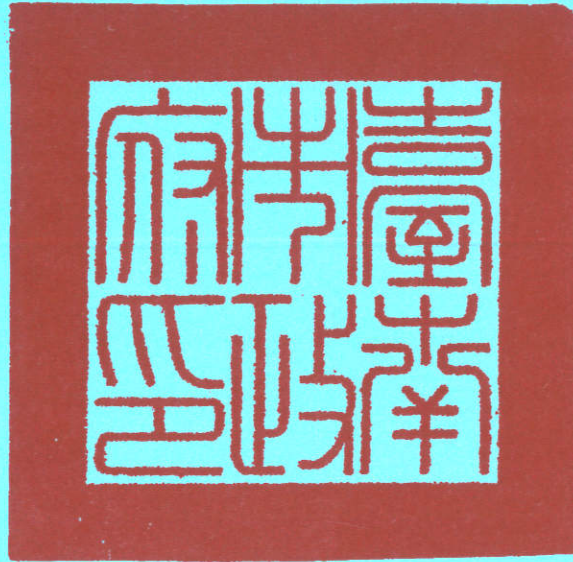


法定本

機關編號

02-002

中華民國 109 年度



臺南市總預算

臺南市政府單位預算

臺南市政府編

臺南市政府

目次

中華民國109年度

一、預算總說明	1
二、主要表	
(一) 歲入來源別預算表	18
(二) 歲出機關別預算表	28
三、附屬表	
(一) 歲入項目說明提要與預算明細表	
1. 統籌分配稅	35
2. 行政規費收入	36
3. 使用規費收入	37
4. 財產孳息	39
5. 廢舊物資售價	41
6. 上級政府補助收入	42
7. 雜項收入	50
(二) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	
1. 秘書處	
行政管理業務	51
建築及設備	60
2. 主計處	
主計業務	62
主計建築及設備	69
3. 人事處	
人事業務	70
人事建築及設備	77
4. 政風處	
政風業務	78
政風建築及設備	81
5. 研究發展考核委員會	
研考綜合計畫	82
研考行政	85
研究發展建築及設備	87
6. 法制處	
法制業務	88
法制行政	91
法制建築及設備	93
7. 新聞及國際關係處	
新聞業務	94
出席國際會議及考察	105
新聞建築及設備	106
8. 民族事務委員會	
原住民業務	107
客家業務	115
民族事務行政	118
綜合規劃業務	121
民族事務建築及設備	124
9. 第一預備金	
第一預備金	128

（三）各項費用彙計表	129
（四）歲出一級用途別科目分析表	139
（五）資本支出分析表	142
（六）人事費彙計表	143
（七）人事費分析表	144
（八）約聘僱人員費用分析表	153
（九）派員出國計畫預算總表	155
（十）派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	156
（十一）公務車輛明細表	157
（十二）中程資本支出計畫概況表	161
（十三）歲出按職能及經濟性綜合分類表	165
四、臺南市總預算各統籌科目預算	
（一）歲出機關別預算表	167
（二）歲出計畫說明提要與各項費用明細表	
1. 公務人員退休及撫卹給付	169
2. 公務人員各項補助及慰問金	171
3. 災害準備金	172
4. 各類員工待遇準備	173
5. 第二預備金	174

預算總說明

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 109 年度

一、現行法定職掌

(一)機關主要職掌

1.臺南市政府

本府為地方自治團體，依地方制度法或其他法律賦予之自治權辦理本市自治事項；依法律、上級法規之授權行使行政權，辦理委辦事項。置市長 1 人，綜理市政，並指揮監督本府所屬機關及員工；副市長 2 人，襄助市長處理市政；秘書長 1 人，承市長之命，襄理市政；副秘書長 2 人，襄助秘書長處理業務；參事 5 人、技監 1 人、顧問 2 人、參議 15 人、秘書 6 人，承市長之命，辦理市政設計、撰擬及審核法案、命令、工作計畫，並備諮詢有關市政等事項。

2.臺南市政府智慧發展中心

本中心依法令規定辦理資訊網路服務、智慧應用推廣及數位創新推動。

3.臺南市政府公務人力發展中心

本中心依法令規定辦理公務人力訓練及研習業務。

(二)內部分層業務

1.臺南市政府

(1)秘書處：掌理機要業務、檔案管理、印信、文書、庶務、廳舍修繕與維護、採購企劃及管理、採購稽核及申訴調解等事項。

(2)法制處：掌理自治法規審議、國家賠償、訴願審議、消費者保護、提供法律意見簽會、舉辦各類法制教育講習及研討會等事項。

(3)新聞及國際關係處：掌理新聞聯繫、公共關係、市政宣導、城市外交、臺南市刊編印發行、影視輔導管理及數位行銷等事項。

(4)民族事務委員會：掌理原住民團體及原住民合作社輔導、原住民族教育、原住民族文化、原住民族經濟產業、原住民族福利服務、原住民族住宅政策、西拉雅族正名、語言教育、多元文化推廣教育及族群主流化政策推動與客家語言扎根推廣、客家文化振興、客家藝文創新、客家社會培力育成等事項。

(5)研究發展考核委員會：綜理施政計畫編纂列管、研究發展、政策規劃、管制考核、公文時效管考、推動青年事務及提升為民服務等事項。

(6)人事處：掌理組織編制、分層負責、人事人員管理、任免遷調、考

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 109 年度

試分發、動態銓審、公務人員訓練、平時考核、獎懲、考績、差勤、退休撫卹、資遣、待遇、各項補助等事項。

- (7) 主計處：掌理公務預算、會計、決算、基金預算及統計事項。
- (8) 政風處：掌理公務機密維護、廉能宣導、公務人員廉政倫理規範之登錄、公務人員財產申報、陽光法案宣導及處理貪瀆與不法事項等。

2. 臺南市政府智慧發展中心

依組織規程之規定辦理資訊管理及其他資訊相關業務，並執行上級機關委辦業務。本中心設下列三組，分別掌理有關事項：

- (1) 數位創新組：市政資訊整體規劃與推動及管考、設置及應用資訊計畫之審議、資訊政策研擬企劃、數據分析、機器學習、採購及總務等事項。
- (2) 資訊管理組：資訊軟硬體設備及市政網路管理維運、資訊機房網路共構服務整合推動、共通性資訊系統及平台規劃設計、資訊安全管理維護、個人資料保護、縮短城鄉數位落差計畫推廣、推動資安與資訊教育訓練及相關整合、市政資料備份、異地備援、資料倉儲、政風、環境教育、預控、出納、財產管理、研考及其他不屬於各組事項。
- (3) 智慧應用組：開放資料、智慧城市相關資通訊科技整合、智慧寬頻應用城市計畫、線上申辦服務整合推動、市政服務對外社群化應用推廣、市政資訊應用服務數位推廣、無線寬頻服務及漫遊機制應用推廣、物聯網應用服務、雲端數位匯流應用推廣、文書及檔案等事項。

3. 臺南市政府公務人力發展中心

依組織規程之規定辦理公務人力訓練及研習業務，並受人事處之監督辦理各項業務。本中心設教務組、總務組，並設會計員及人事管理員分別掌理下列事務：

- (1) 教務組：掌理政策規劃、年度訓練計畫之擬訂與執行、學員管理、課程推廣、訓練成果追蹤、資訊、圖書管理、研究發展、其他有關教務事項及臨時交辦事項。
- (2) 總務組：掌理庶務、出納、文書、印信、檔案、研考、財產管理、學員膳食、公關行銷、文宣出版品、醫務環境衛生、其他有關總務事項及臨時交辦事項。

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 109 年度

- (3) 會計員：掌理歲計、會計事項，並兼辦統計事項等。
- (4) 人事管理員：掌理人事法令規定辦理組織編制、人員任免、獎懲、福利給與等事項。

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 109 年度

(三) 組織系統表

1. 臺南市政府

一級 單位名稱	二級單位名稱					
秘書處	機要科	文書科	檔案科	總務科	採購企劃 管理科	廳管 理科
法制處	法制行政科	行政救濟科	法規審議科	消 費 者 保 護 官 室		
新聞及國 際關係處	綜合企劃科	國際關係科	新聞傳播科	影視數位 行銷科		
民族事務 委員會	綜合規劃科	原 住 民 事 務 科	客家事務科			
研究發展 考核委員 會	管制考核科	綜規研展科				
人事處	企 劃 科	人 力 科	考 訓 科	給 與 科		
主 計 處	公務預算科	基金預算科	決 算 科	會 計 科	統 計 科	
政 風 處	政風行政科	政風預防科	政風查處科			

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
 中華民國 109 年度

2. 臺南市政府智慧發展中心

一級單位名稱					
數位創新組	資訊管理組	智慧應用組			

3. 臺南市政府公務人力發展中心

一級單位名稱					
教 務 組	總 務 組	會 計 員	人 事 員	管 理 員	

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 109 年度

(四) 員額編制表

1. 臺南市政府

局處別	法定編制員額				本年度預算員額			
	職員	技工	駕駛	工友	職員	技工	駕駛	工友
市長	1	0	0	0	1	0	0	0
副市長	2	0	0	0	2	0	0	0
秘書長	1	0	0	0	1	0	0	0
副秘書長	2	0	0	0	2	0	0	0
參事	5	0	0	0	5	0	0	0
技監	1	0	0	0	1	0	0	0
顧問	2	0	0	0	2	0	0	0
參議	15	0	0	0	15	0	0	0
編審	0	0	0	0	0	0	0	0
秘書	6	0	0	0	6	0	0	0
秘書處	68	18	17	20	68	14	11	13
法制處	29	0	0	0	29	0	0	0
新聞及國際關係處	37	0	0	0	37	0	0	0
民族事務委員會	20	0	0	0	20	0	0	0
研究發展考核委員會	25	0	0	0	25	0	0	0
人事處	40	0	0	0	40	0	0	0
主計處	56	0	0	0	56	0	0	0
政風處	35	0	0	0	35	0	0	0
合計	345	18	17	20	345	14	11	13

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 109 年度

類別	法定編制員額	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度預算 員額比較增減
職員	345	345	339	6
技工	18	14	15	-1
駕駛	17	11	11	0
工友	20	13	14	-1

2. 臺南市政府智慧發展中心

類別	法定編制員額	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度預算 員額比較增減
職 員	31	31	31	0

3. 臺南市政府公務人力發展中心

類別	法定編制員額	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度預算 員額比較增減
職 員	14	14	14	0

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：

107 年度預算數 63,773,000 元，決算審定數 60,460,299 元，執行率 94.81%。

2. 歲出部分：

107 年度預算數 886,734,000 元（原預算 878,612,000 元加計第二預備金 6,322,000 元及各類員工待遇準備 1,800,000 元），決算審定數 793,598,586 元，執行率 89.50%。

3. 其他歲出部分：

107 年度預算數 796,388,054 元，決算審定數 796,388,054 元，執行率 100%。

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 109 年度

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：

108 年度預算數 81,390,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 72,449,000 元，執行數 67,751,551 元，執行率 93.52%。

2. 歲出部分：

108 年度預算數 958,680,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 513,012,000 元，執行數 423,911,143 元，執行率 82.63%。

3. 其他歲出部分：

108 年度預算數 346,067,230 元，截至 6 月 30 日止分配數 346,067,230 元，執行數 346,067,230 元，執行率 100%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一) 本年度計畫重點及預期績效

1. 臺南市政府

秘書處

- (1) 提升公文 E 化效率：輔導所屬機關健全文書作業，持續推動紙本掃描、公文電子交換、公告欄同步電子化上網、提高本府線上簽核比率，以達到公文數位化及節能減紙目標。
- (2) 促進檔案開放應用提升檔案服務效能：落實檔案目錄定期彙送，開放民眾查詢應用；持續掃描紙本檔案，提供機關內部即時查調電子影像。
- (3) 塑造優質廳舍環境：有效運用辦公廳舍空間，舉辦市政宣導、社教、藝文展覽及展演等活動；加強推動公共空間委外經營，活化雙市政中心效能。
- (4) 積極推動節能環保：增加節能公務車種及使用效率，落實節能環保政策；積極輔考「節能」措施，打造舒適節能辦公環境。
- (5) 落實員額精簡政策：有效管控工友（含技工、駕駛）員額及遇缺不補原則；健全臨時人員僱用、管理及考核制度，以覈實管控人力。
- (6) 強化各機關學校採購業務：持續推動教育訓練，提升採購人員素質與專業、強化稽核監督及輔導訪查機制、公正調解審議機關與廠商間之採購爭議。

法制處

- (7) 舉辦各類法制教育講習及研討會：配合市政政策推動，舉辦各類法

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 109 年度

制教育講習會，研定與市政發展議題相關之法制教育講習主題，擬定相關講習實施計畫辦理，適時提昇本府及所屬機關人員之法制作業能力。另針對實務發生之疑難問題，辦理法制及行政救濟業務研討會，藉此加強學術界與實務界之交流，達到切磋之目的，研討成果並作為市政執行之參考。

- (8) 自治法規審議與管制：配合市政發展需要辦理本府及所屬機關擬定之自治法規制（訂）定、修正、廢止審議業務。隨時注意自治法規異動情形，並審視各機關制（訂）之自治法規，發現牴觸相關法規時，督促業務機關研擬修正，保障民眾權益，落實依法行政。對於各機關所提送自治法規草案，配合政策目標協助妥善研議自治法規之內容，縮短審查自治法規時程。迅速完成自治法規公（發）布程序，加速自治法規之施行，進而提高行政效率。整理本市自治法規及行政規則並隨時更新，落實資訊公開及資源共享，提升行政效能。
- (9) 強化國家賠償處理機制：對於違法行使公權力之行為及公有公共設施設置或管理欠缺情事，依國家賠償法規定及相關作業程序妥適處理；適時辦理求償並函文建請相關單位確實督促所屬檢討改進及加強公有公共設施之維護管理；透過學者專家加入國家賠償事件處理委員會陣容，提昇處理委員會素質及功能，落實民眾權益保障。
- (10) 落實訴願審議功能，提供民眾有效之行政救濟管道：建構獨立、客觀及公正之訴願審議委員會，確保本府所屬機關行政處分之合法性及妥當性；同時注重訴願人之程序利益，除皆於法定期限內完成案件之審議外，並藉陳述意見或言詞辯論以濟書面審查之窮；復透過建立訴願外聘委員書面審查制度，全面提升訴願決定之品質與效能；對撤銷原行政處分之案件，督促原處分機關應儘速依訴願決定意旨辦理；至案情複雜或爭議性較高之案件，則聘請專家學者提出鑑定報告，作為委員審議時之參考，以具體保障訴願人之權益。
- (11) 受理消費爭議申訴、協商、調解、辦理消費者保護業務查核、消保資訊常識宣導、辦理消保行政業務等事項。

新聞及國際關係處

- (12) 加強新聞行政統合功能：市長施政重點新聞稿發布，並配合業務單

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 109 年度

位推動重大市政建設，建立與媒體良好互動，透過電子及平面媒體加強宣導。充分了解輿情，由專人蒐集各媒體有關市政建設報導詳加分析，並由相關單位主動發布新聞，提昇本府施政形象。

- (13) 有效輔導大眾傳播業，維護社會善良風俗，營造祥和城市氛圍：加強大眾傳播業之輔導管理，消弭不法業者，保障合法業者權益，維護社會善良風俗。並積極落實媒體近用，鼓勵機關、學校、團體、社區民眾多加利用本市有線電視公用頻道，推廣公益、藝文與社教活動，促進社區交流，增進社會和諧風氣。
- (14) 加強城市企劃行銷，積極與國際接軌：配合本市施政主題與排定之國際性活動，邀請國際姊妹市及友好城市蒞市訪問，強化姊妹市交流，促進國際城市互動，落實城市外交。同時透過國際媒體廣為報導臺南市優質的景觀建設、經濟產業、科技生態、人文歷史與節慶活動，積極行銷臺南市邁向國際。
- (15) 開創多元數位行銷管道，順應當前數位匯流及雲端科技時代，成立社群網站，以及利用網路平台活動與數位化通路，傳遞攸關市民之訊息，並行銷大台南。
- (16) 持續辦理臺南市刊《悠活臺南》之編印發行，同時辦理市刊電子化業務，讓各地民眾能隨時隨地閱覽市刊，充分行銷本市。

民族事務委員會

- (17) 辦理各項原住民補助及獎勵：協助族人辦理各項獎補助申請，並遞送相關權益資訊，供族人認識並維護本市原住民族各項基本權利，促進其生存與發展。
- (18) 建構在地知識教育，落實部落大學營運管理：為奠基原住民族部落大學未來發展與營運，賡續推動部落大學並落實課程規劃與設計，扶植與培育在地的部大師資人才，落實建構在地知識系統目標。
- (19) 多元文化推展，重現族群祭典：展演各族群樂舞、舉辦各族祭典活動，落實尊重族群文化差異，讓各族文化在臺南重現。
- (20) 推動幼兒族語學習計畫：推動幼兒園開設原住民族語、客語、西拉雅語語言教育課程，落實族語向下扎根，營造友善學習環境。
- (21) 辦理客家文化藝術展演系列活動：規劃多元系列活動，營造客家豐富意象，分享客家語言文化特色及價值。
- (22) 辦理客家語言研習與文化傳揚相關活動：開辦各級客語研習及文

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 109 年度

化傳統技藝課程，推廣客家語言，發揚客家文化及技藝，認識客家文化之美。

- (23) 建立輔導機制：輔導本市各客家社團、民間團體或個人，以及各級學校投入音樂、戲劇、民俗技藝、節慶禮俗等各項文化活動之推廣，達成客家文化普及化及優質化目標。
- (24) 族群主流化政策及教育推廣：推展族群主流化政策，建立族群意識培力，彰顯各族群主體特色及價值；辦理族群主流化教育推廣，培養對不同族群的接受及適應，打造共同發展的環境。
- (25) 積極協助推動市定原住民西拉雅族正名：籲請早日完成原住民身分法修法及爭取相關權利；推動西拉雅族在本市的參政、教育、語言、文化權及福利照顧等民族權利及擴大「熟」登記。
- (26) 深化西拉雅民族認同及文化認知，頒發西拉雅原住民學生獎助學金及辦理西拉雅文化節系列活動，建構本市西拉雅專屬節日，帶動市民朋友認識西拉雅特殊的語言、文化與歷史。
- (27) 以 KUVA 為傳統聚落精神之核心，提供聚落營運平台，活化聚落組織，提升權能，提供有關聚落行政事務之諮詢與輔導，預計提供 11 區 16 個以上的聚落諮詢服務。
- (28) 以西拉雅文化會館作為平台，推動西拉雅正名行銷及相關事務，不定期辦理正名、文化展覽、多元研習課程與藝文講座等相關活動，並提供各機關或民間團體辦理西拉雅相關講座、會議與文化活動，提升能見度及營運效能。
- (29) 為深化正名內涵，厚實族群振興基石，延續現有西拉雅語復育成果，除相關出版品陸續出版且獲肯定外，並透過教育體系將語言復育課程落實於西拉雅族原鄉學校，依階段性逐步建立語言發展，使正名認同及文化傳承為西拉雅同步開創新局，相得益彰。
- (30) 為維護及延續傳承西拉雅傳統文化，辦理本市西拉雅族有形無形文化資產調查，以期達到本市西拉雅平埔原住民族文化資產保存之目的。
- (31) 結合原鄉在地資源，透過全盤整合與整體規劃建置北頭洋飛番文化園區，再現北頭洋西拉雅聚落風貌，永續西拉雅發展、推廣與保存。

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 109 年度

研究發展考核委員會

- (32) 強化管考功能，落實對市民的承諾：列管市政會議及其他重大會議市長指示事項、市議會市政總質詢、市政標竿計畫等，並定期召開重大公共建設推動會報，檢討各機關辦理情形，提升計畫執行成效。
- (33) 貫徹績效管理，提升施政成果品質及績效：辦理各項施政績效考評，彙整施政成果，展現市政績效。
- (34) 擘劃施政藍圖，策定市政發展方向：辦理重要施政計畫先期作業，彙編本府中程施政計畫、年度施政計畫及各專案計畫。
- (35) 推動行政革新，提升政府策略思維能力：辦理政策研討會議，研析民意調查，推動自行研究及委託研究業務，強化出版品管理，確實審核本府出國報告。
- (36) 精進為民服務品質，打造親民、高效率的政府：推動本市聯合服務中心業務，完善 OPEN1999 開放服務，推行各項服務品質提升計畫，促進為民服務績效。
- (37) 推動開放政府，落實透明治理與市民參政：廣納多元聲音，凝聚市政發展共識，提升市府決策品質。

人事處

- (38) 評估本府各項人力資本，適配組織與員額：依據行政院人事行政總處規劃之各項人力資源管理計畫，定期評估本府各項人力資本，並召開本府組織調整及員額評鑑審議小組會議，彈性調整組織架構與配置員額，以符合本府施政目標。
- (39) 賡續推動員工協助方案相關措施：為提昇同仁服務效能及維護同仁身心健康，人事處致力營造友善健康職場環境，建立健康的工作型態並辦理各類工作與生活平衡課程與活動，提供員工專業、體貼、溫暖的關懷服務，協助員工解決影響工作效能之問題，全心投入為民服務工作。
- (40) 激勵參與精進人事業務建議獎勵活動：深化人事人員創新研發動能，精進同仁對當前人事制度興革與問題研究能力，積極發展成為人力資源及人事行政業務之革新者，俾提供機關同仁更專業、優質之人事服務。
- (41) 秉持「用人唯才，適才適所」核心價值，嚴選優質人才：恪遵公平、

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 109 年度

公正、公開原則，精選適切人才，貫徹考試用人精神，為組織挹注活水，精選優質、適切人才，並營造友善工作環境，落實照護身心障礙者及原住民族人員之工作權。

- (42) 國家考場在地化，打造優質專業的應考服務：協辦國家考試臺南考區試務工作，透過經驗傳承，培育優質專業試務工作人員，積極打造大臺南國家考場之服務品牌，提供舒適、便捷的應考環境。
- (43) 規劃多元職能課程，型塑優質學習文化，打造優質市政團隊：以市政發展為主軸，結合核心管理職能，引進多元學習資源，深化公務人員職能，打造優質市政團隊。
- (44) 貫徹公平公正管考獎勵制度：與考績結合發揮管考功能，獎優汰劣；推動友善職場差勤措施，落實合理差勤規範，全面性管理人員服勤狀況，有效維護公務紀律，提升服務品質。
- (45) 積極辦理員工待遇、退撫業務，增進員工福利：以關懷、體貼的態度，積極辦理員工待遇、福利業務、友善職場、文康活動及退撫業務，讓員工感受到尊重及溫暖，用以激發士氣，提升服務品質。配合年金改革新制施行，依法辦理退撫案件，同時積極鼓勵提供退休公教人員參與志願服務，持續社會參與，豐富退休生活。
- (46) 積極推動人事業務資訊化政策：以集體協力建構人事作業資訊系統、線上表報系統等，積極推動各機關學校人事機構人事業務資訊化，以提昇行政效能，及人事資料正確新穎。透過資訊種子教師輔導機制，整體規劃人事資訊知能提升的機制及作為。

主計處

- (47) 審慎籌編本市 110 年度總預算：強化預算先期作業功能，逐步建立中程計畫預算制度，使資源配置作長期整體規劃，將有限財源作最有效率配置。
- (48) 配合計畫實施進度，辦理分配預算，嚴密收支控制，加強預算管理：配合辦理中央計畫與預算執行考核，提高預算執行效率，推動節流措施，有效提升經費使用效能及杜絕浪費。
- (49) 加強辦理特種基金預算之審編及執行：督導基金主管機關有效提升基金資源運用效能，杜絕浪費，活化基金資金運用，審慎評估非營業特種基金之設置及存續。
- (50) 審慎籌編 108 年度總決算及附屬單位決算綜計表：審查各機關編

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 109 年度

製之單位決算及附屬單位決算，彙整編製本市 108 年度總決算，分析財務狀況與預算執行績效，表達施政計畫實施之成果，作為檢討改進之參考。

- (51) 強化所屬機關會計管理：輔導及督導各機關之會計帳務，審核各機關會計報告，並就會計業務等進行業務宣導與研討，解決各機關之會計業務問題。
- (52) 健全政府會計制度，強化政府會計管理：為提升政府會計之品質，增進管理決策之功能，參照中央政府普通基金普通公務會計制度及各項特種公務會計制度等配合直轄市政府之業務特性，推動本市新會計制度（含基金）及本市相關會計作業規定之研修及釋示。
- (53) 加強內部審核：依據行政院主計總處訂頒之「內部審核處理準則」、「政府支出憑證處理要點」，就現金、票據、證券、會計憑證、簿籍及施政計畫之執行、控制、績效等嚴加查核，以發揮機關內部審核之功能，杜絕不當支出。
- (54) 增進統計及調查資料品質與運用：維護並更新本府多維度統計資料庫資料，以推廣統計資料公開化與電腦化，強化基層統計調查網作業及辦理本市家庭收支調查及各項經濟性調查，提升調查資料品質，應用統計資料編撰及刊載統計書刊（月報、年報及應用統計分析、通報）。

政風處

- (55) 召開廉政會報，策訂廉政措施：落實召開廉政會報，由市長親自主持，借重遴聘之外界專家學者等外聘委員工作經驗，檢討機關政風狀況、研議防貪、反貪機制（措施），以達成「提昇行政效率、創造廉能政府」的目標。
- (56) 建構廉政平台、強化社會參與：整合市府各機關、學校、志工、知名企業及工商團體等各公私部門資源網絡，舉辦各類廉政宣導活動，型塑大臺南清新、廉能、乾淨、透明新形象。
- (57) 辦理本府「廉能事蹟優良人員選拔表揚活動」：選拔具有優良廉能事蹟足資楷模之員工，予以公開表揚，以收激濁揚清、見賢思齊之效，進而樹立公務員優良典範，增進本府廉能形象。
- (58) 落實陽光法案、增進行政透明：為增進行政透明、促進廉能作為，積極辦理有關「公職人員財產申報及利益衝突迴避法」宣導及案件

臺南市政府
預算總說明
中華民國 109 年度

查察，以有效遏阻貪污腐化暨防範不當利益輸送。

- (59) 健全廉政倫理法治，建立登錄透明機制：倡導同仁簡約生活，避免不必要的酬酢，宣導不得與利害關係人或代表其利益的人為行政程序外的接觸，同仁在承辦採購或重大的業務，遇有來自各方的壓力與關說時，應依規定辦理請託關說事件登錄事宜，以落實依法行政與行政透明。
- (60) 精進政風人員工作知能，提升工作品質，發揮整體成效：為精進政風同仁專業知能與工作品質，協助新進政風同仁瞭解本市現階段政風工作重點及目標，不定期舉辦提昇專業能力訓練與政風業務專精講習，藉由溝通工作理念、經驗交流分享及工作成效管考等，俾以發揮政風整體成效。

2. 臺南市政府智慧發展中心

- (1) 一般行政：按照員額編列人事費及業務經費，配合計畫預定進度完成行政管理，安定員工生活，提高行政效率。
- (2) 研考業務：無線寬頻網路據點佈建及維護以提供民眾免費之無線寬頻上網服務、持續維護本府及所屬機關學校公文管理及電子交換系統、落實資訊系統暨設備維護與運用並加強資訊通訊安全管理、維護及提升本府骨幹網路頻寬及效能、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、以社群網路提供民眾本府最新活動資訊以提高服務滿意度、推動智慧城市以增加本市國際能見度、辦理前瞻計畫「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」。為因應資料分析用途，另建置視覺性資料分析軟體，建立對於網路與網站等資訊應用系統分析能力。
- (3) 一般建築及設備：持續開發及擴充行動辦公室相關應用系統、開發及擴充網路便民服務系統提供民眾線上即時服務、建置及擴充跨既有網站、資訊安全相關設備持續性採購與擴充、建立 Open Data 應有有關平台、開放政府網站擴充、持續擴充本府及所屬機關學校公文管理系統相關電子交換設備、差勤系統、購置及汰換部分老舊電腦暨周邊設備以因應新開發之 MIS 系統及提升使用效能、購置及汰換本府老舊網路通訊設備等。

3. 臺南市政府公務人力發展中心

- (1) 依據市府施政計畫及本市發展願景、各局處業務需求，以協助各局

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 109 年度

處發展績效，激勵公務人員終身學習，擬定年度人力資源發展計畫。

- (2) 配合市政整體建設目標，加強市府同仁在職及職前訓練，提升為民服務品質。
- (3) 強化師資陣容，創新教學方法，落實訓練研習績效評估，提升訓練研習成效。
- (4) 辦理多元培訓課程，以有效提昇人力資本，創造組織競爭優勢。
- (5) 建置數位教材，提供多元學習資源及管道，提升公務人力學習進修及全方位服務效率。
- (6) 推廣培訓資源分享服務，有效整合訓練供給及需求，將規劃之培訓課程推廣為在地化訓練，共享辦訓資源。
- (7) 精進培訓管理資訊系統，增進行政績效與培訓品質。
- (8) 配合市政推動英語成為第二官方語言十年計畫，規劃多元英語學習課程，全方位提升本府公務人員英語力。

(二) 本年度預算提要及成本估計

歲入部分

本年度歲入預算數 118,178 千元，主要係計畫型補助收入 112,652 千元及權利金 2,633 千元等。

歲出部分

本年度歲出預算數 1,021,178 千元，其中經常支出計 899,600 千元，主要係人事費 461,903 千元外，其餘為一般行政 149,265 千元、主計業務 10,074 千元、人事業務 12,706 千元、政風業務 2,809 千元、研考業務 103,692 千元、法制業務 17,417 千元、新聞業務 63,162 千元、民族事務 70,072 千元及第一預備金 8,500 千元。資本支出計 121,578 千元，主要為中央補助「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」24,286 千元、公務資訊系統功能增修及擴充等 19,297 千元、本府智慧 SOA 服務平台系統計畫 16,900 千元、臺南市政府智慧城市營運中心服務 16,000 千元、中央補助原住民族相關計畫經費 13,615 千元、市政大樓辦公廳舍及其相關設備新增及維護 12,200 千元、北頭洋飛番園區建置中程計畫 8,000 千元及其他零星資本支出等計 11,280 千元。

