

機關編號

02-002

中華民國 111 年度



臺南市總預算案

臺南市政府單位預算

臺南市政府編

臺南市政府

目次

中華民國111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	29
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	39
3. 使用規費收入	40
4. 財產孳息	43
5. 廢舊物資售價	46
6. 上級政府補助收入	47
7. 雜項收入	54
(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	55
建築及設備	64
2. 主計處	
主計業務	65
主計建築及設備	72
3. 人事處	
人事業務	73
人事建築及設備	80
4. 政風處	
政風業務	81
政風建築及設備	84
5. 研究發展考核委員會	
研考綜合計畫	85
研考行政	88
研究發展建築及設備	90
6. 法制處	
法制業務	91
法制行政	94
法制建築及設備	96
7. 新聞及國際關係處	
新聞業務	97
出席國際會議及考察	108
新聞建築及設備	109
8. 原住民族事務委員會	
原住民族業務	110
原住民建築及設備	121
9. 客家事務委員會	
客家業務	124
客家建築及設備	130
10. 第一預備金	
第一預備金	131

(三) 各項費用彙計表	132
(四) 歲出一級用途別科目分析表	142
(五) 資本支出分析表	145
(六) 人事費彙計表	146
(七) 人事費分析表	147
(八) 約聘僱人員費用分析表	157
(九) 派員出國計畫預算總表	159
(十) 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	160
(十一) 公務車輛明細表	162
(十二) 中程資本支出計畫概況表	166
(十三) 歲出按職能及經濟性綜合分類表	170

預算總說明

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 111 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：掌理原住民團體及原住民合作社輔導、原住民族語言教育、原住民族文化、原住民族經濟產業、原住民族福利服務、原住民族住宅政策；西拉雅正名、語言教育、西拉雅聚落活力育成；多元文化推廣教育及族群主流化政策推動等事項。
- (5) 客家事務委員會：掌理客家語言教育、文化推廣及產業發展等事項。
- (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 111 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 111 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 111 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 111 年度

2. 臺南市政府智慧發展中心

一級單位名稱					
數位創新組	資訊管理組	智慧應用組			

3. 臺南市政府公務人力發展中心

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

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 111 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	11
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	11

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 111 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	348	10
技工	18	11	13	-2
駕駛	17	11	11	0
工友	20	11	12	-1

2. 臺南市政府智慧發展中心

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

3. 臺南市政府公務人力發展中心

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

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：

109 年度預算數 118,178,000 元，決算審定數 104,366,092 元，執行率 88.31%。

2. 歲出部分：

109 年度預算數 1,021,178,000 元，決算審定數 905,583,849 元，執行率 88.68%。

3. 其他歲出部分(統籌支撥科目)：

109 年度預算數 607,310,192 元，決算審定數 607,310,192 元，執行率 100%。

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 111 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：

110 年度預算數 124,832,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 71,584,000 元，執行數 42,193,217 元，執行率 58.94%。

2. 歲出部分：

110 年度預算數 1,012,053,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 502,624,000 元，執行數 399,530,338 元，執行率 79.49%。

3. 其他歲出部分(統籌支撥科目)：

110 年度預算數 776,231,420 元，截至 6 月 30 日止分配數 776,231,420 元，執行數 776,231,420 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) 建構友善安全及優質的辦公環境，賡續維護無障礙設施及性別友善廁所，活化市政中心公共空間，建立科技舒適辦公環境；辦理市政大樓耐震補強，賡續廳舍消防安全檢查及大樓安全防災演練。
- (2) 舉辦市政宣導、藝文展覽等活動，規劃空間委外經營，加強節慶佈置及綠美化環境。
- (3) 推動節能及環保各項措施，打造舒適智慧節能的辦公環境，輔導各機關辦理節能措施，監控溫度、汰換節能燈具、更新空調設備、落實回收省水等作業；使用智慧電動公務車輛，並持續維護太陽光電系統、收取回饋金，以達創能之效益。
- (4) 精進採購人員專業素養，持續推動採購法教育訓練；強化採購稽核監督及輔導訪查機制，辦理各項採購講習會，提升本府採購職能及品質。依法設立採購申訴審議委員會，公允處理廠商與本府所屬機關（學校）間採購申訴及履約爭議調解。
- (5) 提昇公文檔管 E 化效率，辦理總收發文及檔案管理電子化作業，協助所屬機關加強文檔管理，並持續開放市政檔案檢索應用，運用文檔數位化方式達到節能減紙與流程效率目標。

法制處

- (6) 舉辦各類法制教育講習及研討會：配合市政政策推動，舉辦各類法

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 111 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。

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

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 111 年度

消費案件新聞時，主動出擊與目的事業主管機關聯合稽查，就商品安全、食品衛生、消費環境、交易安全及定型化契約等事項進行查核，確實做好防範措施，杜絕不法產品在本市擴散，以確保消費安全。又為提昇服務效能及品質，及教育民眾正確消費理念與常識，不定期前往各校園、社區、民間及消費者保護團體等進行相關法令之宣導。

新聞及國際關係處

- (11) 加強新聞行政統合功能：市長施政重點新聞稿發布，並配合業務單位推動重大市政建設，建立與媒體良好互動，透過電子及平面媒體加強宣導。充分了解輿情，由專人蒐集各媒體有關市政建設報導詳加分析，並由相關單位主動發布新聞，提昇本府施政形象。
- (12) 有效輔導大眾傳播業，維護社會善良風俗：加強大眾傳播業之輔導管理，維護社會善良風俗。並積極落實媒體近用，鼓勵機關、學校、團體、社區民眾多加利用本市有線電視公用頻道，推廣公益、藝文與社教活動，促進社區交流，增進社會和諧風氣。
- (13) 加強城市企劃行銷，積極與國際接軌：配合本市施政主題與排定之國際性活動，邀請國際姊妹市及友好城市蒞市訪問，強化姊妹市交流，促進國際城市互動，落實城市外交。同時透過國際媒體廣為報導臺南市優質的景觀建設、經濟產業、科技生態、人文歷史與節慶活動，積極行銷臺南市邁向國際。
- (14) 開創多元數位行銷管道，順應當前數位匯流及雲端科技時代，成立社群網站，以及利用網路平台活動與數位化通路，傳遞攸關市民之訊息，並行銷大台南。
- (15) 持續辦理臺南市刊《悠活臺南》之編印發行，同時辦理市刊電子化業務，讓各地民眾能隨時隨地閱覽市刊，充分行銷本市。

原住民族事務委員會

- (16) 辦理各項原住民補助及獎勵：協助族人辦理各項獎補助申請，並遞送相關權益資訊，供族人認識並維護本市原住民族各項基本權利，促進其生存與發展。
- (17) 建構在地知識教育，落實部落大學營運管理：為奠基原住民族部落大學未來發展與營運，賡續推動部落大學並落實課程規劃與設計，扶植與培育在地的部大師資人才，落實建構在地知識系統目標。

臺南市政府
預算總說明
中華民國 111 年度

- (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：辦理原住民族語及西拉雅語語言教育課程，提供族語學習平台，營造友善學習環境。
- (20) 族群主流化政策及教育推廣：推展族群主流化政策，建立族群意識培力，彰顯各族群主體特色及價值；辦理族群主流化教育推廣，培養對不同族群的接受及適應，打造共同發展的環境。
- (21) 健全西拉雅總體發展：積極協助市定西拉雅原住民爭取正名，協助回復原住民身分；推動西拉雅聚落語言營造，維護聚落族人在原鄉居住權益，落實土地正義；提升民族權利及擴大「熟」登記。
- (22) 深化西拉雅民族認同及文化認知：頒發西拉雅原住民學生獎助學金及辦理西拉雅文化節系列活動，帶動市民朋友認識西拉雅特殊的語言、文化與歷史。
- (23) 建立經濟產業發展平台：辦理原住民族創意中心工程，建立品牌穩定營運，培育在地經濟產業；辦理聚落文化園區，營造文化景觀場域；並以 KUVA 為傳統聚落精神之核心，活絡聚落經濟發展。
- (24) 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西拉雅相關講座、展覽、會議與文化活動，提升能見度及活化功能。
- (25) 為深化正名內涵，厚實族群振興基石，延續現有西拉雅語復育成果：持續出版相關印刷品，並透過教育體系將語言復育課程落實於學校，依階段性逐步建立語言發展。
- (26) 為維護及延續傳承西拉雅傳統文化，辦理本市西拉雅族有形無形文化資產調查，以期達到本市西拉雅平埔原住民族文化資產保存之目的。
- (27) 結合原鄉在地資源，透過全盤整合與整體規劃建置北頭洋飛番文化園區，再現北頭洋西拉雅聚落風貌，永續西拉雅發展、推廣與保存。

客家事務委員會

- (28) 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、客家語言文化推廣課程及師資研習，輔導與推廣客語保母及教保服務人員；訂定獎勵措施，鼓勵市民參與各級客語能力認

臺南市政府
預算總說明
中華民國 111 年度

證；推動公事客語無障礙環境臨櫃服務，提倡校園說故事運動及幼兒童謠律動。

- (29) 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。
- (30) 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。
- (31) 創新育成客家青年培力，強化客家青年公共參與：辦理客家青年輔導員培訓課程，培育青年擔任兒童夏令營的輔導成員，增進對客家公共事務產生興趣。
- (32) 建構臺南客家知識體系：辦理臺南客家學堂；推廣伯公照護站實施計畫及辦理伯公伯婆樂活計畫。
- (33) 促進族群關係和諧：辦理多元族群樂學活動計畫、原客青少年三對三籃球賽活動計畫，透過多元族群交流、參與，認識各不同族群的文化特色，提升客家文化能見度。
- (34) 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。
- (35) 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

- (36) 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。
- (37) 貫徹績效管理，提升施政成果品質及績效：辦理各項施政績效考評，彙整施政成果，展現市政績效。
- (38) 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。
- (39) 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

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 111 年度

審核本府出國報告。

- (40) 精進為民服務品質，打造親民、高效率的政府：推動本市聯合服務中心業務，完善 OPEN1999 開放服務，推行各項服務品質提升計畫，促進為民服務績效。
- (41) 落實公民參與精神，拓展青年事務：廣納多元聲音，凝聚市政發展共識，提升市府決策品質，並強化青年事務政策推動。

人事處

- (42) 運用員額評鑑落實員額管控，發揮有限人力最大效用：配合本市施政方向及機關業務所需，以業務區塊管理、總量控管為策略，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」，靈活調整各級機關組織架構與員額配置，統籌運用本府有限員額，發揮最大效能。
- (43) 精進員工協助方案內涵，賡續優化推動成效力：為營造友善、溫馨、關懷職場環境，致力整合內外部專業資源，依員工需求精準服務，辦理多向度員工協助方案宣導及關懷服務，同時規劃各類提昇工作與生活平衡課程與活動，以增進員工身心健康及全面提升組織效能。
- (44) 貫徹『用人唯才，適才適所』，掄選適任人才：本於公平、公正、公開原則，精準拔擢優秀人才，秉持「考試用人」精神，活絡組織人力資源，並營造友善工作職場，落實照護身心障礙者及原住民族人員。
- (45) 型塑優質化的國家考場服務及應考環境：協辦國家考試臺南考區試務工作，透過經驗傳承，培育優質專業試務工作人員，永續營造大臺南舒適、便捷的環境及服務品牌，以降低考生及家長應考之費用與時間，提升本地考生錄取率。
- (46) 以市政發展目標為主軸，規劃多元職能課程，精進優質市政團隊職能：聚焦市府施政目標，規劃結合核心職能課程，引進多元學習資源，深化公務人員職能，打造優質市政團隊。
- (47) 優化紀律管考制度，提升市府服務效能：考績制度結合團體與個人績效評核，獎優汰劣；落實友善職場差勤措施，透過集中化、電子化、雲端化方式即時管理，維護公務紀律，提升服務品質。
- (48) 加強退休關懷服務，達到員工退休需求與機關人力之平衡，落實全

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 111 年度

面以退撫平台辦理退撫照護、給付、查驗等作業；提升辦理待遇及生活津貼價值，精進待遇檢核實施機制，提升待遇正確，精進服務效能。

- (49) 強化人事資訊化能力，並落實無紙化節能政策，提供線上申請在職(服務)證明；籌辦友善職場計畫，精進健康職場計畫各面向內容，提供更貼近員工需求的優質服務措施，提昇整體服務質量。

主計處

- (50) 審慎籌編本市 112 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。
- (51) 配合計畫實施進度，核實分配預算，嚴密收支控制，加強預算管理：配合辦理中央計畫與預算執行考核，提高預算執行效率，推動節流措施，有效提升經費使用效能及杜絕浪費。
- (52) 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。
- (53) 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 110 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。
- (54) 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，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。
- (55) 強化政府會計管理：持續協助本市機關接軌普通基金普通公務會計制度及特種公務會計制度系統使用及問題排除，以提升機關會計報表之品質。
- (56) 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

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 111 年度

強化內部審核，提升財務運用效能。

- (57) 增進統計及調查資料品質與運用：維護並更新本府統計資料庫資料，以推廣統計資料公開化與資訊化，強化基層統計調查網作業、辦理本市家庭收支調查、配合中央辦理基本國勢普查及各項抽樣性調查，提升調查資料品質，應用統計資料編撰及刊載統計書刊。

政風處

- (58) 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「提昇行政效率、創造廉能政府」的目標。
- (59) 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。
- (60) 辦理本府「廉能事蹟優良人員選拔表揚活動」：選拔具有優良廉能事蹟足資楷模之員工，予以公開表揚，以收激濁揚清、見賢思齊之效，進而樹立公務員優良典範，增進本府廉能形象。
- (61) 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。
- (62) 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。
- (63) 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。
- (64) 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。
- (65) 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

臺南市政府
預算總說明
中華民國 111 年度

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。

- (66) 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。
- (67) 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。
- (2) 研考業務：無線寬頻網路據點維護以提供民眾免費之無線寬頻上網服務、持續維護本府及所屬機關學校公文管理及電子交換系統、落實資訊系統暨設備維護與運用並加強資訊通訊安全管理、維護及提升本府骨幹網路頻寬及效能、辦理本府及民眾各項電腦資訊應用系統及資通資訊安全教育訓練、以社群網路提供民眾本府最新活動資訊以提高服務滿意度、推動智慧城市以增加本市國際能見度、辦理「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」。為因應資料分析用途，另建置視覺化資料分析軟體，建立對於網路與網站等資訊應用系統分析能力。
- (3) 一般建築及設備：持續開發及擴充行動辦公室相關應用系統、開發及擴充網路便民服務系統提供民眾線上即時服務、建置及擴充網站功能、建立 Open Data 應用平台、開放政府網站擴充、資訊安全相關設備持續性採購與擴充、持續擴充本府及所屬機關學校公文管理系統相關電子交換設備、差勤系統、購置及汰換部分老舊電腦暨周邊設備以因應新開發之 MIS 系統及提升使用效能、購置及汰換本府老舊網路通訊設備等。

3. 臺南市政府公務人力發展中心

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 111 年度

- (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，扣合公務實務需求，提升培訓效能，強化為民服務及行政效率，達到人民有感施政。
- (2) 強化師資陣容，創新教學方法，定期檢視及分析主管對員工訓後行為及組織績效改變之感受程度，確保課程品質符合施政目標，提升訓練研習成效。
- (3) 辦理多元培訓課程，以有效提昇人力資本，創造組織競爭優勢。
- (4) 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。
- (5) 運用共享概念推動跨機關課程分享，統整訓練供給及需求，藉由培訓資源整合，提升培訓規模，有效發揮訓練資源效益。
- (6) 精進培訓管理系統，發揮運籌綜效，擴大培訓效能。

(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 136,971 千元，主要係計畫型補助收入 131,028 千元及權利金 2,633 千元等。

歲出部分

本年度歲出預算數 1,050,381 千元，其中經常支出計 930,990 千元，主要係人事費 482,191 千元外，其餘為一般行政 138,411 千元、主計業務 10,560 千元、人事業務 12,212 千元、政風業務 2,940 千元、研考業務 96,123 千元、法制業務 17,557 千元、新聞業務 62,261 千元、原住民族業務 63,191 千元、客家業務 37,044 及第一預備金 8,500 千元。資本支出計 119,391 千元，主要為 110 年度強化政府基層機關資安防護計畫 40,830 千元、公務資訊系統功能增修及擴充等 21,520 千元、原住民族產業創新價值計畫-布建通路據點 20,500 千元、本府智慧 SOA 服務平台系統計畫 12,800 千元、推動原住民族多元產業發展 2.0 計畫 9,200 千元及其他零星資本支出等計 14,541 千元。

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 111 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	1,050,381	482,191	408,343	31,956	8,500	930,990	116,391	3,000	119,391
行政支出	775,352	404,446	265,563	12,240	8,500	690,749	84,603		84,603
民政支出	165,604	31,144	80,519	19,716		131,379	31,225	3,000	34,225
文化支出	109,425	46,601	62,261			108,862	563		563

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 111 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 111 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	136,971	124,832	104,366	12,139	
				經常門合計	136,971	124,832	104,366	12,139	
01				01000000000	262	240	159	22	
	001			稅課收入					
				01020020000	262	240	159	22	
				臺南市政府					
		01		01020021700	262	240	159	22	
				統籌分配稅					
			01	01020021702	262	240	159	22	法制處131千元。
				特別統籌					
									衛生福利部補助本府「108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」強化獎勵方案第二階段獎勵金（依據衛生福利部109年4月6日衛授食字第1099901128E號函辦理）131千元
									政風處131千元。
									衛生福利部補助本府「108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」強化獎勵方案第二階段獎勵金(依據衛生福利部109年4月6日衛授食字第1099901128E號函辦理)131千元
02				04000000000	-	-	1,216	-	
				罰款及賠償收入					
	002			04020020000	-	-	1,216	-	
				臺南市政府					
		01		04020020100	-	-	64	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04020020101	-	-	64	-	
				罰金罰鍰					
			02	04020020300	-	-	1,152	-	
				賠償收入					
			01	04020020301	-	-	1,056	-	
				一般賠償收入					
			02	04020020302	-	-	96	-	
				賠償求償收入					
03				05000000000	1,095	1,112	910	-17	
				規費收入					
	001			05020020000	1,095	1,112	910	-17	
				臺南市政府					
		01		05020020100	1,000	1,000	820	-	
				行政規費收入					
			01	05020020101	1,000	1,000	820	-	秘書處1,000千元。
				審查費					

臺南市政府 歲入來源別預算表

中華民國 111 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
								採購申訴審議費用150千元	
								履約爭議調解費用850千元	
		02		05020020300	95	112	90	-17	
				使用規費收入					
			01	05020020303	-	-	1	-	
				資料使用費					
			02	05020020306	95	112	89	-17	秘書處45千元。
				場地設施使用費					
									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租借使用費25千元
									客家事務委員會25千元。
									臺南市客家文化會館等場地租借使用費25千元
04				07000000000	3,889	3,919	3,307	-30	
				財產收入					
	002			07020020000	3,889	3,919	3,307	-30	
				臺南市政府					
			01	07020020100	3,844	3,874	3,268	-30	
				財產孳息					
			01	07020020101	-	-	11	-	
				利息收入					
			02	07020020102	2,633	2,633	2,435	-	秘書處2,633千元。
				權利金					
									臺南市政府市長官邸委外經營管理2,633千元
			03	07020020103	1,211	1,241	822	-30	秘書處1,174千元。
				租金收入					
									永華及民治市政中心臨時攤位租金231千元
									永華及民治市政中心員工餐廳、美髮部、理髮部、南瀛小棧、便利超商等租用費604千元

臺南市政府 歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
								電動機車電池交換站基地租金等費用15千元
								永華、民治雙市政中心設置太陽能光電發電系統租金324千元
								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場地租借收入37千元
		02		07020020500	45	45	39	-
			01	廢舊物資售價				
				07020020501	45	45	39	-
				廢舊物資售價				
				09000000000	131,028	118,864	96,412	12,164
				補助及協助收入				
	001			09020020000	131,028	118,864	96,412	12,164
				臺南市政府				
		01		09020020100	131,028	118,864	96,412	12,164
				上級政府補助收入				
			01	09020020102	131,028	118,864	96,412	12,164
				計畫型補助收入				
								新聞及國際關係處11,222千元。
								國家通訊傳播委員會補助有線廣播電視發展基金活動經費(依據國家通訊傳播委員會110年7月15日通傳平臺字第11041015940號函辦理)11,222千元
								原住民族事務委員會58,136千元。
								原住民族委員會補助辦理原住民族產業創新價值計畫-布建通路據點-札哈木·原住民創意中心(依據原住民族委員會109年3月12日原民經字第1090002241號函及109年12月29日原民經字第1090076502號函辦理)13,900千元

