

法定本

機關編號

08-552

中 華 民 國 115 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 115 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20頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第21頁至第37頁
3. 各項費用彙計表	第38頁至第39頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第40頁至第40頁
5. 資本支出分析表	第41頁至第41頁
6. 人事費彙計表	第42頁至第42頁
7. 人事費分析表	第43頁至第43頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第44頁至第44頁
9. 公務車輛明細表	第45頁至第45頁
10. 中程資本支出計畫概況表	第46頁至第55頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第56頁至第57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 115 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 115 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	33	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	1	1	1	0
總計	34	34	34	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：

- 歲入部分：113 年度歲入預算數 226,145,000 元，決算數 215,481,817 元，執行率 95.28%。
- 歲出部分：113 年度歲出預算數 484,276,000 元，決算數 456,664,115 元，執行率 94.30%。
- 其他歲出部分：113 年度歲出預算數 2,317,272 元，決算數 2,317,272 元，執行率 100%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- 歲入部分：114 年度歲入原預算數 237,756,000 元，追加減後預算數 258,534,000 元，截至 114 年 6 月底止已分配數 99,063,000 元，執行數 79,225,577 元，執行率 79.97%。
- 歲出部分：114 年度歲出原預算數 504,427,000 元，追加減後預算數 530,688,000 元，截至 114 年 6 月底止已分配數 167,861,000 元，執行數 108,371,074 元，執行率 64.56%。

臺南市文化資產管理處

預算總說明

中華民國 115 年度

3. 其他歲出部分：114 年度歲出預算數 19,713,865 元，截至 114 年 6 月底止已分配數 11,138,865 元，執行數 1,836,655 元，執行率 16.49%。

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 924,000 元。
- (3)利息收入：專戶存款利息等 177,000 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)一般性補助收入：

文化部補助辦理文化資產保存活化計畫、再造歷史現場 2.0 計畫等經費補助 79,085,000 元。

(7)計畫型補助收入：

文化部文化資產局補助辦理 113-115 年度指定國立臺灣史前文化博物館典藏計畫、臺南市 114-115 年度考古遺址監管保護工作執行計畫、臺南市傳統工藝糊紙調查研究暨保存維護計畫、臺南市傳統工藝「神明銀帽」與傳統金屬技藝調查研究及保存維護計畫、國定古蹟臺灣府城城門及城垣殘蹟修復再利用暨保存計畫、歷史建築原臺南農校日式宿舍群修復再利用工程、直轄市定古蹟新化鍾家古厝修復工程、國定古蹟五妃廟修復工程、國定古蹟臺灣府城大東門及大南門修復工程、歷史建築原學甲公學校修復及再利用工程、臺南 400 城市光環境改造計畫、國定古蹟開元寺修復工程（山門等六棟）、114 年 0121 地震楠西區鹿陶洋江家古厝震損復建計畫及臺南市文化資產管理處 115-116 年度專責機構人力精進服務計畫等經費補助 181,628,000 元。

(8)其他雜項收入：政府出版品、課程報名費收入等 71,000 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：

辦理臺南市文化資產管理處 115-116 年度專責機構人力精進服務計畫、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、宮廟博物館實行及推廣計

臺南市文化資產管理處

預算總說明

中華民國 115 年度

畫、熱蘭遮城與大員市鎮考古發掘暨推廣活化計畫(第二期)、2026 年無形文化資產特展、113-115 年度指定國立臺灣史前文化博物館典藏計畫、國定古蹟臺灣府城城門及城垣殘蹟修復再利用暨保存計畫、文化資產保存活化計畫、再造歷史現場 2.0 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、歷史建築原臺南農校日式宿舍群修復再利用工程、直轄市定古蹟新化鍾家古厝修復工程、國定古蹟五妃廟修復工程、國定古蹟臺灣府城大東門及大南門修復工程、歷史建築原學甲公學校修復及再利用工程、臺南市傳統藝術中心(原天仁工商校舍)第二期工程規劃設計暨原實習工場建物拆除、再造歷史現場 2.0 計畫、臺南 400 城市光環境改造計畫、古物巡查系統建置暨考古遺址巡查系統擴充、傳統藝師作品保存典藏計畫、補助開元寺辦理國定古蹟開元寺修復工程(山門等六棟)、補助文化團體辦理文化資產保存活化計畫及補助辦理 114 年 0121 地震楠西區鹿陶洋江家古厝震損復建計畫等。

(二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：預算數 262,565,000 元。

2. 歲出部分：預算數 517,067,000 元，其中經常門預算 136,501,000 元，含一般行政 41,407,000 元，文化業務 95,094,000 元；資本門預算，一般建築及設備 380,566,000 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		136,501	380,566	517,067	100.00%
一般行政	行政管理	41,407		41,407	8.01%
文化業務	文化資產	95,094		95,094	18.39%
一般建築及設備	建築及設備		380,566	380,566	73.60%

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 115 年度

單位：新臺幣千元

科 款				目 項	本年度 預算數	上一年度 預算數	前一年度 決算數	本年度與 上一年度比較	說明
				名稱及編號					
				合計	262,565	237,756	215,481	24,809	
01	005			經常門合計	262,565	237,756	215,481	24,809	
				010000000000 稅課收入	-	1,900	-	-1,900	
				01085500000(0552) 臺南市文化資產管理處	-	1,900	-	-1,900	
02	045	01	01	01085501700 統籌分配稅	-	1,900	-	-1,900	
				01085501702 特別統籌	-	1,900	-	-1,900	
				04000000000 罰款及賠償收入	250	250	124	-	
				04085500000(0552) 臺南市文化資產管理處	250	250	124	-	
		01	01	04085500300 賠償收入	250	250	124	-	
				04085500301 一般賠償收入	250	250	124	-	臺南市文化資產管理處250千元。
03	043			05000000000 規費收入	924	918	860	6	
				05085500000(0552) 臺南市文化資產管理處	924	918	860	6	
		01	01	05085500300 使用規費收入	924	918	860	6	
				05085500303 資料使用費	924	918	860	6	臺南市文化資產管理處924千元。
				臺南開發行為涉及有形文化資產查詢規費收入924千元					
04	046			07000000000 財產收入	607	530	686	77	
				07085500000(0552) 臺南市文化資產管理處	607	530	686	77	
		01	01	07085500100 財產孳息	607	530	686	77	
				07085500101 利息收入	177	100	265	77	臺南市文化資產管理處177千元。
			02	07085500102 權利金	10	10	1	-	專戶存款利息177千元
				臺南開發行為涉及有形文化資產查詢規費收入10千元。					

