況之分析：

（一）平衡表：茲就平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20% 以上之科目簡要說明其主要差異原因：

1. 其他應收款 10,430 元較上年度金額 1,000 元，增加 9,430 元，約 943.00%，係亡故退休人員遺族亡故，應收回遺屬年金。
2. 應收其他政府款 13,314,984 元較上年度金額 21,480,700 元，減少 8,165,716 元，約 38.01%，係因依補助進度請款辦理保留之中央計畫型補助收入較少所致。
3. 預付款 165,000 元較上年度金額 1,495,000 元，減少 1,330,000 元，約 88.96%，主要係尚未辦理轉正之歲出預算較少所致。
4. 購建中固定資產 68,631,642 元較上年度金額 34,437,331 元，增加 34,194,311 元，約 99.29%，主要係布建通路據點—原住民創意中心新建工程等建造中之工程尚未完工。
5. 電腦軟體 96,840,758 元較上年度金額 80,687,356 元，增加 16,153,402 元，約 20.02%，主要係外購套裝軟體及建置作業系統

臺南市政府
總說明
中華民國112年度

開發等軟體較多所致。

6. 發展中之無形資產 7,230,000 元較上年度金額 5,523,440 元，增加 1,706,560 元，約 30.90%，主要係臺南市政府數位孿生城市平台等建置中作業系統尚未完工。
7. 暫付款 0 元較上年度金額 1,647,274 元，減少 1,647,274 元，約 100.00%，主要係預借款項於年底前取具收據辦理轉正所致。
8. 預收款 2,186,494 元較上年度金額 0 元，增加 2,186,494 元，係預收市長官邸委外經營管理權利金。
9. 預收其他政府款 28,652,906 元較上年度金額 1,277,618,154 元，減少 1,248,965,248 元，約 97.76%，主要係預收中央計畫型補助收入較少所致。
10. 保證品（應付保證品）2,878,340 元較上年度金額 1,124,340 元，增加 1,754,000 元，約 156.00%，主要係收到廠商作為保證用之連帶保證書較多所致。

（二）未來或有給付責任之揭露：

1. 積欠公教人員優惠存款差額利息
 - （1）依據退休公務人員一次退休金與養老給付優惠存款辦法及公立學校退休教職員一次退休金及養老給付優惠存款辦法規定，本市退休公教人員優惠存款差額利息之補貼，由本府及臺南市地方教育發展基金編列年度預算方式支給。臺灣銀行依約定契約先行墊付，俟年度結束後，提供墊付利息資料，本府及本市教育局於次年 6 月底前給付。
 - （2）依據臺灣銀行提供資料，本市 112 年度退休公教人員優惠存款差額利息 632,389,859 元，將於 113 年度給付予臺灣銀行。
2. 公教人員舊制退休金
 - （1）依據公務人員退休資遣撫卹法第 68 條，公務人員在退撫新制實施前任職年資應領之退撫給與及優存利息，由本府編列年度預算方式支給。
 - （2）依據銓敘部 112 年 3 月 9 日精算報告，以 111 年 12 月 31 日為基準日，具有退撫舊制年資且在領取定期給付之公務人員及遺族年度平均總所得為 264,983 元，現職人員中，具有退撫舊制年資之公務人員平均退撫舊制年資為 4.2 年，平均俸額為 43,776 元，折現率 1.23%，調薪率為 0.5%等為基礎，精

臺南市政府

總說明

中華民國 112 年度

算本市自 112 年 1 月 1 日起未來所有年度應負擔公務人員舊制年資之退休經費為 26,303,600,000 元，扣除 112 年度本市已列支數約 2,030,627,997 元後，未來本市應負擔支出約餘 24,272,972,003 元；未來 30 年（自 112 至 141 年）應負擔公務人員舊制年資之退休經費為 24,649,600,000 元，扣除 112 年度本市已列支數約 2,030,627,997 元，未來 29 年本市應負擔支出約餘 22,618,972,003 元。

3. 本府及所屬機關舊制勞工退休準備金

- (1) 依據勞動基準法第 56 條第 2 項，雇主應於每年年度終了前，估算勞工準備金專戶餘額，該餘額不足給付次一年度內預估成就第 53 條或第 54 條第 1 項第 1 款退休條件之勞工，依同法第 56 條第 1 項計算之退休金數額者，雇主應於次年度三月底前一次提撥其差額。
- (2) 依據勞動基準法第 56 條第 1 項，估算工友、技工、駕駛、測量助理、清潔隊員於 113 年 12 月 31 日內符合法定退休條件者之應提領退休金為 1,524,597,602 元，扣除截至 112 年止已提撥退休準備金結餘金額且部分機關已提撥金額超過應提撥退休金後，未來本市應補足勞工退休準備金約餘 19,732,995 元。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

1. 秘書處

(1) 行政管理：

甲、營造雙市政中心節能減碳及綠能公務空間

(甲)使用智慧電動公務車輛計派遣 65 車次。

(乙)規劃雙市政中心接駁交通車，提供公文交換及員工洽公共乘，共計有 32,326 人次搭乘。

(丙)推動雙市政中心種電收益，以達創能之效，收入回饋金 597,508 元。

(丁)永華市政中心獲得內政部評選為「建築能效等級近零碳建築第 1+等級」與「鑽石級綠建築等級」之公有建築物。

乙、提升服務效能，滿足市民對於婚喪喜慶等傳統習俗之現

臺南市政府
總說明
中華民國112年度

代需求

(甲)公務接待致贈禮儀，多面向拓展城市交誼及品牌，共計62場次。

(乙)受理各界申請致贈婚喪慶壽所需酬酢品，112年共計9,123件，讓市民感受本府關懷與祝福。

(2) 廳舍及車輛管理：

甲、有效管理市政大樓辦公廳舍，重視無障礙設施、婦幼安全之維護

(甲)賡續維護無障礙設施及性別友善廁所，民治園區郵局提款機前設置無障礙斜坡，完成改善行政大樓與南瀛大樓間之無障礙斜坡，辦理永華市政中心1樓東側廁所修繕工程，以建立友善舒適辦公環境。

(乙)定期訪查各公務宿舍，加強清理及勤修維護，提升宿舍居住品質。

(丙)南門路市長官邸委外經營，以招商之方式引進民間資金、技術及營運，活化市有財產。

(丁)雙市政中心會議室採線上申請，借用次數計5,443次。

(3) 採購企劃管理：

甲、處理採購爭議、增進採購人員專業知能、導正採購缺失

(甲)辦理採購專業人員基礎訓練班共6班次，取得基礎採購專業證照共253人；進階班1班次，取得進階採購專業證照共4人；辦理「投標須知修正宣導說明會」共4場次。

(乙)稽核本府暨所屬機關學校採購案368件。

(丙)本府採購稽核小組轉呈行政院公共工程委員會辦理「111年度部會署及地方政府採購稽核小組績效考核」連續六年榮獲「優等獎」。

(4) 文書管理：

甲、提高文書處理品質

(甲)運用數位化方式辦理總收發文電子化作業，府收文共計99,064件，其中電子來文有62,545件，紙本來文有36,519件。紙本來文中，除12,724

臺南市政府

總說明

中華民國 112 年度

件含實體附件無法電子化，另 23,795 件均已掃描成電子影像。

(乙)辦理市府 e 化公布欄作業，掃描門首公布欄之實體公告公文計 2,241 筆，同步轉載網路。

乙、辦理市政會議及局處協調會議

(甲)提昇市政運作效能，辦理市政會議共計召開 51 次。

(乙)加強本府橫向聯繫協調，辦理局處協調會議共計召開 51 次。

(5) 檔案管理：

甲、提升檔案管理效能，推動檔案清理工作

(甲)檔案電子目錄上傳至國家發展委員會檔案管理局「機關檔案目錄查詢網」開放查詢，共上傳 322 個機關次、總計 52,814 筆檔案目錄。

(乙)辦理民國 81 年以前永久檔案鑑定、清查及送審作業，共計辦理件數為 169,493 件。

(丙)辦理市府 9 個一級單位及 2 個專案辦公室共 37,456 件歸檔公文，其中紙本公文全數 100%掃描成電子影像。

(6) 建築及設備：建構友善安全及優質辦公環境

甲、民治市政中心世紀大樓耐震補強工程案。

乙、完成永華市政中心市政大樓耐震能力補強工程委託規劃設計及監造技術服務勞務採購案。

丙、永華市政大樓 11、13、15、17 樓層東西側防火門門禁管制及增設相關警報（監控）設備。

丁、民治市政中心世紀大樓、南瀛大樓頂樓增設磁力鎖等門禁設施。

戊、民治市政中心室內消防暨發電機改善工程。

己、完成永華市政大樓空調智慧節能管理系統設備汰換委託設計監造技術服務勞務採購案。

庚、永華市政中心 11 樓東側露臺防漏處理、西拉雅及西側廣場周邊人行道地磚修復、13 樓西側露臺防漏處理。

辛、完成永華市政中心大樓緊急發電機設備汰舊更新委託規劃設計及監造技術服務勞務採購案。

臺南市政府
總說明
中華民國112年度

2. 人事處

- (1) 切合市政發展配置機關員額，打造市府效能首善之都：於行政院員額管制措施下，採取「業務區塊管理、員額總量管制」策略，適時召開本府「組織調整及員額評鑑審議小組會議」，因應機關業務發展趨勢，調整組織架構及員額配置，修正本府編制表及26個機關單位組織規程與編制表。
- (2) 人事團隊參與精進人事業務建議獎勵競賽，獲獎數占全國之最：鼓勵人事人員參加行政院人事行政總處「精進人事業務建議獎勵」評選，全國計有數百個參賽作品，經嚴謹評選，僅13個作品獲獎，112年本府人事處囊括2篇作品獲特優獎、1篇作品獲佳作獎，獲獎數占全國之最，人事團隊創新量能獲中央肯定。
- (3) 營造優質友善國家考場服務及應考環境：112年度共籌辦8場次之各類型國家考試，服務考生人數達21,870人次，永續發展與各校建立共好夥伴關係，不斷精進各項試務工作，打造友善優質服務的品牌，提供優質便捷的應考環境及在地化服務，嘉惠大台南地區的子弟，深獲肯定，未來將持續與考選部、考場學校建立三方堅實夥伴關係，致力拔擢符合政府需求與網羅社會各領域的優秀人才，體現『三方齊力、舉才大利』的成效。
- (4) 落實約聘僱員額零成長，精實人力資源管理：每年召開「臺南市政府暨所屬機關約聘（僱、用）、臨時人員聯合審查會議」，112年度賡續以循序漸進方式管控非編人力員額規模，以提升人力資源管理效能及運用極大化之目標。
- (5) 建立公務典範，激勵團隊效能：112年度依「臺南市政府表揚模範公務人員實施要點」選拔出13名模範公務人員，每人頒發獎金5萬元及公假5天，於市政會議由市長公開表揚，並擇優遴薦卓越事蹟人員參加行政院模範公務人員選拔，本府消防局1名同仁榮獲是項殊榮。
- (6) 落實績效考核，秉持獎優汰劣原則，覈實辦理獎勵案件：112年度共核定一次記一大功206人次、記功二次2,513人次、記功一次7,974人次、嘉獎二次6,944人次、嘉獎一次11,598人次。

臺南市政府

總說明

中華民國 112 年度

- (7) 落實不定時抽查服勤情形，強化行政紀律：配合法令修正，精進電子差勤管理系統，提升管理效能，並不定期抽查本府及所屬機關差勤管理及辦公情形，112 年抽查本府暨所屬機關差勤情形，抽查次數計 5,086 次；受查人次 84,237 人。
- (8) 聚焦業務相關之學習，充實公務員專業知能：配合行政院規定，112 年度每人每年必須完成課程總時數 10 小時之達成率達 96.67%，共 11,337 人次；與業務相關學習時數 20 小時之達成率達 84.83%，共 10,742 人次。
- (9) 穩定機關人力運用，打造衡平退休機制：112 年度退休人數 643 人，機關退休人數共計 311 人，學校退休人數共計 332 人。
- (10) 積極培育資訊種籽教師，深化人事人員資訊軟實力：每年定期邀請優秀同仁參與行政院人事行政總處「WebHR 種籽教師認證班」計畫，112 年度通過三階段學習並取得認證證書者計有 1 人，截至 112 年年底培育資訊種籽教師人數共達 50 人。
- (11) 邀請資訊種籽教師擔任課程講師，定期辦理資訊課程，精進人事同仁資訊技能：定期辦理 WebHR、eCPA 等資訊系統研習講座，以期透過同仁間相互分享經驗達到教學相長之成效。112 年度共計辦理 3 場次實體課程，參與人數共計 79 人。
- (12) 持續透過待遇支給檢核機制，以精進待遇發放正確性：運用「WebHR 人力資源管理資訊系統」以及「各機關用人費用管理資訊系統」相互檢核功能，結合機關內控、種籽教師外控覆核，提升待遇支給正確性。
- (13) 賡續辦理員工文康及友善職場活動：持續辦理線上公教美展活動，提供員工藝術創作交流平台；112 年度辦理公教人員市長盃桌球賽，增進公教人員情感交流，共有 37 隊伍組隊參加，約 400 人參賽；也提供健康飲食菜單、設置健康量測站鼓勵同仁自助量測，透過創造多元友善職場措施，建立職場友善環境。
- (14) 加強宣導本府及所屬機關學校公務人員健康檢查補助原則，並鼓勵員工自主管理身心健康：為厚實人力資本，持續修正公務人員健康檢查補助原則，以落實本府照顧員工之美意。

3. 主計處

臺南市政府

總說明

中華民國 112 年度

- (1) 本市 113 年度總預算（案）籌劃、審編：依據施政計畫統籌財力資源及各機關業務需要，擬訂各主管機關年度歲出概算基本需求額度，依據先期作業審核意見及有關規定彙核整理，初核各機關單位歲出額度，提請預算審核會議審議，彙編 113 年度臺南市總預算案，於 112 年 9 月 7 日函送本市 113 年度總預算案請市議會審議，較原規定送達日期提前 23 日，經臺南市議會第 4 屆第 4 次臨時會第 2 次會決議「修正通過」。
- (2) 籌編本市總預算 112 年度第一次追加（減）預算（案）：配合本市施政需要，依據各機關單位預算執行要點規定，將未及納入總預算轉正之墊付案及符合追加（減）預算要件者，編造追加（減）概算，於 112 年 3 月 7 日函送本市 112 年度總預算第一次追加（減）預算案請市議會審議，經臺南市議會第 4 屆第 2 次臨時會第 2 次會決議「照案通過」。
- (3) 112 年度中央對本市計畫與預算考核業務：本市考核成績優良，社會福利、教育、基本設施及財政績效與年度預算編製及執行等四大面向成績皆超過 80 分，其中教育面向成績更為全國第一，總體成績為全國第四名，四大面向總成績並較前一年度進步 4 分，額外獲配獎勵金 1,754 萬 4,000 元。
- (4) 精進總決算及半年結算編製作業：
 - 甲、審查各機關所編製之單位決算及附屬單位決算，據以分別彙編 111 年度臺南市總決算及附屬單位決算綜計表，於 112 年 4 月 24 日函送行政院主計總處、112 年 4 月 28 日函送審計部臺南市審計處審核。總決算審核報告經臺南市議會第 4 屆第 3 次臨時會決議通過，112 年 8 月 28 日依地方制度法規定公告在案。
 - 乙、彙編 112 年度臺南市總預算半年結算報告暨附屬單位預算半年結算報告及綜計表，於 112 年 8 月 18 日函送行政院主計總處、112 年 8 月 29 日函送審計部臺南市審計處查核，查核報告經審計部臺南市審計處於 112 年 9 月 25 日函送本府。
- (5) 強化所屬機關會計管理效能：
 - 甲、推動會計月報電子化傳輸作業，有效縮短時間及節省紙張與郵寄成本，112 年度計 131 個機關完成電子月報傳

臺南市政府
總說明
中華民國112年度

輸試辦。

- 乙、訂定臺南市政府所屬各機關學校 112 年度會計業務查核實施計畫，計完成 16 個一級主管機關及區公所之會計業務查核，並督導一級主管機關完成抽查 90 家所屬機關及國中小學幼兒園之會計業務查核，合計查核 106 個機關單位及學校幼兒園。
- (6) 增進統計資料運用，提升政府統計資訊效能：
- 甲、蒐集本府主管業務及施政成果統計資料，並登載本府主計處網頁供各界參用：
- (甲)編印 111 年臺南市統計年報，供機關首長及各界參考。
- (乙)彙編完成 111 年臺南市性別圖像及臺南市性別統計指標，性別圖像完成 161 中類 1,771 項指標；性別統計指標編製 459 項指標。
- 乙、推動本市公務統計業務資訊化：使用 Power BI 製作互動式視覺化圖表，已於「臺南市互動式視覺化統計圖專區」完成 8 大類 48 個題目；「臺南市性別統計指標」互動式視覺化專區，已完成 459 項互動式圖表。
- (7) 提升統計調查品質及其效益，完成中央政府交辦各項抽樣調查：
- 甲、配合中央辦理人力資源調查 23,931 戶及附帶〈專案〉調查 1,992 戶。
- 乙、配合中央及各部會辦理按月受僱員工薪資調查 4,418 家次、職類別薪資調查 737 家、事業人力僱用狀況調查 4,941 家次、汽車貨運調查 804 家次、服務業營運及投資概況調查 280 家、攤販經營概況調查 4,676 家、辦理本市 112 年家庭收支訪問調查 1,500 戶事宜。
- 丙、112 年度市縣基層統計調查網綜合考核結果，榮獲第一級市縣甲等。
- (8) 加強特種基金預算審編及督導執行，提升基金經營效能：
- 甲、籌編本市 113 年度總預算案附屬單位預算及綜計表，隨同總預算送請市議會審議。
- 乙、112 年 3 月 16 日辦理附屬單位預算執行要點研習班，以

臺南市政府

總說明

中華民國 112 年度

增進本處及所屬人員特種基金執行專業知能。

- (9) 加強主計人員人事資料庫管理，有效協助主計業務推動：
- 甲、維持「主計人員版 WebHR」資料之完整與正確，並按月核對人員異動及報送主計總處「主計人員任免遷調情形月報表」。
 - 乙、加強兼辦人事人員教育訓練，派員參加主計總處所舉辦之主計人員版 WebHR 考績系統操作實務解析研習。

4. 政風處

- (1) 建立員工正確法紀觀念，擴大民眾參與：112 年度共計辦理 11 場次廉能及法治教育訓練暨座談會；推動廉潔教育向下扎根，播放「校園誠信品德故事劇場—湖中女神拍賣會誠實的重要」影片，深入淺出帶出廉潔誠信的主旨，共計辦理 57 場次（擴及 62 所偏鄉校園），參與學生人數達 2,200 人；強化企業誠信、促進公私部門深化交流，112 年賡續推動「企業服務廉政平臺」，倡議企業誠信及法令遵循，聚焦「太陽光電業」產業成立「聯繫中心」，藉由召開聯繫會議、企業座談、深化交流等重點工作，積極協助光電企業強化誠信經營及法遵理念。
- (2) 定期召開廉政會報，推動廉政工作：112 年度第 1 次廉政會報於 112 年 4 月 21 日召開，由市長主持，並邀請本府一級機關首長、主管及廉政委員，針對本府廉政議題進行專題報告與提案討論，會中研提包含經濟發展局「七股工業區廉政平台行政透明措施」、「太陽光電審查進度延宕態樣分析」及工務局「道路挖掘管理」專題報告，另並進行市府晶廉獎、廉政公約等推行情形提案討論，全盤檢視整體廉政工作執行現況及未來策進作為。另督導所屬政風機構辦理廉政會報共計 59 場次，累計 95 案專題報告、通過 152 案討論提案暨臨時動議，有效結合各單位防貪肅貪之能量，發揮統籌整合之功能。
- (3) 貫徹、落實廉政登錄及推行關切事件：創設關切事件鼓勵同仁勇於登錄，本期受理廉政倫理事件登錄 3,832 案，其中受贈財物 1,207 案（占 31.50%）、飲宴應酬 1,924 案（占 50.21%）、關切事件 700 案（占 18.27%）及其他 1 案（占 0.02%），登錄案件每月於本府「透明治理」專區公開揭露。

臺南市政府

總說明

中華民國 112 年度

- (4) 獎勵廉能政風，表揚廉潔楷模：112 年優良廉能事蹟人員選拔活動，特針對節省公帑，協助政風機構推動行政透明或廉政業務卓有成效者加以表揚，經評審出 12 名獲選為本府優良廉能事蹟人員，並於 112 年 12 月 25 日本府市政會議公開頒獎表揚。
- (5) 辦理專案業務稽核、提報預警作為，建立內控機制，提供策進作為供參：針對重大議題、高風險、與民眾權益相關等業務，透過專案業務稽核作為，研提防弊與策進作為，112 年度本處督同所屬政風機構辦理專案稽核共計 9 案，總計創造撙節開支及增益公庫效益部分達 26 萬 133 元，增（修）訂標準作業流程及相關措施 17 案。另針對機關潛存違失風險事件或人員，主動簽報機關首長機先採取預警作為計 103 案，節省公帑及增加公庫收入達 8,885 萬 4,708 元。
- (6) 成立機關採購廉政平臺：協助機關推動重大公共工程建設及開發計畫，本府政風處督同所屬政風機構推動採購廉政平臺，宣示營造優質公共工程採購環境，112 年度新成立「臺灣高等法院臺南分院辦公廳室新建工程」（工務局）及「臺南市安平漁港跨港大橋新建工程」（工務局）機關採購廉政平臺。
- (7) 落實公務機密維護作為，嚴防機密外洩：落實本府資通安全工作，會同本府智慧發展中心辦理本府 112 年度資訊安全內部稽核作業；並督同本府所屬機關擇選資通安全責任 B 級機關重要資通系統辦理資訊使用管理稽核；協助本府勞工局辦理「臺南市政府 112 年第 1、2 次約聘（僱、用）臨時人員甄試」作業，全程依照既定程序並謹守保密原則，貫徹「公平公正、用人唯才」的核心理念。
- (8) 加強機關安全維護措施，有效維護機關安全；為迅速、確實掌握危安情資、發揮跨域協調之危安通報機制，針對本府重大陳情請願事件，協請本府秘書處、駐衛警及本府警察局等業務權責機關妥慎處理，協調權管機關採取因應對策及指派接見人員，112 年度共計蒐報 77 案。
- (9) 宣導檢舉貪瀆不法檢舉管道：設置檢舉貪瀆不法或投訴民怨、發掘民瘼之廉政專線、傳真、郵政信箱及電子信箱等，暢通民眾陳情檢舉管道，為民眾解決問題，112 年辦理首長（民

臺南市政府

總說明

中華民國 112 年度

代) 交查、他機關函轉暨受理民眾陳情檢舉案件計有 961 案 (含受理線上即時服務系統案件計 301 案), 完成函送司法機關案件計 31 件、查處行政責任 60 案。

5. 研究發展考核委員會

(1) 策定本市施政發展方向暨施政成果展現

甲、完成「臺南市政府中程施政計畫(113 年度至 116 年度)」, 函發本府所屬一級機關單位據以執行。

乙、完成本府 113 年度重要施政計畫先期作業, 各機關單位提報共 134 案, 通過 129 案。

丙、完成「臺南市政府 112 年度施政計畫」核定版, 函送中央並函發本府所屬一級機關單位依計畫執行。112 年 6 月完成本府 113 年度施政綱要, 9 月完成「臺南市政府 113 年度施政計畫」草案版並送市議會。

丁、完成臺南市政府 111 年度施政成果, 函送中央相關單位及本府各局處會。

戊、完成本市議會第 4 屆第 1 次及第 2 次定期會本府施政總報告及各機關單位工作報告。

己、按月彙編本府市政大事紀, 登載本府全球資訊網。

庚、按季調查彙編本府重要活動行事曆, 並於每月、每週滾動更新, 登載於本府全球資訊網。

(2) 112 年公務出國計 45 件, 已繳交出國報告並上傳臺南市政府全球資訊網公務出國報告專區。

(3) 提升為民服務之品質及效能

甲、輔導本府機關 64 個單位參加 112 年度「第 6 屆政府服務獎」, 推薦 6 個機關代表參獎, 共有 4 個機關入圍, 並由水利局及消防局等 2 個機關得獎。

乙、為提升為民服務品質, 針對本府 173 個各級機關進行服務效能評比, 另針對區公所及民眾接觸頻繁一線機關共 44 個機關進行隱匿性服務稽核, 以全面提升本府優質服務形象。

(4) 持續落實市政建設列管追蹤, 讓市民及首長掌握資訊, 共同監督市政重大建設, 落實推動城市願景

甲、落實本府重大市政建設管考機制, 訂定「臺南市政府重

臺南市政府

總說明

中華民國 112 年度

要個案計畫管理考評作業要點」，利用本市「多目標智慧管理系統」制度化控管計畫執行進度，定期召開重大公共建設推動會報及檢討會議加強列管，並提供民眾可自「臺南開放政府平台」看見工程進度。

乙、為推動宜居城市願景，本府積極爭取前瞻基礎建設計畫，截至 112 年底獲補助經費 1,050.92 億元，總計 1,780 件執行案件中，已完工 1,539 件，完工率已超過 86.46%，進度符合案件達 97.36%。

丙、研考會偕各局處通力合作，克服新冠疫情及國際原物料上漲影響公共建設推動的困境，國家發展委員會考核 112 年度本府一般性補助款基本設施補助計畫，年度成績獲評定為 99.8 分，名列全國第一。

(5) 多元青年公共參與管道，增進政府施政活力

甲、為提升青年多元參與能力，112 年辦理青年論壇 1 場次、新銳藝術設計展 1 場次、培力交流 5 場次、名人講座 2 場次、提案輔導服務 5 場次、「南青行動家」成果展 1 場次；提供多元實習場域，公部門實習計畫 112 年共媒合 31 所大專院校，143 位學生，並辦理迎青日、市長有約、實習培力及大專實習交流分享會，作為擾動政策接軌青年的介質。

乙、為介接青聲入府，青年事務委員會於 112 年共辦理會議及活動 37 場次，包含 4 場次會議、27 場次交流活動、3 場次青年給問、1 場次政策敲敲門、2 場次工作坊。

丙、建置青年資源網頁專區提供中央及市府各單位青年補助、計畫、活動等訊息，扮演青年線上資源補給站角色，110 年 8 月上線至 112 年 12 月超過 22,700 次瀏覽。

(6) 青年創意尚青，共創有感政策

甲、112 年 3 月 29 日於成大未來館辦理「青年話未來-好 Young 生活在臺南」青年論壇，邀請具青年號召力之新媒體人 Podcast 頻道「百靈果 NEWS」與青年分享趨勢潮流，辦理講座匯聚青年聲音，規劃展示攤位展現南青創意思潮，透過交流讓青年進行概念碰撞，形塑宜居在臺南的生活想像，計約 115 人參加。

