法定本

機關編號
01-001

中 華 民 國 116年度

臺南市總預算

臺南市議會單位預算

臺南市議會

目　次

中 華 民 國 116 年度

甲、預算總說明	第 1頁至第 6頁
乙、主要表	
1.歲入來源別預算表	第 7頁至第 8頁
2.歲出機關別預算表	第 9頁至第10頁
丙、附屬表	
1.歲入項目說明提要與預算明細表	第11頁至第13頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第14頁至第35頁
3.各項費用彙計表	第36頁至第39頁
4.歲出一級用途別科目分析表	第40頁至第40頁
5.資本支出分析表	第41頁至第41頁
6.人事費彙計表	第42頁至第42頁
7.人事費分析表	第43頁至第46頁
8.約聘僱人員費用分析表	第47頁至第47頁
9.派員出國計畫預算總表	第48頁至第48頁
10.派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第49頁至第49頁
11.派員赴大陸計畫預算類別表	第50頁至第50頁
12.公務車輛明細表	第51頁至第52頁
13.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第54頁至第55頁

臺南市議會

預算總說明

中華民國 116 年度

一、現行法定職掌：

（一）法令依據：地方制度法及臺南市議會組織自治條例。

（二）機關主要職掌：1.議決直轄市規章。2.議決直轄市預算。3.議決直轄市特別稅課、臨時稅課及附加稅課。4.議決直轄市財產之處分。5.議決直轄市政府組織自治條例及所屬事業機構組織自治條例。6.議決直轄市政府提案事項。7.審議直轄市決算之審核報告。8.議決直轄市議員提案事項。9.接受人民請願。10.其他法律賦予之職權。

（三）內部分層業務：本會設有 7 個委員會，1.民政教育委員會審查本會、民政局、教育局、體育局、原住民族事務委員會、客家事務委員會、秘書處、人事處、各區公所等暨其所屬單位有關事項 2.財經委員會審查財政稅務局、主計處、經濟發展局、農業局、地政局等暨其所屬單位有關事項 3.環保衛生委員會審查環境保護局、衛生局、社會局、法制處、政風處等暨其所屬單位有關事項 4.建設委員會審查都市發展局、觀光旅遊局、文化局、勞工局等暨其所屬單位有關事項 5.保安委員會審查警察局、消防局、交通局等暨其所屬單位有關事項 6.工務委員會審查工務局、水利局、研究發展考核委員會、新聞及國際關係處等暨其所屬單位有關事項 7.法規委員會審查本市法規等有關事項。

本會行政單位設置秘書長 1 人，副秘書長 1 人，秘書長承議長之命，處理議會事務及指揮監督所屬職員工。副秘書長襄助秘書長處理本會事務。下設秘書室、議事組、行政組、總務組、公共事務組、法規研究室、資訊文書室、人事室、會計室 9 個組室，辦理各項行政工作。

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：本會召開定期會2次，議決市規章案12件，議決市財產之處分案4件，議決市政府提案事項案99件，議決市議員提案事項案1344件，接受人民請願案1件
,其他法律或上級法規賦予之職權備查8件/查照案42件(備查/查照案不列入議案計算)，計1460件。另召開臨時會3次，議決市規章案2件，議決市預算案2件，議決市財產之處分案1件，議決市政府提案事項案77件，議決市決算之審核報告案1件，議決地方總預算第二預備金動支數額表1件，議決市議員提案事項案279件，計363件。本會114年度歲入部分預算數300,000元，決算數為263,402元，短收36,598元，執行率87.8%。歲出部分預算數795,695,000元，決算數728,844,116元，賸餘數66,850,884元，執行率91.6%，統籌支撥歲出部分預算數27,702,298元，決算數27,188,672元，執行率98.15%。

臺南市議會

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：115 年度召開臨時會 1 次，議決市規章案 1 件，議決市預算案 1 件，議決市財產之處分案 1 件，議決市政府提案事項案 13 件，議決地方總預算第二預備金動支數額表 1 件，議決市議員提案事項案 148 件，計 165 件。115 年度截至 4 月底止歲入部分預算數 200,000 元，實收累計 65,051 元，佔預算數 32.53%。歲出部分預算數 815,465,000 元，實付累計 273,793,082 元，佔預算數 33.58%，統籌支撥歲出部分預算數 7,927,600 元，實付累計 7,927,600 元，佔預算數 100%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計劃重點及預期績效：

依計畫本年召開定期會 2 次，每次 70 日，每年審議總預算之定期會，如會期屆滿而議案尚未議畢或有其他必要時，得應市長之請求，或由議長或議員三分之一以上連署，提經大會決議延長會期，但不得超過 10 日，年計不得超過 150 日。如屬本會職權而有時間性之事項經市長、議長或議員三分之一以上請求開會者，議長應於 10 日內召開臨時會，每 12 個月不得多於 8 次，每次不得超過 10 日，審議市府提交議案、議員提交議案、或人民請願案，為地方謀求繁榮，協助政府推行政令，策進各項建設，以促進都市發展，改善市民生活，提供市政資料建議興革意見，以供市政建設與改進，及推行法令之參考，切實達到為民喉舌之功效，期能為民服務，而發揮立法機關功能。

本年度歲入預算數計編列 188,000 元，其中財產收入 184,000 元，其他收入 4,000 元。

配合本會施政計畫之實施，本年度歲出預算數計編列 838,818,000 元。歲出預算中，經常門計編列 822,113,000 元，其中人事費 554,918,000 元，業務費 260,155,000 元，獎補助費 2,040,000 元，預備金 5,000,000 元；而資本門之設備及投資 16,705,000 元。

(二)本年度預算提要及成本估計：

本年度歲入預算數 188,000 元，其中財產收入 184,000 元占 97.87%，其他收入 4,000 元占 2.13%。

臺南市議會

預算總說明

中華民國 116 年度

歲出預算提要：　　單位：新台幣千元

計畫名稱	經常門	資本門	合計
總計	822,113	16,705	838,818
行政管理	204,961	-	204,961
車輛管理	4,192	-	4,192
財產保養	24,203	-	24,203
業務管理	538,347	-	538,347
定期大會	22,148	-	22,148
臨時大會	11,812	-	11,812
出席國際會議及考察	11,450		11,450
第一預備金	5,000	-	5,000
建築及設備	-	16,705	16,705

臺南市議會

預算總說明

中華民國 116 年度

成本估計：　　預算數單位：新台幣千元

用途別科目	預算數	百分比
合計	838,818	100.00
人事費	554,918	66.16
業務費	260,155	31.01
獎補助費	2,040	0.24
預備金	5,000	0.60
設備及投資	16,705	1.99

