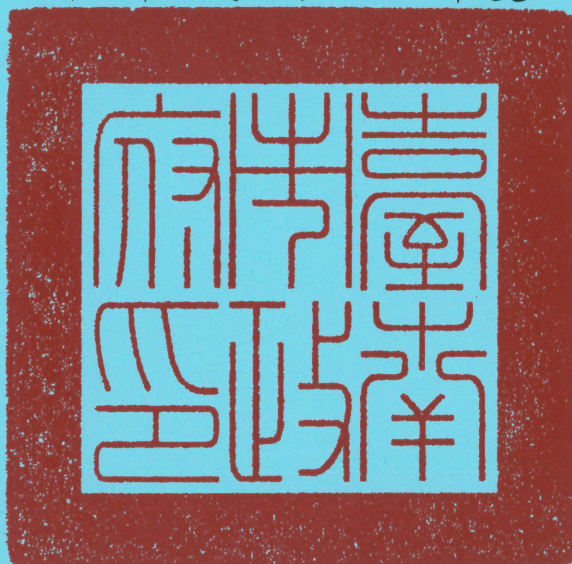


法定本

機關編號

02-002

中 華 民 國 112 年 度



臺南市總預算

臺南市政府單位預算

臺南市政府編

臺 南 市 政 府

目 次

中華民國112年度

一、預算總說明·····	1
二、主要表	
(一) 歲入來源別預算表·····	19
(二) 歲出機關別預算表·····	30
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·····	37
2. 行政規費收入·····	40
3. 使用規費收入·····	41
4. 財產孳息·····	44
5. 廢舊物資售價·····	48
6. 上級政府補助收入·····	49
7. 雜項收入·····	57
(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·····	59
建築及設備·····	68
2. 主計處	
主計業務·····	70
主計建築及設備·····	77
3. 人事處	
人事業務·····	78
人事建築及設備·····	85
4. 政風處	
政風業務·····	86
政風建築及設備·····	89
5. 研究發展考核委員會	
研考綜合計畫·····	90
研考行政·····	93
研究發展建築及設備·····	95
6. 法制處	
法制業務·····	96
法制行政·····	99
法制建築及設備·····	101
7. 新聞及國際關係處	
新聞業務·····	102
出席國際會議及考察·····	113
新聞建築及設備·····	114
8. 原住民族事務委員會	
原住民族業務·····	115
原住民建築及設備·····	127
9. 客家事務委員會	
客家業務·····	130
客家建築及設備·····	136
10. 第一預備金	
第一預備金·····	137

(三) 各項費用彙計表.....	138
(四) 歲出一級用途別科目分析表.....	148
(五) 資本支出分析表.....	151
(六) 人事費彙計表.....	152
(七) 人事費分析表.....	153
(八) 約聘僱人員費用分析表.....	163
(九) 派員出國計畫預算總表.....	165
(十) 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問.....	166
(十一) 公務車輛明細表.....	168
(十二) 中程資本支出計畫概況表.....	172
(十三) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	174

預算總說明

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 112 年度

一、現行法定職掌

(一) 機關主要職掌

1. 臺南市政府

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

2. 臺南市政府智慧發展中心

本中心依法令規定辦理資訊網路服務、智慧應用推廣及數位創新推動。

3. 臺南市政府公務人力發展中心

本中心依法令規定辦理公務人力訓練及研習業務。

(二) 內部分層業務

1. 臺南市政府

- (1) 秘書處：掌理機要業務、檔案管理、印信、文書、庶務、廳舍修繕與維護、採購企劃及管理、採購稽核及申訴調解等事項。
- (2) 法制處：掌理自治法規審議、國家賠償、訴願審議、消費者保護、提供法律意見簽會、舉辦各類法制教育講習及研討會等事項。
- (3) 新聞及國際關係處：掌理新聞聯繫、公共關係、市政宣導、城市外交、臺南市刊編印發行、影視輔導管理及數位行銷等事項。
- (4) 原住民族事務委員會：掌理原住民族語言教育、文化、人民團體及合作社輔導等；原住民族經濟產業、福利服務及住宅政策；西拉雅正名、聚落活絡、人才育成等；多元文化推廣教育等事項。
- (5) 客家事務委員會：掌理客家語言教育、文化推廣、產業發展及族群主流化政策推動等事項。
- (6) 研究發展考核委員會：綜理施政計畫編纂列管、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。
- (7) 人事處：掌理組織編制、分層負責、人事人員管理、任免遷調、考

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 112 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。

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

2. 臺南市政府智慧發展中心

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

- (1) 數位創新組：市政資訊整體規劃與推動及管考、設置及應用資訊計畫之審議、資訊政策研擬企劃、數據分析、機器學習、採購及總務等事項。
- (2) 資訊管理組：資訊軟硬體設備及市政網路管理維運、資訊機房網路共構服務整合推動、共通性資訊系統及平台規劃設計、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、課程設計、學員管理、訓練成果追蹤、培訓系統、數位學習、研究發展等其他有關教務事項及臨時交辦事項。
- (2) 總務組：掌理庶務、出納、文書、印信、檔案、研考、圖書管理、

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 112 年度

財產管理、學員膳食、培訓場地、訓後成果分享等其他有關總務事項及臨時交辦事項。

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

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 112 年度

(三) 組織系統表

1. 臺南市政府

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

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 112 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 112 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
府本部	3	0	0	0	3	0	0	0
秘書處	68	18	17	20	68	11	11	9
法制處	29	0	0	0	29	0	0	0
新聞及國際關係處	37	0	0	0	37	0	0	0
原住民族事務委員會	15	0	0	0	15	0	0	0
客家事務委員會	12	0	0	0	12	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	358	18	17	20	358	11	11	9

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 112 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	358	358	358	0
技工	18	11	11	0
駕駛	17	11	11	0
工友	20	9	11	-2

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：

110 年度預算數 124,832,000 元，決算審定數 84,270,307 元，執行率 67.51%。

2. 歲出部分：

110 年度預算數 1,012,053,000 元，決算審定數 894,054,388 元，執行率 88.34%。

3. 其他歲出部分(統籌支撥科目)：

110 年度預算數 844,757,546 元，決算審定數 844,757,546 元，執行率 100%。

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 112 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：

111 年度預算數 136,971,000 元，截至 4 月 30 日止分配數 69,830,000 元，執行數 66,567,136 元，執行率 95.33%。

2. 歲出部分：

111 年度預算數 1,050,381,000 元，截至 4 月 30 日止分配數 372,355,000 元，執行數 267,948,429 元，執行率 71.96%。

3. 其他歲出部分(統籌支撥科目)：

111 年度預算數 240,966,496 元，截至 4 月 30 日止分配數 240,966,496 元，執行數 240,966,496 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) 賡續推動雙市政中心節能減碳及綠能公務空間，持續推動雙市政中心種電收益，輔導各機關辦理節能措施。
- (2) 有效管理市政大樓辦公廳舍，打造優質的藝文空間，拉近市府與民眾、訪客及外賓之間的距離，並隨時維護辦公廳舍的清潔，加強環境綠美化，提供溫馨、舒適的辦公空間。
- (3) 重視市政大樓無障礙設施、婦幼安全之維護，檢視市政各大樓之耐震能力，以符合營建署之建築物耐震規範；並持續辦理雙市政大樓公共空間改造，提供洽公民眾及員工美好的休憩場所。
- (4) 提高文書處理品質，以電子化方式處理文書作業，協助所屬機關精進文書處理專業素養，以提升公文品質及強化行政效能。
- (5) 加強機關檔案管理實務作業暨落實電子化管理機制，推動檔案清理工作，提升檔案管理及開放檢索應用功能。
- (6) 依法設立採購申訴審議委員會，辦理採購申訴審議及履約爭議調解業務。強化採購人員專業知能，辦理採購法教育訓練及各項採購講習會。針對所屬機關學校採購案件，辦理書面稽核及專案稽核，適時導正受稽機關採購缺失，提升本府採購職能及品質。

法制處

- (7) 舉辦各類法制教育講習及研討會：配合市政政策推動，舉辦各類法

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 112 年度

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

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

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 112 年度

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

新聞及國際關係處

- (12) 加強新聞行政統合功能：市長施政重點新聞稿發布，並配合業務單位推動重大市政建設，建立與媒體良好互動，透過電子及平面媒體加強宣導。充分了解輿情，由專人蒐集各媒體有關市政建設報導，並由相關單位主動發布新聞，提昇本府施政形象。
- (13) 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。
- (14) 加強城市企劃行銷，積極與國際接軌：配合本市施政主題與排定之國際性活動，邀請國際姊妹市及友好城市蒞市訪問，強化姊妹市交流，促進國際城市互動，落實城市外交。同時透過國際媒體廣為報導臺南市優質的景觀建設、經濟產業、科技生態、人文歷史與節慶活動，積極行銷臺南市邁向國際。
- (15) 開創多元數位行銷管道，順應當前數位匯流及雲端科技時代，成立社群網站，以及利用網路平台活動與數位化通路，傳遞攸關市民之訊息，並行銷大台南。

原住民族事務委員會

- (16) 辦理各項原住民獎補助及關懷服務：協助族人辦理各項獎補助申請，並遞送相關權益資訊、推介就業、辦理急難救助、文化健康站等，落實族人關懷照顧。
- (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，扶植與培育在地部大師資人才，落實建構在地知識目標。
- (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) 推動族語學習：辦理原住民族語課程，提供族語學習平台，營造友

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 112 年度

善學習環境；延續現有西拉雅族語復育成果，透過教育體系將族語課程落實於學校，逐步建立語言發展。

- (20) 建全西拉雅總體發展：提升西拉雅原住民族權利及擴大「熟」登記；頒發西拉雅原住民學生獎助學金；辦理西拉雅文化節系列活動；推動西拉雅聚落語言營造，維護聚落族人在原鄉居住權益，落實居住正義。
- (21) 建立經濟產業發展平台：建構本市原住民族產業發展據點，培養在地文化創意人才與品牌，創新育成、品牌識別、營運輔導，培植原住民族經濟產業，建全穩定產品通路，串連都會區與原鄉地區經濟產業鏈，帶動原住民經濟產業發展，建立南臺灣原住民文化經濟產業核心基地。
- (22) 提升原住民場館平臺效益：辦理族群文化特展，豐富展示內涵，營造多元文化藝術環境；提供各機關團體或社團辦理族群相關講座、展覽、會議與文化活動，提升能見度及活化功能。
- (23) 為維護及延續傳承原住民族傳統文化，辦理本市原住民族有形無形文化資產調查，以期達到本市原住民族文化資產保存之目的。
- (24) 結合原鄉在地資源，透過全盤整合與整體規劃建置北頭洋聚落綜合服務中心，結合北頭洋飛番文化園區，永續西拉雅發展、推廣與保存。

客家事務委員會

- (25) 營造講客友善環境，強化客語薪傳力道：辦理幼兒園推廣客家語言文化教學、開設客家語言文化推廣課程及師資研習，開辦各級客語認證研習課程、訂定獎勵措施，鼓勵市民參與各級客語能力認證、輔導與推廣客語保母及教保服務人員、提倡校園說故事運動及幼兒童謠律動；推動公事客語無障礙環境臨櫃服務。
- (26) 客家文化藝術傳統保存及創新精進：傳習客家傳統技藝；扶植客家藝文團隊及培育藝文人才，擴大客家社會力，鼓勵客家公共參與；推廣臺南客家在地特色文化，積極辦理各項客家文化活動。
- (27) 凝聚客家文化認同，打造客家節慶品牌：辦理臺南客家桐花祭、客家日等節慶活動，各區客家精緻藝文巡迴展演，推廣客家藝術文化。
- (28) 創新育成客家青年培力，強化客家青年公共參與：辦理客家青年輔

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 112 年度

導員培訓課程，培養對在地的責任及認同，鼓勵積極參與客家公共事務，培育青年擔任兒童夏令營的輔導成員，培養思考及解決問題能力，並從日常生活中對客家公共事務產生興趣。

- (29) 建構臺南客家知識體系：建構府城客家人文地圖，擴充臺南客家族群文史資料庫強化與教育體系合作，整合社區資源運用加值客家語言文化推廣。
- (30) 推動族群主流化，促進族群關係和諧：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研習、講座及多元族群樂學等活動透過多元族群交流、參與，認識各不同族群的文化特色提升族群敏感度及推動族群平等觀念，打造多元共融的社會。
- (31) 建立臺南客家產業創生資源：辦理客家人才培育計畫，建立臺南客家人才資料庫，進行家產業資源調查，建立完整產業資料庫，推廣臺南客家產業；客家會館活化經營。
- (32) 協助社會培力提升：辦理客家文化補助作業計畫，鼓勵、輔導客家社團發展獨具或在地特色，提升社團競爭力，發揮社會培力，提升基層常民對於文化活動之參與感，發揮民間推廣語言文化的功能。

研究發展考核委員會

- (33) 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。
- (34) 擘劃施政藍圖，策定市政發展方向：辦理重要施政計畫先期作業，彙編本府中程施政計畫、年度施政計畫及各專案計畫，彙整施政成果，展現市政亮點。
- (35) 推動行政革新，提升政府策略思維能力：辦理政策研討會議，研析民意調查，推動創新提案及委託研究業務，強化出版品管理，確實審核本府出國報告。
- (36) 精進為民服務品質，打造親民、高效率的政府：推動本市聯合服務中心業務，完善 OPEN1999 市民服務，推行各項服務品質提升計畫，促進為民服務績效。
- (37) 落實公民參與精神，拓展青年事務：廣納多元聲音，凝聚市政發展共識，提升市府決策品質，並強化青年事務政策推動。

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 112 年度

人事處

- (38) 適時辦理員額評鑑落實員額管控，建構高效能市政團隊：於行政院員額管制政策下，辦理組織員額評鑑，召開本府「組織調整及員額評鑑審議小組會議」，考量本市施政方向及機關業務所需，運用業務區塊管理、總量控管原則，調整各級機關組織架構與員額配置，將本府有限員額發揮最大效能。
- (39) 貫徹『用人唯才』，精準適任人才：本於人與事適切配合，內陞外補並重，以拔擢及培育人才；秉持「考試用人」精神，促進機關新陳代謝，活絡人力資源，並營造友善職場，落實照護身心障礙者及原住民族人員。
- (40) 型塑優質友善國家考場服務及環境：協辦國家考試臺南考區試務工作，透過經驗傳承，永續營造大臺南舒適、便捷的環境及服務品牌，以提升本地考生錄取率。
- (41) 聚焦施政主軸職能訓練，優化公務人力：扣合市府施政目標及公務實務需求，規劃結合核心職能課程，引進多元學習資源，提升培訓效能，形塑優質市政團隊。
- (42) 貫徹績效導向考核制度，精進市府服務效能：將市政政策執行績效結合考核制度，獎優懲劣；優化友善職場差勤措施，透過集中化、電子化、雲端化方式即時管理，維護公務紀律，提高行政效率及服務品質。
- (43) 落實辦理退休人員關懷與照護，運用退撫平台確實查驗各項給付；增進待遇管理效能及津貼福利之權益關懷，精進專業服務。
- (44) 善用資訊科技，提供創新的人力資源服務，並確保人事資料庫更新之即時性、正確性與完整性；籌辦友善職場計畫，精進健康職場計畫各面向內容，提昇整體服務質量。

主計處

- (45) 審慎籌編本市 113 年度總預算：強化預算先期作業功能，本零基預算精神檢討各項計畫，依施政輕重緩急排定優先順序，並以當年度能夠支付數額為基礎，覈實編列中程計畫預算，有效配置市政財源，提升整體資源使用效益。
- (46) 配合計畫實施進度，辦理分配預算，嚴密收支控制，提高預算執行效率：配合辦理中央計畫與預算執行考核，加強預算管理，推動節

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 112 年度

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預算籌編及資源運用效能，杜絕浪費，活化基金資金運用，審慎評估非營業特種基金之設置及存續。
- (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，依據政府會計決算新規制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 111 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業務、落實簡化核銷及友善報支政策辦理情形，降低會計憑證存管壓力，提供共同性建議事項供改進參用，審核各機關會計報告，並就會計業務等進行業務宣導與研討，解決各機關之會計業務問題。
- (50) 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」等相關主計法規，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，持續強化內部審核，提升財務運用效能。
- (51) 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

- (52) 召開廉政會報，建構廉政溝通平台：落實召開廉政會報，由市長親自主持，借重遴聘之外界專家學者等外聘委員工作經驗，研提興革建議，擬定本府廉政工作策略及推動方針，以達成「提升行政效率、創造廉能政府」的目標。
- (53) 推動社會參與，行銷本府廉政理念：整合市府各機關、學校、志工、知名企業及工商團體等各公私部門資源網絡，舉辦各類廉政反貪活動，型塑大臺南清新、廉能、乾淨、透明新形象。
- (54) 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

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 112 年度

效，進而樹立公務員優良典範，增進本府廉能形象。

- (55) 辦理陽光法案、型塑廉能透明環境：為增進行政透明、促進廉能作為，持續推行「公職人員財產申報」及「公職人員利益衝突迴避」等陽光法案教育宣導，強化員工廉能自持、依法行政觀念。
- (56) 落實廉政倫理規範，建立登錄透明機制：依據「公務員廉政倫理規範」及「請託關說登錄查察作業要點」，辦理「請託關說」、「贈受財物」、「飲宴應酬」等宣導及登錄工作。以多元宣導方式，持續宣導公務員廉政倫理規範，深化公務同仁對廉政倫理法令之認知，使公務員落實辦理登錄程序，以保障自身權益。
- (57) 落實採購監辦，持續推動履順專案計畫：強化風險管理研提廉能效率兼顧之採購預警機制，建立公平、公開、透明之採購程序，持續推動履順專案計畫，建構優質採購文化。
- (58) 實施業務稽核及預警作為，加強內控機制，提升廉能便民服務效能：針對與民眾權益關係密切業務進行專案業務稽核，適時提供建議事項或採行檢討改進作為，以供業務策進參考，俾建立風險控制機制與預警功效。
- (59) 辦理廉政防貪指引，研析機關風險弊端：結合機關業務單位之各項業務推動與職權行使，深入研析廉政風險，研提防弊因應措施，透過多方座談、討論形成共識，研編廉政防貪指引，達成內控、預警及降低廉政風險之目的。
- (60) 強化廉政治理，推動廉政平臺：成立重大工程廉政平臺，定期透過廉政平臺聯繫會議整合檢、廉、調、專家學者之相關建議以策進行政作為，以公開透明方式促進外部監督，發揮風險預防功能，提升工程施作品質，積極解決問題，讓工程如期如質順利完成。
- (61) 精進政風人員工作知能，提升工作品質，發揮整體成效：為精進政風同仁專業知能與工作品質，協助新進政風同仁瞭解本市現階段政風工作重點及目標，不定期召開工作檢討會及舉辦提昇專業能力訓練與政風業務專精講習，藉由溝通工作理念、經驗交流分享及工作成效管考等，俾以發揮政風整體成效。

2. 臺南市政府智慧發展中心

- (1) 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。

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 112 年度

- (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、推動智慧城市以促進城市永續發展、強化政府基層機關資安防護及區域聯防，為因應資料分析用途，持續使用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：自然語言（口語語意）平臺功能擴充、AI 導入，強化與府內各機關連結，推廣 AI 影像數據平臺及圖片資料平臺 AI 功能導入優化圖片標註能力、持續推動數位人才發展，建立網站並促進數位人才與府內機關交流、以影像數據平臺及 SOA 發展智慧城市治理的數位孿生城市、延續國發會補助本府辦理 5G 數據創新與智慧應用委託服務案成果，強化場域規模與場域數據收集，完善數據治理、自主無人機管理平臺，與民間合作發展，強化本府無人機應用實力、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) 以本府年度施政目標及各局處訓練需求為課程設計之主軸，透過系統化課程規劃，扣合公務實務需求，提升培訓效能；推動實體、遠距培訓模式，提升參訓便利性。
- (2) 每年定期透過本府員工訓後學習履歷，分析主管對所屬員工訓後行為及組織績效改變之感受程度，以確保課程品質符合施政目標。
- (3) 落實運用 PDDRO 訓練流程，建立標準化作業流程，系統化管控及持續改善訓練品質。

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 112 年度

- (4) 辦理課後學員滿意度問卷普查，藉由分析問卷回饋持續改善，以提升學習品質及行政服務效能。
- (5) 精進培訓管理系統之訓練資料整合，運用跨機關課程共享，提升訓練資源效益。
- (6) 維護數位學習平台品質及開發優質數位課程，辦理同步視訊課程，突破時空藩籬，提供本府同仁多元自主學習管道。

(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 1,355,885 千元，主要係特別統籌 1,256,354 千元及計畫型補助收入 95,517 千元等。

歲出部分

本年度歲出預算數 1,086,087 千元，其中經常支出計 958,869 千元，主要係人事費 509,816 千元外，其餘為一般行政 145,020 千元、主計業務 10,762 千元、人事業務 12,531 千元、政風業務 3,054 千元、研考業務 94,447 千元、法制業務 17,675 千元、新聞業務 62,447 千元、原住民族業務 53,324 千元、客家業務 41,293 及第一預備金 8,500 千元。資本支出計 127,218 千元，主要為 111 年度前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-推動原住民族多元產業發展 2.0 計畫-「Tabe 札哈木樂原」通路據點整合計畫 53,033 千元、公務資訊系統功能增修及擴充等 12,009 千元、汰換 112 年永華市政大樓空調智慧節能管理系統設備 11,000 千元、本府智慧 SOA 服務平台系統計畫 10,600 千元、雙市政中心辦公廳舍維護修繕及設備汰舊換新等 7,600 千元、數位孿生城市建置計畫 5,500 千元及其他零星資本支出等計 27,476 千元。

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 112 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	1,086,087	509,816	405,354	35,199	8,500	958,869	123,648	3,570	127,218
行政支出	782,453	427,618	271,249	12,240	8,500	719,607	62,846		62,846
民政支出	191,775	33,462	71,658	22,959		128,079	60,126	3,570	63,696
文化支出	111,859	48,736	62,447			111,183	676		676

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

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。

六、 依臺南市政府 109 年 10 月 14 日府法規字第 1091200391A 號令，本府為應業務需要裁減「民族事務委員會」，並新設「原住民族事務委員會」及「客家事務委員會」二個一級單位，由專責單位辦理原住民族及客家相關事務。

主 要 表

臺南市政府

歲入來源別預算表

中華民國 112 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	1,355,885	136,971	84,270	1,218,914
				經常門合計	1,355,885	136,971	84,270	1,218,914
01				01000000000	1,256,354	262	240	1,256,092
	001			稅課收入				
				01020020000	1,256,354	262	240	1,256,092
				臺南市政府				
		01		01020021700	1,256,354	262	240	1,256,092
				統籌分配稅				
			01	01020021702	1,256,354	262	240	1,256,092
				特別統籌				
								法制處175千元。
								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」績效方案-計畫執行績優獎勵金（依據衛生福利部110年1月21日衛授食字第1109900235A號函辦理）175千元
								主計處1,256,004千元。
								行政院協助本府111年度正式、約聘僱及臨時人員因應軍公教待遇調整所需經費(依據行政院111年1月28日院授主預補字第1110100241B號函及臺南市議會111年6月13日南議財經字第1110005545號函同意墊付辦理)1,256,004千元
								政風處175千元。
								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」績效方案-計畫執行績優獎勵金（依據衛生福利部110年1月21日衛授食字第1109900235A號函辦理）175千元
02				04000000000	-	-	293	-
				罰款及賠償收入				
	002			04020020000	-	-	293	-
				臺南市政府				
		01		04020020300	-	-	293	-
				賠償收入				
			01	04020020301	-	-	84	-
				一般賠償收入				
		02		04020020302	-	-	209	-
				賠償求償收入				
03				05000000000	1,085	1,095	704	-10
				規費收入				

