

法定本

機關編號

08-552

中華民國 114 年度

臺南市總預算

臺南市文化資產管理處 單位預算之分預算

第一次追加(減)預算

臺南市文化資產管理處

目 次

中 華 民 國 114 年 度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第 1 頁至第 4 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第 5 頁至第 5 頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 第 7 頁至第 8 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 9 頁至第 12 頁 |
| 3. 中程資本支出計畫概況表 | 第 13 頁至第 14 頁 |
| 4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 16 頁至第 17 頁 |

主 要 表

臺南市文化資產管理處

歲入來源別預算表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
				合 計	237,756	20,778	258,534	
				經常門合計	237,756	20,778	258,534	
01				0100000000 稅課收入	1,900	-	1,900	
	005			0108550000(0552) 臺南市文化資產管 理處	1,900	-	1,900	
		01		01085501700 統籌分配稅	1,900	-	1,900	
			01	01085501702 特別統籌	1,900	-	1,900	
02				0400000000 罰款及賠償收入	250	-	250	
	045			0408550000(0552) 臺南市文化資產管 理處	250	-	250	
		01		04085500300 賠償收入	250	-	250	
			01	04085500301 一般賠償收入	250	-	250	
03				0500000000 規費收入	918	-	918	
	043			0508550000(0552) 臺南市文化資產管 理處	918	-	918	
		01		05085500300 使用規費收入	918	-	918	
			01	05085500303 資料使用費	918	-	918	
04				0700000000 財產收入	530	-	530	
	046			0708550000(0552) 臺南市文化資產管 理處	530	-	530	

臺南市文化資產管理處

歲入來源別預算表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
		01	07085500100 財產孳息	530	-	530	
			01 07085500101 利息收入	100	-	100	
			02 07085500102 權利金	10	-	10	
			03 07085500103 租金收入	420	-	420	
06			09000000000 補助及協助收入	234,114	20,778	254,892	
	044		09085500000(0552) 臺南市文化資產管 理處	234,114	20,778	254,892	
		01	09085500100 上級政府補助收 入	234,114	20,778	254,892	
		01	09085500102 計畫型補助收 入	234,114	20,778	254,892	臺南市文化資產管理處 20,778千元。
					-		追加文化部文化資產局補助 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)550 千元
					-		追加文化部文化資產局補助 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

臺南市文化資產管理處

歲入來源別預算表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目	節				
							追加文化部文化資產局補助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5,100千元，116年編列2,025千元，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)3,000千元
							追加文化部文化資產局補助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)2,965千元
							追加文化部文化資產局補助國定古蹟臺灣府城大東門及大南門緊急修復工程(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號函辦理)4,713千元
							追加文化部文化資產局補助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)9,000千元

臺南市文化資產管理處

歲入來源別預算表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
08				1200000000 其他收入	44	-	44	
	047			1208550000(0552) 臺南市文化資產管 理處	44	-	44	
		01		12085500200 雜項收入	44	-	44	
			02	12085500210 其他雜項收入	44	-	44	

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 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節				
07				504,427	26,261	530,688	
	001						
				0008000000 文化局主管			
				0008550000(0552) 臺南市文化資產管理處	504,427	26,261	530,688
		01		53085500100 一般行政	40,092	-	40,092
			01	53085500101 行政管理	40,092	-	40,092
		02		53085502600 文化業務	133,734	5,450	139,184
			03	53085502610 文化資產	133,734	5,450	139,184
							一、本科目包括文化資產
							二、追加預算數5,450千元，包括： 業務費5,450千元
							三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 5,450千元 增列 業務費5,450千元
		03		53085509000 一般建築及設備	330,601	20,811	351,412
			01	53085509001 建築及設備	330,601	20,811	351,412
							一、本科目包括建築及設備
							二、追加預算數20,811千元，包括： 設備及投資11,811千元 獎補助費9,000千元
							三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 20,811千元 增列 設備及投資11,811千元 增列 獎補助費9,000千元

