

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	382,032千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.行政管理：各項儀式及會場佈置、招待賓客饋贈、駕駛、技工、工友及臨時技術工管理、處理機要業務等相關業務。2.廳舍及車輛管理：辦理本府辦公廳舍及員工宿舍等設施修護養護、維護本府庭園環境美化及清潔，以提高員工辦公情緒；車輛維護調派、按期繳納各項稅捐及保險、購置汽車油量，依實際需要核發等相關業務。3.採購企劃管理：辦理各項採購講習、採購稽核及採購申訴審議等相關業務。4.文書管理：辦理公文收發、電子公文交換、繕校、監印等文書相關行政業務、市府市政會議、各局處協調會議等各類重要會議會議紀錄、督導各機關單位文書行政作業等相關業務。5.檔案管理：辦理檔案管理、分類、保管、檢調、銷毀、移交、安全維護等檔案相關業務；促進檔案開放與運用、督導各機關單位檔案管理作業等相關業務。 二.預期成果：完成人員薪給及各項補助獎金等費用、指導監督市政及安全防護巡邏警戒工作；完成市府汽、機車各項使用費及市政中心水電、空調、電話、電梯及各項硬體設備維修；建構本府採購資料平台，以達提昇本府採購效率及品質之目標；如期完成文書檔案等行政、督導作業。					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					382,032,000	市款382,032,000元
01行政管理					232,700,000	市款232,700,000元
1000 人事費					171,550,000	市款171,550,000元
1010 政務人員待遇					9,206,099	
		年	1	9,206,099	9,206,099	政務人員待遇
1015 法定編制人員待遇					97,478,412	
		年	1	97,478,412	97,478,412	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇					1,940,591	
		年	1	520,916	520,916	約聘人員待遇
		年	1	1,419,675	1,419,675	約僱人員待遇
1025 技工及工友待遇					13,886,628	
		年	1	13,886,628	13,886,628	技工(工友、駕駛)待遇
1030 獎金					27,359,591	
		年	1	12,054,528	12,054,528	職員及技工(工友、駕駛)考績獎金
		年	1	15,062,610	15,062,610	職員及技工(工友、駕駛)年終獎金

一般行政—行政管理業務

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	242,453	242,453	約聘(僱)人員年終獎金	
	1035 其他給與				1,744,000		
		年	1	1,680,000	1,680,000	職員休假補助	
		年	1	64,000	64,000	約聘(僱)人員休假補助	
	1040 加班費				8,588,703		
		年	1	1,826,000	1,826,000	職員及駕駛超時加班費	
		年	1	5,953,489	5,953,489	職員不休假加班費	
		年	1	809,214	809,214	技工(工友、駕駛)不休假加班費	
	1050 退休離職儲金				119,592		
		年	1	119,592	119,592	約聘(僱)人員退休離職儲金	
	1055 保險				11,226,384		
		年	1	6,133,800	6,133,800	職員健保費	
		年	1	804,768	804,768	技工(工友、駕駛)健保費	
		年	1	102,960	102,960	約聘(僱)人員健保費	
		年	1	2,727,132	2,727,132	職員公保費	
		年	1	1,279,320	1,279,320	技工(工友、駕駛)勞保費	
		年	1	178,404	178,404	約聘(僱)人員勞保費	
	2000 業務費				61,150,000	市款61,150,000元	
	2003 教育訓練費				98,000		
		年	1	98,000	98,000	現職員工修習學分、學位研究所等補貼費用及參加各項訓練或講習性質等相關費用	
	2009 通訊費				5,121,000		
		年	1	5,121,000	5,121,000	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 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理業務
2021 其他業務租金		年	1	272,000	272,000	電腦周邊設備、列表機、影印機等維修保養費用	
		年	1	100,000	100,000	本府節能減碳管理平台系統維護等費用	
					4,518,000		
		年	1	3,700,000	3,700,000	接送同仁往返永華、民治兩市政中心辦公、開會及遞送公文交通車輛租賃等費用	
		年	1	18,000	18,000	電動機車租用電池等費用	
2033 約用人員酬金		年	1	800,000	800,000	辦公廳舍及事務機器租金等費用	
					35,909,000		
		人x年	41x1	502,000	20,582,000	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	9x1	529,000	4,761,000	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	576,000	576,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
		人x年	1x1	513,000	513,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
		人x年	1x1	554,000	554,000	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	623,000	623,000	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	
		年	1	8,300,000	8,300,000	本府及所屬各機關臨時技術工退休金等費用	
					55,000		
2036 按日按件計資酬金		年	1	28,000	28,000	各項會議外聘委員出席費等費用	

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 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理業務	一般行政——行政管理業務						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	
	2051 物品	年	1	27,000	27,000	各項會議講座、行政執行講習等費用	
					1,992,000		
		年	1	917,000	917,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
	2054 一般事務費	年	1	1,075,000	1,075,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費	
					7,300,600		
		年	1	2,150,200	2,150,200	處理經常一般公務所需各項費用等經費	
		年	1	4,440,000	4,440,000	因公聯繫接待或致贈花圈、花籃、匾額、喜幛及輓聯等費用	
		月	12	39,700	476,400	處長因應行政管理業務需要公務上接待致贈等費用	
	2072 國內旅費	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	
					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		
	2093 特別費	年	1	10,000	10,000	搬運送雜項物品等運費	
					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				141,552,000	市款141,552,000元	
	2000 業務費				141,552,000	市款141,552,000元	
	2006 水電費				48,972,284		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理業務	歲出計畫說明提要與各項費用明細表						一般行政 — 行政管理業務
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	2021 其他業務租金	年	1	2,292,792	2,292,792	辦公廳舍水費等相關費用	
		年	1	46,326,392	46,326,392	辦公廳舍電費等相關費用	
		年	1	353,100	353,100	電動汽車電費等費用	
					600,000		
	2024 稅捐及規費	年	1	600,000	600,000	監視器租用等費用	
					563,868		
		年	1	299,539	299,539	公務車輛使用牌照稅等費用	
		年	1	201,529	201,529	公務車輛燃料使用費等費用	
	2027 保險費	年	1	22,800	22,800	公務車輛檢驗費等費用	
		年	1	40,000	40,000	辦理宿舍等建物所有權保存登記應繳納之勘測及登記費等費用	
					960,466		
		年	1	370,650	370,650	公務車輛保險費等費用	
	2039 委辦費	年	1	589,816	589,816	辦公廳舍火災、地震、公共意外保險等費用	
					5,567,000		
		年	1	5,567,000	5,567,000	曾文市政願景園區致遠樓使照變更建築師委外勞務費等費用	
					2,832,897		
	2051 物品	年	1	698,000	698,000	市政中心廁所用衛生紙、清潔用品等費用	
		年	1	52,000	52,000	緊急發電機用柴油等費用	
		年	1	1,832,897	1,832,897	公務車輛油料費等費用	
		年	1	250,000	250,000	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				58,589,000		
		年	1	25,083,000	25,083,000	曾文市政願景園區開發計畫案開發影響費等費用	

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 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理業務	一般行政——行政管理業務					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
		年	1	31,001,000	31,001,000	市政中心清潔及事務人力派遣委外等相關費用
		年	1	1,120,000	1,120,000	各項建築物公共安全及電氣消防設備定期檢查費、消防設備及滅火器汰換等費用
		年	1	1,385,000	1,385,000	市政大樓外牆窗戶清洗、各樓層地板打蠟、各項活動佈置、燈飾及植栽綠美化等費用
	2063 房屋建築養護費				5,884,793	
		年	1	5,884,793	5,884,793	辦公大樓(含職務宿舍)等維護修繕費
	2066 車輛及辦公器具養護費				1,747,692	
		年	1	1,747,692	1,747,692	公務車輛養護、維修費等費用
	2069 設施及機械設備養護費				15,834,000	
		年	1	763,000	763,000	節能減碳設備改善、廳舍財產及設施修繕等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
		年	1	6,271,000	6,271,000	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	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理業務	一般行政——行政管理業務					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	2018 資訊服務費	年	1	8,000	8,000	寄發公文、各類文件郵資等費用
					95,000	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	95,000	95,000	電腦、雷射印表機周邊設備保養維修等費用
					1,356,000	
	2051 物品	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
					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
	2054 一般事務費	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
					1,905,000	
		年	1	225,000	225,000	訂閱報紙、期刊、座談會、各項研習作業講義印製、各種會議餐點費、茶水費及其他雜支等費用
	2069 設施及機械設備養護費	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
					5,000	
	2072 國內旅費	年	1	5,000	5,000	各項事務機械保養、維修等費用
					350,000	
04文書管理		年	1	350,000	350,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	2000 業務費				3,320,000	市款3,320,000元
					3,320,000	市款3,320,000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 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理業務
	2003 教育訓練費	年	1	20,000	20,000	參加各項訓練或講習性質等相關費用	
	2009 通訊費	年	1	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	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	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	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	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	年	1	300,000	300,000	各項事務機械保養、維修等費用	
	2072 國內旅費	年	1	30,000	30,000	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		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	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	
	2018 資訊服務費				30,000		
		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				20,000		
		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				66,000		
		年	1	46,000	46,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	20,000	20,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費	
	2054 一般事務費				212,000		
		年	1	212,000	212,000	檔案庫房保全服務費、檔案清理、訂製各項檔案業務用品表件、編印各項業務資料、辦理各項會議、訓練、研習相關經費支出、各類事務支出等費用	
	2063 房屋建築養護費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	辦公室、檔案庫房維護修繕等費用	
	2069 設施及機械設備養護費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	各項事務機械保養、維修等費用	
	2072 國內旅費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2081 運費				200,000		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理業務

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	96,301千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：市政中心辦公廳舍所需各項設備、工程之汰換、購置、施工等相關經費。 二.預期成果：完成辦公廳舍各項修繕維護更新工程、電話資訊設備、電腦資訊設備及各項事務設備等汰換購置。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					96,301,000	市款96,301,000元
3000 設備及投資					96,301,000	市款96,301,000元
3005 土地					4,365,000	
	年	1	4,365,000	4,365,000		法華街146號首長宿舍有償撥用土地面積60平方公尺等經費
3010 房屋建築及設備費					25,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000		市政中心辦公廳舍修建工程與其附著物水電設備、無障礙設施等之規劃、設計、監造、更新擴充、施工、裝潢等經費
	年	1	24,000,000	24,000,000		1.永華市政中心市政大樓耐震能力補強等經費，總經費85,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理，本案原為3年計畫，因進度變更，修正為4年計畫（112年度編列1,500,000元，113年度編列22,000,000元，114年度編列37,500,000元，115年度編列24,000,000元） 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1.5%~3.5%估算工程管理費計425,000元，115年度編列0元
3020 機械設備費					56,190,000	
	年	1	44,700,000	44,700,000		永華市政大樓高壓變壓器設備汰舊更新工程等經費