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 109 年度

歲出計畫與用途別科目統計表

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	經常支出					資本支出		
		人事費	業務費	獎補助費	預備金	小計	設備及投資	獎補助費	小計
總計	1,021,178	461,903	391,526	37,671	8,500	899,600	107,382	14,196	121,578
行政支出	794,778	394,147	283,139	12,824	8,500	698,610	96,168		96,168
民政支出	115,183	21,733	45,225	24,847		91,805	9,182	14,196	23,378
文化支出	111,217	46,023	63,162			109,185	2,032		2,032

四、其他必要之分析事項

- (一) 本年度預算共同性費用之編列標準均依照 109 年度臺南市預算共同性費用編列基準編列。
- (二) 為使預算編製更精確、迅速，預算書表的製作係採用行政院主計總處所開發之「公務預算會計資訊系統直轄市版」，由各業務承辦單位依照本府主計處所建置的預算共同性費用標準編製人事費分析表、車輛費用明細表、出國計畫表及歲入項目與歲出費用明細表後自動產生各單位預算主要表及總預算各綜計表。

- 五、自 107 年度起將本府智慧發展中心及公務人力發展中心由原單獨編列之單位預算併入臺南市政府單位預算項下採分預算編列，預算編列型態改變以利預算執行。

主 要 表

臺南市政府 歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	118,178	81,390	60,460	36,788	
				經常門合計	118,178	81,390	54,405	36,788	
01				0100000000 稅課收入	159	120	-	39	
	001			0102002000 臺南市政府	159	120	-	39	
		01		0102002170 統籌分配稅	159	120	-	39	
			01	01020021702 特別統籌	159	120	-	39	法制處159千元。
									行政院農業委員會核配本府「106年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-強化獎勵方案第二階段獎勵金」(依據行政院農業委員會107年4月3日農授糧字第1070212861D號函、行政院農業委員會 107年4月17日農授糧字第1070214787號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第 1050009053號函、臺南市議會108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付辦理)159千元
									0千元
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	622	-	
	002			0402002000 臺南市政府	-	-	622	-	
		01		0402002010 罰金罰鍰及怠金	-	-	60	-	
			01	0402002010 罰金罰鍰	-	-	60	-	
			02	0402002030 賠償收入	-	-	562	-	
			01	04020020301 一般賠償收入	-	-	562	-	
03				0500000000 規費收入	1,112	1,114	1,264	-2	
	001			0502002000 臺南市政府	1,112	1,114	1,264	-2	
		01		0502002010 行政規費收入	1,000	1,000	1,110	-	
			01	0502002010 審查費	1,000	1,000	1,110	-	秘書處1,000千元。 採購申訴審議費用450千元

臺南市政府 歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								履約爭議調解費用550千元
		02		05020020300	112	114	154	-2
			01	使用規費收入				
				05020020306	112	114	154	-2
				場地設施使用費				秘書處62千元。
								永華市政中心二樓廣場及迴廊、二樓中庭、西側廣場、西拉雅廣場使用費；民治市政中心南瀛堂場地使用費62千元
								民族事務委員會50千元。
								臺南市原住民文化會館、臺南市原住民文物館及札哈木原住民公園等場地租借使用費25千元
								臺南市客家文化會館等場地租借使用費25千元
04				07000000000	3,558	3,510	4,277	48
				財產收入				
	002			07020020000	3,558	3,510	4,277	48
				臺南市政府				
		01		07020020100	3,513	3,470	4,187	43
				財產孳息				
			01	07020020101	-	-	158	-
				利息收入				
			02	07020020102	2,633	2,633	3,141	-
				權利金				秘書處2,633千元。
								臺南市政府市長官邸委外經營管理2,633千元
			03	07020020103	880	837	888	43
				租金收入				秘書處880千元。
								永華及民治市政中心臨時攤位租金261千元
								永華及民治市政中心員工餐廳、美髮部、理髮部、南瀛小棧、便利超商等租用費604千元
								電動機車電池交換站基地租金等費用15千元
		02		07020020500	45	40	90	5
				廢舊物資售價				
			01	07020020501	45	40	90	5
				廢舊物資售價				秘書處45千元。

臺南市政府 歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
06				112,652	75,949	47,108	36,703	報廢財物變賣所得45千元
	001			112,652	75,949	47,108	36,703	
		01		112,652	75,949	47,108	36,703	
			01	112,652	75,949	47,108	36,703	秘書處2,112千元。
								經濟部能源局補助辦理「節能績效保證專案示範推廣補助計畫」(依據經濟部能源局107年12月25日能技字第10705020260號函及臺南市議會108年5月6日南議民政字第1080003703號函同意墊付辦理)2,112千元
								新聞及國際關係處12,041千元。
								國家通訊傳播委員會補助有線廣播電視發展基金活動經費(依據國家通訊傳播委員會108年8月20日通傳平臺字第10841024490號函辦理)12,041千元
								民族事務委員會54,251千元。
								原住民族委員會補助107年度原住民族幼兒學前教育(依據原住民族委員會107年6月19日原民教字第1070038707號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、臺南市議會108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付辦理)400千元
								原住民族委員會補助107年度平埔族群語言復振計畫(增加補助)(依據原住民族委員會107年6月19日原民教字第1070039559號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、臺南市議會108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付辦理)124千元

臺南市政府

歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>原住民族委員會補助107年度經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫（依據原住民族委員會107年8月10日原民建字第1070051132號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、臺南市議會108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付辦理）399千元</p> <p>原住民族委員會原住民族文化發展中心補助107年度原住民文物(化)館改善計畫-第2次補助（依據原住民族委員會原住民族文化發展中心107年10月23日原民發文字第1070005722號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、臺南市議會108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付辦理）225千元</p> <p>原住民族委員會補助107年度布建通路據點－原住民創意中心先期規劃（依據原住民族委員會107年12月5日原民經字第1070066634號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、臺南市議會108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付辦理）750千元</p> <p>原住民族委員會補助108年度鼓勵原住民學生發展多元智能補助計畫（依據原住民族委員會108年1月16日原民教字第1080002736號函及臺南市議會108年3月12日南議民政字第1080002123號函同意墊付辦理）265千元</p> <p>客家委員會補助106-107年度促進地方客語整體發展計畫執行成效獎勵金（依據客家委員會107年12月25日客會綜字第1070019350號函及臺南市議會108年3月12日南議民政字第1080002121號函同意墊付辦理）1,000千元</p>

臺南市政府 歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>原住民族委員會補助108年度原住民族幼兒學前教育經費（依據原住民族委員會108年1月30日原民教字第1080007062號函及臺南市議會108年3月12日南議民政字第1080002124號函同意墊付辦理）300千元</p> <p>客家委員會補助108年度臺南市「全國客家日-多元好客、臺南好樣」（依據客家委員會108年1月24日客會文字第10861001452號函及臺南市議會108年3月12日南議民政字第1080002122號函同意墊付辦理）300千元</p> <p>客家委員會補助108年度臺南市客語扎根計畫（依據客家委員會108年2月11日客會文字第1086100189號函及臺南市議會108年5月6日南議民政字第1080003692號函同意墊付辦理）609千元</p> <p>原住民族委員會補助108年度原住民族社會教育學習型系列活動（依據原住民族委員會107年10月11日原民教字第1070062285號函及臺南市議會108年5月6日南議民政字第1080003694號函同意墊付辦理）115千元</p> <p>原住民族委員會補助107年度西拉雅族北頭洋聚落重要文化資產-荷蘭井調查研究計畫（依據原住民族委員會108年2月11日原民教字第1080006912號函及原住民族委員會108年5月24日原民教字第1080033477號函、臺南市議會108年5月6日南議民政字第1080003695號函同意墊付辦理）400千元</p> <p>原住民族委員會補助108年度平埔族群聚落活力計畫（依據原住民族委員會108年2月22日原民教字第10800098853號函及臺南市議會108年6月4日南議民政字第1080005404號函同意墊付辦理）1,091千元</p>

臺南市政府 歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>原住民族委員會補助108年度平埔族群語言復振計畫（依據原住民族委員會108年3月5日原民教字第10800123062號函及臺南市議會108年6月4日南議民政字第1080005405號函同意墊付辦理）382千元</p> <p>原住民族委員會補助108年度辦理文化傳承都原計畫－文化(物)館策展規劃解說（依據原住民族委員會108年2月26日原民綜字第1080011753號函及臺南市議會108年6月4日南議民政字第1080005406號函同意墊付辦理）56千元</p> <p>原住民族委員會補助108年度原住民族綜合發展基金貸款業務（依據原住民族委員會108年3月25日原民經字第1080019456號函及臺南市議會108年6月4日南議民政字第1080005408號函同意墊付辦理）15千元</p> <p>原住民族委員會原住民族文化發展中心補助108年度原住民文物(化)館改善計畫（依據原住民族委員會原住民族文化發展中心108年4月3日原民發文字第1080001740號函及臺南市議會108年6月4日南議民政字第1080005407號函同意墊付辦理）480千元</p> <p>前瞻計畫-原住民族委員會補助108年度原住民族部落文化綜合服務據點友善空間整建（依據原住民族委員會108年5月2日原民社字第1080029362號函辦理）838千元</p> <p>原住民族委員會補助108年度原住民族消費者保護業務工作計畫（依據原住民族委員會108年6月5日原民社字第1080036874號函辦理）30千元</p> <p>客家委員會補助109年度臺南市客語扎根計畫（依據客家委員會108年6月11日客會文字第1086100826號函辦理）1,134千元</p>

臺南市政府

歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								客家委員會補助109年度臺南市客家文化及產業設施活化經營計畫（依據客家委員會108年6月11日客會文字第1086100826號函辦理）2,940千元
								客家委員會補助109年度臺南市客家文化藝術節（依據客家委員會108年6月11日客會文字第1086100826號函辦理）1,000千元
								客家委員會補助109年度臺南市政府公事客語無障礙環境實施計畫（依據客家委員會108年6月11日客會文字第1086100826號函辦理）300千元
								客家委員會補助109年度臺南市客家特色產業人才培育計畫（依據客家委員會108年6月11日客會文字第1086100826號函辦理）420千元
								原住民族委員會補助109年度推動都市原住民族基本權利及自治事務實施計畫（依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理）25千元
								原住民族委員會補助109年度鼓勵原住民學生發展多元智能計畫（依據108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理）415千元
								原住民族委員會補助109年度原住民族部落大學（依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理）2,500千元
								原住民族委員會補助109年度都市原住民各項教育補助及推廣都原計畫（依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理）4,300千元
								原住民族委員會補助109年度都市原住民文化傳承都原計畫（依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理）1,285千元

臺南市政府

歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>原住民族委員會補助109年度族語推動人員實施計畫（依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理）1,400千元</p> <p>原住民族委員會補助109年度都市原住民基本生活安全（依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理）310千元</p> <p>原住民族委員會補助109年度原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫（依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理）185千元</p> <p>原住民族委員會補助109年度原住民族住宅計畫（依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理）1,110千元</p> <p>原住民族委員會原住民族文化發展中心補助109年度原住民文物(化)館改善計畫（依據原住民族委員會原住民族文化發展中心108年7月26日原民發文字第1080004114號函辦理）470千元</p> <p>原住民族委員會補助109年度平埔族群聚落活力計畫（依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理）7,410千元</p> <p>原住民族委員會補助109年度平埔族群語言復振計畫（依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理）1,200千元</p> <p>原住民族委員會補助2019札哈木盃全國原住民慢速壘球錦標賽（依據原住民族委員會108年8月1日原民教字第10800484988號函辦理）100千元</p>

臺南市政府 歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>教育部補助辦理學校原住民族體育教育（依據教育部108年8月8日臺教會(四)字第1080114011D號函辦理）4,090千元</p> <p>原住民族委員會補助109年推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫（依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理）3,767千元</p> <p>原住民族委員會補助109年提升原住民就業競爭力實施計畫（依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理）55千元</p> <p>原住民族委員會補助109年原young青年返鄉體驗工讀計畫（依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理）121千元</p> <p>原住民族委員會補助109年原住民取得技術士證照獎勵金（依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理）335千元</p> <p>原住民族委員會補助109年度公益彩券回饋金補助辦理創新性(地方型)計畫（依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理）600千元</p> <p>前瞻計畫-原住民族委員會補助109年度原住民族部落文化健康綜合服務據點友善空間整建（依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理）1,000千元</p> <p>原住民族委員會補助原住民族產業創新價值計畫-布建通路點（依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理）10,000千元</p> <p>臺南市政府智慧發展中心44,248千元。</p>

臺南市政府 歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
08	002	01	01	1200000000	697	697	1,134	前瞻計畫-行政院補助辦理108年度「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」(依據行政院資通安全處107年8月3日院臺護字第1070183080D號函及臺南市議會107年12月4日南議民政字第1070008101號函同意墊付辦理)27,248千元 前瞻計畫-行政院補助辦理109年度「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」(依據行政院資通安全處107年8月3日院臺護字第1070183080D號函辦理)17,000千元	
				其他收入					
				1202002000	697	697	1,134		
				臺南市政府					
				1202002020	697	697	1,134		
				雜項收入					
				1202002021	-	-	214		
				收回以前年度歲出					
				12020020210	697	697	920		秘書處697千元。
				其他雜項收入					公有宿舍借用費327千元 公有宿舍管理費370千元
01	001	01	01	資本門合計	-	-	6,055		
				0700000000	-	-	6,055		
				財產收入					
				0702002000	-	-	6,055		
				臺南市政府					
0702002020	-	-	6,055						
財產售價									
07020020202	-	-	6,055						
土地以外不動產售價									

臺南市政府 歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
02				00020000000	1,021,178	958,680	793,599	62,498	
	001			市政府主管					
				00020020000	1,021,178	958,680	793,599	62,498	
				臺南市政府					
		01		32020020100	345,618	325,650	273,456	19,968	
				一般行政					
			01	32020020101	53,796	53,606	39,667	190	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費49,466千元 業務費4,330千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 190千元 增列 人事費161千元 增列 業務費29千元
			02	32020020105	291,822	272,044	233,789	19,778	一、本科目包括行政管理業務
				行政管理業務					二、本年度預算數包括： 人事費146,887千元 業務費144,935千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 19,778千元 增列 人事費8,204千元 增列 業務費11,574千元
		02		32020020200	64,793	63,045	57,424	1,748	
				主計業務					
			01	32020020201	64,793	63,045	57,424	1,748	一、本科目包括主計業務
				主計業務					二、本年度預算數包括： 人事費54,719千元 業務費10,074千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,748千元 增列 人事費1,629千元 增列 業務費119千元
		03		32020020300	53,521	53,139	48,664	382	
				人事業務					
			01	32020020301	-	455	377	-455	一、本科目包括企劃組織及人事管理
				企劃組織及人事管理					二、本年度預算數0千元

臺南市政府 歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
		02	32020020302 任免遷調	-	400	332	-400	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 455千元 減列 業務費455千元 一、本科目包括任免遷調 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 400千元 減列 業務費400千元
		03	32020020303 考核獎懲訓練 進修	-	1,126	1,115	-1,126	一、本科目包括考核獎懲訓練進修 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,126千元 減列 業務費1,126千元
		04	32020020304 待遇退撫及人 事資訊管理	-	4,258	3,743	-4,258	一、本科目包括待遇退撫及人事資 訊管理 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,258千元 減列 業務費2,674千元 減列 獎補助費1,584千元
		05	32020020305 教育訓練研習	3,764	3,800	3,194	-36	一、本科目包括教育訓練研習 二、本年度預算數包括： 業務費3,764千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 36千元 減列 業務費36千元
		06	32020020306 人事行政	-	43,100	39,903	-43,100	一、本科目包括人事行政 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 43,100千元 減列 人事費40,414千元 減列 業務費2,686千元
		07	32020020307 人事業務	49,757	-	-	49,757	一、本科目包括人事業務

臺南市政府 歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			04	32020020400 政風業務	35,610	35,285	32,555	325	二、本年度預算數包括： 人事費40,815千元 業務費7,358千元 獎補助費1,584千元
			01	32020020401 政風業務	35,610	35,285	32,555	325	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 49,757千元 增列 人事費40,815千元 增列 業務費7,358千元 增列 獎補助費1,584千元 一、本科目包括政風業務
			05	32020020500 研考業務	137,495	128,730	93,245	8,765	二、本年度預算數包括： 人事費32,801千元 業務費2,809千元
			01	32020020501 研考綜合計畫	17,051	20,853	20,905	-3,802	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 325千元 增列 人事費381千元 減列 業務費56千元 一、本科目包括研考綜合計畫
			02	32020020502 資訊管理	86,641	72,895	41,379	13,746	二、本年度預算數包括： 業務費16,811千元 獎補助費240千元
			03	32020020503 研考行政	33,803	34,390	30,146	-587	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,802千元 減列 業務費3,802千元 一、本科目包括資訊管理 二、本年度預算數包括： 業務費86,641千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 13,746千元 增列 業務費13,746千元
									一、本科目包括研考行政 二、本年度預算數包括： 人事費33,803千元

臺南市政府 歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			04	32020020504 出席國際會議 及考察	-	592	815	-592	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 587千元 減列 人事費587千元 一、本科目包括出席國際會議及考察 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 592千元 減列 業務費592千元
		06		32020020600 法制業務	53,073	52,234	37,608	839	
			01	32020020601 法制業務	17,417	17,300	6,770	117	一、本科目包括法制業務 二、本年度預算數包括： 業務費6,417千元 獎補助費11,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 117千元 增列 業務費117千元
			02	32020020602 法制行政	35,656	34,934	30,838	722	一、本科目包括法制行政 二、本年度預算數包括： 人事費35,656千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 722千元 增列 人事費722千元
		07		32020029000 一般建築及設備	96,168	79,501	67,676	16,667	
			01	32020029001 建築及設備	95,485	69,405	63,413	26,080	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資95,485千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 26,080千元 增列 設備及投資26,080千元
			02	32020029002 法制建築及設備	173	63	62	110	一、本科目包括法制建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資173千元

臺南市政府 歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			03	32020029004 人事建築及設備	78	26	128	52	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 110千元 增列 設備及投資110千元 一、本科目包括人事建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資78千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 52千元 增列 設備及投資52千元
			04	32020029005 主計建築及設備	231	256	38	-25	一、本科目包括主計建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資231千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 25千元 減列 設備及投資25千元
			05	32020029006 政風建築及設備	52	110	209	-58	一、本科目包括政風建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資52千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 58千元 減列 設備及投資58千元
			06	32020029007 研究發展建築及設備	149	9,641	3,826	-9,492	一、本科目包括研究發展建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資149千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 9,492千元 減列 設備及投資9,492千元
		08		32020029800 第一預備金	8,500	8,500	-	-	
			01	32020029801 第一預備金	8,500	8,500	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金8,500千元

臺南市政府 歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
		09	37020020200 民族事務	91,805	84,005	71,067	7,800	
		01	37020020201 原住民業務	35,552	29,105	22,705	6,447	一、本科目包括原住民業務 二、本年度預算數包括： 業務費21,972千元 獎補助費13,580千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,447千元 增列 業務費6,528千元 減列 獎補助費81千元
		02	37020020202 客家業務	13,313	12,370	11,445	943	一、本科目包括客家業務 二、本年度預算數包括： 業務費12,713千元 獎補助費600千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 943千元 增列 業務費943千元
		03	37020020203 民族事務行政	28,003	27,737	24,314	266	一、本科目包括民族事務行政 二、本年度預算數包括： 人事費21,733千元 業務費6,270千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 266千元 增列 人事費174千元 增列 業務費92千元
		04	37020020204 綜合規劃業務	14,937	14,793	12,603	144	一、本科目包括綜合規劃業務 二、本年度預算數包括： 業務費4,270千元 獎補助費10,667千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 144千元 減列 業務費50千元 增列 獎補助費194千元
		10	37020029000 一般建築及設備	23,378	17,246	11,106	6,132	
		01	37020029003 民族事務建築及設備	23,378	17,246	11,106	6,132	一、本科目包括民族事務建築及設備

臺南市政府 歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		11		53020020200	109,185	110,735	99,474	-1,550	二、本年度預算數包括： 設備及投資9,182千元 獎補助費14,196千元
			01	新聞業務 53020020201 新聞業務	107,026	107,682	97,790	-656	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,132千元 減列 設備及投資341千元 增列 獎補助費6,473千元 一、本科目包括新聞業務
			02	53020020202 出席國際會議 及考察	2,159	3,053	1,684	-894	二、本年度預算數包括： 人事費46,023千元 業務費61,003千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 656千元 增列 人事費517千元 減列 業務費1,173千元 一、本科目包括出席國際會議及考察
		12		53020029000	2,032	610	1,324	1,422	二、本年度預算數包括： 業務費2,159千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 894千元 減列 業務費894千元
			01	一般建築及設備 53020029005 新聞建築及設備	2,032	610	1,324	1,422	一、本科目包括新聞建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資2,032千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,422千元 增列 設備及投資1,422千元

附 屬 表

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅
|
特別統籌

統籌分配稅
|
特別統籌

來源別子目及細目編號	01020021702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	臺南市政府-法制處	預算金額	159千元
歲入項目說明	一.項目內容：特別統籌分配稅-「106年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」獎勵金 二.法令依據：行政院農業委員會107年4月3日農授糧字第1070212861D號函、行政院農業委員會107年4月17日農授糧字第1070214787號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、臺南市議會108年4月12日南議財經字第1080002835號函				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				159,000	
01020021702 特別統籌	年	1	159,000	159,000	行政院農業委員會核配本府「106年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-強化獎勵方案第二階段獎勵金」(依據行政院農業委員會107年4月3日農授糧字第1070212861D號函、行政院農業委員會107年4月17日農授糧字第1070214787號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、臺南市議會108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付辦理)

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目編號	05020020101 行政規費收入-審查費	承辦單位	秘書處	預算金額	1,000千元
	歲入項目說明	一.項目內容： 審查費 二.法令依據： 依據「採購申訴審議收費辦法」第4條及「採購履約爭議調解收費辦法」第5、6條辦理。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				1,000,000	
	05020020101 審查費	案	15	30,000	450,000	採購申訴審議費用
		案	40	13,750	550,000	履約爭議調解費用

行政規費收入—審查費

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目編號	05020020306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書處	預算金額	62千元
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費 二.法令依據：依據臺南市政府市政大樓場地使用管理要點收取場地使用費				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					62,000	
05020020306 場地設施使用費	年	1	62,000	62,000		永華市政中心二樓廣場及迴廊、二樓中庭、西側廣場、西拉雅廣場使用費；民治市政中心南瀛堂場地使用費

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入 — 場地設施使用費	來源別子目及細目編號	05020020306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民族事務委員會	預算金額	50千元
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費 二.法令依據：臺南市原住民文化會館及札哈木原住民公園使用管理辦法、臺南市原住民文物館場地使用管理辦法、臺南市客家文化會館場地使用管理辦法				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				50,000	
	05020020306 場地設施使用費	年	1	25,000	25,000	臺南市原住民文化會館、臺南市原住民文物館及札哈木原住民公園等場地租借使用費
		年	1	25,000	25,000	臺南市客家文化會館等場地租借使用費

使用規費收入
—
場地設施使用費

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
權利金

來源別子目及 細目編號	07020020102 財產孳息-權利金	承辦單位	秘書處	預算金額	2,633千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：權利金 二.法令依據：依據「臺南市政府中西區南門路市長官邸委外經營管理」合約書辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,633,000	
07020020102 權利金	年	1	2,633,000	2,633,000	臺南市政府市長官邸委外經營管理

財產孳息
—
權利金

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 租金收入	來源別子目及 細目編號	07020020103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書處	預算金額	880千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：租金收入 二.法令依據：依據「臺南市政府永華及民治市政中心臨時攤位管理使用要點」辦理、臺南市市有房地租金計算基準辦理委外營業所得租金及臺南市市有土地出租設置電動機車電池交換站基地租賃契約					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				880,000	
	07020020103 租金收入	年	1	261,000	261,000	永華及民治市政中心臨時攤位租金
		年	1	604,000	604,000	永華及民治市政中心員工餐廳、美髮部、理髮部、南瀛小棧、便利超商等租用費
		年	1	15,000	15,000	電動機車電池交換站基地租金等費用

財產孳息
|
租金收入

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	來源別子目及細目編號		07020020501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書處	預算金額	45千元
	歲入項目說明	一.項目內容：廢舊物資售價					
		二.法令依據：依據國有公用財產管理手冊第66條					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					45,000		
07020020501 廢舊物資售價		年	1	45,000	45,000	報廢財物變賣所得	

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	09020020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	秘書處	預算金額	2,112千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：依據經濟部能源局107年12月25日能技字第10705020260號函及臺南市議會108年5月6日南議民政字第1080003703號函同意墊付辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 09020020102 計畫型補助收入	年	1	2,112,000	2,112,000	經濟部能源局補助辦理「節能績效保證專案示範推廣補助計畫」(依據經濟部能源局107年12月25日能技字第10705020260號函及臺南市議會108年5月6日南議民政字第1080003703號函同意墊付辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	09020020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	新聞及國際關係處	預算金額	12,041千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：依據國家通訊傳播委員會108年5月24日通傳平臺決字第10800264550號函辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 09020020102 計畫型補助收入	年	1	12,041,000	12,041,000	國家通訊傳播委員會補助有線廣播電視發展基金活動經費(依據國家通訊傳播委員會108年8月20日通傳平臺字第10841024490號函辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	09020020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	民族事務委員會	預算金額	54,251千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：詳如說明				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				54,251,000	
09020020102 計畫型補助收入	年	1	400,000	400,000	原住民族委員會補助107年度原住民幼兒學前教育（依據原住民族委員會107年6月19日原民教字第1070038707號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、臺南市議會108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付辦理）
	年	1	124,000	124,000	原住民族委員會補助107年度平埔族群語言復振計畫(增加補助)（依據原住民族委員會107年6月19日原民教字第1070039559號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、臺南市議會108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付辦理）
	年	1	399,000	399,000	原住民族委員會補助107年度經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫（依據原住民族委員會107年8月10日原民建字第1070051132號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、臺南市議會108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付辦理）
	年	1	225,000	225,000	原住民族委員會原住民族文化發展中心補助107年度原住民文物(化)館改善計畫-第2次補助（依據原住民族委員會原住民族文化發展中心107年10月23日原民發文字第1070005722號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、臺南市議會108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付辦理）

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
上級政府補助收入—計畫型補助收入		年	1	750,000	750,000	原住民族委員會補助107年度布建通路據點－原住民創意中心先期規劃（依據原住民族委員會107年12月5日原民經字第1070066634號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、臺南市議會108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付辦理）	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	265,000	265,000	原住民族委員會補助108年度鼓勵原住民學生發展多元智能補助計畫（依據原住民族委員會108年1月16日原民教字第1080002736號函及臺南市議會108年3月12日南議民政字第1080002123號函同意墊付辦理）	
		年	1	1,000,000	1,000,000	客家委員會補助106-107年度促進地方客語整體發展計畫執行成效獎勵金（依據客家委員會107年12月25日客會綜字第1070019350號函及臺南市議會108年3月12日南議民政字第1080002121號函同意墊付辦理）	
		年	1	300,000	300,000	原住民族委員會補助108年度原住民幼兒學前教育經費（依據原住民族委員會108年1月30日原民教字第1080007062號函及臺南市議會108年3月12日南議民政字第1080002124號函同意墊付辦理）	
		年	1	300,000	300,000	客家委員會補助108年度臺南市「全國客家日-多元好客、臺南好樣」（依據客家委員會108年1月24日客會文字第10861001452號函及臺南市議會108年3月12日南議民政字第1080002122號函同意墊付辦理）	
		年	1	609,000	609,000	客家委員會補助108年度臺南市客語扎根計畫（依據客家委員會108年2月11日客會文字第1086100189號函及臺南市議會108年5月6日南議民政字第1080003692號函同意墊付辦理）	
		年	1	115,000	115,000	原住民族委員會補助108年度原住民族社會教育學習型系列活動（依據原住民族委員會107年10月11日原民教字第1070062285號函及臺南市議會108年5月6日南議民政字第1080003694號函同意墊付辦理）	
		年	1				

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	400,000	400,000	原住民族委員會補助107年度西拉雅族北頭洋聚落重要文化資產-荷蘭井調查研究計畫（依據原住民族委員會108年2月11日原民教字第1080006912號函及原住民族委員會108年5月24日原民教字第1080033477號函、臺南市議會108年5月6日南議民政字第1080003695號函同意墊付辦理）	
		年	1	1,091,000	1,091,000	原住民族委員會補助108年度平埔族群聚落活力計畫（依據原住民族委員會108年2月22日原民教字第10800098853號函及臺南市議會108年6月4日南議民政字第1080005404號函同意墊付辦理）	
		年	1	382,000	382,000	原住民族委員會補助108年度平埔族群語言復振計畫（依據原住民族委員會108年3月5日原民教字第10800123062號函及臺南市議會108年6月4日南議民政字第1080005405號函同意墊付辦理）	
		年	1	56,000	56,000	原住民族委員會補助108年度辦理文化傳承都原計畫—文化(物)館策展規劃解說（依據原住民族委員會108年2月26日原民綜字第1080011753號函及臺南市議會108年6月4日南議民政字第1080005406號函同意墊付辦理）	
		年	1	15,000	15,000	原住民族委員會補助108年度原住民族綜合發展基金貸款業務（依據原住民族委員會108年3月25日原民經字第1080019456號函及臺南市議會108年6月4日南議民政字第1080005408號函同意墊付辦理）	
		年	1	480,000	480,000	原住民族委員會原住民族文化發展中心補助108年度原住民文物(化)館改善計畫（依據原住民族委員會原住民族文化發展中心108年4月3日原民發文字第1080001740號函及臺南市議會108年6月4日南議民政字第1080005407號函同意墊付辦理）	
		年	1	838,000	838,000	前瞻計畫-原住民族委員會補助108年度原住民族部落文化綜合服務據點友善空間整建（依據原住民族委員會108年5月2日原民社字第1080029362號函辦理）	