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 114 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		09085500102 上級政府補助收入-計畫型補助收入			承辦單位	臺南市文化資產管理處	
原預算數		234,114千元	追加(減)預算數	20,778千元	追加(減)後預算數	254,892千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					20,778,000		
09085500102 計畫型補助收入		年	1	550,000	550,000		追加文化部文化資產局補助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		追加文化部文化資產局補助臺南市傳統工藝「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	3,000,000	3,000,000		追加文化部文化資產局補助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5,100千元，116年編列2,025千元，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)

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 114 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	2,965,000	2,965,000		追加文化部文化資產局補助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	4,713,000	4,713,000		追加文化部文化資產局補助國定古蹟臺灣府城大東門及大南門緊急修復工程(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號函辦理)
	年	1	9,000,000	9,000,000	9,000,000	

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 114 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	
原預算數	133,734千元	追加(減) 預算數	5,450千元	追加(減)後 預算數	139,184千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：追加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</p> <p>二.預期成果：達成文化資產保存法對有形及無形文化資產保存及活化目的</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				5,450,000		市款1,350,000元，收支併列4,100,000元
2000 業務費				5,450,000		市款1,350,000元，收支併列4,100,000元
2039 委辦費	年	1	725,000	725,000		追加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114年度追加減預算編列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

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 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
文化業務－文化資產	年	1	725,000	725,000		追加臺南市傳統工藝「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114年度追加減預算編列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	4,000,000	4,000,000		追加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6,800,000元、116年度編列2,700,000元)，其中114年度追加減預算編列4,000,000元，補助款3,000,000元、市款1,000,000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

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 114 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備			承辦單位	臺南市文化資產管理處	
原預算數	330,601千元	追加(減) 預算數	20,811千元	追加(減)後 預算數	351,412千元	
歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：追加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緊急修復工程、補助開元寺辦理國定古蹟開元寺修復工程（山門等六棟）</p> <p>二.預期成果：保存本市文化資產，透過修復活化再利用，以達到文化資產永續保存目標等</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				20,811,000		市款4,133,000元，收支併列16,678,000元
3000 設備及投資				11,811,000		市款4,133,000元，收支併列7,678,000元
3010 房屋建築及設備費				11,811,000		
	年	1	4,561,000	4,561,000		<p>1.追加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114年度追加減預算編列4,561,000元，補助款2,965,000元、市款1,596,000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，114年度編列160,000元</p>

一般建築及設備—建築及設備

臺南市文化資產管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
一般建築及設備—建築及設備	年	1	7,250,000	7,250,000		1.追加國定古蹟臺灣府城大東門及大南門緊急修復工程，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114年度追加減預算編列7,250,000元，補助款4,713,000元、市款2,537,000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 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，114年度編列243,000元
				9,000,000		4000 獎補助費 收支併列9,000,000元
					9,000,000	4040 對國內團體之捐助
	年	1	9,000,000	9,000,000		追加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

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114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114年度追加減預算編列4,561,000元，補助款2,965,000元、市款1,596,000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
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114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緊急修復工程	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緊急修復工程	114	7,250	9.83			國定古蹟臺灣府城大東門及大南門緊急修復工程，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114年度追加減預算編列7,250,000元，補助款4,713,000元、市款2,537,000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
國定古蹟臺灣府城大東門及大南門緊急修復工程	115	14,755	20.00			國定古蹟臺灣府城大東門及大南門緊急修復工程
國定古蹟臺灣府城大東門及大南門緊急修復工程	116	22,133	30.00			國定古蹟臺灣府城大東門及大南門緊急修復工程
國定古蹟臺灣府城大東門及大南門緊急修復工程	117	29,637	40.17			國定古蹟臺灣府城大東門及大南門緊急修復工程

歲出按職能及經

中華民國114

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				投資及增資		
						對企業	對非營利 家庭及民間 機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業 基金特種
總計			5,450						5,450			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教			5,450						5,450			
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	對非營利 家庭及 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		
	9,000						11,811					20,811	26,261
	9,000						11,811					20,811	26,261