

法定本

機關編號

02-002

中 華 民 國 113 年 度



臺南市總預算

臺南市政府單位預算

臺 南 市 政 府

目 次

中華民國113年度

甲、預算總說明·····	1
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表·····	19
2. 歲出機關別預算表·····	28
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	
(1) 統籌分配稅·····	35
(2) 行政規費收入·····	37
(3) 使用規費收入·····	38
(4) 財產孳息·····	41
(5) 廢舊物資售價·····	45
(6) 上級政府補助收入·····	46
(7) 雜項收入·····	52
2. 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·····	54
建築及設備·····	64
(2) 主計處	
主計業務·····	65
主計建築及設備·····	73
(3) 人事處	
人事業務·····	74
人事建築及設備·····	81
(4) 政風處	
政風業務·····	82
政風建築及設備·····	85
(5) 研究發展考核委員會	
研考綜合計畫·····	86
研考行政·····	89
研究發展建築及設備·····	91
(6) 法制處	
法制業務·····	92
法制行政·····	95
法制建築及設備·····	97
(7) 新聞及國際關係處	
新聞業務·····	98
出席國際會議及考察·····	110
新聞建築及設備·····	111
(8) 原住民族事務委員會	
原住民族業務·····	112
原住民建築及設備·····	125
(9) 客家事務委員會	
客家業務·····	127
客家建築及設備·····	133
(10) 第一預備金	
第一預備金·····	134

3. 各項費用彙計表·····	135
4. 歲出一級用途別科目分析表·····	145
5. 資本支出分析表·····	148
6. 人事費彙計表·····	149
7. 人事費分析表·····	150
8. 約聘僱人員費用分析表·····	160
9. 派員出國計畫預算總表·····	162
10. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問·····	163
11. 公務車輛明細表·····	165
12. 中程資本支出計畫概況表·····	169
13. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	174

預算總說明

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 113 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) 原住民族事務委員會：掌理原住民族語言教育、文化、人民團體及合作社輔導等；原住民族經濟產業、福利服務及住宅政策；原住民族正名運動、聚落活絡、人才育成等；多元文化推廣教育等事項。
- (5) 客家事務委員會：掌理客家語言教育、文化推廣、產業發展及族群主流化政策推動等事項。
- (6) 研究發展考核委員會：綜理施政計畫、研究發展、政策規劃、管制考核、公文時效管考、推動青年事務及提升為民服務等事項。
- (7) 人事處：掌理組織編制、分層負責、人事人員管理、任免遷調、考試分發、動態銓審、公務人員訓練、平時考核、獎懲、考績、差勤、

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 113 年度

退休撫卹、資遣、待遇、各項補助等事項。

(8) 主計處：掌理公務預算、會計、決算、基金預算及統計事項。

(9) 政風處：掌理廉政之宣導及社會參與、廉政法令、預防措施之擬訂、推動及執行、廉政興革建議之擬訂、協調及推動、公職人員財產申報、利益衝突迴避及廉政倫理相關業務、機關有關之貪瀆與不法事項之處理、機關公務機密維護及機關安全維護之處理及協調等。

2. 臺南市政府智慧發展中心

依組織規程之規定辦理資訊管理及其他資訊相關業務，並執行上級機關委辦業務。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臺規劃設計、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、課程設計、學員管理、訓練成果追蹤、培訓系統、數位學習、研究發展等其他有關教務事項及臨時交辦事項。

(2) 總務組：掌理庶務、出納、文書、印信、檔案、研考、圖書管理、財產管理、學員膳食、培訓場地、訓後成果分享等其他有關總務事

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 113 年度

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。

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 113 年度

(三) 組織系統表

1. 臺南市政府

一級 單位名稱	二級單位名稱					
秘 書 處	機 要 科	文 書 科	檔 案 科	總 務 科	採購企劃 管 理 科	廳 舍 管 理 科
法 制 處	法制行政科	行政救濟科	法規審議科	消 費 者 保 護 官 室		
新聞及國 際關係處	綜合企劃科	國際關係科	新聞傳播科	影視數位 行 銷 科		
原 住 民 族 事 務 委 員 會	文教社福科	綜合產發科				
客家事務 委 員 會	文教推廣科	綜合產發科				
研究發展 考 核 委 員 會	管制考核科	綜合規劃科	研展暨青年 事 務 科			
人 事 處	企 劃 科	人 力 科	考 訓 科	給 與 科		
主 計 處	公務預算科	基金預算科	決 算 科	會 計 科	統 計 科	
政 風 處	政風行政科	政風預防科	政風查處科			

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
 中華民國 113 年度

2. 臺南市政府智慧發展中心

一級單位名稱					
數位創新組	資訊管理組	智慧應用組			

3. 臺南市政府公務人力發展中心

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

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 113 年度

(四) 員額編制表

1. 臺南市政府

局處別		法定編制員額				本年度預算員額			
		職員	技工	駕駛	工友	職員	技工	駕駛	工友
府本部	市長	1	0	0	0	1	0	0	0
	副市長	2	0	0	0	2	0	0	0
	秘書長	1	0	0	0	1	0	0	0
	副秘書長	2	0	0	0	2	0	0	0
	參事	5	0	0	0	5	0	0	0
	技監	1	0	0	0	1	0	0	0
	顧問	2	0	0	0	2	0	0	0
	參議	15	0	0	0	15	0	0	0
	秘書	6	0	0	0	6	0	0	0
	科員	2	0	0	0	2	0	0	0
秘書處		68	18	17	20	68	11	11	9
法制處		29	0	0	0	29	0	0	0
新聞及國際關係處		37	0	0	0	37	0	0	0
原住民族事務委員會		17	0	0	0	17	0	0	0
客家事務委員會		13	0	0	0	13	0	0	0
研究發展考核委員會		28	0	0	0	28	0	0	0
人事處		40	0	0	0	40	0	0	0
主計處		56	0	0	0	56	0	0	0
政風處		35	0	0	0	35	0	0	0
合計		360	18	17	20	360	11	11	9

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 113 年度

類別	法定編制員額	本 年 度 預算員額	上 年 度 預算員額	與上年度預算 員額比較增減
職員	360	360	358	2
技工	18	11	11	0
駕駛	17	11	11	0
工友	20	9	9	0

2. 臺南市政府智慧發展中心

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

3. 臺南市政府公務人力發展中心

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

二、 前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：

111 年度預算數 136,971,000 元，決算審定數 120,925,577 元，執行率 88.29%。

2. 歲出部分：

111 年度預算數 1,050,381,000 元，決算審定數 967,597,973 元，執行率 92.12%。

3. 其他歲出部分(統籌支撥科目)：

111 年度預算數 896,812,475 元，決算審定數 896,812,475 元，執行率 100%。

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 113 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：

112 年度歲入原預算數 1,355,885,000 元，追加減後預算數 1,391,236,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 1,318,434,000 元，執行數 1,298,686,205 元，執行率 98.50%。

2. 歲出部分：

112 年度歲出原預算數 1,086,087,000 元，追加減後預算數 1,133,493,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 558,873,000 元，執行數 426,149,524 元，執行率 76.25%。

3. 其他歲出部分(統籌支撥科目)：

112 年度預算數 947,614,022 元，截至 6 月 30 日止分配數 947,614,022 元，執行數 947,614,022 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) 精進採購專業職能：持續推動採購教育訓練，提升採購人員素質與專業、強化稽核監督及輔導機制、公正調解審議機關與廠商間之採購爭議。
- (2) 提升檔案管理效能：輔導所屬機關健全檔案管理作業，持續掃描檔案電子影像，提供業務單位更便利的線上即時調閱服務。
- (3) 構築優質廳舍環境：有效運用公共空間，設置藝文展區，提供藝術家展演的平臺；持續維持及改善各項軟硬體設施，營造友善的辦公場域。
- (4) 推動節能環保：配合行政院「政府機關及學校用電效率管理計畫」，落實節能環保政策，打造舒適節能辦公環境。
- (5) 增加公文 E 化效率：督促所屬機關健全文書作業，持續推動紙本收文掃描、公文電子交換、公告欄同步電子化上網，以達到公文數位化及節能減紙目標。

法制處

- (6) 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

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 113 年度

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。

- (7) 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）定之自治法規，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。管理本市自治法規及行政規則資料庫並隨時更新，落實資訊公開及資源共享，提升行政效能。
- (8) 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。
- (9) 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。
- (10) 落實消費者保護，促進市民消費生活安全，提升消費生活品質：受理消費爭議申訴、調解，透過多元訴訟外紛爭解決機制，經濟、迅速、有效弭止消費糾紛；強化行政監督功能，積極查核重大民生消費爭議事件及節慶食（商）品，主動會同目的事業主管機關聯合稽查，就商品安全、食品衛生、消費環境、交易安全及定型化契約等

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 113 年度

事項進行查核，防範不法產品在本市擴散，建構安全消費環境；持續倡導消費者保護教育，深入社區、民間團體及校園進行相關法令宣導，建立民眾正確的消費觀念與知識，促進企業經營者對消費者保護之認知與實踐。

新聞及國際關係處

- (11) 加強新聞行政統合功能：市長施政重點新聞稿發布，並配合業務單位推動重大市政建設，建立與媒體良好互動，透過電子及平面媒體加強宣導。充分了解輿情，由專人蒐集各媒體有關市政建設報導，並由相關單位主動發布新聞，提昇本府施政形象。
- (12) 有效輔導大眾傳播業，維護社會善良風俗：加強大眾傳播業之輔導管理，維護社會善良風俗。並積極落實媒體近用，鼓勵機關、學校、團體、社區民眾多加利用本市有線電視公用頻道，推廣公益、藝文與社教活動，促進社區交流，增進社會和諧風氣。
- (13) 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。
- (14) 開創多元數位行銷管道，順應當前數位匯流及雲端科技時代，成立社群網站，以及利用網路平臺活動與數位化通路，傳遞攸關市民之訊息，並行銷大台南。

原住民族事務委員會

- (15) 掌握人口結構脈絡：結合民政局，辦理「熟」註記，並鼓勵族人註記族群身分，協助本市原住民族群身分登記；參考生活需求狀況調查，結合中央及本府各局處，強化相關服務政策。
- (16) 提供族語學習管道：結合族語推廣人員及本市之族語師資，辦理族語學習家庭、語料採集與紀錄、協助教會申請「原住民族教會推動族語發展獎勵計畫」等族語推廣工作，積極營造族語學習環境，落實族語教育推展；辦理語言復振計畫，協助社團設置計畫推動員，辦理教材編輯、族語師資培訓、生活會話班、教會學習班等計畫；開辦部落大學，營造文化學習環境，增加族人終身學習之機會。
- (17) 營造文化生活環境：持續提報「原住民族文化資產與原住民族傳統

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 113 年度

智慧創作先期調查研究評估計畫」，並透過調查、蒐集，彙整建立有形、無形文化資產基礎資料，並針對具潛力者提報、申請列冊為文化資產；輔導本市原住民社團及聚落辦理歲時祭儀等文化活動，保存及傳承原住民文化；舉辦原聲雅韻文化音樂節、原住民族日樂舞嘉年華活動，透過動、靜態方式振興及推廣各族群文化，讓各族傳統文化在臺南展現；妥善利用本市原住民會館資源，辦理特展、結合動靜態體驗活動，提升本市民眾觸及原住民文化機會，並鼓勵學校配合戶外教學課程入館參觀，學習多元文化，提升全民原教普及率；以 KUYA 為傳統聚落精神之核心，組織專業輔導團隊，提供本市平埔族群聚落諮詢與輔導，活化聚落發展運作，育成創新聚落培力。

- (18) 維護健康關懷照護：強化原住民家戶關懷服務，主動訪視弱勢族人，即時關懷及協助申請各項扶助，或啟動通報、轉介機制，陪伴族人渡過難關、解決問題；辦理原住民族急難救助、醫療及法律扶助，結合民間資源提供更完善的生活救助；推動文化健康站，提供簡易健康照顧服務、延緩老化失能活動、營養餐飲服務及居家探訪關懷等服務；推動原住民敬老三好計畫，提供都會區原住民長者更好的保健照顧。
- (19) 建立產業經濟連結：結合勞工局、原住民就業服務站及其他就業輔導、職業訓練機構等，輔導族人參加職業訓練、諮詢服務及推介就業；輔導族人申請經濟弱勢原住民建購及修繕住宅補助，改善居住環境，提升生活品質；建置 Tabe 札哈木樂原，培植原住民族經濟產業，輔導原住民業者建立品牌識別與行銷推廣，創新研發新品並注入原住民文化內涵，提升商品價值；加速推動場館興建，打造都市原住民新興產業銷售平臺，運用城市文化及地理特性，帶動整體觀光遊憩效益，成為南臺灣原住民族產業通路據點；建置北頭洋聚落綜合服務中心，具辦公、族語學習、老幼共學、長者照護，體能活動、聚落活動、歲時祭儀場所等多功能，建構生活、生態、生產、文化發展場域，凝聚聚落族人共識，並提供原住民多元照護與服務。

客家事務委員會

- (20) 營造講客友善環境，強化客語薪傳力道：辦理幼兒園推廣客家語言

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 113 年度

文化教學、開設客家語言文化推廣課程及師資研習，開辦各級客語認證研習課程、訂定獎勵措施，鼓勵市民參與各級客語能力認證、提倡客語說故事活動；推動公事客語無障礙環境臨櫃服務。

- (21) 客家文化藝術傳統保存及創新精進：傳習客家傳統技藝；扶植客家藝文團隊及培育藝文人才，擴大客家社會力，鼓勵客家公共參與；推廣臺南客家在地特色文化，積極辦理各項客家特色美食講座、文化等活動。
- (22) 凝聚客家文化認同，打造客家節慶品牌：辦理臺南客家桐花祭、伯公生慶典等節慶活動及文化藝術巡演，推廣客家藝術文化。
- (23) 創新育成客家青年培力，強化客家青年公共參與：辦理客家青年輔導員培訓課程，培養對在地的責任及認同，鼓勵積極參與客家公共事務，培育青年擔任兒童夏令營的輔導成員，培養思考及解決問題能力，並從日常生活中對客家公共事務產生興趣。
- (24) 建構臺南客家知識體系：建構府城客家人文地圖，擴充臺南客家族群文史資料庫強化與教育體系合作，整合社區資源運用加值客家語言文化推廣。
- (25) 推展族群主流化政策：辦理族群主流化相關課程研習，促進族群關係和諧發展，建構對少數及弱勢族群正確認識及友善的體制，消除族群刻板印象與偏見，落實族群平等的目標與價值。
- (26) 建立臺南客家產業創生資源：辦理客家人才培育計畫，建立臺南客家人才資料庫，進行客家產業資源調查，建立完整產業資料庫，推廣臺南客家產業；客家會館活化經營。
- (27) 協助社會培力提升：辦理客家文化補助作業計畫，鼓勵、輔導客家社團發展獨具或在地特色，提升社團競爭力，發揮社會培力，提升基層常民對於文化活動之參與感，發揮民間推廣語言文化的功能。
- (28) 推動地方客家發展計畫：訂定地方客家發展計畫，推動客家會報，於施政總體規劃時亦能兼具客家政策思維，確保客家語言、文化永續發展，展現客家文化創新活力。

研究發展考核委員會

- (29) 提升管考效率，以回應市民對於政府施政之期望：利用資訊化管考系統列管市政會議及其他重大會議市長指示事項、市議會市政總質詢及重大公共建設計畫等，並定期召開重大公共建設推動會報，

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 113 年度

檢討各機關辦理情形，展現施政效能及成果。

- (30) 策定市政發展方向，展現施政成果：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政策計畫，彙整施政成果，展現市政亮點。
- (31) 推動行政革新，提升政府策略思維能力：辦理主流媒體調查結果分析，推動創新提案及委託研究業務，強化出版品管理，確實審核本府出國報告。
- (32) 精進市民服務效能，打造有感施政品質：推動本市聯合服務中心業務，提升台南 1999 市民服務量能，提升服務品質計畫，促進為民服務績效。
- (33) 落實公民參與精神，拓展青年事務：廣納多元聲音，凝聚市政發展共識，提升市府決策品質，並強化青年事務政策推動。

人事處

- (34) 適時辦理員額評鑑合理配置員額，推升市政團隊競爭力：衡酌市政發展需求，於行政院員額管制政策下，辦理組織員額評鑑，召開本府「組織調整及員額評鑑審議小組會議」，運用業務區塊管理、總量控管原則，調整各級機關組織架構與員額配置，確保組織設計、業務發展及員額配置相互契合。
- (35) 秉持『用人唯才、適才適所』，掄選適任人才：本於人與事適切配合之旨，以內陞為主，外補為輔，貫徹「考試用人」精神，為組織引進新血輪，促進人力新陳代謝，煥發團隊新活力，並打造友善職場環境，落實照護身心障礙者及原住民族人員。
- (36) 優化國家考場服務及環境，以提升本地考生錄取率：協辦國家考試臺南考區試務工作，透過經驗傳承，建立共好夥伴關係，永續經營大臺南舒適、便捷的環境及服務品牌。
- (37) 培訓與施政方向結合，持續優化公務人力：聚焦施政主軸職能訓練，結合市府施政目標及公務實務需求，規劃核心職能課程，引進多元學習資源，提升培訓效能，深化公務人員職能，打造優質市政團隊
- (38) 結合施政主軸發展考核制度，創造團隊之卓越效能：將各機關相關政策執行績效結合考核制度，獎優懲劣；優化友善職場差勤措施，透過集中管理方式，以線上化、雲端化方式即時管理，建構完整周

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 113 年度

密之差勤體系，以提高行政效率及服務品質。

- (39) 提升各項待遇支給正確性，及落實照護事項：善用資訊科技覈實支給員工待遇及提升生活津貼各項補助正確性；以人為本之精神落實辦理各項退休、撫卹及慰問金等照護工作。
- (40) 強化人事資訊業務服務，並持續精進職場友善措施：透過教育訓練提升資訊服務使用便利性與正確性；以員工需求為出發點，辦理友善職場措施，營造安心工作之職場環境。

主計處

- (41) 審慎籌編本市 114 年度總預算：本零基精神檢討原列預算，裁減不經濟支出，強化各主管單位預算先期作業審查功能，依施政輕重緩急排定優先順序，對現有資源調整配置，促進資源有效運用。
- (42) 配合計畫實施進度，落實分配預算，嚴密收支控制，加強預算管理：配合辦理中央計畫與預算執行考核，提高預算執行效率，推動節流措施，有效提升經費使用效能及杜絕浪費。
- (43) 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預算籌編及資源運用效能，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。
- (44) 強化所屬機關會計管理效能：持續辦理培訓課程，提升會計人員的專業知能，運用會計資訊系統，減少人為錯誤，提供準確和即時的財務資訊，讓機關能夠快速做出決策和分析。
- (45) 精進總決算及附屬單位決算綜計表編製作業：訂定歲出預算保留原則，以避免鉅額保留，並轉頒總決算編製相關規定，確保總決算及附屬單位決算綜計表的品質和準確性，且透過預算執行情形表達施政計畫之成果，同時提供更多資訊來支持施政的決策和監督。
- (46) 強化會計管理，簡化核銷作業及推動友善報支政策，提升會計事務處理效率，以健全政府會計制度，落實憑證分流，以降低會計憑證存管壓力
- (47) 強化內部審核：依據「內部審核處理準則」及「政府支出憑證處理要點」等主計法規，就現金及其他財物處理、會計事務處理及施政計畫之執行、控制、績效等嚴加查核，適時提供改善建議，以確保相關風險對策得以有效運作促成施政目標。
- (48) 增進公務統計資料運用及調查資料品質：推廣統計資料公開化、

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 113 年度

資訊化與視覺化，應用統計分析編撰及刊載統計書刊，維護並更新本府統計資料庫資料查詢；辦理本市家庭收支調查、配合中央辦理各項抽樣性調查、強化基層統計調查網作業，提升調查資料品質。

政風處

- (49) 召開廉政會報，建構廉政溝通平臺：落實召開廉政會報，由市長親自主持，借重遴聘之外界專家學者等外聘委員工作經驗，研提興革建議，擬定本府廉政工作策略及推動方針，以達成「提升行政效率、創造廉能政府」的目標。
- (50) 推動社會參與，行銷本府廉政理念：整合市府各機關、學校、志工、知名企業及工商團體等各公私部門資源網絡，舉辦各類廉政反貪活動，推動「企業服務廉政平臺」倡議企業誠信及法令遵循，結合機關提供企業服務，型塑大臺南清新、廉能、乾淨、透明新形象。
- (51) 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。
- (52) 辦理陽光法案、型塑廉能透明環境：為增進行政透明、促進廉能作為，持續推行「公職人員財產申報」及「公職人員利益衝突迴避」等陽光法案教育宣導，強化員工廉能自持、依法行政觀念。
- (53) 落實廉政倫理規範，建立登錄透明機制：依據「公務員廉政倫理規範」及「請託關說登錄查察作業要點」，辦理「請託關說」、「贈受財物」、「飲宴應酬」等宣導及登錄工作。以多元宣導方式，持續宣導公務員廉政倫理規範，深化公務同仁對廉政倫理法令之認知，使公務員落實辦理登錄程序，以保障自身權益。
- (54) 落實採購監辦，持續推動履順專案計畫：強化風險管理研提廉能效率兼顧之採購預警機制，建立公平、公開、透明之採購程序，持續推動履順專案計畫，建構優質採購文化。
- (55) 實施業務稽核及預警作為，加強內控機制，提升廉能便民服務效能：針對與民眾權益關係密切業務進行專案業務稽核，適時提供建議事項或採行檢討改進作為，以供業務策進參考，俾建立風險控制機制與預警功效。
- (56) 辦理廉政防貪指引，研析機關風險弊端：結合機關業務單位之各項業務推動與職權行使，深入研析廉政風險，研提防弊因應措施，透

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 113 年度

過多方座談、討論形成共識，研編廉政防貪指引，達成內控、預警及降低廉政風險之目的。

- (57) 強化廉政治理，推動廉政平臺：成立重大工程廉政平臺，定期透過廉政平臺聯繫會議整合檢、廉、調、專家學者之相關建議以策進行政作為，以公開透明方式促進外部監督，發揮風險預防功能，提升工程施作品質，積極解決問題，讓工程如期如質順利完成。
- (58) 精進政風人員工作知能，提升工作品質，發揮整體成效：為精進政風同仁專業知能與工作品質，協助新進政風同仁瞭解本市現階段政風工作重點及目標，不定期召開工作檢討會及舉辦提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) 編列人事費及行政業務經費，配合計畫預定進度完成行政管理，安定員工生活，提高行政效率。
- (2) 維持高效穩定之市政網路環境：辦理雙市政網路專線服務、個人電腦及周邊設備維護、電腦機房及網路設備維護、資訊機房環境監控系統維護、虛擬化平台系統及公文交換相關設備維護、資訊資源向上集中-區公所網路線路及設備維護服務、無線寬頻網路委辦及維護等工作。
- (3) 推動智慧城市整合為民服務系統：辦理臺南 400 智慧城市館委託服務、智慧城市規劃委託服務、優質網路政府整合運用推廣、一站式整合服務平台維護、線上即時服務系統維護、臺南城市儀表板網站維護、視覺化軟體(Tableau)授權更新及推動民眾行動上網計畫。
- (4) 落實資安管理及資安防護政策：辦理個人電腦資訊安全防護、入侵偵測防禦系統(IPS)維護、臺南市 ISAC 區域聯防服務、資安監控中心(SOC)服務、加強資安防禦縱深-資安健診、資訊安全管理制度輔導及驗證服務、個人資料隱私管理制度輔導服務及 ISMS 電子化表單系統維護。
- (5) 維運共通性市政業務系統：辦理全球資訊網及共通平台維護、公務入口網系統維護、行政資訊網系統維護、公務郵件系統維護、公文交換管理及製作系統維護、臺南市政府所屬機關差勤系統維護、設置及應用電腦計畫系統維運護、圖片資料庫平台維運。

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 113 年度

- (6) 資訊系統功能擴充：資料開放平台擴充、開放政府平台擴充、差勤管理系統功能增修、自然語意分析平台功能擴充、影像數據管理平台擴充及維運。
- (7) 資通設備更新汰換：電腦教室公用電腦汰換、民治市政中心 VPN 設備汰換、永華資訊機房 UPS 汰換及供電架構調整計畫、永華市政中心樓層交換器汰換。

3. 臺南市政府公務人力發展中心

- (1) 以本府年度施政目標及各局處訓練需求為課程設計之主軸，透過系統化課程規劃，符合訓練目標及需求；持續辦理實體、遠距培訓模式，及平日、假日課程，提供本府員工多元參訓機制。
- (2) 每年定期辦理訓後學習成果線上調查，彙整本府員工學習履歷，由主管評估所屬員工訓後行為及組織績效改變之感受程度，確保培訓成效。
- (3) 透過課後學員滿意度問卷及分析學員回饋意見，持續改善及精進，提升學習品質及行政服務效能。
- (4) 持續落實 PDDRO 訓練流程，建立作業流程，並透過系統化的管控和持續改善，提升訓練品質。
- (5) 精進培訓管理系統之訓練資料整合，提供各局處課程名額共享，整合訓練資源，擴增培訓效益。
- (6) 定期檢視學習平臺課程，持續上架優質數位課程，維護數位學習平臺品質，打造不受限的自主學習環境。

(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 107,783 千元，主要係計畫型補助收入 100,247 千元、權利金 2,915 千元及租金收入 2,278 千元等。

歲出部分

本年度歲出預算數 1,092,094 千元，其中經常支出計 975,116 千元，主要係人事費 509,350 千元外，其餘為一般行政 143,358 千元、主計業務 11,224 千元、人事業務 12,677 千元、政風業務 3,157 千元、研考業務 122,984 千元、法制業務 19,404 千元、新聞業務 62,427 千元、原住民族業務 54,679 千元、客家業務 27,356 千元及第一預備金 8,500 千元。資本支出計 116,978 千元，主要為前瞻計畫-113

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 113 年度

年度政府基層機關資安主動防禦計畫 34,804 千元、永華市政中心市政大樓耐震能力補強 22,000 千元、前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-推動原住民族多元產業發展 2.0 計畫-優化原住民族通路經營平臺 10,620 千元、前瞻計畫-友愛市場數位創生聚落計畫 8,850 千元、雙市政中心辦公廳舍維護修繕及設備汰舊換新等 7,160 千元、永華市政中心電腦機房 UPS 汰換及供電架構調整計畫 6,400 千元及其他零星資本支出等計 27,144 千元。