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	30,000	30,000	原住民族委員會補助108年度原住民族消費者保護業務工作計畫（依據原住民族委員會108年6月5日原民社字第1080036874號函辦理）
	年	1	1,134,000	1,134,000	客家委員會補助109年度臺南市客語扎根計畫（依據客家委員會108年6月11日客會文字第1086100826號函辦理）
	年	1	2,940,000	2,940,000	客家委員會補助109年度臺南市客家文化及產業設施活化經營計畫（依據客家委員會108年6月11日客會文字第1086100826號函辦理）
	年	1	1,000,000	1,000,000	客家委員會補助109年度臺南市客家文化藝術節（依據客家委員會108年6月11日客會文字第1086100826號函辦理）
	年	1	300,000	300,000	客家委員會補助109年度臺南市政府公事客語無障礙環境實施計畫（依據客家委員會108年6月11日客會文字第1086100826號函辦理）
	年	1	420,000	420,000	客家委員會補助109年度臺南市客家特色產業人才培育計畫（依據客家委員會108年6月11日客會文字第1086100826號函辦理）
	年	1	25,000	25,000	原住民族委員會補助109年度推動都市原住民族基本權利及自治事務實施計畫（依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理）
	年	1	415,000	415,000	原住民族委員會補助109年度鼓勵原住民族學生發展多元智能計畫（依據108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理）
	年	1	2,500,000	2,500,000	原住民族委員會補助109年度原住民族部落大學（依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理）
	年	1	4,300,000	4,300,000	原住民族委員會補助109年度都市原住民各項教育補助及推廣都原計畫（依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理）

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	1,285,000	1,285,000	原住民族委員會補助109年度都市原住民文化傳承都原計畫（依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理）
	年	1	1,400,000	1,400,000	原住民族委員會補助109年度族語推動人員實施計畫（依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理）
	年	1	310,000	310,000	原住民族委員會補助109年度都市原住民基本生活安全（依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理）
	年	1	185,000	185,000	原住民族委員會補助109年度原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫（依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理）
	年	1	1,110,000	1,110,000	原住民族委員會補助109年度原住民族住宅計畫（依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理）
	年	1	470,000	470,000	原住民族委員會原住民族文化發展中心補助109年度原住民文物(化)館改善計畫（依據原住民族委員會原住民族文化發展中心108年7月26日原民發文字第1080004114號函辦理）
	年	1	7,410,000	7,410,000	原住民族委員會補助109年度平埔族群聚落活力計畫（依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理）
	年	1	1,200,000	1,200,000	原住民族委員會補助109年度平埔族群語言復振計畫（依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理）
	年	1	100,000	100,000	原住民族委員會補助2019札哈木盃全國原住民慢速壘球錦標賽（依據原住民族委員會108年8月1日原民教字第10800484988號函辦理）
	年	1	4,090,000	4,090,000	教育部補助辦理學校原住民族體育教育（依據教育部108年8月8日臺教會(四)字第1080114011D號函辦理）

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入	
		年	1	3,767,000	3,767,000	原住民族委員會補助109年推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫（依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理）		
		年	1	55,000	55,000	原住民族委員會補助109年提升原住民族就業競爭力實施計畫（依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理）		
		年	1	121,000	121,000	原住民族委員會補助109年原young青年返鄉體驗工讀計畫（依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理）		
		年	1	335,000	335,000	原住民族委員會補助109年原住民取得技術士證照獎勵金（依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理）		
		年	1	600,000	600,000	原住民族委員會補助109年度公益彩券回饋金補助辦理創新性(地方型)計畫（依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理）		
		年	1	1,000,000	1,000,000	前瞻計畫-原住民族委員會補助109年度原住民族部落文化健康綜合服務據點友善空間整建（依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理）		
		年	1	10,000,000	10,000,000	原住民族委員會補助原住民族產業創新價值計畫-布建通路點（依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理）		

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

雜項收入 其他雜項收入	來源別子目及 細目編號	12020020210 雜項收入-其他雜項收 入	承辦單位	秘書處	預算金額	697千元	雜項收入 其他雜項收入
	歲入 項目 說明	一.項目內容：其他雜項收入 二.法令依據：依據全國軍公教員工待遇支給要點					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				697,000		
	12020020210 其他雜項收入	年	1	327,000	327,000	公有宿舍借用費	
		年	1	370,000	370,000	公有宿舍管理費	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020020105 一般行政-行政管理業務	承辦單位	秘書處	預算金額	291,822千元	一般行政 行政管理業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.行政管理：各項儀式及會場佈置、招待賓客饋贈、駕駛、技工、工友及臨時技術工管理、處理機要業務等相關業務。2.廳舍及車輛管理：辦理本府辦公廳舍及員工宿舍等設施修護養護、維護本府庭園環境美化及清潔，以提高員工辦公情緒；車輛維護調派、按期繳納各項稅捐及保險、購置汽車油量，依實際需要核發等相關業務；節能績效保證專案示範推廣補助計畫，分5年執行(109-113年)，總經費10,560,000元，採逐年編列方式，109年編列3,802,000元(經常門1,690,000元、資本門2,112,000元)，110年編列1,690,000元(經常門)，111年編列1,690,000元(經常門)，112年編列1,690,000元(經常門)，113年編列1,688,000元(經常門)。3.採購企劃管理：辦理各項採購講習、採購稽核及採購申訴審議等相關業務。4.文書管理：辦理公文收發、電子公文交換、繕校、監印等文書相關行政業務、市府市政會議、各局處協調會議等各類重要會議會議紀錄、督導各機關單位文書行政作業等相關業務。5.檔案管理：辦理檔案管理、分類、保管、檢調、銷毀、移交、安全維護等檔案相關業務；促進檔案開放與運用、督導各機關單位檔案管理作業等相關業務。</p> <p>二.預期成果：完成人員薪給及各項補助獎金等費用、指導監督市政及安全防护巡邏警戒工作；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；建構本府採購資料平台，以達提昇本府採購效率及品質之目標；如期完成文書檔案等行政、督導作業</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				291,822,000	市款291,822,000元	
	01行政管理				211,753,000	市款211,753,000元	
	1000 人事費				146,887,000	市款146,887,000元	
	1010 政務人員待遇				8,096,704		
		年	1	8,096,704	8,096,704	政務人員待遇	
	1015 法定編制人員待遇				84,123,157		
		年	1	84,123,157	84,123,157	職員待遇	
	1020 約聘僱人員待遇				1,701,862		
		年	1	1,258,866	1,258,866	約聘人員待遇	
		年	1	442,996	442,996	約僱人員待遇	
	1025 技工及工友待遇				15,320,628		
		年	1	15,320,628	15,320,628	技工(工友、駕駛)待遇	
	1030 獎金				20,329,383		
		年	1	7,452,522	7,452,522	職員及技工(工友、駕駛)考績獎金	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
1035 其他給與	年	1	12,664,371	12,664,371	職員及技工(工友、駕駛)年終獎金	
	年	1	212,490	212,490	約聘(僱)人員年終獎金	
				1,712,000		
1040 加班值班費	年	1	1,648,000	1,648,000	職員休假補助	
	年	1	64,000	64,000	約聘(僱)人員休假補助	
				4,638,098		
1050 退休離職儲金	年	1	1,826,000	1,826,000	職員及駕駛超時加班費	
	年	1	1,920,272	1,920,272	職員不休假加班費	
	年	1	891,826	891,826	技工(工友、駕駛)不休假加班費	
1055 保險				102,000		
	年	1	102,000	102,000	約聘(僱)人員退休離職儲金	
2000 業務費	年	1	5,487,936	5,487,936	職員健保費	
	年	1	783,108	783,108	技工(工友、駕駛)健保費	
	年	1	93,948	93,948	約聘(僱)人員健保費	
	年	1	2,989,092	2,989,092	職員公保費	
	年	1	1,356,384	1,356,384	技工(工友、駕駛)勞保費	
	年	1	152,700	152,700	約聘(僱)人員勞保費	
				64,866,000	市款64,866,000元	
	2003 教育訓練費			98,000		
		年	1	98,000	98,000	現職員工修習學分、學位研究所等補貼費用及參加各項訓練或講習性質等相關費用
	2009 通訊費			4,521,000		
	年	1	4,521,000	4,521,000	寄發文件用郵資、永華暨民治市政中心總機、電信、傳真及網路電話費、府本部主管專線電話費等費用	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2018 資訊服務費	年	1	136,000	372,000	電腦週邊設備、列表機、影印機等維修保養費用
	年	1	236,000	236,000	本府節能減碳管理平台系統維護等費用
2021 其他業務租金	年	1	3,700,000	4,740,000	接送同仁往返永華、民治兩市政中心辦公、開會及遞送公文租賃交通車輛租賃等費用
	年	1	240,000	240,000	智慧電動車租用電池等費用
	年	1	800,000	800,000	辦公廳舍及事務機器租金等費用
				40,003,000	
2033 臨時人員酬金	人x年	1x1	496,000	496,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	36x1	366,000	13,176,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	8x1	427,000	3,416,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	年	1	22,915,000	22,915,000	本府及所屬各機關臨時人員退休金等費用
2036 按日按件計資酬金				55,000	
	年	1	28,000	28,000	各項會議顧問出席費
	年	1	27,000	27,000	各項會議講座、行政執行講習等費用
2051 物品	年	1	917,000	1,992,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	1,075,000	1,075,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	2,150,200	2,150,200	處理經常一般公務或實施特定工作所需各項費用、如印刷、獎牌製作、廣告、環境佈置、清潔、制服、雜支等費用
	年	1	710,400	710,400	因應業務需要公務上接待致贈等費用
	年	1	4,440,000	4,440,000	因公聯繫接待或致贈花圈、花籃、匾額、喜幛及輓聯等費用
2072 國內旅費	年	1	1,230,000	1,230,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2081 運費	年	1	10,000	10,000	搬運送雜項物品等運雜費
2093 特別費	人x月	1x12	150,000	1,800,000	市長特別費
	人x月	2x12	75,000	1,800,000	副市長特別費
	人x月	1x12	39,700	476,400	秘書長特別費
	人x月	2x12	19,500	468,000	副秘書長特別費
02廳舍及車輛管理				72,289,000	市款72,289,000元
2000 業務費				72,289,000	市款72,289,000元
2006 水電費	年	1	1,080,000	1,080,000	辦公廳舍水費等費用
	年	1	37,205,000	37,205,000	辦公廳舍電費等費用
	年	1	81,000	81,000	智慧電動車充電電費等費用
2024 稅捐及規費	年	1	512,500	512,500	公務車輛使用牌照稅等費用
	年	1	307,494	307,494	公務車輛燃料使用費等費用
	年	1	27,300	27,300	公務車輛檢驗費等費用

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	40,000	40,000	辦理宿舍等建物所有保存登記應繳納之勘測及登記費等費用
	年	1	396,855	396,855	公務車輛保險費等費用
2051 物品	年	1	523,000	523,000	辦公廳舍火災、地震、公共意外等費用
	年	1	698,000	698,000	市政中心廁所用衛生紙、清潔用品等費用
2054 一般事務費	年	1	52,000	52,000	緊急發電機用柴油等費用
	年	1	2,709,360	2,709,360	公務車輛油料費等費用
	年	1	1,158,000	1,158,000	市政大樓外牆窗戶清洗、各樓層地板打臘、地毯清洗、滅火器汰換藥劑、配電及消防設備安全檢查費、電氣管理顧問監督管理費、宿舍管理費及辦理辦公室建物公共安全檢查費(裝修合格證、審查製圖費)、辦公大樓消防設備委託消防設備師(士)定期安全檢查等費用
	年	1	8,460,000	8,460,000	永華及民治市政中心清潔及事務人力派遣委外等相關費用
2063 房屋建築養護費	年	1	209,000	209,000	太陽光電系統107年度標租收入回編獎勵金
	年	1	3,184,191	3,184,191	辦公大樓(含公館、職務宿舍)等維護修繕費

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,690,000	1,690,000	節能績效保證專案示範推廣補助計畫等經費，總經費10,560,000元，補助款2,112,000元，市款8,448,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(109年度編列3,802,000元、110年度編列1,690,000元、111年度編列1,690,000元、112年度編列1,690,000元、113年度編列1,688,000元)，其中109年度編列3,802,000元，補助款2,112,000元，市款1,690,000元，依據經濟部能源局107年12月25日能技字第10705020260號函及臺南市議會108年5月6日南議民政字第1080003703號函同意墊付並辦理轉正)
2066 車輛及辦公器具養護費				2,244,300	
	年	1	2,244,300	2,244,300	公務車輛養護、維修費等費用
2069 設施及機械設備養護費				11,711,000	
	年	1	11,711,000	11,711,000	本府永華、民治市政中心電話傳撥及數位電話設備、中央空調及冷氣設備、高低壓電氣設備、照明水電設施、弱電子系統設備、衛生排水設施、飲水機、火警消防系統設備、會議室麥克風及視聽音響設備、不斷電系統、中央監控設備、電梯機房及電梯設備、監視系統設備、各項事務機械保養、維修等費用
03採購企劃管理				3,765,000	市款3,765,000元
2000 業務費				3,765,000	市款3,765,000元
2003 教育訓練費				10,000	
	年	1	5,000	5,000	參加業務相關課程等費用
	年	1	5,000	5,000	參加各項訓練或講習性質等相關費用
2009 通訊費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	寄發公文、各類文件郵資等費用

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	年	1	440,000	440,000	專家學者或相關人士參加申訴審議會會議、調解業務等出席費、審議委員及諮詢委員審查費等費用
	年	1	155,000	155,000	教育訓練講師鐘點費等費用
	年	1	761,000	761,000	專家學者或相關人士參加申訴審議會會議、調解業務等調解費、審議委員及諮詢委員審查費等費用
2051 物品				36,000	
	年	1	24,000	24,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	12,000	12,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費
2054 一般事務費				2,000,000	
	年	1	320,000	320,000	訂閱報紙、期刊、座談會、各項研習作業講義印製、各種會議餐點費、茶水費及其他雜支等費用
	年	1	1,680,000	1,680,000	辦理採購專業人員訓練計畫等相關費用
2069 設施及機械設備養護費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	各項事務機械保養、維修等費用
2072 國內旅費				350,000	
	年	1	350,000	350,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
04文書管理				3,320,000	市款3,320,000元
2000 業務費				3,320,000	市款3,320,000元
2003 教育訓練費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	參加各項訓練或講習性質等相關費用

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2009 通訊費	年	1	1,000,000	1,000,000	寄發公文及公務各類文件郵資等費用
2018 資訊服務費	年	1	200,000	200,000	電腦、雷射印表機周邊設備保養維修等費用
2036 按日按件計資酬金	年	1	520,000	520,000	辦理講習、教育訓練、聘請講師授課支給鐘點費等費用
2051 物品	年	1	550,000	550,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	200,000	200,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費
2054 一般事務費	年	1	500,000	500,000	報費、市政公報、環境綠美化、編印各項業務資料、辦理各項會議、訓練、研習相關經費支出、各類事務支出等費用
2069 設施及機械設備養護費	年	1	300,000	300,000	各項事務機械保養、維修等費用
2072 國內旅費	年	1	30,000	30,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
05檔案管理				695,000	市款695,000元
2000 業務費				695,000	市款695,000元
2003 教育訓練費	年	1	20,000	20,000	參加各項訓練或講習性質等相關費用
2009 通訊費				2,000	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2018 資訊服務費	年	1	2,000	2,000	寄發公務各類文件郵資等費用
				30,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	30,000	30,000	電腦、雷射印表機周邊設備保養維修等費用
				20,000	
2051 物品	年	1	20,000	20,000	辦理講習、教育訓練、聘請講師授課支給鐘點費等費用
				66,000	
2054 一般事務費	年	1	46,000	46,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	20,000	20,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費
				212,000	
2063 房屋建築養護費	年	1	212,000	212,000	檔案庫房保全服務費、檔案清理、檔案庫房暨周邊環境雇工整理、訂製各項檔案業務用品表件、編印各項業務資料、辦理各項會議、訓練、研習相關經費支出、各類事務支出等費用
				100,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	辦公室、檔案庫房及周邊環境維護修繕等費用
				30,000	
2072 國內旅費	年	1	30,000	30,000	各項事務機械保養、維修等費用
				15,000	
2081 運費	年	1	15,000	15,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
				200,000	
	年	1	200,000	200,000	檔案運送、搬遷、移交及移轉檔案管理局等費用

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020029001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	秘書處	預算金額	15,276千元	一般建築及設備 建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：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、施工等相關經費。 2.節能績效保證專案示範推廣補助計畫，分5年執行(109-113年)，總經費10,560,000元，採逐年編列方式，109年編列3,802,000元(經常門1,690,000元、資本門2,112,000元)，110年編列1,690,000元(經常門)，111年編列1,690,000元(經常門)，112年編列1,690,000元(經常門)，113年編列1,688,000元(經常門)。</p> <p>二.預期成果：如期完成</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					15,276,000	市款13,164,000元，收支併列2,112,000元	
3000 設備及投資					15,276,000	市款13,164,000元，收支併列2,112,000元	
3010 房屋建築及設備費					12,712,000		
		年	1	3,400,000	3,400,000	本府之辦公廳舍等房屋建築工程與其附著物水電設備、電話資訊設備、無障礙設施等之規劃、設計、監造、更新擴充、工程管理、施工、裝潢及購置等經費	
		年	1	1,600,000	1,600,000	1.永華市政中心大樓採光罩防水工程等經費。 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計30,000元。	
		年	1	5,600,000	5,600,000	1.民治市政中心世紀大樓空調室內機更新暨兩排冷氣排水管線改善等經費。 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1.5%~3%估算工程管理費計159,000元。	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	2,112,000	2,112,000	節能績效保證專案示範推廣補助計畫等經費，總經費10,560,000元，補助款2,112,000元，市款8,448,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(109年度編列3,802,000元、110年度編列1,690,000元、111年度編列1,690,000元、112年度編列1,690,000元、113年度編列1,688,000元)，其中109年度編列3,802,000元，補助款2,112,000元，市款1,690,000元，依據經濟部能源局107年12月25日能技字第10705020260號函及臺南市議會108年5月6日南議民政字第1080003703號函同意墊付並辦理轉正)	
	台	31	26,000	806,000	汰換個人電腦(含螢幕)等經費	
	台	1	21,000	21,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費	
	台	1	28,000	28,000	汰換筆記型電腦(共同使用)等經費	
	台	1	28,000	28,000	汰換筆記型電腦等經費	
	台	2	28,000	56,000	購置筆記型電腦等經費	
	台	1	25,000	25,000	汰換A3黑白雙面印表機等經費	
	3035 雜項設備費				1,600,000	
		年	1	1,600,000	1,600,000	本府之辦公廳舍等所需事務設備、防護設備、圖書設備、博物等非屬土地、房屋建築、公共建設、機械、運輸及資訊軟硬體各項設備之購置等經費

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

主計業務 主計業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020020201 主計業務-主計業務	承辦單位	主計處	預算金額	64,793千元	主計業務 主計業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.主計行政：綜理主計業務，督導考核所屬機構主計業務及主計人事管理等相關業務。 2.會計工作：本府單位預算執行及附屬單位決算及綜計表彙編，會計報告之編製及檔案之管理等相關業務。 3.決算工作：辦理本市總會計、總決算及半年結算、查核所屬機關內部審核及監督會計事務處理情形等相關業務。 4.統計工作：配合辦理基本國勢調查及各項統計調查、整體發布統計資料及各項統計分析之編印等相關業務。 5.公務預算工作：辦理本市總預算彙編、預算考核業務及上級交辦等相關公務預算業務。 6.基金預算工作：辦理附屬單位預算及綜計表彙編，考核主計人事業務及上級交辦等相關業務。 二.預期成果：推行主計制度，增進財務效能，如期完成預、決算，實施限時付款，提高統計資料準確度與時效。						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					64,793,000	市款64,793,000元		
01主計行政					61,057,000	市款61,057,000元		
1000 人事費					54,719,000	市款54,719,000元		
1015 法定編制人員待遇		年	1	39,953,201	39,953,201	職員待遇		
1020 約聘僱人員待遇		年	1	419,622	419,622	約聘人員待遇		
1030 獎金		年	1	419,622	419,622	約僱人員待遇		
1035 其他給與		年	1	7,092,039	7,092,039	職員考績獎金		
1040 加班值班費		年	1	2,329,106	2,329,106	職員年終獎金		
		年	1	4,658,185	4,658,185	職員年終獎金		
		年	1	104,748	104,748	約聘（僱）人員年終獎金		
		年	1	928,000	928,000	職員休假補助		
		年	1	896,000	896,000	約聘（僱）人員休假補助		
		年	1	32,000	32,000	職員超時加班費		
		年	1	2,031,836	2,031,836	職員超時加班費		
		年	1	1,200,000	1,200,000	職員超時加班費		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1050 退休離職儲金	年	1	831,836	831,836	職員不休假加班費
				50,280	
1055 保險	年	1	50,280	50,280	約聘（僱）人員退休離職儲金
				3,824,400	
2000 業務費	年	1	2,389,464	2,389,464	職員健保費
	年	1	46,368	46,368	約聘（僱）人員健保費
2003 教育訓練費	年	1	1,313,208	1,313,208	職員公保費
	年	1	75,360	75,360	約聘（僱）人員勞保費
2009 通訊費				6,338,000	市款6,338,000元
2018 資訊服務費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	參加各項訓練或講習研習會等相關費用
2033 臨時人員酬金				200,000	
	年	1	200,000	200,000	郵資、電話費等經費
2036 按日按件計資酬金				750,000	
	年	1	750,000	750,000	分攤縣市預算會計暨財政資訊系統維護等經費
2051 物品				3,554,000	
	人x年	7x1	366,000	2,562,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
2051 物品	人x年	2x1	496,000	992,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
				80,000	
2051 物品	年	1	80,000	80,000	辦理講習、訓練，聘請講師授課鐘點費等經費
				200,000	
2051 物品	年	1	100,000	100,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
主計業務 — 主計業務	年	1	100,000	100,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費
	2054 一般事務費			1,239,000	
	年	1	710,400	710,400	因應主計業務需要公務上接待致贈等費用
	年	1	528,600	528,600	環境佈置、清潔、辦理業務研習、考核等費用
2069 設施及機械設備養護費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	各項事務機械保養、維修等費用
2072 國內旅費				155,000	
	年	1	155,000	155,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
03會計工作				342,000	市款342,000元
2000 業務費				342,000	市款342,000元
2003 教育訓練費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	參加各項訓練或講習研習會等相關費用
2051 物品				60,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	30,000	30,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費
2054 一般事務費				152,000	
	年	1	80,000	80,000	預決算書印刷等費用
	年	1	72,000	72,000	辦理業務研習等相關費用
2069 設施及機械設備養護費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	各項事務機械保養、維修等費用
2072 國內旅費				70,000	

主計業務
—
主計業務

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

主計業務 — 主計業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	主計業務 — 主計業務
		年	1	70,000	70,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	04決算工作				260,000	市款260,000元	
	2000 業務費				260,000	市款260,000元	
	2003 教育訓練費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	參加各項訓練或講習研習會等相關費用	
	2051 物品				70,000		
		年	1	40,000	40,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	30,000	30,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費	
	2054 一般事務費				140,000		
		年	1	80,000	80,000	決算書及各類書表印刷等費用	
		年	1	60,000	60,000	辦理業務研習、考核等費用	
	2069 設施及機械設備養護費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	各項事務機械保養、維修等費用	
	2072 國內旅費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	05統計工作				2,146,000	市款2,146,000元	
	2000 業務費				2,146,000	市款2,146,000元	
	2003 教育訓練費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	參加各項訓練或講習研習會等相關費用	
	2009 通訊費				23,350		
		年	1	23,350	23,350	郵資等經費	
	2036 按日按件計資酬金				1,555,280		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	20,780	20,780	辦理講習、訓練，聘請講師授課鐘點費等經費
	年	1	1,534,500	1,534,500	辦理家庭收支訪問調查各項經費及記帳調查訪查交通費及記帳戶交通費等經費
				115,770	
	年	1	40,000	40,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2054 一般事務費	年	1	75,770	75,770	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費
				284,600	
	年	1	100,000	100,000	統計書表印刷等經費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	150,000	150,000	辦理業務研習、考核等費用
	年	1	34,600	34,600	家庭收支訪問調查表及工作手冊及報告等印刷費
				10,000	
2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000	各項事務機械保養、維修等費用
	年	1	21,000	21,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
07公務預算工作	人x天	240	400	96,000	辦理家庭收支調查等各項會議及輔導等差旅費
				686,000	市款686,000元
2000 業務費				686,000	市款686,000元
2003 教育訓練費				40,000	
2009 通訊費	年	1	40,000	40,000	參加各項訓練或講習研習會等相關費用
	年	1	10,000	10,000	郵資等經費
2051 物品				100,000	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
主計業務—主計業務	年	1	50,000	50,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	50,000	50,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費
2054 一般事務費				286,000	
	年	1	260,000	260,000	預算書印刷等相關費用
	年	1	26,000	26,000	辦理業務研習、考核等費用
2069 設施及機械設備養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	各項事務機械保養、維修等費用
2072 國內旅費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
08基金預算工作				302,000	市款302,000元
2000 業務費				302,000	市款302,000元
2003 教育訓練費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	參加各項訓練或講習研習會等相關費用
2009 通訊費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	郵資等經費
2018 資訊服務費				72,000	
	年	1	72,000	72,000	資訊作業相關之設備保養、維修及操作等服務費用
2051 物品				53,000	
	年	1	25,000	25,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	28,000	28,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費
2054 一般事務費				75,000	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
主計業務—主計業務 2069 設施及機械設備養護費 2072 國內旅費	年	1	40,000	40,000	預算書及各類書表印刷等相關經費
	年	1	35,000	35,000	辦理基金預算、主計人事研習等業務相關經費
	年	1	27,000	27,000	各項事務機械保養、維修等費用
	年	1	30,000	30,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—主計建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020029005 一般建築及設備-主計建築及設備	承辦單位	主計處	預算金額	231千元	一般建築及設備—主計建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.購置公務用電腦設備等費用。2.其他與主計業務相關等計畫。 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					231,000	市款231,000元		
3000 設備及投資					231,000	市款231,000元		
3030 資訊軟硬體設備費					231,000			
		台	11	21,000	231,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

人事業務
|
人事業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020020307 人事業務-人事業務	承辦單位	人事處	預算金額	49,757千元
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.人事行政:依照本年度施政計劃辦理人事管理等相關業務。 2.企劃組織及人事管理:組織編制、分層負責擬辦及人事人員管理等相關業務擬辦。 3.任免遷調:辦理公務人員任免遷調、銓審及動態登記、各類國家考試試務工作(台南考區)等相關業務。 4.考核獎懲訓練進修:公務人員考績(核)、平時考核及獎懲、差勤管理、訓練進修、因公出國計畫審查會、公務人員保障法業務、辦理綜合性研習等相關業務。 5.待遇退撫及人事資訊管理:辦理退休撫卹及照護事項、待遇事項、各項補助核發、公健保業務、人事資料保管登記編報統計、員工聯誼康樂活動、推動人事資訊管理電腦化等相關業務。</p> <p>二.預期成果：強化人事人員專業能力，增進行政績效與服務品質；遴選優秀公務人力，提昇公務人員素質；辦理公務人員獎懲、考績，以確實達到獎優汰劣，激勵士氣效果；妥適退休機制，落實退休照護；使人事業務如期達到行政目標。</p>				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				49,757,000	市款49,757,000元
01人事行政				43,518,000	市款43,518,000元
1000 人事費				40,815,000	市款40,815,000元
1015 法定編制人員待遇				30,089,815	
	年	1	30,089,815	30,089,815	職員待遇。
1030 獎金				5,762,210	
	年	1	1,754,076	1,754,076	職員考績獎金。
	年	1	3,508,134	3,508,134	職員年終工作獎金。
	年	1	500,000	500,000	辦理表揚本府模範公務人員獎金等經費(依據本府表揚模範公務人員實施要點辦理)。
1035 其他給與				640,000	
	年	1	640,000	640,000	職員休假補助。
1040 加班值班費				1,530,467	
	年	1	904,000	904,000	職員超時加班費。
	年	1	626,467	626,467	職員不休假加班費。
1055 保險				2,792,508	
	年	1	1,801,044	1,801,044	職員健保費。

