

法定本

機關編號

08-552

中華民國 112 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編

臺南市文化資產管理處

目次

中華民國 112 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 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁至第 13 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 14 頁至第 28 頁
3. 各項費用彙計表	第 29 頁至第 30 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 31 頁至第 31 頁
5. 資本支出分析表	第 32 頁至第 32 頁
6. 人事費彙計表	第 33 頁至第 33 頁
7. 人事費分析表	第 34 頁至第 34 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 35 頁至第 35 頁
9. 公務車輛明細表	第 36 頁至第 36 頁
10. 中程資本支出計畫概況表	第 37 頁至第 44 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 46 頁至第 47 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 112 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 112 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) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 114,022,000 元，決算數 51,159,847 元，執行率 44.87%。
2. 歲出部分：預算數 247,441,000 元，決算數 151,087,040 元，執行率 61.06%。
3. 其他歲出部分：預算數 1,571,538 元，決算數 1,571,538 元，執行率 100%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 111 年 4 月底止)

1. 歲入部分：預算數 249,300,000 元，已分配數 17,788,000 元，執行數 73,147,454 元，占分配數 411.22%。
2. 歲出部分：預算數 481,604,000 元，已分配數 67,180,000 元，執行數 49,294,892 元，占分配數 73.38%。
3. 其他歲出部分：預算數 857,526 元，已分配數 857,526 元，執行數 857,526 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 112 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：使用臺南市開發行為涉及有形文化資產查詢規費收入 700,000 元。
- (3) 利息收入：專戶存款孳息 20,000 元。
- (4) 計畫型補助收入：

文化部文化資產局補助原日軍步兵第二聯隊官舍群修復工程、歷史建築原臺南陸軍偕行社修復工程、臺南鹽業文化景觀登錄評估及論述計畫、臺南水道百年水源地歷史現場運作展示及教育推廣計畫、111-112 年產業文化(性)資產創生計畫—覓蜜·找甜頭-推動善化糖廠動態保存建置計畫、111~112 年度烏山頭水庫暨嘉南大圳申遺價值交流推廣計畫及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)等經費補助 132,452,000 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：

辦理臺南市文資建材銀行營運管理、宮廟博物館輔導計畫、臺南日本海軍航空隊相關軍事文化設施普查計畫、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修訂(第二、三、四冊)、臺南 400 年-熱蘭遮城與大員市鎮考古發掘暨推廣活化計畫、雙城與周遭歷史場域展示及虛擬模型建置等計畫、2023 年「in 臺南無影藏」臺南市文化資產影像競賽暨巡迴播映、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、111-112 年產業文化(性)資產創生計畫—覓蜜·找甜頭-推動善化糖廠動態保存建置計畫、臺南水道百年水源地歷史現場運作展示及教育推廣計畫、111~112 年度烏山頭水庫暨嘉南大圳申遺價值交流推廣計畫、臺南鹽業文化景觀登錄評估及論述計畫、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)，以及各類文化資產傳習、推廣、調研、保存活化業務等。

臺南市文化資產管理處

預算總說明

中華民國 112 年度

(4)建築及設備：

辦理陳永華墓修復及周邊環境工程、歷史建築原臺南陸軍偕行社修復工程、原日軍步兵第二聯隊官舍群修復工程、臺南市文化資產管理處辦公廳舍整修工程、臺南水道百年水源地歷史現場運作展示及教育推廣計畫、傳統藝師作品保存典藏計畫、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)及隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費等。

(二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：預算數 133,422,000 元。

2. 歲出部分：預算數 341,063,000 元，其中經常門預算 118,889,000 元，含一般行政 37,099,000 元，文化業務 81,790,000 元；資本門預算，一般建築及設備 222,174,000 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		118,889	222,174	341,063	100.00%
一般行政	行政管理	37,099		37,099	10.88%
文化業務	文化資產	81,790		81,790	23.98%
一般建築及設備	建築及設備		222,174	222,174	65.14%