歲出計畫與用途別科目統計表

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合 計	經常支出					資本支出		
		人事費	業務費	獎補助費	預備金	小計	設 備及投資	獎補助費	小計
總 計	1,092,094	509,350	419,932	37,334	8,500	975,116	113,758	3,220	116,978
行政支出	843,642	423,550	300,564	12,240	8,500	744,854	98,788	-	98,788
民政支出	137,731	37,956	56,941	25,094	-	119,991	14,520	3,220	17,740
文化支出	110,721	47,844	62,427	-	-	110,271	450	-	450

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

主 要 表

臺南市政府

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
01	001	01		合 計	107,783	1,355,885	120,926	-1,248,102
				經常門合計	107,783	1,355,885	120,926	-1,248,102
				01000000000	184	1,256,354	262	-1,256,170
				稅課收入				
				01020020000	184	1,256,354	262	-1,256,170
				臺南市政府				
				01020021700	184	1,256,354	262	-1,256,170
				統籌分配稅				
				01020021702	184	1,256,354	262	-1,256,170
				特別統籌				
02	002	01		04000000000	-	-	310	-
				罰款及賠償收入				
				04020020000	-	-	310	-
				臺南市政府				
				04020020100	-	-	120	-
				罰金罰鍰及怠金				
				04020020101	-	-	120	-
				罰金罰鍰				
				04020020300	-	-	190	-
				賠償收入				
03	001	01		04020020301	-	-	190	-
				一般賠償收入				
				05000000000	1,085	1,085	1,994	-
				規費收入				
				05020020000	1,085	1,085	1,994	-
				臺南市政府				
				05020020100	1,000	1,000	1,860	-
				行政規費收入				
				05020020101	1,000	1,000	1,860	-
				審查費				

法制處92千元。

行政院農業委員會補助辦理
「111年獎勵地方政府落實推動
食安五環改革政策計畫」強化方
案第一階段獎勵金(依據行政院
農業委員會111年4月25日農授糧
字第1110216245D號函辦理)92千
元

政風處92千元。

行政院農業委員會補助辦理
「111年獎勵地方政府落實推動
食安五環改革政策計畫」強化方
案第一階段獎勵金(依據行政院
農業委員會111年4月25日農授糧
字第1110216245D號函辦理)92千
元

秘書處1,000千元。

採購申訴審議費用150千元

臺南市政府

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
			02	05020020300 使用規費收入	85	85	134	-	履約爭議調解費用850千元
			01	05020020306 場地設施使用費	85	85	134	-	秘書處45千元。
									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45千元
									原住民族事務委員會25千元。
									臺南市原住民文化會館、臺南市原住民文物館及札哈木原住民公園等場地設施使用費25千元
									客家事務委員會15千元。
									臺南市客家文化會館等場地設施使用費15千元
04				07000000000 財產收入	5,243	2,205	4,507	3,038	
	002			07020020000 臺南市政府	5,243	2,205	4,507	3,038	
		01		07020020100 財產孳息	5,193	2,155	3,729	3,038	
			01	07020020101 利息收入	-	-	36	-	
			02	07020020102 權利金	2,915	830	2,436	2,085	秘書處2,915千元。
									臺南市政府市長官邸委外經營管理2,915千元
			03	07020020103 租金收入	2,278	1,325	1,257	953	秘書處1,182千元。
									永華及民治市政中心臨時攤位租金130千元
									永華及民治市政中心員工餐廳、美髮部、理髮部、南瀛小棧、便利超商等租用費531千元
									電池交換站租金收入21千元
									永華、民治雙市政中心太陽光電發電系統租金收入500千元

臺南市政府
歲入來源別預算表

中華民國 113 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					
									原住民族事務委員會41千元。
									執行臺南市西拉雅九層嶺聚落有形、無形文化資產調查暨語言營造點實施計畫土地租金收入(收支對列)41千元
									客家事務委員會55千元。
									太陽光電發電系統租金收入55千元
									臺南市政府智慧發展中心1,000千元。
									友愛市場二樓辦理數位創生聚落租金收入1,000千元
			02	07020020500	50	50	778	-	
			01	廢舊物資售價					
				07020020501	50	50	778	-	秘書處50千元。
				廢舊物資售價					
									變賣已報廢財產、廢棄物品等收入 50千元
06				09000000000	100,247	95,517	112,886	4,730	
				補助及協助收入					
	001			09020020000	100,247	95,517	112,886	4,730	
				臺南市政府					
		01		09020020100	100,247	95,517	112,886	4,730	
				上級政府補助收入					
			01	09020020102	100,247	95,517	112,886	4,730	新聞及國際關係處10,309千元。
				計畫型補助收入					
									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112年8月15日通傳平臺字第11241019150號函辦理)10,309千元
									原住民族事務委員會40,991千元。
									原住民族委員會補助辦理112年度原住民族青年暑期工讀計畫(依據原住民族委員會112年2月6日原民社字第1120005085號函及臺南市議會112年4月6日南議民教字第1120001968號函同意墊付辦理)544千元

臺南市政府

歲入來源別預算表

中華民國 113 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					
									原住民族委員會原住民族文化發展中心補助辦理112年度原住民族文化館改善計畫(依據原住民族委員會原住民族文化發展中心112年2月21日原民發文字第1120000998號函、112年4月27日原民發文字第1120002439號函及臺南市議會112年7月5日南議民教字第1120005546號函同意墊付辦理)88千元 原住民族委員會補助辦理111年度原住民族部落大學評鑑獎勵金(依據原住民族委員會112年2月14日原民教字第1120004494號函及臺南市議會112年6月13日南議民教字第1120004185號函同意墊付辦理)300千元 原住民族委員會補助辦理112年度原住民族部落大學實施計畫(依據原住民族委員會112年2月15日原民教字第1120005205號函及臺南市議會112年6月13日南議民教字第1120004187號函同意墊付辦理)200千元 原住民族委員會補助辦理113年度推動都市地區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112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)25千元 原住民族委員會補助辦理113年度原住民族部落大學及社會教育及原住民資訊素養暨數位技能雙育計畫(依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)2,680千元 原住民族委員會補助辦理113年度鼓勵原住民學生多元智能發展補助計畫(依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)400千元

臺南市政府
歲入來源別預算表

中華民國 113 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					
									原住民族委員會補助辦理113年度原住民學生課後扶植計畫(依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)1,200千元
									原住民族委員會補助辦理113年度都市原住民族文化傳承計畫-文化歲時祭儀(依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)220千元
									原住民族委員會原住民族文化發展中心補助辦理113年度僱用原住民族文化館策展規劃解說員計畫(依據原住民族委員會原住民族文化發展中心112年5月9日原民發文字第1120002637號函辦理)1,220千元
									原住民族委員會補助辦理113年度平埔族群聚落活力計畫(依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)2,971千元
									原住民族委員會補助辦理113年度原住民族語言單詞競賽(依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)290千元
									原住民族委員會補助辦理113年度原住民族語言戲劇競賽(依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)744千元
									原住民族委員會補助辦理113年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫(依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)1,700千元
									原住民族委員會補助辦理113年度平埔族群語言復振計畫(依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)3,620千元

臺南市政府
歲入來源別預算表

中華民國 113 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					
									原住民族委員會補助辦理113年度原住民族語保母獎助計畫(依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)210千元
									原住民族委員會補助辦理113年度原住民急難救助實施要點(依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)112千元
									原住民族委員會補助辦理113年度推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫(依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)6,407千元
									前瞻基礎建設計畫-原住民族委員會補助辦理城鄉建設-原民部落營造-文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫(依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)500千元
									原住民族委員會補助辦理113年度原住民族長者裝置假牙補助計畫(依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)477千元
									原住民族委員會補助辦理113年度提升原住民族就業競爭力實施計畫(依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)48千元
									原住民族委員會補助辦理113年度原住民族青年暑期工讀計畫(依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)664千元
									原住民族委員會補助辦理113年度原住民族職業訓練運用計畫(依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)400千元

臺南市政府
歲入來源別預算表

中華民國 113 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					
									原住民族委員會補助辦理113年度原住民取得技術士證照獎勵金(依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)350千元
									原住民族委員會補助辦理113年度公益彩券回饋金運用計畫(依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)1,050千元
									原住民族委員會補助辦理113年度原住民族青年及中高齡促進就業獎勵計畫(依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)711千元
									原住民族委員會補助辦理113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112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)190千元
									前瞻基礎建設計畫-原住民族委員會補助辦理城鄉建設-推動原住民族多元產業發展2.0計畫-優化原住民族通路經營平台(依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)11,620千元
									原住民族委員會補助辦理113年度補助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112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)1,870千元
									原住民族委員會原住民族文化發展中心補助辦理113年度原住民族文化館改善計畫(依據原住民族委員會原住民族文化發展中心112年7月5日原民發文字第1120003878號函辦理)180千元
									客家事務委員會9,710千元。

臺南市政府
歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									客家委員會補助辦理客家藝文傳播相關計畫-113年度臺南客家藝術文化等計畫(依據客家委員會112年4月26日客會傳字第1120003114號函辦理)2,500千元
									客家委員會補助辦理客家藝文傳播相關計畫-113年度臺南市桐花祭活動計畫(依據客家委員會112年4月26日客會傳字第1120003114號函辦理)700千元
									客家委員會補助辦理客家藝文傳播相關計畫-113年度府城客家人文紀錄計畫(依據客家委員會112年4月26日客會傳字第1120003114號函辦理)1,680千元
									客家委員會補助辦理客家語言發展相關計畫-113年度客家青年培訓與實踐計畫(依據客家委員會112年5月4日客會語字第1120003125號函辦理)1,800千元
									客家委員會補助辦理客家語言發展相關計畫-113年度臺南市客語深根服務計畫(依據客家委員會112年5月4日客會語字第1120003125號函辦理)2,330千元
									客家委員會補助辦理客家語言發展相關計畫-113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112年5月4日客會語字第1120003125號函辦理)300千元
									客家委員會補助辦理文化及產業環境營造相關計畫-113年度臺南市桐花小旅行計畫(依據客家委員會112年5月12日客會產字第1126600290號函辦理)400千元
									臺南市政府智慧發展中心39,237千元。

臺南市政府
歲入來源別預算表

中華民國 113 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				12000000000	1,024	724	967	300
	002			其他收入				
				12020020000	1,024	724	967	300
				臺南市政府				
		01		12020020200	1,024	724	967	300
				雜項收入				
			01	12020020201	-	-	128	-
				收回以前年度				
				歲出				
			02	12020020210	1,024	724	839	300
				其他雜項收入				
								秘書處630千元。
								公有宿舍借用費315千元
								公有宿舍管理費315千元
								客家事務委員會394千元。
								夏令營報名費收入394千元

臺南市政府
歲出機關別預算表

中華民國 113 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
02			00020000000 市政府主管	1,092,094	1,086,087	967,598	6,007	
	001		00020020000 臺南市政府	1,092,094	1,086,087	967,598	6,007	
		01	32020020100 一般行政	352,695	357,260	329,193	-4,565	
		01	32020020101 行政管理	54,870	59,524	50,123	-4,654	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費50,739千元 業務費4,131千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,654千元 減列 人事費4,700千元 增列 業務費46千元
		02	32020020105 行政管理業務	297,825	297,736	279,070	89	一、本科目包括行政管理業務 二、本年度預算數包括： 人事費158,598千元 業務費139,227千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 89千元 增列 人事費1,797千元 減列 業務費1,708千元
		02	32020020200 主計業務	68,007	67,107	59,589	900	
		01	32020020201 主計業務	68,007	67,107	59,589	900	一、本科目包括主計業務 二、本年度預算數包括： 人事費56,783千元 業務費11,224千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 900千元 增列 人事費438千元 增列 業務費462千元
		03	32020020300 人事業務	57,473	56,890	49,978	583	
		01	32020020305 教育訓練研習	3,764	3,764	3,140	-	一、本科目包括教育訓練研習 二、本年度預算數包括： 業務費3,764千元
		02	32020020307 人事業務	53,709	53,126	46,838	583	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 113 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	40,345	40,423	36,838	-78	二、本年度預算數包括： 人事費44,796千元 業務費7,913千元 獎補助費1,000千元
		01	32020020401 政風業務	40,345	40,423	36,838	-78	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 583千元 增列 人事費437千元 增列 業務費146千元
		05	32020020500 研考業務	161,825	134,051	127,259	27,774	一、本科目包括政風業務
		01	32020020501 研考綜合計畫	28,140	23,541	21,918	4,599	二、本年度預算數包括： 人事費37,188千元 業務費3,157千元
		02	32020020502 資訊管理	94,844	70,906	72,082	23,938	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 78千元 減列 人事費181千元 增列 業務費103千元
		03	32020020503 研考行政	38,841	39,604	33,259	-763	一、本科目包括研考綜合計畫
								二、本年度預算數包括： 業務費27,900千元 獎補助費240千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,599千元 增列 業務費4,599千元
								一、本科目包括資訊管理
								二、本年度預算數包括： 業務費94,844千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 23,938千元 增列 業務費23,938千元
								一、本科目包括研考行政
								二、本年度預算數包括： 人事費38,841千元

臺南市政府
歲出機關別預算表

中華民國 113 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
		06		32020020600 法制業務	56,009	55,376	42,884	633	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 763千元 減列 人事費763千元
			01	32020020601 法制業務	19,404	17,675	10,029	1,729	一、本科目包括法制業務 二、本年度預算數包括： 業務費8,404千元 獎補助費11,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,729千元 增列 業務費1,729千元
			02	32020020602 法制行政	36,605	37,701	32,855	-1,096	一、本科目包括法制行政 二、本年度預算數包括： 人事費36,605千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,096千元 減列 人事費1,096千元
		07		32020029000 一般建築及設備	98,788	62,846	83,188	35,942	
			01	32020029001 建築及設備	95,385	57,990	81,632	37,395	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95,385千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 37,395千元 增列 設備及投資37,395千元
			02	32020029002 法制建築及設備	287	1,041	68	-754	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287千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 754千元 減列 設備及投資754千元
			03	32020029004 人事建築及設備	175	975	153	-800	一、本科目包括人事建築及設備

臺南市政府

歲出機關別預算表

中華民國 113 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
			04	32020029005 主計建築及設備	1,130	1,574	250	-444	二、本年度預算數包括: 設備及投資175千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 800千元 減列 設備及投資800千元 一、本科目包括主計建築及設備 二、本年度預算數包括: 設備及投資1,130千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 444千元 減列 設備及投資444千元
			05	32020029006 政風建築及設備	451	88	91	363	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451千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 363千元 增列 設備及投資363千元
			06	32020029007 研究發展建築及設備	1,360	1,178	994	182	一、本科目包括研究發展建築及設備 二、本年度預算數包括: 設備及投資1,360千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 182千元 增列 設備及投資182千元
		08		32020029800 第一預備金	8,500	8,500	-	-	
		01		32020029801 第一預備金	8,500	8,500	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括: 預備金8,500千元
		09		37020021000 原住民族業務	76,374	72,049	65,095	4,325	
		01		37020021001 原住民族業務	76,374	72,049	65,095	4,325	一、本科目包括原住民族業務

臺南市政府
歲出機關別預算表

中華民國 113 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
		10	37020021100 客家業務	43,617	56,030	34,527	-12,413	二、本年度預算數包括： 人事費21,695千元 業務費32,203千元 獎補助費22,476千元
		01	37020021101 客家業務	43,617	56,030	34,527	-12,413	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,325千元 增列 人事費2,970千元 減列 業務費559千元 增列 獎補助費1,914千元
		11	37020029000 一般建築及設備	17,740	63,696	33,977	-45,956	一、本科目包括客家業務
		01	37020029004 原住民建築及設備	15,670	63,332	33,585	-47,662	二、本年度預算數包括： 人事費16,261千元 業務費24,738千元 獎補助費2,618千元
		02	37020029005 客家建築及設備	2,070	364	392	1,706	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 12,413千元 增列 人事費1,524千元 減列 業務費14,158千元 增列 獎補助費221千元
								一、本科目包括原住民建築及設備
								二、本年度預算數包括： 設備及投資12,450千元 獎補助費3,220千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 47,662千元 減列 設備及投資47,392千元 減列 獎補助費270千元
								一、本科目包括客家建築及設備
								二、本年度預算數包括： 設備及投資2,070千元 獎補助費0千元

臺南市政府
歲出機關別預算表

中華民國 113 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
		12		53020020200 新聞業務	110,271	111,183	104,507	-912	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,706千元 增列 設備及投資1,786千元 減列 獎補助費80千元
			01	53020020201 新聞業務	108,060	109,024	104,507	-964	一、本科目包括新聞業務 二、本年度預算數包括： 人事費47,844千元 業務費60,216千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 964千元 減列 人事費892千元 減列 業務費72千元
			02	53020020202 出席國際會議 及考察	2,211	2,159	-	52	一、本科目包括出席國際會議及考察 二、本年度預算數包括： 業務費2,211千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 52千元 增列 業務費52千元
		13		53020029000 一般建築及設備	450	676	563	-226	
			01	53020029005 新聞建築及設備	450	676	563	-226	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450千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 226千元 減列 設備及投資226千元

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 113 年度

單位：新臺幣元

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	法制處	預算金額	92千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：特別統籌分配稅 二.法令依據：依據行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245D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					92,000	
01020021702 特別統籌		年	1	92,000	92,000	行政院農業委員會補助辦理「111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」強化方案第一階段獎勵金(依據行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245D號函辦理)

統
籌
分
配
稅
—
特
別
統
籌

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 113 年度

單位：新臺幣元

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	政風處	預算金額	92千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：特別統籌分配稅 二.法令依據：依據行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245D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					92,000	
01020021702 特別統籌		年	1	92,000	92,000	行政院農業委員會補助辦理「111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」強化方案第一階段獎勵金(依據行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245D號函辦理)

統
籌
分
配
稅
—
特
別
統
籌

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 113 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入－審查費

來源別子目及 細目編號		05020020101 行政規費收入-審查費		承辦單位	秘書處	預算金額	1,000千元
歲入 項目 說明	一.項目內容： 審查費 二.法令依據： 依據「採購申訴審議收費辦法」第4條及「採購履約爭議調解收費辦法」第5、6條辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,000,000		
05020020101 審查費		案	5	30,000	150,000	採購申訴審議費用	
		案	17	50,000	850,000	履約爭議調解費用	

行政規費收入－審查費

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費	來源別子目及細目編號		05020020306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	秘書處	預算金額	45千元	使用規費收入——場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容： 場地設施使用費 二.法令依據： 依據臺南市政府市政大樓場地使用管理要點收取場地使用費								
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
	合計					45,000				
	05020020306 場地設施使用費		年	1	45,000	45,000	永華市政中心二樓廣場及迴廊、二樓中庭、西側廣場、西拉雅廣場使用費；民治市政中心南瀛堂場地使用費			

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費	來源別子目及細目編號		05020020306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	客家事務委員會	預算金額	15千元
	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					15,000		
	05020020306 場地設施使用費		年	1	15,000	15,000	臺南市客家文化會館等場地設施使用費	

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
權利金

來源別子目及 細目編號		07020020102 財產孳息-權利金	承辦單位	秘書處	預算金額	2,915千元
歲入 項目 說明	一.項目內容： 權利金 二.法令依據： 依據「臺南市政府中西區南門路市長官邸委外經營管理」合約書辦理					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					2,915,000	
07020020102 權利金		年	1	2,915,000	2,915,000	臺南市政府市長官邸委外經營管理

財產孳息
—
權利金

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及 細目編號		07020020103 財產孳息-租金收入		承辦單位	秘書處	預算金額	1,182千元
歲入 項目 說明	一.項目內容： 租金收入 二.法令依據： 依據臺南市政府永華及民治市政中心臨時攤位管理使用要點、臺南市市有房地租金計算基準、臺南市市有土地出租設置電動機車電池交換站基地租賃契約、臺南市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,182,000		
07020020103 租金收入		年	1	130,000	130,000	永華及民治市政中心臨時攤位租金	
		年	1	531,000	531,000	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	21,000	21,000	電池交換站租金收入	
		年	1	500,000	500,000	永華、民治雙市政中心太陽光電發電系統租金收入	

財產孳息
—
租金收入

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及 細目編號		07020020103 財產孳息-租金收入		承辦單位	原住民族事務 委員會	預算金額	41千元
歲入 項目 說明	一.項目內容： 租金收入 二.法令依據： 臺南市西拉雅九層嶺聚落有形、無形文化資產調查暨語言營造點實施計畫						
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					41,000		
07020020103 租金收入		年	1	41,000	41,000	執行臺南市西拉雅九層嶺聚落有形、無形文化資產調查暨語言營造點實施計畫土地租金收入(收支對列)	

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 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及細目編號		07020020103 財產孳息-租金收入		承辦單位	客家事務委員會	預算金額	55千元
歲入項目說明	一.項目內容： 租金收入 二.法令依據： 臺南市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					55,000		
07020020103 租金收入		年	1	55,000	55,000	太陽光電發電系統租金收入	

財產孳息
—
租金收入

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	50千元	廢舊物資售價 —— 廢舊物資售價	
	歲入 項目 說明	一.項目內容： 廢舊物資售價								
		二.法令依據： 依據財政收支劃分法第27條及臺南市市有財產管理自治條例第55條								
		科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
		合計					50,000			
	07020020501 廢舊物資售價		年	1	50,000	50,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入			

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 113 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	10,309千元
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112年8月15日通傳平臺字第11241019150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					10,309,000		
09020020102 計畫型補助收入		年	1	10,309,000	10,309,000	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112年8月15日通傳平臺字第11241019150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 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		09020020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	原住民族事務委員會	預算金額	40,991千元
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					40,991,000		
09020020102 計畫型補助收入		年	1	544,000	544,000	原住民族委員會補助辦理112年度原住民族青年暑期工讀計畫(依據原住民族委員會112年2月6日原民社字第1120005085號函及臺南市議會112年4月6日南議民教字第1120001968號函同意墊付辦理)	
		年	1	88,000	88,000	原住民族委員會原住民族文化發展中心補助辦理112年度原住民族文化館改善計畫(依據原住民族委員會原住民族文化發展中心112年2月21日原民發文字第1120000998號函、112年4月27日原民發文字第1120002439號函及臺南市議會112年7月5日南議民教字第1120005546號函同意墊付辦理)	
		年	1	300,000	300,000	原住民族委員會補助辦理111年度原住民族部落大學評鑑獎勵金(依據原住民族委員會112年2月14日原民教字第1120004494號函及臺南市議會112年6月13日南議民教字第1120004185號函同意墊付辦理)	
		年	1	200,000	200,000	原住民族委員會補助辦理112年度原住民族部落大學實施計畫(依據原住民族委員會112年2月15日原民教字第1120005205號函及臺南市議會112年6月13日南議民教字第1120004187號函同意墊付辦理)	
		年	1	25,000	25,000	原住民族委員會補助辦理113年度推動都市地區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112年6月19日原民綜字第1120032004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 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,680,000	2,680,000	原住民族委員會補助辦理113年度原住民族部落大學及社會教育及原住民資訊素養暨數位技能雙育計畫(依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)
	年	1	400,000	400,000	原住民族委員會補助辦理113年度鼓勵原住民學生多元智能發展補助計畫(依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)
	年	1	1,200,000	1,200,000	原住民族委員會補助辦理113年度原住民學生課後扶植計畫(依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)
	年	1	220,000	220,000	原住民族委員會補助辦理113年度都市原住民族文化傳承計畫-文化歲時祭儀(依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)
	年	1	1,220,000	1,220,000	原住民族委員會原住民族文化發展中心補助辦理113年度僱用原住民族文化館策展規劃解說員計畫(依據原住民族委員會原住民族文化發展中心112年5月9日原民發文字第1120002637號函辦理)
	年	1	2,971,000	2,971,000	原住民族委員會補助辦理113年度平埔族群聚落活力計畫(依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)
	年	1	290,000	290,000	原住民族委員會補助辦理113年度原住民族語言單詞競賽(依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)
	年	1	744,000	744,000	原住民族委員會補助辦理113年度原住民族語言戲劇競賽(依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)
	年	1	1,700,000	1,700,000	原住民族委員會補助辦理113年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫(依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)
	年	1	3,620,000	3,620,000	原住民族委員會補助辦理113年度平埔族群語言復振計畫(依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004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 113 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	210,000	210,000	原住民族委員會補助辦理113年度原住民族語保母獎助計畫(依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)	
		年	1	112,000	112,000	原住民族委員會補助辦理113年度原住民族急難救助實施要點(依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)	
		年	1	6,407,000	6,407,000	原住民族委員會補助辦理113年度推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫(依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)	
		年	1	500,000	500,000	前瞻基礎建設計畫-原住民族委員會補助辦理城鄉建設-原民部落營造-文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫(依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)	
		年	1	477,000	477,000	原住民族委員會補助辦理113年度原住民族長者裝置假牙補助計畫(依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)	
		年	1	48,000	48,000	原住民族委員會補助辦理113年度提升原住民族就業競爭力實施計畫(依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)	
		年	1	664,000	664,000	原住民族委員會補助辦理113年度原住民族青年暑期工讀計畫(依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)	
		年	1	400,000	400,000	原住民族委員會補助辦理113年度原住民族職業訓練運用計畫(依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)	
		年	1	350,000	350,000	原住民族委員會補助辦理113年度原住民取得技術士證照獎勵金(依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)	
		年	1	1,050,000	1,050,000	原住民族委員會補助辦理113年度公益彩券回饋金運用計畫(依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004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 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入－計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	711,000	711,000	原住民族委員會補助辦理113年度原住民族青年及中高齡促進就業獎勵計畫(依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)
	年	1	190,000	190,000	原住民族委員會補助辦理113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112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)
	年	1	11,620,000	11,620,000	前瞻基礎建設計畫-原住民族委員會補助辦理城鄉建設-推動原住民族多元產業發展2.0計畫-優化原住民族通路經營平台(依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)
	年	1	1,870,000	1,870,000	原住民族委員會補助辦理113年度補助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112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)
	年	1	180,000	180,000	原住民族委員會原住民族文化發展中心補助辦理113年度原住民族文化館改善計畫(依據原住民族委員會原住民族文化發展中心112年7月5日原民發文字第1120003878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 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入－計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		09020020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	客家事務委員會	預算金額	9,710千元
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					9,710,000		
09020020102 計畫型補助收入		年	1	2,500,000	2,500,000	客家委員會補助辦理客家藝文傳播相關計畫-113年度臺南客家藝術文化等計畫(依據客家委員會112年4月26日客會傳字第1120003114號函辦理)	
		年	1	700,000	700,000	客家委員會補助辦理客家藝文傳播相關計畫-113年度臺南市桐花祭活動計畫(依據客家委員會112年4月26日客會傳字第1120003114號函辦理)	
		年	1	1,680,000	1,680,000	客家委員會補助辦理客家藝文傳播相關計畫-113年度府城客家人文紀錄計畫(依據客家委員會112年4月26日客會傳字第1120003114號函辦理)	
		年	1	1,800,000	1,800,000	客家委員會補助辦理客家語言發展相關計畫-113年度客家青年培訓與實踐計畫(依據客家委員會112年5月4日客會語字第1120003125號函辦理)	
		年	1	2,330,000	2,330,000	客家委員會補助辦理客家語言發展相關計畫-113年度臺南市客語深根服務計畫(依據客家委員會112年5月4日客會語字第1120003125號函辦理)	
		年	1	300,000	300,000	客家委員會補助辦理客家語言發展相關計畫-113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112年5月4日客會語字第1120003125號函辦理)	
		年	1	400,000	400,000	客家委員會補助辦理文化及產業環境營造相關計畫-113年度臺南市桐花小旅行計畫(依據客家委員會112年5月12日客會產字第1126600290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 113 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
—
其他雜項收入