一般建築及設備——建築及設備

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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
3025 運輸設備費		年	1	7,500,000	7,500,000	本府電話總機系統汰換等經費，總經費36,930,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（115-118年每年各編列7,500,000元，119年度編列6,930,000元）	
		年	1	3,990,000	3,990,000	民治市政中心世紀大樓2樓、6樓空調冰水主機及分離式冷氣設備更新等經費	
					7,980,000		
		輛	5	1,400,000	7,000,000	購置電動小客車等經費	
		輛	1	800,000	800,000	購置小貨車等經費	
3030 資訊軟硬體設備費		輛	2	90,000	180,000	購置電動機車（重型不含電池）等經費	
					766,000		
		台	23	26,000	598,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費	
3035 雜項設備費		台	6	28,000	168,000	汰換筆記型電腦(共同使用)等經費	
					2,000,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	市政中心辦公廳舍所需事務設備、防護設備及監視系統等經費	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	73,987千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.主計行政：綜理主計業務，督導考核所屬機構主計業務及主計人事管理等相關業務。 2.會計工作：本府單位預算執行及附屬單位決算及綜計表彙編，會計報告之編製及檔案之管理等相關業務。 3.決算工作：辦理本市總會計、總決算及半年結算、查核所屬機關內部審核及監督會計事務處理情形等相關業務。 4.統計工作：配合中央各部會辦理各項經濟性專案抽樣調查、整體發布統計資料及各項統計分析之編印等相關業務。 5.公務預算工作：辦理本市總預算彙編、預算考核業務及上級交辦等相關公務預算業務。 6.基金預算工作：辦理附屬單位預算及綜計表彙編，兼辦主計人事業務及上級交辦等相關業務。 二.預期成果：推行主計制度，增進財務效能，如期完成預、決算，提高統計資料準確度與時效。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					73,987,000	市款73,987,000元	
01主計行政					69,796,000	市款69,796,000元	
1000 人事費					61,771,000	市款61,771,000元	
1015 法定編制人員待遇					42,803,441		
		年	1	42,803,441	42,803,441	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇					978,978		
		年	1	494,851	494,851	約聘人員待遇	
		年	1	484,127	484,127	約僱人員待遇	
1030 獎金					9,747,986		
		年	1	4,278,096	4,278,096	職員考績獎金	
		年	1	5,347,620	5,347,620	職員年終獎金	
		年	1	122,270	122,270	約聘（僱）人員年終獎金	
1035 其他給與					928,000		
		年	1	896,000	896,000	職員休假補助	
		年	1	32,000	32,000	約聘（僱）人員休假補助	
1040 加班費					3,588,623		
		年	1	1,200,000	1,200,000	職員超時加班費	

主計業務—主計業務

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	2,388,623	2,388,623	職員不休假加班費	
	1050 退休離職儲金				60,480		
		年	1	60,480	60,480	約聘（僱）人員退休離職儲金	
	1055 保險				3,663,492		
		年	1	2,455,248	2,455,248	職員健保費	
		年	1	52,056	52,056	約聘（僱）人員健保費	
		年	1	1,065,972	1,065,972	職員公保費	
		年	1	90,216	90,216	約聘（僱）人員勞保費	
	2000 業務費				8,025,000	市款8,025,000元	
	2003 教育訓練費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	參加各項訓練或講習研習會等相關費用	
	2009 通訊費				140,000		
		年	1	140,000	140,000	寄發文件郵資、電話費等經費	
	2018 資訊服務費				854,000		
		年	1	752,000	752,000	分攤縣市預算會計暨財政資訊系統維護等經費	
		套	20	5,100	102,000	處理公務使用Office365專業增強版年度續約等相關經費	
	2021 其他業務租金				20,000		
		年	1	20,000	20,000	租賃影印機等費用	
	2033 約用人員酬金				5,193,000		
		人x年	8x1	502,000	4,016,000	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	554,000	554,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

主計業務—主計業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	主計業務—主計業務
		人x年	1x1	623,000	623,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
	2036 按日按件計資酬金				20,000		
		年	1	20,000	20,000	辦理講習、訓練，聘請講師授課鐘點費等經費	
	2051 物品				394,000		
		年	1	200,000	200,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	194,000	194,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費	
	2054 一般事務費				1,150,000		
		月	12	39,700	476,400	處長因應主計業務需要公務上接待致贈等費用	
		月	12	19,500	234,000	副處長因應主計業務需要公務上接待致贈等費用	
		年	1	439,600	439,600	辦理業務研習、環境佈置、清潔等費用	
	2069 設施及機械設備養護費				90,000		
		年	1	90,000	90,000	各項事務機械保養、維修等費用	
	2072 國內旅費				114,000		
		年	1	114,000	114,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	03會計工作				342,000	市款342,000元	
	2000 業務費				342,000	市款342,000元	
	2003 教育訓練費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	參加各項訓練或講習研習會等相關費用	
	2006 水電費				2,000		
		年	1	1,000	1,000	會計憑證存放民治中心公教大樓分攤水費等	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	1,000	1,000	會計憑證存放民治中心公教大樓分攤電費等	
	2021 其他業務租金				45,000		
		年	1	45,000	45,000	租賃影印機等費用	
	2036 按日按件計資酬金				9,000		
		年	1	9,000	9,000	辦理講習、訓練聘請講師授課鐘點費等經費	
	2051 物品				95,000		
		年	1	60,000	60,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	35,000	35,000	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				103,000		
		年	1	70,000	70,000	預算書及各類書表印刷等費用	
		年	1	33,000	33,000	辦理業務研習等相關費用	
	2069 設施及機械設備養護費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	各項事務機械保養、維修等費用	
	2072 國內旅費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2081 運費				3,000		
		年	1	3,000	3,000	應業務需要文件運送費用等經費	
	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				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	
	2009 通訊費				1,000		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	1,000	1,000	郵寄決算工作相關業務文書等	
	2021 其他業務租金				18,000		
		年	1	18,000	18,000	租賃影印機等費用	
	2051 物品				50,000		
		年	1	35,000	35,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	15,000	15,000	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				151,000		
		年	1	90,000	90,000	決算書及各類書表印刷等費用	
		年	1	61,000	61,000	辦理業務研習、考核等費用	
	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				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				2,501,000	市款2,501,000元	
	2000 業務費				2,501,000	市款2,501,000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				23,000		
		年	1	23,000	23,000	統計調查資料郵寄等經費	
	2018 資訊服務費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	辦理視覺化網頁建置等經費	
	2021 其他業務租金				75,000		
		年	1	75,000	75,000	租賃影印機等費用	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

主計業務 — 主計業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	主計業務 — 主計業務
主計業務 — 主計業務	2036 按日按件計資酬金				1,555,000		主計業務 — 主計業務
		年	1	20,000	20,000	辦理講習、訓練，聘請講師授課鐘點費等經費	
		年	1	715,000	715,000	辦理家庭收支訪問調查等經費	
		年	1	820,000	820,000	辦理記帳調查訪查交通費及記帳戶交通費等經費	
	2051 物品				116,000		
		年	1	40,000	40,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	76,000	76,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費	
	2054 一般事務費				565,000		
		年	1	75,000	75,000	統計書表印刷等經費	
		年	1	100,000	100,000	辦理業務研習、考核等費用	
		年	1	35,000	35,000	家庭收支訪問調查表及工作手冊及報告等印刷費	
		戶	1,500	200	300,000	購買家庭收支訪問調查紀念品等費用	
		年	1	55,000	55,000	辦理統計業務宣導等經費	
	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	
主計業務 — 主計業務	2072 國內旅費				97,000		主計業務 — 主計業務
		年	1	21,000	21,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
		年	1	76,000	76,000	辦理家庭收支調查等各項會議及輔導出差旅費等	
07公務預算工作					686,000	市款686,000元	
2000 業務費					686,000	市款686,000元	
2003 教育訓練費					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 115 年度

單位：新臺幣元

主計業務 — 主計業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	主計業務 — 主計業務
主計業務 — 主計業務		年	1	35,000	35,000	參加各項訓練或講習研習會等相關費用	主計業務 — 主計業務
	2009 通訊費				2,000		
		年	1	2,000	2,000	郵資等經費	
	2021 其他業務租金				26,000		
		年	1	26,000	26,000	租賃影印機等費用	
	2051 物品				198,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	98,000	98,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費	
	2054 一般事務費				400,000		
		年	1	280,000	280,000	預算書印刷等相關費用	
		年	1	120,000	120,000	辦理業務研習、考核等費用	
	2072 國內旅費				25,000		
		年	1	25,000	25,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	08基金預算工作				402,000	市款402,000元	
	2000 業務費				402,000	市款402,000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	
	2021 其他業務租金				32,000		
		年	1	32,000	32,000	租賃影印機等費用	
	2036 按日按件計資酬金				8,000		
		年	1	8,000	8,000	各類訓練講座鐘點費等經費	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

主計業務 — 主計業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	主計業務 — 主計業務
	2051 物品				52,000		
		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	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				184,000		
		年	1	44,000	44,000	預算書及各類書表印刷等相關經費	
		年	1	140,000	140,000	辦理基金預算、主計人事研習等業務相關經費	
	2069 設施及機械設備養護費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	各項事務機械保養、維修等費用	
	2072 國內旅費				26,000		
		年	1	26,000	26,000	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 115 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	119千元	一般建築及設備——主計建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.購置公務用電腦設備等費用。2.其他與主計業務相關等計畫。 二.預期成果： 為提升工作效率，如期完成電腦資訊設備及印表機等設備汰換購置。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					119,000	市款119,000元			
	3000 設備及投資					119,000	市款119,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費					119,000				
		台	3	26,000	78,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費				
		台	1	41,000	41,000	汰換A3彩色雷射印表機等經費				

