

法定本

機關編號

08-552

中華民國 113 年度

# 臺南市總預算

## 臺南市文化資產管理處 單位預算之分預算

第一次追加(減)預算



# 臺南市文化資產管理處

## 目 次

中 華 民 國 113 年 度

### 甲、主要表

- |             |             |
|-------------|-------------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第 1 頁至第 3 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第 4 頁至第 4 頁 |

### 乙、附屬表

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表   | 第 5 頁至第 6 頁   |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 7 頁至第 9 頁   |
| 3. 中程資本支出計畫概況表      | 第 10 頁至第 14 頁 |
| 4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表   | 第 16 頁至第 17 頁 |



# 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 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加 ( 減 ) 預 算 數	追 加 ( 減 ) 後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
				合 計	194,915	31,230	226,145	
				經常門合計	194,915	31,230	226,145	
02				0400000000 罰款及賠償收入	250	-	250	
	046			0408550000(0552) 臺南市文化資產管 理處	250	-	250	
		02		04085500300 賠償收入	250	-	250	
			01	04085500301 一般賠償收入	250	-	250	
03				0500000000 規費收入	845	-	845	
	044			0508550000(0552) 臺南市文化資產管 理處	845	-	845	
		01		05085500300 使用規費收入	845	-	845	
			01	05085500303 資料使用費	845	-	845	
04				0700000000 財產收入	450	-	450	
	047			0708550000(0552) 臺南市文化資產管 理處	450	-	450	
		01		07085500100 財產孳息	450	-	450	
			01	07085500101 利息收入	20	-	20	
			02	07085500102 權利金	10	-	10	
			03	07085500103 租金收入	420	-	420	

## 臺南市文化資產管理處

## 歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加 ( 減 ) 預 算 數	追 加 ( 減 ) 後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
06			09000000000 補助及協助收入	193,291	31,230	224,521	
	045		09085500000(0552) 臺南市文化資產管 理處	193,291	31,230	224,521	
		01	09085500100 上級政府補助收 入	193,291	31,230	224,521	
		01	09085500102 計畫型補助收 入	193,291	31,230	224,521	臺南市文化資產管理處 31,230千元。
					-		追加文化部文化資產局補助 歷史建築原學甲公學校修復 及再利用工程(補助總額 42,000千元，分年編列預算 ，113年編列4,200千元，114 年編列14,700千元，115年編 列16,800千元，116年編列 6,300千元，依據文化部文化 資產局112年12月27日文資蹟 字第11230131941號函辦 理)4,200千元
					-		追加文化部文化資產局補助 直轄市定古蹟新化鍾家古厝 修復工程(補助總額21,000千 元，分年編列預算，113年編 列1,800千元，114年編列 8,400千元，115年編列10,800 千元，依據文化部文化資產 局112年12月27日文資蹟字第 11230131941號函辦理)1,800 千元
					-		追加文化部文化資產局補助 暫定古蹟「安平劍獅埕荷蘭 時期大員市鎮遺構」緊急保 護暨展陳空間建置計畫(補助 總額10,800千元，分年編列 預算，113年編列9,000千元 ，114年編列1,800千元，依 據文化部文化資產局112年12 月27日文資蹟字第 11230131941號函辦理)9,000 千元

## 臺南市文化資產管理處

## 歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加 ( 減 ) 預 算 數	追 加 ( 減 ) 後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
08				12000000000	79	-	79	追加文化部文化資產局補助臺南400城市光環境改造計畫(補助總額52,500千元,分年編列預算,113年編列15,750千元,114年編列26,250千元,115年編列10,500千元,依據文化部文化資產局112年12月27日文資蹟字第11230131941號函辦理)15,750千元
	048			12085500000(0552)	79	-	79	追加文化部文化資產局補助歷史建築延平郡王祠修復工程規劃設計(含因應計畫)(補助總額3,660千元,分年編列預算,113年編列480千元,114年編列3,180千元,依據文化部文化資產局112年12月27日文資蹟字第11230131941號函辦理)480千元
		01		12085500200	79	-	79	
			02	12085500210	79	-	79	
				其他收入				
				臺南市文化資產管理處				
				雜項收入				
				其他雜項收入				

## 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 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節				
07				435,976	48,300	484,276	
	001			00080000000 文化局主管			
				00085500000(0552) 臺南市文化資產管理處	435,976	48,300	484,276
		01		53085500100 一般行政	37,737	-	37,737
			01	53085500101 行政管理	37,737	-	37,737
		02		53085502600 文化業務	95,089	-	95,089
			03	53085502610 文化資產	95,089	-	95,089
		03		53085509000 一般建築及設備	303,150	48,300	351,450
			01	53085509001 建築及設備	303,150	48,300	351,450
							一、本科目包括建築及設備
							二、追加預算數48,300千元，包括： 設備及投資48,300千元
							三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 48,300千元 增列 設備及投資48,300千元