四、其他必要分析事項：

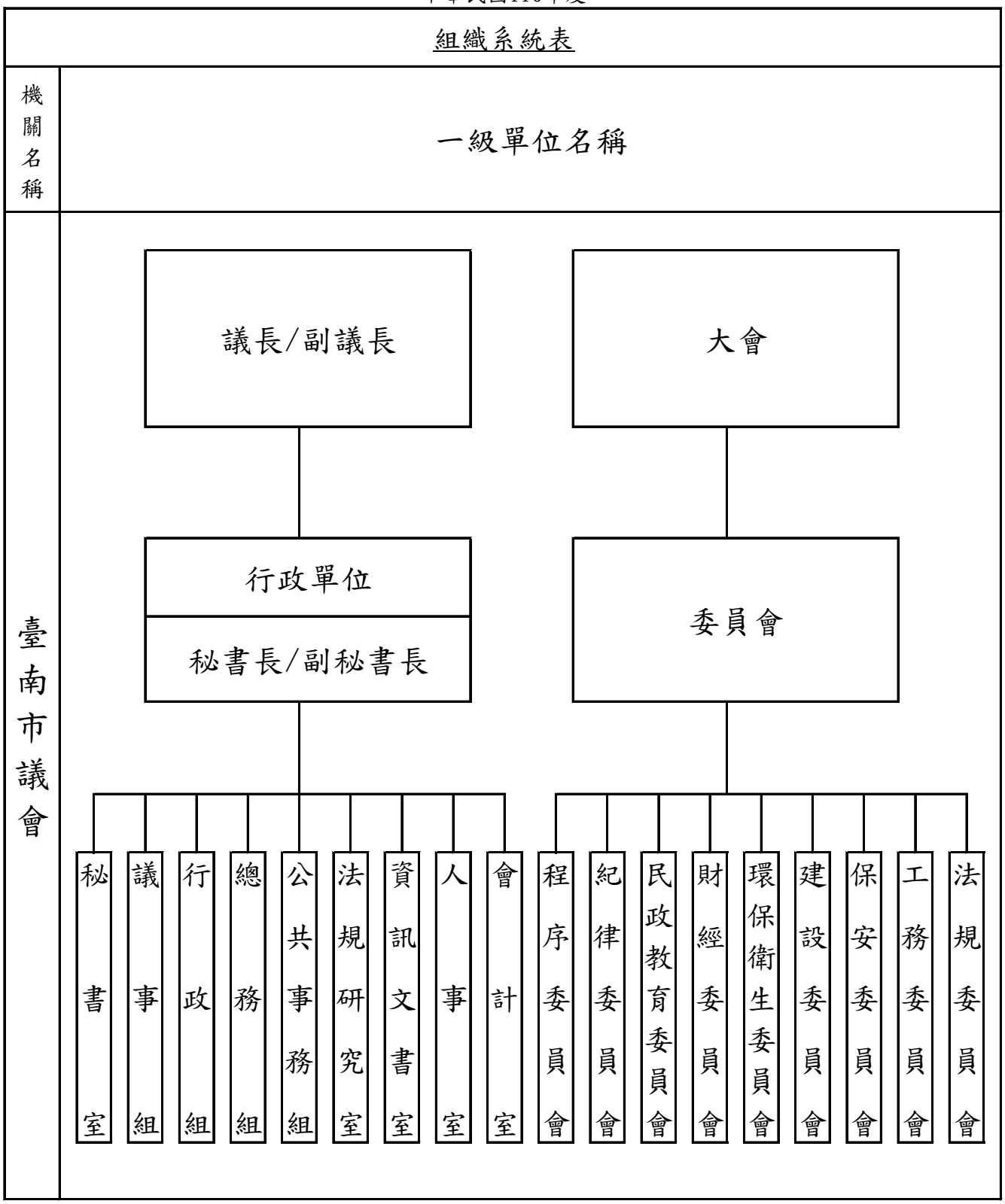
本年預算各項費用編列標準：議員開會出席費每人每日 1,000 元，交通費每人每日 1,000 元，膳食費每人每日 450 元，議員研究費議長：參照直轄市長月俸及公費；副議長：參照直轄市副市長本俸、專業加給及主管職務加給；議員參照直轄市政府所屬一級機關首長本俸、專業加給及主管職務加給。議員健康檢查費每人每年 16,000 元，議員保險費每人每年 15,000 元，議員為民服務費每人每月 40,000 元，原住民議員為民服務費每人每月 48,000 元，春節慰勞金每人每年一個半月之研究費，議員出國考察費每人每年 150,000 元，議員助理費每人每月 320,000 元及總額 20%內應由雇主負擔之勞工保險費、全民健康保險費、勞工退休準備金、加班費、不休假加班費、資遣費及職業災害補償等助理補助費，議長特別費每月 200,000 元，副議長特別費每月 140,000 元。

臺南市議會

預算總說明

中華民國116年度

組織系統表



臺南市議會

預算總說明

中華民國116年度

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
民意代表	57	57	57	0
職員	65	76	74	2
警察人員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	3	2	2	0
駕駛	2	3	3	0
工友	6	6	6	0

1.臺南縣市議會合併改制為直轄市議會前，原臺南市議會設駐衛警察隊，置隊員9人部分之移撥安置計畫，業經內政部100年2月24日台內民字第1000039633號函予以備查。本會續採設置駐衛警察隊，置隊員9人之員額。

2.本會依據「各機關學校團體駐衛警察設置管理辦法」第3條規定送臺南市政府警察局核定，業經臺南市政府警察局115年4月20日南市警人字第1150233873號函予以同意，於116年度增編駐衛警隊員2名。本會設置駐衛警察隊，置隊員11人之員額。

臺南市議會

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	188	200	263	-12	
				經常門合計	188	200	263	-12	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	14	-	
	001			04010010000 臺南市議會	-	-	14	-	
		01		04010010300 賠償收入	-	-	14	-	
			01	04010010301 一般賠償收入	-	-	14	-	
04				07000000000 財產收入	184	196	229	-12	
	001			07010010000 臺南市議會	184	196	229	-12	
		01		07010010100 財產孳息	184	196	179	-12	
			01	07010010101 利息收入	36	36	36	-	專戶存款利息 36千元
			02	07010010103 租金收入	148	160	143	-12	本會屋頂設置太陽能光電設施租金收入 108千元 本會電動汽車充電樁回饋金收入 40千元
		02		07010010500 廢舊物資售價	-	-	50	-	
			01	07010010501 廢舊物資售價	-	-	50	-	
08				12000000000 其他收入	4	4	20	-	
	001			12010010000 臺南市議會	4	4	20	-	
		01		12010010200 雜項收入	4	4	20	-	
			01	12010010201 收回以前年度歲出	-	-	17	-	
			02	12010010210 其他雜項收入	4	4	3	-	依採購法第29條第1項所收取之標單圖說工本費 4千