臺南市政府 歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>原住民族委員會補助辦理西拉雅北頭洋聚落飛番墓調查研究計畫(依據原住民族委員會109年10月6日原民教字第10900569602號函及臺南市議會109年12月8日南議民政字第1090012031號函同意墊付辦理)160千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理110年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫(依據原住民族委員會109年8月19日原民教字第1090049427號函、109年12月22日原民教字第1090071171號函及臺南市議會110年3月25日南議民政字第1100002088號函同意墊付辦理)809千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理110年度原住民族部落大學實施計畫(依據原住民族委員會110年3月15日原民教字第1100011840號函辦理)112千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理110年度平埔族群語言復振計畫(依據原住民族委員會110年3月17日原民教字第1100011069號函辦理)1,023千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理109年度原住民族部落大學評鑑獎勵金執行計畫(依據原住民族委員會110年5月6日原民教字第11000262351號函辦理)300千元</p> <p>前瞻計畫-原住民族委員會補助辦理110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110年5月19日原民社字第11000303878號函辦理)545千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理西拉雅文化節暨族群音樂會(依據原住民族委員會110年7月6日原民教字第1100039651號函辦理)250千元</p>

臺南市政府

歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>原住民族委員會原住民族文化發展中心補助辦理110年度原住民族文化館改善計畫(第2階段)(依據原住民族委員會原住民族文化發展中心110年6月22日原民發文字第1100004202號函及110年7月26日原民發文字第1100004792號函辦理)225千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理111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110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)14千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理111年度都市原住民族發展計畫-辦理原住民族文化、體育、歲時祭儀活動(依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)220千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理111年度都市原住民族發展計畫-辦理僱用原住民文化館駐館人員(依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)1,121千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理111年度平埔族群聚落活力計畫(依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)3,730千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理111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110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)1,700千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理111年度原住民族語保母獎助計畫(依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)216千元</p>

臺南市政府 歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>原住民族委員會補助辦理111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110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)980千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理111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110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)207千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理111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110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)2,480千元</p> <p>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110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)2,193千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理111年度原住民急難救助(含都市原住民族發展方案)(依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)110千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理111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110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)45千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理111年度推展原住民族長期照護-文化健康站實施計畫(依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)4,142千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理111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110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)594千元</p>

臺南市政府 歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>原住民族委員會補助辦理111年度都市原住民發展計畫-提升原住民就業競爭力實施計畫(依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)46千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理111年度原young青年返鄉體驗工讀計畫(依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)120千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理111年度原住民職業訓練運用計畫(依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)300千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理111年度原住民取得技術士證照獎勵金(依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)350千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理111年度公益彩券回饋金運用計畫(依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)800千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理111年度促進原住民中高齡就業計畫(依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)194千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理111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110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)180千元</p> <p>前瞻計畫-原住民族委員會補助辦理111年度推動原住民族多元產業發展2.0計畫-通路數位加值(依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)19,000千元</p>

臺南市政府

歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>原住民族委員會補助辦理111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110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)1,760千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理111年度原住民族住宅業務及多元居住協助(依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)110千元</p> <p>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110年8月2日原民發文字第1100005154號函辦理)200千元</p> <p>客家事務委員會23,277千元。</p> <p>客家委員會補助辦理111年度臺南市客家日(依據客家委員會110年6月4日客會語字第1100004264號函辦理)840千元</p> <p>客家委員會補助辦理111年度臺南市客家桐花祭活動計畫(依據客家委員會110年6月4日客會語字第1100004264號函辦理)840千元</p> <p>客家委員會補助辦理111年度臺南市「客庄12大節慶」實施計畫-建城400年(依據客家委員會110年6月4日客會語字第1100004264號函辦理)4,200千元</p> <p>客家委員會補助辦理111年度臺南市客家文化藝術節(依據客家委員會110年6月4日客會語字第1100004264號函辦理)10,080千元</p> <p>客家委員會補助辦理111年度臺南市客語深根服務計畫(依據客家委員會110年6月4日客會語字第1100004264號函辦理)2,117千元</p>

臺南市政府 歲入來源別預算表

中華民國 111 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111年度臺南市客家特色產業人才培育計畫(依據客家委員會110年6月4日客會語字第1100004264號函辦理)840千元
								客家委員會補助辦理111年度臺南市多元族群樂學計畫(依據客家委員會110年6月4日客會語字第1100004264號函辦理)1,008千元
								客家委員會補助辦理臺南市111年伯公伯婆樂活計畫(依據客家委員會110年6月4日客會語字第1100004264號函辦理)840千元
								客家委員會補助辦理臺南市111年客語說故事種子老師培訓計畫(依據客家委員會110年6月4日客會語字第1100004264號函辦理)762千元
								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110年6月4日客會語字第1100004264號函辦理)250千元
								客家委員會補助辦理浪漫臺三線最南端客家主題步道-楠西區江家古厝客家大伙房周邊環境改善及據點特色營造(依據客家委員會110年6月16日客會產字第1100001069號函辦理)1,000千元
								客家委員會補助辦理臺南市110年伯公伯婆樂活計畫(依據客家委員會110年7月21日客會傳字第1100004920號函辦理)300千元
								客家委員會補助辦理臺南市110年客語說故事種子教師培訓計畫-為孩子說客家故事(依據客家委員會110年7月27日客會語字第1100005219號函辦理)200千元

臺南市政府 歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
08	002	01		12000000000	697	697	2,362	臺南市政府智慧發展中心38,393千元。	
				其他收入					行政院核定補助辦理「110年度強化政府基層機關資安防護計畫」等經費(依據行政院秘書長110年7月20日院臺護長字第1100179621D號函辦理)38,393千元
				12020020000	697	697	2,362	-	
				臺南市政府					
				12020020200	697	697	2,362	-	
				雜項收入					
				12020020201	-	-	1,624	-	
		01	收回以前年度歲出						
		02	12020020210	697	697	738	-	秘書處697千元。	
			其他雜項收入					公有宿舍借用費327千元 公有宿舍管理費370千元	
			資本門合計	-	-	-	-		

臺南市政府 歲出機關別預算表

中華民國 111 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			0002000000 市政府主管	1,050,381	1,012,053	905,584	38,328	
	001		00020020000 臺南市政府	1,050,381	1,012,053	905,584	38,328	
		01	32020020100 一般行政	338,610	329,894	306,314	8,716	
			01 32020020101 行政管理	55,250	54,485	49,089	765	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費51,236千元 業務費4,014千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 765千元 增列 人事費1,117千元 減列 業務費352千元
		02	32020020105 行政管理業務	283,360	275,409	257,225	7,951	一、本科目包括行政管理業務 二、本年度預算數包括： 人事費148,963千元 業務費134,397千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,951千元 增列 人事費1,810千元 增列 業務費6,141千元
		02	32020020200 主計業務	65,658	65,298	57,031	360	
			01 32020020201 主計業務	65,658	65,298	57,031	360	一、本科目包括主計業務 二、本年度預算數包括： 人事費55,098千元 業務費10,560千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 360千元 增列 人事費338千元 增列 業務費22千元
		03	32020020300 人事業務	53,795	53,474	48,197	321	
			01 32020020305 教育訓練研習	3,764	3,764	3,379	-	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	50,031	49,710	44,818	321	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 111 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	37,271	36,289	34,851	982	二、本年度預算數包括： 人事費41,583千元 業務費7,448千元 獎補助費1,000千元
		01	32020020401 政風業務	37,271	36,289	34,851	982	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 321千元 增列 人事費320千元 增列 業務費1千元
		05	32020020500 研考業務	133,128	118,161	129,503	14,967	一、本科目包括政風業務
		01	32020020501 研考綜合計畫	20,952	19,927	18,700	1,025	二、本年度預算數包括： 人事費34,331千元 業務費2,940千元
		02	32020020502 資訊管理	75,171	61,640	80,122	13,531	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 982千元 增列 人事費906千元 增列 業務費76千元
		03	32020020503 研考行政	37,005	36,594	30,681	411	一、本科目包括研考綜合計畫
								二、本年度預算數包括： 業務費20,712千元 獎補助費240千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,025千元 增列 業務費1,025千元
								一、本科目包括資訊管理
								二、本年度預算數包括： 業務費75,171千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 13,531千元 增列 業務費13,531千元
								一、本科目包括研考行政
								二、本年度預算數包括： 人事費37,005千元

臺南市政府 歲出機關別預算表

中華民國 111 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	53,787	53,507	41,464	280	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 411千元 增列 人事費411千元
		01	32020020601 法制業務	17,557	17,538	8,601	19	一、本科目包括法制業務 二、本年度預算數包括： 業務費6,557千元 獎補助費11,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 19千元 增列 業務費19千元
		02	32020020602 法制行政	36,230	35,969	32,863	261	一、本科目包括法制行政 二、本年度預算數包括： 人事費36,230千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 261千元 增列 人事費261千元
		07	32020029000 一般建築及設備	84,603	64,064	93,259	20,539	
		01	32020029001 建築及設備	83,019	57,889	92,582	25,130	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83,019千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 25,130千元 增列 設備及投資25,130千元
		02	32020029002 法制建築及設備	69	105	172	-36	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69千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 36千元 減列 設備及投資36千元
		03	32020029004 人事建築及設備	153	5,482	78	-5,329	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 111 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
		04	32020029005 主計建築及設備	256	281	230	-25	二、本年度預算數包括： 設備及投資153千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,329千元 減列 設備及投資5,329千元 一、本科目包括主計建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資256千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 25千元 減列 設備及投資25千元
		05	32020029006 政風建築及設備	93	175	52	-82	一、本科目包括政風建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資93千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 82千元 減列 設備及投資82千元
		06	32020029007 研究發展建築及設備	1,013	132	145	881	一、本科目包括研究發展建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資1,013千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 881千元 增列 設備及投資881千元
		08	32020029800 第一預備金	8,500	8,500	-	-	
		01	32020029801 第一預備金	8,500	8,500	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金8,500千元
		09	37020020200 民族事務	-	106,585	81,341	-106,585	
		01	37020020201 原住民業務	-	52,593	30,378	-52,593	一、本科目包括原住民業務 二、本年度預算數0千元

臺南市政府 歲出機關別預算表

中華民國 111 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	37020020202 客家業務	-	11,623	10,521	-11,623	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 52,593千元 減列 業務費38,259千元 減列 獎補助費14,334千元 一、本科目包括客家業務 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 11,623千元 減列 業務費9,878千元 減列 獎補助費1,745千元
			03	37020020203 民族事務行政	-	28,348	26,288	-28,348	一、本科目包括民族事務行政 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 28,348千元 減列 人事費21,936千元 減列 業務費6,412千元
			04	37020020204 綜合規劃業務	-	14,021	14,154	-14,021	一、本科目包括綜合規劃業務 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 14,021千元 減列 業務費4,146千元 減列 獎補助費9,875千元
		10		37020021000 原住民族業務	80,698	-	-	80,698	
			01	37020021001 原住民族業務	80,698	-	-	80,698	一、本科目包括原住民族業務 二、本年度預算數包括： 人事費17,507千元 業務費45,819千元 獎補助費17,372千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 80,698千元 增列 人事費17,507千元 增列 業務費45,819千元 增列 獎補助費17,372千元
		11		37020021100 客家業務	50,681	-	-	50,681	
			01	37020021101 客家業務	50,681	-	-	50,681	一、本科目包括客家業務

臺南市政府
歲出機關別預算表

中華民國 111 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
		12	37020029000 一般建築及設備	34,225	67,648	9,355	-33,423	二、本年度預算數包括： 人事費13,637千元 業務費34,700千元 獎補助費2,344千元
		01	37020029003 民族事務建築 及設備	-	67,648	9,355	-67,648	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 50,681千元 增列 人事費13,637千元 增列 業務費34,700千元 增列 獎補助費2,344千元
		02	37020029004 原住民建築及 設備	33,808	-	-	33,808	一、本科目包括民族事務建築及設備 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 67,648千元 減列 設備及投資58,907千元 減列 獎補助費8,741千元
		03	37020029005 客家建築及設 備	417	-	-	417	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30,808千元 獎補助費3,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 33,808千元 增列 設備及投資30,808千元 增列 獎補助費3,000千元
		13	53020020200 新聞業務	108,862	108,081	101,648	781	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417千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 417千元 增列 設備及投資417千元
		01	53020020201 新聞業務	106,703	105,922	101,648	781	一、本科目包括新聞業務

臺南市政府
歲出機關別預算表

中華民國 111 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					
			02	53020020202 出席國際會議 及考察	2,159	2,159	-	二、本年度預算數包括： 人事費46,601千元 業務費60,102千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 781千元 增列 人事費292千元 增列 業務費489千元
	14			53020029000 一般建築及設備	563	552	2,621	11
		01		53020029005 新聞建築及設 備	563	552	2,621	11
								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563千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11千元 增列 設備及投資11千元

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 111 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	131千元
歲入項目說明	一.項目內容：特別統籌分配稅-「108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」強化獎勵方案第二階段獎勵金 二.法令依據：依據衛生福利部109年4月6日衛授食字第1099901128E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 01020021702 特別統籌	年	1	131,000	131,000	衛生福利部補助本府「108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」強化獎勵方案第二階段獎勵金（依據衛生福利部109年4月6日衛授食字第1099901128E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 111 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	131千元	統籌分配稅 — 特別統籌
	歲入項目說明	一.項目內容：特別統籌分配稅-「108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」強化獎勵方案第二階段獎勵金 二.法令依據：衛生福利部109年4月6日衛授食字第1099901128E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					131,000		
01020021702 特別統籌		年	1	131,000	131,000	衛生福利部補助本府「108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」強化獎勵方案第二階段獎勵金(依據衛生福利部109年4月6日衛授食字第1099901128E號函辦理)	

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 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 111 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
	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 111 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
	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租借使用費

使用規費收入—場地設施使用費

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 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	25千元
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費 二.法令依據：臺南市客家文化會館場地使用管理辦法				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				25,000	
	05020020306 場地設施使用費	年	1	25,000	25,000	臺南市客家文化會館等場地租借使用費

使用規費收入—場地設施使用費

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

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

財產孳息
—
權利金

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 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	1,174千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：租金收入</p> <p>二.法令依據：依據「臺南市政府永華及民治市政中心臨時攤位管理使用要點」、臺南市市有房地租金計算基準辦理委外營業所得租金、臺南市市有土地出租設置電動機車電池交換站基地租賃契約、臺南市政府辦理中西區等6區「綠能屋頂全民參與」設置太陽光電發電設備租賃契約辦理</p>					
	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				1,174,000	
	07020020103 租金收入	年	1	231,000	231,000	永華及民治市政中心臨時攤位租金
		年	1	604,000	604,000	永華及民治市政中心員工餐廳、美髮部、理髮部、南瀛小棧、便利超商等租用費
		年	1	15,000	15,000	電動機車電池交換站基地租金等費用
		年	1	324,000	324,000	永華、民治雙市政中心設置太陽能光電發電系統租金

財產孳息
|
租金收入

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 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場地租借收入

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 111 年度

單位：新臺幣元

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

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 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	上級政府補助收入 — 計畫型補助收入
	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110年7月15日通傳平臺字第11041015940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110年7月15日通傳平臺字第11041015940號函辦理)	

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 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	58,136千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	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				58,136,000		
	09020020102 計畫型補助收入	年	1	13,900,000	13,900,000	原住民族委員會補助辦理原住民族產業創新價值計畫-布建通路據點-札哈木·原住民創意中心(依據原住民族委員會109年3月12日原民經字第1090002241號函及109年12月29日原民經字第1090076502號函辦理)	
		年	1	160,000	160,000	原住民族委員會補助辦理西拉雅北頭洋聚落飛番墓調查研究計畫(依據原住民族委員會109年10月6日原民教字第10900569602號函及臺南市議會109年12月8日南議民政字第1090012031號函同意墊付辦理)	
		年	1	809,000	809,000	原住民族委員會補助辦理110年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫(依據原住民族委員會109年8月19日原民教字第1090049427號函、109年12月22日原民教字第1090071171號函及臺南市議會110年3月25日南議民政字第1100002088號函同意墊付辦理)	
		年	1	112,000	112,000	原住民族委員會補助辦理110年度原住民族部落大學實施計畫(依據原住民族委員會110年3月15日原民教字第1100011840號函辦理)	
		年	1	1,023,000	1,023,000	原住民族委員會補助辦理110年度平埔族群語言復振計畫(依據原住民族委員會110年3月17日原民教字第1100011069號函辦理)	
		年	1	300,000	300,000	原住民族委員會補助辦理109年度原住民族部落大學評鑑獎勵金執行計畫(依據原住民族委員會110年5月6日原民教字第11000262351號函辦理)	

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	545,000	545,000	前瞻計畫-原住民族委員會補助辦理110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110年5月19日原民社字第11000303878號函辦理)
	年	1	250,000	250,000	原住民族委員會補助辦理西拉雅文化節暨族群音樂會(依據原住民族委員會110年7月6日原民教字第1100039651號函辦理)
	年	1	225,000	225,000	原住民族委員會原住民族文化發展中心補助辦理110年度原住民族文化館改善計畫(第2階段)(依據原住民族委員會原住民族文化發展中心110年6月22日原民發文字第1100004202號函及110年7月26日原民發文字第1100004792號函辦理)
	年	1	14,000	14,000	原住民族委員會補助辦理111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110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)
	年	1	220,000	220,000	原住民族委員會補助辦理111年度都市原住民族發展計畫-辦理原住民族文化、體育、歲時祭儀活動(依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)
	年	1	1,121,000	1,121,000	原住民族委員會補助辦理111年度都市原住民族發展計畫-辦理僱用原住民族文化館駐館人員(依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)
	年	1	3,730,000	3,730,000	原住民族委員會補助辦理111年度平埔族群聚落活力計畫(依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)
	年	1	1,700,000	1,700,000	原住民族委員會補助辦理111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110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)
	年	1	216,000	216,000	原住民族委員會補助辦理111年度原住民族語保母獎助計畫(依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653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 111 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	980,000	980,000	原住民族委員會補助辦理111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110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)
	年	1	207,000	207,000	原住民族委員會補助辦理111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110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)
	年	1	2,480,000	2,480,000	原住民族委員會補助辦理111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110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)
	年	1	2,193,000	2,193,000	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110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)
	年	1	110,000	110,000	原住民族委員會補助辦理111年度原住民急難救助(含都市原住民族發展方案)(依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)
	年	1	45,000	45,000	原住民族委員會補助辦理111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110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)
	年	1	4,142,000	4,142,000	原住民族委員會補助辦理111年度推展原住民族長期照護-文化健康站實施計畫(依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)
	年	1	594,000	594,000	原住民族委員會補助辦理111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110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)
	年	1	46,000	46,000	原住民族委員會補助辦理111年度都市原住民發展計畫-提升原住民就業競爭力實施計畫(依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)
	年	1	120,000	120,000	原住民族委員會補助辦理111年度原young青年返鄉體驗工讀計畫(依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653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 111 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	300,000	300,000	原住民族委員會補助辦理111年度原住民職業訓練運用計畫(依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)
	年	1	350,000	350,000	原住民族委員會補助辦理111年度原住民取得技術士證照獎勵金(依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)
	年	1	800,000	800,000	原住民族委員會補助辦理111年度公益彩券回饋金運用計畫(依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)
	年	1	194,000	194,000	原住民族委員會補助辦理111年度促進原住民中高齡就業計畫(依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)
	年	1	180,000	180,000	原住民族委員會補助辦理111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110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)
	年	1	19,000,000	19,000,000	前瞻計畫-原住民族委員會補助辦理111年度推動原住民族多元產業發展2.0計畫-通路數位增值(依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)
	年	1	1,760,000	1,760,000	原住民族委員會補助辦理111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110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)
	年	1	110,000	110,000	原住民族委員會補助辦理111年度原住民族住宅業務及多元居住協助(依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)
	年	1	200,000	200,000	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110年8月2日原民發文字第1100005154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 111 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	23,277千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	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				23,277,000		
	09020020102 計畫型補助收入	年	1	840,000	840,000	客家委員會補助辦理111年度臺南市客家日(依據客家委員會110年6月4日客會語字第1100004264號函辦理)	
		年	1	840,000	840,000	客家委員會補助辦理111年度臺南市客家桐花祭活動計畫(依據客家委員會110年6月4日客會語字第1100004264號函辦理)	
		年	1	4,200,000	4,200,000	客家委員會補助辦理111年度臺南市「客庄12大節慶」實施計畫-建城400年(依據客家委員會110年6月4日客會語字第1100004264號函辦理)	
		年	1	10,080,000	10,080,000	客家委員會補助辦理111年度臺南市客家文化藝術節(依據客家委員會110年6月4日客會語字第1100004264號函辦理)	
		年	1	2,117,000	2,117,000	客家委員會補助辦理111年度臺南市客語深根服務計畫(依據客家委員會110年6月4日客會語字第1100004264號函辦理)	
		年	1	840,000	840,000	客家委員會補助辦理111年度臺南市客家特色產業人才培育計畫(依據客家委員會110年6月4日客會語字第1100004264號函辦理)	
		年	1	1,008,000	1,008,000	客家委員會補助辦理111年度臺南市多元族群樂學計畫(依據客家委員會110年6月4日客會語字第1100004264號函辦理)	
		年	1	840,000	840,000	客家委員會補助辦理臺南市111年伯公伯婆樂活計畫(依據客家委員會110年6月4日客會語字第1100004264號函辦理)	

