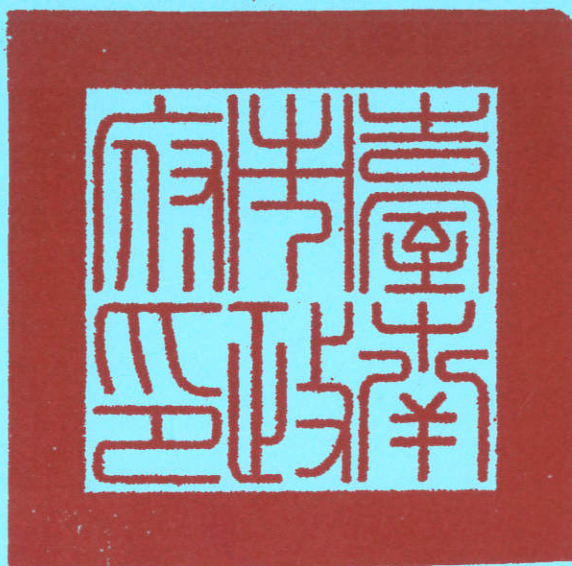


中華民國 110 年度



臺南市總預算案

臺南市政府單位預算

臺南市政府編

臺 南 市 政 府

目 次

中華民國110年度

一、預算總說明	1
二、主要表	
(一) 歲入來源別預算表	18
(二) 歲出機關別預算表	27
三、附屬表	
(一) 歲入項目說明提要與預算明細表	
1. 統籌分配稅	33
2. 行政規費收入	35
3. 使用規費收入	36
4. 財產孳息	38
5. 廢舊物資售價	41
6. 上級政府補助收入	42
7. 雜項收入	49
(二) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	
1. 秘書處	
行政管理業務	50
建築及設備	59
2. 主計處	
主計業務	61
主計建築及設備	68
3. 人事處	
人事業務	69
人事建築及設備	76
4. 政風處	
政風業務	77
政風建築及設備	80
5. 研究發展考核委員會	
研考綜合計畫	81
研考行政	84
研究發展建築及設備	86
6. 法制處	
法制業務	87
法制行政	90
法制建築及設備	92
7. 新聞及國際關係處	
新聞業務	93
出席國際會議及考察	104
新聞建築及設備	105
8. 民族事務委員會	
原住民業務	106
客家業務	113
民族事務行政	116
綜合規劃業務	119
民族事務建築及設備	122
9. 第一預備金	
第一預備金	125

（三）各項費用彙計表·····	126
（四）歲出一級用途別科目分析表·····	136
（五）資本支出分析表·····	139
（六）人事費彙計表·····	140
（七）人事費分析表·····	141
（八）約聘僱人員費用分析表·····	150
（九）派員出國計畫預算總表·····	152
（十）派員出國計畫預算類別表—考察、訪問·····	153
（十一）公務車輛明細表·····	155
（十二）中程資本支出計畫概況表·····	159
（十三）歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	163

四、臺南市總預算各統籌科目預算

（一）歲出機關別預算表·····	165
（二）歲出計畫說明提要與各項費用明細表	
1. 公務人員退休及撫卹給付·····	168
2. 公務人員各項補助及慰問金·····	170
3. 災害準備金·····	172
4. 各類員工待遇準備·····	174
5. 第二預備金·····	175

預算總說明

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 110 年度

一、現行法定職掌

(一)機關主要職掌

1.臺南市政府

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

2.臺南市政府智慧發展中心

本中心依法令規定辦理資訊網路服務、智慧應用推廣及數位創新推動。

3.臺南市政府公務人力發展中心

本中心依法令規定辦理公務人力訓練及研習業務。

(二)內部分層業務

1.臺南市政府

- (1)秘書處：掌理機要業務、檔案管理、印信、文書、庶務、廳舍修繕與維護、採購企劃及管理、採購稽核及申訴調解等事項。
- (2)法制處：掌理自治法規審議、國家賠償、訴願審議、消費者保護、提供法律意見簽會、舉辦各類法制教育講習及研討會等事項。
- (3)新聞及國際關係處：掌理新聞聯繫、公共關係、市政宣導、城市外交、臺南市刊編印發行、影視輔導管理及數位行銷等事項。
- (4)民族事務委員會：掌理原住民團體及原住民合作社輔導、原住民族語言教育、原住民族文化、原住民族經濟產業、原住民族福利服務、原住民族住宅政策；西拉雅族正名、語言教育、西拉雅聚落活力育成；客家語言扎根推廣、客家文化振興、客家藝文創新、客家社會培力育成及多元文化推廣教育及族群主流化政策推動等事項。
- (5)研究發展考核委員會：綜理施政計畫編纂列管、研究發展、政策規劃、管制考核、公文時效管考、推動青年事務及提升為民服務等事項。
- (6)人事處：掌理組織編制、分層負責、人事人員管理、任免遷調、考

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 110 年度

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

(7) 主計處：掌理公務預算、會計、決算、基金預算及統計事項。

(8) 政風處：掌理公務機密維護、廉能宣導、公務人員廉政倫理規範之登錄、公務人員財產申報、陽光法案宣導及處理貪瀆與不法事項等。

2. 臺南市政府智慧發展中心

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

(1) 數位創新組：市政資訊整體規劃與推動及管考、設置及應用資訊計畫之審議、資訊政策研擬企劃、數據分析、機器學習、採購及總務等事項。

(2) 資訊管理組：資訊軟硬體設備及市政網路管理維運、資訊機房網路共構服務整合推動、共通性資訊系統及平台規劃設計、資訊安全管理維護、個人資料保護、縮短城鄉數位落差計畫推廣、推動資安與資訊教育訓練及相關整合、市政資料備份、異地備援、資料倉儲、政風、環境教育、預控、出納、財產管理、研考及其他不屬於各組事項。

(3) 智慧應用組：開放資料、智慧城市相關資通訊科技整合、智慧寬頻應用城市計畫、線上申辦服務整合推動、市政服務對外社群化應用推廣、市政資訊應用服務數位推廣、無線寬頻服務及漫遊機制應用推廣、物聯網應用服務、雲端數位匯流應用推廣、文書及檔案等事項。

3. 臺南市政府公務人力發展中心

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

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

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

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 110 年度

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

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 110 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		
民族事務 委員會	綜合規劃科	原住民 事務科	客家事務科			
研究發展 考核 委員會	管制考核科	綜合規劃科	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 110 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 110 年度

(四) 員額編制表

1. 臺南市政府

局處別	法定編制員額				本年度預算員額			
	職員	技工	駕駛	工友	職員	技工	駕駛	工友
市長	1	0	0	0	1	0	0	0
副市長	2	0	0	0	2	0	0	0
秘書長	1	0	0	0	1	0	0	0
副秘書長	2	0	0	0	2	0	0	0
參事	5	0	0	0	5	0	0	0
技監	1	0	0	0	1	0	0	0
顧問	2	0	0	0	2	0	0	0
參議	15	0	0	0	15	0	0	0
編審	0	0	0	0	0	0	0	0
秘書	6	0	0	0	6	0	0	0
秘書處	68	18	17	20	68	13	11	12
法制處	29	0	0	0	29	0	0	0
新聞及國際關係處	37	0	0	0	37	0	0	0
民族事務委員會	20	0	0	0	20	0	0	0
研究發展考核委員會	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	348	18	17	20	348	13	11	12

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 110 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	348	348	345	3
技工	18	13	14	-1
駕駛	17	11	11	0
工友	20	12	13	-1

2. 臺南市政府智慧發展中心

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

3. 臺南市政府公務人力發展中心

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

二、 前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：

108 年度預算數 81,390,000 元，決算審定數 78,193,275 元，執行率 96.07%。

2. 歲出部分：

108 年度預算數 961,170,000 元（原預算 958,680,000 元加計第二預備金 2,490,000 元），決算審定數 866,642,120 元，執行率 90.17%。

3. 其他歲出部分：

108 年度預算數 416,881,952 元，決算審定數 416,881,952 元，執行率 100%。

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 110 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：

109 年度預算數 118,178,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 86,631,000 元，執行數 73,839,941 元，執行率 85.24%。

2. 歲出部分：

109 年度預算數 1,021,178,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 528,573,000 元，執行數 419,333,719 元，執行率 79.33%。

3. 其他歲出部分：

109 年度預算數 537,120,345 元，截至 6 月 30 日止分配數 537,120,345 元，執行數 537,120,345 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) 效率：輔導所屬機關健全文書作業，辦理總收發文電子化作業，同時加強開放市民檔案查詢應用，以達到公文數位化及節能減紙目標。
- (2) 優質：有效運用辦公廳舍空間，舉辦市政宣導、社教、藝文展覽、街頭藝人及樂團展演等活動，並強化公共空間的委外經營，塑造活化優質的廳舍環境。
- (3) 節能：輔導各機關運用科技進行各項節能措施，包括監控溫度、汰換節能燈具、更新空調設備、落實回收省水等，打造舒適智慧節能的辦公環境。
- (4) 精實：有效管控工友（含技工、駕駛）及臨時人員員額，以遇缺不補為原則，並落實管理及考核制度，以達到員額管控、人力精實之政策。
- (5) 專業：持續推動採購人員教育訓練，並辦理各項採購稽核講習會，以提升採購人員素質與專業、強化稽核監督及輔導訪查機制，進而提升本府採購作業品質。

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 110 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）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) 受理消費爭議申訴、協商、調解，辦理消費者保護業務查核、消保資訊常識宣導及消保行政業務等事項。

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

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 110 年度

加強宣導。充分了解輿情，由專人蒐集各媒體有關市政建設報導詳加分析，並由相關單位主動發布新聞，提昇本府施政形象。

- (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，以及利用網路平台活動與數位化通路，傳遞攸關市民之訊息，並行銷大台南。
- (15) 持續辦理臺南市刊《悠活臺南》之編印發行，同時辦理市刊電子化業務，讓各地民眾能隨時隨地閱覽市刊，充分行銷本市。

民族事務委員會

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

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 110 年度

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

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 110 年度

研究發展考核委員會

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

- (37) 妥善運用人力資源，彈性配置本府員額：於行政院員額管制政策下，依總量控管、區塊管理原則，配合施政方向與各機關業務所需，靈活運用人力資源、執行員額控管措施，並透過本府組織調整及員額評鑑審議小組會議，彈性調整組織架構與配置員額，提升人力運用效能。
- (38) 持續優化員工協助方案推動成效：致力營造友善健康職場環境，統合內外部資源，建立多層次關懷網絡，多向度辦理員工協助方案宣導及關懷服務及各類提昇工作與生活平衡課程與活動，提供多樣化協助性措施，增進員工身心健康與組織效能。
- (39) 落實『用人唯才，適才適所』，掄選拔擢優質人才：秉持公平、公正、公開原則，嚴選人才，貫徹「考試用人」精神，活絡組織人力資源，並營造友善工作職場，落實照護身心障礙者及原住民族人員之工作權。
- (40) 提供國家考試在地化服務，型塑優質、便捷的應考環境：協辦國家考試臺南考區試務工作，透過經驗傳承，培育優質專業試務工作人

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 110 年度

員，型塑大臺南國家考場之服務品牌，以降低考生及家長應考之費用與時間，提升本地考生錄取率。

- (41) 以市政發展目標為主軸，規劃多元職能課程，精進優質市政團隊職能：聚焦市府施政目標，規劃結合核心職能課程，引進多元學習資源，深化公務人員職能，打造優質市政團隊。
- (42) 優化紀律管考制度，提升市府服務效能：考績制度結合團體與個人績效評核，獎優汰劣；落實友善職場差勤措施，透過集中化、電子化、雲端化方式即時管理，維護公務紀律，提升服務品質。
- (43) 平衡員工退休權益與機關用人需求，覈實辦理員工待遇及生活津貼：提供關懷貼心服務，協助員工辦理退休、待遇及各項生活津貼業務，並提供各項友善職場措施，讓員工感受到尊重及溫暖，用以激發士氣，提升服務品質。
- (44) 精進人事業務資訊化，提升作業效能：充分運用各項人事作業資訊系統、線上表報系統等，達到人事資料庫及時更新、正確、完整，以提昇行政效能。並透過資訊種子教師輔導機制，整體規劃人事資訊知能提升的機制及作為。

主計處

- (45) 審慎籌編本市 111 年度總預算：強化預算先期作業功能，逐步建立中程計畫預算制度，使資源配置作長期整體規劃，將有限財源作最有效率配置。
- (46) 配合計畫實施進度，辦理分配預算，嚴密收支控制，加強預算管理：配合辦理中央計畫與預算執行考核，提高預算執行效率，推動節流措施，有效提升經費使用效能及杜絕浪費。
- (47) 加強辦理特種基金預算之審編及執行：督導基金主管機關有效提升基金資源運用效能，杜絕浪費，活化基金資金運用，審慎評估非營業特種基金之設置及存續。
- (48) 精進總決算及附屬單位決算綜計表編製作業：審慎覈實核定歲出保留經費，審查各機關編製之單位決算及附屬單位決算，彙整編製本市 109 年度總決算，分析財務狀況與預算執行績效，表達施政計畫實施之成果，作為檢討改進之參考。
- (49) 強化所屬機關會計管理效能：訂定會計業務查核實施計畫，輔導及督導各機關之會計帳務，提供共同性建議事項供改進參用，審核各

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 110 年度

機關會計報告，並就會計業務等進行業務宣導與研討，解決各機關之會計業務問題。

- (50) 健全政府會計制度，強化政府會計管理：為提升政府會計之品質，增進管理決策之功能，參照中央政府普通基金普通公務會計制度及各項特種公務會計制度等配合直轄市政府之業務特性，推動本市新會計制度（含基金）及本市相關會計作業規定之研修及釋示。
- (51) 加強內部審核：依據行政院主計總處訂頒之「內部審核處理準則」、「政府支出憑證處理要點」，就現金、票據、證券、會計憑證、簿籍及施政計畫之執行、控制、績效等嚴加查核，以發揮機關內部審核之功能，杜絕不當支出。
- (52) 增進統計及調查資料品質與運用：維護並更新本府統計資料庫資料，以推廣統計資料公開化與資訊化，強化基層統計調查網作業、辦理本市家庭收支調查、配合中央辦理基本國勢普查及各項抽樣性調查，提升調查資料品質，應用統計資料編撰及刊載統計書刊。

政風處

- (53) 召開廉政會報，策訂廉政措施：落實召開廉政會報，由市長親自主持，借重遴聘之外界專家學者等外聘委員工作經驗，檢討機關政風狀況、研議防貪、反貪機制（措施），以達成「提昇行政效率、創造廉能政府」的目標。
- (54) 建構廉政平台、強化社會參與：整合市府各機關、學校、志工、知名企業及工商團體等各公私部門資源網絡，舉辦各類廉政宣導活動，型塑大臺南清新、廉能、乾淨、透明新形象。
- (55) 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。
- (56) 落實陽光法案、增進行政透明：為增進行政透明、促進廉能作為，積極辦理有關「公職人員財產申報及利益衝突迴避法」宣導及案件查察，以有效遏阻貪污腐化暨防範不當利益輸送。
- (57) 健全廉政倫理法治，建立登錄透明機制：倡導同仁簡約生活，避免不必要的酬酢，宣導不得與利害關係人或代表其利益的人為行政程序外的接觸，同仁在承辦採購或重大的業務，遇有來自各方的壓力與關說時，應依規定辦理請託關說事件登錄事宜，以落實依法行

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 110 年度

政與行政透明。

- (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，不定期舉辦提昇專業能力訓練與政風業務專精講習，藉由溝通工作理念、經驗交流分享及工作成效管考等，俾以發揮政風整體成效。

2. 臺南市政府智慧發展中心

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

3. 臺南市政府公務人力發展中心

- (1) 依據市府施政計畫及本市發展願景、各局處業務需求，以協助各局處發展績效，激勵公務人員終身學習，擬定年度人力資源發展計畫。
- (2) 配合市政整體建設目標，加強市府同仁在職及職前訓練，提升為民服務品質。
- (3) 強化師資陣容，創新教學方法，落實訓練研習績效評估，提升訓練

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 110 年度

研習成效。

- (4) 辦理多元培訓課程，以有效提昇人力資本，創造組織競爭優勢。
- (5) 建置數位教材，提供多元學習資源及管道，提升公務人力學習進修及全方位服務效率。
- (6) 推廣培訓資源分享服務，有效整合訓練供給及需求，將規劃之培訓課程推廣為在地化訓練，共享辦訓資源。
- (7) 精進培訓管理系統，增進行政績效與培訓品質。
- (8) 規劃多元英語學習課程，全方位提升本府公務人員英語力。

(二) 本年度預算提要及成本估計

歲入部分

本年度歲入預算數 124,832 千元，主要係計畫型補助收入 118,864 千元及權利金 2,633 千元等。

歲出部分

本年度歲出預算數 1,012,962 千元，其中經常支出計 880,698 千元，主要係人事費 467,528 千元外，其餘為一般行政 132,622 千元、主計業務 10,538 千元、人事業務 12,211 千元、政風業務 2,873 千元、研考業務 81,567 千元、法制業務 17,538 千元、新聞業務 62,672 千元、民族事務 84,649 千元及第一預備金 8,500 千元。資本支出計 132,264 千元，主要為原住民族產業創新價值計畫-布建通路據點 39,500 千元、公務資訊系統功能增修及擴充等 24,109 千元、推動原住民族多元產業發展 2.0 計畫 18,000 千元、市政大樓辦公廳舍及其相關設備新增及維護 14,450 千元、本府智慧 SOA 服務平台系統計畫 9,600 千元、運用 My Data 建置一站式整合服務平台擴增計畫 6,600 千元、線上差勤系統實施計畫 5,000 千元及其他零星資本支出等計 15,005 千元。

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 110 年度

歲出計畫與用途別科目統計表

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	經常支出					資本支出		
		人事費	業務費	獎補 助費	預備金	小計	設 備 及投資	獎補 助費	小計
總 計	1,012,962	467,528	366,476	38,194	8,500	880,698	123,523	8,741	132,264
行政支出	729,196	399,283	245,109	12,240	8,500	665,132	64,064		64,064
民政支出	174,233	21,936	58,695	25,954		106,585	58,907	8,741	67,648
文化支出	109,533	46,309	62,672			108,981	552		552

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

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

主 要 表

臺南市政府

歲入來源別預算表

中華民國 110 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	124,832	118,178	78,193	6,654
				經常門合計	124,832	118,178	78,193	6,654
01				01000000000	240	159	120	81
	001			稅課收入				
				01020020000	240	159	120	81
				臺南市政府				
		01		01020021700	240	159	120	81
				統籌分配稅				
			01	01020021702	240	159	120	81
				特別統籌				
								法制處120千元。
								衛生福利部核配本府「108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」獎勵金（依據衛生福利部108年12月13日衛授食字第1089044756E號函辦理）120千元
								政風處120千元。
								衛生福利部核配本府「108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」獎勵金(依據衛生福利部108年12月13日衛授食字第1089044756E號函及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090003853號函同意墊付辦理)120千元
02				04000000000	-	-	706	-
				罰款及賠償收入				
	002			04020020000	-	-	706	-
				臺南市政府				
		01		04020020300	-	-	706	-
				賠償收入				
			01	04020020301	-	-	636	-
				一般賠償收入				
			02	04020020302	-	-	70	-
				賠償求償收入				
03				05000000000	1,112	1,112	1,293	-
				規費收入				
	001			05020020000	1,112	1,112	1,293	-
				臺南市政府				
		01		05020020100	1,000	1,000	1,120	-
				行政規費收入				
			01	05020020101	1,000	1,000	1,120	-
				審查費				
								秘書處1,000千元。
								採購申訴審議費用450千元
								履約爭議調解費用550千元

臺南市政府 歲入來源別預算表

中華民國 110 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	112	112	173	-	
			01 05020020306 場地設施使用費	112	112	173	-	秘書處62千元。
								永華市政中心二樓廣場及迴廊、二樓中庭、西側廣場、西拉雅廣場使用費；民治市政中心南瀛堂場地使用費62千元
								民族事務委員會50千元。
								臺南市原住民文化會館、臺南市原住民文物館及札哈木原住民公園等場地租借使用費25千元
								臺南市客家文化會館等場地租借使用費25千元
04			07000000000 財產收入	3,919	3,558	3,797	361	
	002		07020020000 臺南市政府	3,919	3,558	3,797	361	
		01	07020020100 財產孳息	3,874	3,513	3,612	361	
			01 07020020101 利息收入	-	-	15	-	
			02 07020020102 權利金	2,633	2,633	2,633	-	秘書處2,633千元。
								臺南市政府市長官邸委外經營管理2,633千元
			03 07020020103 租金收入	1,241	880	964	361	秘書處1,204千元。
								永華及民治市政中心臨時攤位租金261千元
								永華及民治市政中心員工餐廳、美髮部、理髮部、南瀛小棧、便利超商等租用費604千元
								電動機車電池交換站基地租金等費用15千元
								永華、民治雙市政中心設置太陽能光電發電系統租金324千元
								民族事務委員會37千元。

臺南市政府

歲入來源別預算表

中華民國 110 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				
06	001	01	02	07020020500 廢舊物資售價	45	45	185	-
			01	07020020501 廢舊物資售價	45	45	185	- 秘書處45千元。
								報廢財物變賣所得45千元
				09000000000 補助及協助收入	118,864	112,652	70,894	6,212
				09020020000 臺南市政府	118,864	112,652	70,894	6,212
			01	09020020100 上級政府補助收入	118,864	112,652	70,894	6,212
			01	09020020102 計畫型補助收入	118,864	112,652	70,894	6,212
								新聞及國際關係處11,645千元。
								國家通訊傳播委員會補助有線廣播電視發展基金活動經費(依據國家通訊傳播委員會109年8月12日通傳平臺字第10941022210號函辦理)11,645千元
								人事處3,300千元。
06	001	01						行政院人事行政總處補助辦理110年度補助地方政府導入線上差勤系統實施計畫(依據行政院人事行政總處109年8月6日總處資字第1090038797號函辦理)3,300千元
								民族事務委員會98,319千元。
								原住民族委員會補助辦理109年度原住民學生課後扶植計畫(依據原住民族委員會109年2月27日原民教字第1090004347號函及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090004020號函同意墊付辦理)178千元

臺南市政府

歲入來源別預算表

中華民國 110 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109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109年1月10日原民教字第1090002275號函及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090004015號函同意墊付辦理)300千元 原住民族委員會補助辦理109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108年12月20日原民建字第1080078633號函及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090004018號函同意墊付辦理)1,720千元 原住民族委員會補助辦理108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108年9月2日原民建字第1080054894號函及臺南市議會108年12月17日南議民政字第1080011992號函同意墊付辦理)420千元 原住民族委員會補助辦理原住民族產業創新價值計畫-布建通路據點-札哈木・原住民創意中心(依據原住民族委員會109年3月12日原民經字第1090002241號函及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090004024號函同意墊付辦理)32,100千元 客家委員會補助辦理2020臺南客家寶肚真樂線(依據客家委員會109年4月28日客會產字第1096600633號函及臺南市議會109年7月14日南議民政字第1090005662號函同意墊付辦理)386千元 原住民族委員會補助辦理109年度平埔族群聚落活力計畫(依據原住民族委員會109年3月9日原民教字第1090012221號函及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090004022號函同意墊付辦理)324千元

