

臺南市文化資產管理處

中華民國 107 年度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

單位預算之分預算

臺南市文化資產管理處

目次

中華民國 107年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 8 頁
2. 歲出機關別預算表	第 9 頁至第 9 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第10頁至第14頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第15頁至第32頁
3. 各項費用彙計表	第33頁至第34頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第35頁至第35頁
5. 資本支出分析表	第36頁至第36頁
6. 人事費彙計表	第37頁至第37頁
7. 人事費分析表	第38頁至第39頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第40頁至第40頁
9. 派員出國計畫預算總表	第41頁至第41頁
10. 派員出國計畫預算類別表－開會	第42頁至第42頁
11. 公務車輛明細表	第43頁至第43頁
12. 中程資本支出計畫概況表	第44頁至第60頁
13. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第61頁至第62頁

預算總說明

臺南市文化資產管理處

預算總說明

中華民國 107 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：本處隸屬於臺南市政府文化局，依法辦理文化資產保存管理等事項。本處設有四組，共同為市民服務。本處以掌理各類文化資產保存活化相關業務，提昇文化資產保存管理並活化。

(二) 內部分層業務：本處設下列各組，分別掌理各有關事項：

1. 文化資產研究組：各類古蹟、歷史建築、聚落、遺址、古物、文化景觀之審議、指定、登錄及廢止、遺址及水下文化資產監管保護計畫、古物調查研究及保存維護計畫、聚落保存及再發展計畫、文化景觀保存維護計畫及保存修復科學等事項。
2. 無形文化資產組：各類民俗及有關文物、傳統藝術之審議、登錄、廢止及公告、無形文化資產之調查研究、保存、維護、推廣及傳習、辦理文化資產保存技術與保存者之審查列冊及傳習推廣、輔導監督民間團體或個人辦理無形文化資產之保存及研究、文化資產保存者與保存團體之保存傳習及養成制度、辦理文化資產理念宣導、人才培育及教育推廣等事項。
3. 有形文化資產組：古蹟、歷史建築、聚落、文化景觀之調查研究與修復再利用及保存維護計畫、工程規劃設計與工作報告書之諮詢、審查及工程督管事宜、保存區劃設及管理制度、文化資產週邊景觀風貌調和、輔導監督與考核各民間團體及個人辦理古蹟、歷史建築、聚落、文化景觀日常管理維護及緊急事件處理等事項。
4. 文物管理及行政組：本處施政方針、中長程計畫與效益評估、研究及考核、文化資產資料之出版及數位化、公共服務、國際交流、媒體公關、跨類型文化資產保存、輔導文化資產創意加值及營運、文物管理、法制、採購、庶務、文書、檔案管理、財產與物品管理、出納、資訊管理、館舍營繕、機電維護及不屬其他組之事項。
5. 人事管理員(兼任)：辦理人事任免、獎懲、考核、退休、撫卹、資遣、差假等業務。
6. 會計員：辦理歲計、會計、統計業務。

臺南市文化資產管理處

預算總說明

中華民國 107 年度

(三)組織系統表：

組 織 系 統 表		
機關名稱	一 級 單 位 名 稱	
臺南市文化資產管理處	文化資產研究組	無形文化資產組
	有形文化資產組	文物管理及行政組
	人事管理員(兼任)	會計員

(四)員額編制表：

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	32	32	32	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	1	1	1	0
總 計	33	33	33	0

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分:預算數 51,355,000 元,執行結果決算數為 51,275,109 元,含實現數 24,127,709 元,應收數 27,147,400 元,執行率達預算數 99.84%。
2. 歲出部分:歲出預算數 415,124,134 元,執行結果決算數為 380,365,007 元,含實現數 75,068,863 元,應付數 239,773,040 元,保留數 65,523,104 元,執行率達預算數 91.63%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形:(截至 106 年 6 月底止)

1. 歲入部分:預算數 397,031,000 元,截至 6 月底分配數 54,035,000 元,收入數 28,411,634 元,占分配數 52.58%。
2. 歲出部分:預算數 831,707,140 元,截至 6 月底止分配數 69,984,140 元,支出數 52,865,741 元,占分配數 75.54%;已分配尚未執行數 17,118,399 元,約 24.46%,主要係計畫或工程皆在進行中,惟未達契約付款條件,歲出預算尚能依預算分配進度執行。

臺南市文化資產管理處

預算總說明

中華民國 107 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效

1. 歲入部分：

(1) 計畫型補助收入：

文化部文化資產局補助辦理專責機構人力精進服務計畫、臺南市竹溪禪寺宗教文物普查，國定古蹟臺南孔子廟古物保存環境提升及清代御區內涵、市定古蹟原臺南長老教中學校講堂暨校長宿舍、歷史建築西德堂、歷史建築原保證責任歸仁信用購買販賣利用組合舊辦公廳舍、原龍崎庄長官舍等調查研究計畫，市定古蹟新化鍾家古厝、市定古蹟原臺南刑務所合宿、要道館、官舍及所長宿舍、市定古蹟原台南廣安宮、市定古蹟臺南石鼎美古宅、市定古蹟原臺南神學校校舍暨禮拜堂、市定古蹟陳世興宅等規劃設計，國定古蹟原臺南水道水源地區、市定古蹟西市場暨原臺南州青果同業組合香蕉倉庫、市定古蹟蕭氏節孝坊等修復工程及文化資產保存活化計畫等 402,914,000 元。

(2) 利息收入：專戶存款孳息 20,000 元。

(3) 罰款及賠償收入：依合約訂定逾期違約金等 200,000 元。

2. 歲出部分：

(1) 行政管理：綜理本處行政相關業務。

(2) 出席國際會議及考察：參加「LHC 歷史城市聯盟年會」爭取主辦城市計畫。

(3) 文化資產：

辦理臺南市古蹟歷建聚落等管理維護訪視巡查及建材銀行試辦；荷蘭時期大員(台灣)評議會決議錄整理計畫(1625-1627)、人間國寶技藝傳習工作坊、傳統工藝研究系列叢書撰寫及出版、臺南市表演藝術類文化資產調查及數位典藏計畫系列-牽亡歌陣、潘氏家族彩繪手稿及相關作品數位典藏計畫及無形文化資產影音保存；門神彩繪文物修復再利用、臺南市政府文化局經管列冊及一般石質文物等調查研究案、臺南市政府文化局經管古文物數位典藏加值計畫；臺南市歷史敏感區歷史遺跡、臺南市歷史建築清查計畫複勘名單追蹤調查計畫、臺南市遺址出土遺物整飭及文化資產相關資料研究建檔等、具潛力文化資產評估與測繪計畫、106 年度國定古蹟臺南孔子廟清代御區內涵、建立臺南市古物保存諮詢輔導機制先期評估、原臺灣總督府 C551、D512 蒸汽機關車維護展示、臺南市竹溪禪寺宗教文物普查建檔計畫、原龍崎庄長官舍調查等研究計畫、臺南市歷史建築西德堂、歷史建築原

臺南市文化資產管理處

預算總說明

中華民國 107 年度

保證責任歸仁信用購買販賣利用組合舊辦公廳舍、直轄市定古蹟原臺南長老教中學校講堂暨校長宿舍等修復再利用計畫，以及各類文化資產傳習、推廣、保存活化等業務。

(2) 建築及設備：

辦理原臺南州立農事試驗場辦公廳舍（含考種室）、新化鍾家古厝、原臺南陸軍偕行社等工程修復設計；烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫、國定古蹟臺南孔子廟古物保存環境提升計畫；原日軍步兵第二聯隊官舍群第1期及陳永華墓等古蹟歷史建築、市定古蹟原臺南大正公園、市定古蹟西市場暨原臺南州青果同業組合香蕉倉庫、市定古蹟新化鍾家古厝、市定古蹟原臺南刑務所合宿、要道館、官舍及所長宿舍、市定古蹟蕭氏節孝坊、國定古蹟原臺南水道水源地區、市定古蹟原台南廣安宮、市定古蹟王姓大宗祠門廳暨左右廂房、市定古蹟原臺南神學校校舍暨禮拜堂、市定古蹟白河大仙寺大雄寶殿、市定古蹟臺南石鼎美古宅、市定古蹟陳世興宅等有形文化資產修復工程。