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 115 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	60,176千元	人事業務 — 人事業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.人事行政:依照本年度施政計劃辦理人事管理等相關業務。 2.企劃組織及人事管理:組織編制、分層負責擬辦及人事人員管理等相關業務擬辦。 3.任免遷調:辦理公務人員任免遷調、銓審及動態登記、各類國家考試試務工作(台南考區)等相關業務。 4.考核獎懲訓練進修:公務人員考績(核)、平時考核及獎懲、差勤管理、訓練進修、因公出國計畫審查會、公務人員保障法業務、辦理綜合性研習等相關業務。 5.待遇退撫及人事資訊管理:辦理退休撫卹及照護事項、待遇事項、各項補助核發、公健保業務、人事資料保管登記編報統計、員工聯誼康樂活動、推動人事資訊管理電腦化等相關業務。 二.預期成果：強化人事人員專業能力，增進行政績效與服務品質；遴選優秀公務人力，提昇公務人員素質；辦理公務人員獎懲、考績，以確實達到獎優汰劣，激勵士氣效果；妥適退休機制，落實退休照護；使人事業務如期達到行政目標。								
		分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
		合計					60,176,000	市款60,176,000元		
		01人事行政					53,029,000	市款53,029,000元		
		1000 人事費					49,873,000	市款49,873,000元		
		1015 法定編制人員待遇					35,042,041			
			年	1	35,042,041	35,042,041	職員待遇			
		1030 獎金					8,379,680			
			年	1	3,502,080	3,502,080	職員考績獎金			
	年	1	4,377,600	4,377,600	職員年終獎金					
	年	1	500,000	500,000	辦理表揚本府模範公務人員獎金等經費(依據本府表揚模範公務人員實施要點辦理)					
1035 其他給與					640,000					
	年	1	640,000	640,000	職員休假補助					
1040 加班費					2,859,351					
	年	1	904,000	904,000	職員超時加班費					
	年	1	1,955,351	1,955,351	職員不休假加班費					
1055 保險					2,951,928					

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	2,018,208	2,018,208	職員健保費
	年	1	933,720	933,720	職員公保費
	2000 業務費			3,156,000	市款3,156,000元
	2009 通訊費			160,000	
	年	1	160,000	160,000	郵資、電話費等經費
	2018 資訊服務費			60,000	
	年	1	60,000	60,000	本處電腦設備保養、維修等服務費用
	2033 約用人員酬金			2,068,000	
	人x年	3x1	513,000	1,539,000	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	529,000	529,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	2051 物品			30,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	10,000	10,000	辦理業務所需辦公用品各項非消耗品等經費
	2054 一般事務費			736,080	
	年	1	25,680	25,680	本處訂閱報章雜誌等刊物
	月	12	39,700	476,400	處長因應人事業務需要公務上接待致贈等費用
	月	12	19,500	234,000	副處長因應人事業務需要公務上接待致贈等費用
2069 設施及機械設備養護費				41,920	
	年	1	41,920	41,920	各項事務機械保養、維修等費用
2072 國內旅費				60,000	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

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

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 115 年度

單位：新臺幣元

人事業務 — 人事業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	人事業務 — 人事業務
人事業務 — 人事業務	2036 按日按件計資酬金				32,000		人事業務 — 人事業務
		年	1	32,000	32,000	任免遷調業務講習專題講座鐘點費等經費	
	2051 物品				80,000		
		年	1	80,000	80,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
	2054 一般事務費				153,000		
		年	1	25,000	25,000	辦理人員任命令及約聘僱(用)人員契約書等相關經費	
		年	1	25,000	25,000	召開會議、表冊印製等雜支費	
		年	1	45,000	45,000	辦理任免遷調業務雜支等經費	
		年	1	58,000	58,000	辦理國家考試等相關經費	
	2072 國內旅費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	04考核獎懲訓練進修				1,126,000	市款1,126,000元	
	2000 業務費				1,126,000	市款1,126,000元	
	2003 教育訓練費				184,000		
		年	1	24,000	24,000	初任各官等主管職務人員訓練等經費(依據公務人員陞遷法第十四條第二項規定辦理)	
		年	1	160,000	160,000	參加各類訓練、進修及英檢補助等相關費用	
	2018 資訊服務費				169,000		
		年	1	169,000	169,000	考訓業務資訊作業相關之設備保養、維修等費用	
	2036 按日按件計資酬金				424,000		
		年	1	294,000	294,000	辦理公務人員各類研習、專題演講聘請講師授課鐘點費等經費	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	130,000	130,000	辦理專書閱讀推廣活動等相關經費
				170,000	
	2051 物品				
	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耗材等經費
	年	1	119,000	119,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	2054 一般事務費			54,000	
	年	1	20,000	20,000	頒發本府(行政院)模範公務人員傑出貢獻獎得獎人員獎狀、框等經費
	年	1	34,000	34,000	辦理公務人員研習及其他會報等相關經費
	2072 國內旅費			125,000	
	年	1	125,000	125,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	05待遇退撫及人事資訊管理			5,166,000	市款5,166,000元
	2000 業務費			3,966,000	市款3,966,000元
	2003 教育訓練費			75,000	
	年	1	75,000	75,000	參加各項訓練或講習研習會等相關費用
	2009 通訊費			95,000	
	年	1	95,000	95,000	郵資等經費
	2018 資訊服務費			107,200	
	年	1	107,200	107,200	資訊系統維護費等相關經費
	2027 保險費			25,000	
	年	1	25,000	25,000	辦理各項業務活動保險等相關經費
	2036 按日按件計資酬金			192,000	

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 115 年度

單位：新臺幣元

人事業務 — 人事業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	人事業務 — 人事業務
		年	1	192,000	192,000	辦理待遇、退撫及人事資訊管理等講座鐘點費	
	2051 物品				90,000		
		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				3,161,800		
		人	557	3,000	1,671,000	辦理本府員工文康活動等經費	
		年	1	59,600	59,600	辦理歡送本府退休人員等相關經費	
		年	1	240,000	240,000	辦理本府一級單位主管以上人員健康檢查等經費	
		年	1	108,000	108,000	辦理本府一級單位副主管健康檢查等經費	
		年	1	353,000	353,000	辦理本府人員健康檢查等經費	
		年	1	90,000	90,000	辦理人事人員參加外縣市各項活動等相關經費	
		年	1	180,000	180,000	印製本府及所屬機關學校職員通訊錄、主管人員名錄等經費	
		年	1	235,000	235,000	辦理本府及所屬機關學校職場友善措施，宣導講座及各類減壓活動等經費	
		年	1	105,000	105,000	辦理待遇退撫業務研習等相關行政經費及餐費	
		年	1	60,200	60,200	薪資給與表、退休證書等相關表件印製費	
		年	1	60,000	60,000	支付銀行代辦業務手續費及追償等相關經費	
	2072 國內旅費				125,000		
		年	1	125,000	125,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2081 運費				95,000		
		年	1	95,000	95,000	物品搬運等經費	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
4000 獎補助費				1,200,000	市款1,200,000元
4040 對國內團體之捐助				1,200,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	補助公教退休協會會務及活動等經費

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	304千元	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.購置公務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、筆記型電腦等汰換購置及網路備份系統設備購置。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					304,000	市款304,000元			
	3000 設備及投資					304,000	市款304,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費					304,000				
		台	8	26,000	208,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費				
		台	1	26,000	26,000	汰換公務用筆記型電腦等經費				
		台	1	70,000	70,000	購置網路備份系統等經費				

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	44,810千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.秉持廉潔效能精神、配合機關推動興利行政，增進防弊效能。2.運用組織學習，提昇政風人員專業能力，有效增進工作知能。3.建立員工正確法紀觀念，落實預防作為，提昇廉能便民服務效能。4.獎勵廉能政風，辦理晶廉獎及表揚優良廉能事蹟人員選拔活動。5.辦理公職人員財產申報、審核及加強陽光法案宣導，建立廉能行政風氣。6.召開廉政會報，推動廉政業務，提升施政效能。7.深入社區及校園辦理反貪活動，凝聚公民參與關懷廉政議題之力量。8.鼓勵檢舉貪瀆不法之發掘，縝密查處，促進廉潔政治。9.其他政風工作相關業務等。 二.預期成果：有效提昇員工及民眾廉能意識，確立公職人員清廉之作為，型塑機關廉能文化，落實本府「清廉效率」、「公開透明」之施政理念。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					44,810,000	市款44,710,000元，收支併列100,000元
1000 人事費					41,579,000	市款41,579,000元
1015 法定編制人員待遇					30,043,654	
		年	1	30,043,654	30,043,654	職員待遇
1030 獎金					6,756,129	
		年	1	3,002,724	3,002,724	職員考績獎金
		年	1	3,753,405	3,753,405	職員年終獎金
1035 其他給與					560,000	
		年	1	560,000	560,000	職員休假補助
1040 加班費					1,696,541	
		年	1	20,000	20,000	職員超時加班費
		年	1	1,676,541	1,676,541	職員不休假加班費
1055 保險					2,522,676	
		年	1	1,728,540	1,728,540	職員健保費
		年	1	794,136	794,136	職員公保費
2000 業務費					3,231,000	市款3,131,000元，收支併列100,000元
2003 教育訓練費					73,000	

政風業務
—
政風業務

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

政風業務——政風業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	政風業務——政風業務
		年	1	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	
	2009 通訊費				164,600		
		年	1	164,600	164,600	郵資、電話費(含行動通訊費)等費用	
	2018 資訊服務費				45,900		
		套	9	5,100	45,900	處理公務使用Office 365專業增強版(1年期)年度續約等相關費用	
	2021 其他業務租金				107,000		
		年	1	107,000	107,000	租賃影印機及郵政信箱等費用	
	2027 保險費				11,000		
		年	1	11,000	11,000	志工意外險等費用	
	2033 約用人員酬金				1,004,000		
		人x年	2x1	502,000	1,004,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
	2036 按日按件計資酬金				185,000		
		年	1	65,000	65,000	召開廉政會報、採購座談會、性平會議等邀請專家學者出席等費用	
		年	1	120,000	120,000	對市府暨所屬機關員工辦理廉政法治教育、陽光法案宣導，聘請講師授課鐘點費等費用	
	2051 物品				152,100		
		年	1	112,100	112,100	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	40,000	40,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費	
	2054 一般事務費				1,295,400		
		月	12	39,700	476,400	處長因應政風業務需要公務上接待致贈等費用	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