臺南市文化資產管理處
歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 款				目 項	本年度 預算數	上一年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上一年度比較	說明
				名稱及編號					
				03 07085500103 租金收入	420	420	420	-	圖片權利使用費收入10千元 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
06	044			090000000000 補助及協助收入	260,713	234,114	213,718	26,599	
				09085500000(0552) 臺南市文化資產管理處	260,713	234,114	213,718	26,599	
		01		09085500100 上級政府補助收入	260,713	234,114	213,718	26,599	
		01		09085500101 一般性補助收入	79,085	-	-	79,085	臺南市文化資產管理處79,085千元。 文化部補助辦理文化資產保存活化計畫(依據文化部114年8月29日文計字第1142036171號函辦理)57,818千元
				09085500102 計畫型補助收入	181,628	234,114	213,718	-52,486	臺南市文化資產管理處181,628千元。 文化部文化資產局補助辦理113-115年度指定國立臺灣史前文化博物館典藏計畫(補助總額6,000千元，分年編列預算，114年編列3,375千元，115年編列2,625千元，依據文化部文化資產局113年7月8日文資物字第1133007070號函辦理)2,625千元
									文化部文化資產局補助辦理臺南市114-115年度考古遺址監管保護工作執行計畫(補助總額2,958千元，分年編列預算，114年編列2,071千元，115年編列887千元，依據文化部文化資產局113年7月11日文資物字第1133007207號函辦理)887千元
									文化部文化資產局補助辦理臺南市傳統工藝糊紙調查研究暨保存

臺南市文化資產管理處
歲入來源別預算表

中華民國 115 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>維護計畫(補助總額1,100千元，分年編列預算，114年編列550千元，115年編列550千元，依據文化部文化資產局113年12月20日文資傳字第1133013089號函辦理)550千元</p> <p>文化部文化資產局補助辦理臺南市傳統工藝「神明銀帽」與傳統金屬技藝調查研究及保存維護計畫(補助總額1,100千元，分年編列預算，114年編列550千元，115年編列550千元，依據文化部文化資產局113年12月20日文資傳字第1133013089號函辦理)550千元</p> <p>文化部文化資產局補助辦理國定古蹟臺灣府城城門及城垣殘蹟修復再利用暨保存計畫(補助總額10,125千元，分年編列預算，114年編列3,000千元，115年編列5,063千元，116年編列2,062千元，依據文化部文化資產局113年12月30日文資蹟字第1133013417號函及文化部文化資產局114年4月9日文資蹟字第1143003562號函辦理)5,063千元</p> <p>文化部文化資產局補助辦理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16,500千元，115年編列31,459千元，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號函辦理)31,459千元</p> <p>文化部文化資產局補助辦理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8,208千元，116年度編列2,592千元，依據文化部文化資產局112年12月27日文資蹟字第11230131941號函及文化部文化資產局114年7月3日文資蹟字第1143006704號函辦理)8,208千元</p>

臺南市文化資產管理處
歲入來源別預算表

中華民國 115 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					
								文化部文化資產局補助辦理國定古蹟五妃廟修復工程(補助總額27,175千元，分年編列預算，114年編列2,965千元，115年編列8,613千元，116年編列11,650千元，117年編列3,947千元，依據文化部文化資產局113年12月30日文資蹟字第1133013417號函辦理)8,613千元
								文化部文化資產局補助辦理國定古蹟臺灣府城大東門及大南門修復工程(補助總額47,954千元，分年編列預算，114年編列4,713千元，115年編列9,591千元，116年編列14,386千元，117年編列19,264千元，依據文化部文化資產局113年12月30日文資蹟字第1133013417號函及文化部文化資產局114年4月8日文資蹟字第1143003469號函辦理)9,591千元
								文化部文化資產局補助辦理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，115年編列14,700千元，116年編列16,800千元，117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號函及文化部文化資產局113年4月25日文資蹟字第1133004315號函辦理)14,700千元
								文化部文化資產局補助辦理臺南400城市光環境改造計畫(補助總額43,225千元，分年編列預算，113年編列15,750千元，114年編列9,540千元，115年編列17,935千元，依據文化部文化資產局112年12月27日文資蹟字第11230131941號函、文化部文化資產局113年2月5日文資蹟字第1133001264號函及文化部文化資產局113年9月23日文資蹟字第1133009757號函辦理)17,935千元
								文化部文化資產局補助開元寺辦理國定古蹟開元寺修復工程（山門等六棟）(補助總額113,562千元，分年編列預算，114年編列

臺南市文化資產管理處
歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
08	047	12000000000 其他收入	71	44	93	27			
	01	12085500000(0552) 臺南市文化資產管理處	71	44	93	27			
	02	12085500200 雜項收入	71	44	93	27			
		12085500210 其他雜項收入	71	44	93	27	臺南市文化資產管理處71千元。 政府出版品、課程報名費收入71千元		

