

**臺南市議會教育委員會聯席審查「109年度臺南市總預算暨附屬單位預算案」
及「法人基金預算案」日報表**

日期：109年11月24日下午4時08至5時35分

主席：許又仁議員

審議範圍(預算書機關編號)：新聞及國際關係處單位預算（機關編號02-002）（002-94至105頁）

頁數	機關單位	業務計畫 及	預 算 明 細		審 查 意 見			計畫內容 說明
			科目	原列預算數	刪減金額	剩餘數	附帶意見/備註	
002-95	新聞及國際關係處	新聞業務-新聞業務	一般事務費	2,000,000	500,000	1,500,000	邱莉莉等18位議員(詳備註)，保留大會發言權。	辦理網路平台活動，建置數位行銷通路及智慧程式製作等費用
002-96	新聞及國際關係處	新聞業務-新聞業務	新聞傳播-業務費	4,900,000	400,000	4,500,000		辦理電視媒體市政宣導業務等經費
刪減金額合計					900,000			
本日預算刪減金額合計(大寫)					玖拾萬 元整			
一、主席裁示事項：新聞及國際關係處預算修正通過。								
二、備註：邱莉莉議員、陳碧玉議員、沈震東議員、陳秋萍議員、郭鴻儀議員、李偉智議員、沈家鳳議員、蔡筱薇議員、李宗翰議員、楊中成議員、周麗津議員、陳怡珍議員、蔡旺詮議員、曾培雅議員、呂維胤議員、劉米山議員、李啟維議員、鄭佳欣議員等18位議員保留大會發言權。								

臺南市議會第三屆第四次定期會

110 年 度 臺 南 市 總 預 算 案 報 告

報告人：財政稅務局局長

陳柏誠

主計處處長

陳淑姿

中華民國 109 年 10 月

目 次

110 年度臺南市總預算案編列情形報告

壹、110 年度總預算案公務預算部分

貳、110 年度總預算案附屬單位預算部分

參、110 年度總預算案歲入來源別編列情形報告

110 年度臺南市總預算案編列情形報告

110 年度臺南市總預算案業經根據本市 110 年度施政計畫及施政重點編製完成。依地方制度法第 40 條規定，應於會計年度開始三個月前送達直轄市議會，因配合議會開議期程，本市已提前於 109 年 9 月 10 日送請貴會審議。

壹、110 年度總預算案公務預算部分

一、臺南市 110 年度總預算案已籌編完竣，因「財政收支劃分法」尚未完成立法程序，本市目前財政狀況比其他直轄市更為吃緊，自籌財源也是六都最低，在稅收方面受到新冠肺炎疫情影響，中央雖大幅增加教育方面補助，但因 110 年度持續採取各項房屋稅輕稅措施，自籌財源收入仍較往年減少，因此大部分重大建設仍需仰賴中央補助，在預算籌編上也面臨很大困境，市府基於財政永續等通盤考量，積極尋求財源挹注，並就歲出面提出各項緊縮措施作為因應，除秉持零基預算精神，就原有之各項計畫及擬議之新興計畫加以檢討外，並以當年度能夠支付數額為基礎覈實編列，讓每一分錢發揮最大效益，歲入歲出差短也由 109 年度 59 億元縮短約為 45 億元。

二、臺南市 110 年度總預算案歲入編列 961 億 5,008 萬 7 千元，歲出編列 1,006 億 4,645 萬 7 千元，歲入歲出差短 44 億 9,637 萬元，以舉借同額借款支應。歲出如以政事別來看，仍以教育科學文化支出最多，編列 381 億 7,946 萬 2 千元，占 37.92%，其次為經濟發展支出 195 億 8,063 萬 6 千元，占 19.48%，另社會福利支出編列 155 億 9 萬 5 千元，占 15.40%。歲入則以稅課收入最多，編列 477 億 2,747 萬 8 千元，占 49.63%。

三、110 年度總預算案除持續推動延續性政策外，因應老年人口增加，相關福利預算也大幅成長，另市府為均衡區域發展，更把農路改善、道路新闢等建設性預算列為優先施政項目，

其中農路及農水路等預算 109 年度已增加 1.2 億元，110 年度再提高 1.05 億元，兩年以來已大幅增加 2.25 億元，道路新建及公園新闢預算 110 年度編列 5.43 億元也較 109 年度 2.84 億元大幅成長，務求運用有限的財源來提高城市競爭力，讓市民能過得更好。

四、臺南市 110 年度總預算案歲出編列 1,006 億 4,645 萬 7 千元，除人事費 402 億 6,397 萬 1 千元，農民健康保險、中低收入老人生活津貼、國民年金補助、老農津貼、低收入戶家庭生活及就學補助、身心障礙者中低及低收入戶生活與保險補助等法定社會福利支出計 65 億 6,824 萬 7 千元，公務人員優惠存款差額利息補貼經費 2 億元，公務人員年改後節省經費挹注退撫基金 4 億 8,268 萬 3 千元，債務利息 5 億 2,400 萬元、災害準備金 10 億 6,229 萬 3 千元、第二預備金 4 億元等法定經費外，另主要編列重點項目包括：

