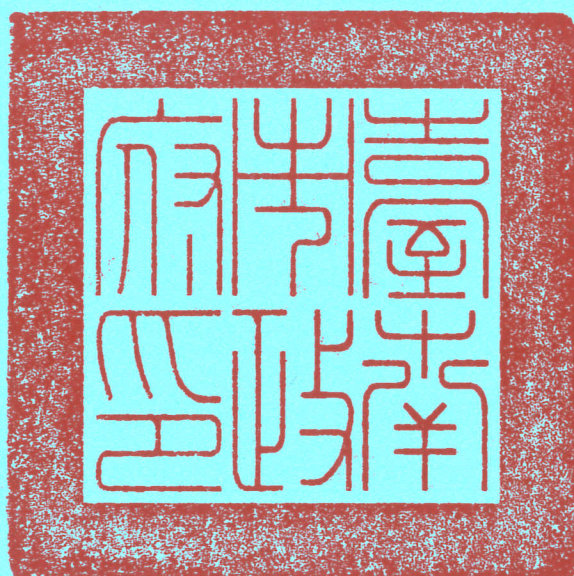


法定本

機關編號

02-002

中 華 民 國 112 年 度



臺南市總預算

臺南市政府單位預算

第 一 次 追 加 (減) 預 算

臺南市政府編

臺 南 市 政 府

目 次

中華民國112年度

一、主要表

(一) 歲入來源別預算表.....	1
(二) 歲出機關別預算表.....	4

二、附屬表

(一) 歲入項目說明提要與預算明細表	
上級政府補助收入.....	9
(二) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	
原住民族事務委員會	
原住民族業務.....	11
原住民建築及設備.....	15
(三) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	16

主 要 表

臺南市政府
歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節 名 稱 及 編 號				
			合 計	1,355,885	35,351	1,391,236	
			經常門合計	1,355,885	35,351	1,391,236	
01			01000000000 稅課收入	1,256,354	-	1,256,354	
	001		01020020000 臺南市政府	1,256,354	-	1,256,354	
		01	01020021700 統籌分配稅	1,256,354	-	1,256,354	
		01	01020021702 特別統籌	1,256,354	-	1,256,354	
03			05000000000 規費收入	1,085	-	1,085	
	001		05020020000 臺南市政府	1,085	-	1,085	
		01	05020020100 行政規費收入	1,000	-	1,000	
		01	05020020101 審查費	1,000	-	1,000	
		02	05020020300 使用規費收入	85	-	85	
		01	05020020306 場地設施使用 費	85	-	85	
04			07000000000 財產收入	2,205	-	2,205	
	002		07020020000 臺南市政府	2,205	-	2,205	
		01	07020020100 財產孳息	2,155	-	2,155	
		02	07020020102 權利金	830	-	830	
		03	07020020103	1,325	-	1,325	

臺南市政府
歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節 名 稱 及 編 號				
06	001			租金收入	-	-	原住民族事務委員會7,225千元。 追加原住民族委員會補助辦理112年度公益彩券回饋金補助計畫-原饗・Tainan-都會原住民美食推廣計畫(依據原住民族委員會111年9月29日原民社字第11100501562號函及臺南市議會112年2月20日南議民教字第1120000929號函同意墊付辦理)450千元 追加原住民族委員會補助辦理112年度原住民族職業訓練運用計畫-原住民族數位行銷人才培訓班(依據原住民族委員會111年12月12日原民社字第1110063313A號函辦理)150千元 追加原住民族委員會補助辦理112年度原住民族青年及中高齡促進就業獎勵計畫(依據原住民族委員會111年11月23日原民社字第1110060773號函及臺南市議會112年2月20日南議民教字第1120000932號函同意墊付辦理)428千元
			02	07020020500 廢舊物資售價	50	-	
			01	07020020501 廢舊物資售價	50	-	
				09000000000 補助及協助收入	95,517	35,351	
				09020020000 臺南市政府	95,517	35,351	
			01	09020020100 上級政府補助收入	95,517	35,351	
			01	09020020102 計畫型補助收入	95,517	35,351	
					-	-	
					-	-	
					-	-	