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115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	001	01	00080000000	517,067	504,427	456,664	12,640	
			文化局主管					
			00085500000(0552)	517,067	504,427	456,664	12,640	
			臺南市文化資產管理處					
			53085500100	41,407	40,092	34,102	1,315	
			一般行政					
			53085500101	41,407	40,092	34,102	1,315	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費37,176千元 業務費4,231千元
			行政管理					
			53085502600	95,094	133,734	90,365	-38,640	
			文化業務					
02	02	01	53085502610	95,094	133,734	90,365	-38,640	一、本科目包括文化資產 二、本年度預算數包括： 業務費84,975千元 獎補助費10,119千元
			文化資產					
			53085509000	380,566	330,601	332,197	49,965	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 38,640千元 減列 業務費33,642千元 減列 獎補助費4,998千元
03	03	01	一般建築及設備					
			53085509001	380,566	330,601	332,197	49,965	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244,685千元 獎補助費135,881千元
			建築及設備					

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 115 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
		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 04085500301 一般賠償收入	年	1	250,000	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 115 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	臺南文化資 產管理處	預算金額	924千元	使用 規費 收入— 資料 使 用 費
	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 05085500303 資料使用費	年	1	924,000	924,000	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 115 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	177千元	財產孳息 — 利息收入
	歲入項目說明	一.項目內容：專戶存款利息 二.法令依據：財政收支劃分法第27條					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計 07085500101 利息收入		年	1	177,000	177,000	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 115 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 07085500102 權利金	年	1	10,000	10,000	圖片	權利使用費收入

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 115 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	財產孳息 — 租金收入
	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 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	

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 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入	來源別子目及細目編號	09085500101 上級政府補助收入—一般性補助收入	承辦單位	臺南市文化資產管理處	預算金額	79,085千元
	歲入項目說明					
	一.項目內容：一般性補助收入 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 09085500101 一般性補助收入	年	1	57,818,000	79,085,000 57,818,000	文化部補助辦理文化資產保存活化計畫(依據文化部114年8月29日文計字第1142036171號函辦理)	
	年	1	21,267,000	21,267,000	文化部補助辦理再造歷史現場2.0計畫(依據文化部114年8月29日文計字第1142036171號函辦理)	

臺南市文化資產管理處

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

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	181,628千元
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 09085500102 計畫型補助收入	年	1	2,625,000	181,628,000 2,625,000	文化部文化資產局補助辦理113-115 年度指定國立臺灣史前文化博物館典藏計畫(補助總額6,000千元，分年編列預算，114年編列3,375千元，115年編列2,625千元，依據文化部文化資產局113年7月8日文資物字第1133007070號函辦理)
	年	1	887,000	887,000	文化部文化資產局補助辦理臺南市114-115年度考古遺址監管保護工作執行計畫(補助總額2,958千元，分年編列預算，114年編列2,071千元，115年編列887千元，依據文化部文化資產局113年7月11日文資物字第1133007207號函辦理)
	年	1	550,000	550,000	文化部文化資產局補助辦理臺南市傳統工藝糊紙調查研究暨保存維護計畫(補助總額1,100千元，分年編列預算，114年編列550千元，115年編列550千元，依據文化部文化資產局113年12月20日文資傳字第1133013089號函辦理)
	年	1	550,000	550,000	文化部文化資產局補助辦理臺南市傳統工藝「神明銀帽」與傳統金屬技藝調查研究及保存維護計畫(補助總額1,100千元，分年編列預算，114年編列550千元，115年編列550千元，依據文化部文化資產局113年12月20日文資傳字第1133013089號函辦理)
	年	1	5,063,000	5,063,000	文化部文化資產局補助辦理國定古蹟臺灣府城城門及城垣殘蹟修復再利用暨保存計畫(補助總額10,125千元，分年編列預算，114年編列3,000千元，115年編列5,063千元，116年編列2,062千元，依據文化部文化資產局113年12月30日文資蹟字第1133013417號函及文化部文化資產局114年4月9日文資蹟字第1143003562號函辦理)

臺南市文化資產管理處
歲入項目說明摘要與預算明細表

經常門

中華民國 115 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	31,459,000	31,459,000	文化部文化資產局補助辦理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16,500千元，115年編列31,459千元，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號函辦理)	
		年	1	8,208,000	8,208,000	文化部文化資產局補助辦理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8,208千元，116年度編列2,592千元，依據文化部文化資產局112年12月27日文資蹟字第11230131941號函及文化部文化資產局114年7月3日文資蹟字第1143006704號函辦理)	
		年	1	8,613,000	8,613,000	文化部文化資產局補助辦理國定古蹟五妃廟修復工程(補助總額27,175千元，分年編列預算，114年編列2,965千元，115年編列8,613千元，116年編列11,650千元，117年編列3,947千元，依據文化部文化資產局113年12月30日文資蹟字第1133013417號函辦理)	
		年	1	9,591,000	9,591,000	文化部文化資產局補助辦理國定古蹟臺灣府城大東門及大南門修復工程(補助總額47,954千元，分年編列預算，114年編列4,713千元，115年編列9,591千元，116年編列14,386千元，117年編列19,264千元，依據文化部文化資產局113年12月30日文資蹟字第1133013417號函及文化部文化資產局114年4月8日文資蹟字第1143003469號函辦理)	
		年	1	14,700,000	14,700,000	文化部文化資產局補助辦理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，115年編列14,700千元，116年編列16,800千元，117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號函及文化部文化資產局113年4月25日文資蹟字第1133004315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 115 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	17,935,000	17,935,000	文化部文化資產局補助辦理臺南400城市光環境改造計畫(補助總額43,225千元，分年編列預算，113年編列15,750千元，114年編列9,540千元，115年編列17,935千元，依據文化部文化資產局112年12月27日文資蹟字第11230131941號函、文化部文化資產局113年2月5日文資蹟字第1133001264號函及文化部文化資產局113年9月23日文資蹟字第1133009757號函辦理)	
		年	1	20,700,000	20,700,000	文化部文化資產局補助開元寺辦理國定古蹟開元寺修復工程（山門等六棟）(補助總額113,562千元，分年編列預算，114年編列9,000千元，115年編列20,700千元，116年編列36,000千元，117年編列47,862千元，依據文化部文化資產局113年12月26日文資蹟字第1133013399號函辦理)	
		年	1	60,000,000	60,000,000	文化部文化資產局及客家委員會補助辦理114年0121地震楠西區鹿陶洋江家古厝震損復建計畫(補助總額150,000千元，文化部文化資產局補助75,000千元、客家委員會補助75,000千元，分年編列預算，115年編列60,000千元，116年編列82,000千元，117年編列8,000千元，依據文化部文化資產局114年6月24日文資蹟字第1143006266號函及客家委員會114年7月31日客會產字第1146600591號函辦理)	
		年	1	747,000	747,000	文化部文化資產局補助辦理臺南市文化資產管理處115-116年度專責機構人力精進服務計畫(補助總額1,494千元，分年編列預算，115年編列747千元，116年編列747千元，依據文化部文化資產局114年8月26日文資綜字第1143008745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 115 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	71千元
	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 12085500210 其他雜項收入	年	1	71,000	71,000	政府出版品、課程報名費收入	

