

臺南市

116 年度預算案較 115 年度 預算增減 5%明細表

目次

壹、民政教育委員會	
市議會主管	第1頁至第1頁
市政府主管	
秘書處	第2頁至第3頁
人事處	第4頁至第4頁
公務人力發展中心	第5頁至第5頁
原住民族事務委員會	第6頁至第12頁
客家事務委員會	第13頁至第14頁
民政局主管	
民政局及殯葬管理所	第15頁至第22頁
37區區公所	第23頁至第69頁
教育局主管	第70頁至第94頁
體育局主管	第95頁至第98頁
貳、財經委員會	
市政府主管-主計處	第99頁至第99頁
財政稅務局主管	第100頁至第101頁
地政局主管	第102頁至第119頁
農業局主管	第120頁至第131頁
經濟發展局主管	第132頁至第139頁
參、環保衛生委員會	
市政府主管-政風處	第140頁至第140頁
市政府主管-法制處	第141頁至第141頁
環境保護局主管	第142頁至第146頁
社會局主管	第147頁至第156頁
衛生局主管	第157頁至第167頁
肆、建設委員會	
文化局主管	第168頁至第185頁
觀光旅遊局主管	第186頁至第188頁
勞工局主管	第189頁至第196頁
都市發展局主管	第197頁至第209頁
伍、保安委員會	
警察局主管	第210頁至第225頁
消防局主管	第226頁至第229頁
交通局主管	第230頁至第238頁
陸、工務委員會	
市政府主管-研究發展考核委員會	第239頁至第239頁
市政府主管-智慧發展中心	第240頁至第241頁
市政府主管-新聞及國際關係處	第242頁至第242頁
水利局主管	第243頁至第245頁
工務局主管	第246頁至第250頁

臺南市議會116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
行政管理						
業務費	76,460	71,434	5,026	7.04%	1. 約用人員酬金(臨時技術工、臨時司機)，依據116年度臺南市預算共同性費用編列基準編列，增加2,194千元。 2. 屬116年度新增項目-本會員工訂製工作服等經費3,400千元。	001-16、 001-18
業務管理						
業務費	128,000	107,261	20,739	19.34%	1. 姊妹市(會)、城市交流及國際議會活動經費，依據116年度臺南市預算共同性費用編列，增加13,000千元。 2. 屬116年度新增項目-辦理全國地方議會議長盃桌球錦標賽活動等經費6,000千元。 3. 屬116年度新增項目-市議會簡介(含印刷、影碟、影帶)等經費1,600千元。	001-28
建築及設備						
設備及投資	16,705	17,646	-941	-5.33%	1. 屬116年度新增項目-本會大樓結構補強及修繕相關作業等經費2,000千元。 2. 屬116年度新增項目-民治議事廳頂樓防水改善等經費2,300千元。 3. 屬116年度新增項目-本會大會議廳照明設備新增及汰換改善等經費995千元。 4. 屬116年度新增項目-購置8-9人座公務小客車3輛等經費4,710千元。 5. 屬116年度新增項目-購置垃圾郵件伺服器汰舊換新等經費650千元。 6. 減列本會議政大樓空間改善工程擴充(含員工運動空間設備器材及閱覽空間書櫃報架訂製、辦公室隔間調整、地下二樓連續壁修繕)等經費3,500千元。 7. 減列本會永華議事廳專業攝影系統設備部分汰舊換新等經費4,950千元。 8. 減列議員休息室用個人電腦(不含螢幕)汰舊換新等經費1,881千元。 9. 減列議員休息室用A4規格多功能彩色印表機1,026千元。	001-33~ 001-34

臺南市政府秘書處116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
行政管理業 務						
行政管理 業務費	64,859	61,150	3,709	6.07%	1. 增加副市長及副秘書長特別費1,134千元。 2. 增加電動機車租用電池18千元。 3. 增加約用人員酬金2,797千元。 4. 減少通訊費240千元。	002-49 ~002-51
廳舍及車輛 管理						
業務費	106,146	141,552	-35,406	-25.01%	1. 增加水電費-電動汽車電費等161千元。(由房屋建築養護費調整移撥) 2. 增加監視器租用等120千元。 3. 增加節能減碳設備改善、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)41千元。 4. 增加車輛費用60千元。 5. 減少水電費等3,008千元。 6. 減少曾文市政願景園區致遠樓使照變更建築師委外勞務費等5,567千元。 7. 減少曾文市政願景園區開發計畫案開發影響費等25,083千元。 8. 減少市政中心清潔及事務人力派遣委外等461千元。 9. 減少辦公大樓(含職務宿舍)等維護修繕費1,169千元。 10. 減少衛生設施、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500千元。	002-52 ~002-53

臺南市政府秘書處116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
建築及設備						
設備及投資	61,167	96,301	-35,134	-36.48%	1. 增加市政中心辦公廳舍（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6,500千元。 2. 增加「節能績效保證專案示範推廣補助計畫」等（永華及民治市政中心汰換空調冰水主機等）14,312千元。 3. 增加永華市政中心消防逆止閘及止水閘更新等2,897千元。 4. 增加永華市政中心地下室消防二氧化碳滅火系統更新等1,186千元。 5. 增加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5,770千元。 6. 增加民治市政中心世紀大樓廣播系統設備汰換更新等2,980千元。 7. 增加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5,840千元。 8. 增加汰換、新購個人電腦、筆記型電腦等204千元。 9. 增加市政中心辦公廳舍所需事務設備、防護設備及監視系統等1,300千元。 10. 增加市政中心獨立式冷氣設備汰換等1,112千元。 11. 減少法華街146號首長宿舍有償撥用土地面積60平方公尺等4,365千元。 12. 減少永華市政中心市政大樓耐震能力補強等24,000千元。 13. 減少永華市政大樓高壓變壓器設備汰舊更新工程等44,700千元。 14. 減少民治市政中心世紀大樓2樓、6樓空調冰水主機及分離式冷氣設備更新等3,990千元。 15. 減少購置公務車輛等180千元。	002-57 ~002-58

臺南市政府人事處116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
人事業務						
考核獎懲訓 練進修						
業務費	1,345	1,126	219	19.45%	增加考核獎懲訓練進修業務費 219千元 辦理防護委員會專家學者出席 費及稿費等經費(屬116年度新 增項目)	002-71~ 002-72
待遇退撫及 人事資訊管 理						
業務費	4,519	3,966	553	13.94%	增加待遇退撫及人事資訊管理 業務費553千元 本府員工文康活動等經費 (115年557人*3000元=1671千 元, 116年556人*4000元=2224 千元)	002-72~ 002-74
人事建築及 設備						
設備及投 資	272	304	-32	-10.53%	減列人事建築及設備32千元 1. 增加116年人事建築及設備 272千元(個人電腦主機8台240 千元、一般型筆記型電腦1台 32千元) 2. 減列115年人事建築及設備 304千元(個人電腦主機8台208 千元、一般型筆記型電腦1台 26千元及網路備份系統1台70 千元)	002-75

臺南市政府公務人力發展中心116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
建築及設備						
設備及投資	1,743	307	1,436	467.75%	增加建築及設備1,436千元 一、增加116年度建築及設備1,743千元(電動汽車1輛1,300千元、電腦主機2台60千元、網管型交換器1台56千元、印表機1台27千元及培訓管理系統功能擴充等相關費用300千元) 二、減列115年度建築及設備307千元(電腦主機2台52千元及培訓管理系統功能擴充等相關費用255千元)	0022-12

臺南市政府原住民族事務委員會116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
原住民族業務						
原住民族行政						
業務費	7,925	6,114	1,811	29.62%	一、增列(加)情形如下： 1. 增加辦公用影印機租金等費用5千元（市款） 2. 增加約用人員、臨時技術工及臨時司機薪資、年終獎金、勞工退休準備金、勞健保費等經費1,814千元（市款） 3. 增加辦理原住民族事務相關業務等經費34千元（市款） 二、減列(少)情形如下： 1. 減少郵資、電話、傳真機等業務通訊費用5千元（市款） 2. 減少辦理原住民族住宅業務及多元居住協助加班費等經費3千元（中央補助款） 3. 減少各項原住民族、平埔原住民族群文化及多元族群文化等相關活動會議出席費及講座鐘點費34千元（市款）	002-106~ 002-107
綜合產發業務						
業務費	5,068	15,473	-10,405	-67.25%	一、增列(加)情形如下： 1. 增列北頭洋聚落綜合服務中心水電費等費用132千元（市款） 2. 增列北頭洋聚落綜合服務中心電話費、傳真機及郵資等費用15千元（市款） 3. 增列Tabe札哈木樂原保險等費用15千元（市款） 4. 增列北頭洋聚落綜合服務中心保險等費用15千元（市款） 5. 增加安億公園及札哈木公園維護管理等經費250千元（市款） 6. 增列臺南市平埔原住民族群傳統名字研究調查續探等經費500千元（市款） 7. 增列臺南地區平埔原住民族群傳統領域調查研究計畫等經費1,000千元（市款） 8. 增列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235千元（市款）	002-108~ 002-109

臺南市政府原住民族事務委員會116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
					9. 增列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113千元（市款） 二、減列(少)情形如下： 1. 減列Tabe札哈木樂原水電費等費用150千元（市款） 2. 減少多元文化課程、性別意識培力課程會議出席費及活動講座鐘點費等費用100千元（市款） 3. 減少北頭洋文化園區營運管理清潔維護等經費180千元（市款） 4. 減少辦理業務所需文具紙張各項消耗品、非消耗品等經費70千元（市款） 5. 減少辦理原住民族住宅業務及多元居住協助等經費30千元（中央補助款） 6. 減少原住民族委員會會議、兩公約課程、性別意識培力課程等費用150千元（市款） 7. 減列建置原住民族族群主流化友善公共空間計畫等經費12,000千元（市款2,000千元、中央補助款10,000千元）	
文教社福業務						
人事費	0	570	-570	-100.00%	減列情形如下： 因115年度公益彩券回饋金補助計畫專管人員未能補實，經原住民族委員會同意撤案，爰減列相關人事費。	
業務費	21,233	27,182	-5,949	-21.89%	一、增列(加)情形如下： 1. 增加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34千元（中央補助款） 2. 增加原住民族部落大學約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用23千元（中央補助款增加763千元、市款減少740千元） 3. 增加原住民樂舞展演人才培訓等經費20千元（市款） 4. 增加全國原住民族運動會選手選拔、訓練、參賽等費用3,000千元（市款）	002-110~ 002-113

臺南市政府原住民族事務委員會116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
					5. 增加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・與鄒共享、教育文 化聯合成果展)等經費746千元 (市款, 合併原聲雅韻文化音 樂節等活動) 6. 增加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30千元(中央補助 款) 7. 增加推展平埔原住民族群文 化、發展輔助教材等經費300 千元(市款) 8. 增加原住民族語保母獎助計 畫等經費50千元(中央補助 款) 9. 增加鼓勵原住民學生發展多 元智能補助計畫等經費4千元 (中央補助款) 二、減列(少)情形如下: 1. 減少原住民族會館水電費等 費用40千元(市款) 2. 減少原住民族會館電話費、 傳真機及郵資等費用20千元(市款) 3. 減少原住民文化(物)館駐 館約用人員薪資、年終獎金、 勞健保費及勞工退休準備金等 費用20千元(市款增加119千 元、中央補助款減少139千元) 4. 減少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361千元(中央補助款) 5. 減列原聲雅韻文化音樂節等 活動經費960千元(市款, 合 併至原住民重大文化活動) 6. 減少重建KUVA活絡聚落計畫 等相關費用300千元(市款) 7. 減列臺南南島文化節等費用 2,800千元(市款) 8. 減列2025東山吉貝耍文化祭 等經費3,140千元(市款140千 元、中央補助款3,000千元) 9. 減列114年度原住民族文化 館改善計畫等費用30千元(中 央補助款) 10. 減少原住民族部落大學及	

臺南市政府原住民族事務委員會116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
					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843千元（中央補助款增加347千元、市款減少1,190千元） 11. 減少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50千元（中央補助款） 12. 減少原住民族長期照顧文化健康站查核計畫等經費4千元（中央補助款） 13. 減列公益彩券回饋金運用計畫－札哈木原住民樂舞藝術人才培訓暨展演計畫等經費516千元（中央補助款） 14. 減列原住民族語言單詞競賽等經費130千元（中央補助款） 15. 減列原住民族語言戲劇競賽等經費410千元（中央補助款） 16. 減少促進原住民族就業獎勵計畫行政管理等經費15千元（中央補助款） 17. 減列促進原住民族地區就業計畫等經費369千元（中央補助款） 18. 減列原住民族長者裝置假牙補助計畫－行政管理等相關經費88千元（市款，移列至獎補助費-其他補助及捐助） 19. 減少原住民族會館照明、電器、冷氣、公共設施安全檢驗等維護費60千元（市款）	

臺南市政府原住民族事務委員會116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
獎補助費	16,844	15,725	1,119	7.12%	一、增列(加)情形如下： 1. 增加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197千元（中央補助款） 2. 增加補助原住民團體辦理原住民族青年暑期工讀計畫等經費343千元（中央補助款） 3. 增加補助臺南市原住民學生獎助學金等經費400千元（市款） 4. 增列全國原住民族運動會選手獎勵金等經費1,500千元（市款） 5. 增加原住民族長者裝置假牙補助計畫等經費88千元（中央補助款增加140千元、市款減少52千元） 6. 增列臺南市弱勢原住民健康風險扶助計畫等經費270千元（市款） 7. 增列補助原住民長者敬老好視界實施計畫等經費60千元（市款） 二、減列(少)情形如下： 1. 減少鼓勵原住民學生發展多元智能補助計畫等經費7千元（中央補助款） 2. 減列補助原住民團體辦理都市原住民族文化傳承計畫－文化歲時祭儀等經費140千元（中央補助款） 3. 減少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738千元（中央補助款） 4. 減列補助原住民團體辦理原住民族職業訓練運用計畫等經費400千元（中央補助款） 5. 減少原住民取得技術士證照獎勵金等經費10千元（中央補助款） 6. 減少促進原住民族就業獎勵計畫獎勵金等經費184千元（中央補助款）	002-113~ 002-115

臺南市政府原住民族事務委員會116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
					7. 減少原住民族語言推廣人員 設置補助計畫獎勵金等經費26 千元（中央補助款） 8. 減列原住民族語言單詞競賽 獎金等經費120千元（中央補 助款） 9. 減列原住民族語言戲劇競賽 獎金等經費90千元（中央補助 款） 10. 減少原住民族語保母獎助 計畫－托育獎助金等經費24千 元（中央補助款）	
原住民建築 及設備						
設備及投 資	14,654	74,920	-60,266	-80.44%	一、增列(加)情形如下： 1. 增加臺南市安億公園原住民族 文化特色兒童遊戲設施等經費 1,504千元（市款） 2. 增列北頭洋飛番文化園區景觀 步道修繕工程等經費2,200千元 （市款） 3. 增列北頭洋聚落綜合服務中心 保全系統等經費120千元（市 款） 二、減列(少)情形如下： 1. 減列114年博物館及地方文化 館深耕計畫－臺南市原住民文物 館搬遷暨空間優化裝修工程等經 費1,715千元（市款） 2. 減少前瞻基礎建設計畫－城鄉 建設一部落之心示範點建置計畫 －北頭洋聚落綜合服務中心建置 補助計畫等經費35,500千元（中 央補助款減少24,229千元、市款 減少11,271千元） 3. 減列建置原住民族族群主流化 友善公共空間計畫等經費25,000 千元（中央補助款20,000千元、 市款5,000千元） 4. 減列購置電動小客車等經費 1,400千元（市款） 5. 減列汰換筆記型電腦等經費 26千元（市款） 6. 減少汰換個人電腦（不含螢 幕）等經費334千元（市款） 7. 減列114年度原住民族文化 館改善計畫等經費75千元（中 央補助款） 8. 減列原住民族語言推廣人員 設置補助計畫購置設備等經費 40千元（中央補助款）	002-116~ 002-117

臺南市政府原住民族事務委員會116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
獎補助費	1,033	1,275	-242	-18.98%	一、增列(加)情形如下： 增列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50 千元（中央補助款） 二、減列(少)情形如下： 1. 減列鼓勵原住民學生多元智 能發展補助計畫購置設備等經 費50千元（中央補助款） 2. 減列補助原住民團體辦理宜 居部落建設計畫（115－118 年）－友善空間整建等經費82 千元（中央補助款） 3. 減少補助經濟弱勢原住民建 購及修繕住宅計畫等經費160 千元（中央補助款增加104千 元、市款減少264千元）	002-117

臺南市政府客家事務委員會116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
客家業務						
客家行政						
業務費	4,929	4,575	354	7.74%	增列如下： 1. 因1名臨時技術工改聘約用人員及約用人員薪資調整179千元 2. 辦理公務車輛租賃及油料費等經費175千元(屬116年度新增項目)	002-118~ 002-120
文教推廣						
業務費	7,805	16,129	-8,324	-51.61%	增列如下： 1. 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經費40千元(市款) 2. 辦理客家青年交流計畫等經費245千元(市款)(屬116年度新增項目) 3. 辦理臺南客家藝術文化等計畫及桐花祭活動計畫等經費196千元(中央補助款增列385千元；市款減列189千元) 減列如下： 辦理臺南市桐花小旅行計畫、臺南講客營隊計畫、臺南市客語深根服務計畫等經費8,805千元(中央補助款7,124千元；市款1,681千元)	002-120~ 002-121
獎補助費	3,050	890	2,160	242.70%	增列如下： 114年度獎勵推動客語教學語言學校實施計畫及116年度臺南市客語深根服務計畫及等經費2,200千元(中央補助款2,000千元；市款200千元) 減列如下： 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40千元(市款)	002-121

臺南市政府客家事務委員會116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
綜合產發						
業務費	10,674	9,404	1,270	13.50%	增列如下： 1. 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費333千元(市款) 2. 辦理客家文化會館展覽活動和電信費、臺南市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3,645千元(市款)(屬116年度新增項目) 3. 辦理志工培訓等相關經費50千元(市款) 減列如下： 辦理臺南原鄉客家聚落青年駐地工作站計畫、臺南客家族群生活環境先期評估規劃案及臺南市政府公事客語無障礙環境實施計畫等經費2,758千元(中央補助款2,316千元；市款442千元)	002-122~ 002-123
客家建築及設備						
設備及投資	2,588	54	2,534	4692.59%	增列如下： 1. 汰換個人電腦(不含螢幕)、客家文化會館投影機及布幕設備、音響設備、汰換飲水機設備等經費1,783千元(市款) 2. 增設紅外線人流系統設備、空調設備控制器(含冷氣卡)及冷氣設備等經費751千元(市款)(屬116年度新增項目)	002-124

臺南市政府民政局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
戶政業務						
業務費	35,816	33,499	2,317	6.92%	一、增列2,540千元： 1. 增加戶役政資訊系統維護費及軟體授權費等經費2,362千元 2. 增加各戶所線上公文簽核系統、新住民照顧與輔導網頁等維護費25千元 3. 增加辦理戶政各項業務教育訓練、會議及原住民、新住民相關等經費153千元 二、減列223千元： 1. 減少戶役政資訊系統數據通訊費53千元 2. 減少新住民生活適應輔導經費45千元 3. 業務用各項機具設施養護等經費125千元	030-24~ 030-25
獎補助費	132,910	186,160	-53,250	-28.60%	一、減列53,250千元 1. 減少生育獎勵金53,250千元	030-25
選舉業務						
業務費	5,000	235,000	-230,000	-97.87%	一、增列5,000千元 1. 增加辦理里長補選5,000千元(屬116年度新增項目) 二、減列235,000千元 1. 減少辦理第五屆直轄市臺南市市長、市議員、里長選舉235,000千元	030-29~ 030-30
勤務業務						
業務費	7,230	6,554	676	10.31%	一、增列768千元 1. 增加役政系統防火牆租賃768千元(屬116年度新增項目) 二、減列92千元 1. 減少研發替代役役男入營輸送作業經費92千元	030-36~ 030-37

臺南市政府民政局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
建築及設備						
設備及投資	122,913	181,429	-58,516	-32.25%	一、增列7,600千元： 1. 增加汰換電動小客車2,600千元(屬116年度新增項目) 2. 增加辦理新興建里活動中心購置內部設備等經費3,000千元 3. 增加本市各區里廣播、影音及其他設施購置等經費2,000千元 二、減列66,116千元： 1. 減少退輔會臺南市榮服處遷移後土地及建物有償撥用案878千元 2. 減少新興建里活動中心工程計畫62,667千元 3. 減少戶所汰換重型電動機車180千元 4. 減少汰換本局及各戶政事務所電腦等各項資訊硬體設備180千元(其中包括減少身分證印表機1,789千元、減少雲端收據系統(規費無紙化)148千元、增加汰換戶所個人電腦、筆記型電腦1,410千元、增加端末工作站印表機434千元等) 5. 減少各戶所冷氣汰換計畫816千元 6. 減少各戶所叫號機汰換1,395千元	030-39~ 030-42
宗教禮俗						
人事費	38	124	-86	-69.35%	一、減列86千元 1. 減少辦理祭祀公業土地標售獎金分配及核發(收支對列)86千元	030-44
獎補助費	33,350	26,810	6,540	24.39%	一、增列6,540千元 1. 增加補助本市各宗教團體、其他辦理宗教禮俗相關活動之團體辦理宗教文化、宗教禮儀祭典、民俗技藝、低碳節能寺廟等活動經費6,540千元	030-46

臺南市殯葬管理所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
行政管理						
業務費	444	407	37	9.09%	1、員工及技工文康活動費每人由3千元增加為4千元(1千元*36人=36千元) 2、太陽能光電標租收入獎勵金回編數增列1千元	031-9

臺南市殯葬事業管理基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預算案頁碼
業務收入						
其他業務收入	6,576	6,201	375	6.05%	1. 增加補助收入275千元 2. 增加火化證明等其他業務收入100千元	21
業務外收入						
其他業務外收入	6,615	4,782	1,833	38.33%	1. 增加墓地租金、使用補償金、太陽光電發電系統等租賃收入955千元 2. 增加各項工程違約罰款270千元 3. 增加示範公墓墳墓廢棄物清除收入等雜項收入608千元	22
管理及總務費用						
民政局殯葬業務	205,415	221,019	-15,604	-7.06%	1. 增加約僱人員調薪等用人費用114千元 2. 增加約用人員、臨時技術工調薪、文康活動費、平民安葬、公墓管理、線上祭拜系統維護費等服務費用62千元 3. 增加殯葬基金租賃車2輛油料費等材料及用品費6千元 4. 減少土地改良物等折舊及攤銷13,839千元 5. 減少殯葬回饋金1,947千元	23-25
新營區殯葬業務	1,510	1,618	-108	-6.67%	1. 增加約僱人員調薪等用人費用6千元 2. 增加文康活動費1千元 3. 減少業務績效提成獎金115千元	28-29
柳營區殯葬業務	1,150	1,231	-81	-6.58%	1. 增加約僱人員調薪等用人費用28千元 2. 增加文康活動費1千元 3. 減少業務績效提成獎金110千元	32-34
後壁區殯葬業務	6,400	7,674	-1,274	-16.60%	1. 增加約僱人員調薪等用人費用41千元 2. 增加電費、臨時人員調薪、文康活動費等服務費用119千元 3. 減少納骨堂停車場修繕等服務費用1,434千元	34-36
東山區殯葬業務	1,789	1,897	-108	-5.69%	1. 增加約僱人員健康檢查費等用人費用6千元 2. 增加文康活動費1千元 3. 減少業務績效提成獎金115千元	36-37
麻豆區殯葬業務	6,519	5,999	520	8.67%	1. 增加約僱人員調薪等用人費用61千元 2. 增加臨時人員調薪、文康活動費、太陽光電回饋金回編等服務費用459千元	37-39

臺南市殯葬事業管理基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
佳里區殯 葬業務	1,186	1,294	-108	-8.35%	1. 增加約僱人員健康檢查費等 用人費用6千元 2. 增加文康活動費1千元 3. 減少業務績效提成獎金115 千元	48-49
學甲區殯 葬業務	1,347	1,467	-120	-8.18%	1. 增加文康活動費、初一及十 五、春、秋季祭典、清明、中 元祭拜等費用11千元 2. 減少約僱人員調等等用人費 用16千元 3. 減少業務績效提成獎金115 千元	49-50
七股區殯 葬業務	6,862	6,135	727	11.85%	1. 減少約僱改約用人員等用人 費用533千元 2. 增加約用人員、臨時人員調 薪、文康活動費、納骨堂東北 側停車場柏油路面翻修、設備 租金等費用1,260千元	53-55
北門區殯 葬業務	665	761	-96	-12.61%	1. 增加臨時人員調薪、文康活 動費、電費、辦公用品等費用 19千元 2. 減少業務績效提成獎金115 千元	57-58
新市區殯 葬業務	6,215	5,910	305	5.16%	1. 增加約僱人員調薪等用人費 用56千元 2. 增加文康活動費、電費、太 陽光電回饋金回編等費用249 千元	62-64
楠西區殯 葬業務	1,454	1,550	-96	-6.19%	1. 增加臨時人員調薪、文康活 動費、辦公用品等費用19千元 2. 減少業務績效提成獎金115 千元	70-71
左鎮區殯 葬業務	734	830	-96	-11.57%	1. 增加臨時人員調薪、文康活 動費等費用19千元 2. 減少業務績效提成獎金115 千元	73-74
仁德區殯 葬業務	8,725	7,349	1,376	18.72%	1. 增加約僱人員健康檢查費等 用人費用10千元 2. 增加臨時人員調薪、文康活 動費、公共意外責任保險等服 務費用94千元 3. 增加中洲殯葬園區地坪修繕 及環境優化工程等服務費用 1,272千元	74-76
龍崎區殯 葬業務	836	932	-96	-10.30%	1. 增加臨時人員調薪、文康活 動費等費用19千元 2. 減少業務績效提成獎金115 千元	80-81

臺南市殯葬事業管理基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預算案頁碼
各區遷葬及綠美化業務	87,439	66,607	20,832	31.28%	1. 增加北門第六公墓、仁德第二公墓、西港第八、九公墓、佳里第五公墓、安定第五公墓、第十公墓、麻豆第八公墓、殯管所-南區南山公墓C區及關廟第一公墓經費共59,030千元 2. 減少安定第六公墓、善化第十一公墓、歸仁第三、九、十、十一公墓、善化第四公墓、善化第一示範公墓已禁葬區域及麻豆大墓埔遷葬經費共38,198千元	82-83
固定資產	133,062	169,876	-36,814	-21.67%	1. 增列永康區-第一公墓納骨堂神主牌位堂新建工程、鹽水壽園納骨堂、七股區納骨堂、官田區-角秀山生命紀念館、將軍區納骨堂、新市區納骨堂、玉井區納骨堂增設納骨櫃工程共62,647千元 2. 增列殯管所-柳營祿園火化場爐具及空氣污染防治設備電腦控制相關設備更新工程116年度編列15,000千元 3. 增列西港區-購置劉厝段1901地號土地價購1,298千元 4. 增列將軍區-納骨堂屋頂修繕工程、南區殯儀館監視設備汰舊換新、環保金爐新設及汰舊換新、地下室冷凍櫃汰舊換新14,901千元 5. 增列殯管所-個人電腦主機14臺、防火牆、網路交換器及電子軌額播放電腦、資料備援儲存系統1臺、差勤刷卡機、個人電腦主機等共726千元 6. 增列民政局-殯葬設施工程及設備7,000千元 7. 增列殯管所-鹽水壽園專區殯儀館禮廳、停屍間冷氣更新8臺、殯儀館守靈室(8至13號)、家屬休息室、辦公室、納骨堂服務中心冷氣更新9臺、下營區-納骨堂服務中心冷氣機汰換工程共1,916千元 8. 減列大內區-生命紀念園區無障礙動線環境改善工程、永康區第一公墓納骨塔園區環境美化19,575千元	150-155

臺南市殯葬事業管理基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
					9. 減列仁德區中洲公墓、安南區青草崙第一示範公墓、鹽水壽園納骨堂、後壁區納骨堂、白河區賢德寶塔、下營區納骨堂、新化區納骨櫃、歸仁區納骨堂、關廟區納骨堂、將軍區納骨堂等納骨櫃工程共67,496千元 10. 減列殯管所-南區第二火化場系列一、二空氣污染防制設備改善與電力系統更新工程及系列一至五排氣煙囪更新20,107千元 11. 減列購置將軍區保源段2569地號等5筆抵費地7,087千元 12. 減列殯管所-污水系統整建工程、西港區-納骨堂停車場改善工程、仁德區-生命紀念園區第二期工程、鹽水壽園納骨堂屋頂防水工程、西港區-購置金爐共25,622千元 13. 減列殯管所-筆記型電腦、不斷電供應系統、西港區-納骨堂監視系統汰換工程415千元	
無形資產	2,609	906	1,703	187.97%	增列殯葬資訊系統擴充建置1,703千元	162

臺南市安南區里建設獎勵基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
財產收入						
利息收入	2,093	1,958	135	6.89%	預估利率增加致利息收入增加	7
一般行政管理						
會費、捐 助、補 助、分 攤、救助 (濟)與交 流活動費	1,743	1,608	135	8.40%	銀行存款利率調升致利息收入 增加，爰分配各里補助款金額 增加	8

臺南市新營區公所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
民政工作						
獎補助費	4,008	6,108	-2,100	-34.38%	里長慰勞金符合資格者減少7人2,100千元(115年8人，116年1人)。	070-29
民政建築及 設備						
設備及投 資	23,066	20,510	2,556	12.46%	1.民權里活動中心新建工程減少2,987千元 2.南興里民榮里聯合活動中心增加5,939千元 3.汰換重型電動機車減少450千元 4.汰換個人電腦增加90千元 5.汰換筆記型電腦增加32千元 6.購置2U機架式低階2路伺服器減少26千元 7.購置網路附加儲存系統減少48千元 8.汰換差勤刷卡機增加35千元 6.辦公室節能減碳設備冰箱等事務器具更新(太陽光電標租收入獎勵金回編數)增加5千元 7.防災協作中心購置發電機設備等經費減少34千元	070-30~070-31

臺南市鹽水區公所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
民政工作						
獎補助費	2,214	2,514	-300	-11.93%	里長慰勞金減少300千元。	071- 29~071-30
民政建築及 設備						
設備及投 資	33,830	21,016	12,814	60.97%	一、鹽水區義中里活動中心新建工程費增加13,356千元。 二、汰換一般型筆記型電腦增加64千元。 三、汰換個人電腦(不含螢幕)增加44千元。 四、汰換A4規格彩色印表機增加13千元。 五、汰換重型電動機車(不含電池)減少270千元。 六、鹽水區多功能聯合里民(岸內里、津城里、月港里)活動中心新建工程費減少393千元。	071-31~ 071-32
文化工作						
業務費	865	820	45	5.49%	一、圖書館節能減碳設施及設備維護修繕等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)增加47千元。 二、文物館節能減碳公有財產修繕等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)減少2千元。	071- 33~071-34
文化建築及 設備						
設備及投 資	0	48	-48	-100.00%	圖書館節能減碳冷氣設備汰舊換新(太陽光電標租收入獎勵金回編數)減少48千元。	

臺南市白河區公所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
民政工作						
獎補助費	2,167	2,467	-300	-12.16%	一、減少里長慰勞金300千元。	072-30~072-31
民政建築及 設備						
設備及投資	16,519	9,494	7,025	73.99%	一、新增辦理河東農村社區活動中心增建電梯升降設備7,700千元 二、將軍山回饋金減少公共建設及設施費720千元 三、汰換差勤系統刷卡機增加資訊軟硬體設備費105千元 四、汰換個人電腦及筆記型電腦減少資訊軟硬體設備費60千元	072-32~072-33
農業工作						
業務費	720	760	-40	-5.26%	辦理水災演習等經費減少一般事務費40千元	072-36

臺南市柳營區公所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
民政工作						
獎補助費	1,614	1,914	-300	-15.67%	1.減少里長慰勞金300千元。	073-28
民政建築及 設備						
設備及投 資	302	388	-86	-22.16%	1.減少汰換重型電動機車(不含電池)180千元。 2.增加汰換個人電腦(不含螢幕)58千元。 3.減少汰換一般型筆記型電腦26千元。 4.增加購置A3規格黑白印表機27千元 5.增加購置差勤管理用刷卡機35千元	073-29
交通工作						
業務費	28,756	19,374	9,382	48.43%	1.減少水閘門改善及操作管理等經費30千元 2.增加區域排水清淤等經費9,412千元	073-33~073-34

臺南市後壁區公所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
民政工作						
獎補助費	1,278	1,578	-300	-19.01%	一、里長慰勞金減少300千元	074-26
民政建設及 設備						
設備及投 資	1,033	260	773	297.31%	一、汰換重型電動機車(不含 電池)增加630千元 二、汰換個人電腦(不含螢幕) 增加40千元 三、汰換資訊設備-防火牆增 加68千元 四、汰換差勤刷卡機增加35千 元	074-27

臺南市東山區公所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
民政工作						
獎補助費	2,407	2,697	-290	-10.75%	1. 增加辦理國防部陸軍司令部 補助彈藥庫影響地方睦鄰工作 專案改善計畫10千元。 2. 減少里長慰勞金300千元。	075-30~ 075-31
民政建築及 設備						
設備及投 資	510	1,088	-578	-53.13%	1. 減少辦理國防部陸軍司令部 補助彈藥庫影響地方睦鄰工作 專案改善計畫584千元。 2. 減少新購重型電動機車(不 含電池)90千元。 3. 增加汰換個人電腦(不含螢 幕)16千元。 4. 增加汰換差勤系統刷卡機70 千元。 5. 減少購置手提式音響50千 元。 6. 增加汰換A3彩色印表機60千 元。	075-32

臺南市麻豆區公所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
民政工作						
獎補助費	2,151	4,251	-2,100	-49.40%	減少里長慰勞金計2,100千元 (7人*300千元)。	076-28
民政建築及 設備						
設備及投 資	3,720	2,073	1,647	79.45%	(1)增加購置里活動中心用地 經費計300千元。 (2)增加購置電動機車15台計 1,350千元。	076-29

臺南市下營區公所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
行政管理						
人事費	49,396	46,570	2,826	6.07%	增列116年人事費2,826千元	077-23~ 077-24
民政工作						
獎補助費	1,503	3,003	-1,500	-49.95%	減少116年里長慰勞金1,500千元	077-29
民政建築及 設備						
設備及投資	2,442	182	2,260	1241.76%	一、增列汰換老舊公務汽機車 2,200千元 二、增列汰換資訊硬體設備60千元	077-30

臺南市六甲區公所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
民政工作						
獎補助費	1,533	1,853	-320	-17.27%	1.減列烏山頭水庫回饋計畫- 辦理保護區內在學國小學生助 學金20千元 2.減列里長慰勞金300千元	078-30
民政建築及 設備						
設備及投 資	280	243	37	15.23%	1.增列汰換個人電腦(不含螢 幕)2千元 2.增列汰換差勤管理系統刷卡 機35千元	078-31
文化工作						
業務費	890	1,033	-143	-13.84%	1.減列林鳳營故事館外圍四周 木地板粉刷護木漆、防蛀補漆 及館內地板維修等修繕保養費 143千元	078-32~ 078-33
交通建築及 設備						
設備及投 資	14,037	12,135	1,902	15.67%	1.增列烏山頭水庫回饋計畫- 辦理保護區內基礎工程建設及 相關公共設施改善維護等工程 經費1,902千元	078-36~ 078-37

臺南市官田區公所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
民政工作						
業務費	10,182	9,465	717	7.58%	一、增列里活動中心網路通訊費16千元、災害應變中心衛星電話儲值費9千元、里活動中心伴唱機公開授權費9千元、災害應變中心餐點費15千元、災害應變中心資通訊及電力設備維護費7千元、各里活動中心、里辦公處等設施及廣播系統養護費用16千元 二、新增一里增列里長報費及里長文康暨訓練活動經費7千元、里長事務補助費600千元、里長春節期間事務補助費7千元、里長健康檢查費16千元、里長保險費15千元	079-27~ 079-29
民政建築及 設備						
設備及投資	10,128	13,857	-3,729	-26.91%	一、增列汰換燃油小客貨兩用車5人座800千元、汰換個人電腦(不含螢幕)58千元、汰換一般型筆記型電腦32千元、汰換差勤刷卡機35千元 二、減列隆田里活動中心新建工程4,654千元(總經費29,770千元，採一次發包，分年編列預算辦理)	079-30~ 079-31
文化工作						
業務費	1,506	951	555	58.36%	增列約用人員酬金555千元	079-32~ 079-33
交通建築及 設備						
設備及投資	6,275	5,838	437	7.49%	增列保護區內大崎里農路改善工程437千元(116年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫)	079-36~ 079-37

臺南市大內區公所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
民政工作						
獎補助費	765	1,365	-600	-43.96%	減少里長慰勞金600千元	080-29
民政建築及 設備						
設備及投 資	264	978	-714	-73.01%	1. 增加筆電32千元 2. 增加掃描器12千元 3. 增加差勤刷卡機70千元 4. 增加多功能複合式印表機30千元 5. 減少汰換小客貨兩用車800千元 6. 減少個人電腦10千元 7. 減少網路儲存伺服器48千元	080-30
交通工作						
獎補助費	30	50	-20	-40.00%	減少烏山頭水質水量保護區內 住戶電費及健保補助20千元	080-34

臺南市佳里區公所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
民政工作						
獎補助費	2,313	3,213	-900	-28.01%	減列里長慰勞金900千元	081-28
民政建築及 設備						
設備及投 資	10,740	24,863	-14,123	-56.80%	1. 減列第三聯合里活動中心新建工程13,000千元，(總經費50,000千元，分年編列預算，116年編列10,000千元，115年編列23,000千元) 2. 減列購置增列節能減碳設備(太陽光電標租收入獎勵金回編數)63千元 3. 增列資訊設備150千元 4. 減列公務車輛購置經費1,210千元	081-29~ 081-30