來源別子目及細目編號		12020020210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	秘書處	預算金額	630千元
歲入項目說明	一.項目內容： 其他雜項收入 二.法令依據： 依據全國軍公教員工待遇支給要點、臺南市政府職務宿舍管理費收費基準						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					630,000		
12020020210 其他雜項收入		年	1	315,000	315,000	公有宿舍借用費	
		年	1	315,000	315,000	公有宿舍管理費	

雜項收入
—
其他雜項收入

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
—
其他雜項收入

來源別子目及細目編號		12020020210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	客家事務委員會	預算金額	394千元
歲入項目說明	一.項目內容： 其他雜項收入 二.法令依據： 客家青年輔導員培訓及實踐計畫					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					394,000	
12020020210 其他雜項收入		年	1	394,000	394,000	夏令營報名費收入

雜項收入
—
其他雜項收入

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	297,825千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.行政管理：各項儀式及會場佈置、招待賓客饋贈、駕駛、技工、工友及臨時技術工管理、處理機要業務等相關業務。2.廳舍及車輛管理：辦理本府辦公廳舍及員工宿舍等設施修護養護、維護本府庭園環境美化及清潔，以提高員工辦公情緒；車輛維護調派、按期繳納各項稅捐及保險、購置汽車油量，依實際需要核發等相關業務。3.採購企劃管理：辦理各項採購講習、採購稽核及採購申訴審議等相關業務。4.文書管理：辦理公文收發、電子公文交換、繕校、監印等文書相關行政業務、市府市政會議、各局處協調會議等各類重要會議會議紀錄、督導各機關單位文書行政作業等相關業務。5.檔案管理：辦理檔案管理、分類、保管、檢調、銷毀、移交、安全維護等檔案相關業務；促進檔案開放與運用、督導各機關單位檔案管理作業等相關業務。 二.預期成果：完成人員薪給及各項補助獎金等費用、指導監督市政及安全防護巡邏警戒工作；完成市府汽、機車各項使用費及永華、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。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					297,825,000	市款297,825,000元
01行政管理					213,062,000	市款213,062,000元
1000 人事費					158,598,000	市款158,598,000元
1010 政務人員待遇					8,422,805	
		年	1	8,422,805	8,422,805	政務人員待遇
1015 法定編制人員待遇					91,047,427	
		年	1	91,047,427	91,047,427	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇					1,770,878	
		年	1	461,000	461,000	約聘人員待遇
		年	1	1,309,878	1,309,878	約僱人員待遇
1025 技工及工友待遇					13,043,118	
		年	1	13,043,118	13,043,118	技工(工友、駕駛)待遇
1030 獎金					25,553,423	
		年	1	11,273,468	11,273,468	職員及技工(工友、駕駛)考績獎金
		年	1	14,058,945	14,058,945	職員及技工(工友、駕駛)年終獎金

一般行政—行政管理業務

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理業務							一般行政 — 行政管理業務
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	1035 其他給與	年	1	221,010	221,010	約聘(僱)人員年終獎金	
					1,744,000		
	1040 加班費	年	1	1,680,000	1,680,000	職員休假補助	
		年	1	64,000	64,000	約聘(僱)人員休假補助	
					6,232,273		
		年	1	1,826,000	1,826,000	職員及駕駛超時加班費	
		年	1	3,646,318	3,646,318	職員不休假加班費	
	1050 退休離職儲金	年	1	759,955	759,955	技工(工友、駕駛)不休假加班費	
					111,384		
	1055 保險	年	1	111,384	111,384	約聘(僱)人員退休離職儲金	
					10,672,692		
		年	1	5,777,016	5,777,016	職員健保費	
		年	1	646,284	646,284	技工(工友、駕駛)健保費	
		年	1	97,044	97,044	約聘(僱)人員健保費	
		年	1	2,855,796	2,855,796	職員公保費	
		年	1	1,136,868	1,136,868	技工(工友、駕駛)勞保費	
		年	1	159,684	159,684	約聘(僱)人員勞保費	
	2000 業務費				54,464,000	市款54,464,000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	雙市政中心總機、電信、傳真及網路電話費、府本部主管專線電話費等費用	
	2018 資訊服務費				372,000		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2021 其他業務租金	年	1	272,000	272,000	電腦周邊設備、列表機、影印機等維修保養費用
	年	1	100,000	100,000	本府節能減碳管理平台系統維護等費用
				4,740,000	
	年	1	3,700,000	3,700,000	接送同仁往返永華、民治兩市政中心辦公、開會及遞送公文交通車輛租賃等費用
	年	1	240,000	240,000	智慧電動車租用電池等費用
2033 臨時人員酬金	年	1	800,000	800,000	辦公廳舍及事務機器租金等費用
				29,601,000	
	人x年	1x1	538,000	538,000	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	37x1	419,000	15,503,000	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	445,000	3,560,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
2036 按日按件計資酬金	年	1	10,000,000	10,000,000	本府及所屬各機關臨時技術工退休金等費用
				55,000	
	年	1	28,000	28,000	各項會議外聘委員出席費等費用
	年	1	27,000	27,000	各項會議講座、行政執行講習等費用
				1,992,000	
2051 物品	年	1	917,000	917,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	1,075,000	1,075,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費

一般行政—行政管理業務

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理業務
	2054 一般事務費				7,300,600		
		年	1	2,150,200	2,150,200	處理經常一般公務所需各項費用等經費	
		年	1	4,440,000	4,440,000	因公聯繫接待或致贈花圈、花籃、匾額、喜幛及輓聯等費用	
		月	12	39,700	476,400	處長因應行政管理業務需要公務上接待致贈等費用	
		月	12	19,500	234,000	副處長因應行政管理業務需要公務上接待致贈等費用	
	2072 國內旅費				1,230,000		
		年	1	1,230,000	1,230,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2081 運費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	搬運送雜項物品等運費	
	2093 特別費				4,544,400		
		人x月	1x12	150,000	1,800,000	市長特別費	
		人x月	2x12	75,000	1,800,000	副市長特別費	
		人x月	1x12	39,700	476,400	秘書長特別費	
		人x月	2x12	19,500	468,000	副秘書長特別費	
	02廳舍及車輛管理				76,983,000	市款76,983,000元	
	2000 業務費				76,983,000	市款76,983,000元	
	2006 水電費				38,339,000		
		年	1	1,080,000	1,080,000	辦公廳舍水費等相關費用	
		年	1	37,205,000	37,205,000	辦公廳舍電費等相關費用	
		年	1	54,000	54,000	智慧電動車充電電費等費用	
	2024 稅捐及規費				615,274		
		年	1	331,560	331,560	公務車輛使用牌照稅等費用	
		年	1	221,214	221,214	公務車輛燃料使用費等費用	

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 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理業務
	2027 保險費	年	1	22,500	22,500	公務車輛檢驗費等費用	
		年	1	40,000	40,000	辦理宿舍等建物所有權保存登記應繳納之勘測及登記費等費用	
					885,919		
	2051 物品	年	1	362,919	362,919	公務車輛保險費等費用	
		年	1	523,000	523,000	辦公廳舍火災、地震、公共意外保險等費用	
					2,872,654		
	2054 一般事務費	年	1	698,000	698,000	市政中心廁所用衛生紙、清潔用品等費用	
		年	1	52,000	52,000	緊急發電機用柴油等費用	
		年	1	2,122,654	2,122,654	公務車輛油料費等費用	
	2063 房屋建築養護費				15,183,000		
		年	1	13,998,000	13,998,000	雙市政中心清潔及事務人力派遣委外等相關費用	
		年	1	450,000	450,000	各項建築物公共安全及電氣消防設備定期檢查費、消防設備及滅火器汰換等費用	
		年	1	735,000	735,000	市政大樓外牆窗戶清洗、各樓層地板打蠟、地毯清洗及各項活動佈置及植栽綠美化等費用	
					4,871,153		
		年	1	3,183,153	3,183,153	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 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,688,000	1,688,000	節能績效保證專案示範推廣補助計畫等經費(汰換節能燈具)，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113年度編列市款1,688,000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)
				1,802,000	
	年	1	1,802,000	1,802,000	公務車輛養護、維修費等費用
				12,414,000	
	年	1	703,000	703,000	節能減碳設備改善、廳舍財產及設施修繕等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	年	1	2,911,000	2,911,000	衛生設施、火警消防系統設備、監視系統設備及各項事務機械保養及維修等費用
	年	1	2,500,000	2,500,000	中央空調、監控及冷氣設備保養及維修等費用
	年	1	1,800,000	1,800,000	電梯機房及電梯設備保養及維修等費用
	年	1	4,500,000	4,500,000	電話傳撥及數位電話設備、會議室麥克風及視聽音響設備保養及維修等費用
				3,765,000	市款3,765,000元
03採購企劃管理				3,765,000	市款3,765,000元
2000 業務費				10,000	
2003 教育訓練費	年	1	10,000	10,000	現職員工修習學分、學位研究所等補貼費用及參加各項訓練或講習性質等相關費用

一般行政—行政管理業務

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2009 通訊費	年	1	8,000	8,000	寄發公文、各類文件郵資等費用
2018 資訊服務費	年	1	95,000	95,000	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	440,000	440,000	專家學者或相關人士參加申訴審議、調解會議等出席費
	年	1	155,000	155,000	教育訓練講師鐘點費等費用
	年	1	761,000	761,000	專家學者或相關人士參加申訴審議、調解業務等審議委員審結費等費用
2051 物品	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	年	1	225,000	225,000	訂閱報紙、期刊、座談會、各項研習作業講義印製、各種會議餐點費、茶水費及其他雜支等費用
	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	年	1	5,000	5,000	各項事務機械保養、維修等費用
2072 國內旅費	年	1	350,000	350,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
04文書管理				3,320,000	市款3,320,000元

一般行政—行政管理業務

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理業務
	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	
	2009 通訊費				1,000,000		
		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				200,000		
		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				520,000		
		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				750,000		
		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				500,000		
		年	1	500,000	500,000	報費、編印各項業務資料、辦理各項會議、訓練、研習相關經費支出、各類事務支出等費用	
	2069 設施及機械設備養護費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	各項事務機械保養、維修等費用	
	2072 國內旅費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
05檔案管理					695,000	市款695,000元	
2000 業務費					695,000	市款695,000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 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理業務
	2003 教育訓練費	年	1	20,000	20,000	參加各項訓練或講習性質等相關費用	
	2009 通訊費	年	1	2,000	2,000	寄發公務各類文件郵資等費用	
	2018 資訊服務費	年	1	30,000	30,000	電腦、雷射印表機周邊設備保養維修等費用	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	20,000	20,000	辦理講習、教育訓練、聘請講師授課支給鐘點費等費用	
	2051 物品	年	1	46,000	46,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	20,000	20,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費	
	2054 一般事務費	年	1	212,000	212,000	檔案庫房保全服務費、檔案清理、訂製各項檔案業務用品表件、編印各項業務資料、辦理各項會議、訓練、研習相關經費支出、各類事務支出等費用	
	2063 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	辦公室、檔案庫房維護修繕等費用	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	各項事務機械保養、維修等費用	
	2072 國內旅費	年	1	15,000	15,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2081 運費				200,000		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
		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

一般行政—行政管理業務

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	30,686千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 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。						
	二.預期成果： 完成辦公廳舍各項修繕維護更新工程、電話資訊設備、電腦資訊設備及各項事務設備等汰換購置。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					30,686,000	市款30,686,000元	
3000 設備及投資					30,686,000	市款30,686,000元	
3010 房屋建築及設備費					23,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	雙市政中心辦公廳舍修建工程與其附著物水電設備、無障礙設施等之規劃、設計、監造、更新擴充、施工、裝潢等經費	
		年	1	22,000,000	22,000,000	1.永華市政中心市政大樓耐震能力補強等經費，總經費85,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（112年度編列1,500,000元，113年度編列22,000,000元，114年度編列61,500,000元） 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1.5%~3.5%估算工程管理費計1,275,000元，113年度編列0元	
3030 資訊軟硬體設備費					526,000		
		台	20	25,000	500,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費	
		台	1	26,000	26,000	汰換筆記型電腦(共同使用)等經費	
3035 雜項設備費					7,160,000		
		年	1	1,600,000	1,600,000	雙市政中心辦公廳舍所需事務設備、防護設備、停車場設備及監視系統等經費	
		年	1	3,203,000	3,203,000	雙市政中心獨立式冷氣設備汰換等經費	
		年	1	2,357,000	2,357,000	雙市政中心會議室影音設備汰換等經費	

一般建築及設備—建築及設備

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

主計業務—主計業務

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	68,007千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.主計行政：綜理主計業務，督導考核所屬機構主計業務及主計人事管理等相關業務。 2.會計工作：本府單位預算執行及附屬單位決算及綜計表彙編，會計報告之編製及檔案之管理等相關業務。 3.決算工作：辦理本市總會計、總決算及半年結算、查核所屬機關內部審核及監督會計事務處理情形等相關業務。 4.統計工作：配合中央各部會辦理各項經濟性專案抽樣調查、整體發布統計資料及各項統計分析之編印等相關業務。 5.公務預算工作：辦理本市總預算彙編、預算考核業務及上級交辦等相關公務預算業務。 6.基金預算工作：辦理附屬單位預算及綜計表彙編，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，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					68,007,000	市款68,007,000元	
01主計行政					64,271,000	市款64,271,000元	
1000 人事費					56,783,000	市款56,783,000元	
1015 法定編制人員待遇					39,642,643		
		年	1	39,642,643	39,642,643	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇					897,626		
		年	1	461,000	461,000	約聘人員待遇	
		年	1	436,626	436,626	約僱人員待遇	
1030 獎金					9,027,543		
		年	1	3,962,436	3,962,436	職員考績獎金	
		年	1	4,953,045	4,953,045	職員年終獎金	
		年	1	112,062	112,062	約聘（僱）人員年終獎金	
1035 其他給與					928,000		
		年	1	896,000	896,000	職員休假補助	
		年	1	32,000	32,000	約聘（僱）人員休假補助	
1040 加班費					2,652,916		
		年	1	1,200,000	1,200,000	職員超時加班費	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	1050 退休離職儲金	年	1	1,452,916	1,452,916	職員不休假加班費	
					56,376		
	1055 保險	年	1	56,376	56,376	約聘（僱）人員退休離職儲金	
					3,577,896		
	2000 業務費	年	1	2,322,912	2,322,912	職員健保費	
		年	1	49,116	49,116	約聘（僱）人員健保費	
	2003 教育訓練費	年	1	1,125,048	1,125,048	職員公保費	
		年	1	80,820	80,820	約聘（僱）人員勞保費	
	2009 通訊費				7,488,000	市款7,488,000元	
	2018 資訊服務費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	參加各項訓練或講習研習會等相關費用	
	2021 其他業務租金				140,000		
		年	1	140,000	140,000	寄發文件郵資、電話費等經費	
	2033 臨時人員酬金				1,060,000		
		年	1	960,000	960,000	分攤縣市預算會計暨財政資訊系統維護等經費	
	2033 臨時人員酬金	年	1	100,000	100,000	處理公務使用Office365專業增強版年度續約等相關經費	
					20,000		
		年	1	20,000	20,000	租賃影印機等費用	
				4,450,000			
	人x年	8x1	419,000	3,352,000	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	517,000	517,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

主計業務—主計業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	主計業務—主計業務
		人x年	1x1	581,000	581,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
	2036 按日按件計資酬金				20,000		
		年	1	20,000	20,000	辦理講習、訓練，聘請講師授課鐘點費等經費	
	2051 物品				394,000		
		年	1	200,000	200,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	194,000	194,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費	
	2054 一般事務費				1,150,000		
		月	12	39,700	476,400	處長因應主計業務需要公務上接待致贈等費用	
		月	12	19,500	234,000	副處長因應主計業務需要公務上接待致贈等費用	
03會計工作		年	1	439,600	439,600	辦理業務研習、環境佈置、清潔等費用	
	2069 設施及機械設備養護費				90,000		
		年	1	90,000	90,000	各項事務機械保養、維修等費用	
	2072 國內旅費				114,000		
		年	1	114,000	114,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	03會計工作				342,000	市款342,000元	
	2000 業務費				342,000	市款342,000元	
	2003 教育訓練費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	參加各項訓練或講習研習會等相關費用	
	2006 水電費				2,000		
		年	1	1,000	1,000	會計憑證存放民治中心公教大樓分攤水費等	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

主計業務 — 主計業務	主計業務—主計業務						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	2021 其他業務租金	年	1	1,000	1,000	會計憑證存放民治中心公教大樓分攤電費等	主計業務 — 主計業務
					45,000		
	2036 按日按件計資酬金	年	1	45,000	45,000	租賃影印機等費用	
					9,000		
	2051 物品	年	1	9,000	9,000	辦理講習、訓練聘請講師授課鐘點費等經費	
					90,000		
	2054 一般事務費	年	1	60,000	60,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	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	
	2069 設施及機械設備養護費				103,000		
		年	1	70,000	70,000	預算書及各類書表印刷等費用	
	2072 國內旅費	年	1	33,000	33,000	辦理業務研習等相關費用	
					15,000		
	2081 運費	年	1	15,000	15,000	各項事務機械保養、維修等費用	
					35,000		
	04決算工作	年	1	35,000	35,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
					3,000		
	2000 業務費	年	1	3,000	3,000	應業務需要文件運送費用等經費	
					260,000		
	2003 教育訓練費				260,000	市款260,000元	
		年	1	20,000	20,000	參加各項訓練或講習研習會等相關費用	
	2009 通訊費				1,000		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

主計業務 — 主計業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	主計業務 — 主計業務
	2051 物品	年	1	1,000	1,000	郵寄決算工作相關業務文書等	
					60,000		
		年	1	35,000	35,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
	2054 一般事務費	年	1	25,000	25,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費	
					154,000		
		年	1	90,000	90,000	決算書及各類書表印刷等費用	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	64,000	64,000	辦理業務研習、考核等費用	
					15,000		
		年	1	15,000	15,000	各項事務機械保養、維修等費用	
	2072 國內旅費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
					2,146,000	市款2,146,000元	
	05統計工作				2,146,000	市款2,146,000元	
	2000 業務費				40,000		
	2003 教育訓練費	年	1	40,000	40,000	參加各項訓練或講習研習會等相關費用	
					23,000		
		年	1	23,000	23,000	統計調查資料郵寄等經費	
	2018 資訊服務費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	辦理視覺化網頁建置等經費	
					75,000		
	2021 其他業務租金	年	1	75,000	75,000	租賃影印機等費用	
	2036 按日按件計資酬金				1,555,000		
		年	1	20,000	20,000	辦理講習、訓練，聘請講師授課鐘點費等經費	

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 113 年度

單位：新臺幣元

主計業務—主計業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	主計業務—主計業務
	2051 物品	年	1	715,000	715,000	辦理家庭收支訪問調查等經費	
		年	1	820,000	820,000	辦理記帳調查訪查交通費及記帳戶交通費等經費	
					116,000		
		年	1	40,000	40,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
	2054 一般事務費	年	1	76,000	76,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費	
					210,000		
		年	1	75,000	75,000	統計書表印刷等經費	
		年	1	100,000	100,000	辦理業務研習、考核等費用	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	35,000	35,000	家庭收支訪問調查表及工作手冊及報告等印刷費	
					10,000		
		年	1	10,000	10,000	各項事務機械保養、維修等費用	
					97,000		
	2072 國內旅費	年	1	21,000	21,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
		年	1	76,000	76,000	辦理家庭收支調查等各項會議及輔導出差旅費等	
	07公務預算工作				686,000	市款686,000元	
					686,000	市款686,000元	
	2000 業務費				25,000		
		年	1	25,000	25,000	參加各項訓練或講習研習會等相關費用	
	2003 教育訓練費				2,000		
		年	1	2,000	2,000	郵資等經費	
	2009 通訊費				44,000		
		年	1	44,000	44,000	租賃影印機等費用	
	2021 其他業務租金						

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 113 年度

單位：新臺幣元

主計業務 — 主計業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	主計業務 — 主計業務
	2051 物品				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				400,000		
		年	1	280,000	280,000	預算書印刷等相關費用	
		年	1	120,000	120,000	辦理業務研習、考核等費用	
	2072 國內旅費				35,000		
		年	1	35,000	35,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	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				25,000		
		年	1	25,000	25,000	參加各項訓練或講習研習會等相關費用	
	2009 通訊費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	人事資料郵寄等經費	
	2021 其他業務租金				30,000		
		年	1	30,000	30,000	租賃影印機等費用	
	2051 物品				63,000		
		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	23,000	23,000	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				84,000		
		年	1	44,000	44,000	預算書及各類書表印刷等相關經費	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	40,000	40,000	辦理基金預算、主計人事研習等業務相關經費	
	2069 設施及機械設備養護費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	各項事務機械保養、維修等費用	
	2072 國內旅費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—主計建築及設備

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	1,130千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.購置1,800cc以下小客車等相關經費。 2.購置公務用電腦設備等費用。 3.其他與主計業務相關等計畫。 二.預期成果： 為提升工作效率，如期完成電腦資訊設備及印表機等設備汰換購置。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					1,130,000	市款1,130,000元
3000 設備及投資					1,130,000	市款1,130,000元
3025 運輸設備費					770,000	
		輛	1	770,000	770,000	汰舊1,800cc以下小客車等相關經費
3030 資訊軟硬體設備費					360,000	
		台	12	25,000	300,000	1.汰換個人電腦(不含螢幕)等經費 2.逾十年之個人電腦使用效率不佳
		台	1	15,000	15,000	汰換A4彩色雷射印表機等經費
		台	1	45,000	45,000	新購網路儲存伺服器等經費

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 113 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	53,709千元	人事業務 — 人事業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.人事行政:依照本年度施政計劃辦理人事管理等相關業務。 2.企劃組織及人事管理:組織編制、分層負責擬辦及人事人員管理等相關業務擬辦。 3.任免遷調:辦理公務人員任免遷調、銓審及動態登記、各類國家考試試務工作(台南考區)等相關業務。 4.考核獎懲訓練進修:公務人員考績(核)、平時考核及獎懲、差勤管理、訓練進修、因公出國計畫審查會、公務人員保障法業務、辦理綜合性研習等相關業務。 5.待遇退撫及人事資訊管理:辦理退休撫卹及照護事項、待遇事項、各項補助核發、公健保業務、人事資料保管登記編報統計、員工聯誼康樂活動、推動人事資訊管理電腦化等相關業務。 二.預期成果：強化人事人員專業能力，增進行政績效與服務品質；遴選優秀公務人力，提昇公務人員素質；辦理公務人員獎懲、考績，以確實達到獎優汰劣，激勵士氣效果；妥適退休機制，落實退休照護；使人事業務如期達到行政目標。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						53,709,000	市款53,709,000元		
01人事行政						47,631,000	市款47,631,000元		
1000 人事費						44,796,000	市款44,796,000元		
1015 法定編制人員待遇						31,684,597			
		年	1	31,684,597	31,684,597	職員待遇			
1030 獎金						7,625,462			
		年	1	3,166,872	3,166,872	職員考績獎金			
		年	1	3,958,590	3,958,590	職員年終獎金			
		年	1	500,000	500,000	辦理表揚本府模範公務人員獎金等經費(依據本府表揚模範公務人員實施要點辦理)			
1035 其他給與						640,000			
		年	1	640,000	640,000	職員休假補助			
1040 加班費						2,065,205			
		年	1	904,000	904,000	職員超時加班費			
		年	1	1,161,205	1,161,205	職員不休假加班費			
1055 保險						2,780,736			

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 113 年度

單位：新臺幣元

人事業務 — 人事業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	人事業務 — 人事業務
		年	1	1,852,404	1,852,404	職員健保費	
		年	1	928,332	928,332	職員公保費	
	2000 業務費				2,835,000	市款2,835,000元	
	2009 通訊費				160,000		
		年	1	160,000	160,000	郵資、電話費等經費	
	2018 資訊服務費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	本處電腦設備保養、維修等服務費用	
	2033 臨時人員酬金				1,747,000		
		人x年	2x1	454,000	908,000	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	420,000	420,000	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	419,000	419,000	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	
		月	12	39,700	476,400	處長因應人事業務需要公務上接待致贈等費用	
		月	12	19,500	234,000	副處長因應人事業務需要公務上接待致贈等費用	
	2069 設施及機械設備養護費				41,920		
		年	1	41,920	41,920	各項事務機械保養、維修等費用	

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 113 年度

單位：新臺幣元

人事業務 — 人事業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	人事業務 — 人事業務
人事業務 — 人事業務	2072 國內旅費	年	1	60,000	60,000		人事業務 — 人事業務
					60,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	02企劃組織及人事管理				455,000	市款455,000元	
	2000 業務費	年	1	60,000	455,000	市款455,000元	
					60,000		
	2003 教育訓練費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	參加訓練等經費	
	2018 資訊服務費				60,000		
					60,000	組織企劃資訊系統維護等經費	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	180,000	180,000		
					180,000		
					180,000	辦理人事行政講座及員額評鑑、人事行政創新活動聘請專家學者等出席費、審查費、講師鐘點費等相關經費	
人事業務 — 人事業務	2051 物品	年	1	5,000	5,000		人事業務 — 人事業務
					5,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
	2054 一般事務費				100,000		
		年	1	60,000	60,000	辦理人事主管會報、人事人員相關研習資料編印及場地佈置、獎品費等經費	
					60,000		
					60,000	辦理績優人事人員及年度人事業務績效考核報告資料編印等相關經費	
		年	1	40,000	40,000		
					40,000		
					40,000		
	2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000		
					50,000		
					50,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
人事業務 — 人事業務	03任免遷調				400,000	市款400,000元	人事業務 — 人事業務
	2000 業務費				400,000	市款400,000元	
	2003 教育訓練費				35,000		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

