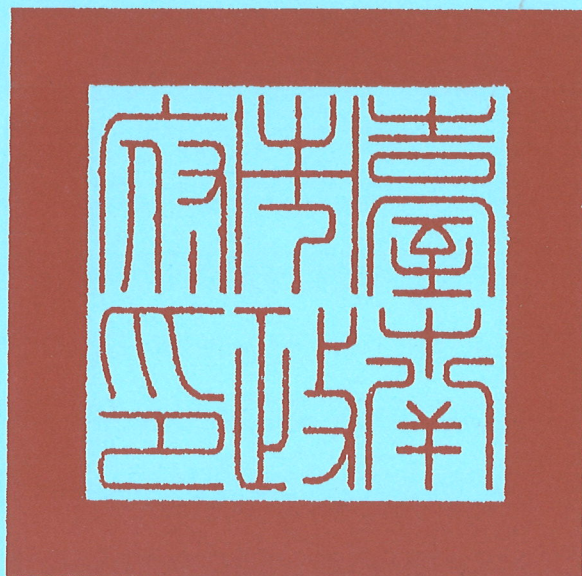


機關編號

02-002

中華民國 116 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116年度

甲、預算總說明·····	1
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表·····	19
2. 歲出機關別預算表·····	26
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	
(1) 行政規費收入·····	33
(2) 使用規費收入·····	34
(3) 財產孳息·····	37
(4) 廢舊物資售價·····	41
(5) 上級政府補助收入·····	42
(6) 雜項收入·····	47
2. 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·····	48
建築及設備·····	57
(2) 主計處	
主計業務·····	59
主計建築及設備·····	67
(3) 人事處	
人事業務·····	68
人事建築及設備·····	75
(4) 政風處	
政風業務·····	76
政風建築及設備·····	79
(5) 研究發展考核委員會	
研考綜合計畫·····	80
研考行政·····	83
研究發展建築及設備·····	85

臺 南 市 政 府

目 次

中華民國116年度

(6) 法制處	
法制業務·····	86
法制行政·····	89
法制建築及設備·····	91
(7) 新聞及國際關係處	
新聞業務·····	92
新聞建築及設備·····	104
(8) 原住民族事務委員會	
原住民族業務·····	105
原住民建築及設備·····	116
(9) 客家事務委員會	
客家業務·····	118
客家建築及設備·····	124
(10) 第一預備金	
第一預備金·····	125
3. 各項費用彙計表·····	126
4. 歲出一級用途別科目分析表·····	136
5. 資本支出分析表·····	139
6. 人事費彙計表·····	140
7. 人事費分析表·····	141
8. 約聘僱人員費用分析表·····	151
9. 派員出國計畫預算總表·····	153
10. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問·····	154
11. 公務車輛明細表·····	157
12. 中程資本支出計畫概況表·····	161
13. 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 116 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 3 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 3 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

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

依法令規定辦理公務人力訓練及研習業務。

(二)內部分層業務

1.臺南市政府

- (1)秘書處：掌理機要業務、檔案管理、印信、文書、庶務、廳舍修繕與維護、採購企劃及管理、採購稽核及申訴調解等事項。
- (2)法制處：掌理自治法規審議、國家賠償、訴願審議、消費者保護、提供法律意見簽會、舉辦各類法制教育講習及研討會等事項。
- (3)新聞及國際關係處：掌理新聞聯繫、公共關係、市政宣導、城市外交、臺南市刊編印發行、影視輔導管理及數位行銷等事項。
- (4)原住民族事務委員會：掌理原住民族教育、文化、經濟、社會福利及產業發展等事務，推展原住民族經濟產業、福利服務、住宅政策、復名運動、聚落活絡、人才育成及多元文化推廣教育等事項。
- (5)客家事務委員會：掌理客家語言教育、文化推廣、產業發展及族群主流化政策推動等事項。
- (6)研究發展考核委員會：綜理施政計畫、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。

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

- (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：掌理廉政業務宣導與社會參與、廉政法令與預防措施之擬訂及執行、廉政興革建議、公職人員財產申報、利益衝突迴避及廉政倫理相關業務、貪瀆不法事項處理、公務機密及機關安全維護之處理及協調等事項。

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。設立下列三組，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。設立教務組、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：掌理訓練政策規劃、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、數位學習平台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。

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

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

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 116 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 116 年度

2. 臺南市政府智慧發展中心

一級單位名稱					
數位創新組	資訊管理組	智慧應用組			

3. 臺南市政府公務人力發展中心

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

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 116 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
府本部	市長	1	0	0	0	1	0	0	0
	副市長	3	0	0	0	3	0	0	0
	秘書長	1	0	0	0	1	0	0	0
	副秘書長	3	0	0	0	3	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
	秘書	6	0	0	0	6	0	0	0
	科員	2	0	0	0	2	0	0	0
秘書處		70	18	17	20	70	11	11	8
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		17	0	0	0	17	0	0	0
客家事務委員會		13	0	0	0	13	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		364	18	17	20	364	11	11	8

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 116 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	364	364	360	4
技工	18	11	11	0
駕駛	17	11	11	0
工友	20	8	8	0

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：

114 年度預算數 144,700,000 元，決算數 135,855,065 元，執行率 93.89%。

2. 歲出部分：

114 年度預算數 1,240,610,000 元，決算數 1,143,026,869 元，執行率 92.13%。

3. 其他歲出部分：

114 年度預算數 1,047,445,677 元，決算數 1,047,128,177 元，執行率 99.97%。

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 116 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：

115 年度歲入原預算數 121,217,000 元，追加減後預算數 148,407,000 元，截至 4 月 30 日止分配數 55,611,000 元，執行數 41,064,654 元，執行率 73.84%。

2. 歲出部分：

115 年度歲出原預算數 1,301,354,000 元，追加減後預算數 1,362,299,000 元，截至 4 月 30 日止分配數 499,666,000 元，執行數 379,942,405 元，執行率 76.04%。

3. 其他歲出部分：

115 年度預算數 363,510,550 元，截至 4 月 30 日止分配數 363,510,550 元，執行數 362,896,628 元，執行率 99.83%。

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) 即時進行檔案分類與建檔，加速檢索效率，定期辦理檔案目錄彙送優化檔案應用；持續推動紙本檔案電子化儲存，便捷線上即時影像調閱；辦理檔案管理考評作業，強化所屬機關檔案管理制度與品質。
- (2) 經由公務接待禮儀與在地特色禮品之致贈，行銷城市品牌，並受理各界申請致贈婚喪慶壽所需酬酢品，以便民快捷之申辦方式傳遞施政溫度，讓市民感受本府的關懷與祝福。
- (3) 為加速公文流通，並加強行政運轉機能，持續精進實體收文掃描、公文電子交換作業及將實體公布欄電子化登載等各項文書工作，深化整體行政效率。
- (4) 為達成本府節能減碳的目標，促請各機關落實節能成效，並持續推動市政中心太陽能發電效益；協助規範本府及所屬各機關臨時人員之僱用及管理考核事項，增進機關人力運用效率。
- (5) 規劃採購教育訓練，提升採購人員核心能力，並推動嚴謹的採購稽核機制，協助各機關改正採購程序缺失。同時，秉持客觀公正立場，發揮採購申訴與履約爭議調解之功能，保障採購效率與公信力。

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

- (6) 透過公共空間多功能規劃，充分發揮市政中心使用機能，持續推動打造安全無障礙的辦公環境；結合藝文策展，開創公共空間視覺享受，提供市府員工及民眾洽公休憩及兼具藝文欣賞的場域。

法制處

- (7) 健全自治法規審議制度，深化地方自主管理效能：為強化地方自治事項之管理，並因應市政發展及各項業務推展之需求，需高度仰賴法規制度之建立，為確保法規內容符合政策目標、法律保留原則及一般法律原則，以維護市民權益。透過法規通盤檢討及本府法規會之專業、多元之觀點，使自治法規得以更臻嚴謹周全。
- (8) 精進主管法規查詢系統，促進法規資訊公開與共享：藉由法規資訊之電子化，落實資訊公開與資源共享之目標，進而提升行政效能，達成服務便民之宗旨，並兼顧節能減碳及落實環保政策。
- (9) 提供本府各機關單位法令疑義諮詢及研析意見：就本府各機關單位對於法令疑義會辦及會商案件，適時提出正確、適法、妥當的專業意見及處理建議，以解決各機關單位行政實務所遭遇之困難，俾落實依法行政。
- (10) 強化訴願案件審議機制，落實訴願救濟功能：持續強化訴願審議品質，透過行政自我省察機制，審慎處理民眾所提之訴願案件，確保行政處分符合法令規定，提升民眾對行政行為之信賴。
- (11) 督導辦理國家賠償業務，提升賠償處理效能：協助各機關處理國家賠償事件，建立一般案件快速協議、重大案件慎重審議之分流機制，提升整體處理效能與品質，確保人民受損權益得以即時填補。
- (12) 檢討國家賠償發生原因，強化責任追究：系統性檢視國家賠償責任發生之原因，以避免類案重演影響民眾身心健康等權益，同時依法對應負責任之人進行責任追究，依法求償。
- (13) 完善消費爭議救濟機制，加強消費知能提升：簡便消費爭議申訴、調解程序，促進消費爭議有效處理，並加強行政監督及消費教育宣導，深化企業經營者之法律及社會責任，提升消費者自我權益保護知能，以建構安全友善消費環境。
- (14) 辦理法制業務巡迴輔導、教育講習及研討會，提升同仁法制專業知能：訂定計畫至各機關辦理法制業務走動式巡迴輔導，就同仁執行業務適用法令衍生之疑義，面對面即時討論釋疑並提供法律意見。

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

透過辦理法制教育講習，邀請專家學者針對法制人員或一般公務人員法制專業知識待提升之議題，聚焦深入探討。另藉由舉辦業務研討會，以各機關執行業務時所生疑難問題或重大案件為議題，搭建實務與學術間溝通交流平台，俾利研議可行解方以作為日後本府精進政策執行之參據。

新聞及國際關係處

- (15) 加強新聞行政統合功能：市長施政重點新聞稿發布，並配合業務單位推動重大市政建設，建立與媒體良好互動，透過電子及平面媒體加強宣導。充分了解輿情，由專人蒐集各媒體有關市政建設報導，並由相關單位主動發布新聞，提升本府施政形象。
- (16) 輔導有線電視提升服務品質，積極落實媒體近用：加強有線電視的管理及輔導，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。
- (17) 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。
- (18) 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，經營社群網站，多元利用網路平臺活動與數位化通路，傳遞攸關市民之訊息，並行銷大台南。

原住民族事務委員會

- (19) 厚植族群認同與文化基礎：協助原住民族人辦理民族別及相關身分登記作業，保障族人權益，並關注族群文化保存及公共參與需求；支持聚落、協會及民間團體辦理歲時祭儀、文化交流及傳統活動，促進族群連結與文化延續。
- (20) 推廣族語教育與文化傳承：透過札哈木部落大學開設多元課程，推廣族語、傳統技藝及文化知識教育，培育在地人才；結合族語學習家庭、族語推廣人員及相關團體，辦理語料蒐集、教材編纂、影音紀錄及生活會話課程，營造日常化族語學習環境，提升族語使用環境與文化傳承能量。

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

- (21) 活化文化場域與藝文展演：辦理原住民族音樂、節慶及文化推廣活動，增進市民對原住民族文化之理解與參與；活化原住民族文化場館空間，規劃多元展覽、藝術展演及文化體驗活動，並持續辦理平埔原住民族群文化調查研究，累積地方文化資源。
- (22) 健全健康照顧與福利支持：提升文化健康站服務功能，提供長者關懷訪視、健康促進及延緩失能等服務；推動原住民族長者假牙裝置、老花眼鏡配置及健康檢查等措施，提升長者健康照護品質。另整合社政與民間資源，辦理家庭關懷及生活支持服務，協助族人穩定家庭生活與基本照顧需求。
- (23) 強化就業培力與生活扶助：結合職業訓練、就業媒合及技術士證照獎勵等措施，提升原住民族就業能力與職場競爭力；輔導申請住宅建購及修繕補助、原住民族綜合發展基金貸款等措施，協助改善居住環境，減輕族人生活負擔，提升整體生活品質。
- (24) 推動公共建設與場館營運：持續推動北頭洋綜合服務中心、Tabe 札哈木樂原及 Kasa' opoan 聚會所等文化、教育與產業空間建置及營運管理，強化場館服務機能與使用效益，結合周邊公共空間與觀光休憩資源，打造兼具文化展示、交流體驗及產業發展功能之原住民族特色場域，帶動地方發展與文化推廣。

客家事務委員會

- (25) 扎根客語學習場域：委託幼兒園推廣客語教學，扎根幼兒學習動力，奠定教育基石。於公共場域舉辦客語說故事活動，降低非客家族群接觸門檻，營造親子自然講客氛圍，讓客語融入市民生活。
- (26) 深根客語友善環境：推動客語深根服務，開辦多元課程落實於校園與社區。精進師資職能並導入 AI 輔助教學；結合獎勵機制與認證輔導，激發學習動能，促使客語由教學語言轉化為生活語言。
- (27) 培力客家青年動能：建立青年交流機制，培養其對客家文化之認同與公共參與意識。透過多元觀點蒐集，作為推動客家事務之參考，逐步培育文化傳承的青年力量。
- (28) 傳統藝術創新傳承：推廣客家獅藝等技藝於國中小扎根傳習，並引導傳統技藝進入社區展演，展現客家藝術的傳統內涵與創新活力。
- (29) 打造臺南客家意象：策辦客家藝術節、桐花祭與伯公生等活動，展現文化底蘊，促進跨族群理解；辦理美食講座，以飲食為媒介詮釋

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

族群精神，拉近大眾與客家的距離。

- (30) 厚植民間協作能量：扶植在地客家社團與藝文團隊，鼓勵參與公共事務及增能研習，凝聚族群向心力，構築永續發展的客家文化支持網絡。
- (31) 強化臺南客家語言與文化傳承據點：以客家文化會館為核心平台，打造兼具教育推廣、文化體驗及交流互動功能的客語文化空間，提供市民多元且友善的沉浸式學習環境，促進客家語言保存與文化扎根，並透過展演活動、課程推廣及社群參與，提升民眾對客家文化的認識與認同，深化臺南客家多元文化發展特色。
- (32) 投入客家聚落創生資源，活化地方產業經濟：推動客庄創生環境營造，透過駐地團隊培育在地創生人才，強化聚落自主發展能力，並協助客底聚落進行生活文化資源盤點及產業環境改善，促進地方產業發展與經濟活絡。
- (33) 建構臺南客家人文地圖，勾勒臺南客家未來發展方向：辦理本市客家族群歷史脈絡調查，記錄並推廣多元豐富的臺南客家人文樣貌，深入盤點大臺南地區人文、地景、產業與聚落等客家資源，系統化累積臺南客家資料庫內容，作為未來臺南客家定位與發展規劃的重要基礎。
- (34) 落實推動族群主流化：透過辦理族群主流化影展、培力工作坊及數位課程，建構對各族群文化正確的認識及理解，消除族群刻板印象與偏見，邁向多元、平等、包容的目標與價值。

研究發展考核委員會

- (35) 精進管制考核效能，積極回應市民對於施政之期待：運用資訊化管考系統追蹤列管市政會議及其他重大會議市長指示事項、市議會市政總質詢及重大公共建設計畫等事項，並定期召開重大公共建設推動會報，檢討各機關執行進度與成效，以提升施政效率，展現市政推動成果。
- (36) 策定市政發展主軸，展現施政成果：籌辦重要施政計畫先期作業，編審本府中程施政計畫、年度施政計畫及各專案政策計畫，彙編施政成果，展現市政亮點。
- (37) 推動行政革新，提升政府策略思維能力：辦理主流媒體調查結果分析，推動創新提案及委託研究業務，強化出版品管理，追蹤登錄本

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

府出國報告。

- (38) 精進為民服務品質，提升市政服務效能：推動本市聯合服務中心業務，展現台南 1999 市民服務量能，推動服務品質提升計畫，促進為民服務績效。
- (39) 以公民參與為核心機制，擴展青年事務參與：藉由廣納多元意見，提升青年政策回應性與實踐力。

人事處

- (40) 運用員額評鑑，強化員額配置效益：配合中央員額管控原則及員額評鑑機制，作為員額合理配置之基礎，確保人力投入與市政議題緊密結合，進一步強化市政團隊的施政執行力與治理韌性。
- (41) 深化精準選用育留，建構多元人才價值：秉持「專業導向、適才適所」之核心職責，採取內部拔擢、外部延攬併行之策略，並推動常態化職期輪調，建構多元化跨域人才，賡續依法進用身心障礙者及原住民族，落實人員保障與建立友善工作環境。
- (42) 提供國家考試在地化服務，落實就近應試的便民初衷：協助辦理國家考試，提供考生便利及舒適的應考環境及在地化服務。
- (43) 培訓結合施政主軸，優化公務人力：聚焦施政主軸職能培訓，結合施政目標及公務實用需求，規劃核心職能課程，運用多元學習資源，培訓深化公務人力職能，打造優質行政團隊。
- (44) 考核結合施政執行績效，型塑卓越效能團隊：機關政策執行績效結合考核制度，落實獎優懲劣；精進差勤管理措施，建構友善職場環境運用線上化即時管理，掌握大數據，提高行政效率及服務品質。
- (45) 強化福利待遇措施及完善退休人員及遺族退撫權益保障機制：善用資訊科技覈實支給員工待遇及提升生活津貼各項補助正確性；以人為本之精神落實辦理各項退休、撫卹及慰問金等照護工作。
- (46) 推動人事業務資訊化，及辦理健康職場計畫：透過教育訓練提升資訊服務使用便利性與正確性；以員工需求為出發點，辦理友善職場措施，鼓勵自主性健康管理，營造安心工作之職場環境。

主計處

- (47) 審慎籌編本市 117 年度總預算：本零基預算精神，檢討不經濟支出，強化各主管單位預算先期作業審查功能，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

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

算，將有限財源作最有效率配置。

- (48) 配合計畫實施進度，核實分配預算，嚴密收支控制，提高預算執行效率：配合辦理中央計畫與預算執行考核，加強預算管理，推動節流措施，有效提升經費使用效能及杜絕浪費。
- (49) 強化特種基金預算審編及執行：督導基金主管機關有效提升基金資源使用效能，審酌實際營運績效及財務狀況，核實編列預算，以達成基金設立宗旨及營運目標。凡財務預警指標逾警戒值者，須持續追蹤並檢討改善，以加強財務控管，審慎評估非營業特種基金之存續及裁撤。
- (50) 強化所屬機關會計管理效能：持續辦理培訓課程，提升會計人員的專業知能。訂頒年度會計業務查核實施計畫，輔導及督導各機關之會計帳務、內部審核，並提供共同性建議事項供改進參用。
- (51) 強化內部審核：依據「內部審核處理準則」及「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、績效等加以查核，以發揮內部審核職能，精進內部審核作業。
- (52) 強化會計管理，簡化核銷作業：健全政府會計制度，建立友善報支環境及簡化經費核銷作業，精進政府會計管理及效率，落實憑證分流，以降低會計憑證存管壓力。
- (53) 精進總決算暨附屬單位決算及綜計表編製作業：依據本市歲出預算保留審查原則，審慎覈實審查及核定歲出保留經費，審查各機關編製之單位決算及附屬單位決算，彙整編製本市 115 年度總決算暨附屬單位決算及綜計表，透過預算執行情形表達施政計畫之成果，同時提供更多資訊來支持施政的決策和監督。
- (54) 強化統計資料運用，精進調查品質，辦理工業及服務業普查：推動公務統計報表之增刪修訂作業，完善統計資料資訊化管理機制，持續擴充互動式視覺化查詢專區之資料內容與應用層面，提升統計資訊支援施政決策之效能。辦理本市家庭收支調查，配合中央辦理工業及服務業普查及各項經濟性調查，健全基層統計調查網管理制度，強化調查品質控管，提供施政規劃與政策擬定之重要依據。