1. 辦理少子女化對策計畫經費及學前幼兒就學補助相關經費 46 億 4,428 萬 6 千元(中央補助款 40 億 2,209 萬 5 千元，市款 6 億 2,219 萬 1 千元)。
2. 補助辦理公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫等經費 17 億 2,363 萬元(總經費 23 億 6,273 萬 8 千元，中央補助款 21 億 237 萬元，市款 2 億 6,036 萬 8 千元，110 年度編列 17 億 2,363 萬元，111 年度編列 6 億 3,910 萬 8 千元)。
3. 治安監視錄影系統汰換、維修等相關經費及消防辦公廳舍興建、整修等相關經費 1 億 3,985 萬 7 千元。
4. 65 歲以上老人及 55 歲以上原住民免費裝置全口活動假牙計畫經費 9,990 萬元。
5. 道路、橋樑及公園建設維護經費 35 億 5,808 萬 6 千元。
6. 新建道路橋梁及公園新闢工程 5 億 4,330 萬元。
7. 路平專案計畫經費 3 億 8,000 萬元。
8. 臺南生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)1 億 7,000 萬

元。

9. 污水、雨水下水道建設工程及地上物補償費等 26 億 6,419 萬 2 千元。
10. 排水整治、抽水站及水閘門等工程 10 億 7,549 萬 4 千元。
11. 抽水站、汙水廠、水質淨化場及水閘門等委外操作經費 3 億 7,522 萬 8 千元。
12. 八掌溪、急水溪、曾文溪、鹽水溪、二仁溪間市管區域排水等應急工程等經費 1 億 6,000 萬元。
13. 生育獎勵金 1 億 2,000 萬元。
14. 委託區里辦理地方發展等經費(原補助區里基層建設暨精神倫理活動經費)1 億 2,101 萬元。
15. 委由各區辦理環境綠美化、道路路面及排水溝維護、巷弄排水溝新建工程、廣播設施購置等相關經費 7,874 萬 7 千元。
16. 辦理市內各區農路修建改善工程 3 億 900 萬元。
17. 老人重陽敬老金及禮品 3 億 3,048 萬 2 千元。
18. 辦理長期照顧十年計畫 2.0 經費 29 億 6,993 萬 3 千元。
19. 育有未滿 2 歲兒童育兒津貼 7 億 3,411 萬 2 千元。
20. 亞太國際棒球訓練中心興建計畫 3 億 940 萬元。
21. 圖書館總館新建工程 1 億 226 萬元。
22. 臺南市菜寮化石文化園區改建工程及永康社教館整建工程 8,000 萬元。
23. 109 年度住宅補貼計畫 3 億 1,706 萬 9 千元。
24. 城西、永康垃圾焚化廠委託代操作營運服務費用 2 億 5,870 萬 3 千元。
25. 城西垃圾焚化廠屆齡整改工程計畫 1 億 7,634 萬 3 千元。
26. 垃圾焚化廠、掩埋場及轉運站營運階段提供回饋金 1 億 7,437 萬元。

貳、110 年度總預算案附屬單位預算部分

一、營業基金部分：

- (一)營業收支及盈餘：營業總收入共編列 2 億 3,174 萬 5 千元，營業總支出共編列 1 億 9,527 萬 8 千元，扣除所得稅共 729 萬 3 千元，本期淨利共 2,917 萬 4 千元。
- (二)購建固定資產：共編列 494 萬 1 千元。
- (三)補辦預算：共編列 387 萬元。

二、非營業基金部分：

(一)作業基金：

- 1. 業務收支及賸餘：業務總收入編列 45 億 17 萬 3 千元，業務總成本與費用編列 35 億 6,769 萬 1 千元，本期賸餘共 9 億 3,248 萬 2 千元。
- 2. 購建固定及無形資產：共編列 6 億 1,363 萬 1 千元。
- 3. 長期債務舉借：共編列 3 億 5,154 萬 2 千元。
- 4. 長期債務償還：共編列 4 億 2,027 萬 2 千元。
- 5. 長期投資：共編列 27 億 3,196 萬 3 千元。
- 6. 補辦預算：共編列 1 億 6,498 萬 6 千元。

(二)特別收入基金：

- 1. 來源用途及短絀：基金來源共編列 358 億 1,381 萬 4 千元，基金用途共編列 364 億 8,280 萬 2 千元，本期短絀共 6 億 6,898 萬 8 千元。
- 2. 補辦預算：共編列 5 億 3,130 萬 9 千元。

