

中華民國 108 年度

臺南市總預算案

臺南市文化資產管理處
單位預算之分預算

臺南市文化資產管理處編

臺南市文化資產管理處

目次

中華民國 108 年度

甲、預算總說明	第01頁至第04頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第05頁至第08頁
2. 歲出機關別預算表	第09頁至第09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29頁
3. 各項費用彙計表	第30頁至第31頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第32頁至第32頁
5. 資本支出分析表	第33頁至第33頁
6. 人事費彙計表	第34頁至第34頁
7. 人事費分析表	第35頁至第36頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第37頁至第37頁
9. 公務車輛明細表	第38頁至第38頁
10. 中程資本支出計畫概況表	第39頁至第48頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第49頁至第50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 108 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 108 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 397,031,000 元，執行結果決算數為 306,116,717 元，含實現數 97,152,752 元，應收數 208,963,965 元，執行率達預算數 77.10%。
2. 歲出部分:歲出預算數 832,279,842 元，執行結果決算數為 653,244,172 元，含實現數 144,029,487 元，應付數 441,693,529 元，保留數 67,521,156 元，執行率達預算數 78.49%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形:(截至 107 年 4 月底止)

1. 歲入部分：預算數 403,134,000 元，截至 4 月底分配數 12,185,000 元，收入數 2,734,908 元，占分配數 22.44%。
2. 歲出部分:預算數 674,430,807 元，截至 4 月底止分配數 30,962,807 元，支出數 22,058,895 元，占分配數 71.24%；已分配尚未執行數 8,903,912 元，約 28.76%，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 108 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埤子頭遺址範圍暨保存維護方案評估計畫、臺南市石橋遺址出土人骨及遺物整飭計畫、直轄市定古蹟二層行溪舊鐵路橋與歷史建築二層行溪舊公路橋調查研究及修復再利用計畫、東山龍眼土窯文化資產體系與價值社區培力計畫、臺南糖業文化景觀普查計畫、臺南市民俗類無形文化資產保存維護計畫、南關線三大廟王醮祭典調查研究計畫、臺南市歷史建築臺南歐汪原遂園修復再利用計畫、歷史建築原佳里郵便局調查研究及修復再利用計畫、臺南市歷史建築基督教臺南浸信會教堂調查研究修復及再利用計畫，臺南市體育處一般古物 C551、D512 蒸汽機關車維護修復暨教育展示計畫、學甲慈濟宮葉王交趾陶古物劣化檢測暨緊急修護計畫，國定古蹟原臺南水道水源地區再利用工程、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、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、歷史建築東山牛肉崎警察官吏派出所修復工程、直轄市定古蹟白河大仙寺大雄寶殿修復工程，烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫等 118,954,000 元。

(2) 利息收入：專戶存款孳息 20,000 元。

(3) 一般賠償收入：依合約訂定逾期違約金等 250,000 元。

2. 歲出部分：

(1) 行政管理：綜理本處行政相關業務。

(2) 文化資產：

辦理臺南市古蹟歷建聚落等管理維護訪視巡查計畫、建材銀行營運管理；荷蘭時期大員(台灣)評議會決議錄整理計畫(1628-1631)、人間國寶技藝傳習工作坊、臺南市表演藝術類文化資產調查及數位典藏計畫系列－牽亡歌陣調查第二期、蔡草如寺廟彩繪作品數位典藏計畫、臺南四百年古地圖展覽座談會、臺南市定無形文化資產影音保存系列第二期、臺南市歌舞類藝陣專書出版計畫、傳統工藝研究系列叢書撰寫及出版、2019「in 臺南無影藏」文化資產影像競賽暨巡迴播映；文化資產推廣、辦理文化資產月與公共服務計畫；建立臺南市古物保存諮詢輔導機制先期評估計畫、具文化資產價值建物審議先期調查、埤子頭遺址範圍暨保存維護方案評估計畫、臺南市石橋遺址出土人骨及遺物整飭、直轄市定古蹟二層行溪舊

臺南市文化資產管理處

預算總說明

中華民國 108 年度

鐵路橋與歷史建築二層行溪舊公路橋調查研究及修復再利用計畫、東山龍眼土窯文化資產體系與價值社區培力計畫、臺南糖業文化景觀普查計畫、臺南市民俗類無形文化資產保存維護計畫、南關線三大廟王醮祭典調查研究計畫、臺南市歷史建築臺南歐汪原遂園修復再利用計畫、歷史建築原佳里郵便局調查研究及修復再利用計畫、臺南市歷史建築基督教臺南浸信會教堂調查研究修復及再利用計畫，以及各類文化資產傳習、推廣、保存活化等業務。

(3) 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，臺南市文資建材銀行資訊平台更新及擴充計畫；烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫、市定古蹟白河大仙寺大雄寶殿、國定古蹟原臺南水道水源地區再利用工程，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，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，歷史建築東山牛肉崎警察官吏派出所修復工程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 119,224,000 元。
2. 歲出部分：預算數 250,804,000 元，其中經常門預算 77,552,000 元，含一般行政 31,517,000 元，文化業務 46,035,000 元；資本門預算，一般建築及設備 173,252,000 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		77,552	173,252	250,804	100.00%
一般行政	行政管理	31,517		31,517	12.57%
文化業務	文化資產	46,035		46,035	18.35%
一般建築及設備	建築及設備		173,252	173,252	69.08%

