

臺南市總預算
第二預備金動支數額政事別總表
 中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目		動 支 數		
款	名 稱	經 常 門	資 本 門	合 計
	合計	55,415	344,564	399,979
	1. 一般政務支出	30,052	58,568	88,620
02	民政支出	30,052	13,179	43,231
05	警政支出	0	45,389	45,389
	2. 教育科學文化支出	6,226	7,729	13,955
07	文化支出	6,226	7,729	13,955
	3. 經濟發展支出	6,455	265,465	271,920
08	農業支出	5,455	169,115	174,570
10	交通支出	0	96,350	96,350
11	其他經濟服務支出	1,000	0	1,000
	4. 社會福利支出	12,682	3,146	15,828
12	社會保險支出	6,582	0	6,582
14	福利服務支出	6,100	3,146	9,246
	5. 社區發展及環境保護支出	0	9,656	9,656
18	環境保護支出	0	9,656	9,656

臺南市總預算
第二預備金動支數額政事別表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目			動 支 數		
款	項	目 名 稱	經 常 門	資 本 門	合 計
02		33000000000	30,052	13,179	43,231
		民政支出			
	001	33020020000	0	2,490	2,490
		臺南市政府			
	02	33020029000	0	2,490	2,490
		一般建築及設備			
	003	33030300000	14,400	0	14,400
		臺南市政府民政局			
	05	33030300500	14,400	0	14,400
		民政業務			
	104	33031000000	0	2,454	2,454
		臺南市永康區公所			
	106	33031009000	0	2,454	2,454
		一般建築及設備			
	113	33031030000	329	0	329
		臺南市北區區公所			
	01	33031030100	329	0	329
		一般行政			
	125	33041300000	0	3,083	3,083
		臺南市政府地政局			
	129	33041309200	0	3,083	3,083
		重劃工程			
	130	33051500000	15,323	5,152	20,475
		臺南市政府消防局			
	131	33051500300	15,323	0	15,323
		消防業務			
	133	33051509000	0	5,152	5,152
		一般建築及設備			
05		39000000000	0	45,389	45,389
		警政支出			
	001	39208700000	0	45,389	45,389
		臺南市政府警察局			
	04	39208709000	0	45,389	45,389
		一般建築及設備			
07		53000000000	6,226	7,729	13,955
		文化支出			
	003	53030300000	2,750	0	2,750
		臺南市政府民政局			
	01	53030300500	2,750	0	2,750
		宗教禮俗			
	064	53031050000	83	0	83
		臺南市安平區公所			
	01	53031050800	83	0	83
		區公所文化業務			
	070	53072020000	1,963	0	1,963
		臺南市體育處			
	71	53072021800	1,963	0	1,963
		體育業務			
	073	53085500000	1,430	7,729	9,159
		臺南市政府文化局			

臺南市總預算
第二預備金動支數額政事別表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目			動 支 數		
款	項	目	經 常 門	資 本 門	合 計
08	050	74 53085502600 文化業務	1,430	0	1,430
		78 53085509000 一般建築及設備	0	7,729	7,729
		58000000000 農業支出	5,455	169,115	174,570
		58096000000 臺南市政府農業局	5,455	41,406	46,861
		51 58096000200 水產種苗場業務	3,465	0	3,465
		52 58096000300 農業管理與輔導業務	1,000	24,999	25,999
		53 58096000400 漁業管理與輔導業務	0	4,947	4,947
		54 58096000500 動物衛生保健與保護	990	0	990
		56 58096009000 一般建築及設備	0	11,460	11,460
		057 58106100000 臺南市政府水利局	0	127,709	127,709
		58 58106103300 水利行政	0	127,709	127,709
		10 60000000000 交通支出	0	96,350	96,350
		063 60116200000 臺南市政府工務局	0	96,350	96,350
		64 60116209400 工程建築及設備	0	96,350	96,350
		11 61000000000 其他經濟服務支出	1,000	0	1,000
		026 61136400000 臺南市政府觀光旅遊局	1,000	0	1,000
		27 61136404300 觀光及旅遊事業管理	1,000	0	1,000
		12 66000000000 社會保險支出	6,582	0	6,582
		002 66157000000 臺南市政府社會局	6,582	0	6,582
		01 66157004700 社政業務	6,582	0	6,582
		14 68000000000 福利服務支出	6,100	3,146	9,246
		047 68157000000 臺南市政府社會局	6,100	3,146	9,246
		50 68157004700 社政業務	6,100	0	6,100
		51 68157009000 一般建築及設備	0	3,146	3,146
18		73000000000 環境保護支出	0	9,656	9,656

臺南市總預算
第二預備金動支數額政事別表
 中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				動 支 數		
款	項	目	名 稱	經 常 門	資 本 門	合 計
	001		73198200000 臺南市政府環境保護局	0	9,656	9,656
		04	73198209000 一般建築及設備	0	9,656	9,656