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	762,000	762,000	客家委員會補助辦理臺南市111年客語說故事種子老師培訓計畫(依據客家委員會110年6月4日客會語字第1100004264號函辦理)	
		年	1	250,000	250,000	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110年6月4日客會語字第1100004264號函辦理)	
		年	1	1,000,000	1,000,000	客家委員會補助辦理浪漫臺三線最南端客家主題步道-楠西區江家古厝客家大伙房周邊環境改善及據點特色營造(依據客家委員會110年6月16日客會產字第1100001069號函辦理)	
		年	1	300,000	300,000	客家委員會補助辦理臺南市110年伯公伯婆樂活計畫(依據客家委員會110年7月21日客會傳字第1100004920號函辦理)	
		年	1	200,000	200,000	客家委員會補助辦理臺南市110年客語說故事種子教師培訓計畫-為孩子說客家故事(依據客家委員會110年7月27日客會語字第1100005219號函辦理)	

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

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

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020020105 一般行政-行政管理業務	承辦單位	秘書處	預算金額	283,360千元	一般行政 行政管理業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.行政管理：各項儀式及會場佈置、招待賓客饋贈、駕駛、技工、工友及臨時技術工管理、處理機要業務等相關業務。2.廳舍及車輛管理：辦理本府辦公廳舍及員工宿舍等設施修護養護、維護本府庭園環境美化及清潔，以提高員工辦公情緒；車輛維護調派、按期繳納各項稅捐及保險、購置汽車油量，依實際需要核發等相關業務。3.採購企劃管理：辦理各項採購講習、採購稽核及採購申訴審議等相關業務。4.文書管理：辦理公文收發、電子公文交換、繕校、監印等文書相關行政業務、市府市政會議、各局處協調會議等各類重要會議會議紀錄、督導各機關單位文書行政作業等相關業務。5.檔案管理：辦理檔案管理、分類、保管、檢調、銷毀、移交、安全維護等檔案相關業務；促進檔案開放與運用、督導各機關單位檔案管理作業等相關業務。</p> <p>二.預期成果：完成人員薪給及各項補助獎金等費用、指導監督市政及安全防護巡邏警戒工作；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。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				283,360,000	市款283,360,000元	
	01行政管理				203,315,000	市款203,315,000元	
	1000 人事費				148,963,000	市款148,963,000元	
	1010 政務人員待遇				8,097,536		
		年	1	8,097,536	8,097,536	政務人員待遇	
	1015 法定編制人員待遇				86,896,385		
		年	1	86,896,385	86,896,385	職員待遇	
	1020 約聘僱人員待遇				1,700,386		
		年	1	443,404	443,404	約聘人員待遇	
		年	1	1,256,982	1,256,982	約僱人員待遇	
	1025 技工及工友待遇				13,294,864		
		年	1	13,294,864	13,294,864	技工(工友、駕駛)待遇	
	1030 獎金				20,229,050		
		年	1	7,279,983	7,279,983	職員及技工(工友、駕駛)考績獎金	
		年	1	12,736,577	12,736,577	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 111 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
一般行政 — 行政管理業務	年	1	212,490	212,490	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	職員及技工(工友、駕駛)休假補助
	年	1	64,000	64,000	約聘(僱)人員休假補助
	1040 加班值班費			6,082,023	
	年	1	1,826,000	1,826,000	職員及駕駛超時加班費
	年	1	3,481,040	3,481,040	職員不休假加班費
	年	1	774,983	774,983	技工(工友、駕駛)不休假加班費
	1050 退休離職儲金			102,000	
	年	1	102,000	102,000	約聘(僱)人員退休離職儲金
	1055 保險			10,800,756	
	年	1	5,647,740	5,647,740	職員健保費
	年	1	665,940	665,940	技工(工友、駕駛)健保費
	年	1	92,424	92,424	約聘(僱)人員健保費
	年	1	3,063,588	3,063,588	職員公保費
年	1	1,178,364	1,178,364	技工(工友、駕駛)勞保費	
年	1	152,700	152,700	約聘(僱)人員勞保費	
2000 業務費				54,352,000	市款54,352,000元
2003 教育訓練費				98,000	
年	1	98,000	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	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 111 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
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
				29,489,000	
	人x年	1x1	496,000	496,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	36x1	381,000	13,716,000	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	人x年	7x1	427,000	2,989,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	年	1	12,288,000	12,288,000	本府及所屬各機關臨時人員退休金等費用
				55,000	
	年	1	28,000	28,000	各項會議顧問出席費等費用
	年	1	27,000	27,000	各項會議講座、行政執行講習等費用
2051 物品				1,992,000	
	年	1	917,000	917,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2054 一般事務費	年	1	1,075,000	1,075,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費
				7,300,600	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
一般行政—行政管理業務	年	1	2,150,200	2,150,200	處理經常一般公務或實施特定工作所需各項費用等經費
	年	1	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	
	人x月	1x12	150,000	1,800,000	市長特別費
人x月	2x12	75,000	1,800,000	副市長特別費	
人x月	1x12	39,700	476,400	秘書長特別費	
人x月	2x12	19,500	468,000	副秘書長特別費	
02廳舍及車輛管理				72,265,000	市款72,265,000元
2000 業務費				72,265,000	市款72,265,000元
2006 水電費				38,339,000	
年	1	1,080,000	1,080,000	辦公廳舍水費等相關費用	
年	1	37,205,000	37,205,000	辦公廳舍電費等相關費用	
年	1	54,000	54,000	智慧電動車充電電費等費用	
2024 稅捐及規費				820,214	
年	1	482,920	482,920	公務車輛使用牌照稅等費用	
年	1	269,994	269,994	公務車輛燃料使用費等費用	
年	1	27,300	27,300	公務車輛檢驗費等費用	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	40,000	40,000	辦理宿舍等建物所有保存登記應繳納之勘測及登記費等費用
				887,970	
2051 物品	年	1	364,970	364,970	公務車輛保險費等費用
	年	1	523,000	523,000	辦公廳舍火災、地震、公共意外保險等費用
2054 一般事務費				2,867,777	
	年	1	698,000	698,000	市政中心廁所用衛生紙、清潔用品等費用
2063 房屋建築養護費	年	1	52,000	52,000	緊急發電機用柴油等費用
	年	1	2,117,777	2,117,777	公務車輛油料費等費用
2063 房屋建築養護費				10,683,000	
	年	1	9,278,000	9,278,000	雙市政中心清潔及事務人力派遣委外等相關費用
2063 房屋建築養護費	年	1	220,000	220,000	辦理教育宣導、節能減碳改善工程及公有財產修繕等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	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
2063 房屋建築養護費	年	1	735,000	735,000	市政大樓外牆窗戶清洗、各樓層地板打臘、地毯清洗及各項活動佈置及植栽綠美化等費用
				4,874,289	
2063 房屋建築養護費	年	1	3,184,289	3,184,289	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 111 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,690,000	1,690,000	節能績效保證專案示範推廣補助計畫等經費(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111年度編列市款1,690,000元，依據經濟部能源局107年12月25日能技字第10705020260號函及臺南市議會108年5月6日南議民政字第1080003703號函同意墊付並辦理轉正)
2066 車輛及辦公器具養護費				2,081,750	
	年	1	2,081,750	2,081,750	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 111 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
	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 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理業務
		年	1	1,000,000	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 111 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 111 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	4,385千元	一般建築及設備—建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：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。</p> <p>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。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					4,385,000	市款4,385,000元		
3000 設備及投資					4,385,000	市款4,385,000元		
3010 房屋建築及設備費					1,000,000			
		年	1	1,000,000	1,000,000	雙市政中心辦公廳舍修建工程與其附著物水電設備、無障礙設施等之規劃、設計、監造、更新擴充、施工、裝潢等經費		
3030 資訊軟硬體設備費					335,000			
		台	14	21,000	294,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費		
		台	1	27,000	27,000	汰換筆記型電腦(共同使用)等經費		
		台	1	14,000	14,000	汰換A4彩色印表機等經費		
3035 雜項設備費					3,050,000			
		年	1	1,600,000	1,600,000	雙市政中心辦公廳舍所需事務設備、防護設備、停車場設備及監視系統等經費		
		年	1	720,000	720,000	雙市政中心飲水機汰換等經費		
		年	1	730,000	730,000	雙市政中心會議室麥克風音響設備汰換等經費		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

主計業務 主計業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020020201 主計業務-主計業務	承辦單位	主計處	預算金額	65,658千元	主計業務 主計業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.主計行政：綜理主計業務，督導考核所屬機構主計業務及主計人事管理等相關業務。 2.會計工作：本府單位預算執行及附屬單位決算及綜計表彙編，會計報告之編製及檔案之管理等相關業務。 3.決算工作：辦理本市總會計、總決算及半年結算、查核所屬機關內部審核及監督會計事務處理情形等相關業務。 4.統計工作：配合辦理基本國勢調查及各項統計調查、整體發布統計資料及各項統計分析之編印等相關業務。 5.公務預算工作：辦理本市總預算彙編、預算考核業務及上級交辦等相關公務預算業務。 6.基金預算工作：辦理附屬單位預算及綜計表彙編，考核主計人事業務及上級交辦等相關業務。</p> <p>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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					65,658,000	市款65,658,000元	
01主計行政					61,922,000	市款61,922,000元	
1000 人事費					55,098,000	市款55,098,000元	
1015 法定編制人員待遇					39,770,724		
		年	1	39,770,724	39,770,724	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇					837,988		
		年	1	418,994	418,994	約聘人員待遇	
		年	1	418,994	418,994	約僱人員待遇	
1030 獎金					7,060,233		
		年	1	2,318,503	2,318,503	職員考績獎金	
		年	1	4,636,982	4,636,982	職員年終獎金	
		年	1	104,748	104,748	約聘（僱）人員年終獎金	
1035 其他給與					928,000		
		年	1	896,000	896,000	職員休假補助	
		年	1	32,000	32,000	約聘（僱）人員休假補助	
1040 加班值班費					2,657,359		
		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 111 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	1,457,359	1,457,359	職員不休假加班費	
	1050 退休離職儲金				50,280		
		年	1	50,280	50,280	約聘（僱）人員退休離職儲金	
	1055 保險				3,793,416		
		年	1	2,374,092	2,374,092	職員健保費	
		年	1	45,624	45,624	約聘（僱）人員健保費	
		年	1	1,298,340	1,298,340	職員公保費	
		年	1	75,360	75,360	約聘（僱）人員勞保費	
	2000 業務費				6,824,000	市款6,824,000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				600,000		
		年	1	600,000	600,000	分攤縣市預算會計暨財政資訊系統維護等經費	
	2033 臨時人員酬金				4,040,000		
		人x年	8x1	381,000	3,048,000	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	496,000	992,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
	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 111 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
主計業務—主計業務 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
	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	671,200	671,200	辦理業務研習、環境佈置、清潔等費用
	年	1	90,000	90,000	各項事務機械保養、維修等費用
2072 國內旅費	年	1	162,400	162,400	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	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
2054 一般事務費	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
	年	1	80,000	80,000	預決算書印刷等費用
2069 設施及機械設備養護費	年	1	72,000	72,000	辦理業務研習等相關費用
	年	1	40,000	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 111 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 111 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
	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				117,000		
		年	1	21,000	21,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
		年	1	96,000	96,000	辦理家庭收支調查等各項會議及輔導出差旅費等	
	07公務預算工作				686,000	市款686,000元	
	2000 業務費				686,000	市款686,000元	
	2003 教育訓練費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	參加各項訓練或講習研習會等相關費用	
	2009 通訊費				10,000		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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	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	
	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	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
	2069 設施及機械設備養護費	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	
		年	1	40,000	40,000	各項事務機械保養、維修等費用	
	2072 國內旅費	年	1	30,000	30,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
		年	1	30,000	30,000		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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	256千元	一般建築及設備—主計建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.購置公務用電腦設備等費用。2.其他與主計業務相關等計畫。</p> <p>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。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				256,000	市款256,000元	
	3000 設備及投資				256,000	市款256,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				256,000		
		台	11	21,000	231,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費	
		台	1	25,000	25,000	汰換A3黑白雙面雷射印表機等經費	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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	50,031千元	人事業務 人事業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.人事行政:依照本年度施政計劃辦理人事管理等相關業務。 2.企劃組織及人事管理:組織編制、分層負責擬辦及人事人員管理等相關業務擬辦。 3.任免遷調:辦理公務人員任免遷調、銓審及動態登記、各類國家考試試務工作(台南考區)等相關業務。 4.考核獎懲訓練進修:公務人員考績(核)、平時考核及獎懲、差勤管理、訓練進修、因公出國計畫審查會、公務人員保障法業務、辦理綜合性研習等相關業務。 5.待遇退撫及人事資訊管理:辦理退休撫卹及照護事項、待遇事項、各項補助核發、公健保業務、人事資料保管登記編報統計、員工聯誼康樂活動、推動人事資訊管理電腦化等相關業務。</p> <p>二.預期成果：強化人事人員專業能力，增進行政績效與服務品質；遴選優秀公務人力，提昇公務人員素質；辦理公務人員獎懲、考績，以確實達到獎優汰劣，激勵士氣效果；妥適退休機制，落實退休照護；使人事業務如期達到行政目標。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					50,031,000	市款50,031,000元	
01人事行政					44,303,000	市款44,303,000元	
1000 人事費					41,583,000	市款41,583,000元	
1015 法定編制人員待遇					30,318,662		
		年	1	30,318,662	30,318,662	職員待遇。	
1030 獎金					5,802,154		
		年	1	1,767,392	1,767,392	職員考績獎金。	
		年	1	3,534,762	3,534,762	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					2,014,940		
		年	1	904,000	904,000	職員超時加班費。	
		年	1	1,110,940	1,110,940	職員不休假加班費。	
1055 保險					2,807,244		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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	1,809,444	1,809,444	職員健保費。
	年	1	997,800	997,800	職員公保費。
	2000 業務費			2,720,000	市款2,720,000元
	2009 通訊費			160,000	
	年	1	160,000	160,000	郵資、電話費等經費。
	2018 資訊服務費			60,000	
	年	1	60,000	60,000	資訊作業相關之設備保養、維修及操作等服務費用。
	2033 臨時人員酬金			1,632,000	
	人x年	2x1	435,000	870,000	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	381,000	381,000	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	381,000	381,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用。
	2051 物品			30,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費。
	年	1	10,000	10,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費。
	2054 一般事務費			736,080	
年	1	25,680	25,680	本處訂閱報章雜誌等經費。	
月	12	39,700	476,400	處長因應人事業務需要公務上接待致贈等費用。	
月	12	19,500	234,000	副處長因應人事業務需要公務上接待致贈等費用。	
2069 設施及機械設備養護費			41,920		
年	1	41,920	41,920	各項事務機械保養、維修等費用。	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
2072 國內旅費	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	年	1	60,000	60,000	參加訓練等經費。
2018 資訊服務費	年	1	60,000	60,000	資訊系統維護等經費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	180,000	180,000	辦理員工協助諮商、講座及員額評鑑、人事行政創新活動聘請專家學者等出席費、審查費、講師鐘點費等相關經費。
2051 物品	年	1	5,000	5,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費。
2054 一般事務費	年	1	60,000	60,000	辦理人事主管會報、人事人員相關研習資料編印及場地佈置、獎品費等經費。
	年	1	40,000	40,000	辦理EAP、績優人事人員及年度人事業務績效考核報告資料編印等相關經費。
2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等。
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 111 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
2000 業務費				1,126,000	市款1,126,000元
2003 教育訓練費				184,000	
年	1	24,000	24,000	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	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	169,000	資訊作業相關之設備保養、維修及操作等服務費用。
2036 按日按件計資酬金				424,000	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	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。
2072 國內旅費	年	1	34,000	34,000	辦理公務人員研習及其他會報等相關經費。
				125,000	
	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				3,747,000	市款3,747,000元
2000 業務費				2,747,000	市款2,747,000元
2003 教育訓練費				75,000	
	年	1	75,000	75,000	參加各種訓練等經費。
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	44,600	44,600	資訊系統維護等經費。
	年	1	62,600	62,600	處理公務使用Office 365專業增強版(1年期)年度續約等相關經費。

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	25,000	25,000	辦理活動保險等相關經費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	192,000	192,000	辦理待遇、退撫及人事資訊管理等講習經費。
2051 物品	年	1	90,000	90,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費。
2054 一般事務費	年	1	58,000	58,000	辦理歡送本府退休人員等相關經費。
	年	1	552,000	552,000	辦理本府人員健康檢查等經費。
	年	1	90,000	90,000	辦理人事人員參加外縣市各項活動等相關經費。
	年	1	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	423	800	338,400	辦理本府員工文康活動等經費。
	年	1	105,000	105,000	辦理待遇退撫業務研習等相關經費。
	年	1	60,200	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。
	年	1	245,000	245,000	辦理本府員工歲末餐會活動等相關經費。
2072 國內旅費				125,000	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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	125,000	125,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等。
				95,000	
	年	1	95,000	95,000	物品搬運等經費。
				1,000,000	市款1,000,000元
4000 獎補助費				1,000,000	
4040 對國內團體之捐助	年	1	1,000,000	1,000,000	補助公教退休協會會務及活動等經費。

人事業務
—
人事業務

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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	153千元	一般建築及設備—人事建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1、購置辦公用電腦及相關設備等經費。 2、其他與人事業務相關等計畫經費。 二.預期成果：為提升工作效率，如期完成電腦資訊設備及筆記型電腦汰換購置。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					153,000	市款153,000元		
3000 設備及投資					153,000	市款153,000元		
3030 資訊軟硬體設備費					153,000			
		台	6	21,000	126,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費。		
		台	1	27,000	27,000	汰換公務用筆記型電腦等經費。		