臺南市政府
總說明
中華民國112年度

- 乙、112年已成功輔導2團隊申請教育部經費計33萬元，在臺南推動青年審議、社區參與計畫，112年11月29日辦理「南青行動家」成果展，邀請青年團隊發表育兒、交通、社造倡議行動成果，並與本府社會局、交通局、文化局對談交流，拉近青年與政策間的距離，讓市府政策更有青氣。
- 丙、112年辦理「青年公共議題創新提案」，徵求18至40歲設籍或就學、就業於臺南的青年提案，從「青銀共融、幼兒教育、商機提升、交通友善」四大公共議題延伸七個子項目擇一，提出創意提案，共有20個團隊提案，經初審有8隊入圍，113年預計辦理交流座談會與決賽。
- 丁、112年辦理市府同仁創新提案競賽，分別為本府消防局、新聞及國際關係處、警察局、臺南市公共運輸處、九份子國民中小學等，共計9案投稿，依程序進行審查作業。

6. 法制處

(1) 辦理自治法規及行政規則之法制作業業務

- 甲、落實地方自治、因地制宜精神，辦理3案自治條例、42案自治規則及253案行政規則訂定、修正及廢止（停止適用）之法制作業。
- 乙、加速法規審查，控管自治法規及行政規則審查期限，召開12次本府法規會會議。
- 丙、提供法規法制作業審查意見共計有287件，俾使符合法制作業之規範與體例。
- 丁、定期更新本市之自治法規等資料，計有自治條例68案；自治規則360案；行政規則1,197案，共計1,625案。

(2) 辦理112年度訴願業務

- 甲、收受訴願案計850件(含15件再審)。
- 乙、審議決定之結果：審結訴願案計753件(含18件再審及111年度未結案件)，包括駁回451件、不受理188件、撤銷原處分50件、部分撤銷部分駁回1件、部分撤銷部分不受理2件、部分駁回部分不受理17件、移轉管轄2件、訴願人自行撤回24件、再審駁回11件及再審不受理7件。

臺南市政府

總說明

中華民國 112 年度

- 丙、自行撤回之 24 件訴願案，其中 7 件稅務類案件係經財政稅務局稅務協談後，訴願人始願撤回，故於當事人提起訴願後，原處分機關多能發揮自我審查之機能。
 - 丁、遭行政法院判決撤銷確定之訴願決定有 4 件，2 件為事實認定歧異；2 件為法令見解不一致，皆已提分析檢討意見至訴願審議委員會報告作為日後參考。
- (3) 辦理法制巡迴輔導、法制教育講習及業務研討會
- 甲、辦理法制業務巡迴輔導，共 9 場次：就行政處分及裁處書之作成、訴願案件及國家賠償事件之辦理、法規審議及法令疑義會簽稿注意事項與消費者保護業務為詳細介紹，並就機關辦理法制業務之執行狀況及實務運作所面臨之問題或困難進行交流，且逐案予以釐清。
 - 乙、辦理本府 112 年度「行政程序法基礎知能系列專班」，共 5 場次：本府尤副秘書長向本府及所屬一級機關（單位）之科（股）長等基層主管，講授行政程序法相關規定，俾利強化本府機關同仁就行政程序法之基礎法制知能，以增益行政行為之正確性、適法性。
 - 丙、辦理法制人員教育訓練，共 3 場次
 - (甲)行政契約之理論與實務運用。
 - (乙)公務員裁量權之行使及接受刑事司法調查時權益維護應注意事項。
 - (丙)行政執行實務。
 - 丁、舉辦法制人員性別平等教育講習，共 1 場次。
 - 戊、與本府政風處合辦 112 年度「廉能及法治教育訓練暨座談會」，共完成 2 場次。
 - 己、舉辦「府城法學論壇—2023 年地方自治與法制研討會」，共 1 場次：以「中央民意代表對地方政府監督權限爭議之探討」、「我國地方自治團體自治事項與委辦事項辦理權限之探討」、「地方自治團體辦理區段徵收代為清理地下廢棄物所生費用後續求償之探討」為討論主題，使地方機關在因地制宜的目標下能有更堅實的法理基礎，落實地方自治，現場約 200 人參與，並開放線上直播分享給廣大民眾。

臺南市政府

總說明

中華民國 112 年度

- (4) 辦理本府國家賠償案件並協助本府所屬各機關審慎處理國家賠償業務
- 甲、本府及所屬機關、學校 112 年度計受理 173 件(含請求及訴訟)國家賠償案件，112 年度以前未結案件 78 件，合計 251 件。
- 乙、112 年度協議成立賠償 30 案次，賠償金額 89 萬 3,226 元；經提起訴訟辦理賠償者 4 件，賠償金額 111 萬 6,838 元，賠償總金額 201 萬 64 元。
- (5) 提昇消費者保護業務處理效能，加強行政監督功能
- 甲、112 年度受理消費爭議申訴案件 4,540 件，經函請業者妥適處理後，申訴人認為未獲業者妥適處理，續行申請消費爭議調解者計 783 件，未提起者計 3,757 件，比例達 82.75%，對消費者權益之保障顯有助益。又經進行調解後調解成立或達成協議者計 588 件，和解率為 75.10%，加計未申請調解之 3,757 件，共計 4,345 件，比例達 95.70%，已有效達成紓解消費爭議、落實訴訟外解決紛爭機制之目的。
- 乙、為健全消費環境，確保消費資訊的透明，保障市民消費權益，法制處積極辦理相關查核，112 年度總計辦理 262 場次、5,727 次之稽查。
- 丙、112 年度共計公告 31 家無故不到場協商之被申訴企業經營者，適時發布消費警訊，提醒消費大眾注意。
- 丁、辦理 39 場次教育訓練與宣導活動，以強化消費者正確消費觀念與企業經營者對消費者保護之認知，並提升本府同仁處理消費者保護案件之專業知識。
7. 新聞及國際關係處
- (1) 落實多元化市政宣導，建置數位行銷通路，提升行政效率：發布市府重要新聞於市府網站，共約發布 4,635 則；製作市政行銷影片 179 支；辦理「市政會議等重大會議網路直播」52 場；臉書社團經營（臺南 TODAY 粉絲團、南市第 3 公用頻道）約計張貼 2,000 則以上訊息；運用市府官方 LINE 帳號宣導本府重大活動及施政成果超過 254 則。
- (2) 以多元方式，促進民眾參與，關懷市政：編印《悠活臺南》

臺南市政府

總說明

中華民國 112 年度

季刊目前每期 1 萬 3,500 本；辦理 2024 臺南市耶誕跨年系列活動，內容包括總爺奇幻童話屋、善糖甜蜜童樂會、搖滾耶誕演唱會、南瀛跨年晚會、台南好 Young 跨年晚會等活動，吸引超過 38 萬人次民眾參加，首辦跨年雙主場，永華跨年演唱會 YOUTUBE 平台直播觀看次數多達 239 餘萬次，穩坐發燒影片第一，領先第二名 100 萬次。

- (3) 充實第 3 公用頻道節目內容，並鼓勵以影像創作展現城市風華：培植本市紀錄片拍攝人才，充實第三公用頻道影片，辦理「112 年社區影像紀錄人才培訓班」，共完成 10 部影片；購置 13 部公益性、藝文性及社教性等優質影片於本市第 3 公用頻道上播放；辦理「臺南地方文化及產業系列節目製播」案，節目名稱「台南向前行」，共計製作 96 集；鼓勵公部門及民間團體善加運用公用頻道，推展公益、藝文及社教活動，共受理託播影帶、CF 宣導短片計 173 支、跑馬燈 388 則。
- (4) 積極接洽辦理或參加姐妹城市及國際重要城市交流活動共 25 場，包括 3 月與托倫斯市締盟、4 月與土浦市締盟、7 月與山口縣締盟、11 月與貝濟耶市締盟；以臺南本土文化特色活動及農產行銷活動為契機，加強國際行銷，共辦理 4 場；整合農業局提升各區具有特色之外銷經濟作物及農特產品，行銷臺南優質農產品，共辦理 18 場；配合中央部會邀訪外籍訪賓或駐臺外籍代表來訪，共計 45 場；與民間社團 8 團體合作，加強與本府姊妹市、重要城市等相關社團及人員的聯繫及交流互訪；與南科、科工等工業區廠商、經發局輔導之觀光工廠、沙崙智慧綠能科學城、美術館、文化局所轄之古蹟景點聯繫，逢重大活動或外賓來訪，邀請外賓參訪、辦理產品展示或經濟文化互動交流，共辦理 25 場；邀請或協助國際媒體報導臺南，提升臺南國際知名度，國際媒體露出共 14 則；翻譯 83 則與臺南市政相關之資訊，上傳臺南市政府全球資訊網英日文網站，讓臺南市政相關資訊傳達至海外或駐臺國際媒體。
- (5) 協助推動安全大台南，守護市民公共安全：辦理本市 12 家戲院防災及公共安全宣導、防災安全業務宣導計發布新聞稿約 77 則；Line 宣傳約 12 則防災及公共安全、委託 14 家電台宣

臺南市政府

總說明

中華民國 112 年度

導防震安全，每次電台播送約 30 秒，每家廣告 25~100 檔次不等；本府 LINE 道安宣導及道路施工、交通管制訊息託播共 80 則；透過本市及本處臉書粉絲團分享道安影片、插圖近 100 則；平面媒體露出道路交通安全相關訊息共 209 則；運用 Google、LINE TODAY 及臉書廣告宣導 1 個月，點擊近 3 萬次，曝光近 150 萬次；運用本市 2 處道路電視牆託播交通安全影片共 9,005 檔；運用地方有線電視台託播 30 秒影片共 200 檔；製作 12 則國、臺語版之交通安全宣導帶，並於 10 家電台播放共 5,193 檔；在 16 輛大臺南公車單側車窗、本市轄內 25 台計程車雙側車體、34 輛本市自行車（T-bike）進行道路交通安全宣導；每月於臺南轄區各機關、學校之電子看板（LED、電腦動畫及公車候車亭跑馬燈）、於公路總局及市府交通局所屬資訊可變標誌（CMS）內容針對本市道路交通事故特性播放宣傳，共計宣導 12 則。

8. 原住民族事務委員會

(1) 文教社福業務

- 甲、參加全國原住民族運動會，獲得 3 金 2 銀 4 銅佳績；舉辦「札哈木盃全國原住民慢速壘球錦標賽」，本市隊伍首次榮獲冠軍；辦理原住民體育活動、音樂祭、樂舞展演及其他原住民業務活動 28 場次，參與人數 33,843 人次；扶植民間團體辦理夜祭、語言推廣、文化節慶及聚落活動，補助經費共計 152 萬 8,000 元。
- 乙、建構本市原住民族多元文化與教育學習環境，辦理 Ehoi 音樂學校實施計畫，112 年度受益學生計 31 人；推動幼兒園多元文化推廣活動—族語唱遊實施計畫，6 所幼兒園參與，參加幼兒計 286 人。
- 丙、建構都市原住民族文化傳承機制，補助民間團體辦理南青派對活動，約 129 人次參與；辦理幼兒族語墩苗員培育計畫，入園所實習、試教，並賡續辦理第 2 屆培訓計畫，錄取 9 名學員。
- 丁、增加原住民教育機會，辦理臺南市札哈木部落大學，開設 58 門課程，選課人數計 915 人次，修業學員計 912 人；辦理 14 場次社會教育學習型活動及講座，參與人次共計

臺南市政府

總說明

中華民國 112 年度

440 人次；開設數位型課程共 6 門及 8 場次親子共學活動，共計 414 人參與；與社區大學合辦 26 門課程，參訓人次共計 733 人次；辦理原住民學生課後扶植計畫，37 位學生參與；核發原住民學生獎學金計 125 萬 2,000 元，計 586 人受益。

戊、落實社會福利，辦理本市原住民急難救助 7 件；辦理裝置假牙實施計畫、健康檢查計畫、配置老花眼鏡計畫，共計補助 54 人；設置臺南市文化健康站，服務 55 歲以上、亞健康及衰老原住民長者，計 8,908 人次長者到站接受服務；辦理本市族人家戶關懷訪視 134 案，提供 8,941 人次服務。

己、提升原住民族就業及創業，輔導族人參加職業訓練與就業服務共計 1,550 人次，陪同面試 248 人次，推介媒合成功就業 110 人次，穩定就業 66 人次；辦理全日制職訓課程，共計 14 人參訓；獎勵原住民取得技術士技能檢定，共計獎勵 47 人次，計核發獎勵金 38 萬 7,000 元；鼓勵促進就業，共獎勵 9 間公司行號及 13 位就業族人，計核發獎勵金 71 萬 4,000 元；辦理大專學生企業參訪活動，共計 26 人參加。

庚、原住民文化會館、原住民文物館及西拉雅文化會館展覽、研習、活動合計 65 場次，117,151 人次參觀。

辛、重建 KUYA 活絡計畫，112 年度完成活絡聚落計畫 63 場次說明會及活動；9 個聚落參與文化調查及特色商品研發。

壬、平埔族群語言復育計畫，輔導本市 6 個單位執行原住民族委員會「112 年度平埔族群語言復振計畫」，獲經費補助 362 萬 7,100 元。

(2) 綜合產發業務

甲、委託廠商辦理「臺南市 110 年度原住民生活狀況及需求調查」，111 年 10 月完成成果報告審查，同年 12 月 29 日辦理成果發表會，112 年 3 月 31 日發函提供相關單位調查報告書及彙整資料，並將本案成果調查報告書上傳至本府原住民族事務委員會官網。

乙、賡續辦理「熟」註記並召開 2 場次專家學者意見諮詢座

臺南市政府

總說明

中華民國 112 年度

談會，自 112 年 12 月 1 日起，開放本市族人申請於戶籍欄位加註民族別，截至 112 年 12 月 31 日計 4,771 人完成註記，1,038 人完成民族別註記；辦理「112 年總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會」，共計 5 場次，327 人次參加。

丙、為維護原居住戶的居住正義，本府與國立中興大學簽定 9 年國有林地租賃契約；與中興大學農業暨自然資源學院實驗林管理處簽署合作備忘錄，設籍本市原住民，可享每年新臺幣 300 元無限次數入園優惠；辦理「民族植物導覽課程」，介紹文化、語言元素之復植民族植物，共計 16 人參加。

丁、辦理北頭洋聚落綜合服務中心建置規劃案，本案工程 112 年 2 月 9 日完成基礎規劃設計，8 月 29 日核定細部規劃設計並提送原住民族委員會申請補助經費，經該會於 9 月 20 日召開審查會議後，本府 10 月 17 日函送修正資料，該會於 112 年 11 月 24 日核定補助 6,824 萬 9,999 元，本市配合款計 3,174 萬 9,999 元，總計 9,999 萬 9,998 元。

戊、辦理 Tabe 札哈木樂原，預計 114 年竣工，每年持續提供專業團隊服務、業師培訓、創業諮詢、協助申請各機關單位經費挹助、行銷宣傳、品牌推廣；112 年賡續辦理創新培力及行銷整合計畫，截至 112 年 12 月已辦理專業輔導 35 次、創業輔導申請 6 件、特色商品研發 15 件、新品發表會 1 場、市集設攤活動 12 場、手作體驗 12 場、部落小旅行 4 場。

己、112 年度補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅共計 16 件，其中建購住宅 11 件，修繕住宅核定 5 件，核定金額共計 292 萬 8,000 元。

庚、協助原住民開創經濟事業，辦理原住民創業理財課程、金融員業務宣導活動等 5 場次；輔導核准事業貸款、微型經濟貸款等共計 24 件，核貸總金計 610 萬元。

9. 客家事務委員會

(1) 客家語言教育、推廣活動：辦理公事客語無障礙計畫，於本

臺南市政府

總說明

中華民國 112 年度

府民治市政中心、臺南市立醫院、南區區公所、中西區衛生所、臺南地政、永康地政等服務據點，設立客語臨時服務，15 位客語服務人員投入，服務人次 11,159 人；舉辦培訓客家青年輔導員，負責客家好小子冬夏令營隊輔工作，112 年培訓 21 名輔導員，帶領 5 梯兒童營隊計 230 學童參與；舉辦客話講故事的志工培訓及推廣活動，112 年度開設 7 場培訓課程，並培訓 14 名學員，於台江文化中心、歸仁文化中心、本市多個圖書館、客家文化會館等文教場域，辦理 28 場次講故事推廣服務，參與學童達 600 人次以上；委託本市幼兒園辦理幼兒客家語言推廣教學共 10 所幼兒園計 688 人參與；深根服務計畫開辦客語能力認證班和客家語言文化推廣課程 30 班計 507 人次及客語師資專業知能研習 7 班計 238 人次參與；輔導市民參與各級客語認證，領取基礎級認證獎勵 78 人、初級認證 110 人、中級 16 人及中高級認 7 人共 211 人。

- (2) 舉辦客家文化藝術傳統保存活動：於仁德、大灣、新東、文和、復興國小及仁德國中等 6 校，培養 100 名學童傳習客家獅及布馬陣。
- (3) 辦理客家文化及民俗慶典活動：於六合境大埔福德祠辦理伯公生慶典活動，依客家傳統祭祀禮法，表達敬天愛人的精神計 300 人次參加；客家文藝研習計畫計 2 班歌謠班，於台南市文化中心舉辦原生劇場，演唱客家歌謠「十八嬌蓮」計逾 200 人次參加；於水交社文化園區辦理「2023 臺南客家藝術節」，活動內容含兒童劇、客家音樂及街頭藝人演出，規劃手市集及親子活動，劇團於本市仁德、新化、安南及歸仁等 4 區巡演計逾 800 人次參加；「臺南限定－客家人×客家美食×客家故事」配合端午節、中秋節及冬至等三大節慶辦理 3 場次活動計 200 人參加。
- (4) 伯公照護站推廣計畫經客家委員會核定補助 7 區共 12 站，辦理 193 場客家文化加值活動及 53 場老幼同樂活動約 5,553 人次參與。
- (5) 強化本市客家文化會館安全維護及管理：賡續辦理各項設施設備改善作業，並鼓勵各級院校及機關團體預約客家文化會館參訪導覽，112 年共計 22,277 人次入館；與本府教育局、

臺南市政府

總說明

中華民國 112 年度

悠遊畫會、長青油畫學會及研田書會等機關團體，共同舉辦「魔法語花一頁書」、「悠遊藝季」、「美的新視角」及「書印緣 客家情」等藝文聯展；邀請客籍藝術家賴秀娥老師，於南瀛客家文化會館共同舉辦《賴秀娥 水墨畫創作個展》。

- (6) 客家社團人才培育及研習：為協助客家社團創新育成，共補助及輔導本市 4 個客屬團體，分別辦理客鼓鳴薪研習班、臺南客家音樂文化饗宴及烏客麗麗研習班活動約 333 人次；客家音樂人才培育計畫約 410 人次；客家藝文團隊培育計畫約 962 人次；客家耆老經驗傳客暨書香打嘴鼓系列活動、客家舞人力培訓研習班及 HAKKA-團圓府城客家日活動約 1,818 人次參與。
- (7) 112 年 4 月 9 日於楠西梅嶺大湖桶桐花步道休憩區辦理「臺南桐花祭」，花季期間計逾 2,000 人次參與；「桐花小旅行」帶領民眾走訪楠西、東山客底聚落及鄰近特色景點，參與人次計 266 人。
- (8) 111-112 年度推展客底文化發展試辦計畫～臺南市客家風華再起計畫，辦理白河頭前溪流流域暨鄰近區域資源調查工作坊、追本溯源、遊學白河客底聚落、竹門客家風起、知客喜客等計畫，計 1,659 人次參加。
- (9) 推展族群主流化政策：錄製台灣文化大學辦理之「台灣待法定原住民族的復名復權運動」與「南高屏地區平埔原住民『祀壺文化權』的現況調查」二項族群主流化相關課程，並完成數位影片上架；辦理 2 場次之族群主流化培力工作坊研習活動及完成數位影片上架，計 127 名學員參與；112 年 12 月 15 日召開本府族群主流化推動會第 9 次委員會議。
- (10) 建構臺南客家人文地圖：臺南客家身影影像紀錄拍攝 4 部客家人在臺南的故事，帶領觀眾探索現今在臺南在地客家人的生活面貌及客家精神理念；舉辦「東山流轉」繪本發表會，希冀激盪出更多元、豐富的社會關懷和思維，加深臺南客家的文化認同和定位約 40 人次參與。

10. 智慧發展中心

- (1) 創新技術導入：自然語意處理 (NLP) 及分析語料庫服務平台服務。

臺南市政府
總說明
中華民國112年度

- (2) 為民服務品質提升：
- 甲、優質網路政府整合運用推廣經營「我在台南」Facebook 粉絲專頁、「台南市政府-我在台南」LINE，推動網路社群服務行銷臺南。
 - 乙、臺南市政府無線寬頻網路委辦及維護。
 - 丙、臺南市政府一站式整合服務平台擴充計畫。
 - 丁、臺南市政府智慧 SOA 城市數據交換整合平臺擴充及服務，於112年11月獲得亞太資訊服務業組織「ASOCIO 2023 ICT Award - Digital Government Award」國際獎項，並獲邀至韓國接受頒獎及至首爾市政廳分享推動經驗。
- (3) 推動智慧城市：
- 甲、臺南市政府智慧城市規劃委託服務，本市獲得2023年智慧城市創新應用獎（城市動態影像 AI 感知平台）、2023年 IDC 未來企業大獎（臺南共照雲、第二期智慧路邊停車計費系統 BOT 案）、2023年雲端物聯網創新獎（臺南市緊急車輛優先號誌計畫）。
 - 乙、臺南市政府資料開放平台擴充及維運。
 - 丙、臺南市數位人才專案推動計畫。
- (4) 維持高效能之電子化政府辦公環境：
- 甲、辦理設置及應用電腦計畫系統擴充案。
 - 乙、辦理臺南市政府圖片資料庫平台擴充維運案。
 - 丙、辦理本府雙市政中心個人電腦暨週邊設備維護。
 - 丁、辦理本府網路及電腦機房設備維護。
 - 戊、辦理本府虛擬化設備及伺服器維護案。
- (5) 資訊安全逐步強化：
- 甲、落實市政服務，防毒、資料外洩防護、資安控管機制、入侵偵測系統授權更新、防火牆汰換等持續強化工作。
 - 乙、辦理本府各項資通安全教育訓練。
 - 丙、持續落實資訊安全管理制度。
 - 丁、建立資安端點偵測及回應服務（EDR）機制。
- (6) 打造電子化網路化政府：
- 甲、持續推動本府暨所屬機關學校公文管理整合系統。
 - 乙、臺南市政府公文電子交換系統等硬體設備。

臺南市政府
總說明
中華民國112年度

丙、落實資訊系統暨設備維護與運用，加強資訊通訊安全管理。

丁、推動民眾行動上網。

(7) 配合行政院「前瞻基礎建設計畫」之「強化政府基層機關資安防護及區域聯防」持續營運：

甲、維運 ISAC 區域聯防情資分享機制。

乙、加強本府所屬基層機關資安防禦縱深。

11. 公務人力發展中心

(1) 以本府年度施政目標及各局處訓練需求為課程設計之主軸，透過系統化課程規劃，符合訓練目標及需求；持續辦理實體、遠距培訓模式，及平日、假日課程，提供本府員工多元參訓機制。

(2) 每年定期辦理訓後學習成果線上調查，彙整本府員工學習履歷，由主管評估所屬員工訓後行為及組織績效改變之感受程度，確保培訓成效。

(3) 透過課後學員滿意度問卷及分析學員回饋意見，持續改善及精進，提升學習品質及行政服務效能。

(4) 持續落實 PDDRO 訓練流程，建立作業流程，並透過系統化的管控和持續改善，提升訓練品質。

(5) 精進培訓管理系統之訓練資料整合，提供各局處課程名額共享，整合訓練資源，擴增培訓效益。

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

(二)各項工作計畫實施情形（工作計畫實施成果及已成未成程度執行、進度落後達20%以上者，敘明原因及改善措施）

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未 完成之說明	因應改 善措施
行政管理	辦理智慧發展中心及公務人力發展中心各項行政事務。	辦理一般行政管理等事項。	實際進用員額較少致人事費節餘。	加強人員補實。

臺南市政府
總說明
中華民國112年度

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未 完成之說明	因應改 善措施
行政管理 業務	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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。 2. 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。 3. 辦理各項採購講習、採購稽核及採購申訴審議等工作。 4. 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。 5. 辦理檔案管理、分類、保管、檢調、 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成人員薪給及各項補助獎金、指導監督市政及安全防护巡邏警戒工作。 2. 完成市府汽、機車各項使用費及永華、民治市政中心水電、空調、電話、電梯及各項硬體設備維修。 3. 建構本府採購資料平臺，以達提昇本府採購效率及品質之目標。 4. 如期完成文書檔案等行政、督導作業。 	按預定計畫如期完成。	

臺南市政府
總說明
中華民國112年度

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未 完成之說明	因應改 善措施
	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。			
建築及設備	<ol style="list-style-type: none"> 1. 永華、民治市政中心辦公廳舍所需各項設備、工程之汰換、購置、施工等相關費用。 2. 智慧發展中心及公務人力發展中心相關設備購置及系統擴充。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 永華、民治市政中心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。 2. 建置資訊網路環境及電子化、網路化；協助本府各單位、機關推動行政管理資訊化工作；建立虛擬機備援機制；加強資安機制建立。 3. 完成教育訓練業務設備及系統擴充。 	按預定計畫如期完成。	
主計業務	綜理主計行政、會計工作、決算工作、統計工作、公務預算工作、基金預算等工作。	1. 辦理本市總預算、附屬單位預算及綜計表、半年結算報告及綜計表、總決算及附屬單位決算綜計表	按預定計畫如期完成。	

臺南市政府
總說明
中華民國112年度

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未 完成之說明	因應改 善措施
		之彙編。 2. 執行本府單位預算及會計報告之編製。 3. 查核所屬機關內部審核及監督會計事務處理。 4. 督導考核所屬機構主計業務及主計人事管理。 5. 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。		
主計建築及設備	汰換小客車、冷氣機、公務用電腦、筆記型電腦及印表機設備。	汰換小客車、冷氣機、公務用電腦、筆記型電腦及印表機。	按預定計畫如期完成。	
人事業務	1. 依照年度施政計畫辦理人事管理。 2. 本府組織編制、分層負責擬辦及人事人員管理。 3. 公務人員任免遷調、銓審及動態證記、協辦國家考試臺南考區試務工作。 4. 公務人員考績(核)、平時考核及	1. 強化人事人員專業能力，增進行政績效與服務品質。 2. 遴選優秀公務人力，提昇公務人員素質。 3. 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。 4. 妥適退休機制，落	按預定計畫如期完成。	

臺南市政府
總說明
中華民國112年度

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未 完成之說明	因應改 善措施
	獎懲、差勤管理、訓練進修、因公出國計畫審查。 5. 公務人員退休撫卹及照護、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。	實退休照護。 5. 使人事業務如期達到行政目標。		
教育訓練 研習	辦理教育訓練研習。	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。	按預定計畫如期完成。	
人事建築 及設備	汰換小客車、公務用電腦及印表機設備。	汰換小客車、公務用電腦及印表機。	按預定計畫如期完成。	
政風業務	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，表揚廉潔楷模。	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。	按預定計畫如期完成。	

