

各機關歲出追加(減)預算

中華民國113

科 目			合計	經 常 支 出					
款	項	名稱		人事費	業務費	獎助補費	債務費	預備金	小計
		合 計	3,257,294	200	188,769	1,645,446		85,800	1,920,215
02		市政府主管	45,134		37,129	235			37,364
	001	臺南市政府	45,134		37,129	235			37,364
03		民政局主管	43,743		6,642	6,000			12,642
	001	臺南市政府民政局	5,008		2,352				2,352
	004	臺南市新營區公所	6,480						
	008	臺南市後壁區公所	1,740		1,740				1,740
	015	臺南市佳里區公所	2,185						
	027	臺南市楠西區公所	750						
	028	臺南市南化區公所	7,630						
	033	臺南市龍崎區公所	10,500						
	035	臺南市東區區公所	9,300		2,400	6,000			8,400
	039	臺南市安平區公所	150		150				150
04		地政局主管	40,491		479				479
	001	臺南市政府地政局	40,491		479				479
05		消防局主管	5,390		1,000				1,000
	001	臺南市政府消防局	5,390		1,000				1,000
07		教育局主管	476,617			476,617			476,617
	001	臺南市政府教育局	476,617			476,617			476,617
08		文化局主管	254,081	150	65,521				65,671
	001	臺南市政府文化局	254,081	150	65,521				65,671
09		農業局主管	134,710		7,030	55,572			62,602
	001	臺南市政府農業局	134,710		7,030	55,572			62,602
10		水利局主管	283,631		493				493
	001	臺南市政府水利局	283,631		493				493
11		工務局主管	461,448		29,850				29,850
	001	臺南市政府工務局	461,448		29,850				29,850
12		交通局主管	-412,235		7,040	-490,407			-483,367

總預算案

一級用途別科目分析總表

年度 單位：新臺幣千元

資 本 支 出					
人事費	業務費	設投備資及	獎助補費	預備金	小計
		1,274,856	62,223		1,337,079
		6,000	1,770		7,770
		6,000	1,770		7,770
		31,101			31,101
		2,656			2,656
		6,480			6,480
		2,185			2,185
		750			750
		7,630			7,630
		10,500			10,500
		900			900
		40,012			40,012
		40,012			40,012
		4,390			4,390
		4,390			4,390
		188,410			188,410
		188,410			188,410
		66,155	5,953		72,108
		66,155	5,953		72,108
		283,138			283,138
		283,138			283,138
		431,598			431,598
		431,598			431,598
		71,132			71,132

各機關歲出追加(減)預算

中華民國113

科 目			合計	經 常 支 出					
款	項	名稱		人事費	業務費	獎助補費	債務費	預備金	小計
	001	臺南市政府交通局	-412,235		7,040	-490,407			-483,367
13		觀光旅遊局主管	14,984		12,984	2,000			14,984
	001	臺南市政府觀光旅遊局	14,984		12,984	2,000			14,984
14		經濟發展局主管	7,000		7,000				7,000
	001	臺南市政府經濟發展局	7,000		7,000				7,000
15		社會局主管	1,566,594		3,712	1,553,918			1,557,630
	001	臺南市政府社會局	1,566,594		3,712	1,553,918			1,557,630
17		衛生局主管	43,431	50	9,264	32,517			41,831
	001	臺南市政府衛生局	43,431	50	9,264	32,517			41,831
18		都市發展局主管	1,100			1,100			1,100
	001	臺南市政府都市發展局	1,100			1,100			1,100
19		環境保護局主管	111,132		625				625
	001	臺南市政府環境保護局	111,132		625				625
20		警察局主管	29,909						
	001	臺南市政府警察局	29,909						
22		體育局主管	64,334			7,894			7,894
	001	臺南市政府體育局	64,334			7,894			7,894
23		統籌支撥科目	85,800					85,800	85,800
	003	災害準備金	85,800					85,800	85,800

一級用途別科目分析總表

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺南市
中程資本支

中華民國113

計畫名稱	計畫起訖年度	經費需求總數	截至上年度 預算數	本年度預算數	
					114年度
合計		2,141,316	43,042	976,970	871,619
臺南市政府		100,000		6,000	37,500
公共工程計畫		100,000		6,000	37,500
前瞻基礎建設計畫—北 頭洋聚落綜合服務中心 建置補助計畫	自113.01.01起至 115.12.31止	100,000		6,000	37,500
臺南市龍崎區公所		35,000		10,500	17,500
房屋建築計畫		35,000		10,500	17,500
歷史建築龍崎庄長宿舍 修復工程	自113.01.01起至 115.12.31止	35,000		10,500	17,500
臺南市政府地政局		104,937		31,481	73,456
公共工程計畫		104,937		31,481	73,456
113年度早期農地重 劃區農水路更新改善計 畫(分年編列)	自113.01.01起至 114.12.31止	104,937		31,481	73,456
臺南市政府文化局		216,600		52,680	92,420
公共工程計畫		75,000		22,500	37,500
臺南400城市光環境 改造計畫	自113.01.01起至 115.12.31止	75,000		22,500	37,500
房屋建築計畫		141,600		30,180	54,920
歷史建築原學甲公學校 修復及再利用工程	自113.01.01起至 116.12.31止	70,000		7,000	24,500
直轄市定古蹟新化鍾家 古厝修復工程	自113.01.01起至 115.12.31止	35,000		3,000	14,000
暫定古蹟「安平劍獅埕 荷蘭時期大員市鎮遺構 」緊急保護暨展陳空間 建置計畫	自113.01.01起至 114.12.31止	18,000		15,000	3,000
歷史建築延平郡王祠修 復工程規劃設計(含因 應計畫)	自113.01.01起至 114.12.31止	6,100		800	5,300
文化資產保存修復及管 理維護計畫(B類)- 鄭成功文物館活化再利 用-設施改善及建置	自113.01.01起至 114.12.31止	12,500		4,380	8,120
臺南市政府農業局		403,396	25,042	156,155	220,514
房屋建築計畫		403,396	25,042	156,155	220,514