臺南市政府 歲入來源別預算表

中華民國 112 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					
	001		05020020000 臺南市政府	1,085	1,095	704	-10	
		01	05020020100 行政規費收入	1,000	1,000	660	-	
			05020020101 審查費	1,000	1,000	660	-	秘書處1,000千元。 採購申訴審議費用150千元 履約爭議調解費用850千元
		02	05020020300 使用規費收入	85	95	44	-10	
			05020020306 場地設施使用費	85	95	44	-10	秘書處45千元。 永華市政中心二樓廣場及迴廊、 二樓中庭、西側廣場、西拉雅廣 場使用費；民治市政中心南瀛堂 場地使用費45千元 原住民族事務委員會25千元。 臺南市原住民文化會館、臺南市 原住民文物館及札哈木原住民公 園等場地設施使用費25千元 客家事務委員會15千元。 臺南市客家文化會館等場地設施 使用費15千元
04			07000000000 財產收入	2,205	3,889	3,457	-1,684	
	002		07020020000 臺南市政府	2,205	3,889	3,457	-1,684	
		01	07020020100 財產孳息	2,155	3,844	3,336	-1,689	
			07020020101 利息收入	-	-	8	-	
		02	07020020102 權利金	830	2,633	2,052	-1,803	秘書處830千元。 臺南市政府市長官邸委外經營管 理830千元
		03	07020020103 租金收入	1,325	1,211	1,276	114	秘書處1,252千元。 永華及民治市政中心臨時攤位租 金200千元

臺南市政府 歲入來源別預算表

中華民國 112 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					
									永華及民治市政中心員工餐廳、美髮部、理髮部、南瀛小棧、便利超商等租用費531千元
									電池交換站租金收入21千元
									永華、民治雙市政中心太陽光電發電系統租金收入500千元
									原住民族事務委員會37千元。
									執行臺南市西拉雅九層嶺聚落有形、無形文化資產調查暨語言營造點實施計畫土地租金收入37千元
									客家事務委員會36千元。
									太陽光電發電系統租金收入36千元
		02		07020020500	50	45	121	5	
			01	廢舊物資售價					
				07020020501	50	45	121	5	秘書處50千元。
				廢舊物資售價					
06				09000000000	95,517	131,028	78,691	-35,511	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入50千元
				補助及協助收入					
	001			09020020000	95,517	131,028	78,691	-35,511	
				臺南市政府					
		01		09020020100	95,517	131,028	78,691	-35,511	
				上級政府補助收入					
			01	09020020102	95,517	131,028	78,691	-35,511	新聞及國際關係處11,222千元。
				計畫型補助收入					
									國家通訊傳播委員會補助有線廣播電視發展基金活動經費(依據國家通訊傳播委員會111年4月14日通傳平臺決字第11100189530號函辦理)11,222千元
									原住民族事務委員會63,463千元。

臺南市政府

歲入來源別預算表

中華民國 112 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城鄉建設-推動原住民族多元產業發展2.0計畫-「Tabe札哈木樂原」通路據點整合計畫(依據原住民族委員會110年12月16日原民經字第11000723784號函及臺南市議會111年3月31日南議民政字第1110002490號函同意墊付辦理)8,458千元 原住民族委員會補助辦理111年度推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫(依據原住民族委員會111年2月8日原民社字第1100075037D號函及臺南市議會111年3月31日南議民教字第1110002563號函同意墊付辦理)834千元 前瞻計畫-原住民族委員會補助辦理城鄉建設原民部落營造-部落之心示範點-北頭洋聚落綜合服務中心建置補助計畫(依據原住民族委員會110年10月8日原民教字第11000535684號函、110年11月12日原民教字第1100067373號函及臺南市議會110年12月24日南議民政字第1100013598號函同意墊付辦理)2,500千元 原住民族委員會補助辦理111年度原住民族職業訓練運用計畫(依據原住民族委員會110年12月6日原民社字第11000716918號函及臺南市議會111年3月31日南議民教字第1110002562號函同意墊付辦理)150千元 原住民族委員會補助辦理111年度族語保母獎助計畫(依據原住民族委員會111年2月15日原民教字第11100056549號函及臺南市議會111年6月10日南議民教字第1110005570號函同意墊付辦理)30千元

臺南市政府
歲入來源別預算表

中華民國 112 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111年度平埔族群語言復振計畫(依據原住民族委員會111年2月16日原民教字第11100062004號函及臺南市議會111年6月10日南議民教字第1110005571號函同意墊付辦理)854千元 原住民族委員會補助辦理110年度原住民族部落大學評鑑獎勵金(依據原住民族委員會111年2月11日原民教字第11100049271號函及臺南市議會111年6月10日南議民教字第1110005573號函同意墊付辦理)300千元 原住民族委員會補助辦理111年度鼓勵原住民族學生發展多元智能補助計畫(依據原住民族委員會111年2月25日原民教字第1110009213B號函及臺南市議會111年6月10日南議民教字第1110005620號函同意墊付辦理)123千元 原住民族委員會補助辦理111年度原住民族部落大學實施計畫(依據原住民族委員會111年4月12日原民教字第1110017070號函辦理)200千元 原住民族委員會補助辦理111年度原住民族文化資產與原住民族傳統智慧創作先期調查研究評估計畫(依據原住民族委員會111年3月16日原民教字第1110011974號函辦理)280千元 原住民族委員會補助辦理111年度公益彩券回饋金補助計畫—原饗・Tainan-都會原住民美食推廣計畫(依據原住民族委員會110年9月17日原民社字第11000525332號函及臺南市議會110年12月24日南議民政字第1100013599號函同意墊付辦理)500千元

臺南市政府
歲入來源別預算表

中華民國 112 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111年度原住民族青年暑期工讀計畫(依據原住民族委員會111年3月31日原民社字第1110016251號函辦理)255千元 原住民族委員會補助辦理111年度促進原住民族中高齡就業計畫(依據原住民族委員會111年4月26日原民社字第1110020055號函辦理)117千元 原住民族委員會補助辦理112年度原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫(依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)180千元 原住民族委員會補助辦理112年度經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫(依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)1,870千元 原住民族委員會補助辦理112年度推動都市原住民族基本權利及自治事務實施計畫(依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)14千元 原住民族委員會補助辦理112年度原住民族文化、體育、歲時祭儀活動(依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)220千元 原住民族委員會補助辦理112年度僱用原住民族文化館駐館人員(依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)1,121千元 原住民族委員會補助辦理112年度平埔族群聚落活力計畫(依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)3,730千元

臺南市政府
歲入來源別預算表

中華民國 112 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112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111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)1,700千元 原住民族委員會補助辦理112年度原住民族語保母獎助計畫(依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)216千元 原住民族委員會補助辦理112年度原住民學生課後扶植計畫及都市原住民族發展計畫-加強原住民學生課業及生活輔導等(依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)980千元 原住民族委員會補助辦理112年度鼓勵原住民學生多元智能發展補助計畫(依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)207千元 原住民族委員會補助辦理112年度原住民族部落大學及社會教育及原住民資訊素養暨數位技能雙育計畫(依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)2,480千元 原住民族委員會補助辦理112年度平埔族群團體辦理平埔族群語言復振計畫(依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)2,193千元 原住民族委員會補助辦理112年度原住民急難救助(依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)110千元 原住民族委員會補助辦理112年度原住民消費者保護業務及推動國民年金宣導(依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)45千元

臺南市政府
歲入來源別預算表

中華民國 112 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112年度推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫(依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)4,142千元 原住民族委員會補助辦理112年度原住民族長者裝置假牙補助計畫(依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)594千元 原住民族委員會補助辦理112年度提升原住民就業競爭力實施計畫(依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)46千元 原住民族委員會補助辦理112年度原young青年返鄉體驗工讀計畫(依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)120千元 原住民族委員會補助辦理112年度原住民職業訓練運用計畫(依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)300千元 原住民族委員會補助辦理112年度原住民取得技術士證照獎勵金(依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)350千元 原住民族委員會補助辦理112年度公益彩券回饋金運用計畫(依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)800千元 原住民族委員會補助辦理112年度促進原住民中高齡就業計畫(依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)194千元

臺南市政府

歲入來源別預算表

中華民國 112 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111年度臺南市札哈木盃全國原住民慢速壘球錦標賽等經費(依據原住民族委員會111年5月24日原民教字第11100262185號函辦理)100千元 原住民族委員會補助辦理ari踩街趣111年臺南市原住民族日樂舞嘉年活動(依據原住民族委員會111年6月2日原民教字第11100286923號函辦理)150千元 前瞻計畫-原住民族委員會補助辦理城鄉建設-推動原住民族多元產業發展2.0計畫-「Tabe札哈木樂原」通路據點整合計畫(依據原住民族委員會111年6月24日原民經字第1110029702號函辦理)26,000千元 原住民族委員會補助辦理111年度文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫(依據原住民族委員會111年6月13日原民社字第11100307388號函辦理)539千元 原住民族委員會補助辦理111年度臺南市原民典範民族教育補充教材實施計畫(依據原住民族委員會111年6月1日原民教字第1110028543號函及111年6月29日原民教字第1110033732號函辦理)250千元 原住民族委員會原住民族文化發展中心補助辦理111年度原住民族文化館改善計畫(依據原住民族委員會原住民族文化發展中心111年6月28日原民發文字第1110003960號函辦理)211千元 客家事務委員會20,832千元。 客家委員會補助辦理臺南市客家文化發展計畫(依據客家委員會111年4月8日客會傳字第1110002900號函辦理)5,000千元

臺南市政府 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								客家委員會補助辦理112年度臺南市客語深根服務計畫(依據客家委員會111年4月6日客會語字第1110002899號函辦理)2,142千元
								客家委員會補助辦理臺南市112年客家故事種子老師培訓計畫(依據客家委員會111年4月6日客會語字第1110002899號函辦理)200千元
								客家委員會補助辦理112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111年4月6日客會語字第1110002899號函辦理)300千元
								客家委員會補助辦理112年度臺南市客家桐花祭活動計畫(依據客家委員會111年4月8日客會傳字第1110002900號函辦理)840千元
								客家委員會補助辦理臺南市客家產業創新加值補助計畫暨客家文化產業設施活化經營計畫(依據客家委員會111年4月18日客會產字第1116600408號函辦理)4,200千元
								客家委員會補助辦理111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111年1月14日客會語字第1100011212號函辦理)50千元
								客家委員會補助辦理2021府城客家元年(依據客家委員會110年9月7日客會傳字第1100007195號函及臺南市議會110年9月27日南議民政字第1100008639號函同意墊付辦理)6,600千元
								客家委員會補助辦理府城客家人文紀錄計畫(依據客家委員會111年4月8日客會傳字第1110002900號函辦理)1,500千元

臺南市政府
歲入來源別預算表

中華民國 112 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	724	697	885	27
	002			其他收入				
				12020020000	724	697	885	27
		01		臺南市政府				
				12020020200	724	697	885	27
				雜項收入				
			01	12020020201	-	-	137	-
				收回以前年度				
				歲出				
			02	12020020210	724	697	748	27
				其他雜項收入				
								秘書處680千元。
								公有宿舍借用費340千元
								公有宿舍管理費340千元
								客家事務委員會44千元。
								夏令營報名費收入44千元

臺南市政府 歲出機關別預算表

中華民國 112 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	1,086,087	1,050,381	894,054	35,706	
	001		00020020000 臺南市政府	1,086,087	1,050,381	894,054	35,706	
		01	32020020100 一般行政	357,260	338,610	307,122	18,650	
			01 32020020101 行政管理	59,524	55,250	51,027	4,274	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費55,439千元 業務費4,085千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,274千元 增列 人事費4,203千元 增列 業務費71千元
			02 32020020105 行政管理業務	297,736	283,360	256,095	14,376	一、本科目包括行政管理業務 二、本年度預算數包括： 人事費156,801千元 業務費140,935千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14,376千元 增列 人事費7,838千元 增列 業務費6,538千元
		02	32020020200 主計業務	67,107	65,658	57,326	1,449	
			01 32020020201 主計業務	67,107	65,658	57,326	1,449	一、本科目包括主計業務 二、本年度預算數包括： 人事費56,345千元 業務費10,762千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,449千元 增列 人事費1,247千元 增列 業務費202千元
		03	32020020300 人事業務	56,890	53,795	47,428	3,095	
			01 32020020305 教育訓練研習	3,764	3,764	3,154	-	一、本科目包括教育訓練研習 二、本年度預算數包括： 業務費3,764千元
			02 32020020307 人事業務	53,126	50,031	44,274	3,095	一、本科目包括人事業務

臺南市政府 歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
			04	32020020400 政風業務	40,423	37,271	35,893	3,152	二、本年度預算數包括： 人事費44,359千元 業務費7,767千元 獎補助費1,000千元
			01	32020020401 政風業務	40,423	37,271	35,893	3,152	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,095千元 增列 人事費2,776千元 增列 業務費319千元
			05	32020020500 研考業務	134,051	133,128	108,147	923	一、本科目包括政風業務
			01	32020020501 研考綜合計畫	23,541	20,952	20,153	2,589	二、本年度預算數包括： 人事費37,369千元 業務費3,054千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,152千元 增列 人事費3,038千元 增列 業務費114千元
			02	32020020502 資訊管理	70,906	75,171	55,519	-4,265	一、本科目包括研考綜合計畫
									二、本年度預算數包括： 業務費23,301千元 獎補助費240千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,589千元 增列 業務費2,589千元
			03	32020020503 研考行政	39,604	37,005	32,475	2,599	一、本科目包括資訊管理
									二、本年度預算數包括： 業務費70,906千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,265千元 減列 業務費4,265千元
									一、本科目包括研考行政
									二、本年度預算數包括： 人事費39,604千元

臺南市政府

歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
			06	32020020600 法制業務	55,376	53,787	39,328	1,589	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,599千元 增列 人事費2,599千元
			01	32020020601 法制業務	17,675	17,557	7,625	118	一、本科目包括法制業務 二、本年度預算數包括： 業務費6,675千元 獎補助費11,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 118千元 增列 業務費118千元
			02	32020020602 法制行政	37,701	36,230	31,703	1,471	一、本科目包括法制行政 二、本年度預算數包括： 人事費37,701千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,471千元 增列 人事費1,471千元
			07	32020029000 一般建築及設備	62,846	84,603	63,015	-21,757	
			01	32020029001 建築及設備	57,990	83,019	56,882	-25,029	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57,990千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 25,029千元 減列 設備及投資25,029千元
			02	32020029002 法制建築及設備	1,041	69	104	972	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1,041千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 972千元 增列 設備及投資972千元
			03	32020029004 人事建築及設備	975	153	5,460	822	一、本科目包括人事建築及設備

臺南市政府 歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
			04	32020029005 主計建築及設備	1,574	256	270	1,318	二、本年度預算數包括： 設備及投資975千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 822千元 增列 設備及投資822千元 一、本科目包括主計建築及設備
			05	32020029006 政風建築及設備	88	93	168	-5	二、本年度預算數包括： 設備及投資1,574千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,318千元 增列 設備及投資1,318千元 一、本科目包括政風建築及設備
			06	32020029007 研究發展建築及設備	1,178	1,013	131	165	二、本年度預算數包括： 設備及投資88千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5千元 減列 設備及投資5千元 一、本科目包括研究發展建築及設備
			08	32020029800 第一預備金	8,500	8,500	-	-	二、本年度預算數包括： 設備及投資1,178千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 165千元 增列 設備及投資165千元
			01	32020029801 第一預備金	8,500	8,500	-	-	一、本科目包括第一預備金
			09	37020020200 民族事務	-	-	83,139	-	二、本年度預算數包括： 預備金8,500千元
			01	37020020201 原住民業務	-	-	38,341	-	一、本科目包括第一預備金
			02	37020020202 客家業務	-	-	6,625	-	二、本年度預算數包括： 預備金8,500千元

臺南市政府
歲出機關別預算表

中華民國 112 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 37020020203 民族事務行政	-	-	28,729	-	本計畫僅有前年度決算數
			04 37020020204 綜合規劃業務	-	-	9,444	-	本計畫僅有前年度決算數
		10	37020021000 原住民族業務	72,049	80,698	-	-8,649	
			01 37020021001 原住民族業務	72,049	80,698	-	-8,649	一、本科目包括原住民族業務 二、本年度預算數包括： 人事費18,725千元 業務費32,762千元 獎補助費20,562千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,649千元 增列 人事費1,218千元 減列 業務費13,057千元 增列 獎補助費3,190千元
		11	37020021100 客家業務	56,030	50,681	-	5,349	
			01 37020021101 客家業務	56,030	50,681	-	5,349	一、本科目包括客家業務 二、本年度預算數包括： 人事費14,737千元 業務費38,896千元 獎補助費2,397千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,349千元 增列 人事費1,100千元 增列 業務費4,196千元 增列 獎補助費53千元
		12	37020029000 一般建築及設備	63,696	34,225	46,523	29,471	
			01 37020029003 民族事務建築 及設備	-	-	46,523	-	本計畫僅有前年度決算數
			02 37020029004 原住民族建築 及設備	63,332	33,808	-	29,524	一、本科目包括原住民建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資59,842千元 獎補助費3,490千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 29,524千元 增列 設備及投資29,034千元 增列 獎補助費490千元

臺南市政府
歲出機關別預算表

中華民國 112 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 37020029005 客家建築及設備	364	417	-	-53	一、本科目包括客家建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資284千元 獎補助費80千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 53千元 減列 設備及投資133千元 增列 獎補助費80千元
		13	53020020200 新聞業務	111,183	108,862	105,581	2,321	
			01 53020020201 新聞業務	109,024	106,703	105,581	2,321	一、本科目包括新聞業務 二、本年度預算數包括： 人事費48,736千元 業務費60,288千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,321千元 增列 人事費2,135千元 增列 業務費186千元
			02 53020020202 出席國際會議及考察	2,159	2,159	-	-	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
		14	53020029000 一般建築及設備	676	563	552	113	
			01 53020029005 新聞建築及設備	676	563	552	113	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676千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 113千元 增列 設備及投資113千元

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 112 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	175千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：特別統籌分配稅 二.法令依據：依據衛生福利部110年1月21日衛授食字第1109900235A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					175,000	
01020021702 特別統籌		年	1	175,000	175,000	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」績效方案-計畫執行績優獎勵金（依據衛生福利部110年1月21日衛授食字第1109900235A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 112 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	主計處	預算金額	1,256,004千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：特別統籌分配稅 二.法令依據：依據行政院111年1月28日院授主預補字第1110100241B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					1,256,004,000	
01020021702 特別統籌		年	1	1,256,004,000	1,256,004,000	行政院協助本府111年度正式、約聘僱及臨時人員因應軍公教待遇調整所需經費(依據行政院111年1月28日院授主預補字第1110100241B號函及臺南市議會111年6月13日南議財經字第1110005545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 112 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	175千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：特別統籌分配稅 二.法令依據：衛生福利部110年1月21日衛授食字第1109900235A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					175,000	
01020021702 特別統籌		年	1	175,000	175,000	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」績效方案-計畫執行績優獎勵金（依據衛生福利部110年1月21日衛授食字第1109900235A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 112 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入－審查費

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

行政規費收入－審查費

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

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

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

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

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－場地設施使用費	來源別子目及細目編號		05020020306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	客家事務委員會	預算金額	15千元	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： 臺南市客家文化會館場地使用管理辦法								
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
	合計					15,000				
	05020020306 場地設施使用費		年	1	15,000	15,000	臺南市客家文化會館等場地設施使用費			

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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	830千元
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					830,000		
07020020102 權利金		年	1	830,000	830,000	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 112 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	1,252千元
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、臺南巿市有房地租金計算基準、臺南巿市有土地出租設置電動機車電池交換站基地租賃契約、臺南巿市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					1,252,000	
07020020103 租金收入		年	1	200,000	200,000	永華及民治市政中心臨時攤位租金
		年	1	531,000	531,000	永華及民治市政中心員工餐廳、美髮部、理髮部、南瀛小棧、便利超商等租用費
		年	1	21,000	21,000	電池交換站租金收入
		年	1	500,000	500,000	永華、民治雙市政中心太陽光電發電系統租金收入

財產孳息
—
租金收入

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

來源別子目及細目編號		07020020103 財產孳息-租金收入	承辦單位	原住民族事務委員會	預算金額	37千元
歲入項目說明	一.項目內容：租金收入 二.法令依據：臺南市西拉雅九層嶺聚落有形、無形文化資產調查暨語言營造點實施計畫					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					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土地租金收入

財產孳息－租金收入

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及 細目編號		07020020103 財產孳息-租金收入		承辦單位	客家事務委員 會	預算金額	36千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 租金收入						
	二.法令依據： 臺南市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					36,000		
07020020103 租金收入		年	1	36,000	36,000	太陽光電發電系統租金收入	

財產孳息
—
租金收入

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

來源別子目及細目編號		07020020501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書處	預算金額	50千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢舊物資售價 二.法令依據：依據財政收支劃分法第27條及臺南市市有財產管理自治條例第55條					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					50,000	
07020020501 廢舊物資售價		年	1	50,000	50,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入