臺南市議會

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					
									元

臺南市議會

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					
01				00010000000 市議會主管	838,818	815,465	728,844	23,353	
	001			00010010000 臺南市議會	838,818	815,465	728,844	23,353	
		01		33010010100 一般行政	233,356	224,801	194,799	8,555	
			01	33010010101 行政管理	204,961	196,031	174,572	8,930	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費128,501千元 業務費76,460千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,930千元 增列 人事費3,904千元 增列 業務費5,026千元
			02	33010010102 車輛管理	4,192	4,154	2,370	38	一、本科目包括車輛管理 二、本年度預算數包括: 業務費4,192千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 38千元 增列 業務費38千元
			03	33010010103 財產保養	24,203	24,616	17,857	-413	一、本科目包括財產保養 二、本年度預算數包括: 業務費24,203千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 413千元 減列 業務費413千元
		02		33010010200 議事業務	583,757	568,018	518,772	15,739	
			01	33010010201 業務管理	538,347	522,608	487,017	15,739	一、本科目包括業務管理 二、本年度預算數包括: 人事費413,307千元 業務費123,000千元 獎補助費2,040千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 15,739千元 增列 業務費15,739千元
			02	33010010202 定期大會	22,148	22,148	18,902	-	一、本科目包括定期大會 二、本年度預算數包括: 人事費8,550千元 業務費13,598千元
			03	33010010203 臨時大會	11,812	11,812	4,121	-	一、本科目包括臨時大會 二、本年度預算數包括: 人事費4,560千元 業務費7,252千元

臺南市議會

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	33010010204 出席國際會議及考察	11,450	11,450	8,732	-	一、本科目包括出席國際會議及考察 二、本年度預算數包括: 業務費11,450千元
		03		33010019000 一般建築及設備	16,705	17,646	15,273	-941	
			01	33010019001 建築及設備	16,705	17,646	15,273	-941	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16,705千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 941千元 減列 設備及投資941千元
		04		33010019800 第一預備金	5,000	5,000	-	-	
			01	33010019801 第一預備金	5,000	5,000	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括: 預備金5,000千元

臺南市議會

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

來源別子目及細目與編號	07010010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市議會	預算金額	36千元

財產孳息—利息收入

歲入項目說明

一、項目內容：　專戶存款利息

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第27條規定

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				36,000	
07010010101 利息收入	年	1	36,000	36,000	專戶存款利息

臺南市議會

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

來源別子目及細目與編號	07010010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市議會	預算金額	148千元

財產孳息—租金收入

歲入項目說明

一、項目內容：　租金收入

二、法令依據：　臺南市議會電動車充電站合作協議契約及參照「臺南市市管公有房舍設置太陽光電發電系統標租作業要點」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				148,000	
07010010103 租金收入	年	1	108,000	108,000	本會屋頂設置太陽能光電設施租金收入
	次	2	20,000	40,000	本會電動汽車充電樁回饋金收入

臺南市議會

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

來源別子目及細目與編號	12010010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市議會	預算金額	4千元

歲入項目說明

一、項目內容：　依採購法第29條第1項所收取之標單圖說費

二、法令依據：　採購法第29條第1項及採購法施行細則第28條之1

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				4,000	
12010010210 其他雜項收入	筆	40	100	4,000	依採購法第29條第1項所收取之標單圖說工本費

雜項收入—其他雜項收入

臺南市議會

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	33010010101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市議會	預算金額	204,961千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.辦理總務、公共事務、會計、人事、法制及資訊等行政業務。2.本會文書、檔案、出納、駐衛警及工友管理業務。3.其他有關行政業務。

二、預期成果： 依法編制員工辦理總務、會計、人事、法制及資訊等行政業務，以協助本會議政業務推展。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				204,961,000	市款204,961,000元
1000 人事費				128,501,000	市款128,501,000元
1015 法定編制人員待遇				69,882,480	
	年	1	69,882,480	69,882,480	職員65人、駐衛警11人待遇(職員64,072,800元、駐衛警5,809,680元)
1020 約聘僱人員待遇				12,816,132	
	年	1	1,415,496	1,415,496	約聘人員2人待遇(約聘七等2人)
	年	1	11,400,636	11,400,636	約僱人員21人待遇(約僱五等21人)
1025 技工及工友待遇				4,882,680	
	年	1	4,882,680	4,882,680	技工2人、駕駛3人、工友6人待遇
1030 獎金				21,916,094	
	年	1	10,331,432	10,331,432	職員65人、駐衛警11人考績獎金(職員9,835,940元、駐衛警495,492元)

臺南市議會

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
	年	1	636,990	636,990	技工2人、駕駛3人、工友6人考績獎金
	年	1	8,735,310	8,735,310	職員65人、駐衛警11人年終工作獎金(職員8,009,100元、駐衛警726,210元)
	年	1	1,602,027	1,602,027	約聘人員2人、約僱人員21人年終工作獎金
	年	1	610,335	610,335	技工2人、駕駛3人、工友6人年終工作獎金
1035 其他給與				1,760,000	
	年	1	1,216,000	1,216,000	職員65人、駐衛警11人休假補助(職員1,040,000元、駐衛警176,000元)
	年	1	368,000	368,000	約聘人員2人、約僱人員21人休假補助
	年	1	176,000	176,000	技工2人、駕駛3人、工友6人休假補助
1040 加班費				7,512,150	
	年	1	2,177,000	2,177,000	本會行政單位全體員工(不含簡任人員)辦理各項業務加班費
	年	1	500,000	500,000	本會簡任人員辦理各項業務加班費
	年	1	3,894,419	3,894,419	職員65人、駐衛警11人未休假加班費(職員3,577,427元、駐衛警316,992元)
	年	1	691,656	691,656	約聘人員2人、約僱人員21人未休假加班費
	年	1	249,075	249,075	技工2人、駕駛3人、工友6人未休假加班費
1050 退休離職儲金				792,972	
	年	1	792,972	792,972	約聘人員2人、約僱人員21人離職儲金相關給付
1055 保險				8,938,492	
	年	1	4,453,542	4,453,542	職員65人、駐衛警11人健保費(職員4,089,124元、駐衛警364,418元)

臺南市議會

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
	年	1	688,073	688,073	約聘人員2人、約僱人員21人健保費
	年	1	306,596	306,596	技工2人、駕駛3人、工友6人健保費
	年	1	1,838,817	1,838,817	職員65人、駐衛警11人公保費(職員1,671,609元、駐衛警167,208元)
	年	1	1,165,140	1,165,140	約聘人員2人、約僱人員21人勞保費
	年	1	486,324	486,324	技工2人、駕駛3人、工友6人勞保費
2000 業務費				76,460,000	市款76,460,000元
2003 教育訓練費				40,000	
	人x期	1×2	20,000	40,000	補助職員修習學位、學分或研究等所需補貼之學分費及雜費等經費
2006 水電費				12,000,000	
	月	12	80,000	960,000	水費
	月	12	920,000	11,040,000	電費
2009 通訊費				3,286,000	
	月	12	25,000	300,000	電信機房及簡訊網路通訊費等經費
	月	12	58,000	696,000	網際網路數據月租費、通信費及LINE發送訊息等經費
	月	12	170,000	2,040,000	電話及行動電話通訊費等經費
	年	1	250,000	250,000	郵寄及宅配本會各類公文、物品等經費
2021 其他業務租金				1,245,000	
	天	249	5,000	1,245,000	租賃雙議政中心開會及遞送公文往返接駁車等經費
2033 約用人員酬金				41,247,890	
	年	1	41,247,890	41,247,890	協助辦理本會各組室工作之臨時人員計：臨時司機9名及臨