政風業務 — 政風業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	政風業務 — 政風業務
		月	12	19,500	234,000	副處長因應政風業務需要公務上接待致贈等費用	
		年	1	40,000	40,000	印製公文信封、資料編印及各項辦公雜支等費用	
		年	1	85,000	85,000	表揚優良廉能事蹟人員選拔活動等費用	
		年	1	70,000	70,000	辦理提昇本處暨所屬政風人員專業能力研習及召開工作檢討會活動事務等費用	
		年	1	140,000	140,000	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	150,000	150,000	辦理115年晶廉獎等相關費用	
		年	1	100,000	100,000	辦理反私劣菸品宣導等相關費用(全部補助款100,000元，依據財政部114年4月17日台財庫字第11403656541號函辦理)(一般性補助款)	
	2069 設施及機械設備養護費				32,000		
		年	1	32,000	32,000	各項事務機械保養、維修等費用	
	2072 國內旅費				161,000		
		年	1	161,000	161,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	1,453千元	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及購置運輸設備。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及運輸設備汰換購置。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,453,000	市款1,453,000元			
	3000 設備及投資					1,453,000	市款1,453,000元			
	3025 運輸設備費					1,400,000				
		輛	1	1,400,000	1,400,000	購置電動小客車等經費				
	3030 資訊軟硬體設備費					53,000				
		台	1	26,000	26,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費				
		台	1	27,000	27,000	汰換A3黑白印表機等經費				

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 115 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	34,501千元		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					34,501,000	市款30,501,000元，收支併列4,000,000元				
	2000 業務費					34,261,000	市款30,261,000元，收支併列4,000,000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					1,925,000					
		年	1	925,000	925,000	業務聯繫電話費及郵資、聯合服務中心、話務中心電路費等費用					
		年	1	1,000,000	1,000,000	綜合規劃業務辦理1999通信、簡訊等費用					
	2018 資訊服務費					2,081,600					
		年	1	1,800,000	1,800,000	1999話務雲端系統使用費					
		年	1	200,000	200,000	研考業務網站功能維護及資安防護等費用					
		套	16	5,100	81,600	處理公務使用Office365專業增強版(1年期)年度續約等相關經費					
	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 約用人員酬金					6,732,000					

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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	人x年	10x1	502,000	5,020,000	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	623,000	623,000	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	576,000	576,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	1x1	513,000	513,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
2039 委辦費				134,800	
	年	1	81,000	81,000	辦理研考業務聘請各類專家學者參與審查、出席等費用
	年	1	53,800	53,800	各類講習講師鐘點費等經費
				13,900,000	
2051 物品	年	1	12,000,000	12,000,000	綜合規劃業務辦理1999話務中心人力委外辦理等經費
	年	1	400,000	400,000	各項市政服務稽核及電話禮貌測試等業務費用
	年	1	1,500,000	1,500,000	青年事務業務辦理各項青年公共參與論壇、培力、交流、講座等業務費用
				365,500	
2054 一般事務費	年	1	162,500	162,500	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	203,000	203,000	印表機碳粉匣、墨水匣、電腦周邊用品等費用
				8,426,800	
	年	1	510,000	510,000	辦理各項研考會議、訓練講習、業務會報、為民服務工作宣導、會議籌備場地佈置、創新提案計畫等相關費用
	年	1	314,000	314,000	編印年度會議、施政計畫、工作報告、簡報所需資料編製、印刷等費用

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

研考業務——研考綜合計畫	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	研考業務——研考綜合計畫
		年	1	391,400	391,400	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	1,500,000	1,500,000	青年事務業務辦理青年事務委員會、各項青年事務相關之講座、工作坊及青年交流等費用	
		年	1	5,001,000	5,001,000	辦理推動青年參與公共事務深化計畫- 青年公共事務培力及交流等經費(補助款4,000,000元、市款1,001,000元，依據教育部青年發展署114年3月26日臺教青署參字第1142202540號函、114年7月18日臺教青署參字第1140034200號函及臺南市議會114年6月13日南議工務字第1140004447號函、114年8月22日南議工務字第1140007989號函同意墊付並辦理轉正)	
	2069 設施及機械設備養護費				35,440		
		年	1	35,440	35,440	各項事務機械保養、維修等費用	
	2072 國內旅費				420,500		
		年	1	420,500	420,500	接洽公務、出席各類會議及青年事務會議、出差旅費等費用	
	2081 運費				33,360		
		年	1	33,360	33,360	搬運送什項物品等費用	
	4000 獎補助費				240,000	市款240,000元	
	4025 政府機關間之補助				240,000		
		年	1	240,000	240,000	綜合規劃業務辦理政府服務獎機關參獎補助等費用	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	43,199千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理編制內正職人員及約聘僱人員薪資等人事費用。 二.預期成果：如期發放員工薪資等費用。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					43,199,000	市款43,199,000元
1000 人事費					43,199,000	市款43,199,000元
1010 政務人員待遇					1,792,452	
		年	1	1,792,452	1,792,452	主委待遇
1015 法定編制人員待遇					23,581,575	
		年	1	23,581,575	23,581,575	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇					5,990,136	
		年	1	4,102,687	4,102,687	約聘人員待遇
		年	1	1,887,449	1,887,449	約僱人員待遇
1030 獎金					6,274,956	
		年	1	2,356,752	2,356,752	職員考績獎金
		年	1	3,169,980	3,169,980	職員年終獎金
		年	1	748,224	748,224	約聘（僱）人員年終獎金
1035 其他給與					624,000	
		年	1	448,000	448,000	職員休假補助
		年	1	176,000	176,000	約聘（僱）人員休假補助
1040 加班費					1,602,809	
		年	1	216,000	216,000	職員超時加班費
		年	1	1,386,809	1,386,809	職員不休假加班費
1050 退休離職儲金					367,272	

研
考
業
務
—
研
考
行
政

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	年	1	367,272	367,272	約聘（僱）人員退休離職儲金
				2,965,800	
	年	1	1,460,688	1,460,688	職員健保費
	年	1	315,828	315,828	約聘（僱）人員健保費
	年	1	678,744	678,744	職員公保費
	年	1	510,540	510,540	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 115 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	1,272千元		一般建築及設備——研究發展建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：汰換個人電腦相關設備、其他與研考業務等相關計畫經費。 二.預期成果：如期完成購置電腦及多目標智慧管理系統維運擴充。									
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明				
	合計					1,272,000	市款1,272,000元				
	3000 設備及投資					1,272,000	市款1,272,000元				
	3030 資訊軟硬體設備費					1,272,000					
		台	7	26,000	182,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費					
		台	4	26,000	104,000	汰換公用電腦(不含螢幕)等經費 (市民上網區及服務中心駐點業務：如消保、戶政、法律用)					
		台	1	26,000	26,000	汰換筆記型電腦等經費					
		式	1	960,000	960,000	管考業務辦理多目標智慧管理系統功能擴充及系統維護委外經費					

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	16,958千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理本府法令疑義會簽、自治法規審議、修正、廢止及整理彙編，以及國家賠償案件等業務。2.訴願審議委員會依法定組織辦理訴願案件等業務。3.消費者保護等業務。4.其他法制工作相關業務活動等。 二.預期成果：確保本府及所屬機關之行政處分係依法妥適，並依限完成國家賠償案之處理，俾保障人民權益。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					16,958,000	市款16,858,000元，收支併列100,000元
2000 業務費					8,958,000	市款8,858,000元，收支併列100,000元
2003 教育訓練費					90,000	
	年	1	15,000	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	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	192,000	辦公室郵資及電話等費用
2015 權利使用費					50,000	
	年	1	50,000	50,000	50,000	法源法學資料庫補充資料等費用
2018 資訊服務費					170,000	
	年	1	170,000	170,000	170,000	維護訴願、國賠及法規資料等線上服務系統、本市主管法規查詢系統諮詢服務等費用
2021 其他業務租金					213,000	
	年	1	213,000	213,000	213,000	租賃影印機等費用
2027 保險費					15,000	
	年	1	15,000	15,000	15,000	志工意外保險等費用
2033 約用人員酬金					4,926,000	

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 115 年度

單位：新臺幣元

法制業務——法制業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	法制業務——法制業務
2036 按日按件計資酬金		人x年	4x1	502,000	2,008,000	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	646,000	646,000	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	2x1	623,000	1,246,000	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	2x1	513,000	1,026,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
					1,557,000		
		次	294	2,500	735,000	各項會議外聘委員及學者專家出席等費用	
		節	20	2,000	40,000	法制講習講師鐘點等費用	
		年	1	422,000	422,000	辦理法制學術研討會、專案研究學者專家撰稿費、譯稿費及鑑定意見等費用	
		件	600	600	360,000	法規、訴願外聘委員案件書面審查等費用	
					308,000		
2051 物品		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					1,147,000		
		年	1	336,600	336,600	訴願委員會、國賠委員會、法規審查小組與消費爭議調解委員會經費及法制講習、消保講習宣導、研討會場地佈置費、資料費、茶水費、建置雙語化標示經費及其他雜支等費用	
		年	1	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114年4月17日台財庫字第11403656541號函辦理)(一般性補助款)	
		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	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

法制業務 — 法制業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	法制業務 — 法制業務
		月	12	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				8,000,000	市款8,000,000元	
	4080 損失及賠償				8,000,000		
		年	1	8,000,000	8,000,000	國家賠償金等費用	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	40,728千元	法制業務——法制行政	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 支應法制處各項人事費用等。 二.預期成果： 確保本處各項業務在有限人力下皆能順利達成，並保障同仁之合法待遇。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						40,728,000	市款40,728,000元			
1000 人事費						40,728,000	市款40,728,000元			
1010 政務人員待遇						1,792,452				
		年	1	1,792,452	1,792,452		處長待遇			
1015 法定編制人員待遇						27,204,256				
		年	1	27,204,256	27,204,256		職員待遇			
1020 約聘僱人員待遇						494,851				
		年	1	494,851	494,851		約聘人員待遇			
1030 獎金						6,403,623				
		年	1	2,719,032	2,719,032		職員考績獎金			
		年	1	3,622,830	3,622,830		職員年終獎金			
		年	1	61,761	61,761		約聘人員年終獎金			
1035 其他給與						480,000				
		年	1	464,000	464,000		職員休假補助			
		年	1	16,000	16,000		約聘人員休假補助			
1040 加班費						1,858,210				
		年	1	240,000	240,000		職員超時加班費			
		年	1	1,618,210	1,618,210		職員不休假加班費			
1050 退休離職儲金						30,240				
		年	1	30,240	30,240		約聘人員退休離職儲金			

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險				2,464,368	
	年	1	1,654,176	1,654,176	職員健保費
	年	1	26,040	26,040	約聘人員健保費
	年	1	739,044	739,044	職員公保費
	年	1	45,108	45,108	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 115 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	52千元	一般建築及設備——法制建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.充實本處電腦相關資訊設備等經費。2.其他與法制業務相關等計畫經費。 二.預期成果： 如期完成購置電腦等設備。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					52,000	市款52,000元			
	3000 設備及投資					52,000	市款52,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費					52,000				
			台	2	26,000	52,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費			