臺南市政府
歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節 名 稱 及 編 號				
08	002	01	12000000000 其他收入	724	-	724	追加原住民族委員會補助辦理112年度推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫(依據原住民族委員會111年12月26日原民社字第1110062747C號函辦理)1,197千元
			12020020000 臺南市政府	724	-	724	追加前瞻計畫-原住民族委員會補助辦理城鄉建設-推動原住民族多元產業發展2.0計畫-「Tabe札哈木樂原」通路據點整合計畫(依據原住民族委員會111年12月16日原民經字第11100658915號函辦理)5,000千元
			12020020200 雜項收入	724	-	724	臺南市政府智慧發展中心28,126千元。
			12020020210 其他雜項收入	724	-	724	追加國家發展委員會補助112年度一站式整合服務平台擴充計畫(依據國家發展委員會111年8月9日發資字第1111501312號函及臺南市議會112年2月20日南議工務字第1120000954號函同意墊付辦理)2,300千元
							追加前瞻計畫-行政院資通安全處補助辦理政府基層機關資安主動防禦計畫(依據行政院資通安全處111年8月10日院臺護字第1110183357D號函及臺南市議會112年2月20日南議工務字第1120000952號函同意墊付辦理)25,826千元

臺南市政府
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
02				00020000000 市政府主管	1,086,087	47,940 -534	1,133,493	
	001			00020020000 臺南市政府	1,086,087	47,940 -534	1,133,493	
		01		32020020100 一般行政	357,260	- -	357,260	
			01	32020020101 行政管理	59,524	- -	59,524	
			02	32020020105 行政管理業務	297,736	- -	297,736	
		02		32020020200 主計業務	67,107	- -	67,107	
			01	32020020201 主計業務	67,107	- -	67,107	
		03		32020020300 人事業務	56,890	- -	56,890	
			01	32020020305 教育訓練研習	3,764	- -	3,764	
			02	32020020307 人事業務	53,126	- -	53,126	
		04		32020020400 政風業務	40,423	- -	40,423	
			01	32020020401 政風業務	40,423	- -	40,423	
		05		32020020500 研考業務	134,051	13,429 -	147,480	
			01	32020020501 研考綜合計畫	23,541	- -	23,541	
			02	32020020502 資訊管理	70,906	13,429 -	84,335	一、本科目包括資訊管理 二、追加預算數13,429千元 ，包括： 業務費13,429千元

臺南市政府
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 13,429千元 增列 業務費13,429千元
			03	32020020503 研考行政	39,604	-	39,604	
		06		32020020600 法制業務	55,376	-	55,376	
			01	32020020601 法制業務	17,675	-	17,675	
			02	32020020602 法制行政	37,701	-	37,701	
		07		32020029000 一般建築及設備	62,846	25,765	88,611	
			01	32020029001 建築及設備	57,990	25,765	83,755	一、本科目包括建築及設備 二、追加預算數25,765千元，包括： 設備及投資25,765千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 25,765千元 增列 設備及投資25,765千元
			02	32020029002 法制建築及設備	1,041	-	1,041	
			03	32020029004 人事建築及設備	975	-	975	
			04	32020029005 主計建築及設備	1,574	-	1,574	
			05	32020029006 政風建築及設備	88	-	88	
			06	32020029007 研究發展建築及設備	1,178	-	1,178	
		08		32020029800	8,500	-	8,500	

臺南市政府
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
				第一預備金		-		
			01	32020029801 第一預備金	8,500	-	8,500	
		10		37020021000 原住民族業務	72,049	2,793 -534	74,308	
			01	37020021001 原住民族業務	72,049	2,793 -534	74,308	一、本科目包括原住民族業務 二、追加預算數2,793千元， 包括： 人事費534千元 獎補助費2,259千元 追減預算數534千元， 包括： 業務費534千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 2,259千元 增列 人事費534千元 減列 業務費534千元 增列 獎補助費2,259千元
		11		37020021100 客家業務	56,030	-	56,030	元
			01	37020021101 客家業務	56,030	-	56,030	
		12		37020029000 一般建築及設備	63,696	5,953	69,649	
			02	37020029004 原住民建築及設備	63,332	5,953	69,285	一、本科目包括原住民建築及設備 二、追加預算數5,953千元， 包括： 設備及投資5,953千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 5,953千元 增列 設備及投資5,953千元
			03	37020029005	364	-	364	

臺南市政府
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
				客家建築及設備		-		
		13		53020020200 新聞業務	111,183	-	111,183	
			01	53020020201 新聞業務	109,024	-	109,024	
			02	53020020202 出席國際會議及 考察	2,159	-	2,159	
		14		53020029000 一般建築及設備	676	-	676	
			01	53020029005 新聞建築及設備	676	-	676	