政風處

- (55) 召開廉政會報，建構廉政溝通平臺：落實召開廉政會報，由市長親

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

自主持，借重遴聘之外界專家學者等外聘委員工作經驗，研提興革建議，擬定本府廉政工作策略及推動方針，以達成「提升行政效率、創造廉能政府」的目標。

- (56) 推動社會參與，行銷本府廉政理念：整合市府各機關、志工、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，倡議企業誠信及法令遵循，結合機關提供企業服務，型塑廉能透明形象；並結合校園推動分齡誠信教育，扎根誠信文化。
- (57) 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。
- (58) 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。
- (59) 推動本府透明廉政公約，深化廉政法治教育，落實廉政倫理登錄機制：依據「公務員廉政倫理規範」、「請託關說登錄查察作業要點」及「本府廉政公約」，辦理請託關說、贈受財物、飲宴應酬等宣導及登錄作業；透過多元宣導方式強化同仁法令認知，落實登錄程序，以保障自身權益。
- (60) 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。
- (61) 實施業務稽核及預警作為，加強內控機制：針對與民眾權益關係密切業務進行專案業務稽核，並協助機關強化內控機制，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。
- (62) 辦理廉政防貪指引，研析機關風險弊端：結合各機關業務運作與職權行使，盤點廉政風險並研提防弊措施，透過跨域座談凝聚共識，研編廉政防貪指引，強化內控與預警，並降低廉政風險。
- (63) 強化廉政治理，推動廉政平臺：成立重大工程廉政平臺，定期召開聯繫會議，整合檢、廉、調、專家學者建議，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。

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

- (64) 厚植政風專業知能，提升工作品質，發揮整體成效：為強化政風同仁專業素養與工作效能，並協助新進政風人員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、舉辦提升專業能力訓練及政風業務專精講習，藉由實務經驗交流、標竿學習及工作成效管考等，發揮政風整體成效，落實廉能政府之願景

2. 臺南市政府智慧發展中心

- (1) 編列人事費及行政業務經費，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) 維持高效穩定之市政網路環境：辦理雙市政網路專線服務、個人電腦及周邊設備維護、電腦機房及網路設備維護、資訊機房環境監控系統維護、虛擬化平台系統相關設備維護、臺南市政府雲端服務、無線寬頻網路委外服務、資訊資源向上集中-區公所網路線路及設備維護服務、第 3 代公文管理系統(府體系)硬體維護、臺南市政府公文整合管理系統維護、雲端公務電子郵件服務維運、臺南市政府城市數據交換整合平台維運。
- (3) 推動智慧城市整合為民服務系統：辦理智慧城市規劃委託服務、優質網路政府整合運用推廣、一站式整合服務平台維護、線上即時服務系統維護及推動民眾行動上網計畫、臺南市政府生成式 AI 公務應用推廣計畫、一站式整合服務平台 AI 智慧客服、臺南市政府資料開放平台維運。
- (4) 落實資安管理及資安防護政策：辦理個人電腦資訊安全防護、入侵偵測防禦系統(IPS)維護、臺南市 ISAC 區域聯防服務、資安監控中心(SOC)服務、資訊安全服務、加強資安防禦縱深-資安健診、個人資料隱私管理制度輔導服務、臺南市政府紅藍軍攻防計畫服務。
- (5) 維運共通性市政業務系統：辦理全球資訊網及共通平台維護、公務電子郵件服務、臺南市政府所屬機關差勤系統維護、圖片資料庫平台維運。
- (6) 資訊系統功能擴充：城市數據交換整合平台功能增修、差勤管理系統功能增修、資通安全管考整合平台建置、公文管理各體系異地備份、臺南市政府資料開放平台擴充。
- (7) 資通設備更新汰換：臺南市政府資安及網路設備汰換、公務入口網單一簽入平台擴充、公文電子交換系統硬體汰舊換新及虛擬化、永

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

華電腦機房電力迴路汰舊換新、臺南市政府共通性資訊系統硬體儲存空間擴充。

3. 臺南市政府公務人力發展中心

- (1) 依本府年度施政目標與各機關職能需求為核心，將科技創新融入培訓設計，強化課程的應用性；持續實施實體、遠距教學，並彈性規劃平、假日課程，提供本府員工多元自主參訓選擇。
- (2) 定期透過訓後成果調查，評估學習成效，並就主管對所屬員工工作表現之觀察與評估進行分析，確保課程設計與培訓目標相符。
- (3) 進行學員課後滿意度普查，藉由回饋意見精進課程設計與行政服務，以提升整體教學品質。
- (4) 落實運用 PDDRO 訓練流程，透過系統化管控機制，持續檢視並滾動修正，提升整體培訓效能。
- (5) 精進培訓管理系統，推動線上需求與成果調查，簡化行政流程，並橫向整合各機關課程資源，以擴大培訓綜效。
- (6) 持續豐富數位平台並提供跨域課程，以彈性多元管道，活絡同仁自主學習動機。

(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 49,068,000 元，主要係計畫型補助收入 25,023,000 元、一般性補助收入 15,278,000 元及租金收入 3,948,000 元等。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 1,184,445,000 元，其中經常支出計 1,070,098,000 元，主要係人事費 571,728,000 元外，其餘為一般行政 183,371,000 元、主計業務 12,386,000 元、人事業務 14,927,000 元、政風業務 3,267,000 元、研考業務 114,443,000 元、法制業務 17,105,000 元、新聞業務 64,117,000 元、原住民族業務 53,796,000 元、客家業務 26,458,000 元及第一預備金 8,500,000 元。資本支出計 114,347,000 元，主要為民治市政中心消防緊急廣播系統改善及高低壓電力系統改善工程等 14,590,000 元、節能績效保證專案示範推廣補助計畫 14,312,000 元、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 10,500,000 元、公文電子交換系統硬體汰舊換新及虛擬化 10,000,000 元、汰換及新購公務車輛 9,100,000 元、汰

臺 南 市 政 府
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

換電話總機系統 7,500,000 元、本府資安及網路設備汰換計畫 6,004,000 元、永華電腦機房電力迴路汰舊換新計畫 4,254,000 元、永華市政中心消防設備更新 4,083,000 元、資訊軟硬體設備擴充及汰換 3,277,000 元、臺南市客家文化會館汰換及新購相關硬體設備 2,558,000 元及其他零星資本支出等計 28,169,000 元。

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	1,184,445	571,728	457,660	32,210	8,500	1,070,098	113,314	1,033	114,347
行政支出	926,097	477,234	335,909	9,590	8,500	831,233	94,864	-	94,864
民政支出	140,103	41,574	57,634	22,620	-	121,828	17,242	1,033	18,275
文化支出	118,245	52,920	64,117	-	-	117,037	1,208	-	1,208

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 116 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。

主 要 表

臺南市政府

歲入來源別預算表

中華民國 116 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	49,068	121,217	135,855	-72,149
				經常門合計	49,068	121,217	135,855	-72,149
01				01000000000	-	-	479	-
	001			稅課收入				
				01020020000	-	-	479	-
				臺南市政府				
		01		01020021700	-	-	479	-
				統籌分配稅				
			01	01020021702	-	-	479	-
				特別統籌				
02				04000000000	-	-	2,090	-
	002			罰款及賠償收入				
				04020020000	-	-	2,090	-
				臺南市政府				
		01		04020020300	-	-	2,090	-
				賠償收入				
			01	04020020301	-	-	427	-
				一般賠償收入				
			02	04020020302	-	-	1,663	-
				賠償求償收入				
03				05000000000	1,160	1,125	1,218	35
	001			規費收入				
				05020020000	1,160	1,125	1,218	35
				臺南市政府				
		01		05020020100	1,000	1,000	1,085	-
				行政規費收入				
			01	05020020101	1,000	1,000	1,085	- 秘書處1,000千元。
				審查費				
								採購申訴審議費用150千元
								履約爭議調解費用850千元
		02		05020020300	160	125	133	35
				使用規費收入				
			01	05020020306	160	125	133	35 秘書處84千元。
				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84千元
								原住民族事務委員會21千元。
								臺南市札哈木原住民公園場地設施使用費21千元
								客家事務委員會55千元。

臺南市政府

歲入來源別預算表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明		
款	項	目	節						名 稱 及 編 號	
04	002		01	07000000000	6,977	5,842	6,025	1,135	臺南市客家文化會館等場地設施使用費55千元	
				財產收入						
				07020020000	6,977	5,842	6,025	1,135		
				臺南市政府						
				07020020100	6,927	5,792	5,835	1,135		
				財產孳息						
				07020020101	64	50	62	14	臺南市政府智慧發展中心64千元。	
				利息收入						
									專戶存款利息64千元	
		02		07020020102	2,915	2,915	2,915	-	秘書處2,915千元。	
				權利金					臺南市政府市長官邸委外經營管理2,915千元	
		03		07020020103	3,948	2,827	2,858	1,121	秘書處1,438千元。	
				租金收入					永華及民治市政中心臨時攤位租金130千元	
									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537千元	
									電池交換站租金收入71千元	
									永華、民治雙市政中心太陽光電發電系統租金收入700千元	
									原住民族事務委員會1,078千元。	
									執行臺南市西拉雅九層嶺聚落有形、無形文化資產調查暨語言營造點實施計畫土地租金收入(收支對列)45千元	
									「Tabe札哈木樂原」屋頂設置太陽光電發電系統租金收入17千元	
									Tabe札哈木樂原租金收入1,016千元	
									客家事務委員會66千元。	
									臺南市客家文化會館屋頂設置太陽光電發電系統租金收入66千元	

臺南市政府 歲入來源別預算表

中華民國 116 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					
								臺南市政府智慧發展中心1,366千元。
								友愛市場二樓辦理數位創生聚落租金收入1,000千元
								友愛市場四樓辦理數位創生聚落租金收入366千元
		02	07020020500 廢舊物資售價	50	50	190	-	
		01	07020020501 廢舊物資售價	50	50	190	-	秘書處50千元。
								變賣已報廢財產、廢棄物品等收入 50千元
06			09000000000 補助及協助收入	40,301	113,440	124,751	-73,139	
	001		09020020000 臺南市政府	40,301	113,440	124,751	-73,139	
		01	09020020100 上級政府補助收入	40,301	113,440	124,751	-73,139	
		01	09020020101 一般性補助收入	15,278	-	-	15,278	原住民族事務委員會6,618千元。
								原住民族委員會補助辦理116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115年3月31日原民綜字第1150014018號函辦理)1,738千元
								原住民族委員會補助辦理116年度原住民族語保母獎助計畫(依據原住民族委員會115年3月31日原民綜字第1150014018號函辦理)326千元
								原住民族委員會補助辦理116年度原住民學生課後扶植計畫(依據原住民族委員會115年3月31日原民綜字第1150014018號函辦理)1,257千元
								原住民族委員會補助辦理116年度鼓勵原住民學生發展多元智能補助計畫(依據原住民族委員會115年3月31日原民綜字第1150014018號函辦理)147千元

臺南市政府

歲入來源別預算表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								原住民族委員會補助辦理116年度原住民族部落大學補助計畫(依據原住民族委員會115年3月31日原民綜字第1150014018號函辦理)2,340千元 原住民族委員會補助辦理116年度補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫(依據原住民族委員會115年3月31日原民綜字第1150014018號函辦理)810千元 客家事務委員會8,660千元。 客家委員會補助辦理客庄區域發展暨綠生活環境營造計畫-臺南客家族群生活環境先期評估規劃案(補助總額3,780千元,分年編列預算,115年度編列2,268千元,116年度編列1,512千元,依據客家委員會114年6月13日客會產字第1140001676號函及114年9月9日客會綜字第1146000921號函辦理)1,512千元 客家委員會補助辦理客語活力提升計畫-114年度獎勵推動客語教學語言學校實施計畫(依據客家委員會115年1月6日客會語字第1140009329號函及臺南市議會115年3月25日南議民教字第1150001714號函同意墊付辦理)200千元 客家委員會補助辦理臺灣客流文化造浪計畫-116年度臺南客家藝術文化等計畫(依據客家委員會115年6月4日客會綜字第1156000593號函辦理)2,385千元 客家委員會補助辦理臺灣客流文化造浪計畫-116年度臺南市客家文藝研習計畫(依據客家委員會115年6月4日客會綜字第1156000593號函辦理)63千元

臺南市政府

歲入來源別預算表

中華民國 116 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					客家委員會補助辦理臺灣客流文化造浪計畫-116年度臺南市桐花祭活動計畫(依據客家委員會115年6月4日客會綜字第1156000593號函辦理)900千元 客家委員會補助辦理客語活力提升計畫-116年度臺南市客語深根服務計畫(依據客家委員會115年6月4日客會綜字第1156000593號函辦理)3,600千元 新聞及國際關係處8,366千元。 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115年4月16日通傳平臺決字第11500123800號函辦理)8,366千元 原住民族事務委員會16,657千元。 前瞻計畫-原住民族委員會補助辦理前瞻基礎建設計畫-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(補助總額68,250千元，分年編列預算，113年編列4,095千元，114年編列25,594千元，115年編列31,395千元，116年編列7,166千元，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)7,166千元 原住民族委員會補助辦理116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115年3月31日原民綜字第1150014018號函辦理)6,322千元 原住民族委員會補助辦理116年度原住民族長期照顧文化健康站查核計畫(依據原住民族委員會115年3月31日原民綜字第1150014018號函辦理)22千元
			09020020102	25,023	113,440	124,751	-88,417	計畫型補助收入

臺南市政府

歲入來源別預算表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								原住民族委員會補助辦理116年度原住民族長者裝置假牙實施計畫(依據原住民族委員會115年3月31日原民綜字第1150014018號函辦理)350千元
								原住民族委員會補助辦理116年度原住民族青年暑期工讀計畫(依據原住民族委員會115年3月31日原民綜字第1150014018號函辦理)612千元
								原住民族委員會補助辦理116年度原住民取得技術士證照獎勵金(依據原住民族委員會115年3月31日原民綜字第1150014018號函辦理)450千元
								原住民族委員會補助辦理116年度促進原住民族就業獎勵計畫(依據原住民族委員會115年3月31日原民綜字第1150014018號函辦理)401千元
								原住民族委員會補助辦理116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115年3月31日原民綜字第1150014018號函辦理)190千元
								原住民族委員會原住民族文化發展中心補助辦理116年度補助地方政府僱用原住民族地方文化館策展規劃解說員執行計畫(依據原住民族委員會115年3月31日原民綜字第1150014018號函辦理)1,144千元
08				12000000000	630	810	1,292	-180
	002			其他收入				
				12020020000	630	810	1,292	-180
				臺南市政府				
		01		12020020200	630	810	1,292	-180
				雜項收入				
			01	12020020201	-	-	532	-
				收回以前年度				
				歲出				
			02	12020020210	630	810	760	-180
				其他雜項收入				
								秘書處630千元。
								公有宿舍借用費315千元

中華民國 116 年度

[illegible]

臺南市政府

歲出機關別預算表

中華民國 116 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
02			00020000000 市政府主管	1,184,445	1,301,354	1,143,027	-116,909	
	001		00020020000 臺南市政府	1,184,445	1,301,354	1,143,027	-116,909	
		01	32020020100 一般行政	420,814	443,577	370,537	-22,763	
			01 32020020101 行政管理	62,678	61,545	55,024	1,133	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費58,092千元 業務費4,586千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,133千元 增列 人事費1,021千元 增列 業務費112千元
			02 32020020105 行政管理業務	358,136	382,032	315,513	-23,896	一、本科目包括行政管理業務 二、本年度預算數包括： 人事費179,351千元 業務費178,785千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 23,896千元 增列 人事費7,801千元 減列 業務費31,697千元
		02	32020020200 主計業務	76,411	73,987	65,630	2,424	
			01 32020020201 主計業務	76,411	73,987	65,630	2,424	一、本科目包括主計業務 二、本年度預算數包括： 人事費64,025千元 業務費12,386千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,424千元 增列 人事費2,254千元 增列 業務費170千元
		03	32020020300 人事業務	64,374	63,940	55,576	434	
			01 32020020305 教育訓練研習	3,764	3,764	3,474	-	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	60,610	60,176	52,102	434	一、本科目包括人事業務

臺南市政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
			04	32020020400 政風業務	45,090	44,810	41,299	280	二、本年度預算數包括： 人事費49,447千元 業務費9,963千元 獎補助費1,200千元
			01	32020020401 政風業務	45,090	44,810	41,299	280	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 434千元 減列 人事費426千元 增列 業務費860千元
			05	32020020500 研考業務	157,993	150,708	135,515	7,285	一、本科目包括政風業務
			01	32020020501 研考綜合計畫	30,680	34,501	27,018	-3,821	二、本年度預算數包括： 人事費41,823千元 業務費3,267千元
			02	32020020502 資訊管理	83,763	73,008	70,541	10,755	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 280千元 增列 人事費244千元 增列 業務費36千元
			03	32020020503 研考行政	43,550	43,199	37,956	351	一、本科目包括研考綜合計畫
									二、本年度預算數包括： 業務費30,290千元 獎補助費390千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,821千元 減列 業務費3,971千元 增列 獎補助費150千元
									一、本科目包括資訊管理
									二、本年度預算數包括： 業務費83,763千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,755千元 增列 業務費10,755千元
									一、本科目包括研考行政
									二、本年度預算數包括： 人事費43,550千元

臺南市政府 歲出機關別預算表

中華民國 116 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	58,051	57,686	47,262	365	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 351千元 增列 人事費351千元
			01	32020020601 法制業務	17,105	16,958	12,433	147	一、本科目包括法制業務 二、本年度預算數包括： 業務費9,105千元 獎補助費8,000千元
			02	32020020602 法制行政	40,946	40,728	34,829	218	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 147千元 增列 業務費147千元 一、本科目包括法制行政 二、本年度預算數包括： 人事費40,946千元
		07		32020029000 一般建築及設備	94,864	121,173	69,212	-26,309	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 218千元 增列 人事費218千元
			01	32020029001 建築及設備	93,180	117,973	67,393	-24,793	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93,180千元
			02	32020029002 法制建築及設備	60	52	166	8	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 24,793千元 減列 設備及投資24,793千元 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60千元
			03	32020029004 人事建築及設備	272	304	197	-32	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8千元 增列 設備及投資8千元 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 116 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
			04	32020029005 主計建築及設備	152	119	271	33	二、本年度預算數包括： 設備及投資272千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 32千元 減列 設備及投資32千元 一、本科目包括主計建築及設備
			05	32020029006 政風建築及設備	30	1,453	52	-1,423	二、本年度預算數包括： 設備及投資152千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 33千元 增列 設備及投資33千元 一、本科目包括政風建築及設備
			06	32020029007 研究發展建築及設備	1,170	1,272	1,133	-102	二、本年度預算數包括： 設備及投資30千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,423千元 減列 設備及投資1,423千元 一、本科目包括研究發展建築及設備
		08		32020029800 第一預備金	8,500	8,500	-	-	二、本年度預算數包括： 設備及投資1,170千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 102千元 減列 設備及投資102千元
		01		32020029801 第一預備金	8,500	8,500	-	-	一、本科目包括第一預備金
		09		37020021000 原住民族業務	77,719	91,916	67,817	-14,197	二、本年度預算數包括： 預備金8,500千元
		01		37020021001 原住民族業務	77,719	91,916	67,817	-14,197	一、本科目包括原住民族業務

臺南市政府 歲出機關別預算表

中華民國 116 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
		10		37020021100 客家業務	44,109	48,706	45,812	-4,597	二、本年度預算數包括： 人事費23,923千元 業務費34,226千元 獎補助費19,570千元
			01	37020021101 客家業務	44,109	48,706	45,812	-4,597	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 14,197千元 減列 人事費774千元 減列 業務費14,543千元 增列 獎補助費1,120千元
									一、本科目包括客家業務
									二、本年度預算數包括： 人事費17,651千元 業務費23,408千元 獎補助費3,050千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,597千元 減列 人事費57千元 減列 業務費6,700千元 增列 獎補助費2,160千元
		11		37020029000 一般建築及設備	18,275	76,249	126,151	-57,974	
			01	37020029004 原住民建築及設備	15,687	76,195	79,080	-60,508	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14,654千元 獎補助費1,033千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 60,508千元 減列 設備及投資60,266千元 減列 獎補助費242千元
			02	37020029005 客家建築及設備	2,588	54	47,071	2,534	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2,588千元 獎補助費0千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,534千元 增列 設備及投資2,534千元

臺南市政府
歲出機關別預算表

中華民國 116 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		53020020200 新聞業務	117,037	117,920	117,845	-883	一、本科目包括新聞業務 二、本年度預算數包括： 人事費52,920千元 業務費64,117千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 883千元 增列 人事費661千元 減列 業務費1,544千元
			01	53020020201 新聞業務	117,037	117,920	117,845	-883	
		13		53020029000 一般建築及設備	1,208	2,182	371	-974	
			01	53020029005 新聞建築及設備	1,208	2,182	371	-974	
									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1,208千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 974千元 減列 設備及投資974千元

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 116 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 116 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	84千元	使用規費收入——場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容： 場地設施使用費 二.法令依據： 依據臺南市政府市政中心場地使用管理辦法收取場地使用費								
	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					84,000				
	05020020306 場地設施使用費		年	1	84,000	84,000	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 116 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	21千元
	歲入項目說明	一.項目內容： 場地設施使用費 二.法令依據： 臺南市公園綠地使用費及保證金收費標準表						
	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					21,000		
	05020020306 場地設施使用費		年	1	21,000	21,000	臺南市札哈木原住民公園場地設施使用費	