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	117,920千元	新聞業務 — 新聞業務	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.辦理新聞行政業務推動及數位行銷等業務。2.辦理本市市政建設宣導、新聞發布與聯繫及影音資料錄製、剪輯等事宜。3.辦理本市城市外交、城市行銷及外賓接待等事宜。4.辦理有線廣播電視系統業及公用頻道之輔導與管理等業務。5.辦理大眾傳播業輔導管理及市政刊物與手冊之編印等業務。6.辦理其他新聞活動相關業務等。7.推動姊妹市及國際城市外交各項活動，如經貿、學術、政經等交流。 二.預期成果：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。 增進本市國際城市友好關係，向友人行銷台南並增進本市國際能見度。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					117,920,000	市款106,405,000元，收支併列11,515,000元				
01新聞行政					59,676,000	市款59,676,000元				
1000 人事費					51,457,000	市款51,457,000元				
1010 政務人員待遇					1,792,452					
		年	1	1,792,452	1,792,452	處長待遇				
1015 法定編制人員待遇					28,700,745					
		年	1	28,700,745	28,700,745	職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇					6,394,201					
		年	1	4,490,399	4,490,399	約聘人員待遇				
		年	1	1,903,802	1,903,802	約僱人員待遇				
1030 獎金					7,476,430					
		年	1	2,868,300	2,868,300	職員考績獎金				
		年	1	3,809,415	3,809,415	職員年終獎金				
		年	1	798,715	798,715	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				

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	192,000	192,000	約聘(僱)人員休假補助	
	1040 加班費				2,469,556		
		年	1	768,000	768,000	職員超時加班費	
		年	1	1,701,556	1,701,556	職員不休假加班費	
	1050 退休離職儲金				392,184		
		年	1	392,184	392,184	約聘(僱)人員退休離職儲金	
	1055 保險				3,447,432		
		年	1	1,758,744	1,758,744	職員健保費	
		年	1	337,344	337,344	約聘(僱)人員健保費	
		年	1	799,788	799,788	職員公保費	
		年	1	551,556	551,556	約聘(僱)人員勞保費	
	2000 業務費				8,219,000	市款8,219,000元	
	2009 通訊費				788,000		
		年	1	788,000	788,000	應業務需要之電話費及郵資等費用	
	2018 資訊服務費				81,600		
		套	16	5,100	81,600	處理公務使用office365增強版(一年期)等相關經費	
	2033 約用人員酬金				4,198,000		
		人x年	5x1	502,000	2,510,000	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	529,000	529,000	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	513,000	513,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
		人x年	1x1	646,000	646,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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				74,000		
		年	1	74,000	74,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
	2054 一般事務費				2,995,400		
		年	1	385,000	385,000	應業務需要訂閱報紙及期刊等費用	
		年	1	800,000	800,000	辦理網路平台行銷等費用	
		年	1	1,000,000	1,000,000	執行新聞公共關係性質業務之費用等經費	
		月	12	39,700	476,400	處長因應新聞業務需要公務上接待致贈等費用	
		月	12	19,500	234,000	副處長因應新聞業務需要公務上接待致贈等費用	
		年	1	100,000	100,000	辦理電影院查察業務等相關經費	
	2069 設施及機械設備養護費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	各項事務機械保養、維修等費用	
	2072 國內旅費				52,000		
		年	1	52,000	52,000	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				22,629,000	市款21,229,000元，收支併列1,400,000元	
	2000 業務費				22,629,000	市款21,229,000元，收支併列1,400,000元	
	2003 教育訓練費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	參加教育訓練相關等費用	
	2009 通訊費				350,000		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	300,000	300,000	辦理臺南市line官方帳號使用費等經費	
		年	1	50,000	50,000	因應業務需要郵資等經費	
	2021 其他業務租金				110,000		
		年	1	110,000	110,000	因應業務需要租賃影印機等費用	
	2036 按日按件計資酬金				550,000		
		年	1	50,000	50,000	辦理交通安全評選案、電視廣告託播評選案、城市形象及施政成果行銷評選案等評選會委員出席等經費	
		年	1	500,000	500,000	辦理市政宣傳物設計或編輯等經費	
	2051 物品				400,000		
		年	1	400,000	400,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
	2054 一般事務費				20,680,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理三節及重要節日致贈媒體禮品及便餐等經費	
		年	1	100,000	100,000	租賃影印機計張費用等經費	
		年	1	200,000	200,000	辦理交通安全活動宣導等費用	
		年	1	5,800,000	5,800,000	辦理電視媒體市政宣導業務等經費	
		年	1	4,100,000	4,100,000	辦理平面媒體(含報紙、電子報及雜誌等)市政宣導業務等經費	
		年	1	2,100,000	2,100,000	辦理廣播電台市政宣導業務等經費	
		年	1	50,000	50,000	拍攝市政活動照片印製等經費	
		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	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	400,000	400,000	推動市政辦理記者會場佈置及餐點等費用	
		年	1	100,000	100,000	記者室供媒體茶水及點心等經費	
		年	1	400,000	400,000	辦理重要市政與媒體參訪聯誼活動等經費	
		年	1	30,000	30,000	辦理市府各機關新聞聯繫人員研習活動等經費	
		年	1	3,600,000	3,600,000	配合本市重大活動與政策設置廣告宣傳物等經費	
		年	1	1,400,000	1,400,000	辦理菸品查察業務宣導等經費(全部補助款1,400,000元，依據財政部114年4月17日台財庫字第11403656541號函辦理)(一般性補助款)	
	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				7,950,000	市款6,150,000元，收支併列1,800,000元	
	2000 業務費				7,950,000	市款6,150,000元，收支併列1,800,000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	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

新聞業務 — 新聞業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	新聞業務 — 新聞業務
	2021 其他業務租金				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 約用人員酬金				100,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理外語導覽解說費等經費	
	2036 按日按件計資酬金				205,000		
		年	1	205,000	205,000	辦理市政文件專業外語翻譯等經費	
	2039 委辦費				500,000		
		年	1	500,000	500,000	委託辦理城市行銷及國際交流業務等經費	
	2051 物品				100,000		
		年	1	50,000	50,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	50,000	50,000	租賃公務車油料費等經費	
	2054 一般事務費				6,430,000		
		年	1	1,540,000	1,540,000	因應業務需要，致贈國內外賓客禮品等經費	
		年	1	400,000	400,000	製作外語版本市政簡介影片及刊物等經費	
		年	1	1,500,000	1,500,000	接待外賓之餐點、交通及住宿等經費	
		年	1	440,000	440,000	辦理國際城市會議、活動或展覽等經費	
		年	1	500,000	500,000	辦理國外媒體宣導及邀請外國媒體參訪等經費	
		年	1	250,000	250,000	辦理雙語推展、外語市政新聞等業務	

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 115 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	1,800,000	1,800,000	辦理接待外賓參訪臺南市南區及安平區重要景點以提升國際知名度等經費(臺灣港務股份有限公司114年盈餘提撥分配(收支對列)依據臺灣港務股份有限公司114年6月12日港總會字第11407406164號函辦理)	
					20,000		
		年	1	20,000	20,000	各項事務機械保養及維護等費用	
	2072 國內旅費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2081 運費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	應業務需要物品及文件運送費用等經費	
	04有線廣播電視管理發展				8,315,000	收支併列8,315,000元	
	1000 人事費				802,000	收支併列802,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				494,851		
		年	1	494,851	494,851	約聘人員待遇(全部補助款494,851元，依據國家通訊傳播委員會114年7月9日通傳平臺決字第11441011810號函辦理)	
	1030 獎金				61,761		
		年	1	61,761	61,761	約聘人員年終獎金(全部補助款61,761元，依據國家通訊傳播委員會114年7月9日通傳平臺決字第11441011810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114年7月9日通傳平臺決字第11441011810號函辦理)	
	1040 加班費				128,000		

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 115 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
	1050 退休離職儲金	年	1	128,000	128,000	職員超時加班費(全部補助款128,000元，依據國家通訊傳播委員會114年7月9日通傳平臺決字第11441011810號函辦理)	
					30,240		
	1055 保險	年	1	30,240	30,240	約聘人員退休離職儲金(全部補助款30,240元，依據國家通訊傳播委員會114年7月9日通傳平臺決字第11441011810號函辦理)	
					71,148		
		年	1	26,040	26,040	約聘人員健保費(全部補助款26,040元，依據國家通訊傳播委員會114年7月9日通傳平臺決字第11441011810號函辦理)	
		年	1	45,108	45,108	約聘人員勞保費(全部補助款45,108元，依據國家通訊傳播委員會114年7月9日通傳平臺決字第11441011810號函辦理)	
	2000 業務費				7,513,000	收支併列7,513,000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114年7月9日通傳平臺決字第11441011810號函辦理)	
	2009 通訊費				12,000		
		年	1	12,000	12,000	因應業務需要郵資及電話費等經費(全部補助款12,000元，依據國家通訊傳播委員會114年7月9日通傳平臺決字第11441011810號函辦理)	
	2015 權利使用費				100,000		
		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114年7月9日通傳平臺決字第11441011810號函辦理)	
	2018 資訊服務費				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 115 年度

單位：新臺幣元

新聞業務 ——新聞業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	新聞業務 ——新聞業務
	2021 其他業務租金	年	1	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114年7月9日通傳平臺決字第11441011810號函辦理)	
					450,000		
	2036 按日按件計資酬金	年	1	450,000	450,000	因應業務需要租賃公務車等經費(全部補助款450,000元，依據國家通訊傳播委員會114年7月9日通傳平臺決字第11441011810號函辦理)	
					60,000		
	2039 委辦費	年	1	60,000	60,000	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60,000元，依據國家通訊傳播委員會114年7月9日通傳平臺決字第11441011810號函辦理)	
					500,000		
	2051 物品	年	1	500,000	500,000	辦理有線電視服務滿意度調查等費用(全部補助款500,000元，依據國家通訊傳播委員會114年7月9日通傳平臺決字第11441011810號函辦理)	
					215,000		
		年	1	65,000	65,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費(全部補助款65,000元，依據國家通訊傳播委員會114年7月9日通傳平臺決字第11441011810號函辦理)	
					150,000		
	2054 一般事務費	年	1	150,000	150,000	租賃公務車油料費等經費(全部補助款150,000元，依據國家通訊傳播委員會114年7月9日通傳平臺決字第11441011810號函辦理)	
					6,036,000		