臺南市政府
總說明
中華民國112年度

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未 完成之說明	因應改 善措施
	5. 辦理公職人員財產申報及審核，加強陽光法案宣導，建立廉能行政風氣。 6. 鼓勵檢舉貪瀆不法之發掘、縝密查處，促進廉潔政治。 7. 召開廉政會報，推動廉政業務，提升施政效能。 8. 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。			
政風建築及設備	汰換年限較久電腦設備。	汰換公務用電腦。	按預定計畫如期完成。	
研考綜合計畫	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、青年事務等工作。	考核各項計畫、提升為民服務業務績效、工程執行期程及效益。	按預定計畫如期完成。	
資訊管理	1. 維護本府各資訊軟硬體設備。 2. 加強資訊通訊安全管理、提升本府骨幹網路頻寬及效能。 3. 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。	1. 無線寬頻網路據點佈建，以提供民眾免費之無線寬頻上網服務。 2. 臺南市政府骨幹網路頻寬及效能維護及提升。 3. 辦理本府及民眾各項電腦資訊應	按預定計畫如期完成。	

臺南市政府
總說明
中華民國112年度

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未 完成之說明	因應改 善措施
	4. 出席資訊工作會議及對外接洽資訊相關業務。	用系統資通資訊安全教育訓練、個人資料隱私管理制度輔導服務。 4. 推動智慧城市以增加本市國際能見度。 5. 辦理「前瞻基礎建設計畫」之「強化政府基層機關資安防護及區域聯防」。 6. 維護本府及所屬機關學校公文管理及電子交換系統。 7. 辦理臺南400智慧城市館委託服務。		
研考行政	辦理編制內正職人員及約聘僱人員薪資等人事業務。	如期發放員工薪資等款項。	按預定計畫如期完成。	
研究發展 建築及設 備	1. 汰換公務用電腦、掃描器。 2. 多目標智慧管理系統功能擴充及系統維護。	1. 汰換公務用電腦、掃描器。 2. 多目標智慧管理系統功能擴充及系統維護。	按預定計畫如期完成。	
法制業務	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	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	主要係國家賠償案件按業務需要減少支出。	按計畫需要執行。

臺南市政府
總說明
中華民國112年度

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未 完成之說明	因應改 善措施
	償案件。 2. 訴願審議委員會依法定組織辦理訴願案件。 3. 消費者保護業務。	理，俾保障人民權益。		
法制行政	辦理編制內正職人員及約聘人員薪資等人事業務。	如期發放員工薪資等款項。	按預定計畫如期完成。	
法制建築及設備	汰換小客車、公務用電腦、筆記型電腦。	汰換小客車、公務用電腦、筆記型電腦。	按預定計畫如期完成。	
新聞業務	1. 辦理新聞行政業務推動及數位行銷。 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。 4. 有線廣播電視系統業及公用頻道之輔導與管理。 5. 辦理大眾傳播業輔導管理及市政刊物與手冊之編印。	1. 落實新聞行政業務及數位行銷業務，以推展城市行銷。 2. 使民眾充分了解市政建設成果及進度，強化本市城市形象。 3. 促進本市與國際城市交流，將臺南行銷至國際。 4. 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。 5. 落實大眾傳播業之管理，同時增進民眾對市政之認識。	按預定計畫如期完成。	
出席國際	推動姊妹市及國際城	增進本市國際城市	按預定計畫	

臺南市政府
總說明
中華民國112年度

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未 完成之說明	因應改 善措施
會議及考 察（新聞 業務）	市外交各項活動，如經 貿、學術、政經等交流。	友好關係，向國際友 人行銷臺南，並增進 本市國際能見度。	如期完成。	
新聞建築 及設備	1. 購置有線廣播電視 公用頻道節目拍攝 及剪輯相關設備。 2. 購置辦公用電腦及 相關設備。	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。	按預定計畫 如期完成。	
原住民族 業務	1. 推動原住民族語言 振興計畫。 2. 辦理原住民族展演 及文化活動、臺南 市原住民族文化（物） 館管理、原住民綜 合發展基金貸款業 務。 3. 辦理原住民族教育 補助及推廣、推動 都市原住民族文化傳 承並加強都市原住 民生活安全。 4. 辦理原住民族部落 大學、原住民學生 多元智能發展計 畫、原住民產業推 展。 5. 推展原住民長期照 顧、提升原住民就 業競爭力、辦理青 年返鄉工讀計畫及	發展原住民相關計 畫，加強原住民族業 務成果。	按預定計畫 如期完成。	

臺南市政府
總說明
中華民國112年度

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未 完成之說明	因應改 善措施
	<p>原住民取得技術士證照獎勵。</p> <p>6. 西拉雅正名及語言復振、西拉雅文化會館管理及活化營運、辦理西拉雅文化節系列活動及西拉雅獎助學金、人才培育獎勵。</p> <p>7. 重建 KUVA 活絡聚落、及辦理平埔族群聚落營造、臺南 400 - 平埔族群在臺南之調查研究與主題特展。</p>			
原住民族 建築及設備	<p>1. 辦理原住民族部落大學、所屬各會館及公園所需各項設備、工程。</p> <p>2. 辦理經濟弱勢原住民建購及修繕住宅、平埔族群聚落營造計畫。</p> <p>3. 推動原住民族多元產業發展 2.0 計畫 - 「Taba 札哈木樂原」通路據點整合計畫。</p> <p>4. 臺南 400 - 原住民族群文化展。</p>	<p>1. 完成原住民族文化館改善計畫、購置部落大學及族語推動業務所需設備。</p> <p>2. 補助平埔族群團體辦理平埔族群聚落活力計畫；原住民文化健康綜合服務據點友善空間整建。</p> <p>3. 補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅。</p> <p>4. 推動原住民族多</p>	按預定計畫如期完成。	

臺南市政府
總說明
中華民國112年度

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未 完成之說明	因應改 善措施
	5. 北頭洋聚落綜合服務中心建置計畫。 6. 汰換公務用電腦。	元產業發展 2.0 計畫。 5. 臺南 400 - 原住民族群文化展；北頭洋聚落綜合服務中心工程委託規劃設計。 6. 汰換公務用電腦。		
客家業務	1. 辦理客家語言文化傳承、民俗節慶活動、傳統民俗禮儀文化、藝文巡迴展演活動及客家青年培力等計畫。 2. 辦理客家文化會館經營活化、推廣伯公照護站實施計畫、伯公伯婆樂活計畫、多元族群樂學活動、客家人才培育計畫、建立臺南客家人才資料庫、扶植客家社團、臺南 400 - 當代客家論壇與展覽計畫。 3. 辦理各項客家事務。	發展客家相關計畫，加強客家業務成果。	按預定計畫如期完成。	
客家建築及設備	1. 汰換公務用電腦、筆記型電腦。 2. 購置客家文化會館所需設備。	1. 汰換公務用電腦、筆記型電腦。 2. 購置客家傳統民俗技藝道具及客	按預定計畫如期完成。	

臺南市政府
總說明
中華民國112年度

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未 完成之說明	因應改 善措施
	3. 辦理客家傳統技藝 培訓計畫。	家文化會館所需 設備。		
第一預備 金	協助各單位順利完成 既定計畫，避免因經費 不足影響業務推動。		按計畫需要 執行完成。	

四、其他重要說明：依臺南市政府 109 年 10 月 14 日府法規字第 1091200391A 號令，為應業務需要，本府新設「原住民族事務委員會」及「客家事務委員會」二個一級單位，並裁減「民族事務委員會」。

臺南市
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	1,355,885,000	35,351,000	1,391,236,000
				經常門總計	1,355,885,000	35,351,000	1,391,236,000
				經常門合計	1,355,885,000	35,351,000	1,391,236,000
01				01020000000 稅課收入	1,256,354,000	-	1,256,354,000
	001			01020020000 臺南市政府	1,256,354,000	-	1,256,354,000
		01		01020021700 統籌分配稅	1,256,354,000	-	1,256,354,000
			01	01020021702 特別統籌	1,256,354,000	-	1,256,354,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	002			04020020000 臺南市政府	-	-	-
		01		04020020300 賠償收入	-	-	-
			01	04020020301 一般賠償收入	-	-	-
			02	04020020100 罰金罰鍰及息金	-	-	-
			01	04020020101 罰金罰鍰	-	-	-
03				05020000000 規費收入	1,085,000	-	1,085,000
	001			05020020000 臺南市政府	1,085,000	-	1,085,000
		01		05020020100 行政規費收入	1,000,000	-	1,000,000
			01	05020020101 審查費	1,000,000	-	1,000,000

政府 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算 數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,372,833,874	10,722,584	-	1,383,556,458	-7,679,542	99.45%
1,372,833,874	10,722,584	-	1,383,556,458	-7,679,542	99.45%
1,372,833,874	10,722,584	-	1,383,556,458	-7,679,542	99.45%
1,256,354,000	-	-	1,256,354,000	-	100%
1,256,354,000	-	-	1,256,354,000	-	100%
1,256,354,000	-	-	1,256,354,000	-	100%
1,256,354,000	-	-	1,256,354,000	-	100%
221,402	-	-	221,402	221,402	-
221,402	-	-	221,402	221,402	-
161,402	-	-	161,402	161,402	-
161,402	-	-	161,402	161,402	-
60,000	-	-	60,000	60,000	-
60,000	-	-	60,000	60,000	-
2,455,099	-	-	2,455,099	1,370,099	226.28%
2,455,099	-	-	2,455,099	1,370,099	226.28%
2,340,000	-	-	2,340,000	1,340,000	234%
2,340,000	-	-	2,340,000	1,340,000	234%

臺南市
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			02	05020020300 使用規費收入	85,000	-	85,000
			01	05020020306 場地設施使用費	85,000	-	85,000
			02	05020020303 資料使用費	-	-	-
04				07020000000 財產收入	2,205,000	-	2,205,000
	002			07020020000 臺南市政府	2,205,000	-	2,205,000
		01		07020020100 財產孳息	2,155,000	-	2,155,000
			01	07020020101 利息收入	-	-	-
			02	07020020102 權利金	830,000	-	830,000
			03	07020020103 租金收入	1,325,000	-	1,325,000
			02	07020020500 廢舊物資售價	50,000	-	50,000
			01	07020020501 廢舊物資售價	50,000	-	50,000
06				09020000000 補助及協助收入	95,517,000	35,351,000	130,868,000
	001			09020020000 臺南市政府	95,517,000	35,351,000	130,868,000
		01		09020020100 上級政府補助收入	95,517,000	35,351,000	130,868,000
			01	09020020102 計畫型補助收入	95,517,000	35,351,000	130,868,000
08				12020000000 其他收入	724,000	-	724,000

政府 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算 數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
115,099	-	-	115,099	30,099	135.41%
114,700	-	-	114,700	29,700	134.94%
399	-	-	399	399	-
3,291,704	-	-	3,291,704	1,086,704	149.28%
3,291,704	-	-	3,291,704	1,086,704	149.28%
3,129,939	-	-	3,129,939	974,939	145.24%
66,435	-	-	66,435	66,435	-
1,559,404	-	-	1,559,404	729,404	187.88%
1,504,100	-	-	1,504,100	179,100	113.52%
161,765	-	-	161,765	111,765	323.53%
161,765	-	-	161,765	111,765	323.53%
109,277,426	10,722,584	-	120,000,010	-10,867,990	91.7%
109,277,426	10,722,584	-	120,000,010	-10,867,990	91.7%
109,277,426	10,722,584	-	120,000,010	-10,867,990	91.7%
109,277,426	10,722,584	-	120,000,010	-10,867,990	91.7%
1,234,243	-	-	1,234,243	510,243	170.48%

臺南市
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
	002			1202002000 臺南市政府	724,000	-	724,000
		01		1202002020 雜項收入	724,000	-	724,000
			01	1202002021 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020020210 其他雜項收入	724,000	-	724,000

政府 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算 數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,234,243	-	-	1,234,243	510,243	170.48%
1,234,243	-	-	1,234,243	510,243	170.48%
76,872	-	-	76,872	76,872	-
1,157,371	-	-	1,157,371	433,371	159.86%

臺南市
歲入來源
中華民國

資本門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)

政府 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算 數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		

臺南市
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合 計	2,103,850,156	47,406,000	2,151,256,156
02				00020000000 市政府主管	1,086,087,000	47,406,000	1,133,493,000
	001			00020020000 臺南市政府	1,086,087,000	47,406,000	1,133,493,000
				經常門合計	958,869,000	10,988,000	969,857,000
				資本門合計	127,218,000	36,418,000	163,636,000
		01		32020020100 一般行政	357,260,000	2,000,000	359,260,000
			01	32020020101 行政管理	59,524,000	-	59,524,000
				100000人事費	55,439,000	-	55,439,000
				0200200210000 臺南市政府智慧發展中心	40,852,000	-	40,852,000
				0200200220000 臺南市政府公務人力發展中心	14,587,000	-	14,587,000
				200000業務費	4,085,000	-	4,085,000
				0200200210000 臺南市政府智慧發展中心	231,000	-	231,000
				0200200220000 臺南市政府公務人力發展中心	3,854,000	-	3,854,000
			02	32020020105 行政管理業務	297,736,000	2,000,000	299,736,000
				100000人事費	156,801,000	-	156,801,000
				200000業務費	140,935,000	2,000,000	142,935,000

政府 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占 預算數之 比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,906,404,736	28,960,921	97,176,208	2,032,541,865	-118,714,291	94.48%	
888,641,580	28,960,921	97,176,208	1,014,778,709	-118,714,291	89.53%	
888,641,580	28,960,921	97,176,208	1,014,778,709	-118,714,291	89.53%	
827,547,852	22,170,921	15,690,563	865,409,336	-104,447,664	89.23%	
61,093,728	6,790,000	81,485,645	149,369,373	-14,266,627	91.28%	
319,069,907	-	-	319,069,907	-40,190,093	88.81%	
47,301,468	-	-	47,301,468	-12,222,532	79.47%	
43,371,974	-	-	43,371,974	-12,067,026	78.23%	
30,729,996	-	-	30,729,996	-10,122,004	75.22%	
12,641,978	-	-	12,641,978	-1,945,022	86.67%	
3,929,494	-	-	3,929,494	-155,506	96.19%	
205,669	-	-	205,669	-25,331	89.03%	
3,723,825	-	-	3,723,825	-130,175	96.62%	
271,768,439	-	-	271,768,439	-27,967,561	90.67%	
134,778,481	-	-	134,778,481	-22,022,519	85.96%	
136,989,958	-	-	136,989,958	-5,945,042	95.84%	預算增減數 2,000,000元=第一 預備金2,000,000元

臺南市
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
		02		32020020200 主計業務	67,107,000	-	67,107,000
			01	32020020201 主計業務	67,107,000	-	67,107,000
				100000人事費	56,345,000	-	56,345,000
				200000業務費	10,762,000	-	10,762,000
		03		32020020300 人事業務	56,890,000	-	56,890,000
			01	32020020305 教育訓練研習	3,764,000	-	3,764,000
				200000業務費	3,764,000	-	3,764,000
				0200200220000 臺南市政府公務人力發展中心	3,764,000	-	3,764,000
			02	32020020307 人事業務	53,126,000	-	53,126,000
				100000人事費	44,359,000	-	44,359,000
				200000業務費	7,767,000	-	7,767,000
				400000獎補助費	1,000,000	-	1,000,000
		04		32020020400 政風業務	40,423,000	-	40,423,000
			01	32020020401 政風業務	40,423,000	-	40,423,000
				100000人事費	37,369,000	-	37,369,000
				200000業務費	3,054,000	-	3,054,000
		05		32020020500 研考業務	134,051,000	13,429,000	147,480,000

政府 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占 預算數之 比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
62,008,650	-	-	62,008,650	-5,098,350	92.4%	
62,008,650	-	-	62,008,650	-5,098,350	92.4%	
51,756,600	-	-	51,756,600	-4,588,400	91.86%	
10,252,050	-	-	10,252,050	-509,950	95.26%	
51,389,789	-	-	51,389,789	-5,500,211	90.33%	
3,254,826	-	-	3,254,826	-509,174	86.47%	
3,254,826	-	-	3,254,826	-509,174	86.47%	
3,254,826	-	-	3,254,826	-509,174	86.47%	
48,134,963	-	-	48,134,963	-4,991,037	90.61%	
41,302,438	-	-	41,302,438	-3,056,562	93.11%	
5,851,671	-	-	5,851,671	-1,915,329	75.34%	
980,854	-	-	980,854	-19,146	98.09%	
37,291,423	-	-	37,291,423	-3,131,577	92.25%	
37,291,423	-	-	37,291,423	-3,131,577	92.25%	
34,305,669	-	-	34,305,669	-3,063,331	91.8%	
2,985,754	-	-	2,985,754	-68,246	97.77%	
135,594,990	1,066,000	1,546,000	138,206,990	-9,273,010	93.71%	

臺南市
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	32020020501 研考綜合計畫	23,541,000	-	23,541,000
				200000業務費	23,301,000	-	23,301,000
				400000獎補助費	240,000	-	240,000
			02	32020020502 資訊管理	70,906,000	13,429,000	84,335,000
				200000業務費	70,906,000	13,429,000	84,335,000
				0200200210000 臺南市政府智慧發展中心	70,906,000	13,429,000	84,335,000
			03	32020020503 研考行政	39,604,000	-	39,604,000
				100000人事費	39,604,000	-	39,604,000
		06		32020020600 法制業務	55,376,000	-	55,376,000
			01	32020020601 法制業務	17,675,000	-	17,675,000
				200000業務費	6,675,000	-	6,675,000
				400000獎補助費	11,000,000	-	11,000,000
			02	32020020602 法制行政	37,701,000	-	37,701,000
				100000人事費	37,701,000	-	37,701,000
		07		32020029000 一般建築及設備	62,846,000	30,465,000	93,311,000
			01	32020029001 建築及設備*	57,990,000	30,465,000	88,455,000

政府 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占 預算數之 比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
22,160,496	200,000	-	22,360,496	-1,180,504	94.99%	
21,980,496	200,000	-	22,180,496	-1,120,504	95.19%	
180,000	-	-	180,000	-60,000	75%	
81,228,004	866,000	1,546,000	83,640,004	-694,996	99.18%	
81,228,004	866,000	1,546,000	83,640,004	-694,996	99.18%	
81,228,004	866,000	1,546,000	83,640,004	-694,996	99.18%	預算增減數 13,429,000元=追加 減預算數 13,429,000元
32,206,490	-	-	32,206,490	-7,397,510	81.32%	
32,206,490	-	-	32,206,490	-7,397,510	81.32%	
40,987,026	-	-	40,987,026	-14,388,974	74.02%	
8,278,919	-	-	8,278,919	-9,396,081	46.84%	
6,268,855	-	-	6,268,855	-406,145	93.92%	
2,010,064	-	-	2,010,064	-8,989,936	18.27%	
32,708,107	-	-	32,708,107	-4,992,893	86.76%	
32,708,107	-	-	32,708,107	-4,992,893	86.76%	
54,416,081	6,790,000	31,285,521	92,491,602	-819,398	99.12%	
49,607,680	6,790,000	31,285,521	87,683,201	-771,799	99.13%	

臺南市
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				300000設備及投資*	57,990,000	30,465,000	88,455,000
				0200200210000 臺南市政府智慧發展中心*	36,458,000	25,765,000	62,223,000
				0200200220000 臺南市政府公務人力發展中心*	491,000	-	491,000
			02	32020029002 法制建築及設備*	1,041,000	-	1,041,000
				300000設備及投資*	1,041,000	-	1,041,000
			03	32020029004 人事建築及設備*	975,000	-	975,000
				300000設備及投資*	975,000	-	975,000
			04	32020029005 主計建築及設備*	1,574,000	-	1,574,000
				300000設備及投資*	1,574,000	-	1,574,000
			05	32020029006 政風建築及設備*	88,000	-	88,000
				300000設備及投資*	88,000	-	88,000
			06	32020029007 研究發展建築及設備*	1,178,000	-	1,178,000
				300000設備及投資*	1,178,000	-	1,178,000
		08		32020029800 第一預備金	8,500,000	-7,526,000	974,000
		01		32020029801 第一預備金	8,500,000	-7,526,000	974,000

政府 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占 預算數之 比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
49,607,680	6,790,000	31,285,521	87,683,201	-771,799	99.13%	預算增減數 30,465,000元=第一 預備金4,700,000元 +追加減預算數 25,765,000元 預算增減數 25,765,000元=追加 減預算數 25,765,000元
39,360,706	6,790,000	15,950,000	62,100,706	-122,294	99.8%	
490,861	-	-	490,861	-139	99.97%	
1,039,133	-	-	1,039,133	-1,867	99.82%	
1,039,133	-	-	1,039,133	-1,867	99.82%	
952,580	-	-	952,580	-22,420	97.7%	
952,580	-	-	952,580	-22,420	97.7%	
1,570,688	-	-	1,570,688	-3,312	99.79%	
1,570,688	-	-	1,570,688	-3,312	99.79%	
88,000	-	-	88,000	-	100%	
88,000	-	-	88,000	-	100%	
1,158,000	-	-	1,158,000	-20,000	98.3%	
1,158,000	-	-	1,158,000	-20,000	98.3%	
-	-	-	-	-974,000	-	
-	-	-	-	-974,000	-	

臺南市
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				600000預備金	8,500,000	-7,526,000	974,000
		10		37020021000 原住民族業務	72,049,000	2,259,000	74,308,000
			01	37020021001 原住民族業務	72,049,000	2,259,000	74,308,000
				100000人事費	18,725,000	534,000	19,259,000
				200000業務費	32,762,000	-534,000	32,228,000
				400000獎補助費	20,562,000	2,259,000	22,821,000
		11		37020021100 客家業務	56,030,000	-	56,030,000
			01	37020021101 客家業務	56,030,000	-	56,030,000
				100000人事費	14,737,000	-	14,737,000
				200000業務費	38,896,000	-	38,896,000
				400000獎補助費	2,397,000	-	2,397,000
		12		37020029000 一般建築及設備	63,696,000	5,953,000	69,649,000
			02	37020029004 原住民建築及設備*	63,332,000	5,953,000	69,285,000
				300000設備及投資*	59,842,000	5,953,000	65,795,000
				400000獎補助費*	3,490,000	-	3,490,000

政府 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占 預算數之 比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	-	-	-	-974,000	-	預算增減數-7,526,000元=第一預備金-7,526,000元
62,792,122	1,496,747	1,548,000	65,836,869	-8,471,131	88.6%	
62,792,122	1,496,747	1,548,000	65,836,869	-8,471,131	88.6%	
16,081,165	48,638	-	16,129,803	-3,129,197	83.75%	預算增減數534,000元=追加減預算數534,000元
25,951,904	1,448,109	1,548,000	28,948,013	-3,279,987	89.82%	預算增減數-534,000元=追加減預算數-534,000元
20,759,053	-	-	20,759,053	-2,061,947	90.96%	預算增減數2,259,000元=追加減預算數2,259,000元
40,599,089	54,000	5,500,000	46,153,089	-9,876,911	82.37%	
40,599,089	54,000	5,500,000	46,153,089	-9,876,911	82.37%	
13,341,922	-	-	13,341,922	-1,395,078	90.53%	
24,978,349	54,000	5,500,000	30,532,349	-8,363,651	78.5%	
2,278,818	-	-	2,278,818	-118,182	95.07%	
6,301,731	-	49,900,040	56,201,771	-13,447,229	80.69%	
5,946,731	-	49,900,040	55,846,771	-13,438,229	80.6%	
2,463,799	-	49,900,040	52,363,839	-13,431,161	79.59%	預算增減數5,953,000元=追加減預算數5,953,000元
3,482,932	-	-	3,482,932	-7,068	99.8%	

臺南市
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			03	37020029005 客家建築及設備*	364,000	-	364,000
				300000設備及投資*	284,000	-	284,000
				400000獎補助費*	80,000	-	80,000
		13		53020020200 新聞業務	111,183,000	826,000	112,009,000
			01	53020020201 新聞業務	109,024,000	-	109,024,000
				100000人事費	48,736,000	-	48,736,000
				200000業務費	60,288,000	-	60,288,000
			02	53020020202 出席國際會議及考察	2,159,000	826,000	2,985,000
				200000業務費	2,159,000	826,000	2,985,000
		14		53020029000 一般建築及設備	676,000	-	676,000
			01	53020029005 新聞建築及設備*	676,000	-	676,000
				300000設備及投資*	676,000	-	676,000
22				00700000000 統籌支撥科目	1,017,763,156	-	1,017,763,156
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,013,531,896	-	1,013,531,896
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	1,013,531,896	-	1,013,531,896
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	1,013,531,896	-	1,013,531,896

政府 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占 預算數之 比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
355,000	-	-	355,000	-9,000	97.53%	
284,000	-	-	284,000	-	100%	
71,000	-	-	71,000	-9,000	88.75%	
77,814,856	19,554,174	7,096,563	104,465,593	-7,543,407	93.27%	
75,008,583	19,554,174	7,096,563	101,659,320	-7,364,680	93.24%	
42,563,020	-	227,622	42,790,642	-5,945,358	87.8%	
32,445,563	19,554,174	6,868,941	58,868,678	-1,419,322	97.65%	
2,806,273	-	-	2,806,273	-178,727	94.01%	
2,806,273	-	-	2,806,273	-178,727	94.01%	預算增減數826,000元=第一預備金826,000元
375,916	-	300,084	676,000	-	100%	
375,916	-	300,084	676,000	-	100%	
375,916	-	300,084	676,000	-	100%	
1,017,763,156	-	-	1,017,763,156	-	100%	
1,013,531,896	-	-	1,013,531,896	-	100%	
1,013,531,896	-	-	1,013,531,896	-	100%	
1,013,531,896	-	-	1,013,531,896	-	100%	

臺南市
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				100000人事費	155,912,871	-	155,912,871
				400000獎補助費	857,619,025	-	857,619,025
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,631,260	-	3,631,260
		01		7670a030500 公務人員因公傷亡慰問金	23,000	-	23,000
			01	7670a030501 公務人員因公傷亡慰問金	23,000	-	23,000
		02		100000人事費	23,000	-	23,000
			01	8970a030400 公務人員各項補助	3,608,260	-	3,608,260
			01	8970a030401 公務人員各項補助	3,608,260	-	3,608,260
	003			100000人事費	3,608,260	-	3,608,260
			01	0070a040000 災害準備金	600,000	-	600,000
			01	8970a040600 災害準備金	600,000	-	600,000
			01	8970a040601 災害準備金	600,000	-	600,000
				200000業務費	600,000	-	600,000

政府 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占 預算數之 比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
155,912,871	-	-	155,912,871	-	100%	
857,619,025	-	-	857,619,025	-	100%	
3,631,260	-	-	3,631,260	-	100%	
23,000	-	-	23,000	-	100%	
23,000	-	-	23,000	-	100%	
23,000	-	-	23,000	-	100%	
3,608,260	-	-	3,608,260	-	100%	
3,608,260	-	-	3,608,260	-	100%	
3,608,260	-	-	3,608,260	-	100%	
600,000	-	-	600,000	-	100%	
600,000	-	-	600,000	-	100%	
600,000	-	-	600,000	-	100%	
600,000	-	-	600,000	-	100%	