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115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	41,407千元
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				41,407,000	市款41,407,000元
1000 人事費				37,176,000	市款37,176,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	25,443,174	25,443,174	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇	年	1	494,851	494,851	約聘人員待遇
1025 技工及工友待遇	年	1	438,626	438,626	工友待遇
1030 獎金	年	1	2,542,812	2,542,812	職員考績獎金
	年	1	73,020	73,020	工友考績獎金
	年	1	3,178,515	3,178,515	職員年終獎金
	年	1	54,765	54,765	工友年終獎金
	年	1	61,761	61,761	約聘人員年終獎金
	年	1	330,000	330,000	工程人員留任獎金

臺南市文化資產管理處

歲出計畫說明摘要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
1035 其他給與	人	33	16,000	544,000		一般行政 行政管理
	人	1	16,000	528,000	職員休假補助	
1040 加班費	年	1	1,695,308			一般行政 行政管理
	年	1	250,000	250,000	員工超時加班費	
1050 退休離職儲金	年	1	1,419,751	1,419,751	職員未休假加班費	一般行政 行政管理
	年	1	25,557	25,557	工友未休假加班費	
1055 保險			30,240	30,240		一般行政 行政管理
	年	1	30,240	30,240	約聘人員退休離職儲金	
2000 業務費			2,288,928			一般行政 行政管理
	年	1	1,474,260	1,474,260	職員健保費	
	年	1	25,884	25,884	工友健保費	
	年	1	26,040	26,040	約聘人員健保費	
	年	1	676,488	676,488	職員公保費	
	年	1	41,148	41,148	工友勞保費	
2003 教育訓練費	年	1	45,108	45,108	約聘人員勞保費	一般行政 行政管理
			4,231,000	4,231,000	市款4,231,000元	
2006 水電費	年	1	10,000	10,000		一般行政 行政管理
	年	1	10,000	10,000	員工在職進修及教育訓練費等	
2009 通訊費	年	1	35,000	35,000	辦公及轄管區域水費	一般行政 行政管理
	年	1	365,000	365,000	辦公及轄管區域電費	
2018 資訊服務費	年	1	500,000	500,000	郵資、電話費、數據通訊費等	一般行政 行政管理
	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			200,000			

臺南市文化資產管理處

歲出計畫說明摘要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
2024 稅捐及規費	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	一般行政 — 行政管理
				30,530		
	年	1	18,350	18,350	公務車輛使用牌照稅	
	年	1	11,430	11,430	公務車輛燃料使用費	
2027 保險費	年	1	750	750	公務車輛檢驗費	一般行政 — 行政管理
				36,109		
	年	1	6,109	6,109	公務車輛保險費	
2033 約用人員酬金	年	1	30,000	30,000	房屋火險等	一般行政 — 行政管理
				1,454,000		
2051 物品	人x年	2×1	727,000	1,454,000	約用人員6等(328俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	一般行政 — 行政管理
				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	113,088	113,088	公務車輛油料費	
2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	辦公廳舍桌椅櫃等	一般行政 — 行政管理
				559,373		
	人	40	3,000	120,000	員工文康活動費	
	年	1	160,000	160,000	辦公及轄管區域保全及安全維護等	
	年	1	224,373	224,373	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	
2063 房屋建築養護費	人	1	10,000	10,000	處長健康檢查費	一般行政 — 行政管理
	人	10	4,500	45,000	公務人員健康檢查費	
	年	1	200,000	200,000	辦公區域、環境及館舍修繕費等	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	14,000	14,000	辦公器具養護費等	一般行政 — 行政管理
				75,500		

臺南市文化資產管理處

歲出計畫說明摘要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
2072 國內旅費	年	1	61,500	61,500	公務車輛養護、維修費	一般行政 — 行政管理
	年	1	150,000	150,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
2081 運費	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	一般行政 — 行政管理
	人x月	1×12	12,700	152,400	處長特別費	
2093 特別費						

臺南市文化資產管理處

歲出計畫說明摘要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

文化業務—文化資產

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	95,094千元
歲出 計畫 說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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				95,094,000	市款64,916,000元，收支併列 30,178,000元
2000 業務費				84,975,000	市款57,592,000元，收支併列 27,383,000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	本處經營文物保險費等
2033 約用人員酬金	人x年	1×1	860,000	7,294,000	約用人員8等(392俸點)薪資、 年終獎金、勞健保費及勞工退 休準備金等費用
	人x年	2×1	658,000	860,000	約用人員6等(296俸點)薪資、 年終獎金、勞健保費及勞工退 休準備金等費用
	人x年	1×1	827,000	1,316,000	辦理臺南市文化資產管理處