(二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：預算數 403,134,000 元。

2. 歲出部分：預算數 673,824,000 元，其中經常門預算 117,734,000 元，含一般行政 33,719,000 元，文化業務 84,015,000 元；資本門預算，一般建築及設備 556,090,000 元。

(三) 計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	工作計畫	經常門	資本門	合計	百分比
合計		117,734	556,090	673,824	100.00%
一般行政	行政管理	33,719		33,719	5.00%
文化業務		84,015		84,015	12.47%
	出席國際會議及考察	495		495	0.07%
	文化資產	83,520		83,520	12.40%
一般建築及設備	建築及設備		556,090	556,090	82.53%

主 要 表

臺南市文化資產管理處

歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	403,134	397,031	51,275	6,103	
				經常門合計	403,134	397,031	51,275	6,103	
02				03000000000	200	-	242	200	
	048			罰款及賠償收入					
				03085500000(0552)	200	-	242	200	
				臺南市文化資產管理處					
		02		03085500300	200	-	242	200	
				賠償收入					
			01	03085500301	200	-	242	200	臺南市文化資產管理處200千元。
				一般賠償收入					工程及勞務逾期違約金200千元
03				04000000000	-	-	19	-	
				規費收入					
	045			04085500000(0552)	-	-	19	-	
				臺南市文化資產管理處					
			01	04085500200	-	-	19	-	
				使用規費收入					
			03	04085500214	-	-	19	-	
				服務費					
04				06000000000	20	20	63	-	
				財產收入					
	049			06085500000(0552)	20	20	63	-	
				臺南市文化資產管理處					
			01	06085500100	20	20	63	-	
				財產孳息					
			01	06085500101	20	20	63	-	臺南市文化資產管理處20千元。
				利息收入					專戶存款利息20千元
06				08000000000	402,914	397,011	50,951	5,903	
				補助收入					
	044			08085500000(0552)	402,914	397,011	50,951	5,903	
				臺南市文化資產管理處					
			01	08085500100	402,914	397,011	50,951	5,903	
				上級政府補助收入					
			01	08085500102	402,914	397,011	50,951	5,903	臺南市文化資產管理處402,914千元。
				計畫型補助收入					文化部文化資產局補助臺南市文化資產管理處106-107年度專責機構人力精進服務計畫(依據文化部文化資產局105年11月7日文資綜字第1053011247號函辦理)400千元
									文化部文化資產局補助106-107年度臺南市竹溪禪

臺南市文化資產管理處

歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
								教文物普查建檔計畫(依據 文化部文化資產局106年2 月22日文資物字第 1063001935號函辦理)750千 元 文化部文化資產局補助106 年度國定古蹟臺南孔子廟 清代御匾內涵調查研究計 畫(依據文化部文化資產局 105年12月6日文資物字第 10530125431號函辦理)188 千元 文化部文化資產局補助直 轄市定古蹟原臺南長老教 中學校講堂暨校長宿舍調 查研究與修復再利用計畫 (依據文化部文化資產局106 年4月27日文資蹟字第 1063004394號函辦理)630千 元 文化部文化資產局補助臺 南市歷史建築西德堂調查 研究修復及再利用計畫(依 據文化部文化資產局106年 4月27日文資蹟字第 1063004394號函辦理)315千 元 文化部文化資產局補助歷 史建築原保證責任歸仁信 用購買販賣利用組合舊辦 公廳舍調查研究與修復再 利用計畫(依據文化部文化 資產局106年4月27日文資 蹟字第1063004394號函辦 理)588千元 文化部文化資產局補助原 龍崎庄長官舍調查研究計 畫(依據文化部文化資產局 106年4月27日文資蹟字第 1063004394號函辦理)588千 元 文化部文化資產局補助國 定古蹟原臺南水道水源地 區修復工程(依據文化部文 化資產局104年11月26日文 資蹟字第1043010579號函 及105年8月3日文資蹟字第 1053007460號函辦理) 46,000千元 文化部文化資產局補助直 轄市定古蹟西市場暨原臺 南州青果同業組合香蕉倉 庫修復工程(依據文化部文 化資產局105年5月12日文 資蹟字第1053004418號函

臺南市文化資產管理處

歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
								理)29,700千元 文化部文化資產局補助直轄市定古蹟新化鍾家古厝規劃設計案(依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理)385千元 文化部文化資產局補助直轄市定古蹟原臺南刑務所合宿、要道館、官舍及所長宿舍修復工程委託規劃設計(依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理)726千元 文化部文化資產局補助辦理直轄市定古蹟蕭氏節孝坊修復工程(依據文化部文化資產局106年6月15日文資蹟字第1063006211號函辦理)440千元 文化部文化資產局補助辦理直轄市定古蹟王姓大宗祠門廳暨左右廂房修復工程(依據文化部文化資產局105年8月3日文資蹟字第1053007456號函辦理)8,899千元 文化部文化資產局補助辦理國定古蹟臺南孔子廟古物保存環境提升計畫(依據文化部文化資產局104年12月23日文資物字第10430115761號函辦理)1,491千元 文化部文化資產局補助辦理市定古蹟原台南廣安宮委託規劃設計(含因應計畫)(依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理)910千元 文化部文化資產局補助辦理直轄市定古蹟臺南石鼎美古宅修復工程規劃設計案(依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理)751千元 文化部文化資產局補助辦理直轄市定古蹟原臺南神學校校舍暨禮拜堂修復工程規劃設計案(依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號

臺南市文化資產管理處

歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
								辦理)787千元 文化部文化資產局補助辦理直轄市定古蹟陳世興宅規劃設計案(依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理)819千元 文化部文化資產局補助辦理直轄市定古蹟白河大仙寺大雄寶殿修復工程(依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理)6,262千元 文化部補助辦理烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫(依據文化部105年7月26日文授資局蹟字第1052011179號函辦理)212,514千元 文化部補助辦理烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫(依據文化部105年7月26日文授資局蹟字第1052011179號函及臺南市議會106年7月3日南議教育字第1060004490號函同意墊付辦理)61,191千元 文化部補助辦理文化資產保存活化計畫(依據文化部106年8月22日文計字第1063024366號函辦理)28,580千元

臺南市文化資產管理處

歲出機關別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
08				0008000000 文化局主管	673,824	828,789	150,679	-154,965	
	001			0008550000(0552) 臺南市文化資產管 理處	673,824	828,789	150,679	-154,965	
		01		53085500100 一般行政	33,719	34,067	28,028	-348	
			01	53085500101 行政管理	33,719	34,067	28,028	-348	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費29,437千元 業務費4,282千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 348千元 減列 人事費2千元 減列 業務費346千元
		02		53085502600 文化業務	84,015	68,842	35,972	15,173	
			01	53085502608 出席國際會議 及考察	495	-	-	495	一、本科目包括出席國際會議及考 察 二、本年度預算數包括： 業務費495千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 495千元 增列 業務費495千元
			02	53085502610 文化資產	83,520	68,842	35,972	14,678	一、本科目包括文化資產 二、本年度預算數包括： 人事費250千元 業務費70,816千元 獎補助費12,454千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14,678千元 增列 業務費11,994千元 增列 獎補助費2,684千元
		03		53085509000 一般建築及設備	556,090	725,880	86,679	-169,790	
			01	53085509001 建築及設備	556,090	725,880	86,679	-169,790	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資511,406千元 獎補助費44,684千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 169,790千元 減列 設備及投資53,561千元 減列 獎補助費116,229千元