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 111 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	37,271千元	政風業務 政風業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.秉持廉潔效能精神、配合機關推動興利行政，增進防弊效能。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，縝密查處，促進廉潔政治。9.其他政風工作相關業務等。</p> <p>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。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					37,271,000	市款37,070,000元，收支併列201,000元	
1000 人事費					34,331,000	市款34,331,000元	
1015 法定編制人員待遇					25,888,791		
		年	1	25,888,791	25,888,791	職員待遇	
1030 獎金					4,527,232		
		年	1	1,509,084	1,509,084	職員考績獎金	
		年	1	3,018,148	3,018,148	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					968,573		
		年	1	20,000	20,000	職員超時加班費	
		年	1	948,573	948,573	職員不休假加班費	
1055 保險					2,386,404		
		年	1	1,542,840	1,542,840	職員健保費	
		年	1	843,564	843,564	職員公保費	
2000 業務費					2,940,000	市款2,739,000元，收支併列201,000元	
2003 教育訓練費					73,000		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2009 通訊費	年	1	73,000	73,000	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
	年	1	164,600	164,600	郵資、電話費(含行動通訊費)等費用
2021 其他業務租金	年	1	107,000	107,000	租賃影印機及郵政信箱等費用
	年	1	107,000	107,000	租賃影印機及郵政信箱等費用
2027 保險費	年	1	9,000	9,000	志工意外險等費用
	年	1	9,000	9,000	志工意外險等費用
2033 臨時人員酬金	人x年	2x1	381,000	762,000	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	381,000	762,000	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	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	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	年	1		1,246,400	
	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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
政風業務 政風業務	年	1	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	菸品銷毀宣導等相關費用(全部補助款100,000元，依據財政部110年4月27日台財庫字第11003663581號函辦理)
	年	1	101,000	101,000	「108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」第二階段獎勵金推動食安業務等費用(全部補助款101,000元，依據衛生福利部109年4月6日衛授食字第1099901128E號函辦理)
	2069 設施及機械設備維護費	年	1	32,000	32,000
2072 國內旅費	年	1	208,000	208,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

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 111 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	93千元	一般建築及設備—政風建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.汰換年限較久電腦設備。2.其他與政風業務相關等計畫。 二.預期成果：為提升工作效率，如期完成電腦資訊設備汰換購置。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					93,000	市款63,000元，收支併列30,000元		
3000 設備及投資					93,000	市款63,000元，收支併列30,000元		
3030 資訊軟硬體設備費					63,000			
		台	3	21,000	63,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費		
3035 雜項設備費					30,000			
		年	1	30,000	30,000	「108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」第二階段獎勵金推動食安業務等費用(全部補助款30,000元，依據衛生福利部109年4月6日衛授食字第1099901128E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 111 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	20,952千元	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					20,952,000	市款20,952,000元			
2000 業務費					20,712,000	市款20,712,000元			
2003 教育訓練費					66,000				
		年	1	66,000	66,000	參加各項訓練等經費			
2009 通訊費					925,000				
		年	1	925,000	925,000	業務聯繫電話費及郵資、聯合服務中心、話務中心電話費等費用			
2021 其他業務租金					130,000				
		年	1	130,000	130,000	租賃影印機等費用			
2027 保險費					10,000				
		年	1	10,000	10,000	本會各類志工意外保險費等費用			
2033 臨時人員酬金					5,329,000				
		人x年	10x1	381,000	3,810,000	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	588,000	588,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用			
		人x年	1x1	496,000	496,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用			
		人x年	1x1	435,000	435,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用			
2036 按日按件計資酬金					134,800				
		年	1	81,000	81,000	辦理研考業務聘請各類專家學者參與審查、出席等費用			

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2039 委辦費	年	1	53,800	53,800	各類講習講師鐘點費等經費
				8,750,000	
2051 物品	年	1	8,350,000	8,350,000	1999話務中心人力委外辦理費用等經費
	年	1	400,000	400,000	各項市政研究及稽核專案、公民參與、創新便民服務等業務費用
2054 一般事務費				343,000	
	年	1	140,000	140,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	203,000	203,000	印表機碳粉匣、墨水匣、電腦周邊用品等費用
				3,977,400	
	年	1	480,000	480,000	辦理各項研考會議、訓練講習、業務會報、為民服務工作宣導、會議籌備場地佈置、青年事務等相關費用
	年	1	314,000	314,000	編印年度會議、施政計畫、工作報告、簡報所需資料編製、印刷等費用
	年	1	473,000	473,000	各項辦公雜支(聯合服務中心、話務中心等)等費用
	月	12	39,700	476,400	主委因應研考業務需要公務上接待致贈等費用
	月	12	19,500	234,000	副主委因應研考業務需要公務上接待致贈等費用
	年	1	2,000,000	2,000,000	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	各項事務機械保養、維修等費用
2072 國內旅費	年	1	600,000	600,000	1999話務系統功能維護費等費用
				398,000	

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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
研考業務—研考綜合計畫 4000 獎補助費 4025 政府機關間之補助	年	1	398,000	398,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
				13,360	
	年	1	13,360	13,360	搬運送什項物品等費用
				240,000	市款240,000元
	年	1	240,000	240,000	參加政府服務品質獎、各機關單位提升為民服務業務績效補助經費、行政革新考核獎金等費用

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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	37,005千元	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					37,005,000	市款37,005,000元			
1000 人事費					37,005,000	市款37,005,000元			
1010 政務人員待遇					1,593,373				
		年	1	1,593,373	1,593,373	主委待遇			
1015 法定編制人員待遇					20,707,667				
		年	1	20,707,667	20,707,667	職員待遇			
1020 約聘僱人員待遇					5,402,852				
		年	1	4,564,864	4,564,864	約聘人員待遇			
		年	1	837,988	837,988	約僱人員待遇			
1030 獎金					4,542,814				
		年	1	1,207,360	1,207,360	職員考績獎金			
		年	1	2,600,570	2,600,570	職員年終獎金			
		年	1	674,884	674,884	約聘（僱）人員年終獎金			
		年	1	60,000	60,000	本府及所屬機關研究報告優良人員之獎金及優良出版品之獎金等費用			
1035 其他給與					624,000				
		年	1	624,000	624,000	職員、約聘（僱）人員休假補助			
1040 加班值班費					971,430				
		年	1	216,000	216,000	職員超時加班費			
		年	1	755,430	755,430	職員不休假加班費			

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1050 退休離職儲金	年	1	324,000	324,000	約聘（僱）人員退休離職儲金
1055 保險	年	1	1,333,584	1,333,584	職員健保費
	年	1	290,484	290,484	約聘（僱）人員健保費
	年	1	749,016	749,016	職員公保費
	年	1	465,780	465,780	約聘（僱）人員勞保費

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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	1,013千元
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：汰換個人電腦相關設備、其他與研考業務等相關計畫經費。 二.預期成果：如期完成購置電腦。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					1,013,000	市款1,013,000元		
3000 設備及投資					1,013,000	市款1,013,000元		
3030 資訊軟硬體設備費					1,013,000			
	台	3	21,000	63,000	汰換公務用電腦設備(不含螢幕) 等經費			
	式	1	950,000	950,000	多目標智慧管理系統功能擴充及 系統維護等經費			

一般建築及設備—研究發展建築及設備

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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	17,557千元	法制業務 法制業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.辦理本府法令疑義會簽、自治法規審議、修正、廢止及整理彙編，以及國家賠償案件等業務。2.訴願審議委員會依法定組織辦理訴願案件等業務。3.消費者保護等業務。4.其他法制工作相關業務活動等。</p> <p>二.預期成果：確保本府及所屬機關之行政處分係依法妥適，並依限完成國家賠償案之處理，俾保障人民權益。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					17,557,000	市款17,326,000元，收支併列231,000元		
2000 業務費					6,557,000	市款6,326,000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					20,000			
		年	1	20,000	20,000	法源法學資料庫補充資料等費用。		
2018 資訊服務費					200,000			
		年	1	200,000	200,000	為因應電子化政府，開發線上申辦訴願、國賠及法規資料等系統、購買數位文獻檢索系統、建置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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金	人x年	4x1	381,000	1,524,000	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	435,000	870,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用。
2036 按日按件計資酬金				1,557,000	
	次	294	2,500	735,000	各項會議外聘委員及學者專家出席等費用。
	節	20	2,000	40,000	法制講習講師鐘點等費用。
	年	1	422,000	422,000	辦辦法制學術研討會、專案研究學者專家撰稿費、譯稿費及鑑定意見等費用。
2051 物品	件	600	600	360,000	法規、訴願外聘委員案件書面審查等費用。
	年	1	233,000	233,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費。
	年	1	75,000	75,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費。
2054 一般事務費	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110年4月27日台財庫字第11003663581號函辦理)。
	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」第二階段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109年4月6日衛授食字第1099901128E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 111 年度

單位：新臺幣元

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。	

法制業務
—
法制業務

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 111 年度

單位：新臺幣元

法制業務 — 法制行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020602 法制業務-法制行政	承辦單位	法制處	預算金額	36,230千元	法制業務 — 法制行政
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：支應法制處各項人事費用等。</p> <p>二.預期成果：確保本處各項業務在有限人力下皆能順利達成，並保障同仁之合法待遇。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					36,230,000	市款36,230,000元		
1000 人事費					36,230,000	市款36,230,000元		
1010 政務人員待遇					1,593,373			
		年	1	1,593,373	1,593,373	處長待遇。		
1015 法定編制人員待遇					25,301,854			
		年	1	25,301,854	25,301,854	職員待遇。		
1020 約聘僱人員待遇					418,994			
		年	1	418,994	418,994	約聘人員待遇。		
1030 獎金					4,664,892			
		年	1	1,475,559	1,475,559	職員考績獎金。		
		年	1	3,136,959	3,136,959	職員年終獎金。		
		年	1	52,374	52,374	約聘人員年終獎金。		
1035 其他給與					480,000			
		年	1	464,000	464,000	職員休假補助。		
		年	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助。		
1040 加班值班費					1,225,915			
		年	1	985,915	985,915	職員不休假加班費。		
		年	1	240,000	240,000	職員超時加班費。		
1050 退休離職儲金					25,140			
		年	1	25,140	25,140	約聘人員退休離職儲金。		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

法制業務 — 法制行政	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	法制業務 — 法制行政
	1055 保險				2,519,832		
		年	1	1,608,432	1,608,432	職員健保費。	
		年	1	22,812	22,812	約聘人員健保費。	
		年	1	850,908	850,908	職員公保費。	
		年	1	37,680	37,680	約聘人員勞保費。	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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	69千元	一般建築及設備—法制建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.充實本處電腦相關資訊設備等經費。2.其他與法制業務相關等計畫經費。 二.預期成果：如期完成購置電腦設備。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					69,000	市款69,000元		
3000 設備及投資					69,000	市款69,000元		
3030 資訊軟硬體設備費					69,000			
		台	2	21,000	42,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費。		
		台	1	27,000	27,000	汰換筆記型電腦等經費。		

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 111 年度

單位：新臺幣元

新聞業務 — 新聞業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53020020201 新聞業務-新聞業務	承辦單位	新聞及國際關 係處	預算金額	106,703千元	新聞業務 — 新聞業務
歲 出 計 畫 說 明	<p>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。</p> <p>二.預期成果：落實新聞行政業務及數位行銷業務，以推展城市行銷。使民眾充分了解市政建設成果及進度，強化本市城市形象。促進本市與國際城市交流，將臺南行銷至國際，以吸引國外觀光客來臺南。有效輔導廣播電視傳播業之健全發展及保障公眾視聽之權益，以增進社會福祉。落實大眾傳播業之管理，同時增進民眾對市政之認識。</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				106,703,000	市款95,881,000元，收支併列10,822,000元		
01新聞行政				54,123,000	市款54,123,000元		
1000 人事費				45,578,000	市款45,578,000元		
1010 政務人員待遇				1,593,373			
	年	1	1,593,373	1,593,373	處長待遇		
1015 法定編制人員待遇				26,441,100			
	年	1	26,441,100	26,441,100	職員待遇		
1020 約聘僱人員待遇				5,677,234			
	年	1	4,001,258	4,001,258	約聘人員待遇		
	年	1	1,675,976	1,675,976	約僱人員待遇		
1030 獎金				5,519,351			
	年	1	1,541,403	1,541,403	職員考績獎金		
	年	1	3,268,650	3,268,650	職員年終獎金		
	年	1	709,298	709,298	約聘(僱)人員年終獎金		
1035 其他給與				784,000			
	年	1	592,000	592,000	職員休假補助		
	年	1	192,000	192,000	約聘(僱)人員休假補助		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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				1,795,302		
		年	1	768,000	768,000	職員超時加班費	
		年	1	1,027,302	1,027,302	職員不休假加班費	
	1050 退休離職儲金				340,500		
		年	1	340,500	340,500	約聘(僱)人員退休離職儲金	
	1055 保險				3,427,140		
		年	1	1,680,096	1,680,096	職員健保費	
		年	1	306,456	306,456	約聘(僱)人員健保費	
		年	1	941,076	941,076	職員公保費	
		年	1	499,512	499,512	約聘(僱)人員勞保費	
	2000 業務費				8,545,000	市款8,545,000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				3,324,000		
		人x年	5x1	381,000	1,905,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
		人x年	1x1	557,000	557,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
		人x年	1x1	435,000	435,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
		人x年	1x1	427,000	427,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
	2036 按日按件計資酬金				15,000		
		年	1	15,000	15,000	辦理重大會議網路直播評選會委員出席等經費	
	2051 物品				60,600		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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	60,600	60,600	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
	2054 一般事務費				4,195,400		
		年	1	385,000	385,000	應業務需要訂閱報紙及期刊等費用	
		年	1	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	
		年	1	1,200,000	1,200,000	辦理重大會議網路直播等經費	
		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	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	辦理電影院查察業務等相關經費	
					20,000		
		年	1	20,000	20,000	各項事務機械保養、維修等費用	
	2072 國內旅費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2081 運費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	應業務需要，文件及物品之運費等相關費用	
	02新聞傳播				20,029,000	市款20,029,000元	
	2000 業務費				20,029,000	市款20,029,000元	
	2003 教育訓練費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	參加教育訓練相關等費用	
	2009 通訊費				300,000		
		年	1	250,000	250,000	辦理臺南市line官方帳號使用費等經費	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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	50,000	50,000	因應業務需要郵資等經費	
	2021 其他業務租金				110,000		
		年	1	110,000	110,000	因應業務需要租賃影印機等費用	
	2036 按日按件計資酬金				550,000		
		年	1	50,000	50,000	辦理交通安全評選案、電視廣告託播評選案、城市形象及施政成果行銷評選案等評選會委員出席等經費	
	2051 物品				500,000	辦理市政宣傳物設計或編輯等經費	
		年	1	500,000	500,000		
					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				18,130,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理三節及重要節日致贈媒體禮品及便餐等經費	
		年	1	100,000	100,000	租賃影印機計張費用等經費	
		年	1	200,000	200,000	辦理交通安全活動宣導等費用	
		年	1	4,600,000	4,600,000	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	100,000	100,000	拍攝市政活動照片沖洗等經費	
		年	1	900,000	900,000	辦理市政宣導影帶錄製、製作及剪輯播放業務等經費	
		年	1	500,000	500,000	推行政令印製平面宣導文宣等經費	
		年	1	400,000	400,000	推動市政辦理記者會場佈置及餐點等費用	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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	100,000	100,000	記者室供媒體茶水及點心等經費	
		年	1	400,000	400,000	辦理重要市政與媒體參訪聯誼活動等經費	
		年	1	30,000	30,000	辦理市府各機關新聞聯繫人員研習活動等經費	
		年	1	3,600,000	3,600,000	配合本市重大活動與政策設置廣告宣傳物等經費	
	2069 設施及機械設備養護費				169,000		
		年	1	169,000	169,000	各項事務機械保養及維修等費用	
	2072 國內旅費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2081 運費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	因應業務需要文件及物品運送等經費	
	03國際關係				6,150,000	市款6,150,000元	
	2000 業務費				6,150,000	市款6,150,000元	
	2003 教育訓練費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理及參加教育訓練等相關費用	
	2009 通訊費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	因應業務需要郵資等經費	
	2021 其他業務租金				445,000		
		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	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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	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	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	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	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	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	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		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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	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				1,023,000	收支併列1,023,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				418,994		
		年	1	418,994	418,994	約聘人員待遇(全部補助款418,994元，依據國家通訊傳播委員會110年7月15日通傳平臺字第11041015940號函辦理)	
	1030 獎金				52,374		
		年	1	52,374	52,374	約聘人員年終獎金(全部補助款52,374元，依據國家通訊傳播委員會110年7月15日通傳平臺字第11041015940號函辦理)	
	1035 其他給與				16,000		
		年	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助(全部補助款16,000元，依據國家通訊傳播委員會110年7月15日通傳平臺字第11041015940號函辦理)	
	1040 加班值班費				450,000		
		年	1	450,000	450,000	職員超時加班費(全部補助款450,000元，依據國家通訊傳播委員會110年7月15日通傳平臺字第11041015940號函辦理)	
	1050 退休離職儲金				25,140		
		年	1	25,140	25,140	約聘人員退休離職儲金(全部補助款25,140元，依據國家通訊傳播委員會110年7月15日通傳平臺字第11041015940號函辦理)	
	1055 保險				60,492		
		年	1	22,812	22,812	約聘人員健保費(全部補助款22,812元，依據國家通訊傳播委員會110年7月15日通傳平臺字第11041015940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 111 年度

單位：新臺幣元

新聞業務 — 新聞業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	新聞業務 — 新聞業務
		年	1	37,680	37,680	約聘人員勞保費(全部補助款37,680元，依據國家通訊傳播委員會110年7月15日通傳平臺字第11041015940號函辦理)	
	2000 業務費				9,699,000	收支併列9,699,000元	
	2003 教育訓練費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	參加教育訓練等經費(全部補助款10,000元，依據國家通訊傳播委員會110年7月15日通傳平臺字第11041015940號函辦理)	
	2009 通訊費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	因應業務需要郵資及電話費等經費(全部補助款10,000元，依據國家通訊傳播委員會110年7月15日通傳平臺字第11041015940號函辦理)	
	2018 資訊服務費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	因應業務需要資訊軟體更新整理等經費(全部補助款30,000元，依據國家通訊傳播委員會110年7月15日通傳平臺字第11041015940號函辦理)	
	2021 其他業務租金				420,000		
		年	1	420,000	420,000	因應業務需要租賃公務車等經費(全部補助款420,000元，依據國家通訊傳播委員會110年7月15日通傳平臺字第11041015940號函辦理)	
	2036 按日按件計資酬金				45,000		
		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110年7月15日通傳平臺字第11041015940號函辦理)	
	2039 委辦費				500,000		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

新聞業務 — 新聞業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	新聞業務 — 新聞業務
	2051 物品	年	1	500,000	500,000	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110年7月15日通傳平臺字第11041015940號函辦理)	
					271,000		
		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110年7月15日通傳平臺字第11041015940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110年7月15日通傳平臺字第11041015940號函辦理)	
	2054 一般事務費	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110年7月15日通傳平臺字第11041015940號函辦理)	
					8,283,000		
		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110年7月15日通傳平臺字第11041015940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110年7月15日通傳平臺字第11041015940號函辦理)	
		年	1	1,100,000	1,100,000	辦理有線電視及公用頻道業務宣導等經費(全部補助款1,100,000元，依據國家通訊傳播委員會110年7月15日通傳平臺字第11041015940號函辦理)	
		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110年7月15日通傳平臺字第11041015940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 111 年度

單位：新臺幣元

新聞業務 新聞業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	新聞業務 新聞業務
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	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110年7月15日通傳平臺字第11041015940號函辦理)	
	2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等(全部補助款20,000元，依據國家通訊傳播委員會110年7月15日通傳平臺字第11041015940號函辦理)	
	2081 運費	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110年7月15日通傳平臺字第11041015940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	年	1	50,000	50,000	參加性平教育訓練等相關經費	
	2009 通訊費	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	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	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		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

新聞業務 新聞業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	新聞業務 新聞業務
	2051 物品	年	1	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	
					309,000		
		年	1	209,000	209,000	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	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110年4月27日台財庫字第11003663581號函辦理)	
					14,350,000		
		年	1	8,000,000	8,000,000	辦理2023跨年系列活動等相關經費	
		年	1	5,000,000	5,000,000	辦理發行臺南市刊等相關經費	
		年	1	150,000	150,000	辦理錄影帶出版品業查察執行等相關經費	
		年	1	300,000	300,000	辦理市政手冊、城市紀錄相關資料製作及編印等經費	
		年	1	500,000	500,000	辦理防震及防災宣導等經費	
		年	1	400,000	400,000	因業務需要，辦理專案宣導活動及評選會等相關經費	
	2069 設施及機械設備養護費				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 111 年度