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 112 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	11,222千元
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111年4月14日通傳平臺決字第11100189530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					11,222,000		
09020020102 計畫型補助收入		年	1	11,222,000	11,222,000	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111年4月14日通傳平臺決字第11100189530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 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		09020020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	原住民族事務委員會	預算金額	63,463千元
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					63,463,000		
09020020102 計畫型補助收入		年	1	8,458,000	8,458,000	前瞻計畫-原住民族委員會補助辦理城鄉建設-推動原住民族多元產業發展2.0計畫-「Tabe札哈木樂原」通路據點整合計畫(依據原住民族委員會110年12月16日原民經字第11000723784號函及臺南市議會111年3月31日南議民政字第1110002490號函同意墊付辦理)	
		年	1	834,000	834,000	原住民族委員會補助辦理111年度推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫(依據原住民族委員會111年2月8日原民社字第1100075037D號函及臺南市議會111年3月31日南議民教字第1110002563號函同意墊付辦理)	
		年	1	2,500,000	2,500,000	前瞻計畫-原住民族委員會補助辦理城鄉建設原民部落營造-部落之心示範點-北頭洋聚落綜合服務中心建置補助計畫(依據原住民族委員會110年10月8日原民教字第11000535684號函、110年11月12日原民教字第1100067373號函及臺南市議會110年12月24日南議民政字第1100013598號函同意墊付辦理)	
		年	1	150,000	150,000	原住民族委員會補助辦理111年度原住民族職業訓練運用計畫(依據原住民族委員會110年12月6日原民社字第11000716918號函及臺南市議會111年3月31日南議民教字第1110002562號函同意墊付辦理)	
		年	1	30,000	30,000	原住民族委員會補助辦理111年度族語保母獎助計畫(依據原住民族委員會111年2月15日原民教字第11100056549號函及臺南市議會111年6月10日南議民教字第1110005570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 112 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	854,000	854,000	原住民族委員會補助辦理111年度平埔族群語言復振計畫(依據原住民族委員會111年2月16日原民教字第11100062004號函及臺南市議會111年6月10日南議民教字第1110005571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110年度原住民族部落大學評鑑獎勵金(依據原住民族委員會111年2月11日原民教字第11100049271號函及臺南市議會111年6月10日南議民教字第1110005573號函同意墊付辦理)
	年	1	123,000	123,000	原住民族委員會補助辦理111年度鼓勵原住民族學生發展多元智能補助計畫(依據原住民族委員會111年2月25日原民教字第1110009213B號函及臺南市議會111年6月10日南議民教字第1110005620號函同意墊付辦理)
	年	1	200,000	200,000	原住民族委員會補助辦理111年度原住民族部落大學實施計畫(依據原住民族委員會111年4月12日原民教字第1110017070號函辦理)
	年	1	280,000	280,000	原住民族委員會補助辦理111年度原住民族文化資產與原住民族傳統智慧創作先期調查研究評估計畫(依據原住民族委員會111年3月16日原民教字第1110011974號函辦理)
	年	1	500,000	500,000	原住民族委員會補助辦理111年度公益彩券回饋金補助計畫—原饗・Tainan-都會原住民美食推廣計畫(依據原住民族委員會110年9月17日原民社字第11000525332號函及臺南市議會110年12月24日南議民政字第1100013599號函同意墊付辦理)
	年	1	255,000	255,000	原住民族委員會補助辦理111年度原住民族青年暑期工讀計畫(依據原住民族委員會111年3月31日原民社字第1110016251號函辦理)
	年	1	117,000	117,000	原住民族委員會補助辦理111年度促進原住民族中高齡就業計畫(依據原住民族委員會111年4月26日原民社字第1110020055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 112 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	180,000	180,000	原住民族委員會補助辦理112年度原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫(依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)
	年	1	1,870,000	1,870,000	原住民族委員會補助辦理112年度經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫(依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)
	年	1	14,000	14,000	原住民族委員會補助辦理112年度推動都市原住民族基本權利及自治事務實施計畫(依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)
	年	1	220,000	220,000	原住民族委員會補助辦理112年度原住民族文化、體育、歲時祭儀活動(依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)
	年	1	1,121,000	1,121,000	原住民族委員會補助辦理112年度僱用原住民文化館駐館人員(依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)
	年	1	3,730,000	3,730,000	原住民族委員會補助辦理112年度平埔族群聚落活力計畫(依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)
	年	1	1,700,000	1,700,000	原住民族委員會補助辦理112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111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)
	年	1	216,000	216,000	原住民族委員會補助辦理112年度原住民族語保母獎助計畫(依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)
	年	1	980,000	980,000	原住民族委員會補助辦理112年度原住民學生課後扶植計畫及都市原住民族發展計畫-加強原住民學生課業及生活輔導等(依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)
	年	1	207,000	207,000	原住民族委員會補助辦理112年度鼓勵原住民學生多元智能發展補助計畫(依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700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 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,480,000	2,480,000	原住民族委員會補助辦理112年度原住民族部落大學及社會教育及原住民資訊素養暨數位技能雙育計畫(依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)
	年	1	2,193,000	2,193,000	原住民族委員會補助辦理112年度平埔族群團體辦理平埔族群語言復振計畫(依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)
	年	1	110,000	110,000	原住民族委員會補助辦理112年度原住民急難救助(依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)
	年	1	45,000	45,000	原住民族委員會補助辦理112年度原住民消費者保護業務及推動國民年金宣導(依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)
	年	1	4,142,000	4,142,000	原住民族委員會補助辦理112年度推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫(依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)
	年	1	594,000	594,000	原住民族委員會補助辦理112年度原住民族長者裝置假牙補助計畫(依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)
	年	1	46,000	46,000	原住民族委員會補助辦理112年度提升原住民就業競爭力實施計畫(依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)
	年	1	120,000	120,000	原住民族委員會補助辦理112年度原young青年返鄉體驗工讀計畫(依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)
	年	1	300,000	300,000	原住民族委員會補助辦理112年度原住民職業訓練運用計畫(依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)
	年	1	350,000	350,000	原住民族委員會補助辦理112年度原住民取得技術士證照獎勵金(依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700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 112 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	800,000	800,000	原住民族委員會補助辦理112年度公益彩券回饋金運用計畫(依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)
	年	1	194,000	194,000	原住民族委員會補助辦理112年度促進原住民中高齡就業計畫(依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)
	年	1	100,000	100,000	原住民族委員會補助辦理111年度臺南市札哈木盃全國原住民慢速壘球錦標賽等經費(依據原住民族委員會111年5月24日原民教字第11100262185號函辦理)
	年	1	150,000	150,000	原住民族委員會補助辦理ari踩街趣111年臺南市原住民族日樂舞嘉年活動(依據原住民族委員會111年6月2日原民教字第11100286923號函辦理)
	年	1	26,000,000	26,000,000	前瞻計畫-原住民族委員會補助辦理城鄉建設-推動原住民族多元產業發展2.0計畫-「Tabe札哈木樂原」通路據點整合計畫(依據原住民族委員會111年6月24日原民經字第1110029702號函辦理)
	年	1	539,000	539,000	原住民族委員會補助辦理111年度文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫(依據原住民族委員會111年6月13日原民社字第11100307388號函辦理)
	年	1	250,000	250,000	原住民族委員會補助辦理111年度臺南市原民典範民族教育補充教材實施計畫(依據原住民族委員會111年6月1日原民教字第1110028543號函及111年6月29日原民教字第1110033732號函辦理)
	年	1	211,000	211,000	原住民族委員會原住民族文化發展中心補助辦理111年度原住民族文化館改善計畫(依據原住民族委員會原住民族文化發展中心111年6月28日原民發文字第1110003960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 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		09020020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	客家事務委員會	預算金額	20,832千元
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					20,832,000		
09020020102 計畫型補助收入		年	1	5,000,000	5,000,000	客家委員會補助辦理臺南市客家文化發展計畫(依據客家委員會111年4月8日客會傳字第1110002900號函辦理)	
		年	1	2,142,000	2,142,000	客家委員會補助辦理112年度臺南市客語深耕服務計畫(依據客家委員會111年4月6日客會語字第1110002899號函辦理)	
		年	1	200,000	200,000	客家委員會補助辦理臺南市112年客家故事種子老師培訓計畫(依據客家委員會111年4月6日客會語字第1110002899號函辦理)	
		年	1	300,000	300,000	客家委員會補助辦理112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111年4月6日客會語字第1110002899號函辦理)	
		年	1	840,000	840,000	客家委員會補助辦理112年度臺南市客家桐花祭活動計畫(依據客家委員會111年4月8日客會傳字第1110002900號函辦理)	
		年	1	4,200,000	4,200,000	客家委員會補助辦理臺南市客家產業創新加值補助計畫暨客家文化產業設施活化經營計畫(依據客家委員會111年4月18日客會產字第1116600408號函辦理)	
		年	1	50,000	50,000	客家委員會補助辦理111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111年1月14日客會語字第1100011212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 112 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	6,600,000	6,600,000	客家委員會補助辦理2021府城客家元年(依據客家委員會110年9月7日客會傳字第1100007195號函及臺南市議會110年9月27日南議民政字第1100008639號函同意墊付辦理)
	年	1	1,500,000	1,500,000	客家委員會補助辦理府城客家人文紀錄計畫(依據客家委員會111年4月8日客會傳字第1110002900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 112 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	680千元
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				680,000		
12020020210 其他雜項收入	年	1	340,000	340,000	公有宿舍借用費	
	年	1	340,000	340,000	公有宿舍管理費	

雜項收入—其他雜項收入

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
—
其他雜項收入

來源別子目及細目編號		12020020210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	客家事務委員會	預算金額	44千元
歲入項目說明	一.項目內容： 其他雜項收入 二.法令依據： 客家青年輔導員培訓及實踐計畫						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					44,000		
12020020210 其他雜項收入		年	1	44,000	44,000	夏令營報名費收入	

雜項收入
—
其他雜項收入

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020105 一般行政-行政管理業務		承辦單位	秘書處	預算金額	297,736千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.行政管理：各項儀式及會場佈置、招待賓客饋贈、駕駛、技工、工友及臨時技術工管理、處理機要業務等相關業務。2.廳舍及車輛管理：辦理本府辦公廳舍及員工宿舍等設施修護養護、維護本府庭園環境美化及清潔，以提高員工辦公情緒；車輛維護調派、按期繳納各項稅捐及保險、購置汽車油量，依實際需要核發等相關業務。3.採購企劃管理：辦理各項採購講習、採購稽核及採購申訴審議等相關業務。4.文書管理：辦理公文收發、電子公文交換、繕校、監印等文書相關行政業務、市府市政會議、各局處協調會議等各類重要會議會議紀錄、督導各機關單位文書行政作業等相關業務。5.檔案管理：辦理檔案管理、分類、保管、檢調、銷毀、移交、安全維護等檔案相關業務；促進檔案開放與運用、督導各機關單位檔案管理作業等相關業務。 二.預期成果：完成人員薪給及各項補助獎金等費用、指導監督市政及安全防護巡邏警戒工作；完成市府汽、機車各項使用費及永華、民治市政中心水電、空調、電話、電梯及各項硬體設備維修；建構本府採購資料平台，以達提昇本府採購效率及品質之目標；如期完成文書檔案等行政、督導作業。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					297,736,000	市款297,736,000元	
01行政管理					214,314,000	市款214,314,000元	
1000 人事費					156,801,000	市款156,801,000元	
1010 政務人員待遇					8,423,013		
		年	1	8,423,013	8,423,013	政務人員待遇	
1015 法定編制人員待遇					89,698,763		
		年	1	89,698,763	89,698,763	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇					1,770,878		
		年	1	461,000	461,000	約聘人員待遇	
		年	1	1,309,878	1,309,878	約僱人員待遇	
1025 技工及工友待遇					13,043,118		
		年	1	13,043,118	13,043,118	技工(工友、駕駛)待遇	
1030 獎金					25,243,598		
		年	1	11,135,768	11,135,768	職員及技工(工友、駕駛)考績獎金	
		年	1	13,886,820	13,886,820	職員及技工(工友、駕駛)年終獎金	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	221,010	221,010	約聘(僱)人員年終獎金	
	1035 其他給與				1,760,000		
		年	1	1,696,000	1,696,000	職員休假補助	
		年	1	64,000	64,000	約聘(僱)人員休假補助	
	1040 加班值班費				6,181,786		
		年	1	1,826,000	1,826,000	職員及駕駛超時加班費	
		年	1	3,595,831	3,595,831	職員不休假加班費	
		年	1	759,955	759,955	技工(工友、駕駛)不休假加班費	
	1050 退休離職儲金				111,384		
		年	1	111,384	111,384	約聘(僱)人員退休離職儲金	
	1055 保險				10,568,460		
		年	1	5,710,056	5,710,056	職員健保費	
		年	1	646,284	646,284	技工(工友、駕駛)健保費	
		年	1	97,044	97,044	約聘(僱)人員健保費	
		年	1	2,818,524	2,818,524	職員公保費	
		年	1	1,136,868	1,136,868	技工(工友、駕駛)勞保費	
		年	1	159,684	159,684	約聘(僱)人員勞保費	
	2000 業務費				57,513,000	市款57,513,000元	
	2003 教育訓練費				98,000		
		年	1	98,000	98,000	現職員工修習學分、學位研究所等補貼費用及參加各項訓練或講習性質等相關費用	
	2009 通訊費				4,521,000		
		年	1	4,521,000	4,521,000	雙市政中心總機、電信、傳真及網路電話費、府本部主管專線電話費等費用	
	2018 資訊服務費				372,000		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	272,000	272,000	電腦週邊設備、列表機、影印機等維修保養費用	
		年	1	100,000	100,000	本府節能減碳管理平台系統維護等費用	
					4,740,000		
		年	1	3,700,000	3,700,000	接送同仁往返永華、民治兩市政中心辦公、開會及遞送公文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	
					32,650,000		
		人x年	1x1	517,000	517,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
		人x年	37x1	401,000	14,837,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
		人x年	8x1	445,000	3,560,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
2036 按日按件計資酬金		年	1	13,736,000	13,736,000	本府及所屬各機關臨時技術工退休金等費用	
					55,000		
		年	1	28,000	28,000	各項會議外聘委員出席費等費用	
		年	1	27,000	27,000	各項會議講座、行政執行講習等費用	
					1,992,000		
2051 物品		年	1	917,000	917,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	1,075,000	1,075,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費	

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 112 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	2054 一般事務費				7,300,600	
		年	1	2,150,200	2,150,200	處理經常一般公務所需各項費用等經費
		年	1	4,440,000	4,440,000	因公聯繫接待或致贈花圈、花籃、匾額、喜幛及輓聯等費用
		月	12	39,700	476,400	處長因應行政管理業務需要公務上接待致贈等費用
		月	12	19,500	234,000	副處長因應行政管理業務需要公務上接待致贈等費用
	2072 國內旅費				1,230,000	
		年	1	1,230,000	1,230,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	2081 運費				10,000	
		年	1	10,000	10,000	搬運送雜項物品等運雜費
	2093 特別費				4,544,400	
一般行政 — 行政管理業務		人x月	1x12	150,000	1,800,000	市長特別費
		人x月	2x12	75,000	1,800,000	副市長特別費
		人x月	1x12	39,700	476,400	秘書長特別費
		人x月	2x12	19,500	468,000	副秘書長特別費
	02廳舍及車輛管理				75,642,000	市款75,642,000元
	2000 業務費				75,642,000	市款75,642,000元
	2006 水電費				38,339,000	
		年	1	1,080,000	1,080,000	辦公廳舍水費等相關費用
		年	1	37,205,000	37,205,000	辦公廳舍電費等相關費用
		年	1	54,000	54,000	智慧電動車充電電費等費用
一般行政 — 行政管理業務	2024 稅捐及規費				672,844	
		年	1	369,360	369,360	公務車輛使用牌照稅等費用
		年	1	240,684	240,684	公務車輛燃料使用費等費用

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理業務
2027 保險費		年	1	22,800	22,800	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	
					885,208		
		年	1	362,208	362,208	公務車輛保險費等費用	
2051 物品		年	1	523,000	523,000	辦公廳舍火災、地震、公共意外保險等費用	
					3,069,018		
		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	
2054 一般事務費		年	1	2,319,018	2,319,018	公務車輛油料費等費用	
					14,194,000		
		年	1	12,244,000	12,244,000	雙市政中心清潔及事務人力派遣委外等相關費用	
		年	1	765,000	765,000	節能減碳設備改善、廳舍財產及設施修繕等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	
2063 房屋建築養護費		年	1	450,000	450,000	各項建築物公共安全及電氣消防設備定期檢查費、消防設備及滅火器汰換等費用	
		年	1	735,000	735,000	市政大樓外牆窗戶清洗、各樓層地板打蠟、地毯清洗及各項活動佈置及植栽綠美化等費用	
					4,873,630		
		年	1	3,183,630	3,183,630	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 112 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		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(汰換節能燈具)，總經費10,560,000元，補助款2,112,000元，市款 8,448,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(109年度編列3,802,000元、110年度編列1,690,000元、111年度編列1,690,000元、112年度編列1,690,000元、113年度編列1,688,000元)，其中112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				1,897,300	
		年	1	1,897,300	1,897,300	公務車輛養護、維修費等費用
	2069 設施及機械設備養護費				11,711,000	
		年	1	2,911,000	2,911,000	衛生設施、火警消防系統設備、監視系統設備及各項事務機械保養及維修等費用
		年	1	2,500,000	2,500,000	中央空調、監控及冷氣設備保養及維修等費用
		年	1	1,800,000	1,800,000	電梯機房及電梯設備保養及維修等費用
		年	1	4,500,000	4,500,000	電話傳撥及數位電話設備、會議室麥克風及視聽音響設備保養及維修等費用
	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

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 112 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				1,356,000	
		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	

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 112 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
		年	1	1,000,000	1,000,000	寄發公文及公務各類文件郵資等費用
	2018 資訊服務費				200,000	
		年	1	200,000	200,000	電腦、雷射印表機周邊設備保養維修等費用
	2036 按日按件計資酬金				520,000	
		年	1	520,000	520,000	辦理講習、教育訓練、聘請講師授課支給鐘點費等費用
	2051 物品				750,000	
		年	1	550,000	550,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
		年	1	200,000	200,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費
	2054 一般事務費				500,000	
		年	1	500,000	500,000	報費、編印各項業務資料、辦理各項會議、訓練、研習相關經費支出、各類事務支出等費用
	2069 設施及機械設備養護費				300,000	
		年	1	300,000	300,000	各項事務機械保養、維修等費用
	2072 國內旅費				30,000	
		年	1	30,000	30,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	05檔案管理				695,000	市款695,000元
	2000 業務費				695,000	市款695,000元
	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				2,000	
		年	1	2,000	2,000	寄發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 112 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	30,000	30,000	電腦、雷射印表機周邊設備保養維修等費用	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	20,000	20,000	辦理講習、教育訓練、聘請講師授課支給鐘點費等費用	
	2051 物品	年	1	46,000	46,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	20,000	20,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費	
	2054 一般事務費	年	1	212,000	212,000	檔案庫房保全服務費、檔案清理、訂製各項檔案業務用品表件、編印各項業務資料、辦理各項會議、訓練、研習相關經費支出、各類事務支出等費用	
	2063 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	辦公室、檔案庫房維護修繕等費用	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	各項事務機械保養、維修等費用	
	2072 國內旅費	年	1	15,000	15,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2081 運費	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 112 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	21,041千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：永華、民治市政中心辦公廳舍所需各項設備、工程之汰換、購置、施工等相關經費。 二.預期成果：完成辦公廳舍各項修繕維護更新工程、電話資訊設備、電腦資訊設備及各項事務設備等汰換購置。					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				21,041,000	市款21,041,000元	
3000 設備及投資				21,041,000	市款21,041,000元	
3010 房屋建築及設備費				2,500,000		
	年	1	1,000,000	1,000,000	雙市政中心辦公廳舍修建工程與其附著物水電設備、無障礙設施等之規劃、設計、監造、更新擴充、施工、裝潢等經費	
	年	1	1,500,000	1,500,000	永華市政中心市政大樓耐震能力補強等經費，總經費85,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（112年度編列1,500,000元，113年度編列47,500,000元，114年度編列36,000,000元），其中112年度編列1,500,000元；本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1.5%~3.5%估算工程管理費計1,275,000元，112年度編列425,000元。	
3020 機械設備費				14,500,000		
	年	1	3,500,000	3,500,000	永華市政中心大樓緊急發電機設備汰舊更新委託規劃設計監造等經費	
	年	1	11,000,000	11,000,000	永華市政大樓空調智慧節能管理系統設備汰換等經費	
3025 運輸設備費				1,600,000		
	輛	1	850,000	850,000	汰換8人座小客貨兩用車等經費	
	輛	1	750,000	750,000	汰換1,800cc以下小客車等經費	
3030 資訊軟硬體設備費				841,000		

一般建築及設備—建築及設備

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備
一般建築及設備——建築及設備	3035 雜項設備費	台	37	22,000	814,000	1.汰換個人電腦(不含螢幕)等經費 2.逾十年之個人電腦使用效率不佳	一般建築及設備——建築及設備
		台	1	27,000	27,000	汰換筆記型電腦(共同使用)等經費	
		年	1	1,600,000	1,600,000	雙市政中心辦公廳舍所需事務設備、防護設備、停車場設備及監視系統等經費	

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 112 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	67,107千元	主計業務 — 主計業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.主計行政：綜理主計業務，督導考核所屬機構主計業務及主計人事管理等相關業務。 2.會計工作：本府單位預算執行及附屬單位決算及綜計表彙編，會計報告之編製及檔案之管理等相關業務。 3.決算工作：辦理本市總會計、總決算及半年結算、查核所屬機關內部審核及監督會計事務處理情形等相關業務。 4.統計工作：配合中央各部會辦理各項經濟性專案抽樣調查、整體發布統計資料及各項統計分析之編印等相關業務。 5.公務預算工作：辦理本市總預算彙編、預算考核業務及上級交辦等相關公務預算業務。 6.基金預算工作：辦理附屬單位預算及綜計表彙編，考核主計人事業務及上級交辦等相關業務。 二.預期成果：推行主計制度，增進財務效能，如期完成預、決算，提高統計資料準確度與時效。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						67,107,000	市款67,107,000元		
01主計行政						63,371,000	市款63,371,000元		
1000 人事費						56,345,000	市款56,345,000元		
1015 法定編制人員待遇						39,350,167			
		年	1	39,350,167	39,350,167	職員待遇			
1020 約聘僱人員待遇						873,252			
		年	1	436,626	436,626	約聘人員待遇			
		年	1	436,626	436,626	約僱人員待遇			
1030 獎金						8,955,363			
		年	1	3,931,740	3,931,740	職員考績獎金			
		年	1	4,914,675	4,914,675	職員年終獎金			
		年	1	108,948	108,948	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						2,641,662			
		年	1	1,200,000	1,200,000	職員超時加班費			

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	1,441,662	1,441,662	職員不休假加班費	
	1050 退休離職儲金				55,008		
		年	1	55,008	55,008	約聘（僱）人員退休離職儲金	
	1055 保險				3,541,548		
		年	1	2,308,032	2,308,032	職員健保費	
		年	1	47,928	47,928	約聘（僱）人員健保費	
		年	1	1,106,724	1,106,724	職員公保費	
		年	1	78,864	78,864	約聘（僱）人員勞保費	
	2000 業務費				7,026,000	市款7,026,000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	寄發文件郵資、電話費等經費	
	2018 資訊服務費				750,000		
		年	1	750,000	750,000	分攤縣市預算會計暨財政資訊系統維護等經費	
	2033 臨時人員酬金				4,242,000		
		人x年	8x1	401,000	3,208,000	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	517,000	1,034,000	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		
		年	1	100,000	100,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費	主計業務 — 主計業務
					1,231,600		
		月	12	39,700	476,400	處長因應主計業務需要公務上接待致贈等費用	
		月	12	19,500	234,000	副處長因應主計業務需要公務上接待致贈等費用	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	521,200	521,200	辦理業務研習、環境佈置、清潔等費用	
					90,000		
		年	1	90,000	90,000	各項事務機械保養、維修等費用	
	2072 國內旅費				162,400		
		年	1	162,400	162,400	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	03會計工作				342,000	市款342,000元	
	2000 業務費				342,000	市款342,000元	
	2003 教育訓練費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	參加各項訓練或講習研習會等相關費用	
	2051 物品				60,000		
		年	1	30,000	30,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	30,000	30,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費	
	2054 一般事務費				152,000		
		年	1	80,000	80,000	預決算書印刷等費用	
		年	1	72,000	72,000	辦理業務研習等相關費用	
	2069 設施及機械設備養護費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	各項事務機械保養、維修等費用	

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 112 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
	2072 國內旅費				70,000		
		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	
	05統計工作				2,146,000	市款2,146,000元	
	2000 業務費				2,146,000	市款2,146,000元	
	2003 教育訓練費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	參加各項訓練或講習研習會等相關費用	
	2009 通訊費				23,350		
		年	1	23,350	23,350	統計調查資料郵寄等經費	

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 112 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	2018 資訊服務費				20,000		主計業務 — 主計業務
		年	1	20,000	20,000	辦理視覺化網頁建置使用Power BI專業版(1年期)等經費	
	2036 按日按件計資酬金				1,555,280		
		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	714,500	714,500	辦理家庭收支訪問調查等經費	
		年	1	820,000	820,000	辦理記帳調查訪查交通費及記帳戶交通費等經費	
	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				97,000		
		年	1	21,000	21,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
		年	1	76,000	76,000	辦理家庭收支調查等各項會議及輔導出差旅費等	
	07公務預算工作				686,000	市款686,000元	
	2000 業務費				686,000	市款686,000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 112 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	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	
	2051 物品				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	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費	
	2054 一般事務費				286,000		
		年	1	260,000	260,000	預算書印刷等相關費用	
		年	1	26,000	26,000	辦理業務研習、考核等費用	
	2069 設施及機械設備養護費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	各項事務機械保養、維修等費用	
	2072 國內旅費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	08基金預算工作				302,000	市款302,000元	
	2000 業務費				302,000	市款302,000元	
	2003 教育訓練費				25,000		
		年	1	25,000	25,000	參加各項訓練或講習研習會等相關費用	
	2009 通訊費				35,000		
		年	1	35,000	35,000	人事資料郵寄等經費	
	2051 物品				88,000		
		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	48,000	48,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

