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

臺南市文化資產管理處

目　次

中 華 民 國 113 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 9頁
2.歲出機關別預算表	第10頁至第10頁
丙、附屬表	
1.歲入項目說明提要與預算明細表	第11頁至第19頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第20頁至第36頁
3.各項費用彙計表	第37頁至第38頁
4.歲出一級用途別科目分析表	第39頁至第39頁
5.資本支出分析表	第40頁至第40頁
6.人事費彙計表	第41頁至第41頁
7.人事費分析表	第42頁至第42頁
8.約聘僱人員費用分析表	第43頁至第43頁
9.公務車輛明細表	第44頁至第44頁
10.中程資本支出計畫概況表	第45頁至第57頁
11.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第58頁至第59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 113 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。本處設有五組，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：古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群、史蹟與文化景觀等有形文化資產之普查、列冊追蹤、審議、指定、登錄、廢止、調查研究、教育推廣及獎勵補助等事項。

2. 遺址古物組：

（1） 考古遺址與古物等有形文化資產之普查、列冊追蹤、審議、指定、廢止、調查研究、監管保護、人才培訓、教育推廣及獎勵補助等事項。

（2） 訂定考古遺址保存計畫、管理出土遺物及本局文物等事項。

3. 無形文化資產組：

（1） 傳統表演藝術、傳統工藝、口述傳統、民俗與傳統知識與實踐等無形文化資產及文化資產保存技術及保存者之普查、列冊追蹤、審查、登錄、廢止、調查研究、記錄建檔、保存傳習、活化推廣、獎勵補助及其他無形文化資產相關事項。

（2） 輔導民間團體或個人辦理無形文化資產之保存研究及傳習培育等事項。

4. 有形文化資產組：

（1） 古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群、史蹟與文化景觀等有形文化資產之管理、維護、修復、再利用、獎勵補助及其他有形文化資產相關事項。

（2） 與前款事項有關之工程規劃設計、執行、審查及督管事宜。

（3） 訂定古蹟保存計畫、聚落建築群保存與再利用發展計畫及史蹟及文化景觀保存計畫。

（4） 輔導與監督所有人或管理單位辦理古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群、史蹟及文化景觀之管理維護及緊急事件處理等事項。

5. 行政管理組：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、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。

6. 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。

7. 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 113 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	遺址古物組
	無形文化資產組	有形文化資產組
	行政管理組	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	33	33	32	1
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	1	1	1	0
總計	34	34	33	1

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

（一）前年度計畫實施成果及決算辦理概況:

1.歲入部分:預算數 249,300,000 元，決算數 225,746,685 元，執行率 90.55%。

2.歲出部分:預算數 481,604,000 元，決算數 450,743,883 元，執行率 93.59%。

3.其他歲出部分：預算數 5,528,366 元，決算數 5,527,166 元，執行率 99.98%。

（二）上年度已過期間計畫實施及預算執行情形:（截至 112 年 6 月底止）

1.歲入部分：112 年度歲入原預算數 133,422,000 元，追加減後預算數 205,685,000 元，截至 112 年 6 月底止已分配數 34,293,000 元，執行數 65,107,585 元，占分配數 189.86%。

2.歲出部分：112 年度歲出原預算數 341,063,000 元，追加減後預算數 455,620,000 元，截至 112 年 6 月底止已分配數 159,124,000 元，執行數 131,455,012 元，占分配數 82.61%。

3.其他歲出部分：預算數 1,171,781 元，截至 112 年 6 月底止已分配數 1,171,781 元，執行數 1,171,781 元，占分配數 100%。

臺南市文化資產管理處

預算總說明

中華民國 113 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)一般賠償收入：違反法令、契約等所收之賠償收入等 250,000 元。

(2)資料使用費：臺南市開發行為涉及有形文化資產查詢規費收入等 845,000 元。

(3)利息收入：專戶存款利息等 20,000 元。

(4)權利金:圖片權利使用費收入等 10,000 元。

(5)租金收入:本市安南區海北段 375 地號土地及地上建物租金收入等 420,000 元。

(6)計畫型補助收入：

文化部補助前瞻計畫-臺南 400 年—文化資產場域再現計畫(第二期)、前瞻計畫-臺南 400 年—文化資產場域再現計畫(112-114)、文化資產保存活化計畫及文化部文化資產局補助臺南市文化資產管理處 113-114 年度專責機構人力精進服務計畫、臺南市定古蹟佳里震興宮門神彩繪修復計畫、臺南市「歷史建築楊長利公厝」調查研究及修復再利用計畫、歷史建築永康飛雁新村傳原通訊所 033 棟修復工程、直轄市定古蹟二層行溪舊鐵路橋修復工程委託規劃設計、原鹽水港製糖株式會社岸內製糖所實驗室修復設計(含因應計畫)、直轄市定古蹟永康三崁店糖廠神社遺跡暨歷史建築永康三崁店糖廠防空洞群修復工程、歷史建築原臺南農校日式宿舍群修復再利用工程、歷史建築原臺南陸軍偕行社因應計畫及屋瓦、周邊環境工程、國定古蹟赤崁樓因應計畫及再利用工程、113 年-114 年臺南市(新化區、山上區、左鎮區、善化區、新市區、安定區、玉井區、楠西區、南化區)具文化資產潛力建築普查追蹤及分級計畫等經費補助 193,291,000 元。

(7)其他雜項收入：政府出版品、課程報名費收入等 79,000 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 113 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、臺南 400-辦理 2024 年無形文化資產特展、臺南 400-熱蘭遮城日誌中譯本全套修訂及印刷、臺南 400-熱蘭遮城與大員市鎮考古發掘暨推廣活化計畫、無形文化資產影音保存系列計畫 3-傳統工藝保存者影音記錄、文化資產保存活化計畫、西拉雅族與本市歷史場域考古成果推廣應用徵選計畫、佳里飛番墓考古發掘調查計畫

(第二期)、前瞻計畫-臺南400年—文化資產場域再現計畫（第二期)、前瞻計畫-臺南400年—文化資產場域再現計畫（112-114)、113年-114 年臺南市(新化區、山上區、左鎮區、善化區、新市區、安定區、玉井區、楠西區、南化區)具文化資產潛力建築普查追蹤及分級計畫、補助震興宮辦理臺南市定古蹟佳里震興宮門神彩繪修復計畫，以及各類文化資產傳習、推廣、調研、保存活化業務等。

(3)建築及設備：

辦理隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費、臺南市傳統藝術中心(原天仁工商校舍)第一期工程、文化資產保存活化計畫、前瞻計畫-臺南400年—文化資產場域再現計畫(第二期)、前瞻計畫-臺南 400 年—文化資產場域再現計畫(112-114)、臺南市文化資產管理處辦公廳舍整修工程、歷史建築永康飛雁新村傳原通訊所 033 棟修復工程、直轄市定古蹟二層行溪舊鐵路橋修復工程委託規劃設計、原鹽水港製糖株式會社岸內製糖所實驗室修復設計(含因應計畫)、直轄市定古蹟永康三崁店糖廠神社遺跡暨歷史建築永康三崁店糖廠防空洞群修復工程、歷史建築原臺南農校日式宿舍群修復再利用工程、歷史建築原臺南陸軍偕行社因應計畫及屋瓦、周邊環境工程、國定古蹟赤崁樓因應計畫及再利用工程及傳統藝師作品保存典藏計畫等。

(二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：預算數 194,915,000 元。

2. 歲出部分：預算數 435,976,000 元，其中經常門預算 132,826,000 元，含一般行政 37,737,000 元，文化業務 95,089,000 元；資本門預算，一般建築及設備 303,150,000 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		132,826	303,150	435,976	100.00%
一般行政	行政管理	37,737		37,737	8.66%
文化業務	文化資產	95,089		95,089	21.81%
一般建築及設備	建築及設備		303,150	303,150	69.53%