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 112 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	133,422	249,300	51,159	-115,878	
				經常門合計	133,422	249,300	51,159	-115,878	
02				0400000000	250	250	95	-	
	045			罰款及賠償收入					
				0408550000(0552)	250	250	95	-	
				臺南市文化資產管理處					
		01		04085500300	250	250	95	-	
				賠償收入					
			01	04085500301	250	250	95	-	臺南市文化資產管理處250千元。
				一般賠償收入					違反法令、契約等所收之賠償收入250千元
03				05000000000	700	700	853	-	
				規費收入					
	044			05085500000(0552)	700	700	853	-	
				臺南市文化資產管理處					
		02		05085500300	700	700	853	-	
				使用規費收入					
			01	05085500303	700	700	842	-	臺南市文化資產管理處700千元。
				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700千元
			03	05085500307	-	-	11	-	
				服務費					
04				07000000000	20	20	33	-	
				財產收入					
	047			07085500000(0552)	20	20	33	-	
				臺南市文化資產管理處					
		01		07085500100	20	20	33	-	
				財產孳息					
			01	07085500101	20	20	33	-	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				09000000000	132,452	248,330	50,151	-115,878	
				補助及協助收入					
	044			09085500000(0552)	132,452	248,330	50,151	-115,878	
				臺南市文化資產管理處					
		01		09085500100	132,452	248,330	50,151	-115,878	
				上級政府補助收入					

臺南市文化資產管理處 歲入來源別預算表

中華民國 112 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
			01	09085500102 計畫型補助收入	132,452	248,330	50,151	-115,878	<p>臺南市文化資產管理處132,452千元。</p> <p>文化部文化資產局補助原日軍步兵第二聯隊官舍群修復工程(補助總額77,600千元，分年編列預算，109年編列23,812千元，110年編列4,000千元，111年編列26,600千元，112年編列23,188千元，依據文化部文化資產局108年5月14日文資蹟字第10830050771號函辦理)23,188千元</p> <p>文化部文化資產局補助歷史建築原臺南陸軍偕行社修復工程(補助總額42,500千元，分年編列預算，110年編列11,200千元，111年編列14,000千元，112年編列17,300千元，依據文化部文化資產局109年5月18日文資蹟字第10930056152號函辦理)17,300千元</p> <p>前瞻計畫-文化部補助臺南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)45,780千元</p> <p>文化部文化資產局補助臺南鹽業文化景觀登錄評估及論述計畫(補助總額1,400千元，分年編列預算，111年編列700千元，112年編列700千元，依據文化部文化資產局110年8月16日文資蹟字第1103008760號函辦理)700千元</p> <p>文化部文化資產局補助111~112年度烏山頭水庫暨嘉南大圳申遺價值交流推廣計畫(依據文化部文化資產局111年4月18日文資綜字第11130040676號函辦理)1,200千元</p>

臺南市文化資產管理處

歲入來源別預算表

中華民國 112 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					
08				12000000000	-	-	27	文化部文化資產局補助111-112年產業文化(性)資產創生計畫一覓蜜·找甜頭-推動善化糖廠動態保存建置計畫(依據文化部文化資產局111年2月11日文資綜字第1113001638號函,其中630千元經臺南市議會111年6月13日南議建設字第1110005278號函同意墊付辦理)1,200千元
	047			其他收入	-	-	27	文化部文化資產局補助臺南水道百年水源地歷史現場運作展示及教育推廣計畫(依據文化部文化資產局111年2月21日文資蹟字第1113001951號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002416號函同意墊付辦理)16,590千元
		01		12085500000(0552) 臺南市文化資產管理處	-	-	27	前瞻計畫-文化部補助臺南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26,494千元,113年編列37,964千元,114年編列58,818千元,依據文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130065801號函辦理)26,494千元
			02	12085500200 雜項收入	-	-	27	
				12085500210 其他雜項收入	-	-	27	

臺南市文化資產管理處 歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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				341,063	481,604	151,087	-140,541		
	001								
		01							
				00080000000 文化局主管	341,063	481,604	151,087	-140,541	
				00085500000(0552) 臺南市文化資產管 理處					
			01	53085500100 一般行政	37,099	32,207	28,798	4,892	
			01	53085500101 行政管理	37,099	32,207	28,798	4,892	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費32,579千元 業務費4,520千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,892千元 增列 人事費4,326千元 增列 業務費566千元
		02		53085502600 文化業務	81,790	107,924	47,286	-26,134	
			01	53085502608 出席國際會議 及考察	-	290	-	-290	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 290千元 減列 業務費290千元
			02	53085502610 文化資產	81,790	107,634	47,286	-25,844	一、本科目包括文化資產 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費70,675千元 獎補助費11,115千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 25,844千元 減列 業務費27,719千元 增列 獎補助費1,875千元
		03		53085509000 一般建築及設備	222,174	341,473	75,003	-119,299	
			01	53085509001 建築及設備	222,174	341,473	75,003	-119,299	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213,004千元 獎補助費9,170千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 119,299千元 減列 設備及投資83,939千元 減列 獎補助費35,360千元