臺南市議會

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
					時技術工59名等酬金(含薪資、年終獎金、勞保健保費政府負擔部分、提撥勞工退休金暨屆退人員退休金、不休假工資及加班費等經費)
2036 按日按件計資酬金				220,000	
	年	1	100,000	100,000	依採購法聘請評選、評審審查委員出席費等經費
	年	1	120,000	120,000	本會舉辦各項有關講習研討座談及其他訓練活動暨員工諮商輔導等之講座鐘點費等經費
2051 物品				2,620,000	
	年	1	500,000	500,000	購置各類公報、法制圖書、雜誌、其他工具書及電子書、電子期刊相關數位資源等經費
	月	12	60,000	720,000	影印、傳真、列表資料等業務需用之耗材等經費(含紙張、碳粉及其他相關耗材，分批、分次)
	年	1	800,000	800,000	購置業務需要文具、衛生用品等消耗品經費
	年	1	600,000	600,000	購置零星雜項非消耗物品等經費
2054 一般事務費				10,160,710	
	人x年	176×1	4,000	704,000	本會員工辦理文康活動及慶生等經費
	年	1	100,000	100,000	議員及市府提案、人民請願案等印製裝訂費暨儲存記錄及耗材等經費(資料夾、隨身碟、錄音機(筆)、電池、耳機耗材等)
	月	12	2,500	30,000	辦公廳舍保全系統服務費等經費(民治)
	年	1	132,710	132,710	駐衛警11人服裝費等經費（皮鞋11雙每雙2,200元、制服22套每套2,600元、上衣制服4件每件1200元、冬季夾克11件每件3,000元、皮帶11條每條500元、勤務帽11頂每頂250元、胸章52只每只40元、臂章26只每只80元、冬季外套警鴿11只

臺南市議會

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
					每只100元）
	年	1	3,000,000	3,000,000	本會報紙訂閱、民俗節日(新春團拜、中元普渡等)及其他各項業務活動雜支等經費
	年	1	2,040,000	2,040,000	本會各單位公務上接待致贈等經費
	年	1	30,000	30,000	正副議長玉照及資料看板費(含歷屆看板維修護)等經費
	人	60	4,500	270,000	編制內五十歲以上(一年一次)及四十歲以上(二年一次)人員(職員、約聘僱人員、技工友、駐衛警)之健康檢查費用等經費
	人	19	16,000	304,000	本會簡任人員健康檢查費用等經費
	年	1	150,000	150,000	本會舉辦各項有關講習研討座談活動及其他訓練活動之餐點費、書籍費及雜支等相關費用
	人	170	20,000	3,400,000	本會員工訂製工作服等經費
2072 國內旅費				850,000	
	年	1	50,000	50,000	依採購法聘請評選、評審審查委員之差旅費等經費
	年	1	150,000	150,000	正副議長國內旅費等經費
	年	1	650,000	650,000	行政單位員工國內旅費及各項研習訓練講座交通費及住宿費等經費
2093 特別費				4,790,400	
	月	12	200,000	2,400,000	議長特別費
	月	12	140,000	1,680,000	副議長特別費
	月	12	39,700	476,400	秘書長特別費
	月	12	19,500	234,000	副秘書長特別費

一般行政—行政管理

臺南市議會

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

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33010010102 一般行政-車輛管理	承辦單位	臺南市議會	預算金額	4,192千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 維護管理本會車輛工作含1.油料管理2.辦理車輛保險及繳納稅捐3.保養及檢驗工作。

二、預期成果： 期能促進汽車行駛之安全。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				4,192,000	市款4,192,000元
2000 業務費				4,192,000	市款4,192,000元
2021 其他業務租金				1,454,592	
	月	12	71,000	852,000	租賃車輛租金
	月	12	48,500	582,000	租賃車輛租金
	月	12	1,716	20,592	公務電動機車電池租賃等經費
2024 稅捐及規費				240,212	
	年	1	144,180	144,180	公務車輛使用牌照稅(詳車輛費用明細表)
	年	1	95,658	95,658	公務車輛公路使用養護安全管理費、檢驗費(詳車輛費用明細表)
	年	1	374	374	配合預算編列至千元，增列進位數374元
2027 保險費				202,914	
	年	1	202,914	202,914	公務車輛保險費等經費(詳車輛費用明細表)

臺南市議會

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
2051 物品				1,539,948	
	年	1	1,415,604	1,415,604	公務車輛油料費(詳車輛費用明細表)
	年	1	124,344	124,344	租賃車輛油料費
2066 車輛及辦公器具養護費				754,334	
	年	1	754,334	754,334	公務車輛養護等經費(詳車輛費用明細表)

一般行政—車輛管理

臺南市議會

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—財產保養

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33010010103 一般行政-財產保養	承辦單位	臺南市議會	預算金額	24,203千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.維護辦公廳舍內外環境衛生及消除髒亂，以配合會議開議及辦公需要，並改善設備及充實器具，俾提高議政效率。2.議會各休息室使用安全維護管理。

二、預期成果： 整理議政大樓內外環境，加強財產管理與保養以及議員各休息室安全維護管理，有效提高議政效率。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				24,203,000	市款24,203,000元
2000 業務費				24,203,000	市款24,203,000元
2018 資訊服務費				2,140,000	
	年	1	1,100,000	1,100,000	電腦軟硬體設備系統修繕維護等經費(含硬體檢修、材料零件更換、網路佈線、系統維護更新等)
	年	1	150,000	150,000	電腦機房系統設備維護等經費
	年	1	420,000	420,000	本會內部資通安全稽核、業務持續運作演練、安全性檢測及資通安全健診等經費
	式	1	150,000	150,000	單一入口網整合平台(含自然人憑證簽驗章系統)定期維護等經費
	年	1	320,000	320,000	購置應用系統或應用軟體等經費(單價金額未達1萬元之軟體購置或期間未達2年之軟體授權費用)
2024 稅捐及規費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	建物公共安全檢查簽證等經費