臺南市文化資產管理處

歲出計畫說明摘要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目 文化業務—文化資產	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人x年	3×1	727,000	2,181,000	115-116年度專責機構人力精進服務計畫，約用人員6等(376俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(補助款190,083元、市款636,917元，依據文化部文化資產局114年8月26日文資綜字第1143008745號函辦理)
					辦理臺南市文化資產管理處115-116年度專責機構人力精進服務計畫，約用人員6等(328俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(補助款501,294元、市款1,679,706元，依據文化部文化資產局114年8月26日文資綜字第1143008745號函辦理)
					辦理臺南市114-115年度考古遺址監管保護工作執行計畫，約用人員7等(344俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(補助款307,256元、市款452,744元，依據文化部文化資產局113年7月11日文資物字第1133007207號函辦理)
					辦理臺南市114-115年度考古遺址監管保護工作執行計畫，約用人員6等(312俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(補助款279,765元、市款412,235元，依據文化部文化資產局113年7月11日文資物字第1133007207號函辦理)
					辦理臺南市114-115年度考古遺址監管保護工作執行計畫，約用人員6等(296俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(補助款266,019元、市款391,981元，依據文化部文化資產局113年7月11日文資物字第1133007207號函辦理)
	年	1	2,951,000	3,331,000	
					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

臺南市文化資產管理處

歲出計畫說明摘要與各項費用明細表

中華民國115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
2039 委辦費		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
		年	1	3,800,000	63,217,000	臺南市古蹟歷史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	3,800,000	本市文物現勘整飭、調查研究與維護推廣等
		年	1	1,600,000	1,600,000	宮廟博物館實行及推廣計畫等
		年	1	1,500,000	1,500,000	辦理具文化資產價值建物先期調查及地籍測量等
		年	1	7,840,000	7,840,000	熱蘭遮城與大員市鎮考古發掘暨推廣活化計畫(第二期)，總經費11,680,000元，分年編列預算辦理(114年度編列3,840,000元、115年度編列7,840,000元)
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理2026年無形文化資產特展
		年	1	360,000	360,000	114-115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720,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列360,000元、115年度編列360,000元)
		年	1	370,000	370,000	114-115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740,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列370,000元、115年度編列370,000元)
		年	1	600,000	600,000	臺南市古物保存巡查及輔導計畫等，總經費1,200,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列600,000元、115年度編列600,000元)
		年	1	525,000	525,000	嘉南水文化跨域推廣計畫等
		年	1	600,000	600,000	本市一般古物調查研究計畫等，總經費1,200,000元，分年編列預算辦理(114年度編列600,000元、115年度編列600,000元)

臺南市文化資產管理處

歲出計畫說明摘要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

文化業務—文化資產

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	3,500,000	3,500,000	600,000元) 113-115 年度指定國立臺灣史前文化博物館典藏計畫，總經費8,000,000元，補助款6,000,000元、市款2,000,000元，分年編列預算辦理(114年度編列4,500,000元、115年度編列3,500,000元)，其中115年度編列3,500,000元，補助款2,625,000元、市款875,000元，依據文化部文化資產局113年7月8日文資物字第1133007070號函辦理
	年	1	725,000	725,000	臺南市傳統工藝糊紙調查研究暨保存維護計畫，總經費1,450,000元，補助款1,100,000元、市款350,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列725,000元、115年度編列725,000元)，其中115年度編列725,000元，補助款550,000元、市款175,000元，依據文化部文化資產局113年12月20日文資傳字第1133013089號函辦理
	年	1	725,000	725,000	臺南市傳統工藝「神明銀帽」與傳統金屬技藝調查研究及保存維護計畫，總經費1,450,000元，補助款1,100,000元、市款350,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列725,000元、115年度編列725,000元)，其中115年度編列725,000元，補助款550,000元、市款175,000元，依據文化部文化資產局113年12月20日文資傳字第1133013089號函辦理
	年	1	6,750,000	6,750,000	國定古蹟臺灣府城城門及城垣殘蹟修復再利用暨保存計畫，總經費13,500,000元，補助款10,125,000元、市款3,375,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列4,000,000元、115年度編列6,750,000元、116年度編列2,750,000元)，其中115年度編列6,750,000元，補助款5,063,000元、市款1,687,000元，依據文化部文化資產局113年12月30

臺南市文化資產管理處

歲出計畫說明摘要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目 文化業務—文化資產	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	500,000	500,000	日文資蹟字第1133013417號函及文化部文化資產局114年4月9日文資蹟字第1143003562號函辦理 臺南市早期出土遺物標本盤點暨清整計畫（第二期）等
	年	1	1,500,000	1,500,000	無形文化資產影音保存系列計畫4-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 (115年度編列1,500,000元、116年編列1,500,000元)
	年	1	1,500,000	1,500,000	西拉雅族舊社考古發掘調查研究暨推廣計畫（第二期）等，總經費3,000,000元，分年編列預算辦理(115年度編列1,500,000元、116年度編列1,500,000元)
	年	1	20,000,000	20,000,000	文化資產保存活化計畫(補助款12,800,000元、市款7,200,000元，依據文化部114年8月29日文計字第1142036171號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	8,322,000	8,322,000	再造歷史現場2.0計畫(補助款4,161,000元、市款4,161,000元，依據文化部114年8月29日文計字第1142036171號函辦理)(一般性補助款)
	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

臺南市文化資產管理處

歲出計畫說明摘要與各項費用明細表

中華民國115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	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	辦理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	鴿等民俗推廣暨傳習等
	年	1	830,000	830,000	臺南市傳統藝術中心管理維護等
	年	1	242,000	242,000	辦理臺南市文化資產管理處115-116年度專責機構人力精進服務計畫，總經費484,000元，補助款111,246元、市款372,754元，分年編列預算辦理(115年度編列242,000元、116年度編列242,000元)，其中115年度編列242,000元，補助款55,623元、市款186,377元，依據文化部文化資產局114年8月26日文資綜字第1143008745號函辦理
	年	1	84,000	84,000	辦理臺南市114-115年度考古遺址監管保護工作執行計畫，總經費231,000元，補助款172,796元、市款58,204元，分年編列預算辦理(114年度編列147,000元、115年度編列84,000元)，其中115年度編列84,000元，補助款33,960元、市款50,040元，依據文化部文化資產局113年7月11日文資物字第1133007207號函辦理