人事業務 — 人事業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	人事業務 — 人事業務
人事業務 — 人事業務	2036 按日按件計資酬金	年	1	35,000	35,000	參加研習訓練等經費	人事業務 — 人事業務
					32,000		
	2051 物品	年	1	32,000	32,000	任免遷調業務講習專題講座鐘點費等經費	
					80,000		
	2054 一般事務費	年	1	80,000	80,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
					153,000		
		年	1	25,000	25,000	辦理人員任命令及約聘僱(用)人員契約書等相關經費	
					25,000		
		年	1	25,000	25,000	召開會議、表冊印製等雜支費	
					45,000		
		年	1	45,000	45,000	辦理任免遷調業務雜支等經費	
					58,000		
	2072 國內旅費	年	1	58,000	58,000	辦理國家考試等相關經費	
					100,000		
		年	1	100,000	100,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
					1,126,000		
人事業務 — 人事業務	04考核獎懲訓練進修				1,126,000	市款1,126,000元	人事業務 — 人事業務
	2000 業務費				1,126,000	市款1,126,000元	
	2003 教育訓練費				184,000		
		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	
					169,000		
	2018 資訊服務費	年	1	169,000	169,000	考訓業務資訊作業相關之設備保養、維修等費用	
					424,000		
	2036 按日按件計資酬金	年	1	294,000	294,000	辦理公務人員各類研習、專題演講聘請講師授課鐘點費等經費	

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 113 年度

單位：新臺幣元

人事業務 — 人事業務	人事業務					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
人事業務 — 人事業務	2051 物品	年	1	130,000	130,000	辦理專書閱讀推廣活動等相關經費
					170,000	
		年	1	26,000	26,000	印製獎懲、考績、研習結業證書等相關費用
	2054 一般事務費	年	1	25,000	25,000	人員簽到退刷卡識別證換發及製作等經費
		年	1	119,000	119,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
					54,000	
	2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000	頒發本府(行政院)模範公務人員傑出貢獻獎得獎人員獎狀、框等經費
		年	1	34,000	34,000	辦理公務人員研習及其他會報等相關經費
					125,000	
	05待遇退撫及人事資訊管理	年	1	125,000	125,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
					4,097,000	市款4,097,000元
					3,097,000	市款3,097,000元
	2000 業務費				75,000	
		年	1	75,000	75,000	參加各項訓練或講習研習會等相關費用
					95,000	
	2009 通訊費	年	1	95,000	95,000	郵資等經費
					107,200	
		年	1	107,200	107,200	資訊系統維護費等相關經費
	2018 資訊服務費				25,000	
		年	1	25,000	25,000	辦理各項業務活動保險等相關經費
					192,000	
	2027 保險費					
	2036 按日按件計資酬金					

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 113 年度

單位：新臺幣元

人事業務 — 人事業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	人事業務 — 人事業務
	2051 物品	年	1	192,000	192,000	辦理待遇、退撫及人事資訊管理等講座鐘點費	
					90,000		
	2054 一般事務費	年	1	90,000	90,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
					2,292,800		
		年	1	59,600	59,600	辦理歡送本府退休人員等相關經費	
		年	1	240,000	240,000	辦理本府一級單位主管以上人員健康檢查等經費	
		年	1	108,000	108,000	辦理本府一級單位副主管健康檢查等經費	
		年	1	353,000	353,000	辦理本府人員健康檢查等經費	
		年	1	90,000	90,000	辦理人事人員參加外縣市各項活動等相關經費	
		年	1	180,000	180,000	印製本府及所屬機關學校職員通訊錄、主管人員名錄等經費	
		年	1	247,000	247,000	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	545	1,000	545,000	辦理本府員工文康活動等經費	
		年	1	105,000	105,000	辦理待遇退撫業務研習等相關行政經費及誤餐費	
		年	1	60,200	60,200	薪資給與表、退休證書等相關表件印製費	
		年	1	60,000	60,000	支付銀行代辦業務手續費及追償等相關經費	
		年	1	245,000	245,000	辦理本府員工歲末餐會活動等相關經費	
	2072 國內旅費				125,000		
		年	1	125,000	125,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2081 運費				95,000		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	4000 獎補助費	年	1	95,000	95,000	物品搬運等經費	
	4040 對國內團體之捐助	年	1	1,000,000	1,000,000	市款1,000,000元 補助公教退休協會會務及活動等經費	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	175千元	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： 購置辦公用電腦相關設備等經費。 二.預期成果： 為提升工作效率，如期完成電腦資訊設備汰換購置。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					175,000	市款175,000元			
	3000 設備及投資					175,000	市款175,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費					175,000				
			台	7	25,000	175,000	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 113 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	40,345千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.秉持廉潔效能精神、配合機關推動興利行政，增進防弊效能。2.運用組織學習，提昇政風人員專業能力，有效增進工作知能。3.建立員工正確法紀觀念，落實預防作為，提昇廉能便民服務效能。4.獎勵廉能政風，辦理晶廉獎及表揚優良廉能事蹟人員選拔活動。5.辦理公職人員財產申報、審核及加強陽光法案宣導，建立廉能行政風氣。6.召開廉政會報，推動廉政業務，提升施政效能。7.深入社區及校園辦理反貪活動，凝聚公民參與關懷廉政議題之力量。8.鼓勵檢舉貪瀆不法之發掘，縝密查處，促進廉潔政治。9.其他政風工作相關業務等。 二.預期成果：有效提昇員工及民眾廉能意識，確立公職人員清廉之作為，型塑機關廉能文化，落實本府「清廉效率」、「公開透明」之施政理念。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					40,345,000	市款40,153,000元，收支併列192,000元
1000 人事費					37,188,000	市款37,188,000元
1015 法定編制人員待遇					27,138,419	
	年	1	27,138,419	27,138,419		職員待遇
1030 獎金					6,103,296	
	年	1	2,712,576	2,712,576		職員考績獎金
	年	1	3,390,720	3,390,720		職員年終獎金
1035 其他給與					560,000	
	年	1	560,000	560,000		職員休假補助
1040 加班費					1,014,629	
	年	1	20,000	20,000		職員超時加班費
	年	1	994,629	994,629		職員不休假加班費
1055 保險					2,371,656	
	年	1	1,581,144	1,581,144		職員健保費
	年	1	790,512	790,512		職員公保費
2000 業務費					3,157,000	市款2,965,000元，收支併列192,000元
2003 教育訓練費					73,000	

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 113 年度

單位：新臺幣元

政風業務 — 政風業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	政風業務 — 政風業務
政風業務 — 政風業務	2009 通訊費	年	1	73,000	73,000	遴薦本處職員參加法務部廉政署或其他機關舉辦教育訓練課程等相關費用	政風業務 — 政風業務
					164,600		
	2018 資訊服務費	年	1	164,600	164,600	郵資、電話費(含行動通訊費)等費用	
					45,000		
	2021 其他業務租金	年	1	45,000	45,000	處理公務使用Office 365專業增強版(1年期)年度續約等相關費用	
					107,000		
	2027 保險費	年	1	107,000	107,000	租賃影印機及郵政信箱等費用	
					11,000		
	2033 臨時人員酬金	年	1	11,000	11,000	志工意外險等費用	
					838,000		
	2036 按日按件計資酬金	人x年	2x1	419,000	838,000	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	
					239,000		
	2051 物品	年	1	65,000	65,000	召開廉政會報、採購座談會、性平會議等邀請專家學者出席等費用	
		年	1	120,000	120,000	對市府暨所屬機關員工辦理廉政法治教育、陽光法案宣導，聘請講師授課鐘點費等費用	
	2054 一般事務費	年	1	54,000	54,000	外聘委員書面審查等費用	
					153,000		
政風業務 — 政風業務	2054 一般事務費	年	1	113,000	113,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	政風業務 — 政風業務
		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	
					1,333,400		
		月	12	39,700	476,400	處長因應政風業務需要公務上接待致贈等費用	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

政風業務 — 政風業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	政風業務 — 政風業務
		月	12	19,500	234,000	副處長因應政風業務需要公務上接待致贈等費用	
		年	1	50,000	50,000	印製公文信封、資料編印及各項辦公雜支等費用	
		年	1	85,000	85,000	表揚優良廉能事蹟人員選拔活動等費用	
		年	1	70,000	70,000	辦理提昇本處暨所屬政風人員專業能力研習及召開工作檢討會活動事務等費用	
		年	1	130,000	130,000	對外部民眾、學生、企業及廠商辦理反貪宣導、座談會及廉政志工業務活動事務等費用	
		年	1	96,000	96,000	辦理113年晶廉獎說明會、獎座及獎勵表揚等費用	
		年	1	100,000	100,000	辦理反私劣菸品宣導等相關費用(全部補助款100,000元，依據財政部112年4月27日台財庫字第11203664801號函辦理)	
		年	1	92,000	92,000	「111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」強化方案第一階段獎勵金推動食安業務等費用(全部補助款92,000元，依據行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245D號函辦理)	
	2069 設施及機械設備養護費				32,000		
		年	1	32,000	32,000	各項事務機械保養、維修等費用	
	2072 國內旅費				161,000		
		年	1	161,000	161,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	451千元	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： 為提升工作效率，如期完成電腦資訊設備汰換購置。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					451,000	市款451,000元			
	3000 設備及投資					451,000	市款451,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費					451,000				
			台	17	25,000	425,000	1.汰換個人電腦(不含螢幕)等經費 2.電腦作業系統已無法再更新，恐有資安疑慮			
			台	1	26,000	26,000	汰換筆記型電腦等經費			

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	28,140千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 推動管制考核工作、推行研究發展、為民服務、出國報告、綜合規劃、青年事務等相關業務。 二.預期成果： 強化各項計畫、工作執行期程及效益。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					28,140,000	市款28,140,000元	
2000 業務費					27,900,000	市款27,900,000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					3,325,000		
		年	1	925,000	925,000	業務聯繫電話費及郵資、聯合服務中心、話務中心電路費等費用	
		年	1	2,400,000	2,400,000	綜合規劃業務辦理1999通信等費用	
2018 資訊服務費					1,710,000		
		年	1	1,040,000	1,040,000	綜合規劃業務辦理1999計費系統首次設定等費用	
		年	1	70,000	70,000	處理公務使用Office365專業增強版(1年期)年度續約等相關經費	
		年	1	600,000	600,000	綜合規劃業務辦理1999話務系統、伺服器、閘道器、資安防護及網站功能維護等費用	
2021 其他業務租金					130,000		
		年	1	130,000	130,000	租賃影印機等費用	
2027 保險費					10,000		
		年	1	10,000	10,000	本會各類志工意外保險費等費用	
2033 臨時人員酬金					5,742,000		
		人x年	10x1	419,000	4,190,000	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	

研考業務—研考綜合計畫

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 113 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
	2036 按日按件計資酬金	人x年	1x1	581,000	581,000	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	517,000	517,000	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	454,000	454,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
	2039 委辦費				134,800		
		年	1	81,000	81,000	辦理研考業務聘請各類專家學者參與審查、出席等費用	
		年	1	53,800	53,800	各類講習講師鐘點費等經費	
					12,490,000		
	2051 物品	年	1	10,590,000	10,590,000	綜合規劃業務辦理1999話務中心人力委外辦理等經費	
		年	1	400,000	400,000	各項市政研究專案、神秘客稽核及電話禮貌測試等業務費用	
		年	1	1,500,000	1,500,000	青年事務業務辦理各項青年公共參與論壇、培力、交流、講座等業務費用	
					365,500		
	2054 一般事務費	年	1	162,500	162,500	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	203,000	203,000	印表機碳粉匣、墨水匣、電腦周邊用品等費用	
					3,437,400		
		年	1	510,000	510,000	辦理各項研考會議、訓練講習、業務會報、為民服務工作宣導、會議籌備場地佈置、創新提案計畫等相關費用	
		年	1	314,000	314,000	編印年度會議、施政計畫、工作報告、簡報所需資料編製、印刷等費用	
		年	1	403,000	403,000	各項辦公雜支(聯合服務中心、話務中心等)等費用	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
		月	12	39,700	476,400	主委因應研考業務需要公務上接待致贈等費用	
		月	12	19,500	234,000	副主委因應研考業務需要公務上接待致贈等費用	
		年	1	1,500,000	1,500,000	青年事務業務辦理青年事務委員會、各項青年事務相關之講座、工作坊及青年交流等費用	
	2069 設施及機械設備養護費				35,440		
		年	1	35,440	35,440	各項事務機械保養、維修等費用	
	2072 國內旅費				420,500		
		年	1	420,500	420,500	接洽公務、出席各類會議及青年事務會議、出差旅費等費用	
	2081 運費				33,360		
		年	1	33,360	33,360	搬運送什項物品等費用	
4000 獎補助費					240,000	市款240,000元	
4025 政府機關間之補助					240,000		
		年	1	240,000	240,000	綜合規劃業務辦理政府服務獎為民服務考核補助等費用	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	38,841千元
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					38,841,000	市款38,841,000元	
1000 人事費					38,841,000	市款38,841,000元	
1010 政務人員待遇					1,658,028		
		年	1	1,658,028	1,658,028	主委待遇	
1015 法定編制人員待遇					21,119,397		
		年	1	21,119,397	21,119,397	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇					5,613,227		
		年	1	4,287,911	4,287,911	約聘人員待遇	
		年	1	1,325,316	1,325,316	約僱人員待遇	
1030 獎金					5,658,151		
		年	1	2,111,184	2,111,184	職員考績獎金	
		年	1	2,846,190	2,846,190	職員年終獎金	
		年	1	700,777	700,777	約聘（僱）人員年終獎金	
1035 其他給與					624,000		
		年	1	448,000	448,000	職員休假補助	
		年	1	176,000	176,000	約聘（僱）人員休假補助	
1040 加班費					1,050,897		
		年	1	216,000	216,000	職員超時加班費	
		年	1	834,897	834,897	職員不休假加班費	
1050 退休離職儲金					346,824		

研
考
業
務
—
研
考
行
政

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	年	1	346,824	346,824	約聘（僱）人員退休離職儲金
				2,770,476	
	年	1	1,327,644	1,327,644	職員健保費
	年	1	301,296	301,296	約聘（僱）人員健保費
	年	1	666,660	666,660	職員公保費
	年	1	474,876	474,876	約聘（僱）人員勞保費

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——研究發展建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020029007 一般建築及設備-研究發展建築及設備		承辦單位	研究發展考核委員會	預算金額	1,360千元	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：如期完成購置電腦及多目標智慧管理系統維運擴充。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,360,000	市款1,360,000元			
	3000 設備及投資					1,360,000	市款1,360,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費					1,360,000				
		台	16	25,000	400,000	1.汰換個人電腦(不含螢幕)等經費 2.逾十年個人電腦使用效率不佳 3.汰換公務電腦(不含螢幕、供民眾使用)等經費				
		式	1	960,000	960,000	管考業務辦理多目標智慧管理系統功能擴充及系統維護委外經費				

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 113 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	19,404千元	法制業務——法制業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理本府法令疑義會簽、自治法規審議、修正、廢止及整理彙編，以及國家賠償案件等業務。2.訴願審議委員會依法定組織辦理訴願案件等業務。3.消費者保護等業務。4.其他法制工作相關業務活動等。 二.預期成果：確保本府及所屬機關之行政處分係依法妥適，並依限完成國家賠償案之處理，俾保障人民權益。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					19,404,000	市款19,259,000元，收支併列145,000元			
	2000 業務費					8,404,000	市款8,259,000元，收支併列145,000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					50,000				
		年	1	50,000	50,000	法源法學資料庫補充資料等費用				
	2018 資訊服務費					170,000				
		年	1	170,000	170,000	維護訴願、國賠及法規資料等線上服務系統、本市主管法規查詢系統諮詢服務等費用				
	2021 其他業務租金					213,000				
		年	1	213,000	213,000	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				
	2033 臨時人員酬金					4,327,000				

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 113 年度

單位：新臺幣元

法制業務 —— 法制業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	法制業務 —— 法制業務
	2036 按日按件計資酬金	人x年	4x1	419,000	1,676,000	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	454,000	908,000	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	3x1	581,000	1,743,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
					1,557,000		
		次	294	2,500	735,000	各項會議外聘委員及學者專家出席等費用	
		節	20	2,000	40,000	法制講習講師鐘點等費用	
	2051 物品	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	
					308,000		
	2054 一般事務費	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	
					1,192,000		
		年	1	336,600	336,600	訴願委員會、國賠委員會、法規審查小組與消費爭議調解委員會經費及法制講習、消保講習宣導、研討會場地佈置費、資料費、茶水費、建置雙語化標示經費及其他雜支等費用	
		年	1	45,000	45,000	「111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」強化方案第一階段獎勵金推動食安業務等費用(全部補助款45,000元，依據行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245D號函辦理)	
		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112年4月27日台財庫字第11203664801號函辦理)	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

法制業務 —— 法制業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	法制業務 —— 法制業務
	2069 設施及機械設備養護費	月	12	39,700	476,400	處長因應法制業務需要公務上接待致贈等費用	
		月	12	19,500	234,000	副處長因應法制業務需要公務上接待致贈等費用	
					22,000		
		年	1	22,000	22,000	各項事務機械保養、維修等費用	
	2072 國內旅費				218,000		
		年	1	218,000	218,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2081 運費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	訴願、國賠、消保及法規審查會議資料寄送等費用	
	4000 獎補助費				11,000,000	市款11,000,000元	
	4080 損失及賠償				11,000,000		
		年	1	11,000,000	11,000,000	國家賠償金等費用	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	36,605千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 支應法制處各項人事費用等。 二.預期成果： 確保本處各項業務在有限人力下皆能順利達成，並保障同仁之合法待遇。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					36,605,000	市款36,605,000元	
1000 人事費					36,605,000	市款36,605,000元	
1010 政務人員待遇					1,658,028		
		年	1	1,658,028	1,658,028	處長待遇	
1015 法定編制人員待遇					24,642,863		
		年	1	24,642,863	24,642,863	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇					436,626		
		年	1	436,626	436,626	約聘人員待遇	
1030 獎金					5,804,811		
		年	1	2,463,612	2,463,612	職員考績獎金	
		年	1	3,286,725	3,286,725	職員年終獎金	
		年	1	54,474	54,474	約聘人員年終獎金	
1035 其他給與					480,000		
		年	1	464,000	464,000	職員休假補助	
		年	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助	
1040 加班費					1,204,116		
		年	1	240,000	240,000	職員超時加班費	
		年	1	964,116	964,116	職員不休假加班費	
1050 退休離職儲金					27,504		
		年	1	27,504	27,504	約聘人員退休離職儲金	

法制業務
—
法制行政

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險				2,351,052	
	年	1	1,536,252	1,536,252	職員健保費
	年	1	23,964	23,964	約聘人員健保費
	年	1	751,404	751,404	職員公保費
	年	1	39,432	39,432	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 113 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	287千元	一般建築及設備——法制建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.充實本處電腦相關資訊設備等經費。2.其他與法制業務相關等計畫經費。 二.預期成果： 如期完成購置電腦等設備。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
一般建築及設備——法制建築及設備	合計					287,000	市款240,000元，收支併列47,000元			
	3000 設備及投資					287,000	市款240,000元，收支併列47,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費					255,000				
		台	9	25,000	225,000	1.汰換個人電腦(不含螢幕)等經費 2.逾10年之個人電腦使用效率不佳				
		台	1	15,000	15,000	購置彩色印表機等經費				
		台	1	15,000	15,000	「111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」強化方案第一階段獎勵金推動食安業務購置平板電腦等費用(全部補助款15,000元，依據行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245D號函辦理)				
一般建築及設備——法制建築及設備	3035 雜項設備費					32,000				
		台	2	16,000	32,000	「111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」強化方案第一階段獎勵金推動食安業務購置碎紙機等費用(全部補助款32,000元，依據行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245D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 113 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	108,060千元	新聞業務 — 新聞業務
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1.辦理新聞行政業務推動及數位行銷等業務。2.辦理本市市政建設宣導、新聞發布與聯繫及影音資料錄製、剪輯等事宜。3.辦理本市城市外交、城市行銷及外賓接待等事宜。4.辦理有線廣播電視系統業及公用頻道之輔導與管理等業務。5.辦理大眾傳播業輔導管理及市政刊物與手冊之編印等業務。6.辦理其他新聞活動相關業務等。 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。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						108,060,000	市款97,851,000元，收支併列10,209,000元		
01新聞行政						54,893,000	市款54,893,000元		
1000 人事費						46,966,000	市款46,966,000元		
1010 政務人員待遇						1,658,028			
			年	1	1,658,028	1,658,028	處長待遇		
1015 法定編制人員待遇						26,287,772			
			年	1	26,287,772	26,287,772	職員待遇		
1020 約聘僱人員待遇						5,934,513			
			年	1	4,188,009	4,188,009	約聘人員待遇		
			年	1	1,746,504	1,746,504	約僱人員待遇		
1030 獎金						6,860,656			
			年	1	2,627,820	2,627,820	職員考績獎金		
			年	1	3,491,985	3,491,985	職員年終獎金		
			年	1	740,851	740,851	約聘(僱)人員年終獎金		
1035 其他給與						784,000			
			年	1	592,000	592,000	職員休假補助		
			年	1	192,000	192,000	約聘(僱)人員休假補助		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	1040 加班費				1,792,335		
		年	1	768,000	768,000	職員超時加班費	
		年	1	1,024,335	1,024,335	職員不休假加班費	
	1050 退休離職儲金				371,232		
		年	1	371,232	371,232	約聘(僱)人員退休離職儲金	
	1055 保險				3,277,464		
		年	1	1,629,144	1,629,144	職員健保費	
		年	1	323,040	323,040	約聘(僱)人員健保費	
		年	1	812,916	812,916	職員公保費	
		年	1	512,364	512,364	約聘(僱)人員勞保費	
	2000 業務費				7,927,000	市款7,927,000元	
	2006 水電費				27,000		
		年	1	27,000	27,000	智慧電動車充電電費等費用	
	2009 通訊費				788,000		
		年	1	788,000	788,000	應業務需要之電話費及郵資等費用	
	2018 資訊服務費				85,000		
		年	1	85,000	85,000	處理公務使用office365增強版(一年期)等相關經費	
	2033 臨時人員酬金				3,906,536		
		人x年	5x1	419,000	2,095,000	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月	1x8	36,567	292,536	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	445,000	445,000	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	

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 113 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
		人x年	1x1	475,000	475,000	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	599,000	599,000	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	
	2051 物品				75,064		
		年	1	75,064	75,064	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
	2054 一般事務費				2,995,400		
		年	1	385,000	385,000	應業務需要訂閱報紙及期刊等費用	
		年	1	800,000	800,000	辦理網路平台行銷等費用	
		年	1	1,000,000	1,000,000	執行新聞公共關係性質業務之費用等經費	
		月	12	39,700	476,400	處長因應新聞業務需要公務上接待致贈等費用	
		月	12	19,500	234,000	副處長因應新聞業務需要公務上接待致贈等費用	
		年	1	100,000	100,000	辦理電影院查察業務等相關經費	
	2069 設施及機械設備養護費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	各項事務機械保養、維修等費用	
	2072 國內旅費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2081 運費				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					21,229,000	市款21,229,000元	
2000 業務費					21,229,000	市款21,229,000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 113 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
	2003 教育訓練費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	參加教育訓練相關等費用	
	2009 通訊費				350,000		
		年	1	300,000	300,000	辦理臺南市line官方帳號使用費等經費	
		年	1	50,000	50,000	因應業務需要郵資等經費	
	2021 其他業務租金				110,000		
		年	1	110,000	110,000	因應業務需要租賃影印機等費用	
	2036 按日按件計資酬金				550,000		
		年	1	50,000	50,000	辦理交通安全評選案、電視廣告託播評選案、城市形象及施政成果行銷評選案等評選會委員出席等經費	
		年	1	500,000	500,000	辦理市政宣傳物設計或編輯等經費	
	2051 物品				400,000		
		年	1	400,000	400,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
	2054 一般事務費				19,280,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理三節及重要節日致贈媒體禮品及便餐等經費	
		年	1	100,000	100,000	租賃影印機計張費用等經費	
		年	1	200,000	200,000	辦理交通安全活動宣導等費用	
		年	1	5,800,000	5,800,000	辦理電視媒體市政宣導業務等經費	
		年	1	4,100,000	4,100,000	辦理平面媒體(含報紙、電子報及雜誌等)市政宣導業務等經費	
		年	1	2,100,000	2,100,000	辦理廣播電台市政宣導業務等經費	
		年	1	50,000	50,000	拍攝市政活動照片印製等經費	

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 113 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	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	
		年	1	400,000	400,000	辦理重要市政與媒體參訪聯誼活動等經費	
		年	1	30,000	30,000	辦理市府各機關新聞聯繫人員研習活動等經費	
		年	1	3,600,000	3,600,000	配合本市重大活動與政策設置廣告宣傳物等經費	
	2069 設施及機械設備養護費				169,000		
		年	1	169,000	169,000	各項事務機械保養及維修等費用	
	2072 國內旅費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2081 運費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	因應業務需要文件及物品運送等經費	
	03國際關係				6,150,000	市款6,150,000元	
	2000 業務費				6,150,000	市款6,150,000元	
	2003 教育訓練費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理及參加教育訓練等相關費用	
	2009 通訊費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	因應業務需要郵資等經費	
	2021 其他業務租金				445,000		

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 113 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
	2033 臨時人員酬金	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	
					100,000		
	2036 按日按件計資酬金	年	1	100,000	100,000	辦理外語導覽解說費等經費	
					205,000		
	2039 委辦費	年	1	205,000	205,000	辦理市政文件專業外語翻譯等經費	
					500,000		
	2051 物品	年	1	500,000	500,000	委託辦理城市行銷及國際交流業務等經費	
					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	
		年	1	50,000	50,000	租賃公務車油料費等經費	
					4,630,000		
		年	1	1,540,000	1,540,000	因應業務需要，致贈國內外賓客禮品等經費	
		年	1	400,000	400,000	製作外語版本市政簡介影片及刊物等經費	
		年	1	1,500,000	1,500,000	接待外賓之餐點、交通及住宿等經費	
		年	1	440,000	440,000	辦理國際城市會議、活動或展覽等經費	
		年	1	500,000	500,000	辦理國外媒體宣導及邀請外國媒體參訪等經費	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	250,000	250,000	辦理雙語推展、外語市政新聞等業務	
					20,000		
		年	1	20,000	20,000	各項事務機械保養及維護等費用	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