臺南市
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經資門總計	21,480,700	-	-	-
					經常門合計	21,480,700	-	-	-
110					110年度小計	5,700,000	-	-	-
	09				補助及協助收入	5,700,000	-	-	-
		002			臺南市政府	5,700,000	-	-	-
			01		上級政府補助收入	5,700,000	-	-	-
			02		計畫型補助收入	5,700,000	-	-	-
111					111年度小計	15,780,700	-	-	-
	09				補助及協助收入	15,780,700	-	-	-
		002			臺南市政府	15,780,700	-	-	-
			01		上級政府補助收入	15,780,700	-	-	-
			02		計畫型補助收入	15,780,700	-	-	-

政府

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
18,888,300	-	-	-	2,592,400	-
18,888,300	-	-	-	2,592,400	-
5,700,000	-	-	-	-	-
5,700,000	-	-	-	-	-
5,700,000	-	-	-	-	-
5,700,000	-	-	-	-	-
5,700,000	-	-	-	-	-
13,188,300	-	-	-	2,592,400	-
13,188,300	-	-	-	2,592,400	-
13,188,300	-	-	-	2,592,400	-
13,188,300	-	-	-	2,592,400	-
13,188,300	-	-	-	2,592,400	-

臺南市
以前年度歲入來

中華民國

資本門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

政府

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
					合 計	28,068,096	93,482,551	315,018	229,778
					經資門總計	28,068,096	93,482,551	315,018	229,778
					經常門合計	25,962,577	13,351,967	303,009	136,325
					資本門合計	2,105,519	80,130,584	12,009	93,453
108					108年度小計	129,469	-	12,009	-
	02				市政府主管	129,469	-	12,009	-
		002			臺南市政府	129,469	-	12,009	-
			90		一般建築及設備	129,469	-	12,009	-
				03	民族事務建築及設備*	129,469	-	12,009	-
					設備及投資*	129,469	-	12,009	-
110					110年度小計	33,271	32,133,222	-	3,453
	02				市政府主管	33,271	32,133,222	-	3,453
		002			臺南市政府	33,271	32,133,222	-	3,453
			90		一般建築及設備	-	3,226,130	-	3,453
				01	建築及設備*	-	3,226,130	-	3,453
					設備及投資*	-	3,226,130	-	3,453
			90		一般建築及設備	-	28,894,940	-	-
				03	民族事務建築及設備*	-	28,894,940	-	-
					設備及投資*	-	28,894,940	-	-
			02		新聞業務	33,271	12,152	-	-
				01	新聞業務	33,271	12,152	-	-
					人事費	-	12,152	-	-
					業務費	33,271	-	-	-
111					111年度小計	27,905,356	61,349,329	303,009	226,325
	02				市政府主管	27,905,356	61,349,329	303,009	226,325
		002			臺南市政府	27,905,356	61,349,329	303,009	226,325
			01		一般行政	90,000	-	-	-
				05	行政管理業務	90,000	-	-	-
					業務費	90,000	-	-	-

政府

別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
27,753,078	71,867,375	1,860,000	-1,860,000	1,860,000	19,525,398
27,753,078	71,867,375	1,860,000	-1,860,000	1,860,000	19,525,398
25,659,568	11,080,642	1,860,000	-1,860,000	1,860,000	275,000
2,093,510	60,786,733	-	-	-	19,250,398
117,460	-	-	-	-	-
117,460	-	-	-	-	-
117,460	-	-	-	-	-
117,460	-	-	-	-	-
117,460	-	-	-	-	-
117,460	-	-	-	-	-
33,271	32,129,769	-	-	-	-
33,271	32,129,769	-	-	-	-
33,271	32,129,769	-	-	-	-
-	3,222,677	-	-	-	-
-	3,222,677	-	-	-	-
-	3,222,677	-	-	-	-
-	28,894,940	-	-	-	-
-	28,894,940	-	-	-	-
-	28,894,940	-	-	-	-
33,271	12,152	-	-	-	-
33,271	12,152	-	-	-	-
-	12,152	-	-	-	-
33,271	-	-	-	-	-
27,602,347	39,737,606	1,860,000	-1,860,000	1,860,000	19,525,398
27,602,347	39,737,606	1,860,000	-1,860,000	1,860,000	19,525,398
27,602,347	39,737,606	1,860,000	-1,860,000	1,860,000	19,525,398
90,000	-	-	-	-	-
90,000	-	-	-	-	-
90,000	-	-	-	-	-

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
			05		研考業務	2,221,500	2,101,100	-	45,000
			01		研考綜合計畫	200,000	-	-	-
					業務費	200,000	-	-	-
			02		資訊管理	2,021,500	2,101,100	-	45,000
					業務費	2,021,500	2,101,100	-	45,000
					臺南市政府智慧 發展中心	2,021,500	2,101,100	-	45,000
			06		法制業務	99,000	-	-	-
			01		法制業務	99,000	-	-	-
					業務費	99,000	-	-	-
			90		一般建築及設備	1,976,050	17,879,400	-	90,000
			01		建築及設備*	1,464,000	17,879,400	-	90,000
					設備及投資*	1,464,000	17,879,400	-	90,000
					臺南市政府智慧 發展中心*	1,464,000	17,879,400	-	90,000
			07		研究發展建築及設備*	512,050	-	-	-
					設備及投資*	512,050	-	-	-
			10		原住民族業務	1,181,302	4,650,000	176,349	-
			01		原住民族業務	1,181,302	4,650,000	176,349	-
					業務費	1,181,302	4,650,000	176,349	-
			11		客家業務	382,077	275,000	-	-
			01		客家業務	382,077	275,000	-	-
					業務費	382,077	275,000	-	-
			90		一般建築及設備	-	29,776,700	-	-
			04		原住民建築及設備*	-	29,776,700	-	-
					設備及投資*	-	29,776,700	-	-
			02		新聞業務	21,955,427	6,313,715	126,660	91,325
			01		新聞業務	21,955,427	6,313,715	126,660	91,325

政府

別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
2,221,500	2,056,100	-	-	-	-
200,000	-	-	-	-	-
200,000	-	-	-	-	-
2,021,500	2,056,100	-	-	-	-
2,021,500	2,056,100	-	-	-	-
2,021,500	2,056,100	-	-	-	-
99,000	-	-	-	-	-
99,000	-	-	-	-	-
99,000	-	-	-	-	-
1,976,050	17,789,400	-	-	-	-
1,464,000	17,789,400	-	-	-	-
1,464,000	17,789,400	-	-	-	-
1,464,000	17,789,400	-	-	-	-
512,050	-	-	-	-	-
512,050	-	-	-	-	-
1,004,953	2,790,000	1,860,000	-1,860,000	1,860,000	-
1,004,953	2,790,000	1,860,000	-1,860,000	1,860,000	-
1,004,953	2,790,000	1,860,000	-1,860,000	1,860,000	-
382,077	-	-	-	-	275,000
382,077	-	-	-	-	275,000
382,077	-	-	-	-	275,000
-	10,526,302	-	-	-	19,250,398
-	10,526,302	-	-	-	19,250,398
-	10,526,302	-	-	-	19,250,398
21,828,767	6,222,390	-	-	-	-
21,828,767	6,222,390	-	-	-	-

政府

別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	418,765	-	-	-	-
21,828,767	5,803,625	-	-	-	-
-	353,414	-	-	-	-
-	353,414	-	-	-	-
-	353,414	-	-	-	-

臺南市
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0002000000 市政府主管	442,692,126	396,508,421	26,208,789	-	865,409,336
	001			00020020000 臺南市政府	442,692,126	396,508,421	26,208,789	-	865,409,336
		01		320200201320100 一般行政	178,150,455	140,919,452	-	-	319,069,907
			01	320200201320101 行政管理	43,371,974	3,929,494	-	-	47,301,468
			02	320200201320105 行政管理業務	134,778,481	136,989,958	-	-	271,768,439
		02		320200201320200 主計業務	51,756,600	10,252,050	-	-	62,008,650
			01	320200201320201 主計業務	51,756,600	10,252,050	-	-	62,008,650
			03	320200201320300 人事業務	41,302,438	9,106,497	980,854	-	51,389,789
			01	320200201320305 教育訓練研習	-	3,254,826	-	-	3,254,826
			02	320200201320307 人事業務	41,302,438	5,851,671	980,854	-	48,134,963
		04		320200201320400 政風業務	34,305,669	2,985,754	-	-	37,291,423
			01	320200201320401 政風業務	34,305,669	2,985,754	-	-	37,291,423
		05		320200201320500 研考業務	32,206,490	104,274,500	180,000	-	136,660,990
			01	320200201320501 研考綜合計畫	-	22,180,496	180,000	-	22,360,496
			02	320200201320502 資訊管理	-	82,094,004	-	-	82,094,004
			03	320200201320503 研考行政	32,206,490	-	-	-	32,206,490

政府 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	145,815,441	3,553,932	149,369,373	1,014,778,709
-	-	145,815,441	3,553,932	149,369,373	1,014,778,709
-	-	-	-	-	319,069,907
-	-	-	-	-	47,301,468
-	-	-	-	-	271,768,439
-	-	-	-	-	62,008,650
-	-	-	-	-	62,008,650
-	-	-	-	-	51,389,789
-	-	-	-	-	3,254,826
-	-	-	-	-	48,134,963
-	-	-	-	-	37,291,423
-	-	-	-	-	37,291,423
-	-	-	-	-	136,660,990
-	-	-	-	-	22,360,496
-	-	-	-	-	82,094,004
-	-	-	-	-	32,206,490

臺南市
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
		06		320200201320600 法制業務	32,708,107	6,268,855	2,010,064	-	40,987,026
			01	320200201320601 法制業務	-	6,268,855	2,010,064	-	8,278,919
			02	320200201320602 法制行政	32,708,107	-	-	-	32,708,107
		07		320200201329000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	320200201329001 建築及設備	-	-	-	-	-
			02	320200201329002 法制建築及設備	-	-	-	-	-
			03	320200201329004 人事建築及設備	-	-	-	-	-
			04	320200201329005 主計建築及設備	-	-	-	-	-
			05	320200201329006 政風建築及設備	-	-	-	-	-
			06	320200201329007 研究發展建築及設備	-	-	-	-	-
		08		370200201371000 原住民族業務	16,129,803	27,400,013	20,759,053	-	64,288,869
			01	370200201371001 原住民族業務	16,129,803	27,400,013	20,759,053	-	64,288,869
		09		370200201371100 客家業務	13,341,922	25,032,349	2,278,818	-	40,653,089
			01	370200201371101 客家業務	13,341,922	25,032,349	2,278,818	-	40,653,089
		10		370200201379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370200201379004 原住民建築及設備	-	-	-	-	-

政府 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	40,987,026
-	-	-	-	-	8,278,919
-	-	-	-	-	32,708,107
-	-	61,206,081	-	61,206,081	61,206,081
-	-	56,397,680	-	56,397,680	56,397,680
-	-	1,039,133	-	1,039,133	1,039,133
-	-	952,580	-	952,580	952,580
-	-	1,570,688	-	1,570,688	1,570,688
-	-	88,000	-	88,000	88,000
-	-	1,158,000	-	1,158,000	1,158,000
-	-	-	-	-	64,288,869
-	-	-	-	-	64,288,869
-	-	-	-	-	40,653,089
-	-	-	-	-	40,653,089
-	-	2,747,799	3,553,932	6,301,731	6,301,731
-	-	2,463,799	3,482,932	5,946,731	5,946,731

臺南市
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
			02	370200201379005 客家建築及設備	-	-	-	-	-
		11		530200202530200 新聞業務	42,563,020	54,806,010	-	-	97,369,030
			01	530200202530201 新聞業務	42,563,020	51,999,737	-	-	94,562,757
			02	530200202530202 出席國際會議及考察	-	2,806,273	-	-	2,806,273
		12		530200202539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	530200202539005 新聞建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	442,464,504	381,045,480	26,208,789	-	849,718,773
				保留數					
		01		320200201320500 研考業務	-	1,546,000	-	-	1,546,000
			01	320200201320502 資訊管理	-	1,546,000	-	-	1,546,000
		02		320200201329000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	320200201329001 建築及設備	-	-	-	-	-
		03		370200201371000 原住民族業務	-	1,548,000	-	-	1,548,000
			01	370200201371001 原住民族業務	-	1,548,000	-	-	1,548,000
		04		370200201371100 客家業務	-	5,500,000	-	-	5,500,000
			01	370200201371101 客家業務	-	5,500,000	-	-	5,500,000

政府 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	284,000	71,000	355,000	355,000
-	-	-	-	-	97,369,030
-	-	-	-	-	94,562,757
-	-	-	-	-	2,806,273
-	-	375,916	-	375,916	375,916
-	-	375,916	-	375,916	375,916
-	-	64,329,796	3,553,932	67,883,728	917,602,501
-	-	-	-	-	1,546,000
-	-	-	-	-	1,546,000
-	-	31,285,521	-	31,285,521	31,285,521
-	-	31,285,521	-	31,285,521	31,285,521
-	-	-	-	-	1,548,000
-	-	-	-	-	1,548,000
-	-	-	-	-	5,500,000
-	-	-	-	-	5,500,000

臺南市
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
		05		370200201379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370200201379004 原住民建築及設備	-	-	-	-	-
		06		530200202530200 新聞業務	227,622	6,868,941	-	-	7,096,563
			01	530200202530201 新聞業務	227,622	6,868,941	-	-	7,096,563
		07		530200202539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	530200202539005 新聞建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	227,622	15,462,941	-	-	15,690,563
02				00700000000 統籌支撥科目	159,544,131	600,000	857,619,025	-	1,017,763,156
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	155,912,871	-	857,619,025	-	1,013,531,896
			01	7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	155,912,871	-	857,619,025	-	1,013,531,896
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	155,912,871	-	857,619,025	-	1,013,531,896
				小計	155,912,871	-	857,619,025	-	1,013,531,896
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,631,260	-	-	-	3,631,260
			01	7670a0306760500 公務人員因公傷亡慰問金	23,000	-	-	-	23,000
			01	7670a0306760501 公務人員因公傷亡慰問金	23,000	-	-	-	23,000
		02		8970a0309890400 公務人員各項補助	3,608,260	-	-	-	3,608,260

政府 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	49,900,040	-	49,900,040	49,900,040
-	-	49,900,040	-	49,900,040	49,900,040
-	-	-	-	-	7,096,563
-	-	-	-	-	7,096,563
-	-	300,084	-	300,084	300,084
-	-	300,084	-	300,084	300,084
-	-	81,485,645	-	81,485,645	97,176,208
-	-	-	-	-	1,017,763,156
-	-	-	-	-	1,013,531,896
-	-	-	-	-	1,013,531,896
-	-	-	-	-	1,013,531,896
-	-	-	-	-	1,013,531,896
-	-	-	-	-	3,631,260
-	-	-	-	-	23,000
-	-	-	-	-	23,000
-	-	-	-	-	3,608,260

臺南市
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	3,608,260	-	-	-	3,608,260
				小計	3,631,260	-	-	-	3,631,260
	003			0070a040000 災害準備金	-	600,000	-	-	600,000
		01		8970a0409890600 災害準備金	-	600,000	-	-	600,000
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	600,000	-	-	600,000
				小計	-	600,000	-	-	600,000
				合 計	602,236,257	397,108,421	883,827,814	-	1,883,172,492

政府 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	3,608,260
-	-	-	-	-	3,631,260
-	-	-	-	-	600,000
-	-	-	-	-	600,000
-	-	-	-	-	600,000
-	-	-	-	-	600,000
-	-	145,815,441	3,553,932	149,369,373	2,032,541,865

臺南市政府
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	行政管理業務	主計業務	教育訓練研習
1000 人事費	43,371,974	134,778,481	51,756,600	
1010 政務人員待遇		8,339,640		
1015 法定編制人員待遇	29,398,199	71,699,911	36,910,823	
1020 約聘僱人員待遇	2,416,221	2,324,857	871,584	
1025 技工及工友待遇		11,733,240		
1030 獎金	6,813,871	24,299,426	8,262,778	
1035 其他給與	848,750	4,991,555	825,812	
1040 加班值班費	742,531	1,743,355	1,233,474	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	147,596	145,758	53,652	
1055 保險	3,004,806	9,500,739	3,598,477	
2000 業務費	3,929,494	136,989,958	10,252,050	3,254,826
2003 教育訓練費	56,340	25,397	127,646	
2006 水電費	84,107	27,493,806	1,532	
2009 通訊費	68,339	4,414,299	213,493	
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費	201,713	530,823	849,103	590,605
2021 其他業務租金	1,347,588	6,699,238	187,290	34,594
2024 稅捐及規費	13,570	1,075,695		
2027 保險費	24,558	607,865	1,186	
2033 臨時人員酬金	1,238,216	23,325,261	4,387,017	
2036 按日按件計資酬金	6,000	2,675,121	1,511,182	1,434,528
2039 委辦費		150,000		
2051 物品	103,596	7,065,197	921,140	197,503
2054 一般事務費	307,941	31,299,276	1,921,900	799,443
2063 房屋建築養護費	148,890	4,406,213		
2066 車輛及辦公器具養護費	30,405	1,815,283	19,000	
2069 設施及機械設備養護費	59,650	19,672,487	42,270	
2072 國內旅費	14,705	978,475	69,291	198,153
2078 國外旅費				
2081 運費		236,988		
2093 特別費	223,876	4,518,534		
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				

臺南市政府
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	行政管理業務	主計業務	教育訓練研習
4000 獎補助費				
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4045 對私校之獎助				
4050 對學生之獎助				
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				
4075 差額補貼				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
小計	47,301,468	271,768,439	62,008,650	3,254,826
保留數				
1000 人事費				
1040 加班值班費				
2000 業務費				
2018 資訊服務費				
2039 委辦費				
2054 一般事務費				
2069 設施及機械設備養護費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
保留小計				
合計	47,301,468	271,768,439	62,008,650	3,254,826

臺南市政府
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	人事業務	政風業務	研考綜合計畫	資訊管理
1000 人事費	41,302,438	34,305,669		
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇	29,335,359	25,376,338		
1020 約聘僱人員待遇	301,019			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	7,417,323	5,494,132		
1035 其他給與	692,389	575,926		
1040 加班值班費	800,215	566,519		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	18,768			
1055 保險	2,737,365	2,292,754		
2000 業務費	5,851,671	2,985,754	22,180,496	82,094,004
2003 教育訓練費	29,706	76,809	14,649	
2006 水電費				
2009 通訊費	137,129	127,820	645,756	6,119,522
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費	77,654	45,792	96,144	36,100,125
2021 其他業務租金	29,120	100,800	133,980	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	41,636	10,950	8,805	
2033 臨時人員酬金	1,829,793	889,042	5,369,064	423,158
2036 按日按件計資酬金	243,965	115,500	224,392	182,310
2039 委辦費			12,393,650	16,309,240
2051 物品	492,167	189,624	398,289	1,079,445
2054 一般事務費	2,857,264	1,257,020	1,584,231	460,310
2063 房屋建築養護費				13,000
2066 車輛及辦公器具養護費	7,000			
2069 設施及機械設備養護費	50,800	22,626	1,210,814	21,216,380
2072 國內旅費	52,864	149,771	95,915	190,514
2078 國外旅費				
2081 運費	2,573		4,807	
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				

臺南市政府
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	人事業務	政風業務	研考綜合計畫	資訊管理
4000 獎補助費	980,854		180,000	
4025 政府機關間之補助			180,000	
4040 對國內團體之捐助	980,854			
4045 對私校之獎助				
4050 對學生之獎助				
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				
4075 差額補貼				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
小計	48,134,963	37,291,423	22,360,496	82,094,004
保留數				
1000 人事費				
1040 加班值班費				
2000 業務費				1,546,000
2018 資訊服務費				1,049,000
2039 委辦費				347,000
2054 一般事務費				
2069 設施及機械設備養護費				150,000
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
保留小計				1,546,000
合計	48,134,963	37,291,423	22,360,496	83,640,004

臺南市政府
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	研考行政	法制業務	法制行政	建築及設備
1000 人事費	32,206,490		32,708,107	
1010 政務人員待遇	1,575,240		981,890	
1015 法定編制人員待遇	17,240,106		22,454,054	
1020 約聘僱人員待遇	4,749,106		713,433	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	4,699,624		5,201,762	
1035 其他給與	659,948		514,652	
1040 加班值班費	564,520		621,487	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	290,725		45,764	
1055 保險	2,427,221		2,175,065	
2000 業務費		6,268,855		
2003 教育訓練費		15,272		
2006 水電費				
2009 通訊費		166,755		
2015 權利使用費		48,000		
2018 資訊服務費		221,940		
2021 其他業務租金		152,835		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		13,680		
2033 臨時人員酬金		2,531,861		
2036 按日按件計資酬金		1,012,272		
2039 委辦費				
2051 物品		642,312		
2054 一般事務費		1,257,032		
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		21,150		
2072 國內旅費		181,730		
2078 國外旅費				
2081 運費		4,016		
2093 特別費				
3000 設備及投資				56,397,680
3010 房屋建築及設備費				5,613,411
3020 機械設備費				262,550
3025 運輸設備費				1,449,143
3030 資訊軟硬體設備費				47,480,700
3035 雜項設備費				1,591,876

臺南市政府
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	研考行政	法制業務	法制行政	建築及設備
4000 獎補助費		2,010,064		
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4045 對私校之獎助				
4050 對學生之獎助				
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				
4075 差額補貼				
4080 損失及賠償		2,010,064		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
小計	32,206,490	8,278,919	32,708,107	56,397,680
保留數				
1000 人事費				
1040 加班值班費				
2000 業務費				
2018 資訊服務費				
2039 委辦費				
2054 一般事務費				
2069 設施及機械設備養護費				
3000 設備及投資				31,285,521
3010 房屋建築及設備費				1,154,031
3020 機械設備費				14,181,490
3030 資訊軟硬體設備費				15,950,000
3035 雜項設備費				
保留小計				31,285,521
合計	32,206,490	8,278,919	32,708,107	87,683,201

臺南市政府
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	法制建築及設備	人事建築及設備	主計建築及設備	政風建築及設備
1000 人事費				
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,039,133	952,580	1,570,688	88,000
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費	750,000	750,000	750,000	
3030 資訊軟硬體設備費	289,133	202,580	744,188	88,000
3035 雜項設備費			76,500	

臺南市政府
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	法制建築及設備	人事建築及設備	主計建築及設備	政風建築及設備
4000 獎補助費				
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4045 對私校之獎助				
4050 對學生之獎助				
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				
4075 差額補貼				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
小計	1,039,133	952,580	1,570,688	88,000
保留數				
1000 人事費				
1040 加班值班費				
2000 業務費				
2018 資訊服務費				
2039 委辦費				
2054 一般事務費				
2069 設施及機械設備養護費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
保留小計				
合計	1,039,133	952,580	1,570,688	88,000

臺南市政府
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	研究發展建築及設備	原住民族業務	客家業務	原住民建築及設備
1000 人事費		16,129,803	13,341,922	
1010 政務人員待遇		1,575,240	1,575,240	
1015 法定編制人員待遇		9,092,204	7,899,784	
1020 約聘僱人員待遇		1,305,707	185,835	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		2,352,853	2,257,859	
1035 其他給與		286,400	207,800	
1040 加班值班費		294,071	340,757	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		81,778	11,690	
1055 保險		1,141,550	862,957	
2000 業務費		27,400,013	25,032,349	
2003 教育訓練費		14,816	24,080	
2006 水電費		349,444	770,910	
2009 通訊費		146,479	94,940	
2015 權利使用費		77,820		
2018 資訊服務費		63,212	35,335	
2021 其他業務租金		995,071	1,054,255	
2024 稅捐及規費		21,176	60	
2027 保險費		75,882	99,443	
2033 臨時人員酬金		7,055,620	3,407,413	
2036 按日按件計資酬金		2,730,784	2,404,891	
2039 委辦費		3,343,525	4,964,108	
2051 物品		750,971	442,264	
2054 一般事務費		10,881,601	10,766,578	
2063 房屋建築養護費			331,425	
2066 車輛及辦公器具養護費			2,100	
2069 設施及機械設備養護費		188,990	406,315	
2072 國內旅費		618,954	215,042	
2078 國外旅費				
2081 運費		85,668	13,190	
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,158,000			2,463,799
3010 房屋建築及設備費				2,211,000
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	1,158,000			220,909
3035 雜項設備費				31,890

臺南市政府
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	研究發展建築及設備	原住民族業務	客家業務	原住民建築及設備
4000 獎補助費		20,759,053	2,278,818	3,482,932
4025 政府機關間之補助		498,000		101,000
4040 對國內團體之捐助		16,493,612	597,000	1,181,932
4045 對私校之獎助		263,641		
4050 對學生之獎助		1,252,000		
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				
4075 差額補貼				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問		1,853,000	100,000	
4090 其他補助及捐助		398,800	1,581,818	2,200,000
小計	1,158,000	64,288,869	40,653,089	5,946,731
保留數				
1000 人事費				
1040 加班值班費				
2000 業務費		1,548,000	5,500,000	
2018 資訊服務費				
2039 委辦費				
2054 一般事務費		1,548,000	5,500,000	
2069 設施及機械設備養護費				
3000 設備及投資				49,900,040
3010 房屋建築及設備費				49,100,040
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				215,600
3035 雜項設備費				584,400
保留小計		1,548,000	5,500,000	49,900,040
合計	1,158,000	65,836,869	46,153,089	55,846,771

臺南市政府
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	客家建築及設備	新聞業務	出席國際會議及考察	新聞建築及設備
1000 人事費		42,563,020		
1010 政務人員待遇		1,575,240		
1015 法定編制人員待遇		22,483,348		
1020 約聘僱人員待遇		6,032,644		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		6,339,291		
1035 其他給與		928,140		
1040 加班值班費		1,717,874		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		402,859		
1055 保險		3,083,624		
2000 業務費		51,999,737	2,806,273	
2003 教育訓練費		4,710		
2006 水電費		19,108		
2009 通訊費		721,385		
2015 權利使用費		5,000		
2018 資訊服務費		117,596		
2021 其他業務租金		1,305,835		
2024 稅捐及規費		3,123		
2027 保險費		17,901		
2033 臨時人員酬金		5,056,942		
2036 按日按件計資酬金		491,703		
2039 委辦費		621,075		
2051 物品		433,419		
2054 一般事務費		42,673,744		
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費		30,467		
2069 設施及機械設備養護費		3,400		
2072 國內旅費		363,319		
2078 國外旅費			2,806,273	
2081 運費		131,010		
2093 特別費				
3000 設備及投資	284,000			375,916
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	143,000			274,473
3035 雜項設備費	141,000			101,443

臺南市政府
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	客家建築及設備	新聞業務	出席國際會議及考察	新聞建築及設備
4000 獎補助費	71,000			
4025 政府機關間之補助	71,000			
4040 對國內團體之捐助				
4045 對私校之獎助				
4050 對學生之獎助				
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				
4075 差額補貼				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
小計	355,000	94,562,757	2,806,273	375,916
保留數				
1000 人事費		227,622		
1040 加班值班費		227,622		
2000 業務費		6,868,941		
2018 資訊服務費				
2039 委辦費				
2054 一般事務費		6,868,941		
2069 設施及機械設備養護費				
3000 設備及投資				300,084
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				101,527
3035 雜項設備費				198,557
保留小計		7,096,563		300,084
合計	355,000	101,659,320	2,806,273	676,000