附 屬 表

臺南市文化資產管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號 03085500301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位 臺南市文化資產管理處	預算金額 200千元			
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 逾期罰款收入</p> <p>二、法令依據： 工程採購契約書及勞務採購契約書內規定</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				200,000	
	03085500301 一般賠償收入	年	1	200,000	200,000	工程及勞務逾期違約金

臺南市文化資產管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及 細目與編號	06085500101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市文化資產管理處	預算金額	20千元
-----------------	--------------------------	------	------------	------	------

財產孳息—利息收入

歲入項目說明	一、項目內容：專戶存款利息
	二、法令依據：財政收支劃分法第27條

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,000	
06085500101 利息收入	年	1	20,000	20,000	專戶存款利息

臺南市文化資產管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	08085500102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市文化資產管理處	預算金額	402,914千元
-------------	---------------------------------	------	------------	------	-----------

上級政府補助收入—計畫型補助收入

歲入項目說明	一、項目內容：計畫型補助收入
	二、法令依據：詳如說明

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				402,914,000	
08085500102 計畫型補助收入	年	1	400,000	400,000	文化部文化資產局補助臺南市文化資產管理處106-107年度專責機構人力精進服務計畫(依據文化部文化資產局105年11月7日文資綜字第1053011247號函辦理)
	年	1	750,000	750,000	文化部文化資產局補助106-107年度臺南市竹溪禪寺宗教文物普查建檔計畫(依據文化部文化資產局106年2月22日文資物字第1063001935號函辦理)
	年	1	188,000	188,000	文化部文化資產局補助106年度國定古蹟臺南孔子廟清代御匾內涵調查研究計畫(依據文化部文化資產局105年12月6日文資物字第10530125431號函辦理)
	年	1	630,000	630,000	文化部文化資產局補助直轄市定古蹟原臺南長老教中學校講堂暨校長宿舍調查研究與修復再利用計畫(依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理)
	年	1	315,000	315,000	文化部文化資產局補助臺南市歷史建築西德堂調查研究修復及再利用計畫(依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理)
	年	1	588,000	588,000	文化部文化資產局補助歷史建築原保證責任歸仁信用購買販

臺南市文化資產管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	588,000	588,000	賣利用組合舊辦公廳舍調查研究與修復再利用計畫(依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理)
	年	1	46,000,000	46,000,000	文化部文化資產局補助原龍崎庄長官舍調查研究計畫(依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理)
	年	1	29,700,000	29,700,000	文化部文化資產局補助國定古蹟原臺南水道水源地區修復工程(依據文化部文化資產局104年11月26日文資蹟字第1043010579號函及105年8月3日文資蹟字第1053007460號函辦理)
	年	1	385,000	385,000	文化部文化資產局補助直轄市定古蹟西市場暨原臺南州青果同業組合香蕉倉庫修復工程(依據文化部文化資產局105年5月12日文資蹟字第1053004418號函辦理)
	年	1	726,000	726,000	文化部文化資產局補助直轄市定古蹟原臺南刑務所合宿、要道館、官舍及所長宿舍修復工程委託規劃設計(依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理)
	年	1	440,000	440,000	文化部文化資產局補助辦理直轄市定古蹟蕭氏節孝坊修復工程(依據文化部文化資產局106年6月15日文資蹟字第1063006211號函辦理)
	年	1	8,899,000	8,899,000	文化部文化資產局補助辦理直轄市定古蹟王姓大宗祠門廳暨左右廂房修復工程(依據文化部文化資產局105年8月3日文資蹟字第1053007456號函辦理)
	年	1	1,491,000	1,491,000	文化部文化資產局補助辦理國定古蹟臺南孔子廟古物保存環

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市文化資產管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	910,000	910,000	境提升計畫(依據文化部文化資產局104年12月23日文資物字第10430115761號函辦理)
	年	1	751,000	751,000	文化部文化資產局補助辦理市定古蹟原台南廣安宮委託規劃設計(含因應計畫)(依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理)
	年	1	787,000	787,000	文化部文化資產局補助辦理直轄市定古蹟臺南石鼎美古宅修復工程規劃設計案(依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理)
	年	1	819,000	819,000	文化部文化資產局補助辦理直轄市定古蹟原臺南神學校校舍暨禮拜堂修復工程規劃設計案(依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理)
	年	1	6,262,000	6,262,000	文化部文化資產局補助辦理直轄市定古蹟白河大仙寺大雄寶殿修復工程(依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理)
	年	1	212,514,000	212,514,000	文化部補助辦理烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫(依據文化部105年7月26日文授資局蹟字第1052011179號函辦理)
	年	1	61,191,000	61,191,000	文化部補助辦理烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫(依據文化部105年7月26日文授資局蹟字第1052011179號函及臺南市議會106年7月3日南議教育字第1060004490號函同意墊付辦理)
	年	1	28,580,000	28,580,000	文化部補助辦理文化資產保存活化計畫(依據文化部106年8月22日文計字第1063024366號函辦理)

臺南市文化資產管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53085500101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺南市文化 資產管理處	預算金額	33,719千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理一般經常性行政業務 二.預期成果：如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					33,719,000	市款33,719,000元			
0100 人事費					29,437,000	市款29,437,000元			
0103 法定編制人員待遇					21,577,210				
		年	1	21,577,210	21,577,210	職員待遇			
0104 約聘僱人員待遇					407,254				
		年	1	407,254	407,254	約聘人員待遇			
0105 技工及工友待遇					371,772				
		年	1	371,772	371,772	工友待遇			
0111 獎金					3,932,594				
		年	1	1,257,799	1,257,799	職員考績獎金			
		年	1	61,910	61,910	工友考績獎金			
		年	1	2,515,590	2,515,590	職員年終獎金			
		年	1	46,433	46,433	工友年終獎金			
		年	1	50,862	50,862	約聘人員年終獎金			
0121 其他給與					528,000				
		人	32	16,000	512,000	職員休假補助			
		人	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助			
0131 加班值班費					470,886				
		年	1	449,217	449,217	職員不休假加班費			
		年	1	21,669	21,669	工友不休假加班費			

臺南市文化資產管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0142 退休離職儲金	年	1	24,420	24,420	約聘人員退休離職儲金
0151 保險	年	1	1,344,216	1,344,216	職員健保費
	年	1	20,124	20,124	工友健保費
	年	1	22,260	22,260	約聘人員健保費
	年	1	679,968	679,968	職員公保費
	年	1	25,092	25,092	工友勞保費
	年	1	33,204	33,204	約聘人員勞保費
0200 業務費				4,282,000	市款4,282,000元
0201 教育訓練費	年	1	40,000	40,000	員工在職進修及教育訓練費等
0202 水電費	年	1	20,000	20,000	文化資產管理處、原臺南州廳廣場、321巷等古蹟，臺灣船等水費
	年	1	350,000	350,000	文化資產管理處、原臺南州廳廣場、321巷等古蹟，臺灣船等電費
0203 通訊費	年	1	350,000	350,000	郵資、電話費、數據通訊費等
0213 資訊服務費	年	1	30,000	30,000	資訊及事務機器等設備之維修
0214 其他業務租金	年	1	400,000	400,000	辦公室影印機、飲水機及活動相關器材等租金
0221 稅捐及規費	年	1	33,560	33,560	公務車輛使用牌照稅