臺南市政府 歲入來源別預算表

中華民國 110 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					
								原住民族委員會補助辦理109年度平埔族群語言復振計畫(依據原住民族委員會109年3月12日原民教字第10900115254號函、109年4月27日原民教字第1090025381號函、臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090004023號函及109年7月14日南議民政字第1090005661號函同意墊付辦理)568千元 客家委員會補助辦理110年度臺南市客語深根服務計畫(依據客家委員會109年5月29日客會文字第10961006751號函辦理)1,308千元 客家委員會補助辦理110年度臺南市客家文化及產業設施活化經營計畫(依據客家委員會109年5月29日客會文字第10961006751號函辦理)2,940千元 客家委員會補助辦理110年度臺南市客家文化藝術節(依據客家委員會109年5月29日客會文字第10961006751號函辦理)1,000千元 客家委員會補助辦理110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109年5月29日客會文字第10961006751號函辦理)300千元 客家委員會補助辦理110年度臺南市客家特色產業人才培育計畫(依據客家委員會109年5月29日客會文字第10961006751號函辦理)420千元 原住民族委員會補助辦理2020札哈木盃全國原住民慢速壘球錦標賽(依據原住民族委員會109年7月23日原民教字第10900419012號函辦理)150千元 原住民族委員會補助辦理推動都市原住民族基本權利及自治事務實施計畫(依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理)31千元

臺南市政府

歲入來源別預算表

中華民國 110 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					
								原住民族委員會補助辦理都市原住民族發展計畫-辦理原住民族文化、體育、歲時祭儀活動(依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理)220千元 原住民族委員會補助辦理都市原住民族發展計畫-辦理僱用原住民文化館駐館人員(依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理)1,098千元 原住民族委員會補助辦理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109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理)891千元 原住民族委員會補助辦理原住民族地區幼兒學前教育補助及都市原住民族發展計畫-幼兒學前教育補助(依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理)3,880千元 原住民族委員會補助辦理原住民學生課後扶植計畫及都市原住民族發展計畫-辦理加強原住民學生課業及生活輔導(依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理)1,200千元 原住民族委員會補助辦理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109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理)415千元 原住民族委員會補助辦理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109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理)2,368千元 原住民族委員會補助辦理原住民族語扎根獎助計畫(依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理)292千元

臺南市政府

歲入來源別預算表

中華民國 110 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					
								原住民族委員會補助辦理「都市原住民族發展方案-強化原住民基本生活安全」-急難救助、消費者保護宣導(依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理)250千元 原住民族委員會補助辦理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109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理)3,716千元 原住民族委員會補助辦理國民年金權益宣導活動計畫(依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理)30千元 原住民族委員會補助辦理原住民族長者裝置假牙補助計畫(依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理)623千元 原住民族委員會補助辦理都市原住民發展計畫-提升原住民就業競爭力實施計畫(依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理)48千元 原住民族委員會補助辦理110年原young青年返鄉體驗工讀計畫(依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理)179千元 原住民族委員會補助辦理110年原住民職業訓練運用計畫(依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理)200千元 原住民族委員會補助辦理原住民取得技術士證照獎勵金(依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理)350千元 原住民族委員會補助辦理110年度公益彩券回饋金運用計畫(依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理)800千元

臺南市政府

歲入來源別預算表

中華民國 110 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					
									前瞻計畫-原住民族委員會補助辦理前瞻基礎建設-城鄉建設-原民部落營造計畫-原住民族部落文化健康綜合服務據點友善空間整建(依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函及109年8月13日原民社字第1090048224號函辦理)500千元 原住民族委員會補助辦理110年促進原住民中高齡就業計畫(依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理)445千元 原住民族委員會補助辦理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109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理)110千元 原住民族委員會補助辦理推動原住民族多元產業發展2.0計畫(依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理)25,500千元 原住民族委員會補助辦理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109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理)3,499千元 原住民族委員會原住民族文化發展中心補助辦理110年度原住民文物(化)館改善計畫(依據原住民族委員會原住民族文化發展中心109年8月11日原民發文字第1090004516號函辦理)150千元 原住民族委員會補助辦理110年度平埔族群聚落活力計畫(依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理)7,402千元 原住民族委員會補助辦理110年度平埔族群語言復振計畫(依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理)1,768千元

臺南市政府 歲入來源別預算表

中華民國 110 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	697	697	1,383	-
	002			其他收入				
				12020020000	697	697	1,383	-
				臺南市政府				
		01		12020020200	697	697	1,383	-
				雜項收入				
			01	12020020201	-	-	645	-
				收回以前年度				
				歲出				
			02	12020020210	697	697	738	-
				其他雜項收入				
								秘書處697千元。
								公有宿舍借用費327千元
								公有宿舍管理費370千元
				資本門合計	-	-	-	-

臺南市政府 歲出機關別預算表

中華民國 110 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	1,012,962	1,021,178	866,642	-8,216	
	001		00020020000 臺南市政府	1,012,962	1,021,178	866,642	-8,216	
		01	32020020100 一般行政	329,894	345,618	295,483	-15,724	
		01	32020020101 行政管理	54,485	53,796	46,269	689	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費50,119千元 業務費4,366千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 689千元 增列 人事費653千元 增列 業務費36千元
		02	32020020105 行政管理業務	275,409	291,822	249,214	-16,413	一、本科目包括行政管理業務 二、本年度預算數包括： 人事費147,153千元 業務費128,256千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 16,413千元 增列 人事費266千元 減列 業務費16,679千元
		02	32020020200 主計業務	65,298	64,793	57,182	505	
		01	32020020201 主計業務	65,298	64,793	57,182	505	一、本科目包括主計業務 二、本年度預算數包括： 人事費54,760千元 業務費10,538千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 505千元 增列 人事費41千元 增列 業務費464千元
		03	32020020300 人事業務	53,474	53,521	50,132	-47	
		01	32020020301 企劃組織及人事管理	-	-	385	-	- 本計畫僅有前年度決算數
		02	32020020302 任免遷調	-	-	340	-	- 本計畫僅有前年度決算數
		03	32020020303 考核獎懲訓練進修	-	-	932	-	- 本計畫僅有前年度決算數

臺南市政府
歲出機關別預算表

中華民國 110 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	32020020304 待遇退撫及人 事資訊管理	-	-	3,701	-	本計畫僅有前年度決算數
			05	32020020305 教育訓練研習	3,764	3,764	3,343	-	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
			06	32020020306 人事行政	-	-	41,431	-	本計畫僅有前年度決算數
			07	32020020307 人事業務	49,710	49,757	-	-47	一、本科目包括人事業務 二、本年度預算數包括： 人事費41,263千元 業務費7,447千元 獎補助費1,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 47千元 增列 人事費448千元 增列 業務費89千元 減列 獎補助費584千元
		04		32020020400 政風業務	36,298	35,610	32,932	688	
			01	32020020401 政風業務	36,298	35,610	32,932	688	一、本科目包括政風業務 二、本年度預算數包括： 人事費33,425千元 業務費2,873千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 688千元 增列 人事費624千元 增列 業務費64千元
		05		32020020500 研考業務	118,161	137,495	120,222	-19,334	
			01	32020020501 研考綜合計畫	19,927	17,051	19,266	2,876	一、本科目包括研考綜合計畫 二、本年度預算數包括： 業務費19,687千元 獎補助費240千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,876千元 增列 業務費2,876千元
			02	32020020502 資訊管理	61,640	86,641	70,181	-25,001	一、本科目包括資訊管理

臺南市政府 歲出機關別預算表

中華民國 110 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
			03	32020020503 研考行政	36,594	33,803	30,467	2,791	二、本年度預算數包括： 業務費61,640千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 25,001千元 減列 業務費25,001千元 一、本科目包括研考行政 二、本年度預算數包括： 人事費36,594千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,791千元 增列 人事費2,791千元
			04	32020020504 出席國際會議 及考察	-	-	308	-	本計畫僅有前年度決算數
		06		32020020600 法制業務	53,507	53,073	40,485	434	
			01	32020020601 法制業務	17,538	17,417	8,848	121	一、本科目包括法制業務 二、本年度預算數包括： 業務費6,538千元 獎補助費11,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 121千元 增列 業務費121千元
			02	32020020602 法制行政	35,969	35,656	31,637	313	一、本科目包括法制行政 二、本年度預算數包括： 人事費35,969千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 313千元 增列 人事費313千元
		07		32020029000 一般建築及設備	64,064	96,168	75,044	-32,104	
			01	32020029001 建築及設備	57,889	95,485	65,149	-37,596	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57,889千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 37,596千元 減列 設備及投資37,596千元

臺南市政府 歲出機關別預算表

中華民國 110 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 32020029002 法制建築及設備	105	173	63	-68	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105千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 68千元 減列 設備及投資68千元
			03 32020029004 人事建築及設備	5,482	78	26	5,404	一、本科目包括人事建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資5,482千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,404千元 增列 設備及投資5,404千元
			04 32020029005 主計建築及設備	281	231	254	50	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281千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 50千元 增列 設備及投資50千元
			05 32020029006 政風建築及設備	175	52	109	123	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175千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 123千元 增列 設備及投資123千元
			06 32020029007 研究發展建築及設備	132	149	9,443	-17	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132千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 17千元 減列 設備及投資17千元

臺南市政府
歲出機關別預算表

中華民國 110 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					
		08	32020029800 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
			01 32020029801 第一預備金	8,500	8,500	-	-	
		09	37020020200 民族事務	106,585	91,805	74,757	14,780	一、本科目包括原住民業務 二、本年度預算數包括： 業務費38,259千元 獎補助費14,334千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 17,041千元 增列 業務費16,287千元 增列 獎補助費754千元
			01 37020020201 原住民業務	52,593	35,552	26,392	17,041	
			02 37020020202 客家業務	11,623	13,313	10,325	-1,690	
			03 37020020203 民族事務行政	28,348	28,003	24,848	345	
			04 37020020204 綜合規劃業務	14,021	14,937	13,192	-916	一、本科目包括綜合規劃業務 二、本年度預算數包括： 業務費4,146千元 獎補助費9,875千元

臺南市政府

歲出機關別預算表

中華民國 110 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	37020029000 一般建築及設備	67,648	23,378	19,883	44,270	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 916千元 減列 業務費124千元 減列 獎補助費792千元
		01	37020029003 民族事務建築 及設備	67,648	23,378	19,883	44,270	一、本科目包括民族事務建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資58,907千元 獎補助費8,741千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 44,270千元 增列 設備及投資49,725千元 減列 獎補助費5,455千元
		11	53020020200 新聞業務	108,981	109,185	99,912	-204	
		01	53020020201 新聞業務	106,822	107,026	98,376	-204	一、本科目包括新聞業務 二、本年度預算數包括： 人事費46,309千元 業務費60,513千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 204千元 增列 人事費286千元 減列 業務費490千元
		02	53020020202 出席國際會議 及考察	2,159	2,159	1,536	-	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2,159千元
		12	53020029000 一般建築及設備	552	2,032	610	-1,480	
		01	53020029005 新聞建築及設 備	552	2,032	610	-1,480	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552千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,480千元 減列 設備及投資1,480千元

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 110 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	120千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：特別統籌分配稅-「108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」獎勵金 二.法令依據：依據衛生福利部108年12月13日衛授食字第1089044756E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					120,000	
01020021702 特別統籌		年	1	120,000	120,000	衛生福利部核配本府「108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」獎勵金（依據衛生福利部108年12月13日衛授食字第1089044756E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 110 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	120千元
歲入項目說明	一.項目內容：特別統籌分配稅-「108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」獎勵金 二.法令依據：衛生福利部108年12月13日衛授食字第1089044756E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				120,000		
01020021702 特別統籌	年	1	120,000	120,000	衛生福利部核配本府「108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」獎勵金(依據衛生福利部108年12月13日衛授食字第1089044756E號函及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090003853號函同意墊付辦理)	

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 110 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入－審查費

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

行政規費收入－審查費

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費	來源別子目及細目編號		05020020306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	秘書處	預算金額	62千元	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					62,000				
	05020020306 場地設施使用費		年	1	62,000	62,000	永華市政中心二樓廣場及迴廊、二樓中庭、西側廣場、西拉雅廣場使用費；民治市政中心南瀛堂場地使用費			

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

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

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 110 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－權利金

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

財產孳息－權利金

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 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	1,204千元
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辦理委外營業所得租金、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、臺南市政府辦理中西區等6區「綠能屋頂全民參與」設置太陽光電發電設備租賃契約辦理					
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				1,204,000		
07020020103 租金收入	年	1	261,000	261,000	永華及民治市政中心臨時攤位租金	
	年	1	604,000	604,000	永華及民治市政中心員工餐廳、美髮部、理髮部、南瀛小棧、便利超商等租用費	
	年	1	15,000	15,000	電動機車電池交換站基地租金等費用	
	年	1	324,000	324,000	永華、民治雙市政中心設置太陽能光電發電系統租金	

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 110 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	民族事務委員會	預算金額	37千元
歲入項目說明	一.項目內容：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場地租借使用費 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				37,000		
07020020103 租金收入	年	1	37,000	37,000	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場地租借使用費	

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 110 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

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

廢舊物資售價－廢舊物資售價

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 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	11,645千元
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109年8月12日通傳平臺字第10941022210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				11,645,000		
09020020102 計畫型補助收入	年	1	11,645,000	11,645,000	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109年8月12日通傳平臺字第10941022210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 110 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	人事處	預算金額	3,300千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：依據行政院人事行政總處109年8月6日總處資字第1090038797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					3,300,000	
09020020102 計畫型補助收入		年	1	3,300,000	3,300,000	行政院人事行政總處補助辦理110年度補助地方政府導入線上差勤系統實施計畫(依據行政院人事行政總處109年8月6日總處資字第1090038797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 110 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		09020020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	民族事務委員會	預算金額	98,319千元
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					98,319,000		
09020020102 計畫型補助收入		年	1	178,000	178,000	原住民族委員會補助辦理109年度原住民學生課後扶植計畫(依據原住民族委員會109年2月27日原民教字第1090004347號函及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090004020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109年度原住民語言推廣人員設置補助計畫(依據原住民族委員會109年1月10日原民教字第1090002275號函及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090004015號函同意墊付辦理)	
		年	1	1,720,000	1,720,000	原住民族委員會補助辦理109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108年12月20日原民建字第1080078633號函及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090004018號函同意墊付辦理)	
		年	1	420,000	420,000	原住民族委員會補助辦理108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108年9月2日原民建字第1080054894號函及臺南市議會108年12月17日南議民政字第1080011992號函同意墊付辦理)	
		年	1	32,100,000	32,100,000	原住民族委員會補助辦理原住民族產業創新價值計畫-布建通路據點-札哈木・原住民創意中心(依據原住民族委員會109年3月12日原民經字第1090002241號函及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090004024號函同意墊付辦理)	

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 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	386,000	386,000	客家委員會補助辦理2020臺南客家寶肚真樂線(依據客家委員會109年4月28日客會產字第1096600633號函及臺南市議會109年7月14日南議民政字第1090005662號函同意墊付辦理)
	年	1	324,000	324,000	原住民族委員會補助辦理109年度平埔族群聚落活力計畫(依據原住民族委員會109年3月9日原民教字第1090012221號函及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090004022號函同意墊付辦理)
	年	1	568,000	568,000	原住民族委員會補助辦理109年度平埔族群語言復振計畫(依據原住民族委員會109年3月12日原民教字第10900115254號函、109年4月27日原民教字第1090025381號函、臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090004023號函及109年7月14日南議民政字第1090005661號函同意墊付辦理)
	年	1	1,308,000	1,308,000	客家委員會補助辦理110年度臺南市客語深根服務計畫(依據客家委員會109年5月29日客會文字第10961006751號函辦理)
	年	1	2,940,000	2,940,000	客家委員會補助辦理110年度臺南市客家文化及產業設施活化經營計畫(依據客家委員會109年5月29日客會文字第10961006751號函辦理)
	年	1	1,000,000	1,000,000	客家委員會補助辦理110年度臺南市客家文化藝術節(依據客家委員會109年5月29日客會文字第10961006751號函辦理)
	年	1	300,000	300,000	客家委員會補助辦理110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109年5月29日客會文字第10961006751號函辦理)
	年	1	420,000	420,000	客家委員會補助辦理110年度臺南市客家特色產業人才培育計畫(依據客家委員會109年5月29日客會文字第10961006751號函辦理)
	年	1	150,000	150,000	原住民族委員會補助辦理2020札哈木盃全國原住民慢速壘球錦標賽(依據原住民族委員會109年7月23日原民教字第10900419012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 110 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	31,000	31,000	原住民族委員會補助辦理推動都市原住民族基本權利及自治事務實施計畫(依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理)
	年	1	220,000	220,000	原住民族委員會補助辦理都市原住民族發展計畫-辦理原住民族文化、體育、歲時祭儀活動(依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理)
	年	1	1,098,000	1,098,000	原住民族委員會補助辦理都市原住民族發展計畫-辦理僱用原住民文化館駐館人員(依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理)
	年	1	891,000	891,000	原住民族委員會補助辦理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109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理)
	年	1	3,880,000	3,880,000	原住民族委員會補助辦理原住民族地區幼兒學前教育補助及都市原住民族發展計畫-幼兒學前教育補助(依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理)
	年	1	1,200,000	1,200,000	原住民族委員會補助辦理原住民學生課後扶植計畫及都市原住民族發展計畫-辦理加強原住民學生課業及生活輔導(依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理)
	年	1	415,000	415,000	原住民族委員會補助辦理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109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理)
	年	1	2,368,000	2,368,000	原住民族委員會補助辦理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109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理)
	年	1	292,000	292,000	原住民族委員會補助辦理原住民族語扎根獎助計畫(依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783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 110 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	250,000	250,000	原住民族委員會補助辦理「都市原住民族發展方案—強化原住民基本生活安全」-急難救助、消費者保護宣導(依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理)
	年	1	3,716,000	3,716,000	原住民族委員會補助辦理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109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理)
	年	1	30,000	30,000	原住民族委員會補助辦理國民年金權益宣導活動計畫(依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理)
	年	1	623,000	623,000	原住民族委員會補助辦理原住民族長者裝置假牙補助計畫(依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理)
	年	1	48,000	48,000	原住民族委員會補助辦理都市原住民族發展計畫-提升原住民就業競爭力實施計畫(依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理)
	年	1	179,000	179,000	原住民族委員會補助辦理110年原young青年返鄉體驗工讀計畫(依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理)
	年	1	200,000	200,000	原住民族委員會補助辦理110年原住民職業訓練運用計畫(依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理)
	年	1	350,000	350,000	原住民族委員會補助辦理原住民取得技術士證照獎勵金(依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理)
	年	1	800,000	800,000	原住民族委員會補助辦理110年度公益彩券回饋金運用計畫(依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783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 110 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	500,000	500,000	前瞻計畫-原住民族委員會補助辦理前瞻基礎建設-城鄉建設-原民部落營造計畫-原住民族部落文化健康綜合服務據點友善空間整建(依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函及109年8月13日原民社字第1090048224號函辦理)
	年	1	445,000	445,000	原住民族委員會補助辦理110年促進原住民中高齡就業計畫(依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理)
	年	1	110,000	110,000	原住民族委員會補助辦理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109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理)
	年	1	25,500,000	25,500,000	原住民族委員會補助辦理推動原住民族多元產業發展2.0計畫(依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理)
	年	1	3,499,000	3,499,000	原住民族委員會補助辦理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109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理)
	年	1	150,000	150,000	原住民族委員會原住民族文化發展中心補助辦理110年度原住民文物(化)館改善計畫(依據原住民族委員會原住民族文化發展中心109年8月11日原民發文字第1090004516號函辦理)
	年	1	7,402,000	7,402,000	原住民族委員會補助辦理110年度平埔族群聚落活力計畫(依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理)
	年	1	1,768,000	1,768,000	原住民族委員會補助辦理110年度平埔族群語言復振計畫(依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理)
	年	1	240,000	240,000	原住民族委員會補助辦理原住民族文化資產先期調查研究與保存可行性評估計畫(依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783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 110 年度

單位：新臺幣元

雜項收入——其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12020020210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書處	預算金額	697千元
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				697,000	
12020020210 其他雜項收入	年	1	327,000	327,000	公有宿舍借用費
	年	1	370,000	370,000	公有宿舍管理費

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 110 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	275,409千元
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					275,409,000	市款275,409,000元	
01行政管理					199,037,000	市款199,037,000元	
1000 人事費					147,153,000	市款147,153,000元	
1010 政務人員待遇					8,095,755		
		年	1	8,095,755	8,095,755	政務人員待遇	
1015 法定編制人員待遇					84,545,642		
		年	1	84,545,642	84,545,642	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇					1,701,862		
		年	1	442,996	442,996	約聘人員待遇	
		年	1	1,258,866	1,258,866	約僱人員待遇	
1025 技工及工友待遇					14,523,792		
		年	1	14,523,792	14,523,792	技工(工友、駕駛)待遇	
1030 獎金					20,171,032		
		年	1	7,344,514	7,344,514	職員及技工(工友、駕駛)考績獎金	
		年	1	12,614,028	12,614,028	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 110 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
	1035 其他給與	年	1	212,490	212,490	約聘(僱)人員年終獎金	
					1,712,000		
	1040 加班值班費	年	1	1,648,000	1,648,000	職員及技工(工友、駕駛)休假補助	
		年	1	64,000	64,000	約聘(僱)人員休假補助	
					5,526,405		
		年	1	1,826,000	1,826,000	職員及駕駛超時加班費	
	1050 退休離職儲金	年	1	2,854,969	2,854,969	職員不休假加班費	
		年	1	845,436	845,436	技工(工友、駕駛)不休假加班費	
					102,000		
	1055 保險	年	1	102,000	102,000	約聘(僱)人員退休離職儲金	
					10,774,512		
		年	1	5,512,536	5,512,536	職員健保費	
		年	1	742,176	742,176	技工(工友、駕駛)健保費	
		年	1	93,948	93,948	約聘(僱)人員健保費	
		年	1	2,987,664	2,987,664	職員公保費	
		年	1	1,285,488	1,285,488	技工(工友、駕駛)勞保費	
		年	1	152,700	152,700	約聘(僱)人員勞保費	
					51,884,000		
	2000 業務費					市款51,884,000元	
	2003 教育訓練費				98,000		
		年	1	98,000	98,000	現職員工修習學分、學位研究所等補貼費用及參加各項訓練或講習性質等相關費用	
	2009 通訊費				4,521,000		
		年	1	4,521,000	4,521,000	寄發文件用郵資、永華暨民治市政中心總機、電信、傳真及網路電話費、府本部主管專線電話費等費用	
	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 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理業務
2021 其他業務租金		年	1	136,000	136,000	電腦週邊設備、列表機、影印機等維修保養費用	
		年	1	236,000	236,000	本府節能減碳管理平台系統維護等費用	
					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、開會及遞送公文租賃交通車輛租賃等費用	
		年	1	240,000	240,000	智慧電動車租用電池等費用	
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	
					27,021,000		
		人x年	1x1	497,000	497,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
		人x年	36x1	378,000	13,608,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
		人x年	8x1	427,000	3,416,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
2036 按日按件計資酬金		年	1	9,500,000	9,500,000	本府及所屬各機關臨時人員退休金等費用	
					55,000		
		年	1	28,000	28,000	各項會議顧問出席費等費用	
2051 物品		年	1	27,000	27,000	各項會議講座、行政執行講習等費用	
					1,992,000		
		年	1	917,000	917,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
2054 一般事務費		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	
					7,300,600		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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
一般行政 — 行政管理業務	2072 國內旅費	年	1	2,150,200	2,150,200	處理經常一般公務或實施特定工作所需各項費用等經費
		年	1	710,400	710,400	因應業務需要公務上接待致贈等費用
		年	1	4,440,000	4,440,000	因公聯繫接待或致贈花圈、花籃、匾額、喜幛及輓聯等費用
					1,230,000	
	2081 運費	年	1	1,230,000	1,230,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
					10,000	
	2093 特別費	年	1	10,000	10,000	搬運送雜項物品等運雜費
					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
	02廳舍及車輛管理	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
					68,592,000	市款68,592,000元
					68,592,000	市款68,592,000元
	2000 業務費				38,339,000	
		年	1	1,080,000	1,080,000	辦公廳舍水費等費用
	2006 水電費	年	1	37,205,000	37,205,000	辦公廳舍電費等費用
		年	1	54,000	54,000	智慧電動車充電電費等費用
					874,474	
		年	1	505,380	505,380	公務車輛使用牌照稅等費用
	2024 稅捐及規費	年	1	301,344	301,344	公務車輛燃料使用費等費用
		年	1	27,750	27,750	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保存登記應繳納之勘測及登記費等費用