新聞業務 ——新聞業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	新聞業務 ——新聞業務
	2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2081 運費	年	1	100,000	100,000	應業務需要物品及文件運送費用等經費	
	04有線廣播電視管理發展				10,109,000	收支併列10,109,000元	
	1000 人事費				878,000	收支併列878,000元	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	436,626	436,626	約聘人員待遇(全部補助款436,626元，依據國家通訊傳播委員會112年8月15日通傳平臺字第11241019150號函辦理)	
	1030 獎金	年	1	54,474	54,474	約聘人員年終獎金(全部補助款54,474元，依據國家通訊傳播委員會112年8月15日通傳平臺字第11241019150號函辦理)	
	1035 其他給與	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112年8月15日通傳平臺字第11241019150號函辦理)	
	1040 加班費	年	1	280,000	280,000	職員超時加班費(全部補助款280,000元，依據國家通訊傳播委員會112年8月15日通傳平臺字第11241019150號函辦理)	
	1050 退休離職儲金	年	1	27,504	27,504	約聘人員退休離職儲金(全部補助款27,504元，依據國家通訊傳播委員會112年8月15日通傳平臺字第11241019150號函辦理)	
	1055 保險				63,396		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	23,964	23,964	約聘人員健保費(全部補助款23,964元，依據國家通訊傳播委員會112年8月15日通傳平臺字第11241019150號函辦理)	
		年	1	39,432	39,432	約聘人員勞保費(全部補助款39,432元，依據國家通訊傳播委員會112年8月15日通傳平臺字第11241019150號函辦理)	
	2000 業務費				9,231,000	收支併列9,231,000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112年8月15日通傳平臺字第11241019150號函辦理)	
	2009 通訊費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	因應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112年8月15日通傳平臺字第11241019150號函辦理)	
	2018 資訊服務費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	因應業務需要資訊軟體更新整理等經費(全部補助款30,000元，依據國家通訊傳播委員會112年8月15日通傳平臺字第11241019150號函辦理)	
	2021 其他業務租金				420,000		
		年	1	420,000	420,000	因應業務需要租賃公務車等經費(全部補助款420,000元，依據國家通訊傳播委員會112年8月15日通傳平臺字第11241019150號函辦理)	
	2036 按日按件計資酬金				45,000		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	2039 委辦費	年	1	45,000	45,000	辦理公用頻道節目製作、影像人才培訓班、龍舟轉播、滿意度調查等評選會議及有線電視業務會議委員出席等經費(全部補助款45,000元，依據國家通訊傳播委員會112年8月15日通傳平臺字第11241019150號函辦理)	
					500,000		
	2051 物品	年	1	500,000	500,000	辦理有線電視服務滿意度調查等費用(全部補助款500,000元，依據國家通訊傳播委員會112年8月15日通傳平臺字第11241019150號函辦理)	
					271,000		
	2054 一般事務費	年	1	31,000	31,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費(全部補助款31,000元，依據國家通訊傳播委員會112年8月15日通傳平臺字第11241019150號函辦理)	
		年	1	140,000	140,000	租賃公務車油料費等經費(全部補助款140,000元，依據國家通訊傳播委員會112年8月15日通傳平臺字第11241019150號函辦理)	
		年	1	100,000	100,000	購買公益社教版權錄影帶供公用頻道播放等經費(全部補助款100,000元，依據國家通訊傳播委員會112年8月15日通傳平臺字第11241019150號函辦理)	
					7,815,000		
		年	1	50,000	50,000	辦理有線電視業務所需相關會議、座談會、評選會及觀摩活動等經費(全部補助款50,000元，依據國家通訊傳播委員會112年8月15日通傳平臺字第11241019150號函辦理)	
		年	1	2,400,000	2,400,000	辦理公用頻道用之節目製作等經費(全部補助款2,400,000元，依據國家通訊傳播委員會112年8月15日通傳平臺字第11241019150號函辦理)	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	1,125,000	1,125,000	辦理有線電視及公用頻道業務宣導等經費(全部補助款1,125,000元，依據國家通訊傳播委員會112年8月15日通傳平臺字第11241019150號函辦理)	
		年	1	4,240,000	4,240,000	辦理與有線廣播電視相關之地方文化活動等經費(全部補助款4,240,000元，依據國家通訊傳播委員會112年8月15日通傳平臺字第11241019150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112年8月15日通傳平臺字第11241019150號函辦理)	
	2072 國內旅費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等(全部補助款20,000元，依據國家通訊傳播委員會112年8月15日通傳平臺字第11241019150號函辦理)	
	2081 運費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	因應業務需要文件及物品運送等經費(全部補助款10,000元，依據國家通訊傳播委員會112年8月15日通傳平臺字第11241019150號函辦理)	
	05綜合企劃				15,679,000	市款15,579,000元，收支併列100,000元	
	2000 業務費				15,679,000	市款15,579,000元，收支併列100,000元	
	2003 教育訓練費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	參加性平教育訓練等相關經費	
	2009 通訊費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	因應業務需要郵資及電話費等經費	

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 113 年度

單位：新臺幣元

新聞業務 — 新聞業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	新聞業務 — 新聞業務
	2021 其他業務租金	年	1	60,000	60,000	應業務需要租賃影印機等經費	
	2033 臨時人員酬金				400,000		
	2036 按日按件計資酬金	年	1	400,000	400,000	辦理跨年系列活動協請義交及民間人力協勤疏通交通等經費	
					50,000		
	2051 物品	年	1	50,000	50,000	辦理發行臺南市刊評選會、跨年晚會系列活動評選會委員出席等經費	
					300,000		
	2054 一般事務費	年	1	300,000	300,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
					14,359,000		
		年	1	10,500,000	10,500,000	辦理2025跨年系列活動等相關經費	
					2,500,000		
		年	1	2,500,000	2,500,000	辦理發行臺南市刊等相關經費	
					100,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理菸品查察業務宣導等經費(全部補助款100,000元，依據財政部112年4月27日台財庫字第11203664801號函辦理)	
300,000							
2069 設施及機械設備養護費	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		
				500,000			
				459,000			
2072 國內旅費	年	1	459,000	459,000	因業務需要，辦理專案宣導活動及評選會等誤餐相關經費		
				200,000			
2081 運費	年	1	200,000	200,000	各項事務機械保養及維護等費用		
				90,000			
	年	1	90,000	90,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等		
				150,000			

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
		年	1	150,000	150,000	市政手冊、宣導文件等寄送經費

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

新聞業務——出席國際會議及考察

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 113 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——新聞建築及設備

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	450千元
歲出計畫說明	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。 二.預期成果：提升有線廣播電視公用頻道節目拍攝效率及加強錄製優良品質畫面，以達有效市政宣導效果，並如期完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					450,000	市款250,000元，收支併列200,000元
3000 設備及投資					450,000	市款250,000元，收支併列200,000元
3030 資訊軟硬體設備費					350,000	
		年	1	100,000	100,000	購置剪輯影片用軟硬體設備等相關經費(全部補助款100,000元，依據國家通訊傳播委員會112年8月15日通傳平臺字第11241019150號函辦理)
		台	10	25,000	250,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費
3035 雜項設備費					100,000	
		年	1	100,000	100,000	辦理有線廣播電視業務需要等相關經費(全部補助款100,000元，依據國家通訊傳播委員會112年8月15日通傳平臺字第11241019150號函辦理)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

原住民族業務——原住民族業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020021001 原住民族業務-原住民族業務		承辦單位	原住民族事務 委員會	預算金額	76,374千元	原住民族業務——原住民族業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.原住民族事務薪資及綜合行政事務等。2.辦理原住民產業推展相關業務。3.辦理原住民綜合發展基金貸款業務。4.辦理原住民住宅計畫。5.辦理原住民族正名相關事務。6.籌辦多元族群文化等相關活動事務。7.推動原住民族語言振興計畫。8.原住民族展演及文化活動。9.本市原住民文化（物）館管理。10.辦理原住民族教育補助及推廣。11.推動都市原住民文化傳承。12.加強都市原住民生活安全。13.辦理原住民族部落大學。14.辦理原住民學生發展多元智能計畫。15.推展原住民長期照顧。16.提升原住民就業競爭力、辦理青年返鄉工讀計畫。17.原住民取得技術士證照獎勵。18.西拉雅語言復振。19.西拉雅文化會館管理及活化營運。20.補助社團辦理西拉雅夜祭及語言、文化活動。21.重建KUVA活絡聚落、辦理平埔族群聚落營造等計畫。22.辦理西拉雅文化節系列活動。23.辦理臺南市原住民學生獎助學金及人才培育獎勵。24.辦理臺南400原住民族群文化展演計畫。25.辦理其他原住民族事務相關計畫。 二.預期成果： 協助各科業務順利推展及執行。發展原住民族相關計畫，加強原住民族業務成果。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						76,374,000	市款48,944,000元，收支併列27,430,000元			
01原住民族行政						26,597,000	市款26,587,000元，收支併列10,000元			
1000 人事費						21,162,000	市款21,162,000元			
1010 政務人員待遇						1,658,028				
		年	1	1,658,028	1,658,028		主任委員待遇			
1015 法定編制人員待遇						12,941,506				
		年	1	12,941,506	12,941,506		職員待遇			
1020 約聘僱人員待遇						873,396				
		年	1	436,626	436,626		約聘人員待遇			
		年	1	436,770	436,770		約僱人員待遇			
1030 獎金						3,227,055				
		年	1	1,293,732	1,293,732		職員考績獎金			
		年	1	1,824,375	1,824,375		職員年終獎金			
		人x年	2x1	54,474	108,948		約聘(僱)人員年終獎金			
1035 其他給與						304,000				
		年	1	272,000	272,000		職員休假補助			

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 113 年度

單位：新臺幣元

原住民族業務 — 原住民族業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	原住民族業務 — 原住民族業務
		人x年	2x1	16,000	32,000	約聘(僱)人員休假補助	
	1040 加班費				715,159		
		年	1	180,000	180,000	職員超時加班費	
		年	1	535,159	535,159	職員不休假加班費	
	1050 退休離職儲金				55,008		
		人x年	2x1	27,504	55,008	約聘(僱)人員退休離職儲金	
	1055 保險				1,387,848		
		年	1	847,668	847,668	職員健保費	
		年	1	23,964	23,964	約聘人員健保費	
		年	1	23,820	23,820	約僱人員健保費	
		年	1	413,532	413,532	職員公保費	
		人x年	2x1	39,432	78,864	約聘(僱)人員勞保費	
	2000 業務費				5,435,000	市款5,425,000元，收支併列10,000元	
	2009 通訊費				124,000		
		年	1	124,000	124,000	有關郵資、電話、傳真機等業務通訊費用	
	2018 資訊服務費				28,000		
		年	1	28,000	28,000	電腦軟體新增及周邊設備維修養護等費用	
	2021 其他業務租金				121,000		
		年	1	121,000	121,000	辦公用影印機租金等費用	
	2033 臨時人員酬金				4,123,000		
		人x年	1x1	581,000	581,000	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	599,000	599,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

原住民 民族業務 — 原住民 民族業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	原住民 民族業務 — 原住民 民族業務
原住民 民族業務 — 原住民 民族業務	2036 按日按件計資酬金	人x年	7x1	419,000	2,933,000	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	原住民 民族業務 — 原住民 民族業務
		年	1	10,000	10,000	辦理原住民族住宅業務及多元居住協助-加班費等經費(全部補助款10,000元，依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)	
					150,000		
	2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理各項原住民、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	50,000	50,000	辦理各項原住民、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	
					749,000		
	2072 國內旅費	月	12	39,700	476,400	主任委員因應原住民族相關業務需要公務上接待致贈等費用	
		月	12	19,500	234,000	副主任委員因應原住民族相關業務需要公務上接待致贈等費用	
		年	1	38,600	38,600	因應辦理原住民族事務相關業務需要等費用	
	2081 運費				124,000		
		年	1	124,000	124,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等費用	
02綜合產發業務	2000 業務費				16,000		原住民 民族業務 — 原住民 民族業務
		年	1	16,000	16,000	原住民、西拉雅文化會館展覽物品等運費	
	2012 土地租金				4,521,000	市款3,190,000元，收支併列1,331,000元	
02綜合產發業務	2000 業務費				4,521,000	市款3,190,000元，收支併列1,331,000元	原住民 民族業務 — 原住民 民族業務
	2012 土地租金				41,000		

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 113 年度

單位：新臺幣元

原住民 民族 業務 — 原 住 民 族 業 務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	原 住 民 族 業 務 — 原 住 民 族 業 務
原住民 民族 業務 — 原 住 民 族 業 務	2036 按日按件計資酬金	年	1	41,000	41,000	臺南市新化區中興段國有林地租賃租金等費用(收支對列)	原 住 民 族 業 務 — 原 住 民 族 業 務
					100,000		
	2039 委辦費	年	1	100,000	100,000	辦理多元文化課程活動、性別意識培力課程等經費	
					3,400,000		
		年	1	400,000	400,000	辦理北頭洋文化園區營運管理清潔維護等經費	
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理安億公園及札哈木公園維護管理等費用	
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理原住民市集活動等經費	
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-推動原住民族多元產業發展2.0計畫-優化原住民族通路經營平台等經費(全部補助款1,000,000元，依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)	
	2051 物品				90,000		
		年	1	50,000	50,000	辦理業務需要所需文具紙張等各項消耗品經費	
		年	1	40,000	40,000	辦理業務所需辦公用品等各項非消耗品經費	
	2054 一般事務費				890,000		
		年	1	500,000	500,000	推動原住民族復名及平埔族群生活狀況調查等經費	
		年	1	190,000	190,000	辦理原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫等經費(全部補助款190,000元，依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)	
		年	1	100,000	100,000	辦理各項活動於平面媒體、廣播媒體、網路媒體(含社群媒體)及電視媒體辦理政策及業務宣導等經費	

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 113 年度

單位：新臺幣元

原住民族業務 — 原住民族業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	原住民族業務 — 原住民族業務
	03文教社福業務 1000 人事費 1020 約聘僱人員待遇	年	1	100,000	100,000	辦理原住民族住宅業務及多元居住協助等經費(全部補助款100,000元，依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)	
					45,256,000	市款19,167,000元，收支併列26,089,000元	
					533,000	市款85,558元，收支併列447,442元	
	1030 獎金	年	1	389,186	389,186	公益彩券回饋金補助計畫-札哈木原住民樂舞藝術人才培訓暨展演計畫約僱人員待遇(補助款316,230元、市款72,956元，依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)	
					48,638		
					48,638	公益彩券回饋金補助計畫-札哈木原住民樂舞藝術人才培訓暨展演計畫約僱人員年終獎金(全部補助款48,638元，依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)	
	1035 其他給與	年	1	16,000	16,000	公益彩券回饋金補助計畫-札哈木原住民樂舞藝術人才培訓暨展演計畫約僱人員休假補助(全部補助款16,000元，依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)	
					23,976		
	1050 退休離職儲金	年	1	23,976	23,976	公益彩券回饋金補助計畫-札哈木原住民樂舞藝術人才培訓暨展演計畫約僱人員退休離職儲金(補助款19,981元、市款3,995元，依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)	
					55,200		
	1055 保險						

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 113 年度

單位：新臺幣元

原住民 民族 業務 — 原 住 民 族 業 務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	原 住 民 族 業 務 — 原 住 民 族 業 務
原住民 民族 業務 — 原 住 民 族 業 務	2000 業務費	年	1	20,832	20,832	公益彩券回饋金補助計畫-札哈木原住民樂舞藝術人才培訓暨展演計畫約僱人員健保費(補助款17,581元、市款3,251元，依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)	原 住 民 族 業 務 — 原 住 民 族 業 務
		年	1	34,368	34,368	公益彩券回饋金補助計畫-札哈木原住民樂舞藝術人才培訓暨展演計畫約僱人員勞保費(補助款29,012元、市款5,356元，依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)	
					22,247,000	市款14,111,442元，收支併列8,135,558元	
					490,000		
		年	1	100,000	100,000	原住民文化會館水費等費用	
		年	1	30,000	30,000	西拉雅文化會館水費等費用	
		年	1	180,000	180,000	原住民文化會館電費等費用	
		年	1	180,000	180,000	西拉雅文化會館電費等費用	
					95,000		
		年	1	43,000	43,000	原住民文化會館電話費、傳真機及郵資費等費用	
		年	1	52,000	52,000	西拉雅文化會館電話費、傳真機及郵資費等費用	
					5,097,115		
		人x年	2x1	569,000	1,138,000	原住民族語言推廣約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(全部補助款1,138,000元，依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)	
		人x年	2x1	581,000	1,162,000	原住民族部落大學約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(補助款744,000元、市款418,000元，依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004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 113 年度

單位：新臺幣元

原住民族業務 —— 原住民族業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	原住民族業務 —— 原住民族業務
		人x年	1x1	536,000	536,000	都市原住民族發展計畫-辦理僱用原住民文化(物)館駐館人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(全部補助款536,000元，依據原住民族委員會原住民族文化發展中心112年5月9日原民發文字第1120002637號函辦理)	
		人x年	1x1	640,000	640,000	都市原住民族發展計畫-辦理僱用原住民文化(物)館駐館人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(全部補助款640,000元，依據原住民族委員會原住民族文化發展中心112年5月9日原民發文字第1120002637號函辦理)	
		年	1	70,000	70,000	112年度原住民族青年暑期工讀計畫工讀生薪資及勞健保等費用(全部補助款70,000元，依據原住民族委員會112年2月6日原民社字第1120005085號函及臺南市議會112年4月6日南議民教字第1120001968號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	199,000	199,000	原住民族青年暑期工讀計畫工讀生薪資及勞健保等費用(全部補助款199,000元，依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	1,352,115	1,352,115	辦理原住民樂舞展演人才培訓-舞者薪資及勞健保等費用	
					30,000		
	2039 委辦費	年	1	30,000	30,000	辦理原住民族語保母獎助計畫-家訪員津貼等經費(全部補助款30,000元，依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)	
					2,610,000		
		年	1	450,000	450,000	辦理臺南市Ehoi音樂學校培育計畫等經費	
		年	1	960,000	960,000	辦理原聲雅韻文化音樂節相關活動等經費	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

原住民族業務－原住民族業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	原住民族業務－原住民族業務
	2054 一般事務費	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理重建KUVA活絡聚落計畫等相關費用	
					13,715,885		
		年	1	490,000	490,000	辦理全國原住民慢速壘球錦標賽及其他原住民業務活動相關等費用	
		年	1	390,000	390,000	辦理原住民傳統體育競技活動等經費	
		年	1	450,000	450,000	辦理全國原住民族運動會傳統體育競技項目(鋸木、負重、摔角、樂舞等項目)選手選拔、訓練等費用	
		年	1	300,000	300,000	辦理111年度原住民族部落大學評鑑獎勵金執行計畫等經費(全部補助款300,000元，依據原住民族委員會112年2月14日原民教字第1120004494號函及臺南市議會112年6月13日南議民教字第1120004185號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	542,000	542,000	辦理112年度原住民族部落大學、社會教育及原住民資訊素養暨數位技能雙育計畫-課程、活動等費用(補助款200,000元、市款342,000元，依據原住民族委員會112年2月15日原民教字第1120005205號函及臺南市議會112年6月13日南議民教字第1120004187號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	3,708,000	3,708,000	辦理原住民族部落大學、社會教育及原住民資訊素養暨數位技能雙育計畫-課程、活動等費用(補助款1,936,000元、市款1,772,000元，依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)	
年	1	110,000	110,000	辦理西拉雅文化會館保全、保險、環境佈置、清潔、粉刷等各項費用			
年	1	100,000	100,000	辦理西拉雅語言復振計畫等經費			

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 113 年度

單位：新臺幣元

原住民族業務 — 原住民族業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	原住民族業務 — 原住民族業務
		年	1	1,500,000	1,500,000	辦理原住民文化會館、西拉雅文化會館活化營運計畫等相關費用	
		年	1	500,000	500,000	辦理族語推廣、工作坊等相關費用	
		年	1	33,000	33,000	辦理推動都市原住民族基本權利及自治事務實施計畫、宣導活動等經費(補助款25,000元、市款8,000元，依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)	
		年	1	48,000	48,000	辦理提升原住民就業競爭力實施計畫等經費(全部補助款48,000元，依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)	
		年	1	20,000	20,000	辦理推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫縣市政府行政管理等費用(全部補助款20,000元，依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)	
		年	1	10,000	10,000	辦理平埔族群聚落活力計畫等經費(全部補助款10,000元，依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)	
		年	1	602,558	602,558	辦理公益彩券回饋金補助計畫-札哈木原住民樂舞藝術人才培訓暨展演計畫等經費(全部補助款602,558元，依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)	
		年	1	212,327	212,327	辦理原住民樂舞展演人才培訓等費用	
		年	1	1,500,000	1,500,000	辦理原住民重大文化活動(原住民族紀念日、古調新詩-族語歌謠暨新詩吟唱會・與鄒共享、教育文化聯合成果展暨原住民族聖誕點燈活動)等經費	
		年	1	1,280,000	1,280,000	辦理臺南400原住民族群文化展演計畫-展覽案、戲劇活動等經費	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

原住民族業務 — 原住民族業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	原住民族業務 — 原住民族業務
		年	1	9,000	9,000	辦理112度原住民族青年暑期工讀計畫等經費(全部補助款9,000元，依據原住民族委員會112年2月6日原民社字第1120005085號函及臺南市議會112年4月6日南議民教字第1120001968號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	51,000	51,000	辦理112年度原住民族文化館改善計畫(補助款28,000元、市款23,000元，依據原住民族委員會原住民族文化發展中心112年2月21日原民發文字第1120000998號函、112年4月27日原民發文字第1120002439號函及臺南市議會112年7月5日南議民教字第1120005546號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	50,000	50,000	辦理原住民族文化館改善計畫(全部補助款50,000元，依據原住民族委員會原住民族文化發展中心112年7月5日原民發文字第1120003878號函辦理)	
		年	1	290,000	290,000	辦理原住民族語言單詞競賽等經費(全部補助款290,000元，依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)	
		年	1	744,000	744,000	辦理原住民族語言戲劇競賽等經費(全部補助款744,000元，依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)	
		年	1	210,000	210,000	辦理平埔語言推廣輔助教材經費	
		年	1	472,000	472,000	原住民族語言推廣人員設置補助計畫-相關課程、工作費等經費(全部補助款472,000元，依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)	
		年	1	94,000	94,000	辦理原住民族長者裝置假牙補助計畫-行政管理等相關經費(市款94,000元，依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)	
	2063 房屋建築養護費				15,000		

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 113 年度

單位：新臺幣元

原住民族業務 — 原住民族業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	原住民族業務 — 原住民族業務
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	15,000	15,000	原住民文化會館、西拉雅文化會館廳舍修繕等費用	
					150,000		
		年	1	80,000	80,000	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	年	1	70,000	70,000	西拉雅文化會館照明、電器、冷氣、公共設施安全檢驗等維護費	
					44,000		
		年	1	44,000	44,000	推動都市原住民文化傳承-原住民文化(物)館駐館人員差旅費等經費(全部補助款44,000元，依據原住民族委員會原住民族文化發展中心112年5月9日原民發文字第1120002637號函辦理)	
	4000 獎補助費				22,476,000	市款4,970,000元，收支併列17,506,000元	
	4025 政府機關間之補助				300,000		
		年	1	300,000	300,000	辦理鼓勵原住民學生多元智能發展補助計畫等經費(全部補助款300,000元，依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)	
					18,482,000		
4040 對國內團體之捐助		年	1	1,300,000	1,300,000	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	
		年	1	2,569,000	2,569,000	補助平埔族群團體辦理平埔族群聚落活力計畫等經費(全部補助款2,569,000元，依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)	
		年	1	3,620,000	3,620,000	補助平埔族群團體辦理平埔族群語言復振計畫等經費(全部補助款3,620,000元，依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004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 113 年度

單位：新臺幣元

原住民族業務 — 原住民族業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	原住民族業務 — 原住民族業務
		年	1	300,000	300,000	補助原住民團體辦理原住民重大文化活動(南青派對)等經費	
		年	1	1,000,000	1,000,000	補助原住民團體辦理原住民文化、體育、教育等相關活動費用	
		年	1	220,000	220,000	推動都市原住民文化傳承-補助原住民團體辦理原住民文化、體育活動等經費(全部補助款220,000元，依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)	
		年	1	1,200,000	1,200,000	補助原住民團體辦理原住民學生課後扶植計畫及都市原住民族發展計畫-加強原民學生課業及生活輔導等經費(全部補助款1,200,000元，依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)	
		年	1	6,943,000	6,943,000	推展原住民族長期照顧-補助原住民團體辦理文化健康站實施計畫等經費(補助款6,387,000元、市款556,000元，依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)	
		年	1	400,000	400,000	補助原住民團體辦理原住民職業訓練運用計畫等經費(全部補助款400,000元，依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)	
		年	1	465,000	465,000	112年度補助原住民團體辦理原住民族青年暑期工讀計畫(全部補助款465,000元，依據原住民族委員會112年2月6日原民社字第1120005085號函及臺南市議會112年4月6日南議民教字第1120001968號函同意墊付並辦理轉正)	
	4050 對學生之獎助	年	1	465,000	465,000	補助原住民團體辦理原住民族青年暑期工讀計畫(全部補助款465,000元，依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)	
					1,300,000		

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 113 年度

單位：新臺幣元

原住民族業務 — 原住民族業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	原住民族業務 — 原住民族業務
	4085 獎勵及慰問	年	1	1,300,000	1,300,000	補助臺南市原住民學生獎助學金等相關費用	
					1,371,000		
		年	1	85,000	85,000	札哈木盃全國原住民慢速壘球活動獎金等經費	
		年	1	350,000	350,000	辦理原住民取得技術士證照獎勵金等經費(全部補助款350,000元，依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)	
		年	1	711,000	711,000	辦理促進原住民中高齡就業計畫獎勵津貼等經費(全部補助款711,000元，依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)	
	4090 其他補助及捐助	年	1	50,000	50,000	辦理原住民族語言推廣人員設置補助計畫獎勵金等經費(全部補助款50,000元，依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)	
		年	1	115,000	115,000	辦理原住民族語言能力認證測驗通過獎勵等經費	
		年	1	60,000	60,000	辦理原住民傳統體育競技活動獎勵金等經費	
					1,023,000		
		年	1	180,000	180,000	辦理原住民族語保母獎助-托育獎助金等經費(全部補助款180,000元，依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)	
		年	1	146,000	146,000	辦理原住民急難救助(含都市原住民族發展方案)等經費(補助款112,000元、市款34,000元，依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)	
		年	1	697,000	697,000	辦理原住民族長者裝置假牙補助計畫等經費(補助款477,000元、市款220,000元，依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——原住民建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020029004 一般建築及設備-原住民建築及設備	承辦單位	原住民族事務委員會	預算金額	15,670千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.汰換個人電腦(不含螢幕)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.辦理其他與原住民族事務相關等計畫。 二.預期成果：協助本會相關建築維護與設備汰換順利推展及執行。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					15,670,000	市款2,068,000元，收支併列13,602,000元
3000 設備及投資					12,450,000	市款1,600,000元，收支併列10,850,000元
3010 房屋建築及設備費		年	1	10,620,000	10,620,000	辦理前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-推動原住民族多元產業發展2.0計畫-優化原住民族通路經營平台等經費，總經費12,952,000元，補助款10,620,000元、市款2,332,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（113年度編列10,620,000元、114年度編列2,332,000元)其中113年度編列全部補助款10,620,000元，依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理
3030 資訊軟硬體設備費		年	1	1,500,000	1,500,000	辦理布建通路據點-原住民創意中心新建工程等經費，總經費10,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（113年度編列1,500,000元、114年度編列8,500,000元)
3035 雜項設備費		台	4	25,000	100,000	1.汰換個人電腦(不含螢幕)等經費 2.逾10年之個人電腦使用效率不佳
		年	1	40,000	40,000	230,000 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112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)