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 116 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	55千元	使用規費收入——場地設施使用費
	歲入項目說明	一.項目內容： 場地設施使用費 二.法令依據： 臺南市客家文化會館場地使用管理辦法							
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
	合計					55,000			
	05020020306 場地設施使用費		年	1	55,000	55,000	臺南市客家文化會館等場地設施使用費		

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 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	2,915千元
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					2,915,000		
07020020102 權利金		年	1	2,915,000	2,915,000	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 116 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	1,438千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：租金收入 二.法令依據：依據臺南市政府永華及民治市政中心臨時攤位管理使用要點、臺南市市有房地租金計算基準、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、臺南市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					1,438,000	
07020020103 租金收入		年	1	130,000	130,000	永華及民治市政中心臨時攤位租金
		年	1	537,000	537,000	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	71,000	71,000	電池交換站租金收入
		年	1	700,000	700,000	永華、民治雙市政中心太陽光電發電系統租金收入

財產孳息
—
租金收入

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 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	1,078千元
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、臺南市市管公有 房地設置太陽光電發電系統標租作業要點、Tabe札哈木樂原部分空間委託經營管理案契約						
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					1,078,000		
07020020103 租金收入		年	1	45,000	45,000	執行臺南市西拉雅九層嶺聚落有形、 無形文化資產調查暨語言營造點實施 計畫土地租金收入(收支對列)	
		年	1	17,000	17,000	「Tabe札哈木樂原」屋頂設置太陽光 電發電系統租金收入	
		年	1	1,016,000	1,016,000	Tabe札哈木樂原租金收入	

財產孳息－租金收入

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

來源別子目及 細目編號		07020020103 財產孳息-租金收入		承辦單位	客家事務委員 會	預算金額	66千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 租金收入 二.法令依據： 臺南市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					66,000		
07020020103 租金收入		年	1	66,000	66,000	臺南市客家文化會館屋頂設置太陽光 電發電系統租金收入	

財產孳息－租金收入

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

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

廢舊物資售價－廢舊物資售價

臺南市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及細目編號		09020020101 上級政府補助收入-一般性補助收入		承辦單位	原住民族事務委員會	預算金額	6,618千元
歲入項目說明	一.項目內容：一般性補助收入 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					6,618,000		
09020020101 一般性補助收入		年	1	1,738,000	1,738,000	原住民族委員會補助辦理116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115年3月31日原民綜字第1150014018號函辦理)	
		年	1	326,000	326,000	原住民族委員會補助辦理116年度原住民族語保母獎助計畫(依據原住民族委員會115年3月31日原民綜字第1150014018號函辦理)	
		年	1	1,257,000	1,257,000	原住民族委員會補助辦理116年度原住民學生課後扶植計畫(依據原住民族委員會115年3月31日原民綜字第1150014018號函辦理)	
		年	1	147,000	147,000	原住民族委員會補助辦理116年度鼓勵原住民學生發展多元智能補助計畫(依據原住民族委員會115年3月31日原民綜字第1150014018號函辦理)	
		年	1	2,340,000	2,340,000	原住民族委員會補助辦理116年度原住民族部落大學補助計畫(依據原住民族委員會115年3月31日原民綜字第1150014018號函辦理)	
		年	1	810,000	810,000	原住民族委員會補助辦理116年度補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫(依據原住民族委員會115年3月31日原民綜字第1150014018號函辦理)	

上級政府補助收入——一般性補助收入

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 116 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及細目編號		09020020101 上級政府補助收入-一般性補助收入		承辦單位	客家事務委員會	預算金額	8,660千元
歲入項目說明	一.項目內容：一般性補助收入 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					8,660,000		
09020020101 一般性補助收入		年	1	1,512,000	1,512,000	客家委員會補助辦理客庄區域發展暨綠生活環境營造計畫-臺南客家族群生活環境先期評估規劃案（補助總額3,780千元，分年編列預算，115年度編列2,268千元，116年度編列1,512千元，依據客家委員會114年6月13日客會產字第1140001676號函及114年9月9日客會綜字第1146000921號函辦理）	
		年	1	200,000	200,000	客家委員會補助辦理客語活力提升計畫-114年度獎勵推動客語教學語言學校實施計畫(依據客家委員會115年1月6日客會語字第1140009329號函及臺南市議會115年3月25日南議民教字第1150001714號函同意墊付辦理)	
		年	1	2,385,000	2,385,000	客家委員會補助辦理臺灣客流文化造浪計畫-116年度臺南客家藝術文化等計畫(依據客家委員會115年6月4日客會綜字第1156000593號函辦理)	
		年	1	63,000	63,000	客家委員會補助辦理臺灣客流文化造浪計畫-116年度臺南市客家文藝研習計畫(依據客家委員會115年6月4日客會綜字第1156000593號函辦理)	
		年	1	900,000	900,000	客家委員會補助辦理臺灣客流文化造浪計畫-116年度臺南市桐花祭活動計畫(依據客家委員會115年6月4日客會綜字第1156000593號函辦理)	
		年	1	3,600,000	3,600,000	客家委員會補助辦理客語活力提升計畫-116年度臺南市客語深根服務計畫(依據客家委員會115年6月4日客會綜字第1156000593號函辦理)	

上級政府補助收入——一般性補助收入

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 116 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	8,366千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：依據國家通訊傳播委員會115年4月16日通傳平臺決字第11500123800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					8,366,000	
09020020102 計畫型補助收入		年	1	8,366,000	8,366,000	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115年4月16日通傳平臺決字第11500123800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 116 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	16,657千元
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					16,657,000		
09020020102 計畫型補助收入		年	1	7,166,000	7,166,000	前瞻計畫-原住民族委員會補助辦理前瞻基礎建設計畫-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(補助總額68,250千元，分年編列預算，113年編列4,095千元，114年編列25,594千元，115年編列31,395千元，116年編列7,166千元，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)	
		年	1	6,322,000	6,322,000	原住民族委員會補助辦理116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115年3月31日原民綜字第1150014018號函辦理)	
		年	1	22,000	22,000	原住民族委員會補助辦理116年度原住民族長期照顧文化健康站查核計畫 (依據原住民族委員會115年3月31日原民綜字第1150014018號函辦理)	
		年	1	350,000	350,000	原住民族委員會補助辦理116年度原住民族長者裝置假牙實施計畫(依據原住民族委員會115年3月31日原民綜字第1150014018號函辦理)	
		年	1	612,000	612,000	原住民族委員會補助辦理116年度原住民族青年暑期工讀計畫(依據原住民族委員會115年3月31日原民綜字第1150014018號函辦理)	
		年	1	450,000	450,000	原住民族委員會補助辦理116年度原住民取得技術士證照獎勵金(依據原住民族委員會115年3月31日原民綜字第1150014018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 116 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	401,000	401,000	原住民族委員會補助辦理116年度促進原住民族就業獎勵計畫(依據原住民族委員會115年3月31日原民綜字第1150014018號函辦理)	
		年	1	190,000	190,000	原住民族委員會補助辦理116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115年3月31日原民綜字第1150014018號函辦理)	
		年	1	1,144,000	1,144,000	原住民族委員會原住民族文化發展中心補助辦理116年度補助地方政府僱用原住民族地方文化館策展規劃解說員執行計畫(依據原住民族委員會115年3月31日原民綜字第1150014018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 116 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	630千元
歲入項目說明	一.項目內容：其他雜項收入 二.法令依據：依據全國軍公教員工待遇支給要點、臺南市政府職務宿舍管理費收費基準					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計				630,000		
12020020210 其他雜項收入	年	1	315,000	315,000	公有宿舍借用費	
	年	1	315,000	315,000	公有宿舍管理費	

雜項收入——其他雜項收入

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理業務

一般行政—行政管理業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020105 一般行政-行政管理業務	承辦單位	秘書處	預算金額	358,136千元
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、購置汽車油料，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					358,136,000	市款358,136,000元
01行政管理					244,210,000	市款244,210,000元
1000 人事費					179,351,000	市款179,351,000元
1010 政務人員待遇					11,598,279	
		年	1	11,598,279	11,598,279	政務人員待遇
1015 法定編制人員待遇					100,914,212	
		年	1	100,914,212	100,914,212	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇					1,974,169	
		年	1	521,080	521,080	約聘人員待遇
		年	1	1,453,089	1,453,089	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					28,435,683	
		年	1	12,398,076	12,398,076	職員及技工(工友、駕駛)考績獎金
		年	1	15,790,980	15,790,980	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 116 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
1035 其他給與	年	1	246,627	246,627	約聘(僱)人員年終獎金
				1,808,000	
1040 加班費	年	1	1,744,000	1,744,000	職員休假補助
	年	1	64,000	64,000	約聘(僱)人員休假補助
				8,914,041	
	年	1	1,826,000	1,826,000	職員及駕駛超時加班費
	年	1	6,278,827	6,278,827	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				122,328	
	年	1	122,328	122,328	約聘(僱)人員退休離職儲金
1055 保險				11,697,660	
	年	1	6,478,836	6,478,836	職員健保費
	年	1	804,768	804,768	技工(工友、駕駛)健保費
	年	1	105,264	105,264	約聘(僱)人員健保費
	年	1	2,839,860	2,839,860	職員公保費
	年	1	1,279,320	1,279,320	技工(工友、駕駛)勞保費
	年	1	189,612	189,612	約聘(僱)人員勞保費
2000 業務費				64,859,000	市款64,859,000元
2003 教育訓練費				98,000	
	年	1	98,000	98,000	現職員工修習學分、學位研究所等補貼費用及參加各項訓練或講習性質等相關費用
2009 通訊費				4,881,000	
	年	1	4,881,000	4,881,000	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	

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 116 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
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
					4,536,000	
		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	36,000	36,000	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
					38,706,000	
		人x年	40x1	520,000	20,800,000	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	11x1	548,000	6,028,000	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	578,000	578,000	約用人員4等（260俸點）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	536,000	536,000	約用人員3等（240俸點）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	555,000	1,110,000	約用人員4等（250俸點）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	625,000	625,000	約用人員5等（280俸點）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	729,000	729,000	約用人員7等（328俸點）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
2036 按日按件計資酬金					55,000	

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 116 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
2051 物品		年	1	28,000	28,000	各項會議外聘委員出席費等費用
		年	1	27,000	27,000	各項會議講座、行政執行講習等費用
					1,992,000	
		年	1	917,000	917,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
		年	1	1,075,000	1,075,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費
	2054 一般事務費				7,300,600	
		年	1	2,150,200	2,150,200	處理經常一般公務所需各項費用等經費
		年	1	4,440,000	4,440,000	因公聯繫接待或致贈花圈、花籃、匾額、喜幛及輓聯等費用
		月	12	39,700	476,400	處長因應行政管理業務需要公務上接待致贈等費用
		月	12	19,500	234,000	副處長因應行政管理業務需要公務上接待致贈等費用
2072 國內旅費					1,230,000	
		年	1	1,230,000	1,230,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2081 運費					10,000	
		年	1	10,000	10,000	搬運送雜項物品等運費
2093 特別費					5,678,400	
		人x月	1x12	150,000	1,800,000	市長特別費
		人x月	3x12	75,000	2,700,000	副市長特別費
		人x月	1x12	39,700	476,400	秘書長特別費
		人x月	3x12	19,500	702,000	副秘書長特別費
02廳舍及車輛管理					106,146,000	市款106,146,000元
	2000 業務費				106,146,000	市款106,146,000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 116 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	
	2006 水電費				46,124,600		
		年	1	1,800,000	1,800,000	辦公廳舍水費等相關費用	
		年	1	43,811,000	43,811,000	辦公廳舍電費等相關費用	
		年	1	513,600	513,600	電動汽車電費等費用	
	2021 其他業務租金				720,000		
		年	1	720,000	720,000	監視器租用等費用	
	2024 稅捐及規費				523,984		
		年	1	276,510	276,510	公務車輛使用牌照稅等費用	
		年	1	186,924	186,924	公務車輛公路使用養護安全管理費等費用	
		年	1	20,550	20,550	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	
	2027 保險費				1,041,762		
		年	1	451,762	451,762	公務車輛保險費等費用	
		年	1	590,000	590,000	辦公廳舍火災、地震、公共意外保險等費用	
	2051 物品				2,876,395		
		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	1,876,395	1,876,395	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				33,045,000		
		年	1	30,540,000	30,540,000	市政中心清潔及事務人力派遣委外等相關費用	

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 116 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
	2063 房屋建築養護費	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
					4,716,509	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	4,716,509	4,716,509	辦公大樓(含職務宿舍)等維護修繕費
					1,722,750	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,722,750	1,722,750	公務車輛養護、維修費等費用
					15,375,000	
		年	1	804,000	804,000	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	5,771,000	5,771,000	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
03採購企劃管理		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
					3,765,000	市款3,765,000元
					3,765,000	市款3,765,000元
	2000 業務費				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 116 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				95,000	
		年	1	95,000	95,000	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				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				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
		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	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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				1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	寄發公文及公務各類文件郵資等費用	
	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	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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
	2009 通訊費	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	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 116 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	61,167千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 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					61,167,000	市款61,167,000元			
	3000 設備及投資					61,167,000	市款61,167,000元			
	3010 房屋建築及設備費		年	1	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	市政中心辦公廳舍（含宿舍）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（辦理地區：安平區、中西區、新營區、麻豆區）	
	3020 機械設備費		年	1	14,312,000	14,312,000	40,485,000	14,312,000	「節能績效保證專案示範推廣補助計畫」等經費（永華及民治市政中心汰換空調冰水主機等），總經費57,936,000元，補助款15,000,000元，市款42,936,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(115年度追加減預算編列15,000,000元、116年度編列14,312,000元、117年度編列14,312,000元、118年度編列14,312,000元），其中116年度編列市款14,312,000元，依據經濟部能源署114年11月25日能節字第11404022790號函辦理（辦理地區：安平區、新營區）	
			年	1	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	本府電話總機系統汰換等經費，總經費36,000,000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6,000,000元）（辦理地區：安平區、新營區、麻豆區）	
			年	1	2,897,000	2,897,000	2,897,000	2,897,000	永華市政中心消防逆止閥及止水閥更新等經費	

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 116 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	1,186,000	1,186,000	永華市政中心地下室消防二氧化碳滅火系統更新等經費	
		年	1	5,770,000	5,770,000	民治市政中心行政大樓及南瀛大樓消防緊急廣播系統改善等經費	
		年	1	2,980,000	2,980,000	民治市政中心世紀大樓廣播系統設備汰換更新等經費	
		年	1	5,840,000	5,840,000	民治市政中心行政大樓及南瀛大樓高低壓電力系統改善工程等經費，總經費18,402,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(116年度編列5,840,000元、117年度編列12,562,000元)	
	3025 運輸設備費				7,800,000		
		輛	6	1,300,000	7,800,000	購置電動小客車等經費（辦理地區：安平區、新營區）	
	3030 資訊軟硬體設備費				970,000		
		台	25	30,000	750,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費（辦理地區：安平區、新營區）	
		台	5	32,000	160,000	汰換筆記型電腦(共同使用)等經費（辦理地區：安平區）	
		台	2	30,000	60,000	新購個人電腦（不含螢幕）等經費（辦理地區：安平區）	
	3035 雜項設備費				4,412,000		
		年	1	3,300,000	3,300,000	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(辦理地區：安平區、新營區、麻豆區)	
		年	1	1,112,000	1,112,000	市政中心獨立式冷氣設備汰換等經費（辦理地區：安平區、新營區）	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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	76,411千元	主計業務 — 主計業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.主計行政：綜理主計業務，督導考核所屬機構主計業務及主計人事管理等相關業務。 2.會計工作：本府單位預算執行及附屬單位決算及綜計表彙編，會計報告之編製及檔案之管理等相關業務。 3.決算工作：辦理本市總會計、總決算及半年結算、查核所屬機關內部審核及監督會計事務處理情形等相關業務。 4.統計工作：配合中央各部會辦理各項經濟性專案抽樣調查、整體發布統計資料及各項統計分析之編印等相關業務。 5.公務預算工作：辦理本市總預算彙編、預算考核業務及上級交辦等相關公務預算業務。 6.基金預算工作：辦理附屬單位預算及綜計表彙編，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						76,411,000	市款76,411,000元		
01主計行政						72,220,000	市款72,220,000元		
1000 人事費						64,025,000	市款64,025,000元		
1015 法定編制人員待遇						44,422,868			
		年	1	44,422,868	44,422,868	職員待遇			
1020 約聘僱人員待遇						979,450			
		年	1	495,087	495,087	約聘人員待遇			
		年	1	484,363	484,363	約僱人員待遇			
1030 獎金						10,112,486			
		年	1	4,440,096	4,440,096	職員考績獎金			
		年	1	5,550,120	5,550,120	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						3,679,076			
		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 116 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	2,479,076	2,479,076	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				3,842,640		
		年	1	2,559,048	2,559,048	職員健保費	
		年	1	52,056	52,056	約聘（僱）人員健保費	
		年	1	1,137,792	1,137,792	職員公保費	
		年	1	93,744	93,744	約聘（僱）人員勞保費	
	2000 業務費				8,195,000	市款8,195,000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				5,363,000		
		人x年	8x1	520,000	4,160,000	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	578,000	578,000	約用人員4等(260俸點)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 116 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	625,000	625,000	約用人員5等(280俸點)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 116 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 116 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 116 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					45,000		

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 116 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	45,000	45,000	參加各項訓練或講習研習會等相關費用	
	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				188,000		
		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	88,000	88,000	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 116 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 116 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	152千元	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					152,000	市款152,000元			
	3000 設備及投資					152,000	市款152,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費					152,000				
		台	4	30,000	120,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費(辦理地區：安平區)				
		台	1	32,000	32,000	汰換筆記型電腦(共同使用)等經費(辦理地區：安平區)				

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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	60,610千元	人事業務——人事業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.人事行政:依照本年度施政計畫辦理人事管理等相關業務。 2.企劃組織及人事管理:組織編制、分層負責擬辦及人事人員管理等相關業務擬辦。 3.任免遷調:辦理公務人員任免遷調、銓審及動態登記、各類國家考試試務工作(台南考區)等相關業務。 4.考核獎懲訓練進修:公務人員考績(核)、平時考核及獎懲、差勤管理、訓練進修、因公出國計畫審查會、公務人員保障法業務、安全衛生防護業務、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					60,610,000	市款60,610,000元			
	01人事行政					52,691,000	市款52,691,000元			
	1000 人事費					49,447,000	市款49,447,000元			
	1015 法定編制人員待遇					34,548,247				
		年	1	34,548,247	34,548,247	職員待遇				
	1030 獎金					8,519,061				
		年	1	3,452,916	3,452,916	職員考績獎金				
		年	1	4,316,145	4,316,145	職員年終獎金				
		年	1	750,000	750,000	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					2,831,900				
		年	1	904,000	904,000	職員超時加班費				
	年	1	1,927,900	1,927,900	職員不休假加班費					
1055 保險					2,907,792					

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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	1,993,476	1,993,476	職員健保費
	年	1	914,316	914,316	職員公保費
	2000 業務費			3,244,000	市款3,244,000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			2,156,000	
	人x年	3x1	536,000	1,608,000	約用人員3等(240俸點)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	548,000	548,000	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 116 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 116 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、表冊印製等經費	
		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				1,345,000	市款1,345,000元	
	2000 業務費				1,345,000	市款1,345,000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				643,000		
		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 116 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	130,000	130,000	辦理閱讀推廣及友善職場多元學習活動等相關經費	
		年	1	219,000	219,000	辦理防護委員會專家學者出席費及稿費等經費	
	2051 物品				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				5,719,000	市款5,719,000元	
	2000 業務費				4,519,000	市款4,519,000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		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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	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		
		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				3,714,800		
		人	556	4,000	2,224,000	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	272,000	272,000	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	321,000	321,000	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	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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
	2081 運費	年	1	95,000	95,000	物品搬運等經費	
	4000 獎補助費				95,000		
	4040 對國內團體之捐助	年	1	1,200,000	1,200,000	補助公教退休協會會務及活動等經費	
	1,200,000						

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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	272千元	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。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					272,000	市款272,000元			
	3000 設備及投資					272,000	市款272,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費					272,000				
		台	8	30,000	240,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費 (辦理地區：安平區)				
		台	1	32,000	32,000	汰換筆記型電腦(共同使用)等經費 (辦理地區：安平區)				