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112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	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	賠償收入——一般賠償收入
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：違反法令、契約等所收之賠償收入</p>						賠償收入——一般賠償收入
	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	

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112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	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	700千元
-------------	-----------------------------	------	------------	------	-------

歲入項目說明	<p>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</p> <p>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</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				700,000	
05085500303 資料使用費	年	1	700,000	700,000	臺南市開發行為涉及有形文化資產查詢規費收入

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112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	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
-----------------	--------------------------	------	------------	------	------

財產孳息—利息收入

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 專戶存款利息</p> <p>二、法令依據： 財政收支劃分法第27條</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				20,000	
07085500101 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112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	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	132,452千元
-------------	---------------------------------	------	------------	------	-----------

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				132,452,000	
09085500102 計畫型補助收入	年	1	23,188,000	23,188,000	文化部文化資產局補助原日軍步兵第二聯隊官舍群修復工程(補助總額77,600千元,分年編列預算,109年編列23,812千元,110年編列4,000千元,111年編列26,600千元,112年編列23,188千元,依據文化部文化資產局108年5月14日文資蹟字第10830050771號函辦理)
	年	1	17,300,000	17,300,000	文化部文化資產局補助歷史建築原臺南陸軍偕行社修復工程(補助總額42,500千元,分年編列預算,110年編列11,200千元,111年編列14,000千元,112年編列17,300千元,依據文化部文化資產局109年5月18日文資蹟字第10930056152號函辦理)
	年	1	45,780,000	45,780,000	前瞻計畫-文化部補助臺南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	700,000	700,000	文化部文化資產局補助臺南鹽業文化景觀登錄評估及論述計畫(補助總額1,400千元,分年編列預算,111年編列700千元,112年編列700千元,依據

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112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	1,200,000	1,200,000	文化部文化資產局110年8月16日文資蹟字第1103008760號函辦理)
	年	1	1,200,000	1,200,000	文化部文化資產局補助111~112年度烏山頭水庫暨嘉南大圳申遺價值交流推廣計畫(依據文化部文化資產局111年4月18日文資綜字第11130040676號函辦理)
	年	1	16,590,000	16,590,000	文化部文化資產局補助111-112年產業文化(性)資產創生計畫—覓蜜·找甜頭-推動善化糖廠動態保存建置計畫(依據文化部文化資產局111年2月11日文資綜字第1113001638號函，其中630千元經臺南市議會111年6月13日南議建設字第1110005278號函同意墊付辦理)
	年	1	26,494,000	26,494,000	文化部文化資產局補助臺南水道百年水源地歷史現場運作展示及教育推廣計畫(依據文化部文化資產局111年2月21日文資蹟字第1113001951號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002416號函同意墊付辦理)
	年	1	26,494,000	26,494,000	前瞻計畫-文化部補助臺南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26,494千元，113年編列37,964千元，114年編列58,818千元，依據文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130065801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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	37,099千元
	歲出計畫說明	<p>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</p> <p>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</p>				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				37,099,000	市款37,099,000元
	1000 人事費				32,579,000	市款32,579,000元
	1015 法定編制人員待遇	年	1	22,678,387	22,678,387	職員待遇
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	436,626	436,626	約聘人員待遇
	1025 技工及工友待遇	年	1	398,530	398,530	工友待遇
	1030 獎金	年	1	2,266,272	2,266,272	職員考績獎金
		年	1	66,380	66,380	工友考績獎金
		年	1	2,832,840	2,832,840	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				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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 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
				1,104,214	
	年	1	250,000	250,000	員工超時加班費
	年	1	830,981	830,981	職員不休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	23,233	23,233	工友不休假加班費
				27,504	
1055 保險	年	1	27,504	27,504	約聘人員退休離職儲金
				2,135,988	
2000 業務費	年	1	1,335,252	1,335,252	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	683,268	683,268	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
				4,520,000	市款4,520,000元
2003 教育訓練費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	員工在職進修及教育訓練費等
2006 水電費				370,000	
	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巷等古蹟等電費
2009 通訊費				350,000	
	年	1	350,000	350,000	郵資、電話費、數據通訊費等
2018 資訊服務費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	資訊及事務機器等設備之維修等
2021 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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2024 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
2027 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	
2033 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
	人x年	2 x 1	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				460,384	
	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	120,384	120,384	公務車輛油料費
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍桌椅櫃等
				847,137	
	年	1	160,612	160,612	辦公室區域、321巷等古蹟保全及安全維護等
	年	1	109,325	109,325	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
2063 房屋建築養護費	人	8	4,500	36,000	40歲以上公務人員健康檢查費
	人	39	800	31,200	員工自強活動費
	年	1	500,000	500,000	臺南市文化資產管理處臨時辦公處所搬遷及設置費用等
				240,000	
	年	1	240,000	240,000	辦公區域、環境及館舍修繕費等