單位：新臺幣元

新聞業務 — 出席國際會議及考察	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53020020202 新聞業務-出席國際會議及考察	承辦單位	新聞及國際 關係處	預算金額	2,159千元	新聞業務 — 出席國際會議及考察
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：推動姊妹市及國際城市外交各項活動，如經貿、學術、政經等交流。</p> <p>二.預期成果：增進本市國際城市友好關係，向國際友人行銷台南，並增進本市國際能見度。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				2,159,000	市款2,159,000元	
	2000 業務費				2,159,000	市款2,159,000元	
	2078 國外旅費	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 111 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	563千元	一般建築及設備 — 新聞建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.購置有線廣播電視公用頻道節目拍攝及剪輯相關設備等經費。2.購置辦公用電腦及相關設備等經費。3.其他新聞活動相關業務等。</p> <p>二.預期成果：提升有線廣播電視公用頻道節目拍攝效率及加強錄製優良品質畫面，以達有效市政宣導效果，並如期完成。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				563,000	市款63,000元，收支併列500,000元	
	3000 設備及投資				563,000	市款63,000元，收支併列500,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				263,000		
		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110年7月15日通傳平臺字第11041015940號函辦理)	
		台	3	21,000	63,000	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110年7月15日通傳平臺字第11041015940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 111 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	80,698千元	原住民族業務 原住民族業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.原住民族事務薪資及綜合行政事務等。2.辦理原住民族產業推展相關業務。3.辦理原住民族綜合發展基金貸款業務。4.辦理原住民族住宅計畫。5.辦理西拉雅原住民族身分行政訴訟。6.籌辦族群主流化及多元族群文化等相關活動事務。7.原住民族產業創新價值計畫-布建通路據點計畫，共計3年執行（109-111年），總經費8,500萬元（經常門2,500萬元、資本門6,000萬元），採逐年編列方式，109年度編列400萬元（經常門）、110年度編列5,160萬元（經常門1,210萬元、資本門3,950萬元）、111年度編列2,940萬元（經常門890萬元、資本門2,050萬元）。8.推動原住民族語言振興計畫。9.原住民族展演及文化活動。10.本市原住民族文化（物）館管理。11.辦理原住民族教育補助及推廣。12.推動都市原住民族文化傳承。13.加強都市原住民族生活安全。14.辦理原住民族部落大學。15.辦理原住民族學生發展多元智能計畫。16.推展原住民族長期照顧。17.提升原住民族就業競爭力、辦理青年返鄉工讀計畫。18.原住民族取得技術士證照獎勵。19.西拉雅正名運動及語言復振。20.西拉雅文化會館管理及活化營運。21.補助社團辦理西拉雅夜祭及語言、文化活動。22.重建KUYA活絡部落、辦理平埔族群聚落營造等計畫。23.辦理西拉雅文化節系列活動。24.辦理西拉雅獎助學金及人才培育獎勵。25.辦理其他原住民族事務相關計畫。</p> <p>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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					80,698,000	市款39,087,000元，收支併列41,611,000元	
01原住民族行政					22,656,000	市款22,646,000元，收支併列10,000元	
1000 人事費					17,507,000	市款17,507,000元	
1010 政務人員待遇		年	1	1,593,373	1,593,373	主任委員待遇	
1015 法定編制人員待遇		年	1	11,148,646	11,148,646	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	418,994	418,994	約聘人員待遇	
1030 獎金		年	1	649,838	649,838	職員考績獎金	
		年	1	1,485,533	1,485,533	職員年終獎金	
		年	1	52,374	52,374	約聘人員年終獎金	
1035 其他給與					256,000		

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 111 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
1040 加班值班費	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
				646,886	
1050 退休離職儲金	年	1	180,000	180,000	職員超時加班費
	年	1	466,886	466,886	職員不休假加班費
				25,140	
1055 保險	年	1	25,140	25,140	約聘人員退休離職儲金
				1,230,216	
2000 業務費	年	1	760,788	760,788	職員健保費
	年	1	22,812	22,812	約聘人員健保費
2009 通訊費	年	1	408,936	408,936	職員公保費
	年	1	37,680	37,680	約聘人員勞保費
				5,149,000	市款5,139,000元，收支併列10,000元
2018 資訊服務費	年	1	124,000	124,000	有關郵資、電話、傳真機等業務通訊費用
	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	人x年	2x1	557,000	1,114,000	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	6x1	381,000	2,286,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	1x1	427,000	427,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
	2036 按日按件計資酬金	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110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)	
		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				23,938,000	市款3,758,000元，收支併列20,180,000元	
	2000 業務費				23,938,000	市款3,758,000元，收支併列20,180,000元	
	2051 物品				180,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理業務需要所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	80,000	80,000	辦理業務所需電腦周邊及辦公用品等各項非消耗品經費	

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 111 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
	2054 一般事務費				23,758,000		
		年	1	200,000	200,000	辦理西拉雅原住民身分案行政訴訟等相關費用	
		年	1	100,000	100,000	籌辦多元族群文化相關活動事務等費用	
		年	1	200,000	200,000	辦理本市族群主流化推動會政策計畫推動、族群意識培力研習等相關經費	
		年	1	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經費	
		年	1	8,900,000	8,900,000	辦理原住民族產業創新價值計畫-布建通路據點等經費，總經費25,000,000元，全部補助款，分年編列預算辦理（109年度編列4,000,000元，110年度編列12,100,000元、111年度編列8,900,000元），依據原住民族委員會109年10月26日原民經字第10900630944號函辦理。	
		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110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)	
		年	1	12,650,000	12,650,000	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-通路數位加值等經費(補助款11,000,000元，市款1,650,000元，依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)	
		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110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)	
	03 文教社福業務				34,104,000	市款12,683,000元，收支併列21,421,000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 111 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
	2000 業務費				16,732,000	市款9,270,000元，收支併列 7,462,000元	
	2006 水電費				671,000		
		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	350,000	350,000	原住民文化會館電費等費用	
		年	1	216,000	216,000	西拉雅文化會館電費等費用	
	2009 通訊費				149,000		
		年	1	80,000	80,000	原住民文化會館電話費、郵資 費及網路費等費用	
		年	1	69,000	69,000	西拉雅文化會館網路費、郵寄 文件郵資、電話、傳真機等通 訊費	
	2033 臨時人員酬金				4,454,000		
		年	1	559,000	559,000	110年度族語推動人員薪資、年 終獎金、勞健保費、勞工退休 準備金等經費(全部補助款 559,000元，依據原住民族委員 會109年8月19日原民教字第 1090049427號函、109年12月22 日原民教字第1090071171號函 及臺南市議會110年3月25日南 議民政字第1100002088號函同 意墊付並辦理轉正)	
		人x年	2x1	557,000	1,114,000	原住民族部落大學約用人員薪 資、年終獎金、勞健保費及勞 工退休準備金等費用(市款 1,114,000元，依據原住民族委 員會110年7月27日原民綜字第 1100042653號函辦理)	
		年	1	120,000	120,000	辦理111年度原young青年返鄉 體驗工讀計畫等經費(全部補助 款120,000元，依據原住民族委 員會110年7月27日原民綜字第 1100042653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 111 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	1,051,000	1,051,000	都市原住民族發展計畫-111年度辦理僱用原住民文化館駐館人員薪資、年終獎金、勞健保費、勞工退休準備金等費用(全部補助款1,051,000元，依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)	
		年	1	1,610,000	1,610,000	111年度原住民族語言推廣人員薪資、年終獎金、勞健保費、勞工退休準備金等費用(全部補助款1,610,000元，依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653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110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)	
	2054 一般事務費				11,169,500		
		年	1	490,000	490,000	辦理原住民體育活動、音樂季、樂舞展演及其他原住民業務活動等相關費用	
		年	1	450,000	450,000	辦理Ehoi音樂學校培育計畫等經費	
		年	1	450,000	450,000	辦理原住民傳統體育競技活動等經費	
		年	1	250,000	250,000	辦理全國原住民族運動會選手選拔、訓練及參賽等經費	
		年	1	1,650,000	1,650,000	辦理原住民展演計畫活動等經費	
		年	1	250,000	250,000	辦理西拉雅文化節暨族群音樂會等經費(全部補助款250,000元，依據原住民族委員會110年7月6日原民教字第1100039651號函辦理)	
		年	1	300,000	300,000	辦理109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110年5月6日原民教字第11000262351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 111 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	112,000	112,000	辦理110年度原住民族部落大學等經費(全部補助款112,000元，依據原住民族委員會110年3月15日原民教字第1100011840號函辦理)	
		年	1	3,086,000	3,086,000	辦理111年度辦理原住民族部落大學及社會教育及原住民資訊素養暨數位技能雙育計畫-課程、活動等費用(補助款2,480,000元，市款606,000元，依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)	
		年	1	101,500	101,500	西拉雅文化會館保全、保險、環境佈置、清潔、粉刷等各項費用	
		年	1	960,000	960,000	辦理西拉雅文化節系列活動等經費	
		年	1	200,000	200,000	辦理西拉雅正名運動、語言復育計畫及相關計畫執行等經費	
		年	1	530,000	530,000	西拉雅文化會館活化營運計畫等經費	
		年	1	1,000,000	1,000,000	重建KUVA活絡部落計畫等經費	
		年	1	300,000	300,000	辦理幼兒園族語學習計畫等經費	
		年	1	324,000	324,000	辦理西拉雅北頭洋聚落飛番墓調查研究計畫等經費(補助款160,000元，市款164,000元，依據原住民族委員會109年10月6日原民教字第10900569602號函及臺南市議會109年12月8日南議民政字第1090012031號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	200,000	200,000	辦理110年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫等經費(全部補助款200,000元，依據原住民族委員會109年8月19日原民教字第1090049427號函、109年12月22日原民教字第1090071171號函及臺南市議會110年3月25日南議民政字第1100002088號函同意墊付並辦理轉正)	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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	45,000	45,000	辦理110年度前瞻基礎建設-城鄉建設-原民部落營造計畫-原住民族部落文化健康綜合服務據點友善空間整建等經費(全部補助款45,000元，依據原住民族委員會110年5月19日原民社字第11000303878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等經費(補助款14,000元，市款2,000元，依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653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110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)	
		年	1	46,000	46,000	辦理都市原住民發展計畫-提升原住民就業競爭力實施計畫等經費(全部補助款46,000元，依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)	
		年	1	300,000	300,000	辦理111年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110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)	
		年	1	20,000	20,000	111年度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110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)	
		年	1	30,000	30,000	補助平埔族群團體辦理111年度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110年7月27日原民綜字第1100042653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 111 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
	2069 設施及機械設備養護費				156,500		
		年	1	100,000	100,000	原住民永康及安平文化會館照明、電器、冷氣、公共設施安全檢驗等維護費	
		年	1	56,500	56,500	西拉雅文化會館照明、電器、消防、冷氣、公共設施安全檢驗等維護費	
	2072 國內旅費				70,000		
		年	1	70,000	70,000	都市原住民族發展計畫-111年度辦理僱用原住民文化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110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)	
	4000 獎補助費				17,372,000	市款3,413,000元，收支併列13,959,000元	
	4025 政府機關間之補助				107,000		
		年	1	107,000	107,000	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110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)	
	4040 對國內團體之捐助				14,538,000		
		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	1,023,000	1,023,000	補助平埔族群團體辦理110年度平埔族群語言復振計畫等經費(全部補助款1,023,000元，依據原住民族委員會110年3月17日原民教字第1100011069號函辦理)	
		年	1	3,000,000	3,000,000	補助平埔族群團體辦理111年度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110年7月27日原民綜字第1100042653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 111 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	2,193,000	2,193,000	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2,193,000元，依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)	
		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	補助原住民團體辦理都市原住民族發展計畫-辦理原住民族文化、體育、歲時祭儀活動等經費(全部補助款220,000元，依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653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-加強原住民學生課後及生活輔導等經費(全部補助款980,000元，依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)	
		年	1	4,122,000	4,122,000	補助原住民團體辦理推展原住民長期照護-文化健康站實施計畫等經費(全部補助款4,122,000元，依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)	
		年	1	800,000	800,000	補助原住民團體辦理111年度公益彩券回饋金運用計畫等經費(全部補助款800,000元，依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)	
	4050 對學生之獎助				800,000		
		年	1	400,000	400,000	西拉雅獎助學金及人才培育獎勵等相關費用	
		年	1	400,000	400,000	補助臺南市原住民學生獎助學金等費用	
	4085 獎勵及慰問				714,000		
		年	1	70,000	70,000	2022札哈木盃全國原住民慢速壘球活動獎金等經費	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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	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110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)	
		年	1	194,000	194,000	111年度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110年7月27日原民綜字第1100042653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109年8月19日原民教字第1090049427號函、109年12月22日原民教字第1090071171號函及臺南市議會110年3月25日南議民政字第1100002088號函同意墊付並辦理轉正)	
	4090 其他補助及捐助	年	1	50,000	50,000	辦理111年度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110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)	
					1,213,000		
		年	1	166,000	166,000	辦理原住民族語保母獎助計畫等經費(全部補助款166,000元，依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653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110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)	
		年	1	684,000	684,000	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90,000元，依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)	
		年	1	220,000	220,000	補助原住民族長者裝置假牙等經費	

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 111 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	33,808千元	一般建築及設備 原住民建築及設備
	歲出計畫說明	<p>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.原住民族產業創新價值計畫-布建通路據點計畫，共計3年執行(109-111年)，總經費8,500萬元(經常門2,500萬元、資本門6,000萬元)，採逐年編列方式，109年度編列400萬元(經常門)、110年度編列5,160萬元(經常門1,210萬元、資本門3,950萬元)、111年度編列2,940萬元(經常門890萬元、資本門2,050萬元)。5.辦理其他與原住民族事務相關等計畫。</p> <p>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。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				33,808,000	市款17,283,000元，收支併列16,525,000元	
	3000 設備及投資				30,808,000	市款16,843,000元，收支併列13,965,000元	
	3010 房屋建築及設備費				29,900,000		
		年	1	20,500,000	20,500,000	辦理原住民族產業創新價值計畫-布建通路據點等經費，本案原為3年計畫109-111年度，依計畫實際執行情形調整修正為2年計畫110-111年度，總經費60,000,000元不變，補助款25,000,000元、市款35,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列39,500,000元、111年度編列20,500,000元)，其中111年度編列20,500,000元，補助款5,000,000元、市款15,500,000元，依據原住民族委員會109年10月26日原民經字第10900630944號函辦理。	
		年	1	9,200,000	9,200,000	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-通路數位增值等經費(補助款8,000,000元，市款1,200,000元，依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)	
		年	1	200,000	200,000	111年度原住民族文化館改善計畫等經費(全部補助款200,000元，依據原住民族委員會原住民族文化發展中心110年8月2日原民發文字第1100005154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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3030 資訊軟硬體設備費	台	3	21,000	63,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費
	年	1	80,000	80,000	購買原住民族部落大學資訊設備等費用(市款80,000元，依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)
3035 雜項設備費	年	1	500,000	500,000	辦理110年度前瞻基礎建設-城鄉建設-原民部落營造計畫-原住民族部落文化健康綜合服務據點友善空間整建等經費(全部補助款500,000元，依據原住民族委員會110年5月19日原民社字第11000303878號函辦理)
	年	1	40,000	40,000	辦理族語推動業務購置相關設備等經費(全部補助款40,000元，依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)
	年	1	225,000	225,000	辦理110年度原住民族文化館改善計畫(第2階段)等經費(全部補助款225,000元，依據原住民族委員會原住民族文化發展中心110年6月22日原民發文字第1100004202號函及110年7月26日原民發文字第1100004792號函辦理)
4000 獎補助費				3,000,000	市款440,000元，收支併列2,560,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	100,000	100,000	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100,000元，依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)
4040 對國內團體之捐助	年	1	700,000	700,000	補助平埔族群團體辦理111年度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110年7月27日原民綜字第1100042653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 111 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
	4090 其他補助及捐助	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110年7月27日原民綜字第1100042653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 111 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	50,681千元	客家業務 客家業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.辦理客家事務薪資及綜合事務等事宜。2.辦理客家語言推動、民俗慶典活動、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.辦理臺南客家學堂、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、培養客家社團人才及其他相關客家業務等工作。</p> <p>二.預期成果：發展客家相關計畫，加強客家業務成果。</p>							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					50,681,000	市款27,404,000元，收支併列23,277,000元			
01客家行政					17,090,000	市款17,090,000元			
1000 人事費					13,637,000	市款13,637,000元			
1010 政務人員待遇					1,593,373				
		年	1	1,593,373	1,593,373	主任委員待遇			
1015 法定編制人員待遇					8,722,596				
		年	1	8,722,596	8,722,596	職員待遇			
1030 獎金					1,711,653				
		年	1	508,598	508,598	職員考績獎金			
		年	1	1,203,055	1,203,055	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					474,106				
		年	1	96,000	96,000	職員超時加班費			
		年	1	378,106	378,106	職員不休假加班費			
1055 保險					943,272				
		年	1	619,692	619,692	職員健保費			
		年	1	323,580	323,580	職員公保費			
2000 業務費					3,453,000	市款3,453,000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 111 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2009 通訊費	年	1	100,000	100,000	有關郵資、電話、傳真機等業務通訊費用
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	381,000	1,143,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	1x1	427,000	427,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	1x1	496,000	496,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
2036 按日按件計資酬金	年	1	250,000	250,000	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	73,600	73,600	辦理客家事務相關業務等費用
2072 國內旅費	年	1	148,000	148,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2081 運費	年	1	10,000	10,000	客家文化會館展覽物品等運費

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
	02文教推廣				24,369,000	市款5,080,000元，收支併列 19,289,000元	
	2000 業務費				22,625,000	市款4,759,000元，收支併列 17,866,000元	
	2054 一般事務費				22,625,000		
		年	1	200,000	200,000	辦理客家歌謠培育計畫等費用	
		年	1	300,000	300,000	辦理幼兒客家語言文化學習計畫等費用	
		年	1	500,000	500,000	辦理臺南市在地客家文化系列活動等費用	
		年	1	50,000	50,000	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	300,000	300,000	辦理客家傳統技藝培訓計畫等相關費用	
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理111年度臺南市客家日等費用(補助款840,000元，市款160,000元，依據客家委員會110年6月4日客會語字第1100004264號函辦理。)	
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理111年度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110年6月4日客會語字第1100004264號函辦理。)	
		年	1	5,000,000	5,000,000	辦理111年度臺南市「客庄12大節慶」實施計畫-建城400年等費用(補助款4,200,000元，市款800,000元，依據客家委員會110年6月4日客會語字第1100004264號函辦理。)	
		年	1	12,000,000	12,000,000	辦理111年度臺南市客家文化藝術節等費用(補助款10,080,000元，市款1,920,000元，依據客家委員會110年6月4日客會語字第1100004264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 111 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
客家業務 — 客家業務	年	1	827,000	827,000	辦理111年度臺南市客語深根服務計畫等費用(補助款694,000元，市款133,000元，依據客家委員會110年6月4日客會語字第1100004264號函辦理。)
	年	1	908,000	908,000	辦理臺南市111年客語說故事種子老師培訓計畫等費用(補助款762,000元，市款146,000元，依據客家委員會110年6月4日客會語字第1100004264號函辦理。)
	年	1	300,000	300,000	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250,000元，市款50,000元，依據客家委員會110年6月4日客會語字第1100004264號函辦理。)
	年	1	240,000	240,000	辦理臺南市110年客語說故事種子教師培訓計畫-為孩子說客家故事等費用(補助款200,000元，市款40,000元，依據客家委員會110年7月27日客會語字第1100005219號函辦理。)
	4000 獎補助費			1,744,000	市款321,000元，收支併列1,423,000元
	4085 獎勵及慰問			50,000	
	年	1	50,000	50,000	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			1,694,000	
	年	1	1,694,000	1,694,000	辦理111年度臺南市客語深根服務計畫等費用(補助款1,423,000元，市款271,000元，依據客家委員會110年6月4日客會語字第1100004264號函辦理。)
	03綜合產發			9,222,000	市款5,234,000元，收支併列3,988,000元
2000 業務費			8,622,000	市款4,634,000元，收支併列3,988,000元	
2039 委辦費			2,314,000		