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 110 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				904,011		
		年	1	381,011	381,011	公務車輛保險費等費用	
		年	1	523,000	523,000	辦公廳舍火災、地震、公共意外等費用	
	2051 物品				2,828,135		
		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	2,078,135	2,078,135	公務車輛油料費等費用	
	2054 一般事務費				10,479,000		
		年	1	1,185,000	1,185,000	市政大樓外牆窗戶清洗、各樓層地板打臘、地毯清洗、滅火器汰換藥劑、配電及消防設備安全檢查費、電氣管理顧問監督管理費、宿舍管理費及辦理辦公室建物公共安全檢查費(裝修合格證、審查製圖費)、辦公大樓消防設備委託消防設備師(士)定期安全檢查等費用	
		年	1	9,091,000	9,091,000	永華及民治市政中心清潔及事務人力派遣委外等相關費用	
		年	1	203,000	203,000	辦理教育宣導、節能減碳改善工程及公有財產修繕等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	
	2063 房屋建築養護費				4,874,130		
		年	1	3,184,130	3,184,130	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 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理業務
		年	1	1,690,000	1,690,000	節能績效保證專案示範推廣補助計畫等經費，總經費10,560,000元，補助款2,112,000元，市款8,448,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(109年度編列3,802,000元、110年度編列1,690,000元、111年度編列1,690,000元、112年度編列1,690,000元、113年度編列1,688,000元)，其中110年度編列市款1,690,000元，依據經濟部能源局107年12月25日能技字第10705020260號函及臺南市議會108年5月6日南議民政字第1080003703號函同意墊付並辦理轉正)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				2,332,250		
		年	1	2,332,250	2,332,250	公務車輛養護、維修費等費用	
	2069 設施及機械設備養護費				7,961,000		
		年	1	7,961,000	7,961,000	本府永華、民治市政中心電話傳撥及數位電話設備、中央空調及冷氣設備、高低壓電氣設備、照明水電設施、弱電子系統設備、衛生排水設施、飲水機、火警消防系統設備、會議室麥克風及視聽音響設備、不斷電系統、中央監控設備、電梯機房及電梯設備、監視系統設備、各項事務機械保養、維修等費用	
	03採購企劃管理				3,765,000	市款3,765,000元	
	2000 業務費				3,765,000	市款3,765,000元	
	2003 教育訓練費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	現職員工修習學分、學位研究所等補貼費用及參加各項訓練或講習性質等相關費用	
	2009 通訊費				8,000		
		年	1	8,000	8,000	寄發公文、各類文件郵資等費用	
	2036 按日按件計資酬金				1,356,000		

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 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理業務
		年	1	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				36,000		
		年	1	24,000	24,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	12,000	12,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費	
	2054 一般事務費				2,000,000		
		年	1	320,000	320,000	訂閱報紙、期刊、座談會、各項研習作業講義印製、各種會議餐點費、茶水費及其他雜支等費用	
		年	1	1,680,000	1,680,000	辦理採購專業人員訓練計畫等相關費用	
	2069 設施及機械設備養護費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	各項事務機械保養、維修等費用	
	2072 國內旅費				350,000		
		年	1	350,000	350,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	04文書管理				3,320,000	市款3,320,000元	
	2000 業務費				3,320,000	市款3,320,000元	
	2003 教育訓練費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	參加各項訓練或講習性質等相關費用	
	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	

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 110 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
	2018 資訊服務費	年	1	200,000	200,000	200,000	電腦、雷射印表機周邊設備保養維修等費用
	2036 按日按件計資酬金	年	1	520,000	520,000	520,000	辦理講習、教育訓練、聘請講師授課支給鐘點費等費用
	2051 物品	年	1	550,000	550,000	750,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
		年	1	200,000	200,000	200,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費
	2054 一般事務費	年	1	500,000	500,000	500,000	報費、市政公報、環境綠美化、編印各項業務資料、辦理各項會議、訓練、研習相關經費支出、各類事務支出等費用
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	300,000	300,000	300,000	各項事務機械保養、維修等費用
	2072 國內旅費	年	1	30,000	30,000	30,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	05檔案管理				695,000	695,000	市款695,000元
	2000 業務費				695,000	695,000	市款695,000元
	2003 教育訓練費	年	1	20,000	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	2,000	寄發公務各類文件郵資等費用
	2018 資訊服務費				30,000	30,000	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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
	2036 按日按件計資酬金	年	1	30,000	30,000	電腦、雷射印表機周邊設備保養維修等費用
					20,000	
	2051 物品	年	1	20,000	20,000	辦理講習、教育訓練、聘請講師授課支給鐘點費等費用
					66,000	
		年	1	46,000	46,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
		年	1	20,000	20,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費
	2054 一般事務費				212,000	
		年	1	212,000	212,000	檔案庫房保全服務費、檔案清理、檔案庫房暨周邊環境雇工整理、訂製各項檔案業務用品表件、編印各項業務資料、辦理各項會議、訓練、研習相關經費支出、各類事務支出等費用
	2063 房屋建築養護費				100,000	
		年	1	100,000	100,000	辦公室、檔案庫房及周邊環境維護修繕等費用
	2069 設施及機械設備養護費				30,000	
		年	1	30,000	30,000	各項事務機械保養、維修等費用
	2072 國內旅費				15,000	
		年	1	15,000	15,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	2081 運費				200,000	
		年	1	200,000	200,000	檔案運送、搬遷、移交及移轉檔案管理局等費用

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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	16,858千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：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					16,858,000	市款16,858,000元			
	3000 設備及投資					16,858,000	市款16,858,000元			
	3010 房屋建築及設備費					6,855,000				
		年	1	1,000,000	1,000,000	本府之辦公廳舍等房屋建築工程與其附著物水電設備、電話資訊設備、無障礙設施等之規劃、設計、監造、更新擴充、工程管理、施工、裝潢及購置等經費				
		年	1	1,500,000	1,500,000	1.民治市政中心行政大樓室內消防栓系統汰換工程等經費。 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1.5%~3%估算工程管理費計37,602元。				
		年	1	1,800,000	1,800,000	1.民治市政中心行政大樓頂樓防水層修繕工程等經費。 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1.5%~3%估算工程管理費計27,000元。				
		年	1	755,000	755,000	1.民治市政中心行政大樓發電機汰換工程等經費 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1.5%~3%估算工程管理費計22,650元。				
3020 機械設備費					3,750,000					
	年	1	1,800,000	1,800,000	永華市政中心2樓中庭採光罩工程規劃設計案等經費					

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 110 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
一般 建築 及 設備 — 建築 及 設備	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	3,750,000	3,750,000	數位電話汰舊更新等經費，總經費22,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110-115年每年各編列3,750,000元)。	一般 建築 及 設備 — 建築 及 設備
					608,000		
		台	19	26,000	494,000	汰換個人電腦(含螢幕)等經費	
		台	1	26,000	26,000	新購個人電腦(含螢幕)等經費	
		台	1	44,000	44,000	汰換A3彩色印表機等經費	
	3035 雜項設備費	台	1	44,000	44,000	新購A3彩色印表機等經費	
					5,645,000		
		年	1	1,600,000	1,600,000	本府之辦公廳舍等所需事務設備、防護設備、圖書設備、博物等非屬土地、房屋建築、公共建設、機械、運輸及資訊軟硬體各項設備之購置等經費	
		年	1	3,405,000	3,405,000	1.永華市政中心大樓空調設備更新工程等經費。 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以2%估算工程管理費計58,455元。	
		年	1	640,000	640,000	永華、民治雙市政中心會議室影音設備汰換等經費	

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 110 年度

單位：新臺幣元

主計業務
—
主計業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020201 主計業務-主計業務		承辦單位	主計處	預算金額	65,298千元
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：配合辦理基本國勢調查及各項統計調查、整體發布統計資料及各項統計分析之編印等相關業務。 5.公務預算工作：辦理本市總預算彙編、預算考核業務及上級交辦等相關公務預算業務。 6.基金預算工作：辦理附屬單位預算及綜計表彙編，考核主計人事業務及上級交辦等相關業務。 二.預期成果：推行主計制度，增進財務效能，如期完成預、決算，實施限時付款，提高統計資料準確度與時效。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					65,298,000	市款65,298,000元	
01主計行政					61,562,000	市款61,562,000元	
1000 人事費					54,760,000	市款54,760,000元	
1015 法定編制人員待遇					39,685,147		
		年	1	39,685,147	39,685,147	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇					839,244		
		年	1	419,622	419,622	約聘人員待遇	
		年	1	419,622	419,622	約僱人員待遇	
1030 獎金					7,044,116		
		年	1	2,313,131	2,313,131	職員考績獎金	
		年	1	4,626,237	4,626,237	職員年終獎金	
		年	1	104,748	104,748	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 加班值班費					2,422,677		

主計業務
—
主計業務

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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	1,200,000	1,200,000	職員超時加班費	
		年	1	1,222,677	1,222,677	職員不休假加班費	
					50,280		
		年	1	50,280	50,280	約聘（僱）人員退休離職儲金	
	1055 保險				3,790,536		
		年	1	2,372,652	2,372,652	職員健保費	
		年	1	46,368	46,368	約聘（僱）人員健保費	
		年	1	1,296,156	1,296,156	職員公保費	
	2000 業務費	年	1	75,360	75,360	約聘（僱）人員勞保費	
					6,802,000	市款6,802,000元	
	2003 教育訓練費				70,000		
		年	1	70,000	70,000	參加各項訓練或講習研習會等相關費用	
	2009 通訊費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	郵資、電話費等經費	
	2018 資訊服務費				600,000		
		年	1	600,000	600,000	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				4,018,000		
		人x年	8x1	378,000	3,024,000	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	497,000	994,000	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				80,000		
		年	1	80,000	80,000	辦理講習、訓練，聘請講師授課鐘點費等經費	
	2051 物品				200,000		

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 110 年度

單位：新臺幣元

主計業務 — 主計業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	主計業務 — 主計業務
主計業務 — 主計業務	2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	主計業務 — 主計業務
		年	1	100,000	100,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費	
					1,381,600		
		年	1	710,400	710,400	因應主計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	年	1	671,200	671,200	環境佈置、清潔、辦理業務研習、考核等費用	
					90,000		
	2072 國內旅費	年	1	90,000	90,000	各項事務機械保養、維修等費用	
					162,400		
	03會計工作	年	1	162,400	162,400	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
					342,000	市款342,000元	
	2000 業務費				342,000	市款342,000元	
					20,000		
	2003 教育訓練費	年	1	20,000	20,000	參加各項訓練或講習研習會等相關費用	
					60,000		
	2051 物品	年	1	30,000	30,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	30,000	30,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費	
	2054 一般事務費				152,000		
		年	1	80,000	80,000	預決算書印刷等費用	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	72,000	72,000	辦理業務研習等相關費用	
					40,000		
		年	1	40,000	40,000	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 110 年度

單位：新臺幣元

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

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 110 年度

單位：新臺幣元

主計業務 — 主計業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	主計業務 — 主計業務
主計業務 — 主計業務	2036 按日按件計資酬金				1,555,280		主計業務 — 主計業務
		年	1	20,780	20,780	辦理講習、訓練，聘請講師授課鐘點費等經費	
		年	1	1,534,500	1,534,500	辦理家庭收支訪問調查各項經費及記帳調查訪查交通費及記帳戶交通費等經費	
	2051 物品				115,770		
		年	1	40,000	40,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	75,770	75,770	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費	
	2054 一般事務費				284,600		
		年	1	100,000	100,000	統計書表印刷等經費	
		年	1	150,000	150,000	辦理業務研習、考核等費用	
		年	1	34,600	34,600	家庭收支訪問調查表及工作手冊及報告等印刷費	
	2069 設施及機械設備養護費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	各項事務機械保養、維修等費用	
	2072 國內旅費				117,000		
		年	1	21,000	21,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
		年	1	96,000	96,000	辦理家庭收支調查等各項會議及輔導出差旅費等	
	07公務預算工作				686,000	市款686,000元	
	2000 業務費				686,000	市款686,000元	
	2003 教育訓練費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	參加各項訓練或講習研習會等相關費用	
	2009 通訊費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	郵資等經費	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

002 - 66

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 110 年度

單位：新臺幣元

主計業務 — 主計業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	主計業務 — 主計業務
		年	1	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	

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 110 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——主計建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020029005 一般建築及設備-主計建築及設備		承辦單位	主計處	預算金額	281千元	一般建築及設備——主計建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.購置公務用電腦設備等費用。2.其他與主計業務相關等計畫。 二.預期成果： 為提升工作效率，如期完成電腦資訊設備及印表機汰換購置。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					281,000	市款281,000元			
	3000 設備及投資					281,000	市款281,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費					281,000				
		台	11	21,000	231,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費				
		台	2	25,000	50,000	汰換A3黑白雙面雷射印表機等經費				

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

人事業務
—
人事業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020307 人事業務-人事業務		承辦單位	人事處	預算金額	49,710千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：	1.人事行政:依照本年度施政計劃辦理人事管理等相關業務。 2.企劃組織及人事管理:組織編制、分層負責擬辦及人事人員管理等相關業務擬辦。 3.任免遷調:辦理公務人員任免遷調、銓審及動態登記、各類國家考試試務工作(台南考區)等相關業務。 4.考核獎懲訓練進修:公務人員考績(核)、平時考核及獎懲、差勤管理、訓練進修、因公出國計畫審查會、公務人員保障法業務、辦理綜合性研習等相關業務。 5.待遇退撫及人事資訊管理:辦理退休撫卹及照護事項、待遇事項、各項補助核發、公健保業務、人事資料保管登記編報統計、員工聯誼康樂活動、推動人事資訊管理電腦化等相關業務。					
	二.預期成果：	強化人事人員專業能力，增進行政績效與服務品質；遴選優秀公務人力，提昇公務人員素質；辦理公務人員獎懲、考績，以確實達到獎優汰劣，激勵士氣效果；妥適退休機制，落實退休照護；使人事業務如期達到行政目標。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					49,710,000	市款49,710,000元	
01人事行政					43,982,000	市款43,982,000元	
1000 人事費					41,263,000	市款41,263,000元	
1015 法定編制人員待遇					30,211,467		
		年	1	30,211,467	30,211,467	職員待遇。	
1030 獎金					5,783,737		
		年	1	1,761,253	1,761,253	職員考績獎金。	
		年	1	3,522,484	3,522,484	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 加班值班費					1,834,964		
		年	1	904,000	904,000	職員超時加班費。	
		年	1	930,964	930,964	職員不休假加班費。	
1055 保險					2,792,832		

人事業務
—
人事業務

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
人事業務—人事業務	年	1	1,803,060	1,803,060	職員健保費。
	年	1	989,772	989,772	職員公保費。
	2000 業務費			2,719,000	市款2,719,000元
	2009 通訊費			160,000	
	年	1	160,000	160,000	郵資、電話費等經費。
	2018 資訊服務費			60,000	
	年	1	60,000	60,000	資訊作業相關之設備保養、維修及操作等服務費用。
	2033 臨時人員酬金			1,631,000	
	人x年	2x1	437,000	874,000	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	379,000	379,000	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	378,000	378,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用。
	2051 物品			30,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費。
	年	1	10,000	10,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費。
	2054 一般事務費			736,080	
	年	1	25,680	25,680	本處訂閱報章雜誌等經費。
	年	1	710,400	710,400	因應人事業務需要公務上接待致贈等費用。
	2069 設施及機械設備養護費			41,920	
	年	1	41,920	41,920	各項事務機械保養、維修等費用。
	2072 國內旅費			60,000	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
人事業務 — 人事業務	年	1	60,000	60,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等。
	02企劃組織及人事管理			455,000	市款455,000元
	2000 業務費			455,000	市款455,000元
	2003 教育訓練費			60,000	
	年	1	60,000	60,000	參加訓練等經費。
	2018 資訊服務費			60,000	
	年	1	60,000	60,000	資訊系統維護等經費。
	2036 按日按件計資酬金			154,000	
	年	1	154,000	154,000	辦理員工協助諮商、講座及員額評鑑、人事行政創新活動聘請專家學者等出席費、審查費、講師鐘點費等相關經費。
	2051 物品			5,000	
	年	1	5,000	5,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費。
	2054 一般事務費			126,000	
	年	1	26,000	26,000	本府組織法規彙編、人事相關專書專刊編印等經費。
	年	1	60,000	60,000	辦理人事主管會報、人事人員相關研習資料編印及場地佈置、獎品費等經費。
	年	1	40,000	40,000	辦理EAP、績優人事人員及年度人事業務績效考核報告資料編印等相關經費。
	2072 國內旅費			50,000	
	年	1	50,000	50,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等。
03任免遷調				400,000	市款400,000元
2000 業務費				400,000	市款400,000元
2003 教育訓練費				40,000	

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 110 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
人事業務 — 人事業務	年	1	40,000	40,000	參加研習訓練等經費。
				32,000	
	2036 按日按件計資酬金			32,000	
	年	1	32,000	32,000	任免遷調業務講習專題講座鐘點費等經費。
	2051 物品			80,000	
	年	1	80,000	80,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費。
	2054 一般事務費			148,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理人員任命令及約聘僱(用)人員契約書等相關經費。
	年	1	20,000	20,000	召開會議、表冊印製等雜支費。
	年	1	50,000	50,000	辦理任免遷調業務雜支等經費。
	年	1	58,000	58,000	辦理國家考試等相關經費。
	2072 國內旅費			100,000	
	年	1	100,000	100,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等。
	04考核獎懲訓練進修			1,126,000	市款1,126,000元
	2000 業務費			1,126,000	市款1,126,000元
	2003 教育訓練費			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。
	2018 資訊服務費			144,000	
	年	1	144,000	144,000	資訊作業相關之設備保養、維修及操作等服務費用。
	2036 按日按件計資酬金			424,000	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
人事業務—人事業務	年	1	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。
	年	1	130,000	130,000	辦理專書閱讀心得寫作等競賽審查費等相關費用。
				205,000	
	年	1	36,000	36,000	印製獎懲、考績、研習結業證書等相關費用。
	年	1	50,000	50,000	人員簽到退刷卡識別證換發及製作等經費。
	年	1	119,000	119,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費。
				44,000	
	年	1	10,000	10,000	頒發本府模範公務人員得獎人員獎狀、框等經費。
	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。
2000 業務費				3,747,000	市款3,747,000元
2003 教育訓練費				2,747,000	市款2,747,000元
				90,000	
	年	1	90,000	90,000	參加各種訓練等經費。
2009 通訊費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	郵資等經費。
2018 資訊服務費				122,600	
	年	1	60,000	60,000	資訊系統維護等經費。
	年	1	62,600	62,600	處理公務使用Office 365專業增強版(1年期)年度續約等相關經費。

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 110 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	25,000	25,000	辦理活動保險等相關經費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	182,000	182,000	辦理待遇、退撫及人事資訊管理等講習經費。
2051 物品	年	1	90,000	90,000	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	58,000	58,000	辦理歡送本府退休人員等相關經費。
	年	1	552,000	552,000	辦理本府人員健康檢查等經費。
	年	1	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	205,000	205,000	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	254,200	254,200	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	416	800	332,800	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經費。
	年	1	60,000	60,000	薪資給與表、退休證書等相關表件印製費。
	年	1	60,000	60,000	支付銀行代辦急難貸款等業務手續費及追償等相關經費。
	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	

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 110 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2081 運費	年	1	125,000	125,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等。
4000 獎補助費	年	1	90,400	90,400	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
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助公教退休協會會務及活動等補助款1,000,000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 110 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	5,482千元	一般建築及設備——人事建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1、購置辦公用電腦及相關設備等經費。 2、辦理110年度補助地方政府導入線上差勤系統實施計畫等經費。 3、其他與人事業務相關等計畫經費。 二.預期成果：1、配合資安標準及版面格式更新，使民眾及人事同仁於瀏覽網頁更加便民及符合操作。 2、由市府統籌辦理差勤資訊系統功能增修案，持續簡化人事業務流程，提升差勤數據應用 便利性。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					5,482,000	市款2,182,000元，收支併列3,300,000元			
	3000 設備及投資					5,482,000	市款2,182,000元，收支併列3,300,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費					5,482,000				
		台	3	26,000	78,000	汰換個人電腦(含螢幕)等經費。				
		年	1	404,000	404,000	本處官網網站無障礙檢測及標章驗證，RWD響應式功能擴充等相關經費。				
		年	1	5,000,000	5,000,000	辦理110年度補助地方政府導入線上差勤系統實施計畫-購置資訊軟硬體設備等經費(補助款3,300,000元，市款1,700,000元，依據行政院人事行政總處109年8月6日總處資字第1090038797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 110 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	36,298千元	政風業務 — 政風業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.秉持廉潔效能精神，配合機關推動興利行政，增進防弊效能以建立廉能政府。2.運用組織學習，加強幹部專業能力提昇，有效增進工作知能。3.建立員工正確法紀觀念，落實預防作為，提昇廉能便民服務效能。4.實施業務稽核，加強內控機制。5.辦理採購監辦業務，健全採購制度。6.辦理公職人員財產申報及審核，落實陽光法案。7.鼓勵檢舉貪瀆不法之發掘，緝密查處，嚴懲貪瀆不法，促進廉潔政治。8.建立縱向與橫向聯繫機制，蒐報危安狀況及協處陳情請願事件，確保機關安全。9.其他政風工作相關業務活動等。 二.預期成果：落實公職人員財產申報及審核，確立公職人員清廉之作為，達到廉潔效能、透明課責之施政目標。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						36,298,000	市款36,158,000元，收支併列140,000元		
1000 人事費						33,425,000	市款33,425,000元		
1015 法定編制人員待遇						25,309,751			
		年	1	25,309,751	25,309,751		職員待遇		
1030 獎金						4,426,515			
		年	1	1,475,511	1,475,511		職員考績獎金		
		年	1	2,951,004	2,951,004		職員年終獎金		
1035 其他給與						560,000			
		年	1	560,000	560,000		職員休假補助		
1040 加班值班費						799,930			
		年	1	20,000	20,000		職員超時加班費		
		年	1	779,930	779,930		職員不休假加班費		
1055 保險						2,328,804			
		年	1	1,512,648	1,512,648		職員健保費		
		年	1	816,156	816,156		職員公保費		
2000 業務費						2,873,000	市款2,733,000元，收支併列140,000元		
2003 教育訓練費						73,000			