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
	2054 一般事務費				84,000		
		年	1	44,000	44,000	預算書及各類書表印刷等相關經費	
		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 112 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	1,574千元	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1,800cc以下小客車等相關經費。 2.購置公務用電腦設備等費用。 3.其他與主計業務相關等計畫。 二.預期成果： 為提升工作效率，如期完成電腦資訊設備及印表機汰換購置。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,574,000	市款1,574,000元			
	3000 設備及投資					1,574,000	市款1,574,000元			
	3025 運輸設備費					750,000				
		輛	1	750,000	750,000	汰舊1,800cc以下小客車等相關經費				
	3030 資訊軟硬體設備費					744,000				
		台	29	22,000	638,000	1.汰換個人電腦(不含螢幕)等經費 2.逾十年之個人電腦使用效率不佳				
		台	1	25,000	25,000	汰換A3黑白雙面雷射印表機等經費				
	台	3	27,000	81,000	汰換筆記型電腦(共同使用)等經費					
3035 雜項設備費					80,000					
	台	2	40,000	80,000	民治辦公室冷氣機汰換等經費					

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 112 年度

單位：新臺幣元

人事業務 — 人事業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020307 人事業務-人事業務		承辦單位	人事處	預算金額	53,126千元	人事業務 — 人事業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.人事行政:依照本年度施政計畫辦理人事管理等相關業務。 2.企劃組織及人事管理:組織編制、分層負責擬辦及人事人員管理等相關業務擬辦。 3.任免遷調:辦理公務人員任免遷調、銓審及動態登記、各類國家考試試務工作(台南考區)等相關業務。 4.考核獎懲訓練進修:公務人員考績(核)、平時考核及獎懲、差勤管理、訓練進修、因公出國計畫審查會、公務人員保障法業務、辦理綜合性研習等相關業務。 5.待遇退撫及人事資訊管理:辦理退休撫卹及照護事項、待遇事項、各項補助核發、公健保業務、人事資料保管登記編報統計、員工聯誼康樂活動、推動人事資訊管理電腦化等相關業務。 二.預期成果：強化人事人員專業能力，增進行政績效與服務品質；遴選優秀公務人力，提昇公務人員素質；辦理公務人員獎懲、考績，以確實達到獎優汰劣，激勵士氣效果；妥適退休機制，落實退休照護；使人事業務如期達到行政目標。								
	分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計						53,126,000	市款53,126,000元		
	01人事行政						47,157,000	市款47,157,000元		
	1000 人事費						44,359,000	市款44,359,000元		
	1015 法定編制人員待遇						31,363,831			
		年	1	31,363,831	31,363,831	職員待遇。				
	1030 獎金						7,552,292			
		年	1	3,134,352	3,134,352	職員考績獎金。				
		年	1	3,917,940	3,917,940	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						2,053,281			
		年	1	904,000	904,000	職員超時加班費。				
		年	1	1,149,281	1,149,281	職員不休假加班費。				
1055 保險						2,749,596				

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 112 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	1,833,696	1,833,696	職員健保費。
	年	1	915,900	915,900	職員公保費。
	2000 業務費			2,798,000	市款2,798,000元
	2009 通訊費			160,000	
	年	1	160,000	160,000	郵資、電話費等經費。
	2018 資訊服務費			60,000	
	年	1	60,000	60,000	本處電腦設備保養、維修等服務費用。
	2033 臨時人員酬金			1,710,000	
	人x年	2x1	454,000	908,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用。
	人x年	1x1	401,000	401,000	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	401,000	401,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用。
	2051 物品			30,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費。
	年	1	10,000	10,000	辦理業務所需辦公用品各項非消耗品等經費。
	2054 一般事務費			736,080	
	年	1	25,680	25,680	本處訂閱報章雜誌等刊物。
2069 設施及機械設備養護費	月	12	39,700	476,400	處長因應人事業務需要公務上接待致贈等費用。
	月	12	19,500	234,000	副處長因應人事業務需要公務上接待致贈等費用。
				41,920	
	年	1	41,920	41,920	各項事務機械保養、維修等費用。

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

人事業務 — 人事業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	人事業務 — 人事業務
	2072 國內旅費				60,000		
		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	組織編制資訊系統維護等經費。	
	2036 按日按件計資酬金				180,000		
		年	1	180,000	180,000	辦理人事行政講座及員額評鑑、人事行政創新活動聘請專家學者等出席費、審查費、講師鐘點費等相關經費。	
	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				100,000		
		年	1	60,000	60,000	辦理人事主管會報、人事人員相關研習資料編印及場地佈置、獎品費等經費。	
		年	1	40,000	40,000	辦理績優人事人員及年度人事業務績效考核報告資料編印等相關經費。	
	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				35,000		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	35,000	35,000	參加研習訓練等經費。
	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			153,000	
	年	1	25,000	25,000	辦理人員任命令及約聘僱(用)人員契約書等相關經費。
	年	1	25,000	25,000	召開會議、表冊印製等雜支費。
	年	1	45,000	45,000	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	
人事業務 — 人事業務	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			169,000	
	年	1	169,000	169,000	考績(核)系統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 112 年度

單位：新臺幣元

人事業務——人事業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	人事業務——人事業務
	2051 物品	年	1	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。	
					170,000		
		年	1	26,000	26,000	印製獎懲、考績、研習結業證書等相關費用。	
		年	1	25,000	25,000	人員簽到退刷卡識別證換發及製作等經費。	
	2054 一般事務費	年	1	119,000	119,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費。	
					54,000		
		年	1	20,000	20,000	頒發本府(行政院)模範公務人員傑出貢獻獎得獎人員獎狀、框等經費。	
		年	1	34,000	34,000	辦理公務人員研習及其他會報等相關經費。	
	2072 國內旅費				125,000		
		年	1	125,000	125,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等。	
	05待遇退撫及人事資訊管理				3,988,000	市款3,988,000元	
	2000 業務費				2,988,000	市款2,988,000元	
	2003 教育訓練費				75,000		
		年	1	75,000	75,000	參加各項訓練或講習研習會等相關費用。	
	2009 通訊費				95,000		
		年	1	95,000	95,000	郵資等經費。	
	2018 資訊服務費				107,200		
		年	1	107,200	107,200	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 112 年度

單位：新臺幣元

人事業務 — 人事業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	人事業務 — 人事業務
	2027 保險費	年	1	25,000	25,000	辦理各項業務活動保險等相關經費。	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	192,000	192,000	辦理待遇、退撫及人事資訊管理等講習鐘點費。	
	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	59,600	59,600	辦理歡送本府退休人員等相關經費。	
		年	1	240,000	240,000	辦理本府一級單位主管以上人員健康檢查等經費。	
		年	1	108,000	108,000	辦理本府一級單位副主管健康檢查等經費。	
		年	1	353,000	353,000	辦理本府人員健康檢查等經費。	
		年	1	90,000	90,000	辦理人事人員參加外縣市各項活動等相關經費。	
		年	1	180,000	180,000	印製本府及所屬機關學校職員通訊錄、主管人員名錄等經費。	
		年	1	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	536	800	428,800	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行政經費及誤餐費。	
		年	1	60,200	60,200	薪資給與表、退休證書等相關表件印製費。	
		年	1	60,000	60,000	支付銀行代辦急難貸款等業務手續費及追償等相關經費。	

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 112 年度

單位：新臺幣元

人事業務——人事業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	人事業務——人事業務
		年	1	245,000	245,000	辦理本府員工歲末餐會活動等相關經費。	
	2072 國內旅費				125,000		
		年	1	125,000	125,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等。	
	2081 運費				95,000		
		年	1	95,000	95,000	物品搬運等經費。	
	4000 獎補助費				1,000,000	市款1,000,000元	
	4040 對國內團體之捐助				1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	補助公教退休協會會務及活動等經費。	

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 112 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	975千元	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1,800cc以下小客車等相關經費。 2、購置辦公用電腦及彩色噴墨繪圖印表機相關設備等經費。 二.預期成果： 為提升工作效率，如期完成小客車及電腦資訊設備、彩色噴墨繪圖印表機汰換購置。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					975,000	市款975,000元			
	3000 設備及投資					975,000	市款975,000元			
	3025 運輸設備費					750,000				
			輛	1	750,000	750,000	汰舊1,800cc以下小客車等相關經費。			
	3030 資訊軟硬體設備費					225,000				
			台	6	22,000	132,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費。			
			台	1	93,000	93,000	汰換公務用彩色噴墨繪圖印表機等經費。			

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 112 年度

單位：新臺幣元

政風業務
—
政風業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020401 政風業務-政風業務	承辦單位	政風處	預算金額	40,423千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.秉持廉潔效能精神、配合機關推動興利行政，增進防弊效能。2.運用組織學習，提昇政風人員專業能力，有效增進工作知能。3.建立員工正確法紀觀念，落實預防作為，提昇廉能便民服務效能。4.獎勵廉能政風，表揚廉潔楷模。5.辦理公職人員財產申報、審核及加強陽光法案宣導，建立廉能行政風氣。6.召開廉政會報，推動廉政業務，提升施政效能。7.深入社區及校園辦理反貪活動，凝聚公民參與關懷廉政議題之力量。8.鼓勵檢舉貪瀆不法之發掘，鎮密查處，促進廉潔政治。9.其他政風工作相關業務等。 二.預期成果：有效提昇員工及民眾廉能意識，確立公職人員清廉之作為，型塑機關廉能文化，落實本府「清廉效率」、「公開透明」之施政理念。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					40,423,000	市款40,148,000元，收支併列275,000元
1000 人事費					37,369,000	市款37,369,000元
1015 法定編制人員待遇					27,270,135	
	年	1	27,270,135	27,270,135		職員待遇
1030 獎金					6,131,754	
	年	1	2,725,224	2,725,224		職員考績獎金
	年	1	3,406,530	3,406,530		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					1,019,267	
	年	1	20,000	20,000		職員超時加班費
	年	1	999,267	999,267		職員不休假加班費
1055 保險					2,387,844	
	年	1	1,592,772	1,592,772		職員健保費
	年	1	795,072	795,072		職員公保費
2000 業務費					3,054,000	市款2,779,000元，收支併列275,000元
2003 教育訓練費					73,000	

政風業務
—
政風業務

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

政風業務 — 政風業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	政風業務 — 政風業務
政風業務 — 政風業務	2009 通訊費	年	1	73,000	73,000	遴薦本處職員參加法務部廉政署或其他機關舉辦教育訓練課程等相關費用	政風業務 — 政風業務
					164,600		
	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	
					107,000		
	2027 保險費	年	1	107,000	107,000	租賃影印機及郵政信箱等費用	
					9,000		
	2033 臨時人員酬金	年	1	9,000	9,000	志工意外險等費用	
					802,000		
		人x年	2x1	401,000	802,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
	2036 按日按件計資酬金				185,000		
		年	1	65,000	65,000	召開廉政會報、採購座談會、性平會議等邀請專家學者出席等費用	
		年	1	120,000	120,000	對市府暨所屬機關員工辦理廉政法治教育、陽光法案宣導，聘請講師授課鐘點費等費用	
	2051 物品				153,000		
		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	
	2054 一般事務費				1,320,400		
		月	12	39,700	476,400	處長因應政風業務需要公務上接待致贈等費用	
		月	12	19,500	234,000	副處長因應政風業務需要公務上接待致贈等費用	
		年	1	50,000	50,000	印製公文信封、資料編印及各項辦公雜支等費用	

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 112 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	85,000	85,000	表揚廉潔楷模等費用	
		年	1	70,000	70,000	辦理提昇本處暨所屬政風人員專業能力研習及召開工作檢討會活動事務等費用	
		年	1	130,000	130,000	對外部民眾、學生、企業及廠商辦理反貪宣導、座談會及廉政志工業務活動事務等費用	
		年	1	100,000	100,000	辦理反私劣菸品宣導等相關費用(全部補助款100,000元，依據財政部111年4月28日台財庫字第11103668371號函辦理)	
		年	1	175,000	175,000	「108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」績效方案-計畫執行績優獎勵金推動食安業務等費用(全部補助款175,000元，依據衛生福利部110年1月21日衛授食字第1109900235A號函辦理)	
	2069 設施及機械設備養護費				32,000		
		年	1	32,000	32,000	各項事務機械保養、維修等費用	
	2072 國內旅費				208,000		
		年	1	208,000	208,000	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 112 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	88千元
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					88,000	市款88,000元
3000 設備及投資					88,000	市款88,000元
3030 資訊軟硬體設備費					88,000	
		台	4	22,000	88,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費

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 112 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	23,541千元	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						23,541,000	市款23,541,000元			
2000 業務費						23,301,000	市款23,301,000元			
2003 教育訓練費						66,000				
		年	1	66,000	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	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	130,000	租賃影印機等費用			
2027 保險費						10,000				
		年	1	10,000	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						5,595,000				
		人x年	10x1	401,000	4,010,000	4,010,000	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	614,000	614,000	614,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用			
		人x年	1x1	517,000	517,000	517,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用			
		人x年	1x1	454,000	454,000	454,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用			
2036 按日按件計資酬金						134,800				
		年	1	81,000	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 112 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	53,800	各類講習講師鐘點費等經費	
					9,978,000		
2051 物品	年	1	9,578,000	9,578,000	9,578,000	1999話務中心人力委外辦理費用等經費	
	年	1	400,000	400,000	400,000	各項市政研究及稽核專案、神秘客及電話禮貌測試等業務費用	
2054 一般事務費					365,500		
	年	1	162,500	162,500	162,500	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
	年	1	203,000	203,000	203,000	印表機碳粉匣、墨水匣、電腦周邊用品等費用	
					5,007,400		
	年	1	510,000	510,000	510,000	辦理各項研考會議、訓練講習、業務會報、為民服務工作宣導、會議籌備場地佈置、青年事務等相關費用	
	年	1	314,000	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	473,000	各項辦公雜支(聯合服務中心、話務中心等)等費用	
	月	12	39,700	476,400	476,400	主委因應研考業務需要公務上接待致贈等費用	
	月	12	19,500	234,000	234,000	副主委因應研考業務需要公務上接待致贈等費用	
	年	1	3,000,000	3,000,000	3,000,000	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	
2069 設施及機械設備養護費					635,440		
	年	1	35,440	35,440	35,440	各項事務機械保養、維修等費用	
2072 國內旅費	年	1	600,000	600,000	600,000	1999話務系統、伺服器、閘道器及網站功能維護等費用	
					420,500		

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
2081 運費 4000 獎補助費 4025 政府機關間之補助	年	1	420,500	420,500	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
				33,360	
	年	1	33,360	33,360	搬運送什項物品等費用
				240,000	市款240,000元
				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考核補助等費用

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 112 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		39,604千元		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						39,604,000		市款39,604,000元				
	1000 人事費						39,604,000		市款39,604,000元				
	1010 政務人員待遇						1,658,028						
		年	1	1,658,028	1,658,028	主委待遇							
	1015 法定編制人員待遇						21,660,518						
		年	1	21,660,518	21,660,518	職員待遇							
	1020 約聘僱人員待遇						5,621,828						
		年	1	4,748,576	4,748,576	約聘人員待遇							
		年	1	873,252	873,252	約僱人員待遇							
	1030 獎金						5,779,549						
		年	1	2,164,620	2,164,620	職員考績獎金							
		年	1	2,912,985	2,912,985	職員年終獎金							
		年	1	701,944	701,944	約聘（僱）人員年終獎金							
	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						1,070,489						
		年	1	216,000	216,000	職員超時加班費							
		年	1	854,489	854,489	職員不休假加班費							
	1050 退休離職儲金						349,920						
		年	1	349,920	349,920	約聘（僱）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				2,839,668	
	年	1	1,362,024	1,362,024	職員健保費
	年	1	304,464	304,464	約聘（僱）人員健保費
	年	1	696,336	696,336	職員公保費
	年	1	476,844	476,844	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 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——研究發展建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020029007 一般建築及設備-研究發展建築及設備		承辦單位	研究發展考核委員會	預算金額	1,178千元	一般建築及設備——研究發展建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：汰換個人電腦相關設備、其他與研考業務等相關計畫經費。 二.預期成果：如期完成購置電腦。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,178,000	市款1,178,000元			
	3000 設備及投資					1,178,000	市款1,178,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費					1,178,000				
		台	10	22,000	220,000	1.汰換公務用電腦設備(不含螢幕)等經費 2.逾十年個人電腦使用效率不佳				
		台	1	68,000	68,000	汰換公務用A3以上雙面規格掃描器等經費				
		式	1	890,000	890,000	多目標智慧管理系統功能擴充及系統維護等經費				

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 112 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	17,675千元	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						17,675,000	市款17,444,000元，收支併列231,000元		
	2000 業務費						6,675,000	市款6,444,000元，收支併列231,000元		
	2003 教育訓練費						90,000			
		年	1	15,000	15,000	現職員工修習學分、學位研究所等補貼費用。				
		年	1	75,000	75,000	現職員工參加各項訓練或講習等相關費用。				
	2009 通訊費						192,000			
		年	1	192,000	192,000	辦公室郵資及電話等費用。				
	2015 權利使用費						50,000			
		年	1	50,000	50,000	法源法學資料庫補充資料等費用。				
	2018 資訊服務費						170,000			
		年	1	170,000	170,000	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 112 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				2,512,000		
		人x年	4x1	401,000	1,604,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用。	
		人x年	2x1	454,000	908,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用。	
	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				439,000		
		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	131,000	131,000	「108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」績效方案-計畫執行績優獎勵金推動食安業務等費用(全部補助款131,000元，依據衛生福利部110年1月21日衛授食字第1109900235A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				1,147,000		
		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	100,000	100,000	菸品消保宣導等相關費用(全部補助款100,000元，依據財政部111年4月28日台財庫字第11103668371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 112 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
		月	12	39,700	476,400	處長因應法制業務需要公務上接待致贈等費用。	
		月	12	19,500	234,000	副處長因應法制業務需要公務上接待致贈等費用。	
	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 112 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	37,701千元	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						37,701,000	市款37,701,000元		
	1000 人事費						37,701,000	市款37,701,000元		
	1010 政務人員待遇						1,658,028			
		年	1	1,658,028	1,658,028	處長待遇。				
	1015 法定編制人員待遇						25,470,853			
		年	1	25,470,853	25,470,853	職員待遇。				
	1020 約聘僱人員待遇						436,626			
		年	1	436,626	436,626	約聘人員待遇。				
	1030 獎金						5,990,328			
		年	1	2,546,064	2,546,064	職員考績獎金。				
		年	1	3,389,790	3,389,790	職員年終獎金。				
		年	1	54,474	54,474	約聘人員年終獎金。				
	1035 其他給與						480,000			
		年	1	464,000	464,000	職員休假補助。				
		年	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助。				
	1040 加班值班費						1,234,349			
		年	1	994,349	994,349	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						27,504			
		年	1	27,504	27,504	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 112 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	1,041千元	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.購置1,800CC以下小客車等經費。2.充實本處電腦相關資訊設備等經費。3.其他與法制業務相關等計畫經費。 二.預期成果： 如期完成購置電腦及運輸設備。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,041,000	市款997,000元，收支併列44,000元			
	3000 設備及投資					1,041,000	市款997,000元，收支併列44,000元			
	3025 運輸設備費					750,000				
			輛	1	750,000	750,000	汰換1,800cc以下小客車等經費			
	3030 資訊軟硬體設備費					291,000				
			台	10	22,000	220,000	1.汰換個人電腦(不含螢幕)等經費。 2.逾10年之個人電腦使用效率不佳。			
			台	1	27,000	27,000	汰換筆記型電腦等經費。			
			台	2	22,000	44,000	「108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」績效方案-計畫執行績優獎勵金推動食安業務等費用(全部補助款44,000元，依據衛生福利部110年1月21日衛授食字第1109900235A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 112 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	109,024千元	新聞業務 — 新聞業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理新聞行政業務推動及數位行銷等業務。2.辦理本市市政建設宣導、新聞發布與聯繫及影音資料錄製、剪輯等事宜。3.辦理本市城市外交、城市行銷及外賓接待等事宜。4.辦理有線廣播電視系統業及公用頻道之輔導與管理等業務。5.辦理大眾傳播業輔導管理及市政刊物與手冊之編印等業務。6.辦理其他新聞活動相關業務等。 二.預期成果：落實新聞行政業務及數位行銷業務，以推展城市行銷。 使民眾充分了解市政建設成果及進度，強化本市城市形象。 促進本市與國際城市交流，將臺南行銷至國際，以吸引國外觀光客來臺南。 有效輔導廣播電視傳播業之健全發展及保障公眾視聽之權益，以增進社會福祉。 落實大眾傳播業之管理，同時增進民眾對市政之認識。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						109,024,000	市款98,202,000元，收支併列10,822,000元		
01新聞行政						55,244,000	市款55,244,000元		
1000 人事費						47,738,000	市款47,738,000元		
1010 政務人員待遇						1,658,028			
			年	1	1,658,028	1,658,028	處長待遇		
1015 法定編制人員待遇						26,873,280			
			年	1	26,873,280	26,873,280	職員待遇		
1020 約聘僱人員待遇						5,909,842			
			年	1	4,163,338	4,163,338	約聘人員待遇		
			年	1	1,746,504	1,746,504	約僱人員待遇		
1030 獎金						6,986,603			
			年	1	2,685,180	2,685,180	職員考績獎金		
			年	1	3,563,685	3,563,685	職員年終獎金		
			年	1	737,738	737,738	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		

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 112 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				1,813,363		
		年	1	768,000	768,000	職員超時加班費	
		年	1	1,045,363	1,045,363	職員不休假加班費	
	1050 退休離職儲金				369,504		
		年	1	369,504	369,504	約聘(僱)人員退休離職儲金	
	1055 保險				3,343,380		
		年	1	1,668,408	1,668,408	職員健保費	
		年	1	321,552	321,552	約聘(僱)人員健保費	
		年	1	841,056	841,056	職員公保費	
		年	1	512,364	512,364	約聘(僱)人員勞保費	
	2000 業務費				7,506,000	市款7,506,000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				3,485,000		
		人x年	5x1	401,000	2,005,000	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	581,000	581,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
		人x年	1x1	454,000	454,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
		人x年	1x1	445,000	445,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
	2051 物品				75,600		
		年	1	75,600	75,600	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
	2054 一般事務費				2,995,400		

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 112 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	385,000	385,000	應業務需要訂閱報紙及期刊等費用	
		年	1	800,000	800,000	辦理網路平台行銷等費用	
		年	1	1,000,000	1,000,000	執行新聞公共關係性質業務之費用等經費	
		月	12	39,700	476,400	處長因應新聞業務需要公務上接待致贈等費用	
		月	12	19,500	234,000	副處長因應新聞業務需要公務上接待致贈等費用	
		年	1	100,000	100,000	辦理電影院查察業務等相關經費	
	2069 設施及機械設備養護費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	各項事務機械保養、維修等費用	
	2072 國內旅費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2081 運費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	應業務需要，文件及物品之運費等相關費用	
	02新聞傳播				21,229,000	市款21,229,000元	
	2000 業務費				21,229,000	市款21,229,000元	
	2003 教育訓練費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	參加教育訓練相關等費用	
	2009 通訊費				350,000		
		年	1	300,000	300,000	辦理臺南市line官方帳號使用費等經費	
		年	1	50,000	50,000	因應業務需要郵資等經費	
	2021 其他業務租金				110,000		
		年	1	110,000	110,000	因應業務需要租賃影印機等費用	