臺南市政府
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員因公傷亡 慰問金	公務人員退休及撫 卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費	23,000	155,912,871	3,608,260	
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		495,840		
1035 其他給與	23,000		3,608,260	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		124,299,774		
1050 退休離職儲金		31,117,257		
1055 保險				
2000 業務費				600,000
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2051 物品				
2054 一般事務費				600,000
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				

臺南市政府
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員因公傷亡 慰問金	公務人員退休及撫 卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
4000 獎補助費		857,619,025		
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4045 對私校之獎助				
4050 對學生之獎助				
4060 對公保軍保退撫基金之 補助及挹注		656,933,225		
4075 差額補貼		200,000,000		
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問		685,800		
4090 其他補助及捐助				
小計	23,000	1,013,531,896	3,608,260	600,000
保留數				
1000 人事費				
1040 加班值班費				
2000 業務費				
2018 資訊服務費				
2039 委辦費				
2054 一般事務費				
2069 設施及機械設備養護費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
保留小計				
合計	23,000	1,013,531,896	3,608,260	600,000

臺南市政府
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	602,008,635			
1010 政務人員待遇	15,622,490			
1015 法定編制人員待遇	271,890,126			
1020 約聘僱人員待遇	18,900,406			
1025 技工及工友待遇	11,733,240			
1030 獎金	73,634,759			
1035 其他給與	14,162,632			
1040 加班值班費	8,624,803			
1045 退休退職給付	124,299,774			
1050 退休離職儲金	32,315,847			
1055 保險	30,824,558			
2000 業務費	381,645,480			
2003 教育訓練費	389,425			
2006 水電費	28,718,907			
2009 通訊費	12,855,917			
2015 權利使用費	130,820			
2018 資訊服務費	38,930,042			
2021 其他業務租金	12,040,606			
2024 稅捐及規費	1,113,624			
2027 保險費	901,906			
2033 臨時人員酬金	55,513,387			
2036 按日按件計資酬金	13,032,648			
2039 委辦費	37,781,598			
2051 物品	12,715,927			
2054 一般事務費	106,666,340			
2063 房屋建築養護費	4,899,528			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,904,255			
2069 設施及機械設備養護費	42,894,882			
2072 國內旅費	3,128,733			
2078 國外旅費	2,806,273			
2081 運費	478,252			
2093 特別費	4,742,410			
3000 設備及投資	64,329,796			
3010 房屋建築及設備費	7,824,411			
3020 機械設備費	262,550			
3025 運輸設備費	3,699,143			
3030 資訊軟硬體設備費	50,600,983			
3035 雜項設備費	1,942,709			

臺南市政府
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
4000 獎補助費	887,381,746			
4025 政府機關間之補助	850,000			
4040 對國內團體之捐助	19,253,398			
4045 對私校之獎助	263,641			
4050 對學生之獎助	1,252,000			
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	656,933,225			
4075 差額補貼	200,000,000			
4080 損失及賠償	2,010,064			
4085 獎勵及慰問	2,638,800			
4090 其他補助及捐助	4,180,618			
小計	1,935,365,657			
保留數				
1000 人事費	227,622			
1040 加班值班費	227,622			
2000 業務費	15,462,941			
2018 資訊服務費	1,049,000			
2039 委辦費	347,000			
2054 一般事務費	13,916,941			
2069 設施及機械設備養護費	150,000			
3000 設備及投資	81,485,645			
3010 房屋建築及設備費	50,254,071			
3020 機械設備費	14,181,490			
3030 資訊軟硬體設備費	16,267,127			
3035 雜項設備費	782,957			
保留小計	97,176,208			
合計	2,032,541,865			

臺南市
繳付公庫
中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	1,391,722,174	-	-	-
本年度	1,372,833,874	-	-	-
01000000 稅課收入	1,256,354,000	-	-	-
04000000 罰款及賠償收入	221,402	-	-	-
05000000 規費收入	2,455,099	-	-	-
07000000 財產收入	3,291,704	-	-	-
09000000 補助及協助收入	109,277,426	-	-	-
12000000 其他收入	1,234,243	-	-	-
以前年度	18,888,300	-	-	-
一、以前年度應收(保留)數	18,888,300	-	-	-
110年度 09000000 補助及協助收入	5,700,000	-	-	-
111年度 09000000 補助及協助收入	13,188,300	-	-	-
二、以前年度歲入納庫款	-	-	-	-
三、收回以前年度支出賸餘款	-	-	-	-
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	-	-	-	-
2. 審計機關修正減列支出實現數	-	-	-	-
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	-	-	-	-
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	-	-	-	-

臺南市
繳付公庫
中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	-	-	-	-
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	-	-	-	-
7. 收回以前年度撥款之零用金	-	-	-	-
8. 領用以前年度撥款之材料	-	-	-	-
四、收回剔除經費	-	-	-	-

政府 數分析表

112年度

單位：新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺南市
公庫撥入
中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	2,006,025,189	-	-	-
本年度	1,906,404,736	-	-	-
一、本年度經費	888,641,580	-	-	-
0132010100 行政管理	47,301,468	-	-	-
0132010500 行政管理業務	271,768,439	-	-	-
0132020100 主計業務	62,008,650	-	-	-
0132030500 教育訓練研習	3,254,826	-	-	-
0132030700 人事業務	48,134,963	-	-	-
0132040100 政風業務	37,291,423	-	-	-
0132050100 研考綜合計畫	22,160,496	-	-	-
0132050200 資訊管理	81,228,004	-	-	-
0132050300 研考行政	32,206,490	-	-	-
0132060100 法制業務	8,278,919	-	-	-
0132060200 法制行政	32,708,107	-	-	-
0132900100* 建築及設備	49,607,680	-	-	-
0132900200* 法制建築及設備	1,039,133	-	-	-

政府 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3))+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保 留數公庫未撥 入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
1,278,189,151	9,430	3,240,771	1,330,000	12,774,609	3,273,359,932	147,357,527
-	9,430	-	-	-	1,906,414,166	126,137,129
-	-	-	-	-	888,641,580	126,137,129
-	-	-	-	-	47,301,468	-
-	-	-	-	-	271,768,439	-
-	-	-	-	-	62,008,650	-
-	-	-	-	-	3,254,826	-
-	-	-	-	-	48,134,963	-
-	-	-	-	-	37,291,423	-
-	-	-	-	-	22,160,496	200,000
-	-	-	-	-	81,228,004	2,412,000
-	-	-	-	-	32,206,490	-
-	-	-	-	-	8,278,919	-
-	-	-	-	-	32,708,107	-
-	-	-	-	-	49,607,680	38,075,521
-	-	-	-	-	1,039,133	-

臺南市
公庫撥入
中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0132900400* 人事建築及設備	952,580	-	-	-
0132900500* 主計建築及設備	1,570,688	-	-	-
0132900600* 政風建築及設備	88,000	-	-	-
0132900700* 研究發展建築及設備	1,158,000	-	-	-
0137100100 原住民族業務	62,792,122	-	-	-
0137110100 客家業務	40,599,089	-	-	-
0137900400* 原住民建築及設備	5,946,731	-	-	-
0137900500* 客家建築及設備	355,000	-	-	-
0253020100 新聞業務	75,008,583	-	-	-
0253020200 出席國際會議及考察	2,806,273	-	-	-
0253900500* 新聞建築及設備	375,916	-	-	-
二、統籌科目	1,017,763,156	-	-	-
0676050100 公務人員因公傷亡慰問金	23,000	-	-	-
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	1,013,531,896	-	-	-
0989040100 公務人員各項補助	3,608,260	-	-	-
0989060100 災害準備金	600,000	-	-	-

政府 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3))+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收款) (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
-	-	-	-	-	952,580	-
-	-	-	-	-	1,570,688	-
-	-	-	-	-	88,000	-
-	-	-	-	-	1,158,000	-
-	-	-	-	-	62,792,122	3,044,747
-	-	-	-	-	40,599,089	5,554,000
-	-	-	-	-	5,946,731	49,900,040
-	-	-	-	-	355,000	-
-	-	-	-	-	75,008,583	26,650,737
-	-	-	-	-	2,806,273	-
-	-	-	-	-	375,916	300,084
-	9,430	-	-	-	1,017,772,586	-
-	-	-	-	-	23,000	-
-	9,430	-	-	-	1,013,541,326	-
-	-	-	-	-	3,608,260	-
-	-	-	-	-	600,000	-

臺南市
公庫撥入
中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
以前年度	99,620,453	-	-	-
一、以前年度應付(保留)數	99,620,453	-	-	-
108年度 0133900300* 民族事務建築及設備	117,460	-	-	-
110年度 0132900100* 建築及設備	3,222,677	-	-	-
110年度 0137900300* 民族事務建築及設備	28,894,940	-	-	-
110年度 0253020100 新聞業務	45,423	-	-	-
111年度 0132010500 行政管理業務	90,000	-	-	-
111年度 0132050100 研考綜合計畫	200,000	-	-	-
111年度 0132050200 資訊管理	4,077,600	-	-	-
111年度 0132060100 法制業務	99,000	-	-	-
111年度 0132900100* 建築及設備	19,253,400	-	-	-
111年度 0132900700* 研究發展建築及設備	512,050	-	-	-
111年度 0137100100 原住民族業務	3,794,953	-	-	-
111年度 0137110100 客家業務	382,077	-	-	-
111年度 0137900400* 原住民建築及設備	10,526,302	-	-	-
111年度 0253020100 新聞業務	28,051,157	-	-	-

政府 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3))+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
1,278,189,151	-	-	1,330,000	-	1,376,479,604	21,220,398
-	-	-	1,330,000	-	98,290,453	21,220,398
-	-	-	-	-	117,460	-
-	-	-	-	-	3,222,677	-
-	-	-	1,000,000	-	27,894,940	-
-	-	-	-	-	45,423	-
-	-	-	-	-	90,000	-
-	-	-	-	-	200,000	-
-	-	-	-	-	4,077,600	-
-	-	-	-	-	99,000	-
-	-	-	-	-	19,253,400	-
-	-	-	-	-	512,050	-
-	-	-	-	-	3,794,953	1,860,000
-	-	-	330,000	-	52,077	110,000
-	-	-	-	-	10,526,302	19,250,398
-	-	-	-	-	28,051,157	-

臺南市
公庫撥入
中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
111年度 0253900500* 新聞建築及設備	353,414	-	-	-
二、退還以前年度收入數	-	-	-	-
110年度 01170200 特別統籌	-	-	-	-
110年度 09010200 計畫型補助收入	-	-	-	-
111年度 01170200 特別統籌	-	-	-	-
111年度 05010100 審查費	-	-	-	-
111年度 09010200 計畫型補助收入	-	-	-	-
111年度 12021000 其他雜項收入	-	-	-	-
墊付款	-	-	-	-
1104002G-012 墊付案－府城客家元年	-	-	-	-
1114002J-016 墊付案－北頭洋聚落綜合服務中心 工程委託規劃設計技術服務	-	-	-	-
1114002J-001 墊付案－111年度公益彩券回饋金補 助計畫－原饗・Tainan-都會原 住民美食推廣計畫	-	-	-	-
1114002J-006 墊付案－111年度原住民族職業訓練 運用計畫	-	-	-	-
1114002J-002 墊付案－111年度推展原住民族長期 照顧-文化健康站實施計畫	-	-	-	-

政府 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3))+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
-	-	-	-	-	353,414	-
1,278,189,151	-	-	-	-	1,278,189,151	-
350,000	-	-	-	-	350,000	-
5,823,135	-	-	-	-	5,823,135	-
1,256,004,000	-	-	-	-	1,256,004,000	-
445,000	-	-	-	-	445,000	-
15,558,117	-	-	-	-	15,558,117	-
8,899	-	-	-	-	8,899	-
-	-	3,240,771	-	12,774,609	-9,533,838	-
-	-	-	-	6,932,304	-6,932,304	-
-	-	-	-	500,000	-500,000	-
-	-	-	-	500,000	-500,000	-
-	-	-	-	41,288	-41,288	-
-	-	-	-	1,203,182	-1,203,182	-

臺南市
公庫撥入
中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1114002J-004 墊付案－111年度補助地方政府僱用 原住民文化館策展規劃解說員計畫	-	-	-	-
1114002J-009 墊付案－110年度原住民族部落大學 評鑑獎勵金	-	-	-	-
1114002J-009 墊付案－110年度原住民族部落大學 評鑑獎勵金	-	-	-	-
1114002J-011 墊付案－111年度平埔族群語言復振 計畫	-	-	-	-
1114002J-003 墊付案－111年度鼓勵原住民學生發 展多元智能補助計畫	-	-	-	-
1114002J-008 墊付案－111年度原住民族文化資產 與原住民族傳統智慧創作先期調查 研究評估計畫	-	-	-	-
1114002J-010 墊付案－111年度原住民族青年暑期 工讀計畫	-	-	-	-
1114002J-007 墊付案－111年度原住民族部落大學 實施計畫	-	-	-	-
1114002J-007 墊付案－111年度原住民族部落大學 實施計畫	-	-	-	-
1114002J-013 墊付案－《ari踩街趣》111年 臺南市原住民族日樂舞嘉年華活動 計畫	-	-	-	-
1114002J-014 墊付案－111年度文化健康綜合服務 據點友善空間整建計畫	-	-	-	-

政府 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3))+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保 留數公庫未撥 入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
-	-	-	-	546,000	-546,000	-
-	-	-	-	26,568	-26,568	-
-	-	-	-	272,535	-272,535	-
-	-	-	-	832,822	-832,822	-
-	-	-	-	170,000	-170,000	-
-	-	-	-	174,000	-174,000	-
-	-	-	-	198,111	-198,111	-
-	-	-	-	438,047	-438,047	-
-	-	-	-	150,752	-150,752	-
-	-	-	-	150,000	-150,000	-
-	-	-	-	293,976	-293,976	-

臺南市
公庫撥入
中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1114002J-014* 墊付案－111年度文化健康綜合服務 據點友善空間整建計畫	-	-	-	-
1114002J-017 墊付案－111年臺南市札哈木盃全國 原住民慢速壘球錦標賽	-	-	-	-
1124002J-003 墊付案－112年度原住民族青年暑期 工讀計畫	-	-	-	-
1124002J-004 墊付案－111年度原住民族部落大學 評鑑獎勵金	-	-	-	-
1124002J-004 墊付案－111年度原住民族部落大學 評鑑獎勵金	-	-	-	-
1124002J-005 墊付案－112年原住民族部落大學補 助計畫	-	-	-	-
1124002J-006 墊付案－112年度原住民族文化館改 善計畫	-	-	-	-
1124002J-007* 墊付案－112年度補助經濟弱勢原住 民建購住宅計畫增撥經費	-	-	-	-

政府

數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3))+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收款) (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
-	-	-	-	245,024	-245,024	-
-	-	-	-	100,000	-100,000	-
-	-	518,454	-	-	518,454	-
-	-	50,000	-	-	50,000	-
-	-	249,917	-	-	249,917	-
-	-	542,000	-	-	542,000	-
-	-	111,000	-	-	111,000	-
-	-	1,769,400	-	-	1,769,400	-

臺南市政府
歲入保留分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
111	合計	13,314,984	-	13,314,984	16.43%	<p>原住民族委員會補助辦理原住民族產業創新價值計畫-布建通路據點-札哈木·原住民創意中心，工程尚在進行中，爰申請經費保留。</p> <p>01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。</p>
	111年度小計	2,592,400	-	2,592,400		
	補助及協助收入	2,592,400	-	2,592,400		
	上級政府補助收入	2,592,400	-	2,592,400		
	計畫型補助收入	2,592,400	-	2,592,400		
112	112年度小計	10,722,584	-	10,722,584	8.19%	<p>原住民族委員會補助辦理推動原住民族多元產業發展2.0計畫-通路數位加值、布建通路據點-原住民創意中心，工程尚在進行中，爰申請經費保留。</p> <p>01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。</p>
	補助及協助收入	10,722,584	-	10,722,584		
	上級政府補助收入	10,722,584	-	10,722,584		
	計畫型補助收入	10,722,584	-	10,722,584		

臺南市政府
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	-7,679,542		
112	112年度經常門小計	-7,679,542		
	罰款及賠償收入	221,402		
	罰金罰鍰及怠金	60,000		
	罰金罰鍰	60,000		戲院業者違反電影法之罰鍰。
	賠償收入	161,402		
	一般賠償收入	161,402		因廠商履約逾期或驗收與契約規定不符等情形，依契約收取逾期違約金或其他違約金等。
	規費收入	1,370,099		
	行政規費收入	1,340,000		
	審查費	1,340,000	134.00%	採購申訴及履約爭議調解審議費按實際發生情形收取。
	使用規費收入	30,099		
	資料使用費	399		民眾申請調閱資料使用規費，致超收。
	場地設施使用費	29,700	34.94%	民間團體借用本府場地按實際發生情形收取。
	財產收入	1,086,704		
	財產孳息	974,939		
	利息收入	66,435		專戶存款利息。
	權利金	729,404	87.88%	市長官邸委外經營管理依合約書收取。
	租金收入	179,100	13.52%	主要係雙市政中心、客家文化會館太陽光電發電設備回饋金。
	廢舊物資售價	111,765		
	廢舊物資售價	111,765	223.53%	財產物品報廢變賣較預期多，故變賣收入超收。
	補助及協助收入	-10,867,990		
	上級政府補助收入	-10,867,990		
	計畫型補助收入	-10,867,990	-8.30%	中央補助計畫未獲核定或核定補助經費較少。
	其他收入	510,243		
	雜項收入	510,243		
	收回以前年度歲出	76,872		主要係收回原住民建購及修繕住宅補助款、單房間職務宿舍自行負擔水電費等。
	其他雜項收入	433,371	59.86%	主要係2023故事營、客庄生活營、牛文化營及快樂合唱營等活動報名費。

臺南市
歲出保留
中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	合計	30,820,921	116,701,606	147,522,527	11.75%
111	111年度經常門小計	1,860,000	275,000	2,135,000	5.44%
	民政支出	1,860,000	275,000	2,135,000	32.90%
	原住民族業務	1,860,000		1,860,000	31.90%
	原住民族業務	1,860,000		1,860,000	31.90%
	客家業務		275,000	275,000	41.85%
	客家業務		275,000	275,000	41.85%
111	111年度資本門小計		19,250,398	19,250,398	38.51%
	民政支出		19,250,398	19,250,398	64.65%
	一般建築及設備		19,250,398	19,250,398	64.65%
	原住民建築及設備		19,250,398	19,250,398	64.65%
112	112年度經常門小計	22,170,921	15,690,563	37,861,484	3.90%
	行政支出	1,066,000	1,546,000	2,612,000	0.36%
	研考業務	1,066,000	1,546,000	2,612,000	1.77%
	研考綜合計畫	200,000		200,000	0.85%
	資訊管理	866,000	1,546,000	2,412,000	2.86%

政府 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C03	147,522,527	111年「Tabe札哈木樂原」通路據點行銷整合計畫委託專業服務勞務採購案1,200,000元，目前已完成惟尚未完成驗收及核銷程序，將積極辦理。	
		2,135,000		
		2,135,000		
		1,860,000		
		1,860,000		
		1,200,000		
經常門	C03	660,000	111年「Tabe札哈木樂原」通路據點創新培力計畫委託專業服務勞務採購案660,000元，目前已完成惟尚未完成驗收及核銷程序，將積極辦理。	
		275,000		
		275,000		
資本門	C01	275,000	浪漫臺三線最南端客家主題步道-楠西區江家古厝客家大伙房周邊環境改善及據點特色營造」計畫275,000元，目前履約中，將積極辦理。	
		19,250,398		
		19,250,398		
		19,250,398		
		19,250,398		
經常門	A01	19,250,398	布建通路據點-原住民創意中心新建工程19,250,398元，目前履約中，將積極辦理。	
		37,861,484		
		2,612,000		
		2,612,000		
經常門	C13	200,000	112年台南市市政服務稽核研究200,000元，目前履約中，將積極辦理。	
		200,000		
經常門	C01	2,412,000	112年臺南市ISAC區域聯防服務640,000元，目前履約中，將積極辦理。	
		640,000		
		115,000		
		115,000		
		115,000		
		115,000		
		409,000		
		409,000		
經常門	C13	232,000	112年度臺南市政府資安管理制度輔導驗證服務232,000元，目前履約中，將積極辦理。	
		232,000		
		232,000		
經常門	C03	350,000	112年度臺南市政府資訊機房環境監控系統維護350,000元，目前已完成惟尚未完成驗收及核銷程序，將積極辦理。	
		350,000		
經常門	C03	516,000	112年度臺南市政府都市發展資訊系統維護516,000元，目前已完成惟尚未完成驗收及核銷程序，將積極辦理。	
		516,000		

臺南市
歲出保留
中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	民政支出	1,550,747	7,048,000	8,598,747	6.60%
	原住民族業務	1,496,747	1,548,000	3,044,747	4.10%
	原住民族業務	1,496,747	1,548,000	3,044,747	4.10%
	客家業務	54,000	5,500,000	5,554,000	9.91%
	客家業務	54,000	5,500,000	5,554,000	9.91%
	文化支出	19,554,174	7,096,563	26,650,737	23.79%
	新聞業務	19,554,174	7,096,563	26,650,737	23.79%
	新聞業務	19,554,174	7,096,563	26,650,737	24.44%

政府 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C01	150,000	112年度ODF雲端編輯系統維運案150,000元，目前履約中，將積極辦理。	
		8,598,747		
		3,044,747		
		3,044,747		
	C03	381,989	112年度北頭洋飛番文化園區環境清潔及設施整修工作(開口契約)381,989元，目前已完成惟尚未完成驗收及核銷程序，將積極辦理。	
	C03	480,000	「2023年原住民族產業推廣系列活動委託專業服務勞務採購案」480,000元，目前已完成惟尚未完成驗收及核銷程序，將積極辦理。	
	C14	186,120	112年度駐館人員及部落大學約用人員年終獎金186,120元，為配合112年度年終獎金統一於113年度春節前發放，爰申請保留至113年度支用。	
經常門	C01	400,000	112年度重建KUVA活絡聚落計畫委託專業服務勞務採購案400,000元，目前履約中，將積極辦理。	
	C01	1,548,000	臺南400原住民族群文化展勞務採購案1,548,000元，目前履約中，將積極辦理。	
	C14	48,638	112年度舞團專管約僱人員年終獎金48,638元，為配合112年度年終獎金統一於113年度春節前發放，爰申請保留至113年度支用。	
		5,554,000		
		5,554,000		
	C01	5,500,000	臺南400客家大展策展規劃執行勞務採購案5,500,000元，目前履約中，將積極辦理。	
	C14	54,000	112年度臺南市客語深根服務計畫54,000元，為配合112年度年終獎金統一於113年度春節前發放，爰申請保留至113年度支用。	
經常門		26,650,737		
		26,650,737		
		26,650,737		
	C01	7,500,000	112年臺南市形象短片電視廣告託播案7,500,000元，目前履約中，將積極辦理。	
	C03	22,145	112年度臺南市政府廣電業務推廣及禮賓接送公務車租賃案22,145元，目前已完成惟尚未完成驗收及核銷程序，將積極辦理。	
	C03	32,029	112年度臺南市政府廣電業務推廣及禮賓接送公務車租賃案32,029元，目前已完成惟尚未完成驗收及核銷程序，將積極辦理。	
	C01	1,470,000	發現臺南新風貌-市政宣導及城市行銷影片製播案1,470,000元，目前履約中，將積極辦理。	
C01	2,311,350	112年度《悠活臺南》市刊編印發行案2,311,350元，目前履約中，將積極辦理。		

臺南市
歲出保留
中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
112	112年度資本門小計	6,790,000	81,485,645	88,275,645	53.95%
	行政支出	6,790,000	31,285,521	38,075,521	40.80%
	一般建築及設備	6,790,000	31,285,521	38,075,521	40.80%
	建築及設備	6,790,000	31,285,521	38,075,521	43.05%
	民政支出		49,900,040	49,900,040	71.65%
	一般建築及設備		49,900,040	49,900,040	71.65%

政府 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
資本門	C03	11,000,000	2024臺南市耶誕跨年系列活動11,000,000元，目前已完成惟尚未完成驗收及核銷程序，將積極辦理。		
	C03	2,500,000	辦理2024臺南市耶誕跨年系列活動-電視轉播及戶外大型螢幕後續擴充2,500,000元，目前已完成惟尚未完成驗收及核銷程序，將積極辦理。		
	C14	227,622	因應有線廣播電視業務需要超時加班費227,622元，係中央補助款專款專用，為助於業務持續發展，爰申請專案保留至113年度支用。		
	C14	1,587,591	辦理有線廣播電視相關業務經費1,587,591元，係中央補助款專款專用，為助於業務持續發展，爰申請專案保留至113年度支用。		
			88,275,645		
			38,075,521		
			38,075,521		
			38,075,521		
	A01	10,090,000	112年永華市政大樓空調智慧節能管理系統設備汰換工程10,090,000元，因委託設計監造相關招標文件尚未核定，爰申請專案保留至113年度支用。		
	C01	1,006,031	永華市政中心市政大樓耐震能力補強工程委託規劃設計及監造技術服務1,006,031元，目前細部設計中，將積極辦理。		
	C01	148,000	臺南市政府永華市政中心1樓東側廁所修繕工程規劃設計監造148,000元，因工程目前履約中，爰申請保留至113年度支用。		
	C01	3,213,000	永華市政中心大樓緊急發電機設備汰舊更新委託規劃設計及監造技術服務3,213,000元，目前規劃及基本設計中，將積極辦理。		
	C01	878,490	112年永華市政大樓空調智慧節能管理系統設備汰換委託設計監造技術服務878,490元，因設計監造相關招標文件尚未核定，將積極辦理。		
	C03	190,000	112年度臺南市政府差勤管理系統功能增修及維運190,000元，目前已完成惟尚未完成驗收及核銷程序，將積極辦理。		
	C03	5,400,000	112年臺南市政府數位孿生城市平台建置案5,400,000元，目前已完成惟尚未完成驗收及核銷程序，將積極辦理。		
	C01	2,550,000	112年度臺南市政府自主無人機管理平台建置案2,550,000元，目前履約中，將積極辦理。		
	C01	4,000,000	112年臺南市政府數據整合驅動城市創新發展委託服務案4,000,000元，目前履約中，將積極辦理。		
C01	10,600,000	112年臺南市政府智慧SOA城市數據交換整合平台功能擴充案10,600,000元，目前履約中，將積極辦理。			
		49,900,040			
		49,900,040			

臺南市
歲出保留
中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	原住民建築及設備		49,900,040	49,900,040	72.02%
	文化支出		300,084	300,084	44.39%
	一般建築及設備		300,084	300,084	44.39%
	新聞建築及設備		300,084	300,084	44.39%