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	33,290	33,290	辦公器具養護費等
	年	1	103,700	103,700	公務車輛養護、維修費
2072 國內旅費	年	1	141,000	141,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2081 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
2093 特別費	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112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	81,790千元	文化業務—文化資產
	歲出計畫說明	<p>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</p> <p>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</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					81,790,000	市款52,989,000元，收支併列 28,801,000元	
2000 業務費					70,675,000	市款44,193,000元，收支併列 26,482,000元	
2021 其他業務租金		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		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		人x年	1 x 1	805,000	805,000	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	2 x 1	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	
2036 按日按件計資酬金					2,300,000		

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112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 2039 委辦費	年	1	1,920,000	1,920,000	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
				57,165,000	
	年	1	3,800,000	3,800,000	臺南市文資建材銀行營運管理
	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	臺南市宮廟博物館-原臺南縣工藝資源調查計畫第一期
	年	1	1,675,000	1,675,000	宮廟博物館輔導計畫等
	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	640,000	640,000	臺南400年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	800,000	800,000	臺南400年桌遊設計規劃與製作
年	1	400,000	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112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	2,040,000	2,040,000	臺南400-熱蘭遮城日誌中譯本修訂(第二、三、四冊)
	年	1	3,840,000	3,840,000	臺南400年-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	3,500,000	3,500,000	辦理雙城與周遭歷史場域展示及虛擬模型建置等計畫,總經費5,000,000元,分年編列預算辦理(111年度編列1,500,000元、112年度編列3,500,000元)
	年	1	1,550,000	1,550,000	2023年「in臺南無影藏」臺南市文化資產影像競賽暨巡迴播映等
	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	1,350,000	1,350,000	111-112年產業文化(性)資產創生計畫—覓蜜•找甜頭-推動善化糖廠動態保存建置計畫(補助款1,200,000元、市款150,000元,依據文化部文化資產局111年2月11日文資綜字第1113001638號函辦理,其中630,000元經臺南市議會111年6月13日南議建設字第1110005278號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	16,590,000	16,590,000	臺南水道百年水源地歷史現場運作展示及教育推廣計畫(全部補助款16,590,000元,依據文化部文化資產局111年2月21日文資蹟字第1113001951號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002416號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,500,000	1,500,000	111~112年度烏山頭水庫暨嘉南大圳申遺價值交流推廣計畫(補助款1,200,000元、市款300,000元,依據文化部文化

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112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	350,000	350,000	資產局111年4月18日文資綜字第11130040676號函辦理)
	年	1	360,000	360,000	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	400,000	400,000	辦理泥塑工藝重要保存者杜牧河藝師調查研究及撰寫計畫等，總經費800,000元，分年編列預算辦理(111年度編列400,000元、112年度編列400,000元)
	年	1	400,000	400,000	辦理剪黏工藝重要保存者陳三火藝師調查研究及撰寫計畫等，總經費800,000元，分年編列預算辦理(111年度編列400,000元、112年度編列400,000元)
	年	1	1,000,000	1,000,000	臺南鹽業文化景觀登錄評估及論述計畫，總經費2,000,000元，補助款1,400,000元、市款600,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(111年度編列1,000,000元、112年度編列1,000,000元)，其中112年度編列1,000,000元，補助款700,000元、市款300,000元，依據文化部文化資產局110年8月16日文資蹟字第1103008760號函辦理
	年	1	10,900,000	10,900,000	前瞻計畫-臺南400年文化資產場域再現計畫(第二期)，總經費24,580,000元，補助款14,748,000元、市款9,832,000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5,680,000元)，其中112年度編列10,900,000元，補助款6,540,000元、市款4,360,000元，依據文化部110年7月13日文授資局蹟字第11030072485