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 112 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
	2036 按日按件計資酬金				550,000		
		年	1	50,000	50,000	辦理交通安全評選案、電視廣告託播評選案、城市形象及施政成果行銷評選案等評選會委員出席等經費	
		年	1	500,000	500,000	辦理市政宣傳物設計或編輯等經費	
	2051 物品				400,000		
		年	1	400,000	400,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
	2054 一般事務費				19,280,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理三節及重要節日致贈媒體禮品及便餐等經費	
		年	1	100,000	100,000	租賃影印機計張費用等經費	
		年	1	200,000	200,000	辦理交通安全活動宣導等費用	
		年	1	5,800,000	5,800,000	辦理電視媒體市政宣導業務等經費	
		年	1	4,100,000	4,100,000	辦理平面媒體(含報紙、電子報及雜誌等)市政宣導業務等經費	
		年	1	2,100,000	2,100,000	辦理廣播電台市政宣導業務等經費	
		年	1	50,000	50,000	拍攝市政活動照片沖洗等經費	
		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 112 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	
		年	1	3,600,000	3,600,000	配合本市重大活動與政策設置廣告宣傳物等經費	
	2069 設施及機械設備養護費				169,000		
		年	1	169,000	169,000	各項事務機械保養及維修等費用	
	2072 國內旅費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2081 運費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	因應業務需要文件及物品運送等經費	
	03國際關係				6,150,000	市款6,150,000元	
	2000 業務費				6,150,000	市款6,150,000元	
	2003 教育訓練費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理及參加教育訓練等相關費用	
	2009 通訊費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	因應業務需要郵資等經費	
	2021 其他業務租金				445,000		
		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				100,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理外語導覽解說費等經費	
	2036 按日按件計資酬金				205,000		
		年	1	205,000	205,000	辦理市政新聞專業外語翻譯等經費	
	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 112 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	500,000	500,000	委託辦理城市行銷及國際交流業務等經費	
	2051 物品				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				20,000		
		年	1	20,000	20,000	各項事務機械保養及維護等費用	
	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				100,000		
		年	1	100,000	100,000	應業務需要物品及文件運送費用等經費	
	04有線廣播電視管理發展				10,722,000	收支併列10,722,000元	
	1000 人事費				998,000	收支併列998,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				436,626		

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 112 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	1030 獎金	年	1	436,626	436,626	約聘人員待遇(全部補助款436,626元，依據國家通訊傳播委員會111年4月14日通傳平臺決字第11100189530號函辦理)	新聞業務 — 新聞業務
					54,474		
	1035 其他給與	年	1	54,474	54,474	約聘人員年終獎金(全部補助款54,474元，依據國家通訊傳播委員會111年4月14日通傳平臺決字第11100189530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111年4月14日通傳平臺決字第11100189530號函辦理)	
					400,000		
	1050 退休離職儲金	年	1	400,000	400,000	職員超時加班費(全部補助款400,000元，依據國家通訊傳播委員會111年4月14日通傳平臺決字第11100189530號函辦理)	
					27,504		
	1055 保險	年	1	27,504	27,504	約聘人員退休離職儲金(全部補助款27,504元，依據國家通訊傳播委員會111年4月14日通傳平臺決字第11100189530號函辦理)	
					63,396		
		年	1	23,964	23,964	約聘人員健保費(全部補助款23,964元，依據國家通訊傳播委員會111年4月14日通傳平臺決字第11100189530號函辦理)	
		年	1	39,432	39,432	約聘人員勞保費(全部補助款39,432元，依據國家通訊傳播委員會111年4月14日通傳平臺決字第11100189530號函辦理)	
	2000 業務費				9,724,000	收支併列9,724,000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 112 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111年4月14日通傳平臺決字第11100189530號函辦理)	
					10,000		
	2018 資訊服務費	年	1	10,000	10,000	因應業務需要郵資及電話費等經費(全部補助款10,000元，依據國家通訊傳播委員會111年4月14日通傳平臺決字第11100189530號函辦理)	
					30,000		
	2021 其他業務租金	年	1	30,000	30,000	因應業務需要資訊軟體更新整理等經費(全部補助款30,000元，依據國家通訊傳播委員會111年4月14日通傳平臺決字第11100189530號函辦理)	
					420,000		
	2036 按日按件計資酬金	年	1	420,000	420,000	因應業務需要租賃公務車等經費(全部補助款420,000元，依據國家通訊傳播委員會111年4月14日通傳平臺決字第11100189530號函辦理)	
					45,000		
	2039 委辦費	年	1	45,000	45,000	辦理公用頻道節目製作、影像人才培訓班、龍舟轉播、滿意度調查等評選會議及有線電視業務會議委員出席等經費(全部補助款45,000元，依據國家通訊傳播委員會111年4月14日通傳平臺決字第11100189530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111年4月14日通傳平臺決字第11100189530號函辦理)	
					271,000		

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 112 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	31,000	31,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費(全部補助款31,000元，依據國家通訊傳播委員會111年4月14日通傳平臺決字第11100189530號函辦理)	
		年	1	140,000	140,000	租賃公務車油料費等經費(全部補助款140,000元，依據國家通訊傳播委員會111年4月14日通傳平臺決字第11100189530號函辦理)	
		年	1	100,000	100,000	購買公益社教版權錄影帶供公用頻道播放等經費(全部補助款100,000元，依據國家通訊傳播委員會111年4月14日通傳平臺決字第11100189530號函辦理)	
					8,308,000		
		年	1	50,000	50,000	辦理有線電視業務所需相關會議、座談會、評選會及觀摩活動等經費(全部補助款50,000元，依據國家通訊傳播委員會111年4月14日通傳平臺決字第11100189530號函辦理)	
		年	1	2,400,000	2,400,000	辦理公用頻道用之節目製作等經費(全部補助款2,400,000元，依據國家通訊傳播委員會111年4月14日通傳平臺決字第11100189530號函辦理)	
		年	1	1,125,000	1,125,000	辦理有線電視及公用頻道業務宣導等經費(全部補助款1,125,000元，依據國家通訊傳播委員會111年4月14日通傳平臺決字第11100189530號函辦理)	
2069 設施及機械設備養護費		年	1	4,733,000	4,733,000	辦理與有線廣播電視相關之地方文化活動等經費(全部補助款4,733,000元，依據國家通訊傳播委員會111年4月14日通傳平臺決字第11100189530號函辦理)	
					100,000		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	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111年4月14日通傳平臺決字第11100189530號函辦理)	新聞業務 — 新聞業務
					20,000		
	2081 運費	年	1	20,000	20,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等(全部補助款20,000元，依據國家通訊傳播委員會111年4月14日通傳平臺決字第11100189530號函辦理)	
					10,000		
		年	1	10,000	10,000	因應業務需要文件及物品運送等經費(全部補助款10,000元，依據國家通訊傳播委員會111年4月14日通傳平臺決字第11100189530號函辦理)	
	05綜合企劃				15,679,000	市款15,579,000元，收支併列100,000元	
	2000 業務費				15,679,000	市款15,579,000元，收支併列100,000元	
	2003 教育訓練費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	參加性平教育訓練等相關經費	
	2009 通訊費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	因應業務需要郵資及電話費等經費	
	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	
	2033 臨時人員酬金				400,000		
		年	1	400,000	400,000	辦理跨年系列活動協請義交及民間人力協勤疏通交通等經費	
	2036 按日按件計資酬金				50,000		
		年	1	50,000	50,000	辦理發行臺南市刊評選會、跨年晚會系列活動評選會委員出席等經費	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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				400,000		
		年	1	300,000	300,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	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111年4月28日台財庫字第11103668371號函辦理)	
	2054 一般事務費				14,259,000		
		年	1	10,500,000	10,500,000	辦理2024跨年系列活動等相關經費	
		年	1	2,500,000	2,500,000	辦理發行臺南市刊等相關經費	
		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	459,000	459,000	因業務需要，辦理專案宣導活動及評選會等誤餐相關經費	
	2069 設施及機械設備養護費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	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		
		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 112 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 112 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	676千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.購置有線廣播電視公用頻道節目拍攝及剪輯相關設備等經費。2.購置辦公用電腦及相關設備等經費。3.其他新聞活動相關業務等。 二.預期成果：提升有線廣播電視公用頻道節目拍攝效率及加強錄製優良品質畫面，以達有效市政宣導效果，並如期完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					676,000	市款176,000元，收支併列500,000元
3000 設備及投資					676,000	市款176,000元，收支併列500,000元
3030 資訊軟硬體設備費					376,000	
		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111年4月14日通傳平臺決字第11100189530號函辦理)
		台	8	22,000	176,000	汰換個人電腦(不含螢幕)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111年4月14日通傳平臺決字第11100189530號函辦理)

一般建築及設備——新聞建築及設備

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 112 年度

單位：新臺幣元

原住民族業務 — 原住民族業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020021001 原住民族業務-原住民族業務		承辦單位	原住民族事務 委員會	預算金額	72,049千元	原住民族業務 — 原住民族業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.原住民族事務薪資及綜合行政事務等。2.辦理原住民產業推展相關業務。3.辦理原住民綜合發展基金貸款業務。4.辦理原住民住宅計畫。5.辦理西拉雅正名相關事務。6.籌辦多元族群文化等相關活動事務。7.推動原住民族語言振興計畫。8.原住民族展演及文化活動。9.本市原住民文化（物）館管理。10.辦理原住民族教育補助及推廣。11.推動都市原住民文化傳承。12.加強都市原住民生活安全。13.辦理原住民族部落大學。14.辦理原住民學生發展多元智能計畫。15.推展原住民長期照顧。16.提升原住民就業競爭力、辦理青年返鄉工讀計畫。17.原住民取得技術士證照獎勵。18.西拉雅語言復振。19.西拉雅文化會館管理及活化營運。20.補助社團辦理西拉雅夜祭及語言、文化活動。21.重建KUVA活絡聚落、辦理平埔族群聚落營造等計畫。22.辦理西拉雅文化節系列活動。23.辦理西拉雅獎助學金及人才培育獎勵。24.辦理臺南400年－平埔族群在臺南之調查研究與主題特展。25.辦理其他原住民族事務相關計畫。 二.預期成果：協助各科業務順利推展及執行。發展原住民族相關計畫，加強原住民族業務成果。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						72,049,000	市款48,925,000元，收支併列23,124,000元			
01原住民族行政						24,016,000	市款24,006,000元，收支併列10,000元			
1000 人事費						18,725,000	市款18,725,000元			
1010 政務人員待遇						1,658,028				
		年	1	1,658,028	1,658,028		主任委員待遇			
1015 法定編制人員待遇						11,597,906				
		年	1	11,597,906	11,597,906		職員待遇			
1020 約聘僱人員待遇						436,626				
		年	1	436,626	436,626		約聘人員待遇			
1030 獎金						2,869,695				
		年	1	1,159,116	1,159,116		職員考績獎金			
		年	1	1,656,105	1,656,105		職員年終獎金			
		年	1	54,474	54,474		約聘人員年終獎金			
1035 其他給與						256,000				
		年	1	240,000	240,000		職員休假補助			
		年	1	16,000	16,000		約聘人員休假補助			

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

原住民 民族 業務 — 原住 民族 業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	原住 民族 業務 — 原住 民族 業務
	1040 加班值班費				665,801		
		年	1	180,000	180,000	職員超時加班費	
		年	1	485,801	485,801	職員不休假加班費	
	1050 退休離職儲金				27,504		
		年	1	27,504	27,504	約聘人員退休離職儲金	
	1055 保險				1,213,440		
		年	1	772,620	772,620	職員健保費	
		年	1	23,964	23,964	約聘人員健保費	
		年	1	377,424	377,424	職員公保費	
		年	1	39,432	39,432	約聘人員勞保費	
	2000 業務費				5,291,000	市款5,281,000元，收支併列10,000元	
	2009 通訊費				124,000		
		年	1	124,000	124,000	有關郵資、電話、傳真機等業務通訊費用	
	2018 資訊服務費				28,000		
		年	1	28,000	28,000	電腦軟硬體新增及週邊設備維修養護等費用	
	2033 臨時人員酬金				3,979,000		
		人x年	2x1	581,000	1,162,000	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	7x1	401,000	2,807,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
		年	1	10,000	10,000	辦理原住民族住宅業務及多元居住協助等經費(全部補助款10,000元，依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)	
	2036 按日按件計資酬金				275,600		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

原住民 民族 業務 — 原住 民族 業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	原住 民族 業務 — 原住 民族 業務
		年	1	200,600	200,600	辦理各項原住民、西拉雅文化及多元族群文化等相關活動之會議出席費等費用	
		年	1	75,000	75,000	辦理各項原住民、西拉雅文化及多元族群文化等相關活動講座鐘點費等費用	
	2054 一般事務費				744,400		
		月	12	39,700	476,400	主任委員因應原住民族相關業務需要公務上接待致贈等費用	
		月	12	19,500	234,000	副主任委員因應原住民族相關業務需要公務上接待致贈等費用	
		年	1	34,000	34,000	因應辦理民族事務相關業務需要等費用	
	2072 國內旅費				124,000		
		年	1	124,000	124,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2081 運費				16,000		
		年	1	16,000	16,000	原住民、西拉雅文化會館展覽物品等運費	
	02綜合產發業務				3,298,000	市款3,018,000元，收支併列280,000元	
	2000 業務費				3,298,000	市款3,018,000元，收支併列280,000元	
	2051 物品				90,000		
		年	1	50,000	50,000	辦理業務需要所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	40,000	40,000	辦理業務所需電腦周邊及辦公用品等各項非消耗品經費	
	2054 一般事務費				3,208,000		
		年	1	300,000	300,000	辦理西拉雅正名相關事務等費用	
		年	1	100,000	100,000	辦理多元文化課程活動等經費	

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 112 年度

單位：新臺幣元

原住民 民族 業務 — 原住 民族 業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	原住 民族 業務 — 原住 民族 業務
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理原住民市集活動等經費	
		年	1	400,000	400,000	辦理北頭洋文化園區營運管理 清潔維護等經費	
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理安億公園及札哈木公園維 護管理等費用	
		年	1	180,000	180,000	辦理原住民族綜合發展基金貸 款業務實施計畫等經費(全部補 助款180,000元，依據原住民族 委員會111年5月16日原民綜字 第1110023700號函辦理)	
		年	1	100,000	100,000	辦理各項活動於平面媒體、廣 播媒體、網路媒體(含社群媒 體)及電視媒體辦理政策及業務 宣導等經費	
		年	1	128,000	128,000	辦理原住民族住宅業務及多元 居住協助等經費(補助款100,000 元，市款28,000元，依據原住 民族委員會111年5月16日原民 綜字第1110023700號函辦理)	
	03文教社福業務				44,735,000	市款21,901,000元，收支併列 22,834,000元	
	2000 業務費				24,173,000	市款16,470,000元，收支併列 7,703,000元	
	2006 水電費				431,000		
		年	1	90,000	90,000	原住民文化會館水費等費用	
		年	1	15,000	15,000	西拉雅文化會館水費等費用	
		年	1	150,000	150,000	原住民文化會館電費等費用	
		年	1	176,000	176,000	西拉雅文化會館電費等費用	
	2009 通訊費				89,000		
		年	1	40,000	40,000	原住民文化會館電話費、傳真 機、郵資費及網路費等費用	
		年	1	49,000	49,000	西拉雅文化會館電話費、傳真 機、郵資費及網路費等費用	
	2033 臨時人員酬金				3,943,000		

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 112 年度

單位：新臺幣元

原住民族業務 — 原住民族業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	原住民族業務 — 原住民族業務
		年	1	1,610,000	1,610,000	原住民族語言推廣人員薪資、年終獎金、專業加給、勞健保費、勞退休準備金、雇主意外責任險等費用(全部補助款1,610,000元，依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)	
		人x年	2x1	581,000	1,162,000	原住民族部落大學約用人員薪資、年終獎金、勞健保、勞工退休準備金、臨時工作人員工作費等費用(補助款744,000元，市款418,000元，依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)	
		年	1	120,000	120,000	原young青年返鄉體驗工讀計畫-工讀生薪資及勞健保等費用(全部補助款120,000元，依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)	
		年	1	1,051,000	1,051,000	都市原住民族發展計畫-辦理僱用原住民文化(物)館駐館人員薪資、年終獎金、勞健保費、勞退休準備金等費用(全部補助款1,051,000元，依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)	
	2036 按日按件計資酬金				50,000		
		年	1	50,000	50,000	辦理原住民族語保母獎助計畫等經費(全部補助款50,000元，依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)	
	2054 一般事務費				19,501,500		
		年	1	290,000	290,000	辦理全國原住民慢速壘球錦標賽及其他原住民業務活動相關等費用	
		年	1	450,000	450,000	辦理臺南市Ehoi音樂學校培育計畫等經費	
		年	1	450,000	450,000	辦理原住民傳統體育競技活動等經費	

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 112 年度

單位：新臺幣元

原住民族業務 — 原住民族業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	原住民族業務 — 原住民族業務
		年	1	2,300,000	2,300,000	辦理全國原住民族運動會選手選拔、訓練及參賽、獎勵等經費	
		年	1	1,650,000	1,650,000	辦理原住民樂舞展演人才培訓等相關費用	
		年	1	300,000	300,000	辦理110年度原住民族部落大學評鑑獎勵金執行計畫等經費(全部補助款300,000元，依據原住民族委員會111年2月11日原民教字第11100049271號函及臺南市議會111年6月10日南議民教字第1110005573號函同意墊付辦理)	
		年	1	500,000	500,000	辦理111年度原住民族部落大學等經費(補助款110,000元，市款390,000元，依據原住民族委員會111年4月12日原民教字第1110017070號函辦理)	
		年	1	3,086,000	3,086,000	辦理原住民族部落大學、社會教育及原住民資訊素養暨數位技能雙育計畫-課程、活動等費用(補助款1,736,000元，市款1,350,000元，依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)	
		年	1	81,500	81,500	辦理西拉雅文化會館保全、保險、環境佈置、清潔、粉刷等各項費用	
		年	1	960,000	960,000	辦理西拉雅文化節系列活動等經費	
		年	1	100,000	100,000	辦理西拉雅語言復振計畫等經費	
		年	1	1,500,000	1,500,000	辦理原住民文化會館、西拉雅文化會館活化營運計畫等相關費用	
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理重建KUYA活絡聚落計畫等相關費用	
		年	1	300,000	300,000	辦理族語推廣、工作坊等相關費用	

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 112 年度

單位：新臺幣元

原住民族業務 — 原住民族業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	原住民族業務 — 原住民族業務
		年	1	580,000	580,000	辦理111年度原住民族文化資產與原住民族傳統智慧創作先期調查研究評估計畫(補助款280,000元，市款300,000元，依據原住民族委員會111年3月16日原民教字第1110011974號函辦理)	
		年	1	16,000	16,000	辦理推動都市原住民族基本權利及自治事務實施計畫、宣導活動等經費(補助款14,000元，市款2,000元，依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)	
		年	1	59,000	59,000	辦理原住民消費者保護業務及推動國民年金宣導等經費(補助款45,000元，市款14,000元，依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)	
		年	1	46,000	46,000	辦理提升原住民就業競爭力實施計畫等經費(全部補助款46,000元，依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)	
		年	1	20,000	20,000	辦理推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫縣市政府行政管理等費用(全部補助款20,000元，依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)	
		年	1	49,000	49,000	辦理111年度文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫相關行政管理費用等費用(全部補助款49,000元，依據原住民族委員會111年6月13日原民社字第11100307388號函辦理)	
		年	1	30,000	30,000	辦理平埔族群聚落活力計畫等經費(全部補助款30,000元，依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)	
		年	1	800,000	800,000	辦理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111年5月16日原民綜字第1110023700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 112 年度

單位：新臺幣元

原住民族業務 — 原住民族業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	原住民族業務 — 原住民族業務
		年	1	100,000	100,000	辦理111年度臺南市札哈木盃全國原住民慢速壘球錦標賽等經費(全部補助款100,000元，依據原住民族委員會111年5月24日原民教字第11100262185號函辦理)	
		年	1	150,000	150,000	辦理ari踩街趣111年臺南市原住民族日樂舞嘉年華活動等經費(全部補助款150,000元，依據原住民族委員會111年6月2日原民教字第11100286923號函辦理)	
		年	1	1,200,000	1,200,000	辦理原住民重大文化活動(原住民族紀念日、鄒族日、教育文化聯合成果展暨原住民族聖誕點燈活動)等經費	
		年	1	2,560,000	2,560,000	辦理臺南400年－平埔族群在臺南之調查研究與主題特展等經費	
		年	1	128,000	128,000	辦理111年度原住民族青年暑期工讀計畫(全部補助款128,000元，依據原住民族委員會111年3月31日原民社字第1110016251號函辦理)	
		年	1	546,000	546,000	辦理111年度補助地方政府僱用原住民文化館策展規劃解說員計畫等經費(市款546,000元，依據原住民族委員會原住民族文化發展中心111年1月4日原民發文字第1100010804號函、111年2月16日原民發文字第1110000988號函及臺南市議會111年6月10日南議民教字第1110005572號函同意墊付辦理)	
		年	1	250,000	250,000	辦理111年度臺南市原民典範民族教育補充教材實施計畫(全部補助款250,000元，依據原住民族委員會111年6月1日原民教字第1110028543號函及111年6月29日原民教字第1110033732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	

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 112 年度

單位：新臺幣元

原住民族業務 — 原住民族業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	原住民族業務 — 原住民族業務
	2069 設施及機械設備養護費				76,500		
		年	1	40,000	40,000	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	
		年	1	36,500	36,500	西拉雅文化會館照明、電器、冷氣、公共設施安全檢驗等維護費	
	2072 國內旅費				70,000		
		年	1	70,000	70,000	推動都市原住民文化傳承-原住民文化(物)館駐館人員差旅費等經費(全部補助款70,000元，依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)	
	4000 獎補助費				20,562,000	市款5,431,000元，收支併列15,131,000元	
	4025 政府機關間之補助				277,000		
		年	1	107,000	107,000	辦理鼓勵原住民學生多元智能發展補助計畫等經費(全部補助款107,000元，依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)	
		年	1	170,000	170,000	辦理111年度鼓勵原住民學生發展多元智能補助計畫等經費(補助款133,000元，市款37,000元，依據原住民族委員會111年2月25日原民教字第1110009213B號函及臺南市議會111年6月10日南議民教字第1110005620號函同意墊付辦理)	
	4040 對國內團體之捐助				16,861,000		
		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	854,000	854,000	補助平埔族群團體辦理111年度平埔族群語言復振計畫等經費(全部補助款854,000元，依據原住民族委員會111年2月16日原民教字第11100062004號函及臺南市議會111年6月10日南議民教字第1110005571號函同意墊付辦理)	

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 112 年度

單位：新臺幣元

原住民族業務 — 原住民族業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	原住民族業務 — 原住民族業務
		年	1	3,000,000	3,000,000	補助平埔族群團體辦理平埔族群聚落活力計畫等經費(全部補助款3,000,000元，依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)	
		年	1	2,193,000	2,193,000	補助平埔族群團體辦理平埔族群語言復振計畫等經費(全部補助款2,193,000元，依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)	
		年	1	500,000	500,000	補助原住民團體辦理111年度公益彩券回饋金補助計畫—原饗・Tainan-都會原住民美食推廣計畫等經費(全部補助款500,000元，依據原住民族委員會110年9月17日原民社字第11000525332號函及臺南市議會110年12月24日南議民政字第1100013599號函同意墊付辦理)	
		年	1	300,000	300,000	補助原住民團體辦理原住民重大文化活動(南青派對)等經費	
		年	1	1,000,000	1,000,000	補助原住民團體辦理原民文化、體育、教育等相關活動費用	
		年	1	220,000	220,000	推動都市原住民文化傳承-補助原住民團體辦理原民文化、體育活動等經費(全部補助款220,000元，依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)	
		年	1	980,000	980,000	補助原住民團體辦理原住民學生課後扶植計畫及都市原住民族發展計畫-加強原民學生課業及生活輔導等經費(全部補助款980,000元，依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)	
		年	1	4,678,000	4,678,000	推展原住民族長期照顧-補助原住民團體辦理文化健康站實施計畫等經費(補助款4,122,000元，市款556,000元，依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700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 112 年度