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 111 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	1,544,000	1,544,000	辦理臺南市客家文化會館委託勞務服務等相關費用
	年	1	770,000	770,000	辦理臺南市南瀛客家文化會館委託勞務服務等相關費用
				180,000	
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理業務所需文具及紙類等各項消耗品經費
	年	1	80,000	80,000	辦理業務所需電腦周邊及辦公用品等各項非消耗品經費
				5,548,000	
	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	辦理客家文化會館客家學堂、展覽、節慶、志工培訓及籃球賽等活動費用
	年	1	1,190,000	1,190,000	辦理浪漫臺三線最南端客家主題步道-楠西區江家古厝客家大伙房周邊環境改善及據點特色營造」計畫等費用(補助款1,000,000元，市款190,000元，依據客家委員會110年6月16日客會產字第1100001069號函辦理。)
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理111年度臺南市客家特色產業人才培育計畫等費用(補助款840,000元，市款160,000元，依據客家委員會110年6月4日客會語字第1100004264號函辦理。)
年	1	1,200,000	1,200,000	辦理111年度臺南市多元族群樂學計畫等費用(補助款1,008,000元，市款192,000元，依據客家委員會110年6月4日客會語字第1100004264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 111 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	1,000,000	1,000,000	辦理臺南市111年伯公伯婆樂活計畫等費用(補助款840,000元，市款160,000元，依據客家委員會110年6月4日客會語字第1100004264號函辦理。)	
		年	1	358,000	358,000	辦理臺南市110年伯公伯婆樂活計畫等費用(補助款300,000元，市款58,000元，依據客家委員會110年7月21日客會傳字第1100004920號函辦理。)	
	2063 房屋建築養護費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	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				380,000		
		年	1	380,000	380,000	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 111 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	417千元	一般建築及設備—客家建築及設備
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				417,000	市款417,000元	
	3000 設備及投資				417,000	市款417,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				127,000		
		台	3	21,000	63,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費	
		台	1	22,000	22,000	購置公務用NAS網路硬碟等相關經費	
		台	2	21,000	42,000	購置個人電腦(不含螢幕)等經費	
	3035 雜項設備費				290,000		
		年	1	100,000	100,000	購置客家傳統民俗技藝道具等經費	
		台	1	50,000	50,000	購置南瀛客家文化會館跑馬燈等費用	
		年	1	70,000	70,000	購置數位攝影機及數位相機等費用	
		年	1	70,000	70,000	購置臺南市客家文化會館地下室污水池沈水馬達等費用	

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 111 年度

單位：新臺幣元

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

臺南市政府
各項費用彙計表

中華民國111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	55,250	283,360	65,658	3,764	50,031	37,271
100000人事費	51,236	148,963	55,098		41,583	34,331
101000政務人員待遇		8,098				
101500法定編制人員待遇	35,320	86,896	39,771		30,319	25,889
102000約聘僱人員待遇	3,019	1,700	838			
102500技工及工友待遇		13,295				
103000獎金	6,553	20,229	7,060		5,802	4,527
103500其他給與	816	1,760	928		640	560
104000加班值班費	1,638	6,082	2,657		2,015	969
105000退休離職儲金	181	102	50			
105500保險	3,709	10,801	3,793		2,807	2,386
200000業務費	4,014	134,397	10,560	3,764	7,448	2,940
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	600	65	396	
202100其他業務租金	1,398	4,740		15		107
202400稅捐及規費	25	820				
202700保險費	8	888			25	9
203300臨時人員酬金	1,189	29,489	4,040		1,632	762
203600按日按件計資酬金		1,951	1,635	2,024	828	185
203900委辦費						
205100物品	156	5,712	634	99	375	153
205400一般事務費	259	20,696	2,328	1,041	2,986	1,246
206300房屋建築養護費	44	4,974				
206600車輛及辦公器具養護費	73	2,082		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	589	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111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	32020020101 行政管理	32020020105 行政管理業務	32020020201 主計業務	32020020305 教育訓練研習	32020020307 人事業務	32020020401 政風業務
209300特別費	224	4,544				
300000設備及投資						
301000房屋建築及設備費						
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111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	20,952	75,171	37,005	17,557	36,230	83,019
100000人事費			37,005		36,230	
101000政務人員待遇			1,593		1,593	
101500法定編制人員待遇			20,708		25,302	
102000約聘僱人員待遇			5,403		419	
102500技工及工友待遇						
103000獎金			4,543		4,665	
103500其他給與			624		480	
104000加班值班費			971		1,226	
105000退休離職儲金			324		25	
105500保險			2,839		2,520	
200000業務費	20,712	75,171		6,557		
200300教育訓練費	66	100		90		
200600水電費						
200900通訊費	925	9,641		192		
201500權利使用費				20		
201800資訊服務費		31,383		200		
202100其他業務租金	130	1,971		213		
202400稅捐及規費						
202700保險費	10			15		
203300臨時人員酬金	5,329	381		2,394		
203600按日按件計資酬金	135	198		1,557		
203900委辦費	8,750	11,950				
205100物品	343	350		308		
205400一般事務費	3,977	509		1,278		
206300房屋建築養護費						
206600車輛及辦公器具養護費						
206900設施及機械設備養護費	635	18,380		22		
207200國內旅費	398	308		218		
207800國外旅費						
208100運費	13			50		

臺南市政府
各項費用彙計表(續)

中華民國111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						83,019
301000房屋建築及設備費						1,000
303000資訊軟硬體設備費						78,969
303500雜項設備費						3,050
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111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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
合 計	69	153	256	93	1,013	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111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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
209300特別費						
300000設備及投資	69	153	256	93	1,013	
301000房屋建築及設備費						
303000資訊軟硬體設備費	69	153	256	63	1,013	
303500雜項設備費				30		
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111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	80,698	50,681	33,808	417	106,703	2,159
100000人事費	17,507	13,637			46,601	
101000政務人員待遇	1,593	1,593			1,593	
101500法定編制人員待遇	11,149	8,723			26,441	
102000約聘僱人員待遇	419				6,096	
102500技工及工友待遇						
103000獎金	2,188	1,712			5,572	
103500其他給與	256	192			800	
104000加班值班費	647	474			2,245	
105000退休離職儲金	25				366	
105500保險	1,230	943			3,488	
200000業務費	45,819	34,700			60,102	2,159
200300教育訓練費					90	
200600水電費	671					
200900通訊費	273	100			1,250	
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	8,291	2,066			3,824	
203600按日按件計資酬金	326	325			865	
203900委辦費		2,314			1,000	
205100物品	180	180			1,232	
205400一般事務費	35,672	28,957			49,497	
206300房屋建築養護費	12	200				
206600車輛及辦公器具養護費						
206900設施及機械設備養護費	157	380			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111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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
209300特別費						
300000設備及投資			30,808	417		
301000房屋建築及設備費			29,900			
303000資訊軟硬體設備費			143	127		
303500雜項設備費			765	290		
400000獎補助費	17,372	2,344	3,000			
402500政府機關間之補助	107		100			
404000對國內團體之捐助	14,538	600	700			
405000對學生之獎助	800					
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問	714	50				
409000其他補助及捐助	1,213	1,694	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111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	563	1,050,381				
100000人事費		482,191				
101000政務人員待遇		16,064				
101500法定編制人員待遇		310,517				
102000約聘僱人員待遇		17,894				
102500技工及工友待遇		13,295				
103000獎金		62,850				
103500其他給與		7,056				
104000加班值班費		18,925				
105000退休離職儲金		1,073				
105500保險		34,517				
200000業務費		408,343				
200300教育訓練費		1,144				
200600水電費		39,287				
200900通訊費		18,744				
201500權利使用費		20				
201800資訊服務費		33,400				
202100其他業務租金		9,609				
202400稅捐及規費		845				
202700保險費		955				
203300臨時人員酬金		59,397				
203600按日按件計資酬金		10,029				
203900委辦費		24,014				
205100物品		9,722				
205400一般事務費		148,447				
206300房屋建築養護費		5,230				
206600車輛及辦公器具養護費		2,168				
206900設施及機械設備養護費		32,562				
207200國內旅費		5,123				
207800國外旅費		2,159				
208100運費		719				

臺南市政府
各項費用彙計表(續)

中華民國111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	563	116,391				
301000房屋建築及設備費		30,900				
303000資訊軟硬體設備費	263	81,056				
303500雜項設備費	300	4,435				
400000獎補助費		34,956				
402500政府機關間之補助		447				
404000對國內團體之捐助		16,838				
405000對學生之獎助		800				
408000損失及賠償		11,000				
408500獎勵及慰問		764				
409000其他補助及捐助		5,107				
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111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	1,050,381	482,191	408,343	31,956		8,500	930,990			116,391	3,000		119,391
32020020000 行政支出	775,352	404,446	265,563	12,240		8,500	690,749			84,603			84,603
32020020100 一般行政	338,610	200,199	138,411				338,610						
32020020101 行政管理	55,250	51,236	4,014				55,250						
32020020105 行政管理業務	283,360	148,963	134,397				283,360						
32020020200 主計業務	65,658	55,098	10,560				65,658						
32020020201 主計業務	65,658	55,098	10,560				65,658						
32020020300 人事業務	53,795	41,583	11,212	1,000			53,795						
32020020305 教育訓練研習	3,764		3,764				3,764						
32020020307 人事業務	50,031	41,583	7,448	1,000			50,031						
32020020400 政風業務	37,271	34,331	2,940				37,271						
32020020401 政風業務	37,271	34,331	2,940				37,271						
32020020500 研考業務	133,128	37,005	95,883	240			133,128						
32020020501 研考綜合計畫	20,952		20,712	240			20,952						
32020020502 資訊管理	75,171		75,171				75,171						
32020020503 研考行政	37,005	37,005					37,005						
32020020600 法制業務	53,787	36,230	6,557	11,000			53,787						
32020020601 法制業務	17,557		6,557	11,000			17,557						

臺南市政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
32020020602 法制行政	36,230	36,230					36,230						
32020029000 一般建築及設備	84,603									84,603			84,603
32020029001 建築及設備	83,019									83,019			83,019
32020029002 法制建築及設備	69									69			69
32020029004 人事建築及設備	153									153			153
32020029005 主計建築及設備	256									256			256
32020029006 政風建築及設備	93									93			93
32020029007 研究發展建築及設備	1,013									1,013			1,013
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	165,604	31,144	80,519	19,716			131,379			31,225	3,000		34,225
37020021000 原住民族業務	80,698	17,507	45,819	17,372			80,698						
37020021001 原住民族業務	80,698	17,507	45,819	17,372			80,698						
37020021100 客家業務	50,681	13,637	34,700	2,344			50,681						
37020021101 客家業務	50,681	13,637	34,700	2,344			50,681						
37020029000 一般建築及設備	34,225									31,225	3,000		34,225
37020029004 原住民建築及設備	33,808									30,808	3,000		33,808
37020029005 客家建築及設備	417									417			417

臺南市政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
53020020000 文化支出	109,425	46,601	62,261				108,862			563			563
53020020200 新聞業務	108,862	46,601	62,261				108,862						
53020020201 新聞業務	106,703	46,601	60,102				106,703						
53020020202 出席國際會議及考察	2,159		2,159				2,159						
53020029000 一般建築及設備	563									563			563
53020029005 新聞建築及設備	563									563			563

臺南市政府
資本支出分析表

中華民國111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	119,391		30,900				81,056	4,435			3,000
32020029000 一般建築及設備	84,603		1,000				80,523	3,080			
32020029001 建築及設備	83,019		1,000				78,969	3,050			
32020029002 法制建築及設備	69						69				
32020029004 人事建築及設備	153						153				
32020029005 主計建築及設備	256						256				
32020029006 政風建築及設備	93						63	30			
32020029007 研究發展建築及設備	1,013						1,013				
37020029000 一般建築及設備	34,225		29,900				270	1,055			3,000
37020029004 原住民建築及設備	33,808		29,900				143	765			3,000
37020029005 客家建築及設備	417						127	290			
53020029000 一般建築及設備	563						263	300			
53020029005 新聞建築及設備	563						263	300			

臺南市政府

人事費彙計表

中華民國111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	474		16,064,401	310,516,582	17,893,962	13,294,864	62,850,310	7,056,000	18,924,513		1,073,244	34,517,124	482,191,000	
正式員額	403		16,064,401	310,516,582			56,179,823	6,448,000	11,905,530			30,143,664	431,258,000	
職員	403		16,064,401	310,516,582			56,179,823	6,448,000	11,905,530			30,143,664	431,258,000	
約聘僱人員	38				17,893,962		2,235,638	608,000			1,073,244	2,529,156	24,340,000	
技工	11					4,542,164	1,323,443		264,693			623,700	6,754,000	
駕駛	11					4,542,164	1,323,443		264,693			623,700	6,754,000	
工友	11					4,210,536	1,227,963		245,597			596,904	6,281,000	
其他人事費							560,000		6,244,000				6,804,000	

臺南市政府

人事費分析表

中華民國111年度

0132010100-行政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	51			35,320,157	3,018,520		6,552,812	816,000	1,637,979		181,044	3,709,488	51,236,000	
正式員額	45			35,320,157			6,175,716	720,000	1,293,979			3,290,148	46,800,000	
職員	45			35,320,157			6,175,716	720,000	1,293,979			3,290,148	46,800,000	
約聘僱人員	6				3,018,520		377,096	96,000			181,044	419,340	4,092,000	
其他人事費									344,000				344,000	

臺南市政府

人事費分析表

中華民國111年度

0132010500-行政支出-一般行政-行政管理業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	143		8,097,536	86,896,385	1,700,386	13,294,864	20,229,050	1,760,000	6,082,023		102,000	10,800,756	148,963,000	
正式員額	106		8,097,536	86,896,385			16,141,711	1,696,000	3,481,040			8,711,328	125,024,000	
職員	106		8,097,536	86,896,385			16,141,711	1,696,000	3,481,040			8,711,328	125,024,000	
約聘僱人員	4				1,700,386		212,490	64,000			102,000	245,124	2,324,000	
技工	11					4,542,164	1,323,443		264,693			623,700	6,754,000	
駕駛	11					4,542,164	1,323,443		264,693			623,700	6,754,000	
工友	11					4,210,536	1,227,963		245,597			596,904	6,281,000	
其他人事費									1,826,000				1,826,000	

臺南市政府

人事費分析表

中華民國111年度

0132020100-行政支出-主計業務-主計業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	58			39,770,724	837,988		7,060,233	928,000	2,657,359		50,280	3,793,416	55,098,000	
正式員額	56			39,770,724			6,955,485	896,000	1,457,359			3,672,432	52,752,000	
職員	56			39,770,724			6,955,485	896,000	1,457,359			3,672,432	52,752,000	
約聘僱人員	2				837,988		104,748	32,000			50,280	120,984	1,146,000	
其他人事費									1,200,000				1,200,000	

臺南市政府

人事費分析表

中華民國111年度

0132030700-行政支出-人事業務-人事業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	40			30,318,662			5,802,154	640,000	2,014,940			2,807,244	41,583,000	
正式員額	40			30,318,662			5,302,154	640,000	1,110,940			2,807,244	40,179,000	
職員	40			30,318,662			5,302,154	640,000	1,110,940			2,807,244	40,179,000	
其他人事費							500,000		904,000				1,404,000	

臺南市政府

人事費分析表

中華民國111年度

0132040100-行政支出-政風業務-政風業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	35			25,888,791			4,527,232	560,000	968,573			2,386,404	34,331,000	
正式員額	35			25,888,791			4,527,232	560,000	948,573			2,386,404	34,311,000	
職員	35			25,888,791			4,527,232	560,000	948,573			2,386,404	34,311,000	
其他人事費									20,000				20,000	

臺南市政府

人事費分析表

中華民國111年度

0132050300-行政支出-研考業務-研考行政

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	39		1,593,373	20,707,667	5,402,852		4,542,814	624,000	971,430		324,000	2,838,864	37,005,000	
正式員額	28		1,593,373	20,707,667			3,807,930	448,000	755,430			2,082,600	29,395,000	
職員	28		1,593,373	20,707,667			3,807,930	448,000	755,430			2,082,600	29,395,000	
約聘僱人員	11				5,402,852		674,884	176,000			324,000	756,264	7,334,000	
其他人事費							60,000		216,000				276,000	

臺南市政府

人事費分析表

中華民國111年度

0132060200-行政支出-法制業務-法制行政

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	30		1,593,373	25,301,854	418,994		4,664,892	480,000	1,225,915		25,140	2,519,832	36,230,000	
正式員額	29		1,593,373	25,301,854			4,612,518	464,000	985,915			2,459,340	35,417,000	
職員	29		1,593,373	25,301,854			4,612,518	464,000	985,915			2,459,340	35,417,000	
約聘僱人員	1				418,994		52,374	16,000			25,140	60,492	573,000	
其他人事費									240,000				240,000	

臺南市政府

人事費分析表

中華民國111年度

0137100100-民政支出-原住民族業務-原住民族業務

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	16		1,593,373	11,148,646	418,994		2,187,745	256,000	646,886		25,140	1,230,216	17,507,000	
正式員額	15		1,593,373	11,148,646			2,135,371	240,000	466,886			1,169,724	16,754,000	
職員	15		1,593,373	11,148,646			2,135,371	240,000	466,886			1,169,724	16,754,000	
約聘僱人員	1				418,994		52,374	16,000			25,140	60,492	573,000	
其他人事費									180,000				180,000	

臺南市政府

人事費分析表

中華民國111年度

0137110100-民政支出-客家業務-客家業務

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	12		1,593,373	8,722,596			1,711,653	192,000	474,106			943,272	13,637,000	
正式員額	12		1,593,373	8,722,596			1,711,653	192,000	378,106			943,272	13,541,000	
職員	12		1,593,373	8,722,596			1,711,653	192,000	378,106			943,272	13,541,000	
其他人事費									96,000				96,000	

臺南市政府

人事費分析表

中華民國111年度

0253020100-文化支出-新聞業務-新聞業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	50		1,593,373	26,441,100	6,096,228		5,571,725	800,000	2,245,302		365,640	3,487,632	46,601,000	
正式員額	37		1,593,373	26,441,100			4,810,053	592,000	1,027,302			2,621,172	37,085,000	
職員	37		1,593,373	26,441,100			4,810,053	592,000	1,027,302			2,621,172	37,085,000	
約聘僱人員	13				6,096,228		761,672	208,000			365,640	866,460	8,298,000	
其他人事費									1,218,000				1,218,000	

臺南市政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						24,340,000	包括約聘僱人員待遇17,893,962元、年終工作獎金2,235,638元、保險費2,529,156元、離職儲金1,073,244元及休假補助608,000元。
02						24,340,000	
	001					24,340,000	
		01				6,416,000	
			01			4,092,000	
				2x12		1,146,000	約聘人員6等1階(280俸點)2人
				2x12		1,336,000	約聘人員7等1階(328俸點)2人
				1x12		849,000	約聘人員7等7階(424俸點)1人
				1x12		761,000	約聘人員8等1階(376俸點)1人
			02			2,324,000	
				1x12		605,000	約聘人員6等2階(296俸點)1人
						1,719,000	約僱人員5等(280俸點)3人
		02				1,146,000	
			01			1,146,000	
				1x12		573,000	約聘人員6等1階(280俸點)1人
						573,000	約僱人員5等(280俸點)1人
		05				7,334,000	
			03			7,334,000	
				1x12		637,000	約聘人員6等3階(312俸點)1人
				1x12		849,000	約聘人員9等1階(424俸點)1人
				2x12		1,522,000	約聘人員8等1階(376俸點)2人