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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	45,090千元
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，緝密查處，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					45,090,000	市款44,990,000元，收支併列100,000元
1000 人事費					41,823,000	市款41,823,000元
1015 法定編制人員待遇					30,219,689	
		年	1	30,219,689	30,219,689	職員待遇
1030 獎金					6,795,576	
		年	1	3,020,256	3,020,256	職員考績獎金
		年	1	3,775,320	3,775,320	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					1,706,327	
		年	1	20,000	20,000	職員超時加班費
		年	1	1,686,327	1,686,327	職員不休假加班費
1055 保險					2,541,408	
		年	1	1,738,848	1,738,848	職員健保費
		年	1	802,560	802,560	職員公保費
2000 業務費					3,267,000	市款3,167,000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 116 年度

單位：新臺幣元

政風業務 — 政風業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	政風業務 — 政風業務
政風業務 — 政風業務	2009 通訊費	年	1	73,000	73,000	遴薦本處職員參加法務部廉政署或其他機關舉辦教育訓練課程等相關費用	政風業務 — 政風業務
					164,600		
	2018 資訊服務費	年	1	164,600	164,600	郵資、電話費(含行動通訊費)等費用	
					45,900		
	2021 其他業務租金	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	
					107,000		
	2027 保險費	年	1	107,000	107,000	租賃影印機及郵政信箱等費用	
					11,000		
	2033 約用人員酬金	年	1	11,000	11,000	志工意外險等費用	
					1,040,000		
	2036 按日按件計資酬金	人x年	2x1	520,000	1,040,000	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	
					185,000		
	2051 物品	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	
	2054 一般事務費				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	
					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 116 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	辦理全學齡校園誠信教育宣導等相關費用	
		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115年4月22日台財庫字第11503655721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	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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	30千元	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					30,000	市款30,000元			
	3000 設備及投資					30,000	市款30,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費					30,000				
		台	1	30,000	30,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費 (辦理地區：安平區)				

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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		30,680千元		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						30,680,000	市款30,680,000元					
	2000 業務費						30,290,000	市款30,290,000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						6,962,000						
			人x年	10x1	520,000	5,200,000	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 116 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
	2036 按日按件計資酬金	人x年	1x1	625,000	625,000	約用人員6等(280俸點)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	601,000	601,000	約用人員4等(270俸點)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	536,000	536,000	約用人員3等(240俸點)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	
	2051 物品				14,700,000		
		年	1	12,800,000	12,800,000	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	
	2054 一般事務費	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		
		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	
					3,425,800		
		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	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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	
	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				390,000	市款390,000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	
	4045 對私校之獎助				150,000		
		年	1	150,000	150,000	青年事務業務辦理促進青年公共參與補助計畫等費用	

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 116 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	43,550千元	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						43,550,000	市款43,550,000元		
	1000 人事費						43,550,000	市款43,550,000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						23,832,157			
		年	1	23,832,157	23,832,157	職員待遇				
	1020 約聘僱人員待遇						5,954,498			
		年	1	4,049,608	4,049,608	約聘人員待遇				
		年	1	1,904,890	1,904,890	約僱人員待遇				
	1030 獎金						6,326,553			
		年	1	2,381,724	2,381,724	職員考績獎金				
		年	1	3,201,195	3,201,195	職員年終獎金				
		年	1	743,634	743,634	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						1,645,880			
		年	1	216,000	216,000	職員超時加班費				
		年	1	1,429,880	1,429,880	職員不休假加班費				
	1050 退休離職儲金						365,184			

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	365,184	365,184	約聘（僱）人員退休離職儲金
				3,009,276	
	年	1	1,474,788	1,474,788	職員健保費
	年	1	314,064	314,064	約聘（僱）人員健保費
	年	1	687,804	687,804	職員公保費
	年	1	532,620	532,620	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 116 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	1,170千元	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					1,170,000	市款1,170,000元			
	3000 設備及投資					1,170,000	市款1,170,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費					1,170,000				
		台	4	30,000	120,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費(辦理地區：安平區)				
		台	3	30,000	90,000	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)(辦理地區：安平區)				
		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(辦理地區：安平區)				

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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	17,105千元	法制業務 —— 法制業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理本府法令疑義會簽、自治法規審議、修正、廢止及整理彙編，以及國家賠償案件等業務。2.訴願審議委員會依法定組織辦理訴願案件等業務。3.消費者保護等業務。4.其他法制工作相關業務活動等。 二.預期成果：確保本府及所屬機關之行政處分係依法妥適，並依限完成國家賠償案之處理，俾保障人民權益。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					17,105,000	市款17,005,000元，收支併列100,000元			
	2000 業務費					9,105,000	市款9,005,000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					5,073,000				

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 116 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
		人x年	4x1	520,000	2,080,000	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	648,000	1,296,000	約用人員5等(290俸點)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	625,000	625,000	約用人員5等(280俸點)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	536,000	1,072,000	約用人員3等(240俸點)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	辦政法制學術研討會、專案研究學者專家撰稿費、譯稿費及鑑定意見等費用	
		件	600	600	360,000	法規、訴願外聘委員案件書面審查等費用	
	2051 物品				308,000		
		年	1	233,000	233,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	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	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115年4月22日台財庫字第11503655721號函辦理)(一般性補助款)	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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
	2069 設施及機械設備養 護費	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	
					22,000		
		年	1	22,000	22,000	各項事務機械保養、維修等費用	
					218,000		
	2072 國內旅費						
		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 116 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	40,946千元	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					40,946,000	市款40,946,000元			
	1000 人事費					40,946,000	市款40,946,000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					27,362,262				
		年	1	27,362,262	27,362,262	職員待遇				
	1020 約聘僱人員待遇					495,087				
		年	1	495,087	495,087	約聘人員待遇				
	1030 獎金					6,439,155				
		年	1	2,734,824	2,734,824	職員考績獎金				
		年	1	3,642,570	3,642,570	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					1,867,028				
		年	1	240,000	240,000	職員超時加班費				
		年	1	1,627,028	1,627,028	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				2,479,776	
	年	1	1,664,616	1,664,616	職員健保費
	年	1	26,040	26,040	約聘人員健保費
	年	1	742,248	742,248	職員公保費
	年	1	46,872	46,872	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 116 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	60千元	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					60,000	市款60,000元			
	3000 設備及投資					60,000	市款60,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費					60,000				
			台	2	30,000	60,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費 (辦理地區：安平區)			

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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	117,037千元	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					117,037,000	市款106,871,000元，收支併列10,166,000元				
01新聞行政					60,519,000	市款60,519,000元				
1000 人事費					52,166,000	市款52,166,000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					29,296,765					
		年	1	29,296,765	29,296,765	職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇					6,290,686					
		年	1	4,385,796	4,385,796	約聘人員待遇				
		年	1	1,904,890	1,904,890	約僱人員待遇				
1030 獎金					7,596,295					
		年	1	2,927,508	2,927,508	職員考績獎金				
		年	1	3,883,425	3,883,425	職員年終獎金				
		年	1	785,362	785,362	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 116 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				2,502,622		
		年	1	768,000	768,000	職員超時加班費	
		年	1	1,734,622	1,734,622	職員不休假加班費	
	1050 退休離職儲金				385,992		
		年	1	385,992	385,992	約聘(僱)人員退休離職儲金	
	1055 保險				3,517,188		
		年	1	1,788,516	1,788,516	職員健保費	
		年	1	332,064	332,064	約聘(僱)人員健保費	
		年	1	827,712	827,712	職員公保費	
		年	1	568,896	568,896	約聘(僱)人員勞保費	
	2000 業務費				8,353,000	市款8,353,000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				4,332,000		
		人x年	5x1	520,000	2,600,000	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	548,000	548,000	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	536,000	536,000	約用人員3等(240俸點)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	648,000	648,000	約用人員5等(290俸點)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 116 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				23,629,000	市款21,229,000元，收支併列2,400,000元	
	2000 業務費				23,629,000	市款21,229,000元，收支併列2,400,000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 116 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				21,680,000		
		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 116 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	2,400,000	2,400,000	辦理菸品查察業務宣導等經費(全部補助款2,400,000元，依據財政部115年4月22日台財庫字第11503655721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				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		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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	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				4,630,000		
		年	1	1,540,000	1,540,000	因應業務需要，致贈國內外賓客禮品等經費	
		年	1	400,000	400,000	製作外語版本市政簡介影片及刊物等經費	
		年	1	1,500,000	1,500,000	接待外賓之餐點、交通及住宿等經費	
		年	1	440,000	440,000	辦理國際城市會議、活動或展覽等經費	
		年	1	500,000	500,000	辦理國外媒體宣導及邀請外國媒體參訪等經費	
		年	1	250,000	250,000	辦理雙語推展、外語市政新聞等業務	
	2069 設施及機械設備養護費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	各項事務機械保養及維護等費用	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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	20,000	20,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2081 運費	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				7,766,000	收支併列7,766,000元	
	1000 人事費				754,000	收支併列754,000元	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	495,087	495,087	約聘人員待遇(全部補助款495,087元，依據國家通訊傳播委員會115年4月16日通傳平臺決字第11500123800號函辦理)	
	1030 獎金	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115年4月16日通傳平臺決字第11500123800號函辦理)	
	1035 其他給與	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115年4月16日通傳平臺決字第11500123800號函辦理)	
	1040 加班費	年	1	78,000	78,000	職員超時加班費(全部補助款78,000元，依據國家通訊傳播委員會115年4月16日通傳平臺決字第11500123800號函辦理)	
	1050 退休離職儲金	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115年4月16日通傳平臺決字第11500123800號函辦理)	
	1055 保險				72,912		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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	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115年4月16日通傳平臺決字第11500123800號函辦理)	
		年	1	46,872	46,872	約聘人員勞保費(全部補助款46,872元，依據國家通訊傳播委員會115年4月16日通傳平臺決字第11500123800號函辦理)	
	2000 業務費				7,012,000	收支併列7,012,000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115年4月16日通傳平臺決字第11500123800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115年4月16日通傳平臺決字第11500123800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115年4月16日通傳平臺決字第11500123800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115年4月16日通傳平臺決字第11500123800號函辦理)	
	2021 其他業務租金				450,000		
		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115年4月16日通傳平臺決字第11500123800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 116 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	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115年4月16日通傳平臺決字第11500123800號函辦理)	
	2039 委辦費	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115年4月16日通傳平臺決字第11500123800號函辦理)	
	2051 物品	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115年4月16日通傳平臺決字第11500123800號函辦理)	
		年	1	100,000	100,000	租賃公務車油料費等經費(全部補助款100,000元，依據國家通訊傳播委員會115年4月16日通傳平臺決字第11500123800號函辦理)	
	2054 一般事務費	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115年4月16日通傳平臺決字第11500123800號函辦理)	
		年	1	2,115,000	2,115,000	辦理公用頻道用之節目製作等經費(全部補助款2,115,000元，依據國家通訊傳播委員會115年4月16日通傳平臺決字第11500123800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 116 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	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115年4月16日通傳平臺決字第11500123800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115年4月16日通傳平臺決字第11500123800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115年4月16日通傳平臺決字第11500123800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115年4月16日通傳平臺決字第11500123800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115年4月16日通傳平臺決字第11500123800號函辦理)	
	05綜合企劃				15,579,000	市款15,579,000元	
	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		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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	60,000	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2028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	
	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	
	06出席國際會議及考察				3,394,000	市款3,394,000元	
	2000 業務費				3,394,000	市款3,394,000元	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
	2078 國外旅費	年	1	3,394,000	3,394,000	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 116 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	1,208千元	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.辦理永華市政中心新聞發佈室專業顯示幕體更新工程相關經費。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			
	合計					1,208,000	市款608,000元，收支併列600,000元			
	3000 設備及投資					1,208,000	市款608,000元，收支併列600,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費					520,000				
		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115年4月16日通傳平臺決字第11500123800號函辦理)(辦理地區：安平區)				
		台	4	30,000	120,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費(辦理地區：安平區)				
	3035 雜項設備費					688,000				
		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115年4月16日通傳平臺決字第11500123800號函辦理)(辦理地區：安平區)				
	組	1	488,000	488,000	辦理永華市政中心新聞發佈室專業顯示幕體更新工程等相關經費					

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 116 年度

單位：新臺幣元

原住民 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	77,719千元	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.補助臺南市經濟弱勢原住民住宅租金補貼。3.辦理原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫。4.辦理公園、文化園區環境清潔維護管理。5.辦理原住民族語言、文化、教育及體育業務之補助及推廣。6.推動都市原住民文化傳承。7.舉辦原住民族展演及重大文化系列活動。8.辦理原住民族部落大學。9.辦理原住民學生發展多元智能計畫。10.辦理青年返鄉工讀計畫。11.提升原住民就業競爭力、鼓勵原住民取得技術士證照獎勵。12.推展原住民長期照顧計畫。13.辦理原住民族微型保險。14.管理臺南市原住民族會館。15.辦理全國原住民族運動會選手選拔、訓練、參賽。16.辦理臺南市弱勢原住民健康風險扶助計畫。17.辦理補助原住民長者敬老好視界實施計畫。 二.預期成果：協助各科業務順利推展及執行。發展原住民族相關計畫，加強原住民族業務成果。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					77,719,000	市款62,395,000元，收支併列15,324,000元			
	01原住民族行政					31,848,000	市款31,836,000元，收支併列12,000元			
	1000 人事費					23,923,000	市款23,923,000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					14,602,709				
			年	1	14,602,709	14,602,709	職員待遇			
1020 約聘僱人員待遇					936,164					
		年	1	468,082	468,082	約聘人員待遇				
		年	1	468,082	468,082	約僱人員待遇				
1030 獎金					3,624,732					
		年	1	1,459,488	1,459,488	職員考績獎金				
		年	1	2,048,400	2,048,400	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 116 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				1,094,963		
		年	1	180,000	180,000	職員超時加班費	
		年	1	914,963	914,963	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				1,510,236		
		年	1	938,952	938,952	職員健保費	
		年	1	49,728	49,728	約聘(僱)人員健保費	
		年	1	432,036	432,036	職員公保費	
		年	1	89,520	89,520	約聘(僱)人員勞保費	
	2000 業務費				7,925,000	市款7,913,000元，收支併列12,000元	
	2009 通訊費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	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				126,000		
		年	1	126,000	126,000	辦公用影印機租金等費用	
	2033 約用人員酬金				6,613,000		
		人x年	2x1	625,000	1,250,000	約用人員5等(280俸點)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	564,000	1,128,000	約用人員4等(250俸點)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 116 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		人x年	1x1	555,000	555,000	約用人員4等(250俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	原住民 民族業務 — 原住民族業務
		人x年	6x1	520,000	3,120,000	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	548,000	548,000	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	12,000	12,000	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12,000元，依據原住民族委員會115年3月31日原民綜字第1150014018號函辦理)(一般性補助款)	
	2036 按日按件計資酬金				30,000		
		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之會議出席費等費用	
		年	1	10,000	10,000	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				776,300		
		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	
原住民 民族業務 — 原住民族業務		年	1	65,900	65,900	辦理原住民族事務相關業務需要等費用	原住民 民族業務 — 原住民族業務
	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	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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
	02綜合產發業務				7,794,000	市款7,541,000元，收支併列 253,000元	
	2000 業務費				5,068,000	市款4,815,000元，收支併列 253,000元	
	2006 水電費				132,000		
		年	1	12,000	12,000	北頭洋聚落綜合服務中心水費 等費用	
		年	1	120,000	120,000	北頭洋聚落綜合服務中心電費 等費用	
	2009 通訊費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	北頭洋聚落綜合服務中心電話 費、傳真機及郵資費等費用	
	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)	
	2027 保險費				30,000		
		式	1	15,000	15,000	Tabe札哈木樂原保險等費用	
		式	1	15,000	15,000	北頭洋聚落綜合服務中心保險 等費用	
	2036 按日按件計資酬金				20,000		
		年	1	20,000	20,000	多元文化、性別意識培力會議 出席費等費用	
	2039 委辦費				4,120,000		
		年	1	220,000	220,000	北頭洋文化園區營運管理清潔 維護等經費	
		年	1	1,400,000	1,400,000	安億公園及札哈木公園維護管 理等經費	
		年	1	500,000	500,000	臺南市平埔原住民族群傳統名 字研究調查續探等經費	
		年	1	1,000,000	1,000,000	臺南地區平埔原住民族群傳統 領域調查研究計畫等經費	
		年	1	1,000,000	1,000,000	原住民族產業推廣活動等經費	

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 116 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
原住民 民族 業務 — 原住 民族 業務	2051 物品				20,000		原住 民族 業務 — 原住 民族 業務
		年	1	10,000	10,000	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				686,000		
		年	1	18,000	18,000	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18,000元，依據原住民族委員會115年3月31日原民綜字第1150014018號函辦理)(一般性補助款)	
		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	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115年3月31日原民綜字第1150014018號函辦理)	
		年	1	30,000	30,000	原住民族委員會議、兩公約課程、性別意識培力課程等費用	
		年	1	235,000	235,000	Tabe札哈木樂原保全、水肥清運、電梯及機電設施檢驗、安全及消防檢查等費用	
		年	1	113,000	113,000	北頭洋聚落綜合服務中心保全、水肥清運、電梯及機電設施檢驗、安全及消防檢查等費用	
原住民 民族 業務 — 原住 民族 業務	4000 獎補助費				2,726,000	市款2,726,000元	原住 民族 業務 — 原住 民族 業務
	4065 社會福利津貼及濟助				2,726,000		
		年	1	2,726,000	2,726,000	補助臺南市經濟弱勢原住民住宅租金補貼等經費	
原住民 民族 業務 — 原住 民族 業務	03文教社福業務				38,077,000	市款23,018,000元，收支併列15,059,000元	原住 民族 業務 — 原住 民族 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 116 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
	2000 業務費				21,233,000	市款15,623,000元，收支併列5,610,000元	
	2006 水電費				450,000		
		年	1	120,000	120,000	原住民族會館水費等費用	
		年	1	330,000	330,000	原住民族會館電費等費用	
	2009 通訊費				75,000		
		年	1	75,000	75,000	原住民族會館電話費、傳真機及郵資費等費用	
	2027 保險費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	原住民族會館保險費等費用	
	2033 約用人員酬金				5,433,000		
		人x年	2x1	643,000	1,286,000	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1,286,000元，依據原住民族委員會115年3月31日原民綜字第1150014018號函辦理)(一般性補助款)	
		人x年	1x1	625,000	625,000	原住民族部落大學約用人員5等(280俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(補助款563,000元、市款62,000元，依據原住民族委員會115年3月31日原民綜字第1150014018號函辦理)(一般性補助款)	
		人x年	1x1	667,000	667,000	原住民族部落大學約用人員5等(300俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(補助款600,000元、市款67,000元，依據原住民族委員會115年3月31日原民綜字第1150014018號函辦理)(一般性補助款)	
		人x年	1x1	608,000	608,000	原住民文化(物)館駐館約用人員5等(270俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(補助款551,000元、市款57,000元，依據原住民族委員會115年3月31日原民綜字第1150014018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 116 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
原住民 民族 業務 — 原住 民族 業務	2039 委辦費	人x年	1x1	655,000	655,000	原住民文化(物)館駐館約用人員5等(290俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(補助款593,000元、市款62,000元，依據原住民族委員會115年3月31日原民綜字第1150014018號函辦理)	原住 民族 業務 — 原住 民族 業務
		年	1	229,000	229,000	原住民族青年暑期工讀計畫-工讀生薪資及勞健保費等費用(全部補助款229,000元，依據原住民族委員會115年3月31日原民綜字第1150014018號函辦理)	
		年	1	1,363,000	1,363,000	原住民樂舞展演人才培訓-舞者薪資及勞健保費等費用	
	2054 一般事務費				1,650,000		
		年	1	450,000	450,000	臺南市Ehoi音樂學校培育計畫等經費	
		年	1	1,200,000	1,200,000	重建KUVA活絡聚落計畫等相關費用	
					13,466,000		
		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	4,200,000	4,200,000	全國原住民族運動會選手選拔、訓練、參賽等費用	
		年	1	100,000	100,000	原住民族會館保全、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 116 年度

單位：新臺幣元

原住民族業務 — 原住民族業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	原住民族業務 — 原住民族業務
		年	1	1,308,000	1,308,000	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1,177,000元、市款131,000元，依據原住民族委員會115年3月31日原民綜字第1150014018號函辦理)(一般性補助款)	
		年	1	50,000	50,000	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50,000元，依據原住民族委員會115年3月31日原民綜字第1150014018號函辦理)	
		年	1	22,000	22,000	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22,000元，依據原住民族委員會115年3月31日原民綜字第1150014018號函辦理)	
		年	1	221,000	221,000	原住民樂舞展演人才培訓等費用	
		年	1	2,246,000	2,246,000	原住民重大文化活動(原住民族紀念日、原聲雅韻、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	428,000	428,000	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428,000元，依據原住民族委員會115年3月31日原民綜字第1150014018號函辦理)(一般性補助款)	
		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115年3月31日原民綜字第1150014018號函辦理)(一般性補助款)	
		年	1	800,000	800,000	推展平埔原住民族群文化、發展輔助教材等經費	
		年	1	1,000,000	1,000,000	原住民族微型保險等經費	