中華民國 109 年 6 月 16 日

南議財經字第 1090003856 號

臺南市議會第3屆第3次定期會

類別	財經	編號	2	提案 單位	臺南市政府 (財政稅務局)	中華民國 109 年 2 月 27 日 府財務字第 1090271766 號
案由	為臺南市政府遴選臺南市市庫代理銀行，依「地方政府公庫代理銀行遴選辦法」評選優勝銀行為臺灣銀行股份有限公司，敬請 審議。					
說明	<p>一、本府目前由臺灣銀行股份有限公司臺南分公司擔任市庫代理銀行，其契約到期日為 109 年 6 月 30 日，因代理期間即將屆滿，故依「地方政府公庫代理銀行遴選辦法」辦理遴選。本次遴選係參照政府採購法精神，採公開遴選方式辦理，代理市庫期間自 109 年 7 月 1 日起至 116 年 6 月 30 日止(七年)，契約期滿得視需要再續約二年。遴選公告截止，僅臺灣銀行股份有限公司一家金融機構提出申請，經評選會議決議優勝銀行為臺灣銀行股份有限公司，並由該行總公司授權臺南分公司辦理庫務及後續簽約事宜。</p> <p>二、依據「地方制度法」第 74 條及「公庫法」第 3 條第 1 項第 2 款規定略以，直轄市公庫代理機關由直轄市政府擬定，經直轄市議會同意後設置之。</p> <p>三、本案業經本府 109 年 1 月 21 日第 423 次市政會議審議通過。</p>					
辦法	貴會同意後，通知臺灣銀行股份有限公司臺南分公司簽訂「臺南市政府委託臺灣銀行代理臺南市市庫契約」。					
審查意見	同意辦理。					
大會決議	照審查意見通過。					

臺南市政府

遴選市庫代理銀行案說明

臺南市政府財政稅務局

目 錄

一、臺南市市庫代理銀行遴選說明·····	1
二、新舊約比較·····	3
三、「臺南市政府委託臺灣銀行代理臺南市市庫契約」 － 新舊契約對照表·····	4
四、臺南市政府委託臺灣銀行代理臺南市市庫契約 ·····	16
五、六都代庫契約期限 ·····	20
六、代庫銀行基本條件 ·····	21
七、各縣市公庫代理銀行 ·····	22
八、相關法令 (一) 地方政府公庫代理銀行遴選辦法····· (二) 地方制度法····· (三) 公庫法·····	23 26 27

臺南市市庫代理銀行遴選說明

一、遴選緣由：

因應財政部 101 年修正「地方政府公庫代理銀行遴選辦法」第 10 條第 2 項規定，委託公庫代理契約應訂期限，本府前於 101 年 4 月 17 日與本市市庫代理銀行臺灣銀行股份有限公司換文增訂契約到期日為 109 年 6 月 30 日。茲因合約即將屆期，為利市庫順利運作，爰依據上述辦法辦理代庫遴選作業，並參考其他直轄市代庫契約期間，新代庫契約期間擬訂為自民國 109 年 7 月 1 日起至 116 年 6 月 30 日止七年，契約期滿得由本府視需要再續約二年，以一次為限。

二、遴選進程：

- (一) 108 年 3 月 29 日公告辦理臺南市市庫代理銀行遴選，公告期間 1 個月，僅臺灣銀行提出申請。經依地方政府公庫代理銀行遴選辦法第 3 條規定之淨值 100 億元以上、最近五年稅前淨值報酬率平均為正數、自有資本與風險性資產比率高於 8%、長期債務信用等級 A- 級或相當等級以上、最近四季逾期放款比率平均數未超過 1.5% 等基本條件進行審查，該行均符合該等規定，並經評選委員會決議其為優勝銀行；本局陸續與臺灣銀行就合約內容磋商(詳見新舊約比較)。
- (二) 109 年 1 月 21 日第 423 次市政會議審議通過，爰依據地方制度法第 74 條及公庫法第 3 條第 1 項第 2 款規定，於 109 年 2 月 27 日報請貴會審議，俟貴會同意後，與臺灣銀行完成簽約，並函報財政部備查。

三、各縣市代庫銀行：

全國 22 個縣市，僅臺北市(台北富邦)、高雄市(高雄銀行)及金門縣(台灣土地銀行)政府非臺灣銀行代理公庫，餘 19 個縣市皆由臺灣銀行代理。本次遴選作業雖僅臺灣銀行一家提出申請，本府仍邀請學者專家組成評選委員會審慎及客觀的進行評選作業，基於臺灣銀行代理公庫經驗豐富及政策推動配合度高，爰繼續委託臺灣銀行代理本市市庫應可兼顧市庫安全性及有利政策推動。

新舊約比較

除現行契約條文外，再依臺銀及本府實務操作面增訂條文，主要內容摘略如下：

- (一) 因應災害，於非營業時間臺銀需配合緊急動支庫款。(§6)
- (二) 目前由臺灣銀行無息代墊本府退休公教人員優惠存款差額利息，未來倘須由本府即予歸還該行代墊款項之全部或一部時，臺銀應無條件配合無息代墊該歸還款項。(§11)
- (三) 乙方應依「地方政府公庫代理銀行遴選辦法」第九條規定辦理公告，以利其客戶瞭解其代理之公庫債權享有優先受償之權。(§16)
- (四) 臺銀應配合建置市庫收支作業等系統，並無償供本府使用。(§17)
- (五) 本契約期間自中華民國 109 年 7 月 1 日起至 116 年 6 月 30 日止，契約期滿得由甲方視需要以換文方式再續約二年，惟以一次為限。(§21)