政府 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門		49,900,040		
	C01	1,142,040	「永康陸軍砲兵訓練指揮部教學大樓前棟、後棟」建築物耐震能力詳細評估1,142,040元，目前履約中，將積極辦理。	
	C01	500,000	北頭洋聚落綜合服務中心工程委託規劃設計技術服務案500,000元，目前履約中，將積極辦理。	
	A01	47,458,000	城鄉建設-推動原住民族多元產業發展2.0計畫-「Tabe札哈木樂原」通路據點整合計畫47,458,000元，目前履約中，將積極辦理。	
	B14	584,400	「臺南400原住民族群文化展」雜項設備費584,400元，為優化展場空間與觀展環境，新增或更換展場設備器材與影音互動裝置，爰申請專案保留至113年度支用。	
	B14	215,600	「臺南400原住民族群文化展」硬體設備費215,600元，為優化展場空間與觀展環境，新增或更換展場設備器材與影音互動裝置，爰申請專案保留至113年度支用。	
資本門		300,084		
		300,084		
		300,084		
	B14	101,527	購置執行有線廣播電視業務相關資訊設備經費101,527元，係中央補助款專款專用，為助於業務持續發展，爰申請專案保留至113年度支用。	
B14	198,557	購置執行有線廣播電視業務相關雜項設備經費198,557元，係中央補助款專款專用，為助於業務持續發展，爰申請專案保留至113年度支用。		

臺南市政府
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門		備註
		金額	%	類型	金額	原因說明 及相關改善措施	類型	金額	
	合計	119,259,087	5.25%		104,886,998			14,372,089	
108	108年度合計	12,009	9.28%		-			12,009	
	108年度資本門小計	12,009	9.28%		-			12,009	
	民政支出	12,009	9.28%		-			12,009	
	一般建築及設備	12,009	9.28%		-			12,009	
	民族事務建築及設備	12,009	9.28%		-		7	12,009	
110	110年度合計	3,453	0.01%		-			3,453	
	110年度資本門小計	3,453	0.01%		-			3,453	
	行政支出	3,453	0.11%		-			3,453	
	一般建築及設備	3,453	0.11%		-			3,453	
	建築及設備	3,453	0.11%		-		4	3,453	
111	111年度合計	529,334	0.59%		439,334			90,000	
	111年度經常門小計	439,334	1.12%		439,334			-	
	行政支出	45,000	1.00%		45,000			-	
	研考業務	45,000	1.04%		45,000			-	
	資訊管理	45,000	1.09%	12	45,000			-	
	民政支出	176,349	2.72%		176,349			-	
	原住民族業務	176,349	3.02%		176,349			-	
	原住民族業務	176,349	3.02%	12	176,349			-	
	文化支出	217,985	0.77%		217,985			-	
	新聞業務	217,985	0.77%		217,985			-	
	新聞業務	217,985	0.77%	8	217,985			-	
	111年度資本門小計	90,000	0.18%		-			90,000	
	行政支出	90,000	0.45%		-			90,000	
	一般建築及設備	90,000	0.45%		-			90,000	
	建築及設備	90,000	0.47%		-		12	90,000	
112	112年度合計	118,714,291	5.52%		104,447,664			14,266,627	
	112年度經常門小計	104,447,664	5.25%		104,447,664			-	
	行政支出	78,556,215	10.80%		78,556,215			-	
	一般行政	40,190,093	11.19%		40,190,093			-	
	行政管理	12,222,532	20.53%	2	12,067,026	實際進用員額較少致人事費節餘。		-	
				10	155,506			-	
	行政管理業務	27,967,561	9.33%	2	22,022,519	實際進用員額較少致人事費節餘。		-	
				1	5,134,792	本府及所屬各機關臨時技術工退休金按業務實際需要執行。		-	

臺南市政府
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門		備註
		金額	%	類型	金額	原因說明 及相關改善措施	類型	金額	
	主計業務	5,098,350	7.60%	10	810,250				
	主計業務	5,098,350	7.60%	2	5,098,350			-	
	人事業務	5,500,211	9.67%	10	4,588,400	實際進用員額較少致人事費節餘。		-	
	教育訓練研習	509,174	13.53%	10	509,950			-	
	人事業務	4,991,037	9.39%	2	509,174			-	
	政風業務	3,131,577	7.75%	1	3,056,562			-	
	政風業務	3,131,577	7.75%	2	1,915,329			-	
	研考業務	9,273,010	6.29%	6	19,146			-	
	研考綜合計畫	1,180,504	5.01%	1	3,131,577			-	
	資訊管理	694,996	0.82%	10	3,063,331			-	
	研考行政	7,397,510	18.68%	2	68,246			-	
	法制業務	14,388,974	25.98%		9,273,010			-	
	法制業務	9,396,081	53.16%	1	1,180,504			-	
	法制行政	4,992,893	13.24%	2	1,180,504			-	
	第一預備金	974,000	100.00%		694,996			-	
	第一預備金	974,000	100.00%	3	7,397,510	實際進用員額較少致人事費節餘。		-	
	民政支出	18,348,042	14.08%		14,388,974			-	
	原住民族業務	8,471,131	11.40%		9,396,081	國家賠償案件等按業務實際需要執行。		-	
	原住民族業務	8,471,131	11.40%	2	4,992,893			-	
					974,000	專案經費第一預備金未動支。		-	
					18,348,042			-	
					8,471,131			-	
					3,129,197	實際進用員額較少致人事費節餘。		-	
				12	2,138,450	1. 未招募到原住民族語言推廣人員，致相關經費節餘。		-	

臺南市政府
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門		備註
		金額	%	類型	金額	原因說明 及相關改善措施	類型	金額	
	客家業務	9,876,911	17.63%	1	2,043,251	2. 平埔族群團體辦理平埔族群語言復振計畫第二期款由原住民族委員會直接撥付，致經費節餘。			
	客家業務	9,876,911	17.63%	6	1,111,626	原住民傳統體育競技活動等計畫按業務實際需要執行。			
				10	48,607	原住民長者裝置假牙等補助計畫經費結餘。			
	客家業務	9,876,911	17.63%	5	6,013,954	1. 臺南市客家產業創新增值補助計畫暨客家文化產業設施活化經營等中央補助計畫，因中央核定補助經費較少，致減支。		-	
				2	1,395,078	2. 客家故事種子老師培訓計畫，未獲中央核定。			
						實際進用員額較少致人事費節餘。			
	文化支出	7,543,407	6.73%	1	987,696				
	新聞業務	7,543,407	6.73%	4	908,324				
	新聞業務	7,364,680	6.76%	10	571,859				
				2	5,945,358	實際進用員額較少致人事費節餘。			

臺南市政府
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明 及相關改 善措施	類型	金額	原因說明 及相關改 善措施	
				1	1,419,322					
	出席國際會議及考察	178,727	5.99%	1	178,727			-		
	112年度資本門小計	14,266,627	8.72%		-			14,266,627		
	行政支出	819,398	0.88%		-			819,398		
	一般建築及設備	819,398	0.88%		-			819,398		
	建築及設備	771,799	0.87%		-		10	771,660		
							8	139		
	法制建築及設備	1,867	0.18%		-		8	1,867		
	人事建築及設備	22,420	2.30%		-		8	22,420		
	主計建築及設備	3,312	0.21%		-		8	3,312		
	研究發展建築及設備	20,000	1.70%		-		8	20,000		
	民政支出	13,447,229	19.31%		-			13,447,229		
	一般建築及設備	13,447,229	19.31%		-			13,447,229		
	原住民建築及設備	13,438,229	19.40%		-		12	11,528,000	城鄉建設-推動原住民族多元產業發展2.0計畫-「Tabe札哈木樂原」通路據點整合計畫，依工程進度預估歲出保留，餘不予保留。	
							4	1,857,960	Kasa'opoan綜合服務中心建置規劃設計經費變更辦理建築物耐震能力詳細評估，致經費節餘。	
							6	48,269		
							8	4,000		
	客家建築及設備	9,000	2.47%		-		8	9,000		

臺南市 歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	149,369,373	-	58,078,482	-	14,444,040
一般建築及設備	61,206,081	-	5,613,411	-	262,550
建築及設備	56,397,680	-	5,613,411	-	262,550
法制建築及設備	1,039,133	-	-	-	-
人事建築及設備	952,580	-	-	-	-
主計建築及設備	1,570,688	-	-	-	-
政風建築及設備	88,000	-	-	-	-
研究發展建築及設備	1,158,000	-	-	-	-
一般建築及設備	6,301,731	-	2,211,000	-	-
原住民建築及設備	5,946,731	-	2,211,000	-	-
客家建築及設備	355,000	-	-	-	-
一般建築及設備	375,916	-	-	-	-
新聞建築及設備	375,916	-	-	-	-
小計	67,883,728	-	7,824,411	-	262,550
保留數					
一般建築及設備	31,285,521	-	1,154,031	-	14,181,490
建築及設備	31,285,521	-	1,154,031	-	14,181,490
一般建築及設備	49,900,040	-	49,100,040	-	-
原住民建築及設備	49,900,040	-	49,100,040	-	-
一般建築及設備	300,084	-	-	-	-
新聞建築及設備	300,084	-	-	-	-
保留小計	81,485,645	-	50,254,071	-	14,181,490

政府

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及		投			資	其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資		
3,699,143	66,868,110	2,725,666	-	-		3,553,932
3,699,143	49,962,601	1,668,376	-	-		-
1,449,143	47,480,700	1,591,876	-	-		-
750,000	289,133	-	-	-		-
750,000	202,580	-	-	-		-
750,000	744,188	76,500	-	-		-
-	88,000	-	-	-		-
-	1,158,000	-	-	-		-
-	363,909	172,890	-	-		3,553,932
-	220,909	31,890	-	-		3,482,932
-	143,000	141,000	-	-		71,000
-	274,473	101,443	-	-		-
-	274,473	101,443	-	-		-
3,699,143	50,600,983	1,942,709	-	-		3,553,932
-	15,950,000	-	-	-		-
-	15,950,000	-	-	-		-
-	215,600	584,400	-	-		-
-	215,600	584,400	-	-		-
-	101,527	198,557	-	-		-
-	101,527	198,557	-	-		-
-	16,267,127	782,957	-	-		-

臺南市政府
人事費明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比較增減數		員 工 數		說 明
	原 預 算 數	預算增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、政務人員待遇	16,713,153	-	16,713,153	15,622,490	-1,090,663	-6.53%	9	8	職員 336 人、駐 衛警10 人
二、法定編制人員待遇	319,597,142	-	319,597,142	271,890,126	-47,707,016	-14.93%	394	346	
三、約聘僱人員待遇	18,626,610	390,054	19,016,664	18,900,406	-116,258	-0.61%	39	41	
四、技工及工友待遇	13,043,118	-	13,043,118	11,733,240	-1,309,878	-10.04%	31	28	
五、獎金	80,576,982	48,638	80,625,620	73,138,919	-7,486,701	-9.29%			
六、其他給與	7,056,000	16,000	7,072,000	10,531,372	3,459,372	48.92%			
七、加班值班費	19,277,883	-	19,277,883	8,852,425	-10,425,458	-54.08%			
八、退休離職儲金	1,162,872	23,976	1,186,848	1,198,590	11,742	0.99%			
九、保險	33,762,240	55,332	33,817,572	30,824,558	-2,993,014	-8.85%			
合 計	509,816,000	534,000	510,350,000	442,692,126	-67,657,874	-13.26%	473	423	

臺南市政府
歲出剔除經費明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

年度	科 目				審定剔除數	實收數		應收數	備註
	款	項	目	名稱		納庫數	未納庫數		

臺南市政府
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					1,013,531,896			1,013,531,896
公務人員退休及撫卹給付					1,013,531,896			1,013,531,896
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金								

臺南市政府
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	3,631,260			3,631,260	600,000			600,000
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	3,631,260			3,631,260				
災害準備金					600,000			600,000

臺南市政府
中央補助款代收代付明細表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)- (2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
原住民族委員會	109年度 促進原住 民中高齡 就業計畫	581,000	581,000	581,000	-	581,000	-	-	109年3月11日 原民社字第 1090009552號 、110年3月5 日原民社字第 1100009183號	

臺南市
補助及捐助
中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	850,000	-	-	850,000
人事業務	-	-	-	-
人事業務	-	-	-	-
研考業務	180,000	-	-	180,000
研考綜合計畫	180,000	-	-	180,000
法制業務	-	-	-	-
法制業務	-	-	-	-
原住民族業務	498,000	-	-	498,000
原住民族業務	498,000	-	-	498,000
客家業務	-	-	-	-
客家業務	-	-	-	-
一般建築及設備	172,000	-	-	172,000
原住民建築及設備	101,000	-	-	101,000
客家建築及設備	71,000	-	-	71,000
小計	850,000	-	-	850,000

政府

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
20,078,039	8,834,682	-	28,912,721	29,762,721	
980,854	-	-	980,854	980,854	
980,854	-	-	980,854	980,854	
-	-	-	-	180,000	
-	-	-	-	180,000	
-	2,010,064	-	2,010,064	2,010,064	
-	2,010,064	-	2,010,064	2,010,064	
17,273,253	2,987,800	-	20,261,053	20,759,053	
17,273,253	2,987,800	-	20,261,053	20,759,053	
642,000	1,636,818	-	2,278,818	2,278,818	
642,000	1,636,818	-	2,278,818	2,278,818	
1,181,932	2,200,000	-	3,381,932	3,553,932	
1,181,932	2,200,000	-	3,381,932	3,482,932	
-	-	-	-	71,000	
20,078,039	8,834,682	-	28,912,721	29,762,721	

臺南市
補助及捐助
中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

政府

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	857,619,025	-	857,619,025	857,619,025	
-	857,619,025	-	857,619,025	857,619,025	
-	857,619,025	-	857,619,025	857,619,025	
-	857,619,025	-	857,619,025	857,619,025	

臺南市 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
一. 補助其他政府機關					
1. 政府機關間					
臺南市政府水利局	第六屆政府服務獎參獎機關獎補助金	研考綜合計畫 研考綜合計畫	240,000 240,000	180,000 10,000	- -
臺南市政府衛生局	第六屆政府服務獎參獎機關獎補助金	研考綜合計畫		10,000	-
臺南市政府消防局	第六屆政府服務獎參獎機關獎補助金	研考綜合計畫		10,000	-
臺南市政府環境保護局	第六屆政府服務獎參獎機關獎補助金	研考綜合計畫		10,000	-
臺南市鹽水區公所	第六屆政府服務獎參獎機關獎補助金	研考綜合計畫		10,000	-
臺南市左鎮區衛生所	第六屆政府服務獎參獎機關獎補助金	研考綜合計畫		10,000	-
臺南市政府水利局	第六屆政府服務獎入圍機關獎補助金	研考綜合計畫		30,000	-
臺南市政府衛生局	第六屆政府服務獎入圍機關獎補助金	研考綜合計畫		30,000	-
臺南市政府環境保護局	第六屆政府服務獎入圍機關獎補助金	研考綜合計畫		30,000	-
臺南市政府消防局	第六屆政府服務獎入圍機關獎補助金	研考綜合計畫		30,000	-
		原住民族業務	498,000	498,000	-
臺南市山上區山上國民小學	墊付案轉正-111年度鼓勵原住民學生發展多元智能補助計畫	原住民族業務	170,000	170,000	-

政府

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

獎)	助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成情形	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
數	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)								
合計(2)									
180,000	60,000								
10,000	60,000	v							1.臺南市政府提升服務品質實施計畫。 2.依實施計畫頒發。
10,000		v							同上。
10,000		v							同上。
10,000		v							同上。
10,000		v							同上。
10,000		v							同上。
10,000		v							同上。
30,000		v							同上。
30,000		v							同上。
30,000		v							同上。
30,000		v							同上。
498,000	-								預算增加數=經費調整
170,000	-	v							221,000元 111年度鼓勵原住民學生發展多元智能補助計畫。

臺南市 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
臺南市西港區成功國民小學	112年度多元智能計畫	原住民族業務	328,000	59,000	-
臺南市山上區山上國民小學	112年度多元智能計畫	原住民族業務		186,000	-
臺南市安南區安佃國民小學	112年度多元智能計畫	原住民族業務		83,000	-
		原住民建築及設備	101,000	101,000	-
臺南市西港區成功國民小學	112年度多元智能計畫	原住民建築及設備	101,000	40,000	-
臺南市安南區安佃國民小學	112年度多元智能計畫	原住民建築及設備		61,000	-
		客家建築及設備	80,000	71,000	-
臺南市立仁德國民中學	112年度臺南市補助推動客家獅傳習實施計畫	客家建築及設備	80,000	28,000	-
臺南市仁德區仁德國民小學	112年度臺南市補助推動客家獅傳習實施計畫	客家建築及設備		43,000	-
小計			919,000	850,000	-
2. 地方政府			-	-	-
二. 對特種基金之補助			-	-	-
三. 社會保險負擔			-	-	-
四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注					
		公務人員退休及撫卹給付	656,933,225	656,933,225	-
	中央代撥110年度退休(職)公(政)務人員調降退休(職)所得節省經費挹注退撫基金	公務人員退休及撫卹給付	656,933,225	656,933,225	-
小計			656,933,225	656,933,225	-
五. 公費就養及醫療補助			-	-	-

政府

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

獎	助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款	備註	
		已完成	未完成	是	否			
數	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)					金額	收回繳庫日期	
合計(2)								
59,000	-	v			v			112年度鼓勵原住民學生發展多元智能補助計畫。
186,000		v			v			同上。
83,000		v			v			同上。
101,000	-							預算增加數=經費調整1,000元
40,000	-	v			v			112年度鼓勵原住民學生發展多元智能補助計畫。
61,000		v			v			同上。
71,000	9,000							
28,000	9,000	v			v			1. 112年度臺南市補助推動客家獅傳習實施計畫。 2. 依實際申請辦理補助。
43,000		v			v			同上。
850,000	69,000							
-	-							
-	-							
-	-							
656,933,225	-							
656,933,225	-	v						銓敘部111年9月23日部退二字第1115487511號函。
656,933,225	-							
-	-							

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
六. 對國內團體之捐助					
1. 財團法人					
(1) 基金捐助			-	-	-
(2) 計畫捐助					
宏大事業股份有限公司附設職業訓練中心	112年度原住民族職業訓練運用計畫-原住民族數位行銷人才培訓班	原住民族業務 原住民族業務	450,000 450,000	443,722 443,722	- -
小計			450,000	443,722	-
2. 其他團體					
台南市南瀛公教退休人員協會	臺南市公教退休人員協會補助款	人事業務 人事業務	1,000,000 1,000,000	980,854 500,000	- -
台南市公教退休人員協會	臺南市公教退休人員協會補助款	人事業務		480,854	-
台南市西拉雅文化山城社區合作社	墊付案轉正-111年度平埔族群語言復振計畫	原住民族業務	17,269,000	16,049,890	-
臺南市西拉雅文化協會	墊付案轉正-111年度平埔族群語言復振計畫	原住民族業務	854,000	161,500	-
社團法人臺南市敦親睦鄰關懷協會	墊付案轉正-111年度原住民族職業訓練運用計畫	原住民族業務		671,322	-
社團法人臺南市玉山原鄉全人關懷協會	墊付案轉正-111年度公彩回饋金補助原饗・Tainan都會原住民美食推廣計畫	原住民族業務	150,000	41,288	-
			500,000	500,000	-

政府

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

獎	助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成情形	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
合計(2)	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)								
-	-								
443,722	6,278								
443,722	6,278	v							1. 112年度原住民族職業訓練運用計畫。 2. 依中央實際核定經費辦理。
443,722	6,278								
980,854	19,146								
500,000	19,146	v							1. 臺南市政府對民間團體及個人補(捐)助預算執行應注意事項。 2. 依協會申請情形撥付補助款。
480,854		v							同上。
16,049,890	1,219,110								預算減少數=經費調整-973,000元
161,500	21,178	v							1. 111年度平埔族群語言復振計畫。 2. 依中央核定補助經費辦理。
671,322		v							同上。
41,288	108,712	v							1. 111年度原住民族職業訓練運用計畫。 2. 依中央實際核定經費辦理。
500,000	-	v							111年公益彩券回饋金補助計畫。

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
信福長照服務企業有限公司附設臺南市私立信福居家長照機構	墊付案轉正-111年度推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫	原住民族業務	1,307,044	985,072	-
社團法人台南市玉山原鄉全人關懷協會	墊付案轉正-111年度推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫	原住民族業務		218,110	-
社團法人台南市玉山原鄉全人關懷協會	墊付案轉正-111年度原住民族青年暑期工讀計畫臺南市文化健康站暑期工讀	原住民族業務	178,956	178,956	-
社團法人台南市玉山原鄉全人關懷協會	112年度公彩回饋金補助原饗·Tainan都會原住民美食推廣計畫	原住民族業務	450,000	450,000	-
信福長照服務企業有限公司附設臺南市私立信福居家長照機構	112年度原住民臺南市南原文化健康站	原住民族業務	5,909,000	2,101,707	-
社團法人台南市玉山原鄉全人關懷協會	112年度原住民臺南市大光文化健康站	原住民族業務		3,619,317	-
臺南市臺灣原住民族永續發展協會	112年度原住民學生課後扶植計畫	原住民族業務	1,128,000	1,128,000	-
臺南市番仔田西拉雅族協會	112年度平埔族群聚落活力計畫番仔田阿立祖文化(三)	原住民族業務	2,631,000	1,088,068	-
臺南市菜寮溪產業觀光協會	112年度平埔族群聚落活力計畫菜寮聚落文化復振	原住民族業務		1,480,000	-
臺南市蔴荳社西拉雅協會	112年度推展平埔族群文化活動蔴荳聚落尪祖夜祭	原住民族業務	1,198,000	60,000	-

政府

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

獎)	助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成情形	計畫完成結餘款		備註
		數	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成		是	否	
合計(2)									
985,072	103,862	v							1. 111年度推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫。 2. 依中央實際核定經費辦理。
218,110		v							同上。
178,956	-	v							原住民族委員會111年度原住民族青年暑期工讀計畫。
450,000	-	v							112年公益彩券回饋金補助計畫。
2,101,707	187,976	v							1. 112年度推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫。 2. 依中央實際核定經費辦理。
3,619,317		v							同上。
1,128,000	-	v							112年度原住民學生課後扶植計畫。
1,088,068	62,932	v							1. 112年度平族群聚落活力計畫。 2. 依中央實際核定經費辦理。
1,480,000		v							同上。
60,000	190,000	v							1. 臺南市政府112年度推展平埔族群文化活動補助作業計畫。 2. 依申請計畫核定補助。

臺南市 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
臺南市蕭壠社北頭洋發展協會	112北頭洋蕭壠社與花蓮富里大庄西拉雅部落夜祭文化交流活動	原住民族業務		90,000	-
臺南市蕭壠社部落發展促進會	2023年西拉雅族蕭壠社番仔塢阿立祖聯合夜(海祖)祭民俗文化活動	原住民族業務		70,000	-
臺南市頭社西拉雅文化發展協會	臺南市大內區112年度西拉雅頭社夜祭活動	原住民族業務		95,000	-
臺南市白河區六溪社區發展協會	112年度六溪平埔夜祭活動	原住民族業務		90,000	-
臺南市蕭壠社北頭洋發展協會	112年度北頭洋阿立祖夜祭民俗文化活動	原住民族業務		90,000	-
臺南市西拉雅族部落發展促進會	112年臺南市西拉雅族吉貝耍部落傳統文化活動「阿立母夜祭與孝海祭」活動	原住民族業務		100,000	-
臺南市西拉雅吉貝耍牽曲研究協會	西拉雅吉貝耍牽曲研究協會吉貝耍牽曲祭儀傳承與保存	原住民族業務		85,000	-
台南市山上區豐德社區發展協會	隙仔口聚落阿立祖(太祖)夜祭活動	原住民族業務		20,000	-
臺南市番仔田西拉雅族協會	2023年番仔田部落阿立祖夜祭活動	原住民族業務		88,000	-
台南市左鎮區澄山社區發展協會	2023年西拉雅宣教396週年紀念聯合感恩禮拜暨文化競賽運動會活動	原住民族業務		20,000	-
將軍社區發展協會	112平埔族群原音饗宴系列活動	原住民族業務		90,000	-
臺南市西拉雅文化協會	2023九層嶺西拉雅年春播種節活動	原住民族業務		90,000	-
台南市店仔口文教協會	蓮鄉走讀~六溪平埔文化巡禮活動	原住民族業務		20,000	-

政府

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

獎)	助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款	備註
		已完成	未完成	是	否		
數	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)					金額	收回繳庫日期
合計(2)							
90,000		v					
70,000		v					1. 臺南市政府112年度推展平埔族群文化活動補助作業計畫。 2. 依申請計畫核定補助。
95,000		v					同上。
90,000		v					同上。
90,000		v					同上。
100,000		v					同上。
85,000		v					同上。
20,000		v					同上。
88,000		v					同上。
20,000		v					同上。
90,000		v					同上。
90,000		v					同上。
20,000		v					同上。

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
台南市山上區豐德社區發展協會	112年度平埔族語群言復振計畫	原住民族業務	2,193,000	85,000	-
臺南市蕭壠社北頭洋發展協會	112年度平埔族語群言復振計畫	原住民族業務		375,000	-
臺南市西拉雅吉貝耍牽曲研究協會	112年度平埔族語群言復振計畫	原住民族業務		105,000	-
保證責任台南市西拉雅文化山城社區合作社	112年度平埔族語群言復振計畫	原住民族業務		206,550	-
臺南市六重溪平埔協會	112年度平埔族語群言復振計畫	原住民族業務		165,000	-
臺南市西拉雅文化協會	112年度平埔族語群言復振計畫	原住民族業務		526,200	-
臺南市西拉雅文化協會	112年度平埔族語群言復振計畫	原住民族業務		350,800	-
財團法人恩惠文教基金會	轉型正義的宗教與神學省思和回應研討會	原住民族業務	550,000	40,000	-
社團法人台南市玉山原鄉全人關懷協會	112年度原住民長者暨親子健康促進活動	原住民族業務		65,000	-
社團法人台南市原住民教育文化發展協會	112年度原鄉教育文化產業發展研討座談會參訪	原住民族業務		30,000	-
社團法人台南市原住民教育文化發展協會	112年度原住民清寒弱勢家庭關懷暨議長盃親子歌唱比賽	原住民族業務		20,000	-
社團法人台南市原住民教育文化發展協會	112年度都市原住民探索部落傳統文化交流之旅	原住民族業務		230,000	-
臺南市原住民部落聯盟協會	112年度都市原住民探索部落傳統文化交流之旅	原住民族業務	220,000	220,000	-
		客家業務	600,000	597,000	-

政府

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

獎)	助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成情形	計畫完成結餘款		備註
		數	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成		是	否	
合計(2)									
85,000	379,450		v						1. 112年度平埔族群語言復振計畫。 2. 依中央核定補助經費辦理。
375,000			v						同上。
105,000			v						同上。
206,550			v						同上。
165,000			v						同上。
526,200			v						同上。
350,800			v						同上。
40,000	165,000		v						1. 臺南市政府推展原住民族活動補助作業要點。 2. 依申請計畫核定補助。
65,000			v						同上。
30,000			v						同上。
20,000			v						同上。
230,000			v						同上。
220,000	-		v						同上。
597,000	3,000								