人事業務
|
人事業務

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
人事業務 — 人事業務	年	1	991,464	991,464	職員公保費。
	2000 業務費			2,703,000	市款2,703,000元
	2009 通訊費			160,000	
	年	1	160,000	160,000	郵資、電話費等經費。
	2018 資訊服務費			60,000	
	年	1	60,000	60,000	資訊作業相關之設備保養、維修及操作等服務費用。
	2033 臨時人員酬金			1,615,000	
	人x年	2x1	436,000	872,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用。
	人x年	1x1	377,000	377,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用。
	人x年	1x1	366,000	366,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用。
	2051 物品			30,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費。
	年	1	10,000	10,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費。
2054 一般事務費			736,080		
年	1	25,680	25,680	本處訂閱報章雜誌等刊物。	
年	1	710,400	710,400	因應人事業務需要公務上接待致贈等費用。	
2066 車輛及辦公器具養護費			41,920		
年	1	41,920	41,920	各項事務機械保養、維修等費用。	
2072 國內旅費			60,000		
年	1	60,000	60,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
02企劃組織及人事管理				455,000	市款455,000元
2000 業務費				455,000	市款455,000元
2003 教育訓練費	年	1	60,000	60,000	參加訓練等經費。
2018 資訊服務費	年	1	60,000	60,000	資訊系統維護等經費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	154,000	154,000	辦理員工協助諮商、講座及員額評鑑、人事行政創新活動聘請專家學者等出席費、審查費、講師鐘點費等相關經費。
2051 物品	年	1	5,000	5,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費。
2054 一般事務費	年	1	26,000	26,000	本府組織法規彙編、人事相關專書專刊編印等經費。
	年	1	60,000	60,000	辦理人事主管會報、人事人員相關研習資料編印及場地佈置、獎品費等經費。
	年	1	40,000	40,000	辦理EAP、績優人事人員及年度人事業務績效考核報告資料編印等相關經費。
2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。
03任免遷調				400,000	市款400,000元
2000 業務費				400,000	市款400,000元
2003 教育訓練費	年	1	40,000	40,000	參加研習訓練等經費。

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	年	1	32,000	32,000	任免遷調業務講習專題講座鐘點費等經費。
2051 物品	年	1	80,000	80,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費。
2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	辦理人員任命令及約聘僱(用)人員契約書等相關經費。
	年	1	20,000	20,000	召開會議、表冊印製等雜支。
	年	1	50,000	50,000	辦理任免遷調業務雜支等經費。
	年	1	58,000	58,000	辦理國家考試等相關經費。
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。
04考核獎懲訓練進修				1,126,000	市款1,126,000元
2000 業務費				1,126,000	市款1,126,000元
2003 教育訓練費	年	1	24,000	24,000	初任各官等主管職務人員訓練等經費(依據公務人員陞遷法第十四條第二項規定辦理)。
	年	1	160,000	160,000	參加各類訓練、進修及英檢補助等相關費用。
2018 資訊服務費	年	1	144,000	144,000	資訊作業相關之設備保養、維修及操作等服務費用。
2036 按日按件計資酬金	年	1	292,000	292,000	辦理公務人員各類研習、專題演講聘請講師授課鐘點費等經費。

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	130,000	130,000	辦理專書閱讀心得寫作等競賽審查費等相關費用。
				207,000	
	年	1	36,000	36,000	印製獎懲、考績、研習結業證書等相關費用。
	年	1	50,000	50,000	人員簽到退刷卡識別證換發及製作等經費。
2054 一般事務費	年	1	121,000	121,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費。
				44,000	
	年	1	10,000	10,000	頒發本府模範公務人員得獎人員獎狀、框等經費。
2072 國內旅費	年	1	34,000	34,000	公務人員研習及其他會報人員餐點等經費。
				125,000	
	年	1	125,000	125,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。
05待遇退撫及人事資訊管理				4,258,000	市款4,258,000元
2000 業務費				2,674,000	市款2,674,000元
2003 教育訓練費				65,000	
	年	1	65,000	65,000	參加各種訓練等經費。
2009 通訊費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	郵資等經費。
2018 資訊服務費				122,600	
	年	1	60,000	60,000	資訊系統維護等經費。
	年	1	62,600	62,600	處理公務使用Office 365專業增強版(1年期)年度續約等相關經費。
2027 保險費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	辦理活動保險等相關經費。

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	年	1	138,000	138,000	辦理待遇、退撫及人事資訊管理等講習經費。
2051 物品	年	1	144,400	144,400	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費。
2054 一般事務費	年	1	42,000	42,000	辦理歡送本府退休人員等相關經費。
	年	1	552,000	552,000	辦理本府人員健康檢查等經費。
	年	1	60,000	60,000	辦理人事人員參加外縣市各項活動等相關經費。
	年	1	180,000	180,000	印製本府及所屬機關學校職員通訊錄、主管人員名錄等經費。
	年	1	498,000	498,000	辦理本府及所屬機關學校員工球類比賽及藝文活動相關業務等經費。
	人	415	800	332,000	辦理本府員工文康活動等經費。
	年	1	90,000	90,000	辦理待遇退撫業務餐點等經費。
	年	1	155,000	155,000	薪資給與表、退休證書等相關表件印製費。
	年	1	60,000	60,000	支付銀行代辦急難貸款等業務手續費及追償等相關經費。
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。
2081 運費	年	1	80,000	80,000	物品搬運等經費。
4000 獎補助費				1,584,000	市款1,584,000元

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

人事業務 — 人事業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	人事業務 — 人事業務
	4040 對國內團體之捐助	年	1	1,584,000	1,584,000	補助公教退休協會會務及活動等補助款1,584,000元。	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—人事建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020029004 一般建築及設備-人事建築及設備	承辦單位	人事處	預算金額	78千元	一般建築及設備—人事建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1、購置辦公用電腦及相關設備等經費。 2、其他與人事業務相關等計畫經費。 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					78,000	市款78,000元		
3000 設備及投資					78,000	市款78,000元		
3030 資訊軟硬體設備費					78,000			
		台	3	26,000	78,000	汰換個人電腦(含螢幕)等經費。		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

政風業務 政風業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020020401 政風業務-政風業務	承辦單位	政風處	預算金額	35,610千元	政風業務 政風業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.秉持廉潔效能精神，配合機關推動興利行政，增進防弊效能以建立廉能政府。2.運用組織學習，加強幹部專業能力提昇，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.實施業務稽核，加強內控機制。5.辦理採購監辦業務，健全採購制度。6.辦理公職人員財產申報及審核，落實陽光法案。7.鼓勵檢舉貪瀆不法之發掘，偵密查處，嚴懲貪瀆不法，促進廉潔政治。8.建立縱向與橫向聯繫機制，蒐報危安狀況及協處陳情請願事件，確保機關安全。9.其他政風工作相關業務活動等。</p> <p>二.預期成果：落實公職人員財產申報及審核，確立公職人員清廉之作為，達到廉潔效能、透明課責之施政目標。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				35,610,000	市款35,510,000元，收支併列100,000元	
	1000 人事費				32,801,000	市款32,801,000元	
	1015 法定編制人員待遇				25,027,223		
		年	1	25,027,223	25,027,223	職員待遇	
	1030 獎金				4,376,785		
		年	1	1,458,933	1,458,933	職員考績獎金	
		年	1	2,917,852	2,917,852	職員年終獎金	
	1035 其他給與				560,000		
		年	1	560,000	560,000	職員休假補助	
	1040 加班值班費				541,056		
		年	1	20,000	20,000	職員超時加班費	
		年	1	521,056	521,056	職員不休假加班費	
	1055 保險				2,295,936		
		年	1	1,495,596	1,495,596	職員健保費	
		年	1	800,340	800,340	職員公保費	
	2000 業務費				2,809,000	市款2,709,000元，收支併列100,000元	
	2003 教育訓練費				73,000		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2009 通訊費	年	1	73,000	73,000	參加各項訓練或講習性質等相關費用
	年	1	164,600	164,600	郵資、電話費(含行動通訊費)等費用
2021 其他業務租金	年	1	75,000	75,000	租賃數位式影印機及郵政信箱租金、廉政志工租賃遊覽車等費用
	年	1	9,000	9,000	廉政志工團體意外險等費用
2027 保險費	年	1	9,000	9,000	廉政志工團體意外險等費用
2033 臨時人員酬金	人x年	2x1	366,000	732,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	年	1	52,000	52,000	邀請專家學者出席相關會議等費用
2036 按日按件計資酬金	年	1	72,000	72,000	聘請專家學者講習講座鐘點費等費用
	年	1	10,000	10,000	中譯英等費用
	年	1	113,000	113,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2051 物品	年	1	40,000	40,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費
	年	1	1,226,400	1,226,400	因應政風業務需要公務上接待致贈等費用
2054 一般事務費	年	1	710,400	710,400	因應政風業務需要公務上接待致贈等費用
	年	1	30,000	30,000	印製各項工作報表、公文信封暨資料編印等費用
	年	1	85,000	85,000	廉能事蹟表揚等費用

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
政風業務 — 政風業務	年	1	75,000	75,000	提昇專業能力，強化管控機制等相關費用
	年	1	88,000	88,000	廉政誠信基層扎根等相關費用
	年	1	55,000	55,000	廉政會報、督導考核等相關費用
	年	1	31,000	31,000	廉政志工業務及志工教育訓練等相關費用
	年	1	52,000	52,000	防貪倡廉社會參與等相關費用
	年	1	100,000	100,000	菸品銷毀宣導等相關費用(全部補助款100,000元，依據財政部108年4月29日台財庫字第10803661621號函辦理)
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	32,000	32,000
2072 國內旅費	年	1	208,000	208,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2081 運費	年	1	2,000	2,000	運送法令宣導手冊等費用

政風業務
—
政風業務

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—政風建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020029006 一般建築及設備-政風建築及設備	承辦單位	政風處	預算金額	52千元	一般建築及設備—政風建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.汰換年限較久電腦設備。2.其他與政風業務相關等計畫。 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					52,000	市款52,000元		
3000 設備及投資					52,000	市款52,000元		
3030 資訊軟硬體設備費					52,000			
		台	2	26,000	52,000	汰換個人電腦(含螢幕)等經費		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

研考業務 研考綜合計畫	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020501 研考業務-研考綜合計畫		承辦單位	研究發展考 核委員會	預算金額	17,051千元	研考業務 研考綜合計畫
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：推動管制考核工作、推行研究發展、為民服務、出國報告、綜合規劃等相關業務。 二.預期成果：強化各項計畫、工程執行期程及效益。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					17,051,000	市款17,051,000元			
2000 業務費					16,811,000	市款16,811,000元			
2003 教育訓練費					66,000				
		年	1	66,000	66,000	參加各項訓練等經費			
2009 通訊費					925,000				
		年	1	925,000	925,000	業務聯繫電話費及郵資、聯合服務中心、話務中心電話費等費用			
2021 其他業務租金					50,000				
		年	1	50,000	50,000	影印機等租金			
2027 保險費					10,000				
		年	1	10,000	10,000	本會各類志工意外保險費等費用			
2033 臨時人員酬金					4,783,000				
		人x年	9x1	366,000	3,294,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用			
		人x年	1x1	557,000	557,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用			
		人x年	1x1	496,000	496,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用			
		人x年	1x1	436,000	436,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用			
2036 按日按件計資酬金					84,800				
		年	1	56,000	56,000	辦理研考業務、各類專家學者參與審查等出席費			

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2039 委辦費	年	1	28,800	28,800	各類講習講師等鐘點費
				7,820,000	
2051 物品	年	1	7,420,000	7,420,000	1999話務中心人力委外辦理費用等經費
	年	1	400,000	400,000	各項市政研究及稽核專案、創新便民服務、開放政府公民參與等業務費用
2054 一般事務費				300,000	
	年	1	97,000	97,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等費用
2069 設施及機械設備養護費	年	1	203,000	203,000	印表機碳粉匣、墨水匣、電腦周邊用品等費用
				1,827,400	
2072 國內旅費	年	1	330,000	330,000	辦理各項管考會議、訓練講習、業務會報、為民服務工作宣導、會議籌備場地佈置、營造優質雙語環境業務等相關費用
	年	1	314,000	314,000	編印年度會議、道安初評、施政計畫、工作報告、外國人服務手冊、簡報所需資料編製、印刷等費用
2081 運費	年	1	473,000	473,000	各項辦公雜支(聯合服務中心、話務中心等)等費用
	年	1	710,400	710,400	因應研考業務需要公務上接待致贈等費用
2081 運費				631,440	
	年	1	31,440	31,440	各項事務機械保養、維修等費用
2072 國內旅費	年	1	600,000	600,000	1999話務系統維護費等費用
				300,000	
2081 運費	年	1	300,000	300,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
				13,360	
2081 運費	年	1	13,360	13,360	搬運送什項物品等費用

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

研考業務 — 研考綜合計畫	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	研考業務 — 研考綜合計畫
	4000 獎補助費				240,000	市款240,000元	
	4025 政府機關間之補助				240,000		
		年	1	240,000	240,000	參加政府服務品質獎、各機關單位提升為民服務業務績效補助經費、雙語環境、行政革新考核獎金等費用	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

研考業務 研考行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020503 研考業務-研考行政		承辦單位	研究發展考 核委員會	預算金額	33,803千元	研考業務 研考行政
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理編制內正職人員及約聘僱人員薪資等人事費用。 二.預期成果：如期發放員工薪資等費用。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					33,803,000	市款33,803,000元			
1000 人事費					33,803,000	市款33,803,000元			
1010 政務人員待遇					1,593,598				
		年	1	1,593,598	1,593,598	主委待遇			
1015 法定編制人員待遇					18,455,699				
		年	1	18,455,699	18,455,699	職員待遇			
1020 約聘僱人員待遇					5,429,689				
		年	1	4,590,445	4,590,445	約聘人員待遇			
		年	1	839,244	839,244	約僱人員待遇			
1030 獎金					4,151,326				
		年	1	1,075,864	1,075,864	職員考績獎金			
		年	1	2,337,587	2,337,587	職員年終獎金			
		年	1	677,875	677,875	約聘（僱）人員年終獎金			
		年	1	60,000	60,000	本府及所屬機關研究報告優良人員之獎金及優良出版品之獎金等費用			
1035 其他給與					576,000				
		年	1	576,000	576,000	職員、約聘（僱）人員休假補助			
1040 加班值班費					633,432				
		年	1	216,000	216,000	職員超時加班費			
		年	1	417,432	417,432	職員不休假加班費			

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1050 退休離職儲金	年	1	325,440	325,440	約聘（僱）人員退休離職儲金
1055 保險	年	1	1,193,964	1,193,964	職員健保費
	年	1	296,280	296,280	約聘（僱）人員健保費
	年	1	677,856	677,856	職員公保費
	年	1	469,716	469,716	約聘（僱）人員勞保費

研考業務—研考行政

研考業務—研考行政

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—研究發展建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020029007 一般建築及設備-研究發展建築 及設備		承辦單位	研究發展考 核委員會	預算金額	149千元	一般建築及設備—研究發展建築及設備
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：汰換個人電腦相關設備、其他與研考業務等相關計畫經費。 二.預期成果：如期完成。							
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計				149,000	市款149,000元			
	3000 設備及投資				149,000	市款149,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費				149,000				
		台	4	26,000	104,000	汰換公務用電腦設備(含螢幕)等 經費			
		台	1	28,000	28,000	汰換公務用筆記型電腦等經費			
		台	1	17,000	17,000	汰換印表機設備等經費			

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

法制業務 — 法制業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020601 法制業務-法制業務	承辦單位	法制處	預算金額	17,417千元	法制業務 — 法制業務
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：1.辦理本府法令疑義會簽、自治法規審議、修正、廢止及整理彙編，以及國家賠償案件等業務。2.訴願審議委員會依法定組織辦理訴願案件等業務。3.消費者保護等業務。4.其他法制工作相關業務活動等。</p> <p>二.預期成果：確保本府及所屬機關之行政處分係依法妥適，並依限完成國家賠償案之處理，俾保障人民權益。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					17,417,000	市款17,268,000元，收支併列149,000元		
2000 業務費					6,417,000	市款6,268,000元，收支併列149,000元		
2003 教育訓練費					90,000			
		年	1	15,000	15,000	現職員工修習學分、學位研究所等補貼費用。		
		年	1	75,000	75,000	現職員工參加各項訓練或講習性質等相關費用。		
2009 通訊費					192,000			
		年	1	192,000	192,000	辦公室郵資及電話等費用。		
2015 權利使用費					20,000			
		年	1	20,000	20,000	法源法學資料庫補充資料等費用。		
2018 資訊服務費					200,000			
		年	1	200,000	200,000	為因應電子化政府，開發線上申辦訴願、國賠及法規資料等系統、購買數位文獻檢索系統、建置英文網站經費、建置本市主管自治法規中英雙語資料庫系統等費用。		
2021 其他業務租金					213,000			
		年	1	213,000	213,000	租賃影印機等費用。		
2027 保險費					15,000			
		年	1	15,000	15,000	志工意外保險等費用。		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金	人x年	4x1	366,000	1,464,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用。
	人x年	2x1	436,000	872,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用。
2036 按日按件計資酬金				1,557,000	
	次	294	2,500	735,000	各項會議外聘委員及學者專家出席等費用。
	節	20	2,000	40,000	法制講習講師鐘點等費用。
	年	1	422,000	422,000	辦辦法制學術研討會、專案研究學者專家撰稿費、譯稿費及鑑定意見等費用。
	件	600	600	360,000	法規、訴願外聘委員案件書面審查等費用。
2051 物品				308,000	
	年	1	233,000	233,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費。
	年	1	75,000	75,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費。
2054 一般事務費				1,196,000	
	年	1	336,600	336,600	訴願委員會、國賠委員會與法規審查小組經費及法制講習、研討會場地佈置費、資料費、茶水費、建置雙語化標示經費及其他雜支等費用。
	年	1	710,400	710,400	因應法制業務需要公務上接待致贈等費用。
	年	1	100,000	100,000	菸品消保宣導等相關費用(全部補助款100,000元，依據財政部108年4月29日台財庫字第10803661621號函辦理)。

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	49,000	49,000	「106年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-強化獎勵方案第二階段獎勵金」(全部補助款49,000元，依據行政院農業委員會107年4月3日農授糧字第1070212861D號函、行政院農業委員會107年4月17日農授糧字第1070214787號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、臺南市議會108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付並辦理轉正)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	22,000	22,000	各項事務機械保養、維修等費用。
2072 國內旅費	年	1	218,000	218,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。
2081 運費	年	1	50,000	50,000	訴願、國賠、消保及法規審查會議資料寄送等費用。
4000 獎補助費				11,000,000	市款11,000,000元
4080 損失及賠償	年	1	11,000,000	11,000,000	國家賠償金等費用。

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

法制業務 — 法制行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020020602 法制業務-法制行政	承辦單位	法制處	預算金額	35,656千元	法制業務 — 法制行政
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：支應法制處各項人事費用等。</p> <p>二.預期成果：確保本處各項業務在有限人力下皆能順利達成，並保障同仁之合法待遇。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					35,656,000	市款35,656,000元	
1000 人事費					35,656,000	市款35,656,000元	
1010 政務人員待遇					1,593,598		
		年	1	1,593,598	1,593,598	處長待遇。	
1015 法定編制人員待遇					25,073,426		
		年	1	25,073,426	25,073,426	職員待遇。	
1020 約聘僱人員待遇					539,594		
		年	1	539,594	539,594	約聘人員待遇。	
1030 獎金					4,638,466		
		年	1	1,461,763	1,461,763	職員考績獎金。	
		年	1	3,109,365	3,109,365	職員年終獎金。	
		年	1	67,338	67,338	約聘人員年終獎金。	
1035 其他給與					480,000		
		年	1	464,000	464,000	職員休假補助費。	
		年	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助。	
1040 加班值班費					795,256		
		年	1	555,256	555,256	職員不休假加班等費用。	
		年	1	240,000	240,000	職員超時加班費、值班費。	
1050 退休離職儲金					32,328		
		年	1	32,328	32,328	約聘人員退休離職儲金。	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險				2,503,332	
	年	1	1,593,864	1,593,864	職員健保費。
	年	1	29,196	29,196	約聘人員健保費。
	年	1	832,728	832,728	職員公保費。
	年	1	47,544	47,544	約聘人員勞保費。

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—法制建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020029002 一般建築及設備-法制建築及設備	承辦單位	法制處	預算金額	173千元	一般建築及設備—法制建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.充實本處電腦相關資訊設備等經費。2.其他與法制業務相關等計畫經費。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					173,000	市款63,000元，收支併列110,000元		
3000 設備及投資					173,000	市款63,000元，收支併列110,000元		
3030 資訊軟硬體設備費					147,000			
		台	3	21,000	63,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費。		
		年	1	84,000	84,000	「106年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-強化獎勵方案第二階段獎勵金」購置資訊設備等經費(全部補助款84,000元，依據行政院農業委員會107年4月3日農授糧字第1070212861D號函、行政院農業委員會107年4月17日農授糧字第1070214787號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第 1050009053號函、臺南市議會108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付並辦理轉正)		
3035 雜項設備費					26,000			
		年	1	26,000	26,000	「106年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-強化獎勵方案第二階段獎勵金」購置投影機設備等經費(全部補助款26,000元，依據行政院農業委員會107年4月3日農授糧字第1070212861D號函、行政院農業委員會107年4月17日農授糧字第1070214787號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第 1050009053號函、臺南市議會108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付並辦理轉正)		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

新聞業務 新聞業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53020020201 新聞業務-新聞業務	承辦單位	新聞及國際關 係處	預算金額	107,026千元	新聞業務 新聞業務
歲 出 計 畫 說 明	<p>一.計畫內容：辦理新聞行政業務推動及數位行銷等業務。 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。 辦理本市城市外交、城市行銷及外賓接待等事宜。 有線廣播電視系統業及公用頻道之輔導與管理等業務。 辦理大眾傳播業輔導管理及市政刊物與手冊之編印等業務。 其他新聞活動相關業務等。</p> <p>二.預期成果：落實新聞行政業務及數位行銷業務，以推展城市行銷。 使民眾充分了解市政建設成果及進度，強化本市城市形象。 促進本市與國際城市交流，將臺南行銷至國際，以吸引國外觀光客來臺南。 有效輔導廣播電視傳播業之健全發展及保障公眾視聽之權益，以增進社會福祉。 落實大眾傳播業之管理，同時增進民眾對市政之認識。</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				107,026,000	市款95,478,000元，收支併列 11,548,000元		
01新聞行政				53,520,000	市款53,520,000元		
1000 人事費				45,049,000	市款45,049,000元		
1010 政務人員待遇	年	1	1,593,598	1,593,598	處長待遇		
1015 法定編制人員待遇	年	1	26,248,593	26,248,593	職員待遇		
1020 約聘僱人員待遇	年	1	4,121,606	4,121,606	約聘人員待遇		
1030 獎金	年	1	1,678,488	1,678,488	約僱人員待遇		
1035 其他給與	年	1	5,500,295	5,500,295	職員考績獎金		
1040 加班值班費	年	1	3,245,970	3,245,970	職員年終獎金		
1040 加班值班費	年	1	724,262	724,262	約聘(僱)人員年終獎金		
1040 加班值班費	年	1	784,000	784,000	職員休假補助		
1040 加班值班費	年	1	592,000	592,000	約聘(僱)人員休假補助		
1040 加班值班費	年	1	192,000	192,000	約聘(僱)人員休假補助		
1040 加班值班費				1,347,652			

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1050 退休離職儲金	年	1	768,000	768,000	職員超時加班費
	年	1	579,652	579,652	職員不休假加班費
	年	1	347,688	347,688	約聘(僱)人員退休離職儲金
1055 保險	年	1	3,427,080	3,427,080	職員健保費
	年	1	317,580	317,580	約聘(僱)人員健保費
	年	1	932,580	932,580	職員公保費
2000 業務費	年	1	509,376	509,376	約聘(僱)人員勞保費
	年	1	8,471,000	8,471,000	市款8,471,000元
	年	1	900,000	900,000	應業務需要之電話費及郵資等費用
2009 通訊費	年	1	900,000	900,000	應業務需要之電話費及郵資等費用
	人x年	5x1	366,000	1,830,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	1x1	557,000	557,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
2033 臨時人員酬金	人x年	1x1	436,000	436,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	1x1	427,000	427,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x次	3x2	2,500	15,000	辦理評選會委員出席等經費
2036 按日按件計資酬金	人x次	3x2	2,500	15,000	辦理評選會委員出席等經費
	年	1	60,600	60,600	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2051 物品	年	1	60,600	60,600	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

新聞業務 新聞業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	新聞業務 新聞業務
	2054 一般事務費				4,195,400		
		年	1	385,000	385,000	應業務需要訂閱報紙及期刊等費用	
		年	1	1,000,000	1,000,000	執行新聞公共關係性質業務之費用等經費	
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理網路平台活動，建置數位行銷通路及智慧型程式製作等費用	
		年	1	710,400	710,400	因應新聞業務需要，公務上接待及致贈禮品等費用	
		年	1	100,000	100,000	辦理電影院查察業務等相關經費	
	2069 設施及機械設備養護費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	各項事務機械保養、維修等費用	
	2072 國內旅費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	接洽公務及出席各類會議等出差旅費	
	2081 運費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	應業務需要，文件及物品之運費等相關費用	
	02新聞傳播				20,029,000	市款20,029,000元	
	2000 業務費				20,029,000	市款20,029,000元	
	2003 教育訓練費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	參加教育訓練相關等費用	
	2009 通訊費				300,000		
		年	1	250,000	250,000	辦理臺南市line官方帳號使用費等經費	
		年	1	50,000	50,000	因應業務需要郵資等經費	
	2021 其他業務租金				510,000		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	年	1	400,000	400,000	因應業務需要採訪市政新聞租車費用等經費
	年	1	110,000	110,000	因應業務需要租賃影印機等費用
	人x次	4x5	2,500	50,000	辦理評選會委員出席等經費
2051 物品	年	1	500,000	500,000	辦理市政宣傳物設計或編輯等經費
				400,000	
2054 一般事務費	年	1	350,000	350,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	50,000	50,000	租賃公務車油料費等經費
				17,730,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理三節及重要節日致贈媒體禮品及便餐等經費
	年	1	100,000	100,000	租賃影印機計張費用等經費
	年	1	200,000	200,000	辦理交通安全活動宣導等費用
	年	1	4,500,000	4,500,000	辦理電視媒體市政宣導業務等經費
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理平面媒體(含報紙、電子報及雜誌等)市政宣導業務等經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理廣播電台市政宣導業務等經費
	年	1	100,000	100,000	拍攝市政活動照片沖洗等經費
年	1	900,000	900,000	辦理市政宣導影帶錄製、製作及剪輯播放業務等經費	
年	1	500,000	500,000	推行政令印製平面宣導文宣等經費	
年	1	400,000	400,000	推動市政辦理記者會場佈置及餐點等費用	
年	1	100,000	100,000	記者室供媒體茶水及點心等經費	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
新聞業務 — 新聞業務	年	1	400,000	400,000	辦理重要市政與媒體參訪聯誼活動等經費
	年	1	30,000	30,000	辦理市府各機關新聞聯繫人員研習活動等經費
	年	1	3,500,000	3,500,000	配合本市重大活動與政策設置廣告宣傳物等經費
	2069 設施及機械設備養護費			169,000	
	年	1	169,000	169,000	各項事務機械保養及維修等費用
	2072 國內旅費			300,000	
	年	1	300,000	300,000	接洽公務及出席各類會議等出差旅費
	2081 運費			50,000	
	年	1	50,000	50,000	因應業務需要文件及物品運送等經費
	03國際關係			6,350,000	市款6,350,000元
2000 業務費			6,350,000	市款6,350,000元	
2003 教育訓練費			25,000		
年	1	25,000	25,000	辦理及參加教育訓練等相關費用	
2009 通訊費			20,000		
年	1	20,000	20,000	因應業務需要郵資等經費	
2021 其他業務租金			445,000		
年	1	45,000	45,000	應業務需要租賃影印機等經費	
年	1	400,000	400,000	應業務需要租賃接待外賓用租車費用等經費	
2033 臨時人員酬金			295,000		
年	1	295,000	295,000	特殊語文翻譯費及外語導覽解說費等經費	
2036 按日按件計資酬金			10,000		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2039 委辦費	人x次	2x2	2,500	10,000	辦理評選會委員出席等經費
				500,000	
2051 物品	年	1	500,000	500,000	委託辦理國外城市國際行銷及交流活動等經費
				100,000	
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
				50,000	租賃公務車油料費等經費
				4,830,000	
	年	1	1,540,000	1,540,000	因應業務需要，致贈國內外賓客禮品等經費
	年	1	400,000	400,000	製作外語版本市政簡介影片及刊物等經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	接待外賓之餐點、交通及住宿等經費
	年	1	200,000	200,000	配合臺南市重大國際活動推動英語學習風氣等經費
	年	1	440,000	440,000	辦理國際城市會議、活動或展覽等經費
	年	1	500,000	500,000	辦理國外媒體宣導及邀請外國媒體參訪等經費
	年	1	250,000	250,000	推展第二官方語言，英文市政社群網站及英文市政新聞等業務
2069 設施及機械設備養護費				46,000	
	年	1	46,000	46,000	各項事務機械保養及維護等費用
2072 國內旅費				48,000	
	年	1	48,000	48,000	接洽公務及出席各類會議等出差旅費
2081 運費				31,000	

新聞業務
—
新聞業務新聞業務
—
新聞業務

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

新聞業務 新聞業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	新聞業務 新聞業務
		年	1	31,000	31,000	應業務需要物品及文件運送費用等經費	
	04有線廣播電視管理發展				11,541,000	收支併列11,541,000元	
	1000 人事費				974,000	收支併列974,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				419,622		
		年	1	419,622	419,622	約聘人員待遇(全部補助款419,622元，依據國家通訊傳播委員會108年8月20日通傳平臺字第10841024490號函辦理)	
	1030 獎金				52,374		
		年	1	52,374	52,374	約聘人員年終獎金(全部補助款52,374元，依據國家通訊傳播委員會108年8月20日通傳平臺字第10841024490號函辦理)	
	1035 其他給與				16,000		
		年	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助(全部補助款16,000元，依據國家通訊傳播委員會108年8月20日通傳平臺字第10841024490號函辦理)	
	1040 加班值班費				400,000		
		年	1	400,000	400,000	職員超時加班費(全部補助款400,000元，依據國家通訊傳播委員會108年8月20日通傳平臺字第10841024490號函辦理)	
	1050 退休離職儲金				25,140		
		年	1	25,140	25,140	約聘人員退休離職儲金(全部補助款25,140元，依據國家通訊傳播委員會108年8月20日通傳平臺字第10841024490號函辦理)	
	1055 保險				60,864		
		年	1	23,184	23,184	約聘人員健保費(全部補助款23,184元，依據國家通訊傳播委員會108年8月20日通傳平臺字第10841024490號函辦理)	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