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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	參加各項訓練或講習性質等相關費用	政風業務 — 政風業務
					164,600		
	2021 其他業務租金	年	1	164,600	164,600	郵資、電話費(含行動通訊費)等費用	
					75,000		
	2027 保險費	年	1	75,000	75,000	租賃數位式影印機及郵政信箱租金、廉政志工租賃遊覽車等費用	
					9,000		
	2033 臨時人員酬金	年	1	9,000	9,000	廉政志工團體意外險等費用	
					756,000		
	2036 按日按件計資酬金	人x年	2x1	378,000	756,000	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	
					134,000		
	2051 物品	年	1	52,000	52,000	邀請專家學者出席相關會議等費用	
		年	1	72,000	72,000	聘請專家學者講習講座鐘點費等費用	
		年	1	10,000	10,000	中譯英等費用	
					203,000		
		年	1	113,000	113,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	40,000	40,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費	
		年	1	50,000	50,000	菸品銷毀宣導等非消耗品費用(全部補助款50,000元，依據財政部109年4月29日台財庫字第10903664741號函辦理)	
					1,216,400		
	2054 一般事務費	年	1	710,400	710,400	因應政風業務需要公務上接待致贈等費用	

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 110 年度

單位：新臺幣元

政風業務 — 政風業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	政風業務 — 政風業務
		年	1	30,000	30,000	印製各項工作報表、公文信封暨資料編印等費用	
		年	1	85,000	85,000	廉能事蹟表揚等費用	
		年	1	75,000	75,000	提昇專業能力，強化管控機制等相關費用	
		年	1	88,000	88,000	廉政誠信基層扎根等相關費用	
		年	1	55,000	55,000	廉政會報、督導考核等相關費用	
		年	1	31,000	31,000	廉政志工業務及志工教育訓練等相關費用	
		年	1	52,000	52,000	防貪倡廉社會參與等相關費用	
		年	1	50,000	50,000	菸品銷毀宣導等相關費用(全部補助款50,000元，依據財政部109年4月29日台財庫字第10903664741號函辦理)	
		年	1	40,000	40,000	「108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」獎勵金推動食安業務等費用(全部補助款40,000元，依據衛生福利部108年12月13日衛授食字第1089044756E號函及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090003853號函同意墊付並辦理轉正)	
	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				208,000		
		年	1	208,000	208,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2081 運費				2,000		
		年	1	2,000	2,000	運送法令宣導手冊等費用	

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 110 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	175千元
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				175,000	市款95,000元，收支併列80,000元	
3000 設備及投資				175,000	市款95,000元，收支併列80,000元	
3030 資訊軟硬體設備費				95,000		
	台	3	26,000	78,000	汰換個人電腦(含螢幕)等經費	
	台	1	17,000	17,000	汰換A4彩色印表機等經費	
3035 雜項設備費				80,000		
	年	1	80,000	80,000	「108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」獎勵金推動食安業務等費用(全部補助款80,000元，依據衛生福利部108年12月13日衛授食字第1089044756E號函及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090003853號函同意墊付並辦理轉正)	

一般建築及設備—政風建築及設備

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 110 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	19,927千元	研 考 業 務 — 研 考 綜 合 計 畫	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 推動管制考核工作、推行研究發展、為民服務、出國報告、綜合規劃、青年事務等相關業務。 二.預期成果： 強化各項計畫、工作執行期程及效益。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					19,927,000	市款19,927,000元			
	2000 業務費					19,687,000	市款19,687,000元			
	2003 教育訓練費					66,000				
		年	1	66,000	66,000	參加各項訓練等經費				
	2009 通訊費					925,000				
		年	1	925,000	925,000	業務聯繫電話費及郵資、聯合服務中心、話務中心電話費等費用				
	2021 其他業務租金					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					5,304,000					
	人x年	10x1	378,000	3,780,000	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	590,000	590,000	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	497,000	497,000	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	437,000	437,000	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					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					

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 110 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
2039 委辦費		年	1	53,800	53,800	各類講習講師鐘點費等經費	
					8,750,000		
2051 物品		年	1	8,350,000	8,350,000	1999話務中心人力委外辦理費用等經費	
		年	1	400,000	400,000	各項市政研究及稽核專案、公民參與、創新便民服務等業務費用	
2054 一般事務費					343,000		
		年	1	140,000	140,000	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	
					2,977,400		
		年	1	480,000	480,000	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、青年事務等相關費用	
		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	473,000	473,000	各項辦公雜支(聯合服務中心、話務中心等)等費用	
		年	1	710,400	710,400	因應研考業務需要公務上接待致贈等費用	
2069 設施及機械設備養護費		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理各項青年事務專案(營隊、講座、工作坊及青年交流等)多元事務等費用	
					635,440		
		年	1	35,440	35,440	各項事務機械保養、維修等費用	
		年	1	600,000	600,000	1999話務系統維護費等費用	
2072 國內旅費					398,000		
		年	1	398,000	398,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
2081 運費					13,360		

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 110 年度

單位：新臺幣元

研 考 業 務 — 研 考 綜 合 計 畫	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	研 考 業 務 — 研 考 綜 合 計 畫
	4000 獎補助費	年	1	13,360	13,360	搬運送什項物品等費用	
					240,000	市款240,000元	
	4025 政府機關間之補助				240,000		
		年	1	240,000	240,000	參加政府服務品質獎、各機關單位提升為民服務業務績效補助經費、行政革新考核獎金等費用	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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	36,594千元	研 考 業 務 — 研 考 行 政	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理編制內正職人員及約聘僱人員薪資等人事費用。 二.預期成果： 如期發放員工薪資等費用。								
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計						36,594,000	市款36,594,000元		
	1000 人事費						36,594,000	市款36,594,000元		
	1010 政務人員待遇						1,593,666			
			年	1	1,593,666	1,593,666	主委待遇			
	1015 法定編制人員待遇						20,445,156			
			年	1	20,445,156	20,445,156	職員待遇			
	1020 約聘僱人員待遇						5,403,956			
			年	1	4,564,712	4,564,712	約聘人員待遇			
			年	1	839,244	839,244	約僱人員待遇			
	1030 獎金						4,496,591			
			年	1	1,191,951	1,191,951	職員考績獎金			
			年	1	2,569,756	2,569,756	職員年終獎金			
			年	1	674,884	674,884	約聘（僱）人員年終獎金			
			年	1	60,000	60,000	本府及所屬機關研究報告優良人員之獎金及優良出版品之獎金等費用			
	1035 其他給與						624,000			
			年	1	624,000	624,000	職員、約聘（僱）人員休假補助			
	1040 加班值班費						895,163			
			年	1	216,000	216,000	職員超時加班費			
			年	1	679,163	679,163	職員不休假加班費			

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

研 考 業 務 — 研 考 行 政	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	研 考 業 務 — 研 考 行 政
	1050 退休離職儲金				324,000		
		年	1	324,000	324,000	約聘（僱）人員退休離職儲金	
	1055 保險				2,811,468		
		年	1	1,313,112	1,313,112	職員健保費	
		年	1	295,380	295,380	約聘（僱）人員健保費	
		年	1	737,196	737,196	職員公保費	
		年	1	465,780	465,780	約聘（僱）人員勞保費	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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	132千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：汰換個人電腦相關設備、其他與研考業務等相關計畫經費。 二.預期成果：如期完成購置電腦。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					132,000	市款132,000元
3000 設備及投資					132,000	市款132,000元
3030 資訊軟硬體設備費					132,000	
		台	4	26,000	104,000	汰換公務用電腦設備(含螢幕)等 經費
		台	1	28,000	28,000	汰換公務用筆記型電腦等經費

一般建築及設備—研究發展建築及設備

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

法制業務 — 法制業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020601 法制業務-法制業務		承辦單位	法制處	預算金額	17,538千元	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						17,538,000	市款17,318,000元，收支併列220,000元		
	2000 業務費						6,538,000	市款6,318,000元，收支併列220,000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						20,000			
		年	1	20,000	20,000	法源法學資料庫補充資料等費用。				
	2018 資訊服務費						200,000			
		年	1	200,000	200,000	為因應電子化政府，開發線上申辦訴願、國賠及法規資料等系統、購買數位文獻檢索系統、建置英文網站經費、建置本市主管自治法規中英雙語資料庫系統等費用。				
	2021 其他業務租金						213,000			
		年	1	213,000	213,000	租賃影印機等費用。				
	2027 保險費						15,000			
		年	1	15,000	15,000	志工意外保險等費用。				

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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
	2033 臨時人員酬金				2,386,000		
		人x年	4x1	378,000	1,512,000	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	437,000	874,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用。	
	2036 按日按件計資酬金				1,557,000		
		次	294	2,500	735,000	各項會議外聘委員及學者專家出席等費用。	
		節	20	2,000	40,000	法制講習講師鐘點等費用。	
		年	1	422,000	422,000	辦理法制學術研討會、專案研究學者專家撰稿費、譯稿費及鑑定意見等費用。	
		件	600	600	360,000	法規、訴願外聘委員案件書面審查等費用。	
	2051 物品				378,000		
		年	1	233,000	233,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費。	
		年	1	70,000	70,000	菸品消保宣導消耗品等相關費用(全部補助款70,000元，依據財政部109年4月29日台財庫字第10903664741號函辦理)。	
		年	1	75,000	75,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費。	
	2054 一般事務費				1,197,000		
		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、研討會場地佈置費、資料費、茶水費、建置雙語化標示經費及其他雜支等費用。	
		年	1	710,400	710,400	因應法制業務需要公務上接待致贈等費用。	

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 110 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
		年	1	30,000	30,000	菸品消保宣導等相關費用(全部補助款30,000元，依據財政部109年4月29日台財庫字第10903664741號函辦理)。	
		年	1	120,000	120,000	「108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」獎勵金推動食安業務等費用(全部補助款120,000元，依據衛生福利部108年12月13日衛授食字第1089044756E號函辦理)	
	2069 設施及機械設備養護費				22,000		
		年	1	22,000	22,000	各項事務機械保養、維修等費用。	
	2072 國內旅費				218,000		
		年	1	218,000	218,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等。	
	2081 運費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	訴願、國賠、消保及法規審查會議資料寄送等費用。	
	4000 獎補助費				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。	

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 110 年度

單位：新臺幣元

法制業務 —— 法制行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020602 法制業務-法制行政		承辦單位	法制處	預算金額	35,969千元	法制業務 —— 法制行政	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 支應法制處各項人事費用等。 二.預期成果： 確保本處各項業務在有限人力下皆能順利達成，並保障同仁之合法待遇。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					35,969,000	市款35,969,000元			
	1000 人事費					35,969,000	市款35,969,000元			
	1010 政務人員待遇					1,593,666				
		年	1	1,593,666	1,593,666	處長待遇。				
	1015 法定編制人員待遇					25,230,094				
		年	1	25,230,094	25,230,094	職員待遇。				
	1020 約聘僱人員待遇					419,622				
		年	1	419,622	419,622	約聘人員待遇。				
	1030 獎金					4,650,517				
		年	1	1,470,767	1,470,767	職員考績獎金。				
		年	1	3,127,376	3,127,376	職員年終獎金。				
		年	1	52,374	52,374	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 加班值班費					1,066,533				
		年	1	826,533	826,533	職員不休假加班費。				
		年	1	240,000	240,000	職員超時加班費。				
	1050 退休離職儲金					25,140				
		年	1	25,140	25,140	約聘人員退休離職儲金。				

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				2,503,428	
	年	1	1,603,008	1,603,008	職員健保費。
	年	1	23,184	23,184	約聘人員健保費。
	年	1	839,556	839,556	職員公保費。
	年	1	37,680	37,680	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 110 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	105千元	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： 如期完成購置電腦設備。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					105,000	市款105,000元			
	3000 設備及投資					105,000	市款105,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費					105,000				
			台	5	21,000	105,000	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 110 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	106,822千元
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					106,822,000	市款95,577,000元，收支併列11,245,000元	
01新聞行政					53,819,000	市款53,819,000元	
1000 人事費					45,285,000	市款45,285,000元	
1010 政務人員待遇					1,593,666		
		年	1	1,593,666	1,593,666	處長待遇	
1015 法定編制人員待遇					26,336,109		
		年	1	26,336,109	26,336,109	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇					5,680,122		
		年	1	4,001,634	4,001,634	約聘人員待遇	
		年	1	1,678,488	1,678,488	約僱人員待遇	
1030 獎金					5,501,156		
		年	1	1,535,339	1,535,339	職員考績獎金	
		年	1	3,256,519	3,256,519	職員年終獎金	
		年	1	709,298	709,298	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	

新聞業務
—
新聞業務

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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 加班值班費				1,628,667		
		年	1	768,000	768,000	職員超時加班費	
		年	1	860,667	860,667	職員不休假加班費	
	1050 退休離職儲金				340,500		
		年	1	340,500	340,500	約聘(僱)人員退休離職儲金	
	1055 保險				3,420,780		
		年	1	1,674,756	1,674,756	職員健保費	
		年	1	311,568	311,568	約聘(僱)人員健保費	
		年	1	934,944	934,944	職員公保費	
		年	1	499,512	499,512	約聘(僱)人員勞保費	
	2000 業務費				8,534,000	市款8,534,000元	
	2009 通訊費				900,000		
		年	1	900,000	900,000	應業務需要之電話費及郵資等費用	
	2033 臨時人員酬金				3,313,000		
		人x年	5x1	378,000	1,890,000	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	559,000	559,000	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	437,000	437,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
		人x年	1x1	427,000	427,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
	2036 按日按件計資酬金				15,000		
		人x次	3x2	2,500	15,000	辦理評選會委員出席等經費	
	2051 物品				60,600		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

新聞業務 — 新聞業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	新聞業務 — 新聞業務
	2054 一般事務費	年	1	60,600	60,600	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
					4,195,400		
		年	1	385,000	385,000	應業務需要訂閱報紙及期刊等費用	
		年	1	1,000,000	1,000,000	執行新聞公共關係性質業務之費用等經費	
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理網路平台活動，建置數位行銷通路及智慧型程式製作等費用	
		年	1	710,400	710,400	因應新聞業務需要，公務上接待及致贈禮品等費用	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	辦理電影院查察業務等相關經費	
					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					20,029,000	市款20,029,000元	
	2000 業務費				20,029,000	市款20,029,000元	
	2003 教育訓練費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	參加教育訓練相關等費用	
	2009 通訊費				300,000		
		年	1	250,000	250,000	辦理臺南市line官方帳號使用費等經費	
		年	1	50,000	50,000	因應業務需要郵資等經費	

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 110 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
新聞業務 新聞業務	2021 其他業務租金	年	1	110,000	110,000	因應業務需要租賃影印機等費用	新聞業務 新聞業務
	2036 按日按件計資酬金	人x次	4x5	2,500	50,000	辦理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	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	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理三節及重要節日致贈媒體禮品及便餐等經費	
		年	1	100,000	100,000	租賃影印機計張費用等經費	
		年	1	200,000	200,000	辦理交通安全活動宣導等費用	
		年	1	4,900,000	4,900,000	辦理電視媒體市政宣導業務等經費	
		年	1	4,000,000	4,000,000	辦理平面媒體(含報紙、電子報及雜誌等)市政宣導業務等經費	
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理廣播電台市政宣導業務等經費	
		年	1	100,000	100,000	拍攝市政活動照片沖洗等經費	
		年	1	900,000	900,000	辦理市政宣導影帶錄製、製作及剪輯播放業務等經費	
		年	1	500,000	500,000	推行政令印製平面宣導文宣等經費	
		年	1	400,000	400,000	推動市政辦理記者會場佈置及餐點等費用	
		年	1	100,000	100,000	記者室供媒體茶水及點心等經費	
		年	1	400,000	400,000	辦理重要市政與媒體參訪聯誼活動等經費	

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 110 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	30,000	30,000	辦理市府各機關新聞聯繫人員研習活動等經費	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	3,500,000	3,500,000	配合本市重大活動與政策設置廣告宣傳物等經費	
					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				25,000		
		年	1	25,000	25,000	辦理及參加教育訓練等相關費用	
	2009 通訊費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	因應業務需要郵資等經費	
	2021 其他業務租金				445,000		
		年	1	45,000	45,000	應業務需要租賃影印機等經費	
		年	1	400,000	400,000	應業務需要租賃接待外賓用租車費用等經費	
	2033 臨時人員酬金				295,000		
		年	1	295,000	295,000	特殊語文翻譯費及外語導覽解說費等經費	
	2036 按日按件計資酬金				10,000		
		人x次	2x2	2,500	10,000	辦理評選會委員出席等經費	
	2039 委辦費				500,000		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

新聞業務 — 新聞業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	新聞業務 — 新聞業務
	2051 物品	年	1	500,000	500,000	委託辦理國外城市國際行銷及交流活動等經費	
					100,000		
		年	1	50,000	50,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	50,000	50,000	租賃公務車油料費等經費	
	2054 一般事務費				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	
		年	1	250,000	250,000	推展第二官方語言，英文市政社群網站及英文市政新聞等業務	
	2069 設施及機械設備養護費				46,000		
		年	1	46,000	46,000	各項事務機械保養及維護等費用	
	2072 國內旅費				48,000		
		年	1	48,000	48,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2081 運費				31,000		
		年	1	31,000	31,000	應業務需要物品及文件運送費用等經費	
	04有線廣播電視管理發展				11,145,000	收支併列11,145,000元	
	1000 人事費				1,024,000	收支併列1,024,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				419,622		

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 110 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
	1030 獎金	年	1	419,622	419,622	約聘人員待遇(全部補助款419,622元，依據國家通訊傳播委員會109年8月12日通傳平臺字第10941022210號函辦理)	
					52,374		
	1035 其他給與	年	1	52,374	52,374	約聘人員年終獎金(全部補助款52,374元，依據國家通訊傳播委員會109年8月12日通傳平臺字第10941022210號函辦理)	
					16,000		
	1040 加班值班費	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109年8月12日通傳平臺字第10941022210號函辦理)	
					450,000		
	1050 退休離職儲金	年	1	450,000	450,000	職員超時加班費(全部補助款450,000元，依據國家通訊傳播委員會109年8月12日通傳平臺字第10941022210號函辦理)	
					25,140		
	1055 保險	年	1	25,140	25,140	約聘人員退休離職儲金(全部補助款25,140元，依據國家通訊傳播委員會109年8月12日通傳平臺字第10941022210號函辦理)	
					60,864		
		年	1	23,184	23,184	約聘人員健保費(全部補助款23,184元，依據國家通訊傳播委員會109年8月12日通傳平臺字第10941022210號函辦理)	
		年	1	37,680	37,680	約聘人員勞保費(全部補助款37,680元，依據國家通訊傳播委員會109年8月12日通傳平臺字第10941022210號函辦理)	
	2000 業務費				10,121,000	收支併列10,121,000元	
	2003 教育訓練費				10,000		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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
2009 通訊費		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109年8月12日通傳平臺字第10941022210號函辦理)	
					10,000		
2018 資訊服務費		年	1	10,000	10,000	因業務需要郵資及電話費等經費(全部補助款10,000元，依據國家通訊傳播委員會109年8月12日通傳平臺字第10941022210號函辦理)	
					30,000		
2021 其他業務租金		年	1	30,000	30,000	因業務需要資訊軟體更新整理等經費(全部補助款30,000元，依據國家通訊傳播委員會109年8月12日通傳平臺字第10941022210號函辦理)	
					300,000		
2036 按日按件計資酬金		年	1	300,000	300,000	應業務需要租賃公務車等經費(全部補助款300,000元，依據國家通訊傳播委員會109年8月12日通傳平臺字第10941022210號函辦理)	
					140,000		
2039 委辦費		人x次	7x8	2,500	140,000	辦理評選會委員出席等經費(全部補助款140,000元，依據國家通訊傳播委員會109年8月12日通傳平臺字第10941022210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109年8月12日通傳平臺字第10941022210號函辦理)	
					500,000		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

新聞業務 — 新聞業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	新聞業務 — 新聞業務
	2054 一般事務費	年	1	150,000	150,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費(全部補助款150,000元，依據國家通訊傳播委員會109年8月12日通傳平臺字第10941022210號函辦理)	
		年	1	100,000	100,000	租賃公務車油料費等經費(全部補助款100,000元，依據國家通訊傳播委員會109年8月12日通傳平臺字第10941022210號函辦理)	
		年	1	250,000	250,000	購買公益社教版權錄影帶供公用頻道播放等經費(全部補助款250,000元，依據國家通訊傳播委員會109年8月12日通傳平臺字第10941022210號函辦理)	
					8,401,000		
		年	1	100,000	100,000	印製各種申報表及宣導資料等經費(全部補助款100,000元，依據國家通訊傳播委員會109年8月12日通傳平臺字第10941022210號函辦理)	
		年	1	815,000	815,000	辦理有線電視相關業務座談會、宣導活動及觀摩活動等經費(全部補助款815,000元，依據國家通訊傳播委員會109年8月12日通傳平臺字第10941022210號函辦理)	
		年	1	2,017,000	2,017,000	辦理公用頻道用之節目製作、剪輯等經費(全部補助款2,017,000元，依據國家通訊傳播委員會109年8月12日通傳平臺字第10941022210號函辦理)	
		年	1	1,122,000	1,122,000	辦理有線電視分級制及公用頻道業務宣導等經費(全部補助款1,122,000元，依據國家通訊傳播委員會109年8月12日通傳平臺字第10941022210號函辦理)	
		年	1	4,247,000	4,247,000	辦理地方文化宣導活動及節目製作等經費(全部補助款4,247,000元，依據國家通訊傳播委員會109年8月12日通傳平臺字第10941022210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 110 年度

單位：新臺幣元

新聞業務 — 新聞業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	新聞業務 — 新聞業務
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	辦理有線電視及公用頻道相關業務座談會、評選會等經費(全部補助款100,000元，依據國家通訊傳播委員會109年8月12日通傳平臺字第10941022210號函辦理)	
					100,000		
	2072 國內旅費	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109年8月12日通傳平臺字第10941022210號函辦理)	
					100,000		
	2081 運費	年	1	100,000	100,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等(全部補助款100,000元，依據國家通訊傳播委員會109年8月12日通傳平臺字第10941022210號函辦理)	
					30,000		
		年	1	30,000	30,000	因應業務需要文件及物品運送等經費(全部補助款30,000元，依據國家通訊傳播委員會109年8月12日通傳平臺字第10941022210號函辦理)	
					30,000		
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	
	2021 其他業務租金				60,000		
		年	1	60,000	60,000	應業務需要租賃影印機等經費	
	2036 按日按件計資酬金				100,000		
		人x次	5x8	2,500	100,000	辦理評選會委員出席等經費	
	2051 物品				400,000		

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 110 年度

單位：新臺幣元

新聞業務 — 新聞業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	新聞業務 — 新聞業務
2054 一般事務費		年	1	300,000	300,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	新聞業務 — 新聞業務
		年	1	100,000	100,000	購置菸品查察業務需要相關物品等經費(全部補助款100,000元，依據財政部109年4月29日台財庫字第10903664741號函辦理)	
					14,479,000		
		年	1	8,000,000	8,000,000	辦理2022跨年系列活動等相關經費	
		年	1	329,000	329,000	辦理臺南市刊電子化等費用	
		年	1	5,000,000	5,000,000	辦理發行臺南市刊等相關經費	
		年	1	150,000	150,000	辦理錄影帶出版品業查察執行等相關經費	
		年	1	300,000	300,000	辦理市政手冊、城市紀錄相關資料製作及編印等經費	
		年	1	500,000	500,000	辦理防震及防災宣導等經費	
		年	1	200,000	200,000	因業務需要，辦理專案宣導活動及評選會等相關經費	
2069 設施及機械設備養護費					350,000		新聞業務 — 新聞業務
		年	1	350,000	350,000	各項事務機械保養及維護等費用	
2072 國內旅費					90,000		
		年	1	90,000	90,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
2081 運費					150,000		新聞業務 — 新聞業務
		年	1	150,000	150,000	市政手冊、宣導文件等寄送經費	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