單位：新臺幣元

原住民族業務 — 原住民族業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	原住民族業務 — 原住民族業務
		年	1	150,000	150,000	111年度補助原住民團體辦理原住民族職業訓練運用計畫-原住民族照顧服務員專班-職前班第1期等經費(全部補助款150,000元，依據原住民族委員會110年12月6日原民社字第11000716918號函及臺南市議會111年3月31日南議民教字第1110002562號函同意墊付辦理)	
		年	1	300,000	300,000	補助原住民團體辦理原住民職業訓練運用計畫等經費(全部補助款300,000元，依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)	
		年	1	1,359,000	1,359,000	111年度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(補助款834,000元，市款525,000元，依據原住民族委員會111年2月8日原民社字第1100075037D號函及臺南市議會111年3月31日南議民教字第1110002563號函同意墊付辦理)	
		年	1	127,000	127,000	111年度補助原住民團體辦理原住民族青年暑期工讀計畫(全部補助款127,000元，依據原住民族委員會111年3月31日原民社字第1110016251號函辦理)	
	4050 對學生之獎助				1,300,000		
		年	1	1,300,000	1,300,000	補助臺南市原住民學生獎助學金等相關費用	
	4085 獎勵及慰問				881,000		
		年	1	70,000	70,000	2023年札哈木盃全國原住民慢速壘球活動獎金等經費	
		年	1	350,000	350,000	辦理原住民取得技術士證照獎勵金等經費(全部補助款350,000元，依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700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 112 年度

單位：新臺幣元

原住民族業務 — 原住民族業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	原住民族業務 — 原住民族業務
	4090 其他補助及捐助	年	1	194,000	194,000	辦理促進原住民中高齡就業計畫獎勵津貼等經費(全部補助款194,000元，依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)	
		年	1	50,000	50,000	辦理原住民族語言推廣人員設置補助計畫獎勵金等經費(全部補助款50,000元，依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)	
		年	1	117,000	117,000	辦理111年度促進原住民族中高齡就業計畫等經費(全部補助款117,000元，依據原住民族委員會111年4月26日原民社字第1110020055號函辦理)	
		年	1	100,000	100,000	辦理原住民族語言能力認證測驗通過獎勵等經費	
					1,243,000		
		年	1	166,000	166,000	辦理原住民族語保母獎助等經費(全部補助款166,000元，依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)	
		年	1	143,000	143,000	辦理原住民急難救助(含都市原住民族發展方案)等經費(補助款110,000元，市款33,000元，依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)	
		年	1	904,000	904,000	辦理原住民族長者裝置假牙補助計畫等經費(補助款594,000元，市款310,000元，依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)	
		年	1	30,000	30,000	辦理111年族語保母獎助計畫等經費(全部補助款30,000元，依據原住民族委員會111年2月15日原民教字第11100056549號函及臺南市議會111年6月10日南議民教字第1110005570號函同意墊付辦理)	

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——原住民建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020029004 一般建築及設備-原住民建築及設備		承辦單位	原住民族事務委員會	預算金額	63,332千元	一般建築及設備——原住民建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.汰換個人電腦(不含螢幕)等費用。2.部落大學、所屬各會館及公園所需各項設備、工程等相關經費。3.辦理經濟弱勢原住民建購及修繕住宅、平埔族群聚落營造等計畫。4.辦理其他與原住民族事務相關等計畫。5.辦理臺南400年－平埔族群主題特展及展館空間規劃設計、施作工程等經費。 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					63,332,000	市款14,983,000元，收支併列48,349,000元			
	3000 設備及投資					59,842,000	市款14,543,000元，收支併列45,299,000元			
	3010 房屋建築及設備費					59,544,000				
			年	1	22,800,000	22,800,000	辦理前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-推動原住民族多元產業發展2.0計畫-「Tabe札哈木樂原」通路據點整合計畫等經費(補助款16,458,000元、市款6,342,000元，依據原住民族委員會110年12月16日原民經字第11000723784號函及臺南市議會111年3月31日南議民教字第1110002490號函同意墊付辦理)			
			年	1	30,233,000	30,233,000	辦理前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-推動原住民族多元產業發展2.0計畫-「Tabe札哈木樂原」通路據點整合計畫等經費(補助款26,000,000元、市款4,233,000元，依據原住民族委員會111年6月24日原民經字第1110029702號函辦理)			
			年	1	2,500,000	2,500,000	辦理前瞻基礎建設計畫-北頭洋聚落綜合服務中心建置補助計畫等經費(全部補助款2,500,000元，依據原住民族委員會110年10月8日原民教字第11000535684號函、110年11月12日原民教字第1100067373號函及臺南市議會110年12月24日南議民政字第1100013598號函同意墊付辦理)			

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——原住民建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備——原住民建築及設備
		年	1	800,000	800,000	辦理臺南400年－平埔族群主題特展及展館空間規劃設計、施作工程等經費	
		年	1	3,000,000	3,000,000	辦理Kasa'opoa綜合服務中心建置規劃設計等經費	
		年	1	211,000	211,000	辦理111年度原住民族文化館改善計畫(全部補助款211,000元，依據原住民族委員會原住民族文化發展中心111年6月28日原民發文字第1110003960號函辦理)	
	3030 資訊軟硬體設備費				223,000		
		台	4	22,000	88,000	1.汰換個人電腦(不含螢幕)等經費 2.逾10年之個人電腦使用效率不佳	
		年	1	55,000	55,000	購買111年度原住民族部落大學資訊設備等費用(全部補助款55,000元，依據原住民族委員會111年4月12日原民教字第1110017070號函辦理)	
		年	1	80,000	80,000	辦理原住民族部落大學設備購置等費用(市款80,000元，依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)	
	3035 雜項設備費				75,000		
		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111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)	
		年	1	35,000	35,000	購買111年度原住民族部落大學業務所需設備等費用(全部補助款35,000元，依據原住民族委員會111年4月12日原民教字第1110017070號函辦理)	
	4000 獎補助費				3,490,000	市款440,000元，收支併列3,050,000元	
	4025 政府機關間之補助				100,000		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—原住民建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備—原住民建築及設備
	4040 對國內團體之捐助	年	1	100,000	100,000	鼓勵原住民學生多元智能發展補助計畫設備購置等經費(全部補助款100,000元，依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)	
					1,190,000		
	4090 其他補助及捐助	年	1	700,000	700,000	補助平埔族群團體辦理平埔族群聚落活力計畫等經費(全部補助款700,000元，依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函辦理)	
		年	1	490,000	490,000	補助原住民團體辦理111年度文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫等經費(全部補助款490,000元，依據原住民族委員會111年6月13日原民社字第11100307388號函辦理)	
		年	1	2,200,000	2,200,000	補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫等經費(補助款1,760,000元，市款440,000元，依據原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700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 112 年度

單位：新臺幣元

客家業務 — 客家業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020021101 客家業務-客家業務		承辦單位	客家事務委員會	預算金額	56,030千元	客家業務 — 客家業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理客家事務薪資及綜合事務等事宜。2.推動客家語言文化傳承、民俗節慶活動、傳統民俗禮儀文化、藝文巡迴展演活動及客家青年培力等計畫。3.辦理客家文化會館經營活化、推廣伯公照護站實施計畫、伯公伯婆樂活計畫、多元族群樂學活動、客家人才培育計畫、建立臺南客家人才資料庫、扶植客家社團、臺南400年－當代客家論壇與展覽計畫及其他相關客家業務等工作。 二.預期成果：發展客家相關計畫，加強客家業務成果。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						56,030,000	市款35,198,000元，收支併列20,832,000元		
01客家行政						19,043,000	市款19,043,000元		
1000 人事費						14,737,000	市款14,737,000元		
1010 政務人員待遇						1,658,028			
			年	1	1,658,028	1,658,028	主任委員待遇		
1015 法定編制人員待遇						9,185,832			
			年	1	9,185,832	9,185,832	職員待遇		
1030 獎金						2,272,764			
			年	1	918,024	918,024	職員考績獎金		
			年	1	1,354,740	1,354,740	職員年終獎金		
1035 其他給與						192,000			
			年	1	192,000	192,000	職員休假補助費		
1040 加班值班費						493,396			
			年	1	96,000	96,000	職員超時加班費		
			年	1	397,396	397,396	職員不休假加班費		
1055 保險						934,980			
			年	1	633,516	633,516	職員健保費		
			年	1	301,464	301,464	職員公保費		
2000 業務費						4,306,000	市款4,306,000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 112 年度

單位：新臺幣元

客家業務 — 客家業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	客家業務 — 客家業務
客家業務 — 客家業務	2009 通訊費	年	1	100,000	100,000	有關郵資、電話、傳真機等業務通訊費用	客家業務 — 客家業務
	2018 資訊服務費	年	1	20,000	20,000	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	人x年	3x1	401,000	1,203,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
		人x年	1x1	445,000	445,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
		人x年	1x1	517,000	517,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	150,000	150,000	辦理各項會議出席費等費用	
		年	1	75,000	75,000	辦理各項講座鐘點費等費用	
	2054 一般事務費	月	12	39,700	476,400	主委因應客家業務需要公務上接待致贈等費用	
		月	12	19,500	234,000	副主委因應客家業務需要公務上接待致贈等費用	
		年	1	77,600	77,600	辦理客家事務相關業務等費用	
		年	1	350,000	350,000	推動族群主流化相關活動事務等費用	
		年	1	500,000	500,000	辦理客家語言文化等相關活動文宣宣導等費用	
	2072 國內旅費				148,000		

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 112 年度

單位：新臺幣元

客家業務 — 客家業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	客家業務 — 客家業務
客家業務 — 客家業務	2081 運費	年	1	148,000	148,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	客家業務 — 客家業務
					10,000		
	02文教推廣	年	1	10,000	10,000	客家文化會館展覽物品等運費	
	2000 業務費				18,391,000	市款4,399,000元，收支併列13,992,000元	
	2054 一般事務費				16,594,000	市款4,027,000元，收支併列12,567,000元	
					16,594,000		
		年	1	200,000	200,000	辦理客家歌謠培育計畫等費用	
		年	1	500,000	500,000	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	100,000	100,000	辦理客語能力認證獎勵、績優客家語言文化推廣人員、客語生活學校教學及行政人員等獎勵表揚相關費用	
		年	1	320,000	320,000	辦理客家傳統技藝培訓計畫等相關費用	
		年	1	5,960,000	5,960,000	辦理臺南市客家文化發展計畫等費用(補助款5,000,000元，市款960,000元，依據客家委員會111年4月8日客會傳字第1110002900號函辦理。)	
		年	1	854,000	854,000	辦理臺南市客語深根服務計畫等費用(補助款717,000元，市款137,000元，依據客家委員會111年4月6日客會語字第1110002899號函辦理。)	
		年	1	240,000	240,000	辦理臺南市客家故事種子老師培訓計畫等費用(補助款200,000元，市款40,000元，依據客家委員會111年4月6日客會語字第1110002899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 112 年度

單位：新臺幣元

客家業務 — 客家業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	客家業務 — 客家業務
		年	1	60,000	60,000	辦理111年度臺南市政府公事客語無障礙環境實施計畫等費用(補助款50,000元，市款10,000元，依據客家委員會111年1月14日客會語字第1100011212號函辦理。)	
		年	1	7,860,000	7,860,000	辦理2021府城客家元年等費用(補助款6,600,000元，市款1,260,000元，依據客家委員會110年9月7日客會傳字第1100007195號函及臺南市議會110年9月27日南議民政字第1100008639號函同意墊付並辦理轉正。)	
	4000 獎補助費				1,797,000	市款372,000元，收支併列1,425,000元	
	4085 獎勵及慰問				100,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理客語能力認證獎勵、績優客家語言文化推廣人員、客語生活學校教學及行政人員等獎勵表揚相關費用	
	4090 其他補助及捐助				1,697,000		
		年	1	1,697,000	1,697,000	辦理臺南市客語深根服務計畫等費用(補助款1,425,000元，市款272,000元，依據客家委員會111年4月6日客會語字第1110002899號函辦理。)	
	03綜合產發				18,596,000	市款11,756,000元，收支併列6,840,000元	
	2000 業務費				17,996,000	市款11,156,000元，收支併列6,840,000元	
	2006 水電費				800,000		
		年	1	48,000	48,000	辦理客家文化會館水費等相關費用	
		年	1	752,000	752,000	辦理客家文化會館電費等相關費用	
	2039 委辦費				1,800,000		

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 112 年度

單位：新臺幣元

客家業務 — 客家業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	客家業務 — 客家業務
	2051 物品	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理臺南市客家文化會館及南瀛客家文化會館委託勞務服務等相關費用	
					186,000		
		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	
	2054 一般事務費	年	1	86,000	86,000	辦理業務所需電腦周邊及辦公用品等各項非消耗品經費	
					14,460,000		
		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	50,000	50,000	籌辦多元族群文化相關活動事務等費用	
		年	1	600,000	600,000	辦理客家文化會館活化、展覽、節慶、志工培訓及籃球賽等相關活動費用	
		年	1	1,800,000	1,800,000	辦理府城客家人文紀錄計畫等費用(補助款1,500,000元，市款300,000元，依據客家委員會111年4月8日客會傳字第1110002900號函辦理。)	
		年	1	5,000,000	5,000,000	辦理臺南市客家產業創新加值補助計畫暨客家文化產業設施活化經營計畫等費用(補助款4,200,000元，市款800,000元，依據客家委員會111年4月18日客會產字第1116600408號函辦理。)	
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理臺南市客家桐花祭活動計畫等費用(補助款840,000元，市款160,000元，依據客家委員會111年4月8日客會傳字第1110002900號函辦理。)	
		年	1	360,000	360,000	辦理臺南市政府公事客語無障礙環境實施計畫等費用(補助款300,000元，市款60,000元，依據客家委員會111年4月6日客會語字第1110002899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 112 年度

單位：新臺幣元

客家業務 — 客家業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	客家業務 — 客家業務
		年	1	5,500,000	5,500,000	辦理臺南400年－當代客家論壇與展覽計畫等費用	
	2063 房屋建築養護費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	客家文化會館廳舍修繕及週邊環境整理費等費用	
	2069 設施及機械設備養護費				450,000		
		年	1	450,000	450,000	客家文化會館照明、電器、冷氣、電梯、消防、公共設施安全檢驗等維護費	
	4000 獎補助費				600,000	市款600,000元	
	4040 對國內團體之捐助				600,000		
		年	1	600,000	600,000	補助客家團體辦理客家文化活動等費用	

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——客家建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020029005 一般建築及設備-客家建築及設備		承辦單位	客家事務委員會	預算金額	364千元	一般建築及設備——客家建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.汰換及購置個人電腦等費用。2.會館所需設備等相關費用。3.辦理其他與客家事務相關等費用。 二.預期成果：協助本會相關建築維護與設備汰換順利推展及執行。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					364,000	市款364,000元			
	3000 設備及投資					284,000	市款284,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費					143,000				
		台	2	22,000	44,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費				
		台	2	27,000	54,000	汰換及購置筆記型電腦等相關經費				
		年	1	45,000	45,000	汰換客家文化會館1樓常設展區互動式觸控設備				
	3035 雜項設備費					141,000				
	年	1	91,000	91,000	新增客家文化會館投影機設備等費用					
	年	1	50,000	50,000	購置臺南市客家文化會館地下室汗水池沈水馬達等費用					
4000 獎補助費					80,000	市款80,000元				
4025 政府機關間之補助					80,000					
	年	1	80,000	80,000	補助辦理客家傳統技藝培訓計畫等相關費用					

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金

臺南市政府
各項費用彙計表

中華民國112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	59,524	297,736	67,107	3,764	53,126	40,423
100000人事費	55,439	156,801	56,345		44,359	37,369
101000政務人員待遇		8,423				
101500法定編制人員待遇	37,126	89,699	39,350		31,364	27,270
102000約聘僱人員待遇	3,141	1,771	873			
102500技工及工友待遇		13,043				
103000獎金	8,741	25,244	8,955		7,552	6,132
103500其他給與	816	1,760	928		640	560
104000加班值班費	1,704	6,182	2,642		2,053	1,019
105000退休離職儲金	195	111	55			
105500保險	3,717	10,568	3,542		2,750	2,388
200000業務費	4,085	140,935	10,762	3,764	7,767	3,054
200300教育訓練費	18	148	205		354	73
200600水電費	277	38,339				
200900通訊費	144	5,531	268		255	165
201500權利使用費						
201800資訊服務費	76	602	770	65	396	
202100其他業務租金	1,398	4,740		15		107
202400稅捐及規費	14	673				
202700保險費	8	885			25	9
203300臨時人員酬金	1,247	32,650	4,242		1,710	802
203600按日按件計資酬金		1,951	1,635	2,024	828	185
203900委辦費						
205100物品	164	5,913	634	99	375	153
205400一般事務費	258	24,207	2,178	1,041	3,227	1,320
206300房屋建築養護費	44	4,974				
206600車輛及辦公器具養護費	90	1,897		14		
206900設施及機械設備養護費	99	12,046	260		42	32
207200國內旅費	24	1,625	569	501	460	208
207800國外旅費						
208100運費		210		5	95	

臺南市政府
各項費用彙計表

中華民國112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						
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						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						
400000獎補助費					1,000	
402500政府機關間之補助						
404000對國內團體之捐助					1,000	
405000對學生之獎助						
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問						
409000其他補助及捐助						
600000預備金						
600500第一預備金						

臺南市政府
各項費用彙計表(續)

中華民國112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	23,541	70,906	39,604	17,675	37,701	57,990
100000人事費			39,604		37,701	
101000政務人員待遇			1,658		1,658	
101500法定編制人員待遇			21,661		25,471	
102000約聘僱人員待遇			5,622		437	
102500技工及工友待遇						
103000獎金			5,780		5,990	
103500其他給與			624		480	
104000加班值班費			1,070		1,234	
105000退休離職儲金			350		28	
105500保險			2,840		2,403	
200000業務費	23,301	70,906		6,675		
200300教育訓練費	66	100		90		
200600水電費						
200900通訊費	925	7,551		192		
201500權利使用費				50		
201800資訊服務費		22,528		170		
202100其他業務租金	130			213		
202400稅捐及規費						
202700保險費	10			15		
203300臨時人員酬金	5,595	401		2,512		
203600按日按件計資酬金	135	198		1,557		
203900委辦費	9,978	17,010				
205100物品	366	350		439		
205400一般事務費	5,007	509		1,147		
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	21,951		22		
207200國內旅費	421	308		218		
207800國外旅費						
208100運費	33			50		

臺南市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國112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						
209300特別費						
300000設備及投資						57,990
301000房屋建築及設備費						2,500
302000機械設備費						14,500
302500運輸設備費						1,600
303000資訊軟硬體設備費						37,790
303500雜項設備費						1,600
400000獎補助費	240			11,000		
402500政府機關間之補助	240					
404000對國內團體之捐助						
405000對學生之獎助						
408000損失及賠償				11,000		
408500獎勵及慰問						
409000其他補助及捐助						
600000預備金						
600500第一預備金						

臺南市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國112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	1,041	975	1,574	88	1,178	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						
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						
208100運費						

臺南市政府
各項費用彙計表(續)

中華民國112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						
209300特別費						
300000設備及投資	1,041	975	1,574	88	1,178	
301000房屋建築及設備費						
302000機械設備費						
302500運輸設備費	750	750	750			
303000資訊軟硬體設備費	291	225	744	88	1,178	
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112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020021001 原住民族業務	37020021101 客家業務	37020029004 原住民建築及設備	37020029005 客家建築及設備	53020020201 新聞業務	53020020202 出席國際會議及考察
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	72,049	56,030	63,332	364	109,024	2,159
100000人事費	18,725	14,737			48,736	
101000政務人員待遇	1,658	1,658			1,658	
101500法定編制人員待遇	11,598	9,186			26,873	
102000約聘僱人員待遇	437				6,346	
102500技工及工友待遇						
103000獎金	2,870	2,273			7,041	
103500其他給與	256	192			800	
104000加班值班費	666	493			2,213	
105000退休離職儲金	28				397	
105500保險	1,213	935			3,407	
200000業務費	32,762	38,896			60,288	2,159
200300教育訓練費					90	
200600水電費	431	800				
200900通訊費	213	100			1,300	
201500權利使用費						
201800資訊服務費	28	20			30	
202100其他業務租金					1,035	
202400稅捐及規費						
202700保險費						
203300臨時人員酬金	7,922	2,165			3,985	
203600按日按件計資酬金	326	225			850	
203900委辦費		1,800			1,000	
205100物品	90	186			1,247	
205400一般事務費	23,454	32,692			49,472	
206300房屋建築養護費	12	300				
206600車輛及辦公器具養護費						
206900設施及機械設備養護費	77	450			509	
207200國內旅費	194	148			450	
207800國外旅費						2,159
208100運費	16	10			320	

臺南市政府
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020021001 原住民族業務	37020021101 客家業務	37020029004 原住民建築及設備	37020029005 客家建築及設備	53020020201 新聞業務	53020020202 出席國際會議及考察
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
209300特別費						
300000設備及投資			59,842	284		
301000房屋建築及設備費			59,544			
302000機械設備費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費			223	143		
303500雜項設備費			75	141		
400000獎補助費	20,562	2,397	3,490	80		
402500政府機關間之補助	277		100	80		
404000對國內團體之捐助	16,861	600	1,190			
405000對學生之獎助	1,300					
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問	881	100				
409000其他補助及捐助	1,243	1,697	2,200			
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112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53020029005 新聞建築及設備	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	676	1,086,087				
100000人事費		509,816				
101000政務人員待遇		16,713				
101500法定編制人員待遇		319,597				
102000約聘僱人員待遇		18,627				
102500技工及工友待遇		13,043				
103000獎金		80,577				
103500其他給與		7,056				
104000加班值班費		19,278				
105000退休離職儲金		1,163				
105500保險		33,762				
200000業務費		405,354				
200300教育訓練費		1,144				
200600水電費		39,847				
200900通訊費		16,644				
201500權利使用費		50				
201800資訊服務費		24,685				
202100其他業務租金		7,638				
202400稅捐及規費		686				
202700保險費		952				
203300臨時人員酬金		63,231				
203600按日按件計資酬金		9,914				
203900委辦費		29,788				
205100物品		10,015				
205400一般事務費		144,513				
206300房屋建築養護費		5,330				
206600車輛及辦公器具養護費		2,001				
206900設施及機械設備養護費		36,123				
207200國內旅費		5,126				
207800國外旅費		2,159				
208100運費		739				

臺南市政府
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53020029005 新聞建築及設備	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
209300特別費		4,769				
300000設備及投資	676	123,648				
301000房屋建築及設備費		62,044				
302000機械設備費		14,500				
302500運輸設備費		3,850				
303000資訊軟硬體設備費	376	41,058				
303500雜項設備費	300	2,196				
400000獎補助費		38,769				
402500政府機關間之補助		697				
404000對國內團體之捐助		19,651				
405000對學生之獎助		1,300				
408000損失及賠償		11,000				
408500獎勵及慰問		981				
409000其他補助及捐助		5,140				
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112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	1,086,087	509,816	405,354	35,199		8,500	958,869			123,648	3,570		127,218
32020020000 行政支出	782,453	427,618	271,249	12,240		8,500	719,607			62,846			62,846
32020020100 一般行政	357,260	212,240	145,020				357,260						
32020020101 行政管理	59,524	55,439	4,085				59,524						
32020020105 行政管理業務	297,736	156,801	140,935				297,736						
32020020200 主計業務	67,107	56,345	10,762				67,107						
32020020201 主計業務	67,107	56,345	10,762				67,107						
32020020300 人事業務	56,890	44,359	11,531	1,000			56,890						
32020020305 教育訓練研習	3,764		3,764				3,764						
32020020307 人事業務	53,126	44,359	7,767	1,000			53,126						
32020020400 政風業務	40,423	37,369	3,054				40,423						
32020020401 政風業務	40,423	37,369	3,054				40,423						
32020020500 研考業務	134,051	39,604	94,207	240			134,051						
32020020501 研考綜合計畫	23,541		23,301	240			23,541						
32020020502 資訊管理	70,906		70,906				70,906						
32020020503 研考行政	39,604	39,604					39,604						
32020020600 法制業務	55,376	37,701	6,675	11,000			55,376						
32020020601 法制業務	17,675		6,675	11,000			17,675						