四、其他必要之分析事項：無。

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					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	194,915	133,422	225,746	61,493	
				經常門合計	194,915	133,422	225,746	61,493	
02				04000000000 罰款及賠償收入	250	250	67	-	
	046			04085500000(0552) 臺南市文化資產管理處	250	250	67	-	
		02		04085500300 賠償收入	250	250	67	-	
			01	04085500301 一般賠償收入	250	250	67	-	臺南市文化資產管理處250千元。 違反法令、契約等所收之賠償收入250千元
03				05000000000 規費收入	845	700	1,083	145	
	044			05085500000(0552) 臺南市文化資產管理處	845	700	1,083	145	
		01		05085500300 使用規費收入	845	700	1,083	145	
			01	05085500303 資料使用費	845	700	1,079	145	臺南市文化資產管理處845千元。 臺南市開發行為涉及有形文化資產查詢規費收入845千元
			03	05085500307 服務費	-	-	4	-	
04				07000000000 財產收入	450	20	338	430	
	047			07085500000(0552) 臺南市文化資產管理處	450	20	338	430	
		01		07085500100 財產孳息	450	20	129	430	
			01	07085500101 利息收入	20	20	76	-	臺南市文化資產管理處20千元。 專戶存款利息20千元
			02	07085500102 權利金	10	-	53	10	臺南市文化資產管理處10千元。 圖片權利使用費收入10千元
			03	07085500103 租金收入	420	-	-	420	臺南市文化資產管理處420千元。 本市安南區海北段375地號土地及地上建物租金收入420千元

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					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					
		02		07085500500 廢舊物資售價	-	-	209	-	
			01	07085500501 廢舊物資售價	-	-	209	-	
06				09000000000 補助及協助收入	193,291	132,452	224,208	60,839	
	045			09085500000(0552) 臺南市文化資產管理處	193,291	132,452	224,208	60,839	
		01		09085500100 上級政府補助收入	193,291	132,452	224,208	60,839	
			01	09085500102 計畫型補助收入	193,291	132,452	224,208	60,839	臺南市文化資產管理處193,291千元。 前瞻計畫-文化部補助辦理臺南400年—文化資產場域再現計畫（第二期）(補助總額133,548千元，分年編列預算，111年編列32,880千元，112年編列45,780千元，113年編列54,888千元，依據文化部110年7月13日文授資局蹟字第11030072485號函辦理)54,888千元 前瞻計畫-文化部補助辦理臺南400年—文化資產場域再現計畫（112-114）(補助總額123,276千元，分年編列預算，112年編列32,575千元，113年編列38,745千元，114年編列51,956千元，依據文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130065801號函、文化部111年7月15日文授資局蹟字第1113007980號函及文化部112年5月25日文授資局蹟字第1123005306號函辦理)38,745千元 文化部文化資產局補助辦理臺南市文化資產管理處113-114年度專責機構人力精進服務計畫(補助總額1,300千元，分年編列預算，113年編列650千元，114年編列650千元，依據文化部文化資產局112年4月18日文資綜字第1123003868號函辦理)650千元

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					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					
									文化部文化資產局補助臺南市定古蹟佳里震興宮門神彩繪修復計畫(補助總額2,450千元，分年編列預算，112年編列1,000千元，113年編列1,450千元，依據文化部文化資產局111年8月8日文資蹟字第11130087331號函辦理)1,450千元 文化部文化資產局補助臺南市「歷史建築楊長利公厝」調查研究及修復再利用計畫(補助總額1,050千元，分年編列預算，112年編列735千元，113年編列315千元，依據文化部文化資產局111年7月18日文資蹟字第11130079361號函辦理)315千元 文化部文化資產局補助歷史建築永康飛雁新村傳原通訊所033棟修復工程(補助總額12,000千元，分年編列預算，112年編列3,000千元，113年編列4,200千元，114年編列4,800千元，依據文化部文化資產局111年8月8日文資蹟字第11130087331號函辦理)4,200千元 文化部文化資產局補助直轄市定古蹟二層行溪舊鐵路橋修復工程委託規劃設計(補助總額2,000千元，分年編列預算，112年編列1,400千元，113年編列600千元，依據文化部文化資產局111年7月18日文資蹟字第11130079361號函辦理)600千元 文化部文化資產局補助原鹽水港製糖株式會社岸內製糖所實驗室修復設計(含因應計畫)(補助總額900千元，分年編列預算，112年編列630千元，113年編列270千元，依據文化部文化資產局111年7月18日文資蹟字第11130079361號函辦理)270千元

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					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					
									文化部文化資產局補助直轄市定古蹟永康三崁店糖廠神社遺跡暨歷史建築永康三崁店糖廠防空洞群修復工程(補助總額6,500千元，分年編列預算，112年編列900千元，113年編列2,350千元，114年編列3,250千元，依據文化部文化資產局111年8月8日文資蹟字第11130087331號函辦理)2,350千元 文化部文化資產局補助歷史建築原臺南農校日式宿舍群修復再利用工程(補助總額84,139千元，分年編列預算，113年編列6,731千元，114年編列18,510千元，115年編列29,449千元，116年編列29,449千元，依據文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230071901號函，其中275千元經臺南市議會112年8月25日南議建設字第1120007798號函同意墊付辦理)6,731千元 文化部文化資產局補助歷史建築原臺南陸軍偕行社因應計畫及屋瓦、周邊環境工程(補助總額4,774千元，分年編列預算，113年編列1,432千元，114年編列3,342千元，依據文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230071901號函，其中55千元經臺南市議會112年8月25日南議建設字第1120007799號函同意墊付辦理)1,432千元 文化部文化資產局補助國定古蹟赤崁樓因應計畫及再利用工程(補助總額22,500千元，分年編列預算，113年編列12,000千元，114年編列10,500千元，依據文化部文化資產局112年7月19日文資蹟字第1123007249號函，其中3,000千元經臺南市議會112年8月25日南議建設字第1120007800號函同意墊付辦理)12,000千元

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					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					
									文化部文化資產局補助113年-114年臺南市(新化區、山上區、左鎮區、善化區、新市區、安定區、玉井區、楠西區、南化區)具文化資產潛力建築普查追蹤及分級計畫(補助總額2,700千元，分年編列預算，113年編列1,350千元，114年編列1,350千元，依據文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230071901號函辦理)1,350千元 文化部補助文化資產保存活化計畫(依據文化部112年8月10日文計字第1123020742號函辦理)68,310千元
08				12000000000 其他收入	79	-	50	79	
	048			12085500000(0552) 臺南市文化資產管理處	79	-	50	79	
		01		12085500200 雜項收入	79	-	50	79	
			01	12085500201 收回以前年度歲出	-	-	2	-	
			02	12085500210 其他雜項收入	79	-	48	79	臺南市文化資產管理處79千元。 政府出版品、課程報名費收入79千元

臺南市文化資產管理處

歲出機關別預算表

中華民國 113 年度

經資門併計　　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				00080000000 文化局主管	435,976	341,063	450,744	94,913	
	001			00085500000(0552) 臺南市文化資產管理處	435,976	341,063	450,744	94,913	
		01		53085500100 一般行政	37,737	37,099	31,369	638	
			01	53085500101 行政管理	37,737	37,099	31,369	638	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費33,650千元 業務費4,087千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 638千元 增列 人事費1,071千元 減列 業務費433千元
		02		53085502600 文化業務	95,089	81,790	103,342	13,299	
			01	53085502608 出席國際會議及考察	-	-	30	-	本計畫僅有前年度決算數
			02	53085502610 文化資產	95,089	81,790	103,312	13,299	一、本科目包括文化資產 二、本年度預算數包括: 業務費78,712千元 獎補助費16,377千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 13,299千元 增列 業務費8,037千元 增列 獎補助費5,262千元
		03		53085509000 一般建築及設備	303,150	222,174	316,033	80,976	
			01	53085509001 建築及設備	303,150	222,174	316,033	80,976	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216,546千元 獎補助費86,604千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 80,976千元 增列 設備及投資3,542千元 增列 獎補助費77,434千元