新聞業務 新聞業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	新聞業務 新聞業務
		年	1	37,680	37,680	約聘人員勞保費(全部補助款37,680元，依據國家通訊傳播委員會108年8月20日通傳平臺字第10841024490號函辦理)	
	2000 業務費				10,567,000	收支併列10,567,000元	
	2003 教育訓練費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	參加教育訓練等經費(全部補助款10,000元，依據國家通訊傳播委員會108年8月20日通傳平臺字第10841024490號函辦理)	
	2009 通訊費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	因業務需要郵資及電話費等經費(全部補助款10,000元，依據國家通訊傳播委員會108年8月20日通傳平臺字第10841024490號函辦理)	
	2018 資訊服務費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	因業務需要資訊軟體更新整理等經費(全部補助款30,000元，依據國家通訊傳播委員會108年8月20日通傳平臺字第10841024490號函辦理)	
	2021 其他業務租金				300,000		
		年	1	300,000	300,000	應業務需要租賃公務車等經費(全部補助款300,000元，依據國家通訊傳播委員會108年8月20日通傳平臺字第10841024490號函辦理)	
	2036 按日按件計資酬金				140,000		
		人x次	7x8	2,500	140,000	辦理評選會委員出席等經費(全部補助款140,000元，依據國家通訊傳播委員會108年8月20日通傳平臺字第10841024490號函辦理)	
	2039 委辦費				500,000		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	500,000	500,000	辦理有線電視服務滿意度調查等費用(全部補助款500,000元，依據國家通訊傳播委員會108年8月20日通傳平臺字第10841024490號函辦理)
	年	1	150,000	150,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費(全部補助款150,000元，依據國家通訊傳播委員會108年8月20日通傳平臺字第10841024490號函辦理)
	年	1	100,000	100,000	租賃公務車油料費等經費(全部補助款100,000元，依據國家通訊傳播委員會108年8月20日通傳平臺字第10841024490號函辦理)
2054 一般事務費	年	1	250,000	250,000	購買公益社教版權錄影帶供公用頻道播放等經費(全部補助款250,000元，依據國家通訊傳播委員會108年8月20日通傳平臺字第10841024490號函辦理)
	年	1	100,000	100,000	印製各種申報表及宣導資料等經費(全部補助款100,000元，依據國家通訊傳播委員會108年8月20日通傳平臺字第10841024490號函辦理)
	年	1	815,000	815,000	辦理有線電視相關業務座談會、宣導活動及觀摩活動等經費(全部補助款815,000元，依據國家通訊傳播委員會108年8月20日通傳平臺字第10841024490號函辦理)
	年	1	2,875,000	2,875,000	辦理公用頻道用之節目製作、剪輯等經費(全部補助款2,875,000元，依據國家通訊傳播委員會108年8月20日通傳平臺字第10841024490號函辦理)
	年	1	1,122,000	1,122,000	辦理有線電視分級制及公用頻道業務宣導等經費(全部補助款1,122,000元，依據國家通訊傳播委員會108年8月20日通傳平臺字第10841024490號函辦理)

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
新聞業務 新聞業務	年	1	3,835,000	3,835,000	辦理地方文化宣導活動及節目製作等經費(全部補助款3,835,000元，依據國家通訊傳播委員會108年8月20日通傳平臺字第10841024490號函辦理)
	年	1	100,000	100,000	辦理有線電視及公用頻道相關業務座談會、評選會等經費(全部補助款100,000元，依據國家通訊傳播委員會108年8月20日通傳平臺字第10841024490號函辦理)
2069 設施及機械設備養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	各項事務機械保養及維護等經費(全部補助款100,000元，依據國家通訊傳播委員會108年8月20日通傳平臺字第10841024490號函辦理)
2072 國內旅費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	接洽公務及出席各類會議等出差旅費(全部補助款100,000元，依據國家通訊傳播委員會108年8月20日通傳平臺字第10841024490號函辦理)
2081 運費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	因應業務需要文件及物品運送等經費(全部補助款30,000元，依據國家通訊傳播委員會108年8月20日通傳平臺字第10841024490號函辦理)
05綜合企劃				15,586,000	市款15,579,000元，收支併列7,000元
2000 業務費				15,586,000	市款15,579,000元，收支併列7,000元
2003 教育訓練費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理性平教育訓練等相關經費
2036 按日按件計資酬金				100,000	
	人x次	5x8	2,500	100,000	辦理評選會委員出席等經費

新聞業務
|
新聞業務

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

新聞業務 新聞業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	新聞業務 新聞業務
	2051 物品				307,000		
		年	1	300,000	300,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	7,000	7,000	購置菸品查察業務需要等相關物品(全部補助款7,000元，依據財政部108年4月29日台財庫字第10803661621號函辦理)	
	2054 一般事務費				14,479,000		
		年	1	8,000,000	8,000,000	辦理2021跨年系列活動等相關經費	
		年	1	329,000	329,000	辦理臺南市刊電子化等費用	
		年	1	5,000,000	5,000,000	辦理發行臺南市刊等相關經費	
		年	1	150,000	150,000	辦理錄影帶出版品業查察執行等相關經費	
		年	1	300,000	300,000	辦理市政手冊、城市紀錄相關資料製作及編印等經費	
		年	1	500,000	500,000	辦理防震及防災宣導等經費	
		年	1	200,000	200,000	因業務需要，辦理專案宣導活動及評選會等相關經費	
	2069 設施及機械設備養護費				350,000		
		年	1	350,000	350,000	各項事務機械保養及維護等費用	
	2072 國內旅費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	2081 運費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	市政手冊、宣導文件等寄送經費	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

新聞業務 — 出席國際會議及考察	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53020020202 新聞業務-出席國際會議及考察	承辦單位	新聞及國際 關係處	預算金額	2,159千元	新聞業務 — 出席國際會議及考察
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：推動姊妹市及國際城市外交各項活動，如經貿、學術、政經等交流。</p> <p>二.預期成果：增進本市國際城市友好關係，向國際友人行銷台南，並增進本市國際能見度。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				2,159,000	市款2,159,000元	
	2000 業務費				2,159,000	市款2,159,000元	
	2078 國外旅費				2,159,000		
		年	1	2,159,000	2,159,000	推動姊妹市及國際城市外交各項活動，如經貿、學術、政經、文化及開會等旅費	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—新聞建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53020029005 一般建築及設備-新聞建築及設備	承辦單位	新聞及國際 關係處	預算金額	2,032千元
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.購置有線廣播電視公用頻道節目拍攝及剪輯相關設備等經費。2.購置辦公用電腦及相關設備等經費。3.其他新聞活動相關業務等。</p> <p>二.預期成果：提升有線廣播電視公用頻道節目拍攝效率及加強錄製優良品質畫面，以達有效市政宣導效果，並如期完成。</p>				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				2,032,000	市款1,439,000元，收支併列593,000元
	3000 設備及投資				2,032,000	市款1,439,000元，收支併列593,000元
	3025 運輸設備費				1,335,000	
		輛	1	635,000	635,000	汰換小客車1,800cc以下等相關經費
		輛	1	700,000	700,000	汰換小客貨車兩用車2,000cc以下等相關經費
	3030 資訊軟硬體設備費				304,000	
		年	1	200,000	200,000	購置剪輯影片用軟硬體設備等相關經費(全部補助款200,000元，依據國家通訊傳播委員會108年8月20日通傳平臺字第10841024490號函辦理)
		台	4	26,000	104,000	汰換個人電腦(含螢幕)等經費
	3035 雜項設備費				393,000	
		年	1	300,000	300,000	辦理有線廣播電視業務需要等相關經費(全部補助款300,000元，依據國家通訊傳播委員會108年8月20日通傳平臺字第10841024490號函辦理)
		年	1	93,000	93,000	辦理菸酒查察業務需要等相關經費(全部補助款93,000元，依據財政部108年4月29日台財庫字第10803661621號函辦理)

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

民族事務 原住民業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020020201 民族事務-原住民業務	承辦單位	民族事務委員會	預算金額	35,552千元	民族事務 原住民業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.推動原住民族語言振興計畫。2.原住民族展演及文化活動。3.臺南市原住民文化（物）館管理。4.辦理原住民綜合發展基金貸款業務。5.辦理原住民住宅計畫。6.辦理原住民族教育補助及推廣。7.推動都市原住民文化傳承。8.加強都市原住民生活安全。9.辦理原住民族部落大學。10.辦理原住民學生發展多元智能計畫。11.推展原住民長期照顧。12.提升原住民就業競爭力、辦理青年返鄉工讀計畫。13.原住民取得技術士證照獎勵。14.辦理布建通路據點及其他相關原住民業務等工作。</p> <p>二.預期成果：發展原住民相關計畫，加強原住民業務成果。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					35,552,000	市款12,100,000元，收支併列23,452,000元	
2000 業務費					21,972,000	市款9,646,000元，收支併列12,326,000元	
2006 水電費					440,000		
		年	1	90,000	90,000	原住民文化會館水費等費用	
		年	1	350,000	350,000	原住民文化會館電費等費用	
2009 通訊費					80,000		
		年	1	80,000	80,000	原住民文化會館電話費、郵資費及網路費等費用	
2033 臨時人員酬金					3,480,000		
		人x年	1x1	477,000	477,000	推動都市原住民文化傳承-辦理雇用原住民文物(化)館駐館人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費（全部補助款477,000元，依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理）	
		人x年	1x1	504,000	504,000	推動都市原住民文化傳承-辦理雇用原住民文物(化)館駐館人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費（全部補助款504,000元，依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理）	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	人x年	2x1	28,000	56,000	辦理108年度文化傳承都原計畫-文化(物)館策展規劃解說人員薪資等經費(全部補助款56,000元,依據原住民族委員會108年2月26日原民綜字第1080011753號函辦理及臺南市議會108年6月4日南議民政字第1080005406號函同意墊付並辦理轉正)
	人x年	2x1	557,000	1,114,000	原住民族部落大學約用人員薪資、年終獎金、勞健保及勞工退休準備金等經費(市款1,114,000元,依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理)
	人x年	2x1	604,000	1,208,000	族語推動人員薪資、年終獎金、專業加給、勞健保費、勞退休準備金、雇主意外責任險等經費(全部補助款1,208,000元,依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理)
	年	1	121,000	121,000	辦理109年度原young青年返鄉體驗工讀計畫-工讀津貼及保險費等經費(全部補助款121,000元,依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理)
				17,788,000	
	年	1	1,650,000	1,650,000	辦理原住民展演計畫活動等費用
	年	1	300,000	300,000	辦理幼兒園族語學習計畫等費用
	年	1	490,000	490,000	辦理原住民體育活動、音樂季、樂舞展演及其他原住民業務活動等相關費用
	年	1	450,000	450,000	辦理Ehoi音樂學校培育計畫等費用
	年	1	500,000	500,000	辦理安億公園及札哈木公園維護管理等經費
	年	1	76,000	76,000	辦理前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造-原住民族部落文化綜合服務據點友善空間整建等費用(全部補助款76,000元,依據原住民族委員會108年5月2日原民社字第1080029362號函辦理)

民族事務—原住民族業務

民族事務—原住民族業務

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

民族事務 — 原住民業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民族事務 — 原住民業務
		年	1	138,000	138,000	辦理107年度補助地方政府原住民文物(化)館改善計畫-第2次補助等經費(全部補助款138,000元，依據原住民族委員會原住民族文化發展中心107年10月23日原民發文字第1070005722號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、臺南市議會108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	750,000	750,000	辦理107年度布建通路據點—原住民創意中心先期規劃等經費(全部補助款750,000元，依據原住民族委員會107年12月5日原民經字第1070066634號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、臺南市議會108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	15,000	15,000	辦理108年度原住民綜合發展基金貸款業務實施計畫等經費(全部補助款15,000元，依據原住民族委員會108年3月25日原民經字第1080019456號函辦理及臺南市議會108年6月4日南議民政字第1080005408號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	60,000	60,000	辦理108年度補助地方政府原住民消費者保護業務工作計畫等經費(補助款30,000元，市款30,000元，依據原住民族委員會108年6月5日原民社字第1080036874號函辦理)	
		年	1	2,986,000	2,986,000	辦理原住民族部落大學計畫等經費(補助款2,500,000元，市款486,000元，依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理)	
		年	1	130,000	130,000	辦理原住民族住宅計畫-行政業務等經費(補助款100,000元，市款30,000元，依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理)	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
民族事務 — 原住民業務	年	1	510,000	510,000	辦理原住民文物(化)館改善計畫等經費(補助款40,000元,市款470,000元,依據原住民族委員會原住民族文化發展中心108年7月26日原民發文字第1080004114號函辦理)
	年	1	31,000	31,000	推動都市原住民族基本權利及自治事務實施計畫等經費(補助款25,000元,市款6,000元,依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理)
	年	1	3,000,000	3,000,000	推動都市原住民文化傳承-辦理原住民文化活動、展覽、市集、體育活動等經費(市款3,000,000元,依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理)
	年	1	112,000	112,000	辦理族語推動業務等經費(全部補助款112,000元,依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理)
	年	1	130,000	130,000	加強都市原住民生活安全-原住民權益講座、消費者保護、國民年金及健康議題活動等經費(全部補助款130,000元,依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理)
	年	1	185,000	185,000	辦理原住民族綜合發展基金貸款業務-原住民金融輔導業務、促進原住民族經濟發展等經費(全部補助款185,000元,依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理)
	年	1	100,000	100,000	辦理2019札哈木盃全國原住民慢速壘球錦標賽等經費(全部補助款100,000元,依據原住民族委員會108年8月1日原民教字第10800484988號函辦理)
	年	1	55,000	55,000	辦理109年度提升原住民就業競爭力實施計畫等經費(全部補助款55,000元,依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理)

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
民族事務 — 原住民業務	年	1	20,000	20,000	辦理109年度推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫等經費（全部補助款20,000元，依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理）
	年	1	600,000	600,000	辦理109年度公益彩券回饋金補助辦理創新性(地方型)計畫等經費（全部補助款600,000元，依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理）
	年	1	5,500,000	5,500,000	辦理原住民族產業創新價值計畫-布建通路據點等經費（補助款5,000,000元，市款500,000元，依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理）
	2069 設施及機械設備養護費			100,000	
	年	1	100,000	100,000	原住民永康及安平文化會館照明、電器、冷氣、公共設施安全檢驗等維護費
	2072 國內旅費			84,000	
	年	1	84,000	84,000	推動都市原住民文化傳承-原住民文物(化)館駐館人員差旅費等費用（全部補助款84,000元，依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理）
	4000 獎補助費			13,580,000	市款2,454,000元，收支併列11,126,000元
	4025 政府機關間之補助			1,275,000	
年	1	185,000	185,000	辦理108年度鼓勵原住民學生發展多元智能補助計畫等費用（全部補助款185,000元，依據原住民族委員會108年1月16日原民教字第1080002736號函辦理及臺南市議會108年3月12日南議民政字第1080002123號函同意墊付並辦理轉正）	
年	1	335,000	335,000	鼓勵原住民學生發展多元智能計畫等經費（全部補助款335,000元，依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理）	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4040 對國內團體之捐助	年	1	755,000	755,000	辦理學校原住民族體育教育等經費（全部補助款755,000元，依據教育部108年8月8日臺教會(四)字第1080114011D號函辦理）
				6,096,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助原住民團體辦理原民文化、體育、教育等相關活動費用
	年	1	214,000	214,000	補助原住民團體辦理前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造-原住民族部落文化綜合服務據點友善空間整建等費用（全部補助款214,000元，依據原住民族委員會108年5月2日原民社字第1080029362號函辦理）
	年	1	115,000	115,000	補助原住民團體辦理108年度原住民族社會教育學習型系列活動等經費（全部補助款115,000元，依據原住民族委員會107年10月11日原民教字第1070062285號函及臺南市議會108年5月6日南議民政字第1080003694號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	300,000	300,000	補助原住民團體辦理都市原住民各項教育補助及推廣都原計畫等經費（全部補助款300,000元，依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理）
	年	1	720,000	720,000	補助原住民團體辦理推動都市原住民文化傳承-辦理原住民文化、體育活動等經費（補助款220,000元，市款500,000元，依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理）
4050 對學生之獎助	年	1	3,747,000	3,747,000	補助原住民團體辦理109年推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫等經費（全部補助款3,747,000元，依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理）
	年	1	300,000	300,000	補助臺南市原住民學生獎助學金等費用

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
4085 獎勵及慰問	年	1	400,000	400,000	辦理107年度原住民幼兒學前教育補助等經費（全部補助款400,000元，依據原住民族委員會107年6月19日原民教字第1070038707號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、臺南市議會108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付並辦理轉正）	
	年	1	300,000	300,000	辦理108年度原住民幼兒學前教育補助等經費（全部補助款300,000元，依據原住民族委員會108年1月30日原民教字第1080007062號函辦理及臺南市議會108年3月12日南議民政字第1080002124號函同意墊付並辦理轉正）	
	年	1	300,000	300,000	辦理原住民族各項教育補助及推廣-補助原住民學生獎助學金等經費（市款300,000元，依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理）	
	年	1	4,200,000	4,200,000	辦理原住民族各項教育補助及推廣-補助原住民幼兒就讀立案之公私立幼兒園所等經費（補助款4,000,000元，市款200,000元，依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理）	
	4085 獎勵及慰問				445,000	
	年	1	70,000	70,000	70,000	2020札哈木盃全國原住民慢速壘球活動獎金等經費
	年	1	40,000	40,000	40,000	辦理族語獎勵金等經費（全部補助款40,000元，依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理）
4090 其他補助及捐助	年	1	335,000	335,000	辦理109年原住民取得技術士證照獎勵金等經費（全部補助款335,000元，依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理）	
					264,000	

民族事務—原住民業務

民族事務—原住民業務

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	264,000	264,000	加強都市原住民生活安全-原住民急難救助等經費（補助款180,000元，市款84,000元，依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理）

民族事務
—
原住民業務

民族事務
—
原住民業務

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

民族事務 — 客家業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020020202 民族事務-客家業務	承辦單位	民族事務委員會	預算金額	13,313千元	民族事務 — 客家業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.臺南市客家文化會館安全維護及管理。2.舉辦客家民俗慶典活動。3.客家傳統民俗禮儀文化之推廣與傳承。4.客家語言的推廣。5.培養客家社團人才。6.推廣客家傳統文物，並辦理客家藝文研習及其他相關客家業務等工作。</p> <p>二.預期成果：發展客家相關計畫，加強客家業務成果。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					13,313,000	市款5,636,000元，收支併列7,677,000元		
2000 業務費					12,713,000	市款5,036,000元，收支併列7,677,000元		
2039 委辦費					2,074,000			
		年	1	650,000	650,000	辦理臺南市南瀛客家文化會館委託勞務服務及水電等相關費用		
		年	1	1,424,000	1,424,000	臺南市客家文化會館委託勞務服務及水電等相關費用		
2054 一般事務費					10,259,000			
		年	1	150,000	150,000	客家文化會館保全、保險、環境佈置、清潔、粉刷等各項費用		
		年	1	100,000	100,000	辦理客家歌謠培育計畫等費用		
		年	1	300,000	300,000	辦理幼兒客家語言文化學習計畫等費用		
		年	1	500,000	500,000	辦理臺南市在地客家文化系列活動等費用		
		年	1	300,000	300,000	辦理客家傳統技藝培訓計畫等相關費用		
		年	1	974,000	974,000	辦理106-107年度促進地方客語整體發展計畫執行成效獎勵金等經費(全部補助款974,000元，依據客家委員會107年12月25日客會綜字第1070019350號函及臺南市議會108年3月12日南議民政字第1080002121號函同意墊付並辦理轉正)		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	300,000	300,000	辦理108年度臺南市「全國客家日—多元好客、臺南好樣」等經費(全部補助款300,000元，依據客家委員會108年1月24日客會文字第10861001452號函及臺南市議會108年3月12日南議民政字第1080002122號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	725,000	725,000	辦理108年度臺南市客語扎根計畫等經費(補助款609,000元，市款116,000元，依據客家委員會108年2月11日客會文字第1086100189號函及臺南市議會108年5月6日南議民政字第1080003692號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,350,000	1,350,000	辦理109年度臺南市客語扎根計畫等經費(補助款1,134,000元，市款216,000元，依據客家委員會108年6月11日客會文字第1086100826號函辦理)
	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理109年度臺南市客家文化及產業設施活化經營計畫等經費(補助款2,940,000元，市款560,000元，依據客家委員會108年6月11日客會文字第1086100826號函辦理)
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理109年度臺南市客家文化藝術節等經費(補助款1,000,000元，市款200,000元，依據客家委員會108年6月11日客會文字第1086100826號函辦理)
	年	1	360,000	360,000	辦理109年度臺南市政府公事客語無障礙環境實施計畫等經費(補助款300,000元，市款60,000元，依據客家委員會108年6月11日客會文字第1086100826號函辦理)
	年	1	500,000	500,000	辦理109年度臺南市客家特色產業人才培育計畫等經費(補助款420,000元，市款80,000元，依據客家委員會108年6月11日客會文字第1086100826號函辦理)
	年	1	100,000	100,000	客家文化會館廳舍修繕及週邊環境整理費等費用

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	280,000	280,000	客家文化會館照明、電器、冷氣、電梯、消防、公共設施安全檢驗等維護費
4000 獎補助費				600,000	市款600,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	600,000	600,000	補助客家團體辦理客家文化活動等費用

民族事務—客家業務

民族事務—客家業務

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

民族事務 — 民族事務行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020020203 民族事務-民族事務行政		承辦單位	民族事務委員會	預算金額	28,003千元	民族事務 — 民族事務行政
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：民族事務薪資及綜合事務等經費請領。</p> <p>二.預期成果：協助各科業務順利推展及執行。</p>							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						28,003,000	市款27,993,000元，收支併列10,000元		
1000 人事費						21,733,000	市款21,723,000元，收支併列10,000元		
1010 政務人員待遇						1,593,598			
			年	1	1,593,598	1,593,598	主委待遇		
1015 法定編制人員待遇						14,458,506			
			年	1	14,458,506	14,458,506	職員待遇		
1020 約聘僱人員待遇						419,622			
			年	1	419,622	419,622	約聘人員待遇		
1030 獎金						2,766,769			
			年	1	842,847	842,847	職員考績獎金		
			年	1	52,374	52,374	約聘人員年終獎金		
			年	1	1,871,548	1,871,548	職員年終獎金		
1035 其他給與						336,000			
			年	1	320,000	320,000	職員休假補助費		
			年	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助		
1040 加班值班費						584,213			
			年	1	240,000	240,000	職員超時加班費		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1050 退休離職儲金	年	1	10,000	10,000	辦理原住民族住宅改善相關行政業務等經費（全部補助款10,000元，依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理）
	年	1	334,213	334,213	職員不休假加班費
	年	1	25,140	25,140	約聘人員退休離職儲金
	1055 保險			1,549,152	
	年	1	962,388	962,388	職員健保費
	年	1	23,184	23,184	約聘人員健保費
	年	1	525,900	525,900	職員公保費
	年	1	37,680	37,680	約聘人員勞保費
	2000 業務費			6,270,000	市款6,270,000元
	2009 通訊費			200,000	
2018 資訊服務費	年	1	200,000	200,000	有關郵資、電話、傳真機等業務通訊費用
	年	1	20,000	20,000	電腦及週邊設備維修養護等費用
2033 臨時人員酬金				4,774,000	
	人x年	9x1	366,000	3,294,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	1x1	427,000	427,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	1x1	557,000	557,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	1x1	496,000	496,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
2036 按日按件計資酬金				275,600	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	200,600	200,600	辦理各項原住民、客家、西拉雅文化及多元族群文化等相關活動之會議出席費等費用
	年	1	75,000	75,000	辦理各項客家、原住民、西拉雅文化及多元族群文化等相關活動講座鐘點費等費用
				760,400	
2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	因應辦理民族事務相關業務需要等費用
	年	1	710,400	710,400	應業務需要公務上接待致贈等費用
2081 運費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
				40,000	
	年	1	40,000	40,000	客家、原住民、西拉雅文化會館展覽物品等運費

民族事務—民族事務行政

民族事務—民族事務行政

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

民族事務 — 綜合規劃業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020020204 民族事務-綜合規劃業務	承辦單位	民族事務委員會	預算金額	14,937千元	民族事務 — 綜合規劃業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.西拉雅正名運動及語言復甦計畫。2.辦理西拉雅原住民身分行政訴訟。3.西拉雅文化會館管理及活化營運。4.補助社團辦理西拉雅夜祭及語言、文化活動。5.重建KUYA活絡部落、辦理平埔族群聚落營造等計畫。6.辦理西拉雅文化節系列活動。7.辦理西拉雅獎助學金及人才培育獎勵。8.籌辦族群主流化及多元族群文化等相關活動事務。9.北頭洋飛番園區建置中程計畫，分2年執行（108-109年），總經費20,000,000元，採逐年編列方式，108年編列12,000,000元（經常門1,200,000元、資本門10,800,000元），109年編列8,000,000元（資本門）。10.綜合事務等工作。</p> <p>二.預期成果：如期完成</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					14,937,000	市款5,440,000元，收支併列9,497,000元	
2000 業務費					4,270,000	市款3,840,000元，收支併列430,000元	
2006 水電費					231,000		
		年	1	15,000	15,000	西拉雅文化會館水費等費用	
		年	1	216,000	216,000	西拉雅文化會館電費等費用	
2009 通訊費					69,000		
		年	1	69,000	69,000	西拉雅文化會館網路費、郵寄文件郵資、電話、傳真機等通訊費	
2051 物品					180,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	80,000	80,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費	
2054 一般事務費					3,721,500		
		年	1	1,000,000	1,000,000	重建KUYA活絡部落計畫等經費	
		年	1	530,000	530,000	西拉雅文化會館活化營運計畫等經費	
		年	1	101,500	101,500	西拉雅文化會館保全、保險、環境佈置、清潔、粉刷等各項費用	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	200,000	200,000	辦理西拉雅正名運動及語言復育計畫等費用
	年	1	960,000	960,000	辦理西拉雅文化節系列活動等費用
	年	1	200,000	200,000	辦理西拉雅原住民身分案行政訴訟等相關費用
	年	1	200,000	200,000	辦理本市族群主流化推動會政策計畫推動、族群意識培力研習等相關經費
	年	1	100,000	100,000	籌辦多元族群文化相關活動事務等費用
	年	1	400,000	400,000	辦理107年度西拉雅族北頭洋聚落重要文化資產-荷蘭井調查研究計畫等費用（全部補助款400,000元，依據原住民族委員會108年2月11日原民教字第1080006912號函及原住民族委員會108年5月24日原民教字第1080033477號函、臺南市議會108年5月6日南議民政字第1080003695號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	30,000	30,000	辦理109年度平埔族群聚落活力計畫等費用（全部補助款30,000元，依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理）
2069 設施及機械設備養護費	年	1	12,000	12,000	西拉雅文化會館廳舍修繕等費用
	年	1	56,500	56,500	西拉雅文化會館照明、電器、消防、冷氣、公共設施安全檢驗等維護費
4000 獎補助費				10,667,000	市款1,600,000元，收支併列9,067,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	1,200,000	1,200,000	補助平埔族群團體辦理部落會議、西拉雅夜祭及語言、文化活動等相關費用