臺南市學甲區公所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
行政管理						
業務費	15,622	14,666	956	6.52%	一、增加辦公室資訊維護費等8千元。 二、增加電動機車電池租賃費45千元。 三、增加臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用19千元。 四、增加臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用844千元。 五、增加健保業務臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用18千元。 六、增加員工文康活動費81千元。 七、減少辦公室通訊費等18千元。 八、減少辦公室郵資等1千元。 九、減少公務車輛公路使用養護安全管理費2千元。 十、減少公務車輛油料費28千元。 十一、減少辦公室印刷費用等8千元。 十二、減少辦公室設施設備維護費等(含太陽光電標租收入獎勵金回編數)2千元。	082-24~ 082-27
民政工作						
獎補助費	1,386	1,986	-600	-30.21%	減少里長慰勞金600千元。	082-30
民政建築及 設備						
設備及投資	14,565	9,376	5,189	55.34%	一、增加三慶里活動中心新建工程經費5,245千元，三慶里活動中心新建工程總經費30,000千元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列1,210千元、115年度編列8,678千元、116年度編列13,923千元、117年度編列6,189千元)。 二、增加汰換差勤管理用之刷卡機70千元。 三、減少汰換個人電腦(不含螢幕)106千元。 四、減少汰換為民服務使用一般型筆記型電腦20千元。	082-31~ 082-32

臺南市西港區公所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
民政工作						
獎補助費	1,368	3,168	-1,800	-56.82%	減少獎補助費1,800,000元， 係因：116年未有里長符合請 領任職滿6屆且年滿65歲每人 30萬(一次性)之里長慰勞金	083-28
民政建築及 設備						
設備及投 資	937	236	701	297.03%	增加設備及投資701,000元， 係因： 1. 增加汰換重型電動機車(不 含電池)7輛630,000元 2. 增加汰換個人電腦(不含螢 幕)8台240,000元 3. 增加汰換筆記型電腦1台 32,000元 4. 增加汰換差勤管理用刷卡機 1台35,000元 5. 減少115年汰換個人電腦(不 含螢幕)8台208,000元 6. 減少115年汰換筆記型電腦1 台 28,000元	083-29

臺南市七股區公所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
民政工作						
獎補助費	1,386	3,186	-1,800	-56.50%	一、減少編列里長慰勞金 1,800千元	084-34
民政建築及 設備						
設備及投 資	344	370	-26	-7.03%	一、增加編列汰換個人電腦 (不含螢幕)經費114千元 二、增加編列差勤管理用之刷 卡機(含施工)74千元 三、減少編列購置里活動中心 冷氣機經費(太陽光電標租收 入獎勵金回編數)70千元 四、減少編列防災協作中心設 備等經費20千元 五、減少編列汰換NAS網路儲 存設備經費(太陽光電標租收 入獎勵金回編數)48千元 六、減少編列113年度補助型 電協金，汰換里活動中心鐵門 經費25千元 七、減少編列購置里活動中心 飲水機經費(太陽光電標租收 入獎勵金回編數)25千元 八、減少編列汰換筆記型電腦 26千元	084-35
文化工作						
業務費	1,022	892	130	14.57%	增加編列承租運動公園壘球場 土地租金130千元	084-36~ 084-37
農業建築及 設備						
設備及投 資	0	201	-201	-100.00%	減少編列113年度補助型電協 金，購置漁民活動中心冷氣機 經費201千元	

臺南市七股區公所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
交通建築及 設備						
設備及投 資	7,034	6,580	454	6.90%	一、增加編列114年度補助型電協金，購置電動籬笆剪費用20千元 二、增加編列114年度補助型電協金，購置電鋸機費用20千元 三、增加編列114年度補助型電協金，購置割草機費用14千元 四、增加編列114年度補助型電協金及115年度發電補助型電協金，購置搬運車費用240元 五、增加編列114年度補助型電協金，購置漁民活動中心KTV(含螢幕.主機.喇叭等)費用120千元 六、增加編列114年度補助型電協金，購置貨櫃等費用80千元 七、增加編列114年度補助型電協金，購置漁民活動中心實木桌椅等費用40千元 八、減少編列113年度補助型電協金，巡海宮旁廁所監控系統工程經費80千元	084-44~ 084-45
社政建築及 設備						
設備及投 資	0	136	-136	-100.00%	一、減少編列113年度補助型電協金，購置社區活動中心飲水機經費46千元 二、減少編列113年度補助型電協金，購置社區活動中心冷氣機經費90千元	

臺南市將軍區公所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
民政工作						
獎補助費	1,116	2,016	-900	-44.64%	減少里長慰勞金900千元；116年度依現況評估尚無符合滿六屆且65歲以上里長。	085-29
民政建築及 設備						
設備及投資	450	344	106	30.81%	1. 增加汰換電腦設備(含差勤專用)101千元。 2. 增加太陽能光電標租獎勵金回饋汰換冰箱及飲水機等5千元。	085-30
文化工作						
業務費	601	814	-213	-26.17%	減少電力開發協助金補助各類型文化相關活動213千元。	085-31~ 085-32

臺南市北門區公所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
民政工作						
獎補助費	1,365	1,665	-300	-18.02%	減列里長慰勞金300千元	086-29
民政建築及 設備						
設備及投 資	409	313	96	30.67%	1.增列節能減碳設備購置(太陽光電標租收入獎勵金回編數)67千元 2.增列資訊設備29千元	086-30
文化工作						
業務費	493	293	200	68.26%	增列各項文化活動經費200千元(由民政工作移編)	086-31~086-32
農業工作						
業務費	354	490	-136	-27.76%	減列辦理推廣產業文化活動經費136千元	086-33~086-34

臺南市新化區公所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
民政工作						
業務費	21,533	33,969	-12,436	-36.61%	1. 增列災害應變中心(餐費及衛星電話相關經費)31千元 2. 減列虎山實彈射擊場睦鄰捐助經費150千元公益支出移至交通建築及設備(大坑里減列) 3. 減列森霸二期電協金12,339千元(編入民政工作獎補助費8,000千元及社政工作獎補助費861千元)	087- 29~087-33
獎補助費	9,665	2,265	7,400	326.71%	1. 增列森霸二期電協金8,000千元(補助那拔里、羊林里里民醫療補助、保險補助等經費) 2. 減列里長任職屆滿六屆且65歲以上里長慰勞金600千元(116年無)	087-33
文化工作						
業務費	2,780	2,211	569	25.73%	1. 增列武德殿經費600千元 2. 減列圖書館建物維護修繕費31千元(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	087- 36~087-38
文化建築及設備						
設備及投資	123	0	123		1. 增列圖書館及社教館設備(電腦及冷氣機)123千元(太陽光電標租收入獎勵金回編數)(屬116年度新增項目)	087-39
社政工作						
業務費	1,330	1,128	202	17.91%	1. 增列辦理各項節慶活動200千元(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	087- 45~087-46
獎補助費	861	0	861		1. 增列森霸電協金補助那拔里及羊林里轄內社區團體等經費861千元(屬116年度新增項目)	087- 46~087-47

臺南市善化區公所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
行政管理						
業務費	17,190	18,897	-1,707	-9.03%	1. 增加公務車輛費用等39千元。 2. 減少約用、臨時人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用158千元。 3. 增加員工文康活動費96千元。 4. 增加太陽能租金獎勵回編數316千元。 5. 減少辦公廳舍整修經費2,000千元。	088-25~ 088-28
民政工作						
獎補助費	2,187	3,687	-1,500	-40.68%	1. 減少里長慰勞金1,500千元。	088-31~ 088-32
民政建築及 設備						
設備及投資	16,528	1,146	15,382	1342.23%	1. 增加善化區溪美里活動中心新建工程經費14,560千元。 2. 增加善化區坐駕里活動中心新建工程規劃設計費經費1,000千元。 3. 增加汰換個人電腦(不含螢幕)及筆記型電腦等58千元。 4. 增加汰換交換器24port108千元。 5. 增加節能減碳相關設備增購及汰換等106千元。 6. 減少購置重型電動機車不含電池450千元。	088-33
文化建築及 設備						
設備及投資	199	0	199		屬116年度新增項目： 增加南管局補助款：汰換圖書館箱型冷氣設備等199千元。	088-37
交通建築及 設備						
設備及投資	16,197	15,388	809	5.26%	1. 增加南管局補助款：116年度南科園區周邊道路及公共設施改善工程開口契約809千元。	088-41~ 088-42

臺南市新市區公所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
行政管理						
業務費	16,771	15,929	842	5.29%	1. 增加車輛等費用39千元 2. 增加臨時人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用433千元 3. 增加員工文康活動費76千元 4. 增加辦公房舍維護修繕等經費299千元 5. 增加辦理節能減碳教育訓練及相關宣導活動等45千元 6. 增加消防安檢、環境布置、清潔各項雜支等費用5千元 7. 減少辦公室郵資55千元	089-26~ 089-28
民政工作						
獎補助費	1,566	1,866	-300	-16.08%	1. 減少里長慰勞金(任職滿6屆且年滿65歲)300千元	089-32
文化工作						
業務費	6,991	5,751	1,240	21.56%	1. 增加游泳池代操作管理等費用50千元 2. 增加游泳池設施設備、事務機具維護費用60千元 3. 增加圖書館設施設備、事務機具維護費用130千元 4. 增加槌球場、壘球場及風雨球場設施設備、事務機具維護費用50千元 5. 增加辦理體育活動、社教慶典及文化等活動經費1,000千元 6. 減少游泳池機電油料等費用50千元	089-35~ 089-38
農業工作						
業務費	11,050	9,957	1,093	10.98%	1. 增加區內道路植栽、清潔維護及相關宣導推廣等相關費用288千元 2. 增加辦理本區白蓮霧樹培育及訓練研習等經費300千元 3. 增加辦理116年度新市區綠美化及澆水契約(開口契約)500千元 4. 增加出差旅費5千元	089-39~ 089-40

臺南市新市區公所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
交通建築及 設備						
設備及投 資	15,987	13,187	2,800	21.23%	1. 增加辦理116年度新市區周 邊道路改善工程(開口契 約)6,000千元 2. 增加辦理本區公共設施綠地 及景觀改善經費300千元 3. 減少辦理115年度新市區周 邊道路改善工程(開口契 約)3,500千元	089- 43~089-44
社政工作						
業務費	3,400	2,174	1,226	56.39%	1. 增加臨時人員薪資、年終獎 金、勞健保費及勞工退休準備 金等費用18千元 2. 增加辦理森霸電力開發協助 金約用人員薪資、年終獎金、 勞健保費及勞工退休準備金等 費用625千元 3. 增加辦理各項節慶活動等經 費157千元 4. 增加辦理社政工作相關業務 費27千元 5. 增加辦理新市區區民意外保 險400千元 6. 減少老人文康中心相關設施 等汰換1千元	089-45~ 089-46
獎補助費	2,000	1,500	500	33.33%	1. 增加補助大社、潭頂、港 墘、永就、永新、新和、社內 及轄內各社區、民間團體辦理 社區營造、環保生態、社福關 懷、鄉土活動及基層建設觀摩 等活動經費800千元 2. 增加補助政府機關或學校團 體辦理文化、教育、體育等活 動200千元 3. 減少辦理補助設籍大社里、 潭頂里、港墘里、永就里、新 和里、社內里等弱勢學童營養 午餐等費用500千元	089-46~ 089-47

臺南市安定區公所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
民政工作						
獎補助費	1,596	1,896	-300	-15.82%	減少里長慰勞金300千元	090-31
民政建築及 設備						
設備及投 資	31,785	3,470	28,315	815.99%	1.減少南科補助經費130千元 2.減少太陽光電回編55千元 3.減少汰舊換新重型電動機車 360千元 4.減少防災協作中心設備費35 千元 5.增加港口港南里聯合活動中 心新建工程28,850千元 6.增加汰換電腦10千元 7.增加汰換差勤刷卡機35千元	090- 32~090-33
文化工作						
業務費	1,877	1,657	220	13.28%	1.增加南科補助經費150千元 2.增加太陽光電回編70千元	090- 34~090-36
文化建築及 設備						
設備及投 資	30	300	-270	-90.00%	減少太陽光電回編270千元	090-37
交通建築及 設備						
設備及投 資	14,823	11,823	3,000	25.37%	增加南科補助經費3,000千元	090- 41~090-42
社政建築及 設備						
設備及投 資	200	2,000	-1,800	-90.00%	減少南科補助經費1,800千元	090-46

臺南市山上區公所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
民政工作						
業務費	15,336	9,085	6,251	68.81%	一、增加辦理森霸電力開發協助金-補助各里協助市區政發展等經費6,210千元。 二、增加里活動中心伴唱機授權費20千元。 三、減少調解委員出席費1千元。 四、增加災害應變中心通訊費等22千元。	091-27 ~091-30
獎補助費	1,516	876	640	73.06%	一、減少里長慰勞金300千元。 二、增加辦理森霸電力開發協助金-補助區內各機關學校辦理各項活動940千元。	091-30
民政建築及 設備						
設備及投資	5,190	1,556	3,634	233.55%	一、減少汰換電動小客車1,400千元。 二、增加汰換個人電腦24千元。 三、增加汰換電動機車360千元。 四、增加辦理森霸電力開發協助金-補助區內及各里資訊與事務設備等4,650千元。	091-31 ~091-32
獎補助費	660	0	660		一、增加辦理森霸電力開發協助金-補助區內各機關學校資訊與事務設備等660千元。(屬116年度新增項目)	091-32
交通工作						
業務費	15,918	9,088	6,830	75.15%	一、增加辦理森霸電力開發協助金-行政工作約用人員薪資、勞健保等費用2,500千元。 二、增加辦理森霸電力開發協助金-行政工作等經費79千元。 三、增加辦理森霸電力開發協助金-補助本區道路養護、區域排水、路燈搶修及公園管理等經費4,251千元。	091-36 ~091-38
交通建築及 設備						
設備及投資	4,933	3,654	1,279	35.00%	一、增加辦理森霸電力開發協助金-辦理區內公共設施設備維護管理等經費1,520千元。 二、減少辦理森霸電力開發協助金-行政工作相關資訊設備及事務設備等241千元。	091-39 ~091-40

臺南市山上區公所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
社政工作						
業務費	1,328	3,630	-2,302	-63.42%	一、減少辦理森霸電力開發協 助金-山上區居民意外險等經 費1,102千元。 二、減少辦理森霸電力開發協 助金-公所及各里辦理環境衛 生、民俗節慶、文化活動等 1,200千元(調整至民政工 作)。	091-41 ~091-42
獎補助費	18,750	10,427	8,323	79.82%	一、減少辦理森霸電力開發協 助金-補助各社區發展協會及 寺廟等辦理環境衛生、民俗節 慶、文化活動、業務觀摩參訪 宣導等經費773千元(調整至民 政工作)。 二、增加辦理森霸電力開發協 助金-區內居民生育補助、喪 葬補助、敬老禮金、災害急難 救助、醫療扶助金及獎助學金 等9,096千元。	091-42

臺南市玉井區公所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
民政工作						
業務費	12,261	10,853	1,408	12.97%	1. 增列核定新編玉井里、層林里活動中心網路通訊費31千元 2. 增列核定編列Thuraya衛星電話月租費32千元 3. 增列核定編列里活動中心伴唱機公開授權權利使用費16千元 4. 增列核定編列災害應變中心餐點費15千元 5. 增列核定編列鄰長健保費(機關負擔)部分27千元 6. 增列核定新編辦理玉井區竹圍里活動中心及附屬設施建物拆除工程經費1,090千元 7. 增列台灣自來水股份有限公司補助辦理「南化複線-南化至左鎮送水幹管(南化場至左鎮段)計畫」睦鄰公益建設案-「2026大武壠祈恩文化祭-謝土祈福法會」750千元 8. 增列Thuraya衛星電話維護費15千元 9. 減列114年度結餘款回編數-里活動中心各項用品等經費17千元 10. 預算調整：減列區內公共設施維護修繕等經費(收支對列部分)，移至文化工作計畫-辦理文化、觀光、體育及教育活動等經費(收支對列部分)共計550千元 11. 預算調整：減列辦理役政業務電腦等設施維修費1千元	092-27 ~092-30
獎補助費	927	1,527	-600	-39.29%	減列里長慰勞金600千元	092-30

臺南市玉井區公所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預算案頁碼
民政建築及設備						
設備及投資	29,886	12,818	17,068	133.16%	1. 增列核定編列玉井區多功能活動中心新建工程第二年(116年)預算17,444千元 2. 增列核定編列汰換差勤刷卡機70千元、個人電腦(不含螢幕)28千元、筆記型電腦32千元等資訊設備費 3. 減列重型電動機車(不含電池)360千元 4. 減列汰換主機房不斷電系統18千元 5. 預算調整：減列里活動中心購置設備等經費，移至文化工作計畫-辦理文化、觀光、體育及教育活動等經費(收支對列部分)128千元	092-31
文化工作						
業務費	3,813	3,020	793	26.26%	1. 增列核定編列運動公園(含體育公園、運動場館等)基本維持費(含水電費、公共意外險、消防安檢、房屋建築養護費)共195千元 2. 預算調整：增列辦理文化、觀光、體育及教育活動等經費(收支對列部分)730千元【由民政工作-區內公共設施維護修繕等經費(收支對列部分)550千元、民政建築及設備-辦理各里活動中心購置設備等經費(收支對列部分)128千元及本工作計畫-運動公園維護管理等經費(收支對列部分)52千元移入】 3. 預算調整：減列運動公園維護管理等經費(收支對列部分)132千元	092-32 ~092-33
獎補助費	80	0	80		屬116年度新增項目 1. 預算調整：增列政府機關間之補助-補助區內各機關學校辦理各項活動等經費(收支對列部分)80千元【由本工作計畫-運動公園維護管理等經費(收支對列部分)移入】	092-33

臺南市玉井區公所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
社政工作						
業務費	706	845	-139	-16.45%	1. 增列核定新編社區活動中心 網路通訊費等經費16千元 2. 預算調整：減列辦理社政、 性別平等業務及社區活動等經 費(收支對列部分) 155千元	092-39 ~092-40
社政工作						
獎補助費	235	0	235		屬116年度新增項目 1. 預算調整：增列對國內團體 之捐助-補助區內各社區發展 協會、台南市民俗研究協會及 台南市玉井區老人福利協進會 辦理社區社政活動等經費(收 支對列部分)235千元【由本工 作計畫-辦理社政、性別平等 業務及社區活動等經費(收支 對列部分)135千元、社政建築 及設備-購置老人文康活動中 心設備等經費(收支對列部 分)100千元移入】	092-40
社政建築及 設備						
設備及投 資	0	100	-100	-100.00%	屬116年度減增項目 預算調整：減列辦理購置老人 文康活動中心設備等經費(收 支對列部分)100千元【移入本 工作計畫-對國內團體之捐助- 補助區內各社區發展協會、台 南市民俗研究協會及台南市玉 井區老人福利協進會辦理社區 社政活動等經費(收支對列部 分)】	

臺南市楠西區公所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
民政工作						
獎補助費	2,895	3,580	-685	-19.13%	水庫清淤回饋金-主要增減項目如下： 1. 因116學年度台南市全面補助學童營養午餐費用致補助楠西國中小午餐費減少894千元 2. 屬116年度新增項目-補助楠西國中課業輔導費164千元	093-29
民政建築及設備						
設備及投資	15,674	1,848	13,826	748.16%	新興計畫項目-主要增加如下： 1. 新增活動中心興建工程13,524千元 2. 新增汰換電動機車260千元 3. 個人電腦及筆電122千元	093-30
獎補助費	42	0	42		水庫清淤回饋金-屬116年度新增項目-補助楠西國小社團充實設備經費42千元	093-30~ 093-31
文化工作						
業務費	867	617	250	40.52%	水庫清淤回饋金-屬116年度新增項目-因應辦理南瀛國際民俗藝術節慶活動經費增加250千元，由中央補助款支應	093-32~ 093-33
交通工作						
獎補助費	22	20	2	10.00%	水源保育回饋金-增加補助楠西國中小學生獎助學金2千元	093-37
交通建築及設備						
設備及投資	20,170	23,307	-3,137	-13.46%	新興計畫項目- 1. 永興吊橋編列金額較115年減少5,200千元 2. 主管設算金額-區內道路及相關公共設施改善維護與經常門預算調整增加280千元 3. 水庫清淤回饋金-農路、擋土牆、AC道路等工程增加1,783千元	093-38~ 093-39
社政工作						
業務費	2,057	1,912	145	7.58%	水庫清淤回饋金-主要增加在水資源教育宣導、模範父親與鑽石婚表揚相關活動等經費100千元	093-40~ 093-41

臺南市楠西區公所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
獎補助費	3,113	2,810	303	10.78%	水庫清淤回饋金- 1. 增加社區發展協會及老人福利等團體辦理水資源宣導等經費523千元 2. 減少社區發展協會辦理環境清潔等經費220千元	093-41
社政建築及 設備						
獎補助費	297	0	297		水庫清淤回饋金-屬116年度新增項目-改善社區活動中心廚房設備等經費297千元	093-42

臺南市南化區公所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
民政建築及 設備						
設備及投 資	65	182	-117	-64.29%	(1)減少汰換個人電腦，主要係116年汰換1台，較上年度減少6台，共計減少152千元 (2)增加汰換差勤管理系統刷卡機35千元	094-30
農業工作						
獎補助費	20,000	14,800	5,200	35.14%	增加有機栽培植樹保林農地停耕獎勵費用(水庫回饋金)編列5,200千元，主要係因水庫回饋金收入增加而調整獎補助費預算。	094-33
農業建築及 設備						
設備及投 資	1,645	0	1,645		增加南化區青果市場周邊排水改善工程經費1,645千元，屬116年度新增項目。	094-34
交通工作						
業務費	22,358	24,381	-2,023	-8.30%	(1)減少公園陳展武器裝備維修及保養等經費2,000千元 (2)減少水庫水質水量保護區水源保育回饋金(水庫回饋金)業務費編列23千元	094-35 ~ 094-38
社政工作						
獎補助費	32,675	26,402	6,273	23.76%	(1)增加水庫水質水量保護區水源保育回饋金(水庫回饋金)編列6,273千元，主要係因水庫回饋金收入增加而調整獎補助費預算	094-42 ~ 094-43

臺南市左鎮區公所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
行政管理						
人事費	36,881	33,882	2,999	8.85%	增加正式職員依預算實際員額及逐年進階編列2,965千元，工程人員留任獎金30千元，約僱人員依俸點290標準編列4千元。	095-22~ 095-23
民政工作						
業務費	14,587	11,818	2,769	23.43%	一、增加災害應變中心衛星電話儲值費9千元，里活動中心伴唱機公開授權費11千元，災害應變中心餐點費15千元，里鄰長健保費16千元，辦理民政業務及活動等回饋金相關經費721千元，辦理燈會等經費2,000千元，災害應變中心資通訊及電力設備維護費7千元。 二、減少調解委員出席費10千元。	095-26~ 095-28
獎補助費	1,778	903	875	96.90%	一、增加補助政府機關或學校團體辦理文化、教育、體育等活動經費回饋金800千元，補助轄內各寺廟、巡守隊、環保志工隊等民間團體辦理節慶活動、社福關懷、鄉土活動等各項活動經費回饋金375千元。 二、減少里長慰勞金300千元。	095-28
民政建築及設備						
設備及投資	1,027	307	720	234.53%	一、增加購置重型電動機車(不含電池)720千元，汰換筆記型電腦6千元，購置區長室三合一空氣清淨機15千元，汰換2樓調解室冷氣機50千元。 二、減少汰換個人電腦(不含螢幕)36千元，汰換老舊冷氣機(太陽光電標租收入獎勵金回編數)35千元。	095-29
農業工作						
業務費	500	250	250	100.00%	增加辦理農業節慶相關業務等活動經費回饋金250千元。	095-31

臺南市左鎮區公所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
交通工作						
業務費	13,715	10,572	3,143	29.73%	增加台糖土地供道路通行使用租金7千元、區內道路及相關公共設施養護、維修等經費1,000千元，辦理公園行道樹美化及空地空屋環境維護等經費區回饋金391千元域排水疏濬清淤等經費回饋金745千元及辦理區內道路及相關公共設施改善維護等經費回饋金1,000千元。	095-32~ 095-33
交通建築及 設備						
設備及投資	2,482	3,482	-1,000	-28.72%	減少區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費1,000千元。	095-34
社政工作						
業務費	1,110	860	250	29.07%	增加辦理社政業務及社區活動等經費回饋金250千元。	095-35
獎補助費	325	0	325		增加補助轄內各社區、民間團體辦理社區營造等活動經費回饋金325千元「屬116年度新增項目」。	095-35

臺南市仁德區公所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
民政工作						
獎補助費	2,727	3,927	-1,200	-30.56%	減少115年度里長慰勞金1,200千元	096-30
民政建築及 設備						
設備及投資	20,975	25,144	-4,169	-16.58%	一、增加節能減碳相關設備增購及汰換106千元(太陽光電標租收入獎勵金回編數) 二、增加二行活動中心新建工程等7,000千元 三、增加差勤刷卡機設備102千元 四、減少中洲活動中心新建工程等11,372千元 五、減少電腦設備等5千元	096-31

臺南市歸仁區公所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
民政工作						
獎補助費	3,408	3,708	-300	-8.09%	里長慰勞金:任職滿6屆且年滿65歲之現任村(里)長提出申請一次慰勞金(1次性)每人30萬元,116年編列2人較115年減列1人,減列300,000元	097-30
民政建築及 設備						
設備及投資	15,673	3,353	12,320	367.43%	1. 編列歸仁區大臺南智慧多功能活動中心新建工程規劃設計費14,420,000元,增列12,100,000元; 2. 編列汰換電動機車所需經費8台720,000元,增列270,000元; 3. 編列汰換個人電腦9台,單價調增至30,000元,所需經費270,000元,減列經費16,000元; 4. 增列差勤管理刷卡機2台,單價35,000元,增列70,000元; 5. 汰換筆記型電腦減列1台,單價26,000元/台,減列26,000元; 6. 編列汰換交換器2台所需經費26,000元,減列34,000元; 7. 太陽光電標租收入獎勵金購買八路監控錄影主機等146,000元、冰箱1台21,000元,減列44,000元。	097-31~ 097-32
文化建築及 設備						
設備及投資	1,660	223	1,437	644.39%	1. 增列美學館館舍屋頂更新整修工程等經費1,660,000元; 2. 減列改善美學館辦公環境等冷氣設備1式223,000元。	097-36

臺南市關廟區公所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
民政工作						
獎補助費	1,881	2,481	-600	-24.18%	1. 減少里長慰勞金600千元	098~29
民政建築及 設備						
設備及投 資	927	635	292	45.98%	一、增加汰換重型電動機車90千元 二、增加汰換個人電腦36千元 三、增加汰換網路儲存伺服器51千元 四、增加汰換下湖里集會所飲水機26千元(虎山射擊場睦鄰經費) 五、增加下湖里監視系統49千元(虎山射擊場睦鄰經費) 六、增加汰換冷氣機40千元(太陽光電標租收入回編)	098-30~ 098-31

臺南市龍崎區公所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
行政管理						
業務費	10,627	9,960	667	6.70%	主要係約用人員酬金增加591千元；員工文康活動費增加47千元。	099-23~ 099-25
民政建築及 設備						
設備及投資	612	333	279	83.78%	主要係116年汰換2台重型電動機車180千元。新增楠坑里集會所建物周邊監視系統60千元。	099-29
文化建築及 設備						
設備及投資	0	16,770	-16,770	-100.00%	主要係歷史建築原龍崎庄長官舍修復工程，為113-115年度分年編列，116年度已無編列。	無
社政工作						
業務費	1,739	1,599	140	8.76%	主要係輸變電促協金因應實際支用，調整各項目間金額。龍崎區居民意外險增加100千元，龍崎區模範父母親表揚活動經費增加40千元，合計增加140千元。	099-36~ 099-37
獎補助費	2,110	2,250	-140	-6.22%	主要係輸變電促協金因應實際支用，調整各項目間金額。龍崎區居民生活扶助金減少140千元。	099-37~ 099-38

臺南市永康區公所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
民政工作						
獎補助費	9,855	11,055	-1,200	-10.85%	一、減少里長慰勞金1,200千元。	100-31
民政建築及 設備						
設備及投資	88,949	64,355	24,594	38.22%	一、增加設備及投資計26,602千元 (一)增加活動中心新建工程經費26,462千元。 (二)增加購置差勤管理用之刷卡機(含施工)經費140千元，屬116年度新增項目。 二、減少設備及投資計2,008千元 (一)減少購置公務車1,930千元。 (二)減少汰換電腦經費30千元。 (三)減少購置4Bay Nas 48千元。	100-32~ 100-33
文化建築及 設備						
設備及投資	1,063	100	963	963.00%	一、增加設備及投資計963千元 (一)增加社教中心研習班及辦公室各項設備汰換增購245千元。 (二)增加汰換社教中心5樓國際會議廳音響設備663千元，屬116年度新增項目。 (三)增加社教中心硬體式防火牆等資訊硬體設備汰換更新55千元，屬116年度新增項目。	100-37
交通建築及 設備						
設備及投資	354,081	404,681	-50,600	-12.50%	一、增加設備及投資計2,960千元 (一)增加中華立體停車場區域內步道鋪面改善工程經費2,960千元，屬116年度新增項目。 二、減少設備及投資計53,560千元 (一)減少本所遷至砲校電訓大樓整修工程經費43,570千元(分年編列預算)。 (二)減少復國里停7停車場改善工程經費9,990千元。	100-39~ 100-40

臺南市永康區公所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
經建建築及 設備						
設備及投 資	7,000	3,000	4,000	133.33%	一、增加設備及投資計4,000千元 (一)增加埔園里自強路468巷旁人行步道設置體健設施及三崁店糖廠神社公園生態步道工程等經費，屬116年度新增項目。(墊付案)	100-42

臺南市東區區公所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
民政工作						
獎補助費	7,893	12,393	-4,500	-36.31%	一、減少里長慰勞金4,500千元	101-28
民政建築及 設備						
設備及投資	12,832	32,355	-19,523	-60.34%	一、減少增加里活動中心新建工程19,388千元(繼續性經費) 二、減少資訊軟硬設費51千元 三、減少里活動中心雜項設備回編數84千元	101-29~ 101-30
文化工作						
業務費	3,619	3,166	453	14.31%	一、增加圖書館土地租金454千元 二、減少太陽光回編數1千元	101-31~ 101-32
社政工作						
業務費	4,365	4,841	-476	-9.83%	一、增加伴唱機授權費18千元 二、增加社區建物安全保險55千元 三、增加約用人員酬金18千元 四、減少年度結餘款回編數444千元 五、減少年度太陽光電回編數123千元	101-35~ 101-36
社政建築及 設備						
設備及投資	120	280	-160	-57.14%	一、減少年度結餘回編數160千元	101-37

臺南市南區區公所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
民政工作						
業務費	45,686	48,659	-2,973	-6.11%	1.減列鯤鯓里及港區周邊環境 維護雇工等經費2,900千元(臺 灣港務股份有限公司盈餘提撥 分配)	102-26~ 102-29
獎補助費	5,916	8,016	-2,100	-26.20%	1.減列里長慰勞金經費2,100 千元	102-29
文化工作						
業務費	2,373	5,073	-2,700	-53.22%	1.減列辦理臺南市南區觀光藝 文推廣、社區營造及喜樹圖書 館館舍修繕等經費1,700千元 (臺灣港務股份有限公司盈餘 提撥分配) 2.減列鯤喜灣樂活文化季推廣 及四鯤鯓水上市集活動等經費 1,000千元(臺灣港務股份有限 公司盈餘提撥分配)	102-32~ 102-33
經建建築及 設備						
設備及投 資	23,360	27,560	-4,200	-15.24%	1.減列港區周邊公園綠地好望 角綠美化維護工程等經費 2,000千元(臺灣港務股份有限 公司盈餘提撥分配) 2.減列鯤鯓里公共建設、休憩 設施及道路維護修繕等經費 1,000千元(臺灣港務股份有限 公司盈餘提撥分配) 3.減列鯤鯓里龍崗天橋下臨時 公廁及停車場等環境設施維護 等經費1,200千元(臺灣港務股 份有限公司盈餘提撥分配)	102-36

臺南市北區區公所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
民政工作						
獎補助費	5,013	8,913	-3,900	-43.76%	減少數:3,900千元 1.里長慰勞金3,900千元(13人 *每人300,000元)	103-25
民政建築及 設備						
設備及投 資	10,040	29,622	-19,582	-66.11%	增加數:4,507千元 一、追加北區中樓里活動中心 新建工程等經費1,076千元 二、里活動中心汙水改管及銜 接等工程3,220千元 三、汰換個人電腦(不含螢 幕)48千元 四、活動中心結餘款回編163 千元 減少數24,089千元: 一、新區政大樓辦公OA傢俱及 內部設備等8,600千元 二、北區中樓里活動中心新建 15,380千元 三、加裝MSN網路附加儲存裝 置48千元 四、節能減碳太陽光電回編數 61千元	103-26~ 103-27
社政建築及 設備						
設備及投 資	4,505	500	4,005	801.00%	增加數:4,505千元 一、社區活動中心汙水改管及 銜接工程4,505千元 減少數:500千元 一、社區活動中心113年度結 餘款回編數500千元	103-34

臺南市安南區公所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
民政工作						
獎補助費	7,704	11,604	-3,900	-33.61%	減列里長慰問金3,900千元，查116年度本區轄管里長無任職滿6屆且年滿65歲里長，爰減列經費	104-28
民政建築及 設備						
設備及投資	16,027	1,602	14,425	900.44%	1. 116年新增項目，增列大安里活動中心新建工程分年編列經費12,600千元(總經費30,010千元，116年編列12,600千元、117年編列17,410千元) 2. 116年新增項目，增列州南里活動中心新建工程分年編列經費1,000千元(總經費33,120千元，116年編列1,000千元、117年編列12,248千元、118年編列19,872千元) 3. 116年新增項目，增列汰換小貨車經費960千元 4. 減列本所資訊硬體汰換經費135千元	104-29~ 104-30
文化工作						
業務費	2,014	2,952	-938	-31.78%	減列海委會補助辦理之114年海洋文化領航計畫938千元	104-31~ 104-32
社政建築及 設備						
設備及投資	0	2,494	-2,494	-100.00%	佃東佃西聯合活動中心電梯增建工程係分年114及115年度編列預算，116度未編列(總經費6,244千元，採一次發包，分年編列預算辦理，114年度編列3,750千元、115年度編列2,494千元)	無

臺南市安平區公所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
行政管理						
業務費	11,821	12,835	-1,014	-7.90%	1. 臨時及約用人員酬金增加235千元 2. 資訊維護及電腦螢幕汰換增加95千元 3. 資訊軟體授權增加77千元 4. 員工文康活動費增加54千元 5. 全市37區備援公文管理系統-防火牆入侵防禦系統資料庫更新及延長保固智發中心增加28千元 6. 港區周邊環境及區政園區環境清潔減少1,190千元 7. 全市37區備援公文管理系統-入侵防禦系統維護減少45千元、VPN保固費減少60千元、不斷電系統汰換電池減少57千元，計減少162千元。 8. 太陽光電標租收入獎勵金回編辦公廳舍維護修繕減少66千元 9. 車輛養護稅捐油料減少47千元 10. 資訊設備不斷電系統電池減少38千元	105-19 ~ 105-21
民政工作						
業務費	21,556	26,082	-4,526	-17.35%	1. 里活動中心伴唱機公開授權費增加55千元 2. 安平景點、空地及停車場環境清潔減少2,200千元 3. 淨堤淨灘及環境維護減少1,200千元 4. 漁光里木棧道周圍林下空間環境清潔維護減少1,000千元 5. 漁光里公廁及入口意象水電費減少165千元 6. 漁光里公廁及入口意象國有林地土地租金減少75千元	105-22 ~ 105-24
獎補助費	2,982	3,282	-300	-9.14%	1. 里長慰勞金參酌業務實際需要減少300千元	105-25

臺南市安平區公所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
民政建築及 設備						
設備及投 資	9,402	1,158	8,244	711.92%	1. 王城里活動中心二樓增建工 程經費分年編列預算增加 8,300千元 2. 太陽光電標租收入獎勵金回 編辦公廳舍汰換跑馬燈增加65 千元 3. 電腦硬體設備增加70千元 4. 汰換印表機增加13千元 5. 1U機架式1路伺服器減少88 千元 6. 汰換硬體式防火牆減少55千 元 7. 4Bay NAS儲存設備減少48千 元 8. 智慧型網管交換器24port減 少13千元	105-26 ~ 105-27
文化工作						
業務費	1,651	2,652	-1,001	-37.75%	1. 港區週邊景點解說服務據點 環境維護減少400千元 2. 漁光產業文化體驗活動費用 及導覽文宣設計印刷減少600 千元 3. 太陽光電標租收入獎勵金回 編圖書館設施設備維護減少1 千元	105-28 ~ 105-29
經建工作						
業務費	7,978	9,434	-1,456	-15.43%	1. 公園行道樹綠美化及空地空 屋環境維護增加180千元 2. 停車場太陽光電標租收入回 饋能源環境保護教育宣導增加 138千元 3. 停車場太陽光電標租收入回 饋公共設施清潔維護雇工增加 22千元 4. 公園電費增加22千元 5. 安平地區春節及假日交通疏 導及環境維護減少1,170千元 6. 漁光里公廁及反射鏡清潔、 設施修繕等雇工減少500千元 7. 停車場太陽光電標租收入回 饋公設清潔維護修繕減少148 千元	105-30 ~ 105-31
經建建築及 設備						
設備及投 資	14,518	15,318	-800	-5.22%	漁光里慶和壇後方側溝改善工 程減少800千元	105-32