# 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 113 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		09085500102 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	上級政府補助收入   計畫型補助收入	
	原預算數		193,291千元	追加(減)預算數	31,230千元	追加(減)後預算數		224,521千元
	歲入項目說	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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	
合計					31,230,000			
09085500102 計畫型補助收入		年	1	4,200,000	4,200,000		追加文化部文化資產局補助歷史建築原學甲公學校修復及再利用工程(補助總額42,000千元，分年編列預算，113年編列4,200千元，114年編列14,700千元，115年編列16,800千元，116年編列6,300千元，依據文化部文化資產局112年12月27日文資蹟字第11230131941號函辦理)	
		年	1	1,800,000	1,800,000		追加文化部文化資產局補助直轄市定古蹟新化鍾家古厝修復工程(補助總額21,000千元，分年編列預算，113年編列1,800千元，114年編列8,400千元，115年編列10,800千元，依據文化部文化資產局112年12月27日文資蹟字第11230131941號函辦理)	
		年	1	9,000,000	9,000,000		追加文化部文化資產局補助暫定古蹟「安平劍獅埕荷蘭時期大員市鎮遺構」緊急保護暨展陳空間建置計畫(補助總額10,800千元，分年編列預算，113年編列9,000千元，114年編列1,800千元，依據文化部文化資產局112年12月27日文資蹟字第11230131941號函辦理)	

## 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 113 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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	15,750,000	15,750,000		追加文化部文化資產局補助臺南400城市光環境改造計畫(補助總額52,500千元，分年編列預算，113年編列15,750千元，114年編列26,250千元，115年編列10,500千元，依據文化部文化資產局112年12月27日文資蹟字第11230131941號函辦理)	
		年	1	480,000	480,000		追加文化部文化資產局補助歷史建築延平郡王祠修復工程規劃設計(含因應計畫)(補助總額3,660千元，分年編列預算，113年編列480千元，114年編列3,180千元，依據文化部文化資產局112年12月27日文資蹟字第11230131941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 113 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	
原預算數	303,150千元	追加(減) 預算數	48,300千元	追加(減)後 預算數	351,450千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：追加歷史建築原學甲公學校修復及再利用工程、直轄市定古蹟新化鍾家古厝修復工程、暫定古蹟「安平劍獅埕荷蘭時期大員市鎮遺構」緊急保護暨展陳空間建置計畫、臺南400城市光環境改造計畫、歷史建築延平郡王祠修復工程規劃設計(含因應計畫)</p> <p>二.預期成果：保存本市文化資產，透過修復活化再利用，以達到文化資產永續保存目標</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				48,300,000		市款17,070,000元，收支併列31,230,000元
3000 設備及投資				48,300,000		市款17,070,000元，收支併列31,230,000元
3010 房屋建築及設備費				25,800,000		
	年	1	7,000,000	7,000,000		<p>1.歷史建築原學甲公學校修復及再利用工程，總經費為70,000,000元，補助款42,000,000元、市款28,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列7,000,000元，114年度編列24,500,000元，115年度編列28,000,000元，116年度編列10,500,000元)，其中113年度追加減預算編列7,000,000元，補助款4,200,000元、市款2,800,000元，依據文化部文化資產局112年12月27日文資蹟字第11230131941號函辦理</p> <p>2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1.5%~3.5%估算工程管理費計1,527,000元，113年度編列235,000元</p>

一般建築及設備—建築及設備

## 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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
一般建築及設備   建築及設備	年	1	3,000,000	3,000,000		1.直轄市定古蹟新化鍾家古厝修復工程，總經費為35,000,000元，補助款21,000,000元、市款14,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列3,000,000元，114年度編列14,000,000元，115年度編列18,000,000元)，其中113年度追加減預算編列3,000,000元，補助款1,800,000元、市款1,200,000元，依據文化部文化資產局112年12月27日文資蹟字第11230131941號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以2.5%~3.5%估算工程管理費計804,000元，113年度編列105,000元
	年	1	15,000,000	15,000,000		暫定古蹟「安平劍獅埕荷蘭時期大員市鎮遺構」緊急保護暨展陳空間建置計畫，總經費為18,000,000元，補助款10,800,000元、市款7,200,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列15,000,000元，114年度編列3,000,000元)，其中113年度追加減預算編列15,000,000元，補助款9,000,000元、市款6,000,000元，依據文化部文化資產局112年12月27日文資蹟字第11230131941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 113 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	追加預算數	追減預算數	說明	一般建築及設備   建築及設備
	3015 公共建設及設施費	年	1	800,000	800,000		歷史建築延平郡王祠修復工程規劃設計(含因應計畫)，總經費為6,100,000元，補助款3,660,000元、市款2,440,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列800,000元，114年度編列5,300,000元)，其中113年度追加減預算編列800,000元，補助款480,000元、市款320,000元，依據文化部文化資產局112年12月27日文資蹟字第11230131941號函辦理	
		年	1	22,500,000	22,500,000	22,500,000	臺南400城市光環境改造計畫，總經費為75,000,000元，補助款52,500,000元、市款22,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列22,500,000元，114年度編列37,500,000元，115年度編列15,000,000元)，其中113年度追加減預算編列22,500,000元，補助款15,750,000元、市款6,750,000元，依據文化部文化資產局112年12月27日文資蹟字第11230131941號函辦理	