臺南市政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	37,701	37,701					37,701						
32020029000 一般建築及設備	62,846									62,846			62,846
32020029001 建築及設備	57,990									57,990			57,990
32020029002 法制建築及設備	1,041									1,041			1,041
32020029004 人事建築及設備	975									975			975
32020029005 主計建築及設備	1,574									1,574			1,574
32020029006 政風建築及設備	88									88			88
32020029007 研究發展建築及設備	1,178									1,178			1,178
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	191,775	33,462	71,658	22,959			128,079			60,126	3,570		63,696
37020021000 原住民族業務	72,049	18,725	32,762	20,562			72,049						
37020021001 原住民族業務	72,049	18,725	32,762	20,562			72,049						
37020021100 客家業務	56,030	14,737	38,896	2,397			56,030						
37020021101 客家業務	56,030	14,737	38,896	2,397			56,030						
37020029000 一般建築及設備	63,696									60,126	3,570		63,696
37020029004 原住民建築及設備	63,332									59,842	3,490		63,332
37020029005 客家建築及設備	364									284	80		364

臺南市政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	111,859	48,736	62,447				111,183			676			676
53020020200 新聞業務	111,183	48,736	62,447				111,183						
53020020201 新聞業務	109,024	48,736	60,288				109,024						
53020020202 出席國際會議及考察	2,159		2,159				2,159						
53020029000 一般建築及設備	676									676			676
53020029005 新聞建築及設備	676									676			676

臺南市政府
資本支出分析表

中華民國112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	127,218		62,044		14,500	3,850	41,058	2,196			3,570
32020029000 一般建築及設備	62,846		2,500		14,500	3,850	40,316	1,680			
32020029001 建築及設備	57,990		2,500		14,500	1,600	37,790	1,600			
32020029002 法制建築及設備	1,041					750	291				
32020029004 人事建築及設備	975					750	225				
32020029005 主計建築及設備	1,574					750	744	80			
32020029006 政風建築及設備	88						88				
32020029007 研究發展建築及設備	1,178						1,178				
37020029000 一般建築及設備	63,696		59,544				366	216			3,570
37020029004 原住民建築及設備	63,332		59,544				223	75			3,490
37020029005 客家建築及設備	364						143	141			80
53020029000 一般建築及設備	676						376	300			
53020029005 新聞建築及設備	676						376	300			

中華民國112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	51			37,125,857	3,140,932		8,740,562	816,000	1,704,489		194,544	3,716,616	55,439,000	
正式員額	45			37,125,857			8,348,346	720,000	1,360,489			3,283,308	50,838,000	
職員	45			37,125,857			8,348,346	720,000	1,360,489			3,283,308	50,838,000	
約聘僱人員	6				3,140,932		392,216	96,000			194,544	433,308	4,257,000	
其他人事費									344,000				344,000	

臺南市政府

人 事 費 分 析 表

中華民國112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	141		8,423,013	89,698,763	1,770,878	13,043,118	25,243,598	1,760,000	6,181,786		111,384	10,568,460	156,801,000	
正式員額	106		8,423,013	89,698,763			21,222,813	1,696,000	3,595,831			8,528,580	133,165,000	
職員	106		8,423,013	89,698,763			21,222,813	1,696,000	3,595,831			8,528,580	133,165,000	
約聘僱人員	4				1,770,878		221,010	64,000			111,384	256,728	2,424,000	
技工	11					4,728,174	1,377,145		275,429			648,252	7,029,000	
駕駛	11					4,728,174	1,377,145		275,429			648,252	7,029,000	
工友	9					3,586,770	1,045,485		209,097			486,648	5,328,000	
其他人事費									1,826,000				1,826,000	

中華民國112年度

單位：新臺幣元

002-155

中華民國112年度

單位：新臺幣元

002-156

中華民國112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	35			27,270,135			6,131,754	560,000	1,019,267			2,387,844	37,369,000	
正式員額	35			27,270,135			6,131,754	560,000	999,267			2,387,844	37,349,000	
職員	35			27,270,135			6,131,754	560,000	999,267			2,387,844	37,349,000	
其他人事費									20,000				20,000	

中華民國112年度

單位：新臺幣元

002-158

中華民國112年度

單位：新臺幣元

002-159

中華民國112年度

單位：新臺幣元

002-160

中華民國112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	12		1,658,028	9,185,832			2,272,764	192,000	493,396			934,980	14,737,000	
正式員額	12		1,658,028	9,185,832			2,272,764	192,000	397,396			934,980	14,641,000	
職員	12		1,658,028	9,185,832			2,272,764	192,000	397,396			934,980	14,641,000	
其他人事費									96,000				96,000	

中華民國112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	50		1,658,028	26,873,280	6,346,468		7,041,077	800,000	2,213,363		397,008	3,406,776	48,736,000	
正式員額	37		1,658,028	26,873,280			6,248,865	592,000	1,045,363			2,509,464	38,927,000	
職員	37		1,658,028	26,873,280			6,248,865	592,000	1,045,363			2,509,464	38,927,000	
約聘僱人員	13				6,346,468		792,212	208,000			397,008	897,312	8,641,000	
其他人事費									1,168,000				1,168,000	

臺南市政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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			25,345,000	包括約聘僱人員待遇18,626,610元、年終工作獎金2,325,278元、保險費2,622,240元、離職儲金1,162,872元及休假補助608,000元。
02				0002000000 市政府主管			25,345,000	
	001			0002002000 臺南市政府			25,345,000	
		01		32020020100 一般行政			6,681,000	
			01	32020020101 行政管理			4,257,000	
					2x12		1,196,000	約聘人員6等1階(280俸點)2人
					2x12		1,390,000	約聘人員7等1階(328俸點)2人
					1x12		881,000	約聘人員7等7階(424俸點)1人
					1x12		790,000	約聘人員8等1階(376俸點)1人
			02	32020020105 行政管理業務			2,424,000	
						3x12	1,794,000	約僱人員5等(280俸點)3人
					1x12		630,000	約聘人員6等2階(296俸點)1人
		02		32020020200 主計業務			1,196,000	
			01	32020020201 主計業務			1,196,000	
						1x12	598,000	約僱人員5等(280俸點)1人
					1x12		598,000	約聘人員6等1階(280俸點)1人
		05		32020020500 研考業務			7,631,000	
			03	32020020503 研考行政			7,631,000	
						2x12	1,196,000	約僱人員5等(280俸點)2人
					2x12		1,196,000	約聘人員6等1階(280俸點)2人
					1x12		630,000	約聘人員6等2階(296俸點)1人

臺南市政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目					約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節	名稱及編號				
					1x12		663,000	約聘人員6等3階(312俸點)1人
					1x12		695,000	約聘人員7等1階(328俸點)1人
					1x12		790,000	約聘人員7等4階(376俸點)1人
					2x12		1,580,000	約聘人員8等1階(376俸點)2人
					1x12		881,000	約聘人員9等1階(424俸點)1人
		06		32020020600 法制業務			598,000	
			02	32020020602 法制行政			598,000	
					1x12		598,000	約聘人員6等1階(280俸點)1人
		10		37020021000 原住民族業務			598,000	
			01	37020021001 原住民族業務			598,000	
					1x12		598,000	約聘人員6等1階(280俸點)1人
		13		53020020200 新聞業務			8,641,000	
			01	53020020201 新聞業務			8,641,000	
						4x12	2,392,000	約僱人員5等(280俸點)4人
					3x12		1,794,000	約聘人員6等1階(280俸點)3人
					1x12		728,000	約聘人員6等5階(344俸點)1人
					2x12		1,580,000	約聘人員6等7階(376俸點)2人
					1x12		759,000	約聘人員7等3階(360俸點)1人
					1x12		790,000	約聘人員7等4階(376俸點)1人
					1x12		598,000	約聘人員6等1階(280俸點)1人(依據國家通訊傳播委員會111年4月14日通傳平臺決字第11100189530號函辦理)

臺南市政府

派員出國計畫預算總表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

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

臺南市政府

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國112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													
北亞洲地區行銷計畫	韓國光州	政府機構	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。	1120415-1120420	5	4	136	100	139	375	新聞業務-出席國際會議及考察	無	
北亞洲地區行銷計畫	日本東京	政府機構	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。	1120301-1120305	5	4	170	141	150	461	新聞業務-出席國際會議及考察	無	
東南亞城市行銷計畫	新加坡吉隆坡	政府機構	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。	1120715-1120720	5	4	122	139	140	401	新聞業務-出席國際會議及考察	無	
美洲地區城市行銷計畫	美國紐約	政府機構	前往美洲姊妹	1121101-	7	4	542	225	155	922	新聞業務-出席國際會議	無	

臺南市政府

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國112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
	市		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。	1121107							及考察		

臺南市政府

公務車輛明細表

中華民國112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			65,340	89,700	5,677	1,200	車號與截至上年 度4月底止之行 駛里程數：
	1	普通重型機車	1	08510	91cc- 125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		NLZ-920(77,817 公里)
一般行政 行政管理業務	1	小客車	4	10605	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	ATJ-3893
	1	電動汽車	6	10112	184.8PS- 265.9PS						37,000	2,483	750	5911-E2
						369,360	240,684			2,319,018	1,897,300	362,208	22,800	
	1	普通重型機車		08009	91cc- 125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		NJH-575(21,097 公里)
	1	普通重型機車		08203	91cc- 125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		NDV-949(17,288 公里)
	1	普通重型機車		08303	126cc- 150cc		600	312	33.0	10,296	1,700	711		NZT-427(16,198 公里)
	1	小客車	4	09508	1801cc- 2400cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	8,500	2,483		5979-JX(197,048 公里)預計於112 年1月汰換為小客 車1800cc以下
	1	小客車	4	09512	1801cc- 2400cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	8,500	2,483		7583-SV(193,566 公里)預計於112 年1月汰換為小客 車1800cc以下
	1	小客車	4	09701	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	139	33.0	4,587	4,250		750	2188-UV(275,471 公里)
	1	小客車	4	09709	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,251	33.0	41,283	38,250		750	8289-WT(100,758 公里)
	1	小客車	4	09801	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	8,500	2,483		2753-UH(315,010 公里)預計於112 年1月汰換為小客 車1800cc以下
	1	小客車	4	09810	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	6091-WN (151,266 公里)
	1	小客車	4	09901	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	0607-XW
	1	小客車	4	09906	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	6413-ZP

臺南市政府
公務車輛明細表

中華民國112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	09912	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	4553-UH
	1	小客車	4	10201	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	ACJ-5513
	1	小客車	4	10203	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	ACJ-9057
	1	小客車	4	10203	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	ACJ-9061
	1	小客車	4	10301	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	AGD-9630
	1	小客車	4	10304	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	AGH-7092
	1	小客車	3	10307	601cc- 1200cc	4,320	4,320	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	AJX-1617
	1	小客車	4	10401	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	AKL-5691
	1	小客車	4	10401	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	AKL-5692
	1	小客車	4	10403	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	AKG-6032
	1	小客車	4	10403	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	AKG-7302
	1	小客車	4	10606	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	ATJ-7638
	1	小客車	4	10607	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	AUK-5916
	1	小客車	4	10607	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	AUK-5917
	1	小客車	4	10803	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	34,000	2,483		BAP-5930
	1	大客車	20	09707	3601cc- 4200cc	6,300	6,876	2,280	29.0	66,120	51,000	10,895	1,200	808-WD(50,176 公里)
	1	大客車	41	10108	7201cc- 7800cc	11,700	10,998	2,280	29.0	66,120	51,000	10,895	1,200	713-WD
	1	小貨車	2	09203	1801cc- 2400cc	3,600	7,710	1,668	33.0	55,044	51,000	3,747	900	3405-GH(43,399 公里)

臺南市政府

公務車輛明細表

中華民國112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	09503	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	8,500	2,915		0992-NR(130,246公里)預計於112年1月汰換為8人座小客貨兩用車
	1	小客貨兩用車	6	09612	3601cc-4200cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	8,500	2,915		9168-UK(178,220公里)預計於112年1月汰換為小客車1800cc以下
	1	小客貨兩用車	4	09708	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,112	33.0	36,696	34,000		750	2836-UH(147,945公里)
	1	小客貨兩用車	4	09708	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,112	33.0	36,696	34,000		750	2956-UH(143,108公里)
	1	小客貨兩用車	7	10105	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	9931-R3
	1	小客貨兩用車	7	10105	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	9932-R3
	1	小客貨兩用車	7	10203	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	ACP-0766
	1	小客貨兩用車	7	10203	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	ACP-0767
	1	小客貨兩用車	4	10403	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	AKM-7210
	1	小客貨兩用車	7	10404	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	AMJ-9093
	1	小客貨兩用車	4	10902	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	25,500	2,915		BFM-9103
	1	市(議)長座車	7	10605	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	52,000	450	ATB-3953
	1	副市(議)長座車	4	10803	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	34,000	42,000		BAP-3036
	1	副市(議)長座車	4	10803	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	34,000	42,000		BBD-8151
	1	市政府(議會)秘書長座車	4	10503	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	40,000	450	APP-7180
	1	市政府(議會)副秘書長座車	4	10402	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	36,000	450	AKG-2773
	1	市政府(議會)副秘書長座車	4	10803	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	34,000	36,000		BBD-8152

臺南市政府

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車 輛 種 類	乘 客 人 數 (不 含 司 機)	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 (立 方 公 分)	牌 照 稅 (全 年)	燃 料 使 用 費 (全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車 輛 保 險 費	車 輛 檢 驗 費	備 註
								數 量 (公 升)	單 價 (元)	金 額				
	1	電動機車		11	103	38.6PS以下					1,700	711		EQZ-5091
	1	電動汽車	6	10	112	184.8PS-265.9PS					37,000	2,483	750	5018-E2
	1	電動汽車	6	10	112	184.8PS-265.9PS					37,000	2,483	750	5021-E2
	1	電動汽車	5	10	905	184.8PS-265.9PS					23,000	2,483		EAA-7236
		合計					376,480	245,934		2,384,358	1,987,000	367,885	24,000	

臺南市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020029001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	85,000千元	計畫期間	自112.01.01起至114.12.31止		
計畫內容	辦理永華市政中心市政大樓耐震能力補強。	預期成果	加速辦理市政大樓建築物耐震能力改善，維護公共安全。	計畫類別	房屋建築計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數	說明	
					實支數		保留數
永華市政中心市政大樓耐震能力補強（分三年編列）		112	1,500	1.76			永華市政中心市政大樓耐震能力補強等經費，總經費85,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（112年度編列1,500,000元，113年度編列47,500,000元，114年度編列36,000,000元）。
永華市政中心市政大樓耐震能力補強（分三年編列）		113	47,500	55.89			113年度編列47,500,000元，辦理永華市政中心市政大樓耐震能力補強。
永華市政中心市政大樓耐震能力補強（分三年編列）		114	36,000	42.35			114年度編列36,000,000元，辦理永華市政中心市政大樓耐震能力補強。

臺南市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	16,878		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12,800,000元，112年度編列10,600,000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	4,150	4,150	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	12,800	25.65			111年度編列12,800,000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	10,600	21.24			112年度編列10,600,000元，辦理臺南市政府智慧SOA服務平台系統計畫等經費。

歲出按職能及經

中華民國112

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		582,996	340,674				34,682	517		958,869			
01 一般公共事務		529,405	283,082				34,682	517		847,686			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		53,591	57,592							111,183			
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

002-175

法定本

機關編號

02-021

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府智慧發展中心 單位預算之分預算

臺南市政府智慧發展中心編

臺南市政府智慧發展中心

目 次

中 華 民 國 112 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. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第7頁至第13頁
2. 各項費用彙計表	第14頁至第14頁
3. 歲出一級用途別科目分析表	第15頁至第15頁
4. 資本支出分析表	第16頁至第16頁
5. 人事費彙計表	第17頁至第17頁
6. 人事費分析表	第18頁至第18頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第19頁至第19頁
8. 中程資本支出計畫概況表	第20頁至第20頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第22頁至第23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 112 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 112 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：110 年度預算數 5,600,000 元，決算審定數 5,434,410 元，執行率 97.04%。
2. 歲出部分：110 年度預算數 139,364,000 元，決算審定數 129,874,210 元，執行率 93.19%。
3. 其他歲出部分（統籌支撥科目）：110 年度預算數 2,630,212 元，決算審定數 2,630,212 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：111 年度預算數 38,393,000 元，截至 4 月 30 日止分配數 19,592,000 元，執行數 36,387,985 元，執行率 185.73%。
2. 歲出部分：111 年度預算數 191,028,000 元，截至 4 月 30 日止分配數 58,894,000 元，執行數 29,403,284 元，執行率 49.93%。
3. 其他歲出部分（統籌支撥科目）：111 年度預算數 1,370,360 元，截至 4 月 30 日止分配數 1,370,360 元，執行數 1,370,360 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：

112 年度歲出預算數 148,447,000 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

臺南市政府智慧發展中心

預算總說明

中華民國 112 年度

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、推動智慧城市以促進城市永續發展、強化政府基層機關資安防護及區域聯防，為因應資料分析用途，持續使用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：自然語言（口語語意）平臺功能擴充、AI 導入，強化與府內各機關連結，推廣 AI 影像數據平臺及圖片資料平臺 AI 功能導入優化圖片標註能力、持續推動數位人才發展，建立網站並促進數位人才與府內機關交流、以影像數據平臺及 SOA 發展智慧城市治理的數位孿生城市、延續國發會補助本府辦理 5G 數據創新與智慧應用委託服務案成果，強化場域規模與場域數據收集，完善數據治理、自主無人機管理平臺，與民間合作發展，強化本府無人機應用實力、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 0 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算數 148,447,000 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 41,083,000 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）40,852,000 元，業務費 231,000 元，佔全年度預算數 27.68%。
 - (2)研考業務：本年度預算數 70,906,000 元，佔全年度預算數 47.76%。
 - (3)一般建築及設備：本年度預算數 36,458,000 元，佔全年度預算數 24.56%。

臺南市政府智慧發展中心

預算總說明

中華民國 112 年度

(三) 歲出計畫與用途別科目統計表：

單位：新台幣千元

計畫 名稱	合計	經常支出			資本支出	
		人事費	業務費	小計	設備及投資	小計
行政 支出	148,447	40,852	71,137	111,989	36,458	36,458

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

主 要 表

臺南市政府智慧發展中心

歲入來源別預算表

中華民國 112 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	-	38,393	5,435	-38,393	
			經常門合計	-	38,393	5,435	-38,393	
04			07000000000	-	-	5	-	
	002		財產收入					
			07020020000(0021)	-	-	5	-	
			臺南市政府智慧發 展中心					
		01	07020020100	-	-	5	-	
			財產孳息					
		01	07020020101	-	-	5	-	
			利息收入					
06			09000000000	-	38,393	5,425	-38,393	
	001		補助及協助收入					
			09020020000(0021)	-	38,393	5,425	-38,393	
			臺南市政府智慧發 展中心					
		01	09020020100	-	38,393	5,425	-38,393	
			上級政府補助收 入					
		01	09020020102	-	38,393	5,425	-38,393	0千元
			計畫型補助收 入					
08			12000000000	-	-	5	-	
	002		其他收入					
			12020020000(0021)	-	-	5	-	
			臺南市政府智慧發 展中心					
		01	12020020200	-	-	5	-	
			雜項收入					
		02	12020020210	-	-	5	-	
			其他雜項收入					

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 112 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	148,447	191,028	129,875	-42,581	
	001		00020020000(0021) 臺南市政府智慧發展中心	148,447	191,028	129,875	-42,581	
		01	32020020100 一般行政	41,083	37,688	34,827	3,395	
		01	32020020101 行政管理	41,083	37,688	34,827	3,395	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費40,852千元 業務費231千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,395千元 增列 人事費3,395千元
		02	32020020500 研考業務	70,906	75,171	55,519	-4,265	
		01	32020020502 資訊管理	70,906	75,171	55,519	-4,265	一、本科目包括資訊管理 二、本年度預算數包括： 業務費70,906千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,265千元 減列 業務費4,265千元
		03	32020029000 一般建築及設備	36,458	78,169	39,529	-41,711	
		01	32020029001 建築及設備	36,458	78,169	39,529	-41,711	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36,458千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 41,711千元 減列 設備及投資41,711千元

附 屬 表

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 112 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	41,083千元
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				41,083,000	市款41,083,000元	
1000 人事費				40,852,000	市款40,852,000元	
1015 法定編制人員待遇				26,673,454		
	年	1	26,673,454	26,673,454	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇				3,140,932		
	年	1	3,140,932	3,140,932	約聘人員待遇	
1030 獎金				6,390,212		
	年	1	2,665,776	2,665,776	職員考績獎金	
	年	1	3,724,436	3,724,436	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				1,067,462		
	年	1	90,000	90,000	職員超時加班費	
	年	1	977,462	977,462	職員不休假加班費	
1050 退休離職儲金				194,544		
	年	1	194,544	194,544	約聘人員退休離職儲金	
1055 保險				2,793,396		
	年	1	1,737,996	1,737,996	職員、約聘人員健保費	
	年	1	791,376	791,376	職員公保費	
	年	1	264,024	264,024	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 112 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				231,000	市款231,000元	
	2054 一般事務費				78,600		
		人	38	800	30,400	員工文康活動等經費	
		年	1	10,000	10,000	首長健康檢查等經費	
		年	1	22,500	22,500	員工健康檢查等經費	
		年	1	15,700	15,700	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 112 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	70,906千元	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						70,906,000	市款70,906,000元		
2000 業務費						70,906,000	市款70,906,000元		
2003 教育訓練費						100,000			
			年	1	100,000	100,000	參加各項訓練或講習性質等經費		
2009 通訊費						7,551,000			
			年	1	4,983,000	4,983,000	網路通訊費等經費		
			年	1	2,400,000	2,400,000	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						22,528,000			
			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	臺南市政府資安監控中心(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	3,286,000	3,286,000	臺南市ISAC區域聯防服務等經費		
			年	1	400,000	400,000	臺南城市儀表板網站維護及內容擴充		
			年	1	3,500,000	3,500,000	加強資安防禦縱深-資安健診等經費		
			年	1	5,000,000	5,000,000	臺南市政府雲端計算服務等經費		
			年	1	2,850,000	2,850,000	入侵偵測防禦系統(IPS)維護等經費		