一般建築及設備——原住民建築及設備

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—原住民建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備—原住民建築及設備
	4000 獎補助費	年	1	60,000	60,000	辦理112年度原住民族文化館改善計畫(全部補助款60,000元，依據原住民族委員會原住民族文化發展中心112年2月21日原民發文字第1120000998號函、112年4月27日原民發文字第1120002439號函及臺南市議會112年7月5日南議民教字第1120005546號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	130,000	130,000	辦理原住民族文化館改善計畫(全部補助款130,000元，依據原住民族委員會原住民族文化發展中心112年7月5日原民發文字第1120003878號函辦理)	
					3,220,000	市款468,000元，收支併列2,752,000元	
					100,000		
		年	1	100,000	100,000	鼓勵原住民學生多元智能發展補助計畫設備購置等經費(全部補助款100,000元，依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)	
	4040 對國內團體之捐助				892,000		
		年	1	392,000	392,000	補助平埔族群團體辦理平埔族群聚落活力計畫等經費(全部補助款392,000元，依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)	
	4090 其他補助及捐助	年	1	500,000	500,000	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-文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫等經費(全部補助款500,000元，依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)	
					2,228,000		
		年	1	2,228,000	2,228,000	補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫等經費(補助款1,760,000元、市款468,000元，依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004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 113 年度

單位：新臺幣元

客家業務
—
客家業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020021101 客家業務-客家業務	承辦單位	客家事務委員會	預算金額	43,617千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理客家事務薪資及綜合事務等事宜。2.推動客家語言文化傳承、民俗節慶活動、傳統民俗禮儀文化、藝文巡迴展演活動及客家青年培力等計畫。3.辦理客家文化會館經營活化、推廣伯公照護站實施計畫、伯公伯婆樂活計畫、多元族群樂學活動、客家人才培育計畫、建立臺南客家人才資料庫、扶植客家社團、臺南400－當代客家論壇與展覽計畫及其他相關客家業務等工作。 二.預期成果：發展客家相關計畫，加強客家業務成果。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					43,617,000	市款33,907,000元，收支併列9,710,000元
01客家行政					20,621,000	市款20,621,000元
1000 人事費					16,261,000	市款16,261,000元
1010 政務人員待遇					1,658,028	
	年	1	1,658,028	1,658,028		主任委員待遇
1015 法定編制人員待遇					10,303,229	
	年	1	10,303,229	10,303,229		職員待遇
1030 獎金					2,524,404	
	年	1	1,029,864	1,029,864		職員考績獎金
	年	1	1,494,540	1,494,540		職員年終獎金
1035 其他給與					208,000	
	年	1	208,000	208,000		職員休假補助費
1040 加班費					534,403	
	年	1	96,000	96,000		職員超時加班費
	年	1	438,403	438,403		職員不休假加班費
1055 保險					1,032,936	
	年	1	701,160	701,160		職員健保費
	年	1	331,776	331,776		職員公保費
2000 業務費					4,360,000	市款4,360,000元

客家業務
—
客家業務

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

客家業務 — 客家業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	客家業務 — 客家業務
	2009 通訊費	年	1	95,000	95,000	有關郵資、電話、傳真機等業務通訊經費	
	2018 資訊服務費	年	1	25,000	25,000	新購電腦軟體及電腦周邊設備維修養護等經費	
	2033 臨時人員酬金	人x年	3x1	419,000	1,257,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費	
		人x年	1x1	445,000	445,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費	
		人x年	1x1	517,000	517,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	150,000	150,000	辦理各項會議出席費等經費	
		年	1	75,000	75,000	辦理各項講座鐘點費等經費	
	2054 一般事務費	月	12	39,700	476,400	主委因應客家業務需要公務上接待致贈等經費	
		月	12	19,500	234,000	副主委因應客家業務需要公務上接待致贈等經費	
		年	1	77,600	77,600	辦理客家事務相關業務等經費	
		年	1	350,000	350,000	推動族群主流化相關活動事務等經費	
		年	1	500,000	500,000	辦理客家語言文化等相關活動文宣宣導等經費	
	2072 國內旅費	年	1	148,000	148,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等經費	

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 113 年度

單位：新臺幣元

客家業務 — 客家業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	客家業務 — 客家業務
	2081 運費	年	1	10,000	10,000		
					10,000	因應業務需要運送文件、物品等經費	
	02文教推廣				9,894,000	市款3,264,000元，收支併列6,630,000元	
	2000 業務費	人x年	1x1	582,000	7,876,000	市款2,841,000元，收支併列5,035,000元	
					582,000		
	2033 臨時人員酬金				582,000	辦理客家語言發展相關計畫-113年度臺南市客語深根服務計畫-約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(補助款488,000元，市款94,000元，依據客家委員會112年5月4日客會語字第1120003125號函辦理)	
					582,000		
	2054 一般事務費				7,294,000		
					7,294,000		
					1,100,000	辦理臺南市客家歌謠培育、在地客家文化等系列活動經費	
					300,000	辦理幼兒客家語言文化學習計畫等經費	
					80,000	辦理客語能力認證獎勵、績優客家語言文化推廣人員、客語生活學校教學及行政人員等獎勵表揚等經費	
		年	1	400,000	400,000	辦理客家傳統技藝培訓計畫等經費	
		年	1	2,977,000	2,977,000	辦理客家藝文傳播相關計畫-113年度臺南客家藝術文化相關計畫等經費(補助款2,500,000元，市款477,000元，依據客家委員會112年4月26日客會傳字第1120003114號函辦理)	
		年	1	294,000	294,000	辦理客家語言發展相關計畫-113年度臺南市客語深根服務計畫等經費(補助款247,000元，市款47,000元，依據客家委員會112年5月4日客會語字第1120003125號函辦理)	
		年	1	294,000	294,000	辦理客家語言發展相關計畫-113年度臺南市客語深根服務計畫等經費(補助款247,000元，市款47,000元，依據客家委員會112年5月4日客會語字第1120003125號函辦理)	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

客家業務 — 客家業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	客家業務 — 客家業務
客家業務 — 客家業務	4000 獎補助費	年	1	2,143,000	2,143,000	辦理客家語言發展相關計畫-113年度客家青年培訓與實踐計畫等經費(補助款1,800,000元，市款343,000元，依據客家委員會112年5月4日客會語字第1120003125號函辦理)	客家業務 — 客家業務
	4085 獎勵及慰問				2,018,000	市款423,000元，收支併列1,595,000元	
	4090 其他補助及捐助	年	1	120,000	120,000	辦理客語能力認證獎勵、績優客家語言文化推廣人員、客語生活學校教學及行政人員等獎勵表揚等經費	
	03綜合產發	年	1	1,898,000	1,898,000	辦理客家語言發展相關計畫-113年度臺南市客語深根服務計畫等經費(補助款1,595,000元，市款303,000元，依據客家委員會112年5月4日客會語字第1120003125號函辦理)	
	2000 業務費				13,102,000	市款10,022,000元，收支併列3,080,000元	
	2006 水電費				12,502,000	市款9,422,000元，收支併列3,080,000元	
	2027 保險費	年	1	800,000	800,000	辦理客家文化會館水費等相關經費	
	2039 委辦費	年	1	48,000	48,000	辦理客家文化會館電費等相關經費	
		年	1	752,000	752,000	辦理活動或志工相關業務等保險經費	
		年	1	40,000	40,000	客家文化會館相關保險等經費	
		年	1	10,000	10,000		
		年	1	30,000	30,000		
					1,897,000		

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 113 年度

單位：新臺幣元

客家業務 — 客家業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	客家業務 — 客家業務
	2051 物品	年	1	1,897,000	1,897,000	辦理臺南市客家文化會館及南瀛客家文化會館委託勞務服務等相關經費	
					186,000		
	2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理業務所需文具及紙類等各項消耗品經費	
		年	1	86,000	86,000	辦理業務所需電腦周邊及辦公用品等各項非消耗品經費	
					8,829,000		
		年	1	110,000	110,000	客家文化會館保全、環境佈置、清潔、粉刷等各項經費	
		年	1	50,000	50,000	籌辦多元族群文化相關活動事務等經費	
		年	1	600,000	600,000	辦理客家文化會館活化、展覽、節慶及志工培訓等相關活動經費	
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理客家藝文傳播相關計畫-113年度府城客家人文紀錄計畫等經費(補助款1,680,000元，市款320,000元，依據客家委員會112年4月26日客會傳字第1120003114號函辦理)	
		年	1	877,000	877,000	辦理文化及產業環境營造相關計畫-113年度臺南市桐花小旅行計畫等經費(補助款400,000元，市款477,000元，依據客家委員會112年5月12日客會產字第1126600290號函辦理)	
		年	1	834,000	834,000	辦理客家藝文傳播相關計畫-113年度臺南市桐花祭活動計畫等經費(補助款700,000元，市款134,000元，依據客家委員會112年4月26日客會傳字第1120003114號函辦理)	
		年	1	358,000	358,000	辦理客家語言發展相關計畫-113年度臺南市政府公事客語無障礙環境實施計畫等經費(補助款300,000元，市款58,000元，依據客家委員會112年5月4日客會語字第1120003125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 113 年度

單位：新臺幣元

客家業務 — 客家業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	客家業務 — 客家業務
		年	1	4,000,000	4,000,000	辦理臺南400－當代客家論壇與展覽計畫等經費	
	2063 房屋建築養護費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	客家文化會館廳舍修繕及週邊環境整理費等經費	
	2069 設施及機械設備養護費				450,000		
		年	1	450,000	450,000	客家文化會館照明、電器、冷氣、電梯、消防、公共設施安全檢驗等維護費經費	
	4000 獎補助費				600,000	市款600,000元	
	4040 對國內團體之捐助				600,000		
		年	1	600,000	600,000	補助客家團體辦理客家文化活動等經費	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備－客家建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020029005 一般建築及設備-客家建築及設備	承辦單位	客家事務委員會	預算金額	2,070千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.汰換及購置個人電腦等費用。2.會館所需設備等相關費用。3.辦理其他與客家事務相關等費用。 二.預期成果：協助本會相關建築維護與設備汰換順利推展及執行。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					2,070,000	市款2,070,000元
3000 設備及投資					2,070,000	市款2,070,000元
3010 房屋建築及設備費					2,000,000	
		年	1	2,000,000	2,000,000	1.客家文化會館空間改造暨整體基礎設施設備改善等經費，總經費25,000,000元，分年編列預算辦理（113年度編列2,000,000元，114年度編列23,000,000元） 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計183,000元，113年度編列0元
3030 資訊軟硬體設備費					50,000	
		台	2	25,000	50,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費
3035 雜項設備費					20,000	
		年	1	20,000	20,000	汰換本市客家文化會館飲水機設備等經費

一般建築及設備－客家建築及設備

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金

臺南市政府
各項費用彙計表

中華民國113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	54,870	297,825	68,007	3,764	53,709	40,345
100000人事費	50,739	158,598	56,783		44,796	37,188
101000政務人員待遇		8,423				
101500法定編制人員待遇	33,831	91,047	39,643		31,685	27,138
102000約聘僱人員待遇	2,942	1,771	898			
102500技工及工友待遇		13,043				
103000獎金	7,976	25,553	9,028		7,625	6,103
103500其他給與	816	1,744	928		640	560
104000加班費	1,584	6,232	2,653		2,065	1,015
105000退休離職儲金	183	111	56			
105500保險	3,408	10,673	3,578		2,781	2,372
200000業務費	4,131	139,227	11,224	3,764	7,913	3,157
200300教育訓練費	18	148	200		354	73
200600水電費	277	38,339	2			
200900通訊費	144	5,531	196		255	165
201200土地租金						
201500權利使用費						
201800資訊服務費	76	697	1,080	65	396	45
202100其他業務租金	1,407	4,740	214	15		107
202400稅捐及規費	13	615				
202700保險費	8	886			25	11
203300臨時人員酬金	1,283	29,601	4,450		1,747	838
203600按日按件計資酬金		1,951	1,584	2,024	828	239
203900委辦費						
205100物品	151	5,717	903	99	375	153
205400一般事務費	273	25,101	2,101	1,041	3,336	1,333
206300房屋建築養護費	44	4,971				
206600車輛及辦公器具養護費	90	1,802		14		
206900設施及機械設備養護費	99	12,749	170		42	32
207200國內旅費	24	1,625	321	501	460	161
207800國外旅費						

臺南市政府
各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020020101 行政管理	32020020105 行政管理業務	32020020201 主計業務	32020020305 教育訓練研習	32020020307 人事業務	32020020401 政風業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
208100運費		210	3	5	95	
209300特別費	224	4,544				
300000設備及投資						
301000房屋建築及設備費						
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					1,000	
402500政府機關間之補助						
404000對國內團體之捐助					1,000	
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113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	28,140	94,844	38,841	19,404	36,605	95,385
100000人事費			38,841		36,605	
101000政務人員待遇			1,658		1,658	
101500法定編制人員待遇			21,119		24,643	
102000約聘僱人員待遇			5,613		437	
102500技工及工友待遇						
103000獎金			5,658		5,805	
103500其他給與			624		480	
104000加班費			1,051		1,204	
105000退休離職儲金			347		28	
105500保險			2,770		2,351	
200000業務費	27,900	94,844		8,404		
200300教育訓練費	66	100		90		
200600水電費						
200900通訊費	3,325	7,551		192		
201200土地租金						
201500權利使用費				50		
201800資訊服務費	1,710	54,632		170		
202100其他業務租金	130	45		213		
202400稅捐及規費						
202700保險費	10			15		
203300臨時人員酬金	5,742	419		4,327		
203600按日按件計資酬金	135	198		1,557		
203900委辦費	12,490	30,760				
205100物品	366	300		308		
205400一般事務費	3,437	500		1,192		
206300房屋建築養護費						
206600車輛及辦公器具養護費						
206900設施及機械設備養護費	35	31		22		
207200國內旅費	421	308		218		
207800國外旅費						

臺南市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020020501 研考綜合計畫	32020020502 資訊管理	32020020503 研考行政	32020020601 法制業務	32020020602 法制行政	32020029001 建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
208100運費	33			50		
209300特別費						
300000設備及投資						95,385
301000房屋建築及設備費						31,850
302500運輸設備費						90
303000資訊軟硬體設備費						56,205
303500雜項設備費						7,240
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113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	287	175	1,130	451	1,360	8,500
100000人事費						
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇						
102000約聘僱人員待遇						
102500技工及工友待遇						
103000獎金						
103500其他給與						
104000加班費						
105000退休離職儲金						
105500保險						
200000業務費						
200300教育訓練費						
200600水電費						
200900通訊費						
201200土地租金						
201500權利使用費						
201800資訊服務費						
202100其他業務租金						
202400稅捐及規費						
202700保險費						
203300臨時人員酬金						
203600按日按件計資酬金						
203900委辦費						
205100物品						
205400一般事務費						
206300房屋建築養護費						
206600車輛及辦公器具養護費						
206900設施及機械設備養護費						
207200國內旅費						
207800國外旅費						

臺南市政府
各項費用彙計表(續)

中華民國113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	287	175	1,130	451	1,360	
301000房屋建築及設備費						
302500運輸設備費			770			
303000資訊軟硬體設備費	255	175	360	451	1,360	
303500雜項設備費	32					
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113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020021001 原住民族業務	37020021101 客家業務	37020029004 原住民建築及設備	37020029005 客家建築及設備	53020020201 新聞業務	53020020202 出席國際會議及考察
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	76,374	43,617	15,670	2,070	108,060	2,211
100000人事費	21,695	16,261			47,844	
101000政務人員待遇	1,658	1,658			1,658	
101500法定編制人員待遇	12,942	10,303			26,288	
102000約聘僱人員待遇	1,263				6,371	
102500技工及工友待遇						
103000獎金	3,276	2,524			6,915	
103500其他給與	320	208			800	
104000加班費	715	534			2,072	
105000退休離職儲金	79				399	
105500保險	1,443	1,033			3,341	
200000業務費	32,203	24,738			60,216	2,211
200300教育訓練費					90	
200600水電費	490	800			27	
200900通訊費	219	95			1,188	
201200土地租金	41					
201500權利使用費						
201800資訊服務費	28	25			115	
202100其他業務租金	121				1,035	
202400稅捐及規費						
202700保險費		40				
203300臨時人員酬金	9,220	2,801			4,407	
203600按日按件計資酬金	280	225			850	
203900委辦費	6,010	1,897			1,000	
205100物品	90	186			1,146	
205400一般事務費	15,355	17,761			49,079	
206300房屋建築養護費	15	300				
206600車輛及辦公器具養護費						
206900設施及機械設備養護費	150	450			509	
207200國內旅費	168	148			450	
207800國外旅費						2,211

臺南市政府
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020021001 原住民族業務	37020021101 客家業務	37020029004 原住民建築及設備	37020029005 客家建築及設備	53020020201 新聞業務	53020020202 出席國際會議及考察
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
208100運費	16	10			320	
209300特別費						
300000設備及投資			12,450	2,070		
301000房屋建築及設備費			12,120	2,000		
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費			100	50		
303500雜項設備費			230	20		
400000獎補助費	22,476	2,618	3,220			
402500政府機關間之補助	300		100			
404000對國內團體之捐助	18,482	600	892			
405000對學生之獎助	1,300					
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問	1,371	120				
409000其他補助及捐助	1,023	1,898	2,228			
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113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	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	450	1,092,094				
100000人事費		509,350				
101000政務人員待遇		16,713				
101500法定編制人員待遇		318,638				
102000約聘僱人員待遇		19,294				
102500技工及工友待遇		13,043				
103000獎金		80,464				
103500其他給與		7,120				
104000加班費		19,126				
105000退休離職儲金		1,203				
105500保險		33,750				
200000業務費		419,932				
200300教育訓練費		1,139				
200600水電費		39,935				
200900通訊費		18,861				
201200土地租金		41				
201500權利使用費		50				
201800資訊服務費		59,039				
202100其他業務租金		8,027				
202400稅捐及規費		628				
202700保險費		995				
203300臨時人員酬金		64,835				
203600按日按件計資酬金		9,871				
203900委辦費		52,157				
205100物品		9,793				
205400一般事務費		120,510				
206300房屋建築養護費		5,330				
206600車輛及辦公器具養護費		1,906				
206900設施及機械設備養護費		14,289				
207200國內旅費		4,805				
207800國外旅費		2,211				

臺南市政府
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	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		742				
209300特別費		4,769				
300000設備及投資	450	113,758				
301000房屋建築及設備費		45,970				
302500運輸設備費		860				
303000資訊軟硬體設備費	350	59,306				
303500雜項設備費	100	7,622				
400000獎補助費		40,554				
402500政府機關間之補助		640				
404000對國內團體之捐助		20,974				
405000對學生之獎助		1,300				
408000損失及賠償		11,000				
408500獎勵及慰問		1,491				
409000其他補助及捐助		5,149				
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113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	1,092,094	509,350	419,932	37,334		8,500	975,116			113,758	3,220		116,978
32020020000 行政支出	843,642	423,550	300,564	12,240		8,500	744,854			98,788			98,788
32020020100 一般行政	352,695	209,337	143,358				352,695						
32020020101 行政管理	54,870	50,739	4,131				54,870						
32020020105 行政管理業務	297,825	158,598	139,227				297,825						
32020020200 主計業務	68,007	56,783	11,224				68,007						
32020020201 主計業務	68,007	56,783	11,224				68,007						
32020020300 人事業務	57,473	44,796	11,677	1,000			57,473						
32020020305 教育訓練研習	3,764		3,764				3,764						
32020020307 人事業務	53,709	44,796	7,913	1,000			53,709						
32020020400 政風業務	40,345	37,188	3,157				40,345						
32020020401 政風業務	40,345	37,188	3,157				40,345						
32020020500 研考業務	161,825	38,841	122,744	240			161,825						
32020020501 研考綜合計畫	28,140		27,900	240			28,140						
32020020502 資訊管理	94,844		94,844				94,844						
32020020503 研考行政	38,841	38,841					38,841						
32020020600 法制業務	56,009	36,605	8,404	11,000			56,009						
32020020601 法制業務	19,404		8,404	11,000			19,404						

臺南市政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	36,605	36,605					36,605						
32020029000 一般建築及設備	98,788									98,788			98,788
32020029001 建築及設備	95,385									95,385			95,385
32020029002 法制建築及設備	287									287			287
32020029004 人事建築及設備	175									175			175
32020029005 主計建築及設備	1,130									1,130			1,130
32020029006 政風建築及設備	451									451			451
32020029007 研究發展建築及 設備	1,360									1,360			1,360
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	137,731	37,956	56,941	25,094			119,991			14,520	3,220		17,740
37020021000 原住民族業務	76,374	21,695	32,203	22,476			76,374						
37020021001 原住民族業務	76,374	21,695	32,203	22,476			76,374						
37020021100 客家業務	43,617	16,261	24,738	2,618			43,617						
37020021101 客家業務	43,617	16,261	24,738	2,618			43,617						
37020029000 一般建築及設備	17,740									14,520	3,220		17,740
37020029004 原住民建築及設 備	15,670									12,450	3,220		15,670
37020029005 客家建築及設備	2,070									2,070			2,070

臺南市政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	預 備 金	小 計	人 事 費	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	預 備 金	小 計
53020020000 文化支出	110,721	47,844	62,427				110,271			450			450
53020020200 新聞業務	110,271	47,844	62,427				110,271						
53020020201 新聞業務	108,060	47,844	60,216				108,060						
53020020202 出席國際會議及 考察	2,211		2,211				2,211						
53020029000 一般建築及設備	450									450			450
53020029005 新聞建築及設備	450									450			450

臺南市政府

資本支出分析表

中華民國113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	116,978		45,970			860	59,306	7,622			3,220
32020029000 一般建築及設備	98,788		31,850			860	58,806	7,272			
32020029001 建築及設備	95,385		31,850			90	56,205	7,240			
32020029002 法制建築及設備	287						255	32			
32020029004 人事建築及設備	175						175				
32020029005 主計建築及設備	1,130					770	360				
32020029006 政風建築及設備	451						451				
32020029007 研究發展建築及設備	1,360						1,360				
37020029000 一般建築及設備	17,740		14,120				150	250			3,220
37020029004 原住民建築及設備	15,670		12,120				100	230			3,220
37020029005 客家建築及設備	2,070		2,000				50	20			
53020029000 一般建築及設備	450						350	100			
53020029005 新聞建築及設備	450						350	100			

中華民國113年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	51			33,830,617	2,941,643		7,975,724	816,000	1,583,908		182,808	3,408,300	50,739,000	
正式員額	45			33,830,617			7,608,411	720,000	1,239,908			2,987,064	46,386,000	
職員	45			33,830,617			7,608,411	720,000	1,239,908			2,987,064	46,386,000	
約聘僱人員	6				2,941,643		367,313	96,000			182,808	421,236	4,009,000	
其他人事費									344,000				344,000	

臺南市政府

人 事 費 分 析 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	140		8,422,805	91,047,427	1,770,878	13,043,118	25,553,423	1,744,000	6,232,273		111,384	10,672,692	158,598,000	
正式員額	105		8,422,805	91,047,427			21,532,638	1,680,000	3,646,318			8,632,812	134,962,000	
職員	105		8,422,805	91,047,427			21,532,638	1,680,000	3,646,318			8,632,812	134,962,000	
約聘僱人員	4				1,770,878		221,010	64,000			111,384	256,728	2,424,000	
技工	11					4,728,174	1,377,145		275,429			648,252	7,029,000	
駕駛	11					4,728,174	1,377,145		275,429			648,252	7,029,000	
工友	9					3,586,770	1,045,485		209,097			486,648	5,328,000	
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113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	58			39,642,643	897,626		9,027,543	928,000	2,652,916		56,376	3,577,896	56,783,000	
正式員額	56			39,642,643			8,915,481	896,000	1,452,916			3,447,960	54,355,000	
職員	56			39,642,643			8,915,481	896,000	1,452,916			3,447,960	54,355,000	
約聘僱人員	2				897,626		112,062	32,000			56,376	129,936	1,228,000	
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113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	40			31,684,597			7,625,462	640,000	2,065,205			2,780,736	44,796,000	
正式員額	40			31,684,597			7,125,462	640,000	1,161,205			2,780,736	43,392,000	
職員	40			31,684,597			7,125,462	640,000	1,161,205			2,780,736	43,392,000	
其他人事費							500,000		904,000				1,404,000	
					</									

中華民國113年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	35			27,138,419			6,103,296	560,000	1,014,629			2,371,656	37,188,000	
正式員額	35			27,138,419			6,103,296	560,000	994,629			2,371,656	37,168,000	
職員	35			27,138,419			6,103,296	560,000	994,629			2,371,656	37,168,000	
其他人事費									20,000				20,000	

中華民國113年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	39		1,658,028	21,119,397	5,613,227		5,658,151	624,000	1,050,897		346,824	2,770,476	38,841,000	
正式員額	28		1,658,028	21,119,397			4,957,374	448,000	834,897			1,994,304	31,012,000	
職員	28		1,658,028	21,119,397			4,957,374	448,000	834,897			1,994,304	31,012,000	
約聘僱人員	11				5,613,227		700,777	176,000			346,824	776,172	7,613,000	
其他人事費									216,000				216,000	

中華民國113年度

單位：新臺幣元

002-156

中華民國113年度

單位：新臺幣元

002-157

中華民國113年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	13		1,658,028	10,303,229			2,524,404	208,000	534,403			1,032,936	16,261,000	
正式員額	13		1,658,028	10,303,229			2,524,404	208,000	438,403			1,032,936	16,165,000	
職員	13		1,658,028	10,303,229			2,524,404	208,000	438,403			1,032,936	16,165,000	
其他人事費									96,000				96,000	

臺南市政府

人 事 費 分 析 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	50		1,658,028	26,287,772	6,371,139		6,915,130	800,000	2,072,335		398,736	3,340,860	47,844,000	
正式員額	37		1,658,028	26,287,772			6,119,805	592,000	1,024,335			2,442,060	38,124,000	
職員	37		1,658,028	26,287,772			6,119,805	592,000	1,024,335			2,442,060	38,124,000	
約聘僱人員	13				6,371,139		795,325	208,000			398,736	898,800	8,672,000	
其他人事費									1,048,000				1,048,000	