臺南市文化資產管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	年	1	18,630	18,630	公務車輛燃料使用費
	年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗費
	年	1	6,109	6,109	公務車輛保險費
	年	1	30,000	30,000	房屋火險
0249 臨時人員酬金			1,136,000	1,136,000	
	人x年	2x1	568,000	1,136,000	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
0271 物品				470,988	
	年	1	240,000	240,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍桌椅櫃等
0279 一般事務費	年	1	130,988	130,988	公務車輛油料費
				347,381	
	年	1	160,264	160,264	辦公室區域、臺灣船、321巷等古蹟保全及安全維護等
	年	1	130,917	130,917	辦公環境清潔美化、消防安檢及各項政令、活動宣導、雙語化及印刷等費用
	人	1	8,000	8,000	首長每年一次健康檢查費
	人	6	3,500	21,000	四十歲以上公務人員每二年一次健康檢查費
0281 房屋建築養護費	人	34	800	27,200	員工自強活動費
				540,000	
	年	1	540,000	540,000	辦公區域、環境及館舍修繕費等
0282 車輛及辦公器具養護費				162,732	
	年	1	33,532	33,532	辦公器具養護費等
	年	1	129,200	129,200	公務車輛養護、維修費

臺南市文化資產管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	141,000	141,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0294 運費	年	1	52,000	52,000	辦公物品、出版品或活動物品等運輸、裝卸費用
0298 特別費	人x月	1x12	12,700	152,400	處長特別費

臺南市文化資產管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

文化業務 — 出席國際會議及考察	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53085502608 文化業務-出席國際會議及考察		承辦單位	臺南市文化 資產管理處	預算金額	495千元	文化業務 — 出席國際會議及考察	
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：參加「LHC歷史城市聯盟年會」爭取主辦城市計畫 二.預期成果：如期完成								
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明				
合計				495,000	市款495,000元					
0200 業務費				495,000	市款495,000元					
0293 國外旅費				495,000						
	年	1	495,000	495,000	參加「LHC歷史城市聯盟年會」 爭取主辦城市計畫					

臺南市文化資產管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

文化業務 — 文化資產	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53085502610 文化業務-文化資產		承辦單位	臺南市文化 資產管理處	預算金額	83,520千元	文化業務 — 文化資產
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理各類文化資產保存活化及管理 etc 二.預期成果：如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					83,520,000	市款56,332,000元，收支併列 27,188,000元			
0100 人事費					250,000	市款250,000元			
0131 加班值班費					250,000				
		年	1	250,000	250,000	員工超時加班費			
0200 業務費					70,816,000	市款49,419,000元，收支併列 21,397,000元			
0214 其他業務租金					80,000				
		年	1	80,000	80,000	開竣工典禮及辦理各項活動所需 器材及設備等之租金			
0231 保險費					70,000				
		年	1	10,000	10,000	公共意外責任險等			
		年	1	10,000	10,000	特定業務或活動人員保險費等			
		年	1	50,000	50,000	本處經管文物保險費			
0250 按日按件計資酬金					1,900,000				
		年	1	1,820,000	1,820,000	聘請專家學者辦理文化資產審議 及各項活動、座談、審查支給之 出席費、鐘點費等			
		年	1	80,000	80,000	計畫撰稿編輯費等			
0251 委辦費					40,790,000				
		年	1	3,800,000	3,800,000	107年度臺南市古蹟歷建聚落等 管理維護訪視巡查計畫及建材銀 行試辦等計畫			

臺南市文化資產管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
文化業務—文化資產	年	1	155,000	155,000	辦理荷蘭時期大員(台灣)評議會決議錄整理計畫(1625-1627)，總經費995,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列840,000元、107年度編列155,000元)
	年	1	500,000	500,000	人間國寶技藝傳習工作坊等
	年	1	900,000	900,000	傳統工藝研究系列叢書撰寫及出版--「茄苳入石柳」陳南陽藝師與「粧佛」唐興閣黃德勝藝師，總經費1,600,000元，分年編列預算辦理(107年度編列900,000元、108年度編列700,000元)
	年	1	1,200,000	1,200,000	臺南市表演藝術類文化資產調查及數位典藏計畫系列-牽亡歌陣等
	年	1	1,400,000	1,400,000	門神彩繪文物修復再利用，總經費2,000,000元，分年編列預算辦理（106年度編列600,000元、107年度編列1,400,000元）
	年	1	1,000,000	1,000,000	臺南市政府文化局經管列冊及一般石質文物等調查研究案，總經費1,400,000元，分年編列預算辦理(106年度編列400,000元、107年度編列1,000,000元)
	年	1	1,260,000	1,260,000	臺南市政府文化局經管古文物數位典藏增值計畫，總經費1,800,000元，分年編列預算辦理(106年度編列540,000元、107年度編列1,260,000元)
	年	1	920,000	920,000	潘氏家族彩繪手稿及相關作品數位典藏計畫，總經費1,420,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列500,000元、107年度編列920,000元)
	年	1	170,000	170,000	臺南市無形文化資產(市定及列冊追蹤)訪查及輔導計畫，總經費670,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列500,000元、107年度編列170,000元)

臺南市文化資產管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
文化業務－文化資產	年	1	1,300,000	1,300,000	臺南市定無形文化資產影音保存系列第一期，總經費3,700,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列2,400,000元、107年度編列1,300,000元)
	年	1	610,000	610,000	臺南市歷史敏感區歷史遺跡調查研究計畫，總經費1,170,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列560,000元、107年度編列610,000元)
	年	1	1,500,000	1,500,000	臺南市歷史建築清查計畫複勘名單追蹤調查計畫(第二期)，總經費2,500,000元，分年編列預算辦理(106年度編列1,000,000元、107年度編列1,500,000元)
	年	1	3,000,000	3,000,000	臺南市遺址出土遺物整飭及文化資產相關資料研究建檔等(第二期)計畫等，總經費6,000,000元，分年編列預算辦理(107年度編列3,000,000元、108年度編列3,000,000元)
	年	1	500,000	500,000	具潛力文化資產評估與測繪計畫等
	年	1	850,000	850,000	建立臺南市古物保存諮詢輔導機制先期評估計畫等，總經費1,700,000元，分年編列預算辦理(107年度編列850,000元、108年度編列850,000元)
	年	1	4,000,000	4,000,000	原臺灣總督府C551、D512蒸汽機關車維護展示計畫，總經費7,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(107年度編列4,000,000元、108年度編列3,500,000元)
	年	1	16,885,000	16,885,000	文化資產保存活化計畫(補助款7,810,000元、市款9,075,000元，依據文化部106年8月22日文計字第1063024366號函辦理)

臺南市文化資產管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	840,000	840,000	原龍崎庄長官舍調查研究計畫，總經費1,200,000元，補助款840,000元、市款360,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列360,000元、107年度編列840,000元)，其中107年度編列840,000元，補助款588,000元、市款252,000元，依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理
				27,776,000	
	年	1	1,120,000	1,120,000	辦理各類文化資產保存活化推廣、傳習、文資守護網、保全費用等
	年	1	1,457,000	1,457,000	辦理各類文化資產調查、研究計畫等
	年	1	2,300,000	2,300,000	臺南市文化資產管理處106-107年度專責機構人力精進服務計畫，總經費4,300,000元，補助款800,000元、市款3,500,000元，分年編列預算辦理(106年度編列2,000,000元、107年度編列2,300,000元)，其中107年度編列2,300,000元，補助款400,000元、市款1,900,000元，依據文化部文化資產局105年11月7日文資綜字第1053011247號函辦理
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理各類文化資產紀錄出版、雙語化及印刷（叢書、文資刊物、繪本）等
	年	1	1,200,000	1,200,000	本處經管文物修護計畫等，總經費2,000,000元，分年編列預算辦理(106年度編列800,000元、107年度編列1,200,000元)
	年	1	100,000	100,000	辦理文化資產業務餐點費、印刷等
	年	1	100,000	100,000	辦理各類文化資產授證、獎勵等相關行政費用