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

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——新聞建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53020029005 一般建築及設備-新聞建築及設備		承辦單位	新聞及國際 關係處	預算金額	552千元	一般建築及設備——新聞建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.購置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					552,000	市款52,000元，收支併列500,000元			
	3000 設備及投資					552,000	市款52,000元，收支併列500,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費					252,000				
		年	1	200,000	200,000	購置剪輯影片用軟硬體設備等相關經費(全部補助款200,000元，依據國家通訊傳播委員會109年8月12日通傳平臺字第10941022210號函辦理)				
		台	2	26,000	52,000	汰換個人電腦(含螢幕)等經費				
	3035 雜項設備費					300,000				
		年	1	300,000	300,000	辦理有線廣播電視業務需要等相關經費(全部補助款300,000元，依據國家通訊傳播委員會109年8月12日通傳平臺字第10941022210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 110 年度

單位：新臺幣元

民族事務 — 原住民業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020020201 民族事務-原住民業務		承辦單位	民族事務委 員會	預算金額	52,593千元	民族事務 — 原住民業務	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.推動原住民族語言振興計畫。2.原住民族展演及文化活動。3.臺南市原住民族文化（物）館管理。4.辦理原住民綜合發展基金貸款業務。5.辦理原住民住宅計畫。6.辦理原住民族教育補助及推廣。7.推動都市原住民文化傳承。8.加強都市原住民生活安全。9.辦理原住民族部落大學。10.辦理原住民學生發展多元智能計畫。11.推展原住民長期照顧。12.提升原住民就業競爭力、辦理青年返鄉工讀計畫。13.原住民取得技術士證照獎勵。14.辦理原住民族產業創新價值計畫-布建通路據點計畫，共計3年執行（109-111年），總經費85,000,000元（經常門25,000,000元、資本門60,000,000元），採逐年編列方式，109年度編列9,500,000元（經常門4,000,000元、資本門5,500,000元）、110年度編列51,600,000元（經常門12,100,000元、資本門39,500,000元）、111年度編列23,900,000元（經常門8,900,000元、資本門15,000,000元）。15.其他相關原住民業務等工作。								
		二.預期成果：發展原住民相關計畫，加強原住民業務成果。								
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						52,593,000	市款15,179,000元，收支併列37,414,000元			
2000 業務費						38,259,000	市款12,270,000元，收支併列25,989,000元			
2006 水電費						440,000				
			年	1	90,000	90,000	原住民文化會館水費等費用			
			年	1	350,000	350,000	原住民文化會館電費等費用			
2009 通訊費						80,000				
			年	1	80,000	80,000	原住民文化會館電話費、郵資費及網路費等費用			
2033 臨時人員酬金						3,168,000				
			人x年	2x1	507,000	1,014,000	推動都市原住民文化傳承-辦理雇用原住民文物(化)館駐館人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費（全部補助款1,014,000元，依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783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 110 年度

單位：新臺幣元

民族事務 — 原住民業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民族事務 — 原住民業務
2039 委辦費		人x年	2x1	557,000	1,114,000	原住民族部落大學約用人員薪資、年終獎金、勞健保及勞工退休準備金等經費（市款1,114,000元，依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理）	
		年	1	851,000	851,000	族語推動人員薪資、年終獎金、勞健保費、勞工退休準備金等經費（全部補助款851,000元，依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理）	
		年	1	179,000	179,000	辦理110年度原young青年返鄉體驗工讀計畫等經費（全部補助款179,000元，依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理）	
		年	1	10,000	10,000	辦理助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫人員加班等經費（全部補助款10,000元，依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理）	
	2039 委辦費				1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理原住民市集活動等經費（市款1,000,000元，依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理）	
	2054 一般事務費				33,387,000		
		年	1	1,650,000	1,650,000	辦理原住民展演計畫活動等費用	
		年	1	300,000	300,000	辦理幼兒園族語學習計畫等費用	
		年	1	490,000	490,000	辦理原住民體育活動、音樂季、樂舞展演及其他原住民業務活動等相關費用	
		年	1	450,000	450,000	辦理Ehoi音樂學校培育計畫等費用	
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理安億公園及札哈木公園維護管理等經費	

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 110 年度

單位：新臺幣元

民族事務 — 原住民業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民族事務 — 原住民業務
		年	1	2,974,000	2,974,000	辦理原住民族部落大學、社會教育及數位學習計畫等經費（補助款2,368,000元，市款606,000元，依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理）	
		年	1	127,000	127,000	辦理原住民族住宅計畫-行政業務等經費（補助款100,000元，市款27,000元，依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理）	
		年	1	150,000	150,000	辦理110年度原住民文物(化)館改善計畫等經費（市款150,000元，依據原住民族委員會原住民族文化發展中心109年8月11日原民發文字第1090004516號函辦理）	
		年	1	38,000	38,000	辦理推動都市原住民族基本權利及自治事務實施計畫等經費（補助款31,000元，市款7,000元，依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理）	
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理推動都市原住民文化傳承-辦理原住民文化活動、展覽、體育活動等經費（市款2,000,000元，依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理）	
		年	1	136,000	136,000	辦理加強都市原住民生活安全-原住民權益講座、消費者保護、國民年金及健康議題活動等經費（補助款130,000元，市款6,000元，依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理）	
		年	1	110,000	110,000	辦理原住民族綜合發展基金貸款業務-原住民金融輔導業務、促進原住民族經濟發展等經費（全部補助款110,000元，依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理）	
		年	1	18,000	18,000	辦理2020札哈木盃全國原住民慢速壘球錦標賽等經費（全部補助款18,000元，依據原住民族委員會109年7月23日原民教字第10900419012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 110 年度

單位：新臺幣元

民族事務 — 原住民業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民族事務 — 原住民業務
		年	1	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109年8月7日原民綜字第1090042783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等經費（全部補助款20,000元，依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理）	
		年	1	800,000	800,000	辦理110年度公益彩券回饋金運用計畫等經費（全部補助款800,000元，依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理）	
		年	1	1,500,000	1,500,000	辦理全國原住民族運動會選手選拔、訓練及參賽等經費	
		年	1	450,000	450,000	辦理原住民傳統體育競技活動等經費	
		年	1	12,100,000	12,100,000	辦理原住民族產業創新價值計畫-布建通路據點等經費，總經費25,000,000元，全部補助款，分年編列預算辦理（109年度編列4,000,000元，110年度編列12,100,000元、111年度編列8,900,000元），依據原住民族委員會109年3月12日原民經字第1090002241號函及109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理	
		年	1	300,000	300,000	辦理109年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫等經費(全部補助款300,000元，依據原住民族委員會109年1月10日原民教字第1090002275號函及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090004015號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	900,000	900,000	辦理原住民生活狀況調查等經費	
		年	1	76,000	76,000	辦理原住民族語扎根獎助計畫等經費(全部補助款76,000元，依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783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 110 年度

單位：新臺幣元

民族事務 — 原住民業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民族事務 — 原住民業務
		年	1	200,000	200,000	辦理110年度原住民職業訓練運用計畫等經費(全部補助款200,000元，依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理)	
		年	1	7,500,000	7,500,000	辦理推動原住民族多元產業發展2.0計畫等經費(全部補助款7,500,000元，依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理)	
		年	1	50,000	50,000	辦理前瞻基礎建設-城鄉建設-原民部落營造計畫-原住民族部落文化健康綜合服務據點友善空間整建等經費(全部補助款50,000元，依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理)	
	2069 設施及機械設備養護費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	原住民永康及安平文化會館照明、電器、冷氣、公共設施安全檢驗等維護費	
	2072 國內旅費				84,000		
		年	1	84,000	84,000	推動都市原住民文化傳承-原住民文物(化)館駐館人員接洽公務、出席各類會議出差旅費等(全部補助款84,000元，依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理)	
	4000 獎補助費				14,334,000	市款2,909,000元，收支併列11,425,000元	
	4025 政府機關間之補助				335,000		
		年	1	335,000	335,000	鼓勵原住民學生發展多元智能計畫等經費(全部補助款335,000元，依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理)	
	4040 對國內團體之捐助				6,794,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	補助原住民團體辦理原民文化、體育、教育等相關活動費用	

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 110 年度

單位：新臺幣元

民族事務——原住民業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民族事務——原住民業務
		年	1	720,000	720,000	補助原住民團體辦理推動都市原住民文化傳承-原住民文化、體育活動等經費（補助款220,000元，市款500,000元，依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理）	
		年	1	3,696,000	3,696,000	補助原住民團體辦理推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫等經費（全部補助款3,696,000元，依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理）	
		年	1	1,200,000	1,200,000	補助原住民團體辦理原住民族各項教育推廣-原民家庭教育、社會教育、學生課後扶植、課輔等經費(全部補助款1,200,000元，依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理)	
		年	1	178,000	178,000	補助原住民團體辦理109年度原住民學生課後扶植計畫(全部補助款178,000元，依據原住民族委員會109年2月27日原民教字第1090004347號函及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090004020號函同意墊付並辦理轉正)	
	4050 對學生之獎助				4,800,000		
		年	1	400,000	400,000	補助臺南市原住民學生獎助學金等費用	
		年	1	300,000	300,000	辦理原住民族各項教育補助及推廣-補助原住民學生獎助學金等經費（市款300,000元，依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理）	
		年	1	4,100,000	4,100,000	辦理原住民族各項教育補助及推廣-補助原住民幼兒就讀立案之公私立幼兒園等經費（補助款3,880,000元，市款220,000元，依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理）	
	4085 獎勵及慰問				1,247,000		
		年	1	70,000	70,000	2021札哈木盃全國原住民慢速壘球活動獎金等經費	

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 110 年度

單位：新臺幣元

民族事務 — 原住民族業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民族事務 — 原住民族業務
	4090 其他補助及捐助	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109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理）	
		年	1	445,000	445,000	辦理110年促進原住民中高齡就業計畫等經費（全部補助款445,000元，依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理）	
		年	1	132,000	132,000	辦理2020札哈木盃全國原住民慢速壘球錦標賽獎金等經費（全部補助款132,000元，依據原住民族委員會109年7月23日原民教字第10900419012號函辦理）	
		年	1	250,000	250,000	全國原住民族運動會獎勵金等費用	
					1,158,000		
		年	1	216,000	216,000	辦理原住民族語扎根獎助計畫等經費（全部補助款216,000元，依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理）	
		年	1	225,000	225,000	加強都市原住民生活安全-原住民急難救助等經費（補助款150,000元，市款75,000元，依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理）	
		年	1	717,000	717,000	辦理原住民族長者裝置假牙補助計畫等經費(補助款623,000元，市款94,000元，依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783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 110 年度

單位：新臺幣元

民族事務 — 客家業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020020202 民族事務-客家業務		承辦單位	民族事務委員會	預算金額	11,623千元	民族事務 — 客家業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.臺南市客家文化會館安全維護及管理。2.舉辦客家民俗慶典活動。3.客家傳統民俗禮儀文化之推廣與傳承。4.客家語言的推廣。5.培養客家社團人才。6.推廣客家傳統文物，並辦理客家藝文研習及其他相關客家業務等工作。 二.預期成果：發展客家相關計畫，加強客家業務成果。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					11,623,000	市款5,655,000元，收支併列5,968,000元			
	2000 業務費					9,878,000	市款4,829,000元，收支併列5,049,000元			
	2039 委辦費					2,074,000				
		年	1	650,000	650,000	辦理臺南市南瀛客家文化會館委託勞務服務等相關費用				
		年	1	1,424,000	1,424,000	辦理臺南市客家文化會館委託勞務服務等相關費用				
	2054 一般事務費					7,424,000				
		年	1	150,000	150,000	客家文化會館保全、保險、環境佈置、清潔、粉刷等各項費用				
		年	1	100,000	100,000	辦理客家歌謠培育計畫等費用				
		年	1	300,000	300,000	辦理幼兒客家語言文化學習計畫等費用				
		年	1	500,000	500,000	辦理臺南市在地客家文化系列活動等費用				
		年	1	300,000	300,000	辦理客家傳統技藝培訓計畫等相關費用				
		年	1	464,000	464,000	辦理110年度臺南市客語深根計畫等經費(補助款389,000元，市款75,000元，依據客家委員會109年5月29日客會文字第10961006751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 110 年度

單位：新臺幣元

民族事務 — 客家業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民族事務 — 客家業務
		年	1	3,500,000	3,500,000	辦理110年度臺南市客家文化及產業設施活化經營計畫等經費(補助款2,940,000元，市款560,000元，依據客家委員會109年5月29日客會文字第10961006751號函辦理)	
		年	1	1,200,000	1,200,000	辦理110年度臺南市客家文化藝術節等經費(補助款1,000,000元，市款200,000元，依據客家委員會109年5月29日客會文字第10961006751號函辦理)	
		年	1	360,000	360,000	辦理110年度臺南市政府公事客語無障礙環境實施計畫等經費(補助款300,000元，市款60,000元，依據客家委員會109年5月29日客會文字第10961006751號函辦理)	
		年	1	500,000	500,000	辦理110年度臺南市客家特色產業人才培育計畫等經費(補助款420,000元，市款80,000元，依據客家委員會109年5月29日客會文字第10961006751號函辦理)	
		年	1	50,000	50,000	辦理客語能力認證獎勵、客語薪傳師獎勵及客語家庭(親子)獎勵表揚等相關費用	
	2063 房屋建築養護費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	客家文化會館廳舍修繕及週邊環境整理費等費用	
	2069 設施及機械設備養護費				280,000		
		年	1	280,000	280,000	客家文化會館照明、電器、冷氣、電梯、消防、公共設施安全檢驗等維護費	
	4000 獎補助費				1,745,000	市款826,000元，收支併列919,000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費用	
	4085 獎勵及慰問				50,000		

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 110 年度

單位：新臺幣元

民族事務 — 客家業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民族事務 — 客家業務
	4090 其他補助及捐助	年	1	50,000	50,000	辦理客語能力認證獎勵、客語薪傳師獎勵及客語家庭(親子)獎金等相關費用	
		年	1	1,095,000	1,095,000	辦理110年度臺南市客語深根服務計畫等經費(補助款919,000元，市款176,000元，依據客家委員會109年5月29日客會文字第10961006751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 110 年度

單位：新臺幣元

民族事務 — 民族事務行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020020203 民族事務-民族事務行政		承辦單位	民族事務委員會	預算金額	28,348千元	民族事務 — 民族事務行政
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 民族事務薪資及綜合事務等經費請領。 二.預期成果： 協助各科業務順利推展及執行。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						28,348,000	市款28,348,000元		
1000 人事費						21,936,000	市款21,936,000元		
1010 政務人員待遇						1,593,666			
			年	1	1,593,666	1,593,666	主任委員待遇		
1015 法定編制人員待遇						14,506,343			
			年	1	14,506,343	14,506,343	職員待遇		
1020 約聘僱人員待遇						419,622			
			年	1	419,622	419,622	約聘人員待遇		
1030 獎金						2,774,906			
			年	1	845,559	845,559	職員考績獎金		
			年	1	52,374	52,374	約聘人員年終獎金		
			年	1	1,876,973	1,876,973	職員年終獎金		
1035 其他給與						336,000			
			年	1	320,000	320,000	職員休假補助費		
			年	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助		
1040 加班值班費						736,067			
			年	1	240,000	240,000	職員超時加班費		
			年	1	496,067	496,067	職員不休假加班費		
1050 退休離職儲金						25,140			
			年	1	25,140	25,140	約聘人員退休離職儲金		

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 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險				1,544,256	
	年	1	963,156	963,156	職員健保費
	年	1	23,184	23,184	約聘人員健保費
	年	1	520,236	520,236	職員公保費
	年	1	37,680	37,680	約聘人員勞保費
2000 業務費				6,412,000	市款6,412,000元
2009 通訊費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	有關郵資、電話、傳真機等業務通訊費用
2018 資訊服務費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	電腦軟硬體新增及週邊設備維修養護等費用
2033 臨時人員酬金				4,916,000	
	人x年	9x1	378,000	3,402,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	1x1	427,000	427,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	1x1	574,000	574,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	1x1	513,000	513,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
2036 按日按件計資酬金				275,600	
	年	1	200,600	200,600	辦理各項原住民、客家、西拉雅文化及多元族群文化等相關活動之會議出席費等費用
	年	1	75,000	75,000	辦理各項客家、原住民、西拉雅文化及多元族群文化等相關活動講座鐘點費等費用
2054 一般事務費				760,400	
	年	1	50,000	50,000	因應辦理民族事務相關業務需要等費用

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 110 年度

單位：新臺幣元

民族事務 — 民族事務行政	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民族事務 — 民族事務行政
	2072 國內旅費	年	1	710,400	710,400	應業務需要公務上接待致贈等費用	
					200,000		
	2081 運費	年	1	200,000	200,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
					20,000		
		年	1	20,000	20,000	客家、原住民、西拉雅文化會館展覽物品等運費	

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 110 年度

單位：新臺幣元

民族事務 — 綜合規劃業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020020204 民族事務-綜合規劃業務		承辦單位	民族事務委 員會	預算金額	14,021千元	民族事務 — 綜合規劃業務
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1.西拉雅正名運動及語言復甦計畫。2.辦理西拉雅原住民身分行政訴訟。3.西拉雅文化會館管理 及活化營運。4.補助社團辦理西拉雅夜祭及語言、文化活動。5.重建KUVA活絡部落、辦理平埔族群聚落營造等計畫。6.辦理西拉雅文化節系列活動。7.辦理西拉雅獎助學金及人才 培育獎勵。8.籌辦族群主流化及多元族群文化等相關活動事務。9.綜合事務等工作。 二.預期成果： 協助本會相關業務順利推展及執行。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						14,021,000	市款5,476,000元，收支併列 8,545,000元		
2000 業務費						4,146,000	市款3,876,000元，收支併列 270,000元		
2006 水電費						231,000			
			年	1	15,000	15,000	西拉雅文化會館水費等費用		
			年	1	216,000	216,000	西拉雅文化會館電費等費用		
2009 通訊費						69,000			
			年	1	69,000	69,000	西拉雅文化會館網路費、郵寄文 件郵資、電話、傳真機等通訊費		
2051 物品						180,000			
			年	1	100,000	100,000	辦理業務所需文具及紙類等各項 消耗品經費		
			年	1	80,000	80,000	辦理業務所需電腦周邊及辦公用 品等各項非消耗品經費		
2054 一般事務費						3,597,500			
			年	1	1,000,000	1,000,000	重建KUVA活絡部落計畫等經費		
			年	1	530,000	530,000	西拉雅文化會館活化營運計畫等 經費		
			年	1	101,500	101,500	西拉雅文化會館保全、保險、環 境佈置、清潔、粉刷等各項費用		
			年	1	200,000	200,000	辦理西拉雅正名運動、語言復育 計畫及相關計畫執行等費用		

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 110 年度

單位：新臺幣元

民族事務 — 綜合規劃業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民族事務 — 綜合規劃業務
		年	1	960,000	960,000	辦理西拉雅文化節系列活動等費用	
		年	1	200,000	200,000	辦理西拉雅原住民身分案行政訴訟等相關費用	
		年	1	200,000	200,000	辦理本市族群主流化推動會政策計畫推動、族群意識培力研習等相關經費	
		年	1	100,000	100,000	籌辦多元族群文化相關活動事務等費用	
		年	1	276,000	276,000	辦理原住民族文化資產先期調查研究與保存可行性評估計畫等費用（補助款240,000元，市款36,000元，依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理）	
		年	1	30,000	30,000	辦理110年度平埔族群聚落活力計畫等費用（全部補助款30,000元，依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理）	
	2063 房屋建築養護費				12,000		
		年	1	12,000	12,000	西拉雅文化會館廳舍修繕等費用	
	2069 設施及機械設備養護費				56,500		
		年	1	56,500	56,500	西拉雅文化會館照明、電器、消防、冷氣、公共設施安全檢驗等維護費	
	4000 獎補助費				9,875,000	市款1,600,000元，收支併列8,275,000元	
	4040 對國內團體之捐助				9,475,000		
		年	1	1,200,000	1,200,000	補助平埔族群團體辦理部落會議、西拉雅夜祭及語言、文化活動等相關費用	
		年	1	5,939,000	5,939,000	補助平埔族群團體辦理110年度平埔族群聚落活力計畫等費用（全部補助款5,939,000元，依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783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 110 年度

單位：新臺幣元

民族事務——綜合規劃業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民族事務——綜合規劃業務
		年	1	1,768,000	1,768,000	補助平埔族群團體辦理平埔族群語言復振計畫等費用（全部補助款1,768,000元，依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理）	
		年	1	568,000	568,000	補助平埔族群團體辦理109年度平埔族群語言復振計畫等費用（全部補助款568,000元，依據原住民族委員會109年3月12日原民教字第10900115254號函、原住民族委員會109年4月27日原民教字第1090025381號函、臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090004023號函及臺南市議會109年7月14日南議民政字第1090005661號函同意墊付並辦理轉正）	
	4050 對學生之獎助				400,000		
		年	1	400,000	400,000	西拉雅獎助學金及人才培育獎勵等相關費用	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——民族事務建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020029003 一般建築及設備-民族事務建築及設備		承辦單位	民族事務委員會	預算金額	67,648千元	一般建築及設備——民族事務建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.汰換個人電腦(含螢幕)等費用。2.部落大學、所屬各會館及公園所需各項設備、工程等相關經費。3.辦理經濟弱勢原住民建購及修繕住宅、平埔族群聚落營造等計畫。4.原住民族產業創新價值計畫-布建通路據點計畫，共計3年執行（109-111年），總經費85,000,000元（經常門25,000,000元、資本門60,000,000元），採逐年編列方式，109年度編列9,500,000元（經常門4,000,000元、資本門5,500,000元）、110年度編列51,600,000元（經常門12,100,000元、資本門39,500,000元）、111年度編列23,900,000元（經常門8,900,000元、資本門15,000,000元）。5.辦理其他與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					67,648,000	市款21,256,000元，收支併列46,392,000元			
	3000 設備及投資					58,907,000	市款19,881,000元，收支併列39,026,000元			
	3010 房屋建築及設備費		年	1	39,500,000	39,960,000				
			年	1	460,000	460,000	辦理原住民族產業創新價值計畫-布建通路據點等經費，總經費60,000,000元，補助款25,000,000元、市款35,000,000元，分年編列預算辦理（109年度編列5,500,000元、110年度編列39,500,000元、111年度編列15,000,000元），110年度編列39,500,000元，補助款20,000,000元（其中1,000,000元提列墊付案）、市款19,500,000元，依據原住民族委員會109年3月12日原民經字第1090002241號函、109年8月7日原民綜字第1090042783號函及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090004024號函同意墊付並辦理轉正			
	3030 資訊軟硬體設備費					177,000	辦理2020臺南客家寶肚真樂線計畫等經費(補助款386,000元，市款74,000元，依據客家委員會109年4月28日客會產字第1096600633號函及臺南市議會109年7月14日南議民政字第1090005662號函同意墊付並辦理轉正)			