臺南市文化資產管理處

歲出計畫說明摘要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

文化業務 — 文化資產	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	文化業務 — 文化資產
	2072 國內旅費	年	1	800,000	800,000	原天仁工商校地都市計畫個案變更、私有土地購置前置作業等	
	2081 運費	年	1	100,000	100,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	4000 獎補助費	年	1	100,000	100,000	各類有形、無形文化資產運輸、裝卸費用等	
	4025 政府機關間之補助	年	1	200,000	200,000	市款7,324,000元，收支併列2,795,000元	
	4040 對國內團體之捐助	年	1	3,600,000	3,600,000	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	4,819,000	4,819,000	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	1,500,000	1,500,000	補助文化團體辦理文化資產保存活化計畫(補助款2,795,000元、市款2,024,000元，依據文化部114年8月29日文計字第1142036171號函辦理)(一般性補助款)	
						補助寺廟團體辦理寺廟文物保存維護補助計畫等	

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115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	380,566千元
歲出 計畫 說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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、拆除工程 3.辦理有形文化資產修繕工程、規劃設計、修復工程及再利用等 4.辦理臺南400城市光環境改造計畫 5.辦理傳統藝師作品保存典藏及資訊設備、雜項設備等 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.建造以嘉南大圳及考古挖掘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.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 4.增強城市形象和認同感，並提升古蹟與文資場景能見度 5.透過典藏傳統藝師作品，落實傳統工藝保存及技術傳承、推廣文化資產教育等 				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				380,566,000	市款150,031,000元，收支併列 230,535,000元
3000 設備及投資				244,685,000	市款137,246,000元，收支併列 107,439,000元
3005 土地	年	1	1,770,000	1,770,000	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	年	1	500,000	213,250,000	辦理有形文化資產修繕工程等
	年	1	40,000,000	40,000,000	1.臺南市傳統藝術中心(原天仁 工商校舍)第一期工程，總經 費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 度編列20,000,000元、115年 度編列40,000,000元、116年 度編

臺南市文化資產管理處

歲出計畫說明摘要與各項費用明細表

中華民國115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	57,198,000	57,198,000	列35,220,000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1.0%~3.5%估算工程管理費計2,158,000元，115年度編列794,000元
					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，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列12,239,000元、114年度編列30,000,000元、115年度編列57,198,000元、116年度編列53,543,000元)，其中115年度編列57,198,000元，補助款31,459,000元、市款25,739,000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 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，115年度編列936,000元
	年	1	13,680,000	13,680,000	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13,680,000元、116年度編列4,320,000元)，其中115年度編列13,680,000元，補助款8,208,000元、市款5,472,000元，依據文化部文化資產局112年12月27日文資蹟字第11230131941號函及文化部文化資產局114年7月3日文資蹟字第1143006704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，115年度編列269,000元
					1.國定古蹟五妃廟修復工程，總經費41,808,000元，補助款

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115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					<p>27,175,000元、市款14,633,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列4,561,000元、115年度編列13,251,000元、116年度編列17,924,000元、117年度編列6,072,000元)，其中115年度編列13,251,000元，補助款8,613,000元、市款4,638,000元，依據文化部文化資產局113年12月30日文資蹟字第1133013417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2.5%~3.5%估算工程管理費計887,000元，115年度編列400,000元</p>
	年	1	14,755,000	14,755,000	<p>1.國定古蹟臺灣府城大東門及大南門修復工程，總經費73,775,000元，補助款47,954,000元、市款25,821,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列7,250,000元、115年度編列14,755,000元、116年度編列22,133,000元、117年度編列29,637,000元)，其中115年度編列14,755,000元，補助款9,591,000元、市款5,164,000元，依據文化部文化資產局113年12月30日文資蹟字第1133013417號函及文化部文化資產局114年4月8日文資蹟字第1143003469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1,440,000元，115年度編列442,000元</p>
	年	1	24,500,000	24,500,000	<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、115年度編列24,500,000元、116年度編列28,000,000元、117年度編列10,500,000元)，其中115年度編列24,500,000元，補助款14,700,000元、市款9,800,000元，依據文化部文化資產局112年12月27日文資蹟字第</p>

臺南市文化資產管理處

歲出計畫說明摘要與各項費用明細表

中華民國115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					11230131941號函及文化部文化資產局113年4月25日文資蹟字第1133004315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1.5%~3.5%估算工程管理費計1,527,000元，115年度編列703,000元
	年	1	15,500,000	15,500,000	1.臺南市傳統藝術中心(原天仁工商校舍)第二期工程規劃設計暨原實習工場建物拆除 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350,000元
	年	1	33,866,000	33,866,000	1.再造歷史現場2.0計畫(補助款16,933,000元、市款16,933,000元，依據文化部114年8月29日文計字第1142036171號函辦理)(一般性補助款) 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850,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	27,385,000	27,385,000	臺南400城市光環境改造計畫，總經費為65,725,000元，補助款43,225,000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15,840,000元、115年度編列27,385,000元)，其中115年度編列27,385,000元，補助款17,935,000元、市款9,450,000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、文化部文化資產局113年2月5日文資蹟字第1133001264號函及文化部文化資產局113年9月23日文資蹟字第1133009757號函辦理
3030 資訊軟硬體設備費	台	5	26,000	1,200,000	汰換個人電腦(不含螢幕)
				130,000	