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

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目編號	04085500301 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： 違反法令、契約等所收之賠償收入				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				250,000	
04085500301 一般賠償收入	年	1	250,000	250,000	違反法令、契約等所收之賠償收入

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 113 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目編號	05085500303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市文化資產管理處	預算金額	845千元
歲入項目說明	一.項目內容： 臺南市開發行為涉及有形文化資產查詢系統資訊使用費收入 二.法令依據： 依據臺南市開發行為涉及有形文化資產查詢系統收費標準				

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				845,000	
05085500303 資料使用費	年	1	845,000	845,000	臺南市開發行為涉及有形文化資產查詢規費收入

使用規費收入—資料使用費

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

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目編號	07085500101 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				20,000	
07085500101 利息收入	年	1	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 113 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及細目編號	07085500102 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市文化資產管理處	預算金額	10千元
歲入項目說明	一.項目內容： 權利使用費收入 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				10,000	
07085500102 權利金	年	1	10,000	10,000	圖片權利使用費收入

財產孳息—權利金

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 113 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目編號	07085500103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市文化資產管理處	預算金額	420千元
歲入項目說明	一.項目內容： 租金收入 二.法令依據： 臺南市市有房地租金計算基準及市場行情				

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				420,000	
07085500103 租金收入	年	1	420,000	420,000	本市安南區海北段375地號土地及地上建物租金收入

財產孳息—租金收入

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 113 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

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	預算金額	193,291千元
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				193,291,000	
09085500102 計畫型補助收入	年	1	54,888,000	54,888,000	前瞻計畫-文化部補助辦理臺南400年—文化資產場域再現計畫（第二期）(補助總額133,548千元，分年編列預算，111年編列32,880千元，112年編列45,780千元，113年編列54,888千元，依據文化部110年7月13日文授資局蹟字第11030072485號函辦理)
	年	1	38,745,000	38,745,000	前瞻計畫-文化部補助辦理臺南400年—文化資產場域再現計畫（112-114）(補助總額123,276千元，分年編列預算，112年編列32,575千元，113年編列38,745千元，114年編列51,956千元，依據文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130065801號函、文化部111年7月15日文授資局蹟字第1113007980號函及文化部112年5月25日文授資局蹟字第1123005306號函辦理)
	年	1	650,000	650,000	文化部文化資產局補助辦理臺南市文化資產管理處113-114年度專責機構人力精進服務計畫(補助總額1,300千元，分年編列預算，113年編列650千元，114年編列650千元，依據文化部文化資產局112年4月18日文資綜字第1123003868號函辦理)
	年	1	1,450,000	1,450,000	文化部文化資產局補助臺南市定古蹟佳里震興宮門神彩繪修復計畫(補助總額2,450千元，分年編列預算，112年編列1,000千元，113年編列1,450千元，依據文化部文化資產局111年8月8日文資蹟字第11130087331號函辦理)
	年	1	315,000	315,000	文化部文化資產局補助臺南市「歷史建築楊長利公厝」調查研究及修復再利用計畫(補助總額1,050千元，分年編列預算，112年編列735千元，113年編列315千元，依據文化部文化資產局

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	預算數	說明及收入依據
					111年7月18日文資蹟字第11130079361號函辦理)
	年	1	4,200,000	4,200,000	文化部文化資產局補助歷史建築永康飛雁新村傳原通訊所033棟修復工程(補助總額12,000千元，分年編列預算，112年編列3,000千元，113年編列4,200千元，114年編列4,800千元，依據文化部文化資產局111年8月8日文資蹟字第11130087331號函辦理)
	年	1	600,000	600,000	文化部文化資產局補助直轄市定古蹟二層行溪舊鐵路橋修復工程委託規劃設計(補助總額2,000千元，分年編列預算，112年編列1,400千元，113年編列600千元，依據文化部文化資產局111年7月18日文資蹟字第11130079361號函辦理)
	年	1	270,000	270,000	文化部文化資產局補助原鹽水港製糖株式會社岸內製糖所實驗室修復設計(含因應計畫)(補助總額900千元，分年編列預算，112年編列630千元，113年編列270千元，依據文化部文化資產局111年7月18日文資蹟字第11130079361號函辦理)
	年	1	2,350,000	2,350,000	文化部文化資產局補助直轄市定古蹟永康三崁店糖廠神社遺跡暨歷史建築永康三崁店糖廠防空洞群修復工程(補助總額6,500千元，分年編列預算，112年編列900千元，113年編列2,350千元，114年編列3,250千元，依據文化部文化資產局111年8月8日文資蹟字第11130087331號函辦理)
	年	1	6,731,000	6,731,000	文化部文化資產局補助歷史建築原臺南農校日式宿舍群修復再利用工程(補助總額84,139千元，分年編列預算，113年編列6,731千元，114年編列18,510千元，115年編列29,449千元，116年編列29,449千元，依據文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230071901號函，其中275千元經臺南市議會112年8月25日南議建設字第1120007798號函同意墊付辦理)

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 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	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,432,000	1,432,000	文化部文化資產局補助歷史建築原臺南陸軍偕行社因應計畫及屋瓦、周邊環境工程(補助總額4,774千元，分年編列預算，113年編列1,432千元，114年編列3,342千元，依據文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230071901號函，其中55千元經臺南市議會112年8月25日南議建設字第1120007799號函同意墊付辦理)
	年	1	12,000,000	12,000,000	文化部文化資產局補助國定古蹟赤崁樓因應計畫及再利用工程(補助總額22,500千元，分年編列預算，113年編列12,000千元，114年編列10,500千元，依據文化部文化資產局112年7月19日文資蹟字第1123007249號函，其中3,000千元經臺南市議會112年8月25日南議建設字第1120007800號函同意墊付辦理)
	年	1	1,350,000	1,350,000	文化部文化資產局補助113年-114年臺南市(新化區、山上區、左鎮區、善化區、新市區、安定區、玉井區、楠西區、南化區)具文化資產潛力建築普查追蹤及分級計畫(補助總額2,700千元，分年編列預算，113年編列1,350千元，114年編列1,350千元，依據文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230071901號函辦理)
	年	1	68,310,000	68,310,000	文化部補助文化資產保存活化計畫(依據文化部112年8月10日文計字第1123020742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 113 年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12085500210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市文化資產管理處	預算金額	79千元
歲入項目說明	一.項目內容： 政府出版品、課程報名費收入 二.法令依據： 臺南市政府文化局出版品管理作業要點、財政收支劃分法第24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				79,000	
12085500210 其他雜項收入	年	1	79,000	79,000	政府出版品、課程報名費收入

雜項收入—其他雜項收入

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	37,737千元

歲出計畫說明	
	一.計畫內容：　辦理本處一般例行性行政業務，包含研考、採購、出納、文書、檔案管理、財產與物品管理、資訊及機電維護、會計及人事等業務
	二.預期成果：　確保一般行政工作順利運行，並提升行政效率落實行政品質，如期完成計畫目標