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	420,000	420,000	號函辦理 前瞻計畫-臺南400年 文化資產場域再現計畫(112-114)，總經費1,400,000元，補助款840,000元、市款560,000元，分年編列預算辦理(112年度編列420,000元、113年度編列980,000元)，其中112年度編列420,000元，補助款252,000元、市款168,000元，依據文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130065801號函辦理
	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	112年臺南市文化資產社群合作推動計畫等

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112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	500,000	500,000	辦理人間國寶傳習工作坊等
	年	1	600,000	600,000	鶯歌民俗推廣暨傳習等
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				11,115,000	市款8,796,000元，收支併列2,319,000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				6,465,000	
	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	3,865,000	3,865,000	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8,270,000元，補助款4,962,000元、市款3,308,000元，分年編列預算辦理(112年度編列3,865,000元、113年度編列4,405,000元)，其中112年度編列3,865,000元，補助款2,319,000元、市款1,546,000元，依據文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130065801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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4085 獎勵及慰問	年	1	450,000	450,000	2023年「in臺南無影藏」臺南市文化資產影像競賽暨巡迴播映獎金等
4090 其他補助及捐助	年	1	4,000,000	4,000,000	
					臺南400主視覺應用示範點營造及媒合輔導計畫獎補助等經費，總經費4,940,000元，分年編列預算辦理(111年度編列940,000元、112年度編列4,000,000元)

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112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

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	222,174千元
--------------------	------------------------------	----------	------------	----------	-----------

歲出計畫說明

- 一、計畫內容： 1. 辦理有形文化資產修繕、規劃設計、修復及再利用等工程
2. 傳統藝師作品保存典藏及資訊設備
- 二、預期成果： 1. 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
2. 透過典藏傳統藝師作品，落實文化保存技術傳承

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				222,174,000	市款118,523,000元，收支併列103,651,000元
3000 設備及投資				213,004,000	市款114,855,000元，收支併列98,149,000元
3005 土地	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18,194,000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2,412,000元、115年度編列2,411,000元、116年度編列2,411,000元、117年度編列2,411,000元)
3010 房屋建築及設備費	年	1	500,000	500,000	辦理有形文化資產修繕工程等
	年	1	2,000,000	2,000,000	1.陳永華墓修復及周邊環境工程，總經費5,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列1,000,000元、111年度編列2,000,000元、112年度編列2,000,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要

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112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	34,600,000	34,600,000	<p>點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計110,000元，112年度編列50,000元</p> <p>1.歷史建築原臺南陸軍偕行社修復工程，總經費85,000,000元，補助款42,500,000元、市款42,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列22,400,000元、111年度編列28,000,000元、112年度編列34,600,000元)，其中112年度編列34,600,000元，補助款17,300,000元、市款17,300,000元，依據文化部文化資產局109年5月18日文資蹟字第10930056152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910,000元，112年度編列415,000元</p>
	年	1	57,970,000	57,970,000	<p>1.原日軍步兵第二聯隊官舍群修復工程，總經費194,000,000元，補助款77,600,000元、市款116,400,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(109年度編列59,530,000元、110年度編列10,000,000元、111年度編列66,500,000元、112年度編列57,970,000元)，其中112年度編列57,970,000元，補助款23,188,000元、市款34,782,000元，依據文化部文化資產局108年5月14日文資蹟字第10830050771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%~3.5%估算工程管理費計1,449,000元，112年度編列436,000元</p>
	年	1	65,400,000	65,400,000	<p>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112年度編列65,400,000元，補助款</p>

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112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	30,702,000	30,702,000	39,240,000元、市款26,160,000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	7,000,000	7,000,000	前瞻計畫-臺南400年文化資產場域再現計畫(112-114)，總經費166,960,000元，補助款100,176,000元、市款66,784,000元，分年編列預算辦理(112年度編列30,702,000元、113年度編列45,028,000元、114年度編列91,230,000元)，其中112年度編列30,702,000元，補助款18,421,000元、市款12,281,000元，依據文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130065801號函辦理
	年	1	11,060,000	11,060,000	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21,500,000元、114年度編列34,500,000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，112年度編列160,000元
3030 資訊軟硬體設備費	台	6	22,000	132,000	692,000 汰換個人電腦(不含螢幕)
	台	5	22,000	110,000	辦理文化行政業務等汰換個人電腦(不含螢幕)
	年	1	450,000	450,000	研究成果報告書管理平台功能擴充
3035 雜項設備費	年	1	1,080,000	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