臺南市安平區公所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
社政建築及 設備						
設備及投 資	0	2,207	-2,207	-100.00%	分年編列沙灘忠誠社區聯合活 動中心建物防水修繕工程減少 2,207千元	無

臺南市中西區公所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
行政管理						
人事費	59,758	56,308	3,450	6.13%	主要係考績晉級後待遇等相關 經費增加所致	106-18~ 106-19
民政工作						
獎補助費	3,528	7,728	-4,200	-54.35%	減編里長慰問金4,200千元所 致	106-25
民政建築及 設備						
設備及投 資	265	682	-417	-61.14%	增編購置筆記型電腦64千元、 A4雙面規格掃瞄器(自動文件 送紙器)12千元及汰換差勤刷 卡機39千元；減編汰換個人電 腦(不含螢幕)58千元、不斷電 系統426千元及智慧型網管交 換器48千元	106-26
社政工作						
業務費	3,316	3,134	182	5.81%	主要係增編社區活動中心伴唱 機公開授權費5千元、政令宣 導及清潔管理等經費188千元 (114年度結餘款回編數)、減 編辦理節能減碳教育宣導等經 費11千元等經費(太陽光電標 租收入獎勵金回編數)所致	106-32~ 106-33

臺南市地方教育發展基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
臺南市政府 教育局						
國民中學教 育行政及督 導						
會費、捐 助、補 助、分 攤、照 護、救濟 與交流活 動費	440,408	279,051	161,357	57.82%	1. 補助學校辦理友善校園相關 工作等經費增加1,100千元。 2. 補助學校辦理性別平等教育 等經費增加800千元。 3. 補助國中小專任輔導教師薪 資等經費增加293,004千元。 4. 補助學校辦理學生藥物濫用 及校園安全業務等相關經費增 加2,170千元。 5. 補助學校辦理校園防空避難 空間設施優化等經費增加 7,075千元。	00010-18~ 00010-19
中央政府補 助國民中學 教育經費						
用人費用	0	37,372	-37,372	-100.00%	1. 約聘專任專業輔導人員約聘 8等6階1名、8等5階1名、7等7 階3名、7等6階6名、7等5階7 名、7等3階2名、6等7階11 名、6等6階1名、6等5階11 名、6等4階6名薪資減少 25,615千元。 2. 學生輔導諮商中心行政人 員-約僱5等1階1名、慈輝班約 僱人員5等2階3名、5等1階2名 薪資減少2,840千元。 3. 約聘專任專業輔導人員、學 生輔導諮商中心行政人員及慈 輝班人員年終獎金減少3,475 千元。 4. 約聘專任專業輔導人員、學 生輔導諮商中心行政人員及慈 輝班人員退休離職儲金減少 1,706千元。 5. 約聘專任專業輔導人員、學 生輔導諮商中心行政人員及慈 輝班人員勞健保費補助減少 3,656千元。 6. 慈輝班人員強制休假補助減 少80千元。	00010-19~ 00010-20

臺南市地方教育發展基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
服務費用	0	1,215	-1,215	-100.00%	補助辦理友善校園計畫-約用人員5等1階1名、補助辦理校園性別事件、霸凌防制及正向管教相關業務約用人員5等1階2名、辦理學校不適任教師及校園事件審議會運作等相關業務約用人員5等1階1名薪資減少1,215千元。	00010-20
會費、捐 助、補 助、分 攤、照 護、救濟 與交流活 動費	0	141,618	-141,618	-100.00%	1. 補助國民中小學學生無力繳交代收代辦費等經費減少3,946千元。 2. 補助學校辦理學產基金計畫等經費減少676千元。 3. 補助各地方政府增置專任輔導教師、學生輔導諮商中心運作經費及專任專業輔導人員人事費減少99,667千元。 4. 補助推動國民中學學生生涯發展教育相關計畫所需經費減少15,268千元。 5. 補助全民防衛動員準備工作推展等經費減少118千元。 6. 補助辦理防災教育計畫暨高級中等以下學校防災校園建置計畫等經費減少913千元。 7. 補助學生校外生活輔導會執行學生校外生活輔導工作等經費減少128千元。 8. 補助軍訓教官課稅配套等經費減少168千元。 9. 補助原住民族中輟生輔導各項工作及活動等經費減少200千元。 10. 補助推動國民教育階段中輟生輔導及復學工作等經費減少1,579千元。 11. 補助辦理性平、霸凌防治及正向管教業務所需人力及業務等經費減少18,955千元。	00010-20~ 00010-21
國民小學教育行政及督導						
用人費用	200	325	-125	-38.46%	配合中央辦理新住民子女教育行政人力計畫經費-約僱人員5等2階1名薪資減少125千元。	00010-21
服務費用	1,440	1,697	-257	-15.14%	馬來西亞雙語政策參訪計畫-5天5人減少257千元。	00010-22

臺南市地方教育發展基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
會費、捐 助、補 助、分 攤、照 護、救濟 與交流活 動費	239,030	884,368	-645,338	-72.97%	1. 配合中央辦理學校教育計畫 各項課程發展等經費減少 667,107千元。 2. 配合中央辦理昭明代用國中 人事費、辦公費、水電費及學 雜費等經費減少9,623千元。	00010-25
中央政府補 助國民小學 教育經費						
用人費用	0	537	-537	-100.00%	1. 辦理新住民子女教育行政人 力-約僱人員5等2階1名減少 359千元。 2. 辦理新住民子女教育行政人 力年終獎金減少61千元。 3. 辦理新住民子女教育行政人 力勞退金減少30千元。 4. 辦理新住民子女教育行政人 力勞健保費減少71千元。 5. 辦理新住民子女教育行政人 力強制休假補助減少16千元。	00010-25- 00010-26
服務費用	0	3,738	-3,738	-100.00%	補助辦理推動教師專業發展支 持系統計畫、推動十二年國民 基本教育課程綱要及原住民族 教育資源中心增置人力約用人 員5等1階2名及專任助理約用 人員5等1階4名薪資費用等經 費減少3,738千元。	00010-26

臺南市地方教育發展基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
會費、捐 助、補 助、分 攤、照 護、救濟 與交流活 動費	6,114	1,499,605	-1,493,491	-99.59%	1. 補助專職原住民族語老師等 經費減少910千元。 2. 補助原住民族教育資源中心 等經費減少3,319千元。 3. 補助辦理原住民族語言教 學、教材編印等經費減少 20,505千元。 4. 補助辦理及推展國家語言整 體發展方案-國中小教育階段 等經費(含本土語言及夏日樂 學計畫)減少35,212千元。 5. 補助因應本土語文納入部定 必修2學分，推動高級中等學 校本土教育等經費減少999千 元。 6. 補助客家語言教育相關計畫 等經費減少6,000千元。 7. 補助教師協助推動相關資訊 業務等經費減少700千元。 8. 補助增置國民中小學圖書館 閱讀推動教師計畫等經費減少 2,147千元。 9. 補助國民中小學充實行政人 力等經費減少13,520千元。 10. 補助偏遠地區學校國中合 理教師員額及增置專長教師計 畫等經費減少35,840千元。 11. 補助中央輔導團分團輔導 員代理代課費暨課程與教學等 經費減少1,973千元。 12. 補助辦理國中小學生學習 扶助整體行政推動計畫、學校 開班計畫、課中學習扶助增置 代理教師計畫等學習扶助計畫 等經費減少67,350千元。 13. 補助發展偏鄉教育相關計 畫(含教學訪問教師計畫)及教 育優先區計畫等經費減少 112,504千元。 14. 補助推動實驗教育計畫等 經費減少700千元。 15. 補助推動一般地區學校國 小合理員額計畫等經費減少 112,565千元。 16. 補助增置公立國民中學教 學人力等經費減少46,552千 元。 17. 補助培訓新住民語文師資 及推動新住民語文課程等經費 減少1,588千元。	00010-27~ 00010-29

臺南市地方教育發展基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
					18. 補助提升新住民子女及少數族群教育實施計畫等經費減少421千元。 19. 補助辦理高中職學生學習扶助方案等經費減少105千元。 20. 補助高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案等經費減少9,310千元。 21. 補助高中職優質化輔助方案等經費減少1,272千元。 22. 補助辦理推動教師專業發展支持系統等經費. 減少3,004千元。 23. 補助推動十二年國民基本教育課程綱要等經費減少613千元。 24. 補助高級中等學校調整基本教學節數、推動新課綱課程及置課程諮詢教師新增鐘點費等經費減少471千元。 25. 補助推動雙語生活化校園計畫(包含雙語生活化、部分領域實施雙語教學、擴大引進外籍教學人員等計畫)、提升雙語教師教學品質及提升英語教師教學量能計畫(包含英語資源中心等)等經費減少65,381千元。 26. 補助推動雙語生活化校園學習計畫、提升雙語教師教學品質及提升英語教師教學量能、推動高級中等學校與在我國之外國僑民學校合作辦理國際課程、實施雙聯學制、擴增雙語實驗班、引進外籍英文教師與國內大專院校外籍生交流計畫等經費減少2,063千元。 27. 補助推動國中小閱讀計畫(含閱讀磐石學校獎勵金、增置閱讀推動教師)等經費減少8,577千元。 28. 補助公立高級中等學校編制外行政人力計畫等經費減少2,745千元。 29. 補助推動高級中等學校多元入學、適性入學說明會、學生學習表現及成效蒐集等經費減少900千元。 30. 補助教師課稅相關配套所需費用(含幼兒園)等經費減少660,323千元。	

臺南市地方教育發展基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
					31. 補助推動中小學國際教育 中程計畫政策，辦理國際教育 等經費減少2,388千元。 32. 補助提升高級中等學校學 生英語文成效等經費減少100 千元。 33. 補助國中教育會考等經費 減少12,180千元。 34. 補助提升國民中小學教師 專業及推動國民中小學課程發 展相關業務等經費減少44,779 千元。 35. 補助昭明代用國中人事 費、辦公費、水電費及學雜費 等經費減少95,706千元。 36. 補助教師課稅相關配套所 需費用(含幼兒園)等經費減少 30,000千元。 37. 補助教師課稅相關配套所 需費用(含幼兒園)等經費減少 95,000千元。	
幼兒教育行 政及督導						
服務費用	1,013	2,204	-1,191	-54.04%	配合中央辦理幼兒園之各項學 前補助、行政稽核及教保業務 推動增置人力，約用人員5等3 階1名、5等2階5名及5等1階6 名薪資、加班費及差旅費等經 費減少1,365千元。	00010-30
材料及用 品費	280	300	-20	-6.67%	文具、紙張、碳粉匣等辦公 (事務)用品經費減少206千 元。	00010-30
會費、捐 助、補 助、分 攤、照 護、救濟 與交流活 動費	581,077	611,173	-30,096	-4.92%	1. 補助辦理改善幼兒園教學環 境設備、提昇幼兒閱讀素養、 購置繪本圖書、汰換學習區設 施等經費減少1,330千元。 2. 配合中央辦理少子女化對策 計畫-私幼學費補助等經費減 少96,442千元。	00010-31

臺南市地方教育發展基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
中央政府補助幼兒教育經費						
用人費用	0	700	-700	-100.00%	1.辦理幼兒教育行政人力-約僱人員5等3階1名薪資減少522千元。 2.辦理幼兒教育行政人力年終獎金減少60千元。 3.辦理幼兒教育行政人力勞退休金減少30千元。 4.辦理幼兒教育行政人力勞健保費減少71千元。 5.辦理幼兒教育行政人力強制休假補助減少16千元。	00010-31~ 00010-32
服務費用	0	7,035	-7,035	-100.00%	辦理幼兒園之各項學前補助、行政稽核及教保業務推動增置人力，約用人員5等3階1名、5等2階5名及5等1階6名薪資等經費減少7,035千元。	00010-32
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	4,976,495	-4,976,495	-100.00%	1.補助辦理少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務、促進幼教發展及校園環境設施改善、充實教學設備等經費減少676,495千元。 2.補助辦理少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務、促進幼教發展及校園環境設施改善、充實教學設備等經費減少2,800,000千元。 3.補助辦理少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務、促進幼教發展及校園環境設施改善、充實教學設備等經費減少1,500,000千元。	00010-32
特殊教育行政及督導						
服務費用	1,798	2,368	-570	-24.07%	1.配合中央辦理特教業務所需輔具維修等經費減少240千元。 2.辦理特教事務含活動或參訪(輔導團、特教班及藝才班、學前特教運作及資優教育運作)及高中職生鑑安輔、升高中職適性安置入學等經費減少500千元。	00010-33
材料及用品費	423	459	-36	-7.84%	文具、紙張、碳粉匣等辦公(事務)用品經費減少36千元。	00010-33

臺南市地方教育發展基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預算案頁碼
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	148,885	172,645	-23,760	-13.76%	配合中央辦理特殊教育業務等經費減少31,469千元。	00010-34
中央政府補助特殊教育經費						
用人費用	0	7,992	-7,992	-100.00%	1. 專業治療師約聘7等5階1名、6等7階1名、6等4階2名及6等3階1名薪資減少2,901千元。 2. 教師助理員約僱5等2階3名、約僱3等3階4名薪資減少2,973千元。 3. 專業治療師及教師助理員年終獎金減少734千元。 4. 專業治療師及教師助理員勞退金減少361千元。 5. 專業治療師及教師助理員勞健保費減少831千元。 6. 專業治療師及教師助理員強制休假補助費減少192千元。	00010-34-00010-35
服務費用	0	1,529	-1,529	-100.00%	1. 特教資源中心電費減少300千元。 2. 特教資源中心郵費等經費減少30千元。 3. 特教資源中心電話費等經費減少80千元。 4. 特教資源中心接洽公務、出席各類會議出差旅費等經費減少400千元。 5. 特教資源中心手冊及研習講義資料印刷及裝訂等經費減少31千元。 6. 特教資源中心辦公設備維護及特教學生輔具維修等經費減少252千元。 7. 特教資源中心保全等經費減少36千元。 8. 特教資源中心講師鐘點、專家學者出席費、審查及查詢服務等經費減少400千元。	00010-35
材料及用品費	0	200	-200	-100.00%	1. 特教資源中心文具、紙張、碳粉匣等各項辦公(事務)用品等經費減少90千元。 2. 特教資源中心辦理各項會議、活動逾時餐費等經費減少110千元。	00010-35

臺南市地方教育發展基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
會費、捐 助、補 助、分 攤、照 護、救濟 與交流活 動費	0	193,146	-193,146	-100.00%	1. 特殊教育資源中心治療師及 社工師公會會費等經費減少31 千元。 2. 補助辦理美感與藝術教育、 藝術才能(資賦優異)班等經費 減少5,302千元。 3. 補助辦理加強推動國民及學 前特殊教育等工作等經費減少 156,044千元。 4. 補助辦理資優教育多元發展 與人才基礎培育銜接、資優學 生輔導及支持體系等經費減少 1,769千元。 5. 補助辦理加強推動國民及學 前特殊教育等工作等經費減少 30,000千元。	00010-35~ 00010-36
社會教育行 政及督導						
服務費用	31,006	24,695	6,311	25.56%	辦理本市公立中小學交通導護 工作等保險費增加30千元。	00010-36~ 00010-37
高齡教育						
會費、捐 助、補 助、分 攤、照 護、救濟 與交流活 動費	3,647	4,400	-753	-17.11%	補助樂齡學習中心業務及樂齡 學習中心減課、聘僱臨時人力 及配合中央辦理樂齡學習中心 實施計畫等經費減少753千 元。	00010-38
中央政府補 助社會教育 經費						
用人費用	0	1,106	-1,106	-100.00%	1. 增置短期補習班管理輔導稽 查人力-約僱5等1階2名薪資減 少757千元。 2. 增置短期補習班管理輔導稽 查人力年終獎金減少119千 元。 3. 增置短期補習班管理輔導稽 查人力勞退金減少59千元。 4. 增置短期補習班管理輔導稽 查人力勞健保費減少139千 元。	00010-39

臺南市地方教育發展基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預算案頁碼
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	51,470	-51,470	-100.00%	1. 補助辦理新住民教育課程子女臨時托育計畫等經費減少923千元。 2. 補助原住民族、身心障礙者、低收入戶、新住民、未完成國民義務教育且年滿55歲者參與非正規教育認證課程學費及補助終身學習機構終身學習課程對象等經費減少150千元。 3. 補助辦理成人基本教育研習班、短期補習班及兒童課後照顧服務中心公共安全輔導、增置短期補習班管理輔導稽查人力、推動終身學習等計畫減少1,179千元。 4. 補助辦理樂齡學習中心及高齡者自主學習等相關計畫減少22,000千元。 5. 偏鄉數位培力推動計畫-偏鄉數位機會中心推動減少5,878千元。 6. 獎勵辦理績效優良之社區大學等經費減少11,690千元。 7. 補助推展社區教育、學習型城市、社會童軍教育及社區大學等相關業務減少9,650千元。	00010-39~00010-40
學生衛生保健						
用人費用	79	27,094	-27,015	-99.71%	1. 配合中央辦理充實國民中小學約聘營養師薪資等經費減少12,584千元。 2. 約聘營養師薪資等經費減少10,640千元。 3. 約聘營養師年終獎金減少1,329千元。 4. 約聘營養師離職金減少653千元。 5. 約聘營養師勞健保費減少1,536千元。 6. 約聘營養師強制休假補助減少352千元。	00010-40

臺南市地方教育發展基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預算案頁碼
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	370,713	747,499	-376,786	-50.41%	1. 補助學校辦理午餐相關業務等經費減少8,608千元。 2. 補助學校辦理食農教育等相關經費減少3,810千元。 3. 補助學校辦理學生寒暑假午餐費、受供應學校熟食運送費、小型學校午餐營運及自設廚房設備增補等經費減少98,198千元。 4. 補助偏鄉學校中央廚房食材運送、廚工薪資與相關維運等經費減少190,757千元。 5. 補助推動附幼及教職員午餐食用國產可溯源食材及附幼乳品等經費減少326,490千元。 6. 配合中央辦理衛生保健各項業務計畫等經費減少1,212千元。 7. 補助外訂桶餐學校食用水果及乳品等經費減少4,140千元。 8. 補助學校辦理防制學生藥物濫用及校園安全業務等經費減少2,170千元。	00010-42
中央政府補助體育教學及活動經費						
用人費用	0	1,321	-1,321	-100.00%	約聘營養師薪資減少1,321千元。	00010-42
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,794	5,538	-3,744	-67.61%	1. 補助精進地方政府關鍵食安管理計畫等經費(補助款1,794,000元,依據衛生福利部114年9月24日衛授食字第1149067684E號函、臺南市政府114年10月2日府衛食藥字第1141355727號函、財政部國庫署114年12月4日台庫劃字第11403055560號函及臺南市政府114年12月8日府衛食藥字第1141689971號函辦理)減少682千元。 2. 補助校園安全維護與防制學生藥物濫用等經費減少344千元。 3. 補助促進學校學生健康計畫等經費減少1,585千元。 4. 補助辦理環境教育輔導小組計畫等經費減少1,133千元。	00010-43

臺南市地方教育發展基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
基本行政工 作維持						
服務費用	36,251	31,165	5,086	16.32%	1. 公務電動車智慧充電停車柱服務費(收支對列)增加20千元。 2. 辦理本局所屬文教用地管理、清理、整地等相關經費(含收支對列2,680,000元)增加370千元。 3. 學校預定地公共意外責任險及配合中央辦理自願赴偏遠校長及教師投保傷害保險之保險費(收支對列)增加84千元。 4. 本局所屬廳舍清潔管理及各項維護外包等經費增加1,108千元。 5. 約用人員5等1階4名、5等2階1名、5等3階2名、7等1階1名及7等2階1名薪資、保險、年終獎金、勞工退休準備金等增加676千元。 6. 臨時技術工16名及臨時司機1名薪資、保險、年終獎金、勞工退休準備金等增加307千元。 7. 員工文康活動費增加573千元。 8. 辦理因公涉訟案件等法律諮詢經費增加220千元。 9. 辦理各項研習、專業能力培訓等鐘點費及專家學者出席費等經費增加2,395千元。	00010-44~ 00010-46
會費、捐 助、補 助、分 攤、照 護、救濟 與交流活 動費	399,397	379,584	19,813	5.22%	1. 協助學校公文、財務系統更新維護及補助學校委任律師調查費用等經費(含收支對列1,100,000元)增加600千元。 2. 補助學校辦理工友出缺之勞力替代人力等經費增加648千元。 3. 補助校園安全及維護人力等經費增加4,287千元。 4. 補助各級學校冷氣電費及維護費增加14,893千元。 5. 補助私立學校教職員公保費增加269千元。	00010-47~ 00010-48

臺南市地方教育發展基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
永續校園行 政及督導						
會費、捐 助、補 助、分 攤、照 護、救濟 與交流活 動費	143,795	170,781	-26,986	-15.80%	1. 補助學校辦理水電管線維修改善等經費減少20,000千元。 2. 配合中央辦理設施設備改善相關計畫等經費減少16,380千元。 3. 配合中央辦理資訊及網路計畫等經費減少17,141千元。	00010-51
教職員退休 及撫卹給付						
用人費用	282,939	213,807	69,132	32.33%	退休公教人員退休金、月退休人員撫慰金及服務獎章獎勵金等經費增加69,101千元。	00010-52
會費、捐 助、補 助、分 攤、照 護、救濟 與交流活 動費	2,194,481	2,011,425	183,056	9.10%	1. 退休公教人員三節慰問金、三節照護金等經費增加42千元。 2. 退休公教人員優惠存款差額利息增加65,000千元。 3. 114年所節省之退撫經費支出挹注退撫基金增加118,014千元。	00010-52
調整待遇及 其他經費						
用人費用	442,852	1,054,649	-611,797	-58.01%	各級學校增班增員、公教人員晉級及調整待遇準備等經費減少611,797千元。	00010-52
中央政府補 助其他教育 推展經費						
用人費用	0	2,022	-2,022	-100.00%	1. 補助中小學數位學習實施計畫約聘人員6等2階3名薪資減少1,485千元。 2. 補助中小學數位學習實施計畫約聘人員年終獎金減少186千元。 3. 補助中小學數位學習實施計畫約聘人員退休離職儲金減少91千元。 4. 補助中小學數位學習實施計畫約聘人員勞健保費減少212千元。 5. 補助中小學數位學習實施計畫約聘人員強制休假補助減少48千元。	00010-52~ 00010-53

臺南市地方教育發展基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
服務費用	0	10,799	-10,799	-100.00%	1. 補助高級中等以下學校及教保服務機構投保公共意外責任保險等經費減少3,000千元。 2. 補助自願赴偏遠地區學校服務之校長、教師赴國內外同級學校參訪費用及投保傷害保險費減少117千元。 3. 辦理教師及教保服務人員諮商輔導支持服務等經費減少4,100千元。 4. 補助教育網路中心基礎維運計畫約用人員5等3階1名、5等2階1名、5等1階1名薪資及工讀生酬金等經費減少2,913千元。 5. 補助教育網路中心基礎維運計畫及中小學數位學習實施計畫等經費減少669千元。	00010-53
材料及用品費	0	124	-124	-100.00%	補助教育網路中心基礎維運計畫及中小學數位學習實施計畫等經費減少124千元。	00010-54
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	66,426	-66,426	-100.00%	1. 補助114-115年充實及改善教學環境設施設備等經費減少2,751千元。 2. 補助公立高中職導師費提高至3,000元等經費減少2,217千元。 3. 補助改善偏鄉國民中小學師生宿舍等經費減少909千元。 4. 補助改善高級中等以下學校無障礙環境相關設施等經費減少2,859千元。 5. 補助建構智慧化氣候友善校園先導型計畫等經費減少1,693千元。 6. 補助學校校園環境場地及設施設備改善等經費減少6,667千元。 7. 補助偏遠地區學校校長、教師及相關人員久任獎金等經費減少8,957千元。 8. 補助教育網路中心基礎維運計畫、骨幹電路租用服務、中小學數位學習實施計畫及資訊科技融入教學相關競賽與活動等經費減少40,373千元。	00010-54

臺南市地方教育發展基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
教育局(處) 土地購置						
購建固定 資產、無 形資產、 非理財目 的之長期 投資及營 舍與設施 工程支出	57,375	68,750	-11,375	-16.55%	兒童遊戲場定期檢驗及衍生改善計畫，總經費為59,600,000元，分年編列預算辦理(115年度編列28,750,000元，116年度編列7,375,000元，117年度編列23,475,000元)(辦理地區：全市)減少21,375千元。	00010-55
教育局(處) 營建及修建 工程						
購建固定 資產、無 形資產、 非理財目 的之長期 投資及營 舍與設施 工程支出	624,350	1,139,696	-515,346	-45.22%	1. 九份子國中小第二期校舍新建工程，總經費430,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度補辦4,400,000元，112年度編列5,500,000元，114年度補辦20,000,000元，114年度編列100,000,000元，115年度編列160,000,000元，116年度編列140,100,000元)(辦理地區：安南區) 2. 配合中央辦理設施設備改善相關計畫等經費(辦理地區：全市)減少258,457千元。 3. 補助改善國民中小學校園環境整建經費減少196,269千元。 4. 國民中小學校園污水匯流改善計畫工程減少200,000千元。 5. 配合中央辦理少子女化對策計畫、新建公共化幼兒園及學前教育等業務所需相關經費減少15,250千元。 6. 配合中央辦理午餐廚房新建計畫經費-立人國小減少3,200千元。	00010-58
教育局(處) 交通及運輸 設備						
購建固定 資產、無 形資產、 非理財目 的之長期 投資及營 舍與設施 工程支出	0	614	-614	-100.00%	配合中央辦理補助汰舊換新身心障礙學生上下學交通車等經費減少614千元。	00010-58

臺南市地方教育發展基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
教育局(處) 其他設備						
購建固定 資產、無 形資產、 非理財目 的之長期 投資及營 舍與設施 工程支出	748,526	960,574	-212,048	-22.08%	1. 配合中央資訊各項硬體設備計畫等經費減少14,063千元。 2. 大港機房虛擬化平台之儲存體汰換及五妃機房向上集中平台儲存容量擴充等經費減少4,201千元。 3. 五妃機房防火牆汰換(第2期)等經費減少6,400千元。 4. 補助學校辦理保健傷病相關設施設備，總經費為11,782,000元，分年編列預算辦理(114年度編列3,000,000元，115年度編列4,612,000元，116年度編列4,170,000元)(辦理地區：全市)減少442千元。 5. 補助學校辦理充實午餐廚房設備等經費(含以前年度賸餘款6,066,000元)(辦理地區：全市)減少25,558千元。 6. 配合中央辦理設施設備改善相關計畫等經費減少7,604千元。 7. 補助學校辦理水電管線維修改善等經費(收支對列)減少20,000千元。 8. 補助校園設置防水閘門改善計畫等經費減少22,000千元。 9. 配合中央辦理課程發展業務等經費減少154,734千元。 10. 配合中央辦理學前教育業務等經費減少32,196千元。 11. 配合中央辦理學輔校安及衛生保健業務等經費減少3,786千元。 12. 配合中央辦理特殊教育業務等經費減少6,187千元。 13. 配合中央補助高中以下偏鄉學校藝文設施等經費減少136千元。 14. 配合中央補助申辦樂齡學習中心計畫等經費減少27千元。 15. 配合中央補助社區大學業務等經費減少97千元。	00010-59~ 00010-61

臺南市地方教育發展基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
教育局(處) 無形資產						
購建固定 資產、無 形資產、 非理財目 的之長期 投資及營 舍與設施 工程支出	11,109	15,910	-4,801	-30.18%	1. 智慧網管平台軟體授權等經費減少7,000千元。 2. 資安及教學生成式AI分析整合系統等經費減少7,850千元。 3. 差勤系統新增功能維護案等經費減少300千元。 4. 配合中央辦理資訊各項軟體設備計畫等經費減少100千元。	00010-62
中央政府補 助建築及設 備經費						
購建固定 資產、無 形資產、 非理財目 的之長期 投資及營 舍與設施 工程支出	198,372	579,014	-380,642	-65.74%	1. 114-116年老舊廁所整修工程，總經費335,015,000元，補助款197,981,000元、配合款137,034,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列6,534,000元，115年度編列288,481,000元，116年度編列40,000,000元)，其中116年度編列40,000,000元，補助款30,000,000元、配合款10,000,000元，依據教育部114年8月4日臺教授國部字第1145502533號函辦理(辦理地區：七股區、柳營區、下營區、學甲區、南區、歸仁區、北區、東區、中西區、安南區、永康區及安平區)減少137,981千元。 2. 114-115年歷史建築原南門尋常小學校因應計畫再利用工程-建興國中減少6,600千元。 3. 補助楠西國小活動中心磁磚拆除整修工程等經費減少2,310千元。 4. 補助114-115年充實及改善	00010-65~ 00010-70

臺南市地方教育發展基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
					教學環境設施設備等經費減少18,672千元。 5. 補助改善偏鄉國民中小學師生宿舍等經費減少4,897千元。 6. 補助改善高級中等以下學校無障礙環境相關設施等經費減少39,037千元。 7. 補助學校校園環境場地及設施設備改善等經費減少42,500千元。 8. 辦理少子女化對策計畫-新建公共化幼兒園園舍經費-仁德國小減少2,250千元。 9. 補助辦理少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務、促進幼教發展及校園環境設施改善、充實教學設備等經費減少10,000千元。 10. 補助中小學數位學習實施計畫及資訊科技融入教學相關競賽與活動等經費減少32,556千元。 11. 補助汰舊換新身心障礙學生上下學交通車等經費減少4,500千元。 12. 推動幼童車屆齡車輛新購與汰換等經費減少3,957千元。 13. 補助辦理推動教師專業發展支持系統等經費減少569千元。 14. 補助高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案等經費減少360千元。 15. 補助高中職優質化輔助方案等經費減少485千元。 16. 補助發展偏鄉教育相關計畫(含教學訪問教師計畫)及教育優先區計畫等經費減少100,188千元。 17. 補助推動實驗教育計畫等經費減少200千元。 18. 補助學校辦理特殊教育及學前特教購置輔具等經費減少12,334千元。 19. 補助辦理美感與藝術教育、藝術才能(資賦優異)班等經費減少3,451千元。	

臺南市地方教育發展基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
					20. 補助辦理資優教育多元發展與人才基礎培育銜接、資優學生輔導及支持體系等經費減少1,375千元。 21. 補助國中小圖書館(室)藏書量等經費減少17,343千元。 22. 補助建構智慧化氣候友善校園先導型計畫等經費減少400千元。 23. 補助社區大學年度經費、獎勵辦理績效良好之社區大學、辦理社區大學業務、補助結合所轄社區大學辦理公共參與議題相關計畫及推展社區教育、社區多功能學習中心、學習型城市等經費減少550千元。 24. 補助推動國民中學學生生涯發展教育相關計畫所需經費減少627千元。 25. 補助推動國民教育階段中輟生輔導及復學工作等經費減少500千元。 26. 補助校園安全維護與防制學生藥物濫用等經費減少100千元。 27. 補助促進學校學生健康計畫等經費減少1,023千元。 28. 補助國中小廚房整建、修繕及改善設施設備等經費減少12,800千元。 29. 補助國中教育會考等經費減少14千元。 30. 補助偏鄉學校藝文設施相關經費減少1,000千元。 31. 補助辦理少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務、促進幼教發展及校園環境設施改善、充實教學設備等經費減少21,578千元。 32. 補助提升國民中小學教師專業及推動國民中小學課程發展相關業務等經費減少1,534千元。 33. 補助推動雙語生活化校園學習計畫、提升雙語教師教學品質及提升英語教師教學量能、推動高級中等學校與在我國之外國僑民學校合作辦理國	

臺南市地方教育發展基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
					際課程、實施雙聯學制、擴增雙語實驗班、引進外籍英文教師與國內大專院校外籍生交流計畫等經費減少238千元。 34. 補助推動雙語生活化校園計畫(包含雙語生活化、部分領域實施雙語教學、擴大引進外籍教學人員等計畫)、提升雙語教師教學品質及提升英語教師教學量能計畫(包含英語資源中心等)等經費減少2,202千元。 35. 補助辦理樂齡學習中心及高齡者自主學習等相關計畫減少200千元。 36. 補助中小學數位學習實施計畫等經費減少500千元。	
臺南市政府 家庭教育中心						
社會教育行政及督導						
服務費用	4,542	5,135	-593	-11.55%	1. 配合中央推動家庭教育等宣導廣告費減少420千元。 2. 配合中央推動家庭教育等活動宣導費及宣導品減少268千元。	00011-9
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,550	14,075	-7,525	-53.46%	配合中央推動教保服務機構親職教育、家庭教育、新住民學習中心及夜光天使計畫等經費減少7,525千元。	00011-11

臺南市地方教育發展基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
中央政府補助社會教育經費						
用人費用	0	3,105	-3,105	-100.00%	1.增置家庭教育專業人員及社會工作專業人員約聘6等5階1名、6等4階2名薪資減少1,589千元。 2.增置行政助理約僱3等4階2名薪資減少755千元。 3.增置家庭教育專業人員、社會工作專業人員約聘6等5階1名、6等4階2名及行政助理約僱3等4階2名年終獎金減少298千元。 4.增置家庭教育專業人員、社會工作專業人員約聘6等5階1名、約聘6等4階2名及行政助理約僱3等4階2名離職儲金提撥減少141千元。 5.增置家庭教育專業人員、社會工作專業人員約聘6等5階1名、約聘6等4階2名及行政助理約僱3等4階2名勞健保費減少322千元。	00011-11~ 00011-12
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	19,863	-19,863	-100.00%	1.補助辦理教保服務機構親職教育計畫等經費減少274千元。 2.補助辦理夜光天使計畫等經費減少8,168千元。 3.補助辦理各項家庭教育服務、新住民教育等經費減少11,421千元。	00011-12~ 00011-13
教職員退休及撫卹給付						
用人費用	275	293	-18	-6.14%	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費減少18千元。	00011-13
由所屬機關編列執行之其他設備	152	38	114	300.00%	購置個人電腦等經費(辦理地區：新營區)增加152千元。	00011-14

臺南市地方教育發展基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
由所屬機關 編列執行之 營建及修繕 工程						
購建固定 資產、無 形資產、 非理財目 的之長期 投資及營 舍與設施 工程支出	10,596	35,837	-25,241	-70.43%	臺南市家庭教育中心暨學生輔導諮商中心聯合辦公室新建工程減少25,837千元。	00011-14
中央政府補助 建築及設 備經費						
購建固定 資產、無 形資產、 非理財目 的之長期 投資及營 舍與設施 工程支出	0	150	-150	-100.00%	補助辦理家庭教育、新住民學習中心等計畫購置電腦及電子看板等經費減少150千元。	00011-15
學校						
高中教育						
服務費用	90,950	39,907	51,043	127.90%	1.辦理學生午餐、章Q及乳品相關業務及戶外教育相關隨行人員經費增加48,112千元。 2.臨時人員及救生員薪資等增加2,720千元 3.文康活動費增加873千元。 4.辦公及教學用各項雜項設備修護費增加340千元。 5.辦公及教學用各項交通及運輸設備修護費增加237千元。 6.高壓變電室及游泳池管理維護等修繕經費增加168千元。 7.辦公及教學用各項機械設備修護費增加150千元。 8.各項考試、甄選經費、薪資、排課、圖書、差勤等系統軟體維護及游泳池公共意外險等經費增加125千元。	00151-1~ 00155-20
租金、償 債、利息 及相關手 續費	1,646	1,394	252	18.08%	各項活動燈光音響租金、影印機及油印機租金等經費增加252千元。	

臺南市地方教育發展基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
國民中學教育						
服務費用	685,808	259,433	426,375	164.35%	1.辦理學生午餐、章Q及乳品相關業務及戶外教育相關隨行人員經費增加407,813千元。 2.文康活動費增加6,507千元。 3.校園安全及維護人力及樹木修剪等外包費增加2,725千元。 4.辦公房屋、教室、圖書館、廁所及水塔整修等經費增加2,418千元。 5.電費及冷氣電費等增加1,963千元。 6.辦公及教學用各項交通及運輸設備修護費增加1,034千元。 7.辦公及教學用各項雜項設備修護費增加951千元。 8.辦公及教學用各項機械設備修護費增加605千元。 9.午餐運送等經費增加461千元。 10.研習活動講課鐘點費及各類會議出席審查、各項考試、甄選經費等經費增加435千元。	00051-1~ 00111-23
國民小學教育						
用人費用	12,371,776	11,668,634	703,142	6.03%	教職員工等薪資晉級及1.65師改由市預算支應等經費增加703,142千元。	00501-1~ 00709-5
服務費用	1,602,076	616,339	985,737	159.93%	1.辦理學生午餐、章Q及乳品相關業務及戶外教育相關隨行人員經費增加951,540千元。 2.文康活動費增加14,526千元。 3.校園安全及維護人力及樹木修剪等外包費增加12,503千元。 4.辦公及教學用各項交通及運輸設備修護費增加3,159千元。 5.研習活動講課鐘點、各類會議出席審查等經費增加607千元。 6.辦公及教學用各項資料印刷及裝訂費等經費增加393千元。 7.各項考試、甄選、招生等經費及差勤等系統軟體維護等經費增加330千元。	