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—民族事務建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備—民族事務建築及設備
	3035 雜項設備費	台	4	21,000	84,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費	
		台	1	13,000	13,000	購置公務用NAS網路硬碟等相關經費	
		年	1	80,000	80,000	購買原住民族部落大學資訊設備等費用(市款80,000元,依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理)	
					18,770,000		
		年	1	150,000	150,000	辦理110年度原住民文物(化)館改善計畫等經費(全部補助款150,000元,依據原住民族委員會原住民族文化發展中心109年8月11日原民發文字第1090004516號函辦理)	
		年	1	450,000	450,000	辦理前瞻基礎建設-城鄉建設-原民部落營造計畫-原住民族部落文化健康綜合服務據點友善空間整建等經費(全部補助款450,000元,依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理)	
		年	1	40,000	40,000	辦理族語推動業務購置相關設備等經費(全部補助款40,000元,依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理)	
		年	1	100,000	100,000	購置客家傳統民俗技藝道具等經費	
		台	1	30,000	30,000	汰換公務用投影機等經費	
		年	1	18,000,000	18,000,000	辦理推動原住民族多元產業發展2.0計畫等經費(全部補助款18,000,000元,依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理)	
	4000 獎補助費				8,741,000	市款1,375,000元,收支併列7,366,000元	
	4025 政府機關間之補助				80,000		
		年	1	80,000	80,000	鼓勵原住民學生發展多元智能計畫等經費(全部補助款80,000元,依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783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 110 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——民族事務建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備——民族事務建築及設備
	4040 對國內團體之捐助	年	1	1,433,000	1,757,000 1,433,000	補助平埔族群團體辦理110年度平埔族群聚落活力計畫等經費（全部補助款1,433,000元，依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理）	
		年	1	324,000	324,000	補助平埔族群團體辦理109年度平埔族群聚落活力計畫等經費（全部補助款324,000元，依據原住民族委員會109年3月9日原民教字第1090012221號函及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090004022號函同意墊付並辦理轉正）	
	4090 其他補助及捐助				6,904,000		
		年	1	4,236,000	4,236,000	辦理原住民族住宅計畫-經濟弱勢原住民建購修繕住宅補助等經費（補助款3,389,000元，市款847,000元，依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理）	
		年	1	462,000	462,000	辦理108年度補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫等經費(補助款420,000元，市款42,000元，依據原住民族委員會108年9月2日原民建字第1080054894號函及臺南市議會108年12月17日南議民政字第1080011992號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	2,206,000	2,206,000	辦理109年度補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫等經費(補助款1,720,000元，市款486,000元，依據原住民族委員會108年12月20日原民建字第1080078633號函及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090004018號函同意墊付並辦理轉正)	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

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

臺南市政府
各項費用彙計表

中華民國110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	54,485	275,409	65,298	3,764	49,710	36,298
100000人事費	50,119	147,153	54,760		41,263	33,425
101000政務人員待遇		8,096				
101500法定編制人員待遇	34,626	84,546	39,685		30,211	25,310
102000約聘僱人員待遇	3,021	1,702	839			
102500技工及工友待遇		14,524				
103000獎金	6,432	20,171	7,044		5,784	4,427
103500其他給與	816	1,712	928		640	560
104000加班值班費	1,411	5,526	2,423		1,835	800
105000退休離職儲金	181	102	50			
105500保險	3,632	10,775	3,791		2,793	2,329
200000業務費	4,366	128,256	10,538	3,764	7,447	2,873
200300教育訓練費	18	148	205		374	73
200600水電費	277	38,339				
200900通訊費	144	5,531	268		220	165
201500權利使用費						
201800資訊服務費	76	602	600	65	387	
202100其他業務租金	1,398	4,740		15		75
202400稅捐及規費	13	874				
202700保險費	8	904			25	9
203300臨時人員酬金	1,561	27,021	4,018		1,631	756
203600按日按件計資酬金		1,951	1,635	2,024	792	134
203900委辦費						
204200國際組織會費						
205100物品	149	5,672	634	99	410	203
205400一般事務費	259	20,492	2,328	1,041	3,016	1,216
206300房屋建築養護費	44	4,974				
206600車輛及辦公器具養護費	73	2,332		14		
206900設施及機械設備養護費	99	8,296	260		42	32
207200國內旅費	24	1,625	589	501	460	208
207800國外旅費						

臺南市政府
各項費用彙計表

中華民國110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		5	90	2
209300特別費	224	4,544				
300000設備及投資						
301000房屋建築及設備費						
302000機械設備費						
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110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	19,927	61,640	36,594	17,538	35,969	57,889
100000人事費			36,594		35,969	
101000政務人員待遇			1,594		1,594	
101500法定編制人員待遇			20,445		25,230	
102000約聘僱人員待遇			5,404		420	
102500技工及工友待遇						
103000獎金			4,497		4,651	
103500其他給與			624		480	
104000加班值班費			895		1,067	
105000退休離職儲金			324		25	
105500保險			2,811		2,503	
200000業務費	19,687	61,640		6,538		
200300教育訓練費	66	100		90		
200600水電費						
200900通訊費	925	7,632		192		
201500權利使用費				20		
201800資訊服務費		19,763		200		
202100其他業務租金	130	1,314		213		
202400稅捐及規費						
202700保險費	10			15		
203300臨時人員酬金	5,304			2,386		
203600按日按件計資酬金	135	198		1,557		
203900委辦費	8,750	10,950				
204200國際組織會費		31				
205100物品	343	2,119		378		
205400一般事務費	2,977	509		1,197		
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	635	18,716		22		
207200國內旅費	398	308		218		
207800國外旅費						

臺南市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020020501 研考綜合計畫	32020020502 資訊管理	32020020503 研考行政	32020020601 法制業務	32020020602 法制行政	32020029001 建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
208100運費	13			50		
209300特別費						
300000設備及投資						57,889
301000房屋建築及設備費						6,855
302000機械設備費						3,750
303000資訊軟硬體設備費						41,616
303500雜項設備費						5,668
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110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	105	5,482	281	175	132	8,500
100000人事費						
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇						
102000約聘僱人員待遇						
102500技工及工友待遇						
103000獎金						
103500其他給與						
104000加班值班費						
105000退休離職儲金						
105500保險						
200000業務費						
200300教育訓練費						
200600水電費						
200900通訊費						
201500權利使用費						
201800資訊服務費						
202100其他業務租金						
202400稅捐及規費						
202700保險費						
203300臨時人員酬金						
203600按日按件計資酬金						
203900委辦費						
204200國際組織會費						
205100物品						
205400一般事務費						
206300房屋建築養護費						
206600車輛及辦公器具養護費						
206900設施及機械設備養護費						
207200國內旅費						
207800國外旅費						

臺南市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國110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	105	5,482	281	175	132	
301000房屋建築及設備費						
302000機械設備費						
303000資訊軟硬體設備費	105	5,482	281	95	132	
303500雜項設備費				80		
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110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020020201 原住民業務	37020020202 客家業務	37020020203 民族事務行政	37020020204 綜合規劃業務	37020029003 民族事務建築 及設備	53020020201 新聞業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	52,593	11,623	28,348	14,021	67,648	106,822
100000人事費			21,936			46,309
101000政務人員待遇			1,594			1,594
101500法定編制人員待遇			14,506			26,336
102000約聘僱人員待遇			420			6,100
102500技工及工友待遇						
103000獎金			2,775			5,554
103500其他給與			336			800
104000加班值班費			736			2,079
105000退休離職儲金			25			366
105500保險			1,544			3,482
200000業務費	38,259	9,878	6,412	4,146		60,513
200300教育訓練費						105
200600水電費	440			231		
200900通訊費	80		200	69		1,230
201500權利使用費						
201800資訊服務費			40			30
202100其他業務租金						915
202400稅捐及規費						
202700保險費						
203300臨時人員酬金	3,168		4,916			3,608
203600按日按件計資酬金			276			815
203900委辦費	1,000	2,074				1,000
204200國際組織會費						
205100物品				180		1,461
205400一般事務費	33,387	7,424	760	3,598		49,835
206300房屋建築養護費		100		12		
206600車輛及辦公器具養護費						
206900設施及機械設備養護費	100	280		57		685
207200國內旅費	84		200			558
207800國外旅費						

臺南市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020020201 原住民業務	37020020202 客家業務	37020020203 民族事務行政	37020020204 綜合規劃業務	37020029003 民族事務建築 及設備	53020020201 新聞業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
208100運費			20			271
209300特別費						
300000設備及投資					58,907	
301000房屋建築及設備費					39,960	
302000機械設備費						
303000資訊軟硬體設備費					177	
303500雜項設備費					18,770	
400000獎補助費	14,334	1,745		9,875	8,741	
402500政府機關間之補助	335				80	
404000對國內團體之捐助	6,794	600		9,475	1,757	
405000對學生之獎助	4,800			400		
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問	1,247	50				
409000其他補助及捐助	1,158	1,095			6,904	
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110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53020020202 出席國際會議 及考察	53020029005 新聞建築及設 備	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	2,159	552	1,012,962			
100000人事費			467,528			
101000政務人員待遇			14,470			
101500法定編制人員待遇			300,896			
102000約聘僱人員待遇			17,905			
102500技工及工友待遇			14,524			
103000獎金			61,333			
103500其他給與			6,896			
104000加班值班費			16,771			
105000退休離職儲金			1,073			
105500保險			33,659			
200000業務費	2,159		366,476			
200300教育訓練費			1,179			
200600水電費			39,287			
200900通訊費			16,656			
201500權利使用費			20			
201800資訊服務費			21,763			
202100其他業務租金			8,800			
202400稅捐及規費			887			
202700保險費			971			
203300臨時人員酬金			54,369			
203600按日按件計資酬金			9,517			
203900委辦費			23,774			
204200國際組織會費			31			
205100物品			11,647			
205400一般事務費			128,040			
206300房屋建築養護費			5,130			
206600車輛及辦公器具養護費			2,419			
206900設施及機械設備養護費			29,224			
207200國內旅費			5,173			
207800國外旅費	2,159		2,159			

臺南市政府
各項費用彙計表(續)

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53020020202 出席國際會議 及考察	53020029005 新聞建築及設 備	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
208100運費			662			
209300特別費			4,769			
300000設備及投資		552	123,523			
301000房屋建築及設備費			46,815			
302000機械設備費			3,750			
303000資訊軟硬體設備費		252	48,140			
303500雜項設備費		300	24,818			
400000獎補助費			46,935			
402500政府機關間之補助			655			
404000對國內團體之捐助			19,626			
405000對學生之獎助			5,200			
408000損失及賠償			11,000			
408500獎勵及慰問			1,297			
409000其他補助及捐助			9,157			
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110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	1,012,962	467,528	366,476	38,194		8,500	880,698			123,523	8,741		132,264
32020020000 行政支出	729,196	399,283	245,109	12,240		8,500	665,132			64,064			64,064
32020020100 一般行政	329,894	197,272	132,622				329,894						
32020020101 行政管理	54,485	50,119	4,366				54,485						
32020020105 行政管理業務	275,409	147,153	128,256				275,409						
32020020200 主計業務	65,298	54,760	10,538				65,298						
32020020201 主計業務	65,298	54,760	10,538				65,298						
32020020300 人事業務	53,474	41,263	11,211	1,000			53,474						
32020020305 教育訓練研習	3,764		3,764				3,764						
32020020307 人事業務	49,710	41,263	7,447	1,000			49,710						
32020020400 政風業務	36,298	33,425	2,873				36,298						
32020020401 政風業務	36,298	33,425	2,873				36,298						
32020020500 研考業務	118,161	36,594	81,327	240			118,161						
32020020501 研考綜合計畫	19,927		19,687	240			19,927						
32020020502 資訊管理	61,640		61,640				61,640						
32020020503 研考行政	36,594	36,594					36,594						
32020020600 法制業務	53,507	35,969	6,538	11,000			53,507						
32020020601 法制業務	17,538		6,538	11,000			17,538						

臺南市政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
32020020602 法制行政	35,969	35,969					35,969						
32020029000 一般建築及設備	64,064									64,064			64,064
32020029001 建築及設備	57,889									57,889			57,889
32020029002 法制建築及設備	105									105			105
32020029004 人事建築及設備	5,482									5,482			5,482
32020029005 主計建築及設備	281									281			281
32020029006 政風建築及設備	175									175			175
32020029007 研究發展建築及設備	132									132			132
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	174,233	21,936	58,695	25,954			106,585			58,907	8,741		67,648
37020020200 民族事務	106,585	21,936	58,695	25,954			106,585						
37020020201 原住民業務	52,593		38,259	14,334			52,593						
37020020202 客家業務	11,623		9,878	1,745			11,623						
37020020203 民族事務行政	28,348	21,936	6,412				28,348						
37020020204 綜合規劃業務	14,021		4,146	9,875			14,021						
37020029000 一般建築及設備	67,648									58,907	8,741		67,648
37020029003 民族事務建築及設備	67,648									58,907	8,741		67,648

臺南市政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110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	109,533	46,309	62,672				108,981			552			552
53020020200 新聞業務	108,981	46,309	62,672				108,981						
53020020201 新聞業務	106,822	46,309	60,513				106,822						
53020020202 出席國際會議及考察	2,159		2,159				2,159						
53020029000 一般建築及設備	552									552			552
53020029005 新聞建築及設備	552									552			552

臺南市政府
資本支出分析表

中華民國110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	132,264		46,815		3,750		48,140	24,818			8,741
32020029000 一般建築及設備	64,064		6,855		3,750		47,711	5,748			
32020029001 建築及設備	57,889		6,855		3,750		41,616	5,668			
32020029002 法制建築及設備	105						105				
32020029004 人事建築及設備	5,482						5,482				
32020029005 主計建築及設備	281						281				
32020029006 政風建築及設備	175						95	80			
32020029007 研究發展建築及設備	132						132				
37020029000 一般建築及設備	67,648		39,960				177	18,770			8,741
37020029003 民族事務建築及設備	67,648		39,960				177	18,770			8,741
53020029000 一般建築及設備	552						252	300			
53020029005 新聞建築及設備	552						252	300			

臺南市政府

人事費彙計表

單位：新臺幣元

002 - 140

中華民國110年度

單位：新臺幣元

002 - 141

臺南市政府

人 事 費 分 析 表

中華民國110年度

0132010500-行政支出-一般行政-行政管理業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	143		8,095,755	84,545,642	1,701,862	14,523,792	20,171,032	1,712,000	5,526,405		102,000	10,774,512	147,153,000	
正式員額	103		8,095,755	84,545,642			15,731,434	1,648,000	2,854,969			8,500,200	121,376,000	
職員	103		8,095,755	84,545,642			15,731,434	1,648,000	2,854,969			8,500,200	121,376,000	
約聘僱人員	4				1,701,862		212,490	64,000			102,000	246,648	2,327,000	
技工	13					5,375,240	1,564,069		312,819			742,872	7,995,000	
駕駛	11					4,548,280	1,323,443		264,693			628,584	6,765,000	
工友	12					4,600,272	1,339,596		267,924			656,208	6,864,000	
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110年度

0132020100-行政支出-主計業務-主計業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	58			39,685,147	839,244		7,044,116	928,000	2,422,677		50,280	3,790,536	54,760,000	
正式員額	56			39,685,147			6,939,368	896,000	1,222,677			3,668,808	52,412,000	
職員	56			39,685,147			6,939,368	896,000	1,222,677			3,668,808	52,412,000	
約聘僱人員	2				839,244		104,748	32,000			50,280	121,728	1,148,000	
其他人事費									1,200,000				1,200,000	

中華民國110年度

單位：新臺幣元

002 - 144

臺南市政府

人 事 費 分 析 表

中華民國110年度

0132040100-行政支出-政風業務-政風業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	35			25,309,751			4,426,515	560,000	799,930			2,328,804	33,425,000	
正式員額	35			25,309,751			4,426,515	560,000	779,930			2,328,804	33,405,000	
職員	35			25,309,751			4,426,515	560,000	779,930			2,328,804	33,405,000	
其他人事費									20,000				20,000	

臺南市政府

人 事 費 分 析 表

中華民國110年度

0132050300-行政支出-研考業務-研考行政

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	39		1,593,666	20,445,156	5,403,956		4,496,591	624,000	895,163		324,000	2,811,468	36,594,000	
正式員額	28		1,593,666	20,445,156			3,761,707	448,000	679,163			2,050,308	28,978,000	
職員	28		1,593,666	20,445,156			3,761,707	448,000	679,163			2,050,308	28,978,000	
約聘僱人員	11				5,403,956		674,884	176,000			324,000	761,160	7,340,000	
其他人事費							60,000		216,000				276,000	

臺南市政府

人 事 費 分 析 表

中華民國110年度

0132060200-行政支出-法制業務-法制行政

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	30		1,593,666	25,230,094	419,622		4,650,517	480,000	1,066,533		25,140	2,503,428	35,969,000	
正式員額	29		1,593,666	25,230,094			4,598,143	464,000	826,533			2,442,564	35,155,000	
職員	29		1,593,666	25,230,094			4,598,143	464,000	826,533			2,442,564	35,155,000	
約聘僱人員	1				419,622		52,374	16,000			25,140	60,864	574,000	
其他人事費									240,000				240,000	

臺南市政府

人 事 費 分 析 表

中華民國110年度

0137020300-民政支出-民族事務-民族事務行政

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	21		1,593,666	14,506,343	419,622		2,774,906	336,000	736,067		25,140	1,544,256	21,936,000	
正式員額	20		1,593,666	14,506,343			2,722,532	320,000	496,067			1,483,392	21,122,000	
職員	20		1,593,666	14,506,343			2,722,532	320,000	496,067			1,483,392	21,122,000	
約聘僱人員	1				419,622		52,374	16,000			25,140	60,864	574,000	
其他人事費									240,000				240,000	

臺南市政府

人 事 費 分 析 表

中華民國110年度

0253020100-文化支出-新聞業務-新聞業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	50		1,593,666	26,336,109	6,099,744		5,553,530	800,000	2,078,667		365,640	3,481,644	46,309,000	
正式員額	37		1,593,666	26,336,109			4,791,858	592,000	860,667			2,609,700	36,784,000	
職員	37		1,593,666	26,336,109			4,791,858	592,000	860,667			2,609,700	36,784,000	
約聘僱人員	13				6,099,744		761,672	208,000			365,640	871,944	8,307,000	
其他人事費									1,218,000				1,218,000	

臺南市政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
				合 計			24,367,000	包括約聘僱人員待遇17,904,846元、年終工作獎金2,235,638元、保險費2,545,272元、離職儲金1,073,244元及休假補助608,000元。
02				00020000000 市政府主管			24,367,000	
	001			00020020000 臺南市政府			24,367,000	
		01		32020020100 一般行政			6,424,000	
			01	32020020101 行政管理			4,097,000	
					2x12		1,148,000	約聘人員6等1階(280俸點)2人
					2x12		1,338,000	約聘人員7等1階(328俸點)2人
					1x12		850,000	約聘人員7等7階(424俸點)1人
					1x12		761,000	約聘人員8等1階(376俸點)1人
			02	32020020105 行政管理業務			2,327,000	
					1x12		605,000	約聘人員6等2階(296俸點)1人
						3x12	1,722,000	約僱人員5等(280俸點)3人
		02		32020020200 主計業務			1,148,000	
			01	32020020201 主計業務			1,148,000	
					1x12		574,000	約聘人員6等1階(280俸點)1人
						1x12	574,000	約僱人員5等(280俸點)1人
		05		32020020500 研考業務			7,340,000	
			03	32020020503 研考行政			7,340,000	
					1x12		637,000	約聘人員6等3階(312俸點)1人
					1x12		850,000	約聘人員9等1階(424俸點)1人
					2x12		1,522,000	約聘人員8等1階(376俸點)2人

臺南市政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國110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				
				2x12		1,148,000	約聘人員6等1階(280俸點)2人
				1x12		669,000	約聘人員7等1階(328俸點)1人
				1x12		605,000	約聘人員6等2階(296俸點)1人
				1x12		761,000	約聘人員7等4階(376俸點)1人
					2x12	1,148,000	約僱人員5等(280俸點)2人
		06				574,000	
			02			574,000	
				1x12		574,000	約聘人員6等1階(280俸點)1人
		09				574,000	
			03			574,000	
				1x12		574,000	約聘人員6等1階(280俸點)1人
		11				8,307,000	
			01			8,307,000	
				3x12		1,722,000	約聘人員6等1階(280俸點)3人
				2x12		1,522,000	約聘人員6等7階(376俸點)2人
				1x12		732,000	約聘人員7等3階(360俸點)1人
				1x12		761,000	約聘人員7等4階(376俸點)1人
				1x12		700,000	約聘人員6等5階(344俸點)1人
					4x12	2,296,000	約僱人員5等(280俸點)4人
				1x12		574,000	約聘人員6等1階(280俸點)1人(依據國家通訊傳播委員會109年8月12日通傳平臺字第10941022210號函辦理)

臺南市政府

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國110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	96	2,159	4	96	2,159
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	4	96	2,159	4	96	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110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	政府機關	進行農產品拓銷、招商引資等國際城市行銷活動,並建立與相關地方政府、議會或民間團體之友好關係。	1100301-1100305	5	4	87	151	170	408	新聞業務-出席國際會議及考察	有	108年3月由許副市長率團參加東京食品展及農業考察等
東南亞地區城市行銷計畫	新加坡等城市	政府機關	為響應新南向政策,前往東南亞國家城市參與其城市建設、新創與智慧城市之發展並進行農產品拓銷、招商引資等國際城市行銷活動,並建立與相關地方政府、議會或民間團體之友好關係。	1100615-1100619	5	4	65	148	140	353	新聞業務-出席國際會議及考察	有	107年由市長率團赴新加坡參加第六屆世界城市高峰會暨第九屆市長論壇等
歐洲地區城市行銷計畫	英國倫敦	政府機關	前往歐洲國家進行城市行銷、以及創新育成、智慧城市與低碳城市等觀摩並進行農產品拓銷、招商引資等國際城市行銷活動,並建	1100915-1100921	7	4	257	264	145	666	新聞業務-出席國際會議及考察	有	107年5月性平辦參加行政院性別平權交流北歐參訪團。

臺南市政府

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國110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	政府機關	立與相關地方政府、議會或民間團體之友好關係。前往美洲姊妹市及友好城市參訪城市建設並進行農產品拓銷、招商引資等國際城市行銷活動,並建立與相關地方政府、議會或民間團體之友好關係。	110111 5 - 1101121	7	4	356	241	135	732	新聞業務-出席國際會議及考察	有	108年3月參加聯合國第63屆婦女地位委員會非政府組織周邊論壇計畫等

臺南市政府
公務車輛明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				7,120	5,250			49,500	72,700	5,677	450	
	1	普通重型機車	1	08510	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		NLZ-920
一般行政 行政管理業務	1	小客車	4	10605	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	34,000	2,483		ATJ-3893
	1	電動汽車	6	10112	其他						37,000	2,483	450	5911-E2
						505,380	301,344			2,078,135	2,332,250	381,011	27,750	
	1	普通重型機車		08009	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		NJH-575
	1	普通重型機車		08203	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		NDV-949
	1	普通重型機車		08303	126cc-150cc		600	312	25.0	7,800	1,700	711		NZT-427
	1	普通重型機車		08606	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		JTD-672
	1	普通重型機車		08908	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		GE7-499
	1	普通重型機車		10305	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		979-PEM
	1	小客車	4	09508	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,112	25.0	27,800	34,000		750	5979-JX
	1	小客車	4	09512	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000		750	7583-SV
	1	小客車	4	09601	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	5297-XW
	1	小客車	4	09601	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	9292-SU
	1	小客車	4	09602	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	1651-SW
	1	小客車	4	09611	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	4671-UK

臺南市政府

公務車輛明細表

中華民國110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	6	09612	3601cc- 4200cc	28,220	9,810	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	9168-UK
	1	小客車	4	09701	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	2188-UV
	1	小客車	4	09709	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	8289-WT
	1	小客車	4	09801	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	2753-UH
	1	小客車	4	09810	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	6091-WN
	1	小客車	4	09901	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	0607-XW
	1	小客車	4	09906	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	6413-ZP
	1	小客車	4	09912	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	4553-UH
	1	小客車	6	10102	3001cc- 3600cc	28,220	8,640	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	3508-R3
	1	小客車	4	10201	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	ACJ-5513
	1	小客車	4	10203	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	ACJ-9057
	1	小客車	4	10203	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	ACJ-9061
	1	小客車	4	10301	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	AGD-9630
	1	小客車	4	10304	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	AGH-7092
	1	小客車	3	10307	601cc- 1200cc	4,320	4,320	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	AJX-1617
	1	小客車	4	10401	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	AKL-5691
	1	小客車	4	10401	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	AKL-5692
	1	小客車	4	10403	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	AKG-6032