臺南市政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
02	001	01	合 計			26,273,000	包括約聘僱人員待遇19,293,721元、年終工作獎金2,408,547元、保險費2,728,116元、離職儲金1,202,616元及休假補助640,000元。
			00020000000 市政府主管			26,273,000	
			00020020000 臺南市政府			26,273,000	
			32020020100 一般行政			6,433,000	
			32020020101 行政管理			4,009,000	
				2x12		1,196,000	約聘人員6等1階(280俸點)2人
				3x12		2,085,000	約聘人員7等1階(328俸點)3人
				1x12		728,000	約聘人員7等2階(344俸點)1人
			02 32020020105 行政管理業務			2,424,000	
					3x12	1,794,000	約僱人員5等(280俸點)3人
				1x12		630,000	約聘人員6等2階(296俸點)1人
			02 32020020200 主計業務			1,228,000	
			01 32020020201 主計業務			1,228,000	
					1x12	598,000	約僱人員5等(280俸點)1人
				1x12		630,000	約聘人員6等2階(296俸點)1人
			05 32020020500 研考業務			7,613,000	
			03 32020020503 研考行政			7,613,000	
					2x12	1,196,000	約僱人員5等(280俸點)2人
					1x12	615,000	約僱人員5等(290俸點)1人
				1x12		598,000	約聘人員6等1階(280俸點)1人
				3x12		1,989,000	約聘人員6等3階(312俸點)3人

臺南市政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
				1x12		695,000	約聘人員7等1階(328俸點)1人
				1x12		790,000	約聘人員8等1階(376俸點)1人
				1x12		849,000	約聘人員8等3階(408俸點)1人
				1x12		881,000	約聘人員9等1階(424俸點)1人
		06	32020020600 法制業務			598,000	
			02 32020020602 法制行政			598,000	
				1x12		598,000	約聘人員6等1階(280俸點)1人
		09	37020021000 原住民族業務			1,729,000	
			01 37020021001 原住民族業務			1,729,000	
					1x12	598,000	約僱人員5等(280俸點)1人
				1x12		598,000	約聘人員6等1階(280俸點)1人
					1x12	533,000	約僱人員4等(250俸點)1人(依據 原住民族委員會112年6月19日原 民綜字第1120032004號函辦理)
		12	53020020200 新聞業務			8,672,000	
			01 53020020201 新聞業務			8,672,000	
					4x12	2,392,000	約僱人員5等(280俸點)4人
				3x12		1,794,000	約聘人員6等1階(280俸點)3人
				1x12		728,000	約聘人員6等5階(344俸點)1人
				2x12		1,580,000	約聘人員6等7階(376俸點)2人
				1x12		759,000	約聘人員7等3階(360俸點)1人
				1x12		821,000	約聘人員7等5階(392俸點)1人
				1x12		598,000	約聘人員6等1階(280俸點)1人(依 據國家通訊傳播委員會112年8月 15日通傳平臺字第11241019150 號函辦理)

臺南市政府

派員出國計畫預算總表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	4	88	2,211	4	88	2,159
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	4	88	2,211	4	88	2,159

臺南市政府

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
北亞洲地區城市行銷計畫	日本東京	政府機構	推介台南豐富的農特產品、台南400活動並進行國際城市行銷活動；連繫在該區的友誼城市與拓展更多友好城市的關係；建立與相關地方政府、議會或民間之友好關係。	1130401-1130630	5	4	161	182	148	491	新聞業務-出席國際會議及考察	無	
北亞洲地區城市行銷計畫	韓國光州	政府機關	推介台南豐富的農特產品、台南400活動並進行國際城市行銷活動；連繫在該區的友誼城市與拓展更多友好城市的關係；建立與相關地方政府、議會或民間之友好關係。	1131101-1131130	5	4	100	125	138	363	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	新加坡	政府機關	推介台南豐富的農特產品、台南400活動並進行國際城市行銷活動	1130701-1130731	5	4	96	210	135	441	新聞業務-出席國際會議及考察	無	

臺南市政府

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國113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
美洲地區城市行銷計畫	美國紐約	政府機構	動；連繫在該區的友誼城市與拓展更多友好城市的關係；建立與相關地方政府、議會或民間之友好關係。前往美洲姊妹市及友誼城市從事農特產與觀光特銷及招商活動，參訪城市建設及進行城市行銷或參加國際會議或交流活動，以吸取國際城市發展經驗。	1131101-1131130	7	4	443	338	135	916	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113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				7,120	4,800			51,708	89,700	5,677	1,200	車號與截至上年 度6月底止之行 駛里程數：
	1	普通重型機車	1	08510	91cc- 125cc						1,700	711		1.擬汰換重型電 動機車 2.預計於113年1 月購置 3.NLZ-920 (78,721公里)
	1	小客車	4	10605	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	ATJ-3893
一般行政 行政管理業務	1	電動汽車	6	10112	184.8PS- 265.9PS						37,000	2,483	750	5911-E2
						331,560	221,214			2,122,654	1,802,000	362,919	22,500	
	1	普通重型機車		08009	91cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		NJH-575(21,911 公里)
	1	普通重型機車		08203	91cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		NDV-949(17,588 公里)
	1	普通重型機車		08303	126cc- 150cc		600	312	31.0	9,672	1,700	711		NZT-427(18,435 公里)
	1	普通重型機車		09807	91cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		859-HFA(24,212 公里)
	1	小客車	4	09709	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	8,500	2,483		8289-WT(123,406 公里)預計於113 年1月汰換為小客 車1800cc以下
	1	小客車	4	09810	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,390	31.0	43,090	42,500		750	6091-WN (163,605 公里)
	1	小客車	4	09901	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	0607-XW(97,031 公里)
	1	小客車	4	09906	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	6413-ZP(217,860 公里)
	1	小客車	4	09912	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	4553-UH(83,811 公里)
	1	小客車	4	10201	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	ACJ-5513

臺南市政府
公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	小客車	4	10203	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	ACJ-9057
	1	小客車	4	10203	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	ACJ-9061
	1	小客車	4	10301	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	AGD-9630
	1	小客車	4	10304	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	AGH-7092
	1	小客車	3	10307	601cc- 1200cc	4,320	4,320	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	AJX-1617
	1	小客車	4	10401	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	AKL-5691
	1	小客車	4	10401	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	AKL-5692
	1	小客車	4	10403	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	AKG-6032
	1	小客車	4	10403	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	AKG-7302
	1	小客車	4	10606	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	ATJ-7638
	1	小客車	4	10607	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	AUK-5916
	1	小客車	4	10607	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	AUK-5917
	1	小客車	4	10803	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	2,483	450	BAP-5930
	1	小客車	4	11206	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	8,500	2,483		BNG-1606
	1	小客車	4	11207	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	8,500	2,483		BUC-1597
	1	小客車	4	11208	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	8,500	2,483		BNG-2633
	1	大客車	20	09707	3601cc- 4200cc	6,300	6,876	2,280	28.0	63,840	51,000	10,895	1,200	808-WD(51,089 公里)
	1	大客車	41	10108	7201cc- 7800cc	11,700	10,998	2,280	28.0	63,840	51,000	10,895	1,200	713-WD

臺南市政府

公務車輛明細表

中華民國113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	小貨車	2	09203	1801cc- 2400cc	3,600	7,710	1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	900	3405-GH(43,748 公里)
	1	小客貨兩用 車	7	10105	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	9931-R3
	1	小客貨兩用 車	7	10105	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	9932-R3
	1	小客貨兩用 車	7	10203	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	ACP-0766
	1	小客貨兩用 車	7	10203	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	ACP-0767
	1	小客貨兩用 車	4	10403	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	AKM-7210
	1	小客貨兩用 車	7	10404	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	AMJ-9093
	1	小客貨兩用 車	4	10803	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915	450	BBD-8152
	1	小客貨兩用 車	4	10902	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915		BFM-9103
	1	小客貨兩用 車	7	11203	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	8,500	2,915		BQY-2553
	1	市(議)長座車	7	10605	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	52,000	450	ATB-3953
	1	副市(議)長座 車	4	10803	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	42,000	450	BAP-3036
	1	副市(議)長座 車	4	10803	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	42,000	450	BBD-8151
	1	市政府(議會) 秘書長座車	4	10503	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	40,000	450	APP-7180
	1	市政府(議會) 副秘書長座 車	4	10402	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	36,000	450	AKG-2773
	1	市政府(議會) 副秘書長座 車	4	11203	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	8,500	36,000		BQY-2557
	1	電動機車		11103	38.6PS以 下						1,700	711		EQZ-5091
	1	電動汽車	6	10112	184.8PS- 265.9PS						37,000	2,483	750	5018-E2

臺南市政府

公務車輛明細表

中華民國113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	電動汽車	6	10112	184.8PS- 265.9PS						37,000	2,483	750	5021-E2
	1	電動汽車	5	10905	184.8PS- 265.9PS						28,000	2,483		EAA-7236
		合計				338,680	226,014			2,174,362	1,891,700	368,596	23,700	

臺南市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020029001 一般建築及設備-建築及設備		經費需求總數	85,000千元		計畫期間	自112.01.01起至114.12.31止
計畫內容	辦理永華市政中心市政大樓耐震能力補強		預期成果	加速辦理市政大樓建築物耐震能力改善，維護公共安全		計畫類別	房屋建築計畫
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
永華市政中心市政大樓耐震能力補強（分三年編列）		112	1,500	1.77	519		永華市政中心市政大樓耐震能力補強等經費，總經費85,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（112年度編列1,500,000元，113年度編列22,000,000元，114年度編列61,500,000元）
永華市政中心市政大樓耐震能力補強（分三年編列）		113	22,000	25.88			113年度編列22,000,000元，辦理永華市政中心市政大樓耐震能力補強
永華市政中心市政大樓耐震能力補強（分三年編列）		114	61,500	72.35			114年度編列61,500,000元，辦理永華市政中心市政大樓耐震能力補強

臺南市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020029004 一般建築及設備-原住民建築及設備		經費需求總數	12,952千元	計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	辦理前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-推動原住民族多元產業發展2.0計畫-優化原住民族通路經營平台等經費		預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-推動原住民族多元產業發展2.0計畫-優化原住民族通路經營平台等經費(分二年編列)		113	10,620	82.00			前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-推動原住民族多元產業發展2.0計畫-優化原住民族通路經營平台等經費，總經費12,952,000元，補助款10,620,000元、市款2,332,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（113年度編列10,620,000元、114年度編列2,332,000元)其中113年度編列全部補助款10,620,000元，依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理
前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-推動原住民族多元產業發展2.0計畫-優化原住民族通路經營平台等經費(分二年編列)		114	2,332	18.00			114年度編列2,332,000元(市款)，辦理前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-推動原住民族多元產業發展2.0計畫-優化原住民族通路經營平台等經費

臺南市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020029004 一般建築及設備-原住民建築及設備	經費需求總數	10,000千元		計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	辦理布建通路據點-原住民創意中心新建工程等經費	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	
布建通路據點-原住民創意中心新建工程(分二年編列)		113	1,500	15.00			辦理布建通路據點-原住民創意中心新建工程等經費，總經費10,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（113年度編列1,500,000元、114年度編列8,500,000元)其中113年度編列1,500,000元
布建通路據點-原住民創意中心新建工程(分二年編列)		114	8,500	85.00			114年度編列8,500,000元，辦理布建通路據點-原住民創意中心新建工程等經費

臺南市政府
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020029005 一般建築及設備-客家建築及設備		經費需求 總數	25,000千元		計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止
計畫內容	辦理客家文化會館空間改造暨整體基礎設施設備改善相關工程計畫		預期成果	依照工作計畫完成客家文化會館空間改造暨整體基礎設施設備改善		計畫類別	房屋建築計畫
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
客家文化會館空間改造暨整體基礎設施設備改善等經費（分二年編列）		113	2,000	8.00			客家文化會館空間改造暨整體基礎設施設備改善等經費，總經費25,000,000元，分年編列預算辦理（113年度編列2,000,000元，114年度編列23,000,000元）
客家文化會館空間改造暨整體基礎設施設備改善等經費（分二年編列）		114	23,000	92.00			114年度編列23,000,000元辦理客家文化會館空間改造暨整體基礎設施設備改善等經費

臺南市政府
中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	10,000千元		計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	永華電腦機房UPS汰換及供電架構調整計畫，以因應市電中斷時的持續運作	預期成果	完成汰換永華電腦機房屆年限UPS不斷電系統，並新增電力迴路支援骨幹網路運作等，以強化因應市電中斷時的持續運作		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	
永華電腦機房UPS汰換及供電架構調整計畫		113	6,400	64.00			永華電腦機房UPS汰換及供電架構調整計畫，總經費10,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列6,400,000元，114年度編列3,600,000元)
永華電腦機房UPS汰換及供電架構調整計畫		114	3,600	36.00			114年度編列3,600,000元，辦理永華電腦機房UPS汰換及供電架構調整計畫等經費

歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類 經濟性分類		經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對基金 非營業特種	對民間企業
總 計		584,090	353,651		41		36,794	540		975,116			
01 一般公共事務		530,970	296,500		41		36,794	540		864,845			
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		53,121	57,150							110,271			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

資本支出

法定本

機關編號

02-021

中 華 民 國 113 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

目 次

中 華 民 國 113 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8頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第9頁至第16頁
3. 各項費用彙計表	第17頁至第17頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第18頁至第18頁
5. 資本支出分析表	第19頁至第19頁
6. 人事費彙計表	第20頁至第20頁
7. 人事費分析表	第21頁至第21頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第22頁至第22頁
9. 中程資本支出計畫概況表	第23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 113 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 113 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：111 年度預算數 38,393,000 元，決算審定數 37,072,595 元，執行率 96.56%。
2. 歲出部分：111 年度預算數 191,028,000 元，決算審定數 183,456,204 元，執行率 96.04%。
3. 其他歲出部分（統籌支撥科目）：111 年度預算數 2,704,521 元，決算審定數 2,704,521 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：112 年度歲入原預算數 0 元，追加減後預算數 28,126,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 7,748,000 元，執行數 89,536 元，執行率 1.16%。
2. 歲出部分：112 年度歲出原預算數 148,447,000 元，追加減後預算數 187,641,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 48,074,000 元，執行數 38,146,095 元，執行率 79.35%。
3. 其他歲出部分（統籌支撥科目）：112 年度預算數 1,319,128 元，截至 6 月 30 日止分配數 1,319,128 元，執行數 1,319,128 元，執行率 100%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 一般行政：編列人事費及行政業務經費，配合計畫預定進度完成行政管理，安定員工生活，提高行政效率。
2. 研考業務：
 - (1) 維持高效穩定之市政網路環境：辦理雙市政網路專線服務、個人電腦及周邊設備維護、電腦機房及網路設備維護、資訊機房環境監控

臺南市政府智慧發展中心

預算總說明

中華民國 113 年度

系統維護、虛擬化平台系統及公文交換相關設備維護、資訊資源向上集中-區公所網路線路及設備維護服務、無線寬頻網路委辦及維護等工作。

- (2) 推動智慧城市整合為民服務系統：辦理臺南 400 智慧城市館委託服務、智慧城市規劃委託服務、優質網路政府整合運用推廣、一站式整合服務平台維護、線上即時服務系統維護、臺南城市儀表板網站維護、視覺化軟體(Tableau)授權更新及推動民眾行動上網計畫。
- (3) 落實資安管理及資安防護政策：辦理個人電腦資訊安全防護、入侵偵測防禦系統(IPS)維護、臺南市 ISAC 區域聯防服務、資安監控中心(SOC)服務、加強資安防禦縱深-資安健診、資訊安全管理制度輔導及驗證服務、個人資料隱私管理制度輔導服務及 ISMS 電子化表單系統維護。
- (4) 維運共通性市政業務系統：辦理全球資訊網及共通平台維護、公務入口網系統維護、行政資訊網系統維護、公務郵件系統維護、公文交換管理及製作系統維護、臺南市政府所屬機關差勤系統維護、設置及應用電腦計畫系統維護、圖片資料庫平台維運。

3. 一般建築及設備：

- (1) 資訊系統功能擴充：資料開放平台擴充、開放政府平台擴充、差勤管理系統功能增修、自然語意分析平台功能擴充、影像數據管理平台擴充及維運。
- (2) 資通設備更新汰換：電腦教室公用電腦汰換、民治市政中心 VPN 設備汰換、永華資訊機房 UPS 汰換及供電架構調整計畫、永華市政中心樓層交換器汰換。

(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 40,237,000 元，係租金收入 1,000,000 元及計畫型補助收入 39,237,000 元。
- 2. 歲出部分：本年度歲出預算數 195,824,000 元，其中
 - (1)一般行政：預算員額職員 31 人、約聘人員 6 人、技術工 1 人，合計 38 人，本年度預算數 36,682,000 元，其中人事費 36,437,000 元，

臺南市政府智慧發展中心

預算總說明

中華民國 113 年度

業務費 245,000 元，佔全年度預算數 18.73%。

(2) 研考業務：本年度預算數 94,844,000 元，佔全年度預算數 48.43%。

(3) 一般建築及設備：本年度預算數 64,298,000 元，佔全年度預算數 32.84%。

(三) 歲出計畫與用途別科目統計表：

單位：新台幣千元

計畫 名稱	合計	經常支出			資本支出	
		人事費	業務費	小計	設備及投資	小計
行政 支出	195,824	36,437	95,089	131,526	64,298	64,298

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

主 要 表

臺南市政府智慧發展中心

歲入來源別預算表

中華民國 113 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	40,237	-	37,072	40,237	
			經常門合計	40,237	-	37,072	40,237	
04			07000000000	1,000	-	29	1,000	
	002		財產收入					
			07020020000(0021)	1,000	-	29	1,000	
			臺南市政府智慧發展中心					
		01	07020020100	1,000	-	29	1,000	
			財產孳息					
		01	07020020101	-	-	29	-	
			利息收入					
		03	07020020103	1,000	-	-	1,000	臺南市政府智慧發展中心1,000千元。
			租金收入					
								友愛市場二樓辦理數位創生聚落租金收入1,000千元
06			09000000000	39,237	-	37,043	39,237	
			補助及協助收入					
	001		09020020000(0021)	39,237	-	37,043	39,237	
			臺南市政府智慧發展中心					
		01	09020020100	39,237	-	37,043	39,237	
			上級政府補助收入					
		01	09020020102	39,237	-	37,043	39,237	臺南市政府智慧發展中心39,237千元。
			計畫型補助收入					
								前瞻計畫-國家發展委員會補助辦理友愛市場數位創生聚落計畫(依據國家發展委員會112年1月5日發國字第1111203181號函及臺南市議會112年2月20日南議工務字第1120000965號函同意墊付辦理)7,080千元
								前瞻計畫-數位發展部資通安全署補助辦理113年度政府基層機關資安主動防禦計畫(依據行政院資通安全處111年8月10日院臺護字第1110183357D號函及數位發展部資通安全署112年3月8日資安綜合字第11210000664號函辦理)32,157千元

臺南市政府智慧發展中心

歲出機關別預算表

中華民國 113 年度

經費門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
02			00020000000 市政府主管	195,824	148,447	183,456	47,377	
	001		00020020000(0021) 臺南市政府智慧發 展中心	195,824	148,447	183,456	47,377	
		01	32020020100 一般行政	36,682	41,083	33,973	-4,401	
		01	32020020101 行政管理	36,682	41,083	33,973	-4,401	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費36,437千元 業務費245千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,401千元 減列 人事費4,415千元 增列 業務費14千元
		02	32020020500 研考業務	94,844	70,906	72,082	23,938	
		01	32020020502 資訊管理	94,844	70,906	72,082	23,938	一、本科目包括資訊管理 二、本年度預算數包括: 業務費94,844千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 23,938千元 增列 業務費23,938千元
		03	32020029000 一般建築及設備	64,298	36,458	77,401	27,840	
		01	32020029001 建築及設備	64,298	36,458	77,401	27,840	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64,298千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 27,840千元 增列 設備及投資27,840千元

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 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及 細目編號		07020020103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市政府智 慧發展中心	預算金額	1,000千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：友愛公有零售市場二樓租金收入 二.法令依據：臺南市市有房地短期出租作業要點、臺南市市有房地租金計算基準、臺南市市有市有房地短期租賃契約					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 07020020103 租金收入		年	1	1,000,000	1,000,000	友愛市場二樓辦理數位創生聚落租金收入

財產孳息
—
租金收入

臺南市政府智慧發展中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	39,237千元
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					39,237,000		
09020020102 計畫型補助收入		年	1	7,080,000	7,080,000	前瞻計畫-國家發展委員會補助辦理友愛市場數位創生聚落計畫(依據國家發展委員會112年1月5日發國字第1111203181號函及臺南市議會112年2月20日南議工務字第1120000965號函同意墊付辦理)	
		年	1	32,157,000	32,157,000	前瞻計畫-數位發展部資通安全署補助辦理113年度政府基層機關資安主動防禦計畫(依據行政院資通安全處111年8月10日院臺護字第1110183357D號函及數位發展部資通安全署112年3月8日資安綜合字第11210000664號函辦理)	

上級政府補助收入－計畫型補助收入

臺南市政府智慧發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	36,682千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理本中心人事管理及一般行政等相關業務。 二.預期成果： 安定員工生活，提高行政效率。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					36,682,000	市款36,682,000元	
1000 人事費					36,437,000	市款36,437,000元	
1015 法定編制人員待遇					23,587,553		
		年	1	23,587,553	23,587,553	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇					2,941,643		
		年	1	2,941,643	2,941,643	約聘人員待遇	
1030 獎金					5,671,652		
		年	1	2,357,484	2,357,484	職員考績獎金	
		年	1	3,314,168	3,314,168	職員、約聘人員年終獎金	
1035 其他給與					592,000		
		年	1	592,000	592,000	職員、約聘人員休假補助	
1040 加班費					954,424		
		年	1	90,000	90,000	職員超時加班費	
		年	1	864,424	864,424	職員不休假加班費	
1050 退休離職儲金					182,808		
		年	1	182,808	182,808	約聘人員退休離職儲金	
1055 保險					2,506,920		
		年	1	1,540,956	1,540,956	職員、約聘人員健保費	
		年	1	703,896	703,896	職員公保費	
		年	1	262,068	262,068	約聘人員勞保費	

一般行政
—
行政管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	2000 業務費				245,000	市款245,000元	
	2054 一般事務費				92,600		
		人	38	1,000	38,000	員工文康活動等經費	
		年	1	10,000	10,000	首長健康檢查等經費	
		年	1	22,500	22,500	員工健康檢查等經費	
		年	1	22,100	22,100	辦理一般業務相關等經費	
	2093 特別費				152,400		
		月	12	12,700	152,400	首長特別費	

臺南市政府智慧發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	94,844千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.維護本府各資訊軟硬體設備等業務。2.維運共通性市政整合為民服務系統。3.落實資安管理及資安防護政策。4.辦理本府及民眾各項電腦資訊應用系統及資通資訊安全教育訓練。5.出席資訊工作會議及對外接洽資訊相關業務。6.辦理其他相關業務。 二.預期成果：維持高效穩定之市政網路環境，建構市政資安防護能量，提升資訊服務作業效率。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					94,844,000	市款87,050,000元，收支併列7,794,000元
2000 業務費					94,844,000	市款87,050,000元，收支併列7,794,000元
2003 教育訓練費					100,000	
		年	1	100,000	100,000	參加各項訓練或講習性質等經費
2009 通訊費					7,551,000	
		年	1	4,983,000	4,983,000	網路通訊費等經費
		年	1	2,400,000	2,400,000	臺南市政府雙市政網路專線服務等經費
		年	1	168,000	168,000	郵資、電話等經費
2018 資訊服務費					54,632,000	
		年	1	11,134,000	11,134,000	前瞻計畫-數位發展部資通安全署補助辦理113年度政府基層機關資安主動防禦計畫(補助款7,794,000元、市款3,340,000元，依據行政院資通安全處111年8月10日院臺護字第1110183357D號函及數位發展部資通安全署112年3月8日資安綜合字第11210000664號函辦理)
		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	418,000	418,000	臺南市政府端點偵測應變（EDR）服務等經費
		年	1	400,000	400,000	臺南城市儀表板網站維護等經費

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 113 年度

單位：新臺幣元

研考業務—資訊管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	研考業務—資訊管理
		年	1	3,500,000	3,500,000	加強資安防禦縱深-資安健診等經費	
		年	1	3,200,000	3,200,000	個人電腦資訊安全防护軟體授權使用等經費	
		年	1	250,000	250,000	個人電腦組態(GCB)及軟體漏洞掃描程式等經費	
		年	1	1,900,000	1,900,000	臺南市政府個人電腦及周邊設備維護等經費	
		年	1	2,832,000	2,832,000	臺南市政府電腦機房及網路設備維護等經費	
		年	1	3,548,000	3,548,000	臺南市政府虛擬化平台維護等經費	
		年	1	4,088,000	4,088,000	資訊資源向上集中-區公所網路線路及設備維護服務等經費	
		年	1	9,535,000	9,535,000	行政管理資訊系統軟、硬體維護等經費	
		年	1	1,636,000	1,636,000	臺南市政府資安監控中心(SOC)服務等經費	
		年	1	3,286,000	3,286,000	臺南市ISAC區域聯防服務等經費	
		年	1	5,000,000	5,000,000	臺南市政府雲端服務等經費	
		年	1	2,850,000	2,850,000	臺南市政府入侵偵測防禦系統(IPS)維護等經費	
		年	1	150,000	150,000	臺南市政府視覺化軟體(Tableau)授權更新等經費	
	2021 其他業務租金				45,000		
		年	1	45,000	45,000	影印機租金等經費	
	2033 臨時人員酬金				419,000		
		人x年	1x1	419,000	419,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
	2036 按日按件計資酬金				198,000		
		年	1	134,000	134,000	外聘評審(選)委員出席費等經費	