臺南市 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
臺南市客家發展協會	112年客鼓鳴薪研習班	客家業務	600,000	22,100	-
臺南市客家發展協會	112年臺南客家音樂文化饗宴	客家業務		78,540	-
臺南市客家發展協會	112年烏客麗麗研習班	客家業務		49,360	-
社團法人台南市客家文化協會	112年客家舞人力培訓研習班	客家業務		12,000	-
社團法人台南市客家文化協會	112年客家耆老經驗傳客暨書香打嘴鼓系列活動	客家業務		24,800	-
台南市南瀛客家文化協會	112年客家藝文團隊培育計畫	客家業務		150,000	-
臺南市客家教育協會	112年客家音樂人才培育計畫	客家業務		150,000	-
社團法人台南市客家文化協會	HAKKA團圓-府城客家日活動	客家業務		110,200	-
		原住民建築及設備	1,189,000	1,181,932	-
信福長照服務企業有限公司附設臺南市私立信福居家長照機構	墊付案轉正-111年度文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫	原住民建築及設備	490,000	490,000	-
臺南市番仔田西拉雅族協會	112年度平埔族群聚落活力計畫番仔田阿立祖文化	原住民建築及設備	399,000	391,932	-
社團法人台南市玉山原鄉全人關懷協會	112年度文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫	原住民建築及設備	300,000	300,000	-
小計			20,058,000	18,809,676	-
七. 對外之捐助			-	-	-
八. 獎助					
1. 對私校之獎助		原住民族業務	300,000	263,641	-

政府

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

獎	助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成情形	計畫完成結餘款		備註
		數	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成		是	否	
合計(2)									
22,100	3,000	v							1. 臺南市政府112年度推展客家文化補助作業計畫。 2. 依申請計畫核定補助。
78,540		v							同上。
49,360		v							同上。
12,000		v							同上。
24,800		v							同上。
150,000		v							同上。
150,000		v							同上。
110,200		v							同上。
1,181,932	7,068								預算減少數=經費調整-1,000元
490,000	-	v							111年度推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫。
391,932	7,068	v							1. 112年度平族群聚落活力計畫」辦理。 2. 依中央實際核定經費辦理。
300,000	-	v							112年度文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫。
18,809,676	1,248,324								
-	-								
263,641	36,359								預算增加數=經費調整300,000元

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
財團法人中華醫事科技大學	112年臺南市南青派對-請用我的族名呼喚我活動	原住民族業務	300,000	263,641	-
小計			300,000	263,641	-
2. 對學生之獎助					
	補助臺南市西拉雅原住民學生獎助學金97人	原住民族業務	1,300,000	1,252,000	-
	補助臺南市原住民學生獎助學金 364人	原住民族業務	1,300,000	300,000	-
	補助臺南市平埔族群原住民學生獎助學金125人	原住民族業務		586,000	-
小計			1,300,000	1,252,000	-
3. 社會福利津貼及濟助					
4. 差額補貼					
	償還優惠存款差額利息	公務人員退休及撫卹給付	200,000,000	200,000,000	-
		公務人員退休及撫卹給付	200,000,000	200,000,000	-
小計			200,000,000	200,000,000	-
5. 損失及賠償					
	國家賠償案34案	法制業務	11,000,000	2,010,064	-
		法制業務	11,000,000	2,010,064	-
小計			11,000,000	2,010,064	-

政府

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

獎	助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款	備註
		數	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成		
合計(2)							
263,641	36,359	v					1. 臺南市政府推展原住民族活動補助作業要點。 2. 依實際申請辦理補助。
263,641	36,359						
1,252,000	48,000						
300,000	48,000	v					1. 臺南市政府西拉雅原住民學生獎助學金申請作業須知。 2. 依實際申請辦理補助。
586,000		v					1. 臺南市原住民學生獎助學金申請作業須知。 2. 依實際申請辦理補助。
366,000		v					1. 臺南市平埔族群原住民學生獎助學金申請作業須知。 2. 依實際申請辦理補助。
1,252,000	48,000						
-	-						
200,000,000	-						
200,000,000	-	v					退休公務人員一次退休金與養老給付優惠存款辦法及公立學校退休教職員一次退休金及養老給付優惠存款辦法規定。
200,000,000	-						
2,010,064	8,989,936						
2,010,064	8,989,936	v					1. 國家賠償法暨施行細則。 2. 依國家賠償案件實際申請情形執行。
2,010,064	8,989,936						

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
6. 獎勵及慰問		原住民族業務	1,853,000	1,853,000	-
	原住民取得技術士證照獎勵金47人	原住民族業務	387,000	387,000	-
	原住民族語言能力認證測驗通過獎勵計畫9人	原住民族業務	55,000	55,000	-
	112年札哈木盃全國原住民慢速壘球錦標賽獎金	原住民族業務	70,000	70,000	-
	112年全國原住民族運動會獎勵金	原住民族業務	627,000	627,000	-
	112年度促進原住民中高齡就業計畫受僱者就業獎勵金	原住民族業務	714,000	198,000	-
	112年度促進原住民中高齡就業計畫雇主獎勵金	原住民族業務		516,000	-
	客家業務	客家業務	100,000	100,000	-
	客語能力認證-民眾獎勵80人	客家業務	100,000	55,000	-
	客語生活學校獎勵15間	客家業務		45,000	-
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員退休及撫卹給付	685,800	685,800	-
	退休退職人員撫卹遺族三節慰問金及照護金	公務人員退休及撫卹給付	685,800	685,800	-
小計			2,638,800	2,638,800	-
7. 其他補助及捐助		原住民族業務	1,151,000	398,800	-
	原住民急難救助金7人	原住民族業務	143,000	67,000	-

政府

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

獎	助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款	備註
		已完成	未完成	是	否		
數	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)					金額	收回繳庫日期
合計(2)							
1,853,000	-						
387,000	-	v					預算增加數=經費調整544,000元 原住民取得技術士證照獎勵辦法辦理。
55,000	-	v					112年度原住民族語言能力認證測驗通過獎勵實施計畫。
70,000	-	v					臺南市112年札哈木盃全國原住民慢速壘球錦標賽計畫。
627,000	-	v					臺南市政府辦理全國原住民族運動會獎勵金發給要點。
198,000	-	v					112年度促進原住民族中高齡就業計畫辦理。
516,000	-	v					同上。
100,000	-						
55,000	-	v					臺南市112年客語能力認證獎勵計畫。
45,000	-	v					臺南市客語生活學校績優學校獎勵計畫。
685,800	-						
685,800	-	v					
2,638,800	-						
398,800	752,200						預算減少數=經費調整-92,000元
67,000	76,000	v					1. 原住民族委員會補助原住民急難救助實施要點。 2. 依實際申請辦理補助。

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
	111年原住民族語保母獎助計畫	原住民族業務	30,000	-	-
	112年原住民族語保母獎助計畫	原住民族業務	166,000	33,000	-
	補助原住民族長者裝置假牙實施計畫10人	原住民族業務	812,000	298,800	-
		客家業務	1,697,000	1,581,818	-
	112年客語深根服務計畫30班	客家業務	1,697,000	1,581,818	-
		原住民建築及設備	2,200,000	2,200,000	-
	補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫14人	原住民建築及設備	2,200,000	2,200,000	-
小計			5,048,000	4,180,618	-
合計			898,647,025	887,381,746	-

政府

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

獎)	助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款	備註	
		計畫執行情形	計畫執行情形	是否	是否			
數	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否	金額	收回繳庫日期	
合計(2)								
-	30,000	v						1. 111年原住民族語保母獎助計畫。 2. 依實際申請辦理補助。
33,000	133,000	v						1. 112年原住民族語保母獎助計畫。 2. 依實際申請辦理補助。
298,800	513,200	v						1. 112年度補助原住民族長者裝置假牙實施計畫。 2. 依實際申請辦理補助。
1,581,818	115,182							
1,581,818	115,182	v						1. 臺南市政府112年推動客語深根服務補助計畫。 2. 依實際申請辦理補助。
2,200,000	-							
2,200,000	-	v						原住民族委員會補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅作業要點。
4,180,618	867,382							
887,381,746	11,265,279							

臺南市
委託辦理計畫（事）
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
111	山水民意研究股份有限公司	111年台南市政府服務稽核研究採購案	800,000	111.04.14	112.03.31	112.03.02	研考綜合計畫	200,000
研考綜合計畫							200,000	
111	遠傳電信股份有限公司系統整合分公司	111年度臺南市政府智慧城市規劃委託服務	3,930,000	111.02.12	111.12.31	111.12.31	資訊管理	1,926,500
資訊管理							930,000	
	漢昕科技股份有限公司	111年度臺南市政府資安管理制度輔導驗證服務	580,000	111.05.17	112.05.16	112.05.16	資訊管理	232,000
	一零四管理顧問股份有限公司	111年度臺南市政府數位人才專案推動計畫	790,000	111.08.29	112.05.31	112.05.31	資訊管理	474,000
	科建管理顧問股份有限公司	111年度臺南市政府個人資料隱私管理制度輔導服務	335,500	111.09.22	112.09.21	112.09.21	資訊管理	290,500
小計	111年度小計							2,126,500
112	崑山科技大學	112年度臺南市政府機關既有建築能源揭露委託專業服務	150,000	112.01.07	112.12.25	112.12.06	行政管理	150,000
							行政管理	150,000
112							研考綜合計畫	12,193,650

政府 項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

執行數			按政 採購 辦		府法 理		委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		報告公開 日期			評審		委託事項 (報告) 處理		備註
金額			是	否	委託研究 計畫		民意 調查 作業	其他 委託 事項	有	無	年	月	日	有	無	存 參	納 入 計 畫 實 施	其 他	
應 付 數	保 留 數	合 計			行 政 及 政 策 類	科 學 及 技 術 類													
-	-	200,000																	以前年度轉入數 200,000元
-	-	200,000	v					v											
-	-	1,926,500																	以前年度轉入數 1,971,500元
-	-	930,000	v					v											
-	-	232,000	v					v											
-	-	474,000	v					v											本案於111年5月 27日開標流標， 經重新檢討後， 重新公告，於111 年8月22日決標。
-	-	290,500	v					v											「110年度臺南市 政府個人資料隱 私管理制度輔導 服務」履約期間 至111年8月，俟 履約期滿續辦理 招標。
-	-	2,126,500																	
-	-	150,000																	預算數150,000元
-	-	150,000	v					v											
200,000	-	12,393,650																	預算數 12,393,650元=原 預算數9,978,000 元+經費調整 2,415,650元

臺南市
委託辦理計畫（事）
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
112	程高資訊服務股份有限公司	112年臺南市政府1999話務中心勞務委外案	9,980,000	111.12.27	113.01.05	113.01.02	研考綜合計畫	9,980,000
	泛科知識股份有限公司	112年提升青年公共參與服務計畫勞務委外案	1,350,000	112.02.10	112.11.30	112.11.30	研考綜合計畫	1,350,000
	山水民意研究股份有限公司	112年台南市市政服務稽核研究採購案	800,000	112.04.25	113.03.31	履約中	研考綜合計畫	600,000
	山水民意研究股份有限公司	112年隱匿性服務稽核委外案	145,000	112.04.10	112.12.15	112.12.06	研考綜合計畫	145,000
	程高資訊服務股份有限公司	112年度電話禮貌測試委外服務案	118,650	112.03.31	112.12.15	112.12.07	研考綜合計畫	118,650
							資訊管理	16,309,240
	桓基科技股份有限公司	112年度臺南市政府無線寬頻網路委辦及維護	4,970,000	112.01.01	112.12.31	112.12.31	資訊管理	4,970,000
	財團法人工業技術研究院	112年度臺南市政府智慧城市規劃委託服務	3,960,000	112.01.20	112.12.31	112.12.31	資訊管理	3,960,000
	臺南市電腦商業同業公會	112年度臺南市政府推動民眾行動上網計畫	950,000	112.03.22	112.11.30	112.11.30	資訊管理	941,240
	漢昕科技股份有限公司	112年度臺南市政府資安管理制度輔導驗證服務	580,000	112.05.17	113.05.16	履約中	資訊管理	348,000

政府 項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法理		委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		報告公開日期			評審		委託事項 (報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究 計畫	民意調查 作業	其他委託 事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫 實施	其他	
應付數	保留數	合計																
-	-	9,980,000	v				v											
-	-	1,350,000	v				v											
200,000	-	800,000	v				v											
-	-	145,000	v				v											
-	-	118,650	v				v											
-	347,000	16,656,240																預算數
-	-	4,970,000	v				v											17,010,000元
-	-	3,960,000	v				v											
-	-	941,240	v				v											
-	232,000	580,000	v				v											

臺南市
委託辦理計畫（事）
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
112	一零四管理顧問股份有限公司	112年度臺南市數位人才專案推動計畫	1,385,000	112.07.21	112.12.22	112.12.18	資訊管理	1,385,000
	財團法人工業技術研究院	112年暨113年度臺南400智慧城市主題應用委託服務	10,164,000	112.08.10	113.12.15	履約中	資訊管理	2,416,800
	頑創意行銷股份有限公司	112年暨113年度臺南400智慧城市主題應用委託服務	9,086,000	112.08.10	113.12.15	履約中	資訊管理	2,143,200
	勤業眾信聯合會計師事務所	資訊安全白皮書研究專案	145,000	112.11.13	112.12.31	112.12.29	資訊管理	145,000
	國立成功大學電機工程學系	112年城市數位治理人才培育計畫	115,000	112.12.21	113.03.22	履約中	資訊管理	-
							文教社福業務	3,343,525

政府 項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法理		委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		報告公開日期			評審		委託事項 (報告)處理		備註		
金額			是	否	委託研究 計畫		民意 調查 作業	其他 委託 事項	有	無	年	月	日	有	無	存 參		納 入 計 畫 實 施	其 他
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
-	-	1,385,000	v					v											因人才計畫專案採滾動式檢討隔年度方向，以111年成果作為112年方向的依據，111年度專案執行至112年5月底，履約期滿續辦理招標。
-	-	2,416,800	v					v											配合臺南400整體性規劃，經數次更改執行內容後，於112年5月確認展覽內容及辦理形式，即辦理採購相關事宜。
-	-	2,143,200	v					v											同上。
-	-	145,000	v					v											因近年來資安議題持續升高，奉臨時交辦擬定各項資訊安全相關政策，及市政業務應用之資安防護需求。
-	115,000	115,000	v					v											配合作方成大電機系開課時間辦理。
-	-	3,343,525																	預算數3,343,525元=經費調整3,343,525元

臺南市
委託辦理計畫（事）
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	國立成功大學	墊付案轉正-111年度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	580,000	111.10.13	112.04.10	112.04.06	文教社福業務	174,000
	財團法人真理大學	墊付案轉正-111年度札哈木部落大學-加值型-曾文社大	88,110	111.05.25	111.12.31	111.12.06	文教社福業務	88,110
	社團法人臺南市南瀛文化協會	墊付案轉正-111年度札哈木部落大學-加值型-新營社大	90,000	111.05.25	111.12.31	111.12.06	文教社福業務	84,480
	財團法人凱達格蘭文化藝術基金會	墊付案轉正-111年度札哈木部落大學-加值型-南關社大	90,218	111.05.25	111.12.31	111.12.06	文教社福業務	90,218
	國立成功大學	曾文溪以北西拉雅Kuva與傳統信仰調查計畫	580,000	111.10.13	112.04.10	112.04.06	文教社福業務	406,000
	社團法人臺南市體育總會	112年臺南市札哈木盃全國原住民慢速壘球錦標賽賽務	91,900	112.04.19	112.06.30	112.06.13	文教社福業務	89,700
	雕民工作室	112年部落大學-社會教育學習型-獵人營活動體驗	69,000	112.03.20	112.07.30	112.07.14	文教社福業務	69,000
	一串小米獨立書店有限公司	112年部落大學-社會教育學習型-文學營活動	99,000	112.03.20	112.08.30	112.08.04	文教社福業務	99,000

政府 項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		報告公開日期			評審		委託事項 (報告)處理			備註	
金額			是	否	委託研究 計畫		民意 調查 作業	其他 委託 事項	有	無	年	月	日	有	無	存 參	納 入 計 畫 實 施		其 他
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
-	-	174,000	v					v											臺南市議會111年7月7日同意墊付後始動支。
-	-	88,110	v					v											
-	-	84,480	v					v											
-	-	90,218	v					v											
-	-	406,000	v					v											
-	-	89,700	v					v											配合札哈木盃慢速壘球錦標賽計畫。
-	-	69,000	v					v											
-	-	99,000	v					v											

臺南市
委託辦理計畫(事)
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	大臺南婦女會附設臺南市私立幼兒園	112年幼兒園多元文化推廣活動(上半年度)-族語唱遊實施計畫(教學材料及環境佈置)	2,000	112.03.20	112.12.31	112.08.27	文教社福業務	2,000
	財團法人社教文化基金會	112年部落大學-社會教育學習型-人權與法治系列講座	99,500	112.06.02	112.09.30	112.09.21	文教社福業務	99,500
	崑山科技大學	112年度幼兒族語墩苗員培訓計畫	149,936	112.03.01	112.12.31	112.09.13	文教社福業務	149,936
	馬勒企業社	2023原聲雅韻文化節暨族群音樂會	1,090,000	112.09.01	112.12.31	112.11.18	文教社福業務	1,090,000
	早月私塾有限公司	112年部落大學-數位型-資訊素養及軟體實務課程	149,993	112.04.27	112.11.30	112.10.19	文教社福業務	149,993
	早月私塾有限公司	112年部落大學-數位型-資訊素養及軟體實務課程-遠距輔導課程	21,000	112.03.16	112.11.30	112.11.14	文教社福業務	21,000
	巨匠電腦股份有限公司	112年部落大學數位型委託辦理課程	100,000	112.03.16	112.11.30	112.11.29	文教社福業務	100,000
	社團法人臺南市南瀛文化協會	112年部落大學-加值型-新營社大(與社大合作方案)	90,000	112.05.11	112.12.31	112.12.22	文教社福業務	7,547
	崑山科技大學	112年部落大學-加值型-永康社區大學(與社大合作方案)	93,891	112.05.11	112.12.31	112.12.22	文教社福業務	93,891

政府 項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法理		委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		報告公開日期			評審		委託事項 (報告)處理			備註	
金額			是	否	委託研究 計畫		民意 調查 作業	其他 委託 事項	有	無	年	月	日	有	無	存 參	納 入 計 畫 實 施		其 他
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
-	-	2,000	v					v											
-	-	99,500	v					v											
-	-	149,936	v					v											
-	-	1,090,000	v					v											
-	-	149,993	v					v											
-	-	21,000	v					v											
-	-	100,000	v					v											
-	-	7,547	v					v											
-	-	93,891	v					v											

依活動預定期程
(11月)規劃辦
理。

臺南市
委託辦理計畫(事)
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
112	潘嘉慧	112年幼兒園多元文化推廣活動(下半年度)-族語唱遊實施計畫(教學材料及環境佈置)	2,000	112.09.28	112.12.31	112.12.30	文教社福業務	2,000
	崑山科技大學	112年度幼兒族語墩苗員培訓計畫	103,950	112.09.23	112.12.31	112.12.30	文教社福業務	103,950
	臺南市東區德高國民小學	112年度EHOI音樂學校實施計畫	213,200	112.03.03	112.12.31	112.12.31	文教社福業務	213,200
	臺南市鹽水區竹埔國民小學	112年度EHOI音樂學校實施計畫	210,000	112.03.03	112.12.31	112.12.31	文教社福業務	210,000
							文教推廣	3,037,108
	金禧創意工作室	墊付案轉正-府城客家元年-臺南客家行動節-整體活動企劃	未訂約	未訂約	110.11.27	110.11.27	文教推廣	53,550
	偉立燈光音響社	墊付案轉正-府城客家元年-臺南客家行動節-人力規劃	未訂約	未訂約	110.11.27	110.11.27	文教推廣	61,618
	紙風車劇團	墊付案轉正-府城客家元年-兒童劇團活動展演	2,000,000	110.10.22	110.10.30	110.10.30	文教推廣	2,000,000
	社團法人台南市客家文化協會	墊付案轉正-府城客家元年-臺南後生行頭前-南客老故事藝術展	598,500	110.11.26	110.12.08	110.12.08	文教推廣	598,500

政府 項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法理		委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		報告公開日期			評審		委託事項 (報告)處理		備註		
金額			是	否	委託研究 計畫		民意 調查 作業	其他 委託 事項	有	無	年	月	日	有	無	存 參		納 入 計 畫 實 施	其 他
應 付 數	保 留 數	合 計			行 政 及 政 策 類	科 學 及 技 術 類													
-	-	2,000	v					v											本計畫預定期程為下半年度。
-	-	103,950	v					v											本計畫採分期執行，本筆執行時程為下半年度。
-	-	213,200	v					v											
-	-	210,000	v					v											
-	-	3,037,108	v					v											預算數3,037,108元=經費調整3,037,108元
-	-	53,550	v					v											因受疫情影響，中央客委會於110年9月7日核定。
-	-	61,618	v					v											同上。
-	-	2,000,000	v					v											同上。
-	-	598,500	v					v											同上。

臺南市
委託辦理計畫（事）
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	臺南市東區復興國民小學	112年度臺南市客家文化技藝樂學營「布馬進府城」課程實施計畫	30,000	112.03.08	112.11.30	112.11.30	文教推廣	30,000
	臺南市安南區青草國小附設幼兒園	112年幼兒客家語言-3月至6月鐘點費	6,400	112.03.27	112.11.30	112.11.30	文教推廣	6,400
	臺南市安南區青草國小附設幼兒園	112年幼兒客家語言-材料費	1,300	112.03.27	112.11.30	112.11.30	文教推廣	1,300
	臺南市關廟區關廟國小附設幼兒園	112年幼兒客家語言-材料費	6,000	112.03.27	112.11.30	112.11.30	文教推廣	6,000
	臺南市東山區青山國小附設幼兒園	112年幼兒客家語言-材料費	1,400	112.03.27	112.11.30	112.11.30	文教推廣	1,400
	臺南市私立貝特幼兒園	112年幼兒客家語言	46,000	112.03.27	112.11.30	112.11.30	文教推廣	46,000
	臺南市永康區崑山國小附設幼兒園	112年幼兒客家語言-材料費	9,300	112.03.27	112.11.30	112.11.30	文教推廣	9,300
	臺南市私立安格堡幼兒園	112年幼兒客家語言	8,800	112.03.27	112.11.30	112.11.30	文教推廣	8,800
	臺南市永康區大灣國小附設幼兒園	112年幼兒客家語言-材料費	9,000	112.03.27	112.11.30	112.11.30	文教推廣	9,000
	臺南市私立愛幼幼兒園	112年幼兒客家語言-材料費	9,700	112.03.27	112.11.30	112.11.30	文教推廣	9,700
	臺南市關廟區文和實驗小學	112年度臺南市推動客家獅傳習實施計畫	17,400	112.03.03	112.11.30	112.11.30	文教推廣	17,400
	臺南市後壁區新東國民小學	112年度臺南市推動客家獅傳習實施計畫	35,000	112.03.03	112.11.30	112.11.30	文教推廣	35,000

政府 項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法理		委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		報告公開日期			評審		委託事項 (報告)處理			備註	
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施		其他
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
-	-	30,000	v					v											
-	-	6,400	v					v											
-	-	1,300	v					v											
-	-	6,000	v					v											
-	-	1,400	v					v											
-	-	46,000	v					v											
-	-	9,300	v					v											
-	-	8,800	v					v											
-	-	9,000	v					v											
-	-	9,700	v					v											
-	-	17,400	v					v											
-	-	35,000	v					v											

臺南市
委託辦理計畫（事）
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
112	臺南市立仁德國民中學	112年度臺南市推動客家獅傳習實施計畫	35,420	112.03.03	112.11.30	112.11.30	文教推廣	35,420
	臺南市永康區大灣國民小學	112年度臺南市推動客家獅傳習實施計畫	49,400	112.03.03	112.11.30	112.11.30	文教推廣	49,400
	臺南市仁德區仁德國民小學	112年度臺南市推動客家獅傳習實施計畫	58,320	112.03.03	112.11.30	112.11.30	文教推廣	58,320
							綜合產發	1,927,000
	台南市南瀛客家文化協會	112年度臺南市南瀛客家文化會館委託勞務服務	812,000	112.01.01	112.12.31	112.12.31	綜合產發	812,000
	社團法人台南市客家文化協會	112年度臺南市客家文化會館委託勞務服務	988,000	112.01.01	112.12.31	112.12.31	綜合產發	988,000
	臺南市客家教育協會陳美玉	本市112年客語闖關活動	28,000	112.05.19	112.05.27	112.05.27	綜合產發	28,000
112	台南市南瀛客家文化協會	112年多元族群樂學活動	99,000	112.05.09	112.11.30	112.10.05	綜合產發	99,000
						國際關係	151,075	
	奧創娛樂股份有限公司	東京食品展行前記者會	63,000	112.03.02	112.03.14	112.03.14	國際關係	63,000
112	集星國際行銷貿易股份有限公司	台南農產品日本拓銷計畫	73,075	112.03.07	112.06.29	112.06.29	國際關係	73,075
	韋毅民 WILLEMSEN HENDRIK JAN	拍攝台南400宣傳影片	15,000	112.06.20	112.10.31	112.10.31	國際關係	15,000
						有線廣播電視管理發展	470,000	

政府 項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法理		委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		報告公開日期			評審		委託事項 (報告)處理		備註		
金額			是	否	委託研究 計畫		民意 調查 作業	其他 委託 事項	有	無	年	月	日	有	無	存 參		納 入 計 畫 實 施	其 他
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
-	-	35,420	v					v											
-	-	49,400	v					v											
-	-	58,320	v					v											
-	-	1,927,000																	預算數1,927,000元=原預算數1,800,000元+經費調整127,000元
-	-	812,000	v					v											
-	-	988,000	v					v											
-	-	28,000	v					v											
-	-	99,000	v					v											
-	-	151,075																	預算數500,000元
-	-	63,000	v					v											
-	-	73,075	v					v											
-	-	15,000	v					v											
-	-	470,000																	預算數500,000元

臺南市
委託辦理計畫（事）
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	華威行銷研究股份有限公司	臺南市112年度有線電視服務滿意度調查採購案	470,000	112.04.21	112.08.31	112.08.31	有線廣播電視管理發展	470,000
小計	112年度小計							37,581,598
合計								39,708,098

政府 項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購辦理		委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		報告公開日期			評審		委託事項 (報告)處理			備註	
金額			是	否	委託研究 計畫		民意 調查 作業	其他 委託 事項	有	無	年	月	日	有	無	存 參	納 入 計 畫 實 施		其 他
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
-	-	470,000	v					v											
200,000	347,000	38,128,598																	
200,000	347,000	40,255,098																	以前年度轉入數 2,171,500元、預 算數38,861,283 元