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 108 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	119,224	403,134	306,117	-283,910	
				經常門合計	119,224	403,134	306,117	-283,910	
02				03000000000	250	200	1,921	50	
	044			罰款及賠償收入					
				03085500000(0552)	250	200	1,921	50	
				臺南市文化資產管理處					
		03		03085500300	250	200	1,921	50	
				賠償收入					
			01	03085500301	250	200	1,921	50	臺南市文化資產管理處250千元。
				一般賠償收入					工程及勞務逾期違約金250千元
03				04000000000	-	-	11	-	
	044			規費收入					
				04085500000(0552)	-	-	11	-	
				臺南市文化資產管理處					
		01		04085500200	-	-	11	-	
				使用規費收入					
			03	04085500214	-	-	11	-	
				服務費					
04				06000000000	20	20	116	-	
	049			財產收入					
				06085500000(0552)	20	20	116	-	
				臺南市文化資產管理處					
		01		06085500100	20	20	52	-	
				財產孳息					
			01	06085500101	20	20	52	-	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
		02		06085500500	-	-	64	-	
				廢舊物資售價					
			01	06085500501	-	-	64	-	
				廢舊物資售價					
06				08000000000	118,954	402,914	304,069	-283,960	
	044			補助收入					
				08085500000(0552)	118,954	402,914	304,069	-283,960	
				臺南市文化資產管理處					
		01		08085500100	118,954	402,914	304,069	-283,960	
				上級政府補助收入					
			01	08085500102	118,954	402,914	304,069	-283,960	臺南市文化資產管理處118,954千元。
				計畫型補助收入					

臺南市文化資產管理處

歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
								<p>文化部文化資產局補助埤子頭遺址範圍暨保存維護方案評估計畫（依據文化部文化資產局107年2月6日文資物字第1073001633號函辦理）1,200千元</p> <p>文化部文化資產局補助臺南市石橋遺址出土人骨及遺物整飭計畫（依據文化部文化資產局107年2月6日文資物字第1073001633號函辦理）2,400千元</p> <p>文化部文化資產局補助直轄市定古蹟二層行溪舊鐵路橋與歷史建築二層行溪舊公路橋調查研究及修復再利用計畫（依據文化部文化資產局107年2月26日文資蹟字第1073002103號函辦理）1,280千元</p> <p>文化部文化資產局補助東山龍眼土窯文化資產體系與價值社區培力計畫（依據文化部文化資產局107年2月26日文資蹟字第1073002103號函及107年4月16日文資蹟字第1073004039號函辦理）640千元</p> <p>文化部文化資產局補助臺南糖業文化景觀普查計畫（依據文化部文化資產局107年2月26日文資蹟字第1073002103號函及107年4月16日文資蹟字第1073004039號函辦理）1,440千元</p> <p>文化部文化資產局補助臺南市民俗類無形文化資產保存維護計畫（依據文化部文化資產局106年12月25日文資傳字第1063014978號函辦理）500千元</p> <p>文化部文化資產局補助南關線三大廟王醮祭典調查研究計畫（依據文化部文化資產局107年1月29日文資傳字第10730012422號函辦理）350千元</p>

臺南市文化資產管理處

歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
								<p>文化部文化資產局補助臺南市歷史建築臺南歐汪原遂園修復再利用計畫（依據文化部文化資產局107年2月26日文資蹟字第1073002103號函及107年3月31日文資蹟字第1073003565號函辦理）480千元</p> <p>文化部文化資產局補助歷史建築原佳里郵便局調查研究及修復再利用計畫（依據文化部文化資產局107年2月26日文資蹟字第1073002103號函及107年4月20日文資蹟字第1073004325號函辦理）508千元</p> <p>文化部文化資產局補助臺南市歷史建築基督教臺南浸信會教堂調查研究修復及再利用計畫（依據文化部文化資產局107年2月26日文資蹟字第1073002103號函及107年4月19日文資蹟字第1073004272號函辦理）480千元</p> <p>文化部文化資產局補助國定古蹟原臺南水道水源地區再利用工程（依據文化部文化資產局107年2月26日文資蹟字第1073002103號函及臺南市議會107年6月4日南議教育字第1070003735號函同意墊付辦理）30,800千元</p> <p>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號函及106年12月25日文資蹟字第1063014969號函辦理）49,500千元</p> <p>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）1,089千元</p>