臺南市地方教育發展基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
會費、捐 助、補 助、分 攤、照 護、救濟 與交流活 動費	4,337	3,954	383	9.69%	學生獎補助等及參加各項競賽 及活動之交通、膳宿等相關經 費增加383千元。	
學前教育						
用人費用	169,752	181,636	-11,884	-6.54%	小康幼、六幼及歸仁幼併入國 小附幼減少人事費11,884千 元。	00800-1~ 00817-3
服務費用	25,689	29,897	-4,208	-14.07%	主要係小康幼、六幼及歸仁幼 併入國小附幼等各項服務費用 減少4,208千元。	
材料及用 品費	2,026	2,196	-170	-7.74%	主要係小康幼、六幼及歸仁幼 併入國小附幼等醫療保健用 品、校園綠美化環境及環境整 潔用品減少170千元。	
租金、償 債、利息 及相關手 續費	135	216	-81	-37.50%	主要係小康幼、六幼及歸仁幼 併入國小附幼等影印機及油印 機租金等經費減少81千元	
會費、捐 助、補 助、分 攤、照 護、救濟 與交流活 動費	5	6	-1	-16.67%	護理師公會等會費等經費減少 1千元。	
行政管理及 推展-用人 費用						
高中	60,763	64,028	-3,265	-5.10%	月退休人員月退休金、月撫慰 金及服務獎章獎勵金等經費減 少3,265千元。	00151-1~ 00155-20
專設幼兒 園	5,654	6,822	-1,168	-17.12%	月退休人員月退休金、月撫慰 金及服務獎章獎勵金等經費減 少1,168千元。	00800-1~ 00817-3
行政管理及 推展-會 費、捐助、 補助、分 攤、照護、 救濟與交流 活動費						
高中	60	66	-6	-9.09%	月退休人員照護慰問金及三節 慰問金等經費減少6千元。	00151-1~ 00155-20
專設幼兒 園	114	168	-54	-32.14%	月退休人員照護慰問金及三節 慰問金等經費減少54千元。	00800-1~ 00817-3

臺南市地方教育發展基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
土地購置						
國中	25	150	-125	-83.33%	落葉區域隔間等土地改良物等經費減少125千元。	00051-1~ 00111-23
國小	906	994	-88	-8.85%	排水溝、水溝蓋工程、操場跑道維護工程等經費減少88千元。	00501-1~ 00709-5
交通及運輸 設備						
高中	211	381	-170	-44.62%	監視系統等經費減少170千元。	00151-1~ 00155-20
國中	2,247	3,799	-1,552	-40.85%	監視系統、電話系統、廣播系統等經費減少1,552千元。	00051-1~ 00111-23
國小	3,505	5,398	-1,893	-35.07%	監視系統、電話系統、廣播系統等經費等經費減少1,893千元	00501-1~ 00709-5
專設幼兒 園	0	145	-145	-100.00%	監視系統、電話系統、廣播系統等經費減少145千元。	00800-1~ 00817-3
營建及修建 工程						
高中	1,479	75	1,404	1872.00%	諮商室團輔室裝修、化糞池修建工程等經費增加1,404千元。	00151-1~ 00155-20
國中	1,562	907	655	72.22%	校舍整建、花圃整修、塑木平台建置及遮雨棚更新等經費增加655千元。	00051-1~ 00111-23
國小	10,579	6,191	4,388	70.88%	校舍屋頂防水防漏、門窗更新、採光罩、辦公廳舍地板及布告欄整修等經費增加4,388千元。	00501-1~ 00709-5
其他設備						
高中	5,556	4,235	1,321	31.19%	購置(汰換)飲水機、合唱台、舞台LED大型顯示幕、投影機、大電視及冷氣等充實各項教學用設備增加1,321千元。	00151-1~ 00155-20
國中	15,069	13,909	1,160	8.34%	購置(汰換)飲水機、合唱台、觸控液晶顯示器、LED公布欄、投影機、裝訂打孔機及冷氣等充實各項教學用設備增加1,160千元。	00051-1~ 00111-23
國小	25,605	24,289	1,316	5.42%	購置(汰換)水擦黑板、大型戶外LED顯示幕、多媒體廣告機、投影機、飲水機、大電視及冷氣等充實各項教學用設備增加1,316千元。	00501-1~ 00709-5
專設幼兒 園	415	378	37	9.79%	購置(汰換)投影機、飲水機、廚房消毒殺菌櫃及視力檢查器等充實各項教學用設備增加37千元。	00800-1~ 00815-4
無形資產						
高中	159	0	159		購置排課及調代課系統經費增加159千元。	00151-1~ 00155-20

臺南市政府體育局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
學校體育						
業務費	14,043	16,843	-2,800	-16.62%	1. 增加委託本市所屬學校辦理全市性體育活動等經費1,000千元 2. 減少委託本市所屬各級學校辦理三級棒球培訓及棒球推廣計畫等經費4,600千元 3. 增加委託學校辦理普及化運動等經費800千元	930-27~ 930-27
獎補助費	98,765	108,288	-9,523	-8.79%	1. 增加補助本市所屬各級學校辦理三級棒球培訓及棒球推廣計畫等經費600千元 2. 減少獎勵本市所屬各級學校進用專任運動教練經費5,760千元 3. 減少補助本市所屬各級學校辦理聘用原住民族棒球及壘球運動教練經費4,500千元 4. 減少補助本市所屬各級學校辦理聘用學校足球運動教練及推廣學生足球運動計畫經費4,000千元 5. 增加教育部補助本市所屬各級學校辦理115年度學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費36,162千元 6. 減少補助本市所屬各級學校跑道整建計畫工程5,000千元 7. 減少補助本市所屬各級學校辦理113-116年學校球場設施設備改善計畫工程10,000千元 8. 減少補助辦理體育班業務績效優良之學校經費4,000千元 9. 減少補助辦理體育班業務績效優良之學校經費2,000千元 10. 減少補助高級中等學校進用運動防護員計畫經費2,693千元 11. 減少臺南市後壁國中學生宿舍新建工程3,100千元 12. 減少補助本市所屬各級學校辦理增置巡迴專任運動教練經費1,700千元 13. 減少補助本市所屬各級學校辦理推動校園適應運動，建立適應運動重點學校，推廣共融運動社團、適應運動會等工作經費1,000千元 14. 減少補助本市所屬各級學校辦理身心障礙基層選手培訓及推	930-27~ 930-29

臺南市政府體育局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
					廣事宜500千元 15. 減少補助本市所屬各級學校 辦理教練增能課程經費400千元 16. 減少補助本市所屬各級學校 推動海洋、水域運動，成立海洋 及水域運動中心，進行水域運動 相關設施之新建與整建等經費 983千元	
行政管理						
業務費	59,049	53,464	5,585	10.45%	1. 增加約用人員薪資、年終獎 金、勞健保費及勞工退休準備 金等費用4,406千元 2. 增加永華及新營體育園區保 全費等經費407千元 3. 增加臨時技術工薪資、年終 獎金、勞健保費及勞工退休準 備金等經費144千元 4. 增加永華及新營體育園區、 曾文市政願景園區圖資大樓運 動器材養護等經費148千元	930-31~ 930-34
體育活動						
全民運動						
業務費	77,731	112,148	-34,417	-30.69%	1. 增加辦理2027年第九屆WBSC 世界盃少棒錦標賽等相關經費 10,033千元 2. 減少辦理臺灣品牌賽事10大 精選計畫經費40,000千元 3. 減少辦理城市棒球隊薪資、 移地訓練及訓練用品等經費 10,300千元 4. 減少辦理規律運動計畫經費 6,000千元 5. 增加辦理三級棒球培訓及棒 球推廣計畫等經費5,500千元	930-35~ 930-37

臺南市政府體育局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
獎補助費	18,800	115,134	-96,334	-83.67%	1.減少補助體育團體辦理全民運動會代表隊培訓等經費8,378千元 2.減少補助體育團體辦理全國身障運動會代表隊培訓等經費2,015千元 3.減少補助體育團體辦理本市推動發展地方特色運動觀光遊程計畫4,800千元 4.減少補助體育團體辦理推動身心障礙等體育賽事活動，並推廣訓練據點4,000千元 5.減少補助體育團體辦理區域運動競賽4,000千元 6.減少補助體育團體辦理運動社團推廣計畫18,855千元 7.減少補助體育團體辦理國民體適能業務推展、科技體適能檢測活動2,569千元 8.減少補助體育團體辦理規律運動計畫23,000千元 9.減少補助體育團體辦理登山路線票選活動，推薦國內外民眾參與等經費2,000千元 10.減少全民運動會等績優教練、選手等獎勵金7,700千元 11.減少身障運動會等績優教練、選手等獎勵金16,086千元	930-37~ 930-37
運動設施及 產業						
業務費	29,403	26,093	3,310	12.69%	1.增加體育場館電費等經費(亞太國際棒球訓練中心)3,325千元 2.減少辦理興(新)建運動場館先期規劃等費用195千元	930-38~ 930-38
獎補助費	3,320	2,000	1,320	66.00%	1.增加補助學校代管運動場地設置AED配置等經費320千元 2.增加補助學校代管體育場地等經費1,000千元	930-38~ 930-38
競技體育						
業務費	31,720	51,971	-20,251	-38.97%	1.增加辦理全國運代表隊服裝及聖火傳遞等經費2,111千元 2.減少在我國舉辦國際運動賽會26,000千元 3.增加辦理府城盃國際青年橄欖球邀請賽等經費3,500千元	930-38~ 930-39
出席國際會議及考察						
業務費	196	670	-474	-70.75%	減少赴韓國考察及觀摩職棒運動及國家訓練中心等旅費474千元	930-40~ 930-40

臺南市政府體育局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
綜合企劃						
獎補助費	7,200	12,872	-5,672	-44.06%	減少補助學校辦理國際運動交流經費5,672千元	930-41~ 930-41
建築及設備						
設備及投資	504,400	720,918	-216,518	-30.03%	1.減少臺南市關廟射擊樂活運動館新建工程65,000千元 2.增加康寧大學轉型「安南智慧森活園區」運動設施改善工程52,500千元 3.減少前瞻計畫-辦理本市新營區全民運動館新建工程70,000千元 4.減少辦理南科全民運動館新建工程70,000千元 5.增加辦理本市仁德區全民運動館興建工程69,500千元 6.增加辦理臺南市學甲區排球樂活運動館新建工程100,000千元 7.增加臺南市關廟射擊樂活運動館購置靶機設備64,800千元 8.減少辦理優化全民運動與賽會環境計畫等經費286,291千元	930-42~ 930-45
獎補助費	145,217	122,833	22,384	18.22%	1.減少補助學校辦理115年度地方政府改善基層運動訓練場館及強化場館維護與經營管理訓練環境改善事項25,000千元 2.減少補助區公所辦理體育設施整建修繕工程等經費20,000千元 3.減少補助學校辦理專項運動訓練場地、簡易運動場館及其附屬設施等興整建37,500千元 4.增加補助玉井區公所辦理運動公園游泳池草地改善工程等經費14,000千元 5.增加補助下營區公所辦理下營區多用途運動場(文小二)跑道改善工程等經費9,880千元 6.增加補助新市區公所辦理新市區棒壘球周邊人行空間設置工程等經費6,500千元 7.增加補助白河區公所辦理白河網球場改善工程等經費6,000千元 8.增加補助佳里區公所辦理臺南市佳里區複合式體育館漏水整修工程等經費30,740千元 9.增加補助玉井區公所辦理玉井運動公園特色遊戲場等經費40,000千元	930-45~ 930-46

臺南市政府主計處116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
主計建築及 設備						
設備及投 資	152	119	33	27.73%	增加汰換個人電腦1台、筆記 型電腦1台及減少汰換印表機1 台。	002-67

臺南市政府財政稅務局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
地方稅稽徵 業務						
06娛樂稅稽 徵						
獎補助費	1,106	1,200	-94	-7.83%	因娛樂稅稅收減少而減列獎勵 金	920-46
13資訊作業 處理						
業務費	47,875	28,260	19,615	69.41%	主要原因為： 1. 增列資通訊設備、系統之維 護、虛擬主機軟體授權及機器 人流程自動化等2,787千元。 2. 增列地方稅財稅內網作業系 統維護(次世代稅務服務地方 稅第1期後續維護委外服務案) 各稽徵機關分攤費等13,086千 元。 3. 增列稅務輔助行政系統維護 (稅務輔助行政系統延續維護 委外服務案、共用資料中心雲 端平臺延續維護暨汰換建置 案)各稽徵機關分攤費等3,829 千元。 4. 增列印表機耗材、不斷電電 池組、硬碟、光碟片及電腦書 刊等1,151千元。 5. 減列威脅偵測、政府組態基 準、弱點通報、端點偵測、郵 件過濾、防毒及防火牆資安軟 硬體授權等1,121千元。	920-48~ 920-49
財政及公產 業務						
03公產管理						
業務費	26,486	24,486	2,000	8.17%	增列曾文市政願景園區土地租 金2,000千元。	920-50~ 920-51
05菸酒管理						
業務費	5,487	6,662	-1,175	-17.64%	主要原因為： 減列私劣菸品檢驗、銷毀、宣 導、保全、其他雜支1,070千 元。	920-51~ 920-54

臺南市政府財政稅務局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
建築及設備						
設備及投資	83,261	49,053	34,208	69.74%	主要原因為： 1. 增列南區鹽埕段等2筆市有土地遷葬費用7,944千元。 2. 增列價購曾文市政願景園區建物等28,006千元。 3. 增列汰換分局緊急發電機組設備及增設緊急迴路等2,197千元。 4. 增列資訊軟硬體設備費等3,885千元。 5. 減列分局單身宿舍衛生盥洗空間改善工程及汰換電熱水器等1,453千元。 6. 減列總局高壓電氣設備更換等3,299千元。 7. 減列汰換電動汽車等1,400千元。 8. 減列汰換冷氣機等1,593千元。	920-55~ 920-57
促參及市政 建設業務						
01促參及市政 建設業務						
獎補助費	0	5,000	-5,000	-100.00%	減列補助辦理民參業務執行機關獎金。	920-59
債務付息						
債務費	880,500	939,500	-59,000	-6.28%	減列借款利息59,000千元。	920-60

臺南市政府地政局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
地政業務						
地籍業務						
人事費	58	399	-341	-85.46%	減少辦理地籍清理業務獎金 341千元(收支對列)	0131-26
獎補助費	60,588	74,755	-14,167	-18.95%	一、減少不動產銷售買賣與申 報登錄資訊案件檢舉獎勵及罰 鍰提撥運用檢舉獎金765千元 二、減少因登記錯誤等原因之 損害賠償13,402千元	0131-28
資訊地價						
業務費	24,837	21,005	3,832	18.24%	一、增加辦理臺南市政府地政 局資訊整合查詢圖台系統功能 增修案等經費2,550千元 二、增加辦理臺南市政府地政 局及所屬地政事務所資通安全 作業維運案等經費1,420千元 三、增加辦理本市地政局及所 屬各地政事務所機房資訊設備 軟硬體維護案89千元 四、減少辦理不動產銷售買賣 與申報登錄資訊案件檢舉獎勵 及罰鍰提撥運用等經費227千 元	0131-28~ 0131-30
地用業務						
業務費	531	1,691	-1,160	-68.60%	減少辦理國土計畫土地使用管 制事項計畫1,160千元(中央補 助款1,160千元)	0131-30~ 0131-31
農地重劃業 務						
業務費	4,101	10,648	-6,547	-61.49%	一、減少基本額度8千元，流 入一般行政業務費 二、減少辦理早期農地重劃區 農水路更新改善計畫2,210千 元(減少補助款3,004千元、增 加配合款794千元) 三、減少辦理官田社子及學甲 大灣農村社區土地重劃改善計 畫4,329千元(減少補助款 3,464千元、配合款865千元)	0131-32~ 0131-35

臺南市政府地政局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
測量業務						
業務費	91,700	43,027	48,673	113.12%	一、增加非都市計畫地區圖解 數化地籍圖整合建置工作 33,742千元(增加補助款 13,578千元、配合款20,164千 元) 二、增加圖解數化地籍圖整合 建置及都市計畫地形圖套疊工 作15,081千元(增加補助款 5,432千元、配合款9,649千 元) 三、減少基本額度14千元，流 入一般行政業務費 四、減少地籍圖重測計畫136 千元(增加補助款3,889千元、 減少配合款4,025千元)	0131-36~ 0131-41
土地開發業 務						
業務費	296	1,276	-980	-76.80%	減少促參經費980千元	0131-41~ 0131-42
建築及設備						
獎補助費	8,315	6,549	1,766	26.97%	增加辦理補助各地政事務所辦 公廳舍整修、辦公設備汰舊換 新等經費1,766千元	0131-43
重劃工程						
設備及投 資	570,253	681,255	-111,002	-16.29%	一、增加因應氣候變遷縣市管 河川及排水整體改善計畫 111,779千元(增加補助款 96,466千元、市配款15,313千 元) 二、增加已辦竣農地重劃區之 農水路及農村社區重劃後公共 設施管理維護50,000千元 三、減少辦理抵費地及零星集 中土地現況已作為村里道路使 用之土地購置7,897千元 四、減少辦理早期農地重劃區 農水路更新改善計畫66,176千 元(減少補助款54,971千元、 市配款11,205千元) 五、減少辦理農地重劃區緊急 農水路改善-地方政府執行 68,648千元(減少補助款 51,302千元、市配款17,346千 元) 六、減少辦理學甲大灣農村社 區土地重劃改善計畫130,060 千元(減少補助款104,048千 元、市配款26,012千元)	0131-44~ 0131-45

臺南市鹽水地政事務所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
建築及設備						
設備及投資	73	2,441	-2,368	-97.01%	一、增加汰換老舊印表機及筆記型電腦4千元 二、減少新購重型電動機車(不含電池)2輛180千元 三、減少辦公室冷氣設備新購及電腦機房老舊冷氣汰換592千元 四、減少新購及汰換小客貨兩用車各1輛1,600千元	0132-19

臺南市白河地政事務所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
建築及設備						
設備及投資	221	1,238	-1,017	-82.15%	一、增加購置重型電動機車2 輛(不含電池)180千元 二、增加汰換A3彩色雷射印表 機1台41千元 三、減少電話總機系統等汰舊 換新經費438千元 四、減少購置小客貨兩用車1 輛經費800千元	0133-19

臺南市麻豆地政事務所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
建築及設備						
設備及投資	1,248	3,531	-2,283	-64.66%	一、增加汰換老舊公務汽車50千元 二、減少汰換印表機41千元 三、減少辦公廳舍老舊冷氣設備汰舊換新等256千元 四、減少汰換重型電動機車(含電池)5輛650千元 五、減少增建無障礙坡道並改善無障礙停車空間等經費1,386千元	0134-18

臺南市佳里地政事務所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
建築及設備						
設備及投資	390	503	-113	-22.47%	一、增加汰換A3印表機2台68千元 二、減少辦理節能減碳改善工作1千元(汰換冷氣) 三、減少汰換重型電動機車(不含電池)180千元	0135-18

臺南市新化地政事務所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
建築及設備						
設備及投資	2,324	3,920	-1,596	-40.71%	一、增加汰換衛星定位儀1台 及其相關設備等經費750千元 二、增加汰換老舊筆記型電腦 4台128千元 三、增加辦理節能減碳改善工 作38千元(汰換冷氣) 四、減少汰換重型電動機車 (含電池)130千元 五、減少購置小客貨兩用車1 輛800千元 六、減少辦理參與金檔獎競賽 活動相關設備等經費1,582千 元	0136-19

臺南市玉井地政事務所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
建築及設備						
設備及投資	289	562	-273	-48.58%	一、增加辦理節能減碳改善工作77千元(新購冷氣) 二、減少汰換筆記型電腦及印表機80千元 三、減少汰換重型電動機車(不含電池)270千元	0137-18

臺南市歸仁地政事務所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
建築及設備						
設備及投資	1,160	1,450	-290	-20.00%	減少汰換重型電動機車(不含電池)290千元	0138-19

臺南市永康地政事務所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
建築及設備						
設備及投資	75	5,891	-5,816	-98.73%	一、增加汰換印表機34千元 二、減少汰換重型電動機車 (含電池)650千元 三、減少配合水利局進行公共 污水管接管作業內部改管工程 經費2,400千元 四、減少新購及汰換公務汽車 各1輛共2,800千元	0139-19

臺南市臺南地政事務所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
建築及設備						
設備及投資	253	0	253		屬116年度新增項目 增加汰換網路交換器及A4彩色 印表機253千元	0140-19

臺南市安南地政事務所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
行政管理						
業務費	15,476	14,133	1,343	9.50%	一、增加辦理參與金檔獎競賽活動相關活動等經費1,109千元 二、增加臨時人員薪資360千元 三、增加員工文康活動經費86千元 四、減少公務車輛相關費用212千元	0141-15~ 0141-17
建築及設備						
設備及投資	860	5,148	-4,288	-83.29%	一、增加辦理參與金檔獎競賽活動相關設備等經費791千元 二、增加汰換筆記型電腦及A3印表機43千元 三、減少汰換重型電動機車(含電池)520千元 四、減少中央空調設備汰換2,000千元 五、減少辦公室屋頂防水、防熱修繕工程2,602千元	0141-19

臺南市東南地政事務所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
建築及設備						
設備及投資	201	1,489	-1,288	-86.50%	一、增加汰換網路交換器及A3 印表機201千元 二、減少辦理節能減碳改善工 作89千元(新設冷氣1臺及阻擋 冷氣空氣門2座) 三、減少汰換公務汽車1輛 1,400千元	0142-19

臺南市實施平均地權基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
業務收入						
租金及權 利金收入	37,766	71,013	-33,247	-46.82%	一、增列北安商業區市地重劃 設定地上權租金及權利金收入 29,637千元 二、減列中國城暨運河星鑽區 段徵收設定地上權租金及權利 金收入36,694千元 三、減列南台南站副都心區段 徵收設定地上權租金及權利金 收入12,807千元 四、減列安平水景公園區段徵 收設定地上權租金及權利金收 入7,677千元 五、減列麻豆工業區市地重劃 設定地上權租金及權利金收入 5,696千元 六、減列原臺南市第五期新市 區市地重劃租金收入10千元	23
政策性開 發不動產 收入	2,563,311	3,475,147	-911,836	-26.24%	一、增列麻豆工業區市地重劃 財務結算之出售抵費地及差額 地價等收入2,538,449千元 二、減列九份子市地重劃之出 售抵費地收入503,260千元 三、減列永康區新設鹽行國中 暨附近地區區段徵收財務結算 之出售剩餘土地及差額地價收 入2,947,025千元	24
業務外收入						
利息收入	243,010	150,000	93,010	62.01%	預計內部借款金額上升故利息 收入上升	25
業務成本與 費用						
政策性開 發不動產 成本	2,141,039	2,653,188	-512,149	-19.30%	一、增列麻豆工業區市地重劃 財務結算長期投資轉投融資業 務成本2,135,323千元 二、減列九份子市地重劃之出 售抵費地成本110,813千元 三、減列永康區新設鹽行國中 暨附近地區區段徵收財務結算 長期投資轉投融資業務成本 2,536,659千元	26-31
管理費用及 總務費用						
服務費用	72,543	64,194	8,349	13.01%	一、增列委託各地政事務所辦 理重測計畫所需經費 二、增列重新規定地價作業所 需經費 三、增列委託各地政事務所辦 理基準地查估所需經費	32-33

臺南市實施平均地權基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
折舊、折 耗及攤銷	3,524	4,790	-1,266	-26.43%	一、部分機械及設備已達折舊 年限，故減列折舊費用 二、配合部分無形資產已達攤 銷年限，故減列攤銷費用	33-34
稅捐與規 費(強制 費)	17,190	6,973	10,217	146.52%	依經營之已辦理財務結算案件 之土地實際情形調整編列	34
會費、捐 助、補 助、分 攤、救助 (濟)與交 流活動費	22,049	12,054	9,995	82.92%	增列安南區水上運動中心特色 遊戲場新設工程所需經費	34
其他長期投 資						
新營客運 轉運中心 市地重劃	5,463	6,495	-1,032	-15.89%	減少借款金額致債務利息減少	40
麻豆工業 區市地重 劃	1,878	6,881	-5,003	-72.71%	減少借款金額致債務利息減少	40-42
北安商業 區市地重 劃	24,844	29,870	-5,026	-16.83%	減少借款金額致債務利息減少	43-45
永康二王 地區市地 重劃	442,680	287,496	155,184	53.98%	依工程進度增列工程費編列數	48-51
永康崑大 路市地重 劃	8,797	33,353	-24,556	-73.62%	依工程進度減列工程費編列數	51-52
永康大同 市地重劃	39,635	12,887	26,748	207.56%	依工程進度增列工程費編列數	54-56
永康竹園 市地重劃	8,203	1,425	6,778	475.65%	依補償費發放進度增列補償費 編列數	56-57
永康車站 北側產業 專用區市 地重劃	371,490	152,556	218,934	143.51%	一、依補償費發放進度增列補 償費編列數 二、依工程進度減列工程費編 列數	58-61
善化區興 華市地重 劃	94,232	67,358	26,874	39.90%	一、依工程進度增加工程費編 列數 二、依補償費發放進度增列補 償費編列數	63-65

臺南市實施平均地權基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
新營第二 市場市地 重劃	29,339	22,547	6,792	30.12%	一、依工程進度減列工程費編 列數 二、依補償費發放進度增列補 償費編列數	65-67
永康永大 市地重劃	44,872	21,438	23,434	109.31%	依工程進度增加工程費編列數	67-69
安南區朝 皇市地重 劃	48,567	139,545	-90,978	-65.20%	一、依工程進度減列工程費編 列數 二、依補償費發放進度減列補 償費編列數	69-70
安平區漁 光島北側 市地重劃	51,456	177,414	-125,958	-71.00%	一、依工程進度增列工程費編 列數 二、依補償費發放進度減列補 償費編列數	71-72
安平區漁 光島南側 市地重劃	18,960	68,316	-49,356	-72.25%	一、依工程進度增列工程費編 列數 二、依補償費發放進度減列補 償費編列數	72-74
下營公設 解編市地 重劃	88,923	94,471	-5,548	-5.87%	一、依工程進度增列工程費編 列數 二、依補償費發放進度減列補 償費編列數	74-76
學甲區東 陽市地重 劃	22,953	9,523	13,430	141.03%	一、依工程進度增列工程費編 列數 二、依補償費發放進度增列補 償費編列數	76-78
臺南市南 區灣裡產 業專用區 市地重劃	43,686	7,940	35,746	450.20%	一、依工程進度增列工程費編 列數 二、依補償費發放進度增列補 償費編列數	78-79
永康砲校 遷建暨創 意設計園 區開發區 段徵收	910,308	7,346,724	-6,436,416	-87.61%	一、依工程進度增列工程費編 列數 二、依補償費發放進度減列補 償費編列數	80-82
中國城暨 運河星鑽 區段徵收	11,965	10,988	977	8.89%	依地價稅預估所需金額增列稅 捐與規費(強制費)	82-84
永康區新 設鹽行國 中暨附近 地區區段 徵收		10,110	-10,110	-100.00%	115年度辦理財務結算	84-85
台南科學 園區特定 區暨優先 發展區償 還債務費 用	67,252	73,766	-6,514	-8.83%	預計借款金額下降故債務利息 減列	85

臺南市實施平均地權基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
臺南市南 科特定區 開發區塊 F、G區段 徵收	125,088	200,098	-75,010	-37.49%	一、依地價稅預估所需金額增 列稅捐與規費(強制費) 二、依工程進度減少工程費編 列數	85-88
臺南市南 科特定區 開發區塊 I區段徵 收	545,418	17,055	528,363	3097.99%	一、預計借款金額增加故債務 利息增列 二、依工程進度增加工程費編 列數 三、依補償費發放進度增加補 償費編列數	88-90
臺南市南 科特定區 開發區塊 (A、B、 C、D、 E、N及O) 區段徵收	5,497,461	10,294,893	-4,797,432	-46.60%	一、依工程進度增列工程費編 列數 二、依補償費發放進度減列補 償費編列數	90-93
臺南市臺 南科技產 業專區區 段徵收	1,855,705	2,319,628	-463,923	-20.00%	一、預計借款金額增列故債務 利息增列 二、依工程進度增列工程費編 列數 三、依補償費發放進度減列補 償費編列數	93-95
歸仁聯合 行政中心 區段徵收	711,218	76,576	634,642	828.77%	一、依工程進度減列工程費編 列數 二、依補償費發放進度增列補 償費編列數	95-97
臺南市南 台南站副 都心第二 期區段徵 收	9,576	3,581	5,995	167.41%	依工程進度增列工程費編列數	97-99
臺南市新 市都市計 畫(附帶 條件農業 區)區段 徵收	454,570	4,348	450,222	10354.69%	一、依工程進度增列工程費編 列數 二、依補償費發放進度增列補 償費編列數	99-101
固定資 產-機械 及設備	0	125	-125	-100.00%	減列汰換測量業務用印表機	

臺南市實施平均地權基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
長期債務 舉借	4,310,000	16,200,000	-11,890,000	-73.40%	一、減列臺南市南科特定區開發區塊（A、B、C、D、E、N及O）區段徵收國內金融行庫借款（或舉借公債）8,400,000千元 二、減列臺南市臺南科技產業專區區段徵收國內金融行庫借款（或舉借公債）400,000千元 三、減列永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收國內金融行庫借款（或舉借公債）3,090,000千元	103
長期債務 償還	2,000,000	0	2,000,000	-	增列臺南市南科特定區開發區塊F、G區段徵收償還公債2,000,000千元	103
無形資產	770	950	-180	-18.95%	減列地理資訊倉儲平台擴充180千元	106

臺南市政府農業局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
行政管理						
業務費	17,030	18,245	-1,215	-6.66%	主要減少： 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1,354千元(市款)	601-43~ 601-46
漁業行政						
業務費	13,163	10,352	2,811	27.15%	主要增加： 1.辦理養殖漁業放養量調查 4,276千元(市款) 主要減少： 1.辦理將軍智慧水產加工及物 流運籌中心智慧水產示範基地 營運移轉(OT)案履約管理 1,300千元(市款) 2.辦理調整漁業產業結構強化 管理機制計畫165千元(補助款 減少232千元、市款增加67千 元)	601-47~ 601-48
獎補助費	9,024	27,556	-18,532	-67.25%	主要增加： 1.補助本市漁會等辦理漁業機 具推廣等經費1,000千元(市 款) 主要減少： 1.補助區公所等辦理推動地方 創生振興漁村產業4,800千元 (市款) 2.補助南市區漁會辦理漁民節 活動等經費5,000千元(市款) 3.補助漁民等辦理養殖漁業天 然災害保險等經費800千元(市 款) 4.補助漁民等辦理114年度臺 南市超規格虱目魚加強行銷計 畫8,932千元(補助款8,038千 元、市款894千元)	601-48~ 601-49
漁業建設						
設備及投 資	105,443	230,350	-124,907	-54.22%	主要減少： 1.辦理魚市場、漁民活動中心 及直銷中心等設施興修建及改 善計畫105,710千元(補助款 52,855千元、市款52,855千 元) 2.辦理116年度強化養殖區基 礎建設，降低地下水使用量工 程19,197千元(補助款增加 6,135千元、市款減少25,332 千元)	601-50~ 601-51

臺南市政府農業局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
獎補助費	2,000	3,000	-1,000	-33.33%	主要減少： 1. 補助本市漁會等辦理漁業機 具推廣等經費1,000千元(市 款)	601-51
農業業務						
農業生產與 管理						
人事費	70	195	-125	-64.10%	主要減少中央補助計畫加班費 125千元	601-53
業務費	16,509	14,757	1,752	11.87%	主要增加： 1. 辦理太康有機農業專區ROT 案委託廠商辦理前置規劃作業 費用700千元(市款) 2. 辦理農業產銷班組織輔導計 畫270千元(市款) 3. 辦理發展有機農業計畫445 千元(補助款88千元、市款357 千元) 4. 辦理113年精進地方政府關 鍵食安管理計畫782千元(全部 補助款) 主要減少： 1. 辦理115年度推動地方政府 疫病蟲害主動調查制度計畫- 約用人員酬金607千元(補助款 543千元、市款64千元)	601-53~ 601-57
畜牧產銷與 管理						
人事費	765	843	-78	-9.25%	主要減少中央補助計畫加班費 78千元	601-58~ 601-59
業務費	4,397	6,192	-1,795	-28.99%	主要減少： 1. 辦理114年度疫後增進畜牧 業經濟韌性協助措施-禽舍現 代化升級計畫190千元(全額補 助款) 2. 辦理畜牧產業結構調整計畫 1,660千元(補助款902千元、 市款758千元)	601-60~ 601-62

臺南市政府農業局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
獎補助費	5,280	6,410	-1,130	-17.63%	主要減少： 1. 辦理113年度台以八翁股份有限公司沼氣發電系統建置及推廣計畫600千元(全部補助款) 2. 補助農會、畜牧產業團體及合作社等辦理116年畜牧產業結構調整計畫170千元(補助款減少357千元、市款增加187千元) 3. 補助農民等辦理養牛產業全面升級轉型計畫360千元(全部補助款)	601-62~ 601-63
農業行銷及輔導						
業務費	17,372	15,588	1,784	11.44%	主要增加： 1. 玉井農產加工及冷鏈物流中心、玉井蒸熱廠土地租金649千元(收支對列) 2. 玉井農產加工及冷鏈物流中心房屋稅1,640千元(市款) 主要減少： 1. 辦理臺灣國際蘭展等相關經費500千元(市款)	601-63~ 601-64
農會輔導及企劃						
業務費	2,380	2,520	-140	-5.56%	主要減少： 1. 辦理114年度臺南市0121地震受災地區休閒農業產業紓困計畫140千元(全部補助款)	601-65
保育綠美化						
人事費	1,350	937	413	44.08%	主要增加： 1. 116年度陸域野生動物合理利用與管理計畫(含入侵種移除)-約僱人員待遇441千元(市款)	601-66~ 601-68
業務費	56,969	43,345	13,624	31.43%	主要增加： 1. 辦理捕蜂捉蛇為民服務計畫5,950千元(市款) 2. 辦理外來入侵種動物移除計畫2,398千元(市款) 3. 辦理山村綠色經濟永續發展計畫-瀕危物種與重要棲地生態服務給付推動方案2,571千元(補助款775千元、市款1,796千元) 4. 辦理陸域自然保護區域經營管理計畫2,600千元(市款)	601-68~ 601-71

臺南市政府農業局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
獎補助費	7,860	2,964	4,896	165.18%	主要增加： 1. 補助國立嘉義大學等辦理竹材產業復興與產業推展607千元(市款) 2. 補助保育團體等辦理臺南市學甲區濕地生態園區經營管理示範計畫等經費540千元(市款) 3. 補助保育團體等辦理116年度陸域野生動物資源保育計畫1,700千元(市款) 4. 補助保育團體等辦理116年度野生動物危害農業防治及危害動物管理計畫450千元(市款) 5. 補助保育團體等辦理116年度臺南市陸域自然保護區域經營管理計畫1,300千元(市款) 6. 補助農民等辦理116年度臺南市輔導農民辦理防猴害電圍網補助計畫750千元(市款) 主要減少： 1. 補助保育團體等辦理115年度海洋野生動物及生態保育計畫-海域生態系(藍藻)等經費340千元(市款)	601-71
農村規劃及農地管理						
人事費	1,636	1,450	186	12.83%	主要增加中央補助計畫加班費186千元	601-72
獎補助費	13,843	15,823	-1,980	-12.51%	主要減少： 1. 補助社區發展協會等辦理114年度農村再生執行計畫2,020千元(全部補助款)	601-75
出席國際會議及考察						
業務費	1,633	1,910	-277	-14.50%	依據116年度因公出國工作計畫審查結果編列	601-75
建築及設備						
設備及投資	16,790	8,130	8,660	106.52%	主要增加： 1. 汰換小客貨兩用車-四輪傳動1,860千元(市款) 2. 辦理臺南市龍崎惡地環境教育園區工程500千元(市款) 3. 辦理臺南市四草野生動物保護區A2區水閘門及其護岸修復工程6,000千元(市款)	601-76~ 601-77

臺南市政府農業局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
獎補助費	118,284	230,323	-112,039	-48.64%	主要增加： 1. 補助農民等辦理農產業智慧推廣計畫5,000千元(市款) 2. 補助農民等辦理116年度養牛產業全面升級轉型計畫9,360千元(全部補助款) 3. 補助農民等辦理辦理115年度養牛產業全面升級轉型計畫-提升養牛產業永續韌性發展計畫6,360千元(全部補助款) 4. 補助農民團體等辦理116年度水果產業結構調整計畫1,137千元(全部補助款) 5. 補助農民團體等辦理115年度水果產業結構調整計畫1,137千元(全部補助款) 主要減少： 1. 補助區公所辦理臺南市安定區嘉南大圳蘇厝左岸綠美化計畫37,327千元(補助款32,101千元、市款5,226千元) 2. 補助區公所辦理六德里東勢寮支線左岸步道生活空間營造計畫7,298千元(補助款6,276千元、市款1,022千元) 3. 補助畜牧場等辦理114年度疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-導入草食家畜淨零智慧循環永續設施(備)計畫55,978千元(全部補助款) 4. 補助台以八翁股份有限公司辦理113年度沼氣發電系統建置及推廣計畫15,030千元(全部補助款) 5. 補助農民等辦理114年度疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-禽舍現代化升級計畫19,400千元(全部補助款)	601-77~ 601-78
農漁民保險						
獎補助費	190,000	200,000	-10,000	-5.00%	依農民保險費支付人數估算減少編列	601-79

臺南市動物防疫保護處116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預算案頁碼
行政管理						
人事費	113,598	106,232	7,366	6.93%	增加共7,366千元： (一)因中央停止補助計畫，由中央款轉列市款約僱人員增加7人5,063千元。 (二)主要係因應115年2月1日組織調整一級主管8人(6名組長、2名主任)職等調升以、不休假加班費計算基準調整為20日等因素，共計影響1,828千元。 (三)因應115年2月1日組織調整一級主管6人(6名組長)獸醫師不開業獎金，調整共計475千元。	602-22~ 602-23
業務費	41,401	38,729	2,672	6.90%	一、增加共2,702千元： (一)臨時人員因中央停止補助計畫，由中央款轉列市款增加3人，餘並依規定調整待遇增加待遇及福利相關經費2,284千元。 (二)車輛相關費用238千元。 (三)員工文康活動費180千元。 二、減少共30千元：公務用物品及清潔等公務所需費用30千元。	602-23~ 602-25
動物衛生保健與保護						
動物防疫						
人事費	1,702	4,550	-2,848	-62.59%	一、增加：中央補助計畫-防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫2千元。 二、減少共2,850千元： (一)中央補助計畫-維持重大動物傳染病非疫區狀態與強化獸醫服務體系計畫約僱4人，因本計畫中央遲未核定，為維持業務順利進行，改以農發基金支應2,820千元。 (二)中央補助計畫-建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫計畫加班費30千元	602-26~ 602-27
動物公共衛生						
人事費	1,524	1,996	-472	-23.65%	一、增加：中央補助計畫-死亡畜禽化製流向查核管制計畫核定補助增加297千元。 二、減少：中央補助計畫-調整漁業產業結構強化管理機制約聘人員1人769千元。	602-29~ 602-31