臺南市
出國計畫執行
中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
112	出席國際會議及考察	業務費-國外旅費	2,159,000	346,785	1	赴日本福岡與東京行銷農產品-黃偉哲市長率團拜會知名連鎖超市業者行銷本市農產，並參加東京食品展台灣館開幕。
112	出席國際會議及考察	業務費-國外旅費		332,162	1	赴日本拓展城市外交暨行銷觀光與農產品-黃偉哲市長出訪日本仙台，響應包機直航，並拜會東京都知事，進行城市外交、農產行銷活動。
112	出席國際會議及考察	業務費-國外旅費		296,309	1	出訪日本群馬縣-應日本群馬縣前橋市山本龍市長來訪邀請黃偉哲市長出席「道の駅前橋赤城」台南特展開幕，市長親赴參加臺南祭並拜會群馬縣議會、前橋市與水上町，以拓展城市外交。
112	出席國際會議及考察	業務費-國外旅費		202,806	1	出訪日本山形市拓展城市外交及行銷觀光與農產品-葉副市長率領參加臺南祭活動，並拜訪仙台多媒體中心與藤崎百貨。
112	出席國際會議及考察	業務費-國外旅費		179,118	1	2023年新加坡秋季旅展-黃偉哲市長率團參與新加坡秋季旅展開幕式活動，推廣振興台南觀光。

政府 情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
3/5-3/8	日本	福岡、東京	市長 市長室科員 副秘書長室科員 新聞及國際關係處 約聘人員	黃偉哲 那盛 蔡松伯 薛孟哲	112	4	12	2	2	-	-	核准日期 112.02.24 核准文號 1120245165
4/1-4/5	日本	仙台、東京	市長 教育局專門委員 市長室科員 新聞及國際關係處 約聘人員	黃偉哲 陳子瑜 那盛 薛孟哲	112	5	24	2	2	-	-	核准日期 112.03.24 核准文號 1120363314
6/29-7/1	日本	群馬	市長 市長室科員 新聞及國際關係處 約聘人員 新聞及國際關係處 臨時技術工	黃偉哲 那盛 薛孟哲 蔡宇宸	112	8	11	2	2	-	-	核准日期 112.06.15 核准文號 1120714941
7/6-7/8	日本	仙台、山形	副市長 市長室科員 新聞及國際關係處 約聘人員	葉澤山 那盛 薛孟哲	112	9	14	2	2	-	-	核准日期 112.07.03 核准文號 1120827810
8/10-8/15	新加坡	新加坡	市長 市長室科員 觀光旅遊局科長 觀光旅遊局助理員	黃偉哲 那盛 蔡宜宏 蘇佑芸	112	10	12	3	3	-	-	核准日期 112.08.10 核准文號 1121018510

臺南市
出國計畫執行
中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
112	出席國際會議及考察	業務費-國外旅費		300,819	1	第14屆亞太蘭展APOC暨新加坡農產通路開拓-為推廣本市蘭花國際市場，黃偉哲市長率隊出訪新加坡，拜會APOC重要人士，與當地蘭花貿易商洽商，並安排台商會討論文旦展售及至YOSHIMURA FOOD參訪洽談水產進貨。
112	出席國際會議及考察	業務費-國外旅費		309,956	1	2023農產品新加坡海外通路行銷-為推廣本市文旦國際市場，於新加坡新通路CS Fresh舉行台南文旦上架記者會及通路接洽。
112	出席國際會議及考察	業務費-國外旅費		13,573	1	參加日本山口縣「yab交流節」-應山口縣政府邀請本市參加「yab交流節」宣傳台南。
112	出席國際會議及考察	業務費-國外旅費		76,712	1	第九屆日台交流高峰會-王副秘書長率隊出訪，藉由高峰會場域媒合本市農產拓銷契機。
112	出席國際會議及考察	業務費-國外旅費	363,000	268,481	1	赴新加坡推廣台南文旦-黃偉哲市長出訪新加坡行銷台南文旦，並拜訪農特產或加工品相關通路商，以拓銷台南農特產與加工品行銷販售管道。

政府 情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
8/17-8/20	新加坡	新加坡	市長 市長室科員 新聞及國際關係處 科長 農業局局長 農業局科長	黃偉哲 那盛 邱曉萱 李建裕 劉詩彥	112	9	22	4	4	-	-	核准日期 112.08.14 核准文號 1121006968
9/8-9/11	新加坡	新加坡	市長 市長室科員 新聞及國際關係處 科員 農業局局長 農業局科長 農業局約聘人員	黃偉哲 那盛 汪璇玉 李建裕 劉詩彥 李沅珊	112	11	1	2	2	-	-	核准日期 112.08.31 核准文號 1121092191
10/5-10/9	日本	山口	新聞及國際關係處 科員	王祉勻	112	11	1	2	2	-	-	核准日期 112.09.20 核准文號 1121162299
11/17-11/19	日本	仙台	副秘書長 農業局局長 農業局科長 農業局約用人員	王揚智 李建裕 劉詩彥 李佳郁	112	12	21	2	1	-	1	核准日期 112.11.09 核准文號 1121369700
9/14-9/16	新加坡	新加坡	市長 市長室科員 農業局副局長 新聞及國際關係處 科長	黃偉哲 那盛 陳仲杰 邱曉萱	112	9	25	2	2	-	-	動支第一預備金 核准日期 112.09.08 核准文號 1121141326

臺南市
出國計畫執行
中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
112	出席國際會議及考察	業務費-國外旅費	179,000	132,069	3	2023年數位高峰會-赴韓國首爾參加2023年亞太資訊服務業數位高峰會(ASOCIO)頒獎典禮，獲頒智慧政府獎項，並拜會首爾市政廳。
112	出席國際會議及考察	業務費-國外旅費	284,000	347,483	1	出訪日本關西推廣觀光農產與城市外交-黃偉哲市長出訪日本滋賀縣拜會知事三日月大造、議長奧村芳正，並參加大阪光之饗宴點燈儀式，及臺南農特產加工產品大阪推廣活動。
	小計		2,985,000	2,806,273		
	112年度合計		2,985,000	2,806,273		
	合計		2,985,000	2,806,273		

政府 情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
11/13-11/16	韓國	首爾	智慧發展中心副主任 智慧發展中心組長	邱文志 洪將涵	113	1	5	5	3	-	2	1. 動支第一預備金 核准日期 112. 10. 30 核准文號 1121337925 2. 變更出國人員 核准日期 112. 11. 10 核准文號 1121452054
12/13-12/15	日本	滋賀、大阪	市長 市長室科員 新聞及國際關係處 約聘人員 新聞及國際關係處 約僱人員	黃偉哲 那盛 薛孟哲 葛家銘	112	12	19	1	1	-	-	1. 動支第一預備金 核准日期 112. 11. 29 核准文號 1121534039 2. 變更出國人員 核准日期 112. 12. 07 核准文號 1121626023

臺南市 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		

政府 執行情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

臺南市政府
重大計畫執行績效報告表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
原住民族產業創新價值計畫—布建通路據點-原住民創意中心(推動原住民族多元產業發展2.0計畫-Table札哈木樂原通路據點整合計畫)	128,186,000	128,186,000	58,594,940	58,986,000	117,580,940	49,949,602	42.48%	本工程案歷經多次無廠商投標流標，本府原住民族事務委員會就預算邀集設計單位及工務局做檢討研商後，經向中央爭取增加預算並數次修正預算書圖，甫於111年7月7日決標。刻依擴充項目趕工進，預計114年6月完工，爾後編列預算將視工程進度編列。	布建通路據點原住民創意中心新建工程 111.7.7。 原住民創意中心規劃設計監造技術服務費 106.12.8。	布建通路據點原住民創意中心新建工程 84,300,000元。 原住民創意中心規劃設計監造技術服務費 3,380,000元。	55.84	60.97
永華市政中心市政大樓耐震能力補強	85,000,000	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	523,969	34.93%	本案分年編列預算辦理，現階段辦理細部設計作業，原訂112年12月27日召開審查會，因故暫緩，後續儘速邀集專家學者共商審查，並加速趕辦。	永華市政中心市政大樓耐震能力補強工程委託規劃設計及監造技術服務 112.3.10。	永華市政中心市政大樓耐震能力補強工程委託規劃設計及監造技術服務 5,987,500元。	1.8	0.6

臺南市政府
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使 用 說 明	備 註
	年度	預算科目	金 額 (5)=(1)+(2)+ (3)+(4)	實 支 數 (1)	應 付 數 (2)	保 留 數 (3)	賸 餘 數 (含 減 免 或 註 銷 數) (4)		
防疫	112	行政管理業務	166,410	166,410	-	-	-	防疫物品、防疫直撥專線、雲端視訊軟體等。	
		主計業務	544	544	-	-	-	防疫公務用酒精噴槍。	
		法制業務	1,685	1,685	-	-	-	防疫用酒精及噴瓶等。	
		客家業務	2,474	2,474	-	-	-	防疫用品酒精及漂白水等。	
		災害準備金	600,000	600,000	-	-	-	登革熱防疫宣導。	
		行政管理	20,446	20,446	-	-	-	登革熱防疫用品等相關經費。	
		教育訓練研習	6,965	6,965	-	-	-	遠距教學軟體等相關經費。	
		小計	798,524	798,524	-	-	-		
	合計	798,524	798,524	-	-	-			

臺南市
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	支出				經常支出合計	投資及增資		
					經常對企業	移對非家庭及民間機構	轉對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	1,327,785	329,171			1,223	224,994			1,883,173			
01一般公共事務	462,969	272,444			1,223	24,308			760,944			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	1,643								1,643			
05保健												
06社會安全與福利	814,834					200,686			1,015,520			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	48,339	56,727							105,066			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

政府

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				土 地 購 入	本 無 形 資 產 購 入	支 出							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			固 定 資 本 形 成								
						住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
	3,382						58,078		3,699	56,129	28,081		149,369	2,032,542
	3,382						58,078		3,699	56,052	27,482		148,693	909,637
										77	599		676	1,643
														1,015,520
														105,742

臺南市
對各部門捐助財團
中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
無								

政府 法人之效益評估表

112年度

單位：新臺幣元；%

金以外金額				累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立時政府原捐助基金金額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估
上年度						本年度			上年度			
捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

臺南市政府
促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
臺南市政府	無	無	無	自112.01.01起 至112.12.31止	-	
臺南市政府智慧 發展中心	無	無	無	自112.01.01起 至112.12.31止	-	
臺南市政府公務 人力發展中心	無	無	無	自112.01.01起 至112.12.31止	-	

臺南市政府

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
臺南市政府	無			-	
臺南市政府智慧發展中心	無			-	
臺南市政府公務人力發展中心	無			-	

臺南市政府

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	10,152,935,265	10,187,607,914	負債	93,216,450	1,336,070,896
流動資產	45,046,543	51,714,072	流動負債	71,058,973	1,315,984,033
專戶存款	31,556,129	28,737,372	應付帳款	30,820,921	28,068,096
其他應收款	10,430	1,000	應付代收款	9,398,652	10,297,783
應收其他政府款	13,314,984	21,480,700	預收款	2,186,494	-
預付款	165,000	1,495,000	預收其他政府款	28,652,906	1,277,618,154
固定資產	9,999,293,124	10,043,510,932	其他負債	22,157,477	20,086,863
土地	7,611,554,571	7,624,122,244	存入保證金	16,597,264	14,968,985
土地改良物	3,529,021	3,529,021	應付保管款	5,560,213	5,117,878
累計折舊－土地改良物	-3,492,059	-3,485,369	淨資產	10,059,718,815	8,851,537,018
房屋建築及設備	3,747,403,763	3,736,839,210	資產負債淨額	10,059,718,815	8,851,537,018
累計折舊－房屋建築及設備	-1,519,248,334	-1,451,894,176	資產負債淨額	10,059,718,815	8,851,537,018
機械及設備	246,535,702	231,142,371			
累計折舊－機械及設備	-174,835,430	-150,168,498			
交通及運輸設備	62,370,158	62,986,272			
累計折舊－交通及運輸設備	-47,762,654	-50,284,038			
雜項設備	76,321,039	81,405,171			
累計折舊－雜項設備	-71,714,295	-75,118,607			
購建中固定資產	68,631,642	34,437,331			
無形資產	104,070,758	86,210,796			
電腦軟體	96,840,758	80,687,356			
發展中之無形資產	7,230,000	5,523,440			
其他資產	4,524,840	6,172,114			
暫付款	-	1,647,274			
存出保證金	4,524,840	4,524,840			
合 計	10,152,935,265	10,187,607,914	合 計	10,152,935,265	10,187,607,914
附 註			附 註		
保管有價證券	61,656	69,273	應付保管有價證券	61,656	69,273
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	2,878,340	1,124,340	應付保證品	2,878,340	1,124,340
債權憑證	7	6			
待抵銷債權憑證	-7	-6			

臺南市政府
收入支出表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	4,656,916,390	1,982,225,311	2,674,691,079
公庫撥入數	3,273,359,932	1,860,108,934	1,413,250,998
稅課收入	1,256,354,000	262,000	1,256,092,000
罰款及賠償收入	221,402	309,718	-88,316
規費收入	2,455,099	1,994,630	460,469
財產收益	3,291,704	4,506,964	-1,215,260
補助及協助收入	120,000,010	112,886,276	7,113,734
捐獻及贈與收入	-	1,190,800	-1,190,800
其他收入	1,234,243	965,989	268,254
支出	3,436,027,487	3,268,213,111	167,814,376
繳付公庫數	1,422,101,574	1,384,840,742	37,260,832
人事支出	602,439,552	615,780,294	-13,340,742
業務支出	401,992,079	384,055,432	17,936,647
獎補助支出	886,176,301	760,672,490	125,503,811
財產損失	131,619	9,978,951	-9,847,332
折舊、折耗及攤銷	123,186,362	112,885,202	10,301,160
收支餘絀	1,220,888,903	-1,285,987,800	2,506,876,703

臺南市政府
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	31,556,129	
			110103001公庫部分	17,282,164	-	
			110103002專戶存款	14,273,965	-	
			110398其他應收款	-	10,430	
			110501應收其他政府款	-	13,314,984	
			110901預付款	-	165,000	
			110901001歲出預算	165,000	-	
			140101土地	-	7,611,554,571	
			140201土地改良物	-	3,529,021	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-3,492,059	
			140401房屋建築及設備	-	3,747,403,763	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-1,519,248,334	
			140501機械及設備	-	246,535,702	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-174,835,430	
			140601交通及運輸設備	-	62,370,158	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-47,762,654	
			140701雜項設備	-	76,321,039	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-71,714,295	
			141101購建中固定資產	-	68,631,642	
			160102電腦軟體	-	96,840,758	
			160104發展中之無形資產	-	7,230,000	
			180201存出保證金	-	4,524,840	
			190101保管有價證券	-	61,656	
			190101001保管有價證券	61,656	-	
			190301保證品	-	2,878,340	
			190401債權憑證	-	7	
			190501待抵銷債權憑證	-	-7	
			210301應付帳款	-	30,820,921	
			210302應付代收款	-	9,398,652	
			210302001勞保費	13,075	-	
			210302002勞退金	10,536	-	
			210302003正式人員健保費	87,216	-	
			210302004非正式人員健保費	7,284	-	
			210302005補充保費	3,831	-	
			210302006法院強制執行	12,389	-	
			210302008退撫金	108	-	
			210302012公用事業費	6,114	-	

臺南市政府
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210302999代辦經費	9,258,099	-	
			210901預收款	-	2,186,494	
			211101預收其他政府款	-	28,652,906	
			211101001預收其他政府款	28,652,906	-	
			280301存入保證金	-	16,597,264	
			280301002保證金	12,871,155	-	
			280301003保固金	3,722,509	-	
			280301004租賃保證金	3,600	-	
			280401應付保管款	-	5,560,213	
			280401001約聘僱人員離職儲金公提	3,274,000	-	
			280401002約聘僱人員離職儲金自提	2,286,213	-	
			290101應付保管有價證券	-	61,656	
			290301應付保證品	-	2,878,340	
			310101資產負債淨額	-	10,059,718,815	

臺南市政府

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	-	-	-	-	-	-
土地	7,624,122,244	-	7,907,325	20,474,998	-	7,611,554,571
土地改良物	3,529,021	-3,485,369	-	-	-6,690	36,962
房屋建築及設備	3,736,839,210	-1,451,894,176	10,709,317	144,764	-67,354,158	2,228,155,429
機械及設備	231,142,371	-150,168,498	17,922,320	2,528,989	-24,666,932	71,700,272
交通及運輸設備	62,986,272	-50,284,038	4,841,692	5,457,806	2,521,384	14,607,504
雜項設備	81,405,171	-75,118,607	875,234	5,959,366	3,404,312	4,606,744
收藏品及傳承資產	-	-	-	-	-	-
權利	-	-	-	-	-	-
小計	11,740,024,289	-1,730,950,688	42,255,888	34,565,923	-86,102,084	9,930,661,482
租賃資產	-	-	-	-	-	-
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	34,437,331	-	56,245,809	22,051,498	-	68,631,642
遞耗資產	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	80,687,356	-	40,664,936	24,511,534	-	96,840,758
發展中之無形資產	5,523,440	-	20,605,000	18,898,440	-	7,230,000
其他無形資產	-	-	-	-	-	-
什項資產	-	-	-	-	-	-
小計	120,648,127	-	117,515,745	65,461,472	-	172,702,400
合計	11,860,672,416	-1,730,950,688	159,771,633	100,027,395	-86,102,084	10,103,363,882

備註：

一、平衡表固定(無形)資產與財產(電腦軟體)增減結存表差異原因說明：

(一)固定資產帳面金額9,999,293,124元，較財產增減結存表金額9,930,661,482元，差異金額68,631,642元，主要係：購建中固定資產68,631,642元。

(二)無形資產帳面金額104,070,758元，較電腦軟體增減結存表金額96,840,758元，差異金額7,230,000元，主要係：發展中無形資產7,230,000元。

二、預算採購增加數與設備及投資預算執行數差異原因說明：

(一)資本資產成本變動增加數159,771,633元=預算採購增加數158,998,179元+財產移入、受贈等增加金額773,454元。

(二)設備及投資預算執行數125,116,529元=本年度預算執行數(含實現數與應付數)64,329,796元+以前年度保留預算執行數60,786,733元。

(三)預算採購增加數158,998,179元，較設備及投資預算執行數125,116,529元，差異33,881,650元，主要係：1.更正原帳列財產價值7,910,525元；2.未達登載財產標準-15,636,468元；3.其他-代辦經費購置之財產10,738,347元；4.其他-墊付款項購置之財產60,000元；5.其他-更正會計科目71,533元；6.其他-購建中固定資產及發展中無形資產完工轉正30,737,713元。

臺南市政府
長期投資明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資					
(一)、公營事業					
無					
(二)、作業基金					
無					
(三)、民營企業					
無					
(四)、其他					
無					
二、其他長期投資					
(一)、民營企業					
無					
(二)、其他					
無					

臺南市政府
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款				
二、其他長期負債				

臺南市政府
應付債券及長期借款變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷 溢(折)價 (2)	本年度 增加數		本年度 減少數		本年度 攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+ (3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	溢(折)價 (6)		
一、公債 無								
二、借款 無								

臺南市政府
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,383,556,458	3,273,359,932	4,656,916,390	收入
		3,273,359,932	3,273,359,932	公庫撥入數
稅課收入	1,256,354,000		1,256,354,000	稅課收入
罰款及賠償收入	221,402		221,402	罰款及賠償收入
規費收入	2,455,099		2,455,099	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,291,704		3,291,704	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	120,000,010		120,000,010	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,234,243		1,234,243	其他收入
歲出	2,032,541,865	1,403,485,622	3,436,027,487	支出
		1,422,101,574	1,422,101,574	繳付公庫數
人事費	602,236,257	203,295	602,439,552	人事支出
業務費	397,108,421	4,883,658	401,992,079	業務支出
獎補助費	887,381,746	-1,205,445	886,176,301	獎補助支出
設備及投資	145,815,441	-145,815,441		
		131,619	131,619	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		123,186,362	123,186,362	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-648,985,407	1,869,874,310	1,220,888,903	收支餘絀

備註：

- 預算執行數-人事費調整數203,295元，係(1)以前年度歲出保留數於本年度實現430,917；(2)本年度保留數-227,622元。
- 預算執行數-業務費調整數4,883,658元，係(1)以前年度歲出保留數於本年度實現10,649,725元；(2)預算購置固定資產未達登載財產標準15,636,468元；(3)墊付案969,968元；(4)墊付案轉正-8,769,562元；(5)本年度保留數-15,462,941元；(6)以前年度保留轉應付數1,860,000元。
- 預算執行數-獎補助費調整數-1,205,445元，係(1)墊付案2,210,803元；(2)墊付案轉正-3,416,248。
- 預算執行數-設備及投資調整數-145,815,441元，係預算購置固定資產、無形資產(含未達登載財產標準)。
- 會計收支-財產損失調整數131,619元，係固定資產報廢損失。
- 會計收支-折舊、折耗及攤銷調整數123,186,362元，係固定資產及無形資產提列折舊及攤銷。

臺南市政府
現金出納表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	28,737,372
(一) 專戶存款	28,737,372
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	3,292,445,357
(一) 本年度歲入	1,383,556,458
1. 實現數	1,372,833,874
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,372,833,874
2. 應收數	10,722,584
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	10,722,584
3. 保留數	-
(二) 歲入應收數	8,165,716
1. 以前年度轉入實現數	18,888,300
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	-10,722,584
(三) 歲入保留數	-
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	-
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	-
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	-
(七) 其他應收款淨(增)減數	-9,430
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-9,430
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-899,131
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-
(十) 預收款淨增(減)數	2,186,494

臺南市政府
現金出納表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	-
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-1,248,965,248
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	-
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(十五) 遞延收入淨增(減)數	-
(十六) 存入保證金淨增(減)數	1,628,279
(十七) 應付保管款淨增(減)數	442,335
(十八) 暫收款淨增(減)數	-
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(二十) 公庫撥入數	3,273,359,932
1. 本年度歲出撥款	1,906,414,166
2. 以前年度歲出撥款	98,290,453
3. 退還以前年度歲入繳庫款	1,030,997
4. 退還以前年度預收繳庫款	1,277,158,154
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	
6. 墊付款	-9,533,838
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-127,020,048
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	-1,030,997
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	315,018
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(一)	
17. 註銷應收剔除經費(一)	
18. 註銷材料(一)	
19. 註銷存出保證金(一)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	9,005,039
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-135,309,108

臺南市政府
現金出納表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1) 財產交易利益(損失)	-131,619
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-123,186,362
(6) 其他影響非流動資產之項目	-11,991,127
收 項 總 計	3,321,182,729
付項	
一、本期支出	3,289,626,600
(一) 本年度歲出	2,032,541,865
1. 實現數	1,906,404,736
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	44,105,944
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	1,862,298,792
2. 應付數	28,960,921
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	6,600,000
(2) 其他	22,360,921
3. 保留數	97,176,208
(二) 歲出應付數	-2,752,825
1. 以前年度轉入實現數	27,753,078
2. 以前年度轉入註銷數	315,018
3. 以前年度轉入調整數(-)	-1,860,000
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	-1,860,000
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應付數(-)	-28,960,921
(三) 歲出保留數	-23,448,833
1. 以前年度轉入實現數	71,867,375
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	58,774,117
(2) 其他	13,093,258
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	1,860,000
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(-)	-97,176,208
(四) 材料淨增(減)數	-
(五) 預付款淨增(減)數	-1,330,000
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	-
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	-
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	-
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	-

臺南市政府
現金出納表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-110,562,068
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	-
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-24,747,040
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	-528,799
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	-
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	-
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	-
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	-
(十八) 暫付款淨增(減)數	-1,647,274
(十九) 存出保證金淨增(減)數	-
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	-
(二十一) 繳付公庫數	1,422,101,574
1. 本年度歲入繳庫	1,372,833,874
2. 以前年度歲入繳庫	18,888,300
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	30,379,400
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	31,556,129
(一) 專戶存款	31,556,129
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	3,321,182,729

臺南市 財產目

中華民國112年

用途別	分類項目 數量及價值	土地		土地 改良物		房屋建築 及設備		
		筆 數	面公 積頃	價 值	個 數	價 值	棟 數	面平方 積公尺
一、公用財產								
(一) 公務用財產								
臺南市政府秘書處 (總務科)永華行政中 心	9	15.587844	5,512,427,702	2	3,126	80	86,720.70	2,038,446,825
臺南市政府(民治市 政中心)	39	4.515955	1,388,665,683	2	33,836	35	34,883.59	153,529,109
臺南市政府原住民族 事務委員會	-	-	-	-	-	18	-	576
臺南市政府客家事務 委員會	1	0.007552	1,789,249	-	-	-	-	-
臺南市政府智慧發展 中心	-	-	-	-	-	-	-	-
臺南市政府公務人力 發展中心	-	-	-	-	-	-	-	-
公務用財產小計：	49	20.111351	6,902,882,634	4	36,962	133	121,604.29	2,191,976,510
(二) 公共用財產								
臺南市政府原住民族 事務委員會	5	2.385267	708,671,937	-	-	2	145.80	5,828,689
臺南市政府客家事務 委員會	-	-	-	-	-	2	5,792.97	30,350,230
公共用財產小計：	5	2.385267	708,671,937	-	-	4	5,938.77	36,178,919
合計	54	22.496618	7,611,554,571	4	36,962	137	127,543.06	2,228,155,429

政府 錄總表

12月31日

單位:新臺幣元

機 械 及設備		交 通 及 運 輸 設 備		雜 項 設 備		有 價 證 券		權 利	其 他	總 值
數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值			
1,038	23,134,262	315	11,291,868	847	2,591,888	-	-	-	-	7,587,895,671
285	2,015,364	90	2,456,693	387	1,798,445	-	-	-	-	1,548,499,130
-	-	2	366,672	114	46,534	-	-	-	-	413,782
-	-	3	1,196	7	5,820	-	-	-	-	1,796,265
1,358	46,132,160	15	255,399	80	158,571	-	-	-	-	46,546,130
47	411,845	6	235,676	14	5,486	-	-	-	-	653,007
2,728	71,693,631	431	14,607,504	1,449	4,606,744	-	-	-	-	9,185,803,985
1	6,641	-	-	-	-	-	-	-	-	714,507,267
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,350,230
1	6,641	-	-	-	-	-	-	-	-	744,857,497
2,729	71,700,272	431	14,607,504	1,449	4,606,744	-	-	-	-	9,930,661,482

臺南市政府
 議會審議通過臺南市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國112年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案）	
1	民治行政中心冷氣使用年限超過10年者，須更換完畢方得動支永華市政大樓空調智慧節能管理系統設備汰換等經費1,100萬元。	民治行政中心冷氣機至112年度使用年限超過10年計70台，已於112年汰換12台，其餘冷氣機因本府秘書處112年預算有限，爰秘書處及各局處於113年度編列預算辦理。
2	外聘評審（選）委員出席費等經費，附加條件：需要有專家學者達二分之一以上外聘委員。	依附帶決議辦理。
3	臺南市政府智慧SOA服務平台系統計畫，附加條件：工務局所主管的大樓建案，有關開放空間的圖資，經審核通過後，必須上臺南市政府的開放平台（臺南市政府智慧SOA服務平台）供民眾閱覽。	有關工務局建築審查大樓開放空間圖資，本府SOA城市數據交換平台可協助工務局進行圖資上架流通作業，如依法工務局可公開予民眾閱覽，亦可協助公開於開放資料平台。
貳	111年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：方

盆



機關長官：黃 偉 哲