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 115 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	170,000	170,000	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170,000元，依據國家通訊傳播委員會114年7月9日通傳平臺決字第11441011810號函辦理)	
		年	1	2,566,000	2,566,000	辦理公用頻道用之節目製作等經費(全部補助款2,566,000元，依據國家通訊傳播委員會114年7月9日通傳平臺決字第11441011810號函辦理)	
		年	1	800,000	800,000	辦理有線電視及公用頻道業務宣導等經費(全部補助款800,000元，依據國家通訊傳播委員會114年7月9日通傳平臺決字第11441011810號函辦理)	
		年	1	2,500,000	2,500,000	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2,500,000元，依據國家通訊傳播委員會114年7月9日通傳平臺決字第11441011810號函辦理)	
	2069 設施及機械設備養護費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	各項事務機械保養及維護等經費(全部補助款50,000元，依據國家通訊傳播委員會114年7月9日通傳平臺決字第11441011810號函辦理)	
	2072 國內旅費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等(全部補助款40,000元，依據國家通訊傳播委員會114年7月9日通傳平臺決字第11441011810號函辦理)	
	2081 運費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	因應業務需要文件及物品運送等經費(全部補助款10,000元，依據國家通訊傳播委員會114年7月9日通傳平臺決字第11441011810號函辦理)	
	05綜合企劃				15,579,000	市款15,579,000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 115 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
	2000 業務費				15,579,000	市款15,579,000元	
	2003 教育訓練費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	參加性平教育訓練等相關經費	
	2009 通訊費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	因應業務需要郵資及電話費等經費	
	2021 其他業務租金				60,000		
		年	1	60,000	60,000	應業務需要租賃影印機等經費	
	2033 約用人員酬金				400,000		
		年	1	400,000	400,000	辦理跨年系列活動協請義交及民間人力協勤疏通交通等經費	
	2036 按日按件計資酬金				50,000		
		年	1	50,000	50,000	辦理發行臺南市刊評選會、跨年晚會系列活動評選會委員出席等經費	
	2051 物品				300,000		
		年	1	300,000	300,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
	2054 一般事務費				14,259,000		
		年	1	10,500,000	10,500,000	辦理2027跨年系列活動等相關經費	
		年	1	2,500,000	2,500,000	辦理發行臺南市刊等相關經費	
		年	1	300,000	300,000	辦理市政手冊、城市紀錄相關資料製作及編印等經費	
		年	1	500,000	500,000	辦理防震及防災宣導等經費	
		年	1	459,000	459,000	因業務需要，辦理專案宣導活動及評選會等餐點相關經費	
	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	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

新聞業務 ——新聞業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	新聞業務 ——新聞業務
	2072 國內旅費	年	1	90,000	90,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
					90,000		
	2081 運費	年	1	150,000	150,000	市政手冊、宣導文件等寄送經費	
					150,000		
	06出席國際會議及考察	年	1	3,771,000	3,771,000	市款3,771,000元	
2000 業務費	3,771,000				市款3,771,000元		
2078 國外旅費	3,771,000						
	3,771,000				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 115 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	2,182千元	一般建築及設備——新聞建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.購置電動小客車等經費。2.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。3.購置辦公用電腦及相關設備等經費。4.其他新聞活動相關業務等。 二.預期成果：提升有線廣播電視公用頻道節目拍攝效率及加強錄製優良品質畫面，以達有效市政宣導效果，並如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
一般建築及設備——新聞建築及設備	合計					2,182,000	市款1,582,000元，收支併列600,000元			
	3000 設備及投資					2,182,000	市款1,582,000元，收支併列600,000元			
	3025 運輸設備費					1,400,000				
			輛	1	1,400,000	1,400,000	購置電動小客車等經費			
	3030 資訊軟硬體設備費					582,000				
			年	1	400,000	400,000	購置剪輯影片用軟硬體設備等相關經費(全部補助款400,000元，依據國家通訊傳播委員會114年7月9日通傳平臺決字第11441011810號函辦理)			
一般建築及設備——新聞建築及設備			台	7	26,000	182,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費			
	3035 雜項設備費					200,000				
			年	1	200,000	200,000	辦理有線廣播電視業務需要等相關經費(全部補助款200,000元，依據國家通訊傳播委員會114年7月9日通傳平臺決字第11441011810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 115 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	91,916千元	原住民族業務 — 原住民族業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.辦理原住民族事務薪資及綜合業務。2.建置原住民族族群主流化友善公共空間計畫。3.補助臺南市經濟弱勢原住民住宅租金補貼。4.辦理原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫。5.辦理公園、文化園區環境清潔維護管理。6.綜合事務等工作。7.辦理原住民族語言、文化、教育及體育業務之補助及推廣。8.推動都市原住民文化傳承。9.舉辦原住民族展演及重大文化系列活動。10.辦理原住民族部落大學。11.辦理原住民學生發展多元智能計畫。12.辦理青年返鄉工讀計畫。13.提升原住民就業競爭力、鼓勵原住民取得技術士證照獎勵。14.補助社團辦理平埔族群夜祭、語言及文化活動等計畫。15.推展原住民長期照顧計畫。16.辦理原住民族微型保險。17.管理臺南市原住民族會館。 二.預期成果： 協助各科業務順利推展及執行。發展原住民族相關計畫，加強原住民族業務成果。							
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					91,916,000	市款61,176,000元，收支併列30,740,000元			
01原住民族行政					30,241,000	市款30,226,000元，收支併列15,000元			
1000 人事費					24,127,000	市款24,127,000元			
1010 政務人員待遇					1,792,452				
		年	1	1,792,452	1,792,452	主任委員待遇			
1015 法定編制人員待遇					14,752,043				
		年	1	14,752,043	14,752,043	職員待遇			
1020 約聘僱人員待遇					935,548				
		年	1	467,774	467,774	約聘人員待遇			
		年	1	467,774	467,774	約僱人員待遇			
1030 獎金					3,658,266				
		年	1	1,474,392	1,474,392	職員考績獎金			
		年	1	2,067,030	2,067,030	職員年終獎金			
		年	1	116,844	116,844	約聘(僱)人員年終獎金			
1035 其他給與					304,000				
		年	1	272,000	272,000	職員休假補助			
		年	1	32,000	32,000	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 115 年度

單位：新臺幣元

原住民族業務 — 原住民族業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	原住民族業務 — 原住民族業務
	1040 加班費				1,103,283		
		年	1	180,000	180,000	職員超時加班費	
		年	1	923,283	923,283	職員不休假加班費	
	1050 退休離職儲金				57,744		
		年	1	57,744	57,744	約聘(僱)人員退休離職儲金	
	1055 保險				1,523,664		
		年	1	951,264	951,264	職員健保費	
		年	1	49,728	49,728	約聘(僱)人員健保費	
		年	1	436,536	436,536	職員公保費	
		年	1	86,136	86,136	約聘(僱)人員勞保費	
	2000 業務費				6,114,000	市款6,099,000元，收支併列15,000元	
	2009 通訊費				105,000		
		年	1	105,000	105,000	郵資、電話、傳真機等業務通訊費用	
	2018 資訊服務費				63,700		
		年	1	28,000	28,000	電腦周邊設備維修養護等費用	
		套	7	5,100	35,700	公務使用軟體office365專業增強版等費用	
	2021 其他業務租金				121,000		
		年	1	121,000	121,000	辦公用影印機租金等費用	
	2033 約用人員酬金				4,802,000		
		人x年	2x1	623,000	1,246,000	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	502,000	3,012,000	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	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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 民族 業務 — 原住 民族 業務
		人x年	1x1	529,000	529,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	15,000	15,000	辦理原住民族住宅業務及多元居住協助-加班費等經費(全部補助款15,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
					64,000		
		年	1	44,000	44,000	各項原住民、平埔族群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	20,000	20,000	各項原住民、平埔族群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				742,300		
		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	31,900	31,900	辦理原住民族事務相關業務需要等費用	
	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費用	
	2081 運費				16,000		
		年	1	16,000	16,000	原住民族會館展覽物品等運費	
	02綜合產發業務				18,198,000	市款7,915,000元，收支併列10,283,000元	
	2000 業務費				15,473,000	市款5,190,000元，收支併列10,283,000元	
	2006 水電費				150,000		
		年	1	75,000	75,000	Tabe札哈木樂原水費等費用	

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 115 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	75,000	75,000	Tabe札哈木樂原電費等費用	
	2012 土地租金				45,000		
		年	1	45,000	45,000	臺南市新化區中興段國有林地租賃租金等費用(收支對列)	
	2036 按日按件計資酬金				120,000		
		年	1	120,000	120,000	多元文化課程、性別意識培力課程會議出席費及活動講座鐘點費等費用	
	2039 委辦費				2,550,000		
		年	1	400,000	400,000	北頭洋文化園區營運管理清潔維護等經費	
		年	1	1,150,000	1,150,000	安億公園及札哈木公園維護管理等經費	
		年	1	1,000,000	1,000,000	原住民市集活動等經費	
	2051 物品				90,000		
		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	40,000	40,000	辦理業務所需辦公用品各項非消耗品等經費	
	2054 一般事務費				12,518,000		
		年	1	190,000	190,000	原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫等經費(全部補助款190,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
		年	1	100,000	100,000	各項活動於平面媒體、廣播媒體、網路媒體(含社群媒體)及電視媒體辦理政策及業務宣導等經費	
		年	1	48,000	48,000	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48,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030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 115 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 民族 業務 — 原住 民族 業務
原住民 民族 業務 — 原住 民族 業務		年	1	180,000	180,000	原住民族委員會議、兩公約課程、性別意識培力課程等費用	原住民 民族 業務 — 原住 民族 業務
		年	1	12,000,000	12,000,000	建置原住民族族群主流化友善公共空間計畫等經費(補助款10,000,000元、市款2,000,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
	4000 獎補助費				2,725,000	市款2,725,000元	
	4065 社會福利津貼及濟助				2,725,000		
		年	1	2,725,000	2,725,000	補助臺南市經濟弱勢原住民住宅租金補貼等經費	
	03文教社福業務				43,477,000	市款23,035,000元，收支併列20,442,000元	
	1000 人事費				570,000	市款86,000元，收支併列484,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				417,741		
		年	1	417,741	417,741	公益彩券回饋金運用計畫-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(全部補助款417,741元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
	1030 獎金				52,163		
		年	1	52,163	52,163	公益彩券回饋金運用計畫-札哈木原住民樂舞藝術人才培訓暨展演計畫約僱人員年終獎金(全部補助款52,163元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
	1035 其他給與				16,000		
		年	1	16,000	16,000	公益彩券回饋金運用計畫-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	
	1050 退休離職儲金				25,056		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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 民族 業務 — 原住 民族 業務
原住民 民族 業務 — 原住 民族 業務	1055 保險	年	1	25,056	25,056	公益彩券回饋金運用計畫-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	原住民 民族 業務 — 原住 民族 業務
					59,040		
		年	1	21,660	21,660	公益彩券回饋金運用計畫-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	
		年	1	37,380	37,380	公益彩券回饋金運用計畫-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14,096元、市款23,284元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
	2000 業務費				27,182,000	市款17,732,000元，收支併列9,450,000元	
	2006 水電費				490,000		
		年	1	130,000	130,000	原住民族會館水費等費用	
		年	1	360,000	360,000	原住民族會館電費等費用	
	2009 通訊費				95,000		
		年	1	95,000	95,000	原住民族會館電話費、傳真機及郵資費等費用	
原住民 民族 業務 — 原住 民族 業務	2033 約用人員酬金				5,757,000		原住民 民族 業務 — 原住 民族 業務
		人x年	2x1	626,000	1,252,000	原住民族語言推廣約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(全部補助款1,252,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
		人x年	1x1	623,000	623,000	原住民族部落大學約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(補助款196,000元、市款427,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030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 115 年度