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 116 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	5,000	5,000	促進原住民族就業獎勵計畫行政管理等經費(全部補助款5,000元，依據原住民族委員會115年3月31日原民綜字第1150014018號函辦理)	
		年	1	10,000	10,000	鼓勵原住民學生發展多元智能補助計畫等經費(全部補助款10,000元，依據原住民族委員會115年3月31日原民綜字第1150014018號函辦理)(一般性補助款)	
		年	1	86,000	86,000	原住民族語保母獎助計畫等經費(全部補助款86,000元，依據原住民族委員會115年3月31日原民綜字第1150014018號函辦理)(一般性補助款)	
	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				90,000		
		年	1	90,000	90,000	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		
		年	1	44,000	44,000	原住民文化(物)館駐館人員差旅費等經費(市款44,000元，依據原住民族委員會115年3月31日原民綜字第1150014018號函辦理)	
	4000 獎補助費				16,844,000	市款7,395,000元，收支併列9,449,000元	
	4025 政府機關間之補助				137,000		
		年	1	137,000	137,000	鼓勵原住民學生發展多元智能補助計畫等經費(全部補助款137,000元，依據原住民族委員會115年3月31日原民綜字第1150014018號函辦理)(一般性補助款)	
	4040 對國內團體之捐助				11,149,000		

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 116 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	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	2,300,000	2,300,000	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	1,247,000	1,247,000	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1,247,000元，依據原住民族委員會115年3月31日原民綜字第1150014018號函辦理)(一般性補助款)	
		年	1	6,919,000	6,919,000	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6,222,000元、市款697,000元，依據原住民族委員會115年3月31日原民綜字第1150014018號函辦理)	
		年	1	383,000	383,000	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383,000元，依據原住民族委員會115年3月31日原民綜字第1150014018號函辦理)	
	4050 對學生之獎助				1,700,000		
		年	1	1,700,000	1,700,000	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				2,870,000		
		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	450,000	450,000	原住民取得技術士證照獎勵金等經費(全部補助款450,000元，依據原住民族委員會115年3月31日原民綜字第1150014018號函辦理)	
		年	1	396,000	396,000	促進原住民族就業獎勵計畫獎勵金等經費(全部補助款396,000元，依據原住民族委員會115年3月31日原民綜字第1150014018號函辦理)	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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	24,000	24,000	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24,000元，依據原住民族委員會115年3月31日原民綜字第1150014018號函辦理)(一般性補助款)	
		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	
		年	1	1,500,000	1,500,000	全國原住民族運動會選手獎勵金等經費	
		年	1	240,000	240,000	原住民族語保母獎助計畫-托育獎助金等經費(全部補助款240,000元，依據原住民族委員會115年3月31日原民綜字第1150014018號函辦理)(一般性補助款)	
					988,000		
		年	1	658,000	658,000	原住民族長者裝置假牙補助計畫等經費(補助款350,000元、市款308,000元，依據原住民族委員會115年3月31日原民綜字第1150014018號函辦理)	
		年	1	270,000	270,000	臺南市弱勢原住民健康風險扶助計畫等經費	
		年	1	60,000	60,000	補助原住民長者敬老好視界實施計畫等經費	

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 116 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	15,687千元	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.設置原住民族文化特色之公園遊具。3.辦理北頭洋飛番文化園區景觀步道修繕工程。4.辦理經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫。5.辦理文化健康站、北頭洋聚落綜合服務中心所需各項設備。6.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					15,687,000	市款7,691,000元，收支併列7,996,000元			
	3000 設備及投資					14,654,000	市款7,488,000元，收支併列7,166,000元			
	3010 房屋建築及設備費					10,500,000				
			年	1	10,500,000	10,500,000	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116年度編列10,500,000元，補助款7,166,000元、市款3,334,000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，116年度編列0元			
	3015 公共建設及設施費					4,004,000				

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 116 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
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	1,804,000	1,804,000	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，116年度編列59,000元	
		年	1	2,200,000	2,200,000	1.北頭洋飛番文化園區景觀步道修繕工程等經費 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60,368元，116年度編列60,368元	
		台	1	30,000	30,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費(辦理地區：安平區)	
					120,000		
		年	1	120,000	120,000	北頭洋聚落綜合服務中心保全系統等經費	
					1,033,000	市款203,000元，收支併列830,000元	
					50,000		
		年	1	50,000	50,000	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購置設備等經費(全部補助款50,000元，依據原住民族委員會115年3月31日原民綜字第1150014018號函辦理)(辦理地區：北區、永康區)	
					983,000		
		年	1	983,000	983,000	補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫等經費(補助款780,000元、市款203,000元，依據原住民族委員會115年3月31日原民綜字第1150014018號函辦理)(一般性補助款)(辦理地區：全市)	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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	44,109千元	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、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						44,109,000	市款35,449,000元，收支併列8,660,000元		
	01客家行政						22,580,000	市款22,580,000元		
	1000 人事費						17,651,000	市款17,651,000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						11,068,451			
		年	1	11,068,451	11,068,451	職員待遇				
	1030 獎金						2,713,116			
		年	1	1,106,256	1,106,256	職員考績獎金				
		年	1	1,606,860	1,606,860	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						813,737			
		年	1	96,000	96,000	職員超時加班費				
		年	1	717,737	717,737	職員不休假加班費				
	1055 保險						1,055,244			
		年	1	737,028	737,028	職員健保費				
		年	1	318,216	318,216	職員公保費				
	2000 業務費						4,929,000	市款4,929,000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 116 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	77,000	77,000	有關郵資、電話、傳真機等業務通訊經費	
	2018 資訊服務費				43,000		
		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	
	2021 其他業務租金				120,000		
		年	1	120,000	120,000	辦理租賃公務車輛等經費	
	2033 約用人員酬金				2,763,000		
		人x年	3x1	520,000	1,560,000	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	625,000	625,000	約用人員5等(280俸點)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	578,000	578,000	約用人員4等(260俸點)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				225,000		
		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	
	2051 物品				55,000		
		年	1	55,000	55,000	辦理租賃公務車輛油料費等經費	
	2054 一般事務費				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	
		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	
		年	1	700,000	700,000	推動族群主流化相關活動事務等經費	
	2072 國內旅費				148,000		

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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
	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	
					10,855,000	市款3,707,000元，收支併列7,148,000元	
	2000 業務費				7,805,000	市款2,657,000元，收支併列5,148,000元	
					7,805,000		
	2054 一般事務費	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	辦理臺灣客流文化造浪計畫-116年度臺南市客家文藝研習計畫等經費(補助款63,000元、市款7,000元，依據客家委員會115年6月4日客會綜字第1156000593號函辦理)(一般性補助款)	
		年	1	400,000	400,000	辦理客家傳統技藝培訓計畫等經費	
		年	1	2,650,000	2,650,000	辦理臺灣客流文化造浪計畫-116年度臺南客家藝術文化相關計畫等經費(補助款2,385,000元、市款265,000元，依據客家委員會115年6月4日客會綜字第1156000593號函辦理)(一般性補助款)	
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理客語活力提升計畫-116年度臺南市客語深根服務計畫等經費(補助款1,800,000元、市款200,000元，依據客家委員會115年6月4日客會綜字第1156000593號函辦理)(一般性補助款)	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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	辦理臺灣客流文化造浪計畫-116年度臺南市桐花祭活動計畫等經費(補助款900,000元、市款100,000元，依據客家委員會115年6月4日客會綜字第1156000593號函辦理)(一般性補助款)	
		年	1	40,000	40,000	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	
	4000 獎補助費	年	1	245,000	245,000	辦理客家青年交流計畫等經費	
					3,050,000	市款1,050,000元，收支併列2,000,000元	
	4025 政府機關間之補助				200,000		
		年	1	200,000	200,000	辦理客語活力提升計畫-114年度獎勵推動客語教學語言學校實施計畫等經費(全部補助款200,000元，依據客家委員會115年1月6日客會語字第1140009329號函辦理及臺南市議會115年3月25日南議民教字第1150001714號函同意墊付並辦理轉正)(一般性補助款)	
	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				200,000		
		年	1	200,000	200,000	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	
	4090 其他補助及捐助				2,000,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理客語活力提升計畫-116年度臺南市客語深根服務計畫等經費(補助款1,800,000元、市款200,000元，依據客家委員會115年6月4日客會綜字第1156000593號函辦理)(一般性補助款)	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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
	03綜合產發				10,674,000	市款9,162,000元，收支併列1,512,000元	
	2000 業務費				10,674,000	市款9,162,000元，收支併列1,512,000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	
		年	1	752,000	752,000	辦理客家文化會館電費等相關經費	
	2009 通訊費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	辦理客家文化會館電信等經費	
	2027 保險費				40,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理活動或志工相關業務等保險經費	
		年	1	30,000	30,000	客家文化會館相關保險等經費	
	2039 委辦費				2,730,000		
		年	1	2,730,000	2,730,000	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				565,000		
		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	
		年	1	379,000	379,000	辦理客家文化會館燈具和窗簾汰換、增設中庭展覽板及4樓圖書區物品等相關經費	
	2054 一般事務費				5,749,000		
		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	

臺南市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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	3,523,000	3,523,000	辦理客家文化會館展覽等相關活動經費	
		年	1	1,800,000	1,800,000	辦理客庄區域發展暨綠生活環境營造計畫-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116年度編列1,800,000元，補助款1,512,000元、市款288,000元、依據客家委員會114年6月13日客會產字第1140001676號函及114年9月9日客會綜字第1146000921號函辦理(一般性補助款)	
		年	1	66,000	66,000	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)	
	2063 房屋建築養護費	年	1	200,000	200,000	辦理志工培訓等相關經費	
					300,000		
		年	1	300,000	300,000	客家文化會館廳舍修繕及週邊環境整理費等經費	
	2069 設施及機械設備養護費				450,000		
		年	1	450,000	450,000	客家文化會館照明、電器、冷氣、電梯、消防、公共設施安全檢驗等維護費經費	

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 116 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	2,588千元	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： 協助本會購置及汰換相關設備順利推展及執行。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					2,588,000	市款2,588,000元			
	3000 設備及投資					2,588,000	市款2,588,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費					30,000				
		台	1	30,000	30,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費 (辦理地區：安平區)				
	3035 雜項設備費					2,558,000				
		年	1	1,010,000	1,010,000	購置臺南市客家文化會館投影機及布幕設備等經費				
		年	1	750,000	750,000	購置臺南市客家文化會館音響設備等經費				
	台	2	23,500	47,000	汰換臺南市客家文化會館飲水機設備等經費					
	年	1	81,000	81,000	增設臺南市客家文化會館紅外線人流系統設備等經費					
	年	1	670,000	670,000	增設臺南市客家文化會館空調設備控制器(含冷氣卡)及冷氣設備等經費					

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金

臺南市政府
各項費用彙計表

中華民國116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	62,678	358,136	76,411	3,764	60,610	45,090
100000人事費	58,092	179,351	64,025		49,447	41,823
101000政務人員待遇		11,598				
101500法定編制人員待遇	38,572	100,914	44,423		34,548	30,220
102000約聘僱人員待遇	3,234	1,974	979			
102500技工及工友待遇		13,887				
103000獎金	9,078	28,436	10,112		8,519	6,796
103500其他給與	816	1,808	928		640	560
104000加班費	2,496	8,914	3,679		2,832	1,706
105000退休離職儲金	197	122	60			
105500保險	3,699	11,698	3,843		2,908	2,541
200000業務費	4,586	178,785	12,386	3,764	9,963	3,267
200300教育訓練費	18	148	220		354	73
200600水電費	277	46,125	2			
200900通訊費	144	5,891	201		255	165
201200土地租金						
201500權利使用費						
201800資訊服務費	76	697	874	65	396	46
202100其他業務租金	1,407	5,256	216	15		107
202400稅捐及規費	13	524				
202700保險費	8	1,042			25	11
203300約用人員酬金	1,588	38,706	5,363		2,156	1,040
203600按日按件計資酬金		1,951	1,592	2,024	1,047	185
203900委辦費						
205100物品	154	5,720	895	99	375	152
205400一般事務費	449	42,963	2,553	1,041	4,758	1,295
206300房屋建築養護費	44	4,817				
206600車輛及辦公器具養護費	61	1,723				
206900設施及機械設備養護費	99	15,710	165	14	42	32
207200國內旅費	24	1,625	302	501	460	161
207800國外旅費						

臺南市政府
各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020020101 行政管理	32020020105 行政管理業務	32020020201 主計業務	32020020305 教育訓練研習	32020020307 人事業務	32020020401 政風業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
208100運費		210	3	5	95	
209300特別費	224	5,678				
300000設備及投資						
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費						
302000機械設備費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						
400000獎補助費					1,200	
402500政府機關間之補助						
404000對國內團體之捐助					1,200	
404500對私校之獎助						
405000對學生之獎助						
406500社會福利津貼及濟助						
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116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	30,680	83,763	43,550	17,105	40,946	93,180
100000人事費			43,550		40,946	
101000政務人員待遇			1,792		1,792	
101500法定編制人員待遇			23,832		27,362	
102000約聘僱人員待遇			5,954		495	
102500技工及工友待遇						
103000獎金			6,327		6,439	
103500其他給與			624		480	
104000加班費			1,646		1,867	
105000退休離職儲金			365		30	
105500保險			3,009		2,480	
200000業務費	30,290	83,763		9,105		
200300教育訓練費	66	100		90		
200600水電費						
200900通訊費	1,925	7,551		192		
201200土地租金						
201500權利使用費				50		
201800資訊服務費	2,082	63,026		170		
202100其他業務租金	130	45		213		
202400稅捐及規費						
202700保險費	10			15		
203300約用人員酬金	6,962	520		5,073		
203600按日按件計資酬金	135	198		1,557		
203900委辦費	14,700	11,250				
205100物品	366	300		308		
205400一般事務費	3,426	472		1,147		
206300房屋建築養護費						
206600車輛及辦公器具養護費						
206900設施及機械設備養護費	35	31		22		
207200國內旅費	421	270		218		
207800國外旅費						

臺南市政府
各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020020501 研考綜合計畫	32020020502 資訊管理	32020020503 研考行政	32020020601 法制業務	32020020602 法制行政	32020029001 建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
208100運費	33			50		
209300特別費						
300000設備及投資						93,180
301000房屋建築及設備費						7,500
301500公共建設及設施費						
302000機械設備費						40,485
302500運輸設備費						9,100
303000資訊軟硬體設備費						31,683
303500雜項設備費						4,412
400000獎補助費	390			8,000		
402500政府機關間之補助	240					
404000對國內團體之捐助						
404500對私校之獎助	150					
405000對學生之獎助						
406500社會福利津貼及濟助						
408000損失及賠償				8,000		
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116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020029002 法制建築及設備	32020029004 人事建築及設備	32020029005 主計建築及設備	32020029006 政風建築及設備	32020029007 研究發展建築及設備	32020029801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	60	272	152	30	1,170	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						
201200土地租金						
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約用人員酬金						
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						

臺南市政府
各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020029002 法制建築及設備	32020029004 人事建築及設備	32020029005 主計建築及設備	32020029006 政風建築及設備	32020029007 研究發展建築及設備	32020029801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
208100運費						
209300特別費						
300000設備及投資	60	272	152	30	1,170	
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費						
302000機械設備費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費	60	272	152	30	1,170	
303500雜項設備費						
400000獎補助費						
402500政府機關間之補助						
404000對國內團體之捐助						
404500對私校之獎助						
405000對學生之獎助						
406500社會福利津貼及濟助						
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116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	53020029005 新聞建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	77,719	44,109	15,687	2,588	117,037	1,208
100000人事費	23,923	17,651			52,920	
101000政務人員待遇	1,792	1,792			1,792	
101500法定編制人員待遇	14,603	11,068			29,297	
102000約聘僱人員待遇	936				6,786	
102500技工及工友待遇						
103000獎金	3,625	2,713			7,658	
103500其他給與	304	208			800	
104000加班費	1,095	814			2,581	
105000退休離職儲金	58				416	
105500保險	1,510	1,055			3,590	
200000業務費	34,226	23,408			64,117	
200300教育訓練費					90	
200600水電費	582	800				
200900通訊費	190	117			1,190	
201200土地租金	45					
201500權利使用費					100	
201800資訊服務費	64	43			112	
202100其他業務租金	126	120			1,065	
202400稅捐及規費						
202700保險費	40	40				
203300約用人員酬金	12,046	2,763			4,832	
203600按日按件計資酬金	50	225			865	
203900委辦費	5,770	2,730			1,000	
205100物品	20	620			1,039	
205400一般事務費	14,928	15,042			49,149	
206300房屋建築養護費	15	300				
206600車輛及辦公器具養護費						
206900設施及機械設備養護費	90	450			459	
207200國內旅費	244	148			502	
207800國外旅費					3,394	

臺南市政府
各項費用彙計表(續)

中華民國116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	53020029005 新聞建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
208100運費	16	10			320	
209300特別費						
300000設備及投資			14,654	2,588		1,208
301000房屋建築及設備費			10,500			
301500公共建設及設施費			4,004			
302000機械設備費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費			30	30		520
303500雜項設備費			120	2,558		688
400000獎補助費	19,570	3,050	1,033			
402500政府機關間之補助	137	200				
404000對國內團體之捐助	11,149	650	50			
404500對私校之獎助						
405000對學生之獎助	1,700					
406500社會福利津貼及濟助	2,726					
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問	2,870	200				
409000其他補助及捐助	988	2,000	983			
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116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	1,184,445					
100000人事費	571,728					
101000政務人員待遇	20,561					
101500法定編制人員待遇	354,839					
102000約聘僱人員待遇	20,359					
102500技工及工友待遇	13,887					
103000獎金	89,702					
103500其他給與	7,168					
104000加班費	27,630					
105000退休離職儲金	1,249					
105500保險	36,333					
200000業務費	457,660					
200300教育訓練費	1,159					
200600水電費	47,786					
200900通訊費	17,821					
201200土地租金	45					
201500權利使用費	150					
201800資訊服務費	67,650					
202100其他業務租金	8,700					
202400稅捐及規費	537					
202700保險費	1,190					
203300約用人員酬金	81,049					
203600按日按件計資酬金	9,829					
203900委辦費	35,450					
205100物品	10,048					
205400一般事務費	137,223					
206300房屋建築養護費	5,176					
206600車輛及辦公器具養護費	1,784					
206900設施及機械設備養護費	17,149					
207200國內旅費	4,876					
207800國外旅費	3,394					

臺南市政府
各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
208100運費	742					
209300特別費	5,903					
300000設備及投資	113,314					
301000房屋建築及設備費	18,000					
301500公共建設及設施費	4,004					
302000機械設備費	40,485					
302500運輸設備費	9,100					
303000資訊軟硬體設備費	33,947					
303500雜項設備費	7,778					
400000獎補助費	33,243					
402500政府機關間之補助	577					
404000對國內團體之捐助	13,049					
404500對私校之獎助	150					
405000對學生之獎助	1,700					
406500社會福利津貼及濟助	2,726					
408000損失及賠償	8,000					
408500獎勵及慰問	3,070					
409000其他補助及捐助	3,971					
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116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	1,184,445	571,728	457,660	32,210		8,500	1,070,098			113,314	1,033		114,347
32020020000 行政支出	926,097	477,234	335,909	9,590		8,500	831,233			94,864			94,864
32020020100 一般行政	420,814	237,443	183,371				420,814						
32020020101 行政管理	62,678	58,092	4,586				62,678						
32020020105 行政管理業務	358,136	179,351	178,785				358,136						
32020020200 主計業務	76,411	64,025	12,386				76,411						
32020020201 主計業務	76,411	64,025	12,386				76,411						
32020020300 人事業務	64,374	49,447	13,727	1,200			64,374						
32020020305 教育訓練研習	3,764		3,764				3,764						
32020020307 人事業務	60,610	49,447	9,963	1,200			60,610						
32020020400 政風業務	45,090	41,823	3,267				45,090						
32020020401 政風業務	45,090	41,823	3,267				45,090						
32020020500 研考業務	157,993	43,550	114,053	390			157,993						
32020020501 研考綜合計畫	30,680		30,290	390			30,680						
32020020502 資訊管理	83,763		83,763				83,763						
32020020503 研考行政	43,550	43,550					43,550						
32020020600 法制業務	58,051	40,946	9,105	8,000			58,051						
32020020601 法制業務	17,105		9,105	8,000			17,105						