臺南市文化資產管理處

歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
								<p>文化部文化資產局補助歷史建築東山牛肉崎警察官吏派出所修復工程（依據文化部文化資產局107年2月26日文資蹟字第1073002103號函及107年3月27日文資蹟字第1073003257號函辦理）9,030千元</p> <p>文化部文化資產局補助107-108年度臺南市體育處一般古物C551、D512蒸汽機關車維護修復暨教育展示計畫（依據文化部文化資產局107年1月24日文資物字第1073001153號函辦理）3,500千元</p> <p>文化部文化資產局補助107-108年度學甲慈濟宮葉王交趾陶古物劣化檢測暨緊急修護計畫（依據文化部文化資產局107年2月27日文資物字第1073002202號函及107年4月19日文資物字第1073004277號函辦理）490千元</p> <p>文化部文化資產局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（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）10,437千元</p> <p>前瞻計畫-文化部補助烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長期計畫（依據文化部105年7月26日文授資局蹟字第1052011179號函及107年1月12日文授資局蹟字第1073000577號函辦理）4,830千元</p>

臺南市文化資產管理處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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
07				0008000000 文化局主管	250,804	673,824	650,434	-423,020	
	001			0008550000(0552) 臺南市文化資產管理處	250,804	673,824	650,434	-423,020	
		01		53085500100 一般行政	31,517	33,719	28,404	-2,202	
			01	53085500101 行政管理	31,517	33,719	28,404	-2,202	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費27,578千元 業務費3,939千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,202千元 減列 人事費1,859千元 減列 業務費343千元
		02		53085502600 文化業務	46,035	84,015	60,349	-37,980	
			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0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 495千元 減列 業務費495千元
			02	53085502610 文化資產	46,035	83,520	60,349	-37,485	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39,292千元 獎補助費6,493千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 37,485千元 減列 業務費31,524千元 減列 獎補助費5,961千元
		03		53085509000 一般建築及設備	173,252	556,090	561,681	-382,838	
			01	53085509001 建築及設備	173,252	556,090	561,681	-382,838	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161,785千元 獎補助費11,467千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 382,838千元 減列 設備及投資349,621千元 減列 獎補助費33,217千元

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 108 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	250千元
歲入項目說明	一.項目內容：逾期罰款收入 二.法令依據：工程採購契約書及勞務採購契約書內規定				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				250,000	
03085500301 一般賠償收入	年	1	250,000	250,000	工程及勞務逾期違約金

賠償收入——一般賠償收入

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 108 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及細目編號	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
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 06085500101 利息收入	年	1	20,000	20,000 20,000	專戶存款利息

財產孳息
—
利息收入

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 108 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	118,954千元
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				118,954,000	
08085500102 計畫型補助收入	年	1	1,200,000	1,200,000	文化部文化資產局補助埤子頭遺址範圍暨保存維護方案評估計畫（依據文化部文化資產局107年2月6日文資物字第1073001633號函辦理）
	年	1	2,400,000	2,400,000	文化部文化資產局補助臺南市石橋遺址出土人骨及遺物整飭計畫（依據文化部文化資產局107年2月6日文資物字第1073001633號函辦理）
	年	1	1,280,000	1,280,000	文化部文化資產局補助直轄市定古蹟二層行溪舊鐵路橋與歷史建築二層行溪舊公路橋調查研究及修復再利用計畫（依據文化部文化資產局107年2月26日文資蹟字第1073002103號函辦理）
	年	1	640,000	640,000	文化部文化資產局補助東山龍眼土窯文化資產體系與價值社區培力計畫（依據文化部文化資產局107年2月26日文資蹟字第1073002103號函及107年4月16日文資蹟字第1073004039號函辦理）
	年	1	1,440,000	1,440,000	文化部文化資產局補助臺南糖業文化景觀普查計畫（依據文化部文化資產局107年2月26日文資蹟字第1073002103號函及107年4月16日文資蹟字第1073004039號函辦理）
	年	1	500,000	500,000	文化部文化資產局補助臺南民俗類無形文化資產保存維護計畫（依據文化部文化資產局106年12月25日文資傳字第1063014978號函辦理）
	年	1	350,000	350,000	文化部文化資產局補助南關線三大廟王醮祭典調查研究計畫（依據文化部文化資產局107年1月29日文資傳字第10730012422號函辦理）

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 108 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
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	480,000	480,000	文化部文化資產局補助臺南市歷史建築臺南歐汪原遂園修復再利用計畫（依據文化部文化資產局107年2月26日文資蹟字第1073002103號函及107年3月31日文資蹟字第1073003565號函辦理）
	年	1	508,000	508,000	文化部文化資產局補助歷史建築原佳里郵便局調查研究及修復再利用計畫（依據文化部文化資產局107年2月26日文資蹟字第1073002103號函及107年4月20日文資蹟字第1073004325號函辦理）
	年	1	480,000	480,000	文化部文化資產局補助臺南市歷史建築基督教臺南浸信會教堂調查研究修復及再利用計畫（依據文化部文化資產局107年2月26日文資蹟字第1073002103號函及107年4月19日文資蹟字第1073004272號函辦理）
	年	1	30,800,000	30,800,000	文化部文化資產局補助國定古蹟原臺南水道水源地區再利用工程（依據文化部文化資產局107年2月26日文資蹟字第1073002103號函及臺南市議會107年6月4日南議教育字第1070003735號函同意墊付辦理）
	年	1	49,500,000	49,500,000	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號函及106年12月25日文資蹟字第1063014969號函辦理）
	年	1	1,089,000	1,089,000	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	9,030,000	9,030,000	文化部文化資產局補助歷史建築東山牛肉崎警察官吏派出所修復工程（依據文化部文化資產局107年2月26日文資蹟字第1073002103號函及107年3月27日文資蹟字第1073003257號函辦理）
	年	1	3,500,000	3,500,000	文化部文化資產局補助107-108年度臺南市體育處一般古物C551、D512蒸汽機關車維護修復暨教育展示計畫（依據文化部文化資產局107年1月24日文資物字第1073001153號函辦理）