民族事務—綜合規劃業務

民族事務—綜合規劃業務

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

民族事務—綜合規劃業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民族事務—綜合規劃業務
		年	1	124,000	124,000	補助平埔族群團體辦理107年度平埔族群語言復振計畫(增加補助)等費用(全部補助款124,000元,依據原住民族委員會107年6月19日原民教字第1070039559號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、臺南市議會108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	1,091,000	1,091,000	補助平埔族群團體辦理108年度平埔族群聚落活力計畫等費用(全部補助款1,091,000元,依據原住民族委員會108年2月22日原民教字第10800098853號函辦理及臺南市議會108年6月4日南議民政字第1080005404號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	382,000	382,000	補助平埔族群團體辦理108年度平埔族群語言復振計畫等費用(全部補助款382,000元,依據原住民族委員會108年3月5日原民教字第10800123062號函辦理及臺南市議會108年6月4日南議民政字第1080005405號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	6,270,000	6,270,000	補助平埔族群團體辦理109年度平埔族群聚落活力計畫等費用(全部補助款6,270,000元,依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理)	
		年	1	1,200,000	1,200,000	補助平埔族群團體辦理109年度平埔族群語言復振計畫等費用(全部補助款1,200,000元,依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理)	
	4050 對學生之獎助				400,000		
		年	1	400,000	400,000	西拉雅獎助學金及人才培育獎勵等相關費用	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 民族事務建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020029003 一般建築及設備-民族事務建築 及設備	承辦單位	民族事務委 員會	預算金額	23,378千元	一般建築及設備 民族事務建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.汰換個人電腦(含螢幕)等費用。2.部落大學、所屬各會館及公園所需各項設備、工程等相關經費。3.辦理經濟弱勢原住民建購及修繕住宅、平埔族群聚落營造等計畫。4.北頭洋飛番園區建置中程計畫，分2年執行（108-109年），總經費20,000,000元，採逐年編列方式，108年編列12,000,000元（經常門1,200,000元、資本門10,800,000元），109年編列8,000,000元（資本門）。5.辦理其他與民族事務相關等計畫。</p> <p>二.預期成果：如期完成</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					23,378,000	市款9,763,000元，收支併列13,615,000元	
3000 設備及投資					9,182,000	市款1,571,000元，收支併列7,611,000元	
3010 房屋建築及設備費					6,297,000		
		年	1	297,000	297,000	辦理108年度原住民文物(化)館改善計畫等經費（全部補助款297,000元，依據原住民族委員會原住民族文化發展中心108年4月3日原民發文字第1080001740號函辦理及臺南市議會108年6月4日南議民政字第1080005407號函同意墊付並辦理轉正）	
		年	1	5,500,000	5,500,000	辦理原住民族產業創新價值計畫-布建通路據點等經費（補助款5,000,000元，市款500,000元，依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理）	
		年	1	500,000	500,000	辦理109年度前瞻基礎建設-城鄉建設-原民部落營造計畫-原住民族部落文化健康綜合服務據點友善空間整建等經費（全部補助款500,000元，依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理）	
	3015 公共建設及設施費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	汰換安億公園景觀燈等經費	
	3020 機械設備費				25,000		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	25,000	25,000	辦理107年度補助地方政府原住民文物(化)館改善計畫-第2次補助等經費(全部補助款25,000元，依據原住民族委員會原住民族文化發展中心107年10月23日原民發文字第1070005722號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、臺南市議會108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付並辦理轉正)
	台	4	26,000	104,000	汰換個人電腦(含螢幕)等經費
	年	1	222,000	222,000	辦理原住民文物(化)館改善計畫-購置軟硬體設備等經費(全部補助款222,000元，依據原住民族委員會原住民族文化發展中心108年7月26日原民發文字第1080004114號函辦理)
3035 雜項設備費	年	1	100,000	100,000	辦理開發維護部落大學應用系統等經費(市款100,000元，依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理)
				2,234,000	
	年	1	26,000	26,000	辦理106-107年度促進地方客語整體發展計畫執行成效獎勵金等經費(全部補助款26,000元，依據客家委員會107年12月25日客會綜字第1070019350號函及臺南市議會108年3月12日南議民政字第1080002121號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	667,000	667,000	汰換臺南市南瀛客家文化會館冷氣設備等經費
	年	1	548,000	548,000	辦理前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造-原住民族部落文化綜合服務據點友善空間整建等經費(全部補助款548,000元，依據原住民族委員會108年5月2日原民社字第1080029362號函辦理)

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備 — 民族事務建築及設備	年	1	62,000	62,000	辦理107年度補助地方政府原住民文物(化)館改善計畫-第2次補助等經費(全部補助款62,000元，依據原住民族委員會原住民族文化發展中心107年10月23日原民發文字第1070005722號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、臺南市議會108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	208,000	208,000	辦理原住民文物(化)館改善計畫等經費(全部補助款208,000元，依據原住民族委員會原住民族文化發展中心108年7月26日原民發文字第1080004114號函辦理)
	年	1	183,000	183,000	辦理108年度原住民文物(化)館改善計畫等經費(全部補助款183,000元，依據原住民族委員會原住民族文化發展中心108年4月3日原民發文字第1080001740號函辦理及臺南市議會108年6月4日南議民政字第1080005407號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	500,000	500,000	辦理109年度前瞻基礎建設-城鄉建設-原民部落營造計畫-原住民族部落文化健康綜合服務據點友善空間整建等經費(全部補助款500,000元，依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理)
	年	1	40,000	40,000	辦理族語推動業務購置相關設備等經費(全部補助款40,000元，依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理)
4000 獎補助費				14,196,000	市款8,192,000元，收支併列6,004,000元
4025 政府機關間之補助				11,495,000	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—民族事務建築及設備	年	1	80,000	80,000	辦理108年度鼓勵原住民學生發展多元智能補助計畫等經費(全部補助款80,000元，依據原住民族委員會108年1月16日原民教字第1080002736號函辦理及臺南市議會108年3月12日南議民政字第1080002123號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	8,000,000	8,000,000	辦理北頭洋飛番文化園區計畫等經費
	年	1	80,000	80,000	鼓勵原住民學生發展多元智能計畫等經費(全部補助款80,000元，依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理)
	年	1	3,335,000	3,335,000	辦理學校原住民族體育教育等經費(全部補助款3,335,000元，依據教育部108年8月8日臺教會(四)字第1080114011D號函辦理)
	4040 對國內團體之捐助				1,110,000
4090 其他補助及捐助	年	1	1,110,000	1,110,000	補助平埔族群團體辦理109年度平埔族群聚落活力計畫等經費(全部補助款1,110,000元，依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理)
	年	1	399,000	399,000	辦理107年度補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫等經費(全部補助款399,000元，依據原住民族委員會107年8月10日原民建字第1070051132號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、臺南市議會108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,192,000	1,192,000	辦理原住民族住宅計畫-經濟弱勢原住民建購修繕住宅補助等經費(補助款1,000,000元，市款192,000元，依據原住民族委員會108年8月12日原民綜字第1080047515號函辦理)

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

第一預備金 第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020029801 第一預備金-第一預備金	承辦單位	臺南市政府	預算金額	8,500千元	第一預備金 第一預備金
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.依預算法第22條第1款第1項規定：「第一預備金於公務機關單位預算中設定之，其數額不得超過經常支出總額百分之一」編列。2.依預算法第64條規定，執行歲出分配預算遇經費不足時，報請主管機關核准動支第一預備金。</p> <p>二.預期成果：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。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					8,500,000	市款8,500,000元		
6000 預備金					8,500,000	市款8,500,000元		
6005 第一預備金		年	1	8,500,000	8,500,000	第一預備金		

臺南市政府
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020020101 行政管理	32020020105 行政管理業務	32020020201 主計業務	32020020305 教育訓練研習	32020020307 人事業務	32020020401 政風業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	53,796	291,822	64,793	3,764	49,757	35,610
100000人事費	49,466	146,887	54,719		40,815	32,801
101000政務人員待遇		8,097				
101500法定編制人員待遇	34,390	84,123	39,953		30,090	25,027
102000約聘僱人員待遇	3,021	1,702	839			
102500技工及工友待遇		15,321				
103000獎金	6,392	20,329	7,092		5,762	4,377
103500其他給與	816	1,712	928		640	560
104000加班值班費	1,060	4,638	2,032		1,530	541
105000退休離職儲金	181	102	50			
105500保險	3,606	10,863	3,824		2,793	2,296
200000業務費	4,330	144,935	10,074	3,764	7,358	2,809
200300教育訓練費	18	148	200		349	73
200600水電費	277	38,366				
200900通訊費	144	5,531	258		200	165
201500權利使用費						
201800資訊服務費	76	602	822	65	387	
202100其他業務租金	1,398	4,740		15		75
202400稅捐及規費	13	887				
202700保險費	8	920			15	9
203300臨時人員酬金	1,525	40,003	3,554		1,615	732
203600按日按件計資酬金		1,951	1,635	2,024	746	134
203900委辦費						
204200國際組織會費						
205100物品	158	6,303	599	99	466	153
205400一般事務費	260	19,840	2,177	1,041	3,023	1,226
206300房屋建築養護費	44	4,974				
206600車輛及辦公器具養護費	62	2,244		14	42	
206900設施及機械設備養護費	99	12,046	247			32
207200國內旅費	24	1,625	582	501	435	208
207800國外旅費						

臺南市政府
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	32020020101 行政管理	32020020105 行政管理業務	32020020201 主計業務	32020020305 教育訓練研習	32020020307 人事業務	32020020401 政風業務
208100運費		210			5	
209300特別費	224	4,544			80	
300000設備及投資						
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費						
302000機械設備費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						
400000獎補助費					1,584	
402500政府機關間之補助						
404000對國內團體之捐助					1,584	
405000對學生之獎助						
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問						
409000其他補助及捐助						
600000預備金						
600500第一預備金						

臺南市政府
各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020020501 研考綜合計畫	32020020502 資訊管理	32020020503 研考行政	32020020601 法制業務	32020020602 法制行政	32020029001 建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	17,051	86,641	33,803	17,417	35,656	95,485
100000人事費			33,803		35,656	
101000政務人員待遇			1,594		1,594	
101500法定編制人員待遇			18,456		25,073	
102000約聘僱人員待遇			5,430		540	
102500技工及工友待遇						
103000獎金			4,151		4,638	
103500其他給與			576		480	
104000加班值班費			633		795	
105000退休離職儲金			325		32	
105500保險			2,638		2,503	
200000業務費	16,811	86,641		6,417		
200300教育訓練費	66	100		90		
200600水電費						
200900通訊費	925	9,013		192		
201500權利使用費				20		
201800資訊服務費		46,667		200		
202100其他業務租金	50			213		
202400稅捐及規費						
202700保險費	10			15		
203300臨時人員酬金	4,783			2,336		
203600按日按件計資酬金	85	198		1,557		
203900委辦費	7,820	10,550				
204200國際組織會費		32				
205100物品	300	350		308		
205400一般事務費	1,827	509		1,196		
206300房屋建築養護費						
206600車輛及辦公器具養護費						
206900設施及機械設備養護費	631	18,914		22		
207200國內旅費	300	308		218		
207800國外旅費						

臺南市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020020501 研考綜合計畫	32020020502 資訊管理	32020020503 研考行政	32020020601 法制業務	32020020602 法制行政	32020029001 建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
208100運費	13			50		
209300特別費						
300000設備及投資						95,485
301000房屋建築及設備費						12,712
301500公共建設及設施費						
302000機械設備費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費						81,173
303500雜項設備費						1,600
400000獎補助費	240			11,000		
402500政府機關間之補助	240					
404000對國內團體之捐助						
405000對學生之獎助						
408000損失及賠償				11,000		
408500獎勵及慰問						
409000其他補助及捐助						
600000預備金						
600500第一預備金						

臺南市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020029002 法制建築及設備	32020029004 人事建築及設備	32020029005 主計建築及設備	32020029006 政風建築及設備	32020029007 研究發展建築及設備	32020029801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	173	78	231	52	149	8,500
100000人事費						
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇						
102000約聘僱人員待遇						
102500技工及工友待遇						
103000獎金						
103500其他給與						
104000加班值班費						
105000退休離職儲金						
105500保險						
200000業務費						
200300教育訓練費						
200600水電費						
200900通訊費						
201500權利使用費						
201800資訊服務費						
202100其他業務租金						
202400稅捐及規費						
202700保險費						
203300臨時人員酬金						
203600按日按件計資酬金						
203900委辦費						
204200國際組織會費						
205100物品						
205400一般事務費						
206300房屋建築養護費						
206600車輛及辦公器具養護費						
206900設施及機械設備養護費						
207200國內旅費						
207800國外旅費						

臺南市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020029002 法制建築及設備	32020029004 人事建築及設備	32020029005 主計建築及設備	32020029006 政風建築及設備	32020029007 研究發展建築及設備	32020029801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
208100運費						
209300特別費						
300000設備及投資	173	78	231	52	149	
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費						
302000機械設備費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費	147	78	231	52	149	
303500雜項設備費	26					
400000獎補助費						
402500政府機關間之補助						
404000對國內團體之捐助						
405000對學生之獎助						
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問						
409000其他補助及捐助						
600000預備金						8,500
600500第一預備金						8,500

臺南市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020020201 原住民業務	37020020202 客家業務	37020020203 民族事務行政	37020020204 綜合規劃業務	37020029003 民族事務建築 及設備	53020020201 新聞業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	35,552	13,313	28,003	14,937	23,378	107,026
100000人事費			21,733			46,023
101000政務人員待遇			1,594			1,594
101500法定編制人員待遇			14,459			26,249
102000約聘僱人員待遇			420			6,220
102500技工及工友待遇						
103000獎金			2,767			5,553
103500其他給與			336			800
104000加班值班費			584			1,748
105000退休離職儲金			25			373
105500保險			1,549			3,488
200000業務費	21,972	12,713	6,270	4,270		61,003
200300教育訓練費						105
200600水電費	440			231		
200900通訊費	80		200	69		1,230
201500權利使用費						
201800資訊服務費			20			30
202100其他業務租金						1,255
202400稅捐及規費						
202700保險費						
203300臨時人員酬金	3,480		4,774			3,545
203600按日按件計資酬金			276			815
203900委辦費		2,074				1,000
204200國際組織會費						
205100物品				180		1,368
205400一般事務費	17,788	10,259	760	3,722		50,081
206300房屋建築養護費		100		12		
206600車輛及辦公器具養護費						
206900設施及機械設備養護費	100	280		57		685
207200國內旅費	84		200			618
207800國外旅費						

臺南市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020020201 原住民業務	37020020202 客家業務	37020020203 民族事務行政	37020020204 綜合規劃業務	37020029003 民族事務建築 及設備	53020020201 新聞業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
208100運費			40			271
209300特別費						
300000設備及投資					9,182	
301000房屋建築及設備費					6,297	
301500公共建設及設施費					200	
302000機械設備費					25	
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費					426	
303500雜項設備費					2,234	
400000獎補助費	13,580	600		10,667	14,196	
402500政府機關間之補助	1,275				11,495	
404000對國內團體之捐助	6,096	600		10,267	1,110	
405000對學生之獎助	5,500			400		
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問	445					
409000其他補助及捐助	264				1,591	
600000預備金						
600500第一預備金						

臺南市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53020020202 出席國際會議 及考察	53020029005 新聞建築及設 備	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	2,159	2,032	1,021,178			
100000人事費			461,903			
101000政務人員待遇			14,471			
101500法定編制人員待遇			297,820			
102000約聘僱人員待遇			18,171			
102500技工及工友待遇			15,321			
103000獎金			61,061			
103500其他給與			6,848			
104000加班值班費			13,562			
105000退休離職儲金			1,089			
105500保險			33,560			
200000業務費	2,159		391,526			
200300教育訓練費			1,149			
200600水電費			39,314			
200900通訊費			18,007			
201500權利使用費			20			
201800資訊服務費			48,869			
202100其他業務租金			7,746			
202400稅捐及規費			900			
202700保險費			977			
203300臨時人員酬金			66,347			
203600按日按件計資酬金			9,421			
203900委辦費			21,444			
204200國際組織會費			32			
205100物品			10,285			
205400一般事務費			113,709			
206300房屋建築養護費			5,130			
206600車輛及辦公器具養護費			2,362			
206900設施及機械設備養護費			33,113			
207200國內旅費			5,103			
207800國外旅費	2,159		2,159			

臺南市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53020020202 出席國際會議 及考察	53020029005 新聞建築及設 備	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
208100運費			671			
209300特別費			4,769			
300000設備及投資		2,032	107,382			
301000房屋建築及設備費			19,009			
301500公共建設及設施費			200			
302000機械設備費			25			
302500運輸設備費		1,335	1,335			
303000資訊軟硬體設備費		304	82,560			
303500雜項設備費		393	4,253			
400000獎補助費			51,867			
402500政府機關間之補助			13,010			
404000對國內團體之捐助			19,657			
405000對學生之獎助			5,900			
408000損失及賠償			11,000			
408500獎勵及慰問			445			
409000其他補助及捐助			1,855			
600000預備金			8,500			
600500第一預備金			8,500			

臺南市政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	1,021,178	461,903	391,526	37,671		8,500	899,600			107,382	14,196		121,578
32020020000 行政支出	794,778	394,147	283,139	12,824		8,500	698,610			96,168			96,168
32020020100 一般行政	345,618	196,353	149,265				345,618						
32020020101 行政管理	53,796	49,466	4,330				53,796						
32020020105 行政管理業務	291,822	146,887	144,935				291,822						
32020020200 主計業務	64,793	54,719	10,074				64,793						
32020020201 主計業務	64,793	54,719	10,074				64,793						
32020020300 人事業務	53,521	40,815	11,122	1,584			53,521						
32020020305 教育訓練研習	3,764		3,764				3,764						
32020020307 人事業務	49,757	40,815	7,358	1,584			49,757						
32020020400 政風業務	35,610	32,801	2,809				35,610						
32020020401 政風業務	35,610	32,801	2,809				35,610						
32020020500 研考業務	137,495	33,803	103,452	240			137,495						
32020020501 研考綜合計畫	17,051		16,811	240			17,051						
32020020502 資訊管理	86,641		86,641				86,641						
32020020503 研考行政	33,803	33,803					33,803						
32020020600 法制業務	53,073	35,656	6,417	11,000			53,073						
32020020601 法制業務	17,417		6,417	11,000			17,417						

臺南市政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
32020020602 法制行政	35,656	35,656					35,656						
32020029000 一般建築及設備	96,168									96,168			96,168
32020029001 建築及設備	95,485									95,485			95,485
32020029002 法制建築及設備	173									173			173
32020029004 人事建築及設備	78									78			78
32020029005 主計建築及設備	231									231			231
32020029006 政風建築及設備	52									52			52
32020029007 研究發展建築及設備	149									149			149
32020029800 第一預備金	8,500					8,500	8,500						
32020029801 第一預備金	8,500					8,500	8,500						
37020020000 民政支出	115,183	21,733	45,225	24,847			91,805			9,182	14,196		23,378
37020020200 民族事務	91,805	21,733	45,225	24,847			91,805						
37020020201 原住民業務	35,552		21,972	13,580			35,552						
37020020202 客家業務	13,313		12,713	600			13,313						
37020020203 民族事務行政	28,003	21,733	6,270				28,003						
37020020204 綜合規劃業務	14,937		4,270	10,667			14,937						
37020029000 一般建築及設備	23,378									9,182	14,196		23,378
37020029003 民族事務建築及設備	23,378									9,182	14,196		23,378

臺南市政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
5302002000 文化支出	111,217	46,023	63,162				109,185			2,032			2,032
5302002020 新聞業務	109,185	46,023	63,162				109,185						
5302002021 新聞業務	107,026	46,023	61,003				107,026						
5302002022 出席國際會議及 考察	2,159		2,159				2,159						
53020029000 一般建築及設備	2,032									2,032			2,032
53020029005 新聞建築及設備	2,032									2,032			2,032

臺南市政府
資本支出分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	121,578		19,009	200	25	1,335	82,560	4,253			14,196
32020029000 一般建築及設備	96,168		12,712				81,830	1,626			
32020029001 建築及設備	95,485		12,712				81,173	1,600			
32020029002 法制建築及設備	173						147	26			
32020029004 人事建築及設備	78						78				
32020029005 主計建築及設備	231						231				
32020029006 政風建築及設備	52						52				
32020029007 研究發展建築及設備	149						149				
37020029000 一般建築及設備	23,378		6,297	200	25		426	2,234			14,196
37020029003 民族事務建築及設備	23,378		6,297	200	25		426	2,234			14,196
53020029000 一般建築及設備	2,032					1,335	304	393			
53020029005 新聞建築及設備	2,032					1,335	304	393			

臺南市政府

人事費彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	466		14,471,096	297,819,915	18,170,523	15,320,628	61,061,264	6,848,000	13,562,042		1,089,060	33,560,472	461,903,000	
正式員額	390		14,471,096	297,819,915			53,773,653	6,240,000	6,502,216			28,839,120	407,646,000	
職員	390		14,471,096	297,819,915			53,773,653	6,240,000	6,502,216			28,839,120	407,646,000	
約聘僱人員	38				18,170,523		2,268,557	608,000			1,089,060	2,581,860	24,718,000	
技工	14					5,788,720	1,684,382		336,882			800,016	8,610,000	
駕駛	11					4,548,280	1,323,443		264,693			628,584	6,765,000	
工友	13					4,983,628	1,451,229		290,251			710,892	7,436,000	
其他人事費							560,000		6,168,000				6,728,000	

臺南市政府

人事費分析表

中華民國109年度

0132010100-行政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	51			34,390,295	3,020,796		6,391,617	816,000	1,060,032		181,044	3,606,216	49,466,000	
正式員額	45			34,390,295			6,014,521	720,000	716,032			3,184,152	45,025,000	
職員	45			34,390,295			6,014,521	720,000	716,032			3,184,152	45,025,000	
約聘僱人員	6				3,020,796		377,096	96,000			181,044	422,064	4,097,000	
其他人事費									344,000				344,000	

臺南市政府

人事費分析表

中華民國109年度

0132010500-行政支出-一般行政-行政管理業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	145		8,096,704	84,123,157	1,701,862	15,320,628	20,329,383	1,712,000	4,638,098		102,000	10,863,168	146,887,000	
正式員額	103		8,096,704	84,123,157			15,657,839	1,648,000	1,920,272			8,477,028	119,923,000	
職員	103		8,096,704	84,123,157			15,657,839	1,648,000	1,920,272			8,477,028	119,923,000	
約聘僱人員	4				1,701,862		212,490	64,000			102,000	246,648	2,327,000	
技工	14					5,788,720	1,684,382		336,882			800,016	8,610,000	
駕駛	11					4,548,280	1,323,443		264,693			628,584	6,765,000	
工友	13					4,983,628	1,451,229		290,251			710,892	7,436,000	
其他人事費									1,826,000				1,826,000	

臺南市政府

人事費分析表

中華民國109年度

0132020100-行政支出-主計業務-主計業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	58			39,953,201	839,244		7,092,039	928,000	2,031,836		50,280	3,824,400	54,719,000	
正式員額	56			39,953,201			6,987,291	896,000	831,836			3,702,672	52,371,000	
職員	56			39,953,201			6,987,291	896,000	831,836			3,702,672	52,371,000	
約聘僱人員	2				839,244		104,748	32,000			50,280	121,728	1,148,000	
其他人事費									1,200,000				1,200,000	

臺南市政府

人事費分析表

中華民國109年度

0132030700-行政支出-人事業務-人事業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	40			30,089,815			5,762,210	640,000	1,530,467			2,792,508	40,815,000	
正式員額	40			30,089,815			5,262,210	640,000	626,467			2,792,508	39,411,000	
職員	40			30,089,815			5,262,210	640,000	626,467			2,792,508	39,411,000	
其他人事費							500,000		904,000				1,404,000	

臺南市政府

人事費分析表

中華民國109年度

0132040100-行政支出-政風業務-政風業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	35			25,027,223			4,376,785	560,000	541,056			2,295,936	32,801,000	
正式員額	35			25,027,223			4,376,785	560,000	521,056			2,295,936	32,781,000	
職員	35			25,027,223			4,376,785	560,000	521,056			2,295,936	32,781,000	
其他人事費									20,000				20,000	

臺南市政府

人事費分析表

中華民國109年度

0132050300-行政支出-研考業務-研考行政

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	36		1,593,598	18,455,699	5,429,689		4,151,326	576,000	633,432		325,440	2,637,816	33,803,000	
正式員額	25		1,593,598	18,455,699			3,413,451	400,000	417,432			1,871,820	26,152,000	
職員	25		1,593,598	18,455,699			3,413,451	400,000	417,432			1,871,820	26,152,000	
約聘僱人員	11				5,429,689		677,875	176,000			325,440	765,996	7,375,000	
其他人事費							60,000		216,000				276,000	

臺南市政府

人事費分析表

中華民國109年度

0132060200-行政支出-法制業務-法制行政

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	30		1,593,598	25,073,426	539,594		4,638,466	480,000	795,256		32,328	2,503,332	35,656,000	
正式員額	29		1,593,598	25,073,426			4,571,128	464,000	555,256			2,426,592	34,684,000	
職員	29		1,593,598	25,073,426			4,571,128	464,000	555,256			2,426,592	34,684,000	
約聘僱人員	1				539,594		67,338	16,000			32,328	76,740	732,000	
其他人事費									240,000				240,000	

臺南市政府

人事費分析表

中華民國109年度

0137020300-民政支出-民族事務-民族事務行政

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	21		1,593,598	14,458,506	419,622		2,766,769	336,000	584,213		25,140	1,549,152	21,733,000	
正式員額	20		1,593,598	14,458,506			2,714,395	320,000	334,213			1,488,288	20,909,000	
職員	20		1,593,598	14,458,506			2,714,395	320,000	334,213			1,488,288	20,909,000	
約聘僱人員	1				419,622		52,374	16,000			25,140	60,864	574,000	
其他人事費									250,000				250,000	

臺南市政府

人事費分析表

中華民國109年度

0253020100-文化支出-新聞業務-新聞業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	50		1,593,598	26,248,593	6,219,716		5,552,669	800,000	1,747,652		372,828	3,487,944	46,023,000	
正式員額	37		1,593,598	26,248,593			4,776,033	592,000	579,652			2,600,124	36,390,000	
職員	37		1,593,598	26,248,593			4,776,033	592,000	579,652			2,600,124	36,390,000	
約聘僱人員	13				6,219,716		776,636	208,000			372,828	887,820	8,465,000	
其他人事費									1,168,000				1,168,000	

臺南市政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						24,718,000	包括約聘僱人員待遇18,170,523元、年終工作獎金2,268,557元、保險費2,581,860元、離職儲金1,089,060元及休假補助608,000元。
02						24,718,000	
	001					24,718,000	
		01				6,424,000	
			01			4,097,000	
				2x12		1,148,000	約聘人員6等1階(280俸點)2人
				2x12		1,338,000	約聘人員7等1階(328俸點)2人
				1x12		850,000	約聘人員7等7階(424俸點)1人
				1x12		761,000	約聘人員8等1階(376俸點)1人
			02			2,327,000	
				1x12		605,000	約聘人員6等2階(296俸點)1人
					3x12	1,722,000	約僱人員5等(280俸點)3人
		02				1,148,000	
			01			1,148,000	
				1x12		574,000	約聘人員6等1階(280俸點)1人
					1x12	574,000	約僱人員5等(280俸點)1人
		05				7,375,000	
			03			7,375,000	
				1x12		669,000	約聘人員6等4階(328俸點)1人
				1x12		637,000	約聘人員6等3階(312俸點)1人
				1x12		732,000	約聘人員7等3階(360俸點)1人

臺南市政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
				1x12		850,000	約聘人員9等1階(424俸點)1人
				2x12		1,522,000	約聘人員8等1階(376俸點)2人
				2x12		1,148,000	約聘人員6等1階(280俸點)2人
				1x12		669,000	約聘人員7等1階(328俸點)1人
					2x12	1,148,000	約僱人員5等(280俸點)2人
		06				732,000	
			02			732,000	
				1x12		732,000	約聘人員7等3階(360俸點)1人
		09				574,000	
			03			574,000	
				1x12		574,000	約聘人員6等1階(280俸點)1人
		11				8,465,000	
			01			8,465,000	
				2x12		1,148,000	約聘人員6等1階(280俸點)2人
				2x12		1,522,000	約聘人員6等7階(376俸點)2人
				1x12		732,000	約聘人員7等3階(360俸點)1人
				1x12		761,000	約聘人員7等4階(376俸點)1人
				1x12		732,000	約聘人員6等6階(360俸點)1人
				1x12		700,000	約聘人員6等5階(344俸點)1人
					4x12	2,296,000	約僱人員5等(280俸點)4人
				1x12		574,000	約聘人員6等1階(280俸點)1人(依據國家通訊傳播委員會108年8月20日通傳平臺字第10841024490號函辦理)

臺南市政府

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往 國家	擬拜會 機構	計畫內 容	預計前 往期間	預計天 數	擬派人 數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴 同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
北亞洲地區城市行銷計畫	北亞洲地區城市	地方政府或民間團體	參加國際會議或交流活動，以吸取國際城市發展經驗，建立與北亞洲城市、議會及民間組織友好關係。	1090301-1090505	5	4	111	152	145	408	新聞業務-出席國際會議及考察	無	
東南亞地區城市行銷計畫	東南亞地區城市	地方政府或民間團體	參加國際會議或交流活動，以吸取國際城市發展經驗，建立與東南亞城市、議會及民間組織友好關係。	1090701-1090705	5	4	74	149	135	358	新聞業務-出席國際會議及考察	無	
歐洲地區城市行銷計畫	歐洲地區城市	地方政府及民間團體	參加國際會議或交流活動，以吸取國際城市發展經驗，建立與歐洲地區城市、議會及民間組織友好關係。	1090901-1090907	7	4	257	265	145	667	新聞業務-出席國際會議及考察	無	
美洲地區城市行銷計畫	美洲地區城市	地方政府及民間團體	參加國際會議或交流活動，以吸取國際城市發展經驗，建立與美洲地區城市、議會及民間組織友好關係。	1091101-1091107	7	4	350	241	135	726	新聞業務-出席國際會議及考察	無	

臺南市政府

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				7,120	5,250			59,400	62,200	5,677	450	
	1	普通重型機車	1	08510	91cc- 125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		NLZ-920
	1	小客車	4	10605	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	25,500	2,483		ATJ-3893
	1	電動汽車	6	10112	其他						35,000	2,483	450	5911-E2
一般行政 行政管理業務						512,500	307,494			2,709,360	2,244,300	396,855	27,300	
	1	普通重型機車		08009	91cc- 125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		NJH-575
	1	普通重型機車		08203	91cc- 125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		NDV-949
	1	普通重型機車		08303	126cc- 150cc		600	312	30.0	9,360	1,700	711		NZT-427
	1	普通重型機車		08311	91cc- 125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		NJC-790
	1	普通重型機車		08606	91cc- 125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		JTD-672
	1	普通重型機車		08806	91cc- 125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		YLL-128
	1	普通重型機車		08908	91cc- 125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		GE7-499
	1	普通重型機車		09012	91cc- 125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		KX9-737
	1	普通重型機車		10305	91cc- 125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		979-PEM
	1	小客車	4	09301	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	8,500	2,483		9683-JD預計於 109年1月汰換為 小客車1800cc以 下
	1	小客車	4	09508	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	750	5979-JX
	1	小客車	4	09512	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	750	7583-SV