臺南市政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	40,946	40,946					40,946						
32020029000 一般建築及設備	94,864									94,864			94,864
32020029001 建築及設備	93,180									93,180			93,180
32020029002 法制建築及設備	60									60			60
32020029004 人事建築及設備	272									272			272
32020029005 主計建築及設備	152									152			152
32020029006 政風建築及設備	30									30			30
32020029007 研究發展建築及 設備	1,170									1,170			1,170
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	140,103	41,574	57,634	22,620			121,828			17,242	1,033		18,275
37020021000 原住民族業務	77,719	23,923	34,226	19,570			77,719						
37020021001 原住民族業務	77,719	23,923	34,226	19,570			77,719						
37020021100 客家業務	44,109	17,651	23,408	3,050			44,109						
37020021101 客家業務	44,109	17,651	23,408	3,050			44,109						
37020029000 一般建築及設備	18,275									17,242	1,033		18,275
37020029004 原住民建築及設 備	15,687									14,654	1,033		15,687
37020029005 客家建築及設備	2,588									2,588			2,588

臺南市政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	118,245	52,920	64,117				117,037			1,208			1,208
53020020200 新聞業務	117,037	52,920	64,117				117,037						
53020020201 新聞業務	117,037	52,920	64,117				117,037						
53020029000 一般建築及設備	1,208									1,208			1,208
53020029005 新聞建築及設備	1,208									1,208			1,208

臺南市政府
資本支出分析表

中華民國116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	114,347		18,000	4,004	40,485	9,100	33,947	7,778			1,033
32020029000 一般建築及設備	94,864		7,500		40,485	9,100	33,367	4,412			
32020029001 建築及設備	93,180		7,500		40,485	9,100	31,683	4,412			
32020029002 法制建築及設備	60						60				
32020029004 人事建築及設備	272						272				
32020029005 主計建築及設備	152						152				
32020029006 政風建築及設備	30						30				
32020029007 研究發展建築及設備	1,170						1,170				
37020029000 一般建築及設備	18,275		10,500	4,004			60	2,678			1,033
37020029004 原住民建築及設備	15,687		10,500	4,004			30	120			1,033
37020029005 客家建築及設備	2,588						30	2,558			
53020029000 一般建築及設備	1,208						520	688			
53020029005 新聞建築及設備	1,208						520	688			

中華民國116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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	51			38,572,099	3,234,340		9,077,590	816,000	2,496,363		196,560	3,699,048	58,092,000	
正式員額	45			38,572,099			8,673,642	720,000	2,152,363			3,235,896	53,354,000	
職員	45			38,572,099			8,673,642	720,000	2,152,363			3,235,896	53,354,000	
約聘僱人員	6				3,234,340		403,948	96,000			196,560	463,152	4,394,000	
其他人事費									344,000				344,000	

臺南市政府

人 事 費 分 析 表

中華民國116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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	143		11,598,279	100,914,212	1,974,169	13,886,628	28,435,683	1,808,000	8,914,041		122,328	11,697,660	179,351,000	
正式員額	109		11,598,279	100,914,212			24,142,986	1,744,000	6,278,827			9,318,696	153,997,000	
職員	109		11,598,279	100,914,212			24,142,986	1,744,000	6,278,827			9,318,696	153,997,000	
約聘僱人員	4				1,974,169		246,627	64,000			122,328	294,876	2,702,000	
技工	11					5,188,810	1,511,895		302,379			773,916	7,777,000	
駕駛	11					5,188,810	1,511,895		302,379			773,916	7,777,000	
工友	8					3,509,008	1,022,280		204,456			536,256	5,272,000	
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116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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	58			44,422,868	979,450		10,112,486	928,000	3,679,076		60,480	3,842,640	64,025,000	
正式員額	56			44,422,868			9,990,216	896,000	2,479,076			3,696,840	61,485,000	
職員	56			44,422,868			9,990,216	896,000	2,479,076			3,696,840	61,485,000	
約聘僱人員	2				979,450		122,270	32,000			60,480	145,800	1,340,000	
其他人事費									1,200,000				1,200,000	

中華民國116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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	40			34,548,247			8,519,061	640,000	2,831,900			2,907,792	49,447,000	
正式員額	40			34,548,247			7,769,061	640,000	1,927,900			2,907,792	47,793,000	
職員	40			34,548,247			7,769,061	640,000	1,927,900			2,907,792	47,793,000	
其他人事費							750,000		904,000				1,654,000	

臺南市政府

人事費分析表

中華民國116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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	35			30,219,689			6,795,576	560,000	1,706,327			2,541,408	41,823,000	
正式員額	35			30,219,689			6,795,576	560,000	1,686,327			2,541,408	41,803,000	
職員	35			30,219,689			6,795,576	560,000	1,686,327			2,541,408	41,803,000	
其他人事費									20,000				20,000	

中華民國116年度

單位：新臺幣元

002-146

中華民國116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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	30		1,792,452	27,362,262	495,087		6,439,155	480,000	1,867,028		30,240	2,479,776	40,946,000	
正式員額	29		1,792,452	27,362,262			6,377,394	464,000	1,627,028			2,406,864	40,030,000	
職員	29		1,792,452	27,362,262			6,377,394	464,000	1,627,028			2,406,864	40,030,000	
約聘僱人員	1				495,087		61,761	16,000			30,240	72,912	676,000	
其他人事費									240,000				240,000	

中華民國116年度

單位：新臺幣元

002-148

中華民國116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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	13		1,792,452	11,068,451			2,713,116	208,000	813,737			1,055,244	17,651,000	
正式員額	13		1,792,452	11,068,451			2,713,116	208,000	717,737			1,055,244	17,555,000	
職員	13		1,792,452	11,068,451			2,713,116	208,000	717,737			1,055,244	17,555,000	
其他人事費									96,000				96,000	

臺南市政府

人事費分析表

中華民國116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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	50		1,792,452	29,296,765	6,785,773		7,658,056	800,000	2,580,622		416,232	3,590,100	52,920,000	
正式員額	37		1,792,452	29,296,765			6,810,933	592,000	1,734,622			2,616,228	42,843,000	
職員	37		1,792,452	29,296,765			6,810,933	592,000	1,734,622			2,616,228	42,843,000	
約聘僱人員	13				6,785,773		847,123	208,000			416,232	973,872	9,231,000	
其他人事費									846,000				846,000	

臺南市政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
02	001	01	合 計			27,711,000	包括約聘僱人員待遇20,359,481元、年終工作獎金2,542,207元、保險費2,936,544元、離職儲金1,248,768元及休假補助624,000元。
			00020000000 市政府主管			27,711,000	
			00020020000 臺南市政府			27,711,000	
			32020020100 一般行政			7,096,000	
			32020020101 行政管理			4,394,000	
				2x12		1,282,000	約聘人員6等1階(280俸點)2人
				2x12		1,490,000	約聘人員7等1階(328俸點)2人
				2x12		1,622,000	約聘人員7等3階(360俸點)2人
			32020020105 行政管理業務			2,702,000	
					3x12	1,992,000	約僱人員5等2階(290俸點)3人
				1x12		710,000	約聘人員6等3階(312俸點)1人
			32020020200 主計業務			1,340,000	
			32020020201 主計業務			1,340,000	
					1x12	664,000	約僱人員5等2階(290俸點)1人
				1x12		676,000	約聘人員6等2階(296俸點)1人
			32020020500 研考業務			8,086,000	
			32020020503 研考行政			8,086,000	
					2x12	1,282,000	約僱人員5等1階(280俸點)2人
					2x12	1,328,000	約僱人員5等2階(290俸點)2人
				1x12		641,000	約聘人員6等1階(280俸點)1人
				1x12		710,000	約聘人員6等3階(312俸點)1人

臺南市政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
				1x12		745,000	約聘人員6等4階(328俸點)1人
				2x12		1,490,000	約聘人員7等1階(328俸點)2人
				1x12		911,000	約聘人員8等3階(408俸點)1人
				1x12		979,000	約聘人員9等2階(440俸點)1人
		06	32020020600 法制業務			676,000	
			02 32020020602 法制行政			676,000	
				1x12		676,000	約聘人員6等2階(296俸點)1人
		09	37020021000 原住民族業務			1,282,000	
			01 37020021001 原住民族業務			1,282,000	
					1x12	641,000	約僱人員5等1階(280俸點)1人
				1x12		641,000	約聘人員6等1階(280俸點)1人
		12	53020020200 新聞業務			9,231,000	
			01 53020020201 新聞業務			9,231,000	
					2x12	1,282,000	約僱人員5等1階(280俸點)2人
					2x12	1,328,000	約僱人員5等2階(290俸點)2人
				3x12		1,923,000	約聘人員6等1階(280俸點)3人
				1x12		676,000	約聘人員6等2階(296俸點)1人
				1x12		811,000	約聘人員6等6階(360俸點)1人
				1x12		845,000	約聘人員6等7階(376俸點)1人
				2x12		1,690,000	約聘人員7等4階(376俸點)2人
				1x12		676,000	約聘人員6等2階(296俸點)1人(國家通訊傳播委員會115年4月16日通傳平臺決字第11500123800號函)

臺南市政府

派員出國計畫預算總表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	7	125	3,394	7	140	3,771
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	7	125	3,394	7	140	3,771

臺南市政府

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
北亞洲地區城市行銷計畫	日本東京	政府機構	推廣台南多元農漁特產品及觀光，並拜會該地區的政要洽談可能的跨城市合作，建立與相關地方政府、議會或民間團體之友好關係。	1160301-1160331	5	4	116	159	228	503	新聞業務-新聞業務	無	
北亞洲地區城市行銷計畫	日本東京	政府機構	推廣台南多元農漁特產品及觀光，並拜會該地區的政要洽談可能的跨城市合作，建立與相關地方政府、議會或民間團體之友好關係。	1160401-1160430	5	4	116	159	228	503	新聞業務-新聞業務	無	
北亞洲地區城市行銷計畫	日本京都	政府機構	推廣台南多元農漁特產品及觀光，並拜會該地區的政要洽談可能的跨城市合作，建立與相關地方政府、議會或民間團體之友好關係。	1160601-1160630	5	4	112	150	228	490	新聞業務-新聞業務	無	
北亞洲地區城市行銷計畫	韓國慶州	政府機構	推廣台南多元農漁特	1160701-11607	5	4	96	163	220	479	新聞業務-新聞業務	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116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
東南亞地區城市行銷計畫	新加坡	政府機構	產品及觀光,並拜會該地區的政要洽談可能的跨城市合作,建立與相關地方政府、議會或民間團體之友好關係。	31									
			推廣台南多元農漁特產品及觀光,並拜會該地區的政要洽談可能的跨城市合作,建立與相關地方政府、議會或民間團體之友好關係。	1160401-1160430	5	3	72	181	220	473	新聞業務-新聞業務	無	
東南亞地區城市行銷計畫	新加坡	政府機構	產品及觀光,並拜會該地區的政要洽談可能的跨城市合作,建立與相關地方政府、議會或民間團體之友好關係。										
			推廣台南多元農漁特產品及觀光,並拜會該地區的政要洽談可能的跨城市合作,建立與相關地方政府、議會或民間團體之友好關係。	1160601-1160630	5	3	72	181	220	473	新聞業務-新聞業務	無	
東南亞地區城市行銷計畫	新加坡	政府機構	產品及觀光,並拜會該地區的政要洽談可能的跨城市合作,建立與相關地方政府、議會或民間團體之友好關係。										
			推廣台南多元農漁特產品及觀光,並拜會該地區的政要洽談可能的跨城市合作,建立與相關地方政府、議會或民間團體之友好關係。	1160801-1160831	5	3	72	181	220	473	新聞業務-新聞業務	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116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
			洽談可能的跨城市合作,建立與相關地方政府、議會或民間團體之友好關係。										

臺南市政府

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使用 養護 安全管 理費(全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				7,120	4,800			55,044	61,300	5,677	750	車號與截至上年 度4月底止之行 駛里程數：
	1	小客車	4	10605	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	ATJ-3893
一般行政 行政管理業 務	1	電動機車		11303	其他						2,000	711		EPW-3995
	1	電動汽車	6	10112	184.8PS- 265.9PS						8,300	2,483		1.擬汰換電動汽 車 2.預計於116年1 月購置 3.5911-E2(110,46 8公里)
						276,510	186,924			1,876,395	1,706,150	446,796	20,550	
	1	普通重型機 車		10007	126cc- 150cc		600	312	33.0	10,296	2,000	711		705-JUT(11,690 公里)
	1	小客車	4	09810	1201cc- 1800cc						8,300	2,483		6091-WN (189,376公里)預 計於116年1月汰 換為電動小客車
	1	小客車	4	09906	1801cc- 2400cc						8,300	2,483		6413-ZP(249,183 公里)預計於116 年1月汰換為電動 小客車
	1	小客車	4	10201	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	ACJ-5513(61,483 公里)
	1	小客車	4	10203	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	ACJ-9057(98,050 公里)
	1	小客車	4	10203	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	ACJ-9061 (128,794公里)
	1	小客車	4	10301	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	AGD-9630
	1	小客車	4	10304	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	AGH-7092
	1	小客車	3	10307	601cc- 1200cc	4,320	4,320	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	AJX-1617
	1	小客車	4	10401	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	AKL-5691

臺南市政府
公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌 照 稅 (全 年)	公 路 使 用 養 護 安 全 管 理 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	10401	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	AKL-5692
	1	小客車	4	10402	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	AKG-2773
	1	小客車	4	10403	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	AKG-6032
	1	小客車	4	10403	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	AKG-7302
	1	小客車	4	10503	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	APP-7180
	1	小客車	4	10606	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	ATJ-7638
	1	小客車	4	10607	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	AUK-5916
	1	小客車	4	10607	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	AUK-5917
	1	小客車	4	10803	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	BAP-5930
	1	小客車	4	11203	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	34,000	2,483		BQY-2557
	1	小客車	4	11206	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	34,000	2,483		BNG-1606
	1	小客車	4	11207	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	34,000	2,483		BUC-1597
	1	小客車	4	11208	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	34,000	2,483		BNG-2633
	1	小客車	4	11305	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	25,500	2,483		BJY-7336
	1	大客車	20	09707	3601cc- 4200cc	6,300	6,876	2,280	30.0	68,400	51,000	10,895	1,200	808-WD(52,381 公里)
	1	大客車	41	10108	7201cc- 7800cc	11,700	10,998	2,280	30.0	68,400	51,000	10,895	1,200	713-WD(28,911 公里)
	1	小貨車	2	11503	1801cc- 2400cc	3,600	7,710	1,668	33.0	55,044	8,500	3,747	450	BZW-7182
	1	小客貨兩用 車	7	10105	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	695	33.0	22,935	21,250		750	9932-R3(168,913 公里)

臺南市政府

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	小客貨兩用車	7	10203	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	ACP-0767 (264,225公里)
	1	小客貨兩用車	4	10403	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	AKM-7210
	1	小客貨兩用車	7	10404	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	AMJ-9093
	1	小客貨兩用車	4	10803	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	BBD-8152
	1	小客貨兩用車	4	10902	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	BFM-9103
	1	小客貨兩用車	7	11203	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	34,000	2,915		BQY-2553
	1	市(議)長座車	7	10605	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	52,000	750	ATB-3953
	1	副市(議)長座車	4	10803	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	42,000	450	BAP-3036
	1	副市(議)長座車	4	10803	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	42,000	450	BBD-8151
	1	副市(議)長座車	4	11502	184.8ps-265.9ps						8,300	42,000		EBK-2391
	1	市政府(議會)秘書長座車	4	11503	184.8PS-265.9PS						8,300	40,000		EBM-8912
	1	市政府(議會)副秘書長座車	4	11502	184.8PS-265.9PS						8,300	36,000		EBK-2502
	1	市政府(議會)副秘書長座車	4	11503	184.8PS-265.9PS						8,300	36,000		EBM-8130
	1	市政府(議會)副秘書長座車	4	11503	184.8PS-265.9PS						8,300	36,000		EBM-8153
	1	電動機車		11103	21.54PS以下						2,000	711		EQZ-5091
	1	電動機車		11310	21.54PS以下						2,000	435		EWV-6531
	1	電動機車		11503	21.54PS以下						2,000	711		EQZ-8271
	1	電動機車		11503	21.54PS以下						2,000	711		EQZ-8390

臺南市政府

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使用 養護 安全管 理費(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 行政管理業 務	1	電動汽車	6	10112	184.8PS- 265.9PS						8,300	2,483		5018-E2(98,964公 里)預計於116年1 月汰換為電動小 客車
	1	電動汽車	6	10112	184.8PS- 265.9PS						8,300	2,483		5021-E2(83,736公 里)預計於116年1 月汰換為電動小 客車
	1	電動汽車	4	10905	184.8PS- 265.9PS						37,000	2,483	450	EAA-7236
	1	電動汽車	4	11502	184.8PS- 265.9PS						8,300	2,483		EBM-6760
	1	電動汽車	4	11503	184.8PS- 265.9PS						8,300	2,483		EBM-8902
	1	電動汽車	4	11504	184.8PS- 265.9PS						8,300	2,483		EBW-2609
	1	電動汽車	4	11505	184.8PS- 265.9PS						8,300	2,483		EBM-0619
		本年度新增 車輛									16,600	4,966		
	1	電動汽車	4	11601	184.8PS- 265.9PS						8,300	2,483		預計於116年1月 購置電動小客車
	1	電動汽車	4	11601	184.8PS- 265.9PS						8,300	2,483		預計於116年1月 購置電動小客車
		合計				283,630	191,724			1,931,439	1,784,050	457,439	21,300	

臺南市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國116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	57,936千元		計畫期間	自115.01.01起至118.12.31止	
計畫內容	辦理節能績效保證專案示範推廣補助計畫（永華及民治市政中心汰換空調冰水主機等）		預期成果	完成辦公廳舍中央空調設備更新改善，提高節能績效		計畫類別	儀器及機械設備計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
節能績效保證專案示範推廣補助計畫（分四年編列）		115	15,000	25.90			節能績效保證專案示範推廣補助計畫等經費（永華及民治市政中心汰換空調冰水主機等），總經費57,936,000元，補助款15,000,000元、市款42,936,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（115年度追加減預算編列15,000,000元、116-118年度各編列14,312,000元），依據經濟部能源署114年11月25日能節字第11404022790號函辦理	
節能績效保證專案示範推廣補助計畫（分四年編列）		116	14,312	24.70			116年度編列14,312,000元，辦理節能績效保證專案示範推廣補助計畫（永華及民治市政中心汰換空調冰水主機等）	
節能績效保證專案示範推廣補助計畫（分四年編列）		117	14,312	24.70			117年度編列14,312,000元，辦理節能績效保證專案示範推廣補助計畫（永華及民治市政中心汰換空調冰水主機等）	
節能績效保證專案示範推廣補助計畫（分四年編列）		118	14,312	24.70			118年度編列14,312,000元，辦理節能績效保證專案示範推廣補助計畫（永華及民治市政中心汰換空調冰水主機等）	

臺南市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國116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	18,402千元		計畫期間	自116.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	辦理民治市政中心行政大樓及南瀛大樓高低壓電力系統改善工程		預期成果	優化變壓器供電品質，以維持電力系統安全與供電穩定，達到節能目標		計畫類別	儀器及機械設備計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
民治市政中心行政及南瀛大樓高低壓電力系統改善工程（分二年編列）		116	5,840	31.74			民治市政中心行政及南瀛大樓高低壓電力系統改善工程等經費，總經費18,402,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(116年度編列5,840,000元、117年度編列12,562,000元)	
民治市政中心行政及南瀛大樓高低壓電力系統改善工程（分二年編列）		117	12,562	68.26			117年度編列12,562,000元，辦理民治市政中心行政及南瀛大樓高低壓電力系統改善工程	

臺南市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國116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	36,000千元		計畫期間	自115.01.01起至119.12.31止	
計畫內容	辦理本府電話總機系統汰換		預期成果	提升通訊效率、節省話費、促進業務聯繫、確保通訊穩定及備援能力		計畫類別	儀器及機械設備計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
本府電話總機系統汰換（分五年編列）		115	7,500	20.83			本府電話總機系統汰換等經費，總經費36,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（115-118年度各編列7,500,000元、119年度編列6,000,000元）	
本府電話總機系統汰換（分五年編列）		116	7,500	20.83			116年度編列7,500,000元，辦理本府電話總機系統汰換	
本府電話總機系統汰換（分五年編列）		117	7,500	20.83			117年度編列7,500,000元，辦理本府電話總機系統汰換	
本府電話總機系統汰換（分五年編列）		118	7,500	20.83			118年度編列7,500,000元，辦理本府電話總機系統汰換	
本府電話總機系統汰換（分五年編列）		119	6,000	16.68			119年度編列6,000,000元，辦理本府電話總機系統汰換	