單位：新臺幣元

原住民族業務 — 原住民族業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	原住民族業務 — 原住民族業務
		人x年	1x1	646,000	646,000	原住民族部落大學約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(補助款204,000元、市款442,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
		人x年	1x1	597,000	597,000	都市原住民族發展計畫-辦理僱用原住民文化(物)館駐館人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(全部補助款597,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
		人x年	1x1	686,000	686,000	都市原住民族發展計畫-辦理僱用原住民文化(物)館駐館人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(全部補助款686,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
		年	1	590,000	590,000	原住民族青年暑期工讀計畫-工讀生薪資及勞健保等費用(全部補助款590,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
		年	1	1,363,000	1,363,000	原住民樂舞展演人才培訓-舞者薪資及勞健保等費用	
	2036 按日按件計資酬金				36,000		
		年	1	36,000	36,000	原住民族語保母獎助計畫-家訪員津貼等經費(全部補助款36,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
	2039 委辦費				8,850,000		
		年	1	450,000	450,000	臺南市Ehoi音樂學校培育計畫等經費	
		年	1	960,000	960,000	原聲雅韻文化音樂節相關活動等經費	
		年	1	1,500,000	1,500,000	重建KUVA活絡聚落計畫等相關費用	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	2,800,000	2,800,000	臺南南島文化節等費用	
		年	1	3,140,000	3,140,000	2025東山吉貝耍文化祭：文化之根・信仰之光計畫等經費(補助款3,000,000元、市款140,000元，依據原住民族委員會114年7月18日原民教字第1140035634號函及臺南市議會114年8月21日南議民教字第1140007824號函同意墊付並辦理轉正)	
	2051 物品				30,000		
		年	1	30,000	30,000	114年度原住民族文化館改善計畫(全部補助款30,000元，依據原住民族委員會原住民族文化發展中心114年3月14日原民發文字第1140001553號函及臺南市議會114年6月12日南議民教字第1140004308號函同意墊付並辦理轉正)	
	2054 一般事務費				11,715,000		
		年	1	490,000	490,000	全國原住民慢速壘球錦標賽及其他原住民業務活動相關等費用	
		年	1	390,000	390,000	原住民傳統體育競技活動等經費	
		年	1	1,200,000	1,200,000	全國原住民族運動會選手選拔、訓練等費用	
		年	1	110,000	110,000	原住民族會館保全、保險、環境佈置、清潔、粉刷等各項費用	
		年	1	100,000	100,000	西拉雅族語教材印製等經費	
		年	1	1,500,000	1,500,000	原住民族會館活化營運計畫等相關費用	
		年	1	500,000	500,000	族語推廣、工作坊等相關費用	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

原住民族業務 — 原住民族業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	原住民族業務 — 原住民族業務
		年	1	2,151,000	2,151,000	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830,000元、市款1,321,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
		年	1	100,000	100,000	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100,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
		年	1	26,000	26,000	原住民族長期照顧文化健康站查核計畫等經費(全部補助款26,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
		年	1	516,000	516,000	公益彩券回饋金運用計畫-札哈木原住民樂舞藝術人才培訓暨展演計畫等經費(全部補助款516,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
		年	1	201,000	201,000	原住民樂舞展演人才培訓等費用	
		年	1	1,500,000	1,500,000	原住民重大文化活動(原住民族紀念日、古調新詩-族語歌謠暨新詩吟唱會·與鄰共享、教育文化聯合成果展)等經費	
		年	1	130,000	130,000	原住民族語言單詞競賽等經費(全部補助款130,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
		年	1	410,000	410,000	原住民族語言戲劇競賽等經費(全部補助款410,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
		年	1	398,000	398,000	原住民族語言推廣人員設置補助計畫-相關課程、工作費等經費(全部補助款398,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030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 115 年度

單位：新臺幣元

原住民族業務 — 原住民族業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	原住民族業務 — 原住民族業務
		年	1	10,000	10,000	原住民學生課後扶植計畫-加強原民學生課業及生活輔導等經費(全部補助款10,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
		年	1	500,000	500,000	平埔族群文化推展、資產調查、族語資料研究蒐集或輔助教材發展等經費	
		年	1	1,000,000	1,000,000	原住民族微型保險等經費	
		年	1	20,000	20,000	促進原住民族就業獎勵計畫行政管理等經費(全部補助款20,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
		年	1	369,000	369,000	促進原住民族地區就業計畫等經費(全部補助款369,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
		年	1	6,000	6,000	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6,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
		年	1	88,000	88,000	原住民族長者裝置假牙補助計畫-行政管理等相關經費(市款88,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
	2063 房屋建築養護費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	原住民族會館廳舍修繕等費用	
	2069 設施及機械設備養護費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	原住民族會館照明、電器、冷氣、公共設施安全檢驗等維護費	
	2072 國內旅費				44,000		

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 115 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	44,000	44,000	推動都市原住民文化傳承-原住民文化(物)館駐館人員差旅費等經費(全部補助款44,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
	4000 獎補助費				15,725,000	市款5,217,000元，收支併列10,508,000元	
	4025 政府機關間之補助				144,000		
		年	1	144,000	144,000	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144,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
	4040 對國內團體之捐助				11,887,000		
		年	1	1,300,000	1,300,000	補助平埔族群團體辦理部落會議、平埔族群夜祭及語言、文化活動等相關費用	
		年	1	300,000	300,000	補助原住民團體辦理原住民重大文化活動(南青派對)等經費	
		年	1	1,000,000	1,000,000	補助原住民團體辦理原住民文化、體育、教育等相關活動費用	
		年	1	140,000	140,000	補助原住民團體辦理都市原住民族文化傳承計畫-文化歲時祭儀等經費(全部補助款140,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
		年	1	1,050,000	1,050,000	補助原住民團體辦理原住民學生課後扶植計畫-加強原民學生課業及生活輔導等經費(全部補助款1,050,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
		年	1	7,657,000	7,657,000	推展原住民族長期照顧-補助原住民團體辦理文化健康站實施計畫等經費(補助款6,960,000元、市款697,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030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 115 年度

單位：新臺幣元

原住民族業務 — 原住民族業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	原住民族業務 — 原住民族業務
		年	1	400,000	400,000	補助原住民團體辦理原住民族職業訓練運用計畫等經費(全部補助款400,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
		年	1	40,000	40,000	補助原住民團體辦理原住民族青年暑期工讀計畫(全部補助款40,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
	4050 對學生之獎助				1,300,000		
		年	1	1,300,000	1,300,000	補助臺南市原住民學生獎助學金等相關費用	
	4085 獎勵及慰問				1,560,000		
		年	1	85,000	85,000	札哈木盃全國原住民慢速壘球活動獎金等經費	
		年	1	120,000	120,000	原住民族語言單詞競賽獎金等經費(全部補助款120,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
		年	1	90,000	90,000	原住民族語言戲劇競賽獎金等經費(全部補助款90,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
		年	1	460,000	460,000	原住民取得技術士證照獎勵金等經費(全部補助款460,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
		年	1	580,000	580,000	促進原住民族就業獎勵計畫獎勵金等經費(全部補助款580,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
		年	1	50,000	50,000	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114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

原住民族業務 — 原住民族業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	原住民族業務 — 原住民族業務
	4090 其他補助及捐助	年	1	115,000	115,000	原住民族語言能力認證測驗通過獎勵金等經費	
		年	1	60,000	60,000	原住民傳統體育競技活動獎勵金等經費	
					834,000		
		年	1	264,000	264,000	原住民族語保母獎助計畫-托育獎助金等經費(全部補助款264,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	
		年	1	570,000	570,000	原住民族長者裝置假牙補助計畫等經費(補助款210,000元、市款360,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030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 115 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	76,195千元	一般建築及設備——原住民建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.建置北頭洋聚落綜合服務中心。2.建置原住民族族群主流化友善公共空間計畫。3.辦理原住民文物館搬遷暨空間優化裝修工程。4.宜居部落建設計畫(115-118年)-友善空間整建。5.設置原住民族文化特色之公園遊具。6.購置電動小客車及部落大學、原住民族會館所需各項設備。7.辦理經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫。8.汰換個人電腦(不含螢幕)。 二.預期成果：協助原住民建築及設備業務順利推展及執行。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					76,195,000	市款23,877,000元，收支併列52,318,000元			
	3000 設備及投資					74,920,000	市款23,410,000元，收支併列51,510,000元			
	3010 房屋建築及設備費					72,715,000				
			年	1	1,715,000	1,715,000	114年博物館及地方文化館深耕計畫-臺南市原住民文物館搬遷暨空間優化裝修工程等經費(市款1,715,000元，依據文化部114年5月27日文源字第1143014905號函及臺南市議會114年8月21日南議民教字第1140007823號函同意墊付並辦理轉正)			
			年	1	46,000,000	46,000,000	1.前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-部落之心示範點建置計畫-北頭洋聚落綜合服務中心建置補助計畫，總經費100,000,000元，補助款68,250,000元、市款31,750,000元，分年編列預算辦理，本案原為3年計畫，因進度變更，修正為4年計畫(113年度追加編列6,000,000元、114年度編列37,500,000元、115年度編列46,000,000元、116年度編列10,500,000元)，其中115年度編列46,000,000元，補助款31,395,000元、市款14,605,000元，依據原住民族委員會112年11月24日原民教字第1120058914號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1.5%~3.5%估算工程管理費計952,752元，115年度編列135,752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 115 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
一般建築及設備 原住民建築及設備	3015 公共建設及設施費	年	1	25,000,000	25,000,000	建置原住民族族群主流化友善公共空間計畫等經費(補助款20,000,000元、市款5,000,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	一般建築及設備 原住民建築及設備
					300,000		
		年	1	300,000	300,000	1.臺南市安億公園原住民族文化特色兒童遊戲設施等經費，總經費2,104,000元，分年編列預算辦理(115年度編列300,000元、116年度編列1,804,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計59,000元，115年度編列0元	
	3025 運輸設備費				1,400,000		
		輛	1	1,400,000	1,400,000	購置電動小客車等經費	
	3030 資訊軟硬體設備費				390,000		
		台	1	26,000	26,000	汰換筆記型電腦等經費	
		台	14	26,000	364,000	1.汰換個人電腦(不含螢幕)等經費 2.逾10年之個人電腦，使用效率不佳	
	3035 雜項設備費				115,000		
		年	1	75,000	75,000	114年度原住民族文化館改善計畫等經費(全部補助款75,000元，依據原住民族委員會原住民族文化發展中心114年3月14日原民發文字第1140001553號函及臺南市議會114年6月12日南議民教字第1140004308號函同意墊付並辦理轉正)	
一般建築及設備 原住民建築及設備		年	1	40,000	40,000	原住民族語言推廣人員設置補助計畫購置設備等經費(全部補助款40,000元，依據原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)	一般建築及設備 原住民建築及設備
	4000 獎補助費				1,275,000	市款467,000元，收支併列808,000元	
	4025 政府機關間之補助				50,000		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