臺南市文化資產管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
文化業務—文化資產	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理有形文化資產日常管理維護等	
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理文化資產月、公共服務計畫等	
	年	1	17,999,000	17,999,000	烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫，總經費18,862,000元，補助款13,204,000元、市款5,658,000元，分年編列預算辦理(107年度編列17,999,000元、108年度編列863,000元)，其中107年度編列17,999,000元，補助款12,599,000元、市款5,400,000元，依據文化部105年7月26日文授資局蹟字第1052011179號函及臺南市議會106年7月3日南議教育字第1060004490號函同意墊付並辦理轉正	
	0291 國內旅費			100,000		
		年	1	100,000	100,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
	0294 運費			100,000		
		年	1	100,000	100,000	各類有形、無形文化資產運輸、裝卸費用等
	0400 獎補助費			12,454,000		
	0401 政府機關間之補助			200,000		
		年	1	200,000	200,000	補助學校辦理臺南市政府或文化部公告之私有古蹟、歷史建築、古物之管理維護修復再利用、民俗及有關文物或傳統藝術之保存記錄推廣等所需經費
0417 對國內團體之捐助			11,444,000			
	年	1	2,100,000	2,100,000	補助民間團體辦理臺南市政府或文化部公告之私有古蹟、歷史建築、古物之管理維護修復再利用、民俗及有關文物或傳統藝術之保存記錄推廣等所需經費	

臺南市文化資產管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
文化業務－文化資產	年	1	1,050,000	1,050,000	補助臺南市竹溪禪寺辦理106-107年度臺南市竹溪禪寺宗教文物普查建檔計畫，總經費2,100,000元，補助款1,500,000元、市款600,000元，分年編列預算辦理(106年度編列1,050,000元、107年度編列1,050,000元)，其中107年度編列1,050,000元，補助款750,000元、市款300,000元，依據文化部文化資產局106年2月22日文資物字第1063001935號函辦理
	年	1	338,000	338,000	補助財團法人臺南市孔廟文化基金會辦理106年度國定古蹟臺南孔子廟清代御匾內涵調查研究計畫，總經費675,000元，補助款375,000元、市款300,000元，分年編列預算辦理(106年度編列337,000元、107年度編列338,000元)，其中107年度編列338,000元，補助款188,000元、市款150,000元，依據文化部文化資產局105年12月6日文資物字第10530125431號函辦理
	年	1	405,000	405,000	補助西德堂辦理臺南市歷史建築西德堂調查研究修復及再利用計畫，總經費810,000元，補助款630,000元、市款180,000元，分年編列預算辦理(106年度編列405,000元、107年度編列405,000元)，其中107年度編列405,000元，補助款315,000元、市款90,000元，依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理
	年	1	6,795,000	6,795,000	補助民間團體辦理文化資產保存活化計畫(補助款3,320,000元、市款3,475,000元，依據文化部106年8月22日文計字第1063024366號函辦理)

臺南市文化資產管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

文化業務—文化資產	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文化業務—文化資產
	0418 對私校之獎助	年	1	756,000	756,000	補助臺南市歸仁區農會辦理歷史建築原保證責任歸仁信用購買販賣利用組合舊辦公廳舍調查研究與修復再利用計畫，總經費1,080,000元，補助款840,000元、市款240,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列324,000元、107年度編列756,000元)，其中107年度編列756,000元，補助款588,000元、市款168,000元，依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理	
		月	1	810,000	810,000	補助財團法人臺南市私立長榮高級中學辦理直轄市定古蹟原臺南長老教中學校講堂暨校長宿舍調查研究與修復再利用計畫，總經費1,620,000元，補助款1,260,000元、市款360,000元，分年編列預算辦理(106年度編列810,000元、107年度編列810,000元)，其中107年度編列810,000元，補助款630,000元、市款180,000元，依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理	

臺南市文化資產管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53085509001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	臺南市文化 資產管理處	預算金額	556,090千元	一般建築及設備 — 建築及設備
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理古蹟、歷史建築、聚落、文化景觀等修復及管理維護工作 二.預期成果：如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					556,090,000	市款180,364,000元，收支併列 375,726,000元			
0300 設備及投資					511,406,000	市款168,059,000元，收支併列 343,347,000元			
0302 房屋建築及設備費					509,222,000				
		年	1	500,000	500,000	辦理有形文化資產修繕工程等			
		年	1	2,950,000	2,950,000	辦理原臺南州立農事試驗場辦公 廳舍（含考種室）、新化鍾家古 厝、原臺南陸軍偕行社等工程設 計，總經費9,500,000元，分年編 列預算辦理（106年度編列 1,950,000元、107年度編列 2,950,000元、108年度編列 4,600,000元）			
		年	1	10,000,000	10,000,000	辦理原臺南州立農事試驗場辦公 廳舍考種室、新化鍾家古厝、原 日軍步兵第二聯隊官舍群第1期 及陳永華墓等古蹟歷史建築之修 復及周邊環境工程計畫			
		年	1	3,419,000	3,419,000	直轄市定古蹟原臺南大正公園修 復工程，總經費6,838,000元，採 一次發包，分年編列預算辦理 (106年度編列3,419,000元、107年 度編列3,419,000元)			

臺南市文化資產管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備 建築及設備
		年	1	54,000,000	54,000,000	直轄市定古蹟西市場暨原臺南州青果同業組合香蕉倉庫修復工程，總經費181,620,000元，補助款99,000,000元、市款82,620,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列36,000,000元、107年度編列54,000,000元、108年度編列91,620,000元)，其中107年度編列54,000,000元，補助款29,700,000元、市款24,300,000元，依據文化部文化資產局105年5月12日文資蹟字第1053004418號函辦理	
		年	1	700,000	700,000	直轄市定古蹟新化鍾家古厝規劃設計案，總經費1,000,000元，補助款550,000元、市款450,000元，分年編列預算辦理(106年度編列300,000元、107年度編列700,000元)，其中107年度編列700,000元，補助款385,000元、市款315,000元，依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理	
		年	1	1,320,000	1,320,000	直轄市定古蹟原臺南刑務所合宿、要道館、官舍及所長宿舍修復工程委託規劃設計，總經費3,300,000元，補助款1,815,000元、市款1,485,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(107年度編列1,320,000元、108年度編列1,980,000元)，其中107年度編列1,320,000元，補助款726,000元、市款594,000元，依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理	
		年	1	25,756,000	25,756,000	文化資產保存活化計畫(補助款13,390,000元、市款12,366,000元，依據文化部106年8月22日文計字第1063024366號函辦理)	

臺南市文化資產管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—建築及設備	年	1	800,000	800,000	直轄市定古蹟蕭氏節孝坊修復工程，總經費1,000,000元，補助款550,000元、市款450,000元，分年編列預算辦理(106年度編列200,000元、107年度編列800,000元)，其中107年度編列800,000元，補助款440,000元、市款360,000元，依據文化部文化資產局106年6月15日文資蹟字第1063006211號函辦理
	年	1	361,009,000	361,009,000	烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫，總經費391,009,000元，補助款273,706,000元、市款117,303,000元，分年編列預算辦理(107年度編列361,009,000元、108年度編列30,000,000元)，其中107年度編列361,009,000元，補助款252,706,000元、市款108,303,000元，依據文化部105年7月26日文授資局蹟字第1052011179號函及臺南市議會106年7月3日南議教育字第1060004490號函同意墊付並辦理轉正
	年	1	48,768,000	48,768,000	國定古蹟原臺南水道水源地區修復工程，總經費198,768,000元，補助款123,500,000元、市款75,268,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(104年度編列100,000,000元、106年度編列50,000,000元、107年度編列48,768,000元)，其中107年度編列48,768,000元，補助款46,000,000元、市款2,768,000元，依據文化部文化資產局104年11月26日文資蹟字第1043010579號函及105年8月3日文資蹟字第1053007460號函辦理
0306 資訊軟硬體設備費	組	4	26,000	1,104,000	汰換個人電腦(含螢幕)