臺南市動物防疫保護處116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
業務費	5,736	4,600	1,136	24.70%	一、增加中央補助計畫共1,281千元： (一)調整漁業產業結構強化管理機制新增中央款臨時人員2人及建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫調整待遇1,076千元。 (二)死亡畜禽化製流向查核管制計畫核列物品購置費用205千元。 二、減少：中央補助計畫-建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫等計畫核列物品購置費用145千元。	602-31~ 602-33
動物保護						
業務費	76,931	47,481	29,450	62.02%	一、新增共17,003千元： (一)委託辦理夜間及假日1959動物保護專線維運計畫等相關經費7,374千元。 (二)遊蕩犬管理精進措施計畫-委託獸醫師執行家犬貓絕育工作等經費3,960千元。 (三)委託辦理動物管制工作相關業務等經費2,562千元。 (四)建構友善動物保護計畫-辦理流浪犬貓絕育及認養所需醫療及清潔用品、麻醉耗材等經費2,000千元。 (五)寵物產業管理精進計畫-辦理建構寵物管理行政輔導教育及評鑑審查等相關經費1,107千元。 二、增加共12,749千元： (一)委託辦理學甲多功能教育園區清潔維護等相關經費9,185千元。 (二)委託辦理寵物運動(友善)公園維護及相關保險等經費2,400千元。 (三)委託辦理日間動物保護稽查裁罰案件工作等相關經費1,000千元 (四)動物之家土地租金164千元 三、減少共302千元： (一)購置犬隻防追矯正器等相關經費300千元 (二)動物之家辦理節能減碳改善工作暨廳舍修繕等業務(太陽能光電標租收入獎勵金回編數)2千元	602-33~ 602-36

臺南市動物防疫保護處116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
獎補助費	12,215	9,740	2,475	25.41%	一、增加：補助依法設立之動物保護團體等辦理動物保護教育宣導、推廣認領養流浪犬貓、流浪動物急難救助及犬貓絕育等相關計畫2,500千元 二、減少：違反動物保護法檢舉獎金25千元	602-36
建築及設備						
設備及投資	70,982	115,929	-44,947	-38.77%	一、新增共48,910千元： （一）中央補助計畫-擴展動物收容量能及場域優化計畫38,910千元。 （二）增設寵物運動公園及相關設施等工程相關經費10,000千元。 二、增加：建置遊蕩犬暫置區等工程5,000千元。 三、減少共98,857千元： （一）中央補助計畫-台南市學甲多功能教育園區新建工程86,996千元。 （二）新購及汰換車輛4,860千元。 （三）新購或汰換本處辦公室及動物之家所需各項設備7,001千元。	602-37~ 602-38

臺南市漁港及近海管理所116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
行政管理						
人事費	19,595	18,549	1,046	5.64%	係因地方機關職務列等調整規劃等增加1,046千元	603-19~ 603-20
業務費	273	256	17	6.64%	增加員工文康活動費17千元	603-20
漁業管理						
業務費	42,677	27,698	14,979	54.08%	一、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增加72千元 二、將軍漁港整地工作委外管理暨委外監督等工作增加19,072千元 三、文康活動及公務車輛等增加90千元 四、安南、安平及南區蚵架等廢棄物清除等工作(港務公司盈餘提撥分配)較115年減少3,800千元 五、北門漁港漁貨銷售中心修護較115年減少1千元 六、推動刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作計畫等中央補助計畫較115年減少454千元	603-21~ 603-26
漁業建設						
設備及投資	34,100	79,128	-45,028	-56.91%	一、汰換將軍漁港管理中心會議室冷氣機增加230千元 二、汰換重型電動機車增加90千元 三、將軍漁港分區開發計畫(第一期)-「觀光休閒一及二」周邊公共設施道路開闢工程(含監造)較115年減少29,100千元 四、114年將軍漁港港嘴及南泊區清淤工程(第一年)較115年減少15,000千元 五、南區四鯤鯓避碰墊設置工程(港務公司盈餘提撥分配)較115年減少1,200千元 六、汰換個人電腦主機較115年減少48千元	603-27~ 603-28

臺南市農業發展基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
農政收入						
其他農政 收入	120,000	100,000	20,000	20.00%	增列農政收入	7
農地農用管 理業務						
用人費用	6,337	3,484	2,853	81.89%	增列約僱人員4人(動保)	8
服務費用	35,046	27,785	7,261	26.13%	1. 增列約用人員4人及臨時人 員4人(動保) 2. 轄管市有地及國有地之管理 費 3. 臺灣獼猴族群數調查與管理 計畫 4. 辦理各處苗圃、生態園區維 護計苗圃整地等經費	8-9
材料及用 品費	65	10	55	550.00%	租賃公務車油料費	9
購建固定 資產、無 形資產、 非理財目 的之長期 投資及營 舍與設施 工程支出	67,000	50,000	17,000	34.00%	大內青果集貨場拆除重建工程 (大內區)	9
會費、捐 助、補 助、分 攤、照 護、救濟 與交流活 動費	3,560	10,596	-7,036	-66.40%	1. 回饋金來源屬農業用地變更 作太陽光電設施使用者，直轄 市政府應提列6成供太陽光電 設施所在區公所，作為當地農 地管理、農村建設、循環農 業、環境教育及地方創生等農 業發展所需之用115年969萬 6,000元，116年106萬元 2. 補助柚枝清運所需費用115 年90萬元，116年150萬元 3. 補助畜牧場設置異味防治相 關設備(施)經費100萬元	10

臺南市農產運銷股份有限公司116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
營業收入						
其他營業 收入	12,240	16,392	-4,152	-25.33%	增減項目說明如下： ①租賃收入-新化果菜市場美食區減少1,080千元(因租金由每坪2,500元調降為1,500元，減少1,000元，以出租總坪數90坪計算) ②政府補助收入-拍賣系統補助款業已分年認列完畢。(減列3,125千元) ③什項營業收入-新增估列場地清潔費收入50千元。	23
營業外收入						
其他營業 外收入	2,080	1,850	230	12.43%	增加項目說明如下： ①利息收入-新增估列活期存款利息收入60千元。 ②什項收入：新增新化果菜市場冷藏庫等太陽能收入170千元。	25
營業費用						
業務費用						
折舊、折 耗及攤銷	9,362	11,928	-2,566	-21.51%	減少項目說明如下： ①固定資產-拍賣系統係因屆滿年限，故「折舊及攤銷」減列2,260千元。 ②固定資產-冷藏庫建置依決算數核算實際折舊攤提，故由預算折舊3,400千元降為決算折舊3,100千元，減少300千元。	30
營業外費用						
財務費用	1,900	2,170	-270	-12.44%	減少項目說明如下： ①長期借款每年償還468萬元，故減少利息支出85千元。 ②短期借款額度設定由2,000萬元調降為1,000萬元，故減少利息支出185千元。	38
固定資產 改良擴充	484	153	331	216.34%	設備汰舊換新，依資訊先期審查結果核列1台電腦伺服器及15台手持平板。	40
資金轉投 資	0	4,500	-4,500	-100.00%	115年度投資「超鮮物產國際股份有限公司」，股份占比由15%降為7.5%。(因其資本額由3,000萬調升為6,000萬元)	48

臺南市肉品市場股份有限公司116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
其他營業收 入						
租賃收入	67,134	63,502	3,632	5.72%	主要係因標準(豬)屠宰線增加 收取廢棄物污染費所致。	20
財務收入						
利息收入	2,306	1,959	347	17.71%	主要係因銀行利率調升增加利 息收入。	21
業務費用						
服務費用	9,166	11,075	-1,909	-17.24%	主要係因減少水電費(新牛場 啟用,向屠宰業者收取)。	22
管理費用						
折舊、折 耗及攤銷	5,978	5,162	816	15.81%	主要係因新增固定資產增加一 般房屋和機械及設備折舊。	28

臺南市政府經濟發展局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
工商管理						
工業區管理						
業務費	20,098	10,998	9,100	82.74%	1. 增列康寧大學台南校區校舍 轉型活化土地租金13,101千 元。 2. 減列辦理輔導企業升級及轉 型等經費4,000千元。	650-31~ 650-32
工業行政管理						
業務費	5,517	4,057	1,460	35.99%	1. 增列113年精進地方政府關 鍵食安管理計畫-精進補強方 案業務第1期獎勵金經費1,000 千元(中央補助款) 2. 增列113年精進地方政府關 鍵食安管理計畫-任務獎勵方 案管考點業務第2期獎勵金經 費1,380千元(中央補助款) 3. 減列113年精進地方政府關 鍵食安管理計畫-任務獎勵方 案管考點業務第1期獎勵金經 費920千元(中央補助款)	650- 34~650-35
能源產業投 資管理						
能源管理						
人事費	5,985	5,645	340	6.02%	增列約聘僱人員相關薪資待遇 340千元(中央補助款)	650-36~ 650-38
業務費	20,636	28,574	-7,938	-27.78%	1. 減列辦理114年臺南市政府 推動家戶屋頂設置太陽光電加 速計畫等經費5,000千元(墊付 案轉正) 2. 減列推動防災型微電網示範 計畫、整合既有光電設施、儲 能設備及智慧管理系統等經費 3,000千元 3. 減列武東段75、523地號地 價稅234千元 4. 增列森霸電力開發協助金業 務行政作業費用200千元(收支 對列)	650-38~ 650-40

臺南市政府經濟發展局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
獎補助費	41,841	95,766	-53,925	-56.31%	1.減列114年臺南市政府推動家戶屋頂設置太陽光電加速計畫補助自然人設置屋頂型太陽光電系統45,000千元(墊付案轉正) 2.減列115年臺南市政府推動家戶屋頂設置太陽光電加速計畫補助自然人設置屋頂型太陽光電系統45,000千元(中央補助款) 3.增列116年度臺南市政府推動家戶屋頂設置太陽光電加速計畫補助自然人設置屋頂型太陽光電系統36,000千元(中央補助款)	650-40~ 650-41
產業發展管理						
業務費	44,968	37,759	7,209	19.09%	1.增列辦理康寧大學台南校區校舍轉型活化維護管理等經費9,960千元 2.增列辦理康寧大學行政大樓、管理大樓有關屋頂、露臺防水及天花板修繕相關經費2,500千元 3.減列辦理智慧化、低碳化人才等領域培訓暨媒合計畫經費4,000千元 4.減列南瀛5G大樓土地租金1,251千元(收支對列)	650-41~ 650-43
獎補助費	148,131	132,578	15,553	11.73%	1.增列補助本市工商發展投資策進會辦理投資服務及輔導中小企業等相關經費15,000千元 2.增列補助設立未滿五年且登記於本市之公司、商業、有限合夥登記或立案之青年辦理創業貸款利息補貼等經費400千元 3.增列補助臺南市中小企業服務中心辦理服務工作計畫等經費153千元(中央補助款)	650-43
投資商務管理						
業務費	28,718	39,602	-10,884	-27.48%	1.減列武東段276、276-1、232-3地號地價稅684千元 2.減列促進安平港灣周邊地區經濟發展計畫等經費1,200千元(收支對列) 3.減列辦理東南亞地區經貿拓銷業務等經費2,000千元 4.減列辦理投資招商事務等經費7,000千元	650-43~ 650-45

臺南市政府經濟發展局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
建築及設備						
設備及投資	17,177	57,198	-40,021	-69.97%	1.減列辦理直轄市都市計畫內未設污水廠工業區污水處理可行性評估補助計畫40,000千元(墊付案轉正) 2.減列汰換市場處攤鋪位使用費管理系統2,198千元 3.增列汰換電動小客車1,300千元 4.增列購置影印機、電腦等經費877千元	650-46~ 650-47
獎補助費	31,400	29,700	1,700	5.72%	1.增列燃氣電力開發協助金補助自來水公司推動無自來水地區基層建設1,300千元(收支對列) 2.增列115年度自來水用戶設備外線補助計畫400千元(墊付案轉正)	650-47

臺南市市場處116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
市場管理						
市場經營管 理						
業務費	36,411	33,522	2,889	8.62%	主要增減原因： (1)增加各市場水費681千元 (2)增加支付財政部國有財產署新興臨時攤販集中場土地使用補償金39千元 (3)增加各市場油脂截留槽、水溝等清潔工資、約用人員薪資301千元 (4)增加各市場建築物公共安全檢查、消防安全檢查及改善等經費1,000千元 (5)增加各市場環境消毒、疾病防治等費用2,800千元 (6)增加公有市場房舍修繕等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)1,568千元 (7)增加各市場消防、水電等設備保養維修費2,000千元 (8)減少各市場電費2,000千元 (9)減少辦理新興臨時攤販集中場(觀光城)建物拆除等經費2,000千元 (10)減少辦理臺南市南區S5市場用地BOT促參案經費1,500千元	651-25~ 651-27

臺南市市場處116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
建築及設備						
設備及投資	123,555	139,437	-15,882	-11.39%	主要增減原因： (1)增加永康區市12市場(原大灣民有市場)用地有償撥用經費10,000千元 (2)增加各公有零售市場零星整修及修繕等經費1,000千元 (3)增加公有零售市場污水下水道接管工程10,000千元 (4)增加前瞻計畫-楠西公有零售市場建築物耐震能力拆除重建工程計畫22,887千元 (5)增加市場手扶梯、客梯等機械設備汰舊換新費用9,500千元 (6)增加電腦、筆記型電腦等資訊設備74千元 (7)減少辦理西門市場合作開發範圍土地有償撥用費用3,300千元 (8)減少灣裡市場拆除及新建工程12,073千元 (9)減少前瞻計畫-玉井公有零售市場建築物耐震能力補強工程計畫16,146千元 (10)減少公有市場消防改善等工程費用13,000千元 (11)減少辦理市場屋頂、防水整修等工程費用23,400千元 (12)減少辦公廳舍冷氣機等汰換費用(太陽光電標租收入獎勵金回編數)1,424千元	651-28~ 651-30

臺南市產業園區開發管理基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
業務收入						
勞務收入	269,280	298,630	-29,350	-9.83%	1. 因納管輔導金及營運管理金收取對象並無增加，且未登記工廠家數已逐年減少，故減列20,000千元 2. 柳營科技工業區及新吉工業區公共設施維護費及污水處理費9,350千元	13
租金及權利金收入	93,225	98,845	-5,620	-5.69%	1. 新吉工業區(只租不售)第五、六區土地租金因A11-3、A11-4、A11-5坵塊重新招標，招標結果接近底價，故減列4,523千元 2. 樹谷園區因污染物核配機制調整(污染物調撥改以全數分配於廠商)，故環境使用權利金收入減列1,085千元	13
業務外收入						
財務收入	44,620	84,781	-40,161	-47.37%	減少七股科技工業區償還本產基金利息	15
管理費用及總務費用						
產業園區管理業務						
服務費用	8,089	6,652	1,437	21.60%	1. 新增臺南市政府轄管產業園區閒置土地處理1,250千元 2. 新增臺南市政府轄管民間產業園區管理550千元 3. 新增前進大南方論壇廣宣標案400千元	16-17
柳營科技工業區業務						
服務費用	55,777	51,913	3,864	7.44%	1. 增列號誌燈及監視器維護工作開口契約802千元 2. 增列景觀植栽維護及清潔勞務案500千元 3. 新增臺南市柳營科技工業區暨環保園區環保設施用地民間自提興擴建營運移轉案委託履約管理案2,000千元 4. 新增巡邏車案280千元	18-19
材料及用品費	519	461	58	12.58%	公務車油料增列58千元	19
稅捐與規費(強制費)	515	551	-36	-6.53%	減少污水處理廠房屋稅36千元	20

臺南市產業園區開發管理基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預算案頁碼
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	100	5,150	-5,050	-98.06%	減少補助本府環保局辦理柳營科技工業區管研大樓及育成中心重要設備修繕計畫5,150千元	20
永康科技工業區業務						
服務費用	1,041	841	200	23.78%	因應太陽能轉換器因已使用超過10年，故增加太陽能板維護管理費以增加發電效率	21
樹谷園區業務						
材料及用品費	472	359	113	31.48%	公務車油料增列113千元	24
未登記工廠管理輔導計畫						
服務費用	20,211	19,001	1,210	6.37%	1. 增列安定區嘉同里廢污水排放建設計畫維護管理費727千元 2. 新增臺南市未登記工廠管理及輔導系統後續擴充經費545千元	25-26
材料及用品費	1,286	1,059	227	21.44%	公務車油料增列227千元	26
折舊、折耗及攤銷	16,598	3,407	13,191	387.17%	因臺南市安定區嘉同里廢污水排放計畫已於115年下半年度完工，故增列折舊費用13,251千元	27
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	66,478	49,986	16,492	32.99%	1. 新增補助本府都市發展局辦理「產業整發展策略規劃研究與全市44處都市計畫區內特定工廠專用區專案通盤檢討及輔導廠商辦理變更主要計畫及細部計畫報核作業」6,000千元 2. 新增補助納管之未登記工廠業者消防設備設置及特定工廠業者用地計畫變更規劃費用15,000千元	27
業務外費用						
雜項費用	26,657	38,704	-12,047	-31.13%	因新吉工業區廠商已陸續建廠完成，故須退還廠商以前年度繳納之1-8期租金家數減少	40-42

臺南市產業園區開發管理基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
其他長期投資						
政策性開發 不動產						
七股科技工 業區業務						
服務費用	910	14,410	-13,500	-93.68%	減列七股科技工業區業務-開發、租售及管理審查總顧問委託技術服務案13,500千元	43
租金與利息	0	48,836	-48,836	-100.00%	減列七股科技工業區業務-銀行借款之債務利息48,836千元	44
其他	800	2,500	-1,700	-68.00%	因無地籍整理需求，故減少土地分割地籍整理費1,700千元	44
柳營科技園 區第三期業 務						
服務費用	14,785	0	14,785		屬116年度新增項目	44
材料及用品費	50	0	50		屬116年度新增項目	45
其他	800	0	800		屬116年度新增項目	45
固定資產建 設改良						
機械及設備	80,495	46,081	34,414	74.68%	1. 新增未登記工廠管理輔導計畫-「臺南市安定區嘉同里廢污水排放建設計畫分支管委託調查及測設監造勞務案及支管開口工程」10,000千元 2. 增列柳營科技工業區業務-污水處理廠設備更新計畫14,000千元 3. 新增新吉工業區業務-污水處理廠設備更新計畫21,100千元 4. 減列柳營科技工業區業務-氨氮放流水標準加嚴管制建置AO系統等設備經費10,000千元	46-49

臺南市政府政風處116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
政風建築及 設備						
設備及投 資	30	1,453	-1,423	-97.94%	1. 增列116年度汰換個人電腦1 台30千元。 2. 減列115年度購置電動小客 車1輛1,400千元。 3. 減列115年度汰換個人電腦1 台、A3黑白印表機1台計53千 元。	002-79

臺南市政府法制處116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
法制建築及 設備						
設備及投 資	60	52	8	15.38%	物價上漲(資訊產品)	002-91

臺南市政府環境保護局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
環保工作						
01車輛管理						
業務費	236,596	217,332	19,264	8.86%	調整特種車養護費編列基準	820-37~ 820-38
03綜合規劃						
獎補助費	8,530	9,061	-531	-5.86%	罰鍰收入提列環境教育基金較115年減少531千元	820-40
04水域毒物 管理						
業務費	27,475	39,068	-11,593	-29.67%	116年度無以下中央補助計畫： 1. 115年臺南市水污染源科學稽查與水污染防治費徵收查核計畫8,965千元 2. 115年臺南市畜牧廢水氨氮回收推動計畫7,000千元	820-40~ 820-42
獎補助費	9,759	8,064	1,695	21.02%	罰鍰收入提列水污染防治基金較115年增加1,695千元	820-42
05一般廢棄 物管理						
人事費	7,400	9,600	-2,200	-22.92%	116年度無115年度資源循環工作計畫2,200千元	820-42~ 820-43
業務費	1,021,612	1,242,490	-220,878	-17.78%	1. 臺南市城西垃圾焚化廠委託操作管理服務計畫較115年減少20,014千元 2. 臺南市焚化底渣再利用計畫較115年減少27,083千元 3. 臺南市城西垃圾焚化廠更新爐新建營運移轉案服務費用較115年減少91,857千元 4. 臺南市掩埋場廢樹枝、廢家具委託再利用處理計畫較115年減少44,500千元 5. 116年度無以下中央補助計畫： (1) 115年度資源循環工作計畫26,346千元 (2) 115年度資收關懷計畫17,760千元	820-43~ 820-47
設備及投資	0	2,000	-2,000	-100.00%	116年度無114年度海興段水肥場改善計畫2,000千元	-
獎補助費	284,475	233,710	50,765	21.72%	臺南市垃圾資源回收（焚化）廠營運階段提供回饋金較115年度增加65,700千元	820-47~ 820-48
06事業廢棄 物管理						
業務費	17,693	20,093	-2,400	-11.94%	116年度無推動源頭管理及物料資源循環業務人力支援計畫2,400千元	820-48~ 820-49

臺南市政府環境保護局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
07土壤汙染 管理						
業務費	724,912	385,513	339,399	88.04%	二仁溪河道廢棄物清理第二期 專案計畫較115年度增加 371,540千元	820-49~ 820-50
08清淨家園 管理						
業務費	348,325	322,940	25,385	7.86%	1.臨時技術工薪資等相關費用 較115年度增加9,142千元 2.新增臺南市垃圾調度委託清 運經費9,072千元 3.新增臺南市廚餘專車清運委 託民營經費3,000千元 4.病媒防治及戶外殺菌環境衛 生消毒噴藥作業等藥品費較 115年度增加2,000千元	820-50~ 820-53
設備及投 資	3,727	9,819	-6,092	-62.04%	116年度無東區清潔隊停車場 暨資源處理場興建工程7,949 千元	820-53~ 820-54
獎補助費	27,278	16,973	10,305	60.71%	新增115年度「美質環境推動 計畫」公廁工程補助計畫 12,218千元	820-54
09稽查檢驗						
業務費	2,848	3,233	-385	-11.91%	設施養護維修等經費較115年 減少385千元	820-55~ 820-56
12出席國際 會議及考察						
業務費	0	1,029	-1,029	-100.00%	116年度無編列相關出國計畫	-
環境保護基 金						
獎補助費	141,364	149,268	-7,904	-5.30%	1.撥付環境保護基金（依據廢 棄物清理法徵收之一般廢棄物 清除處理費）較115年減少 5,864千元 2.補助環境保護基金購置垃圾 車經費較115年減少2,040千元	820-58
建築及設備						
設備及投 資	79,616	49,895	29,721	59.57%	1.新增購置鏟裝機15臺、挖土 機1臺、堆高機1臺經費計 45,000千元 2.新增115年臺南市非法棄置 智慧圍籬建置計畫9,936千元 3.116年度無115年度換購低污 染資源回收車補助計畫-汰換 資源回收車11輛24,900千元	820-59~ 820-60

臺南市環境保護基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
基金來源						
財產收入	10,800	6,850	3,950	57.66%	主要係： 銀行存款利息收入增列3,950千元	23
政府撥入 收入	141,364	195,254	-53,890	-27.60%	主要係： 1、市庫撥入依廢棄物清理法 所徵收一般廢棄物清除處理費 收入減列7,904千元 2、中央補助計畫收入減列 45,986千元	23-24
基金用途						
空氣污染防 制計畫						
服務費用	403,555	491,519	-87,964	-17.90%	主要係： 1、旅運費減列265千元 2、交通及運輸設備修護費及 保險費增列2,277千元 3、計時與計件人員酬金等相 關費用減列2,053千元（中央 補助計畫尚未有依據公文編 列） 4、委託調查研究費減列 95,152千元（中央補助計畫尚 未有依據公文編列） 5、維護空氣品質防範掩埋場 火災監控駐衛保全費增列 7,656千元	25-28
材料及用 品費	7,768	5,085	2,683	52.76%	主要係： 1、公務車輛油料費增列2,754 元 2、各項消耗品、非消耗品等 相關費用減列71千元	28-29
購建固定 資產、無 形資產及 非理財目 的之長期 投資及營 舍與設施 工程支出	4,429	14,458	-10,029	-69.37%	主要係： 1、增列電動小客車1輛1,400 千元 2、減列空氣品質監測車監測 設備9,000千元 3、減列電腦設備156千元 4、減列維護空氣品質防範掩 埋場智慧監控設備438千元 5、減列友善辦公環境淨化室 內空氣品質空調等相關設備設 備1,835千元	29
稅捐及規 費（強制 費）	527	494	33	6.68%	主要係： 公務車輛檢驗費及公路使用養 護安全管理費增列33千元	29

臺南市環境保護基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
一般廢棄物 清除處理計 畫						
服務費用	33,292	26,093	7,199	27.59%	主要係： 1、廢棄物處理場（廠）各項 相關設施及四周道路修繕等修 護費減列200千元 2、交通及運輸設備修護費、 保險費及行車紀錄器檢驗費增 列7,399千元	30
材料及用 品費	20,104	18,630	1,474	7.91%	主要係： 公務車輛油料費增列1,474千 元	30
購建固定 資產、無 形資產及 非理財目 的之長期 投資及營 舍與設施 工程支出	79,880	98,890	-19,010	-19.22%	主要係： 1、廢棄物處理場（廠）各項 設施修復等相關工程減列 16,970千元 2、購置壓縮式垃圾車減列 2,040千元	30-31
會費、捐 助、補 助、分 攤、照 護、救濟 與交流活 動費	6,852	7,369	-517	-7.02%	主要係： 依據環境教育法提撥5%支出預 算金額給環境教育基金，較 115年度減列517千元	31-32
環境教育推 動計畫						
服務費用	70,762	77,510	-6,748	-8.71%	主要係： 1、水電費減列200千元 2、國外旅費減列150千元 3、印刷裝訂與廣告費減列300 千元 4、計時與計件人員酬金等相 關費用減列2,561千元（中央 補助計畫尚未有依據公文編 列） 5、委託調查研究費減列3,117 千元 6、藏金閣網站維護費及推廣 大型資源智慧回收站維運等相 關費用減列420千元	32-34
會費、捐 助、補 助、分 攤、照 護、救濟 與交流活 動費	19,886	23,716	-3,830	-16.15%	主要係： 中央補助計畫尚未有依據公文 編列減列4,100千元	35

臺南市環境保護基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
水污染防治 計畫						
服務費用	21,591	23,632	-2,041	-8.64%	主要係： 1、旅運費及印刷裝訂與廣告 費減列110千元 2、感應耦合電漿原子放射光 譜儀等設備修護及保養費用增 列435千元 3、委託調查研究費減列2,370 千元（中央補助計畫分年經費 於115年度結束）	36-37
材料及用 品費	426	499	-73	-14.63%	主要係： 各項消耗品、非消耗品等相關 費用減列73千元	37

臺南市政府社會局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
社會救助						
人事費	22,130	16,853	5,277	31.31%	增加中央補助(含配合款)：脫貧方案家庭服務人力新增7名社工人員及22名社工晉級、晉階調整5,277千元	0701-42~ 0701-44
業務費	39,564	35,168	4,396	12.50%	增加中央補助(含配合款)：街友外展及生活自立支援服務、生活重建服及女性街友自立宿舍等4,396千元	0701-44~ 0701-46
獎補助費	467,799	546,020	-78,221	-14.33%	一、減少市款：低收入戶及中低收入戶生活補助27,538千元及中低收入戶春節慰問金84千元 二、減少中央補助：中石化安順廠污染案附近居民生活照顧及健康照護計畫50,599千元	0701-46~ 0701-47
社會工作						
人事費	121,919	104,798	17,121	16.34%	一、增加市款：社工人員加班費11,320千元 二、增加中央補助(含配合款)：社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心新增7名社工人員及123名社工晉級、晉階調整5,801千元	0701-55~ 0701-56
業務費	25,897	21,628	4,269	19.74%	一、由獎補助費移入100千元 二、增加中央補助(含配合款)：社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心業務費、成人藥癮者家庭支持服務方案及社工人員執業安全保障計畫中心4,169千元	0701-56~ 0701-58
獎補助費	2,731	550	2,181	396.55%	一、移出100千元至業務費 二、增加中央補助(含配合款)：社會安全網計畫2.0-家庭支持服務資源布建方案1,408千元 三、增加墊付案：115年度社會安全網計畫2.0-家庭支持服務資源布建方案873千元	0701-58
兒童少年福利						
人事費		2,343	-2,343	-100.00%	因應本局組織修編，將原兒童及少年福利分支計畫停用新增分支計畫「兒童福利」	

臺南市政府社會局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
業務費		54,329	-54,329	-100.00%	因應本局組織修編，將原兒童及少年福利分支計畫停用新增分支計畫「兒童福利」	
獎補助費		2,448,947	-2,448,947	-100.00%	因應本局組織修編，將原兒童及少年福利分支計畫停用新增分支計畫「兒童福利」	
婦女福利						
業務費		10,937	-10,937	-100.00%	因應本局組織修編，將原婦女福利分支計畫停用新增分支計畫「少年及婦女福利」	
獎補助費		27,596	-27,596	-100.00%	因應本局組織修編，將原婦女福利分支計畫停用新增分支計畫「少年及婦女福利」	
老人福利						
人事費	3,112		3,112		屬116年度新增項目 增加中央補助(含配合款)：新增獨老專員人力4人3,112千元	0701-58~ 0701-59
業務費	53,748	46,603	7,145	15.33%	一、增加市款：一卡通資訊系統操作及維護經費11,366千元 二、減少市款：辦理老人生活狀況需求調查1,300千元及機構評鑑1,000千元 三、增加中央補助(含配合款)：建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫5,083千元 四、減少墊付案：114年度強化整備長照行政人力資源及住宿機構品質獎勵計畫7,004千元	0701-59~ 0701-62
獎補助費	5,908,177	5,451,212	456,965	8.38%	一、增加市款：中低收入老人生活津貼37,177千元、中低老人假牙補助15,000千元、老人搭乘外縣市捷運半價補貼1,728千元、老人保護緊急安置43,227千元、老人重陽敬老金33,359千元及社福卡搭乘計程車點數補助69,586千元 二、增加中央補助(含配合款)：中低收入失能老人機構安置費及擴大獨居老人服務計畫等304,466千元 三、減少墊付案：114年住宿式服務機構使用者補助方案、長青學苑整合型及低收老人配戴助聽器獎助計畫47,578千元	0701-62~ 0701-64

臺南市政府社會局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
身心障礙福 利						
業務費	207,962	191,191	16,771	8.77%	一、減少市款：資訊設備租賃費89千元 二、增加中央補助(含配合款)：身障者服務中心提升品質計畫、家庭照顧者支持服務及擴增行為輔導團隊服務量能等計畫16,860千元	0701-71~ 0701-76
獎補助費	2,594,728	2,933,075	-338,347	-11.54%	一、增加市款：身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費及個案安置費用47,430千元 二、減少市款：身心障礙者生活補助61,894千元及房屋租金及購屋貸款補助500千元 三、減少中央補助(含配合款)：身心障礙照顧服務資源布建計畫-機構服務及營運管理費、機構收容率獎勵及多元社區居住與生活服務等323,383千元	0701-76~ 0701-78
兒童福利						
業務費	80,933		80,933		屬116年度新增項目 一、增加市款：基本辦公費及養護費2,057千元 二、增加中央補助(含配合款)：育有未滿2歲兒童育兒津貼行政費補助、少子女化對策計畫-直轄市、縣(市)政府專案人力計畫、建置網際網路儲存托嬰中心影像資料費用補助計畫、親子館(托育資源中心)服務品質提升計畫等47,082千元 三、增加墊付案：115年度直轄市、縣(市)政府建置網際網路儲存托嬰中心影像資料費用補助計畫及地方政府專案人力等31,794千元	0701-78~ 0701-81

臺南市政府社會局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
獎補助費	2,200,830		2,200,830		屬116年度新增項目 一、增加市款：弱勢兒少醫療補助3,000千元、托育人員久任之體檢補助832千元、托嬰中心及早療機構幼童平安保險費2,672千元、0-6歲早期療育費用74,845千元、補助公所行政作業費1,219千元 二、增加中央補助(含配合款)：育有未滿2歲兒童育兒津貼經費、兒童托育公共化及準公共服務經費暨托育管理經費及發展遲緩兒童社區療育服務等2,114,306千元 三、增加墊付案：115年度發展遲緩兒童社區療育服務3,956千元	0701-81~ 0701-82
少年及婦女 福利						
人事費	2,419		2,419		屬116年度新增項目 增加中央補助(含配合款)：社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源3名社工人力2,419千元	0701-82~ 0701-83
業務費	27,273		27,273		屬116年度新增項目 一、增加市款：委辦費、基本辦公費及養護費6,686千元、兒少生活狀況調查1,000千元 二、增加中央補助(含配合款)：新住民家庭服務中心計畫、精進及擴充兒少安置資源委辦案及逆境少年及家庭支持服務計畫18,487千元 三、增加墊付案：115年度兒童權利公約(CRC)推廣計畫及教育訓練與意識提升計畫1,100千元	0701-83~ 0701-86

臺南市政府社會局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
獎補助費	128,267		128,267		屬116年度新增項目 一、增加市款：特殊境遇家庭扶助22,141千元、經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助76,850千元、弱勢兒童少年緊急生活扶助5,000千元、補助公所辦理兒少及特境生活扶助等行政費444千元、婦女福利專業訓練服務及多元文化活動及各項福利服務活動1,120千元、安置教養機構評鑑獎勵金90千元 二、增加中央補助(含配合款)：未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導方案、精進及擴充兒少安置資源、兒少及家庭社區支持服務方案等22,622千元	0701-86~ 0701-88
建築及設備						
業務費	10,684	77,905	-67,221	-86.29%	一、增加市款：中西區西湖里社會福利綜合館工程1,838千元 二、減少市款：建平路2號建物冷氣(空調)費用53,718千元 三、減少中央補助(含配合款)：前瞻計畫-少子化友善育兒空間-中西區西湖里公設民營托嬰中心及家庭照顧者支持服務等20,312千元 四、增加墊付案：身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心及擴增社區日間作業設施等4,971千元	0701-89~ 0701-91
設備及投資	74,749	69,350	5,399	7.79%	一、增加市款：資訊軟硬體設備3,554千元、汰換公務車850千元、大曾文托育資源中心7,764千元、新化衛福園區增設親子悠遊館21,330千元、中西區西湖里功能場館智慧建築空調工程7,256千元 二、減少市款：大北門區社會福利綜合大樓13,002千元 三、增加中央補助(含配合款)：少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設施公設民營托嬰中心等11,355千元 四、減少墊付案：前瞻計畫-無障礙福利之家A棟及C棟耐震補強工程33,708千元	0701-91~ 0701-95

臺南市政府社會局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
獎補助費	126,921	54,839	72,082	131.44%	一、增加中央補助(含配合款)：少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設施-公設民營托嬰中心等67,465千元 二、增加墊付案：115年度建置適應運動據點計畫、擴增社區日間作業設施及身障者多元社區居住與生活服務4,617千元	0701-95~ 0701-99

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
行政管理						
業務費	3,676	4,053	-377	-9.30%	1. 中央補助人力之文康活動費507千元移列至保護服務工作計畫項下業務費。 2. 增列市款人力文康活動費53千元。 3. 因應組織修編增列特別費54千元。 4. 公務車輛油料、養護等費用增列23千元。	704-14~ 704-15
保護服務						
人事費	162,929	148,260	14,669	9.89%	1. 因應充實地方政府社工人力配置及進用計畫等5項中央計畫整併為增聘保護性社工及專業多元人力計畫並增加21名員額，增列16,611千元。 2. 增列非上班時間緊急出勤費及保護專線24小時備勤值日費等468千元。 3. 增列社工人員加班費等2,000千元。 4. 減列114年度強化社會安全網第二期計畫墊付案轉正4,410千元。	704-16~ 704-17
建築及設備						
業務費	250	0	250		屬116年度新增項目，係資本門委辦經費用途別科目由設備及投資改列業務費，增列250千元。	704-22
設備及投資	1,640	1,232	408	33.12%	1. 增列汰換個人電腦118千元。 2. 增列新購個人電腦540千元。 3. 資本門委辦經費用途別科目由設備及投資改列業務費，減列250千元。	704-22~ 704-23

臺南市公益彩券盈餘分配基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
基金來源						
徵收及依 法分配收 入	636,601	595,420	41,181	6.92%	增列公益彩券盈餘分配收入 41,181千元	9
財產收入	8,000	3,888	4,112	105.76%	增列利息收入4,112千元	9
社會福利服 務計畫						
服務費用	668,328	614,674	53,654	8.73%	1. 增列委託辦理身心障礙者自 立生活支持服務計畫2,755 千元 2. 增列委託辦理身心障礙者監 護或輔助宣告服務計畫 1,928千元 3. 增列委託民間單位辦理日間 作業設施8,676千元 4. 增列臺南市親子悠遊館 11,463千元 5. 增列臺南市婦女福利服務中 心5,655千元 6. 增列臺南市居家托育服務中 心及居家托育服務增能計畫 3,755千元 7. 增列委託廠商經營管理「臺 南市公設民營托嬰中心」 9,602千元 8. 增列新住民家庭服務中心計 畫1,521千元 9. 新增婦女團體培力1,500千 元 10. 新增婦女微職工坊1,200千 元 11. 新增臺南市兒少社區照顧 據點特殊兒少行動服務方 案1,300千元 12. 新增兒少家庭式替代性照 顧資源訪視輔導暨品質精 進計畫1,500千元 13. 新增臺南市泛自閉症家庭 支持服務計畫2,500千元	10-15
材料及用 品費	2,653	2,495	158	6.33%	增列完善社會局及所屬機關社 工安全設備計畫購置錄音錄影 設備、照明設備、防狼噴霧器 、防身警報器、工作紀錄器及 錄音錄影筆等費用105千元	15-16