002-126

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	48,706千元	客家業務 — 客家業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理客家事務薪資及綜合事務等事宜。2.推動客家語言文化傳承、節慶活動、傳統民俗技藝文化、藝文展演活動及客家青年培力等計畫。3.辦理客家文化會館經營活化、文化產業環境營造、族群主流化、地方客家發展計畫、扶植客家社團及其他相關客家業務等工作。 二.預期成果：發展客家相關計畫，加強客家業務成果。								
	分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計						48,706,000	市款32,995,000元，收支併列15,711,000元		
	01客家行政						22,283,000	市款22,283,000元		
	1000 人事費						17,708,000	市款17,708,000元		
	1010 政務人員待遇						1,792,452			
		年	1	1,792,452	1,792,452	主任委員待遇				
	1015 法定編制人員待遇						11,100,903			
		年	1	11,100,903	11,100,903	職員待遇				
	1030 獎金						2,720,649			
		年	1	1,109,604	1,109,604	職員考績獎金				
		年	1	1,611,045	1,611,045	職員年終獎金				
	1035 其他給與						208,000			
		年	1	208,000	208,000	職員休假補助費				
	1040 加班費						815,608			
		年	1	96,000	96,000	職員超時加班費				
		年	1	719,608	719,608	職員不休假加班費				
	1055 保險						1,070,388			
		年	1	740,952	740,952	職員健保費				
		年	1	329,436	329,436	職員公保費				
	2000 業務費						4,575,000	市款4,575,000元		
	2009 通訊費						77,000			

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 115 年度

單位：新臺幣元

客家業務 — 客家業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	客家業務 — 客家業務
客家業務 — 客家業務	2018 資訊服務費	年	1	77,000	77,000	有關郵資、電話、傳真機等業務通訊經費	客家業務 — 客家業務
					43,000		
	2033 約用人員酬金	年	1	43,000	43,000	新購電腦軟體及電腦周邊設備維修養護等經費	
					2,584,000		
	2036 按日按件計資酬金	人x年	4x1	502,000	2,008,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費	
					576,000		
	2054 一般事務費	人x年	1x1	576,000	576,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費	
					225,000		
	2072 國內旅費	年	1	150,000	150,000	辦理各項會議出席費等經費	
		年	1	75,000	75,000	辦理各項講座鐘點費等經費	
	2081 運費				1,488,000		
		月	12	39,700	476,400	主委因應客家業務需要公務上接待致贈等經費	
	02文教推廣	月	12	19,500	234,000	副主委因應客家業務需要公務上接待致贈等經費	
		年	1	77,600	77,600	辦理客家事務相關業務等經費	
	2072 國內旅費	年	1	700,000	700,000	推動族群主流化相關活動事務等經費	
					148,000		
	2081 運費	年	1	148,000	148,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等經費	
					10,000		
	02文教推廣	年	1	10,000	10,000	因應業務需要運送文件、物品等經費	
					17,019,000	市款5,136,000元，收支併列11,883,000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 115 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
	2000 業務費				16,129,000	市款4,246,000元，收支併列11,883,000元	
	2033 約用人員酬金				1,206,000		
		人x年	1x1	606,000	606,000	辦理客家語言發展相關計畫-115年度臺南市客語深根服務計畫-約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(補助款509,000元，市款97,000元，依據客家委員會114年5月12日客會語字第1140003918號函辦理)	
		人x年	1x1	600,000	600,000	辦理客家語言發展相關計畫-115年度臺南市客語深根服務計畫-約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(補助款504,000元，市款96,000元，依據客家委員會114年5月12日客會語字第1140003918號函辦理)	
	2054 一般事務費				14,923,000		
		年	1	1,100,000	1,100,000	辦理臺南市在地客家文化系列活動等經費	
		年	1	300,000	300,000	辦理幼兒客家語言文化學習計畫等經費	
		年	1	70,000	70,000	辦理客家藝文發展相關計畫-115年度臺南市客家文藝研習計畫等經費(補助款59,000元，市款11,000元，依據客家委員會114年5月2日客會傳字第1140003659號函辦理)	
		年	1	400,000	400,000	辦理客家傳統技藝培訓計畫等經費	
		年	1	2,620,000	2,620,000	辦理客家藝文發展相關計畫-115年度臺南客家藝術文化等計畫等經費(補助款2,200,000元，市款420,000元，依據客家委員會114年5月2日客會傳字第1140003659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 115 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	6,942,000	6,942,000	辦理客家語言發展相關計畫-115年度臺南市客語深根服務計畫等經費(補助款5,831,000元，市款1,111,000元，依據客家委員會114年5月12日客會語字第1140003918號函辦理)	
		年	1	2,180,000	2,180,000	辦理客家語言發展相關計畫-115年度臺南講客營隊等經費(補助款1,680,000元，市款500,000元，依據客家委員會114年5月12日客會語字第1140003918號函辦理)	
		年	1	834,000	834,000	辦理客家藝文發展相關計畫-115年度臺南市桐花祭活動計畫等經費(補助款700,000元，市款134,000元，依據客家委員會114年5月2日客會傳字第1140003659號函辦理)	
		年	1	477,000	477,000	辦理文化及產業環境營造相關計畫-115年度臺南市桐花小旅行計畫等經費(補助款400,000元，市款77,000元，依據客家委員會114年5月13日客會產字第1146600377號函辦理)	
	4000 獎補助費				890,000	市款890,000元	
	4040 對國內團體之捐助				650,000		
		年	1	650,000	650,000	補助客家團體辦理客家文化活動等經費	
	4085 獎勵及慰問				240,000		
		年	1	240,000	240,000	發放客語能力認證獎勵、績優客家語言文化推廣人員、客語生活學校教學及行政人員等獎勵表揚等經費	
	03綜合產發				9,404,000	市款5,576,000元，收支併列3,828,000元	
	2000 業務費				9,404,000	市款5,576,000元，收支併列3,828,000元	
	2006 水電費				800,000		
		年	1	48,000	48,000	辦理客家文化會館水費等相關經費	

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 115 年度

單位：新臺幣元

客家業務 — 客家業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	客家業務 — 客家業務
客家業務 — 客家業務	2027 保險費	年	1	752,000	752,000	辦理客家文化會館電費等相關經費	客家業務 — 客家業務
					40,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理活動或志工相關業務等保險經費	
	2039 委辦費	年	1	30,000	30,000	客家文化會館相關保險等經費	
					2,397,000		
		年	1	2,397,000	2,397,000	辦理臺南市客家文化會館及南瀛客家文化會館委託勞務服務等相關經費	
	2051 物品				186,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理業務所需文具及紙類等各項消耗品經費	
		年	1	86,000	86,000	辦理業務所需電腦周邊及辦公用品等各項非消耗品經費	
					5,231,000		
	2054 一般事務費	年	1	110,000	110,000	客家文化會館保全、環境佈置、清潔、粉刷等各項經費	
		年	1	50,000	50,000	籌辦多元族群文化相關活動事務等經費	
		年	1	450,000	450,000	辦理客家文化會館活化、展覽、節慶及志工培訓等相關活動經費	
		年	1	1,500,000	1,500,000	辦理文化及產業環境營造相關計畫-臺南原鄉客家聚落青年駐地工作站計畫等經費，總經費5,000,000元，補助款4,200,000元，市款800,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（114年度編列3,500,000元、115年度編列1,500,000元），其中115年度編列1,500,000元，補助款1,260,000元、市款240,000元，依據客家委員會113年8月21日客會產字第1136600527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 115 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	2,700,000	2,700,000	辦理文化及產業環境營造相關計畫-臺南客家族群生活環境先期評估規劃案等經費，總經費4,500,000元，補助款3,780,000元，市款720,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（115年度編列2,700,000元、116年度編列1,800,000元），其中115年度編列2,700,000元，補助款2,268,000元、市款432,000元、依據客家委員會114年6月13日客會產字第1140001676號函辦理，其中1,350,000元經臺南市政府114年8月21日南議民教字第1140007822號函同意墊付並辦理轉正	
		年	1	358,000	358,000	辦理客家語言發展相關計畫-115年度臺南市政府公事客語無障礙環境實施計畫等經費(補助款300,000元，市款58,000元，依據客家委員會114年5月12日客會語字第1140003918號函辦理)	
	2063 房屋建築養護費	年	1	63,000	63,000	辦理會館設施修繕等經費(太陽光電發電系統租金收入回編數)	
					300,000		
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	300,000	300,000	客家文化會館廳舍修繕及週邊環境整理費等經費	
					450,000		
		年	1	450,000	450,000	客家文化會館照明、電器、冷氣、電梯、消防、公共設施安全檢驗等維護費經費	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	54千元	一般建築及設備——客家建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.汰換個人電腦等費用。2.購置會館所需設備等相關費用。 二.預期成果： 協助本會相關購置相關設備及汰換順利推展及執行。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					54,000	市款54,000元			
	3000 設備及投資					54,000	市款54,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費					26,000				
		台	1	26,000	26,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費				
	3035 雜項設備費					28,000				
		台	1	28,000	28,000	購置投影機等經費				

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 115 年度

單位：新臺幣元

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