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				37,737,000	市款37,737,000元
1000 人事費				33,650,000	市款33,650,000元
1015 法定編制人員待遇				23,466,467	
	年	1	23,466,467	23,466,467	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇				436,626	
	年	1	436,626	436,626	約聘人員待遇
1025 技工及工友待遇				398,530	
	年	1	398,530	398,530	工友待遇
1030 獎金				5,448,032	
	年	1	2,345,508	2,345,508	職員考績獎金
	年	1	66,380	66,380	工友考績獎金
	年	1	2,931,885	2,931,885	職員年終獎金
	年	1	49,785	49,785	工友年終獎金
	年	1	54,474	54,474	約聘人員年終獎金
1035 其他給與				544,000	
	人	33	16,000	528,000	職員休假補助
	人	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助
1040 加班費				1,133,261	
	年	1	250,000	250,000	員工超時加班費
	年	1	860,028	860,028	職員未休假加班費

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 113 年度　　單位：新臺幣元

一般行政－行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	23,233	23,233	工友未休假加班費
1050 退休離職儲金				27,504	
	年	1	27,504	27,504	約聘人員退休離職儲金
1055 保險				2,195,580	
	年	1	1,377,312	1,377,312	職員健保費
	年	1	19,596	19,596	工友健保費
	年	1	23,964	23,964	約聘人員健保費
	年	1	700,800	700,800	職員公保費
	年	1	34,476	34,476	工友勞保費
	年	1	39,432	39,432	約聘人員勞保費
2000 業務費				4,087,000	市款4,087,000元
2003 教育訓練費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	員工在職進修及教育訓練費等
2006 水電費				400,000	
	年	1	35,000	35,000	辦公及轄管區域水費
	年	1	365,000	365,000	辦公及轄管區域電費
2009 通訊費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	郵資、電話費、數據通訊費等
2018 資訊服務費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	資訊及事務機器等設備之維修等
2021 其他業務租金				350,000	
	年	1	200,000	200,000	辦公室影印機、飲水機及活動相關器材等租金
	月	12	12,500	150,000	租賃車輛租金(2,000CC至2,500CC以下)
2024 稅捐及規費				13,120	
	年	1	7,120	7,120	公務車輛使用牌照稅

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 113 年度　　單位：新臺幣元

一般行政－行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	5,250	5,250	公務車輛燃料使用費
	年	1	750	750	公務車輛檢驗費
2027 保險費				33,194	
	年	1	3,194	3,194	公務車輛保險費
	年	1	30,000	30,000	房屋火險等
2033 臨時人員酬金				1,228,000	
	人x年	2x1	614,000	1,228,000	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
2051 物品				363,088	
	年	1	230,000	230,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	61,380	61,380	公務車輛油料費
	年	1	51,708	51,708	租賃車輛油料費
	年	1	20,000	20,000	辦公廳舍桌椅櫃等
2054 一般事務費				480,498	
	年	1	160,000	160,000	辦公及轄管區域保全及安全維護等
	年	1	225,498	225,498	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	10,000	10,000	處長健康檢查費
	人	10	4,500	45,000	40歲以上公務人員健康檢查費
	人	40	1,000	40,000	員工自強活動費
2063 房屋建築養護費				240,000	
	年	1	240,000	240,000	辦公區域、環境及館舍修繕費等
2066 車輛及辦公器具養護費				66,700	
	年	1	14,000	14,000	辦公器具養護費等

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 113 年度　　單位：新臺幣元

一般行政－行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	52,700	52,700	公務車輛養護、維修費
2072 國內旅費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2081 運費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦公物品、出版品或活動物品等運輸、裝卸費用
2093 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

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

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	95,089千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：
1. 辦理各類文化資產之審議、指定、登錄、廢止及公告等業務
2. 辦理各類文化資產之調查研究、保存、維護、推廣、傳習及補助等業務
3. 文物調查管理、文化資產資料之出版及數位化、公共服務等業務

二.預期成果：
1. 達成文化資產保法對有形及無形文化資產保存及活化目的
2. 落實無形文化資產傳習、紀錄、人才培育及有形文化資產活化利用與保存目標
3. 大眾文化觀念教育推廣及紮根、提高民眾對文化資產之支持及認識

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				95,089,000	市款68,507,000元，收支併列26,582,000元
2000 業務費				78,712,000	市款58,819,000元，收支併列19,893,000元
2012 土地租金				105,000	
	年	1	105,000	105,000	佳里飛番墓考古發掘調查計畫(第二期)土地租金等
2021 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
2027 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
2033 臨時人員酬金				7,230,000	
	人x年	1x1	833,000	833,000	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
	人x年	2x1	614,000	1,228,000	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
	人x年	1x1	774,000	774,000	前瞻計畫-臺南400年—文化資產場域再現計畫（第二期），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(補助款464,400元、市款309,600元，依據文化部110年7月13日文授資局蹟字第11030072485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

文化業務—文化資產

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人x年	2x1	614,000	1,228,000	前瞻計畫-臺南400年—文化資產場域再現計畫（第二期），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(補助款736,800元、市款491,200元，依據文化部110年7月13日文授資局蹟字第11030072485號函辦理)
	人x年	1x1	614,000	614,000	前瞻計畫-臺南400年—文化資產場域再現計畫（112-114），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(補助款325,420元、市款288,580元，依據文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130065801號函、文化部111年7月15日文授資局蹟字第1113007980號函及文化部112年5月25日文授資局蹟字第1123005306號函辦理)
	人x年	1x1	711,000	711,000	辦理臺南市文化資產管理處113-114年度專責機構人力精進服務計畫，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，總經費1,422,000元，補助款330,046元、市款1,091,954元，分年編列預算辦理(113年度編列711,000元、114年度編列711,000元)，其中113年度編列711,000元，補助款165,023元、市款545,977元，依據文化部文化資產局112年4月18日文資綜字第1123003868號函辦理
	人x年	3x1	614,000	1,842,000	辦理臺南市文化資產管理處113-114年度專責機構人力精進服務計畫，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，總經費3,684,000元，補助款855,056元、市款2,828,944元，分年編列預算辦理(113年度編列1,842,000元、114年度編列1,842,000元)，其中113年度編列1,842,000元，補助款427,528元、市款1,414,472元，依據文化部文化資產局112年4月18日文資綜字第1123003868號函辦理

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 113 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
2036 按日按件計資酬金				2,500,000	
	年	1	2,120,000	2,120,000	聘請專家學者辦理文化資產審議及各項活動、審查支給之出席費等
	年	1	300,000	300,000	聘請專家學者辦理文化資產各項活動、座談支給之鐘點費等
	年	1	80,000	80,000	計畫撰稿編輯費等
2039 委辦費				59,453,000	
	年	1	3,800,000	3,800,000	113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	500,000	500,000	本市文物現勘整飭、調查研究與維護推廣等
	年	1	1,000,000	1,000,000	宮廟博物館實行及推廣計畫等
	年	1	750,000	750,000	辦理具文化資產價值建物先期調查及地籍測量等，總經費1,500,000元，分年編列預算辦理(112年度編列750,000元、113年度編列750,000元)
	年	1	1,300,000	1,300,000	臺南日本海軍航空隊相關軍事文化設施普查計畫，總經費2,600,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列1,300,000元、113年度編列1,300,000元)
	年	1	600,000	600,000	臺南市古物保存巡查及輔導計畫，總經費1,200,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列600,000元、113年度編列600,000元)
	年	1	720,000	720,000	臺南400-物件說歷史出版推廣計畫，總經費1,360,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列640,000元、113年度編列720,000元)
	年	1	2,400,000	2,400,000	臺南400-辦理2024年無形文化資產特展等，總經費2,800,000元，分年編列預算辦理(112年度編列400,000元、113年度編列2,400,000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 113 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
	年	1	1,600,000	1,600,000	臺南400-熱蘭遮城日誌中譯本全套修訂及印刷等
	年	1	7,840,000	7,840,000	臺南400-熱蘭遮城與大員市鎮考古發掘暨推廣活化計畫，總經費11,680,000元，分年編列預算辦理(112年度編列3,840,000元、113年度編列7,840,000元)
	年	1	300,000	300,000	辦理具無形文化資產價值潛力先期調查計畫等
	年	1	1,500,000	1,500,000	無形文化資產影音保存系列計畫3-傳統工藝保存者影音記錄，總經費3,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列1,500,000元、113年度編列1,500,000元)
	年	1	21,000,000	21,000,000	文化資產保存活化計畫(補助款11,550,000元、市款9,450,000元，依據文化部112年8月10日文計字第1123020742號函辦理)
	年	1	600,000	600,000	嘉南水文化跨域推廣計畫等
	年	1	500,000	500,000	既有文化資產之公告指定或登錄範圍、理由等項目之檢討與建議，總經費1,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列500,000元、114年度編列500,000元)
	年	1	350,000	350,000	112-113年度及以前年度文化資產圖資與基礎資料建檔及更新維護，總經費700,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列350,000元、113年度編列350,000元)
	年	1	360,000	360,000	112-113年度臺南市開發行為涉及有形文化資產查詢系統使用服務，總經費720,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列360,000元、113年度編列360,000元)
	年	1	775,000	775,000	臺南市早期出土遺物標本盤點暨清整計畫（第一期）等