附 屬 表

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

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	
原預算數		63,463千元	追加(減) 預算數	7,225千元	追加(減)後 預算數	70,688千元	
歲入 項目 說	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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					7,225,000		
09020020102 計畫型補助收入		年	1	450,000	450,000		追加原住民族委員會補助辦理112年度公益彩券回饋金補助計畫-原饗・Tainan-都會原住民美食推廣計畫(依據原住民族委員會111年9月29日原民社字第11100501562號函及臺南市議會112年2月20日南議民教字第1120000929號函同意墊付辦理)
		年	1	150,000	150,000		追加原住民族委員會補助辦理112年度原住民族職業訓練運用計畫-原住民族數位行銷人才培訓班(依據原住民族委員會111年12月12日原民社字第1110063313A號函辦理)
		年	1	428,000	428,000		追加原住民族委員會補助辦理112年度原住民族青年及中高齡促進就業獎勵計畫(依據原住民族委員會111年11月23日原民社字第1110060773號函及臺南市議會112年2月20日南議民教字第1120000932號函同意墊付辦理)

上級政府補助收入
——計畫型補助收入

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	1,197,000	1,197,000		追加原住民族委員會補助辦理112年度推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫(依據原住民族委員會111年12月26日原民社字第1110062747C號函辦理)	
		年	1	5,000,000	5,000,000		追加前瞻計畫-原住民族委員會補助辦理城鄉建設-推動原住民族多元產業發展2.0計畫-「Tabe札哈木樂原」通路據點整合計畫(依據原住民族委員會111年12月16日原民經字第11100658915號函辦理)	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

原住民族業務－原住民族業務	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	原住民族業務－原住民族業務	
	原預算數		72,049千元	追加(減) 預算數	2,259千元	追加(減)後 預算數	74,308千元		
	歲 出 計 畫	一.計畫內容： 追加發展原住民族相關計畫，加強原住民族業務執行成果。							
		二.預期成果： 發展原住民族相關計畫，加強原住民族業務成果。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明		
合計					2,793,000	534,000	市款34,000元，收支併列2,225,000元		
03文教社福業務					2,793,000	534,000	市款34,000元，收支併列2,225,000元		
1000 人事費					534,000		市款89,000元，收支併列445,000元		
1020 約聘僱人員待遇		年	1	390,054	390,054		公益彩券回饋金補助計畫-札哈木原住民樂舞藝術人才培訓暨展演計畫約僱人員待遇(補助款325,045元，市款65,009元，依據原住民族委員會111年9月29日原民社字第11100501562號函及111年11月22日原民社字第1110059890號函辦理)		
1030 獎金		年	1	48,638	48,638		公益彩券回饋金補助計畫-札哈木原住民樂舞藝術人才培訓暨展演計畫約僱人員年終工作獎金(補助款40,532元，市款8,106元，依據原住民族委員會111年9月29日原民社字第11100501562號函及111年11月22日原民社字第1110059890號函辦理)		
1035 其他給與					16,000				

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

原住民族業務 — 原住民族業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	原住民族業務 — 原住民族業務
	1050 退休離職儲金	年	1	16,000	16,000		公益彩券回饋金補助計畫-札哈木原住民樂舞藝術人才培訓暨展演計畫約僱人員休假補助(補助款13,333元，市款2,667元，依據原住民族委員會111年9月29日原民社字第11100501562號函及111年11月22日原民社字第1110059890號函辦理)	
					23,976			
	1055 保險	年	1	23,976	23,976		公益彩券回饋金補助計畫-札哈木原住民樂舞藝術人才培訓暨展演計畫約僱人員退休離職儲金(補助款19,980元，市款3,996元，依據原住民族委員會111年9月29日原民社字第11100501562號函及111年11月22日原民社字第1110059890號函辦理)	
					55,332			
		年	1	20,964	20,964		公益彩券回饋金補助計畫-札哈木原住民樂舞藝術人才培訓暨展演計畫約僱人員健保費(補助款17,470元，市款3,494元，依據原住民族委員會111年9月29日原民社字第11100501562號函及111年11月22日原民社字第1110059890號函辦理)	
	2000 業務費	年	1	34,368	34,368		公益彩券回饋金補助計畫-札哈木原住民樂舞藝術人才培訓暨展演計畫約僱人員勞保費(補助款28,640元，市款5,728元，依據原住民族委員會111年9月29日原民社字第11100501562號函及111年11月22日原民社字第1110059890號函辦理)	
						534,000	市款-89,000元，收支併列-445,000元	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