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 108 年度

單位：新臺幣元

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	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	490,000	490,000	文化部文化資產局補助107-108年度學甲慈濟宮葉王交趾陶古物劣化檢測暨緊急修護計畫（依據文化部文化資產局107年2月27日文資物字第1073002202號函及107年4月19日文資物字第1073004277號函辦理）	
		年	1	10,437,000	10,437,000	文化部文化資產局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（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	4,830,000	4,830,000	前瞻計畫-文化部補助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107年1月12日文授資局蹟字第1073000577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108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	31,517千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 辦理一般經常性行政業務</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				31,517,000	市款31,517,000元	
	0100 人事費				27,578,000	市款27,578,000元	
	0103 法定編制人員待遇				20,125,733		
		年	1	20,125,733	20,125,733	職員待遇	
	0104 約聘僱人員待遇				419,622		
		年	1	419,622	419,622	約聘人員待遇	
	0105 技工及工友待遇				383,356		
		年	1	383,356	383,356	工友待遇	
	0111 獎金				3,683,096		
		年	1	1,173,032	1,173,032	職員考績獎金	
		年	1	63,790	63,790	工友考績獎金	
		年	1	2,346,057	2,346,057	職員年終獎金	
		年	1	47,843	47,843	工友年終獎金	
		年	1	52,374	52,374	約聘人員年終獎金	
	0121 其他給與				528,000		

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0131 加班值班費	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
	年	1	418,946	418,946	職員不休假加班費
	年	1	22,327	22,327	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	25,140	25,140	約聘人員退休離職儲金
	年	1	25,140	25,140	約聘人員退休離職儲金
0151 保險	年	1	1,204,992	1,204,992	職員健保費
	年	1	20,016	20,016	工友健保費
	年	1	23,184	23,184	約聘人員健保費
	年	1	651,240	651,240	職員公保費
	年	1	34,668	34,668	工友勞保費
	年	1	37,680	37,680	約聘人員勞保費
	年	1	37,680	37,680	約聘人員勞保費
	年	1	37,680	37,680	約聘人員勞保費
0200 業務費				3,939,000	市款3,939,000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
	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
	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等
	年	1	30,000	30,000	資訊及事務機器等設備之維修等
0214 其他業務租金				400,000	

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0221 稅捐及規費	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
				35,980	
	年	1	22,330	22,330	公務車輛使用牌照稅
0231 保險費	年	1	12,450	12,450	公務車輛燃料使用費
	年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗費
				36,109	
0249 臨時人員酬金	年	1	6,109	6,109	公務車輛保險費
	年	1	30,000	30,000	房屋火險
				1,178,000	
	人x年	2 x 1	589,000	1,178,000	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				445,792	
	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	105,792	105,792	公務車輛油料費
				348,081	
	年	1	160,964	160,964	辦公室區域、臺灣船、321巷等古蹟保全及安全維護等
0281 房屋建築養護費	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
0282 車輛及辦公器具養護費	人	34	800	27,200	員工自強活動費
				240,000	
	年	1	240,000	240,000	辦公區域、環境及館舍修繕費等
0282 車輛及辦公器具養護費				119,638	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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108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	32,938	32,938	辦公器具養護費等
	年	1	86,700	86,700	公務車輛養護、維修費
				141,000	
	年	1	141,000	141,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0294 運費				52,000	
	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				152,400	
	人x月	1 × 12	12,700	152,400	處長特別費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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108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	46,035千元	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					46,035,000	市款32,207,000元，收支併列13,828,000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					39,292,000	市款28,332,000元，收支併列10,960,000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等		
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		

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0251 委辦費	年	1	80,000	80,000	計畫撰稿編輯費等
				25,765,000	
	年	1	3,800,000	3,800,000	108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營運管理等
	年	1	640,000	640,000	本市文物現勘整飭、調查研究與維護推廣等費用，總經費1,600,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（108年度編列640,000元、109年度編列960,000元）
	年	1	1,500,000	1,500,000	文化資產推廣等計畫
	年	1	400,000	400,000	辦理荷蘭時期大員（台灣）評議會決議錄整理計畫（1628-1631），總經費1,200,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（108年度編列400,000元、109年度編列800,000元）
	年	1	700,000	700,000	蔡草如寺廟彩繪作品數位典藏計畫，總經費1,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（108年度編列700,000元、109年度編列800,000元）
	年	1	1,000,000	1,000,000	臺南四百年古地圖展暨座談會等
	年	1	1,200,000	1,200,000	臺南市定無形文化資產影音保存系列第二期，總經費3,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（108年度編列1,200,000元、109年度編列1,800,000元）
	年	1	800,000	800,000	臺南市歌舞類藝陣專書出版計畫等
年	1	700,000	700,000	傳統工藝研究系列叢書撰寫及出版－「茄荖入石柳」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	1,550,000	1,550,000	2019「in臺南無影藏」文化資	