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 113 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
	年	1	1,000,000	1,000,000	西拉雅族與本市歷史場域考古成果推廣應用徵選計畫等
	年	1	2,100,000	2,100,000	佳里飛番墓考古發掘調查計畫(第二期)等
	年	1	3,678,000	3,678,000	前瞻計畫-臺南400年—文化資產場域再現計畫（第二期），總經費22,578,000元，補助款13,546,800元、市款9,031,200元，分年編列預算辦理(111年度編列8,000,000元、112年度編列10,900,000元、113年度編列3,678,000元)，其中113年度編列3,678,000元，補助款2,206,800元、市款1,471,200元，依據文化部110年7月13日文授資局蹟字第11030072485號函辦理
	年	1	4,980,000	4,980,000	前瞻計畫-臺南400年—文化資產場域再現計畫（112-114），總經費9,422,000元，補助款4,993,580元、市款4,428,420元，分年編列預算辦理(112年度編列4,442,000元、113年度編列4,980,000元)，其中113年度編列4,980,000元，補助款2,609,580元、市款2,370,420元，依據文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130065801號函、文化部111年7月15日文授資局蹟字第1113007980號函及文化部112年5月25日文授資局蹟字第1123005306號函辦理
	年	1	1,800,000	1,800,000	113年-114 年臺南市(新化區、山上區、左鎮區、善化區、新市區、安定區、玉井區、楠西區、南化區)具文化資產潛力建築普查追蹤及分級計畫，總經費3,600,000元，補助款2,700,000元、市款900,000元，分年編列預算辦理(113年度編列1,800,000元、114年度編列1,800,000元)，其中113年度編列1,800,000元，補助款1,350,000元、市款450,000元，依據文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230071901號函辦理

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 113 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
2054 一般事務費				9,074,000	
	年	1	620,000	620,000	辦理各類文化資產保存活化推廣等
	年	1	500,000	500,000	辦理各類文化資產保存活化傳習等
	年	1	800,000	800,000	辦理有形文化資產調查研究計畫等
	年	1	657,000	657,000	辦理無形文化資產調查研究計畫等
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理各類文化資產叢書繪本紀錄出版印刷等
	年	1	300,000	300,000	辦理各類文化資產文資刊物紀錄出版印刷等
	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	100,000	100,000	辦理文化資產業務餐點費、印刷等
	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	辦理文化資產月等計畫
	年	1	600,000	600,000	辦理文資小學堂線上暨實體電競賽活動等
	年	1	400,000	400,000	辦理文化資產公眾推廣及在地紮根等
	年	1	650,000	650,000	113年臺南市文化資產社群合作推動計畫等
	年	1	500,000	500,000	辦理人間國寶傳習工作坊等
	年	1	600,000	600,000	鴿笭民俗推廣暨傳習等
	年	1	247,000	247,000	辦理臺南市文化資產管理處113-114年度專責機構人力精進服務計畫，總經費494,000元，補助款114,898元、市款379,102元，分年編列預算辦理(113年度編列247,000元、114年度編列247,000元)，其中113年度編列247,000元，補助款57,449元、市款189,551

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	預算數	說明
					元，依據文化部文化資產局112年4月18日文資綜字第1123003868號函辦理
2072 國內旅費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2081 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
4000 獎補助費				16,377,000	市款9,688,000元，收支併列6,689,000元
4025 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
4040 對國內團體之捐助				14,402,000	
	年	1	2,600,000	2,600,000	補助文化團體辦理臺南市政府或文化部公告之無形文化資產、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；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	3,992,000	3,992,000	前瞻計畫-補助文化團體辦理臺南400年—文化資產場域再現計畫（112-114），總經費7,857,000元，補助款4,383,000元、市款3,474,000元，分年編列預算辦理(112年度編列3,865,000元、113年度編列3,992,000元)，其中113年度編列3,992,000元，補助款2,064,000元、市款1,928,000元，依據文化部111年6月21日文授資

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

文化業務—文化資產

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					局蹟字第11130065801號函、文化部111年7月15日文授資局蹟字第1113007980號函及文化部112年5月25日文授資局蹟字第1123005306號函辦理
	年	1	5,200,000	5,200,000	補助文化團體辦理文化資產保存活化計畫(補助款2,860,000元、市款2,340,000元，依據文化部112年8月10日文計字第1123020742號函辦理)
	年	1	2,610,000	2,610,000	補助震興宮辦理臺南市定古蹟佳里震興宮門神彩繪修復計畫，總經費4,410,000元，補助款2,450,000元、市款1,960,000元，分年編列預算辦理(112年度編列1,800,000元、113年度編列2,610,000元)，其中113年度編列2,610,000元，補助款1,450,000元、市款1,160,000元，依據文化部文化資產局111年8月8日文資蹟字第11130087331號函辦理
4090 其他補助及捐助				1,775,000	
	年	1	375,000	375,000	補助辦理臺南市「歷史建築楊長利公厝」調查研究及修復再利用計畫，總經費1,425,000元，補助款1,050,000元、市款375,000元，分年編列預算辦理(112年度編列1,050,000元、113年度編列375,000元)，其中113年度編列375,000元，補助款315,000元、市款60,000元，依據文化部文化資產局111年7月18日文資蹟字第11130079361號函辦理
	年	1	1,400,000	1,400,000	補助辦理西拉雅族與本市歷史場域考古成果推廣應用徵選計畫等

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 113 年度　　單位：新臺幣元

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	承辦單位	臺南市文化資產管理處	預算金額	303,150千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：
1.辦理隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用
2.辦理臺南市傳統藝術中心(原天仁工商校舍)修繕工程
3.辦理臺南市文化資產管理處辦公廳舍整修工程
4.辦理有形文化資產修繕、規劃設計、修復及再利用等工程
5.傳統藝師作品保存典藏及資訊設備

二.預期成果：
1.建造以文化景觀嘉南大圳及考古遺址為主題的文化資產教育園區
2.建立臺南市傳統藝術中心，落實文資保存理念在地化，成為重要的傳統藝術扎根傳承基地
3.修繕老舊辦公廳舍，提升結構安全、空間使用效能及美化環境，為民服務
4.古蹟及歷史建築之修復活化及再利用，達成本市文化資產永續保存的目標
5.透過典藏傳統藝師作品，落實傳統工藝保存及技術傳承