臺南市文化資產管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備 — 建築及設備	年	1	1,000,000	1,000,000	臺南市文化資產地理資訊查詢系統建置計畫，總經費1,800,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列800,000元、107年度編列1,000,000元)
				1,080,000	
	年	1	1,080,000	1,080,000	傳統藝師作品保存典藏計畫，總經費2,160,000元，分年編列預算辦理(106年度編列1,080,000元、107年度編列1,080,000元)
0400 獎補助費				44,684,000	市款12,305,000元，收支併列32,379,000元
0417 對國內團體之捐助				42,510,000	
	年	1	1,260,000	1,260,000	補助臺南廣安宮辦理直轄市定古蹟原臺南廣安宮委託規劃設計(含因應計畫)案，總經費1,800,000元，補助款1,300,000元、市款500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列540,000元、107年度編列1,260,000元)，其中107年度編列1,260,000元，補助款910,000元、市款350,000元，依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理
	年	1	12,321,000	12,321,000	補助臺南市王姓宗親會辦理直轄市定古蹟王姓大宗祠門廳暨左右廂房修復工程，總經費24,642,000元，補助款17,797,000元、市款6,845,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(105年度編列4,928,000元、106年度編列7,393,000元、107年度編列12,321,000元)，其中107年度編列12,321,000元，補助款8,899,000元、市款3,422,000元，依據文化部文化資產局105年8月3日文資蹟字第1053007456號函辦理

臺南市文化資產管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—建築及設備	年	1	1,090,000	1,090,000	補助財團法人台灣基督長老教會臺南神學院辦理直轄市定古蹟原臺南神學校校舍暨禮拜堂修復工程規劃設計，總經費1,557,000元，補助款1,125,000元、市款432,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列467,000元、107年度編列1,090,000元)，其中107年度編列1,090,000元，補助款787,000元、市款303,000元，依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理
一般建築及設備—建築及設備	年	1	1,917,000	1,917,000	補助財團法人臺南市孔廟文化基金會辦理國定古蹟臺南孔子廟古物保存環境提升計畫，總經費4,968,000元，補助款3,864,000元、市款1,104,000元，分年編列預算辦理(105年度編列981,000元、106年度編列2,070,000元、107年度編列1,917,000元)，其中107年度編列1,917,000元，補助款1,491,000元、市款426,000元，依據文化部文化資產局104年12月23日文資物字第10430115761號函辦理
一般建築及設備—建築及設備	年	1	6,262,000	6,262,000	補助財團法人大仙寺辦理直轄市定古蹟白河大仙寺大雄寶殿修復工程，總經費20,874,000元，全部補助款，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列4,175,000元、107年度編列6,262,000元、108年度編列10,437,000元)，依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理
一般建築及設備—建築及設備	年	1	11,200,000	11,200,000	補助民間團體辦理烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫(補助款8,400,000元、市款2,800,000元，依據文化部105年7月26日文授資局蹟字第1052011179號函及臺南市議會106年7月3日南議教育字第1060004490號函同意墊付並辦理轉正)

臺南市文化資產管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0457 其他補助及捐助	年	1	8,460,000	8,460,000	補助民間團體辦理文化資產保存活化計畫(補助款4,060,000元、市款4,400,000元，依據文化部106年8月22日文計字第1063024366號函辦理)
	年	1	1,040,000	1,040,000	直轄市定古蹟臺南石鼎美古宅修復工程規劃設計案，總經費1,485,000元，補助款1,073,000元、市款412,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列445,000元、107年度編列1,040,000元)，其中107年度編列1,040,000元，補助款751,000元、市款289,000元，依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理
	年	1	1,134,000	1,134,000	直轄市定古蹟陳世興宅規劃設計案，總經費1,620,000元，補助款1,170,000元、市款450,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列486,000元、107年度編列1,134,000元)，其中107年度編列1,134,000元，補助款819,000元、市款315,000元，依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理

臺南市文化資產管理處

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53085500101 行政管理	53085502608 出席國際會議 及考察	53085502610 文化資產	53085509001 建築及設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	33,719	495	83,520	556,090	673,824	
010000人事費	29,437		250		29,687	
010300法定編制人員待遇	21,577				21,577	
010400約聘僱人員待遇	407				407	
010500技工及工友待遇	372				372	
011100獎金	3,933				3,933	
012100其他給與	528				528	
013100加班值班費	471		250		721	
014200退休離職儲金	24				24	
015100保險	2,125				2,125	
020000業務費	4,282	495	70,816		75,593	
020100教育訓練費	40				40	
020200水電費	370				370	
020300通訊費	350				350	
021300資訊服務費	30				30	
021400其他業務租金	400		80		480	
022100稅捐及規費	53				53	
023100保險費	36		70		106	
024900臨時人員酬金	1,136				1,136	
025000按日按件計資酬金			1,900		1,900	
025100委辦費			40,790		40,790	
027100物品	471				471	
027900一般事務費	347		27,776		28,123	
028100房屋建築養護費	540				540	
028200車輛及辦公器具養護費	163				163	
029100國內旅費	141		100		241	
029300國外旅費		495			495	
029400運費	52		100		152	
029800特別費	152				152	
030000設備及投資				511,406	511,406	
030200房屋建築及設備費				509,222	509,222	

臺南市文化資產管理處

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53085500101 行政管理	53085502608 出席國際會議 及考察	53085502610 文化資產	53085509001 建築及設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030600資訊軟硬體設備費				1,104	1,104	
031900雜項設備費				1,080	1,080	
040000獎補助費			12,454	44,684	57,138	
040100政府機關間之補助			200		200	
041700對國內團體之捐助			11,444	42,510	53,954	
041800對私校之獎助			810		810	
045700其他補助及捐助				2,174	2,174	

臺南市文化資產管理處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	673,824	29,687	75,593	12,454			117,734			511,406	44,684		556,090
53085500000 文化支出	673,824	29,687	75,593	12,454			117,734			511,406	44,684		556,090
53085500100 一般行政	33,719	29,437	4,282				33,719						
53085500101 行政管理	33,719	29,437	4,282				33,719						
53085502600 文化業務	84,015	250	71,311	12,454			84,015						
53085502608 出席國際會議及考察	495		495				495						
53085502610 文化資產	83,520	250	70,816	12,454			83,520						
53085509000 一般建築及設備	556,090									511,406	44,684		556,090
53085509001 建築及設備	556,090									511,406	44,684		556,090

臺南市文化資產管理處

資本支出分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	556,090		509,222				1,104	1,080			44,684
53085509000 一般建築及設備	556,090		509,222				1,104	1,080			44,684
53085509001 建築及設備	556,090		509,222				1,104	1,080			44,684

臺南市文化資產管理處

人事費彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	34			21,577,210	407,254	371,772	3,932,594	528,000	720,886		24,420	2,124,864	29,687,000	
正式員額	32			21,577,210			3,773,389	512,000	449,217			2,024,184	28,336,000	
職員	32			21,577,210			3,773,389	512,000	449,217			2,024,184	28,336,000	
約聘僱人員	1				407,254		50,862	16,000			24,420	55,464	554,000	
工友	1					371,772	108,343		21,669			45,216	547,000	
其他人事費									250,000				250,000	