臺南市政府

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	小客車	4	09601	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	750	5297-XW
	1	小客車	4	09601	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	750	9292-SU
	1	小客車	4	09602	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	750	1651-SW
	1	小客車	4	09611	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	750	4671-UK
	1	小客車	6	09612	3601cc- 4200cc	28,220	9,810	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	750	9168-UK
	1	小客車	4	09701	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	750	2188-UV
	1	小客車	4	09709	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	750	8289-WT
	1	小客車	4	09801	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	750	2753-UH
	1	小客車	4	09810	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	750	6091-WN
	1	小客車	4	09901	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	750	0607-XW
	1	小客車	4	09906	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	750	6413-ZP
	1	小客車	4	09912	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	750	4553-UH
	1	小客車	6	10102	3001cc- 3600cc	28,220	8,640	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	450	3508-R3
	1	小客車	4	10201	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	450	ACJ-5513
	1	小客車	4	10203	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	450	ACJ-9057
	1	小客車	4	10203	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	450	ACJ-9061
	1	小客車	4	10301	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	450	AGD-9630
	1	小客車	4	10304	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	450	AGH-7092

臺南市政府

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	小客車	3	10307	601cc- 1200cc	4,320	4,320	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	450	AJX-1617
	1	小客車	4	10401	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	34,000	2,483	450	AKL-5691
	1	小客車	4	10401	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	34,000	2,483	450	AKL-5692
	1	小客車	4	10403	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	34,000	2,483	450	AKG-6032
	1	小客車	4	10403	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	34,000	2,483	450	AKG-7302
	1	小客車	4	10503	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	34,000	2,483		APP-7180
	1	小客車	4	10606	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	25,500	2,483		ATJ-7638
	1	小客車	4	10607	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	25,500	2,483		AUK-5916
	1	小客車	4	10607	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	25,500	2,483		AUK-5917
	1	小客車	4	10803	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	8,500	2,483		BAP-5930
	1	大客車	20	09707	3601cc- 4200cc	6,300	6,876	2,280	27.0	61,560	51,000	10,895	1,200	808-WD
	1	大客車	41	10108	7201cc- 7800cc	11,700	10,998	2,280	27.0	61,560	51,000	10,895	1,200	713-WD
	1	小貨車	2	09203	1801cc- 2400cc	3,600	7,710	1,668	30.0	50,040	51,000	3,747	900	3405-GH
	1	小客貨兩用 車	4	09303	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	8,500	2,915		2578-WN預計於 109年1月汰換為 小客貨兩用車 2000cc以下
	1	小客貨兩用 車	7	09503	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	2,915	750	0991-NR
	1	小客貨兩用 車	7	09503	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	2,915	750	0992-NR
	1	小客貨兩用 車	4	09503	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	2,915	750	6085-NU
	1	小客貨兩用 車	7	09603	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	30.0	50,040	51,000	2,915	750	7502-SV

臺南市政府

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	小客貨兩用車	4	09708	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	2,915	750	2836-UH
	1	小客貨兩用車	4	09708	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	2,915	750	2956-UH
	1	小客貨兩用車	7	10105	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	2,915	450	9931-R3
	1	小客貨兩用車	7	10105	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	2,915	450	9932-R3
	1	小客貨兩用車	7	10203	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	2,915	450	ACP-0766
	1	小客貨兩用車	7	10203	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	2,915	450	ACP-0767
	1	小客貨兩用車	4	10403	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	34,000	2,915	450	AKM-7210
	1	市(議)長座車	7	10605	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	25,500	52,000		ATB-3953
	1	副市(議)長座車	7	10404	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	34,000	42,000	450	AMJ-9093
	1	副市(議)長座車	4	10803	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	8,500	42,000		BBD-8151
	1	市政府(議會)秘書長座車	4	10803	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	8,500	40,000		BBD-8152
	1	市政府(議會)副秘書長座車	4	10402	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	34,000	36,000	450	AKG-2773
	1	市政府(議會)副秘書長座車	4	10803	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	8,500	36,000		BAP-3036
	1	電動汽車	6	10112	其他						35,000	2,483	450	5018-E2
	1	電動汽車	6	10112	其他						35,000	2,483	450	5021-E2
		合計				519,620	312,744			2,768,760	2,306,500	402,532	27,750	

臺南市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020029003 一般建築及設備-民族事務 建築及設備	經費需求 總數	18,800千元	計畫期間	自108.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	北頭洋飛番文化園區建置 計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
北頭洋飛番文化園區建置計畫(分二年編列)	108	10,800	57.45			總經費1,880萬元，分年編列預算辦理(108年度編列1,080萬元、109年度編列800萬元)建置北頭洋飛番文化園區。
北頭洋飛番文化園區建置計畫(分二年編列)	109	8,000	42.55			總經費1,880萬元，分年編列預算辦理(108年度編列1,080萬元、109年度編列800萬元)建置北頭洋飛番文化園區。

臺南市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020029001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	48,000千元	計畫期間	自107.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	臺南市政府智慧城市營運中心服務使用，建置本府雲端系統平台	預期成果	如期完成	計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
臺南市政府智慧城市營運中心服務使用(分三年編列)	107	16,000	33.34			臺南市政府智慧城市營運中心服務使用，本案為3年計畫，總經費48,000,000元，分年編列預算辦理(107年度16,000,000元，108年度16,000,000元，109年度16,000,000元)。本府配合工業局推動「4G寬頻智慧城市計畫」建置之智慧城市營運中心，建置本府雲端系統平台，雲端資源、資訊系統開發及應用等。
臺南市政府智慧城市營運中心服務使用(分三年編列)	108	16,000	33.33			臺南市政府智慧城市營運中心服務使用，本案為3年計畫，總經費48,000,000元，分年編列預算辦理(107年度16,000,000元，108年度16,000,000元，109年度16,000,000元)。本府配合工業局推動「4G寬頻智慧城市計畫」建置之智慧城市營運中心，建置本府雲端系統平台，雲端資源、資訊系統開發及應用等。
臺南市政府智慧城市營運中心服務使用(分三年編列)	109	16,000	33.33			臺南市政府智慧城市營運中心服務使用，本案為3年計畫，總經費48,000,000元，分年編列預算辦理(107年度16,000,000元，108年度16,000,000元，109年度16,000,000元)。本府配合工業局推動「4G寬頻智慧城市計畫」建置之智慧城市營運中心，建置本府雲端系統平台，雲端資源、資訊系統開發及應用等。

臺南市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020029001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	49,900千元	計畫期間	自109.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	臺南市政府智慧SOA服務平台系統計畫，提升機關地理資訊整體服務。	預期成果	如期完成	計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
臺南市政府智慧SOA服務平台系統計畫(分三年編列)	109	16,900	33.87			臺南市政府智慧SOA服務平台系統計畫，本案為3年計畫，總經費49,900,000元，分年編列預算辦理(109年度16,900,000元，110年度21,000,000元，111年度12,000,000元)。本府以臺南市政府地政局地理資訊倉儲平臺為基礎，完整規劃資料更新週期與圖資內容多樣性、管理機制及資料供應、查詢、儲管等事項，並透過共通性標準與規範介接倉儲系統，提升機關地理資訊整體服務，使本府各項地理圖資與各機關應用系統整合，發揮整合效益。
臺南市政府智慧SOA服務平台系統計畫(分三年編列)	110	21,000	42.08			臺南市政府智慧SOA服務平台系統計畫，本案為3年計畫，總經費49,900,000元，分年編列預算辦理(109年度16,900,000元，110年度21,000,000元，111年度12,000,000元)。本府以臺南市政府地政局地理資訊倉儲平臺為基礎，完整規劃資料更新週期與圖資內容多樣性、管理機制及資料供應、查詢、儲管等事項，並透過共通性標準與規範介接倉儲系統，提升機關地理資訊整體服務，使本府各項地理圖資與各機關應用系統整合，發揮整合效益。
臺南市政府智慧SOA服務平台系統計畫(分三年編列)	111	12,000	24.05			臺南市政府智慧SOA服務平台系統計畫，本案為3年計畫，總經費49,900,000元，分年編列預算辦理(109年度

臺南市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020029001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	49,900千元	計畫期間	自109.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	臺南市政府智慧SOA服務平台系統計畫，提升機關地理資訊整體服務。	預期成果	如期完成	計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
						16,900,000元，110年度21,000,000元，111年度12,000,000元)。本府以臺南市政府地政局地理資訊倉儲平臺為基礎，完整規劃資料更新週期與圖資內容多樣性、管理機制及資料供應、查詢、儲管等事項，並透過共通性標準與規範介接倉儲系統，提升機關地理資訊整體服務，使本府各項地理圖資與各機關應用系統整合，發揮整合效益。

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	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		537,711	324,186										
01 一般公共事務		487,308	265,404										
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		50,403	58,782							109,185			
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

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備		
	2,701	11,495				19,009	200	1,335	41,377	45,461		121,578	1,021,178
	2,701	11,495				19,009	200		41,377	44,764		119,546	909,961
								1,335		697		2,032	111,217

甲、預算總說明

乙、主要表

1. 收入來源別預算表

2. 歲出機關別預算表

丙、附屬表

1. 收入項目說明提要與預算明細表

2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

3. 各項費用彙計表

4. 歲出一級用途別科目分析表

5. 資本支出分析表

6. 人事費彙計表

7. 人事費分析表

8. 約聘僱人員費用分析表

9. 中程資本支出計畫預算表

10. 歲出控管

中華民國 109 年度

臺南市總預算

臺南市政府智慧發展中心 單位預算之分預算

臺南市政府智慧發展中心編

臺南市政府智慧發展中心

目 次

中 華 民 國 109 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 5 頁
2. 歲出機關別預算表	第 6 頁至第 6 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 7 頁至第 7 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 8 頁至第 14 頁
3. 各項費用彙計表	第 15 頁至第 15 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 16 頁至第 16 頁
5. 資本支出分析表	第 17 頁至第 17 頁
6. 人事費彙計表	第 18 頁至第 18 頁
7. 人事費分析表	第 19 頁至第 19 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 20 頁至第 20 頁
9. 中程資本支出計畫概況表	第 21 頁至第 23 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 24 頁至第 25 頁

預算總說明

臺南市政府智慧發展中心

預算總說明

中華民國 109 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

本中心依法令規定辦理資訊網路服務、智慧應用推廣及數位創新推動。

(二) 內部分層業務：

依組織規程之規定辦理資訊管理及其他資訊相關業務，並執行上級機關委辦業務。本中心設下列三組，分別掌理有關事項：

- 1、數位創新組：市政資訊整體規劃與推動及管考、設置及應用資訊計畫之審議、資訊政策研擬企劃、數據分析、機器學習、採購及總務等事項。
- 2、資訊管理組：資訊軟硬體設備及市政網路管理維運、資訊機房網路共構服務整合推動、共通性資訊系統及平台規劃設計、資訊安全管理維護、個人資料保護、縮短城鄉數位落差計畫推廣、推動資安與資訊教育訓練及相關整合、市政資料備份、異地備援、資料倉儲、政風、環境教育、預控、出納、財產管理、研考及其他不屬於各組事項。
- 3、智慧應用組：開放資料、智慧城市相關資通訊科技整合、智慧寬頻應用城市計畫、線上申辦服務整合推動、市政服務對外社群化應用推廣、市政資訊應用服務數位推廣、無線寬頻服務及漫遊機制應用推廣、物聯網應用服務、雲端數位匯流應用推廣、文書及檔案等事項。

(三) 組織系統表：

組織系統表		
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱
智慧發展中心	數位創新組	
	資訊管理組	
	智慧應用組	

臺南市政府智慧發展中心

預算總說明

中華民國 109 年度

(四) 員額編制表：

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	31	31	31	0

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：107 年度預算數 0 元，決算審定數 10,523 元。
2. 歲出部分：107 年度預算數 113,395,000 元（原預算 107,295,000 元加計第二預備金 4,300,000 元及各類員工待遇準備 1,800,000 元），決算審定數 109,235,630 元，執行率 96.33%。
3. 其他歲出部分：107 年度預算數 1,791,358 元，決算審定數 1,791,358 元，執行率 100%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：108 年度預算數 24,126,000 元，截至 6 月 30 日止執行數 24,128,214 元，執行率 100.01%。
2. 歲出部分：108 年度預算數 160,306,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 71,246,000 元，執行數 63,194,605 元，執行率 88.70%。
3. 其他歲出部分：108 年度預算數 3,369,678 元，截至 6 月 30 日止分配數 869,678 元，執行數 869,678 元，執行率 100%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

109 年度歲出預算數 203,315,000 元，各項計畫將依照計畫時程進行，如期於 12 月底前執行完畢。

1. 一般行政：按照員額編列人事費及業務經費，配合計畫預定進度完成行政管理，安定員工生活，提高行政效率。
2. 研考業務：無線寬頻網路據點佈建及維護以提供民眾免費之無線寬頻上網服務、持續維護本府及所屬機關學校公文管理及電子交換系統、落實

臺南市政府智慧發展中心

預算總說明

中華民國 109 年度

資訊系統暨設備維護與運用並加強資訊通訊安全管理、維護及提升本府骨幹網路頻寬及效能、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、以社群網路提供民眾本府最新活動資訊以提高服務滿意度、推動智慧城市以增加本市國際能見度、辦理前瞻計畫「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」。為因應資料分析用途，另建置視覺性資料分析軟體，建立對於網路與網站等資訊應用系統分析能力。

3. 一般建築及設備：持續開發及擴充行動辦公室相關應用系統、開發及擴充網路便民服務系統提供民眾線上即時服務、建置及擴充跨既有網站、資訊安全相關設備持續性採購與擴充、建立 Open Data 應有有關平台、開放政府網站擴充、持續擴充本府及所屬機關學校公文管理系統相關電子交換設備、差勤系統、購置及汰換部分老舊電腦暨周邊設備以因應新開發之 MIS 系統及提升使用效能、購置及汰換本府老舊網路通訊設備等。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度歲入預算數 44,248,000 元，係計畫型補助收入。
2. 歲出部分：本年度歲出預算數 203,315,000 元，其中
 - (1)一般行政：本中心員額編制計職員 31 人、約聘人員 6 人、技術工 1 人，合計 38 人，本年度預算數 36,778,000 元，其中人事費（含員工休假補助費、不休假加班費及超時加班費）36,181,000 元，業務費 597,000 元，佔全年度預算數 18.09%。
 - (2)研考業務：本年度預算數 86,641,000 元，佔全年度預算數 42.61%。
 - (3)一般建築及設備：本年度預算數 79,896,000 元，佔全年度預算數 39.30%。

臺南市政府智慧發展中心

預算總說明

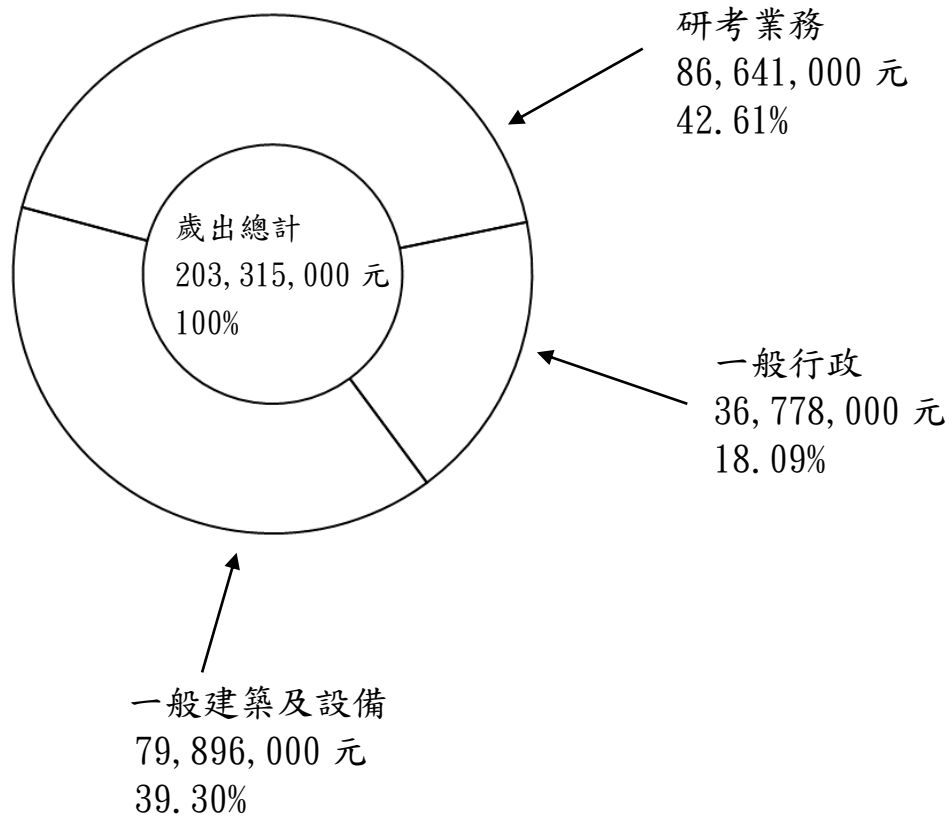
中華民國 109 年度

(三) 計畫及預算統計表：

單位：新臺幣元

工 作 計 畫	預 算 數	百 分 比
總 計	203,315,000	100.00%
一 般 行 政	36,778,000	18.09%
研 考 業 務	86,641,000	42.61%
一般建築及設備	79,896,000	39.30%

四、其他必要之分析事項：統計圖表



五、自 107 年度起，本中心由原單獨編列之單位預算併入臺南市政府單位預算項下採分預算編列，預算編列型態改變為單位預算之分預算。

主 要 表

臺南市政府智慧發展中心

歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	44,248	24,126	10	20,122	
				經常門合計	44,248	24,126	10	20,122	
04				07000000000	-	-	10	-	
	002			財產收入					
				07020020000(0021)	-	-	10	-	
				臺南市政府智慧發 展中心					
		01		07020020100	-	-	5	-	
				財產孳息					
			01	07020020101	-	-	5	-	
				利息收入					
			02	07020020500	-	-	5	-	
				廢舊物資售價					
			01	07020020501	-	-	5	-	
				廢舊物資售價					
06				09000000000	44,248	24,126	-	20,122	
	001			補助收入					
				09020020000(0021)	44,248	24,126	-	20,122	
				臺南市政府智慧發 展中心					
		01		09020020100	44,248	24,126	-	20,122	
				上級政府補助收 入					
			01	09020020102	44,248	24,126	-	20,122	臺南市政府智慧發展中心44,248 千元。
				計畫型補助收 入					
									前瞻計畫-行政院補助辦理108年 度「強化政府基層機關資安防護 及區域聯防計畫」(依據行政院 資通安全處107年8月3日院臺護 字第1070183080D號函及臺南市 議會107年12月4日南議民政字第 1070008101號函同意墊付辦 理)27,248千元
									前瞻計畫-行政院補助辦理109年 度「強化政府基層機關資安防護 及區域聯防計畫」(依據行政院 資通安全處107年8月3日院臺護 字第1070183080D號函辦 理)17,000千元

臺南市政府智慧發展中心

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
02				203,315	160,306	109,236	43,009	
	001			203,315	160,306	109,236	43,009	
		01		36,778	36,761	24,257	17	
			01	36,778	36,761	24,257	17	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費36,181千元 業務費597千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 17千元 增列 業務費17千元
		02		86,641	72,895	41,379	13,746	
			01	86,641	72,895	41,379	13,746	一、本科目包括資訊管理 二、本年度預算數包括： 業務費86,641千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 13,746千元 增列 業務費13,746千元
		03		79,896	50,650	43,600	29,246	
			01	79,896	50,650	43,600	29,246	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資79,896千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 29,246千元 增列 設備及投資29,246千元

附 屬 表

臺南市政府智慧發展中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	09020020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市政府智慧發展中心	預算金額	44,248千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：依據行政院資通安全處107年8月3日院臺護字第1070183080D號函辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 09020020102 計畫型補助收入	年	1	27,248,000	44,248,000 27,248,000	前瞻計畫-行政院補助辦理108年度「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」(依據行政院資通安全處107年8月3日院臺護字第1070183080D號函及臺南市議會107年12月4日南議民政字第1070008101號函同意墊付辦理) 前瞻計畫-行政院補助辦理109年度「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」(依據行政院資通安全處107年8月3日院臺護字第1070183080D號函辦理)
年	1	17,000,000	17,000,000		

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市政府智慧發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市政府 智慧發展中 心	預算金額	36,778千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：1.建置資訊網路環境及電子化、網路化。2.協助本府各單位、機關推動行政管理資訊化工作。3.辦理其他相關業務。 二.預期成果：提升行政資訊化效能，增進便民服務品質。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					36,778,000	市款36,778,000元		
1000 人事費					36,181,000	市款36,181,000元		
1015 法定編制人員待遇					24,452,665			
		年	1	24,452,665	24,452,665	職員待遇		
1020 約聘僱人員待遇					3,020,796			
		年	1	3,020,796	3,020,796	約聘人員待遇		
1030 獎金					4,653,592			
		年	1	1,425,501	1,425,501	職員考績獎金		
		年	1	3,228,091	3,228,091	職員、約聘人員年終獎金		
1035 其他給與					592,000			
		年	1	592,000	592,000	職員、約聘人員休假補助		
1040 加班值班費					599,119			
		年	1	90,000	90,000	職員超時加班費		
		年	1	509,119	509,119	職員不休假加班費		
1050 退休離職儲金					181,044			
		年	1	181,044	181,044	約聘人員退休離職儲金		
1055 保險					2,681,784			
		年	1	1,628,172	1,628,172	職員、約聘人員健保費		
		年	1	795,972	795,972	職員公保費		
		年	1	257,640	257,640	約聘人員勞保費		

臺南市政府智慧發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				597,000	市款597,000元
2033 臨時人員酬金	人x年	1x1	366,000	366,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
2054 一般事務費	人	37	800	29,600	員工自強活動費
	年	1	49,000	49,000	健康檢查費、辦理一般業務相關等經費
2093 特別費	月	12	12,700	152,400	首長特別費

臺南市政府智慧發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

研考業務—資訊管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020502 研考業務-資訊管理	承辦單位	臺南市政府 智慧發展中 心	預算金額	86,641千元	研考業務—資訊管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：1.建置資訊網路環境及電子化、網路化。2.協調本府各單位、機關推動行政管理資訊化工作。3.出席資訊工作會議及對外接洽資訊相關業務。4.辦理其他相關業務。 二.預期成果：健全資訊網路環境，提升資訊作業效率。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					86,641,000	市款59,393,000元，收支併列27,248,000元		
2000 業務費					86,641,000	市款59,393,000元，收支併列27,248,000元		
2003 教育訓練費					100,000			
		年	1	100,000	100,000	參加各項訓練或講習性質等經費		
2009 通訊費					9,013,000			
		年	1	6,445,000	6,445,000	電子公文數據交換、網路通訊費等經費		
		年	1	2,400,000	2,400,000	雲端機房網路頻寬維持等經費		
		年	1	168,000	168,000	郵資、電話等經費		
2018 資訊服務費					46,667,000			
		年	1	905,000	905,000	臺南市政府優質網路政府整合運用推廣等經費		
		年	1	1,636,000	1,636,000	資安監控中心(SOC)服務等經費		
		年	1	14,640,000	14,640,000	前瞻計畫-行政院補助辦理108年度「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」(補助款10,248,000元、市款4,392,000元，依據行政院資通安全處107年8月3日院臺護字第1070183080D號函及臺南市議會107年12月4日南議民政字第1070008101號函同意墊付並辦理轉正)		

臺南市政府智慧發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
研考業務—資訊管理	年	1	24,286,000	24,286,000	前瞻計畫-行政院補助辦理109年度「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」(補助款17,000,000元、市款7,286,000元，依據行政院資通安全處107年8月3日院臺護字第1070183080D號函辦理)
	年	1	1,000,000	1,000,000	端點威脅偵測回應(EDR)資安防禦系統等經費
	年	1	4,200,000	4,200,000	入侵偵測防禦系統維護、資料外洩防護軟體採購、防毒軟體、進階持續性威脅(APT)防護軟體採購等經費
2036 按日按件計資酬金				198,000	
	年	1	134,000	134,000	外聘評審(選)委員出席費等經費
	年	1	24,000	24,000	聘請國內學者專家、本中心或與本中心有隸屬關係之機關學校人員講座鐘點費等經費
2039 委辦費				40,000	辦理文件翻譯稿費等經費
				10,550,000	
	年	1	600,000	600,000	臺南市政府資訊安全及個人資料保護管理制度輔導驗證服務等經費
	年	1	5,000,000	5,000,000	臺南市政府無線寬頻網路委辦與維護案等經費
	年	1	950,000	950,000	臺南市政府推動民眾行動上網計畫等經費
	年	1	3,000,000	3,000,000	臺南市政府數位自造推廣計畫等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	臺南市政府智慧城市規劃委託服務，本案為2年計畫，總經費4,000,000元，分年編列預算辦理(109年度1,000,000元，110年度3,000,000元)。以智慧城市之發展為方針，協助本市智慧城市政策、建設項目規劃及推動等經費
2042 國際組織會費				32,000	
	年	1	32,000	32,000	GO SMART會費等經費

研考業務—資訊管理

臺南市政府智慧發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	338,000	338,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	12,000	12,000	發電機油料等經費
2054 一般事務費	年	1	509,000	509,000	印刷各類資料、辦理資訊活動及會議等業務相關費用
	年	1	18,883,000	18,883,000	行政管理資訊系統軟、硬體維護等經費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	31,000	31,000	各項事務機械保養、維修等經費
	年	1	308,000	308,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2072 國內旅費	年	1			
	年	1			

臺南市政府智慧發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020029001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	臺南市政府 智慧發展中心	預算金額	79,896千元	一般建築及設備—建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.建置資訊網路環境及電子化、網路化。2.協調本府各單位、機關推動行政管理資訊化工作。3.建立虛擬機備援機制。4.加強資安機制建立。5.辦理其他相關業務。</p> <p>二.預期成果：建立電子化網路化政府，提升行政效率及便民服務品質。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					79,896,000	市款62,896,000元，收支併列17,000,000元		
3000 設備及投資					79,896,000	市款62,896,000元，收支併列17,000,000元		
3030 資訊軟硬體設備費					79,896,000			
		年	1	12,588,000	12,588,000	臺南市政府防火牆設備汰換、臺南市政府資料中心異地備份設備採購、多媒體電腦教室廣播教學設備汰換等經費		
		台	2	21,000	42,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費		
		年	1	16,000,000	16,000,000	臺南市政府智慧城市營運中心服務使用，本案為3年計畫，總經費48,000,000元，分年編列預算辦理(107年度16,000,000元，108年度16,000,000元，109年度16,000,000元)。本府配合工業局推動「4G寬頻智慧城市計畫」建置之智慧城市營運中心，建置本府雲端系統平台，雲端資源、資訊系統開發及應用等經費		
		年	1	10,239,000	10,239,000	行政院補助辦理108年度「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」(補助款7,167,000元、市款3,072,000元，依據行政院資通安全處107年8月3日院臺護字第1070183080D號函及臺南市議會107年12月4日南議民政字第1070008101號函同意墊付並辦理轉正)		
		年	1	3,371,000	3,371,000	CloudEye APM 應用系統效能管理採購、臺南市政府資訊網路智慧分流暨加解密中央控管系統等經費		

臺南市政府智慧發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—建築及設備	年	1	10,567,000	10,567,000	行政院補助辦理108年度「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」(補助款7,397,000元、市款3,170,000元，依據行政院資通安全處107年8月3日院臺護字第1070183080D號函及臺南市議會107年12月4日南議民政字第1070008101號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	6,709,000	6,709,000	臺南市政府全球資訊網暨共通平臺增修案、臺南市政府線上申辦整合系統擴充案、臺南市政府圖片資料庫平台擴充及維護案、臺南市政府開放政府暨開放資料平台擴充維護運作案、數位綠能平臺系統功能增修、臺南市政府差勤管理系統功能擴充等經費
	年	1	3,480,000	3,480,000	行政院補助辦理108年度「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」(補助款2,436,000元、市款1,044,000元，依據行政院資通安全處107年8月3日院臺護字第1070183080D號函及臺南市議會107年12月4日南議民政字第1070008101號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	16,900,000	16,900,000	臺南市政府智慧SOA服務平台系統計畫，本案為3年計畫，總經費49,900,000元，分年編列預算辦理(109年度16,900,000元，110年度21,000,000元，111年度12,000,000元)。本府以臺南市政府地政局地理資訊倉儲平臺為基礎，完整規劃資料更新週期與圖資內容多樣性、管理機制及資料供應、查詢、儲管等事項，並透過共通性標準與規範介接倉儲系統，提升機關地理資訊整體服務，使本府各項地理圖資與各機關應用系統整合，發揮整合效益。

臺南市政府智慧發展中心

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020020101 行政管理	32020020502 資訊管理	32020029001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	36,778	86,641	79,896	203,315		
100000人事費	36,181			36,181		
101500法定編制人員待遇	24,453			24,453		
102000約聘僱人員待遇	3,021			3,021		
103000獎金	4,654			4,654		
103500其他給與	592			592		
104000加班值班費	599			599		
105000退休離職儲金	181			181		
105500保險	2,682			2,682		
200000業務費	597	86,641		87,238		
200300教育訓練費		100		100		
200900通訊費		9,013		9,013		
201800資訊服務費		46,667		46,667		
203300臨時人員酬金	366			366		
203600按日按件計資酬金		198		198		
203900委辦費		10,550		10,550		
204200國際組織會費		32		32		
205100物品		350		350		
205400一般事務費	79	509		588		
206900設施及機械設備養護費		18,914		18,914		
207200國內旅費		308		308		
209300特別費	152			152		
300000設備及投資			79,896	79,896		
303000資訊軟硬體設備費			79,896	79,896		