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 112 年度

單位：新臺幣元

研 考 業 務 — 資 訊 管 理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	研 考 業 務 — 資 訊 管 理
		年	1	1,200,000	1,200,000	個人電腦防毒軟體(PAV)等經費	
		年	1	1,200,000	1,200,000	進階持續性威脅防護(APT)軟體等經費	
		年	1	800,000	800,000	資料外洩(DLP)防護軟體採購等經費	
		年	1	500,000	500,000	個人電腦組態(GCB)及軟體漏洞掃描程式等經費	
		年	1	251,000	251,000	視覺化軟體(Tableau)授權更新	
2033 臨時人員酬金					401,000		
		人x年	1x1	401,000	401,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
2036 按日按件計資酬金					198,000		
		年	1	134,000	134,000	外聘評審(選)委員出席費等經費	
		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	
2039 委辦費					17,010,000		
		年	1	600,000	600,000	臺南市政府資訊安全管理制度輔導及驗證服務等經費	
		年	1	5,000,000	5,000,000	臺南市政府無線寬頻網路委辦與維護等經費	
		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	臺南市政府智慧城市規劃委託服務等經費	
		年	1	400,000	400,000	臺南市政府個人資料隱私管理制度輔導服務等經費	
		年	1	1,500,000	1,500,000	臺南市數位人才專案推動計畫等經費	

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	4,560,000	4,560,000	臺南400年智慧城市館委託服務等經費，總經費22,720,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列4,560,000元，113年度編列18,160,000元)
				350,000	
2054 一般事務費	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
				509,000	
2069 設施及機械設備養護費	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
				21,951,000	
	年	1	17,188,000	17,188,000	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
	年	1	1,900,000	1,900,000	臺南市政府個人電腦暨週邊設備維護等經費
	年	1	2,832,000	2,832,000	臺南市政府網路及機房設備維護等經費
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 112 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		36,458千元		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						36,458,000		市款36,458,000元				
		3000 設備及投資						36,458,000		市款36,458,000元				
	3030 資訊軟硬體設備費						36,458,000							
			台	5	22,000	110,000	汰換個人電腦主機(不含螢幕)等經費							
			台	8	22,000	176,000	汰換電腦教室個人電腦主機(不含螢幕)等經費							
			台	1	27,000	27,000	汰換一般筆記型電腦等經費							
			年	1	4,000,000	4,000,000	民治市政中心樓層交換器汰換等經費							
			年	1	600,000	600,000	永華市政中心核心-骨幹網路設備UPS不斷電系統設備採購等經費							
			年	1	2,089,000	2,089,000	臺南市政府無線寬頻網路設備汰舊換新等經費							
			年	1	830,000	830,000	臺南市政府差勤管理系統功能增修及維運等經費							

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 112 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	10,600,000	10,600,000	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12,800,000元，112年度編列10,600,000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	475,000	475,000	臺南市政府開放政府平台擴充及維運等經費	
		年	1	950,000	950,000	臺南市政府圖片資料庫平台擴充及維運等經費	
		年	1	500,000	500,000	設置及應用電腦計畫系統擴充等經費	
		年	1	986,000	986,000	一站式整合服務平台擴充及維運等經費	
		年	1	685,000	685,000	臺南市線上即時服務系統功能擴充等經費	
		年	1	530,000	530,000	臺南市政府資料開放平台擴充及維運等經費	
		年	1	900,000	900,000	臺南市政府自然語意分析平台擴充及維護等經費	
		年	1	5,500,000	5,500,000	數位孿生城市建置等經費	
		年	1	4,000,000	4,000,000	數據整合驅動城市創新發展計畫等經費	
		年	1	2,550,000	2,550,000	自主無人機管理平台建置計畫等經費	
		年	1	950,000	950,000	臺南市案件預警分析系統建置等經費	

臺南市政府智慧發展中心

各項費用彙計表

中華民國112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	41,083	70,906	36,458	148,447		
100000人事費	40,852			40,852		
101500法定編制人員待遇	26,673			26,673		
102000約聘僱人員待遇	3,141			3,141		
103000獎金	6,390			6,390		
103500其他給與	592			592		
104000加班值班費	1,067			1,067		
105000退休離職儲金	195			195		
105500保險	2,793			2,793		
200000業務費	231	70,906		71,137		
200300教育訓練費		100		100		
200900通訊費		7,551		7,551		
201800資訊服務費		22,528		22,528		
203300臨時人員酬金		401		401		
203600按日按件計資酬金		198		198		
203900委辦費		17,010		17,010		
205100物品		350		350		
205400一般事務費	79	509		588		
206900設施及機械設備養護費		21,951		21,951		
207200國內旅費		308		308		
209300特別費	152			152		
300000設備及投資			36,458	36,458		
303000資訊軟硬體設備費			36,458	36,458		

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112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	148,447	40,852	71,137				111,989			36,458			36,458
32020020000 行政支出	148,447	40,852	71,137				111,989			36,458			36,458
32020020100 一般行政	41,083	40,852	231				41,083						
32020020101 行政管理	41,083	40,852	231				41,083						
32020020500 研考業務	70,906		70,906				70,906						
32020020502 資訊管理	70,906		70,906				70,906						
32020029000 一般建築及設備	36,458									36,458			36,458
32020029001 建築及設備	36,458									36,458			36,458

人事費彙計表

單位：新臺幣元

0021-17

臺南市政府智慧發展中心

人事費分析表

中華民國112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			26,673,454	3,140,932		6,390,212	592,000	1,067,462		194,544	2,793,396	40,852,000	
正式員額	31			26,673,454			5,997,996	496,000	977,462			2,360,088	36,505,000	
職員	31			26,673,454			5,997,996	496,000	977,462			2,360,088	36,505,000	
約聘僱人員	6				3,140,932		392,216	96,000			194,544	433,308	4,257,000	
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112年度

單位：新臺幣千元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			4,257	包括約聘僱人員待遇3,140,932元、年終工作獎金392,216元、不休假加班費0元、保險費433,308元、離職儲金194,544元及休假補助96,000元。
02			00020000000 市政府主管			4,257	
	001		00020020021 臺南市政府智慧發展中心			4,257	
		01	32020020100 一般行政			4,257	
			01 32020020101 行政管理			4,257	
				2x12		1,196	約聘人員6等1階(280俸點)2人
				2x12		1,390	約聘人員7等1階(328俸點)2人
				1x12		881	約聘人員7等7階(424俸點)1人
				1x12		790	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112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	16,878		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12,800,000元，112年度編列10,600,000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	4,150	4,150	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	12,800	25.65			111年度編列12,800,000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	10,600	21.24			112年度編列10,600,000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

歲出按職能及經

中華民國112

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		41,451	70,538							111,989			
01 一般公共事務		41,451	70,538							111,989			
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

0021-23

法定本

機關編號

02-022

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府公務人力發展中心
單位預算之分預算

臺南市政府公務人力發展中心編

臺南市政府公務人力發展中心

目 次

中 華 民 國 112 年 度

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

預算總說明

臺南市政府公務人力發展中心

預算總說明

中華民國 112 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、課程設計、學員管理、訓練成果追蹤、培訓系統、數位學習、研究發展等其他有關教務事項及臨時交辦事項。

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

(3) 會計員：掌理歲計、會計事項，並兼辦統計事項等。

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

(三) 組織系統表：

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

(四) 員額編制表：

類別	法定 編制員額	本 年 度 預 算 員 額	上 年 度 預 算 員 額	與上年度預算 員額比較增減
職員	14	14	14	0

臺南市政府公務人力發展中心

預算總說明

中華民國 112 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：

110 年度預算數 0 元，決算審定數 36 元。

2. 歲出部分：

110 年度預算數 21,556,000 元，決算審定數 19,695,630 元，執行率 91.37%。

3. 其他歲出部分（統籌支撥科目）：

110 年度預算數 987,285 元，決算審定數 987,285 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：

111 年度預算數 0 元，截至 4 月 30 日止分配數 0 元，收入實現數 0 元。

2. 歲出部分：

111 年度預算數 21,791,000 元，截至 4 月 30 日止分配數 8,180,000 元，執行數 6,860,942 元，執行率 83.87%。

3. 其他歲出部分（統籌支撥科目）：

111 年度預算數 406,289 元，截至 4 月 30 日止分配數 406,289 元，執行數 406,289 元，執行率 100%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 以本府年度施政目標及各局處訓練需求為課程設計之主軸，透過系統化課程規劃，扣合公務實務需求，提升培訓效能；推動實體、遠距培訓模式，提升參訓便利性。
2. 每年定期透過本府員工訓後學習履歷，分析主管對所屬員工訓後行為及組織績效改變之感受程度，以確保課程品質符合施政目標。
3. 落實運用 PDDRO 訓練流程，建立標準化作業流程，系統化管控及持續改善訓練品質。
4. 辦理課後學員滿意度問卷普查，藉由分析問卷回饋持續改善，以提升學習品質及行政服務效能。
5. 精進培訓管理系統之訓練資料整合，運用跨機關課程共享，提升訓練資源效益。

臺南市政府公務人力發展中心

預算總說明

中華民國 112 年度

6. 維護數位學習平台品質及開發優質數位課程，辦理同步視訊課程，突破時空藩籬，提供本府同仁多元自主學習管道。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

歲出部分：本年度歲出預算數 22,696,000 元，其中

1. 一般行政：本中心員額編制計職員 14 人、臨時技術工 2 人、臨時司機 1 人，合計 17 人，本年度預算數 18,441,000 元，其中人事費（含員工休假補助費及不休假加班費）14,587,000 元，業務費 3,854,000 元，佔全年度預算數 81.26%。
2. 人事業務：本年度預算數 3,764,000 元，業務費 3,764,000 元，佔全年度預算數 16.58%。
3. 一般建築及設備：本年度預算數 491,000 元，佔全年度預算數 2.16%。

☐ 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	22,205	491	22,696
行政管理	18,441		18,441
教育訓練研習	3,764		3,764
建築及設備		491	491

☐ 歲出計畫與用途別科目統計表：

單位：新台幣千元

計畫名稱	合計	經常支出			資本支出	
		人事費	業務費	小計	設備及投資	小計
行政支出	22,696	14,587	7,618	22,205	491	491

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

經資門併計

中華民國112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			0002000000 市政府主管	22,696	21,791	19,696	905	
	001		00020020000(0022) 臺南市政府公務人 力發展中心	22,696	21,791	19,696	905	
		01	32020020100 一般行政	18,441	17,562	16,200	879	
			01 32020020101 行政管理	18,441	17,562	16,200	879	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費14,587千元 業務費3,854千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 879千元 增列 人事費808千元 增列 業務費71千元
		02	32020020300 人事業務	3,764	3,764	3,154	-	
			01 32020020305 教育訓練研習	3,764	3,764	3,154	-	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	491	465	342	26	
			01 32020029001 建築及設備	491	465	342	26	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491千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 26千元 增列 設備及投資26千元

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市政府 公務人力發 展中心	預算金額	18,441千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理本中心行政及業務管理等業務。 二.預期成果：依照工作計畫打造友善訓練學習環境。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					18,441,000	市款18,441,000元
1000 人事費					14,587,000	市款14,587,000元
1015 法定編制人員待遇					10,452,403	
		年	1	10,452,403	10,452,403	職員待遇。
1030 獎金					2,350,350	
		年	1	1,044,600	1,044,600	職員考績獎金。
		年	1	1,305,750	1,305,750	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					637,027	
		年	1	254,000	254,000	職員超時加班費。
		年	1	383,027	383,027	職員不休假加班費。
1055 保險					923,220	
		年	1	611,844	611,844	職員健保費。
		年	1	311,376	311,376	職員公保費。
2000 業務費					3,854,000	市款3,854,000元
2003 教育訓練費					18,000	
		年	1	4,000	4,000	員工英檢檢測等相關費用。
		年	1	14,000	14,000	員工參加研習等相關費用。
2006 水電費					277,000	

一般行政
—
行政管理

臺南市政府公務人力發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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
	2009 通訊費	年	1	250,000	250,000	辦公室及訓練教室水電費等費用。	
		年	1	27,000	27,000	電動車充電樁電費等費用。	
					144,000		
	2018 資訊服務費	月	12	12,000	144,000	聯繫業務電話、網路月租費及郵資等費用。	
					76,000		
	2021 其他業務租金	年	1	76,000	76,000	維護全球資訊網及討論區功能等費用。	
					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。	
	2024 稅捐及規費	年	1	120,000	120,000	電動車電池租賃費等費用。	
		年	1	78,000	78,000	影印機租賃等相關費用。	
					13,570		
		年	1	7,120	7,120	公務車輛使用牌照稅等費用。	
		年	1	5,250	5,250	公務車輛燃料使用費等費用。	
	2027 保險費	年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗費等費用。	
					7,677		
		年	1	5,677	5,677	公務車輛保險費等費用。	
	2033 臨時人員酬金	年	1	2,000	2,000	志工保險費等費用。	
					1,247,000		
		人x年	2x1	401,000	802,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用。	
	2051 物品	人x年	1x1	445,000	445,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用。	
					164,340		
		年	1	89,000	89,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等費用。	

臺南市政府公務人力發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	65,340	65,340	公務車輛油料費等費用。	
		年	1	10,000	10,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等費用。	
	2054 一般事務費				179,713		
		年	1	36,000	36,000	保全服務費等費用。	
		年	1	30,000	30,000	志工交通費、餐點費、服務考核績優獎勵品等相關費用。	
		年	1	52,000	52,000	辦公室及訓練教室環境清潔等費用。	
		人	17	800	13,600	員工文康活動費等費用。	
		年	1	29,113	29,113	訓後成果分享等活動費用。	
		年	1	10,000	10,000	首長健康檢查等經費。	
		年	1	9,000	9,000	員工健康檢查等經費。	
	2063 房屋建築養護費				44,000		
		年	1	44,000	44,000	辦公室及訓練教室養護費等費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				89,700		
		年	1	89,700	89,700	公務車輛養護、維修費等費用。	
	2069 設施及機械設備養護費				99,000		
		年	1	99,000	99,000	辦公室及訓練教室設備維護等相關費用。	
	2072 國內旅費				24,000		
		年	1	24,000	24,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等費用。	
	2093 特別費				72,000		
		月	12	6,000	72,000	首長特別費。	

臺南市政府公務人力發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

人事業務 — 教育訓練研習	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020305 人事業務-教育訓練研習		承辦單位	臺南市政府 公務人力發 展中心	預算金額	3,764千元	人事業務 — 教育訓練研習	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 依據政府政策及本市市政建設與發展需要，辦理本府公務人員及教育人員在職訓練等研習。 二.預期成果： 依照工作計畫規劃多元化職能課程，增進本府同仁工作職能。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					3,764,000	市款3,764,000元			
	2000 業務費					3,764,000	市款3,764,000元			
	2018 資訊服務費					65,000				
		年	1	65,000	65,000	資安及遠距教學軟體等相關費用。				
	2021 其他業務租金					15,000				
		年	1	15,000	15,000	參訪教學場地租金等費用。				
	2036 按日按件計資酬金					2,024,000				
	年	1	2,024,000	2,024,000	講座鐘點費等費用。					
2051 物品					99,000					
	年	1	87,000	87,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等費用。					
	年	1	12,000	12,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等費用。					
2054 一般事務費					1,041,000					
	年	1	300,000	300,000	製作數位課程等相關費用。					
	年	1	741,000	741,000	印製研習手冊、講義及教材費、餐點費、教學用文具紙張、學員獎勵品等費用。					
2066 車輛及辦公器具養護費					14,000					
	年	1	14,000	14,000	辦公器材等維護費用。					
2072 國內旅費					501,000					
	年	1	405,000	405,000	講座等交通費。					

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 112 年度

單位：新臺幣元

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

臺南市政府公務人力發展中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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		491千元		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						491,000	市款491,000元						
	3000 設備及投資						491,000	市款491,000元						
	3030 資訊軟硬體設備費						491,000							
		台	9	22,000	198,000	1.汰換個人電腦(不含螢幕)等經費 2.逾十年之個人電腦使用效率不佳								
		台	1	41,000	41,000	NAS硬碟等相關費用。								
		年	1	252,000	252,000	培訓管理系統功能擴充等相關費用。								

臺南市政府公務人力發展中心

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020020101 行政管理	32020020305 教育訓練研習	32020029001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	18,441	3,764	491	22,696		
100000人事費	14,587			14,587		
101500法定編制人員待遇	10,452			10,452		
103000獎金	2,350			2,350		
103500其他給與	224			224		
104000加班值班費	637			637		
105500保險	923			923		
200000業務費	3,854	3,764		7,618		
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	14			14		
202700保險費	8			8		
203300臨時人員酬金	1,247			1,247		
203600按日按件計資酬金		2,024		2,024		
205100物品	164	99		263		
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	90	14		104		
206900設施及機械設備養護費	99			99		
207200國內旅費	24	501		525		
208100運費		5		5		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			491	491		
303000資訊軟硬體設備費			491	491		

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112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	22,696	14,587	7,618				22,205			491			491
32020020000 行政支出	22,696	14,587	7,618				22,205			491			491
32020020100 一般行政	18,441	14,587	3,854				18,441						
32020020101 行政管理	18,441	14,587	3,854				18,441						
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	491									491			491
32020029001 建築及設備	491									491			491

資本支出分析表

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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	491						491				
32020029000 一般建築及設備	491						491				
32020029001 建築及設備	491						491				

臺南市政府公務人力發展中心

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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			10,452,403			2,350,350	224,000	637,027			923,220	14,587,000	
正式員額	14			10,452,403			2,350,350	224,000	383,027			923,220	14,333,000	
職員	14			10,452,403			2,350,350	224,000	383,027			923,220	14,333,000	
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112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			10,452,403			2,350,350	224,000	637,027			923,220	14,587,000	
正式員額	14			10,452,403			2,350,350	224,000	383,027			923,220	14,333,000	
職員	14			10,452,403			2,350,350	224,000	383,027			923,220	14,333,000	
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112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			65,340	89,700	5,677	1,200	車號與截至上年 度4月底止之行駛 里程數
	1	普通重型機 車	1	08510	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		NLZ-920(77,817公 里)
	1	小客車	4	10605	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	ATI-3893
	1	電動汽車	6	10112	184.8PS- 265.9PS						37,000	2,483	750	5911-E2
		合計				7,120	5,250			65,340	89,700	5,677	1,200	

臺南市政府公務

歲出按職能及經

中華民國112

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		17,858	4,347							22,205			
01 一般公共事務		17,858	4,347							22,205			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

0022-21

臺南市總預算 各統籌科目預算

臺 南 市 政 府

目 次

中華民國112年度

臺南市總預算各統籌科目預算

一、歲出機關別預算表.....	1
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	
(一) 公務人員退休及撫卹給付.....	4
(二) 公務人員各項補助及慰問金.....	6
(三) 災害準備金.....	8
(四) 各類員工待遇準備.....	9
(五) 第二預備金.....	10

統籌支撥科目 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 112 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			00700000000 統籌支撥科目	5,259,621	4,822,109	4,708,995	437,512	
	001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,778,243	3,537,109	3,501,985	241,134	
		01	7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	3,778,243	3,537,109	3,501,985	241,134	
			01 7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	3,778,243	3,537,109	3,501,985	241,134	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2,906,859千元 獎補助費871,384千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 241,134千元 增列 人事費116,620千元 增列 獎補助費124,514千元
	002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	209,000	213,000	186,111	-4,000	
		01	7670a030500 公務人員因公傷亡慰問金	9,000	9,000	1,426	-	
			01 7670a030501 公務人員因公傷亡慰問金	9,000	9,000	1,426	-	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9,000千元
		02	8970a030400 公務人員各項補助	200,000	204,000	184,685	-4,000	
			01 8970a030401 公務人員各項補助	200,000	204,000	184,685	-4,000	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200,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,000千元 減列 人事費4,000千元
	003		0070a040000 災害準備金	1,227,378	1,022,000	1,020,899	205,378	
		01	8970a040600 災害準備金	1,227,378	1,022,000	1,020,899	205,378	
			01 8970a040601 災害準備金	1,227,378	1,022,000	1,020,899	205,378	一、本科目包括災害準備金

統籌支撥科目
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 112 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					
									二、本年度預算數包括： 預備金1,227,378千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 205,378千元 增列 預備金205,378千元
	004			0070a050000	45,000	50,000	-	-5,000	
		01		各類員工待遇準備					
				8970a050800	45,000	50,000	-	-5,000	
				各類員工待遇準備					
			01	8970a050801	45,000	50,000	-	-5,000	一、本科目包括各類員工待遇準備
				各類員工待遇準備					
									二、本年度預算數包括： 人事費45,000千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,000千元 減列 人事費5,000千元

第二預備金

歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
23				400,000	400,000	-	-	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
	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	-	-	

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 112 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	3,778,243千元	公務人員退休及撫卹給付——公務人員退休及撫卹給付	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1、依據「公務人員退休資遣撫卹法」等規定辦理發給公務人員月退休金、一次退休金、退休人員優惠存款差額利息、其他現金給與補償金、遺族一次撫卹金、遺族月撫卹金及技工工友退職金。 2、編列提撥公務人員退撫基金公提提撥金、技工工友退休準備金。 3、發給獎章獎勵金、三節慰問金、特別照護金。 4、其他。 二.預期成果：1、促進人事新陳代謝及照護退休人員。 2、安定公務人員遺孤生活。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					3,778,243,000	市款3,778,243,000元			
	1000 人事費					2,906,859,000	市款2,906,859,000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					1,941,000,000				
			年	1	1,770,000,000	1,770,000,000	公務人員退休金			
			年	1	151,000,000	151,000,000	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					960,859,000					
		年	1	898,859,000	898,859,000	公務人員提撥金				
		年	1	62,000,000	62,000,000	技工、工友退休準備金				
4000 獎補助費					871,384,000	市款871,384,000元				
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注					656,934,000					
		年	1	656,934,000	656,934,000	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					14,450,000					
		年	1	14,000,000	14,000,000	退休公務人員三節慰問金(含技工、工友)				

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

公務人員退休及撫卹給付—公務人員退休及撫卹給付

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

公務人員因公傷亡慰問金——公務人員因公傷亡慰問金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		7670a030501 公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金		承辦單位		公務人員各項補助及慰問金		預算金額		9,000千元		公務人員因公傷亡慰問金——公務人員因公傷亡慰問金
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 依「公務人員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						9,000,000		市款9,000,000元				
	1000 人事費						9,000,000		市款9,000,000元				
	1035 其他給與						9,000,000						
				年	1	9,000,000	9,000,000		公務人員因公致殘廢死亡慰問金				

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

公務人員各項補助－公務人員各項補助	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		8970a030401 公務人員各項補助-公務人員各項補助		承辦單位	公務人員各項補助及慰問金	預算金額	200,000千元	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					200,000,000	市款200,000,000元			
	1000 人事費					200,000,000	市款200,000,000元			
	1035 其他給與					195,000,000				
		年	1	45,000,000	45,000,000	公務人員婚喪、生育補助費				
		年	1	150,000,000	150,000,000	公務人員子女教育補助費				
	1045 退休退職給付					5,000,000				
		年	1	5,000,000	5,000,000	月退休撫卹人員子女教育補助費				

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 112 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		1,227,378千元		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					1,227,378,000		市款1,076,370,000元，收支併列151,008,000元					
	6000 預備金					1,227,378,000		市款1,076,370,000元，收支併列151,008,000元					
	6015 其他準備金					1,227,378,000							
		年	1	100,000,000	100,000,000	天然災害搶修、復建等支出(經常門)。							
		年	1	926,000,000	926,000,000	天然災害搶修、復建等支出(資本門)。							
		年	1	201,378,000	201,378,000	110年7月及8月豪雨及璨樹颱風災後復建工程經費(補助款151,008,000元，市款50,370,000元，依據行政院111年3月4日院授主預督字第1110100601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 112 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	45,000千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：因應職員晉級、異動等致人事費不足所需經費。 二.預期成果：依照人事費實際不足狀況撥補，以安定員工生活。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					45,000,000	市款45,000,000元
1000 人事費					45,000,000	市款45,000,000元
1015 法定編制人員待遇					45,000,000	
		年	1	45,000,000	45,000,000	因應職員晉級、異動等致人事費不足所需經費

各類員工待遇準備——各類員工待遇準備

第二預備金

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

第二預備金——第二預備金

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

第二預備金——第二預備金