臺南市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國116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	2,104千元	計畫期間	自115.01.01起至116.12.31止		
計畫內容	臺南市安億公園原住民族文化特色兒童遊戲設施	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫		
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	
臺南市安億公園原住民族文化特色兒童遊戲設施(分二年編列)		115	300	14.26			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)
臺南市安億公園原住民族文化特色兒童遊戲設施(分二年編列)		116	1,804	85.74			

臺南市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國116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	100,000千元	計畫期間	自113.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	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	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
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	
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(分四年編列)	113	6,000	6.00	6,000		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)，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
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(分四年編列)	114	37,500	37.50	22,838	14,662	114年度編列37,500,000元，辦理工程施工費
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(分四年編列)	115	46,000	46.00			115年度編列46,000,000元，辦理工程施工費及室內裝修費
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(分四年編列)	116	10,500	10.50			116年度編列10,500,000元，辦理工程施工費及室內裝修費

臺南市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國116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	9,000千元	計畫期間	自116.01.01起至117.12.31止		
計畫內容	臺南市政府共通性資訊系統硬體儲存空間擴充	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	
臺南市政府共通性資訊系統硬體儲存空間擴充(分二年編列)		116	3,600	40.00			臺南市政府共通性資訊系統硬體儲存空間擴充等經費，總經費9,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(116年度編列3,600,000元、117年度編列5,400,000元) 117年度編列5,400,000元，辦理臺南市政府共通性資訊系統硬體儲存空間
臺南市政府共通性資訊系統硬體儲存空間擴充(分二年編列)		117	5,400	60.00			

臺南市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國116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	25,000千元	計畫期間	自116.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	公文電子交換系統硬體汰舊換新及虛擬化		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	
公文電子交換系統硬體汰舊換新及虛擬化(分二年編列)		116	10,000	40.00			公文電子交換系統硬體汰舊換新及虛擬化等經費，總經費25,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(116年度編列10,000,000元、117年度編列15,000,000元)
公文電子交換系統硬體汰舊換新及虛擬化(分二年編列)		117	15,000	60.00			117年度編列15,000,000元，辦理公文電子交換系統硬體汰舊換新及虛擬化

臺南市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國116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	1,600千元	計畫期間	自116.01.01起至117.12.31止		
計畫內容	資通安全管考整合平台建置	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	
資通安全管考整合平台建置(分二年編列)		116	800	50.00			資通安全管考整合平台建置等經費，總經費1,600,000元，分年編列預算辦理(116年度編列800,000元、117年度編列800,000元)
資通安全管考整合平台建置(分二年編列)		117	800	50.00			117年度編列800,000元，辦理資通安全管考整合平台建置

歲出按職能及經

中華民國116

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	對基金非營業特種	對民間企業
總計		662,641	375,202		45	150	31,483	577		1,070,098			
01 一般公共事務		604,004	316,802		45	150	31,483	577		953,061			
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		58,637	58,400							117,037			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

政府

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 及 機 構 間	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 其 他 及 設 備		土 地 改 良	
	1,033						18,000	4,004	9,100	5,070	77,140		114,347	1,184,445
	1,033						18,000	4,004	9,100	5,070	75,932		113,139	1,066,200
											1,208		1,208	118,245

中 華 民 國 116 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 116 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 8 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 9 頁至第 16 頁
3. 各項費用彙計表	第 17 頁至第 17 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 18 頁至第 18 頁
5. 資本支出分析表	第 19 頁至第 19 頁
6. 人事費彙計表	第 20 頁至第 20 頁
7. 人事費分析表	第 21 頁至第 21 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 22 頁至第 22 頁
9. 中程資本支出計畫概況表	第 23 頁至第 25 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 26 頁至第 27 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 116 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 116 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：

114 年度預算數 1,300,000 元，決算數 1,762,257 元，執行率 135.56%。

2. 歲出部分：

114 年度預算數 133,452,000 元，決算數 130,206,897 元，執行率 97.57%。

3. 其他歲出部分：

114 年度預算數 2,802,693 元，決算數 2,802,693 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：

115 年度原預算數 3,217,000 元，追加減後預算數 13,217,000 元，截至 4 月 30 日止分配數 6,000,000 元，執行數 0 元，執行率 0%。

2. 歲出部分：

115 年度原預算數 135,865,000 元，追加減後預算數 147,770,000 元，截至 4 月 30 日止分配數 38,403,000 元，執行數 26,492,905 元，執行率 68.99%。

3. 其他歲出部分：

115 年度預算數 1,587,384 元，截至 4 月 30 日止分配數 1,587,384 元，執行數 1,587,384 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. 一般行政：編列人事費及行政業務經費，配合計畫預定進度完成行政管理，安定員工生活，提高行政效率。

臺南市政府智慧發展中心

預算總說明

中華民國 116 年度

2. 研考業務：

- (1) 維持高效穩定之市政網路環境：辦理雙市政網路專線服務、個人電腦及周邊設備維護、電腦機房及網路設備維護、資訊機房環境監控系統維護、虛擬化平台系統相關設備維護、臺南市政府雲端服務、無線寬頻網路委外服務、資訊資源向上集中-區公所網路線路及設備維護服務、第3代公文管理系統(府體系)硬體維護、臺南市政府公文整合管理系統維護、雲端公務電子郵件服務維運、臺南市政府城市數據交換整合平台維運。
- (2) 推動智慧城市整合為民服務系統：辦理智慧城市規劃委託服務、優質網路政府整合運用推廣、一站式整合服務平台維護、線上即時服務系統維護及推動民眾行動上網計畫、臺南市政府生成式 AI 公務應用推廣計畫、一站式整合服務平台 AI 智慧客服、臺南市政府資料開放平台維運。
- (3) 落實資安管理及資安防護政策：辦理個人電腦資訊安全防護、入侵偵測防禦系統(IPS)維護、臺南市 ISAC 區域聯防服務、資安監控中心(SOC)服務、資訊安全服務、加強資安防禦縱深-資安健診、個人資料隱私管理制度輔導服務、臺南市政府紅藍軍攻防計畫服務。
- (4) 維運共通性市政業務系統：辦理全球資訊網及共通平台維護、公務電子郵件服務、臺南市政府所屬機關差勤系統維護、圖片資料庫平台維運。

3. 一般建築及設備：

- (1) 資訊系統功能擴充：城市數據交換整合平台功能增修、差勤管理系統功能增修、資通安全管考整合平台建置、公文管理各體系異地備份、臺南市政府資料開放平台擴充。
- (2) 資通設備更新汰換：臺南市政府資安及網路設備汰換、公務入口網單一簽入平台擴充、公文電子交換系統硬體汰舊換新及虛擬化、永華電腦機房電力迴路汰舊換新、臺南市政府共通性資訊系統硬體儲存空間擴充。

(二)本年度預算提要及成本估計：

臺南市政府智慧發展中心

預算總說明

中華民國 116 年度

1. 歲入部分：本年度歲入預算數 1,430,000 元，係租金收入 1,366,000 元、利息收入 64,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算數 156,533,000 元，其中
 - (1)一般行政：預算員額職員 31 人、約聘人員 6 人，合計 37 人，本年度預算數 42,500,000 元，其中人事費 42,113,000 元，業務費 387,000 元，佔全年度預算數 27.15%。
 - (2)研考業務：本年度預算數 83,763,000 元，佔全年度預算數 53.51%。
 - (3)一般建築及設備：本年度預算數 30,270,000 元，佔全年度預算數 19.34%。

(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	156,533	42,113	84,150	126,263	30,270	30,270

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 116 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					
				合 計	1,430	3,217	1,762	-1,787
				經常門合計	1,430	3,217	1,762	-1,787
02				04000000000	-	-	346	-
	002			罰款及賠償收入				
				04020020000(0021)	-	-	346	-
				臺南市政府智慧發 展中心				
		01		04020020300	-	-	346	-
				賠償收入				
		01		04020020301	-	-	346	-
				一般賠償收入				
04				07000000000	1,430	1,416	1,416	14
	002			財產收入				
				07020020000(0021)	1,430	1,416	1,416	14
				臺南市政府智慧發 展中心				
		01		07020020100	1,430	1,416	1,416	14
				財產孳息				
		01		07020020101	64	50	50	14
				利息收入				臺南市政府智慧發展中心64千 元。
								專戶存款利息64千元
		03		07020020103	1,366	1,366	1,366	-
				租金收入				臺南市政府智慧發展中心1,366 千元。
								友愛市場二樓辦理數位創生聚落 租金收入1,000千元
								友愛市場四樓辦理數位創生聚落 租金收入366千元
06				09000000000	-	1,801	-	-1,801
	001			補助及協助收入				
				09020020000(0021)	-	1,801	-	-1,801
				臺南市政府智慧發 展中心				
		01		09020020100	-	1,801	-	-1,801
				上級政府補助收 入				
		02		09020020102	-	1,801	-	-1,801
				計畫型補助收 入				

臺南市政府智慧發展中心

歲出機關別預算表

中華民國 116 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	156,533	135,865	130,207	20,668	
	001		00020020000(0021) 臺南市政府智慧發 展中心	156,533	135,865	130,207	20,668	
		01	32020020100 一般行政	42,500	41,492	37,262	1,008	
		01	32020020101 行政管理	42,500	41,492	37,262	1,008	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費42,113千元 業務費387千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 1,008千元 增列 人事費942千元 增列 業務費66千元
		02	32020020500 研考業務	83,763	73,008	70,541	10,755	
		01	32020020502 資訊管理	83,763	73,008	70,541	10,755	一、本科目包括資訊管理 二、本年度預算數包括: 業務費83,763千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 10,755千元 增列 業務費10,755千元
		03	32020029000 一般建築及設備	30,270	21,365	22,404	8,905	
		01	32020029001 建築及設備	30,270	21,365	22,404	8,905	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30,270千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 8,905千元 增列 設備及投資8,905千元

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 116 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及 細目編號		07020020101 財產孳息-利息收入		承辦單位	臺南市政府智 慧發展中心	預算金額	64千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：專戶存款利息收入 二.法令依據：財政收支劃分法第27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					64,000		
07020020101 利息收入		年	1	64,000	64,000	專戶存款利息	

財產孳息
—
利息收入

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 116 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	臺南市政府智 慧發展中心	預算金額	1,366千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：友愛公有零售市場二樓及四樓租金收入 二.法令依據：臺南市市有房地短期出租作業要點、臺南市市有房地租金計算基準、臺南市市有房地短期租賃契約						
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					1,366,000		
07020020103 租金收入		年	1	1,000,000	1,000,000	友愛市場二樓辦理數位創生聚落租金收入	
		年	1	366,000	366,000	友愛市場四樓辦理數位創生聚落租金收入	

財產孳息
—
租金收入

臺南市政府智慧發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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	42,500千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本中心人事管理及一般行政等相關業務。 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					42,500,000	市款42,500,000元
1000 人事費					42,113,000	市款42,113,000元
1015 法定編制人員待遇					27,212,276	
		年	1	27,212,276	27,212,276	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇					3,234,340	
		年	1	3,234,340	3,234,340	約聘人員待遇
1030 獎金					6,523,255	
		年	1	2,719,692	2,719,692	職員考績獎金
		年	1	3,803,563	3,803,563	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 加班費					1,608,501	
		年	1	90,000	90,000	職員超時加班費
		年	1	1,518,501	1,518,501	職員不休假加班費
1050 退休離職儲金					196,560	
		年	1	196,560	196,560	約聘人員退休離職儲金
1055 保險					2,746,068	
		年	1	1,727,616	1,727,616	職員、約聘人員健保費
		年	1	724,452	724,452	職員公保費
		年	1	294,000	294,000	約聘人員勞保費

一般行政
—
行政管理

臺南市政府智慧發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理							一般行政 — 行政管理
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	2000 業務費				387,000	市款387,000元	
	2054 一般事務費				234,600		
		人	38	4,000	152,000	員工文康活動等經費	
		年	1	10,000	10,000	首長健康檢查等經費	
		年	1	51,000	51,000	員工健康檢查等經費	
		年	1	21,600	21,600	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 116 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		83,763千元		研 考 業 務 — 資 訊 管 理
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.維護本府各資訊軟硬體設備等業務。2.維運共通性市政整合為民服務系統。3.落實資安管理及資安防護政策。4.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。5.出席資訊工作會議及對外接洽資訊相關業務。6.辦理其他相關業務。 二.預期成果：維持高效穩定之市政網路環境，建構市政資安防護能量，提升資訊服務作業效率。											
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明					
	合計						83,763,000	市款83,763,000元					
	2000 業務費						83,763,000	市款83,763,000元					
	2003 教育訓練費						100,000						
		年	1	100,000	100,000	參加各項訓練或講習性質等經費							
	2009 通訊費						7,551,000						
		年	1	4,983,000	4,983,000	網路通訊費等經費							
		年	1	2,400,000	2,400,000	臺南市政府雙市政網路專線服務等經費							
		年	1	168,000	168,000	郵資、電話等經費							
	2018 資訊服務費						63,026,000						
		年	1	905,000	905,000	臺南市政府優質網路政府整合運用推廣等經費							
		年	1	1,000,000	1,000,000	臺南市政府端點偵測應變(EDR)軟體授權及維運等經費							
		年	1	400,000	400,000	臺南城市儀表板網站維護等經費							
		年	1	3,500,000	3,500,000	加強資安防禦縱深-資安健診等經費							
		年	1	3,200,000	3,200,000	個人電腦資訊安全防護軟體授權使用等經費							
		年	1	644,000	644,000	個人電腦組態(GCB)、資通安全弱點通報機制(VANS)軟體授權及維運等經費							
		年	1	2,000,000	2,000,000	臺南市政府個人電腦及周邊設備維護等經費							

臺南市政府智慧發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

研考業務—資訊管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	研考業務—資訊管理
		年	1	2,832,000	2,832,000	臺南市政府電腦機房及網路設備維護等經費	
		年	1	5,192,000	5,192,000	臺南市政府虛擬化平台系統相關設備維護等經費	
		年	1	4,088,000	4,088,000	資訊資源向上集中-區公所網路線路及設備維護服務等經費	
		年	1	5,437,000	5,437,000	行政管理資訊系統軟、硬體維護等經費	
		年	1	1,745,000	1,745,000	臺南市政府資訊安全服務等經費	
		年	1	420,000	420,000	臺南市政府資料開放平台維運等經費	
		年	1	2,000,000	2,000,000	臺南市政府城市數據交換整合平台維運等經費	
		年	1	2,754,000	2,754,000	公務入口網單一簽入平台維護等經費	
		年	1	4,287,000	4,287,000	第3代公文管理系統(府體系)硬體維護等經費	
		年	1	600,000	600,000	一站式整合服務平台AI智慧客服等經費	
		年	1	1,200,000	1,200,000	臺南市政府影像數據管理平台維運等經費	
		年	1	1,500,000	1,500,000	臺南市政府紅藍軍攻防計畫服務等經費	
		年	1	1,500,000	1,500,000	臺南市政府生成式AI公務應用推廣計畫等經費	
		年	1	2,620,000	2,620,000	雲端公務電子郵件服務維運等經費	
		年	1	4,000,000	4,000,000	臺南市政府公文整合管理系統維護等經費	
		年	1	1,636,000	1,636,000	臺南市政府資安監控中心(SOC)服務等經費	
		年	1	2,786,000	2,786,000	臺南市ISAC區域聯防服務等經費	
		年	1	5,000,000	5,000,000	臺南市政府雲端服務等經費	

臺南市政府智慧發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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	1,780,000	1,780,000	臺南市政府入侵偵測防禦系統(IPS)維護等經費
	2021 其他業務租金			45,000	
	年	1	45,000	45,000	影印機租金等經費
	2033 約用人員酬金			520,000	
	人x年	1x1	520,000	520,000	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			11,250,000	
	年	1	600,000	600,000	臺南市政府資訊安全管理制度輔導及驗證服務等經費
	年	1	5,000,000	5,000,000	臺南市政府公眾無線寬頻網路委外服務等經費
	年	1	1,250,000	1,250,000	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	本中心個人資料隱私管理制度輔導服務等經費
2051 物品				300,000	
2054 一般事務費	年	1	288,000	288,000	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
				472,000	
	年	1	472,000	472,000	印刷各類資料、辦理資訊活動及業務會議等經費

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 116 年度

單位：新臺幣元

研 考 業 務 — 資 訊 管 理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	研 考 業 務 — 資 訊 管 理
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	31,000	31,000	各項事務機械保養、維修等經費	
	2072 國內旅費	年	1	270,000	270,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等經費	

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 116 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	30,270千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.維持高效能之電子化政府辦公環境。2.協調本府各單位、機關推動共通資訊系統功能擴充。3.辦理資訊機房設備汰換。4.辦理其他相關業務。 二.預期成果：維持高效穩定之市政網路環境，提升資訊服務作業效率。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					30,270,000	市款30,270,000元
3000 設備及投資					30,270,000	市款30,270,000元
3030 資訊軟硬體設備費					30,270,000	
		年	1	246,000	246,000	公務入口網單一簽入平台擴充等經費(辦理地區：安平區)
		年	1	3,600,000	3,600,000	臺南市政府共通性資訊系統硬體儲存空間擴充等經費，總經費9,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(116年度編列3,600,000元、117年度編列5,400,000元)(辦理地區：安平區)
		年	1	4,254,000	4,254,000	永華電腦機房電力迴路汰舊換新計畫等經費
		年	1	2,356,000	2,356,000	公文管理各體系異地備份等經費(辦理地區：安平區)
		年	1	10,000,000	10,000,000	公文電子交換系統硬體汰舊換新及虛擬化等經費，總經費25,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(116年度編列10,000,000元、117年度編列15,000,000元)(辦理地區：安平區)
		年	1	6,004,000	6,004,000	臺南市政府資安及網路設備汰換計畫等經費(辦理地區：安平區、新營區)
		年	1	560,000	560,000	臺南市政府差勤管理系統功能增修等經費(辦理地區：安平區)
		年	1	400,000	400,000	臺南市政府資料開放平台擴充等經費(辦理地區：安平區)

一般建築及設備—建築及設備

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備

臺南市政府智慧發展中心

各項費用彙計表

中華民國116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	42,500	83,763	30,270	156,533		
100000人事費	42,113			42,113		
101500法定編制人員待遇	27,212			27,212		
102000約聘僱人員待遇	3,234			3,234		
103000獎金	6,523			6,523		
103500其他給與	592			592		
104000加班費	1,609			1,609		
105000退休離職儲金	197			197		
105500保險	2,746			2,746		
200000業務費	387	83,763		84,150		
200300教育訓練費		100		100		
200900通訊費		7,551		7,551		
201800資訊服務費		63,026		63,026		
202100其他業務租金		45		45		
203300約用人員酬金		520		520		
203600按日按件計資酬金		198		198		
203900委辦費		11,250		11,250		
205100物品		300		300		
205400一般事務費	235	472		707		
206900設施及機械設備養護費		31		31		
207200國內旅費		270		270		
209300特別費	152			152		
300000設備及投資			30,270	30,270		
303000資訊軟硬體設備費			30,270	30,270		

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116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	156,533	42,113	84,150				126,263			30,270			30,270
32020020000 行政支出	156,533	42,113	84,150				126,263			30,270			30,270
32020020100 一般行政	42,500	42,113	387				42,500						
32020020101 行政管理	42,500	42,113	387				42,500						
32020020500 研考業務	83,763		83,763				83,763						
32020020502 資訊管理	83,763		83,763				83,763						
32020029000 一般建築及設備	30,270									30,270			30,270
32020029001 建築及設備	30,270									30,270			30,270

臺南市政府智慧發展中心

人事費彙計表

中華民國116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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	37			27,212,276	3,234,340		6,523,255	592,000	1,608,501		196,560	2,746,068	42,113,000	
正式員額	31			27,212,276			6,119,307	496,000	1,518,501			2,282,916	37,629,000	
職員	31			27,212,276			6,119,307	496,000	1,518,501			2,282,916	37,629,000	
約聘僱人員	6				3,234,340		403,948	96,000			196,560	463,152	4,394,000	
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116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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	37			27,212,276	3,234,340		6,523,255	592,000	1,608,501		196,560	2,746,068	42,113,000	
正式員額	31			27,212,276			6,119,307	496,000	1,518,501			2,282,916	37,629,000	
職員	31			27,212,276			6,119,307	496,000	1,518,501			2,282,916	37,629,000	
約聘僱人員	6				3,234,340		403,948	96,000			196,560	463,152	4,394,000	
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116年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			4,394,000	包括約聘僱人員待遇3,234,340元、年終工作獎金403,948元、保險費463,152元、離職儲金196,560元及休假補助96,000元。
02			00020000000 市政府主管			4,394,000	
	001		00020020021 臺南市政府智慧發展中心			4,394,000	
		01	32020020100 一般行政			4,394,000	
		01	32020020101 行政管理			4,394,000	
				2x12		1,282,000	約聘人員6等1階(280俸點)2人
				2x12		1,490,000	約聘人員7等1階(328俸點)2人
				2x12		1,622,000	約聘人員7等3階(360俸點)2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116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	9,000千元	計畫期間	自116.01.01起至117.12.31止		
計畫內容	臺南市政府共通性資訊系統硬體儲存空間擴充	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	
臺南市政府共通性資訊系統硬體儲存空間擴充(分二年編列)		116	3,600	40.00			臺南市政府共通性資訊系統硬體儲存空間擴充等經費，總經費9,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(116年度編列3,600,000元、117年度編列5,400,000元)
臺南市政府共通性資訊系統硬體儲存空間擴充(分二年編列)		117	5,400	60.00			117年度編列5,400,000元，辦理臺南市政府共通性資訊系統硬體儲存空間擴充