臺南市公益彩券盈餘分配基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
購建固定 資產、無 形資產、 非理財目 的之長期 投資及營 舍與設施 工程支出	59,402	87,206	-27,804	-31.88%	1. 新增中西區西湖里托育資源中心室內裝修工程9,890千元 2. 新增新化衛福園托育資源中心室內裝修工程2,320千元 3. 新增安定托育資源中心室內裝修工程2,100千元 4. 新增安南東和公設民營托嬰中心室內裝修工程10,290千元 5. 新增永康薦松公設民營托嬰中心室內裝修工程4,720千元 6. 新增東橋安居社宅公設民營托嬰中心室內裝修工程7,503千元 7. 新增東區林森托育資源中心室內裝修工程14,050千元 8. 減列社會福利綜合大樓室內裝修工程費（含婦女中心、公設民營托嬰中心、托育資源中心及社會福利服務中心）14,491千元 9. 減少中西區西湖里托育資源中心（公設民營托嬰中心）新建案16,110千元 10. 減少中西區西湖里社會福利綜合館（親子悠遊館）工程7,730千元 11. 減少永康區親子悠遊館規劃設計監造及室內裝修費10,185千元 12. 減少臺南市大北門區社會福利綜合大樓工程案23,112千元 13. 減少善化社會福利服務中心室內工程裝修案6,150千元	16-17

臺南市公益彩券盈餘分配基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
會費、捐 助、補 助、分 攤、照 護、救濟 與交流活 動費	490,277	622,872	-132,595	-21.29%	1. 減列臺南市原住民家戶關懷 服務與陪伴計畫1,116千元 2. 減列補助身心障礙等團體辦 理身心障礙者社區式日間照 顧服務補助計畫3,418千元 3. 減列補助身心障礙等團體辦 理身心障礙者社區居住服務 9,845千元 4. 減列補助身心障礙等團體、 機構辦理身心障礙者社區日 間作業設施服務1,965千元 5. 減列補助身心障礙等團體辦 理精神障礙協作模式服務據 點計畫1,540千元 6. 減列補助兒少等團體及社區 辦理弱勢家庭兒童少年社區 照顧站1,200千元 7. 增列兒童及少年療育訓練費 用補助6,376千元 8. 減列弱勢民眾醫療費用補助 3,000千元 9. 增列街友安置、醫療等相關 費用及路倒民眾醫療費用 1,500千元 10. 增列成人失依安置5,124千 元 11. 減少低(中低)老人收容照 顧費用121,711千元	17-20

臺南市政府衛生局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
衛生業務						
疾病管制						
人事費	0	500	-500	-100.00%	減少500千元 一、115年度COVID-19疫苗接 種計畫所需加班費500千元	
業務費	169,148	191,841	-22,693	-11.83%	增加6,627千元 一、登防中心約用臨時人員薪 資2,422千元 二、登革熱防治中心化學防治 經費1,493千元 三、資訊相關經費1,076千元 四、呼吸道融合病毒疫苗等相 關費用1,000千元 五、115年度流感疫苗接種工 作計畫墊付轉正446千元 六、一般行政業務經費移至疾 病管制業務66千元 七、醫療相關人員登革熱通報 獎勵計畫業務所需檢驗試劑62 千元 八、獎補助經費移至業務費60 千元 九、本市自購流感疫苗等相關 費用2千元 減少29,320千元 一、流感疫苗及幼童常規疫苗 配合款10,353千元 二、115年度傳染病防治計畫 9,252千元 三、115年度COVID-19疫苗接 種計畫6,000千元 四、114年度傳染病防治計畫- 疫苗冷運冷藏設備汰購及校正 經費墊付轉正2,843千元 五、嬰幼兒口服輪狀病毒疫苗 等相關費用810千元 六、醫療相關人員登革熱通報 獎勵計畫業務獎勵相關人員禮 券62千元	760- 41~760-45

臺南市政府衛生局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
醫政管理						
業務費	39,256	44,837	-5,581	-12.45%	增加2,439千元 一、市立醫院BOT案履約管理 經費(以促參獎勵金支 應)1,500千元 二、安南醫院BOT案履約管理 經費(以促參獎勵金支應)750 千元 三、116年度「公益彩券回饋 金排除就醫障礙計畫」151千 元 四、一般行政業務經費移至醫 政管理業務21千元 五、緊急醫療量能儀表板優化 及維護經費17千元 減少8,020千元 一、115年度「急救站整備及 人員訓練計畫」8,020千元	760- 46~760-49
獎補助費	7,025	15,469	-8,444	-54.59%	增加3,025千元 一、116年度「公益彩券回饋 金排除就醫障礙計畫」3,025 千元 減少11,469千元 一、114-115年護理人力留任 獎勵試辦計畫4,800千元 二、農曆春節呼吸道門診獎勵 計畫獎勵診所及藥局等獎勵相 關費用3,600千元 三、115年度「公益彩券回饋 金排除就醫障礙計畫」3,069 千元	760- 49~760-50
食品藥物管 理						
人事費	0	50	-50	-100.00%	減少50千元 一、113年精進地方政府關鍵 食安管理計畫所需加班費50千 元	
獎補助費	1,239	1,368	-129	-9.43%	減少129千元 一、提撥至衛生福利部食品安 全保護基金款項79千元 二、食品三級品管 自主管理 計畫獎補助費移至業務費編列 50千元	760-54

臺南市政府衛生局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
國民健康						
人事費	0	997	-997	-100.00%	減少997千元 一、115年度「綜合保健工作計畫」所需加班費741千元 二、115年度「整合性預防及延緩失能計畫」所需加班費100千元 三、115年度「預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫」所需加班費70千元 四、115年度「整合型口腔健康促進計畫」所需加班費50千元 五、114年補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫所需加班費21千元 六、115年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫所需加班費15千元	
業務費	46,088	176,183	-130,095	-73.84%	增加6,086千元 一、116年新住民生育保健通譯員服務暨培訓計畫3,960千元 二、115年度「綜合保健工作計畫」-重點工作項目6-HPV疫苗接種服務計畫墊付轉正1,550千元 三、115年度新住民生育保健通譯員服務暨培訓計畫墊付轉正396千元 四、一般行政業務經費移至國民健康業務180千元 減少136,181千元 一、115年度「綜合保健工作計畫」66,484千元 二、115年度「整合性預防及延緩失能計畫」37,211千元 三、115年度「預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫」22,270千元 四、115年度新住民生育保健通譯員服務暨培訓計畫3,564千元 五、HPV疫苗配合款3,143千元	760- 54~760-57

臺南市政府衛生局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
					六、資訊相關經費1,258千元 七、115年度「整合型口腔健康促進計畫」1,019千元 八、減免優生保健相關措施費用補助相關作業768千元 九、115年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫235千元 十、114年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫墊付轉正229千元	
獎補助費	109,510	171,728	-62,218	-36.23%	增加3,140千元 一、臺南市長者免費裝置全口假牙計畫3,140千元 減少65,358千元 一、115年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫28,030千元 二、114年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫墊付轉正27,895千元 三、115年度「綜合保健工作計畫」6,360千元 四、113年布建銀髮健身俱樂部據點之114年後續營運計畫墊付轉正1,500千元 五、114年銀髮健身俱樂部補助計畫(第二次公告)墊付轉正1,073千元 六、臺南市祝您好孕補助計畫500千元	760-57~760-58
衛生檢驗						
業務費	19,127	24,128	-5,001	-20.73%	增加39千元 一般行政業務經費移至衛生檢驗業務39千元 減少5,040千元 一、115年衛生福利部食品安全保護基金補助從事促進食品安全事務、業務或研究之相關計畫2,988千元 二、113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-檢驗強化方案2,000千元 三、辦理毒品尿液檢驗、食品委託檢驗及生物資料庫等所需相關經費52千元	760-58~760-60

臺南市政府衛生局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
心理衛生管理						
人事費	165,830	188,661	-22,831	-12.10%	增加165,830千元 一、116年強化社會安全網計畫2.0-強化精神疾病、自殺防治、藥癮個案及加害人處遇服務計畫164,400千元 二、116年度精神病人社區資源布建計畫1,430千元 減少188,661千元 一、115年強化社會安全網計畫2.0-強化精神疾病、自殺防治、藥癮個案及加害人處遇服務計畫187,159千元 二、115年度精神病人社區資源布建計畫1,502千元	760- 62~760-64
業務費	50,522	70,830	-20,308	-28.67%	增加39,324千元 一、116年強化社會安全網計畫2.0-強化精神疾病、自殺防治、藥癮個案及加害人處遇服務計畫22,823千元 二、116年度精神病人及家庭支援服務、社區居住方案、自立生活方案與發展新興及創新方案14,106千元 三、116年度整合型心理健康工作計畫1,375千元 四、一般行政業務經費移至心理健康業務885千元 五、資訊相關經費120千元 六、116年度精神病人社區資源布建計畫15千元 減少59,632千元 一、115年強化社會安全網計畫2.0-強化精神疾病、自殺防治、藥癮個案及加害人處遇服務計畫45,861千元 二、115年度精神病人及家庭支援服務、社區居住方案、自立生活方案與發展新興及創新方案13,400千元 三、115年度整合型心理健康工作計畫253千元 四、115年度辦理改善精神復健機構公共安全118千元	760- 64~760-70
獎補助費	5,011	5,361	-350	-6.53%	減少350千元 一、臺南市藥癮治療費用補助計畫350千元	760-70

臺南市政府衛生局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
衛生企劃						
業務費	9,300	4,647	4,653	100.13%	增加4,653千元 一、資訊相關經費4,653千元	760- 70~760-72
出席國際會 議及考察						
業務費	540	750	-210	-28.00%	增加540千元 一、配合台灣健康城市聯盟參加會議或參訪健康城市540千元 減少750千元 一、參加西太平洋健康城市聯盟會員大會暨國際研討會750千元	760-72
長期照護						
業務費	107,485	91,240	16,245	17.80%	增加104,751千元 一、116年度長期照顧十年計畫3.0整合型計畫86,677千元 二、116年度強化照顧管理人力資源計畫11,994千元 三、116年度家庭照顧者支持性服務共融計畫5,088千元 四、一般行政業務經費移至長期照護業務765千元 五、移居小東社會住宅老人日照中心土地租金及建物管理費144千元 六、116年度失智照護服務計畫83千元 減少88,506千元 一、115年度長期照顧十年計畫3.0整合型計畫64,974千元 二、115年度強化照顧管理人力資源計畫15,193千元 三、115年度家庭照顧者支持性服務共融計畫4,278千元 四、115年度失智照護服務計畫3,860千元 五、資訊相關經費125千元 六、114年度住宿機構照顧品質獎勵計畫(依長服法設立住宿式長照機構)墊付轉正76千元	760- 73~760-76

臺南市政府衛生局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
獎補助費	9,314,608	8,534,461	780,147	9.14%	增加7,952,023千元 一、116年度長期照顧十年計畫3.0整合型計畫7,432,841千元 二、115年度長期照顧十年計畫3.0整合型計畫墊付轉正371,567千元 三、116年度失智照護服務計畫74,225千元 四、116年度聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫43,179千元 五、116年度家庭照顧者支持性服務共融計畫29,211千元 六、辦理長照交通接送特約單位提供出院準備服務及共乘獎勵計畫1,000千元 減少7,171,876千元 一、115年度長期照顧十年計畫3.0整合型計畫7,058,810千元 二、115年度失智照護服務計畫73,314千元 三、115年度家庭照顧者支持性服務共融計畫29,900千元 四、114年度聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫墊付轉正9,852千元	760-76~760-78
業務管理						
業務費	10,594	12,935	-2,341	-18.10%	增加273千元 一、衛生所購置物品等經費233千元 二、衛生所各項設施及機械設備等相關維護費用40千元 減少2,614千元 一、太陽光電發電系統標租收入獎勵金回編數669千元 二、車輛相關費用201千元 三、衛生所辦公廳舍房屋修繕等經費1,744千元	760-80~760-82

臺南市政府衛生局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
建築及設備						
設備及投資	154,444	79,061	75,383	95.35%	增加108,463千元 一、優化偏鄉醫療精進計畫第二期-重建、整修基層衛生所(室)(114年)辦理臺南市白河區衛生所辦公廳舍重建工程費用26,344千元 二、前瞻計畫-楠西區衛生所辦公廳舍重建工程費用24,103千元 三、前瞻計畫-龍崎區、六甲區、永康區、玉井區、將軍區、關廟區衛生所辦公廳舍耐震補強工程費用23,723千元 四、進駐本市東區林森圖書館及行政機關辦公廳舍附設之多目標立體停車場之4樓部分辦公廳舍所需設備費10,405千元 五、車輛相關設備8,400千元 六、優化偏鄉醫療精進計畫第二期-重建、整修基層衛生所(室)(114年)辦理臺南市歸仁區及東山區衛生所辦公廳舍耐震補強工程費用8,070千元 七、汰換衛生局及衛生所老舊冷氣機等費用4,889千元 八、長期照護科設置東區分站及麻豆分站電話系統設備2,000千元 九、本市東區衛生所進駐臺南市東區林森圖書館及行政機關辦公廳舍附設之多目標立體停車場4樓部分辦公廳舍空間建造經費453千元 十、太陽光電發電系統標租收入獎勵金回編數43千元 十一、116年度「家庭照顧者支持性服務共融計畫」購置設備費33千元 減少33,080千元 一、115年度「急救站整備及人員訓練計畫」購置設備費11,000千元 二、前瞻計畫-新化區衛生所辦公廳舍建設工程費用6,380千元 三、資訊相關設備5,483千元 四、本局東興辦公室中央空調系統冰水主機系統汰換為分離式冷氣等費用3,800千元 五、前瞻計畫-佳里區衛生所	760-83~760-88

臺南市政府衛生局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
					耐震補強工程墊付轉正2,960千元 六、永康區、中西區衛生所接入污水下水道工程1,594千元 七、長期照護科設置永華本站電話系統設備1,065千元 八、衛生所修繕房屋建築、購置機械設備、雜項設備等費用278千元 九、115年度「整合性預防及延緩失能計畫」購置設備費200千元 十、113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-「精進補強方案」購置設備費墊付轉正170千元 十一、115年「綜合保健工作計畫」購置設備費150千元	
獎補助費	19,849	27,507	-7,658	-27.84%	增加6,369千元 一、辦理北區中樓里東豐段創新整合型服務據點工程所需相關經費5,819千元 二、116年度「失智照護服務計畫」550千元 減少14,027千元 一、家庭照顧者支持性服務共融計畫155千元 二、長期照顧十年計畫3.0整合型計畫購置設備費11,237千元 三、115年度「改善精神復健機構公共安全」購置設備費1,435千元 四、「114年銀髮健身俱樂部補助計畫」(第二次公告)墊付轉正1,200千元	760-88~760-89

臺南市醫療基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
業務收入						
門診醫療 收入	247,490	218,980	28,510	13.02%	係因衛生福利部國民健康署擴大癌症篩檢之年齡層以及新增兒童健檢、兒篩、胃幽門螺旋桿菌篩檢及新陳代謝收案，致門診醫療收入增加。	11
醫療折讓	-12,966	-15,878	2,912	-18.34%	係以114年健保署實際核定之醫療費用核減數及點值調整數估列。	11
業務外收入						
受贈收入	77,121	71,004	6,117	8.62%	係因台南市立醫院解繳之113年度醫療救助金實際數72,121,965元較112年度醫療救助金實際數66,004,507元多6,117,458元，依以前年度醫療救助金實收數估列。	12
雜項收入	1,550	947	603	63.67%	係中央健保署補付以前年度之醫療款項，以114年決算數估列。	12
門診醫療成本						
用人費用	103,970	83,005	20,965	25.26%	主要係獎前賸餘(係醫療收入扣除不含獎勵金的門診醫療成本)增加致績效獎金亦相對增加2,096萬5千元。	14-15
服務費用	84,623	74,926	9,697	12.94%	主要係增列 1. 因基本工資上漲，致計時與計件人員酬金增加99萬2千元。 2. 門診醫療業務之委託檢驗代檢費增加897萬7千元。	14-17
稅捐與規 費(強制 費)	49	53	-4	-7.55%	部分車輛報廢以致公路使用養護安全管理費減列。	18-19
衛生保健成本						
服務費用	35,291	30,655	4,636	15.12%	主要係增列 1. 因基本工資上漲，致計時與計件人員酬金增加6萬7千元。 2. 電腦軟體服務費增加439萬3千元。 3. 本局東興及林森辦公室駐點保全人員2人服務費用增加10萬2千元。 4. 體育活動費增加7萬6千元。	20-23
材料及用品費	578	667	-89	-13.34%	主要係部分車輛報廢以致燃料減列。	22-23
租金與利息	338	360	-22	-6.11%	主要係減列辦理長者樂齡、低碳飲食及市民營養相關活動所需之物品或器具租借費用2萬2千元。	22-25

臺南市醫療基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
折舊、折 耗及攤銷	2,235	1,925	310	16.10%	新增設備以致折舊數增加。	24-25
稅捐與規 費(強制 費)	15	19	-4	-21.05%	部分車輛報廢以致公路使用養 護安全管理費減列。	24-25

臺南市政府文化局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
文化建設與 活動						
藝術發展						
業務費	79,539	95,998	-16,459	-17.15%	主要增減原因如下： 1. 增加辦理2027臺南街頭藝術節等相關活動經費11,028千元 2. 增加辦理2027臺南藝術節及創新展演活動等經費(含收支對列1,000,000元)5,080千元 3. 增加辦理2027漁光島生活節等相關活動等經費3,008千元 4. 增加辦理2027臺南新藝獎相關活動等經費850千元 5. 增加吳園公會堂基本養護等經費300千元 6. 減少辦理開元市場排練場藝文新創展演活動等經費75千元 7. 減少321巷藝術聚落環境清潔、植栽養護、安全防護、消防安檢及零星維修等經費2,000千元 8. 減少前瞻計畫—113年地方文化特色及藝文人口培育計畫—「藝約未來」臺南市藝文教育扎根計畫—「當代傳藝」4,150千元 9. 減少辦理臺南國際雙年展等經費9,000千元 10. 減少辦理2026南瀛國際民俗藝術節相關活動等經費21,500千元	0551-30~ 0551-32
文化建設						
業務費	17,961	13,461	4,500	33.43%	主要增減原因如下： 1. 增加風土再生—老屋屋瓦修繕人才培育與在地韌性推動計畫5,280千元 2. 減少歷史建築新化武德殿日常管理維護等經費780千元	0551-33~ 0551-34

臺南市政府文化局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
文化資源						
業務費	24,661	22,369	2,292	10.25%	主要增減原因如下： 1. 增加2027年龍崎光節1,700千元 2. 增加辦理青年學校等經費1,500千元 3. 增加辦理社區營造業務推動、社造家族輔導、說明會、培訓機制及成果展等相關經費1,000千元 4. 增加2028年龍崎光節755千元 5. 增加影印機及各項活動器材租用、車輛租用等經費45千元 6. 減少資訊作業相關之設備保養、維修及操作等服務經費45千元 7. 減少臺南市社區營造及村落文化發展計畫等經費2,663千元	0551-34~ 0551-36
獎補助費	4,000	8,000	-4,000	-50.00%	主要增減原因如下： 1. 減少補助社區發展協會、團體等辦理社區營造補助計畫相關活動經費3,500千元 2. 減少獎勵個人辦理社區營造計畫等相關活動經費500千元	0551-36
古蹟營運						
業務費	18,597	23,089	-4,492	-19.46%	主要增減原因如下： 1. 增加新化武德殿戶外暨日式宿舍群周邊綠地環境清潔維護等經費180千元 2. 增加仁德糖廠土地租金(收支對列)258千元 3. 減少億載150(安平軍事遺產推廣活動)等經費3,000千元 4. 減少赤崁樓海神廟常設展等經費1,500千元 5. 減少「原臺南運河安平海關」整修及照明改善等費用430千元	0551-36~ 0551-38
民治文化中心						
獎補助費	1,470	3,970	-2,500	-62.97%	減少2026南瀛獎獎金2,500千元	0551-49~ 0551-50

臺南市政府文化局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
文化園區						
業務費	56,848	66,925	-10,077	-15.06%	主要增減原因如下： 1. 增加總爺藝文中心及蕭壠文化園區各館室內外環境及公廁每日清潔維護、綠美化等經費3,455千元 2. 增加水交社文化園區(含水交社公園、桂子山等)內外環境及公廁每日清潔維護等經費550千元 3. 增加保全及日間人力保全、志工參訪暨教育訓練等經費293千元 4. 增加蕭壠國際兒童藝術節活動計畫136千元 5. 增加蕭壠兒童美術館群暨兒童圖書館營運計畫2千元 6. 減少資訊作業相關之設備保養、維修及操作等經費153千元 7. 減少辦理114年度藝術村營運扶植計畫-2025年蕭壠與總爺國際藝術村營運計畫3,400千元 8. 減少辦理114年臺灣文化路徑推動計畫-「糖業400年-糖與時光的複層記憶」3,960千元 9. 減少2026Mattaaw大地藝術季曾文溪的一萬種滋味發展計畫等經費7,000千元	0551-50~ 0551-52
出席國際會議及考察						
業務費	222	199	23	11.56%	增加出席日本平戶市舉辦之「鄭成功生誕祭」等經費23千元	0551-52

臺南市政府文化局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
文創發展						
業務費	55,192	47,435	7,757	16.35%	主要增減原因如下： 1. 增加岸內影視基地發展計畫等經費7,800千元 2. 增加藍晒圖文創園區營運管理等經費(收支對列)758千元 3. 增加美印臺南編印等經費150千元 4. 減少115年「補助直轄市及縣(市)政府推動文化創意產業發展」-「臺南市推動文化創意產業發展計畫」951千元	0551-52~ 0551-55
設備及投資	362,267	0	362,267		增加岸內影視發展計畫(114年至117年)，建物整建、新建、場景搭建等工程等經費362,267千元(屬116年度新增項目)	0551-55
獎補助費	90,400	14,595	75,805	519.39%	主要增減原因如下： 1. 增加補助影視相關業者等辦理影展及劇組拍片取景計畫等經費5千元 2. 增加岸內影視發展計畫(114年至117年)，補助影視相關業者拍片、搭景等相關經費(資本門)80,000千元 3. 減少岸內影視發展計畫(114年至117年)，補助推動周邊住宿機能開發及影視相關業者等辦理影視住宿等經費4,200千元	0551-55~ 0551-56

臺南市政府文化局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
建築及設備						
設備及投資	170,264	497,445	-327,181	-65.77%	1. 增加安平古堡前廣場景觀改善工程等經費16,044千元 2. 增加歸仁文化中心空間改善工程等經費6,359千元 3. 增加台江文化中心建物改善工程等經費4,000千元 4. 增加臺南都會公園休憩環境品質提升計畫4,000千元 5. 增加府城城垣西區門戶(宮後街及刑務所周邊)街區改造工程3,000千元 6. 增加麻豆古港文化園區公廁整修工程等經費5,000千元 7. 增加麻豆古港水堀頭遺址周邊環境改善計畫第二期工程等經費(景觀工程)11,800千元 8. 增加總爺藝文中心園區公共設施優化等經費3,000千元 9. 增加水交社文化園區與二空文化園區整體園區維護修繕等經費3,000千元 10. 增加蕭壠文化園區冷氣冷卻水塔更換等經費2,400千元 11. 增加藍晒圖監視系統整合等經費2,132千元 12. 增加文化中心專業設備費等經費1,760千元 13. 增加新營文化中心演講室影音設備更新1,716千元 14. 增加汰換虛擬化作業系統主機985千元 15. 增加路由型全供電交換器汰換726千元 16. 增加微軟伺服器軟體汰換520千元 17. 增加無線網路基地台汰換510千元 18. 增加市立善化圖書館暨派出所及衛生所興建工程500千元	0551-57~ 0551-61

臺南市政府文化局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
					19. 增加防火牆汰換410千元 20. 增加直立式低階1路繪圖工作站汰換314千元 21. 增加總爺藝文中心汰換冷氣機等經費308千元 22. 增加水交社文化園區展館及商鋪用展示投影機、電視影音設備等經費155千元 23. 增加新營文化中心汰換差勤刷卡機152千元 24. 增加臺南文化中心及新化演藝廳網站無障礙功能擴充改善116千元 25. 增加網管交換器110千元 26. 增加歸仁文化中心網站版本更新及功能改善擴充100千元 27. 增加辦理文化行政業務等汰換筆記型電腦(不含螢幕)76千元 28. 增加網路資料存取暨系統安全更新建置67千元 29. 增加汰換個人電腦(不含螢幕)36千元 30. 增加網站功能擴充建置18千元 31. 減少大容量暨高速網路儲存伺服器(NAS)20千元 32. 減少辦理社造業務等汰換一般型筆記型電腦48千元 33. 減少汰換公務用小客貨車5人座50千元 34. 減少網路機房環境監控149千元 35. 減少辦理114年度藝術村營運扶植計畫-2025年蕭壠與總爺國際藝術村營運計畫，購置創作設備或展覽設施等經費200千元 36. 減少歸仁文化中心畫廊整修等經費400千元 37. 減少核心交換器汰換462千元 38. 減少台江藝駐基地—海南派出所舊址活化工程第二期等經費500千元	

臺南市政府文化局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
					39. 減少115年葉石濤文學紀念館冷氣空調更新汰換工程等經費588千元 40. 減少入侵防禦偵測系統汰換715千元 41. 減少資料庫與作業系統平台專用備份機制建置966千元 42. 減少安平古堡園區景觀改善工程-第一期等經費1,000千元 43. 減少直轄市市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」周邊空間整合工程設計監造勞務服務等經費1,100千元 44. 減少新營文化中心演藝廳舞台懸吊系統更新工程等經費1,554千元 45. 減少辦理114年臺灣文化路徑推動計畫-「糖業400年-糖與時光的複層記憶」2,150千元 46. 減少新營文化中心B1典藏室及館藏室空調設備汰換工程等經費2377千元 47. 減少飛雁新村園區增設鄰里兒童遊戲設備及運動設施等相關工程計畫3,000千元 48. 減少1.E5立體停車場展覽中心室內裝修工程等經費3,000千元 49. 減少總爺、蕭壠國際藝術村藝術家工作室整修及蕭壠兒童圖書館、遊戲室整修維護等經費3,200千元 50. 減少總爺藝文中心整體園區改善等經費3,500千元 51. 減少原日軍步兵第二聯隊官舍群周邊空間工程等經費4,546千元 52. 減少飛雁新村園區環境及基盤設施整備工程計畫等經費22,500千元 53. 減少臺南市李科永紀念圖書館興建計畫等經費30,000千元 54. 減少赤崁文化園區改造工程等費用58,470千元 55. 減少岸內影視基地發展計畫建物整建、新建、場地搭建工程等經費256,000千元	

臺南市政府文化局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
獎補助費	500	107,643	-107,143	-99.54%	1.減少補助臺南市美術館辦理辦公設備遷置、網站建置及視覺識別系統工程等經費4,000千元 2.減少前瞻計畫－文化部補助辦理114年「推動藝文專業場館升級計畫」－「地方美術館典藏空間升級或購藏計畫」－「臺南市美術館修護設備採購與典藏品蒐購計畫」3,143千元 3.減少岸內影視基地發展計畫，補助影視相關業者拍片搭景等經費100,000千元	0551-61

臺南市美術館116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
收入						
服務收入	16,525	27,680	-11,155	-40.30%	原停車場分潤收入屬自籌收入，用以分擔自籌成本，現配合市府分潤將此收入規劃入補助款收入，故自籌款收入降低。	30
印刷出版 品銷貨收 入	300	360	-60	-16.67%	配合年度出版計畫調整，出版品銷售量預估較115年度減少，故銷貨收入相對下降。	31
其他建築 物租金收 入	200	500	-300	-60.00%	因應空間變化，可租用空間縮減	32
權利金收 入	390	365	25	6.85%	委外空間營業額提升，預計權利金收入提升	32
其他租金 收入	0	10	-10	-100.00%	因應過去年度其他租金收入未有其成效，故116年無編列。	
政府公務 預算補助 收入	85,000	76,000	9,000	11.84%	原停車場分潤收入屬自籌收入，用以分擔自籌成本，現配合市府分潤將此收入規劃入補助款收入，故政府公務預算補助收入增加。	33
政府專案 補助收入	5,650	15,170	-9,520	-62.76%	因館舍撥用，資產存放位置於原二館之項目大量移撥及處分，故遞延收入轉實現減少。	34
受贈收入	6,000	7,000	-1,000	-14.29%	因應館舍異動，預期捐贈收入減少	35
成本與費用						
服務成本	15,059	21,711	-6,652	-30.64%	原停車場分潤收入屬自籌收入，用以分擔自籌成本，現配合市府分潤將此收入規劃入補助款收入，故自籌成本調整進補助款成本，故自籌款成本降低。	36-38
講習（ 演）成本	1,160	1,245	-85	-6.83%	依本館各辦理活動空間特性及可容納人數之先決條件，參酌歷年收費活動辦理及觀眾回饋，並期以實惠之收費推廣大眾藝術參與，酌減講習收入，以臻預算目標之合理性，配合收入下修相關成本。	
印刷出版 品銷貨成 本	360	1,445	-1,085	-75.09%	配合年度出版規劃調整，116年度出版品印製數量及印製成本較115年度減少，爰編列印刷出版品銷貨成本降低。	39-40
製成品銷 貨成本	200	300	-100	-33.33%	因應自營商店擴大，減少自有商品開發成本	
銷貨成 本-代銷 商品	1,700	700	1,000	142.86%	因應自營商店擴大，品項增加，代銷成本增加。	
其他銷貨 成本	650	450	200	44.44%	因應自營商店擴大及基本工資調整	

臺南市美術館116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
出租其他 建築物成 本	1,100	800	300	37.50%	因應館舍為古蹟，以及外部館舍狀況不確定性故增加修繕經費。	41-42
業務費 用-市府 補助款	20,215	17,640	2,575	14.60%	原停車場分潤收入屬自籌收入，用以分擔自籌成本，現配合市府分潤將此收入規劃入補助款收入，故自籌成本調整進補助款成本，故補助款成本提高。	43-44
管理費用 及總務費 用-自籌	6,230	12,337	-6,107	-49.50%	原停車場分潤收入屬自籌收入，用以分擔自籌成本，現配合市府分潤將此收入規劃入補助款收入，故自籌成本調整進補助款成本，故自籌款成本降低。	46-50

臺南市文化資產管理處116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
行政管理						
業務費	5,800	4,231	1,569	37.08%	主要增減原因如下： 1. 增加臺南市文化資產管理處 臨時辦公處所搬遷及復原 1,500千元	0552-28~ 0552-30
文化資產						
業務費	52,956	84,975	-32,019	-37.68%	主要增減原因如下： 1. 增加115-116年度臺南市百 年天上聖母廟宇文物普查建檔 計畫(第一期)、115-116年臺 南市百年小學文物普查計畫 (第二期)、115-116年度臺南 市百年關聖帝君廟宇文物普查 建檔計畫(第一期)、臺南市蔦 松列冊與疑似考古遺址內涵與 範圍評估研究計畫、臺南市保 東窯考古遺址內涵補充調查評 估計畫、原嘉南大圳組合事務 所修復再利用計畫及修復工程 規劃設計、西港劉厝警察官吏 派出所修復再利用計畫、115- 116年度臺南市國定古蹟管理 維護計畫、覓蜜·找甜頭-推 動善化糖廠動態保存建置計畫 (第三期)、具文化資產價值 建物先期調查及地籍測量、共 11,053千元 2. 減少熱蘭遮城與大員市鎮考 古發掘暨推廣活化計畫(第三 期)、國定古蹟臺灣府城城門 及城垣殘蹟修復再利用暨保存 計畫、宮廟博物館實行及推廣 計畫共9,940千元 3. 減少2026年無形文化資產特 展、糊紙調查研究暨保存維護 計畫、「神明銀帽」與傳統金 屬技藝調查研究及保存維護計 畫、113-115 年度指定國立臺 灣史前文化博物館典藏計畫、 早期出土遺物標本盤點暨清整 計畫(第二期)、114-115年 度考古遺址監管保護工作執行 計畫共9,644千元 4. 減少文化資產保存活化計 畫、再造歷史現場2.0計畫共 28,322千元	0552-31~ 0552-37

臺南市文化資產管理處116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
獎補助費	8,100	10,119	-2,019	-19.95%	主要增減原因如下： 1. 增加補助國內團體辦理臺南市文化資產管理處考古遺址保存推廣利用補助計畫1,300千元 2. 增加補助旌忠廟辦理歷史建築下茄苳旌忠廟修復再利用計畫950千元 3. 減少補助文化團體辦理文化資產保存活化計畫4,819千元	0552-38
建築及設備						
設備及投資	270,761	244,685	26,076	10.66%	1. 增加原天仁工商校地私有土地購置等27,447千元 2. 增加臺南市傳統藝術中心(原天仁工商校舍)第二期工程、景觀設備等20,000千元 3. 增加臺南市文化資產管理處辦公廳舍整修工程23,000千元 4. 增加國定古蹟臺灣府城大東門及大南門修復工程、歷史建築原學甲公學校修復及再利用工程、直轄市定古蹟原臺南州立農事試驗場辦公廳舍修復工程、歷史建築原佳里郵便局修復工程規劃設計(含因應計畫)、歷史建築原台南農校日式宿舍群因應計畫及再利用工程、直轄市定古蹟二層行溪舊鐵路橋修復工程、直轄市定古蹟原嘉南大圳組合事務所修復再利用計畫及修復工程規劃設計共57,289千元 5. 減少歷史建築原臺南農校日式宿舍群修復再利用工程、直轄市定古蹟新化鍾家古厝修復工程、國定古蹟五妃廟修復工程、臺南市傳統藝術中心(原天仁工商校舍)第二期工程規劃設計暨原實習工場建物拆除、再造歷史現場2.0計畫、臺南400城市光環境改造計畫共99,925千元	0552-39~ 0552-44

臺南市文化資產管理處116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
獎補助費	162,929	135,881	27,048	19.91%	主要增減原因如下： 1. 增加補助開元寺辦理國定古蹟開元寺修復工程（山門等六棟）、補助辦理114年0121地震楠西區鹿陶洋江家古厝震損復建計畫共24,300千元 2. 增加補助直轄市定古蹟佳里金唐殿（三川殿、拜亭與正殿）修復工程、麻豆林家三房祖厝修復工程、麻豆林家四房厝修復工程規劃設計(含因應計畫)暨補充損壞調查及再利用計畫，共54,079千元 3. 減少補助文化團體辦理文化資產保存活化計畫54,835千元	0552-45~ 0552-47

臺南市立圖書館116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
建築及設備						
設備及投資	251,080	280,387	-29,307	-10.45%	主要增減原因說明： 1. 新增115年公共圖書館建置科技運用與創新服務環境實施計畫第1階段49,842千元(屬116年度新增項目) 2. 增加東區林森圖遷至E1立體停車場空間裝設及租金28,245千元 3. 新增公園總館圖書館耐震補強5,000千元(屬116年度新增項目) 4. 增加館舍委外清潔維護等相關經費1,930千元 5. 增加新總館營運委外人力等相關經費1,596千元 6. 增加電費1,300千元 7. 增加林森圖(林茂生紀念)常設展策展800千元 8. 減少教育部補助115年國立及公共圖書館之輔導與充實45,346千元 9. 減少東區林森圖遷至E1立體停車場工程分攤款22,463千元 10. 減少智慧圖書館設備升級20,000千元 11. 減少永康區圖空間改善工程14,800千元 12. 減少教育部補助公共圖書館耐震能力改善計畫13,192千元 13. 減少左鎮區圖頂樓及內牆防水工程2,300千元	0553-26 0553-27

臺南市立博物館116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
博物館業務						
博物館						
業務費	26,852	64,719	-37,867	-58.51%	主要增減原因如下： 1. 增加臺南水道道路拓寬土地 使用租金60千元 2. 減少114年及115年博物館及 地方文化館深耕計畫等經費 37,054千元 3. 減少115年臺南市立博物館 等特展設計規劃執行等經費 900千元	0556-17~ 0556-20
獎補助費	0	12,501	-12,501	-100.00%	主要增減原因如下： 1. 減少114年及115年博物館及 地方文化館深耕計畫等經費 12,501千元	
建築及設備						
設備及投 資	3,860	17,339	-13,479	-77.74%	主要增減原因如下： 1. 增加購置2U機架式中階2路 伺服器等資訊設備2,260千元 2. 增加南瀛天文館之遊客餐廳 空間冷氣汰換800千元 3. 減少114年及115年博物館及 地方文化館深耕計畫等經費 14,435千元 4. 減少南瀛天文館之觀測館展 場空間冷氣汰換1,136千元 5. 減少汰換個人電腦等資訊設 備698千元 6. 減少天文儀器赤道儀汰換 270千元	0556-24~ 0556-25
獎補助費	0	13,686	-13,686	-100.00%	主要增減原因如下： 1. 減少114年博物館及地方文 化館深耕計畫等經費13,686千 元	