臺南市文化資產管理處

歲出計畫說明摘要與各項費用明細表

中華民國115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
3035 雜項設備費	年	1	1,070,000	1,070,000	古物巡查系統建置暨考古遺址 巡查系統擴充等	一般建築及設備—建築及設備
	年	1	1,080,000	1,080,000	傳統藝術作品保存典藏計畫， 總經費2,160,000元，分年編列 預算辦理(114年度編列 1,080,000元、115年度編列 1,080,000元)	一般建築及設備—建築及設備
4000 獎補助費				135,881,000	市款12,785,000元，收支併列 123,096,000元	一般建築及設備—建築及設備
4040 對國內團體之捐助	年	1	20,700,000	20,700,000	補助開元寺辦理國定古蹟開元 寺修復工程（山門等六棟）， 總經費113,562,000元，全部補 助款，採一次發包，分年編列 預算辦理(114年度編列 9,000,000元、115年度編列 20,700,000元、116年度編列 36,000,000元、117年度編列 47,862,000元)，依據文化部文 化資產局113年12月26日文資 蹟字第1133013399號函辦理	一般建築及設備—建築及設備
	年	1	54,835,000	54,835,000	補助文化團體辦理文化資產保 存活化計畫(補助款42,223,000 元、市款12,612,000元，依據 文化部114年8月29日文計字第 1142036171號函辦理)(一般性 補助款)	一般建築及設備—建築及設備
	年	1	346,000	346,000	補助文化團體辦理再造歷史現 場2.0計畫(補助款173,000元、 市款173,000元，依據文化部 114年8月29日文計字第 1142036171號函辦理)(一般性 補助款)	一般建築及設備—建築及設備
4090 其他補助及捐助	年	1	60,000,000	60,000,000	補助辦理114年0121地震楠西 區鹿陶洋江家古厝震損復建計 畫，總經費150,000,000元，全 部補助款(文化部文化資產局 補助75,000,000元、客家委員 會補助75,000,000元)，採一次 發包，分年編列預算辦理(115 年度編列60,000,000元、116年 度編列82,000,000元、117年 度編列8,000,000元)，依據文 化部文化資產局114年6月24日文	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115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					資蹟字第1143006266號函及客 家委員會114年7月31日客會產 字第1146600591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115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	41,407	95,094	380,566	517,067		
100000人事費		37,176		37,176		
101500法定編制人員待遇		25,443		25,443		
102000約聘僱人員待遇		495		495		
102500技工及工友待遇		439		439		
103000獎金		6,241		6,241		
103500其他給與		544		544		
104000加班費		1,695		1,695		
105000退休離職儲金		30		30		
105500保險		2,289		2,289		
200000業務費	4,231	84,975		89,206		
200300教育訓練費		10		10		
200600水電費		400		400		
200900通訊費		500		500		
201800資訊服務費		90		90		
202100其他業務租金	200	80		280		
202400稅捐及規費		31		31		
202700保險費		36	70	106		
203300約用人員酬金	1,454	7,294		8,748		
203600按日按件計資酬金		3,331		3,331		
203900委辦費		63,217		63,217		
205100物品	363			363		
205400一般事務費	559	10,783		11,342		
206300房屋建築養護費	200			200		
206600車輛及辦公器具養護費	76			76		
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			244,685	244,685		
300500土地			1,770	1,770		
301000房屋建築及設備費			213,250	213,250		

臺南市文化資產管理處

各項費用彙計表

中華民國115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		
301500公共建設及設施費			27,385	27,385		
303000資訊軟硬體設備費			1,200	1,200		
303500雜項設備費			1,080	1,080		
400000獎補助費		10,119	135,881	146,000		
402500政府機關間之補助		200		200		
404000對國內團體之捐助		9,919	75,881	85,800		
409000其他補助及捐助			60,000	60,000		

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115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	517,067	37,176	89,206	10,119			136,501			244,685	135,881		380,566
53085500000 文化支出	517,067	37,176	89,206	10,119			136,501			244,685	135,881		380,566
53085500100 一般行政	41,407	37,176	4,231				41,407						
53085500101 行政管理	41,407	37,176	4,231				41,407						
53085502600 文化業務	95,094		84,975	10,119			95,094						
53085502610 文化資產	95,094		84,975	10,119			95,094						
53085509000 一般建築及設備	380,566									244,685	135,881		380,566
53085509001 建築及設備	380,566									244,685	135,881		380,566

臺南市文化資產管理處

資本支出分析表

中華民國115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	
合 計	380,566	1,770	213,250	27,385			1,200	1,080		135,881
53085509000 一般建築及設備	380,566	1,770	213,250	27,385			1,200	1,080		135,881
53085509001 建築及設備	380,566	1,770	213,250	27,385			1,200	1,080		135,881

臺南市文化資產管理處

人 事 費 彙 計 表

中華民國115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		
合計	35			25,443,174	494,851	438,626	6,240,873	544,000	1,695,308		30,240	2,288,928	37,176,000
正式員額	33			25,443,174			5,721,327	528,000	1,419,751			2,150,748	35,263,000
職員	33			25,443,174			5,721,327	528,000	1,419,751			2,150,748	35,263,000
約聘僱人員	1				494,851		61,761	16,000			30,240	71,148	674,000
工友	1					438,626	127,785		25,557			67,032	659,000
其他人事費							330,000		250,000				580,000

臺南市文化資產管理處

人 事 費 分 析 表

中華民國115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	35		25,443,174	494,851	438,626	6,240,873	544,000	1,695,308		30,240	2,288,928	37,176,000
正式員額	33		25,443,174			5,721,327	528,000	1,419,751			2,150,748	35,263,000
職員	33		25,443,174			5,721,327	528,000	1,419,751			2,150,748	35,263,000
約聘僱人員	1			494,851		61,761	16,000			30,240	71,148	674,000
工友	1				438,626	127,785		25,557			67,032	659,000
其他人事費						330,000		250,000				580,000

臺南市文化資產管理處
約聘僱人員費用分析表

中華民國115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				
				合 計		674,000	包括約聘僱人員待遇494,851元、年終工作獎金61,761元、保險費71,148元、離職儲金30,240元及休假補助16,000元。
07	001	01	01	00080000000 文化局主管 00085500552 臺南市文化資產管理處 53085500100 一般行政 53085500101 行政管理	1x12	674,000 674,000 674,000 674,000	約聘人員6等2階(296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115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	普通重型機車	1	10401	91cc-125cc	18,350	11,430			113,088	61,500	6,109	750	車號與截至上年度6月底止之行駛里程數：
		小客車	1	10304	1201cc-1800cc	7,120	4,800	312	31.0	9,672	2,000	711	車號895-PGC (17,231公里)	
		小客貨兩用車	1	11402	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	車號AHX-1959
		合計				18,350	11,430			113,088	61,500	6,109	750	車號BZL-8953