文化業務－文化資產

文化業務－文化資產

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108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	1,100,000	1,100,000	產影像競賽暨巡迴播映等 臺南市表演藝術類文化資產調查及數位典藏計畫系列－牽亡歌陣調查研究第二期等
	年	1	800,000	800,000	建立臺南市古物保存諮詢輔導機制先期評估計畫，總經費1,650,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（107年度編列850,000元、108年度編列800,000元）
	年	1	500,000	500,000	具文化資產價值建物審議先期調查（台銀、護校、中華電信、臺灣高等法院等）
	年	1	1,500,000	1,500,000	埤子頭遺址範圍暨保存維護方案評估計畫，總經費3,000,000元，補助款2,400,000元、市款600,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（107年度編列1,500,000元、108年度編列1,500,000元），其中108年度編列1,500,000元，補助款1,200,000元、市款300,000元，依據文化部文化資產局107年2月6日文資物字第1073001633號函辦理
	年	1	3,000,000	3,000,000	臺南市石橋遺址出土人骨及遺物整飭計畫，總經費6,000,000元，補助款4,800,000元、市款1,200,000元，採一次發包，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），其中108年度編列3,000,000元，補助款2,400,000元、市款600,000元，依據文化部文化資產局107年2月6日文資物字第1073001633號函辦理
	年	1	1,600,000	1,600,000	直轄市定古蹟二層行溪舊鐵路橋與歷史建築二層行溪舊公路橋調查研究及修復再利用計畫，總經費3,200,000元，補助款2,560,000元、市款640,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（107年度編列1,600,000元、108年度編列1,600,000元），其中108年度編列1,600,000元，補助款1,280,000元、市款320,000元，依據文化部文化資產局

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108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	800,000	800,000	107年2月26日文資蹟字第1073002103號函辦理 東山龍眼土窯文化資產體系與價值社區培力計畫，總經費2,300,000元，補助款1,840,000元、市款460,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（107年度編列800,000元、108年度編列800,000元、109年度編列700,000元），其中108年度編列800,000元，補助款640,000元、市款160,000元，依據文化部文化資產局107年2月26日文資蹟字第1073002103號函及107年4月16日文資蹟字第1073004039號函辦理
	年	1	1,800,000	1,800,000	臺南糖業文化景觀普查計畫，總經費2,800,000元，補助款2,240,000元、市款560,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（107年度編列1,000,000元、108年度編列1,800,000元），其中108年度編列1,800,000元，補助款1,440,000元、市款360,000元，依據文化部文化資產局107年2月26日文資蹟字第1073002103號函及107年4月16日文資蹟字第1073004039號函辦理
	年	1	875,000	875,000	臺南市民俗類無形文化資產保存維護計畫，總經費1,750,000元，補助款1,000,000元、市款750,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（107年度編列875,000元、108年度編列875,000元），其中108年度編列875,000元，補助款500,000元、市款375,000元，依據文化部文化資產局106年12月25日文資傳字第1063014978號函辦理
	年	1	1,500,000	1,500,000	南關線三大廟王醮祭典調查研究計畫，總經費3,000,000元，補助款700,000元、市款2,300,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（107年度編列1,500,000元、108年度編列1,500,000元），其中108年度編列1,500,000元，補助款350,000元、市款1,150,000元，依據文化部文化資產局

文化業務－文化資產

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108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				11,277,000	107年1月29日文資傳字第10730012422號函辦理
	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	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	4,500,000	4,500,000	烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫，總經費24,213,000元，補助款16,949,000元、市款7,264,000元，分年編列預算辦理（107年度編列17,999,000元、108年度編列4,500,000元、109年度編列1,714,000元），其中108年度編列4,500,000元，補助款3,150,000元、市款1,350,000元，依據文化部105年7月26日文授資局蹟字第1052011179號函及107年1月12日文授資局蹟字第1073000577號函辦理
	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
	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	500,000	500,000	人間國寶傳習工作坊等
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

文化業務—文化資產

文化業務—文化資產

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0400 獎補助費				6,493,000	市款3,625,000元，收支併列2,868,000元
0401 政府機關間之補助	年	1	200,000	2,200,000	補助學校辦理臺南市政府或文化部公告之公有古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群之管理維護修復再利用；傳統工藝、傳統表演藝術、口述傳統、民俗、傳統知識與實踐及本市登錄為文化資產保存技術保存者之保存記錄推廣等所需經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助學校辦理烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫，總經費3,000,000元，補助款2,100,000元、市款900,000元，分年編列預算辦理(108年度編列2,000,000元、109年度編列1,000,000元)，其中108年度編列2,000,000元，補助款1,400,000元、市款600,000元，依據文化部105年7月26日文授資局蹟字第1052011179號函及107年1月12日文授資局蹟字第1073000577號函辦理
0417 對國內團體之捐助	年	1	2,100,000	3,843,000	補助民間無形文化資產、古蹟及歷史建築、古物保存維護等團體辦理臺南市政府或文化部公告之私有古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群之管理維護修復再利用；私有古物之管理維護修復活化利用；傳統工藝、傳統表演藝術、口述傳統、民俗、傳統知識與實踐及本市登錄為文化資產保存技術保存者之保存記錄推廣等所需經費
	年	1	570,000	570,000	補助財團法人方圓文化藝術基金會辦理臺南市歷史建築臺南歐汪原遂園修復再利用計畫，總經費1,140,000元，補助款960,000元、市款180,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（107年度編列570,000元、108年度編列570,000元），其中108年度編列570,000元，補助款480,000元、市款90,000元，依據文化部文化資產局