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112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 4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助	年	1	9,170,000	9,170,000 9,170,000 9,170,000	預算辦理(112年度編列1,080,000元、113年度編列1,080,000元) 市款3,668,000元，收支併列5,502,000元 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28,830,000元，補助款17,298,000元、市款11,532,000元，分年編列預算辦理(112年度編列9,170,000元、113年度編列12,860,000元、114年度編列6,800,000元)，其中112年度編列9,170,000元，補助款5,502,000元、市款3,668,000元，依據文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130065801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112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	37,099	81,790	222,174	341,063		
100000人事費	32,579			32,579		
101500法定編制人員待遇	22,678			22,678		
102000約聘僱人員待遇	437			437		
102500技工及工友待遇	399			399		
103000獎金	5,270			5,270		
103500其他給與	528			528		
104000加班值班費	1,104			1,104		
105000退休離職儲金	28			28		
105500保險	2,136			2,136		
200000業務費	4,520	70,675		75,195		
200300教育訓練費	40			40		
200600水電費	370			370		
200900通訊費	350			350		
201800資訊服務費	30			30		
202100其他業務租金	400	80		480		
202400稅捐及規費	36			36		
202700保險費	36	70		106		
203300臨時人員酬金	1,228	2,033		3,261		
203600按日按件計資酬金		2,300		2,300		
203900委辦費		57,165		57,165		
205100物品	460			460		
205400一般事務費	847	8,827		9,674		
206300房屋建築養護費	240			240		
206600車輛及辦公器具養護費	137			137		
207200國內旅費	141	100		241		
208100運費	52	100		152		
209300特別費	152			152		
300000設備及投資			213,004	213,004		
300500土地			2,000	2,000		
301000房屋建築及設備費			209,232	209,232		

臺南市文化資產管理處

各項費用彙計表

中華民國112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						
303000資訊軟硬體設備費			692	692		
303500雜項設備費			1,080	1,080		
400000獎補助費		11,115	9,170	20,285		
402500政府機關間之補助		200		200		
404000對國內團體之捐助		6,465	9,170	15,635		
408500獎勵及慰問		450		450		
409000其他補助及捐助		4,000		4,000		

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112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	341,063	32,579	75,195	11,115			118,889			213,004	9,170		222,174
53085500000 文化支出	341,063	32,579	75,195	11,115			118,889			213,004	9,170		222,174
53085500100 一般行政	37,099	32,579	4,520				37,099						
53085500101 行政管理	37,099	32,579	4,520				37,099						
53085502600 文化業務	81,790		70,675	11,115			81,790						
53085502610 文化資產	81,790		70,675	11,115			81,790						
53085509000 一般建築及設備	222,174									213,004	9,170		222,174
53085509001 建築及設備	222,174									213,004	9,170		222,174

臺南市文化資產管理處

資本支出分析表

中華民國112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	222,174	2,000	209,232				692	1,080			9,170
53085509000 一般建築及設備	222,174	2,000	209,232				692	1,080			9,170
53085509001 建築及設備	222,174	2,000	209,232				692	1,080			9,170

臺南市文化資產管理處

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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			22,678,387	436,626	398,530	5,269,751	528,000	1,104,214		27,504	2,135,988	32,579,000	
正式員額	32			22,678,387			5,099,112	512,000	830,981			2,018,520	31,139,000	
職員	32			22,678,387			5,099,112	512,000	830,981			2,018,520	31,139,000	
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112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			22,678,387	436,626	398,530	5,269,751	528,000	1,104,214		27,504	2,135,988	32,579,000	
正式員額	32			22,678,387			5,099,112	512,000	830,981			2,018,520	31,139,000	
職員	32			22,678,387			5,099,112	512,000	830,981			2,018,520	31,139,000	
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112年度