臺南市政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
				2x12		1,146,000	約聘人員6等1階(280俸點)2人
				1x12		668,000	約聘人員7等1階(328俸點)1人
				1x12		605,000	約聘人員6等2階(296俸點)1人
				1x12		761,000	約聘人員7等4階(376俸點)1人
					2x12	1,146,000	約僱人員5等(280俸點)2人
		06				573,000	
							32020020600 法制業務
			02			573,000	
							32020020602 法制行政
				1x12		573,000	約聘人員6等1階(280俸點)1人
		10				573,000	
							37020021000 原住民族業務
			01			573,000	
							37020021001 原住民族業務
				1x12		573,000	約聘人員6等1階(280俸點)1人
		13				8,298,000	
							53020020200 新聞業務
			01			8,298,000	
							53020020201 新聞業務
				3x12		1,719,000	約聘人員6等1階(280俸點)3人
				2x12		1,522,000	約聘人員6等7階(376俸點)2人
				1x12		731,000	約聘人員7等3階(360俸點)1人
				1x12		761,000	約聘人員7等4階(376俸點)1人
				1x12		700,000	約聘人員6等5階(344俸點)1人
					4x12	2,292,000	約僱人員5等(280俸點)4人
				1x12		573,000	約聘人員6等1階(280俸點)1人(依據國家通訊傳播委員會110年7月15日通傳平臺字第11041015940號函辦理)

臺南市政府

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國111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	日本東京	政府機關	進行農產品拓銷、招商引資等國際城市行銷活動,並建立與相關地方政府、議會或民間團體之友好關係。	1110301-1110305	5	4	170	141	150	461	新聞業務-出席國際會議及考察	無	
北亞洲地區行銷計畫	韓國光州	政府機關	進行農產品拓銷、招商引資等國際城市行銷活動,並建立與相關地方政府、議會或民間團體之友好關係。	1110415-1110420	5	4	138	100	139	377	新聞業務-出席國際會議及考察	無	
東南亞城市行銷計畫	新加坡等城市	政府機關	為響應新南向政策,前往東南亞國家城市參與其城市建設、新創與智慧城市之發展並進行農產品拓銷、招商引資等國際城市行銷活動,並建立與相關地方政府、議會或民間團體之友好關係。	1110715-1110720	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	政府機關	前往美洲姊妹	1111101-	7	4	540	225	155	920	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111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
	等城市		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。	1111107						及考察			

臺南市政府

公務車輛明細表

中華民國111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				18,350	5,250			57,420	72,700	5,677	1,200	車號與截至上年 度6月底止之行 駛里程數：
	1	普通重型機 車	1	08510	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		NLZ-920(77,353 公里)
	1	小客車	4	10605	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	34,000	2,483	450	ATJ-3893
	1	電動汽車	6	10112	184.8PS- 265.9PS	11,230					37,000	2,483	750	5911-E2
一般行政 行政管理業 務						482,920	269,994			2,117,777	2,081,750	364,970	27,300	
	1	普通重型機 車		08009	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		NJH-575(20,552 公里)
	1	普通重型機 車		08203	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		NDV-949(17,061 公里)
	1	普通重型機 車		08303	126cc- 150cc		600	312	29.0	9,048	1,700	711		NZT-427(16,150 公里)
	1	普通重型機 車		08606	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		JTD-672(51,020 公里)
	1	普通重型機 車		08908	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		GE7-499(21,317 公里)
	1	小客車	4	09601	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	139	29.0	4,031	4,250		750	5297-XW (207,483 公里)
	1	小客車	4	09601	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	139	29.0	4,031	4,250		750	9292-SU(196,612 公里)
	1	小客車	4	09602	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	278	29.0	8,062	8,500		750	1651-SW(242,636 公里)
	1	小客車	4	09611	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,529	29.0	44,341	46,750		750	4671-UK(168,832 公里)
	1	小客車	6	09612	3601cc- 4200cc	28,220	9,810	1,668	29.0	48,372	51,000		750	9168-UK(179,200 公里)
	1	小客車	4	09701	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	2188-UV(273,171 公里)
	1	小客車	4	09709	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	8289-WT(98,895 公里)

臺南市政府

公務車輛明細表

中華民國111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	09801	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	2753-UH
	1	小客車	4	09810	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	6091-WN
	1	小客車	4	09901	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	0607-XW
	1	小客車	4	09906	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	6413-ZP
	1	小客車	4	09912	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	4553-UH
	1	小客車	6	10102	3001cc- 3600cc	28,220	8,640	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	3508-R3
	1	小客車	4	10201	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	450	ACJ-5513
	1	小客車	4	10203	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	450	ACJ-9057
	1	小客車	4	10203	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	450	ACJ-9061
	1	小客車	4	10301	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	450	AGD-9630
	1	小客車	4	10304	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	450	AGH-7092
	1	小客車	3	10307	601cc- 1200cc	4,320	4,320	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	450	AJX-1617
	1	小客車	4	10401	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	450	AKL-5691
	1	小客車	4	10401	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	450	AKL-5692
	1	小客車	4	10403	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	450	AKG-6032
	1	小客車	4	10403	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	450	AKG-7302
	1	小客車	4	10503	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	450	APP-7180
	1	小客車	4	10606	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	34,000	2,483	450	ATJ-7638

臺南市政府

公務車輛明細表

中華民國111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	10607	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	34,000	2,483	450	AUK-5916
	1	小客車	4	10607	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	34,000	2,483	450	AUK-5917
	1	小客車	4	10803	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	25,500	2,483		BAP-5930
	1	大客車	20	09707	3601cc- 4200cc	6,300	6,876	2,280	24.0	54,720	51,000	10,895	1,200	808-WD(49,694 公里)
	1	大客車	41	10108	7201cc- 7800cc	11,700	10,998	2,280	24.0	54,720	51,000	10,895	1,200	713-WD
	1	小貨車	2	09203	1801cc- 2400cc	3,600	7,710	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	3405-GH(42,831 公里)
	1	小客貨兩用 車	7	09604	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	556	29.0	16,124	17,000		750	7502-SV(157,655 公里)
	1	小客貨兩用 車	4	09708	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	2836-UH(140,726 公里)
	1	小客貨兩用 車	4	09708	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	2956-UH(135,575 公里)
	1	小客貨兩用 車	7	10105	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	9931-R3
	1	小客貨兩用 車	7	10105	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	9932-R3
	1	小客貨兩用 車	7	10203	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	ACP-0766
	1	小客貨兩用 車	7	10203	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	ACP-0767
	1	小客貨兩用 車	4	10403	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	AKM-7210
	1	小客貨兩用 車	4	10902	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	25,500	2,915		BFM-9103
	1	市(議)長座車	7	10605	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	34,000	52,000	450	ATB-3953
	1	副市(議)長座 車	7	10404	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	42,000	450	AMJ-9093
	1	副市(議)長座 車	4	10803	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	25,500	42,000		BBD-8151

臺南市政府

公務車輛明細表

中華民國111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	市政府(議會) 秘書長座車	4	10803	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	25,500	40,000		BBD-8152
	1	市政府(議會) 副秘書長座 車	4	10402	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	51,000	36,000	450	AKG-2773
	1	市政府(議會) 副秘書長座 車	4	10803	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	25,500	36,000		BAP-3036
	1	電動汽車	6	10112	184.8PS- 265.9PS	11,230					37,000	2,483	750	5018-E2
	1	電動汽車	6	10112	184.8PS- 265.9PS	11,230					37,000	2,483	750	5021-E2
	1	電動汽車	5	10905	184.8PS- 265.9PS	11,230					23,000	2,483		EAA-7236
		合計				501,270	275,244			2,175,197	2,154,450	370,647	28,500	

臺南市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020029004 一般建築及設備-原住民 建築及設備	經費需求 總數	60,000千元	計畫期間	自110.01.01起至111.12.31止	
						計畫內容
	本案原為3年計畫109-111年度，依計畫實際執行情形調整修正為2年計畫110-111年度，總經費60,000,000元不變，補助款25,000,000元、市款35,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列39,500,000元、111年度編列20,500,000元)，依據原住民族委員會109年10月26日原民經字第10900630944號函辦理。					
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	
辦理原住民族產業創新價值計畫-布建通路據點等經費	110	39,500	65.83			辦理原住民族產業創新價值計畫-布建通路據點等經費，本案原為3年計畫109-111年度，依計畫實際執行情形調整修正為2年計畫110-111年度，總經費60,000,000元不變，補助款25,000,000元、市款35,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列39,500,000元、111年度編列20,500,000元)，其中111年度編列20,500,000元，補助款5,000,000元、市款15,500,000元，依據原住民族委員會109年10月26日原民經字第10900630944號函辦理。
辦理原住民族產業創新價值計畫-布建通路據點等經費	111	20,500	34.17			111年度編列20,500,000元，辦理工程施工費。

臺南市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國111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
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	878	16,000	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。
臺南市政府智慧SOA服務平台系統計畫(分四年編列)	110	9,600	19.24			110年度編列9,600,000元，辦理臺南市政府智慧SOA服務平台系統計畫等經費。
臺南市政府智慧SOA服務平台系統計畫(分四年編列)	111	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

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020029001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	950千元	計畫期間	自110.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	臺南市政府開放政府平台擴充及維護案，提供臺南市民瞭解市政資訊、參與市政推動的主題網站。	預期成果	如期完成	計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
臺南市政府開放政府平台擴充及維護案(分二年編列)	110	475	50.00			臺南市政府開放政府平台擴充及維護案，總經費950,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列475,000元，111年度編列475,000元)。本平台提供臺南市民瞭解市政資訊、參與市政推動的主題網站，也有助本府在各項施政作為納入更多公民參與軌跡。
臺南市政府開放政府平台擴充及維護案(分二年編列)	111	475	50.00			111年度編列475,000元，辦理臺南市政府開放政府平台擴充及維護案等經費。

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	商購 品及 勞務 支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非 家庭 利及 機構 間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業 特種 基金
總計		551,652	349,382						933,790			
01 一般公共事務		500,342	291,830						824,928			
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		51,310	57,552						108,862			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

政府

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
	2,900	100				30,900			32,183	53,308		119,391	1,053,181	
	2,900	100				30,900			32,183	52,745		118,828	943,756	
										563		563	109,425	

中華民國 111 年度

臺南市總預算案

臺南市政府智慧發展中心
單位預算之分預算

臺南市政府智慧發展中心編

臺南市政府智慧發展中心

目 次

中 華 民 國 111 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 5 頁
2. 歲出機關別預算表	第 6 頁至第 6 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 7 頁至第 7 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 8 頁至第 15 頁
3. 各項費用彙計表	第 16 頁至第 16 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 17 頁至第 17 頁
5. 資本支出分析表	第 18 頁至第 18 頁
6. 人事費彙計表	第 19 頁至第 19 頁
7. 人事費分析表	第 20 頁至第 20 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 21 頁至第 21 頁
9. 中程資本支出計畫概況表	第 22 頁至第 23 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 24 頁至第 25 頁

預算總說明

臺南市政府智慧發展中心

預算總說明

中華民國 111 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 111 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：109 年度預算數 44,248,000 元，決算審定數 44,315,381 元，執行率 100.15%。
2. 歲出部分：109 年度預算數 203,315,000 元，決算審定數 192,814,134 元，執行率 94.84%。
3. 其他歲出部分（統籌支撥科目）：109 年度預算數 2,361,034 元，決算審定數 2,361,034 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：110 年度預算數 5,600,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 3,990,000 元，執行數 3,834,621 元，執行率 96.11%。
2. 歲出部分：110 年度預算數 139,364,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 44,926,000 元，執行數 38,611,411 元，執行率 85.94%。
3. 其他歲出部分（統籌支撥科目）：110 年度預算數 1,591,336 元，截至 6 月 30 日止分配數 1,591,336 元，執行數 1,591,336 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：

111 年度歲出預算數 191,028,000 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 111 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、推動智慧城市以增加本市國際能見度、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：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 38,393,000 元，係計畫型補助收入。
2. 歲出部分：本年度歲出預算數 191,028,000 元，其中
 - (1) 一般行政：本中心員額編制計職員 31 人、約聘人員 6 人、技術工 1 人，合計 38 人，本年度預算數 37,688,000 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）37,457,000 元，業務費 231,000 元，佔全年度預算數 19.73%。
 - (2) 研考業務：本年度預算數 75,171,000 元，佔全年度預算數 39.35%。
 - (3) 一般建築及設備：本年度預算數 78,169,000 元，佔全年度預算數 40.92%。

(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	191,028	37,457	75,402	112,859	78,169	78,169

臺南市政府智慧發展中心

預算總說明

中華民國 111 年度

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 111 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	5,600	44,316	32,793	
				經常門合計	38,393	5,600	44,316	32,793	
02				04000000000	-	-	86	-	
	002			罰款及賠償收入					
				04020020000(0021)	-	-	86	-	
				臺南市政府智慧發 展中心					
		02		04020020300	-	-	86	-	
				賠償收入					
			01	04020020301	-	-	86	-	
				一般賠償收入					
04				07000000000	-	-	7	-	
	002			財產收入					
				07020020000(0021)	-	-	7	-	
				臺南市政府智慧發 展中心					
		01		07020020100	-	-	6	-	
				財產孳息					
			01	07020020101	-	-	6	-	
				利息收入					
		02		07020020500	-	-	1	-	
				廢舊物資售價					
			01	07020020501	-	-	1	-	
				廢舊物資售價					
06				09000000000	38,393	5,600	44,223	32,793	
	001			補助及協助收入					
				09020020000(0021)	38,393	5,600	44,223	32,793	
				臺南市政府智慧發 展中心					
		01		09020020100	38,393	5,600	44,223	32,793	
				上級政府補助收 入					
			01	09020020102	38,393	5,600	44,223	32,793	臺南市政府智慧發展中心38,393 千元。
				計畫型補助收 入					行政院核定補助辦理「110年度 強化政府基層機關資安防護計 畫」等經費(依據行政院秘書長 110年7月20日院臺護長字第 1100179621D號函辦理)38,393千 元

臺南市政府智慧發展中心

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 111 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	191,028	139,364	192,814	51,664	
	001		市政府主管					
			00020020000(0021)	191,028	139,364	192,814	51,664	
			臺南市政府智慧發 展中心					
		01	32020020100	37,688	37,035	33,055	653	
			一般行政					
		01	32020020101	37,688	37,035	33,055	653	一、本科目包括行政管理
			行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費37,457千元 業務費231千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 653千元 增列 人事費1,031千元 減列 業務費378千元
		02	32020020500	75,171	61,640	80,122	13,531	
			研考業務					
		01	32020020502	75,171	61,640	80,122	13,531	一、本科目包括資訊管理
			資訊管理					二、本年度預算數包括： 業務費75,171千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 13,531千元 增列 業務費13,531千元
		03	32020029000	78,169	40,689	79,637	37,480	
			一般建築及設備					
		01	32020029001	78,169	40,689	79,637	37,480	一、本科目包括建築及設備
			建築及設備					二、本年度預算數包括： 設備及投資78,169千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 37,480千元 增列 設備及投資37,480千元

附 屬 表

臺南市政府智慧發展中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	09020020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市政府智慧發展中心	預算金額	38,393千元
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 09020020102 計畫型補助收入	年	1	38,393,000	38,393,000 38,393,000	行政院核定補助辦理「110年度強化政府基層機關資安防護計畫」等經費(依據行政院秘書長110年7月20日院臺護長字第1100179621D號函辦理)

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 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市政府 智慧發展中 心	預算金額	37,688千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理本中心人事管理等相關業務。 二.預期成果：安定員工生活，提高行政效率。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					37,688,000	市款37,688,000元		
1000 人事費					37,457,000	市款37,457,000元		
1015 法定編制人員待遇					25,128,589			
		年	1	25,128,589	25,128,589	職員待遇		
1020 約聘僱人員待遇					3,018,520			
		年	1	3,018,520	3,018,520	約聘人員待遇		
1030 獎金					4,770,518			
		年	1	1,464,475	1,464,475	職員考績獎金		
		年	1	3,306,043	3,306,043	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					1,010,541			
		年	1	90,000	90,000	職員超時加班費		
		年	1	920,541	920,541	職員不休假加班費		
1050 退休離職儲金					181,044			
		年	1	181,044	181,044	約聘人員退休離職儲金		
1055 保險					2,755,788			
		年	1	1,666,260	1,666,260	職員、約聘人員健保費		
		年	1	831,888	831,888	職員公保費		
		年	1	257,640	257,640	約聘人員勞保費		

臺南市政府智慧發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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	37	800	29,600	員工自強活動費	
		年	1	49,000	49,000	健康檢查費、辦理一般業務相關等經費	
	2093 特別費				152,400		
		月	12	12,700	152,400	首長特別費	

臺南市政府智慧發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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	75,171千元	研考業務 資訊管理
	歲出計畫 說明	<p>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。</p> <p>二.預期成果：健全資訊網路環境，提升資訊作業效率。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					75,171,000	市款65,359,000元，收支併列9,812,000元		
2000 業務費					75,171,000	市款65,359,000元，收支併列9,812,000元		
2003 教育訓練費		年	1	100,000	100,000	參加各項訓練或講習性質等經費		
2009 通訊費		年	1	4,983,000	4,983,000	電子公文數據交換、網路通訊費等經費		
		年	1	2,400,000	2,400,000	雲端機房網路頻寬維持等經費		
		年	1	2,090,000	2,090,000	行政院核定補助辦理「110年度強化政府基層機關資安防護計畫-110年度臺南市資訊資源向上集中-整併網路線路通訊費」等經費(補助款1,463,000元、市款627,000元，依據行政院秘書長110年7月20日院臺護長字第1100179621D號函辦理)		
2018 資訊服務費		年	1	168,000	168,000	郵資、電話等經費		
		年	1	905,000	905,000	臺南市政府優質網路政府整合運用推廣等經費		
		年	1	1,636,000	1,636,000	資安監控中心(SOC)服務等經費		
		年	1	1,000,000	1,000,000	端點威脅偵測回應(EDR)資安防禦系統等經費		

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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
研考業務 — 資訊管理	年	1	3,578,000	3,578,000	臺南市政府智慧城市營運中心雲端機房(IDC)平台維護及技術服務等經費	
	年	1	6,786,000	6,786,000	前瞻維運-ISAC區域聯防、加強資安防禦縱深資安健診等經費	
	年	1	11,927,000	11,927,000	行政院核定補助辦理「110年度強化政府基層機關資安防護計畫-110年度臺南市資訊資源向上集中-整併網路線路暨終端設備服務及區域聯防弱點掃描服務」等經費(補助款8,349,000元、市款3,578,000元，依據行政院秘書長110年7月20日院臺護長字第1100179621D號函辦理)	
	年	1	1,600,000	1,600,000	入侵偵測防禦系統(IPS)維護等經費	
	年	1	1,200,000	1,200,000	個人電腦防毒軟體等經費	
	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	1,551,000	1,551,000	資料外洩(DLP)防護軟體採購、個人電腦組態及軟體漏洞掃描程式、視覺化軟體(Tableau)授權更新採購等經費	
	2021 其他業務租金				1,971,000	
		年	1	1,971,000	1,971,000	臺南市政府雲端機房(IDC)專屬空間租用等經費
	2033 臨時人員酬金				381,000	
	人x年	1x1	381,000	381,000	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				11,950,000		

研考業務
—
資訊管理

臺南市政府智慧發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
研考業務—資訊管理	年	1	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	1,000,000	1,000,000	臺南市數位人才專案推動計畫等經費
	2051 物品			350,000	
	年	1	338,000	338,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	12,000	12,000	發電機油料等經費
	2054 一般事務費			509,000	
年	1	509,000	509,000	印刷各類資料、辦理資訊活動及業務會議等經費	
2069 設施及機械設備養護費			18,380,000		
年	1	13,617,000	13,617,000	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	

研考業務—資訊管理

臺南市政府智慧發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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	78,169千元	一般建築及設備—建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.建置資訊網路環境及電子化、網路化。2.協調本府各單位、機關推動行政管理資訊化工作。3.建立虛擬機備援機制。4.加強資安機制建立。5.辦理其他相關業務。</p> <p>二.預期成果：建立電子化網路化政府，提升行政效率及便民服務品質。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					78,169,000	市款49,588,000元，收支併列28,581,000元		
3000 設備及投資					78,169,000	市款49,588,000元，收支併列28,581,000元		
3030 資訊軟硬體設備費					78,169,000			
		台	12	21,000	252,000	汰換電腦教室個人電腦主機(不含螢幕)等經費		
		台	1	25,000	25,000	汰換A3規格印表機等經費		
		台	1	27,000	27,000	汰換一般筆記型電腦等經費		
		年	1	6,122,000	6,122,000	永華市政中心樓層交換器升級等經費		
		年	1	40,830,000	40,830,000	行政院核定補助辦理「110年度強化政府基層機關資安防護計畫-110年度臺南市資訊資源向上集中-整併網路線路、建置共用資料中心、建置及推廣共用性系統及精進資安防護能量」等經費(補助款28,581,000元、市款12,249,000元，依據行政院秘書長110年7月20日院臺護長字第1100179621D號函辦理)		
		年	1	450,000	450,000	臺南市政府差勤管理系統功能擴充等經費		