臺南市文化資產管理處

人事費分析表

中華民國107年度

0253010100-文化支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	34			21,577,210	407,254	371,772	3,932,594	528,000	470,886		24,420	2,124,864	29,437,000	
正式員額	32			21,577,210			3,773,389	512,000	449,217			2,024,184	28,336,000	
職員	32			21,577,210			3,773,389	512,000	449,217			2,024,184	28,336,000	
約聘僱人員	1				407,254		50,862	16,000			24,420	55,464	554,000	
工友	1					371,772	108,343		21,669			45,216	547,000	
其他人事費														

臺南市文化資產管理處

人事費分析表

中華民國107年度

0253261000-文化支出-文化業務-文化資產

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									250,000				250,000	
其他人事費									250,000				250,000	

臺南市文化資產管理處

約聘僱人員費用分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號				
				合 計			554,000	包括約聘僱人員待遇407,254元、年終工作獎金50,862元、保險費55,464元、離職儲金24,420元及休假補助16,000元。
08				00080000000 文化局主管			554,000	
	001			00085500000 臺南市政府文化局			554,000	
		01		53085500100 一般行政			554,000	
			01	53085500101 行政管理			554,000	
					1x12		554,000	約聘人員6等1階(280俸點)1人

臺南市文化資產管理處

派員出國計畫預算總表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察						
訪問						
開會	1	4人x5天	495		人x天	
進修						
研究						
實習						
合計	1	4人x5天	495		人x天	

臺南市文化資產管理處

派員出國計畫預算類別表 - 開會

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往 國家或 地區	主要會 議議題 重點等	預計 天數	擬派 人數	旅 費 預 算				歸屬預算科 目	最近3次有關同一出國 計畫之實際執行情形			
					交通費	生活費	辦公費	合計		出國 地點	出國 期間	出國 人數	國外 旅費
一、定期 會議 爭取 「LHC歷 史城市聯 盟年會」 主辦城市 計畫	土耳其	歷史城 市聯盟 於2018 年於土 耳其召 開，為 爭取臺 南市做 為2020 年主辦 城市， 擬出席 年會會 議上簡 報爭取 主辦 權。	5	4	279	97	119	495	文化業務- 文化資產			0	

臺南市文化資產管理處

公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				33,560	18,630			130,988	129,200	6,109	1,200	
	1	普通重型機 車		10401	91cc- 125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:895-PGC
	1	小客車	4	09210	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,390	26.0	36,140	42,500		750	車號:7631-GL
	1	小客車	4	10304	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483		車號:AHX-1959
	1	小客貨兩用 車	6	09808	2488cc	15,210	7,200	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	車號:4363-WR
		合計				33,560	18,630			130,988	129,200	6,109	1,200	

臺南市文化資產管理處

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	2,160千元	計畫期間	自106.01.01起至107.12.31止	
計畫內容	傳統藝師作品保存典藏計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
傳統藝師作品保存典藏計畫	106	1,080	50.00	570		傳統藝師作品保存典藏計畫，總經費2,160,000元，分年編列預算辦理(106年度編列1,080,000元、107年度編列1,080,000元)
傳統藝師作品保存典藏計畫	107	1,080	50.00			傳統藝師作品保存典藏計畫

臺南市文化資產管理處

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	9,500千元	計畫期間	自106.01.01起至108.12.31止	
計畫內容	辦理原臺南州立農事試驗場辦公廳舍（含考種室）、原臺南陸軍偕行社等工程設計	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
辦理原臺南州立農事試驗場辦公廳舍（含考種室）、原臺南陸軍偕行社等工程設計	106	1,950	20.53			辦理原臺南州立農事試驗場辦公廳舍（含考種室）、原臺南陸軍偕行社等工程設計，總經費9,500,000元，分年編列預算辦理（106年度編列1,950,000元、107年度編列2,950,000元、108年度編列4,600,000元）
辦理原臺南州立農事試驗場辦公廳舍（含考種室）、原臺南陸軍偕行社等工程設計	107	2,950	31.05			辦理原臺南州立農事試驗場辦公廳舍（含考種室）、原臺南陸軍偕行社等工程設計
辦理原臺南州立農事試驗場辦公廳舍（含考種室）、原臺南陸軍偕行社等工程設計	108	4,600	48.42			辦理原臺南州立農事試驗場辦公廳舍（含考種室）、原臺南陸軍偕行社等工程設計

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求 總數	6,838千元	計畫期間	自106.01.01起至107.12.31止	
						計畫內容
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
直轄市定古蹟原臺南大正公園修復工程	106	3,419	50.00			總經費6,838,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列3,419,000元、107年度編列3,419,000元)
直轄市定古蹟原臺南大正公園修復工程	107	3,419	50.00			直轄市定古蹟原臺南大正公園修復工程

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求 總數	198,768千元	計畫期間	自104.01.01起至107.12.31止	
						計畫內容
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
國定古蹟原臺南水道水源地區修復工程	104	100,000	50.31		100,000	國定古蹟原臺南水道水源地區修復工程，總經費198,768,000元，補助款123,500,000元、市款75,268,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(104年度編列100,000,000元、106年度編列50,000,000元、107年度編列48,768,000元)，其中107年度編列48,768,000元，補助款46,000,000元、市款2,768,000元，依據文化部文化資產局104年11月26日文資蹟字第1043010579號函及105年8月3日文資蹟字第1053007460號函辦理
國定古蹟原臺南水道水源地區修復工程	105			21,504	78,496	國定古蹟原臺南水道水源地區修復工程
國定古蹟原臺南水道水源地區修復工程	106	50,000	25.15	204		國定古蹟原臺南水道水源地區修復工程
國定古蹟原臺南水道水源地區修復工程	107	48,768	24.54			國定古蹟原臺南水道水源地區修復工程

臺南市文化資產管理處

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求 總數	1,000千元	計畫期間	自106.01.01起至107.12.31止	
						計畫內容
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
直轄市定古蹟新化鍾家古厝規劃設計案	106	300	30.00			直轄市定古蹟新化鍾家古厝規劃設計案，總經費1,000,000元，補助款550,000元、市款450,000元，分年編列預算辦理(106年度編列300,000元、107年度編列700,000元)，其中107年度編列700,000元，補助款385,000元、市款315,000元，依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理
直轄市定古蹟新化鍾家古厝規劃設計案	107	700	70.00			直轄市定古蹟新化鍾家古厝規劃設計案

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求 總數	181,620千元	計畫期間	自106.01.01起至108.12.31止	
						計畫內容
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
直轄市定古蹟西市場暨原臺南州青果同業組合香蕉倉庫修復工程	106	36,000	19.82	1,598		直轄市定古蹟西市場暨原臺南州青果同業組合香蕉倉庫修復工程，總經費181,620,000元，補助款99,000,000元、市款82,620,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列36,000,000元、107年度編列54,000,000元、108年度編列91,620,000元)，其中107年度編列54,000,000元，補助款29,700,000元、市款24,300,000元，依據文化部文化資產局105年5月12日文資蹟字第1053004418號函辦理
直轄市定古蹟西市場暨原臺南州青果同業組合香蕉倉庫修復工程	107	54,000	29.73			直轄市定古蹟西市場暨原臺南州青果同業組合香蕉倉庫修復工程
直轄市定古蹟西市場暨原臺南州青果同業組合香蕉倉庫修復工程	108	91,620	50.45			直轄市定古蹟西市場暨原臺南州青果同業組合香蕉倉庫修復工程

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求 總數	3,300千元	計畫期間	自107.01.01起至108.12.31止	
						計畫內容
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
直轄市定古蹟原臺南刑務所合宿、要道館、官舍及所長宿舍修復工程委託規劃設計	107	1,320	40.00			直轄市定古蹟原臺南刑務所合宿、要道館、官舍及所長宿舍修復工程委託規劃設計，總經費3,300,000元，補助款1,815,000元、市款1,485,000元，分年編列預算辦理(107年度編列1,320,000元、108年度編列1,980,000元)，其中107年度編列1,320,000元，補助款726,000元、市款594,000元，依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理
直轄市定古蹟原臺南刑務所合宿、要道館、官舍及所長宿舍修復工程委託規劃設計	108	1,980	60.00			直轄市定古蹟原臺南刑務所合宿、要道館、官舍及所長宿舍修復工程委託規劃設計