臺南市文化建設發展基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
業務收入						
其他勞務 收入	44,422	54,388	-9,966	-18.32%	減列考古中心收入9,966千元	15
製成品銷 貨收入	45,254	58,694	-13,440	-22.90%	1.減列隆田園區販賣部66千元 2.減列延平.赤崁.億載.古堡. 樹屋等販賣部13,374千元	15
業務外收入						
利息收入	480	300	180	60.00%	增列利息收入	18
受贈收入	181	245	-64	-26.12%	減列受贈收入	18
業務成本與 費用						
製成品銷 貨成本	23,720	35,407	-11,687	-33.01%	1.減列古蹟區銷貨成本1,164 萬元 2.減列隆田園區4萬7千元	20
業務費用						
考古中心營 運計畫						
用人費用	127	96	31	32.29%	延長工時加班費增列31千元	23、28
服務費用	21,999	29,960	-7,961	-26.57%	1.增列專業服務費-其他87千 元 2.增列數據通信費17千元 3.增列機械及設備修護費87千 元 4.增列電腦軟體服務費261千 元 5.減列外包費8144千元 6.減列技術合作費及權利金 120千元 7.減列講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費7千元 8.減列委託檢驗(定)試驗認證 費135千元 9.減列電話費7千元	23-24 28-29
租金與利 息	1,824	1,700	124	7.29%	1.機械及設備租金增列182千 元 2.電腦租金及使用費減列58千 元	24、29-30
管理及總務 費用						
考古中心營 運計畫						
服務費用	19,020	16,798	2,222	13.23%	1.增列體育活動費30千元 2.增列委託考選訓練費55千元 3.增列外包費455千元 4.增列計時與計件人員酬金 1709千元 5.減列交通及運輸設備保險費 1千元 6.減列交通及運輸設備修護費 26千元	34-35 41-42

臺南市文化建設發展基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
稅捐與規 費	197	174	23	13.22%	1. 增列行政規費與強制費21千元 2. 增列公路使用養護安全管理費2千元	35-36、43
古蹟營運計 畫						
用人費用	13,071	11,956	1,115	9.33%	增列約僱20人約僱人員薪金、勞健保、勞退等1,115千元	36、43-44
臺南市立博 物館營運計 畫						
服務費用	30,948	28,627	2,321	8.11%	1. 增列文康活動費:22千元 2. 增列志工業務、文康活動、志工保險服裝等費用48千元 3. 增列山上水道博物館假日解說員費用、連續假期工讀(含水道清潔工讀)等費用等2,751千元 4. 減列印刷及裝訂費500千元	38-39 46-47
設備及投資						
一般建築 及設備計 畫-一次 性項目- 房屋建築 及設備	500	2,249	-1,749	-77.77%	1. 增列隆田園區步道遮陽設備500千元 2. 減列臺南考古中心新營工作站二期工程2,249千元	50~51
一般建築 及設備計 畫-一次 性項目- 機械及設 備	718	152	566	372.37%	1. 增列考古中心個人電腦主機1台30千元 2. 增列考古中心筆電2台86千元 3. 增列考古中心NAS硬碟156千元 4. 增列隆田園區畫架式電子看板40千元 5. 增列隆田園區直立式電子看板60千元 6. 增列隆田園區不斷電系統電池24千元 7. 增列古蹟古堡等4處售票及億載展售部POS機汰換5台:178.5千元 8. 赤崁發票機汰換1台:12.8千元 9. 增列古蹟個人電腦主機1台30千元 10. 減列古蹟個人電腦主機2台52千元	50~51

臺南市文化建設發展基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
一般建築 及設備計 畫-一次 性項目- 交通及運 輸設備	200	280	-80	-28.57%	減列臺南市立博物館輕型電動 機車購置80千元	50~51
一般建築 及設備計 畫-一次 性項目- 什項設備	804	750	54	7.20%	增列隆田園區冷氣1組54千元	50~51
無形資產	110	0	110	-	增列隆田園區官方網站功能擴 充110千元	58
補辦預算	232	1,590	-1,358	-85.41%	1. 減列114年先行執行辦理臺 南考古中心執行「臺南市仁德 區污水下水道系統第二期分支 管網及用戶接管工程第10標範 圍內考古遺址監看調查與搶救 計畫」作業購置相關設備，補 辦115年預算1,590千元。 2. 增列為臺南考古中心執行 「下營區下營排水閘門及抽 水站新建治理工程」(壓力箱 涵標)、(抽水站標)考古鑽探 調查與監看計畫」辦理新營工 作站有償撥用，所需經費232 千元，於116年度補辦預算232 千元。	74

臺南市政府觀光旅遊局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
觀光及旅遊 事業管理						
01觀光技術						
業務費	43,303	46,255	-2,952	-6.38%	一、增加項目：3,000千元， 為增加水映南瀛2期提案規劃 暨生態調查等相關經費3,000 千元 二、減少項目：5,952千元， 為減列交通部觀光署補助辦理 113-116年度重要廊帶亮點營 造計畫-水映南瀛：軟體計畫 5,952千元(分年計畫)	640-26~ 640-28
02觀光旅遊 服務						
獎補助費	15,004	6,800	8,204	120.65%	增加項目：8,204千元，為增 列補助客運業者辦理台灣好行 觀光巴士路線營運虧損補貼等 相關經費8,204千元	640-31
03觀光行銷						
業務費	68,541	64,597	3,944	6.11%	一、增加項目：5,444千元 1. 增列台南楠西梅嶺賞螢季、 七股海鮮節、安平集客活動等 特色觀光產業活動 2,000千元 2. 增加115-116年台灣觀光100 亮點捲動國旅方案等中央補助 計畫墊付款辦理轉正3,444千 元 二、減少項目：1,500千元， 為減少遊戲觀光集客活動等相 關經費1,500千元因性質相同 併入特色觀光產業活動項下	640-31~ 640-34
04觀光事業						
業務費	3,333	2,833	500	17.65%	增加項目：500千元，為增加 辦理輔導業者取得環保標章、 星級旅館、好客民宿認證提升 計畫等相關經費500千元	640-34~ 640-35

臺南市政府觀光旅遊局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
06風景區營 運						
業務費	7,667	5,705	1,962	34.39%	一、增加項目：2,242千元 1. 增列轄管風景區節慶活動及活動行銷宣傳等相關經費1,000千元 2. 增列水景公園等3案BOT案件市有土地地價稅892千元 3. 增加台南市安平水景公園周邊土地開發興建、營運及移轉計畫(BOT)案履約管理諮詢顧問服務案等相關經費350千元(分年計畫) 二、減少項目：280千元，為減少港務公司回饋辦理黃金海岸及安平遊憩碼頭周遭指引看板等相關經費280千元	640-38~ 640-39
07出席國際 會議及考察						
業務費	1,800	2,053	-253	-12.32%	減少項目：253千元，為出國參加國際觀光行銷推介活動場次減少所致	640-39
觀光發展基 金						
獎補助費	0	25,000	-25,000	-100.00%	減少項目：25,000千元，為減少撥補臺南市觀光發展基金市民免費入園保險等公共支出(一次性)	
觀光建築及 設備						
設備及投 資	35,471	151,351	-115,880	-76.56%	一、增加項目：7,023千元 1. 增加山水之環漫步埤塘景區設施優化工程5,000千元 2. 增加汰舊換新小客貨車5人座及8人座各1台等1,650千元 3. 增列筆電、個人電腦等資訊軟硬體汰舊換新經費373千元 二、減少項目：122,903千元 1. 減列交通部觀光署補助辦理113-116年度重要廊帶亮點營造計畫-水映南瀛：硬體計畫分年經費105,343千元 2. 減少113-115年度雙春濱海遊憩區南側棧道及園區設施修繕工程9,000千元(分年計畫) 3. 減少關子嶺雞籠山觀景平台新設工程5,000千元 4. 減少四草綠色隧道周邊設施改善工程3,000千元 5. 減少港務公司回饋辦理四鯤鯓碼頭造型路牌意象指標等相關經費560千元	640-40~ 640-41

臺南市觀光發展基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
租金及權利 金收入						
土地租金 收入	256	150	106	70.67%	因增加「埤塘低碳電動遊園輔導計畫」委託專業服務案土地租金106千元所致。	13
其他租金 收入	450	150	300	200.00%	因增加「埤塘低碳電動遊園輔導計畫」委託專業服務案水域租金300千元所致。	13
其他業務收 入						
其他補助 收入	350	25,350	-25,000	-98.62%	因減列市府撥補市民免費入園保險等公共服務支出25,000千元所致。	14
其他業務外 收入						
利息收入	176	110	66	60.00%	因銀行存款增加計息所致。	15
雜項收入	720	835	-115	-13.77%	因台南好玩卡導流booking計畫結束，減少分潤收入115,000元所致。	15
銷貨成本						
材料及用 品費	240	144	96	66.67%	因增加販賣活動品項，故增加成本。	16
固定資產建 設改良擴充						
機械及設 備	600	635	-35	-5.51%	因應溫泉取供事業營運設施維護需求，故減少支出35千元。	28

臺南市政府勞工局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
勞資關係與 福利						
勞資關係						
業務費	15,140	20,947	-5,807	-27.72%	1.減少辦理就業安定基金統籌款補助計畫提升勞工福祉等經費5,556千元 2.減少辦理委託民間團體辦理勞資爭議調解、大量解僱保護機制及入廠調處勞資爭議、勞資爭議調解法律扶助及推動勞資會議機制計畫等經費251千元	751-26~ 751-27
勞安福利						
獎補助費	9,612	12,091	-2,479	-20.50%	1.增加職能復健津貼等127千元 2.減少勞動部補助市轄雇主職業災害勞工及補助設施1,495千元 3.減少補助勞工建購及修繕住宅貸款利息補貼1,111千元	751-32~ 751-33
就業安全及 促進						
業務費	18,358	20,934	-2,576	-12.31%	1.增加印刷、影印機租金暨辦理臺南市身心障礙者職涯探索及就業轉銜穩定就業計畫等經費37千元 2.增加約用人員薪資152千元 3.減少勞動部補助就業安定基金統籌款補助計畫促進國民就業642千元 4.減少勞動部補助辦理推動性別平等工作法業務實施計畫等經費36千元 5.減少勞動部補助辦理工作場所性騷擾防治業務計畫等經費1,230千元 6.減少勞動部補助辦理性別平等工作法律扶助計畫等經費857千元	751-42~ 751-44
獎補助費	290	200	90	45.00%	1.增加勞動部補助辦理民間企業及勞工個人工作場所性騷擾防治業務計畫等經費90千元	751-44

臺南市政府勞工局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
建築及設備						
設備及投資	2,323	3,252	-929	-28.57%	1. 增加南門勞工育樂中心冷氣汰換300千元、地下室鐵捲門等設備120千元 2. 增加曾文市政願景園區致毅樓投影機195千元、多功能音柱型講桌式擴音機80千元、冰箱30千元 3. 增加外國人管理業務數位攝錄影機20千元 4. 減少委託建築師辦理使用執照變更前置作業相關事項暨更新低電壓容器等設備經費1,604千元 5. 減少汰換個人電腦等資訊設備38千元 6. 減少無線麥克風等設備32千元	751-45~ 751-46

臺南市政府勞工局職訓就服中心116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
行政管理						
人事費	22,398	21,077	1,321	6.27%	1. 增加職等調整致薪資編列基 準調升1,143千元 2. 增加超時加班費178千元	752-13~ 752-14
建築及設備						
設備及投資	92	26	66	253.85%	1. 增加個人電腦34千元 2. 增加筆記型電腦32千元	752-19

臺南市職安健康處116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
職安健康						
勞動基準						
人事費	41,192	38,406	2,786	7.25%	1. 增加勞動部補助辦理地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫2,786千元	753-16~ 753-17
業務費	5,147	4,724	423	8.95%	1. 增加勞動部補助辦理就業安定基金統籌款補助計畫226千元 2. 增加勞動部補助辦理就業安定基金獎勵補助計畫11千元 3. 增加勞動部補助辦理地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫186千元	753-17~ 753-19
建築及設備						
設備及投資	1,175	743	432	58.14%	1. 增加汰換差勤刷卡機、網路防火牆、NAS多功能伺服器等經費193千元 2. 增加購置事務機、移動式檔案櫃等經費87千元 3. 增加購置進駐曾文願景園區致毅樓冷氣機110千元 4. 增加勞動部補助辦理直轄市勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫所需檢查設備等費用140千元 5. 增加個人電腦8千元 6. 減少勞工申訴案件管理系統增修及維護54千元 7. 減少汰換筆記型電腦52千元	753-22

臺南市身心障礙者就業基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預算案頁碼
基金來源別						
財產收入	3,353	2,628	725	27.59%	銀行利率增加，致利息收入增加。	7
政府撥入收入	93,239	88,754	4,485	5.05%	主要係增加中央補助款新增庇護性就業者就業力提升試辦計畫5,726千元。	7-8
基金用途別						
身心障礙者就業計畫						
身心障礙者就業輔導						
服務費用	14,101	14,982	-881	-5.88%	主要係中央補助辦理強化精神障礙者就業社區支持試辦計畫相關經費減少1,299千元	9-11
材料及用品費	115	137	-22	-16.06%	主要係中央補助辦理強化精神障礙者就業社區支持試辦計畫相關經費減少22千元	11
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	30	65	-35	-53.85%	電腦設備汰舊換新經費減少	11
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,758	5,758	-2,000	-34.73%	主要係核發超額進用及新進用獎勵金減少2,000千元	11-12
職業重建個案管理服務計畫						
材料及用品費	175	165	10	6.06%	因115年度起，各會議便當調漲為120元，故增加預算。	13
租金、償債、利息及相關手續費	249	268	-19	-7.09%	1. 116年度人員確定減少1名，故電腦租金支出減少14,400元。 2. 116年度場地租金支出減少5,000元。	13
職業訓練計畫						
服務費用	27,081	29,410	-2,329	-7.92%	主要係增加委託辦理職業訓練所需經費2,634千元	14
支持性就業服務計畫						
服務費用	13,073	12,346	727	5.89%	116年度訓練班次1班次跨117年度執行，部分訓練經費由117年度預算支應，以致經費減少。	15

臺南市身心障礙者就業基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預算案頁碼
材料及用品費	104	110	-6	-5.45%	減少購買紙張等費用	15
庇護性就業服務計畫						
服務費用	2,664	2,031	633	31.17%	就業力提升試辦計畫人事費及督導費與交通費增加633千元	16-17
材料及用品費	406	351	55	15.67%	主要係增加各項活動餐費(55千元)	17
租金、償債、利息及相關手續費	237	310	-73	-23.55%	因活動委外辦理，機器租金因而減少	17
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32,512	27,308	5,204	19.06%	庇護工場人事費增加542千及就業力提升試辦計畫4662千元	17
職業輔導評量計畫						
材料及用品費	41	65	-24	-36.92%	減少購買紙張費用	18
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	150	60	90	150.00%	主要係增加委外辦理職業輔導評量單位評估工具費用	18
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24	16	8	50.00%	116年預計有3家單位進行評鑑	18
職務再設計服務實施計畫						
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,380	3,080	300	9.74%	增加補助團體250千元、個人50千元輔具、工作環境及流程改善費等相關經費	19

臺南市身心障礙者就業基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
促進視覺功 能障礙者就 業計畫						
服務費用	6,361	6,034	327	5.42%	主要係增加約用人員因應實際 薪資標準調整277千元及按摩 據點補助增加家數委員出席費 增列50千元	19-20
材料及用 品費	65	57	8	14.04%	主要係增加辦理計畫所需相關 辦公用品費等4千元及各項會 議餐費4千元	20
會費、捐 助、補 助、分 攤、照 護、救濟 與交流活 動費	2,700	1,906	794	41.66%	主要係增加按摩據點經營輔導 設施設備等相關經費	20

臺南市勞動安全基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
基金來源別						
財產收入	4,310	3,500	810	23.14%	增列因銀行存款利率調漲致利息收入增加	5

臺南市政府都市發展局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
區域規劃業 務-區域行 政						
人事費	0	36	-36	-100.00%	移至一般行政統一編列	
業務費	6,200	9,525	-3,325	-34.91%	業務費淨減少3,325千元，明 細如下： 一、增加項目：775千元(補助 款400千元、市款375千元) (一) 延續性計畫較上年度增 加775千元 1. 「臺南市七股區鄉村地區整 體規劃案-法定程序階段」(規劃案之後續擴充) 375千元 (市款) 2. 「臺南市柳營區(太康聚落 及周邊地區)鄉村地區計畫案 (含法定程序)」400千元(全部 補助款) 二、減少項目：4,100千元(補 助款3,460千元、市款640千 元) (一) 上年度辦理結案共1案 ，減少3,125千元(補助款 2,500千元、市款625千元) 1. 臺南市左鎮區鄉村地區整體 規劃作業費，減少3,125千元 (補助款2,500千元、市款625 千元) (二) 延續性計畫較上年度減 少960千元(補助款960千元) 1. 「臺南市大南科地區(新市 區、善化區、安定區)鄉村地 區計畫案(含法定程序)」減 少960千元(全部補助款) (三) 物品減少15千元(市款)	810-28~ 810-30
區域規劃業 務-綜合規 劃						
人事費	0	120	-120	-100.00%	移至一般行政統一編列	

臺南市政府都市發展局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
業務費	6,057	8,964	-2,907	-32.43%	業務費淨減少2,907千元，明細如下： 一、增加項目：3,920千元(市款) (一)本年度新增計畫項目：3,500千元 1. 「變更臺南市安平區細部計畫(第三次通盤檢討)案」1,000千元 2. 「變更安南區細部計畫(第三次通盤檢討)案」1,500千元 3. 「116年度相關都市計畫區配合辦理個案變更及規劃分析案」暨擬定細部計畫案1,000千元 (二)延續性案件較上年度增加：420千元 1. 「東區都市計畫(細部計畫)第三次通盤檢討案」420千元 二、減少項目：6,827千元(市款) (一)延續性案件較上年度減少3,881千元： 1. 「變更臺南市中西區細部計畫(第三次通盤檢討)案」885千元 2. 「變更臺南市主要計畫(第六次通盤檢討)案」2,370千元 3. 「新市都市計畫(第四次通盤檢討)案」536千元 4. 「變更臺南市北區細部計畫(第三次通盤檢討)案」90千元 (二)已結案共4案，減少2,933千元 1. 「擬定臺南市安南區『工9(附)』工業區細部計畫案」293千元 2. 「113年度相關都市計畫區配合辦理個案變更及規劃分析案」1,000千元 3. 「臺南市區鐵路地下化廊帶都市空間與道路系統調查規劃及變更案」1,640千元 (三)設施及機械設備養護費減少13千元(市款)	810-30~ 810-33

臺南市政府都市發展局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
都市規劃業 務~都市行 政						
人事費	0	120	-120	-100.00%	移至一般行政統一編列	
業務費	6,411	10,086	-3,675	-36.44%	業務費淨減少3,675千元，明 細如下： 一、增加項目：1,633千元(市 款) （一）本年度新增計畫項 目：775千元 1. 辦理佳里都市計畫(都市計 畫圖重製)案300千元 2. 辦理白河都市計畫(第三次 通盤檢討)案375千元 3. 辦理以前年度都市計畫通 盤檢討作業-西港(五通)等1案 100千元 （二）延續性案件較本年度增 加858千元： 1. 西港都市計畫(第五次通盤 檢討)(含都市計畫圖重製)案 110千元 2. 關廟都市計畫(都市計畫圖 重製)案488千元 3. 辦理大內都市計畫(第五 次通盤檢討)案260千元 二、減少項目：5,308千元(市 款) （一）延續性案件較上年度減 少4,605千元： 1. 將軍(漚汪)(四通)案315千 元 2. 七股整開案770千元 3. 大新營整併專通案1,940千 元 4. 仁德地區整併專通案340千 元 5. 辦理都市計畫附帶條件案 件回饋及執行作業490千元 6. 辦理都市計畫通盤檢討及 都市計畫圖重製作業-虎頭埤 (三通)及仁德(都計圖重製專 通)等2案650千元 7. 麻豆交流道(公設專通)整 開區出流管制案100千元	810-34~ 810-38

臺南市政府都市發展局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
					(二) 上年度辦理結案，減列683千元： 1. 麻豆交流道(四通)320千元 2. 新營交流道(四通)24千元 3. 以前年度都市計畫通盤檢討作業-新營交流道(四通)、麻豆交流道(四通)、安定(五通)、安定整開案及官田(公設專通)等5案339千元 (三) 按日按件計資酬金-委員出席費減少20千元(市款)	
都市規劃業務~都市計畫管理						
人事費	0	132	-132	-100.00%	移至一般行政統一編列	
業務費	23,689	13,729	9,960	72.55%	業務費淨增加9,960千元，明細如下： 一、增加項目：15,016千元(市款) (一) 本年度新增12,846千元： 1. 116年資安健診服務經費37千元 2. PDF文電通專業版經費24千元 3. 都市發展資訊系統軟體採購案經費4,385千元 4. 建置以「臺南市都市計畫區數值地形圖(東區、北區、南區、中西區、安南區、安平區)測製案」之3D系統展示平台功能強化案經費4,000千元 5. 辦理都市計畫樁位公告圖資數化案(安平等6區)經費1,400千元 6. 116年度地籍圖重測區都市計畫樁位清理補建及都市計畫檢討及變更之樁位測定經費(新營區等28區)經費3,000千元	810-38~ 810-41

臺南市政府都市發展局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
					(二) 延續性計畫較上年度增加2,170千元 1. 115年度地籍圖重測區都市計畫樁位清理補建及都市計畫檢討及變更之樁位測定經費增加2,000千元 2. 116年度臺南市政府都市發展資訊系統維護案(圖資介接及資安弱點修正)經費增加170千元 二、減少項目:5,056千元(市款) (一) 本年度減少56千元: 1. 資訊服務費減少44千元(市款) 2. 116年資通安全弱點通報系統(VANS)持續導入經費12千元 (二) 延續性計畫較上年度減少5,000千元 1. 上年度辦理結案共1案, 114年度地籍圖重測區都市計畫樁位清理補建及都市計畫檢討及變更之樁位測定經費(新營區等28區)減少5,000千元	
都市開發業務~開發行政						
人事費	0	72	-72	-100.00%	移至一般行政統一編列	
都市開發業務~都市設計						
人事費	0	84	-84	-100.00%	移至一般行政統一編列	
業務費	8,724	15,885	-7,161	-45.08%	業務費淨減少7,161千元, 明細如下: 一、增加項目:542千元(市款) (一) 本年度新增542千元(市款): 1. 116年海安街道美術館官方網站與FB粉絲專頁之更新與維護案增加145千元(市款) 2. 臺南市都市設計審議3D系統平台擴充及維護暨核定案件數位化、平面配置模型建置、建物量體模型建置案增加303千元(市款) 3. 按日按件計資酬金-委員出席費增加94千元	810-43~ 810-44

臺南市政府都市發展局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
					二、減少項目:7,703千元(市款) (一)上年度辦理結案共4案，減少7,703千元(市款): 1.街道美術館-官方網站維護等經費減少69千元(市款) 2.臺南市都市設計審議3D模擬平台建置及都審案件數值化作業減少2,634千元(市款) 3.臺南市重點區域空中拍攝計畫減少5,000千元(市款)	
獎補助費	640	800	-160	-20.00%	獎補助費淨減少160千元，明細如下： 一、減少項目:160千元(市款) 1.好望角管理維護經費(政府機關間之補助)，減少50千元(市款) 2.獎補助費-考核獎金減少110千元(市款)	810-44~ 810-45
都市開發業務~都市更新						
人事費	0	96	-96	-100.00%	移至一般行政統一編列	
都市開發業務~都市住宅						
人事費	0	72	-72	-100.00%	移至一般行政統一編列	
獎補助費	1,500	553,856	-552,356	-99.73%	獎補助費淨減少552,356千元，明細如下： 一、減少項目:552,356千元(市款) (一)115年300億元中央擴大租金補貼專案計畫，地方配合自籌款20%計552,355,320元撥付中央住宅基金	810-53

臺南市政府都市發展局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
建築及設備						
設備及投資	108,464	49,770	58,694	117.93%	設備及投資淨增加58,694千元，明細如下： 一、增加項目：102,444千元（補助款77,239千元、市款25,205千元） （一）「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型計畫-「臺南市佳里區水綠川廊計畫」66,780千元（補助款57,053千元、市款9,727千元） （二）城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第4階段-115年臺南市新化區體育公園南側入口再造計畫11,760千元（補助款9,996千元、市款1,764千元） （三）城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第4階段-115年臺南市北區門戶計畫-長興公園環境整合工程12,000千元（補助款10,000千元、市款2,000千元） （四）116年度城鎮核心風貌改造計畫--臺南市城鎮生活廊道建置計畫10,000千元（市款） （五）住宅補貼業務推動費190千元（全部補助款） （六）汰換網路附接儲存裝置(NAS)1,600千元（市款） （七）汰換(新增)個人電腦及筆電114千元（市款） 二、減少項目：43,750千元（補助款24,487元、市款19,263元） （一）汰換公務小客車1台1,400千元（市款） （二）汰換普通重型機車1台130千元（市款） （三）上年度辦理結案共4案，減少42,220千元（補助款24,487元、市款17,733元）： 1. 城鎮風貌及創生環境營造計畫-政策引導型第1階段23,000千元（補助款17,480千元、市款5,520千元） 2. 地方創生城鄉風貌環境營造計畫6,000千元（補助款4,560	810-55~ 810-57

臺南市政府都市發展局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
					千元、市款1,440千元) 3.「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型計畫之規劃設計-「臺南市佳里區水綠川廊計畫第一期工程：嘉南大圳蕭壠分線/藍色水岸生活之心」3,220千元(補助款2,447千元、市款773千元) 4.115年度城鎮核心風貌改造計畫-新化南圳綠堤縫補計畫(含監造)10,000千元(市款)	

臺南市都市發展更新基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
業務收入						
租金及權利金收入	50,978	47,758	3,220	6.74%	1. 增加出租臺南社會住宅之租金收入3,168千元 2. 增加其他租金收入52千元	13
徵收及依法分配收入	246,000	139,753	106,247	76.02%	一、增加項目:158,000千元 增加依臺南市都市更新建築容積獎勵辦法第3條規定由實施者捐贈現金予本基金，用以申請容積獎勵之收入158,000千元 二、減少項目:51,753千元 減少依區計畫法第15條之3規定收取之非都市土地開發影響費51,753千元	14
業務外收入						
財務收入	18,893	13,000	5,893	45.33%	銀行存款活期存款年利率0.705%預估專戶利息收入增加5,893千元	16
其他業務外收入	3,960	560	3,400	607.14%	增加受贈財產「宜居仁愛」、「宜居成功」社宅之房屋及什項設備等折舊性資產，隨同提列折舊，將同額「遞延收入」轉認列為「受贈收入」3,400千元	17

臺南市都市發展更新基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
管理及總務 費用						
臺南市都市 更新發展計 畫						
服務費用	90,435	79,660	10,775	13.53%	一、增加項目:27,516千元 1. 增加辦理都市規劃等業務所需之辦公室電話費、保全及清潔人員外包費、飲水機及低壓設備檢驗等相關費用178千元 2. 新增2名約用人員及約用、臨時人員調薪、晉階，致增加計時與計件人員酬金及體育活動費共1,555千元 3. 新增國外旅費842千元、照顧住宅公證費47千元、116年度都市設計審議智慧化數據系統建置專案136千元，共計1,025千元 4. 增加辦理包租代管第四期相關服務費用1,000千元、臺南市公辦都更(中興、自強、大鵬、九六)捐贈公營住宅委託設計審查及施工督導技術服務案1,960千元、臺南市南區警察新村更新規劃案2,780千元、臺南市新營區金華段627地號暨周邊土地更新規劃招商案1,180千元，共計6,920千元 5. 新增臺南市東區富強段70地號等1筆土地(金鑽天下)申請整建或維護實施工程補助案10,578千元、臺南市住宅計畫及財務計畫(116至119年)委託專業服務案1,000千元、宜居成功、宜居成功社會住宅委託管理維護後續擴充案3,760千元、運用數位科技輔助南台南副都心都市規劃模擬委託技術服務案2,500千元，共計17,838千元 二、減少項目:16,741千元 1. 減少辦理都市規劃等業務所需之辦公室電費及數據通信費104千元 2. 減少辦理臺南市南區喜樹灣裡國宅基金土地更新規劃公開評選案1,100千元、114年度「內政部補助委外成立都市危	18~19

臺南市都市發展更新基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
					險及老舊建築物加速重建輔導團」補助案2,750千元，共計3,850千元 3.減列臺南市都市更新發展策略規劃委託技術服務案3,200千元、113-115年度「中央都市更新基金補助委外成立都市更新輔導團」補助案4,550千元、宜居成功、宜居成功社會住宅委託管理維護案3,750千元及臺南市都市設計審議無紙化系統優化及維護案1,287千元，共計12,787千元	
租金與利息	92	70	22	31.43%	新增辦理都市規劃等業務所需之辦公室AED設備租賃費用22千元	20
折舊、折耗及攤銷	9,523	12,688	-3,165	-24.94%	一、增加項目:807千元 增加城鎮核心風貌改造計畫相關之折舊費用768千元及電腦及監視器等機械及設備折舊費用39千元共計807千元 二、減少項目:3,972千元 減少投影機等什項設備之折舊費用3,972千元	20
稅捐與規費(強制費)	844	927	-83	-8.95%	減少照顧住宅餘屋房屋稅63千元及減列照顧住宅餘屋出租之公證費20千元	20
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	16,620	24,620	-8,000	-32.49%	減少包租代管第四期相關各項補助經費8,000千元	20~21
其他	450	426	24	5.63%	增加照顧住宅餘屋等其他相關費用24千元	21
臺南市非都市更新發展計畫						
服務費用	9,245	8,309	936	11.26%	一、增加項目:941千元 1.臨時人員調薪、晉階，致增加計時與計件人員酬金36千元及體育活動費增加5千元 2.增加「國土計畫未來發展地區之沙崙農場周邊地區整體先期規劃」案900千元 二、減少項目:5千元 減少講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費等5千元	21

臺南市都市發展更新基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
臺南社會住 宅營運計畫						
服務費用	30,828	28,334	2,494	8.80%	一、增加項目:12,358千元 1. 新增臺南社會住宅「宜居小東」招租營運委託管理維護後續擴充案3,900千元 2. 新增116年臺南社會住宅「宜居成功、宜居仁愛」招租營運委託管理維護案7,000千元 3. 新增臺南社會住宅「宜居仁愛」委託清潔維護案200千元 4. 新增臺南社會住宅之喬木修剪委託案200千元 5. 增加臺南社會住宅一般房屋修護費800千元及什項設備修護費200千元 6. 增加計時與計件人員酬金54千元及體育活動費4千元 二、減少項目:9,864千元 1. 減少辦理臺南社會住宅業務之租賃契約等公證費用500千元 2. 減少114年臺南社會住宅「宜居小東」招租營運委託管理維護案6,850千元 3. 減少臺南社會住宅營運管理平台委託資訊服務案1,014千元 4. 減列小東社會住宅等看屋、入住等清潔費用1,500千元	22~23
材料及用品費	1,409	940	469	49.89%	1. 新增辦理小東社會住宅業務所需文具紙張等各項消耗品、添購放置於社會住宅之非消耗品等269千元及用品耗材等費用300千元，共計569千元 2. 減列辦理臺南社會住宅業務所需衛生紙、洗手乳等用品耗材費用100千元	23
折舊、折耗及攤銷	5,340	1,704	3,636	213.38%	1. 增加臺南社會住宅房屋折舊費用1,008千元 2. 增加臺南社會住宅什項設備折舊費用2,628千元	23~24
稅捐與規費(強制費)	1,196	2,300	-1,104	-48.00%	1. 減少臺南社會住宅房屋稅4千元 2. 減少辦理社會住宅建物第一次測量、所有權登記等所需支付相關稅捐或規費等費用1,100千元	24

臺南市都市發展更新基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
會費、捐 助、補 助、分 攤、救助 (濟)與交 流活動費	2,000	1,500	500	33.33%	增加宜居仁愛等社區管理費用 500千元	24
設備及投 資	0	67,000	-67,000	-100.00%	減列臺南市小東路北側公營住 宅興建工程案67,000千元(分 年編列，115年度編列數)	無

臺南市政府警察局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
行政管理						
人事費	871,213	810,682	60,531	7.47%	增加正式人員人事費	871-18~ 871-19
警察勤務						
警察行政業務						
業務費	10,625	9,478	1,147	12.10%	增加購置防護型噴霧器	871-24~ 871-25
民防管制業務						
業務費	3,023	2,837	186	6.56%	增加示警開道器通訊費	871-26
鑑識及犯罪 預防業務						
業務費	69,963	62,440	7,523	12.05%	增加治安監視錄影系統電費、 網路費及IDC機櫃租用費	871-26~ 871-27
保安及防治 業務						
業務費	46,644	42,640	4,004	9.39%	增加義警、民防、守望相助隊 人員防水透氣雨衣及辦理義警 及民防各隊工作獎勵、表揚、 慰勞及自強活動與聯誼等費用	871-27~ 871-29
獎補助費	13,553	21,116	-7,563	-35.82%	減少辦理義警及民防各隊工作 獎勵、表揚、慰勞及自強活動 與聯誼等費用	871-29

臺南市政府警察局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
建築及設備						
設備及投資	229,233	265,480	-36,247	-13.65%	一、減少64,279千元： 1. 歸仁分局沙崙派出所辦公廳舍新建工程 2. 歸仁分局德南派出所辦公廳舍新建工程 3. 新增及汰換本局暨所屬伺服器等資訊設備 4. 汰換個人電腦、筆記型電腦 5. 汰換110錄音系統設備 二、增加28,032千元： 6. 第二分局長樂派出所辦公廳舍新建工程 7. 無障礙環境改善等工程 8. 第一分局5樓天花板整修等工程 9. 第三分局和順派出所辦公廳舍新建工程規劃設計費 10. 第四分局辦公廳舍新建工程規劃設計費 11. 汰換無人機 12. 汰舊換新治安監視錄影系統機組、網路雲端及車辨系統平臺硬體設備等經費 13. 國家科學及技術委員會南部科學園區管理局補助辦理116年度南部科學園區周邊治安監視錄影系統建置案	871-30~ 871-33

臺南市政府警察局白河分局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
分局業務						
業務費	997	907	90	9.92%	增加郵寄交通違規罰單郵資費	873-18~ 873-19

臺南市政府警察局佳里分局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
行政管理						
人事費	297,264	282,174	15,090	5.35%	增加警察考績晉級薪俸所致	875-14~ 875-15

臺南市政府警察局學甲分局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
行政管理						
業務費	9,929	10,991	-1,062	-9.66%	1.減少臨時技術工薪資、車輛 相關費用等經費1,585千元 2.增加員工文康活動費、員工 健康檢查費、分局(含各分駐 派出所)清潔等辦公事務費等 經費523千元	876-15~ 876-17
分局業務						
業務費	881	971	-90	-9.27%	減少郵寄交通違規罰單郵資費 用	876-18~ 876-19

臺南市政府警察局善化分局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
行政管理						
人事費	356,990	321,685	35,305	10.98%	俸點晉級及調升刑事、繁重加 成所致	878-14~ 878-15

臺南市政府警察局玉井分局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
行政管理						
業務費	6,971	7,428	-457	-6.15%	1.減少3名臨時技術工937千元 2.增加文康活動費112千元	879-15~ 879-17
分局業務						
業務費	733	803	-70	-8.72%	減少交通違規罰單郵資	879-18~ 879-19

臺南市政府警察局歸仁分局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
分局業務						
業務費	3,626	3,426	200	5.84%	增加交通違規舉發通知單郵資 等費用	880-18 ~ 880-19
建築及設備						
設備及投 資	0	991	-991	-100.00%	減少沙崙派出所購置辦公事務 防護等設備費用	

臺南市政府警察局第二分局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
行政管理						
業務費	15,856	14,417	1,439	9.98%	增加長樂派出所新址啟用購置辦公事務用具及增加文康活動費、臨時技術工薪資等相關費用	883-15~ 883-17
分局業務						
業務費	2,871	2,700	171	6.33%	增加交通違規舉發通知單郵資等費用	883-18~ 883-19
建築及設備						
設備及投資	900	0	900		屬116年度新增項目 增加長樂派出所購置辦公事務防護等設備費用	883-20

臺南市政府警察局第五分局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
分局業務						
業務費	2,920	2,714	206	7.59%	增加郵寄交通違規罰單郵資 費、機動保安警力訓練及聚眾 活動等相關費用	886-18~ 886-19

臺南市政府警察局保安警察大隊116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
行政管理						
人事費	200,856	188,599	12,257	6.50%	因俸點晉級調升及調升繁重加 成，故增加正式人員人事費	888-10~ 888-11
保安警察業 務						
業務費	177	213	-36	-16.90%	減少保安警力訓練等相關費用	888-14
建築及設備						
設備及投 資	1,379	1,634	-255	-15.61%	1.減少購置特殊任務警力人員 執勤使用催淚瓦斯發射器501 千元 2.增加購置特殊任務警力人員 執勤使用雙筒夜視鏡設備等 246千元	888-15

臺南市政府警察局刑事警察大隊116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
建築及設備						
設備及投資	1,464	360	1,104	306.67%	一、增加116年新興計畫資本 門核列數1,464千元： 1. 戰術偵蒐型無人機813千元 2. 第三、四級毒品行政裁罰系 統汰換伺服器設備及擴充功能 651千元 二、減少115年新興計畫資本 門核列數位鑑識高階工作站 360千元	889-19