文化業務－文化資產

文化業務－文化資產

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0456 獎勵及慰問	年	1	603,000	603,000	107年2月26日文資蹟字第1073002103號函及107年3月31日文資蹟字第1073003565號辦理 補助財團法人台灣電信協會、財團法人台灣郵政協會辦理歷史建築原住里郵便局調查研究及修復再利用計畫，總經費1,206,500元，補助款1,016,000元、市款190,500元，採一次發包，分年編列預算辦理（107年度編列603,500元、108年度編列603,000元），其中108年度編列603,000元，補助款508,000元、市款95,000元，依據文化部文化資產局107年2月26日文資蹟字第1073002103號函及107年4月20日文資蹟字第1073004325號函辦理
	年	1	570,000	570,000	補助財團法人臺灣省臺南市基督教台南浸信會辦理臺南市歷史建築基督教臺南浸信會教堂調查研究修復及再利用計畫，總經費1,140,000元，補助款960,000元、市款180,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（107年度編列570,000元、108年度編列570,000元），其中108年度編列570,000元，補助款480,000元、市款90,000元，依據文化部文化資產局107年2月26日文資蹟字第1073002103號函及107年4月19日文資蹟字第1073004272號函辦理
	年	1	450,000	450,000	2019「in臺南無影藏」文化資產影像競賽暨巡迴播映得獎作品獎金等

文化業務－文化資產

文化業務－文化資產

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108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	173,252千元	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				173,252,000	市款68,126,000元，收支併列105,126,000元	
	0300 設備及投資				161,785,000	市款67,866,000元，收支併列93,919,000元	
	0302 房屋建築及設備費				160,409,000		
		年	1	500,000	500,000	辦理有形文化資產修繕工程等	
		年	1	2,509,000	2,509,000	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7,409,000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2,509,000元）	
		年	1	44,000,000	44,000,000	國定古蹟原臺南水道水源地區再利用工程，總經費60,000,000元，補助款42,000,000元，市款18,000,000元，分年編列預算辦理（107年度編列16,000,000元、108年度編列44,000,000元），其中108年度編列44,000,000元，補助款30,800,000元，市款13,200,000元，依據文化部文化資產局107年2月26日文資蹟	

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108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	91,620,000	91,620,000	字第1073002103號函及臺南市議會107年6月4日南議教育字第1070003735號函同意墊付並辦理轉正 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216,620,000元，補助款99,000,000元、市款117,620,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（106年度編列71,000,000元、107年度編列54,000,000元、108年度編列91,620,000元），其中108年度編列91,620,000元，補助款49,500,000元、市款42,120,000元，依據文化部文化資產局105年5月12日文資蹟字第1053004418號函及106年12月25日文資蹟字第1063014969號函辦理
	年	1	1,980,000	1,980,000	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108年度編列1,980,000元，補助款1,089,000元，市款891,000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	15,050,000	15,050,000	歷史建築東山牛肉崎警察官吏派出所修復工程，總經費21,500,000元，補助款12,900,000元、市款8,600,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（107年度編列3,225,000元、108年度編列15,050,000元，109年編列3,225,000元），其中108年度編列15,050,000元，補助款9,030,000元、市款6,020,000元，依據文化部文化資產局107年2月26日文資蹟字第1073002103號函及107年3月27日文資蹟字第1073003257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108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	4,750,000	4,750,000	107-108年度臺南市體育處一般古物C551、D512蒸汽機關車維護修復暨教育展示計畫，總經費9,500,000元，補助款7,000,000元、市款2,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（107年度編列4,750,000元、108年度編列4,750,000元），其中108年度編列4,750,000元，補助款3,500,000元、市款1,250,000元，依據文化部文化資產局107年1月24日文資物字第1073001153號函辦理
	0306 資訊軟硬體設備費			296,000	
	組	2	26,000	52,000	汰換個人電腦（含螢幕）
	台	1	28,000	28,000	一般型筆記型電腦
	年	1	216,000	216,000	臺南市文資建材銀行資訊平台更新及擴充計畫
	0319 雜項設備費			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（108年度編列1,080,000元、109年度編列1,080,000元）
	0400 獎補助費			11,467,000	
	0401 政府機關間之補助			400,000	
	年	1	400,000	400,000	補助學校辦理烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫，總經費12,000,000元，補助款8,960,000元、市款3,040,000元，分年編列預算辦理（107年度編列11,200,000元、108年度編列400,000元、109年度編列400,000元），其中108年度編列400,000元，補助款280,000元、市款120,000元，依據文化部105年7月26日文授資局蹟字第1052011179號函及107年1月12日文授資局蹟字第1073000577號函辦理
0417 對國內團體之捐助			11,067,000		
年	1	630,000	630,000	補助學甲慈濟宮辦理107-108年度葉王交趾陶古物劣化檢測	