單位：新臺幣元

科 目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
				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112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			120,384	103,700	6,109	1,200	車號與截至上年 度4月底止之行駛 里程數：
	1	普通重型機 車		10401	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號895- PGC(11,422公里)
	1	小客車	4	10304	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	車號AHX-1959
	1	小客貨兩用 車	6	09808	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	車號4363- WR(196,394公里)
		合計				22,330	12,450			120,384	103,700	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112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	194,000千元	計畫期間	自109.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	原日軍步兵第二聯隊官舍群修復工程	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	
原日軍步兵第二聯隊官舍群修復工程	109	59,530	30.69	59,530		原日軍步兵第二聯隊官舍群修復工程，總經費194,000,000元，補助款77,600,000元、市款116,400,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(109年度編列59,530,000元、110年度編列10,000,000元、111年度編列66,500,000元、112年度編列57,970,000元)，其中112年度編列57,970,000元，補助款23,188,000元、市款34,782,000元，依據文化部文化資產局108年5月14日文資蹟字第10830050771號函辦理
原日軍步兵第二聯隊官舍群修復工程	110	10,000	5.15	2,498	7,502	原日軍步兵第二聯隊官舍群修復工程
原日軍步兵第二聯隊官舍群修復工程	111	66,500	34.28			原日軍步兵第二聯隊官舍群修復工程
原日軍步兵第二聯隊官舍群修復工程	112	57,970	29.88			原日軍步兵第二聯隊官舍群修復工程

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112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	85,000千元	計畫期間	自110.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	歷史建築原臺南陸軍偕行社修復工程	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	
歷史建築原臺南陸軍偕行社修復工程	110	22,400	26.35	4,439	17,961	歷史建築原臺南陸軍偕行社修復工程，總經費85,000,000元，補助款42,500,000元、市款42,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列22,400,000元、111年度編列28,000,000元、112年度編列34,600,000元)，其中112年度編列34,600,000元，補助款17,300,000元、市款17,300,000元，依據文化部文化資產局109年5月18日文資蹟字第10930056152號函辦理
歷史建築原臺南陸軍偕行社修復工程	111	28,000	32.94			歷史建築原臺南陸軍偕行社修復工程
歷史建築原臺南陸軍偕行社修復工程	112	34,600	40.71			歷史建築原臺南陸軍偕行社修復工程

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112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	5,000千元	計畫期間	自110.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	陳永華墓修復及周邊環境工程	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	
陳永華墓修復及周邊環境工程	110	1,000	20.00		1,000	陳永華墓修復及周邊環境工程，總經費5,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列1,000,000元、111年度編列2,000,000元、112年度編列2,000,000元)
陳永華墓修復及周邊環境工程	111	2,000	40.00			陳永華墓修復及周邊環境工程
陳永華墓修復及周邊環境工程	112	2,000	40.00			陳永華墓修復及周邊環境工程

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112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—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—文化資產場域再現計畫（第二期）	111	46,800	23.64			前瞻計畫-臺南400—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112年度編列65,400,000元，補助款39,240,000元、市款26,160,000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—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—文化資產場域再現計畫（第二期）
前瞻計畫-臺南400—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—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112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年度編列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112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21,500,000元、114年度編列34,500,000元)
臺南市文化資產管理處辦公廳舍整修工程	113	21,500	34.13			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	34,500	54.76			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112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	18,194千元	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	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	
隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費	110	4,549	25.01		4,549	隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費，總經費18,194,000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2,412,000元、115年度編列2,411,000元、116年度編列2,411,000元、117年度編列2,411,000元)
隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費	112	2,000	10.99			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	10.99			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	2,412	13.26			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	2,411	13.25			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	2,411	13.25			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	2,411	13.25			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112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	166,960千元	計畫期間	自112.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	前瞻計畫-臺南400年—文化資產場域再現計畫（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	
前瞻計畫-臺南400年—文化資產場域再現計畫（112-114）	112	30,702	18.39			前瞻計畫-臺南400年—文化資產場域再現計畫（112-114），總經費166,960,000元，補助款100,176,000元、市款66,784,000元，分年編列預算辦理(112年度編列30,702,000元、113年度編列45,028,000元、114年度編列91,230,000元)，其中112年度編列30,702,000元，補助款18,421,000元、市款12,281,000元，依據文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130065801號函辦理
前瞻計畫-臺南400年—文化資產場域再現計畫（112-114）	113	45,028	26.97			前瞻計畫-臺南400年—文化資產場域再現計畫（112-114）
前瞻計畫-臺南400年—文化資產場域再現計畫（112-114）	114	91,230	54.64			前瞻計畫-臺南400年—文化資產場域再現計畫（112-114）

歲出按職能及經

中華民國112

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		38,180	69,594			10,915	200		118,889			
01 一般公共事務		33,847	3,252						37,099			
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		4,333	66,342			10,915	200		81,790			
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		
	9,170			2,000		209,232				1,772		222,174	341,063
	9,170			2,000		209,232				1,772		222,174	303,964