臺南市議會

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
					(含民治、永華)
2027 保險費				130,000	
	年	1	40,000	40,000	公共意外責任保險等經費(含民治、永華)
	年	1	90,000	90,000	本會議政大樓及機械設備保險等經費(含民治、永華火險)
2051 物品				1,534,000	
	年	1	90,000	90,000	本會新聞發布及影音製作所需物材及權利等相關經費
	年	1	1,200,000	1,200,000	購置儲存設備、墨水匣、碳粉匣、邀請卡用紙、標籤紙及電腦週邊消耗品等經費
	公升	1,800	30	54,000	發電機用高級柴油等經費
	年	1	90,000	90,000	購置本會辦理新聞業務相關之周邊非消耗品等經費
	年	1	100,000	100,000	購置電腦週邊非消耗品等經費
2054 一般事務費				7,138,520	
	年	1	300,000	300,000	議員休息室管理費用等經費
	年	1	311,800	311,800	定期會、臨時會花木整理、清潔及環境佈置等經費
	年	1	6,526,720	6,526,720	本會議政大樓外包四周庭園花木整理暨網球場維護清潔暨一般性辦公場所特殊性、危險性(機房、採光罩、屋頂落水頭)一年一次外牆及玻璃清洗清潔管理工作等經費
2063 房屋建築養護費				3,377,900	
	年	1	3,377,900	3,377,900	議政大樓與網球場等廳舍所需之保養、維修等經費(採分次、分批辦理)
2069 設施及機械設備養護費				9,837,580	
	年	1	1,542,000	1,542,000	議政大樓及網球場等公共設施與公務應用之儀器、設備所需之保養、維修等經費(採分次、分批辦理)
	月	12	25,000	300,000	高低壓電氣設備定期保養維護

臺南市議會

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
					等經費
	月	12	12,000	144,000	緊急發電設備定期保養維護等經費
	年	1	150,000	150,000	永華、民治議事廳建築物火警消防設備定期保養維護等經費(含年度檢驗申報簽證)
	月	12	3,000	36,000	生飲水設備定期保養維護等經費
	年	1	240,000	240,000	蓄水池暨污廢水設備定期保養清理等經費
	月	12	50,000	600,000	電梯設備定期保養維護等經費(五台、全責)
	次	4	25,000	100,000	不斷電設備定期保養維護等經費(三個月一次)
	月	12	10,000	120,000	各層樓低壓配電盤設備定期保養維護等經費
	月	12	74,000	888,000	電話設備定期保養維護等經費
	月	12	80,000	960,000	冷氣空調設備定期保養維護等經費
	月	12	27,000	324,000	中央監控設備定期保養維護等經費
	年	1	289,580	289,580	議政大樓及四周環境各項監視器材維護檢修等經費
	月	12	250,000	3,000,000	本會各項水電設備及其他設備屬不定期或臨時偶發性之檢修、耗材更換及增設等經費(因標的不同、施工時間不同及需求條件不同，需分別、分批辦理)
	月	12	42,000	504,000	議事廳LED看板及席位牌維護等經費
	月	12	10,000	120,000	議事廳會議系統維護等經費
	季	4	30,000	120,000	議事廳攝錄影系統維護等經費
	年	1	400,000	400,000	議事廳、錄影音室及各會議室相關設備暨各處所電視等相關設備，屬不定期或臨時偶發性

臺南市議會

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
					之檢修、耗材更換及增設等經費(因標的不同、施工時間不同及需求條件不同，需分別、分批辦理)
2081 運費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	運送高級柴油等經費

一般行政—財產保養

臺南市議會

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

議事業務—業務管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33010010201 議事業務-業務管理	承辦單位	臺南市議會	預算金額	538,347千元

議事業務—業務管理

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.辦理議事業務，開會期間案件處理，受理人民請願案。2.按月撥給議員研究費、為民服務費、春節慰勞金、助理費用。3.議員健康檢查、保險費發給。4.定期大會、臨時大會議案議事錄整理印刷。

二、預期成果：　依法撥付本會議長、副議長及55位議員各項支給，俾使議政業務順利推展。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				538,347,000	市款538,347,000元
1000 人事費				413,307,000	市款413,307,000元
1005 民意代表待遇				366,253,560	
民意代表待遇				103,597,560	
	年	1	103,597,560	103,597,560	議長1人、副議長1人、議員55人研究費。(議長每月219,040元*1人、副議長每月199,290元*1人、議員每月149,360元*55人)
助理待遇				262,656,000	
	人x月	57×12	320,000	218,880,000	補助議員聘用助理人員待遇
	人x月	57×12	64,000	43,776,000	補助議員聘用助理人員之勞工保險費、全民健康保險費、勞工退休準備金、加班費、不休假加班費、資遣費及職業災害補償等經費
1030 獎金				40,309,695	
年終工作獎金				40,309,695	
	年	1	40,309,695	40,309,695	春節慰勞金(議長、副議長、議員12,949,695元、補助議員聘用助理人員27,360,000元)

臺南市議會

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
1035 其他給與				317,600	
民意代表補助				317,600	
	人x次	9×20	1,000	180,000	召開程序委員會議員開會出席費(程序委員會20次，每人每日1,000元)
	人	57	1,800	102,600	依「臺南市市議員及里長福利互助辦法」政府負擔之議員福利互助金
	人x次	7×5	1,000	35,000	召開紀律委員會議員開會出席費(紀律委員會5次，每人每日1,000元)
1055 保險				6,426,145	
健保保險補助				6,426,145	
	年	1	6,426,145	6,426,145	政府補助議員健康保險費
2000 業務費				123,000,000	市款123,000,000元
2036 按日按件計資酬金				2,864,000	
出席費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	聘請國內學者專家舉辦重要議案聽證會之出席費及資料審查費等經費
稿費				2,784,000	
	時	218	2,400	523,200	市政總質詢、專案報告等會議實況手語翻譯等經費
	年	1	2,260,800	2,260,800	質詢、專案報告、聽證會、議事業務等會議錄音譯稿費等經費
2054 一般事務費				119,986,000	
民意代表事務費				29,631,600	
	人x次	9×20	1,000	180,000	召開程序委員會議員開會交通費(程序委員會20次，每人每日1,000元)
	人x次	9×20	450	81,000	召開程序委員會議員開會膳食費(程序委員會20次，每人每日450元)

臺南市議會

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
	人x年	57×1	16,000	912,000	補助議員健康檢查費
	人x年	57×1	15,000	855,000	補助議員保險費用
	人x月	55×12	40,000	26,400,000	補助議員為民服務費
	人x月	2×12	48,000	1,152,000	補助原住民議員為民服務費
	人x次	7×5	1,000	35,000	召開紀律委員會議員開會交通費(紀律委員會5次，每人每日1,000元)
	人x次	7×5	450	15,750	召開紀律委員會議員開會膳食費(紀律委員會5次，每人每日450元)
	年	1	850	850	配合預算編列至千元，增列進位數850元
一般事務費				90,354,400	
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理各種節慶活動等相關費用(含致贈禮品、獎盃或禮券等)
	年	1	1,000,000	1,000,000	本會議員及歷屆議員協進會議員聯誼活動及禮品費暨配合辦理各項活動等經費
	年	1	200,000	200,000	程序委員會暨跨委員會專案小組研究及各項活動等經費
	年	1	150,000	150,000	製作會議資料袋等經費
	年	1	100,000	100,000	製作出版議事錄隨身碟等經費
	人x年	57×1	30,000	1,710,000	本會議員國內參觀訪問考察活動等經費
	年	1	100,000	100,000	辦理政黨協商等經費
	年	1	5,000,000	5,000,000	本會花圈、花籃、匾額、輓聯及各項活動等經費
	年	1	3,700,000	3,700,000	議政質詢託播費等經費(2次定期會+8次臨時會)
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理本會新聞業務及接待翻譯聯繫各項工作所需等經費
	次	3	466,666.67	1,400,000	參加各種球賽、技藝競賽及各項體育活動競賽之服裝、交通、住宿、用餐費及其他雜支等經費