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108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	10,437,000	10,437,000	<p>暨緊急修護計畫，總經費1,260,000元，補助款980,000元、市款280,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（107年度編列630,000元、108年度編列630,000元），其中108年度編列630,000元，補助款490,000元、市款140,000元，依據文化部文化資產局107年2月27日文資物字第1073002202號函及107年4月19日文資物字第1073004277號函辦理</p> <p>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</p>

臺南市文化資產管理處

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53085500101 行政管理	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	31,517	46,035	173,252	250,804		
010000人事費	27,578	250		27,828		
010300法定編制人員待遇	20,126			20,126		
010400約聘僱人員待遇	420			420		
010500技工及工友待遇	383			383		
011100獎金	3,683			3,683		
012100其他給與	528			528		
013100加班值班費	441	250		691		
014200退休離職儲金	25			25		
015100保險	1,972			1,972		
020000業務費	3,939	39,292		43,231		
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	36			36		
023100保險費	36	70		106		
024900臨時人員酬金	1,178			1,178		
025000按日按件計資酬金		1,900		1,900		
025100委辦費		25,765		25,765		
027100物品	446			446		
027900一般事務費	348	11,277		11,625		
028100房屋建築養護費	240			240		
028200車輛及辦公器具養護費	120			120		
029100國內旅費	141	100		241		
029400運費	52	100		152		
029800特別費	152			152		
030000設備及投資			161,785	161,785		
030200房屋建築及設備費			160,409	160,409		
030600資訊軟硬體設備費			296	296		

臺南市文化資產管理處

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53085500101 行政管理	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						
031900雜項設備費			1,080	1,080		
040000獎補助費		6,493	11,467	17,960		
040100政府機關間之補助		2,200	400	2,600		
041700對國內團體之捐助		3,843	11,067	14,910		
045600獎勵及慰問		450		450		

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108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	250,804	27,828	43,231	6,493			77,552			161,785	11,467		173,252
53085500000 文化支出	250,804	27,828	43,231	6,493			77,552			161,785	11,467		173,252
53085500100 一般行政	31,517	27,578	3,939				31,517						
53085500101 行政管理	31,517	27,578	3,939				31,517						
53085502600 文化業務	46,035	250	39,292	6,493			46,035						
53085502610 文化資產	46,035	250	39,292	6,493			46,035						
53085509000 一般建築及設備	173,252									161,785	11,467		173,252
53085509001 建築及設備	173,252									161,785	11,467		173,252

臺南市文化資產管理處

資本支出分析表

中華民國108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	173,252		160,409				296	1,080			11,467
53085509000 一般建築及設備	173,252		160,409				296	1,080			11,467
53085509001 建築及設備	173,252		160,409				296	1,080			11,467

臺南市文化資產管理處

人事費彙計表

中華民國108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			20,125,733	419,622	383,356	3,683,096	528,000	691,273		25,140	1,971,780	27,828,000	
正式員額	32			20,125,733			3,519,089	512,000	418,946			1,856,232	26,432,000	
職員	32			20,125,733			3,519,089	512,000	418,946			1,856,232	26,432,000	
約聘僱人員	1				419,622		52,374	16,000			25,140	60,864	574,000	
工友	1					383,356	111,633		22,327			54,684	572,000	
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108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			20,125,733	419,622	383,356	3,683,096	528,000	441,273		25,140	1,971,780	27,578,000	
正式員額	32			20,125,733			3,519,089	512,000	418,946			1,856,232	26,432,000	
職員	32			20,125,733			3,519,089	512,000	418,946			1,856,232	26,432,000	
約聘僱人員	1				419,622		52,374	16,000			25,140	60,864	574,000	
工友	1					383,356	111,633		22,327			54,684	572,000	
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108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108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			574,000	包括約聘僱人員待遇419,622元、年終工作獎金52,374元、保險費60,864元、離職儲金25,140元及休假補助16,000元。
07				00080000000 文化局主管			574,000	
	001			00085500552 臺南市文化資產管理處			574,000	
		01		53085500100 一般行政			574,000	
			01	53085500101 行政管理			574,000	
					1x12		574,000	約聘人員6等1階(280俸點)1人

臺南市文化資產管理處

公務車輛明細表

中華民國108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				22,330	12,450			105,792	86,700	6,109	1,200	
	1	普通重型機 車		10401	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:895-PGC
	1	小客車	4	10304	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	34,000	2,483	450	車號:AHX-1959
	1	小客貨兩用 車	6	09808	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	車號:4363-WR
		合計				22,330	12,450			105,792	86,700	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108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108.01.01起至109.12.31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	108	1,080	50.00			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（108年度編列1,080,000元、109年度編列1,080,000元） 傳統藝師作品保存典藏計畫
傳統藝師作品保存典藏計畫	109	1,080	50.00			