參、110 年度歲入預算案編列情形報告

110 年度歲入預算案編列 961 億 5,008 萬 7 千元，謹將各歲入項目編列情形說明如次：

一、歲入來源別編列情形

- (一) 稅課收入：計編列 477 億 2,747 萬 8 千元，占歲入總額 49.63 %。
 1. 地方稅課：計編列 248 億 3,406 萬 3 千元，占歲入總額 25.82 %，其中地價稅編列 55 億 9,161 萬 5 千元，土地增值稅 63 億 7,418 萬 6 千元，房屋稅 59 億 5,473 萬 3 千元，使用牌照稅 53 億 7,785 萬 8 千元，契稅 9 億 3,465 萬 3 千元，印花稅 4 億 9,368 萬 6 千元，娛樂稅 1 億 733 萬 2 千元。
 2. 遺產及贈與稅：計編列 8 億 707 萬 3 千元，占歲入總額 0.84 %，其中遺產稅編列 6 億元，贈與稅編列 2 億 707 萬 3 千元。
 3. 菸酒稅：編列 5 億 9,700 萬 1 千元，占歲入總額 0.62%。
 4. 統籌分配稅：計編列 214 億 8,934 萬 1 千元，占歲入總額 22.35 %。
 - (1) 普通統籌分配稅：編列 198 億 5,107 萬元，占歲入總額 20.64 %。
 - (2) 特別統籌分配稅：編列 16 億 3,827 萬 1 千元，占歲入總額 1.71%。
- (二) 罰款及賠償收入：編列 7 億 9,701 萬 8 千元，占歲入總額 0.83 %。
- (三) 規費收入：編列 34 億 7,173 萬 5 千元，占歲入總額 3.61%。
- (四) 財產收入：編列 4 億 6,974 萬 7 千元，占歲入總額 0.49%。
- (五) 營業盈餘及事業收入：編列 14 億 4,148 萬 3 千元，占歲入總額 1.50%。
- (六) 補助收入：計編列 407 億 1,453 萬 7 千元，占歲入總額 42.35 %。
 1. 一般性補助收入：編列 154 億 6,381 萬元，占歲入總額 16.08 %。
 2. 計畫型補助收入：編列 252 億 5,072 萬 7 千元，占歲入總額 26.27 %。
- (七) 捐獻及贈與收入：編列 1 億 6,091 萬 3 千元，占歲入總額 0.17 %。
- (八) 其他收入：編列 13 億 6,717 萬 6 千元，占歲入總額 1.42%。

二、融資財源調度情形

110 年度總預算案因歲出編列 1,006 億 4,645 萬 7 千元，與歲入編列 961 億 5,008 萬 7 千元相抵，差短 44 億 9,637 萬元以舉債支應，較 109 年度差短 58 億 9,540 萬元，減少 13 億 9,903 萬元，舉借後整體債務仍在法定債限範圍內。

臺南市議會第 3 屆第 4 次定期會 民政委員會審查會議紀錄

時 間:109 年 11 月 27 日(星期五)上午 10 時 30 分

地 點:本會 4 樓第一審查室

主 席:召集人林美燕議員

出席議員:林美燕、邱莉莉、Ingay Tali 穎艾達利、李鎮國、周奕齊、
林志展、方一峰

列席議員:蔡筱薇、沈家鳳、鄭佳欣、許又仁、林易瑩、吳禹寰、
蔡育輝、陳秋萍、周麗津、呂維胤、陳秋宏

市府列席人員:

秘書處

處長李朝塘、副處長劉啟崇、廳舍管理科長方翠娟。

法制處

處長尤天厚、法制行政科長曾博欣、消保官張淑娟

研究發展考核委員會

主任委員戴偉峻、專門委員王珠環、管制考核科長黃憶雯、

研展暨青年事務科長林佳玟、智慧發展中心高級分析師曾義智

人事處

處長沈德蘭、專門委員陳秀月、給與科長張虹玉

民政局

局長顏振標、專門委員楊雅苓、自治行政科科長劉秋玲、區里行政
科長陳文琪、兵役徵集科長李信田、兵役後勤科長陳信宏、生命事業
科廖偉登科長、秘書室主任莊惠民、戶政科長張森穆、殯館所所長郭
輝信、科員楊秀慧。

柳營區區公所

區長汪慶龍

社會局

局長陳榮枝、長期照顧管理中心股長洪千惠、身心障礙福利科長許乃
文、社會救助科科長楊瑞美、婦女及兒童少年福利科科長郭元媛、
老人福利科社工師陳嘉峰、社會工作及家庭福利科長施清發、人民團體
科長鄭妙君、秘書黃瓊瑱、家庭暴力暨性侵害防自中心代理主任姚智
仁、秘書室主任鄭俊傑。