臺南市議會

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
	人x年	57×1	12,000	684,000	本會議員各種年節、紀念活動等經費
	年	1	500,000	500,000	本會歲末聯誼交流等經費
	年	1	4,000,000	4,000,000	接待國內來賓及外縣市議會人員來會訪問各項接待等經費
	年	1	10,000,000	10,000,000	接待國外姊妹市(會)、城市交流及國際議會活動及禮品等經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	春節、端午節、中秋節致贈議員、員工及各界禮品等經費
	年x班	1×1842	1,200	2,210,400	各種贈品紀念章(徽)等經費,作為贈送國中、國小等畢業生獎狀費及其他各種接待贈品費
	年	1	1,500,000	1,500,000	贈送來訪貴賓、各縣市有關單位人員互訪及本會考察拜訪購置贈品等經費
	年	1	32,000,000	32,000,000	議長盃各種球類、技藝等競賽活動等經費
	年	1	5,500,000	5,500,000	本會關懷殘障孤兒、養老院、弱勢團體、貧戶、病患、刑案破案有功人員及濟助災害辦理活動等經費
	年	1	600,000	600,000	辦理敬軍、勞軍及慈善機構慰問等經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	本會各媒體及網路宣導等經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	印製本會記事本等各項曆事用品等經費
	年	1	1,400,000	1,400,000	各委員會議事研究各項活動等經費
	次	1	6,000,000	6,000,000	辦理全國地方議會議長盃桌球錦標賽活動等經費
	年	1	1,600,000	1,600,000	市議會簡介(含印刷品、影碟、影帶)等經費
2072 國內旅費				150,000	
國內旅費				150,000	

臺南市議會

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
	年	1	150,000	150,000	聘請國內學者專家舉辦重要議案聽證會等之差旅費
4000 獎補助費				2,040,000	市款2,040,000元
4090 其他補助及捐助				2,040,000	
其他補助及捐助				2,040,000	
	月	12	170,000	2,040,000	一、補助每一黨團(政團)每月20,000元，其超過3人者，每增加1人每月增加2,000元，按月撥付黨團(政團)運用 二、作為黨團(政團)辦公及一般活動所需費用 三、以上共計2,040,000元

議事業務—業務管理

臺南市議會

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

議事業務—定期大會

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33010010202 議事業務-定期大會	承辦單位	臺南市議會	預算金額	22,148千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　依地方制度法之規定，每六個月召開定期大會一次，每次會期70天(前項每年審議總預算之定期會，會期屆滿而議案尚未議畢，或有其他必要時，得應市長之請求或由議長或議員三分之一以上連署提經大會決議延長會期，但不得超過十日)，一年不得超過150日，依法審查市政府及議員之提案暨人民請願案，審查市府預決算，聽取市政報告及質詢，以表達民意，改進市政。

二、預期成果：　依法每年召開二次定期大會，審議市總預算、追加減預算、市總決算與墊付案以及各項市規章、提案與市自治條例等，以完成各類議案之法定程序，監督協助市政推展。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				22,148,000	市款22,148,000元
1000 人事費				8,550,000	市款8,550,000元
1035 其他給與				8,550,000	
	人x日	57×150	1,000	8,550,000	議員開會出席費每人每日1,000元
2000 業務費				13,598,000	市款13,598,000元
2054 一般事務費				13,598,000	
	人x日	57×150	1,000	8,550,000	議員開會交通費每人每日1,000元
	人x日	57×150	450	3,847,500	議員開會膳食費每人每日450元
	日	150	8,000	1,200,000	開會費每日8,000元
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元

臺南市議會

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

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33010010203 議事業務-臨時大會	承辦單位	臺南市議會	預算金額	11,812千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　依地方制度法之規定召開臨時大會，審查市府及議員之提案或臨時動議及人民請願案，以表達民意並監督協助市政。

二、預期成果：　依法應市長、議長或議員三分之一以上請求時即召開，每次不超過十天，每年最多八次，在所定會期內完成各議案審查之法定程序。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				11,812,000	市款11,812,000元
1000 人事費				4,560,000	市款4,560,000元
1035 其他給與				4,560,000	
	人x日	57×80	1,000	4,560,000	議員開會出席費每人每日1,000元
2000 業務費				7,252,000	市款7,252,000元
2054 一般事務費				7,252,000	
	人x日	57×80	1,000	4,560,000	議員開會交通費每人每日1,000元
	人x日	57×80	450	2,052,000	議員開會膳食費每人每日450元
	日	80	8,000	640,000	開會費每日8,000元

臺南市議會

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

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33010010204 議事業務-出席國際會議及考察	承辦單位	臺南市議會	預算金額	11,450千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理議員出國考察費用支給，行政人員因業務需要出國考察增廣見識，以利業務推動。

二、預期成果：　依法辦理57位議員出國考察，以及本會行政人員因業務需要出國考察，以利議政業務推動。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				11,450,000	市款11,450,000元
2000 業務費				11,450,000	市款11,450,000元
2075 大陸地區旅費				150,000	
	人x年	1×1	150,000	150,000	議員考察大陸地區文化經建等經費
2078 國外旅費				11,300,000	
	人x年	56×1	150,000	8,400,000	議員考察國外文化經建等經費
	年	1	900,000	900,000	議員考察國外文化經建隨團行政人員等經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	行政單位人員國外考察旅費等經費

臺南市議會

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

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33010019001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	臺南市議會	預算金額	16,705千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 添置更新本會各項設備。

二、預期成果： 改善本會各項設備，俾利議事業務進行。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				16,705,000	市款16,705,000元
3000 設備及投資				16,705,000	市款16,705,000元
3010 房屋建築及設備費				4,300,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	本會大樓結構補強及修繕相關作業等經費
	年	1	2,300,000	2,300,000	民治議事廳頂樓防水改善等經費
3020 機械設備費				2,595,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	本會水電相關財產設備材料汰舊換新等經費
	式	1	995,000	995,000	本會大會議廳照明設備新增及汰換改善等經費
	年	1	400,000	400,000	本會影音各相關財產設備增設、汰舊換新等經費
3025 運輸設備費				4,710,000	
	輛	3	1,570,000	4,710,000	購置8-9人座公務小客車3輛等經費
3030 資訊軟硬體設備費				3,000,000	