原住民族業務 — 原住民族業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	原住民族業務 — 原住民族業務
	2054 一般事務費	年	1	534,000		534,000	追減辦理公益彩券回饋金運用計畫-原住民樂舞展演人才培訓，原聘僱約用人員1人，改列約僱人員1人，科目調整534,000元移列至人事費(補助款445,000元，市款89,000元，依據原住民族委員會111年9月29日原民社字第11100501562號函及111年11月22日原民社字第1110059890號函辦理)	
	4000 獎補助費				2,259,000		市款34,000元，收支併列2,225,000元	
	4040 對國內團體之捐助	年	1	450,000	450,000		補助原住民團體辦理112年度公益彩券回饋金補助計畫-原饗・Tainan-都會原住民美食推廣計畫(全部補助款450,000元，依據原住民族委員會111年9月29日原民社字第11100501562號函及臺南市議會112年2月20日南議民教字第1120000929號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	150,000	150,000		補助原住民團體辦理112年度原住民族職業訓練運用計畫-原住民族數位行銷人才培訓班(全部補助款150,000元，依據原住民族委員會111年12月12日原民社字第1110063313A號函辦理)	
		年	1	1,231,000	1,231,000		補助原住民團體辦理推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫等經費(補助款1,197,000元，市款34,000元，依據原住民族委員會111年12月26日原民社字第1110062747C號函辦理)	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

原住民族業務 — 原住民族業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	原住民族業務 — 原住民族業務
	4085 獎勵及慰問	年	1	428,000	428,000		辦理112年度原住民族青年及中高齡促進就業獎勵計畫(全部補助款428,000元，依據111年11月23日原民社字第1110060773號函及臺南市議會112年2月20日南議民教字第1120000932號函同意墊付並辦理轉正)	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—原住民建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020029004 一般建築及設備-原住民建築及設備			承辦單位	原住民族事務委員會	
原預算數		63,332千元	追加(減) 預算數	5,953千元	追加(減)後 預算數	69,285千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 追加辦理前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-推動原住民族多元產業發展2.0計畫-「Tabe 札哈木樂原」通路據點整合計畫，加強業務執行績效成果。 二.預期成果： 協助本會相關建築維護與設備汰換順利推展及執行。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					5,953,000		市款953,000元，收支併列5,000,000元
3000 設備及投資					5,953,000		市款953,000元，收支併列5,000,000元
3010 房屋建築及設備費					5,953,000		
		年	1	5,953,000	5,953,000		辦理前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-推動原住民族多元產業發展2.0計畫-「Tabe 札哈木樂原」通路據點整合計畫等經費(補助款5,000,000元，市款953,000元，依據原住民族委員會111年12月16日原民經字第11100658915號函辦理)

一般建築及設備—原住民建築及設備

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類 經濟性分類		經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		534	12,895				2,259			15,688			
01 一般公共事務		534	12,895				2,259			15,688			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

002-17

法定本

機關編號

02-021

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府智慧發展中心 單位預算之分預算

第 一 次 追 加（減）預 算

臺南市政府智慧發展中心 編

臺南市政府智慧發展中心

目 次

中 華 民 國 112 年 度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第 1 頁至第 1 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第 2 頁至第 2 頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 第 3 頁至第 3 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 4 頁至第 5 頁 |
| 3. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 6 頁至第 7 頁 |

主 要 表

臺南市政府智慧發展中心

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節 名 稱 及 編 號				
06	001	01	合計	-	28,126	28,126	臺南市政府智慧發展中心 28,126千元。 追加國家發展委員會補助112 年度一站式整合服務平台擴 充計畫(依據國家發展委員會 111年8月9日發資字第 1111501312號函及臺南市議 會112年2月20日南議工務字 第1120000954號函同意墊付 辦理)2,300千元 追加前瞻計畫-行政院資通安 全處補助辦理政府基層機關 資安主動防禦計畫(依據行政 院資通安全處111年8月10日 院臺護字第1110183357D號函 及臺南市議會112年2月20日 南議工務字第1120000952號 函同意墊付辦理)25,826千元
			經常門合計	-	28,126	28,126	
			09000000000 補助及協助收入	-	28,126	28,126	
			09020020000(0021) 臺南市政府智慧發 展中心	-	28,126	28,126	
			09020020100 上級政府補助收 入	-	28,126	28,126	
			09020020102 計畫型補助收 入	-	28,126	28,126	