臺南市政府
公務車輛明細表

中華民國110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	10403	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	AKG-7302
	1	小客車	4	10503	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	34,000	2,483	450	APP-7180
	1	小客車	4	10606	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	34,000	2,483		ATJ-7638
	1	小客車	4	10607	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	34,000	2,483		AUK-5916
	1	小客車	4	10607	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	34,000	2,483		AUK-5917
	1	小客車	4	10803	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	25,500	2,483		BAP-5930
	1	大客車	20	09707	3601cc- 4200cc	6,300	6,876	2,280	21.0	47,880	51,000	10,895	1,200	808-WD
	1	大客車	41	10108	7201cc- 7800cc	11,700	10,998	2,280	21.0	47,880	51,000	10,895	1,200	713-WD
	1	小貨車	2	09203	1801cc- 2400cc	3,600	7,710	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	900	3405-GH
	1	小客貨兩用 車	7	09503	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	417	25.0	10,425	12,750		750	0991-NR
	1	小客貨兩用 車	7	09503	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	417	25.0	10,425	12,750		750	0992-NR
	1	小客貨兩用 車	4	09503	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	417	25.0	10,425	12,750		750	6085-NU
	1	小客貨兩用 車	7	09603	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	750	7502-SV
	1	小客貨兩用 車	4	09708	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	750	2836-UH
	1	小客貨兩用 車	4	09708	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	750	2956-UH
	1	小客貨兩用 車	7	10105	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	9931-R3
	1	小客貨兩用 車	7	10105	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	9932-R3
	1	小客貨兩用 車	7	10203	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	ACP-0766

臺南市政府
公務車輛明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	小客貨兩用車	7	10203	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	ACP-0767
	1	小客貨兩用車	4	10403	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	AKM-7210
	1	小客貨兩用車	4	10902	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	8,500	2,915		BFM-9103
	1	市(議)長座車	7	10605	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	34,000	52,000		ATB-3953
	1	副市(議)長座車	7	10404	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	42,000	450	AMJ-9093
	1	副市(議)長座車	4	10803	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	25,500	42,000		BBD-8151
	1	市政府(議會)秘書長座車	4	10803	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	25,500	40,000		BBD-8152
	1	市政府(議會)副秘書長座車	4	10402	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	51,000	36,000	450	AKG-2773
	1	市政府(議會)副秘書長座車	4	10803	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	25,500	36,000		BAP-3036
	1	電動汽車	6	10112	其他						37,000	2,483	450	5018-E2
	1	電動汽車	6	10112	其他						37,000	2,483	450	5021-E2
	1	電動汽車	5	10905	其他						8,300	2,483		EAA-7236
	合計					512,500	306,594			2,127,635	2,404,950	386,688	28,200	

臺南市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國110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	22,500千元		計畫期間	自110.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	辦理本府數位電話汰舊更新計畫	預期成果	更新本府電話資訊設備系統，業務聯繫溝通運轉正常與順暢。		計畫類別	儀器及機械設備計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
數位電話汰舊更新計畫(分六年編列)		110	3,750	16.67			本府數位電話汰舊更新計畫，本案為6年計畫，總經費22,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110-115年每年各編列3,750,000元)。
數位電話汰舊更新計畫(分六年編列)		111	3,750	16.67			111年度編列3,750,000元，辦理本府數位電話汰舊更新計畫。
數位電話汰舊更新計畫(分六年編列)		112	3,750	16.67			112年度編列3,750,000元，辦理本府數位電話汰舊更新計畫。
數位電話汰舊更新計畫(分六年編列)		113	3,750	16.67			113年度編列3,750,000元，辦理本府數位電話汰舊更新計畫。
數位電話汰舊更新計畫(分六年編列)		114	3,750	16.66			114年度編列3,750,000元，辦理本府數位電話汰舊更新計畫。
數位電話汰舊更新計畫(分六年編列)		115	3,750	16.66			115年度編列3,750,000元，辦理本府數位電話汰舊更新計畫。

臺南市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020029003 一般建築及設備-民族事務 建築及設備	經費需求 總數	60,000千元	計畫期間	自109.01.01起至111.12.31止		
計畫內容	原住民族產業創新價值計畫-布建通路據點新建工程	預期成果	如期完成	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	
原住民族產業創新價值計畫-布建通路據點新建工程(分三年編列)		109	5,500	9.17			辦理原住民族產業創新價值計畫-布建通路據點等經費，總經費60,000,000元，補助款25,000,000元、市款35,000,000元，分年編列預算辦理（109年度編列5,500,000元，110年度編列39,500,000元、111年度編列15,000,000元），110年度編列39,500,000元，補助款20,000,000元（其中1,000,000元提列墊付案）、市款19,500,000元，依據原住民族委員會109年3月12日原民經字第1090002241號函、109年8月7日原民綜字第1090042783號函及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090004024號函同意墊付並辦理轉正
原住民族產業創新價值計畫-布建通路據點新建工程(分三年編列)		110	39,500	65.83			110年度編列39,500,000元，辦理工程施工費。
原住民族產業創新價值計畫-布建通路據點新建工程(分三年編列)		111	15,000	25.00			111年度編列15,000,000元，辦理工程施工費

臺南市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020029001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	49,900千元	計畫期間	自109.01.01起至112.12.31止		
計畫內容	臺南市政府智慧SOA服務平台系統計畫，提升機關地理資訊整體服務。	預期成果	如期完成	計畫類別	科技及資訊計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
臺南市政府智慧SOA服務平台系統計畫(分四年編列)		109	16,900	33.87			臺南市政府智慧SOA服務平台系統計畫，本案原為3年計畫，因先期規畫進度變更，修正為4年計畫，總經費49,900,000元不變，分年編列預算辦理(109年度編列16,900,000元，110年度編列9,600,000元，111年度編列16,800,000元，112年度編列6,600,000元)。本府以臺南市政府地政局地理資訊倉儲平臺為基礎，完整規劃資料更新週期與圖資內容多樣性、管理機制及資料供應、查詢、儲管等事項，並透過共通性標準與規範介接倉儲系統，提升機關地理資訊整體服務，使本府各項地理圖資與各機關應用系統整合，發揮整合效益。
臺南市政府智慧SOA服務平台系統計畫(分四年編列)		110	9,600	19.24			110年度編列9,600,000元，辦理臺南市政府智慧SOA服務平台系統計畫等經費。
臺南市政府智慧SOA服務平台系統計畫(分四年編列)		111	16,800	33.67			111年度編列16,800,000元，辦理臺南市政府智慧SOA服務平台系統計畫等經費。
臺南市政府智慧SOA服務平台系統計畫(分四年編列)		112	6,600	13.22			112年度編列6,600,000元，辦理臺南市政府智慧SOA服務平台系統計畫等經費。

臺南市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國110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	950千元		計畫期間	自110.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	臺南市政府開放政府平台擴充及維護案，提供臺南市民瞭解市政資訊、參與市政推動的主題網站。	預期成果	如期完成		計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
臺南市政府開放政府平台擴充及維護案(分二年編列)		110	475	50.00			臺南市政府開放政府平台擴充及維護案，總經費950,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列475,000元，111年度編列475,000元)。本平台提供臺南市民瞭解市政資訊、參與市政推動的主題網站，也有助本府在各項施政作為納入更多公民參與軌跡。
臺南市政府開放政府平台擴充及維護案(分二年編列)		111	475	50.00			111年度編列475,000元，辦理臺南市政府開放政府平台擴充及維護案等經費。

歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類 經濟性分類		經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		531,449	311,024				37,619	575	31	880,698			
01 一般公共事務		480,697	252,795				37,619	575	31	771,717			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		50,752	58,229							108,981			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

政府

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 及 民 間 家 庭	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
	8,661	80					46,815			25,921	50,787		132,264	1,012,962
	8,661	80					46,815			25,921	50,235		131,712	903,429
											552		552	109,533

機關編號

02-021

中華民國 110 年度

臺南市總預算案

臺南市政府智慧發展中心 單位預算之分預算

臺南市政府智慧發展中心編

臺南市政府智慧發展中心

目 次

中 華 民 國 110 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 5 頁
2. 歲出機關別預算表	第 6 頁至第 6 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 7 頁至第 7 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 8 頁至第 14 頁
3. 各項費用彙計表	第 15 頁至第 15 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 16 頁至第 16 頁
5. 資本支出分析表	第 17 頁至第 17 頁
6. 人事費彙計表	第 18 頁至第 18 頁
7. 人事費分析表	第 19 頁至第 19 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 20 頁至第 20 頁
9. 中程資本支出計畫概況表	第 21 頁至第 22 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 23 頁至第 24 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 110 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 110 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：108 年度預算數 24,126,000 元，決算審定數 24,134,138 元，執行率 100.03%。
2. 歲出部分：108 年度預算數 162,806,000 元（原預算 160,306,000 元加計第一預備金 2,500,000 元），決算審定數 148,405,685 元，執行率 91.15%。
3. 其他歲出部分：108 年度預算數 1,585,214 元，決算審定數 1,585,214 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：109 年度預算數 44,248,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 27,248,000 元，執行數 32,428,922 元，執行率 119.01%。
2. 歲出部分：109 年度預算數 203,315,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 75,214,000 元，執行數 70,274,910 元，執行率 93.43%。
3. 其他歲出部分：109 年度預算數 1,144,029 元，截至 6 月 30 日止分配數 1,144,029 元，執行數 1,144,029 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：

110 年度歲出預算數 139,364,000 元，各項計畫將依照計畫時程進行，如期於 12 月底前執行完畢。

1. 一般行政：按照員額編列人事費及業務經費，配合計畫預定進度完成行政管理，安定員工生活，提高行政效率。
2. 研考業務：無線寬頻網路據點維護以提供民眾免費之無線寬頻上網服

臺南市政府智慧發展中心

預算總說明

中華民國 110 年度

務、持續維護本府及所屬機關學校公文管理及電子交換系統、落實資訊系統暨設備維護與運用並加強資訊通訊安全管理、維護及提升本府骨幹網路頻寬及效能、辦理本府及民眾各項電腦資訊應用系統及資通資訊安全教育訓練、以社群網路提供民眾本府最新活動資訊以提高服務滿意度、推動智慧城市以增加本市國際能見度、辦理前瞻計畫「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」。為因應資料分析用途，另建置視覺化資料分析軟體，建立對於網路與網站等資訊應用系統分析能力。

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

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度歲入預算數 5,600,000 元，係計畫型補助收入。
2. 歲出部分：本年度歲出預算數 139,364,000 元，其中
 - (1)一般行政：本中心員額編制計職員 31 人、約聘人員 6 人、技術工 1 人，合計 38 人，本年度預算數 37,035,000 元，其中人事費（含員工休假補助費、不休假加班費及超時加班費）36,426,000 元，業務費 609,000 元，佔全年度預算數 26.57%。
 - (2)研考業務：本年度預算數 61,640,000 元，佔全年度預算數 44.23%。
 - (3)一般建築及設備：本年度預算數 40,689,000 元，佔全年度預算數 29.20%。

臺南市政府智慧發展中心

預算總說明

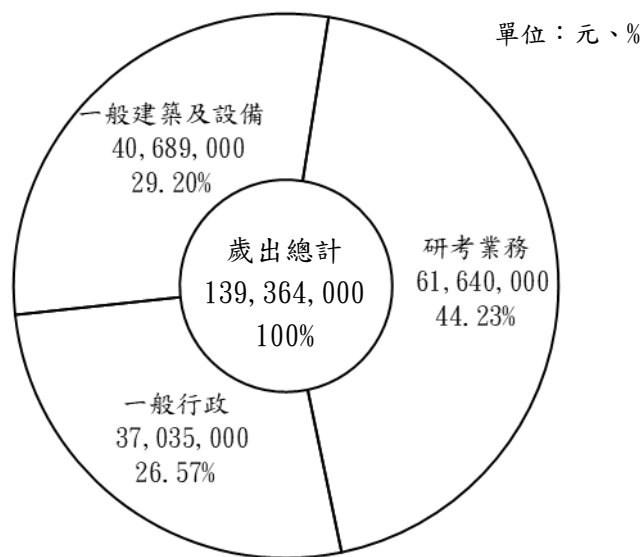
中華民國 110 年度

(三) 計畫及預算統計表：

單位：新臺幣元

工 作 計 畫	預 算 數	百 分 比
總 計	139,364,000	100.00%
一 般 行 政	37,035,000	26.57%
研 考 業 務	61,640,000	44.23%
一般建築及設備	40,689,000	29.20%

四、其他必要之分析事項：統計圖表



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

主 要 表

臺南市政府智慧發展中心

歲入來源別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名 稱 及 編 號
04	002	01	01	合 計	5,600	44,248	24,134	-38,648	
				經常門合計	5,600	44,248	24,134	-38,648	
				07000000000	-	-	10	-	
				財產收入					
				07020020000(0021)	-	-	10	-	
				臺南市政府智慧發 展中心					
				07020020100	-	-	9	-	
				財產孳息					
				07020020101	-	-	9	-	
				利息收入					
06	001	01	01	07020020500	-	-	1	-	
				廢舊物資售價					
				07020020501	-	-	1	-	
				廢舊物資售價					
				09000000000	5,600	44,248	24,124	-38,648	
				補助及協助收入					
				09020020000(0021)	5,600	44,248	24,124	-38,648	
				臺南市政府智慧發 展中心					
				09020020100	5,600	44,248	24,124	-38,648	
				上級政府補助收 入					
		01	01	09020020102	5,600	44,248	24,124	-38,648	臺南市政府智慧發展中心5,600 千元。
				計畫型補助收 入					國家發展委員會「109年補助地 方政府資訊應用實施計畫」核定 補助辦理「運用My Data建置一 站式整合服務平台計畫」(依據 國家發展委員會108年12月6日發 資字第1081501940號函、108年12 月27日發資字第1080027498號函 及臺南市議會109年1月22日南議 民政字第1090000873號函同意墊 付辦理)3,300千元
									國家發展委員會「110年補助地 方政府資訊應用實施計畫」核定 補助辦理「運用My Data建置一 站式整合服務平台擴增計畫」 (依據國家發展委員會109年7月 27日發資字第1091501285號函辦 理)2,300千元

臺南市政府智慧發展中心

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
02			00020000000 市政府主管	139,364	203,315	148,406	-63,951	
	001		00020020000(0021) 臺南市政府智慧發展中心	139,364	203,315	148,406	-63,951	
		01	32020020100 一般行政	37,035	36,778	30,033	257	
		01	32020020101 行政管理	37,035	36,778	30,033	257	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費36,426千元 業務費609千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 257千元 增列 人事費245千元 增列 業務費12千元
		02	32020020500 研考業務	61,640	86,641	70,181	-25,001	
		01	32020020502 資訊管理	61,640	86,641	70,181	-25,001	一、本科目包括資訊管理 二、本年度預算數包括： 業務費61,640千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 25,001千元 減列 業務費25,001千元
		03	32020029000 一般建築及設備	40,689	79,896	48,192	-39,207	
		01	32020029001 建築及設備	40,689	79,896	48,192	-39,207	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40,689千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 39,207千元 減列 設備及投資39,207千元

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 110 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	5,600千元
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					5,600,000	
09020020102 計畫型補助收入		年	1	3,300,000	3,300,000	國家發展委員會「109年補助地方政府資訊應用實施計畫」核定補助辦理「運用My Data建置一站式整合服務平台計畫」(依據國家發展委員會108年12月6日發資字第1081501940號函、108年12月27日發資字第1080027498號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1090000873號函同意墊付辦理)
		年	1	2,300,000	2,300,000	國家發展委員會「110年補助地方政府資訊應用實施計畫」核定補助辦理「運用My Data建置一站式整合服務平台擴增計畫」(依據國家發展委員會109年7月27日發資字第1091501285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 110 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	37,035千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本中心人事管理等相關業務。 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				37,035,000	市款37,035,000元	
1000 人事費				36,426,000	市款36,426,000元	
1015 法定編制人員待遇				24,453,295		
	年	1	24,453,295	24,453,295	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇				3,020,796		
	年	1	3,020,796	3,020,796	約聘人員待遇	
1030 獎金				4,653,592		
	年	1	1,425,501	1,425,501	職員考績獎金	
	年	1	3,228,091	3,228,091	職員、約聘人員年終獎金	
1035 其他給與				592,000		
	年	1	592,000	592,000	職員、約聘人員休假補助	
1040 加班值班費				843,489		
	年	1	90,000	90,000	職員超時加班費	
	年	1	753,489	753,489	職員不休假加班費	
1050 退休離職儲金				181,044		
	年	1	181,044	181,044	約聘人員退休離職儲金	
1055 保險				2,681,784		
	年	1	1,628,172	1,628,172	職員、約聘人員健保費	
	年	1	795,972	795,972	職員公保費	
	年	1	257,640	257,640	約聘人員勞保費	

一般行政
—
行政管理

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 110 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				609,000	市款609,000元	
	2033 臨時人員酬金				378,000		
		人x年	1x1	378,000	378,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
	2054 一般事務費				78,600		
		人	37	800	29,600	員工自強活動費	
		年	1	49,000	49,000	健康檢查費、辦理一般業務相關等經費	
	2093 特別費				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 110 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		61,640千元		研 考 業 務 — 資 訊 管 理
	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.加強資訊通訊安全管理、提升本府骨幹網路頻寬及效能。3.辦理本府及民眾各項電腦資訊應用系統及資通資訊安全教育訓練。4.出席資訊工作會議及對外接洽資訊相關業務。5.辦理其他相關業務。 二.預期成果： 健全資訊網路環境，提升資訊作業效率。											
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明					
	合計						61,640,000	市款61,640,000元					
	2000 業務費						61,640,000	市款61,640,000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						7,632,000						
		年	1	5,064,000	5,064,000	電子公文數據交換、網路通訊費等經費							
		年	1	2,400,000	2,400,000	雲端機房網路頻寬維持等經費							
		年	1	168,000	168,000	郵資、電話等經費							
	2018 資訊服務費						19,763,000						
		年	1	905,000	905,000	臺南市政府優質網路政府整合運用推廣等經費							
		年	1	1,636,000	1,636,000	資安監控中心(SOC)服務等經費							
		年	1	1,000,000	1,000,000	端點威脅偵測回應（EDR）資安防禦系統等經費							
		年	1	2,385,000	2,385,000	臺南市政府智慧城市營運中心雲端機房(IDC)平台維護及技術服務等經費，總經費3,578,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列2,385,000元，111年度編列1,193,000元)							
		年	1	8,786,000	8,786,000	前瞻維運-ISAC區域聯防、總SOC監控服務、加強資安防禦縱深資安健診等經費							

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 110 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
2021 其他業務租金		年	1	5,051,000	5,051,000	入侵偵測防禦系統維護、資料外洩防護軟體採購、防毒軟體、進階持續性威脅(APT)防護軟體、視覺化軟體(Tableau)授權更新採購等經費	
					1,314,000		
2036 按日按件計資酬金		年	1	1,314,000	1,314,000	臺南市政府雲端機房(IDC)專屬空間租用等經費，總經費1,971,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列1,314,000元，111年度編列657,000元)	
					198,000		
2039 委辦費		年	1	134,000	134,000	外聘評審(選)委員出席費等經費	
		年	1	24,000	24,000	聘請國內學者專家、本中心或與本中心有隸屬關係之機關學校人員講座鐘點費等經費	
		年	1	40,000	40,000	辦理文件翻譯稿費等經費	
					10,950,000		
		年	1	600,000	600,000	臺南市政府資訊安全管理制度輔導驗證服務等經費	
		年	1	5,000,000	5,000,000	臺南市政府無線寬頻網路委辦與維護等經費	
		年	1	950,000	950,000	臺南市政府推動民眾行動上網計畫等經費	
		年	1	4,000,000	4,000,000	1.109年度臺南市政府智慧城市規劃委託服務等經費，總經費4,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(109年度編列1,000,000元，110年度編列3,000,000元) 2.110年度臺南市政府智慧城市規劃委託服務等經費，總經費4,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列1,000,000元，111年度編列3,000,000元)	
		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	

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 110 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
	2042 國際組織會費				31,000		
		年	1	31,000	31,000	GO SMART會費等經費	
	2051 物品				2,119,000		
		年	1	338,000	338,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	12,000	12,000	發電機油料等經費	
		年	1	1,769,000	1,769,000	永華資訊機房UPS鉛酸電池汰換、民治資訊機房UPS電池更換等經費	
	2054 一般事務費				509,000		
		年	1	509,000	509,000	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				18,716,000		
		年	1	18,685,000	18,685,000	行政管理資訊系統軟、硬體維護等經費	
		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		
		年	1	308,000	308,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	

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 110 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		40,689千元		一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.建置資訊網路環境及電子化、網路化。2.協調本府各單位、機關推動行政管理資訊化工作。3.建立虛擬機備援機制。4.加強資安機制建立。5.辦理其他相關業務。 二.預期成果： 建立電子化網路化政府，提升行政效率及便民服務品質。												
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明						
	合計						40,689,000	市款35,089,000元，收支併列5,600,000元						
	3000 設備及投資						40,689,000	市款35,089,000元，收支併列5,600,000元						
	3030 資訊軟硬體設備費						40,666,000							
		年	1	20,092,000	20,092,000	虛擬化系統備援中心建置、終端設備流量分析暨資安攻擊行為辨識系統、智慧城市營運中心雲端機房(IDC)硬體設備擴充、公務郵件系統主機汰換、多媒體電腦教室廣播教學設備汰換等經費								
		台	16	21,000	336,000	汰換電腦教室個人電腦(不含螢幕)等經費								
		台	1	21,000	21,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費								
		年	1	2,598,000	2,598,000	智慧儀表板地端伺服器建置、資料庫平台軟體採購、資料分析套裝軟體等經費								
	年	1	944,000	944,000	差勤管理系統功能擴充、研考業務管理系統功能擴充等經費									

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 110 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
		年	1	9,600,000	9,600,000	臺南市政府智慧SOA服務平台系統計畫，本案原為3年計畫，因先期規畫進度變更，修正為4年計畫，總經費49,900,000元不變，分年編列預算辦理(109年度編列16,900,000元，110年度編列9,600,000元，111年度編列16,800,000元，112年度編列6,600,000元)。本府以臺南市政府地政局地理資訊倉儲平臺為基礎，完整規劃資料更新週期與圖資內容多樣性、管理機制及資料供應、查詢、儲管等事項，並透過共通性標準與規範介接倉儲系統，提升機關地理資訊整體服務，使本府各項地理圖資與各機關應用系統整合，發揮整合效益。	
		年	1	3,300,000	3,300,000	國家發展委員會「109年補助地方政府資訊應用實施計畫」核定補助辦理「運用My Data建置一站式整合服務平台計畫」(全部補助款3,300,000元，依據國家發展委員會108年12月6日發資字第1081501940號函、108年12月27日發資字第1080027498號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1090000873號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	3,300,000	3,300,000	國家發展委員會「110年補助地方政府資訊應用實施計畫」核定補助辦理「運用My Data建置一站式整合服務平台擴增計畫」(補助款2,300,000元，市款1,000,000元，依據國家發展委員會109年7月27日發資字第1091501285號函辦理)	
		年	1	475,000	475,000	臺南市政府開放政府平台擴充及維護，總經費950,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列475,000元，111年度編列475,000元)	
	3035 雜項設備費				23,000		
		台	1	23,000	23,000	汰換投影機等經費	