## 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113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	70,000千元	計畫期間	自113.01.01起至116.12.31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	
歷史建築原學甲公學校修復及再利用工程	113	7,000	10.00			歷史建築原學甲公學校修復及再利用工程，總經費為70,000,000元，補助款42,000,000元、市款28,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列7,000,000元，114年度編列24,500,000元，115年度編列28,000,000元，116年度編列10,500,000元)，其中113年度追加減預算編列7,000,000元，補助款4,200,000元、市款2,800,000元，依據文化部文化資產局112年12月27日文資蹟字第11230131941號函辦理
歷史建築原學甲公學校修復及再利用工程	114	24,500	35.00			歷史建築原學甲公學校修復及再利用工程
歷史建築原學甲公學校修復及再利用工程	115	28,000	40.00			歷史建築原學甲公學校修復及再利用工程
歷史建築原學甲公學校修復及再利用工程	116	10,500	15.00			歷史建築原學甲公學校修復及再利用工程

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113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	35,000千元	計畫期間	自113.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	直轄市定古蹟新化鍾家古厝修復工程	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	
直轄市定古蹟新化鍾家古厝修復工程	113	3,000	8.57			直轄市定古蹟新化鍾家古厝修復工程，總經費為35,000,000元，補助款21,000,000元、市款14,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列3,000,000元，114年度編列14,000,000元，115年度編列18,000,000元)，其中113年度追加減預算編列3,000,000元，補助款1,800,000元、市款1,200,000元，依據文化部文化資產局112年12月27日文資蹟字第11230131941號函辦理
直轄市定古蹟新化鍾家古厝修復工程	114	14,000	40.00			直轄市定古蹟新化鍾家古厝修復工程
直轄市定古蹟新化鍾家古厝修復工程	115	18,000	51.43			直轄市定古蹟新化鍾家古厝修復工程

## 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113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	18,000千元	計畫期間	自113.01.01起至114.12.31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	
暫定古蹟「安平劍獅埕荷蘭時期大員市鎮遺構」緊急保護暨展陳空間建置計畫	113	15,000	83.33			暫定古蹟「安平劍獅埕荷蘭時期大員市鎮遺構」緊急保護暨展陳空間建置計畫，總經費為18,000,000元，補助款10,800,000元、市款7,200,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列15,000,000元，114年度編列3,000,000元)，其中113年度追加減預算編列15,000,000元，補助款9,000,000元、市款6,000,000元，依據文化部文化資產局112年12月27日文資蹟字第11230131941號函辦理
暫定古蹟「安平劍獅埕荷蘭時期大員市鎮遺構」緊急保護暨展陳空間建置計畫	114	3,000	16.67			暫定古蹟「安平劍獅埕荷蘭時期大員市鎮遺構」緊急保護暨展陳空間建置計畫

## 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113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	6,100千元	計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	歷史建築延平郡王祠修復工程規劃設計(含因應計畫)	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	
歷史建築延平郡王祠修復工程規劃設計(含因應計畫)	113	800	13.11			歷史建築延平郡王祠修復工程規劃設計(含因應計畫), 總經費為6,100,000元, 補助款3,660,000元、市款2,440,000元, 採一次發包, 分年編列預算辦理(113年度編列800,000元, 114年度編列5,300,000元), 其中113年度追加減預算編列800,000元, 補助款480,000元、市款320,000元, 依據文化部文化資產局112年12月27日文資蹟字第11230131941號函辦理
歷史建築延平郡王祠修復工程規劃設計(含因應計畫)	114	5,300	86.89			歷史建築延平郡王祠修復工程規劃設計(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113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	75,000千元	計畫期間	自113.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	臺南400城市光環境改造計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
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	
臺南400城市光環境改造計畫	113	22,500	30.00			臺南400城市光環境改造計畫，總經費為75,000,000元，補助款52,500,000元、市款22,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列22,500,000元，114年度編列37,500,000元，115年度編列15,000,000元)，其中113年度追加減預算編列22,500,000元，補助款15,750,000元、市款6,750,000元，依據文化部文化資產局112年12月27日文資蹟字第11230131941號函辦理
臺南400城市光環境改造計畫	114	37,500	50.00			臺南400城市光環境改造計畫
臺南400城市光環境改造計畫	115	15,000	20.00			臺南400城市光環境改造計畫



## 歲出按職能及經

中華民國113

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
總計												
01 一般公共事務												
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												
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												

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														
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	總計
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	其他設備及機器	土地改良		
							25,800	22,500					48,300	48,300
							25,800	22,500					48,300	48,300