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108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	7,409千元	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	
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	106	1,950	26.32	1,406	544	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7,409,000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2,509,000元)
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	107	2,950	39.82			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
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	108	2,509	33.86			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

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108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	216,620千元	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	71,000	32.78	8,473	62,527	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216,620,000元，補助款99,000,000元、市款117,620,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（106年度編列71,000,000元、107年度編列54,000,000元、108年度編列91,620,000元），其中108年度編列91,620,000元，補助款49,500,000元，市款42,120,000元，依據文化部文化資產局105年5月12日文資蹟字第1053004418號函及106年12月25日文資蹟字第1063014969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	24.93			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	42.30			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

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108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，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108年度編列1,980,000元，補助款1,089,000元，市款891,000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
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			

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108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		4,175	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

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108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	393,858千元	計畫期間	自107.01.01起至109.12.31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	94.50			烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫，總經費393,858,000元，補助款276,261,000元、市款117,597,000元，分年編列預算辦理（107年度編列372,209,000元、108年度編列400,000元、109年度編列21,249,000元）。其中108年度編列400,000元，補助款280,000元、市款120,000元，依據文化部105年7月26日文授資局蹟字第1052011179號函及107年1月12日文授資局蹟字第1073000577號函辦理
烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫	108	400	0.10			烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫
烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫	109	21,249	5.40			烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫

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108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	60,000千元	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	
國定古蹟原臺南水道水源地區再利用工程	107	16,000	26.67			國定古蹟原臺南水道水源地區再利用工程，總經費60,000,000元，補助款42,000,000元，市款18,000,000元，分年編列預算辦理（107年度編列16,000,000元、108年度編列44,000,000元），其中108年度編列44,000,000元，補助款30,800,000元，市款13,200,000元，依據文化部文化資產局107年2月26日文資蹟字第1073002103號函辦理及臺南市議會107年6月4日南議教育字第1070003735號函同意墊付並辦理轉正
國定古蹟原臺南水道水源地區再利用工程	108	44,000	73.33			國定古蹟原臺南水道水源地區再利用工程

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108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	21,500千元	計畫期間	自107.01.01起至109.12.31止	
						計畫內容
計畫內容	歷史建築東山牛肉崎警察官吏派出所修復工程	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	
歷史建築東山牛肉崎警察官吏派出所修復工程	107	3,225	15.00			歷史建築東山牛肉崎警察官吏派出所修復工程，總經費21,500,000元，補助款12,900,000元、市款8,600,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（107年度編列3,225,000元、108年度編列15,050,000元，109年編列3,225,000元），其中108年度編列15,050,000元，補助款9,030,000元、市款6,020,000元，依據文化部文化資產局107年2月26日文資蹟字第1073002103號函及107年3月27日文資蹟字第1073003257號函辦理
歷史建築東山牛肉崎警察官吏派出所修復工程	108	15,050	70.00			歷史建築東山牛肉崎警察官吏派出所修復工程
歷史建築東山牛肉崎警察官吏派出所修復工程	109	3,225	15.00			歷史建築東山牛肉崎警察官吏派出所修復工程

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108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	
107-108年度臺南市體育處一般古物C551、D512蒸汽機關車維護修復暨教育展示計畫	107	4,750	50.00			107-108年度臺南市體育處一般古物C551、D512蒸汽機關車維護修復暨教育展示計畫，總經費9,500,000元，補助款7,000,000元、市款2,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（107年度編列4,750,000元、108年度編列4,750,000元），其中108年度編列4,750,000元，補助款3,500,000元，市款1,250,000元，依據文化部文化資產局107年1月24日文資物字第1073001153號函辦理
107-108年度臺南市體育處一般古物C551、D512蒸汽機關車維護修復暨教育展示計畫	108	4,750	50.00			107-108年度臺南市體育處一般古物C551、D512蒸汽機關車維護修復暨教育展示計畫

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108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	1,260千元	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	
107-108年度學甲濟宮葉王交趾陶古物劣化檢測暨緊急修護計畫	107	630	50.00			107-108年度葉王交趾陶古物劣化檢測暨緊急修護計畫，總經費1,260,000元，補助款980,000元、市款280,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（107年度編列630,000元、108年度編列630,000元），其中108年度編列630,000元，補助款490,000元、市款140,000元，依據文化部文化資產局107年2月27日文資物字第1073002202號函及107年4月19日文資物字第1073004277號函辦理
107-108年度學甲濟宮葉王交趾陶古物劣化檢測暨緊急修護計畫	108	630	50.00			107-108年度葉王交趾陶古物劣化檢測暨緊急修護計畫

歲出按職能及經

中華民國108

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	30,946	40,113				4,293	2,200		77,552			
01 一般公共事務	28,796	2,721							31,517			
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	37,392				4,293	2,200		46,035			
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 家庭及機 構民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器 及設 備		
	11,067	400				160,409			216	1,160		173,252	250,804
	11,067	400				160,409			216	1,160		173,252	31,517
													219,287