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	1,000千元	計畫期間	自106.01.01起至107.12.31止	
						計畫內容
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
直轄市定古蹟蕭氏節孝坊修復工程	106	200	20.00			直轄市定古蹟蕭氏節孝坊修復工程，總經費1,000,000元，補助款550,000元、市款450,000元，分年編列預算辦理(106年度編列200,000元、107年度編列800,000元)，其中107年度編列800,000元，補助款440,000元、市款360,000元，依據文化部文化資產局106年6月15日文資蹟字第1063006211號函辦理
直轄市定古蹟蕭氏節孝坊修復工程	107	800	80.00			直轄市定古蹟蕭氏節孝坊修復工程

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求 總數	24,642千元	計畫期間	自105.01.01起至107.12.31止	
						計畫內容
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
直轄市定古蹟王姓大宗祠門廳暨左右廂房修復工程	105	4,928	20.00		4,928	直轄市定古蹟王姓大宗祠門廳暨左右廂房修復工程，總經費24,642,000元，補助款17,797,000元、市款6,845,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(105年度編列4,928,000元、106年度編列7,393,000元、107年度編列12,321,000元)，其中107年度編列12,321,000元，補助款8,899,000元、市款3,422,000元，依據文化部文化資產局105年8月3日文資蹟字第1053007456號函辦理
直轄市定古蹟王姓大宗祠門廳暨左右廂房修復工程	106	7,393	30.00			直轄市定古蹟王姓大宗祠門廳暨左右廂房修復工程
直轄市定古蹟王姓大宗祠門廳暨左右廂房修復工程	107	12,321	50.00			直轄市定古蹟王姓大宗祠門廳暨左右廂房修復工程

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	4,968千元	計畫期間	自105.01.01起至107.12.31止	
						計畫內容
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
國定古蹟臺南孔子廟古物保存環境提升計畫	105	981	19.75	589	392	國定古蹟臺南孔子廟古物保存環境提升計畫，總經費4,968,000元，補助款3,864,000元、市款1,104,000元，分年編列預算辦理(105年度編列981,000元、106年度編列2,070,000元、107年度編列1,917,000元)，其中107年度編列1,917,000元，補助款1,491,000元、市款426,000元，依據文化部文化資產局104年12月23日文資物字第10430115761號函辦理
國定古蹟臺南孔子廟古物保存環境提升計畫	106	2,070	41.66	392		國定古蹟臺南孔子廟古物保存環境提升計畫
國定古蹟臺南孔子廟古物保存環境提升計畫	107	1,917	38.59			國定古蹟臺南孔子廟古物保存環境提升計畫

臺南市文化資產管理處

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求 總數	1,800千元	計畫期間	自106.01.01起至107.12.31止	
						計畫內容
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
直轄市定古蹟原台南廣安宮委託規劃設計(含因應計畫)	106	540	30.00			直轄市定古蹟原台南廣安宮委託規劃設計(含因應計畫)案，總經費1,800,000元，補助款1,300,000元、市款500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列540,000元、107年度編列1,260,000元)，其中107年度編列1,260,000元，補助款910,000元、市款350,000元，依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理
直轄市定古蹟原台南廣安宮委託規劃設計(含因應計畫)	107	1,260	70.00			直轄市定古蹟原台南廣安宮委託規劃設計(含因應計畫)

臺南市文化資產管理處

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求 總數	1,485千元	計畫期間	自106.01.01起至107.12.31止	
						計畫內容
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
直轄市定古蹟臺南石鼎美古宅修復工程規劃設計	106	445	29.97			直轄市定古蹟臺南石鼎美古宅修復工程規劃設計案，總經費1,485,000元，補助款1,073,000元、市款412,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列445,000元、107年度編列1,040,000元)，其中107年度編列1,040,000元，補助款751,000元、市款289,000元，依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理
直轄市定古蹟臺南石鼎美古宅修復工程規劃設計	107	1,040	70.03			直轄市定古蹟臺南石鼎美古宅修復工程規劃設計

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求 總數	1,557千元	計畫期間	自106.01.01起至107.12.31止	
						計畫內容
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
直轄市定古蹟原臺南神學校校舍暨禮拜堂修復工程規劃設計	106	467	29.99			直轄市定古蹟原臺南神學校校舍暨禮拜堂修復工程規劃設計案，總經費1,557,000元，補助款1,125,000元、市款432,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列467,000元、107年度編列1,090,000元)，其中107年度編列1,090,000元，補助款787,000元、市款303,000元，依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理
直轄市定古蹟原臺南神學校校舍暨禮拜堂修復工程規劃設計	107	1,090	70.01			直轄市定古蹟原臺南神學校校舍暨禮拜堂修復工程規劃設計

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求 總數	1,620千元	計畫期間	自106.01.01起至107.12.31止	
						計畫內容
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
直轄市定古蹟陳世興宅規劃設計案	106	486	30.00			直轄市定古蹟陳世興宅規劃設計案，總經費1,620,000元，補助款1,170,000元、市款450,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列486,000元、107年度編列1,134,000元)，其中107年度編列1,134,000元，補助款819,000元、市款315,000元，依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理
直轄市定古蹟陳世興宅規劃設計案	107	1,134	70.00			直轄市定古蹟陳世興宅規劃設計案

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求 總數	20,874千元	計畫期間	自106.01.01起至108.12.31止	
						計畫內容
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
直轄市定古蹟白河大仙寺大雄寶殿修復工程	106	4,175	20.00			直轄市定古蹟白河大仙寺大雄寶殿修復工程，總經費20,874,000元，全部補助款，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列4,175,000元、107年度編列6,262,000元、108年度編列10,437,000元)，依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理
直轄市定古蹟白河大仙寺大雄寶殿修復工程	107	6,262	30.00			直轄市定古蹟白河大仙寺大雄寶殿修復工程
直轄市定古蹟白河大仙寺大雄寶殿修復工程	108	10,437	50.00			直轄市定古蹟白河大仙寺大雄寶殿修復工程

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求 總數	402,209千元	計畫期間	自107.01.01起至108.12.31止	
						計畫內容
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫	107	372,209	92.54			烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫，總經費402,209,000元，補助款282,106,000元、市款120,103,000元，分年編列預算辦理(107年度編列372,209,000元、108年度編列30,000,000元)，其中107年度編列372,209,000元，補助款261,106,000元、市款111,103,000元，依據文化部105年7月26日文授資局蹟字第1052011179號函及臺南市議會106年7月3日南議教育字第1060004490號函同意墊付並辦理轉正
烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫	108	30,000	7.46			烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求 總數	1,800千元	計畫期間	自106.01.01起至107.12.31止	
						計畫內容
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
臺南市文化資產地理資訊查詢系統建置計畫	106	800	44.44			臺南市文化資產地理資訊查詢系統建置計畫，總經費1,800,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列800,000元、107年度編列1,000,000元)
臺南市文化資產地理資訊查詢系統建置計畫	107	1,000	55.56			臺南市文化資產地理資訊查詢系統建置計畫

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		32,763	72,517			810	11,444	200		117,734			
01 一般公共事務		30,613	3,106							33,719			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		2,150	69,411			810	11,444	200		84,015			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

文化資產管理處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備			土地改良
	44,684						509,222			1,000	1,184		556,090	673,824
	44,684						509,222			1,000	1,184		556,090	640,105

主辦會計人員：邵珮禎



機關長官：林喬彬