臺南市政府智慧發展中心

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
02				00020000000 市政府主管	148,447	39,194	187,641	
	001			00020020000(0021) 臺南市政府智慧發展 中心	148,447	39,194	187,641	
		01		32020020100 一般行政	41,083	-	41,083	
			01	32020020101 行政管理	41,083	-	41,083	
		05		32020020500 研考業務	70,906	13,429	84,335	
			02	32020020502 資訊管理	70,906	13,429	84,335	一、本科目包括資訊管理 二、追加預算數13,429千元 ，包括： 業務費13,429千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 13,429千元 增列 業務費13,429千元
						-		
		07		32020029000 一般建築及設備	36,458	25,765	62,223	
			01	32020029001 建築及設備	36,458	25,765	62,223	一、本科目包括建築及設備 二、追加預算數25,765千元 ，包括： 設備及投資25,765千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 25,765千元 增列 設備及投資25,765 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 112 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	
原預算數		0千元	追加(減) 預算數	28,126千元	追加(減)後 預算數	28,126千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					28,126,000		
09020020102 計畫型補助收入		年	1	2,300,000	2,300,000		追加國家發展委員會補助112年度一站式整合服務平台擴充計畫(依據國家發展委員會111年8月9日發資字第1111501312號函及臺南市議會112年2月20日南議工務字第1120000954號函同意墊付辦理)
		年	1	25,826,000	25,826,000		追加前瞻計畫-行政院資通安全處補助辦理政府基層機關資安主動防禦計畫(依據行政院資通安全處111年8月10日院臺護字第1110183357D號函及臺南市議會112年2月20日南議工務字第1120000952號函同意墊付辦理)

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 112 年度

單位：新臺幣元

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	研考業務—資訊管理
原預算數		70,906千元	追加(減) 預算數	13,429千元	追加(減)後 預算數	84,335千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：追加前瞻計畫-行政院補助政府基層機關資安主動防禦計畫，辦理資訊資源向上集中、推動滲透測試或紅藍軍攻防演練。 二.預期成果：1.建構完整網路集中資源架構，提升基層機關資安防護能力。 2.推動滲透測試及紅藍軍攻防演練，培育資安人才。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計		年	1	13,429,000	13,429,000		市款4,029,000元，收支併列9,400,000元
2000 業務費					13,429,000		市款4,029,000元，收支併列9,400,000元
2018 資訊服務費					13,429,000		
					13,429,000		前瞻計畫-行政院資通安全處補助辦理政府基層機關資安主動防禦計畫(補助款9,400,000元，市款4,029,000元，依據行政院資通安全處111年8月10日院臺護字第1110183357D號函及臺南市議會112年2月20日南議工務字第1120000952號函同意墊付並辦理轉正)

臺南市政府智慧發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020029001 一般建築及設備-建築及設備			承辦單位	臺南市政府智慧發展中心	
原預算數		36,458千元	追加(減) 預算數	25,765千元	追加(減)後 預算數	62,223千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1.追加前瞻計畫-行政院補助政府基層機關資安主動防禦計畫，辦理資訊資源向上集中、精進資安防護能量。 2.追加國家發展委員會補助地方政府資訊應用實施計畫-辦理112年度一站式整合服務平台擴充計畫，加強業務執行績效成果。 二.預期成果： 1.建構完整網路集中資源架構，提升基層機關資安防護能力。 2.落實資通安全管理法之資產盤點、風險評估，有效管理市府資訊資產。 3.建立電子化網路化政府，提升行政效率及便民服務品質。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					25,765,000		市款7,039,000元，收支併列18,726,000元
3000 設備及投資					25,765,000		市款7,039,000元，收支併列18,726,000元
3030 資訊軟硬體設備費					25,765,000		
		年	1	23,465,000	23,465,000		前瞻計畫-行政院資通安全處補助辦理政府基層機關資安主動防禦計畫(補助款16,426,000元，市款7,039,000元，依據行政院資通安全處111年8月10日院臺護字第1110183357D號函及臺南市議會112年2月20日南議工務字第1120000952號函同意墊付並辦理轉正)
		年	1	2,300,000	2,300,000		國家發展委員會補助辦理112年度一站式整合服務平台擴充計畫(補助款2,300,000元，依據國家發展委員會111年8月9日發資字第1111501312號函及臺南市議會112年2月20日南議工務字第1120000954號函同意墊付並辦理轉正)

一般建築及設備—建築及設備

臺南市政府智

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類 經濟性分類	經 常 支 出									資本支出		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業基金特種	對民間企業
總 計		13,429							13,429			
01 一般公共事務		13,429							13,429			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

單位：新臺幣千元

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		
									25,765			25,765	39,194
									25,765			25,765	39,194