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				303,150,000	市款136,441,000元，收支併列166,709,000元
3000 設備及投資				216,546,000	市款108,511,000元，收支併列108,035,000元
3005 土地				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費，總經費15,842,000元，分年編列預算辦理(110年度編列4,549,000元、112年度編列2,000,000元、113年度編列2,000,000元、114年度編列2,000,000元、115年度編列1,770,000元、116年度編列1,770,000元、117年度編列1,753,000元)
3010 房屋建築及設備費				212,441,000	
	年	1	300,000	300,000	辦理有形文化資產修繕工程等
	年	1	10,580,000	10,580,000	1.臺南市傳統藝術中心(原天仁工商校舍)第一期工程，總預算105,800,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列10,580,000元、114年編列42,320,000元、115年編列52,900,000元) 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%～3.5%估算工程管理費計2,158,000元，113年度編列342,000元
	年	1	2,000,000	2,000,000	文化資產保存活化計畫(補助款1,400,000元、市款600,000元，依據文化部112年8月10日文計字第1123020742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	預算數	說明
	年	1	85,800,000	85,800,000	前瞻計畫-臺南400年—文化資產場域再現計畫（第二期），總經費198,000,000元，補助款118,800,000元、市款79,200,000元，分年編列預算辦理(111年度編列46,800,000元、112年度編列65,400,000元、113年度編列85,800,000元)，其中113年度編列85,800,000元，補助款51,480,000元、市款34,320,000元，依據文化部110年7月13日文授資局蹟字第11030072485號函辦理
	年	1	56,078,000	56,078,000	前瞻計畫-臺南400年—文化資產場域再現計畫（112-114），總經費185,460,000元，補助款98,294,000元、市款87,166,000元，分年編列預算辦理(112年度編列38,152,000元、113年度編列56,078,000元、114年度編列91,230,000元)，其中113年度編列56,078,000元，補助款27,572,000元、市款28,506,000元，依據文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130065801號函、文化部111年7月15日文授資局蹟字第1113007980號函及文化部112年5月25日文授資局蹟字第1123005306號函辦理
	年	1	8,000,000	8,000,000	1.臺南市文化資產管理處辦公廳舍整修工程，總經費63,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列7,000,000元、113年度編列8,000,000元、114年度編列48,000,000元) 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804,000元，113年度編列240,000元
	年	1	8,400,000	8,400,000	1.歷史建築永康飛雁新村傳原通訊所033棟修復工程，總經費24,000,000元，補助款12,000,000元、市款12,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列6,000,000元、113年度編列8,400,000元、114年度編列9,600,000元)，其中113年度編列8,400,000元，補助款4,200,000元、市款4,200,000元，依據文化部文化資產局111年8月8日文資

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

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
					蹟字第11130087331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3.0%~3.5%估算工程管理費計450,000元，113年度編列126,000元
	年	1	1,200,000	1,200,000	直轄市定古蹟二層行溪舊鐵路橋修復工程委託規劃設計，總經費4,000,000元，補助款2,000,000元、市款2,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列2,800,000元、113年度編列1,200,000元)，其中113年度編列1,200,000元，補助款600,000元、市款600,000元，依據文化部文化資產局111年7月18日文資蹟字第11130079361號函辦理
	年	1	540,000	540,000	原鹽水港製糖株式會社岸內製糖所實驗室修復設計(含因應計畫)，總經費1,800,000元，補助款900,000元、市款900,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列1,260,000元、113年度編列540,000元)，其中113年度編列540,000元，補助款270,000元、市款270,000元，依據文化部文化資產局111年7月18日文資蹟字第11130079361號函辦理
	年	1	4,700,000	4,700,000	1.直轄市定古蹟永康三崁店糖廠神社遺跡暨歷史建築永康三崁店糖廠防空洞群修復工程，總經費13,000,000元，補助款6,500,000元、市款6,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列1,800,000元、113年度編列4,700,000元、114年度編列6,500,000元)，其中113年度編列4,700,000元，補助款2,350,000元、市款2,350,000元，依據文化部文化資產局111年8月8日文資蹟字第11130087331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3.0%~3.5%估算工程管理費計240,000元，113年度編列164,000元
	年	1	12,239,000	12,239,000	1.歷史建築原臺南農校日式宿舍群修復再利用工程，總經費152,980,000元，補助款84,139,000元、市款68,841,000元，採一次發

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

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
					包，分年編列預算辦理(113年度編列12,239,000元，補助款6,731,000元、市款5,508,000元、114年度編列33,655,000元、115年度編列53,543,000元、116年度編列53,543,000元)，依據文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230071901號函辦理，其中500,000元經臺南市議會112年8月25日南議建設字第1120007798號函同意墊付並辦理轉正 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1.0%~3.5%估算工程管理費計2,450,000元，113年度編列392,000元
	年	1	2,604,000	2,604,000	1.歷史建築原臺南陸軍偕行社因應計畫及屋瓦、周邊環境工程，總經費8,680,000元，補助款4,774,000元、市款3,906,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列2,604,000元，補助款1,432,000元、市款1,172,000元、114年度編列6,076,000元)，依據文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230071901號函辦理，其中100,000元經臺南市議會112年8月25日南議建設字第1120007799號函同意墊付並辦理轉正 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3.0%~3.5%估算工程管理費計265,000元，113年度編列91,000元
	年	1	20,000,000	20,000,000	1.國定古蹟赤崁樓因應計畫及再利用工程，總經費37,500,000元，補助款22,500,000元、市款15,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列20,000,000元，補助款12,000,000元、市款8,000,000元、114年度編列17,500,000元)，依據文化部文化資產局112年7月19日文資蹟字第1123007249號函辦理，其中5,000,000元經臺南市議會112年8月25日南議建設字第1120007800號函同意墊付並辦理轉正

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

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
					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1,025,000元，113年度編列625,000元
3030 資訊軟硬體設備費				1,025,000	
	台	9	25,000	225,000	1.汰換個人電腦(不含螢幕) 2.逾十年之個人電腦使用效率不佳予以汰換
	台	1	260,000	260,000	機架式伺服器主機
	年	1	540,000	540,000	臺南市開發行為涉及有形文化資產查詢系統資料備份計畫
3035 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(112年度編列1,080,000元、113年度編列1,080,000元)
4000 獎補助費				86,604,000	市款27,930,000元，收支併列58,674,000元
4040 對國內團體之捐助				86,604,000	
	年	1	11,604,000	11,604,000	前瞻計畫-補助文化團體辦理臺南400年—文化資產場域再現計畫（112-114），總經費27,574,000元，補助款15,280,000元、市款12,294,000元，分年編列預算辦理(112年度編列9,170,000元、113年度編列11,604,000元、114年度編列6,800,000元)，其中113年度編列11,604,000元，補助款6,174,000元、市款5,430,000元，依據文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130065801號函、文化部111年7月15日文授資局蹟字第1113007980號函及文化部112年5月25日文授資局蹟字第1123005306號函辦理
	年	1	75,000,000	75,000,000	補助文化團體辦理文化資產保存活化計畫(補助款52,500,000元、市款22,500,000元，依據文化部112年8月10日文計字第1123020742號函辦理)

一般建築及設備－建築及設備

臺南市文化資產管理處

各項費用彙計表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	53085500101 行政管理	53085502610 文化資產	53085509001 建築及設備	合　　計		
合　　計	37,737	95,089	303,150	435,976		
100000人事費	33,650			33,650		
101500法定編制人員待遇	23,466			23,466		
102000約聘僱人員待遇	437			437		
102500技工及工友待遇	399			399		
103000獎金	5,448			5,448		
103500其他給與	544			544		
104000加班費	1,133			1,133		
105000退休離職儲金	28			28		
105500保險	2,196			2,196		
200000業務費	4,087	78,712		82,799		
200300教育訓練費	10			10		
200600水電費	400			400		
200900通訊費	500			500		
201200土地租金		105		105		
201800資訊服務費	90			90		
202100其他業務租金	350	80		430		
202400稅捐及規費	13			13		
202700保險費	33	70		103		
203300臨時人員酬金	1,228	7,230		8,458		
203600按日按件計資酬金		2,500		2,500		
203900委辦費		59,453		59,453		
205100物品	363			363		
205400一般事務費	480	9,074		9,554		
206300房屋建築養護費	240			240		
206600車輛及辦公器具養護費	67			67		
207200國內旅費	150	100		250		
208100運費	10	100		110		
209300特別費	152			152		
300000設備及投資			216,546	216,546		
300500土地			2,000	2,000		