臺南市政府警察局交通警察大隊116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
交通警察業務						
業務費	59,428	48,738	10,690	21.93%	一、減少36千元： 1.減少機動保安警力訓練茶水等相關費用36千元 二、增加10,726千元： 1.增加固定桿及交通科技執法設備等電費83千元 2.增加科技執法設備4G網卡等通訊費1,236千元 3.增加拖吊車輛及查詢車輛逕行舉發等交通違規通知單等郵資545千元 4.增加交通義勇警察人員協勤費、訓練費、服勤人員應勤服裝及配備等(含雨衣390千元)2,277千元 5.增加交通義勇警察大隊辦理自強活動及聯誼活動經費585千元 6.增加違規車輛委外拖吊移置費用4,000千元 7.增加科技執法等各項設備修繕費2,000千元	890-22~ 890-25
獎補助費	590	1,075	-485	-45.12%	一、減少585千元： 1.減少補助交通義勇警察大隊辦理自強活動及聯誼活動經費585千元 二、增加100千元： 1.增加民眾檢舉肇事逃逸等獎勵金100千元	890-25
建築及設備						
設備及投資	61,550	40,935	20,615	50.36%	一、減少9,176千元： 1.減少汰換多功能酒精測定器6,825千元 2.減少購置交通違規執法設備等2,351千元 二、增加29,791千元： 1.增加辦理擴充東區公營拖吊場設置案-場地整地、周邊圍籬、組合屋等經費25,800千元 2.增加汰換高壓變電站電力設備2,870千元 3.增加辦理擴充東區公營拖吊場設置案-購置辦公設備等經費1,121千元	890-26~ 890-27

臺南市政府警察局少年警察隊116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
行政管理						
人事費	56,015	61,942	-5,927	-9.57%	正式人員人事費減少	891-9~ 891-10
少年警察業 務						
業務費	2,927	5,007	-2,080	-41.54%	1. 差異為115年內政部補助辦理「毒品防制基金業務計畫－毒品熱區翻轉計畫」反毒宣導相關活動等經費210千元，116年尚未核定 2. 差異為115年內政部補助辦理『無毒府城、少年不輟』毒品防制輔(宣)導計畫相關活動等經費1,870千元，116年尚未核定	891-13~ 891-14

臺南市政府警察局婦幼警察隊116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
行政管理						
人事費	43,386	48,443	-5,057	-10.44%	正式人員人事費減少	892-10~ 892-11

臺南市關子嶺警光山莊基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
勞務收入						
服務收入	17,765	16,854	911	5.41%	預估泡湯及住宿人數增加，致 清潔維護收入增加	11
業務外收入						
利息收入	122	50	72	144.00%	預估清潔維護收入增加後銀行 存款增加，致利息收入增加	13
勞務成本						
服務成本						
服務費用	7,892	7,467	425	5.69%	1. 配合預算編列基準調整臨時 人員薪資(保費)等費用增加 2. 強化建物維護新增白蟻防治 清潔費用 3. 因應物價調漲增加修繕保養 費用	14-17
租金與利 息	40	18	22	122.22%	新增影印機租賃費用	16-17
折舊、折 耗及攤銷	2,631	2,417	214	8.85%	因新購固定資產導致折舊數額 增加	16-17
其他業務外 費用						
財產交易 短絀	12	3	9	300.00%	報廢財產數量較115年度增加 ，致損失增加。	23-24
一般建築及 設備	1,088	343	745	217.20%	116年較115年增列汰換數位電 話系統、鍋爐、電腦等	26-27

臺南市政府消防局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
行政管理						
人事費	2,760,200	2,541,383	218,817	8.61%	主要係晉級、消防人員及職員增加84人及增加危險加給加成等增加218,817千元	150-26～ 150-27
業務費	99,954	134,497	-34,543	-25.68%	約用人員增加4人薪資、勞健保費及勞工退休準備金等費用增加1,512千元 員工文康活動費增加1,749千元 職員及消防人員健康檢查費增加1,897千元 辦公桌椅、床鋪、電器及辦公用具等經費(含新進人員所需用品等)減少2,004千元 新式消防制服等經費減少38,063千元	150-27～ 150-31
消防救災						
緊急救護						
業務費	15,649	21,140	-5,491	-25.97%	到院前緊急救護現場、救護業務及訓練所需各項器(耗)材等經費增加1,057千元 委辦高級救護技術員初訓事項等經費減少7,000千元	150-33～ 150-34
民力運用						
獎補助費	8,188	7,188	1,000	13.91%	補助義消人員出勤代金增加1,000千元	150-41
災害管理						
業務費	18,470	23,672	-5,202	-21.98%	災害防救辦公室增修訂地區災害防救計畫及圖資等經費增加1,360千元 災害防救辦公室增修訂臺南市各區地區災害防救計畫及圖資等經費減少1,701千元 內政部補助辦理「建構韌性臺灣因應極端情況災害應變中心與119指揮中心異地強固中程計畫」-建置災害應變中心與119指揮中心異地強固中程計畫等經費減少2,665千元 內政部補助辦理「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」-委託辦理災害特性、潛勢分析、韌性社區、災害潛勢圖資、教育訓練等經費減少2,196千元	150-41～ 150-44

臺南市政府消防局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
獎補助費	38,940	0	38,940		內政部補助辦理「防救災緊急維生設備計畫」-建置各項防災協作中心防救災緊急維生設備等經費增加38,940千元，屬116年度新增項目	150-44
出席國際會議及考察						
業務費	475	933	-458	-49.09%	赴捷克考察「2027年PYROS國際消防科技救災裝備展覽」計畫等經費增加475千元 赴德國參訪「2026年德國漢諾威國際消防安全展覽會」等經費減少603千元 赴日本九州北部福岡縣及佐賀縣調查水災豪雨之應變及減災對策等經費減少330千元	150-46
建築及設備						
設備及投資	693,148	657,145	36,003	5.48%	內政部補助辦理「強化重要科學園區消防量能及防護中程計畫」-第四救災救護大隊(含南科分隊)及特搜大隊(含分隊)辦公廳舍新建工程增加62,284千元 汰換30米雲梯消防車2輛增加60,000千元 空氣呼吸器背架及氣瓶汰舊換新等經費增加20,500千元 第五救災救護大隊鹽行分隊辦公廳舍新建工程增加19,350千元 第二救災救護大隊及官田分隊辦公廳舍新建工程增加18,221千元 第五救災救護大隊文賢分隊辦公廳舍新建工程增加14,250千元 內政部消防署補助辦理「建構國家安全化學與韌性永續計畫-建置智慧型AI輔助119救災救護指揮派遣系統」-汰換119救災救護指揮派遣系統主機設備及終端設備、建置119即時AI語音辨識主機、無線電語音辨識主機及多元應用服務等經費增加12,742千元	150-47~ 150-54

臺南市政府消防局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
					第七救災救護大隊及德興分隊辦公廳舍新建工程增加8,820千元 購置骨針電鑽及12導程心電圖機等經費增加6,790千元 內政部補助辦理「建構區域聯防機制暨提升高科技廠房救災量能五年中程計畫」-充實特殊消防車輛及裝備器材等經費增加6,250千元 空氣壓縮機汰舊換新等經費增加5,500千元 義消消防衣褲等經費增加5,000千元 第六救災救護大隊永華分隊屋頂防水整修工程增加4,810千元 汰換災情勘查車1輛增加1,778千元 第二救災救護大隊玉井分隊辦公廳舍新建工程增加1,360千元 低軌衛星陸上定點設備購置等經費增加1,120千元 永華辦公室電梯車廂暨部分設備更新增加1,060千元 購置電動小客車1輛，供執行公務配置座車減少1,400千元 手提式照明燈汰舊換新等經費減少1,400千元 119報案派遣系統網路設備汰換暨備援建置案等經費減少1,998千元 汰換及新購辦公廳舍消防衣帽鞋櫃、鋁床、電器、傢俱及各項設備等經費(含汰換老舊耗能逾使用年限之電器用品等)減少2,652千元 內政部補助辦理「建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫」-加速改善消防廳舍環境設施裝備器材等經費減少3,817千元	

臺南市政府消防局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
					內政部補助辦理「建構韌性臺灣因應極端情況災害應變中心與119指揮中心異地強固中程計畫」，114年度新增手持式衛星電話減少7,050千元 內政部補助辦理「建構數位韌性防救災緊急通訊系統中程計畫」-委託辦理無線電手提台採購等經費減少7,300千元 汰換水箱消防車1輛減少7,500千元 汰換水庫消防車1輛減少9,628千元 新進人員消防衣褲、空氣呼吸器面罩、空氣呼吸器背架、空氣呼吸器氣瓶及消防帽等個人防護裝備等經費減少15,452千元 內政部補助辦理「資通訊設備多重異地備援備份中程計畫」-委託辦理119報案電路工程、119通訊設備、119資訊設備、機房建置服務等經費減少16,560千元 第三救災救護大隊將軍分隊辦公廳舍新建工程減少30,000千元 內政部補助辦理「建構國家安全化學與韌性永續計畫」-為因應智慧消防及科技救災，提升本局搶救效能所需消防裝備，採購救災無線電指揮站管制通訊平台、RIT救援包、化學防護衣、熱顯像儀及救災機器人等經費減少34,500千元 汰換50米雲梯消防車1輛減少36,000千元 汰換化學消防車1輛及新購化學消防車2輛減少38,250千元	
獎補助費	60,510	2,100	58,410	2781.43%	內政部補助辦理「防救災緊急維生設備計畫」-建置各項防災協作中心防救災緊急維生設備等經費增加58,410千元	150-54~ 150-55

臺南市政府交通局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
交通企劃及 管理						
交通綜合規 劃						
業務費	3,678	8,778	-5,100	-58.10%	1.減少臺南市善化地區鐵路立體化可行性補充研究375千元 2.減少臺鐵隆田車站跨站式站房改建先期作業4,200千元 3.減少安平及南區交通設施、交通安全及公共自行車等活動宣導與既有設施維護等費用525千元	0631-30
停車營運						
業務費	2,209	620	1,589	256.29%	1.減少公務車輛租賃費等費用120千元。 2.減少安平及南區公有停車場水電、設施與環境維護及宣導等費用500千元。 3.增加各區公所認養私人土地開闢臨時停車場設施與環境維護計畫1,409千元。 4.增加東區林森圖書館及行政機關辦公廳舍立體停車場ROT案履約管理顧問案800千元。	0631-34
停車工程管理						
業務費	5,500	4,623	877	18.97%	1.增加臺南市北區停N22停車場用地土地管制要點變更暨招商總顧問委託服務案500千元 2.增加臺南市永康停9停車場BOT案招商顧問案500千元 3.增加臺南市仁德區停4民間參與興建營運移轉案招商總顧問案500千元 4.增加臺南市東區停27停車場BOT案履約管理顧問案1,500千元 5.減少臺南市中西區府前路停18停車場BOT案履約管理約用人員623千元 6.減少安平及南區公有停車場設置工程、既有設施維護補助及宣導等費用1,500千元	0631-35

臺南市政府交通局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
智慧交安						
業務費	32,928	67,940	-35,012	-51.53%	1. 增加南科園區週邊整合交通資訊應用服務計畫13,500千元 2. 增加大臺南智慧交通整合資訊平台維運案費用520千元 3. 增加電腦周邊設備維修費等費用1千元 4. 增加4G路側設備通訊系統網路設備認證平台維運作業等費用1千元 3. 減少114年臺南市東區裕農路運輸走廊暨多叉路口交通改善計畫20,534千元 4. 減少114年AI道安分析暨路口改善專家支援系統6,571千元 5. 減少114年臺南市緊急車輛路口優先號誌計畫11,732千元 6. 減少樹谷園區聯絡道往返南科園區交通改善計畫10,000千元 7. 減少辦理各項計畫會議餐點費等費用1千元 8. 減少執行院頒方案辦理道路交通安全勘查、會議、觀摩其他相關道安事宜等費用196千元	0631-36
捷運系統建設						
設備及投資	1,000	0	1,000		(屬116年度新增項目) 增加成立軌道建設基金1,000千元	0631-38
建築及設備						
設備及投資	2,326	1,000	1,326	132.60%	1. 增加購置小客貨車8人座1台850千元 2. 增加購置小貨車1台750千元 3. 汰換個人電腦(主機)630千元 4. 汰換一般型筆記型電腦96千元 5. 減少大臺南交通教育主題館設施建置及優化1,000千元	0631-39
交通工程						
設備及投資	587,000	448,278	138,722	30.95%	1. 減少港區周邊道路交通設施新設改善工程等費用1,320千元 2. 增加交通號誌新設改善及維護、燈箱燈桿汰換、線路地下化改善、易肇事地點改善等費用23,000千元 3. 增加智慧交通基礎設施汰換及維護計畫等費用1,000千元 4. 增加臺南市區鐵路地下化計畫(地方配合款)116,042千元	0631-40~ 0631-41

臺南市車輛行車事故鑑定會116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
行政管理						
人事費	9,169	8,588	581	6.77%	員工薪資調整增加581千元	632-8~ 632-9
車輛行車事 故鑑定業務						
業務費	6,063	5,209	854	16.39%	因應鑑定案件全面收費所需增 加委外人力費用及寄送收據郵 資等相關業務支出增加854千 元	632-10~ 632-11
建築及設備						
設備及投 資	340	113	227	200.88%	主要係增加汰換公用電腦與網 路交換器	632-12

臺南市公共運輸處116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
營運管理						
業務費	12,391	13,278	-887	-6.68%	1. 增加辦理重大節慶及大型活動接駁專車等經費100千元 2. 增加製作公車資訊(建置雙語化標示經費)及計程車資訊等相關印刷材料及活動費用等經費13千元 3. 減列安平及周邊公共運輸接駁規劃建置與營運等經費1,000千元	633-22
獎補助費	174,149	651,242	-477,093	-73.26%	1. 增列市區汽車客運運價票差補貼85,224千元 2. 減列公路公共運輸永續及交通平權計畫(一般性補助款)46,979千元 3. 減列TPASS行政院通勤月票執行計畫(115-118年)-TPASS行政院通勤月票115年度票價優惠差額補助(一般性補助款)510,338千元 4. 減少市區公車轉乘優惠等經費1,400千元 5. 減少公車捷運化公車票差優惠等經費3,600千元	633-22
建築及設備						
設備及投資	79,737	132,915	-53,178	-40.01%	1. 增列安億轉運站新建工程32,590千元 2. 增列汰換個人電腦120千元 3. 減少臺南火車站站前轉乘、人行環境及公共運輸改善工程69,908千元 4. 減列公路公共運輸永續及交通平權計畫-建構智慧型候車亭及獨立式智慧站牌(一般性補助款)15,980千元	633-26~ 633-27
獎補助費	6,009	656,011	-650,002	-99.08%	1. 減列111年度電動大客車示範型計畫-補助客運業者購置電動大客車(興南客運20輛及漢程客運18輛)53,200千元 2. 減列113年度電動大客車補助計畫(巨業交通28輛、新營客運10輛及統聯客運9輛)170,380千元 3. 減列114年度電動大客車第1波補助計畫(統聯客運36輛、巨業交通22輛及興南客運3輛)317,200千元 4. 減列2030年客運車輛電動化推動計畫(113-119年)-115年度電動大客車補助計畫(一般性補助款)109,222千元	633-27~ 633-28

臺南市捷運工程處116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
行政管理						
業務費	2,056	1,515	541	35.71%	增加水電費343千元 增加通訊費225千元 增加辦公室防火牆維運、設備 維修等費用165千元 增加辦公廳舍火災保險及公共 意外責任險4千元 增加公務車油料費3千元 增加文康活動費24千元 增加辦公室保全45千元 增加辦公廳舍修繕費用5千元 增加辦公廳舍水塔、冷氣設備 維護費用41千元 增加電梯維護保養、電氣、飲 水機及消防設備檢修費用79千 元 減少其他業務租金120千元 減少按日按件計資酬金70千元 減少經常一般公務或工作所需 各項費用173千元 減少國內旅費30千元	635- 10~635-12
捷運系統建 設						
設備及投 資	1,672,921	0	1,672,921		屬116年度新增項目 (增撥臺南市軌道建設發展基 金辦理) 增加臺南市先進運輸系統第一 期藍 線建設計畫，非自償經費 522,921千元 增加臺南市先進運輸系統第一 期藍 線用地取得費用1,150,000千 元	635-13

臺南市交通作業基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預算案頁碼
業務收入						
勞務收入	924,605	829,594	95,011	11.45%	增加道路交通違規罰鍰收入95,011千元	17
租金及權利金收入	146,464	131,365	15,099	11.49%	1. 增列臺南市永康區成功里立體停車場委託經營案4,600千元 2. 增列臺南市北區宜居小東社宅地下停車場委託經營案3,560千元 3. 增列臺南市南區新興新建停車場委託經營案2,659千元 4. 增列臺南市安平區建平十二街停車場委託經營案2,400千元	17-20
其他業務收入	41,592	51,032	-9,440	-18.50%	減列臺南市先進運輸系統黃線建設及周邊土地開發計畫可行性研究9,240千元	20-21
業務外收入						
財務收入	6,143	4,568	1,575	34.48%	增加利息收入1,575千元	22
其他業務外收入	126	240	-114	-47.50%	減少停車費逾期罰單收入114千元	22
管理及總務費用						
材料及用品費	6,150	7,605	-1,455	-19.13%	1. 減少收費區停車格位標劃油漆費及身心障礙停車格位暨停車收費告示牌等費用882千元 2. 減少臨時性告示牌設置費用300千元 3. 減少工作人員所需之工作服、工作鞋(運動鞋)及雨衣褲等200千元	31
租金與利息	15,203	10,661	4,542	42.60%	1. 增列臺南市監理站停E1立體停車場新建工程土地租賃3,750千元 2. 增加校園場地使用費用(假日校園開放停車收費計畫)550千元 3. 增加第3代公路監理資訊系統暨交通業務資料共享平台-網路VPN租賃費435千元 4. 減少「臺南市停車營運管理系統建置案(停管系統平台建置)」(雲端服務租用)1,067千元	31
折舊、折耗及攤銷	113,963	196,082	-82,119	-41.88%	1. 增加電動機車、候車亭等設備折舊13,994千元 2. 減少停車場土地改良物折舊16,162千元 3. 減少立體停車場等折舊82,953千元	32

臺南市交通作業基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預算案頁碼
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	784,123	735,601	48,522	6.60%	1. 增加補助客運業者市區客運營運虧損補貼39,222千元 2. 增加補助計程車業者小黃公車服務16,200千元 3. 減少臺南市公共自行車租賃系統營運及建置管理委託服務工作-市民卡騎乘YouBike優惠補貼8,000千元	33
其他	22,460	20,576	1,884	9.16%	增列分撥國有財產署-臺南市南區新興新建停車場委託經營管理權利金1,330千元	34
業務外費用						
財務費用	66,032	24,286	41,746	171.89%	立體停車場工程案以貸款期間及貸款餘額按年利率1.85%計息估算，採機動放款隨借隨還動用模式，利息費用66,032千元	36
固定資產建設改良擴充	597,378	1,023,689	-426,311	-41.64%	1. 增列臺南市佳里區進學路立體停車場(統包)工程118,480千元 2. 增列臺南市永康區永康國小新建綜合學生活動中心暨地下停車場工程21,000千元 3. 增列智慧站牌暨候車亭新建等工程(辦理地區：全市)15,125千元 4. 增列公有停車場新建或改善等相關工程(辦理地區：全市)15,000千元 5. 減列臺南市立九份子國民中小學停車場工程109,892千元 6. 減列臺南市善化區LM陽光電城多目標立體停車場新建工程129,500千元 7. 減列臺南市新營區停五多目標立體停車場新建工程139,175千元 8. 減列臺南市監理站停E1立體停車場新建工程200,000千元	38-45
無形資產	1,110	8,186	-7,076	-86.44%	1. 增列停管備援系統汰舊更新整合建置案(軟體)(辦理地區：中西區)910千元 2. 減列「臺南市停車營運管理系統建置案(停管系統平台建置)」(軟體)6,222千元 3. 減列端點威脅偵測應變系統(pc及server)共350臺及瑞思(RapixEngineVANS及GCB)維護服務1,764千元	57

臺南市交通作業基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
長期債務 舉借	992,967	2,855,686	-1,862,719	-65.23%	1. 增列臺南市立九份子國民中小學停車場工程126,901千元 2. 增列臺南市佳里區進學路立體停車場118,480千元 3. 減列臺南市新營區停五多目標使用立體停車場新建工程283,334千元 4. 減列償還臺灣銀行臺南分行，借款金額2,215,773千元(起始日113.10.28，到期日115.10.28)	54
長期債務 償還	0	2,215,773	-2,215,773	-100.00%	減列償還臺灣銀行臺南分行，借款金額2,215,773千元(起始日113.10.28，到期日115.10.28)。	54

臺南市軌道建設發展基金116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
業務外收入						
財務收入	7	0	7		屬116年度新增項目 增列利息收入7千元	13
固定資產 建設改良 擴充	5,585,142	0	5,585,142		屬116年度新增項目 1. 增列臺南市先進運輸系統第 一期藍線建設計畫4,435,142 千元 2. 增列臺南市先進運輸系統第 一期藍線用地取得費用 1,150,000千元	14-15
長期債務 舉借	1,166,886	0	1,166,886		屬116年度新增項目 增列臺南市先進運輸系統第一 期藍線建設計畫(自 償)1,166,886千元	20

臺南市政府研究發展考核委員會116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
研考綜合計 畫						
業務費	30,290	34,261	-3,971	-11.59%	減列業務費3,971千元： 1. 增列-約用人員酬金230千元 (原臨時人員每人每年編列基 準為502千元，配合基本工資 調漲提高為520千元，每人每 年增加18千元，計10人，共增 加180千元；約用人員差額係 依核定計畫職等編列，3名約 用人員調整級距薪資增加50千 元。) 2. 增列-1999話務中心人力委 外辦理等費用(基本工資調漲 調整18名客服人員薪資差額 800千元。) 3. 減列推動青年參與公共事務 深化計畫5,001千元(中央補助 款)	002-80~ 002-82
獎補助費	390	240	150	62.50%	增列青年事務業務辦理促進青 年公共參與補助計畫150千 元。	002-82
研究發展建 築及設備						
設備及投 資	1,170	1,272	-102	-8.02%	減列設備及投資102千元： 1. 116年度電腦核定基準(不 含螢幕)調增為30千元，較上 115年度核定單價26千元，每 台增加4千元。 2. 汰換逾10年個人電腦(不含 螢幕)4台，單價調整增加16千 元。 3. 汰換公務電腦(不含螢幕)3 台，單價調整增加12千元。 *綜上115年電腦汰換共計11台 ，每台26千元，共計286千元 ，116年共計7台，每台30千元 ，共計210千元。 116年度減少4台，但單價調增 ，預算總額仍較上年度減少76 千元。 4. 減列筆記型電腦1台26千 元。	002-85

臺南市政府智慧發展中心116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
行政管理						
業務費	387	321	66	20.56%	1. 增加員工文康活動費38千元 (由每人每年3,000元調為 4,000元) 2. 增加員工健康檢查28.5千元 3. 減少一般業務相關經費0.5 千元	0021-10
資訊管理						
業務費	83,763	73,008	10,755	14.73%	1. 減少臺南市政府虛擬化平台 系統相關設備維護案965千元 2. 減少行政管理資訊系統軟、 硬體維護案5,353千元 3. 減少臺南市政府資訊安全服 務案356千元 4. 增加臺南市政府資料開放平 台維運案420千元 5. 減少臺南市ISAC區域聯防服 務案500千元 6. 增加臺南市政府城市數據交 換整合平台維運案2,000千元 7. 減少辦理115年度臺南市政 府一站式整合服務平台擴充計 畫案2,322千元 8. 增加公務入口網單一簽入平 台維護案2,754千元 9. 增加第3代公文管理系統(府 體系)硬體維護案4,287千元 10. 減少臺南市政府入侵偵測 防禦系統(IPS)維護案1,070千 元 11. 增加一站式整合服務平台 AI智慧客服案600千元 12. 增加臺南市政府影像數據 管理平台維運案1,200千元 13. 增加臺南市政府紅藍軍攻 防計畫服務案1,500千元 14. 增加臺南市政府生成式AI 公務應用推廣計畫案1,500千 元 15. 增加雲端公務電子郵件服 務維運案2,620千元 16. 增加臺南市政府公文整合 管理系統維護案4,000千元 17. 增加臨時技術工薪資、年 終獎金、勞健保費及勞工退休 準備金案18千元 18. 增加臺南市政府推動民眾 行動上網計畫案450千元 19. 減少印刷各類資料、辦理 資訊活動及業務會議經費28千 元	0021-11~ 0021-14

臺南市政府智慧發展中心116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
建築及設備						
設備及投資	30,270	21,365	8,905	41.68%	1. 減少公務入口網單一簽入平台擴充案3,104千元 2. 增加臺南市政府共通性資訊系統硬體儲存空間擴充案3,600千元 3. 增加永華電腦機房電力迴路汰舊換新案4,254千元 4. 增加公文電子交換系統硬體汰舊換新及虛擬化案10,000千元 5. 增加公文管理各體系異地備份案2,356千元 6. 減少臺南市政府資安及網路設備汰換計畫案1,296千元 7. 減少臺南市政府差勤管理系統功能增修410千元 8. 減少臺南市政府資料開放平台擴充案300千元 9. 增加設置及應用電腦計畫審查系統擴充案45千元 10. 增加資通安全管考整合平台建置案800千元 11. 減少臺南市政府伺服器主機汰換計畫案4,850千元 12. 減少辦理115年度臺南市政府一站式整合服務平台擴充計畫案258千元 13. 減少臺南市政府影像數據管理平台擴充及維運案700千元 14. 減少臺南市政府公文整合管理系統暨筆硯功能擴充案1,000千元 15. 減少汰換民治市政大樓機房冷氣機案232千元	0021-15~ 0021-16

臺南市政府新聞及國際關係處116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
新聞業務						
國際關係						
業務費	6,150	7,950	-1,800	-22.64%	由臺灣港務股份有限公司115年盈餘提撥分配預算減少1,800千元	002-96~ 002-98
有線廣播電視管理發展						
人事費	754	802	-48	-5.99%	1. 加班費減少50千元 2. 一名約聘人員薪資增加2千元	002-98~ 002-99
業務費	7,012	7,513	-501	-6.67%	NCC補助款減少	002-99~ 002-101
出席國際會議及考察						
業務費	3,394	3,771	-377	-10.00%	出國旅費減列	002-102~ 002-103
新聞建築及設備						
設備及投資	1,208	2,182	-974	-44.64%	1. 減少購置電動小客車1輛1,400千元 2. 減少汰換個人電腦3台62千元 3. 增加專業顯示幕體更新工程488千元	002-104

臺南市政府水利局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
行政管理						
業務費	23,787	22,295	1,492	6.69%	一、新增節能減碳教育宣導及辦公廳舍維護、修繕等經費共1,500千元。 二、增加文康活動費及約用人員酬金等經費共277千元。 三、減少車輛費用共285千元。	610-30~ 610-32
水利工程						
綜合企劃業務						
設備及投資	11,949	15,650	-3,701	-23.65%	一、新增節能減碳設備改善、更新等經費2案共2,730千元。 二、增加汰換公務車輛、冷氣設備等經費共2,004千元。 三、減少水災智慧防災計畫第二期-防災非工程措施7,630千元。 四、減少辦理水情防災相關系統功能整合、開發及優化805千元。	610-33~ 610-34
水利新建業務						
設備及投資	2,244,128	3,488,643	-1,244,515	-35.67%	一、減少土地：減少辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫防洪綜合治理工程用地費等2案共597,805千元。 二、減少公共建設及設施費646,710千元，係因： (一)增加因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫等2案共1,109,658千元。 (二)減少辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫防洪綜合治理工程、應急工程等7案共1,754,368千元。 (三)減少辦理曾文溪以北區域排水整治與環境營造、中小排水等改善工程及規劃設計等經費2,000千元。	610-34~ 610-37

臺南市政府水利局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
下水道工程						
雨水下水道 業務						
設備及投 資	1,108,587	541,891	566,696	104.58%	一、增加因應氣候變遷縣市管 河川及排水整體改善計畫 873,087千元。 二、新增仁德區虎山段553地 號土石方暫置區計畫5,500千 元。 三、減少辦理前瞻基礎建設計 畫-縣市管河川及區域排水整 體改善計畫等2案共288,159千 元。 四、減少辦理臺南市老舊箱涵 修繕改建執行計畫等4案共 23,732千元。	610-40~ 610-42
污水養護業 務						
設備及投 資	232,393	297,333	-64,940	-21.84%	一、新增月津港水質改善截流 及現地處理改善工程54,600千 元。 二、減少辦理永續水質推動計 畫2.0-河川環境品質提升計 畫-臺南市竹溪水質淨化場第 二期工程等2案共119,540千 元。	610-43~ 610-45
水利工程行 政						
綜合企劃業 務						
業務費	28,975	33,678	-4,703	-13.96%	一、減少辦理區域排水流域調 適及逕流分攤規劃等經費 3,503千元。 二、減少辦理水災智慧防災計 畫第二期-防災非工程措施 1,200千元。	610-46~ 610-47
獎補助費	25,000	5,000	20,000	400.00%	增加辦理臺南市政府鼓勵建置 防水閘門(板)114年度專案補 助計畫20,000千元。	610-47
水利新建業 務						
業務費	47,433	11,400	36,033	316.08%	一、新增因應氣候變遷縣市管 河川及排水整體改善計畫臺南 市水利建設生態檢核工作 (115-116年度)等2案共37,433 千元。 二、減少前瞻基礎建設計畫- 水環境建設-縣市管河川及區 域排水整體改善計畫第6批次 治理規劃及檢討工作計畫 1,400千元。	610-49~ 610-50

臺南市政府水利局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
水土保持業 務						
業務費	9,080	13,101	-4,021	-30.69%	一、增加116年度自主防災訓練管理執行計畫及自主防災裝備及設備強化執行計畫183千元。 二、減少水土保持管理計畫等2案共4,204千元。	610-50
下水道工程 行政						
雨水下水道 業務						
業務費	9,610	5,825	3,785	64.98%	一、增加臺南市堤岸燈燈具組及沉水式抽水機組更換與水電線路修繕等經費2,000千元。 二、新增仁德區虎山段553地號土石方暫置區土地租金1,785千元。	610-52
污水新建業 務						
業務費	0	4,141	-4,141	-100.00%	減少臺南市仁德區污水下水道系統第二期工程主、次幹管第三標交通勤務費4,141千元。	
獎補助費	500	1,500	-1,000	-66.67%	減少輔導建築物地下層既有化糞池廢除或改設為污水坑補助計畫1,000千元。	610-52~ 610-53
污水養護業 務						
業務費	835,501	1,037,627	-202,126	-19.48%	一、增加全市各截流站、污水處理廠、下水道、抽水站及各水質淨化場、水岸照明及其他相關設施等電費等2案共90,035千元。 二、新增臺南市安平水資源回收中心及再生水廠擴增工程委託營運維護等2案共30,475千元。 三、減少臺南市安平水資源回收中心及再生水廠興建工程委託營運維護等3案共322,636千元。	610-53~ 610-55
獎補助費	74,955	0	74,955		屬116年度新增項目。 新增臺南市安平再生水廠新建工程統包計畫案節電獎勵74,955千元。	610-55

臺南市政府工務局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
建築物無障礙設備與設施改善基金						
業務費	1,803	1,550	253	16.32%	一、增加辦理既有建築物無障礙改善會議及新建建築物無障礙勘檢之出席費253千元	620-47
建築及設備						
設備及投資	244,283	167,365	76,918	45.96%	一、增加本市所轄公有建築物辦理耐震詳評及補強(重建)等經費28,790千元 二、增加資訊軟硬體設備費15,399千元 三、減少運輸設備費680千元 四、減少雜項設備費1,591千元 五、增加配合本市電力纜線下地工程35,000千元	620-48~ 620-50
工務業務管理						
建築管理						
業務費	74,274	32,572	41,702	128.03%	一、增加臺南市政府建築管理資訊系統擴充案118千元 二、增加檔案室租賃大圖複印機採購及耗材費500千元 三、增加公有土方資源暫置場委外辦理42,000千元 四、增加115年度營建產出物跨部會推動計畫2,584千元 五、減少114年度加強綠建築推動計畫1,500千元 六、減少施工管理業務及相關抽查業務2,000千元	620-51~ 620-53
獎補助費	0	231,000	-231,000	-100.00%	一、減少行政院補助辦理丹娜絲風災家園復原上工津貼補助金專案231,000千元	
使用管理						
業務費	34,786	14,344	20,442	142.51%	一、增加115年度原有住宅公寓大廈改善無障礙設施補助計畫1,202千元 二、增加公寓大廈業務委外執行計畫案(優良公寓大廈評選活動及公寓大廈成立輔導等相關業務部分)1,000千元 三、增加建築物昇降設備及機械停車設備安全檢查抽驗500千元 四、增加建築物公安申報辦理複查案290千元 五、減少內政部補助直轄市、縣(市)政府辦理主動輔導辦理建築物耐震能力初步評估及弱層補強需求計畫書50千元	620-53~ 620-56

臺南市政府工務局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
					六、增加老宅延壽機能復新計畫地方服務團補助案18,000千元 七、減少大型違規廣告物及違章建築發包拆除所需重機械租賃等費用500千元	
獎補助費	126,134	218,700	-92,566	-42.33%	一、增加115年度原有住宅公寓大廈改善無障礙設施補助計畫4,680千元 二、減少都市危險及老舊建築物結構安全性能評估經費5,000千元 三、減少內政部補助直轄市、縣(市)政府辦理主動輔導辦理建築物耐震能力初步評估及弱層補強需求計畫書13,500千元 四、減少辦理高氣離子建物拆除後補助費48,800千元 五、減少114年度震災張貼危險標誌住宅弱層補強補助122,500千元 六、增加老宅延壽機能復新計畫地方服務團補助案95,544千元 七、減少辦公寓大廈公共環境清潔衛生之維持、公共消防滅火器材之維護，公共通道溝渠及相關設施之修繕補助費2,990千元	620-56~ 620-57
工程企劃						
業務費	15,630	18,569	-2,939	-15.83%	一、減少道路養護暨工程資訊管理系統維護案656千元 二、增加資訊系統機房維護暨機房資訊設備更新及擴充案315千元 三、減少資訊系統機房維護暨機房資訊設備更新及擴充案2,198千元 四、減少道路養護暨工程資訊管理系統維護案400千元	620-57~ 620-58
工程業務管理						
養護工程管理						
業務費	4,105	58,351	-54,246	-92.96%	一、減少112年度土壤液化調查與風險評估計畫52,726千元 二、減少臺南市歸仁區南157線區道、關廟區保東二街道路、永康區交流道等多筆土地租金1,170千元 三、減少國外旅費350千元	620-62~ 620-63

臺南市政府工務局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
第三大隊管 理						
業務費	2,170	1,000	1,170	117.00%	一、增加臺南市歸仁區南157 線區道、關廟區保東二街道 路、永康區交流道等多筆土地 租金1,170千元	620-68~ 620-69
工程建築及 設備						
養護工程						
設備及投 資	1,047,986	1,243,950	-195,964	-15.75%	一、減少辦理區道、一般道路 及附屬設施路面刨除加封及養 護工程經費23,880千元 二、減少橋梁維修及檢測作業 等經費19,435千元 三、減少寬頻管道維修工程經 費15,700千元 四、減少路平專案計畫經費 140,000千元 五、增加中央補助項目經費 3,051千元	620-83~ 620-87
公園及路燈 設施						
設備及投 資	493,184	536,456	-43,272	-8.07%	一、減少新市區南科公滯11特 色遊戲場新建工程100千元 二、增加本市公園、綠地、行 道樹及景觀燈等公共設施新 建、維護、綠美化及搶修工程 等費用（含規劃設計費）240 千元 三、減少關廟區公園遊樂設施 工程2,000千元 四、減少臺灣港務公司盈餘分 配6,000千元 五、增加公園新闢預算共 12,728千元 （一）減少113年度公園新闢案 件12,000千元 （二）減少114年度公園新闢案 件27,300千元 （三）減少115年度公園新闢案 件87,887千元 （四）增加116年度公園新闢案 件139,915千元 六、減少西港區西港堡段 869、869-1、873、873-1地號 土地案10,940千元 七、減少中央計畫型補助項目 經費35,200千元 八、減少臺南市換裝LED路燈 建置工程經費2,000千元	620-87~ 620-91

臺南市政府工務局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預算案頁碼
第一大隊工程						
設備及投資	336,213	356,452	-20,239	-5.68%	一、增加一般道路及附屬設施路面刨除加封及養護工程經費22,200千元 二、減少本市道路修復、養護、改善及維護小型零星搶修工程經費13,390千元 三、減少本市公園、綠地及行道樹設施修護、環境清潔及綠美化工程經費等經費1,119千元 四、減少鋪路用碎石料、粗砂、高級柴油、冷拌粘油用乳化瀝青、低硫燃料油等費用(分批辦理)7,800千元 五、減少瀝青拌合廠熱拌機操作空污防制設備費用等經費130千元 六、減少本市公園綠地設施修護、環境清潔及植栽撫育工程經費等經費20,000千元	620-91~620-93
第二大隊工程						
設備及投資	320,329	363,695	-43,366	-11.92%	一、增加橋梁維修作業等經費4,500千元 二、減少辦理市道道路養護工程及附屬設施養護工程經費27,866千元 三、減少辦理區道、一般道路及附屬設施路面刨除加封及養護工程經費10,000千元 四、減少本市公園、路燈及行道樹維護及搶修工程經費10,000千元	620-93~620-95
第三大隊工程						
設備及投資	265,776	301,208	-35,432	-11.76%	一、增加橋梁維修作業等經費2,220千元 二、減少辦理市道道路養護工程及附屬設施養護工程經費24,272千元 三、減少辦理區道、一般道路及附屬設施路面刨除加封及養護工程經費13,380千元	620-95~620-97
建築工程						
設備及投資	66,808	204,232	-137,424	-67.29%	一、減少陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區第三條聯外道路暨場區連絡道A段擴、整建工程17,560千元	620-97~620-99

臺南市政府工務局116年度預算案較115年度預算增減5%明細表

單位：千元

工作計畫 用途別	116年度	115年度	增減數	增減比率	增減原因	116年度預 算案頁碼
					二、減少高鐵臺南站區人行空橋規劃-臺鐵連接三井outlet 方案34,800千元 三、減少北新產業道路拓寬工程33,600千元 四、減少陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區新光大道擴、整建工程總經費51,464千元	