臺南市政府智慧發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備 — 建築及設備	年	1	12,800,000	12,800,000	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，總經費950,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列475,000元，111年度編列475,000元)
	年	1	500,000	500,000	臺南市政府公文管理系統功能增修等經費
	年	1	1,354,000	1,354,000	臺南市政府新公文電子交換系統功能擴充等經費
	年	1	560,000	560,000	臺南市政府圖片資料庫平台擴充維運等經費
	年	1	6,440,000	6,440,000	臺南市政府影像數據管理及辨識平台擴充維運等經費
	年	1	215,000	215,000	設置及應用電腦計畫系統擴充等經費
	年	1	954,000	954,000	臺南市政府一站式整合服務平台擴充及維運等經費
	年	1	965,000	965,000	臺南市政府全球資訊網暨共通平臺增修等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	臺南市線上即時服務系統承辦行動版頁面擴充等經費
	年	1	600,000	600,000	臺南市政府資料開放平台擴充及維運等經費

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 111 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	1,500,000	1,500,000	臺南市政府自然語意處理及分析語料庫服務平台等經費	
		年	1	2,500,000	2,500,000	臺南城市儀表板網站改善計畫等經費	
		年	1	600,000	600,000	機關網站共通平台資料庫更新等經費	

臺南市政府智慧發展中心

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020020101 行政管理	32020020502 資訊管理	32020029001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	37,688	75,171	78,169	191,028		
100000人事費	37,457			37,457		
101500法定編制人員待遇	25,129			25,129		
102000約聘僱人員待遇	3,019			3,019		
103000獎金	4,771			4,771		
103500其他給與	592			592		
104000加班值班費	1,011			1,011		
105000退休離職儲金	181			181		
105500保險	2,756			2,756		
200000業務費	231	75,171		75,402		
200300教育訓練費		100		100		
200900通訊費		9,641		9,641		
201800資訊服務費		31,383		31,383		
202100其他業務租金		1,971		1,971		
203300臨時人員酬金		381		381		
203600按日按件計資酬金		198		198		
203900委辦費		11,950		11,950		
205100物品		350		350		
205400一般事務費	79	509		588		
206900設施及機械設備養護費		18,380		18,380		
207200國內旅費		308		308		
209300特別費	152			152		
300000設備及投資			78,169	78,169		
303000資訊軟硬體設備費			78,169	78,169		

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111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	191,028	37,457	75,402				112,859			78,169			78,169
32020020000 行政支出	191,028	37,457	75,402				112,859			78,169			78,169
32020020100 一般行政	37,688	37,457	231				37,688						
32020020101 行政管理	37,688	37,457	231				37,688						
32020020500 研考業務	75,171		75,171				75,171						
32020020502 資訊管理	75,171		75,171				75,171						
32020029000 一般建築及設備	78,169									78,169			78,169
32020029001 建築及設備	78,169									78,169			78,169

臺南市政府智慧發展中心

資本支出分析表

中華民國111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	資訊軟體硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	78,169						78,169				
32020029000 一般建築及設備	78,169						78,169				
32020029001 建築及設備	78,169						78,169				

臺南市政府智慧發展中心

人事費彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	37			25,128,589	3,018,520		4,770,518	592,000	1,010,541		181,044	2,755,788	37,457,000	
正式員額	31			25,128,589			4,393,422	496,000	920,541			2,336,448	33,275,000	
職員	31			25,128,589			4,393,422	496,000	920,541			2,336,448	33,275,000	
約聘僱人員	6				3,018,520		377,096	96,000			181,044	419,340	4,092,000	
其他人事費									90,000				90,000	

臺南市政府智慧發展中心
人 事 費 分 析 表

中華民國111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			25,128,589	3,018,520		4,770,518	592,000	1,010,541		181,044	2,755,788	37,457,000	
正式員額	31			25,128,589			4,393,422	496,000	920,541			2,336,448	33,275,000	
職員	31			25,128,589			4,393,422	496,000	920,541			2,336,448	33,275,000	
約聘僱人員	6				3,018,520		377,096	96,000			181,044	419,340	4,092,000	
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111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				
						4,092	合計 包括約聘僱人員待遇3,018,520元、年終工作獎金377,096元、保險費419,340元、離職儲金181,044元及休假補助96,000元。
02						4,092	0002000000 市政府主管
	001					4,092	00020020021 臺南市政府智慧發展中心
		01				4,092	32020020100 一般行政
			01			4,092	32020020101 行政管理
				2x12		1,146	約聘人員6等1階(280俸點)2人
				2x12		1,336	約聘人員7等1階(328俸點)2人
				1x12		849	約聘人員7等7階(424俸點)1人
				1x12		761	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111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	878	16,000	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。
臺南市政府智慧SOA服務平台系統計畫(分四年編列)	110	9,600	19.24			110年度編列9,600,000元，辦理臺南市政府智慧SOA服務平台系統計畫等經費。
臺南市政府智慧SOA服務平台系統計畫(分四年編列)	111	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。

臺南市政府智慧發展中心

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020029001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	950千元	計畫期間	自110.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	臺南市政府開放政府平台擴充及維護案，提供臺南市民瞭解市政資訊、參與市政推動的主題網站。	預期成果	如期完成	計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
臺南市政府開放政府平台擴充及維護案(分二年編列)	110	475	50.00			臺南市政府開放政府平台擴充及維護案，總經費950,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列475,000元，111年度編列475,000元)。本平台提供臺南市民瞭解市政資訊、參與市政推動的主題網站，也有助本府在各項施政作為納入更多公民參與軌跡。
臺南市政府開放政府平台擴充及維護案(分二年編列)	111	475	50.00			111年度編列475,000元，辦理臺南市政府開放政府平台擴充及維護案等經費。

臺南市政府智
歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利 家庭及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業 基金特種
總計		38,036	74,823						112,859			
01 一般公共事務		38,036	74,823						112,859			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利 家庭及機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
									30,913	47,256		78,169	191,028	
									30,913	47,256		78,169	191,028	

中華民國 111 年度

臺南市總預算案

臺南市政府公務人力發展中心
單位預算之分預算

臺南市政府公務人力發展中心編

臺南市政府公務人力發展中心

目次

中華民國 111 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 111 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	織	系	統	表
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱		
公務人力發展中心	教務組			
	總務組			
	會計員			
	人事管理員			

(四) 員額編制表：

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

臺南市政府公務人力發展中心

預算總說明

中華民國 111 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：

109 年度預算數 0 元，決算審定數 339 元。

2. 歲出部分：

109 年度預算數 21,095,000 元，決算審定數 19,725,130 元，執行率 93.51%。

3. 其他歲出部分（統籌支撥科目）：

109 年度預算數 927,879 元，決算審定數 927,879 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：

110 年度預算數 0 元，截至 6 月 30 日止分配數 0 元，收入實現數 17 元。

2. 歲出部分：

110 年度預算數 21,556,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 11,598,000 元，執行數 10,615,582 元，執行率 91.53%。

3. 其他歲出部分（統籌支撥科目）：

110 年度預算數 599,361 元，截至 6 月 30 日止分配數 599,361 元，執行數 599,361 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，扣合公務實務需求，提升培訓效能，強化為民服務及行政效率，達到人民有感施政。
2. 強化師資陣容，創新教學方法，定期檢視及分析主管對員工訓後行為及組織績效改變之感受程度，確保課程品質符合施政目標，提升訓練研習成效。
3. 辦理多元培訓課程，以有效提昇人力資本，創造組織競爭優勢。
4. 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。
5. 運用共享概念推動跨機關課程分享，統整訓練供給及需求，藉由培訓資源整合，提升培訓規模，有效發揮訓練資源效益。
6. 精進培訓管理系統，發揮運籌綜效，擴大培訓效能。

臺南市政府公務人力發展中心

預算總說明

中華民國 111 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計：

歲出部分：本年度歲出預算數 21,791,000 元，其中

1. 一般行政：本中心員額編制計職員 14 人、臨時技術工 2 人、臨時司機 1 人，合計 17 人，本年度預算數 17,562,000 元，其中人事費（含員工休假補助費及不休假加班費）13,779,000 元，業務費 3,783,000 元，佔全年度預算數 80.59%。
2. 人事業務：本年度預算數 3,764,000 元，業務費 3,764,000 元，佔全年度預算數 17.27%。
3. 一般建築及設備：本年度預算數 465,000 元，佔全年度預算數 2.14%。

預算提要：

單位：新台幣千元

計畫名稱	經常門	資本門	合計
總計	21,326	465	21,791
行政管理	17,562		17,562
教育訓練研習	3,764		3,764
建築及設備		465	465

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	21,791	13,779	7,547	21,326	465	465

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

主 要 表

臺南市政府公務人力發展中心

歲出機關別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
02				21,791	21,556	19,725	235	
	001							
		01						
				00020000000				
				市政府主管				
				00020020000(0022)	21,791	21,556	19,725	235
				臺南市政府公務人 力發展中心				
			01	32020020100	17,562	17,450	16,034	112
				一般行政				
			01	32020020101	17,562	17,450	16,034	112
				行政管理				
								一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費13,779千元 業務費3,783千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 112千元 增列 人事費86千元 增列 業務費26千元
			02	32020020300	3,764	3,764	3,379	-
				人事業務				
			01	32020020305	3,764	3,764	3,379	-
				教育訓練研習				
								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	465	342	312	123
				一般建築及設備				
			01	32020029001	465	342	312	123
				建築及設備				
								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465千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 123千元 增列 設備及投資123千元

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 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺南市政府 公務人力發 展中心	預算金額	17,562千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本中心行政及業務管理等業務。 二.預期成果：依照工作計畫打造友善訓練學習環境。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					17,562,000	市款17,562,000元			
1000 人事費					13,779,000	市款13,779,000元			
1015 法定編制人員待遇					10,191,568				
		年	1	10,191,568	10,191,568	職員待遇。			
1030 獎金					1,782,294				
		年	1	594,100	594,100	職員考績獎金。			
		年	1	1,188,194	1,188,194	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					627,438				
		年	1	254,000	254,000	職員超時加班費。			
		年	1	373,438	373,438	職員不休假加班費。			
1055 保險					953,700				
		年	1	609,252	609,252	職員健保費。			
		年	1	344,448	344,448	職員公保費。			
2000 業務費					3,783,000	市款3,783,000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				

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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2009 通訊費	年	1	250,000	250,000	辦公室及訓練教室水電費等費用。
	年	1	27,000	27,000	電動車充電樁電費等費用。
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。
	年	1	76,000	76,000	精進全球資訊網及討論區功能等費用。
2021 其他業務租金	年	1	1,200,000	1,398,000	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。
	年	1	18,350	18,350	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。
	年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗費等費用。
2027 保險費	年	1	5,677	7,677	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。
	人x年	2x1	381,000	1,189,000	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	427,000	427,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用。
	年	1	89,000	156,420	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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	57,420	57,420	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。
				180,403	
	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。
2063 房屋建築養護費	年	1	52,000	52,000	辦公室及訓練教室環境清潔等費用。
	人	14	800	11,200	員工文康活動費等費用。
	年	1	51,203	51,203	訓後成果分享等活動費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				44,000	
	年	1	44,000	44,000	辦公室及訓練教室養護費等費用。
2069 設施及機械設備養護費				72,700	
	年	1	72,700	72,700	公務車輛養護、維修費等費用。
2072 國內旅費				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。
2093 特別費				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。
	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 111 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	50,000	50,000	數位學習平台等相關費用。		
		年	1	15,000	15,000	防火牆閘道安全防護套件軟體等相關費用。		
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	專家學者講座鐘點費等費用。		
2051 物品					99,000			
		年	1	87,000	87,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等費用。		
		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			

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 111 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	405,000	405,000	專家學者、講座等交通費。		
		年	1	96,000	96,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等費用。		
		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 111 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	465千元	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				465,000	市款465,000元	
	3000 設備及投資				465,000	市款465,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				465,000		
		台	2	21,000	42,000	汰換本中心電腦主機(不含螢幕)等相關費用。	
		台	1	27,000	27,000	購置一般型筆記型電腦等相關費用。	
		台	1	38,000	38,000	購置伺服器等相關費用。	
		台	1	38,000	38,000	購置防火牆等相關費用。	
		年	1	320,000	320,000	培訓管理系統功能新增擴充等相關費用。	

臺南市政府公務人力發展中心

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020020101 行政管理	32020020305 教育訓練研習	32020029001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	17,562	3,764	465	21,791		
100000人事費	13,779			13,779		
101500法定編制人員待遇	10,192			10,192		
103000獎金	1,782			1,782		
103500其他給與	224			224		
104000加班值班費	627			627		
105500保險	954			954		
200000業務費	3,783	3,764		7,547		
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	25			25		
202700保險費	8			8		
203300臨時人員酬金	1,189			1,189		
203600按日按件計資酬金		2,024		2,024		
205100物品	156	99		255		
205400一般事務費	180	1,041		1,221		
206300房屋建築養護費	44			44		
206600車輛及辦公器具養護費	73	14		87		
206900設施及機械設備養護費	99			99		
207200國內旅費	24	501		525		
208100運費		5		5		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			465	465		
303000資訊軟硬體設備費			465	465		

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111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	21,791	13,779	7,547				21,326			465			465
32020020000 行政支出	21,791	13,779	7,547				21,326			465			465
32020020100 一般行政	17,562	13,779	3,783				17,562						
32020020101 行政管理	17,562	13,779	3,783				17,562						
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	465									465			465
32020029001 建築及設備	465									465			465

臺南市政府公務人力發展中心

資本支出分析表

中華民國111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	465						465				
32020029000 一般建築及設備	465						465				
32020029001 建築及設備	465						465				

臺南市政府公務人力發展中心

人事費彙計表

中華民國111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			10,191,568			1,782,294	224,000	627,438			953,700	13,779,000	
正式員額	14			10,191,568			1,782,294	224,000	373,438			953,700	13,525,000	
職員	14			10,191,568			1,782,294	224,000	373,438			953,700	13,525,000	
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111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			10,191,568			1,782,294	224,000	627,438			953,700	13,779,000	
正式員額	14			10,191,568			1,782,294	224,000	373,438			953,700	13,525,000	
職員	14			10,191,568			1,782,294	224,000	373,438			953,700	13,525,000	
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111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				18,350	5,250			57,420	72,700	5,677	1,200	車號與截至上年 度6月底止之行駛 里程數：
	1	普通重型機 車	1	08510	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		NLZ-920(77,353公 里)
	1	小客車	4	10605	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	34,000	2,483	450	ATI-3893
	1	電動汽車	6	10112	184.8PS- 265.9PS	11,230					37,000	2,483	750	5911-E2
		合計				18,350	5,250			57,420	72,700	5,677	1,200	

臺南市政府公務
歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		16,992	4,334						21,326			
01 一般公共事務		16,992	4,334						21,326			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
									320	145		465	21,791	
									320	145		465	21,791	

臺南市總預算
各統籌科目預算

臺南市政府

目次

中華民國111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 111 年度

單位：新臺幣千元

款	科 目 節			名稱及編號	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		
	項	目	節								
21	001			0070000000	4,822,109	4,929,064	4,687,258	-106,955	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2,790,239千元 獎補助費746,870千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 61,662千元 減列 人事費110,381千元 增列 獎補助費48,719千元		
				統籌支撥科目							
				0070a020000	3,537,109	3,598,771	3,415,433	-61,662			
				公務人員退休及撫卹給付							
		01			7670a020600	3,537,109	3,598,771	3,415,433		-61,662	
	公務人員退休及撫卹給付										
			01		7670a020601	3,537,109	3,598,771	3,415,433		-61,662	
					公務人員退休及撫卹給付						
		002			0070a030000	213,000	218,000	185,163		-5,000	
	公務人員各項補助及慰問金										
	7670a030500				9,000	4,000	-	5,000			
	公務人員因公傷亡慰問金										
		01		7670a030501	9,000	4,000	-	5,000			
				公務人員因公傷亡慰問金							
		02		8970a030100	-	-	185,163	-			
				公務人員各項補助及慰問金							
		01		8970a030101	-	-	185,163	-			
				公務人員各項補助及慰問金							
	03			8970a030400	204,000	214,000	-	-10,000			
					公務人員各項補助						
		01		8970a030401	204,000	214,000	-	-10,000			
				公務人員各項補助							

統籌支撥科目
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 111 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
	003			0070a040000 災害準備金	1,022,000	1,062,293	1,086,662	-40,293	二、本年度預算數包括： 人事費204,000千元
		01		8970a040600 災害準備金	1,022,000	1,062,293	1,086,662	-40,293	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 10,000千元 減列 人事費10,000千元
			01	8970a040601 災害準備金	1,022,000	1,062,293	1,086,662	-40,293	一、本科目包括災害準備金
	004			0070a050000 各類員工待遇準備	50,000	50,000	-	-	二、本年度預算數包括： 預備金1,022,000千元
		01		8970a050800 各類員工待遇準備	50,000	50,000	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 40,293千元 減列 預備金40,293千元
			01	8970a050801 各類員工待遇準備	50,000	50,000	-	-	一、本科目包括各類員工待遇準備
									二、本年度預算數包括： 人事費50,000千元

第二預備金 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 111 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					
22				400,000	400,000	-	-	一、本科目包括第二預備金 二、本年度預算數包括： 預備金400,000千元
	001			400,000	400,000	-	-	
		01		400,000	400,000	-	-	
			01	400,000	400,000	-	-	
				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 111 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	3,537,109千元
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1、依據「公務人員退休資遣撫卹法」等規定辦理發給公務人員月退休金、一次退休金、退休人員優惠存款差額利息、其他現金給與補償金、遺族一次撫卹金、遺族月撫卹金及技工工友退職金。</p> <p>2、編列提撥公務人員退撫基金公提提撥金、技工工友退休準備金。</p> <p>3、發給獎章獎勵金、三節慰問金、特別照護金。</p> <p>4、其他。</p> <p>二.預期成果：1、促進人事新陳代謝及照護退休人員。</p> <p>2、安定公務人員遺孤生活。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				3,537,109,000	市款3,537,109,000元
	1000 人事費				2,790,239,000	市款2,790,239,000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				1,880,000,000	
		年	1	1,700,000,000	1,700,000,000	公務人員退休金
		年	1	160,000,000	160,000,000	技工工友退職金
		年	1	20,000,000	20,000,000	公務人員撫卹金
	1050 退休離職儲金				905,239,000	
		年	1	839,239,000	839,239,000	公務人員提撥金
		年	1	66,000,000	66,000,000	技工、工友退休準備金
	4000 獎補助費				746,870,000	市款746,870,000元
	4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				532,420,000	
		年	1	532,420,000	532,420,000	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)

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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
公務人員退休及撫卹給付—公務人員退休及撫卹給付	年	1	450,000	450,000	退休公務人員三節照護金

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

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
	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	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 111 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	204,000千元	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				204,000,000	市款204,000,000元		
	1000 人事費				204,000,000	市款204,000,000元		
	1035 其他給與				199,000,000			
		年	1	48,000,000	48,000,000	公務人員婚喪、生育補助費		
		年	1	151,000,000	151,000,000	公務人員子女教育補助費		
	1045 退休退職給付				5,000,000			
		年	1	5,000,000	5,000,000	月退休撫卹人員子女教育補助費		

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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	1,022,000千元	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					1,022,000,000	市款1,022,000,000元		
6000 預備金					1,022,000,000	市款1,022,000,000元		
6015 其他準備金					1,022,000,000			
		年	1	100,000,000	100,000,000	天然災害搶修、復建等支出(經常門)。		
		年	1	922,000,000	922,000,000	天然災害搶修、復建等支出(資本門)。		

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

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

第二預備金

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

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