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115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	12.62	2,000		隆田文化資產教育園區土 地、建物有償撥用費
隆田文資化產教育園區土地、建物 有償撥用費	113	2,000	12.62	2,000		隆田文資化產教育園區土 地、建物有償撥用費
隆田文資化產教育園區土地、建物 有償撥用費	114	2,000	12.62	2,000		隆田文資化產教育園區土 地、建物有償撥用費
隆田文資化產教育園區土地、建物 有償撥用費	115	1,770	11.18			隆田文資化產教育園區土 地、建物有償撥用費
隆田文資化產教育園區土地、建物 有償撥用費	116	1,770	11.18			隆田文資化產教育園區土 地、建物有償撥用費
隆田文資化產教育園區土地、建物 有償撥用費	117	1,753	11.07			隆田文資化產教育園區土 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115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116.12.31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
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	10,143	臺南市傳統藝術中心(原天仁工商校舍)第一期工程，總經費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年度編列20,000,000元、115年度編列40,000,000元、116年度編列35,220,000元)
臺南市傳統藝術中心(原天仁工商校舍)第一期工程	114	20,000	18.90		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	40,000	37.81		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	116	35,220	33.29		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115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
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	12,239	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、114年度編列30,000,000元、115年度編列57,198,000元、116年度編列53,543,000元)，其中115年度編列57,198,000元，補助款31,459,000元、市款25,739,000元
歷史建築原臺南農校日式宿舍群修復再利用工程	114	30,000	19.61	269	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	57,198	37.39		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115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116.12.31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	3,000		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13,680,000 元、116年度編列4,320,000 元)，其中115年度編列 13,680,000元，補助款 8,208,000元、市款 5,472,000元
直轄市定古蹟新化鍾家古厝修復工 程	114	14,000	40.00	696		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	13,680	39.09			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	116	4,320	12.34			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115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	41,808千元	計畫期間	自114.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	國定古蹟五妃廟修復工程	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	
國定古蹟五妃廟修復工程	114	4,561	10.91			國定古蹟五妃廟修復工程，總經費41,808,000元，補助款27,175,000元、市款14,633,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列4,561,000元、115年度編列13,251,000元、116年度編列17,924,000元、117年度編列6,072,000元)，其中115年度編列13,251,000元，補助款8,613,000元、市款4,638,000元
國定古蹟五妃廟修復工程	115	13,251	31.70			國定古蹟五妃廟修復工程
國定古蹟五妃廟修復工程	116	17,924	42.87			國定古蹟五妃廟修復工程
國定古蹟五妃廟修復工程	117	6,072	14.52			國定古蹟五妃廟修復工程

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115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	73,775千元	計畫期間	自114.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	國定古蹟臺灣府城大東門 及大南門修復工程	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	
國定古蹟臺灣府城大東門及大南門 修復工程	114	7,250	9.83			國定古蹟臺灣府城大東門 及大南門修復工程，總經 費73,775,000元，補助款 47,954,000元、市款 25,821,000元，採一次發包 ，分年編列預算辦理(114 年度編列7,250,000元、115 年度編列14,755,000元、 116年度編列22,133,000 元、117年度編列 29,637,000元)，其中115年 度編14,755,000元，補助款 9,591,000元、市款 5,164,000元
國定古蹟臺灣府城大東門及大南門 修復工程	115	14,755	20.00			國定古蹟臺灣府城大東門 及大南門修復工程
國定古蹟臺灣府城大東門及大南門 修復工程	116	22,133	30.00			國定古蹟臺灣府城大東門 及大南門修復工程
國定古蹟臺灣府城大東門及大南門 修復工程	117	29,637	40.17			國定古蹟臺灣府城大東門 及大南門修復工程

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115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117.12.31止
計畫內容	歷史建築原學甲公學校修復及再利用工程	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
歷史建築原學甲公學校修復及再利用工程	113	7,000	10.00	5,467	1,533 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、115年度編列24,500,000元、116年度編列28,000,000元、117年度編列10,500,000元)，其中115年度編列24,500,000元，補助款14,700,000元、市款9,800,000元
歷史建築原學甲公學校修復及再利用工程	115	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	116	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	117	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115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	65,725千元	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
臺南400城市光環境改造計畫	113	22,500	34.23	12,535	9,965 臺南400城市光環境改造 計畫，總經費為65,725,000 元，補助款43,225,000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 15,840,000元、115年度編 列27,385,000元)，其中 115年度編列27,385,000元 ，補助款17,935,000元、市 款9,450,000元
臺南400城市光環境改造計畫	114	15,840	24.10		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	27,385	41.67		臺南400城市光環境改造 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115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114.01.01起至115.12.31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
傳統藝師作品保存典藏計畫	114	1,080	50.00	862	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(114年度編列1,080,000元、115年度編列1,080,000元)
傳統藝師作品保存典藏計畫	115	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115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116.12.31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	7,000		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25,000,000元、116年度編列23,000,000元)
臺南市文化資產管理處辦公廳舍整修工程	113	8,000	12.70	779	7,221	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	25,000	39.68			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	116	23,000	36.51			臺南市文化資產管理處辦公廳舍整修工程

臺南市文化
歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類 經濟性分類	經 常 支 出								資本支出		
	受僱人員報酬	商購買品及支勞務	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	對非家庭利及機民構間	對政府	對國外		對營業基金	對基金非金營業特種
總 計	49,265	77,117				9,919	200		136,501		
01 一般公共事務	38,640	2,767							41,407		
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	10,625	74,350				9,919	200		95,094		
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										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	對非家庭利及民間	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			
	135,881			1,770			213,250	27,385		1,070	1,210	380,566	517,067
	135,881			1,770			213,250	27,385		1,070	1,210	380,566	475,660