臺南市文化資產管理處

各項費用彙計表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	53085500101 行政管理	53085502610 文化資產	53085509001 建築及設備	合　　計		
301000房屋建築及設備費			212,441	212,441		
303000資訊軟硬體設備費			1,025	1,025		
303500雜項設備費			1,080	1,080		
400000獎補助費		16,377	86,604	102,981		
402500政府機關間之補助		200		200		
404000對國內團體之捐助		14,402	86,604	101,006		
409000其他補助及捐助		1,775		1,775		

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113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	435,976	33,650	82,799	16,377			132,826			216,546	86,604		303,150
53085500000 文化支出	435,976	33,650	82,799	16,377			132,826			216,546	86,604		303,150
53085500100 一般行政	37,737	33,650	4,087				37,737						
53085500101 行政管理	37,737	33,650	4,087				37,737						
53085502600 文化業務	95,089		78,712	16,377			95,089						
53085502610 文化資產	95,089		78,712	16,377			95,089						
53085509000 一般建築及設備	303,150									216,546	86,604		303,150
53085509001 建築及設備	303,150									216,546	86,604		303,150

臺南市文化資產管理處

資本支出分析表

中華民國113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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	303,150	2,000	212,441				1,025	1,080			86,604
53085509000 一般建築及設備	303,150	2,000	212,441				1,025	1,080			86,604
53085509001 建築及設備	303,150	2,000	212,441				1,025	1,080			86,604

臺南市文化資產管理處

人　事　費　彙　計　表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	35			23,466,467	436,626	398,530	5,448,032	544,000	1,133,261		27,504	2,195,580	33,650,000	
正式員額	33			23,466,467			5,277,393	528,000	860,028			2,078,112	32,210,000	
職員	33			23,466,467			5,277,393	528,000	860,028			2,078,112	32,210,000	
約聘僱人員	1				436,626		54,474	16,000			27,504	63,396	598,000	
工友	1					398,530	116,165		23,233			54,072	592,000	
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113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	35			23,466,467	436,626	398,530	5,448,032	544,000	1,133,261		27,504	2,195,580	33,650,000	
正式員額	33			23,466,467			5,277,393	528,000	860,028			2,078,112	32,210,000	
職員	33			23,466,467			5,277,393	528,000	860,028			2,078,112	32,210,000	
約聘僱人員	1				436,626		54,474	16,000			27,504	63,396	598,000	
工友	1					398,530	116,165		23,233			54,072	592,000	
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113年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　計			598,000	包括約聘僱人員待遇436,626元、年終工作獎金54,474元、保險費63,396元、離職儲金27,504元及休假補助16,000元。
07				00080000000 文化局主管			598,000	
	001			00085500552 臺南市文化資產管理處			598,000	
		01		53085500100 一般行政			598,000	
			01	53085500101 行政管理			598,000	
					1x12		598,000	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113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				
		現有車輛												車號與截至上年度6月底止之行駛里程數：
一般行政 行政管理						7,120	5,250			61,380	52,700	3,194	750	
	1	普通重型機車		10401	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號895-PGC(12,284公里)
	1	小客車	4	10304	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	車號AHX-1959
		合計				7,120	5,250			61,380	52,700	3,194	750	

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	15,842千元	計畫期間	自110.01.01起至117.12.31止
計畫內容	隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費	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	
隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費	110	4,549	28.71	4,549		隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費，總經費15,842,000元，分年編列預算辦理(110年度編列4,549,000元、112年度編列2,000,000元、113年度編列2,000,000元、114年度編列2,000,000元、115年度編列1,770,000元、116年度編列1,770,000元、117年度編列1,753,000元)
隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費	112	2,000	12.63			隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費
隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費	113	2,000	12.63			隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費
隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費	114	2,000	12.63			隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費
隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費	115	1,770	11.17			隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費
隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費	116	1,770	11.17			隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費
隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費	117	1,753	11.06			隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費

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	2,160千元	計畫期間	自112.01.01起至113.12.31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	112	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(112年度編列1,080,000元、113年編列1,080,000元)
傳統藝師作品保存典藏計畫	113	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	63,000千元	計畫期間	自112.01.01起至114.12.31止
計畫內容	臺南市文化資產管理處辦公廳舍整修工程	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	
臺南市文化資產管理處辦公廳舍整修工程	112	7,000	11.11			臺南市文化資產管理處辦公廳舍整修工程，總經費63,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列7,000,000元、113年度編列8,000,000元、114年度編列48,000,000元)
臺南市文化資產管理處辦公廳舍整修工程	113	8,000	12.70			臺南市文化資產管理處辦公廳舍整修工程
臺南市文化資產管理處辦公廳舍整修工程	114	48,000	76.19			臺南市文化資產管理處辦公廳舍整修工程

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	105,800千元	計畫期間	自113.01.01起至115.12.31止
計畫內容	臺南市傳統藝術中心(原天仁工商校舍)第一期工程	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	
臺南市傳統藝術中心(原天仁工商校舍)第一期工程	113	10,580	10.00			臺南市傳統藝術中心(原天仁工商校舍)第一期工程，總預算105,800,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列10,580,000元、114年編列42,320,000元、115年編列52,900,000元)
臺南市傳統藝術中心(原天仁工商校舍)第一期工程	114	42,320	40.00			臺南市傳統藝術中心(原天仁工商校舍)第一期工程
臺南市傳統藝術中心(原天仁工商校舍)第一期工程	115	52,900	50.00			臺南市傳統藝術中心(原天仁工商校舍)第一期工程

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	198,000千元	計畫期間	自111.01.01起至113.12.31止
計畫內容	前瞻計畫-臺南400年—文化資產場域再現計畫（第二期）	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	
前瞻計畫-臺南400年—文化資產場域再現計畫（第二期）	111	46,800	23.64	12,227		前瞻計畫-臺南400年—文化資產場域再現計畫（第二期），總經費198,000,000元，補助款118,800,000元、市款79,200,000元，分年編列預算辦理(111年度編列46,800,000元、112年度編列65,400,000元、113年度編列85,800,000元)，其中113年度編列85,800,000元，補助款51,480,000元、市款34,320,000元，依據文化部110年7月13日文授資局蹟字第11030072485號函辦理
前瞻計畫-臺南400年—文化資產場域再現計畫（第二期）	112	65,400	33.03			前瞻計畫-臺南400年—文化資產場域再現計畫（第二期）
前瞻計畫-臺南400年—文化資產場域再現計畫（第二期）	113	85,800	43.33			前瞻計畫-臺南400年—文化資產場域再現計畫（第二期）