臺南市議會

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
	年	1	200,000	200,000	電腦及週邊設備材料汰舊換新等經費
	台	13	30,000	390,000	本會各辦公室及各組室電腦設備汰舊換新等經費
	台	1	60,000	60,000	彩色雷射印表機汰舊換新等經費（人事室用）
	式	1	620,000	620,000	本會網路外部防火牆汰舊換新等經費
	式	1	230,000	230,000	議員電子公文伺服器用防火牆汰舊換新等經費
	式	1	650,000	650,000	垃圾郵件伺服器汰舊換新等經費
	式	1	150,000	150,000	本會電腦機房不斷電系統設備汰舊換新等經費
	年	1	300,000	300,000	應用系統、應用軟體、電腦作業系統、資料庫系統、套裝軟體及雲端服務購置更新升級等經費
	年	1	400,000	400,000	規劃、開發、擴充及修改本會應用系統等經費
3035 雜項設備費				2,100,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	購置其他零星雜項設備等經費
	台	2	350,000	700,000	數位式多功能彩色影印機汰舊換新等經費
	台	1	400,000	400,000	數位式多功能黑白影印機汰舊換新等經費

一般建築及設備—建築及設備

臺南市議會

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

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33010019801 第一預備金-第一預備金	承辦單位	臺南市議會	預算金額	5,000千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　第一預備金。

二、預期成果：　依有關規定辦理。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				5,000,000	市款5,000,000元
6000 預備金				5,000,000	市款5,000,000元
6005 第一預備金				5,000,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000	第一預備金

臺南市議會

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 第一、二級用途別 科目名稱及編號	33010010101 行政管理	33010010102 車輛管理	33010010103 財產保養	33010010201 業務管理	33010010202 定期大會	33010010203 臨時大會
合　　計	204,961	4,192	24,203	538,347	22,148	11,812
100000人事費	128,501			413,307	8,550	4,560
100500民意代表待遇				366,254		
101500法定編制人員待遇	69,882					
102000約聘僱人員待遇	12,816					
102500技工及工友待遇	4,883					
103000獎金	21,916			40,310		
103500其他給與	1,760			318	8,550	4,560
104000加班費	7,512					
105000退休離職儲金	793					
105500保險	8,938			6,426		
200000業務費	76,460	4,192	24,203	123,000	13,598	7,252
200300教育訓練費	40					
200600水電費	12,000					
200900通訊費	3,286					
201800資訊服務費			2,140			
202100其他業務租金	1,245	1,455				
202400稅捐及規費		240	40			
202700保險費		203	130			
203300約用人員酬金	41,248					
203600按日按件計資酬金	220			2,864		
205100物品	2,620	1,540	1,534			
205400一般事務費	10,161		7,139	119,986	13,598	7,252
206300房屋建築養護費			3,378			
206600車輛及辦公器具養護費		754				
206900設施及機械設備養護費			9,838			
207200國內旅費	850			150		
207500大陸地區旅費						
207800國外旅費						
208100運費			5			
209300特別費	4,790					

臺南市議會

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 第一、二級用途別 科目名稱及編號	33010010101 行政管理	33010010102 車輛管理	33010010103 財產保養	33010010201 業務管理	33010010202 定期大會	33010010203 臨時大會
300000設備及投資						
301000房屋建築及設備費						
302000機械設備費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						
400000獎補助費				2,040		
409000其他補助及捐助				2,040		
600000預備金						
600500第一預備金						

臺南市議會

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 第一、二級用途別 科目名稱及編號	33010010204 出席國際會議及考察	33010019001 建築及設備	33010019801 第一預備金	合　　計		
合　　計	11,450	16,705	5,000	838,818		
100000人事費				554,918		
100500民意代表待遇				366,254		
101500法定編制人員待遇				69,882		
102000約聘僱人員待遇				12,816		
102500技工及工友待遇				4,883		
103000獎金				62,226		
103500其他給與				15,188		
104000加班費				7,512		
105000退休離職儲金				793		
105500保險				15,365		
200000業務費	11,450			260,155		
200300教育訓練費				40		
200600水電費				12,000		
200900通訊費				3,286		
201800資訊服務費				2,140		
202100其他業務租金				2,700		
202400稅捐及規費				280		
202700保險費				333		
203300約用人員酬金				41,248		
203600按日按件計資酬金				3,084		
205100物品				5,694		
205400一般事務費				158,135		
206300房屋建築養護費				3,378		
206600車輛及辦公器具養護費				754		
206900設施及機械設備養護費				9,838		
207200國內旅費				1,000		
207500大陸地區旅費	150			150		
207800國外旅費	11,300			11,300		
208100運費				5		
209300特別費				4,790		

臺南市議會

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 第一、二級用途別 科目名稱及編號	33010010204 出席國際會議及考察	33010019001 建築及設備	33010019801 第一預備金	合　　計		
300000設備及投資		16,705		16,705		
301000房屋建築及設備費		4,300		4,300		
302000機械設備費		2,595		2,595		
302500運輸設備費		4,710		4,710		
303000資訊軟硬體設備費		3,000		3,000		
303500雜項設備費		2,100		2,100		
400000獎補助費				2,040		
409000其他補助及捐助				2,040		
600000預備金			5,000	5,000		
600500第一預備金			5,000	5,000		

臺南市議會

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	838,818	554,918	260,155	2,040		5,000	822,113			16,705			16,705
33010010000 立法支出	838,818	554,918	260,155	2,040		5,000	822,113			16,705			16,705
33010010100 一般行政	233,356	128,501	104,855				233,356						
33010010101 行政管理	204,961	128,501	76,460				204,961						
33010010102 車輛管理	4,192		4,192				4,192						
33010010103 財產保養	24,203		24,203				24,203						
33010010200 議事業務	583,757	426,417	155,300	2,040			583,757						
33010010201 業務管理	538,347	413,307	123,000	2,040			538,347						
33010010202 定期大會	22,148	8,550	13,598				22,148						
33010010203 臨時大會	11,812	4,560	7,252				11,812						
33010010204 出席國際會議及考察	11,450		11,450				11,450						
33010019000 一般建築及設備	16,705									16,705			16,705
33010019001 建築及設備	16,705									16,705			16,705
33010019800 第一預備金	5,000					5,000	5,000						
33010019801 第一預備金	5,000					5,000	5,000						

臺南市議會

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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	16,705		4,300		2,595	4,710	3,000	2,100			
33010019000 一般建築及設備	16,705		4,300		2,595	4,710	3,000	2,100			
33010019001 建築及設備	16,705		4,300		2,595	4,710	3,000	2,100			