總預算案

出計畫概況表

年度

單位：新臺幣千元

未來計畫期間預算預估數				說 明
115年度	116年度	117年度	以後年度	
199,185	50,500			前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-部落之心示範點建置計畫-北頭洋聚落綜合服務中心建置補助計畫
56,500				
56,500				
56,500				
7,000				
7,000				
7,000				
				辦理歷史建築龍崎庄長宿舍修復工程
				113年度早期農地重劃區農水路更新改善計畫(分年編列)
61,000	10,500			臺南400城市光環境改造計畫
15,000				
15,000				
46,000	10,500			歷史建築原學甲公學校修復及再利用工程
28,000	10,500			直轄市定古蹟新化鍾家古厝修復工程
18,000				暫定古蹟「安平劍獅埕荷蘭時期大員市鎮遺構」緊急保護暨展陳空間建置計畫
				歷史建築延平郡王祠修復工程規劃設計(含因應計畫)
				文化資產保存修復及管理維護計畫(B類)-鄭成功文物館活化再利用-設施改善及建置
1,685				
1,685				

臺南市
中程資本支

中華民國113

計畫名稱	計畫起訖年度	經費需求總數	截至上年度 預算數	本年度預算數	
					114年度
臺南市學甲多功能教育 園區新建工程	自109.01.01起至 115.12.31止	403,396	25,042	156,155	220,514
臺南市政府水利局		289,500		198,300	91,200
公共工程計畫		289,500		198,300	91,200
辦理前瞻基礎建設計畫 -水環境建設計畫-全 國水環境改善計畫-第 七批次水環境改善工程	自113.01.01起至 114.12.31止	47,500		5,800	41,700
辦理前瞻基礎建設計畫 -縣市管河川及區域排 水整體改善計畫-11 3年度應急工程	自113.01.01起至 114.12.31止	242,000		192,500	49,500
臺南市政府工務局		641,883		414,754	227,129
公共工程計畫		641,883		414,754	227,129
「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第3 次核定(分兩年編列)	自113.01.01起至 114.12.31止	446,788		282,017	164,771
「校園周邊暨行車安全 道路改善計畫」第4次 (分兩年編列)	自113.01.01起至 114.12.31止	71,270		58,442	12,828
「校園周邊暨行車安全 道路改善計畫」第5次 (分兩年編列)	自113.01.01起至 114.12.31止	123,825		74,295	49,530
臺南市政府體育局		350,000	18,000	107,100	111,900
公共工程計畫		350,000	18,000	107,100	111,900
永康區全民運動館新建 工程	自111.01.01起至 116.12.31止	200,000	12,000	48,100	51,900
仁德區全民運動館耐震 補強暨興建工程	自112.01.01起至 115.12.31止	150,000	6,000	59,000	60,000

總預算案

出計畫概況表

年度

單位：新臺幣千元

未來計畫期間預算預估數				說 明
115年度	116年度	117年度	以後年度	
1,685				辦理臺南市學甲多功能教育園區新建工程
				辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設計畫-全國水環境改善計畫-第七批次水環境改善工程
				辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-113年度應急工程
				「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第3次核定(分兩年編列)
				「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」第4次(分兩年編列)
				「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」第5次(分兩年編列)
73,000	40,000			
73,000	40,000			
48,000	40,000			永康區全民運動館新建工程
25,000				仁德區全民運動館耐震補強暨興建工程

歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		2,665	271,593		511	237,242	931,587	476,617		1,920,215			
01 一般公共事務		611	43,089				6,235			49,935			
02 防衛													
03 公共秩序與安全			1,000							1,000			
04 教育								476,617		476,617			
05 保健		1,394	7,920				32,517			41,831			
06 社會安全與福利		510	3,752				1,553,918			1,558,180			
07 住宅及社區服務							1,100			1,100			
08 娛樂、文化與宗教		150	65,010		511		7,894			73,565			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業			7,523				55,572			63,095			
11 礦業、製造業及營造業			2,180							2,180			
12 運輸及通信			34,710			237,242	-727,649			-455,697			
13 其他經濟服務			19,984				2,000			21,984			
14 環境保護			625							625			
15 其他支出			85,800							85,800			

總預算案

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 營 利 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
	17,023	45,200					260,826	870,000	94,414		49,616		1,337,079	3,257,294
	1,770						9,831	40,012			400		52,013	101,948
											34,299		34,299	35,299
		45,200											45,200	521,817
	600										1,000		1,600	43,431
	8,700										764		9,464	1,567,644
														1,100
							177,420	33,740					211,160	284,725
	5,953						64,155	285,138					355,246	418,341
														2,180
							6,480	511,110					517,590	61,893
														21,984
							2,940		94,414		13,153		110,507	111,132
														85,800