臺南市政府智慧發展中心

各項費用彙計表

中華民國110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	37,035	61,640	40,689	139,364		
100000人事費	36,426			36,426		
101500法定編制人員待遇	24,453			24,453		
102000約聘僱人員待遇	3,021			3,021		
103000獎金	4,654			4,654		
103500其他給與	592			592		
104000加班值班費	843			843		
105000退休離職儲金	181			181		
105500保險	2,682			2,682		
200000業務費	609	61,640		62,249		
200300教育訓練費		100		100		
200900通訊費		7,632		7,632		
201800資訊服務費		19,763		19,763		
202100其他業務租金		1,314		1,314		
203300臨時人員酬金	378			378		
203600按日按件計資酬金		198		198		
203900委辦費		10,950		10,950		
204200國際組織會費		31		31		
205100物品		2,119		2,119		
205400一般事務費	79	509		588		
206900設施及機械設備養護費		18,716		18,716		
207200國內旅費		308		308		
209300特別費	152			152		
300000設備及投資			40,689	40,689		
303000資訊軟硬體設備費			40,666	40,666		
303500雜項設備費			23	23		

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110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	139,364	36,426	62,249				98,675			40,689			40,689
32020020000 行政支出	139,364	36,426	62,249				98,675			40,689			40,689
32020020100 一般行政	37,035	36,426	609				37,035						
32020020101 行政管理	37,035	36,426	609				37,035						
32020020500 研考業務	61,640		61,640				61,640						
32020020502 資訊管理	61,640		61,640				61,640						
32020029000 一般建築及設備	40,689									40,689			40,689
32020029001 建築及設備	40,689									40,689			40,689

臺南市政府智慧發展中心

人 事 費 彙 計 表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	37			24,453,295	3,020,796		4,653,592	592,000	843,489		181,044	2,681,784	36,426,000	
正式員額	31			24,453,295			4,276,496	496,000	753,489			2,259,720	32,239,000	
職員	31			24,453,295			4,276,496	496,000	753,489			2,259,720	32,239,000	
約聘僱人員	6				3,020,796		377,096	96,000			181,044	422,064	4,097,000	
其他人事費									90,000				90,000	

臺南市政府智慧發展中心

人 事 費 分 析 表

中華民國110年度

0132010100-行政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	37			24,453,295	3,020,796		4,653,592	592,000	843,489		181,044	2,681,784	36,426,000	
正式員額	31			24,453,295			4,276,496	496,000	753,489			2,259,720	32,239,000	
職員	31			24,453,295			4,276,496	496,000	753,489			2,259,720	32,239,000	
約聘僱人員	6				3,020,796		377,096	96,000			181,044	422,064	4,097,000	
其他人事費									90,000				90,000	
									</					

臺南市政府智慧發展中心

約聘僱人員費用分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			4,097,000	包括約聘僱人員待遇3,020,796元、年終工作獎金377,096元、保險費422,064元、離職儲金181,044元及休假補助96,000元。
02			0002000000 市政府主管			4,097,000	
	001		00020020021 臺南市政府智慧發展中心			4,097,000	
		01	32020020100 一般行政			4,097,000	
			01 32020020101 行政管理			4,097,000	
				2x12		1,148,000	約聘人員6等1階(280俸點)2人
				2x12		1,338,000	約聘人員7等1階(328俸點)2人
				1x12		850,000	約聘人員7等7階(424俸點)1人
				1x12		761,000	約聘人員8等1階(376俸點)1人

臺南市政府智慧發展中心

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020029001 一般建築及設備-建築及設備		經費需求總數	49,900千元		計畫期間	自109.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	臺南市政府智慧SOA服務平台系統計畫，提升機關地理資訊整體服務。		預期成果	如期完成		計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
臺南市政府智慧SOA服務平台系統計畫(分四年編列)		109	16,900	33.87			臺南市政府智慧SOA服務平台系統計畫，本案原為3年計畫，因先期規畫進度變更，修正為4年計畫，總經費49,900,000元不變，分年編列預算辦理(109年度編列16,900,000元，110年度編列9,600,000元，111年度編列16,800,000元，112年度編列6,600,000元)。本府以臺南市政府地政局地理資訊倉儲平臺為基礎，完整規劃資料更新週期與圖資內容多樣性、管理機制及資料供應、查詢、儲管等事項，並透過共通性標準與規範介接倉儲系統，提升機關地理資訊整體服務，使本府各項地理圖資與各機關應用系統整合，發揮整合效益。	
臺南市政府智慧SOA服務平台系統計畫(分四年編列)		110	9,600	19.24			110年度編列9,600,000元，辦理臺南市政府智慧SOA服務平台系統計畫等經費。	
臺南市政府智慧SOA服務平台系統計畫(分四年編列)		111	16,800	33.67			111年度編列16,800,000元，辦理臺南市政府智慧SOA服務平台系統計畫等經費。	
臺南市政府智慧SOA服務平台系統計畫(分四年編列)		112	6,600	13.22			112年度編列6,600,000元，辦理臺南市政府智慧SOA服務平台系統計畫等經費。	

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110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	950千元	計畫期間	自110.01.01起至111.12.31止		
計畫內容	臺南市政府開放政府平台擴充及維護案，提供臺南市民瞭解市政資訊、參與市政推動的主題網站。	預期成果	如期完成	計畫類別	科技及資訊計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
臺南市政府開放政府平台擴充及維護案(分二年編列)		110	475	50.00			臺南市政府開放政府平台擴充及維護案，總經費950,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列475,000元，111年度編列475,000元)。本平台提供臺南市民瞭解市政資訊、參與市政推動的主題網站，也有助本府在各項施政作為納入更多公民參與軌跡。
臺南市政府開放政府平台擴充及維護案(分二年編列)		111	475	50.00			111年度編列475,000元，辦理臺南市政府開放政府平台擴充及維護案等經費。

臺南市政府智

歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		37,002	61,642						31	98,675			
01 一般公共事務		37,002	61,642						31	98,675			
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 - 24

機關編號

02-022

中華民國 110 年度

臺南市總預算案

臺南市政府公務人力發展中心 單位預算之分預算

臺南市政府公務人力發展中心編

臺南市政府公務人力發展中心

目 次

中 華 民 國 110 年 度

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

預算總說明

臺南市政府公務人力發展中心

預算總說明

中華民國 110 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：本中心依法令規定辦理公務人力訓練及研習業務。

(二) 內部分層業務：

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

2. 本中心設教務組、總務組，並設會計員及人事管理員分別掌理下列事務：

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

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

(3) 會計員：掌理歲計、會計事項，並兼辦統計事項等。

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

(三) 組織系統表：

組	織	系	統	表
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱		
公務人力發展中心	教務組			
	總務組			
	會計員			
	人事管理員			

(四) 員額編制表：

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

臺南市政府公務人力發展中心

預算總說明

中華民國 110 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：

108 年度預算數 0 元，決算審定數 909 元。

2. 歲出部分：

108 年度預算數 21,499,000 元，決算審定數 20,432,903 元，執行率 95.04%。

3. 其他歲出部分：

108 年度預算數 1,013,892 元，決算審定數 1,013,892 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：

109 年度預算數 0 元，截至 6 月 30 止分配數 0 元，收入實現數 321 元。

2. 歲出部分：

109 年度預算數 21,095,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 11,354,000 元，執行數 9,846,590 元，執行率 86.72%。

3. 其他歲出部分：

109 年度預算數 521,331 元，截至 6 月 30 日止分配數 521,331 元，執行數 521,331 元，執行率 100%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

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

臺南市政府公務人力發展中心

預算總說明

中華民國 110 年度

8. 規劃多元英語學習課程，全方位提升本府公務人員英語力。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

歲出部分：本年度歲出預算數 21,556,000 元，其中

1. 一般行政：本中心員額編制計職員 14 人、臨時技術工 2 人、臨時司機 1 人，合計 17 人，本年度預算數 17,450,000 元，其中人事費（含員工休假補助費及不休假加班費）13,693,000 元，業務費 3,757,000 元，佔全年度預算數 80.95%。
2. 人事業務：本年度預算數 3,764,000 元，業務費 3,764,000 元，佔全年度預算數 17.46%。
3. 一般建築及設備：本年度預算數 342,000 元，佔全年度預算數 1.59%。

☐ 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	21,214	342	21,556
行政管理	17,450		17,450
教育訓練研習	3,764		3,764
建築及設備		342	342

☐ 成本估計：

單位：新台幣千元

用途別科目	預算數	百分比
合計	21,556	100%
人事費	13,693	63.52%
業務費	7,521	34.89%
設備及投資	342	1.59%

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 110 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	21,556	21,095	20,433	461	
	001		00020020000(0022) 臺南市政府公務人 力發展中心	21,556	21,095	20,433	461	
		01	32020020100 一般行政	17,450	17,018	16,236	432	
		01	32020020101 行政管理	17,450	17,018	16,236	432	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費13,693千元 業務費3,757千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 432千元 增列 人事費408千元 增列 業務費24千元
		02	32020020300 人事業務	3,764	3,764	3,343	-	
		01	32020020305 教育訓練研習	3,764	3,764	3,343	-	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	342	313	854	29	
		01	32020029001 建築及設備	342	313	854	29	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342千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 29千元 增列 設備及投資29千元

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 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市政府 公務人力發 展中心	預算金額	17,450千元
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					17,450,000	市款17,450,000元
1000 人事費					13,693,000	市款13,693,000元
1015 法定編制人員待遇					10,172,558	
		年	1	10,172,558	10,172,558	職員待遇。
1030 獎金					1,778,901	
		年	1	592,968	592,968	職員考績獎金。
		年	1	1,185,933	1,185,933	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 加班值班費					567,429	
		年	1	254,000	254,000	職員超時加班費。
		年	1	313,429	313,429	職員不休假加班費。
1055 保險					950,112	
		年	1	608,052	608,052	職員健保費。
		年	1	342,060	342,060	職員公保費。
2000 業務費					3,757,000	市款3,757,000元
2003 教育訓練費					18,000	
		年	1	4,000	4,000	員工英檢檢測費用。
		年	1	14,000	14,000	員工參加研習等相關費用。
2006 水電費					277,000	

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 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理							一般行政—行政管理
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	2009 通訊費	年	1	250,000	250,000	辦公室及訓練教室水電費。	
		年	1	27,000	27,000	電動車充電樁電費。	
					144,000		
		月	12	12,000	144,000	聯繫業務電話、網路月租費及郵資。	
	2018 資訊服務費				76,000		
		年	1	76,000	76,000	精進全球資訊網功能等費用。	
	2021 其他業務租金				1,398,000		
		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	120,000	120,000	電動車電池租賃費。	
		年	1	78,000	78,000	影印機租賃等相關費用。	
	2024 稅捐及規費				12,820		
		年	1	7,120	7,120	公務車輛使用牌照稅。	
		年	1	5,250	5,250	公務車輛燃料使用費。	
		年	1	450	450	公務車輛檢驗費。	
	2027 保險費				7,677		
		年	1	5,677	5,677	公務車輛保險費。	
		年	1	2,000	2,000	志工保險費。	
	2033 臨時人員酬金				1,183,000		
		人x年	2x1	378,000	756,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用。	
		人x年	1x1	427,000	427,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用。	
	2051 物品				148,500		
		年	1	89,000	89,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費。	
		年	1	49,500	49,500	公務車輛油料費。	

臺南市政府公務人力發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
一般行政—行政管理	2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費。	一般行政—行政管理
					180,303		
		年	1	36,000	36,000	保全服務費。	
		年	1	30,000	30,000	志工交通費、餐點費、服務考核績優獎勵品等相關費用。	
		年	1	52,000	52,000	辦公室及訓練教室環境清潔等費用。	
		年	1	11,200	11,200	員工自強活動費。	
		年	1	51,103	51,103	行銷案等雜項費用。	
	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。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				72,700		
一般行政—行政管理		年	1	72,700	72,700	公務車輛養護、維修費。	一般行政—行政管理
	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。	
一般行政—行政管理	2093 特別費				72,000		一般行政—行政管理
		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 110 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	50,000	50,000	「e學補給站」數位學習平台功能新增與維護等相關費用。						
		年	1	15,000	15,000	防火牆閘道安全防護套件等相關費用。						
	2021 其他業務租金						15,000					
		年	1	15,000	15,000	參訪教學場地租金等費用。						
	2036 按日按件計資酬金						2,024,000					
		年	1	1,488,000	1,488,000	聘請專家學者講座鐘點費等費用。						
		年	1	536,000	536,000	辦理英語研習班專家學者講座鐘點費等費用。						
	2051 物品						99,000					
		年	1	87,000	87,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費。						
		年	1	12,000	12,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費。						
	2054 一般事務費						1,041,000					
		年	1	330,000	330,000	製作數位課程等費用。						
		年	1	108,000	108,000	印製學員研習手冊、講義、教材等相關費用。						
		年	1	181,000	181,000	講座、學員等餐點費。						

臺南市政府公務人力發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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
		年	1	65,000	65,000	教學用文具紙張等其他雜支費用。	
		年	1	150,000	150,000	辦理英語研習班製作數位課程等費用。	
		年	1	70,000	70,000	辦理英語研習班印製學員研習手冊、講義、教材等相關費用。	
		年	1	87,000	87,000	辦理英語研習班講座、學員等餐點費。	
		年	1	40,000	40,000	辦理英語研習班教學用文具紙張等其他雜支費用。	
		年	1	10,000	10,000	學員獎勵品等費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				14,000		
		年	1	14,000	14,000	辦公器材等維護費用。	
	2072 國內旅費				501,000		
		年	1	288,000	288,000	專家學者、講座等交通費。	
		年	1	117,000	117,000	辦理英語研習班專家學者、講座等交通費。	
		年	1	96,000	96,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等。	
	2081 運費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	搬運教學教材等運費。	

臺南市政府公務人力發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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		342千元		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						342,000		市款342,000元				
	3000 設備及投資						342,000		市款342,000元				
	3030 資訊軟硬體設備費						342,000						
			台	2	21,000	42,000	購置本中心電腦主機(不含螢幕)等相關費用。						
			年	1	300,000	300,000	培訓管理系統功能新增擴充等相關費用。						

臺南市政府公務人力發展中心

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020020101 行政管理	32020020305 教育訓練研習	32020029001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	17,450	3,764	342	21,556		
100000人事費	13,693			13,693		
101500法定編制人員待遇	10,173			10,173		
103000獎金	1,779			1,779		
103500其他給與	224			224		
104000加班值班費	567			567		
105500保險	950			950		
200000業務費	3,757	3,764		7,521		
200300教育訓練費	18			18		
200600水電費	277			277		
200900通訊費	144			144		
201800資訊服務費	76	65		141		
202100其他業務租金	1,398	15		1,413		
202400稅捐及規費	13			13		
202700保險費	8			8		
203300臨時人員酬金	1,183			1,183		
203600按日按件計資酬金		2,024		2,024		
205100物品	149	99		248		
205400一般事務費	180	1,041		1,221		
206300房屋建築養護費	44			44		
206600車輛及辦公器具養護費	73	14		87		
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			342	342		
303000資訊軟硬體設備費			342	342		

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110年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	21,556	13,693	7,521				21,214			342			342
32020020000 行政支出	21,556	13,693	7,521				21,214			342			342
32020020100 一般行政	17,450	13,693	3,757				17,450						
32020020101 行政管理	17,450	13,693	3,757				17,450						
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	342									342			342
32020029001 建築及設備	342									342			342

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110年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	14			10,172,558			1,778,901	224,000	567,429			950,112	13,693,000	
正式員額	14			10,172,558			1,778,901	224,000	313,429			950,112	13,439,000	
職員	14			10,172,558			1,778,901	224,000	313,429			950,112	13,439,000	
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110年度

0132010100-行政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	14			10,172,558			1,778,901	224,000	567,429			950,112	13,693,000	
正式員額	14			10,172,558			1,778,901	224,000	313,429			950,112	13,439,000	
職員	14			10,172,558			1,778,901	224,000	313,429			950,112	13,439,000	
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110年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛												
						7,120	5,250			49,500	72,700	5,677	450	
	1	普通重型機車	1	08510	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		NLZ-920
	1	小客車	4	10605	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	34,000	2,483		ATJ-3893
	1	電動汽車	6	10112	其他						37,000	2,483	450	5911-E2
		合計				7,120	5,250			49,500	72,700	5,677	450	

臺南市政府公務

歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類 經濟性分類	經 常 支 出									資本支出		
	受僱人員報酬	商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計	16,900	4,314							21,214			
01 一般公共事務	16,900	4,314							21,214			
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 - 18

臺南市總預算
各統籌科目預算

統籌支撥科目 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 110 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					
21				00700000000 統籌支撥科目	4,929,064	5,149,983	4,190,902	-220,919	
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,598,771	3,437,652	3,155,597	161,119	
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	3,598,771	3,437,652	3,155,597	161,119	
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	3,598,771	3,437,652	3,155,597	161,119	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2,900,620千元 獎補助費698,151千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 161,119千元 減列 人事費80,380千元 增列 獎補助費241,499千元
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	218,000	220,000	190,255	-2,000	
		01		7670a030500 公務人員因公傷亡慰問金	4,000	-	-	4,000	
			01	7670a030501 公務人員因公傷亡慰問金	4,000	-	-	4,000	一、本科目包括公務人員因公傷亡慰問金 二、本年度預算數包括： 人事費4,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,000千元 增列 人事費4,000千元
		02		8970a030100 公務人員各項補助及慰問金	-	220,000	190,255	-220,000	
			01	8970a030101 公務人員各項補助及慰問金	-	220,000	190,255	-220,000	一、本科目包括公務人員各項補助及慰問金 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 220,000千元 減列 人事費220,000千元
		03		8970a030400 公務人員各項補助	214,000	-	-	214,000	

統籌支撥科目 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 110 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	8970a030401 公務人員各項 補助	214,000	-	-	214,000	一、本科目包括公務人員各項補助 二、本年度預算數包括: 人事費214,000千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 214,000千元 增列 人事費214,000千元
	003			0070a040000 災害準備金	1,062,293	1,442,331	845,050	-380,038	
			01	8970a040600 災害準備金	1,062,293	1,442,331	845,050	-380,038	
			01	8970a040601 災害準備金	1,062,293	1,442,331	845,050	-380,038	一、本科目包括災害準備金 二、本年度預算數包括: 預備金1,062,293千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 380,038千元 減列 預備金380,038千元
	004			0070a050000 各類員工待遇準備	50,000	50,000	-	-	
			01	8970a050800 各類員工待遇準備	50,000	50,000	-	-	
			01	8970a050801 各類員工待遇 準備	50,000	50,000	-	-	一、本科目包括各類員工待遇準備 二、本年度預算數包括: 人事費50,000千元

第二預備金

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 110 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				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 110 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	3,598,771千元
	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					3,598,771,000	市款3,598,771,000元	
	1000 人事費					2,900,620,000	市款2,900,620,000元	
	1030 獎金					5,000,000		
		年	1	5,000,000	5,000,000	退休人員年終慰問金		
	1045 退休退職給付					1,910,000,000		
		年	1	1,750,000,000	1,750,000,000	公務人員退休金		
		年	1	140,000,000	140,000,000	技工工友退職金		
		年	1	20,000,000	20,000,000	公務人員撫卹金		
	1050 退休離職儲金					985,620,000		
		年	1	779,620,000	779,620,000	公務人員提撥金		
		年	1	76,000,000	76,000,000	技工、工友退休準備金		
		年	1	130,000,000	130,000,000	撥補勞工退休準備金差額		
	4000 獎補助費					698,151,000	市款698,151,000元	
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注					482,683,000			
	年	1	482,683,000	482,683,000	年改後節省經費挹注退撫基金			
4075 差額補貼					200,000,000			
	年	1	200,000,000	200,000,000	公務人員優惠存款差額利息			
4085 獎勵及慰問					15,468,000			

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	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公務人員退休及撫卹給付—公務人員退休及撫卹給付
		年	1	15,000,000	15,000,000	退休公務人員三節慰問金(含技工、工友)	
		年	1	468,000	468,000	退休公務人員三節照護金	

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 110 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——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	4,000千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 依「公務人員因公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		年	1	4,000,000	4,000,000	市款4,000,000元	
	1000 人事費					4,000,000	市款4,000,000元	
1035 其他給與		4,000,000						
					4,000,000	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 110 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	214,000千元		公務人員各項補助——公務人員各項補助	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：核發公務人員結婚、喪葬、生育、子女〈含支領月退休金之退休人員及支領年撫卹金人員之遺族〉等補助。 二.預期成果：安定公務人員生活。									
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明				
	合計					214,000,000	市款214,000,000元				
	1000 人事費					214,000,000	市款214,000,000元				
	1035 其他給與					209,000,000					
			年	1	58,000,000	58,000,000	公務人員婚喪、生育補助費				
			年	1	151,000,000	151,000,000	公務人員子女教育補助費				
	1045 退休退職給付					5,000,000					
			年	1	5,000,000	5,000,000	月退休撫卹人員子女教育補助費				

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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	1,062,293千元	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						1,062,293,000	市款1,010,000,000元，收支併列52,293,000元		
6000 預備金						1,062,293,000	市款1,010,000,000元，收支併列52,293,000元		
6015 其他準備金						1,062,293,000			
			年	1	100,000,000	100,000,000	天然災害搶修、復建等支出(經常門)。		
			年	1	910,000,000	910,000,000	天然災害搶修、復建等支出(資本門)。		
			年	1	6,456,000	6,456,000	107年8月豪雨官田區災後復建工程追加經費(全部補助款6,456,000元，依據行政院公共工程委員會108年8月2日工程技字第1080018647號函辦理)。		
			年	1	3,015,000	3,015,000	107年8月豪雨北門區災後復建工程追加經費(全部補助款3,015,000元，依據行政院公共工程委員會108年8月22日工程技字第1080020864號函辦理)。		
			年	1	1,072,000	1,072,000	107年8月豪雨白河區災後復建工程追加經費(全部補助款1,072,000元，依據行政院公共工程委員會109年2月17日工程技字第1090003094號函辦理)。		
			年	1	1,300,000	1,300,000	107年8月豪雨左鎮區左鎮里災後復建工程追加經費(全部補助款1,300,000元，依據行政院公共工程委員會108年12月5日工程技字第1080201411號函辦理)。		

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

災害準備金——災害準備金	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	災害準備金——災害準備金
		年	1	38,000,000	38,000,000	107年8月豪雨左鎮區澄山里災後復建工程追加經費(全部補助款38,000,000元，依據行政院109年4月8日院授主預督字第1090005158號函及行政院公共工程委員會109年4月1日工程技字第1090007107號函辦理)。	
		年	1	2,450,000	2,450,000	107年8月豪雨新化區災後復建工程追加經費(全部補助款2,450,000元，依據行政院公共工程委員會109年4月30日工程技字第1090200475號函辦理)。	

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

各類員工待遇準備—各類員工待遇準備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		8970a050801 各類員工待遇準備-各類員工待遇準備		承辦單位	各類員工待遇準備	預算金額	50,000千元	各類員工待遇準備—各類員工待遇準備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 因應職員晉級、異動等致人事費不足所需經費。 二.預期成果： 依照人事費實際不足狀況撥補，以安定員工生活。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計		年	1	50,000,000	50,000,000	市款50,000,000元			
	1000 人事費					50,000,000	市款50,000,000元			

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 110 年度

單位：新臺幣元

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