臺南市議會

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	167	366,253,560		69,882,480	12,816,132	4,882,680	62,225,789	15,187,600	7,512,150		792,972	15,364,637	554,918,000	
民意代表	57	366,253,560					40,309,695	102,600				6,426,145	413,092,000	
正式員額	76			69,882,480			19,066,742	1,216,000	3,894,419			6,292,359	100,352,000	
職員	76			69,882,480			19,066,742	1,216,000	3,894,419			6,292,359	100,352,000	
約聘僱人員	23				12,816,132		1,602,027	368,000	691,656		792,972	1,853,213	18,124,000	
技工	2					942,480	274,890	32,000	52,360			145,640	1,447,370	
駕駛	3					1,406,400	371,540	48,000	66,539			234,443	2,126,922	
工友	6					2,533,800	600,895	96,000	130,176			412,837	3,773,708	
其他人事費								13,325,000	2,677,000				16,002,000	

臺南市議會

人 事 費 分 析 表

中華民國116年度

0133010100-立法支出-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	110			69,882,480	12,816,132	4,882,680	21,916,094	1,760,000	7,512,150		792,972	8,938,492	128,501,000	
正式員額	76			69,882,480			19,066,742	1,216,000	3,894,419			6,292,359	100,352,000	
職員	76			69,882,480			19,066,742	1,216,000	3,894,419			6,292,359	100,352,000	
約聘僱人員	23				12,816,132		1,602,027	368,000	691,656		792,972	1,853,213	18,124,000	
技工	2					942,480	274,890	32,000	52,360			145,640	1,447,370	
駕駛	3					1,406,400	371,540	48,000	66,539			234,443	2,126,922	
工友	6					2,533,800	600,895	96,000	130,176			412,837	3,773,708	
其他人事費									2,677,000				2,677,000	

臺南市議會

人 事 費 分 析 表

中華民國116年度

0133020100-立法支出-議事業務-業務管理　　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	57	366,253,560					40,309,695	317,600				6,426,145	413,307,000	
民意代表	57	366,253,560					40,309,695	102,600				6,426,145	413,092,000	
其他人事費								215,000					215,000	

臺南市議會

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0133020200-立法支出-議事業務-定期大會　　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								8,550,000					8,550,000	
其他人事費								8,550,000					8,550,000	

臺南市議會

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0133020300-立法支出-議事業務-臨時大會　　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								4,560,000					4,560,000	
其他人事費								4,560,000					4,560,000	

臺南市議會

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			18,124,000	包括約聘僱人員待遇12,816,132元、年終工作獎金1,602,027元、未休假加班費691,656元、保險費1,853,213元、離職儲金792,972元及休假補助368,000元。
01				00010000000 市議會主管			18,124,000	
	001			00010010000 臺南市議會			18,124,000	
		01		33010010100 一般行政			18,124,000	
			01	33010010101 行政管理			18,124,000	
						21x12	16,157,320	約僱人員5等(300俸點)1人、5等(310俸點)3人、5等(320俸點)1人、5等(330俸點)16人
					2x12		1,966,680	約聘人員7等7階(424俸點)2人

臺南市議會

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	3	2,000	11,300	3	2,000	11,300
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	3	2,000	11,300	3	2,000	11,300

臺南市議會

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													
議員考察國外文化經建費用	亞洲、歐美洲、紐澳及其他地區	民間團體	促進國際交流，拓展文化、經濟、建設等資訊取得及參訪先進國家地方議會制度運作	11601 01-11612 31	25	56	3,360	5,040		8,400	議事業務-出席國際會議及考察	無	
隨團出國考察活動服務人員旅費	亞洲、歐美洲、紐澳及其他地區	民間團體	促進國際交流，拓展文化、經濟、建設等資訊取得及參訪先進國家地方議會制度運作	11601 01-11612 31	10	20	360	540		900	議事業務-出席國際會議及考察	無	
行政單位人員國外考察旅費	亞洲、歐美洲、紐澳及其他地區	民間團體	藉由觀摩其他國家政經文化、水利環保及行政運作，將考察心得，提供議員問政之參考	11601 01-11612 31	10	40	800	1,200		2,000	議事業務-出席國際會議及考察	無	

臺南市議會

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	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年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察													
議員考察大陸地區文化經建費用	大陸地區	民間團體	促進國際交流，拓展文化、經濟、建設等資訊取得及參訪先進國家地方議會制度運作。	1160101-1161231	10	1	60	90		150	議事業務-出席國際會議及考察	無	

臺南市議會

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				
一般行政車輛管理		現有車輛				144,180	86,508			1,415,604	754,334	202,914	9,150	車號與截至上年度4月底止之行駛里程數:
	1	小客車	4	10502	1798cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	AQQ-7730
	1	小客車	4	10607	1798cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	ATK-8297
	2	小客車	4	10607	1798cc	14,240	9,600	3,336	33.0	110,088	102,000	4,966	1,500	ATK-8300、ATK-8301
	1	小客車	4	10707	1798cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	AXJ-0750
	1	小客車	4	10903	1798cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	BFN-7806
	1	小客車	8	11211	1995cc	11,230	3,708	1,668	30.0	50,040	34,000	2,483		BVT-6361
	1	大客車	20	09908	4009cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	8,500	2,483		818-WD(34,794公里)汰舊換新預計116年1月購置8-9人座公務小客車
	1	小貨車	2	10905	2497cc	4,500	5,940	1,668	30.0	50,040	51,000	3,747	900	BHV-2270
	2	小客貨兩用車	6	10110	2198cc	22,460	12,360	3,336	33.0	110,088	87,834	4,966	1,500	1535-V2(104,882公里)汰舊換新預計116年10月購置8-9人座公務小客車,1536-V2(97,333公里)汰舊換新預計116年10月購置8-9人座公務小客車
	1	小客貨兩用車	6	10506	2198cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	ANY-8761
	1	市(議)長座車	6	10109	2362cc	11,230	6,180	10,000	33.0	330,000	51,000	52,000	750	9289-R5(367,911公里)
	1	副市(議)長座車	6	10702	2198cc	11,230	6,180	10,000	33.0	330,000	51,000	42,000	450	AXA-6283
	1	市政府(議會)秘書長座車	4	10702	1998cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	40,000	450	AWU-7767
	1	市政府(議會)副秘書長座車	4	10707	1798cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	36,000	450	AXJ-0739

臺南市議會

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	電動機車	1	11307	其他						6,000	711		EPW-7923
	1	電動機車	1	11307	其他						6,000	711		EWP-7925
		合計				144,180	86,508			1,415,604	754,334	202,914	9,150	

臺南市

歲出按職能及經

中華民國116

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	非營利機構及家庭對民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	599,290	220,783				2,040			822,113			
01 一般公共事務	599,290	220,783				2,040			822,113			
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												

議會

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	對非營利機構及家庭及民間	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	其他機器及設備	土地改良		
							4,300		4,710	700	6,995		16,705	838,818
							4,300		4,710	700	6,995		16,705	838,818