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	185,460千元	計畫期間	自112.01.01起至114.12.31止
計畫內容	臺南400年—文化資產場域再現計畫（112-114）	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	
臺南400年—文化資產場域再現計畫（112-114）	112	38,152	20.57			臺南400年—文化資產場域再現計畫（112-114），總經費185,460,000元，補助款98,294,000元、市款87,166,000元，分年編列預算辦理(112年度編列38,152,000元、113年度編列56,078,000元、114年度編列91,230,000元)，其中113年度編列56,078,000元，補助款27,572,000元、市款28,506,000元，依據文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130065801號函、文化部111年7月15日文授資局蹟字第1113007980號函及文化部112年5月25日文授資局蹟字第1123005306號函辦理
臺南400年—文化資產場域再現計畫（112-114）	113	56,078	30.24			臺南400年—文化資產場域再現計畫（112-114）
臺南400年—文化資產場域再現計畫（112-114）	114	91,230	49.19			臺南400年—文化資產場域再現計畫（112-114）

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	24,000千元	計畫期間	自112.01.01起至114.12.31止
計畫內容	歷史建築永康飛雁新村傳原通訊所033棟修復工程	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	
歷史建築永康飛雁新村傳原通訊所033棟修復工程	112	6,000	25.00			歷史建築永康飛雁新村傳原通訊所033棟修復工程，總經費24,000,000元，補助款12,000,000元、市款12,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列6,000,000元、113年度編列8,400,000元、114年度編列9,600,000元)，其中113年度編列8,400,000元，補助款4,200,000元、市款4,200,000元，依據文化部文化資產局111年8月8日文資蹟字第11130087331號函辦理
歷史建築永康飛雁新村傳原通訊所033棟修復工程	113	8,400	35.00			歷史建築永康飛雁新村傳原通訊所033棟修復工程
歷史建築永康飛雁新村傳原通訊所033棟修復工程	114	9,600	40.00			歷史建築永康飛雁新村傳原通訊所033棟修復工程

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	4,000千元	計畫期間	自112.01.01起至113.12.31止
計畫內容	直轄市定古蹟二層行溪舊鐵路橋修復工程委託規劃設計	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	
直轄市定古蹟二層行溪舊鐵路橋修復工程委託規劃設計	112	2,800	70.00			直轄市定古蹟二層行溪舊鐵路橋修復工程委託規劃設計，總經費4,000,000元，補助款2,000,000元、市款2,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列2,800,000元、113年度編列1,200,000元)，其中113年度編列1,200,000元，補助款600,000元、市款600,000元，依據文化部文化資產局111年7月18日文資蹟字第11130079361號函辦理
直轄市定古蹟二層行溪舊鐵路橋修復工程委託規劃設計	113	1,200	30.00			直轄市定古蹟二層行溪舊鐵路橋修復工程委託規劃設計

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	1,800千元	計畫期間	自112.01.01起至113.12.31止
計畫內容	原鹽水港製糖株式會社岸內製糖所實驗室修復設計(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	
原鹽水港製糖株式會社岸內製糖所實驗室修復設計(含因應計畫)	112	1,260	70.00			原鹽水港製糖株式會社岸內製糖所實驗室修復設計(含因應計畫)，總經費1,800,000元，補助款900,000元、市款900,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列1,260,000元、113年度編列540,000元)，其中113年度編列540,000元，補助款270,000元、市款270,000元，依據文化部文化資產局111年7月18日文資蹟字第11130079361號函辦理
原鹽水港製糖株式會社岸內製糖所實驗室修復設計(含因應計畫)	113	540	30.00			原鹽水港製糖株式會社岸內製糖所實驗室修復設計(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	13,000千元	計畫期間	自112.01.01起至114.12.31止
計畫內容	直轄市定古蹟永康三崁店糖廠神社遺跡暨歷史建築永康三崁店糖廠防空洞群修復工程	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	
直轄市定古蹟永康三崁店糖廠神社遺跡暨歷史建築永康三崁店糖廠防空洞群修復工程	112	1,800	13.85			直轄市定古蹟永康三崁店糖廠神社遺跡暨歷史建築永康三崁店糖廠防空洞群修復工程，總經費13,000,000元，補助款6,500,000元、市款6,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列1,800,000元、113年度編列4,700,000元、114年度編列6,500,000元)，其中113年度編列4,700,000元，補助款2,350,000元、市款2,350,000元，依據文化部文化資產局111年8月8日文資蹟字第11130087331號函辦理
直轄市定古蹟永康三崁店糖廠神社遺跡暨歷史建築永康三崁店糖廠防空洞群修復工程	113	4,700	36.15			直轄市定古蹟永康三崁店糖廠神社遺跡暨歷史建築永康三崁店糖廠防空洞群修復工程
直轄市定古蹟永康三崁店糖廠神社遺跡暨歷史建築永康三崁店糖廠防空洞群修復工程	114	6,500	50.00			直轄市定古蹟永康三崁店糖廠神社遺跡暨歷史建築永康三崁店糖廠防空洞群修復工程

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	152,980千元	計畫期間	自113.01.01起至116.12.31止
計畫內容	歷史建築原臺南農校日式宿舍群修復再利用工程	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	
歷史建築原臺南農校日式宿舍群修復再利用工程	113	12,239	8.00			歷史建築原臺南農校日式宿舍群修復再利用工程，總經費152,980,000元，補助款84,139,000元、市款68,841,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列12,239,000元，補助款6,731,000元、市款5,508,000元、114年度編列33,655,000元、115年度編列53,543,000元、116年度編列53,543,000元)，依據文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230071901號函辦理，其中500,000元經臺南市議會112年8月25日南議建設字第1120007798號函同意墊付並辦理轉正
歷史建築原臺南農校日式宿舍群修復再利用工程	114	33,655	22.00			歷史建築原臺南農校日式宿舍群修復再利用工程
歷史建築原臺南農校日式宿舍群修復再利用工程	115	53,543	35.00			歷史建築原臺南農校日式宿舍群修復再利用工程
歷史建築原臺南農校日式宿舍群修復再利用工程	116	53,543	35.00			歷史建築原臺南農校日式宿舍群修復再利用工程

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	8,680千元	計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止
計畫內容	歷史建築原臺南陸軍偕行社因應計畫及屋瓦、周邊環境工程	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	
歷史建築原臺南陸軍偕行社因應計畫及屋瓦、周邊環境工程	113	2,604	30.00			歷史建築原臺南陸軍偕行社因應計畫及屋瓦、周邊環境工程，總經費8,680,000元，補助款4,774,000元、市款3,906,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列2,604,000元，補助款1,432,000元、市款1,172,000元、114年度編列6,076,000元)，依據文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230071901號函辦理，其中100,000元經臺南市議會112年8月25日南議建設字第1120007799號函同意墊付並辦理轉正
歷史建築原臺南陸軍偕行社因應計畫及屋瓦、周邊環境工程	114	6,076	70.00			歷史建築原臺南陸軍偕行社因應計畫及屋瓦、周邊環境工程

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	37,500千元	計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止
計畫內容	國定古蹟赤崁樓因應計畫及再利用工程	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	
國定古蹟赤崁樓因應計畫及再利用工程	113	20,000	53.33			國定古蹟赤崁樓因應計畫及再利用工程，總經費37,500,000元，補助款22,500,000元、市款15,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列20,000,000元，補助款12,000,000元、市款8,000,000元、114年度編列17,500,000元)，依據文化部文化資產局112年7月19日文資蹟字第1123007249號函辦理，其中5,000,000元經臺南市議會112年8月25日南議建設字第1120007800號函同意墊付並辦理轉正
國定古蹟赤崁樓因應計畫及再利用工程	114	17,500	46.67			國定古蹟赤崁樓因應計畫及再利用工程

臺南市文化

歲出按職能及經

中華民國113

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	44,618	71,726		105		16,177	200		132,826			
01 一般公共事務	34,888	2,849							37,737			
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	9,730	68,877		105		16,177	200		95,089			
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	對非營利機構及家庭及民間	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	其他設備及機器	土地改良		
	86,604			2,000			212,441			540	1,565		303,150	435,976
														37,737
	86,604			2,000			212,441			540	1,565		303,150	398,239