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 113 年度

單位：新臺幣元

研考業務—資訊管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	研考業務—資訊管理
2039 委辦費		年	1	24,000	24,000	聘請國內學者專家、本中心或與本中心有隸屬關係之機關學校人員講座鐘點費等經費	
		年	1	40,000	40,000	辦理文件翻譯稿費等經費	
					30,760,000		
		年	1	600,000	600,000	臺南市政府資訊安全管理制度輔導及驗證服務等經費	
		年	1	5,000,000	5,000,000	臺南市政府無線寬頻網路委辦及維護等經費	
		年	1	1,100,000	1,100,000	臺南市政府推動民眾行動上網計畫等經費	
		年	1	4,000,000	4,000,000	臺南市政府智慧城市規劃委託服務等經費	
		年	1	400,000	400,000	臺南市政府個人資料隱私管理制度輔導服務等經費	
		年	1	1,500,000	1,500,000	臺南市數位人才專案推動計畫等經費	
2051 物品		年	1	18,160,000	18,160,000	臺南400智慧城市館委託服務等經費，總經費22,720,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列4,560,000元，113年度編列18,160,000元)	
					300,000		
		年	1	288,000	288,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
2054 一般事務費		年	1	12,000	12,000	發電機油料等經費	
					500,000		
		年	1	500,000	500,000	印刷各類資料、辦理資訊活動及業務會議等經費	
2069 設施及機械設備養護費					31,000		
		年	1	31,000	31,000	各項事務機械保養、維修等經費	
2072 國內旅費					308,000		

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 113 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	64,298千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.維持高效能之電子化政府辦公環境。2.協調本府各單位、機關推動共通資訊系統功能擴充。3.辦理資訊機房UPS及樓層交換器汰換。4.辦理其他相關業務。 二.預期成果：維持高效穩定之市政網路環境，提升資訊服務作業效率。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					64,298,000	市款32,855,000元，收支併列31,443,000元
3000 設備及投資					64,298,000	市款32,855,000元，收支併列31,443,000元
3010 房屋建築及設備費		年	1	8,850,000	8,850,000	前瞻計畫-國家發展委員會補助辦理友愛市場數位創生聚落計畫(補助款7,080,000元、市款1,770,000元，依據國家發展委員會112年1月5日發國字第1111203181號函及臺南市議會112年2月20日南議工務字第1120000965號函同意墊付並辦理轉正)
3030 資訊軟硬體設備費		台	50	25,000	1,250,000	汰換電腦教室個人電腦主機(不含螢幕)等經費
		年	1	1,920,000	1,920,000	府內伺服器負載平衡整合管理系統硬體汰換等經費
		年	1	800,000	800,000	一站式整合服務平台軟硬體擴充等經費
		年	1	1,120,000	1,120,000	臺南市政府永華市政中心樓層交換器汰換等經費
		年	1	2,000,000	2,000,000	臺南市政府民治市政中心VPN設備汰換等經費
		年	1	6,400,000	6,400,000	永華電腦機房UPS汰換及供電架構調整計畫等經費，總經費10,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列6,400,000元，114年度編列3,600,000元)

一般建築及設備—建築及設備

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 ——建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備 ——建築及設備
	3035 雜項設備費	年	1	34,804,000	34,804,000	前瞻計畫-數位發展部資通安全署補助辦理113年度政府基層機關資安主動防禦計畫(補助款24,363,000元、市款10,441,000元，依據行政院資通安全處111年8月10日院臺護字第1110183357D號函及數位發展部資通安全署112年3月8日資安綜合字第11210000664號函辦理)	
		年	1	938,000	938,000	臺南市政府差勤管理系統功能增修及維運等經費	
		年	1	300,000	300,000	臺南市政府開放政府平台擴充及維運等經費	
		年	1	855,000	855,000	臺南市政府資料開放平台擴充及維運等經費	
		年	1	1,200,000	1,200,000	臺南市政府自然語意分析平台功能擴充及維護等經費	
		年	1	231,000	231,000	陳情案件相關系統資料庫授權及更新等經費	
		年	1	3,550,000	3,550,000	臺南市政府影像數據管理平台擴充及維運等經費	
					80,000		
		台	1	80,000	80,000	購置電動騎縫機等經費	

臺南市政府智慧發展中心

各項費用彙計表

中華民國113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	36,682	94,844	64,298	195,824		
100000人事費	36,437			36,437		
101500法定編制人員待遇	23,588			23,588		
102000約聘僱人員待遇	2,942			2,942		
103000獎金	5,672			5,672		
103500其他給與	592			592		
104000加班費	954			954		
105000退休離職儲金	183			183		
105500保險	2,507			2,507		
200000業務費	245	94,844		95,089		
200300教育訓練費		100		100		
200900通訊費		7,551		7,551		
201800資訊服務費		54,632		54,632		
202100其他業務租金		45		45		
203300臨時人員酬金		419		419		
203600按日按件計資酬金		198		198		
203900委辦費		30,760		30,760		
205100物品		300		300		
205400一般事務費	93	500		593		
206900設施及機械設備養護費		31		31		
207200國內旅費		308		308		
209300特別費	152			152		
300000設備及投資			64,298	64,298		
301000房屋建築及設備費			8,850	8,850		
303000資訊軟硬體設備費			55,368	55,368		
303500雜項設備費			80	80		

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113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	195,824	36,437	95,089				131,526			64,298			64,298
32020020000 行政支出	195,824	36,437	95,089				131,526			64,298			64,298
32020020100 一般行政	36,682	36,437	245				36,682						
32020020101 行政管理	36,682	36,437	245				36,682						
32020020500 研考業務	94,844		94,844				94,844						
32020020502 資訊管理	94,844		94,844				94,844						
32020029000 一般建築及設備	64,298									64,298			64,298
32020029001 建築及設備	64,298									64,298			64,298

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺南市政府智慧發展中心

人事費彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	37			23,587,553	2,941,643		5,671,652	592,000	954,424		182,808	2,506,920	36,437,000	
正式員額	31			23,587,553			5,304,339	496,000	864,424			2,085,684	32,338,000	
職員	31			23,587,553			5,304,339	496,000	864,424			2,085,684	32,338,000	
約聘僱人員	6				2,941,643		367,313	96,000			182,808	421,236	4,009,000	
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113年度

0132010100-行政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	37			23,587,553	2,941,643		5,671,652	592,000	954,424		182,808	2,506,920	36,437,000	
正式員額	31			23,587,553			5,304,339	496,000	864,424			2,085,684	32,338,000	
職員	31			23,587,553			5,304,339	496,000	864,424			2,085,684	32,338,000	
約聘僱人員	6				2,941,643		367,313	96,000			182,808	421,236	4,009,000	
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113年度

單位：新臺幣千元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			4,009	包括約聘僱人員待遇2,941,643元、年終工作獎金367,313元、保險費421,236元、離職儲金182,808元及休假補助96,000元。
02			00020000000 市政府主管			4,009	
	001		00020020021 臺南市政府智慧發展中心			4,009	
		01	32020020100 一般行政			4,009	
			01 32020020101 行政管理			4,009	
				2x12		1,196	約聘人員6等1階(280俸點)2人
				3x12		2,085	約聘人員7等1階(328俸點)3人
				1x12		728	約聘人員7等2階(344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113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	10,000千元	計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	永華電腦機房UPS汰換及供電架構調整計畫，以因應市電中斷時的持續運作	預期成果	完成汰換永華電腦機房屆年限UPS不斷電系統，並新增電力迴路支援骨幹網路運作等，以強化因應市電中斷時的持續運作	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	
永華電腦機房UPS汰換及供電架構調整計畫	113	6,400	64.00			永華電腦機房UPS汰換及供電架構調整計畫，總經費10,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列6,400,000元，114年度編列3,600,000元)
永華電腦機房UPS汰換及供電架構調整計畫	114	3,600	36.00			114年度編列3,600,000元，辦理永華電腦機房UPS汰換及供電架構調整計畫等經費

臺南市政府智

歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	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		37,054	94,472							131,526			
01 一般公共事務		37,054	94,472							131,526			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

單位：新臺幣千元

0021-25

法定本

機關編號

02-022

中 華 民 國 113 年 度

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

目 次

中 華 民 國 113 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5頁至第5頁
丙、附屬表	
1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第7頁至第12頁
2. 各項費用彙計表	第13頁至第13頁
3. 歲出一級用途別科目分析表	第14頁至第14頁
4. 資本支出分析表	第15頁至第15頁
5. 人事費彙計表	第16頁至第16頁
6. 人事費分析表	第17頁至第17頁
7. 公務車輛明細表	第18頁至第18頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第20頁至第21頁

預算總說明

臺南市政府公務人力發展中心

預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：本中心依法令規定辦理公務人力訓練及研習業務。

(二) 內部分層業務：

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

2. 本中心設教務組、總務組，並設會計員及人事管理員分別掌理下列事務：

(1) 教務組：掌理訓練政策規劃、年度訓練計畫之擬訂與執行、課程設計、學員管理、訓練成果追蹤、培訓系統、數位學習平台等其他有關教務事項及臨時交辦事項。

(2) 總務組：掌理庶務、出納、文書、印信、檔案、研考、圖書管理、財產管理、學員膳食、培訓場地、訓後成果分享等其他有關總務事項及臨時交辦事項。

(3) 會計員：掌理歲計、會計事項，並兼辦統計事項等。

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

(三) 組織系統表：

組	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 113 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：

111 年度預算數 0 元，決算審定數 156 元。

2. 歲出部分：

111 年度預算數 21,791,000 元，決算審定數 19,753,731 元，執行率 90.65%。

3. 其他歲出部分（統籌支撥科目）：

111 年度預算數 919,721 元，決算審定數 919,721 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：

112 年度預算數 0 元，截至 6 月 30 日止分配數 0 元，收入實現數 250 元。

2. 歲出部分：

112 年度預算數 22,696,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 12,656,000 元，執行數 10,561,695 元，執行率 83.45%。

3. 其他歲出部分（統籌支撥科目）：

112 年度預算數 566,346 元，截至 6 月 30 日止分配數 566,346 元，執行數 566,346 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. 以本府年度施政目標及各局處訓練需求為課程設計之主軸，透過系統化課程規劃，符合訓練目標及需求；持續辦理實體、遠距培訓模式，及平日、假日課程，提供本府員工多元參訓機制。
2. 每年定期辦理訓後學習成果線上調查，彙整本府員工學習履歷，由主管評估所屬員工訓後行為及組織績效改變之感受程度，確保培訓成效。
3. 透過課後學員滿意度問卷及分析學員回饋意見，持續改善及精進，提升學習品質及行政服務效能。
4. 持續落實 PDDRO 訓練流程，建立作業流程，並透過系統化的管控和持續改善，提升訓練品質。
5. 精進培訓管理系統之訓練資料整合，提供各局處課程名額共享，整合訓練資

臺南市政府公務人力發展中心

預算總說明

中華民國 113 年度

源，擴增培訓效益。

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

(二) 本年度預算提要及成本估計：

歲出部分：本年度歲出預算數 22,353,000 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 18,188,000 元，其中人事費（含員工休假補助費及不休假加班費）14,302,000 元，業務費 3,886,000 元，佔全年度預算數 81.37%。
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 16.84%。
3. 一般建築及設備：本年度預算數 401,000 元，佔全年度預算數 1.79%。

☐ 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	21,952	401	22,353
行政管理	18,188		18,188
教育訓練研習	3,764		3,764
建築及設備		401	401

☐ 歲出計畫與用途別科目統計表：

單位：新台幣千元

計畫名稱	合計	經常支出			資本支出	
		人事費	業務費	小計	設備及投資	小計
行政支出	22,353	14,302	7,650	21,952	401	401

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 113 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
02			00020000000 市政府主管	22,353	22,696	19,754	-343	
	001		00020020000(0022) 臺南市政府公務人 力發展中心	22,353	22,696	19,754	-343	
		01	32020020100 一般行政	18,188	18,441	16,150	-253	
		01	32020020101 行政管理	18,188	18,441	16,150	-253	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費14,302千元 業務費3,886千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 253千元 減列 人事費285千元 增列 業務費32千元
		02	32020020300 人事業務	3,764	3,764	3,140	-	
		01	32020020305 教育訓練研習	3,764	3,764	3,140	-	一、本科目包括教育訓練研習 二、本年度預算數包括： 業務費3,764千元
		03	32020029000 一般建築及設備	401	491	464	-90	
		01	32020029001 建築及設備	401	491	464	-90	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401千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 90千元 減列 設備及投資90千元

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 113 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	18,188千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理本中心行政及業務管理等業務。 二.預期成果：依照工作計畫打造友善訓練學習環境。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					18,188,000	市款18,188,000元
1000 人事費					14,302,000	市款14,302,000元
1015 法定編制人員待遇					10,243,064	
		年	1	10,243,064	10,243,064	職員待遇
1030 獎金					2,304,072	
		年	1	1,024,032	1,024,032	職員考績獎金
		年	1	1,280,040	1,280,040	職員年終獎金
1035 其他給與					224,000	
		年	1	224,000	224,000	職員休假補助
1040 加班費					629,484	
		年	1	254,000	254,000	職員超時加班費
		年	1	375,484	375,484	職員不休假加班費
1055 保險					901,380	
		年	1	598,968	598,968	職員健保費
		年	1	302,412	302,412	職員公保費
2000 業務費					3,886,000	市款3,886,000元
2003 教育訓練費					18,000	
		年	1	4,000	4,000	員工英檢檢測等相關費用
		年	1	14,000	14,000	員工參加研習等相關費用
2006 水電費					277,000	

一般行政
—
行政管理

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 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	250,000	250,000	辦公室及訓練教室水電費等費用	
		年	1	27,000	27,000	電動車充電樁電費等費用	
	2009 通訊費				144,000		
		月	12	12,000	144,000	聯繫業務電話、網路月租費及郵資等費用	
	2018 資訊服務費				76,000		
		年	1	76,000	76,000	維護全球資訊網及討論區功能等費用	
	2021 其他業務租金				1,407,000		
		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	
		年	1	129,000	129,000	電動車電池租賃費等費用	
		年	1	78,000	78,000	影印機租賃等相關費用	
	2024 稅捐及規費				13,120		
		年	1	7,120	7,120	公務車輛使用牌照稅等費用	
		年	1	4,800	4,800	公務車輛燃料使用費等費用	
		年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗費等費用	
	2027 保險費				7,677		
		年	1	5,677	5,677	公務車輛保險費等費用	
		年	1	2,000	2,000	志工保險費等費用	
	2033 臨時人員酬金				1,283,000		
		人x年	2x1	419,000	838,000	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	445,000	445,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
	2051 物品				150,708		
		年	1	89,000	89,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等費用	
		年	1	51,708	51,708	公務車輛油料費等費用	

臺南市政府公務人力發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		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費用	
	2054 一般事務費				180,795		
		年	1	36,000	36,000	保全服務費等費用	
		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	
		人	17	1,000	17,000	員工文康活動費等費用	
		年	1	26,795	26,795	訓後成果分享等活動費用	
		年	1	10,000	10,000	首長健康檢查等經費	
		年	1	9,000	9,000	員工健康檢查等經費	
	2063 房屋建築養護費				44,000		
		年	1	44,000	44,000	辦公室及訓練教室養護費等費用	
	2066 車輛及辦公器具養護費				89,700		
		年	1	89,700	89,700	公務車輛養護、維修費等費用	
	2069 設施及機械設備養護費				99,000		
		年	1	99,000	99,000	辦公室及訓練教室設備維護等相關費用	
	2072 國內旅費				24,000		
		年	1	24,000	24,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等費用	
	2093 特別費				72,000		
		月	12	6,000	72,000	首長特別費	

臺南市政府公務人力發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：依據政府政策及本市市政建設與發展需要，辦理本府公務人員及教育人員在職訓練等研習。 二.預期成果：依照工作計畫規劃多元化職能課程，增進本府同仁工作職能。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					3,764,000	市款3,764,000元
2000 業務費					3,764,000	市款3,764,000元
2018 資訊服務費					65,000	
		年	1	65,000	65,000	資安及遠距教學軟體等相關費用
2021 其他業務租金					15,000	
		年	1	15,000	15,000	參訪教學場地租金等費用
2036 按日按件計資酬金					2,024,000	
		年	1	2,024,000	2,024,000	講座鐘點費等費用
2051 物品					99,000	
		年	1	87,000	87,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等費用
		年	1	12,000	12,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等費用
2054 一般事務費					1,041,000	
		年	1	300,000	300,000	製作數位課程等相關費用
		年	1	741,000	741,000	印製研習手冊、講義及教材費、餐點費、教學用文具紙張、學員獎勵品等費用
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	405,000	405,000	講座等交通費

人事業務—教育訓練研習

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

人事業務 — 教育訓練研習	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	人事業務 — 教育訓練研習
	2081 運費	年	1	96,000	96,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等費用	
		年	1	5,000	5,000	搬運教學教材等運費	

臺南市政府公務人力發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		401千元		一般建築及設備——建築及設備
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 一、辦理教育訓練研習業務設備及系統擴充等費用。 二、其他與本中心業務相關等計畫經費。 二.預期成果： 依照工作計畫完成教育訓練業務設備及系統擴充等。											
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說明				
	合計						401,000		市款401,000元				
	3000 設備及投資						401,000		市款401,000元				
	3025 運輸設備費						90,000						
			輛	1	90,000	90,000	汰換重型電動機車(不含電池)等 相關經費						
	3030 資訊軟硬體設備費						311,000						
			台	1	26,000	26,000	購置一般型筆記型電腦等相關費 用						
			年	1	285,000	285,000	培訓管理系統功能擴充等相關費 用						

臺南市政府公務人力發展中心

各項費用彙計表

中華民國113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	18,188	3,764	401	22,353		
100000人事費	14,302			14,302		
101500法定編制人員待遇	10,243			10,243		
103000獎金	2,304			2,304		
103500其他給與	224			224		
104000加班費	629			629		
105500保險	901			901		
200000業務費	3,886	3,764		7,650		
200300教育訓練費	18			18		
200600水電費	277			277		
200900通訊費	144			144		
201800資訊服務費	76	65		141		
202100其他業務租金	1,407	15		1,422		
202400稅捐及規費	13			13		
202700保險費	8			8		
203300臨時人員酬金	1,283			1,283		
203600按日按件計資酬金		2,024		2,024		
205100物品	151	99		250		
205400一般事務費	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	90	14		104		
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			401	401		
302500運輸設備費			90	90		
303000資訊軟硬體設備費			311	311		

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113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	22,353	14,302	7,650				21,952			401			401
32020020000 行政支出	22,353	14,302	7,650				21,952			401			401
32020020100 一般行政	18,188	14,302	3,886				18,188						
32020020101 行政管理	18,188	14,302	3,886				18,188						
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	401									401			401
32020029001 建築及設備	401									401			401

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺南市政府公務人力發展中心

人事費彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	14			10,243,064			2,304,072	224,000	629,484			901,380	14,302,000	
正式員額	14			10,243,064			2,304,072	224,000	375,484			901,380	14,048,000	
職員	14			10,243,064			2,304,072	224,000	375,484			901,380	14,048,000	
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113年度

0132010100-行政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	14			10,243,064			2,304,072	224,000	629,484			901,380	14,302,000	
正式員額	14			10,243,064			2,304,072	224,000	375,484			901,380	14,048,000	
職員	14			10,243,064			2,304,072	224,000	375,484			901,380	14,048,000	
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113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				7,120	4,800			51,708	89,700	5,677	1,200	車號與截至上年 度6月底止之行駛 里程數：
	1	普通重型機 車	1	08510	91cc-125cc						1,700	711		1.擬汰換重型電動 機車 2.預計於113年1月 購置 3.NLZ-920(78,721 公里)
	1	小客車	4	10605	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	ATJ-3893
	1	電動汽車	6	10112	184.8PS- 265.9PS						37,000	2,483	750	5911-E2
		合計				7,120	4,800			51,708	89,700	5,677	1,200	

臺南市政府公務

歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		17,609	4,343							21,952			
01 一般公共事務		17,609	4,343							21,952			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

0022-21

臺南市總預算 各統籌科目預算

臺南市總預算各統籌科目預算

目 次

中華民國113年度

甲、歲出機關別預算表·····	1
乙、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	
1. 公務人員退休及撫卹給付·····	4
2. 公務人員因公傷亡慰問金·····	6
3. 公務人員各項補助·····	7
4. 災害準備金·····	8
5. 各類員工待遇準備·····	9
6. 第二預備金·····	10

統籌支撥科目 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明			
款	項	目	節						名 稱 及 編 號		
22	001	01	01	00700000000	6,312,545	5,259,621	4,483,715	1,052,924	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2,838,000千元 獎補助費904,132千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 36,111千元 減列 人事費68,859千元 增列 獎補助費32,748千元		
				統籌支撥科目							
				0070a020000	3,742,132	3,778,243	3,522,598	-36,111			
				公務人員退休及撫卹給付							
				7670a020600	3,742,132	3,778,243	3,522,598	-36,111			
				公務人員退休及撫卹給付							
				7670a020601	3,742,132	3,778,243	3,522,598	-36,111			
				公務人員退休及撫卹給付							
				0070a030000	209,000	209,000	189,056	-			
				公務人員各項補助及慰問金							
				7670a030500	9,000	9,000	173	-			
				公務人員因公傷亡慰問金							
				7670a030501	9,000	9,000	173	-			
				公務人員因公傷亡慰問金							
	0070a030400	200,000	200,000	188,883	-						
	公務人員各項補助										
	8970a030401	200,000	200,000	188,883	-						
	公務人員各項補助										
					二、本年度預算數包括: 人事費9,000千元						
	003	01	01	0070a040000	1,361,413	1,227,378	772,061	134,035	一、本科目包括災害準備金 二、本年度預算數包括: 預備金1,361,413千元		
				災害準備金							
				8970a040600	1,361,413	1,227,378	772,061	134,035			
				災害準備金							
				8970a040601	1,361,413	1,227,378	772,061	134,035			
				災害準備金							

統籌支撥科目
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
	004			0070a050000 各類員工待遇準備	1,000,000	45,000	-	955,000	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 134,035千元 增列 預備金134,035千元
		01		8970a050800 各類員工待遇準備	1,000,000	45,000	-	955,000	
			01	8970a050801 各類員工待遇準備	1,000,000	45,000	-	955,000	
									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1,000,000千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 955,000千元 增列 人事費955,000千元

第二預備金

歲出機關別預算表

中華民國 113 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					
23				400,000	400,000	-	-	
	001		00800000000 第二預備金					
			0080c010000 第二預備金	400,000	400,000	-	-	
		01	9080c010100 第二預備金	400,000	400,000	-	-	
			9080c010101 第二預備金	400,000	400,000	-	-	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

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 113 年度

單位：新臺幣元

公務人員退休及撫卹給付——公務人員退休及撫卹給付	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付		承辦單位	公務人員退休及撫卹給付	預算金額	3,742,132千元	公務人員退休及撫卹給付——公務人員退休及撫卹給付
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1、依據「公務人員退休資遣撫卹法」等規定辦理發給公務人員月退休金、一次退休金、退休人員優惠存款差額利息、其他現金給與補償金、遺族一次撫卹金、遺族月撫卹金及技工工友退職金。 2、編列提撥公務人員退撫基金公提提撥金、技工工友退休準備金。 3、發給獎章獎勵金、三節慰問金、特別照護金。 4、其他。 二.預期成果：1、促進人事新陳代謝及照護退休人員。 2、安定公務人員遺孤生活。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					3,742,132,000	市款3,742,132,000元		
1000 人事費					2,838,000,000	市款2,838,000,000元		
1030 獎金					4,000,000			
		年	1	4,000,000	4,000,000	退休人員年終慰問金		
1045 退休退職給付					1,797,200,000			
		年	1	1,757,400,000	1,757,400,000	公務人員退休金		
		年	1	11,800,000	11,800,000	技工工友退職金		
		年	1	28,000,000	28,000,000	公務人員撫卹金		
1050 退休離職儲金					1,036,800,000			
		年	1	956,800,000	956,800,000	公務人員提撥金		
		年	1	80,000,000	80,000,000	技工、工友退休準備金		
4000 獎補助費					904,132,000	市款904,132,000元		
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注					714,682,000			
		年	1	714,682,000	714,682,000	年改後節省經費挹注退撫基金		
4075 差額補貼					175,000,000			
		年	1	175,000,000	175,000,000	公務人員優惠存款差額利息		
4085 獎勵及慰問					14,450,000			
		年	1	14,000,000	14,000,000	退休公務人員三節慰問金(含技工、工友)		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

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 113 年度

單位：新臺幣元

公務人員因公傷亡慰問金——公務人員因公傷亡慰問金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		7670a030501 公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金		承辦單位	公務人員各項補助及慰問金	預算金額	9,000千元	公務人員因公傷亡慰問金——公務人員因公傷亡慰問金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依「公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法」規定核發因公傷亡慰問金。 二.預期成果：提供公務人員執行職務發生危險之保障。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					9,000,000	市款9,000,000元			
	1000 人事費					9,000,000	市款9,000,000元			
	1035 其他給與					9,000,000				
			年	1	9,000,000	9,000,000	公務人員因公致殘廢死亡慰問金			

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

公務人員各項補助－公務人員各項補助

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		8970a030401 公務人員各項補助-公務人員各項補助	承辦單位	公務人員各項補助及慰問金	預算金額	200,000千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：核發公務人員結婚、喪葬、生育、子女〈含支領月退休金之退休人員及支領年撫卹金人員之遺族〉等補助。 二.預期成果：安定公務人員生活。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					200,000,000	市款200,000,000元
1000 人事費					200,000,000	市款200,000,000元
1035 其他給與					195,000,000	
		年	1	45,000,000	45,000,000	公務人員婚喪、生育補助費
		年	1	150,000,000	150,000,000	公務人員子女教育補助費
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

公務人員各項補助－公務人員各項補助

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 113 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	1,361,413千元	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						1,361,413,000	市款1,361,413,000元		
6000 預備金						1,361,413,000	市款1,361,413,000元		
6015 其他準備金						1,361,413,000			
			年	1	100,000,000	100,000,000	天然災害搶修、復建等支出(經常門)。		
			年	1	1,261,413,000	1,261,413,000	天然災害搶修、復建等支出(資本門)。		

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 113 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	1,000,000千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：因應職員晉級、異動等致人事費不足所需經費。 二.預期成果：依照人事費實際不足狀況撥補，以安定員工生活。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					1,000,000,000	市款1,000,000,000元
1000 人事費					1,000,000,000	市款1,000,000,000元
1015 法定編制人員待遇					1,000,000,000	
		年	1	1,000,000,000	1,000,000,000	因應職員晉級、異動等致人事費不足所需經費

各類員工待遇準備——各類員工待遇準備

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 113 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
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.依預算法第22條第1款第2項規定：「第二預備金於總預算中設定之，其數額視財政情況決定之」編列。 2.依預算法第70條規定，有下列情形：(1)原列計畫費用因事實需要奉准修訂致原列經費不敷時；(2)原列計畫費用因增加業務量致增加經費時；(3)因應政事臨時需要必須增加計畫及經費時，得經核准動支第二預備金。 二.預期成果：協助各單位順利完成各項計畫，避免因經費不足影響業務推動。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					400,000,000	市款400,000,000元
6000 預備金					400,000,000	市款400,000,000元
6010 第二預備金					400,000,000	
		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。

第二預備金——第二預備金