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116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	25,000千元		計畫期間	自116.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	公文電子交換系統硬體汰舊換新及虛擬化		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		
公文電子交換系統硬體汰舊換新及虛擬化(分二年編列)		116	10,000	40.00			公文電子交換系統硬體汰舊換新及虛擬化等經費，總經費25,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(116年度編列10,000,000元、117年度編列15,000,000元)	
公文電子交換系統硬體汰舊換新及虛擬化(分二年編列)		117	15,000	60.00			117年度編列15,000,000元，辦理公文電子交換系統硬體汰舊換新及虛擬化	

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116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	1,600千元	計畫期間	自116.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	資通安全管考整合平台建置		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	
資通安全管考整合平台建置(分二年編列)		116	800	50.00			資通安全管考整合平台建置等經費，總經費1,600,000元，分年編列預算辦理(116年度編列800,000元、117年度編列800,000元)
資通安全管考整合平台建置(分二年編列)		117	800	50.00			117年度編列800,000元，辦理資通安全管考整合平台建置

臺南市政府智

歲出按職能及經

中華民國116

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	42,831	83,432							126,263			
01 一般公共事務	42,831	83,432							126,263			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

單位：新臺幣千元

0021-27

中 華 民 國 116 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 116 年 度

甲、預算總說明	第1頁至第3頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第5頁至第5頁
2. 歲出機關別預算表	第6頁至第6頁
丙、附屬表	
1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第7頁至第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 116 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：掌理訓練政策規劃、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、數位學習平台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 116 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：

114 年度預算數 0 元，決算數 1,395 元。

2. 歲出部分：

114 年度預算數 22,696,000 元，決算數 21,504,943 元，執行率 94.75%。

3. 其他歲出部分：

114 年度預算數 1,061,508 元，決算數 1,061,508 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：

115 年度預算數 0 元，截至 4 月 30 日止分配數 0 元，執行數 0 元。

2. 歲出部分：

115 年度預算數 24,124,000 元，截至 4 月 30 日止分配數 10,059,000 元，執行數 8,863,780 元，執行率 88.12%。

3. 其他歲出部分：

115 年度預算數 462,810 元，截至 4 月 30 日止分配數 462,810 元，執行數 462,810 元，執行率 100%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 依本府年度施政目標與各機關職能需求為核心，將科技創新融入培訓設計，強化課程的應用性；持續實施實體、遠距教學，並彈性規劃平、假日課程，提供本府員工多元自主參訓選擇。
2. 定期透過訓後成果調查，評估學習成效，並就主管對所屬員工工作表現之觀察與評估進行分析，確保課程設計與培訓目標相符。
3. 進行學員課後滿意度普查，藉由回饋意見精進課程設計與行政服務，以提升整體教學品質。
4. 落實運用 PDDRO 訓練流程，透過系統化管控機制，持續檢視並滾動修正，提升整體培訓效能。
5. 精進培訓管理系統，推動線上需求與成果調查，簡化行政流程，並橫向整合各機關課程資源，以擴大培訓綜效。

臺南市政府公務人力發展中心

預算總說明

中華民國 116 年度

6. 持續豐富數位平台並提供跨域課程，以彈性多元管道，活絡同仁自主學習動機。

(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 25,685,000 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 20,178,000 元，其中人事費（含員工休假補助費及不休假加班費）15,979,000 元，業務費 4,199,000 元，佔全年度預算數 78.56%。
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 14.65%。
3. 一般建築及設備：本年度預算數 1,743,000 元，佔全年度預算數 6.79%。

☐ 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	23,942	1,743	25,685
行政管理	20,178		20,178
教育訓練研習	3,764		3,764
建築及設備		1,743	1,743

☐ 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	25,685	15,979	7,963	23,942	1,743	1,743

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

歲入來源別預算表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
04	002	01	合計	-	-	2	-	
			經常門合計	-	-	2	-	
			07000000000	-	-	2	-	
			財產收入	-	-	-	-	
			07020020000(0022)	-	-	2	-	
			臺南市政府公務人 力發展中心	-	-	-	-	
			07020020100	-	-	1	-	
			財產孳息	-	-	-	-	
			07020020101	-	-	1	-	
			利息收入	-	-	-	-	
	02	01	07020020500	-	-	1	-	
			廢舊物資售價	-	-	-	-	
			07020020501	-	-	1	-	
			廢舊物資售價	-	-	-	-	

臺南市政府公務人力發展中心

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
02				00020000000 市政府主管	25,685	24,124	21,505	1,561	
	001			00020020000(0022) 臺南市政府公務人 力發展中心	25,685	24,124	21,505	1,561	
		01		32020020100 一般行政	20,178	20,053	17,762	125	
			01	32020020101 行政管理	20,178	20,053	17,762	125	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費15,979千元 業務費4,199千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 125千元 增列 人事費79千元 增列 業務費46千元
		02		32020020300 人事業務	3,764	3,764	3,474	-	
			01	32020020305 教育訓練研習	3,764	3,764	3,474	-	一、本科目包括教育訓練研習 二、本年度預算數包括： 業務費3,764千元
		03		32020029000 一般建築及設備	1,743	307	269	1,436	
			01	32020029001 建築及設備	1,743	307	269	1,436	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1,743千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,436千元 增列 設備及投資1,436千元

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 116 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	20,178千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理本中心行政及業務管理等業務。 二.預期成果：依照工作計畫打造友善訓練學習環境。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					20,178,000	市款20,178,000元
1000 人事費					15,979,000	市款15,979,000元
1015 法定編制人員待遇					11,359,823	
	年	1	11,359,823	11,359,823	職員待遇	
1030 獎金					2,554,335	
	年	1	1,135,260	1,135,260	職員考績獎金	
	年	1	1,419,075	1,419,075	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 加班費					887,862	
	年	1	254,000	254,000	職員超時加班費	
	年	1	633,862	633,862	職員不休假加班費	
1055 保險					952,980	
	年	1	653,784	653,784	職員健保費	
	年	1	299,196	299,196	職員公保費	
2000 業務費					4,199,000	市款4,199,000元
2003 教育訓練費					18,000	
	年	1	18,000	18,000	員工英檢檢測、參加研習等相關費用	
2006 水電費					277,000	
	年	1	244,900	244,900	辦公室及訓練教室水電費等費用	

一般行政
—
行政管理

臺南市政府公務人力發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
		年	1	32,100	32,100	電動汽車電費等經費	
	2009 通訊費				144,000		
		月	12	12,000	144,000	聯繫業務電話、網路月租費及郵資等費用	
	2018 資訊服務費				76,000		
		年	1	76,000	76,000	維護全球資訊網及討論區功能等費用	
	2021 其他業務租金				1,407,000		
		年	1	1,200,000	1,200,000	辦公廳舍、訓練教室會議場地等租賃費用	
		年	1	207,000	207,000	電動車電池租賃、影印機租賃、循環餐盒租賃等相關費用	
	2024 稅捐及規費				12,670		
		年	1	7,120	7,120	公務車輛使用牌照稅等費用	
		年	1	4,800	4,800	公務車輛公路使用養護安全管理費等費用	
		年	1	750	750	公務車輛檢驗費等費用	
	2027 保險費				7,677		
		年	1	5,677	5,677	公務車輛保險費等費用	
		年	1	2,000	2,000	志工保險費等費用	
	2033 約用人員酬金				1,588,000		
		人x年	2x1	520,000	1,040,000	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	548,000	548,000	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				154,044		
		年	1	89,000	89,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等費用	
		年	1	55,044	55,044	公務車輛油料費等費用	

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 116 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
	2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等費用	
					214,309		
		人	17	4,000	68,000	員工文康活動費等費用	
		年	1	127,309	127,309	辦公室及訓練教室清潔費、志工管理、保全服務、訓後成果分享活動等相關費用	
		年	1	10,000	10,000	首長健康檢查等經費	
		年	1	9,000	9,000	員工健康檢查等經費	
	2063 房屋建築養護費				44,000		
		年	1	44,000	44,000	辦公室及訓練教室養護費等費用	
	2066 車輛及辦公器具養護費				61,300		
		年	1	61,300	61,300	公務車輛養護、維修費等費用	
	2069 設施及機械設備養護費				99,000		
		年	1	99,000	99,000	辦公室及訓練教室設備維護等相關費用	
	2072 國內旅費				24,000		
		年	1	24,000	24,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等費用	
	2093 特別費				72,000		
		月	12	6,000	72,000	首長特別費	

臺南市政府公務人力發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

人事業務—教育訓練研習

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020305 人事業務-教育訓練研習		承辦單位	臺南市政府 公務人力發 展中心	預算金額	3,764千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 依據政府政策及本市市政建設與發展需要，辦理本府公務人員及教育人員在職訓練等研習。 二.預期成果： 依照工作計畫規劃多元化職能課程，增進本府同仁工作職能。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					3,764,000	市款3,764,000元	
2000 業務費					3,764,000	市款3,764,000元	
2018 資訊服務費					65,000		
		年	1	65,000	65,000	資安及遠距教學軟體等相關費用	
2021 其他業務租金					15,000		
		年	1	15,000	15,000	參訪教學場地租金等費用	
2036 按日按件計資酬金					2,024,000		
		年	1	2,024,000	2,024,000	講座鐘點費等費用	
2051 物品					99,000		
		年	1	87,000	87,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等費用	
		年	1	12,000	12,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等費用	
2054 一般事務費					1,041,000		
		年	1	300,000	300,000	製作數位課程等相關費用	
		年	1	741,000	741,000	印製研習手冊、講義及教材費、餐點費、教學用文具紙張、學員獎勵品等費用	
2069 設施及機械設備養護費					14,000		
		年	1	14,000	14,000	辦公器材等維護費用	
2072 國內旅費					501,000		
		年	1	405,000	405,000	講座等交通費	

人事業務—教育訓練研習

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

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

臺南市政府公務人力發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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	1,743千元	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					1,743,000	市款1,743,000元			
	3000 設備及投資					1,743,000	市款1,743,000元			
	3025 運輸設備費					1,300,000				
		輛	1	1,300,000	1,300,000	汰換電動汽車等相關經費(辦理地區:永康區)				
	3030 資訊軟硬體設備費					443,000				
		台	2	30,000	60,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費(辦理地區:永康區)				
		台	1	56,000	56,000	汰換網管型交換器等相關費用(辦理地區:永康區)				
	台	1	27,000	27,000	汰換印表機等相關費用(辦理地區:永康區)					
	年	1	300,000	300,000	培訓管理系統功能擴充等相關費用(辦理地區:永康區)					

臺南市政府公務人力發展中心

各項費用彙計表

中華民國116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	20,178	3,764	1,743	25,685		
100000人事費	15,979			15,979		
101500法定編制人員待遇	11,360			11,360		
103000獎金	2,554			2,554		
103500其他給與	224			224		
104000加班費	888			888		
105500保險	953			953		
200000業務費	4,199	3,764		7,963		
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	1,407	15		1,422		
202400稅捐及規費	13			13		
202700保險費	8			8		
203300約用人員酬金	1,588			1,588		
203600按日按件計資酬金		2,024		2,024		
205100物品	154	99		253		
205400一般事務費	214	1,041		1,255		
206300房屋建築養護費	44			44		
206600車輛及辦公器具養護費	61			61		
206900設施及機械設備養護費	99	14		113		
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			1,743	1,743		
302500運輸設備費			1,300	1,300		
303000資訊軟硬體設備費			443	443		

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116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	25,685	15,979	7,963				23,942			1,743			1,743
32020020000 行政支出	25,685	15,979	7,963				23,942			1,743			1,743
32020020100 一般行政	20,178	15,979	4,199				20,178						
32020020101 行政管理	20,178	15,979	4,199				20,178						
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	1,743									1,743			1,743
32020029001 建築及設備	1,743									1,743			1,743

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺南市政府公務人力發展中心

人事費彙計表

中華民國116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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	14			11,359,823			2,554,335	224,000	887,862			952,980	15,979,000	
正式員額	14			11,359,823			2,554,335	224,000	633,862			952,980	15,725,000	
職員	14			11,359,823			2,554,335	224,000	633,862			952,980	15,725,000	
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116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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	14			11,359,823			2,554,335	224,000	887,862			952,980	15,979,000	
正式員額	14			11,359,823			2,554,335	224,000	633,862			952,980	15,725,000	
職員	14			11,359,823			2,554,335	224,000	633,862			952,980	15,725,000	
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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				7,120	4,800			55,044	61,300	5,677	750	車號與截至上年度4 月底止之行駛里程 數：
	1	小客車	4	10605	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	ATI-3893
	1	電動機車		11303	其他						2,000	711		EPW-3995
	1	電動汽車	6	10112	184.8PS- 265.9PS						8,300	2,483		1.擬汰換電動汽車 2.預計於116年1月購 置 3.5911-E2(110,468公 里)
		合計				7,120	4,800			55,044	61,300	5,677	750	

臺南市政府公務

歲出按職能及經

中華民國116

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	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		19,591	4,351							23,942			
01 一般公共事務		19,591	4,351							23,942			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

0022-21

臺南市總預算 各統籌科目預算

臺南市總預算各統籌科目預算

目 次

中華民國116年度

甲、歲出機關別預算表·····	1
乙、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	
1. 公務人員退休及撫卹給付·····	4
2. 公務人員因公傷亡慰問金·····	6
3. 公務人員各項補助·····	7
4. 災害準備金·····	8
5. 各類員工待遇準備·····	9
6. 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 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號					
22	001	01	00700000000 統籌支撥科目	6,868,151	8,045,306	6,484,022	-1,177,155	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3,116,317千元 獎補助費1,081,188千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 100,694千元 增列 人事費76,040千元 增列 獎補助費24,654千元
			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,197,505	4,096,811	3,658,697	100,694	
			7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	4,197,505	4,096,811	3,658,697	100,694	
			7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	4,197,505	4,096,811	3,658,697	100,694	
		01	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	164,100	186,000	145,062	-21,900	
			7670a030500 公務人員因公傷亡慰問金	16,000	16,000	973	-	
			7670a030501 公務人員因公傷亡慰問金	16,000	16,000	973	-	
		02	8970a030400 公務人員各項補助	148,100	170,000	144,089	-21,900	
			8970a030401 公務人員各項補助	148,100	170,000	144,089	-21,900	
			0070a040000 災害準備金	1,706,546	3,712,495	2,680,263	-2,005,949	
	003	01	8970a040600 災害準備金	1,706,546	3,712,495	2,680,263	-2,005,949	
			8970a040601 災害準備金	1,706,546	3,712,495	2,680,263	-2,005,949	

統籌支撥科目 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 116 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					
	004			0070a050000 各類員工待遇準備	800,000	50,000	-	750,000	二、本年度預算數包括： 預備金1,706,546千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,005,949千元 減列 預備金2,005,949千元
		01		8970a050800 各類員工待遇準備	800,000	50,000	-	750,000	
			01	8970a050801 各類員工待遇準備	800,000	50,000	-	750,000	
									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800,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 750,000千元 增列 人事費750,000千元

第二預備金 歲出機關別預算表

中華民國 116 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
23			00800000000	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		第二預備金					
			0080c010000	400,000	400,000	-	-	
		01	第二預備金					
			9080c010100	400,000	400,000	-	-	
			第二預備金					
		01	9080c010101	400,000	400,000	-	-	
			第二預備金					

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 116 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	4,197,505千元	公務人員退休及撫卹給付——公務人員退休及撫卹給付	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1、依據「公務人員退休資遣撫卹法」等規定辦理發給公務人員月退休金、一次退休金、退休人員優惠存款差額利息、其他現金給與補償金、遺族一次撫卹金、遺族月撫卹金及技工工友退職金。 2、編列提撥公務人員退撫基金公提提撥金、技工工友退休準備金。 3、發給獎章獎勵金、三節慰問金、特別照護金。 4、其他。 二.預期成果：1、促進人事新陳代謝及照護退休人員。 2、安定公務人員遺孤生活。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					4,197,505,000	市款4,197,505,000元			
	1000 人事費					3,116,317,000	市款3,116,317,000元			
	1030 獎金					16,526,000				
		年	1	11,526,000	11,526,000	勳章獎章獎勵金				
		年	1	5,000,000	5,000,000	退休人員年終慰問金				
	1045 退休退職給付					2,008,050,000				
		年	1	1,956,050,000	1,956,050,000	公務人員退休金				
		年	1	30,000,000	30,000,000	技工工友退職撫卹金				
		年	1	22,000,000	22,000,000	公務人員撫卹金				
	1050 退休離職儲金					1,091,741,000				
		年	1	1,040,000,000	1,040,000,000	公務人員提撥金				
		年	1	51,741,000	51,741,000	技工、工友退休準備金				
	4000 獎補助費					1,081,188,000	市款1,081,188,000元			
	4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注					967,220,000				
		年	1	967,220,000	967,220,000	年改後節省經費挹注退撫基金				
	4075 差額補貼					100,000,000				
	年	1	100,000,000	100,000,000	公務人員優惠存款差額利息					
4085 獎勵及慰問					13,968,000					

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

公務人員退休及撫卹給付——公務人員退休及撫卹給付	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公務人員退休及撫卹給付——公務人員退休及撫卹給付
		年	1	13,500,000	13,500,000	退休公務人員三節慰問金(含技工、工友)	
		年	1	468,000	468,000	退休公務人員三節照護金	

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

公務人員因公傷亡慰問金——公務人員因公傷亡慰問金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		7670a030501 公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金		承辦單位	公務人員各項補助及慰問金	預算金額	16,000千元	公務人員因公傷亡慰問金——公務人員因公傷亡慰問金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 依「公務人員執行職務意外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			
公務人員因公傷亡慰問金——公務人員因公傷亡慰問金	合計		年	1	16,000,000	16,000,000	市款16,000,000元		公務人員因公致殘廢死亡慰問金	
	1000 人事費					16,000,000	市款16,000,000元			
	1035 其他給與					16,000,000				
					16,000,000					

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 116 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	148,100千元	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					148,100,000	市款148,100,000元			
	1000 人事費					148,100,000	市款148,100,000元			
	1035 其他給與					148,000,000				
		年	1	83,000,000	83,000,000	公務人員婚喪、生育補助費				
		年	1	65,000,000	65,000,000	公務人員子女教育補助費				
	1045 退休退職給付					100,000				
		年	1	100,000	100,000	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 116 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	1,706,546千元	災害準備金——災害準備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.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)。 2.113年7月凱米颱風東山區林安森林步道災後復建工程追加經費。 3.114年7月丹娜絲颱風將軍區廣山里集貨場災後復建工程經費。 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					1,706,546,000	市款1,700,000,000元，收支併列6,546,000元			
	6000 預備金					1,706,546,000	市款1,700,000,000元，收支併列6,546,000元			
	6015 其他準備金					1,706,546,000				
		年	1	100,000,000	100,000,000	天然災害搶修、復建等支出(經常門)。				
		年	1	1,600,000,000	1,600,000,000	天然災害搶修、復建等支出(資本門)。				
		年	1	3,780,000	3,780,000	114年7月丹娜絲颱風將軍區廣山里集貨場災後復建工程經費(全部補助款3,780,000元，依據內政部國土管理署115年3月13日國署建工字第1151047600號函辦理)				
		年	1	2,766,000	2,766,000	113年7月凱米颱風東山區林安森林步道災後復建工程追加經費(全部補助款2,766,000元，依據行政院公共工程委員會115年1月9日工程技字第1150000624號函辦理)				

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

各類員工待遇準備——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	800,000千元	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					800,000,000	市款800,000,000元			
	1000 人事費					800,000,000	市款800,000,000元			
	1015 法定編制人員待遇					800,000,000				
			年	1	800,000,000	800,000,000	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 116 年度

單位：新臺幣元

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