臺南市政府智慧發展中心

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	203,315	36,181	87,238				123,419			79,896			79,896
32020020000 行政支出	203,315	36,181	87,238				123,419			79,896			79,896
32020020100 一般行政	36,778	36,181	597				36,778						
32020020101 行政管理	36,778	36,181	597				36,778						
32020020500 研考業務	86,641		86,641				86,641						
32020020502 資訊管理	86,641		86,641				86,641						
32020029000 一般建築及設備	79,896									79,896			79,896
32020029001 建築及設備	79,896									79,896			79,896

臺南市政府智慧發展中心

資本支出分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	79,896						79,896				
32020029000 一般建築及設備	79,896						79,896				
32020029001 建築及設備	79,896						79,896				

臺南市政府智慧發展中心
人 事 費 彙 計 表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	37			24,452,665	3,020,796		4,653,592	592,000	599,119		181,044	2,681,784	36,181,000	
正式員額	31			24,452,665			4,276,496	496,000	509,119			2,259,720	31,994,000	
職員	31			24,452,665			4,276,496	496,000	509,119			2,259,720	31,994,000	
約聘僱人員	6				3,020,796		377,096	96,000			181,044	422,064	4,097,000	
其他人事費									90,000				90,000	

臺南市政府智慧發展中心

人事費分析表

中華民國109年度

0132010100-行政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	37			24,452,665	3,020,796		4,653,592	592,000	599,119		181,044	2,681,784	36,181,000	
正式員額	31			24,452,665			4,276,496	496,000	509,119			2,259,720	31,994,000	
職員	31			24,452,665			4,276,496	496,000	509,119			2,259,720	31,994,000	
約聘僱人員	6				3,020,796		377,096	96,000			181,044	422,064	4,097,000	
其他人事費									90,000				90,000	

臺南市政府智慧發展中心

約聘僱人員費用分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						4,097,000	包括約聘僱人員待遇3,020,796元、年終工作獎金377,096元、保險費422,064元、離職儲金181,044元及休假補助96,000元。
02						4,097,000	
	001					4,097,000	
		01				4,097,000	
			01			4,097,000	
					2x12	1,148,000	約聘人員6等1階(280俸點)2人
					2x12	1,338,000	約聘人員7等1階(328俸點)2人
					1x12	850,000	約聘人員7等7階(424俸點)1人
					1x12	761,000	約聘人員8等1階(376俸點)1人

臺南市政府智慧發展中心
中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020029001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	48,000千元	計畫期間	自107.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	臺南市政府智慧城市營運中心服務使用，建置本府雲端系統平台	預期成果	如期完成	計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
臺南市政府智慧城市營運中心服務使用(分三年編列)	107	16,000	33.34			臺南市政府智慧城市營運中心服務使用，本案為3年計畫，總經費48,000,000元，分年編列預算辦理(107年度16,000,000元，108年度16,000,000元，109年度16,000,000元)。本府配合工業局推動「4G寬頻智慧城市計畫」建置之智慧城市營運中心，建置本府雲端系統平台，雲端資源、資訊系統開發及應用等。
臺南市政府智慧城市營運中心服務使用(分三年編列)	108	16,000	33.33			臺南市政府智慧城市營運中心服務使用，本案為3年計畫，總經費48,000,000元，分年編列預算辦理(107年度16,000,000元，108年度16,000,000元，109年度16,000,000元)。本府配合工業局推動「4G寬頻智慧城市計畫」建置之智慧城市營運中心，建置本府雲端系統平台，雲端資源、資訊系統開發及應用等。
臺南市政府智慧城市營運中心服務使用(分三年編列)	109	16,000	33.33			臺南市政府智慧城市營運中心服務使用，本案為3年計畫，總經費48,000,000元，分年編列預算辦理(107年度16,000,000元，108年度16,000,000元，109年度16,000,000元)。本府配合工業局推動「4G寬頻智慧城市計畫」建置之智慧城市營運中心，建置本府雲端系統平台，雲端資源、資訊系統開發及應用等。

臺南市政府智慧發展中心
中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020029001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	49,900千元	計畫期間	自109.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	臺南市政府智慧SOA服務平台系統計畫，提升機關地理資訊整體服務。	預期成果	如期完成	計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
臺南市政府智慧SOA服務平台系統計畫(分三年編列)	109	16,900	33.87			臺南市政府智慧SOA服務平台系統計畫，本案為3年計畫，總經費49,900,000元，分年編列預算辦理(109年度16,900,000元，110年度21,000,000元，111年度12,000,000元)。本府以臺南市政府地政局地理資訊倉儲平臺為基礎，完整規劃資料更新週期與圖資內容多樣性、管理機制及資料供應、查詢、儲管等事項，並透過共通性標準與規範介接倉儲系統，提升機關地理資訊整體服務，使本府各項地理圖資與各機關應用系統整合，發揮整合效益。
臺南市政府智慧SOA服務平台系統計畫(分三年編列)	110	21,000	42.08			臺南市政府智慧SOA服務平台系統計畫，本案為3年計畫，總經費49,900,000元，分年編列預算辦理(109年度16,900,000元，110年度21,000,000元，111年度12,000,000元)。本府以臺南市政府地政局地理資訊倉儲平臺為基礎，完整規劃資料更新週期與圖資內容多樣性、管理機制及資料供應、查詢、儲管等事項，並透過共通性標準與規範介接倉儲系統，提升機關地理資訊整體服務，使本府各項地理圖資與各機關應用系統整合，發揮整合效益。
臺南市政府智慧SOA服務平台系統計畫(分三年編列)	111	12,000	24.05			臺南市政府智慧SOA服務平台系統計畫，本案為3年計畫，總經費49,900,000元，分年編列預算辦理(109年度

臺南市政府智慧發展中心

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020029001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	49,900千元	計畫期間	自109.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	臺南市政府智慧SOA服務平台系統計畫，提升機關地理資訊整體服務。	預期成果	如期完成	計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
						16,900,000元，110年度21,000,000元，111年度12,000,000元)。本府以臺南市政府地政局地理資訊倉儲平臺為基礎，完整規劃資料更新週期與圖資內容多樣性、管理機制及資料供應、查詢、儲管等事項，並透過共通性標準與規範介接倉儲系統，提升機關地理資訊整體服務，使本府各項地理圖資與各機關應用系統整合，發揮整合效益。

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		36,745	86,642					32	123,419			
01 一般公共事務		36,745	86,642					32	123,419			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利 家庭及 機構 民間	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	其他 機器 及 設備		土地 改良	
									41,027	38,869		79,896	203,315	
									41,027	38,869		79,896	203,315	

甲、預算總說明

乙、主要表

一、歲出預算明細表

丙、附屬表

1. 歲出計畫說明預算表各項資料附表

2. 各項費用彙計表

3. 歲出一般用途別科目彙計表

4. 資本支出分析表

5. 人事費彙計表

6. 人事費分析表

7. 公務車輛明細表

8. 歲出按職院及經濟性質別彙計表

中華民國 109 年度

第4頁至第4頁

第5頁至第10頁

第11頁至第11頁

第12頁至第12頁

第13頁至第13頁

第14頁至第14頁

第15頁至第15頁

第16頁至第16頁

第17頁至第18頁

臺南市總預算

臺南市政府公務人力發展中心 單位預算之分預算

臺南市政府公務人力發展中心編

臺南市政府公務人力發展中心

目次

中華民國 109 年度

甲、預算總說明	第1頁至第3頁
乙、主要表	
歲出機關別預算表	第4頁至第4頁
丙、附屬表	
1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第5頁至第10頁
2. 各項費用彙計表	第11頁至第11頁
3. 歲出一級用途別科目分析表	第12頁至第12頁
4. 資本支出分析表	第13頁至第13頁
5. 人事費彙計表	第14頁至第14頁
6. 人事費分析表	第15頁至第15頁
7. 公務車輛明細表	第16頁至第16頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第17頁至第18頁

預算總說明

臺南市政府公務人力發展中心

預算總說明

中華民國 109 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：本中心依法令規定辦理公務人力訓練及研習業務。

(二) 內部分層業務：

1. 依組織規程之規定辦理公務人力訓練及研習業務，並受人事處之監督辦理各項業務。

2. 本中心設教務組、總務組，並設會計員及人事管理員分別掌理下列事務：

(1) 教務組：掌理政策規劃、年度訓練計畫之擬訂與執行、學員管理、課程推廣、訓練成果追蹤、資訊、圖書管理、研究發展、其他有關教務事項及臨時交辦事項。

(2) 總務組：掌理庶務、出納、文書、印信、檔案、研考、財產管理、學員膳食、公關行銷、文宣出版品、醫務環境衛生、其他有關總務事項及臨時交辦事項。

(3) 會計員：掌理歲計、會計事項，並兼辦統計事項等。

(4) 人事管理員：掌理人事法令規定辦理組織編制、人員任免、獎懲、福利給與等事項。

(三) 組織系統表：

組	織	系	統	表
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱		
公務人力發展中心	教 務 組			
	總 務 組			
	會 計 員			
	人 事 管 理 員			

(四) 員額編制表：

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	14	14	14	0

臺南市政府公務人力發展中心

預算總說明

中華民國 109 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：

107 年度預算數 0 元，決算審定數 606 元。

2. 歲出部分：

107 年度預算數 20,058,000 元，決算審定數 19,063,184 元，執行率 95.04%。

3. 其他歲出部分：

107 年度預算數 1,175,008 元，決算審定數 1,175,008 元，執行率 100%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：

108 年度預算數 0 元，截至 6 月 30 止分配數 0 元，收入實現數 877 元。

2. 歲出部分：

108 年度預算數 21,499,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 11,790,000 元，執行數 10,613,183 元，執行率 90.02%。

3. 其他歲出部分：

108 年度預算數 607,626 元，截至 6 月 30 日止分配數 607,626 元，執行數 607,626 元，執行率 100%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 依據市府施政計畫及本市發展願景、各局處業務需求，以協助各局處發展績效，激勵公務人員終身學習，擬定年度人力資源發展計畫。
2. 配合市政整體建設目標，加強市府同仁在職及職前訓練，提升為民服務品質。
3. 強化師資陣容，創新教學方法，落實訓練研習績效評估，提升訓練研習成效。
4. 辦理多元培訓課程，以有效提昇人力資本，創造組織競爭優勢。
5. 建置數位教材，提供多元學習資源及管道，提升公務人力學習進修及全方位服務效率。
6. 推廣培訓資源分享服務，有效整合訓練供給及需求，將規劃之培訓課程推廣為在地化訓練，共享辦訓資源。
7. 精進培訓管理資訊系統，增進行政績效與培訓品質。

臺南市政府公務人力發展中心

預算總說明

中華民國 109 年度

8. 配合市政推動英語成為第二官方語言十年計畫，規劃多元英語學習課程，全方位提升本府公務人員英語力。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

歲出部分：本年度歲出預算數 21,095,000 元，其中

1. 一般行政：本中心員額編制計職員 14 人、臨時技術工 2 人、臨時司機 1 人，合計 17 人，本年度預算數 17,018,000 元，其中人事費（含員工休假補助費及不休假加班費）13,285,000 元，業務費 3,733,000 元，佔全年度預算數 80.67%。
2. 人事業務：本年度預算數 3,764,000 元，業務費 3,764,000 元，佔全年度預算數 17.85%。
3. 一般建築及設備：本年度預算數 313,000 元，佔全年度預算數 1.48%。

預算提要：

單位：新台幣千元

計畫名稱	經常門	資本門	合計
總計	20,782	313	21,095
行政管理	17,018		17,018
教育訓練研習	3,764		3,764
建築及設備		313	313

成本估計：

單位：新台幣千元

用途別科目	預算數	百分比
合計	21,095	100%
人事費	13,285	62.98%
業務費	7,497	35.54%
設備及投資	313	1.48%

四、自 107 年度起，本中心由原單獨編列之單位預算併入臺南市政府單位預算項下採分預算編列，預算編列型態改變為單位預算之分預算。

主 要 表

臺南市政府公務人力發展中心

歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
02				21,095	21,499	19,063	-404	
	001			21,095	21,499	19,063	-404	
		01		17,018	16,845	15,410	173	
			01	17,018	16,845	15,410	173	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費13,285千元 業務費3,733千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 173千元 增列 人事費161千元 增列 業務費12千元
		02		3,764	3,800	3,194	-36	
			01	3,764	3,800	3,194	-36	一、本科目包括教育訓練研習 二、本年度預算數包括： 業務費3,764千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 36千元 減列 業務費36千元
		03		313	854	459	-541	
			01	313	854	459	-541	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資313千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 541千元 減列 設備及投資541千元

附 屬 表

臺南市政府公務人力發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市政府 公務人力發 展中心	預算金額	17,018千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理本中心行政及業務管理等業務。 二.預期成果：依照工作計劃如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					17,018,000	市款17,018,000元		
1000 人事費					13,285,000	市款13,285,000元		
1015 法定編制人員待遇		年	1	9,937,630	9,937,630	職員待遇。		
1030 獎金		年	1	579,343	579,343	職員考績獎金。		
		年	1	1,158,682	1,158,682	職員年終獎金。		
1035 其他給與		年	1	224,000	224,000	職員休假補助。		
1040 加班值班費		年	1	254,000	254,000	職員超時加班費。		
		年	1	206,913	206,913	職員不休假加班費。		
1055 保險		年	1	592,272	592,272	職員健保費。		
		年	1	332,160	332,160	職員公保費。		
2000 業務費					3,733,000	市款3,733,000元		
2003 教育訓練費		年	1	4,000	4,000	員工英檢檢測費用。		
		年	1	14,000	14,000	員工參加研習等相關費用。		
2006 水電費					277,000			

臺南市政府公務人力發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2009 通訊費	年	1	250,000	250,000	辦公室及訓練教室水電費。
	年	1	27,000	27,000	電動車充電樁電費。
	月	12	12,000	144,000	聯繫業務電話、網路月租費及郵資。
2018 資訊服務費				76,000	
2021 其他業務租金	年	1	76,000	76,000	精進全球資訊網功能等費用。
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦公廳舍、訓練教室會議場地等租賃費用。
2024 稅捐及規費	年	1	120,000	120,000	電動車電池租賃費。
	年	1	78,000	78,000	影印機租賃等相關費用。
				12,820	
2027 保險費	年	1	7,120	7,120	公務車輛使用牌照稅。
	年	1	5,250	5,250	公務車輛燃料使用費。
	年	1	450	450	公務車輛檢驗費。
2033 臨時人員酬金				7,677	
	年	1	5,677	5,677	公務車輛保險費。
2051 物品	年	1	2,000	2,000	志工保險費。
				1,159,000	
	人x年	2x1	366,000	732,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用。
				427,000	
	人x年	1x1	427,000	427,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用。
				158,400	
	年	1	89,000	89,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費。
	年	1	59,400	59,400	公務車輛油料費。

臺南市政府公務人力發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費。
				180,903	
	年	1	36,000	36,000	保全服務費。
	年	1	30,000	30,000	志工交通費、餐點費、服務考核績優獎勵品等相關費用。
	年	1	52,000	52,000	辦公室及訓練教室環境清潔等費用。
	年	1	11,200	11,200	員工自強活動費。
2063 房屋建築養護費	年	1	51,703	51,703	行銷案等雜項費用。
				44,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	44,000	44,000	辦公室及訓練教室養護費。
				62,200	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	62,200	62,200	公務車輛養護、維修費。
				99,000	
2072 國內旅費	年	1	99,000	99,000	辦公室及訓練教室設備維護等相關費用。
				24,000	
2093 特別費	年	1	24,000	24,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。
	月	12	6,000	72,000	首長特別費。

臺南市政府公務人力發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

人事業務 教育訓練 研習	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020305 人事業務-教育訓練研習	承辦單位	臺南市政府 公務人力發 展中心	預算金額	3,764千元	人事業務 教育訓練 研習
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：依據政府政策及本市市政建設與發展需要，辦理本府公務人員及教育人員在職訓練等研習。 二.預期成果：依照工作計劃如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					3,764,000	市款3,764,000元		
2000 業務費					3,764,000	市款3,764,000元		
2018 資訊服務費					65,000			
		年	1	50,000	50,000	「e學補給站」數位學習平台功能新增與維護等相關費用。		
		年	1	15,000	15,000	防火牆閘道安全防護套件等相關費用。		
2021 其他業務租金					15,000			
		年	1	15,000	15,000	參訪教學場地租金等費用。		
2036 按日按件計資酬金					2,024,000			
		年	1	1,488,000	1,488,000	聘請專家學者講座鐘點費等費用。		
		年	1	536,000	536,000	辦理第二官方語言研習班專家學者講座鐘點費等費用。		
2051 物品					99,000			
		年	1	87,000	87,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費。		
		年	1	12,000	12,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費。		
2054 一般事務費					1,041,000			
		年	1	330,000	330,000	製作數位課程等費用。		
		年	1	108,000	108,000	印製學員研習手冊、講義、教材等相關費用。		
		年	1	181,000	181,000	講座、學員等餐點費。		

臺南市政府公務人力發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
人事業務—教育訓練研習	年	1	65,000	65,000	教學用文具紙張等其他雜支費用。
	年	1	150,000	150,000	辦理第二官方語言研習班製作數位課程等費用。
	年	1	70,000	70,000	辦理第二官方語言研習班印製學員研習手冊、講義、教材等相關費用。
	年	1	87,000	87,000	辦理第二官方語言研習班講座、學員等餐點費。
	年	1	40,000	40,000	辦理第二官方語言研習班教學用文具紙張等其他雜支費用。
	年	1	10,000	10,000	學員獎勵品等費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				14,000	
	年	1	14,000	14,000	辦公器材等維護費用。
2072 國內旅費				501,000	
	年	1	288,000	288,000	專家學者、講座等交通費。
	年	1	117,000	117,000	辦理第二官方語言研習班專家學者、講座等交通費。
	年	1	96,000	96,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。
2081 運費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	搬運教學教材等運費。

臺南市政府公務人力發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020029001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	臺南市政府 公務人力發 展中心	預算金額	313千元	一般建築及設備—建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：一、辦理教育訓練研習業務設備及系統擴充等費用。 二、其他與本中心業務相關等計畫經費。 二.預期成果：依照工作計劃如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					313,000	市款313,000元		
3000 設備及投資					313,000	市款313,000元		
3030 資訊軟硬體設備費					313,000			
		台	3	21,000	63,000	購置本中心電腦主機(不含螢幕)等相關費用。		
		年	1	250,000	250,000	訓練管理系統功能擴充等相關費用。		

臺南市政府公務人力發展中心

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020020101 行政管理	32020020305 教育訓練研習	32020029001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	17,018	3,764	313	21,095		
100000人事費	13,285			13,285		
101500法定編制人員待遇	9,938			9,938		
103000獎金	1,738			1,738		
103500其他給與	224			224		
104000加班值班費	461			461		
105500保險	924			924		
200000業務費	3,733	3,764		7,497		
200300教育訓練費	18			18		
200600水電費	277			277		
200900通訊費	144			144		
201800資訊服務費	76	65		141		
202100其他業務租金	1,398	15		1,413		
202400稅捐及規費	13			13		
202700保險費	8			8		
203300臨時人員酬金	1,159			1,159		
203600按日按件計資酬金		2,024		2,024		
205100物品	158	99		257		
205400一般事務費	181	1,041		1,222		
206300房屋建築養護費	44			44		
206600車輛及辦公器具養護費	62	14		76		
206900設施及機械設備養護費	99			99		
207200國內旅費	24	501		525		
208100運費		5		5		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			313	313		
303000資訊軟硬體設備費			313	313		

臺南市政府公務人力發展中心
歲出一級用途別科目分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	21,095	13,285	7,497				20,782			313			313
32020020000 行政支出	21,095	13,285	7,497				20,782			313			313
32020020100 一般行政	17,018	13,285	3,733				17,018						
32020020101 行政管理	17,018	13,285	3,733				17,018						
32020020300 人事業務	3,764		3,764				3,764						
32020020305 教育訓練研習	3,764		3,764				3,764						
32020029000 一般建築及設備	313									313			313
32020029001 建築及設備	313									313			313

臺南市政府公務人力發展中心

資本支出分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	313						313				
32020029000 一般建築及設備	313						313				
32020029001 建築及設備	313						313				

臺南市政府公務人力發展中心

人事費彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	14			9,937,630			1,738,025	224,000	460,913			924,432	13,285,000	
正式員額	14			9,937,630			1,738,025	224,000	206,913			924,432	13,031,000	
職員	14			9,937,630			1,738,025	224,000	206,913			924,432	13,031,000	
其他人事費									254,000				254,000	

臺南市政府公務人力發展中心

人事費分析表

中華民國109年度

0132010100-行政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	14			9,937,630			1,738,025	224,000	460,913			924,432	13,285,000	
正式員額	14			9,937,630			1,738,025	224,000	206,913			924,432	13,031,000	
職員	14			9,937,630			1,738,025	224,000	206,913			924,432	13,031,000	
其他人事費									254,000				254,000	

臺南市政府公務人力發展中心

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				7,120	5,250			59,400	62,200	5,677	450	
	1	普通重型機 車	1	08510	91cc- 125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		NLZ-920
	1	小客車	4	10605	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	25,500	2,483		ATJ-3893
	1	電動汽車	6	10112	其他						35,000	2,483	450	5911-E2
		合計				7,120	5,250			59,400	62,200	5,677	450	

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		16,468	4,314						20,782			
01 一般公共事務		16,468	4,314						20,782			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及 機構 民間	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	其他 機器 及 設備		
									250	63		313	21,095
									250	63		313	21,095

臺南市總預算
各統籌科目預算

統籌支撥科目
歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
21			00700000000 統籌支撥科目	5,149,983	4,355,094	5,048,362	794,889	
	000		00700000000 統籌支撥科目	5,149,983	4,355,094	5,048,362	794,889	
		01	7670a020600 公務人員退休及 撫卹給付	3,437,652	3,196,094	3,568,378	241,558	
			01 7670a020601 公務人員退休 及撫卹給付	3,437,652	3,196,094	3,568,378	241,558	一、本科目包括公務人員退休及撫 卹給付 二、本年度預算數包括： 人事費2,981,000千元 獎補助費456,652千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 241,558千元 增列 人事費50,494千元 增列 獎補助費191,064千元
		01	8970a030100 公務人員各項補 助及慰問金	220,000	246,000	198,989	-26,000	
			01 8970a030101 公務人員各項 補助及慰問金	220,000	246,000	198,989	-26,000	一、本科目包括公務人員各項補助 及慰問金 二、本年度預算數包括： 人事費220,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 26,000千元 減列 人事費26,000千元
		01	8970a040600 災害準備金	1,442,331	863,000	1,280,995	579,331	
			01 8970a040601 災害準備金	1,442,331	863,000	1,280,995	579,331	一、本科目包括災害準備金 二、本年度預算數包括： 預備金1,442,331千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 579,331千元 增列 預備金579,331千元
		01	8970a050800 各類員工待遇準 備	50,000	50,000	-	-	
			01 8970a050801 各類員工待遇 準備	50,000	50,000	-	-	一、本科目包括各類員工待遇準備 二、本年度預算數包括： 人事費50,000千元

統籌支撥科目
歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
22				400,000	400,000	-	-	一、本科目包括第二預備金 二、本年度預算數包括： 預備金400,000千元
	000			00800000000 第二預備金	400,000	400,000	-	
		01		00800000000 第二預備金	400,000	400,000	-	
			01	9080c010100 第二預備金	400,000	400,000	-	
				9080c010101 第二預備金	400,000	400,000	-	

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

公務人員退休及撫卹給付	業務計畫及工作計畫名稱與編號	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	承辦單位	公務人員退休及撫卹給付	預算金額	3,437,652千元	公務人員退休及撫卹給付
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1、依據「公務人員退休資遣撫卹法」等規定辦理發給公務人員月退休金、一次退休金、退休人員優惠存款差額利息、其他現金給與補償金、遺族一次撫卹金、遺族月撫卹金及技工工友退職金。</p> <p>2、編列提撥公務人員退撫基金公提提撥金、技工工友退休準備金。</p> <p>3、發給獎章獎勵金、三節慰問金、特別照護金。</p> <p>4、其他。</p> <p>二.預期成果：1、促進人事新陳代謝及照護退休人員。</p> <p>2、安定公務人員遺孤生活。</p>						公務人員退休及撫卹給付
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
公務人員退休及撫卹給付	合計				3,437,652,000	市款3,437,652,000元	公務人員退休及撫卹給付
	1000 人事費				2,981,000,000	市款2,981,000,000元	
	1030 獎金				5,000,000		
		年	1	5,000,000	5,000,000	退休人員年終慰問金	
	1045 退休退職給付				2,700,000,000		
		年	1	1,800,000,000	1,800,000,000	公務人員退休金	
		年	1	160,000,000	160,000,000	技工工友退職金	
		年	1	720,000,000	720,000,000	公務人員提撥金	
		年	1	20,000,000	20,000,000	公務人員撫卹金	
	1050 退休離職儲金				276,000,000		
		年	1	76,000,000	76,000,000	技工、工友退休準備金	
		年	1	200,000,000	200,000,000	撥補勞工退休準備金差額	
	4000 獎補助費				456,652,000	市款456,652,000元	
	4060 公保軍保及退撫基金差額補助				241,064,000		
		年	1	241,064,000	241,064,000	年改後節省經費挹注退撫基金	
	4075 差額補貼				200,120,000		
		年	1	200,000,000	200,000,000	公務人員優惠存款差額利息	
		年	1	120,000	120,000	輔建住宅利息補貼	

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4085 獎勵及慰問	年	1	15,000,000	15,000,000	退休公務人員三節慰問金(含技工、工友)
	年	1	468,000	468,000	退休公務人員三節照護金

公務人員退休及撫卹給付—公務人員退休及撫卹給付

公務人員退休及撫卹給付—公務人員退休及撫卹給付

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

公務人員各項補助及慰問金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8970a030101 公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	承辦單位	公務人員各項補助及慰問金	預算金額	220,000千元	公務人員各項補助及慰問金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1、依據「全國軍公教員工待遇支給要點」核發公務人員結婚、葬喪、生育、子女教育(含支領月退休之金之退休人員及支領月撫卹金人員之遺族)等補助。 2、依據「公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法」核發因公傷亡慰問金。 二.預期成果：1、安定公務人員生活。 2、提供公務人員執行職務發生危險之保障。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				220,000,000	市款220,000,000元	
	1000 人事費				220,000,000	市款220,000,000元	
	1035 其他給與				215,000,000		
		年	1	60,000,000	60,000,000	公務人員婚喪、生育補助費	
		年	1	151,000,000	151,000,000	公務人員子女教育補助費	
		年	1	4,000,000	4,000,000	公務人員因公致殘廢死亡慰問金	
	1045 退休退職給付				5,000,000		
		年	1	5,000,000	5,000,000	月退休撫卹人員子女教育補助費	

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

災害準備金—災害準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8970a040601 災害準備金-災害準備金	承辦單位	災害準備金	預算金額	1,442,331千元	災害準備金—災害準備金
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：為年度進行中應付緊急災害支出(依中央對各級地方政府重大天然災害救災經費處理辦法規定災害準備金編列數額不得少於當年度總預算歲出總額百分之一，並依災害防救相關規定辦理動支)。 二.預期成果：應付緊急或臨時突發事件之支應。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,442,331,000	市款1,034,809,000元，收支併列407,522,000元	
6000 預備金					1,442,331,000	市款1,034,809,000元，收支併列407,522,000元	
6015 其他準備金					1,442,331,000		
		年	1	100,000,000	100,000,000	天然災害搶修、復建等支出(經常門)。	
		年	1	906,000,000	906,000,000	天然災害搶修、復建等支出(資本門)。	
		年	1	436,331,000	436,331,000	107年8月豪雨災後復建工程經費(補助款407,522,000元，市款28,809,000元，依據行政院108年3月15日院授主預督字第1080100554A號函及行政院公共工程委員會107年10月19日工程技字第10700328290號函辦理)。	

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

各類員工待遇準備—各類員工待遇準備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		8970a050801 各類員工待遇準備-各類員工待遇準備	承辦單位	各類員工待遇準備	預算金額	50,000千元	各類員工待遇準備—各類員工待遇準備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：因應職員晉級、異動等致人事費不足所需經費。 二.預期成果：如期完成。							
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					50,000,000	市款50,000,000元			
1000 人事費					50,000,000	市款50,000,000元			
1015 法定編制人員待遇					50,000,000				
	年	1	50,000,000	50,000,000	因應職員晉級、異動等致人事費不足所需經費				

第二預備金

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

第二預備金 第二預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	9080c010101 第二預備金-第二預備金	承辦單位	第二預備金	預算金額	400,000千元	第二預備金 第二預備金
歲 出 計 畫 說 明	<p>一.計畫內容：1.依預算法第22條第1款第2項規定：「第二預備金於總預算中設定之，其數額視財政情況決定之」編列。 2.依預算法第70條規定，有下列情形：(1)原列計畫費用因事實需要奉准修訂致原列經費不敷時；(2)原列計畫費用因增加業務量致增加經費時；(3)因應政事臨時需要必須增加計畫及經費時，得經核准動支第二預備金。</p> <p>二.預期成果：協助各單位順利完成各項計畫，避免因經費不足影響業務推動。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					400,000,000	市款400,000,000元	
6000 預備金					400,000,000	市款400,000,000元	
6010 第二預備金		年	1	400,000,000	400,000,000	依據預算法第70條各款情形辦理經費動支。	