

法定本

機關編號

08-552

中華民國 111 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 111 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 16 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 17 頁至第 32 頁
3. 各項費用彙計表	第 33 頁至第 34 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 35 頁至第 35 頁
5. 資本支出分析表	第 36 頁至第 36 頁
6. 人事費彙計表	第 37 頁至第 37 頁
7. 人事費分析表	第 38 頁至第 38 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 39 頁至第 39 頁
9. 派員出國計畫預算總表	第 40 頁至第 40 頁
10. 派員出國計畫預算類別表－開會	第 41 頁至第 41 頁
11. 公務車輛明細表	第 42 頁至第 42 頁
12. 中程資本支出計畫概況表	第 43 頁至第 49 頁
13. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 50 頁至第 51 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 111 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 111 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 217,321,000 元，決算數 123,610,341 元，執行率 56.88%。
2. 歲出部分：預算數 420,304,000 元，決算數 267,144,942 元，執行率 63.56%。
3. 其他歲出部分：預算數 6,562,258 元，決算數 6,562,258 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 110 年 6 月底止)

1. 歲入部分：預算數 114,022,000 元，已分配數 12,314,000 元，執行數 3,487,827 元，占分配數 28.32%。
2. 歲出部分：預算數 244,741,000 元，已分配數 40,436,000 元，執行數 32,770,553 元，占分配數 81.04%。
3. 其他歲出部分：預算數 855,015 元，已分配數 855,015 元，執行數 855,015 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 111 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：依合約訂定逾期違約金等 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臺南市(北東南區、安平區、中西區)具文化資產潛力標的複查追蹤及分級計畫、南關線三大廟王醮暨遊社讀劇繪本計畫、曾文溪流域宋江武陣陣式及武術影像紀錄解說計畫、臺南市家將類陣頭普查暨保存維護計畫、原日軍步兵第二聯隊官舍群修復工程、歷史建築永康飛雁新村傳原通訊所修復工程、歷史建築原臺南陸軍偕行社修復工程、市定古蹟月津港聚波亭正殿屋面滲水維護、白灰牆面及漆彩修繕作業、110 年度臺南市有形文化資產小型修繕計畫、110 年臺南市防護專業服務中心、臺南鹽業文化景觀登錄評估及論述計畫、文化部補助 2021 年臺南市無形文化資產振興計畫—陣頭演藝及傳統表演藝術展演、2021 年臺南市無形文化資產振興計畫—傳統工藝與保存技術傳習推廣、臺南 400 年—文化資產場域再現計畫及文化資產保存活化計畫等經費補助 248,330,000 元。

2. 歲出部分：

- (1) 行政管理：綜理本處行政相關業務。
- (2) 出席國際會議及考察：出席 2022 年第 18 屆世界歷史都市聯盟大會。
- (3) 文化資產：

辦理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、有形文化資產調查研究(歷史建築台鹽七股機車庫調查研究計畫)、110-111 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、臺南市宮廟博物館-工藝資源調查暨解說導覽應用計畫、傳統藝術專書出版計畫、臺南廟宇文化藝術祭-廟會藝陣紀錄推廣計畫、臺南市(北東南區、安平區、中西區)具文化資產潛力標的複查追蹤及分級計畫、南關線三大廟王醮暨遊社讀劇繪本計畫、曾文溪流域宋江武陣陣式及武術影像紀錄解說計畫、臺南市家將類陣頭普查暨保存維護計畫、臺南鹽業文化景觀登錄評估及論述計畫、110 年臺南市防護專業服務中心、2021 年臺南市無形文化資產振興計畫—陣頭演藝及傳統表演藝術展演、2021 年臺南市無形文化資產振興計畫—

臺南市文化資產管理處

預算總說明

中華民國 111 年度

傳統工藝與保存技術傳習推廣、111 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與系統優化、雙城與周遭歷史場域展示及虛擬模型建置等計畫、泥塑工藝重要保存者杜牧河藝師調查研究及撰寫計畫、剪黏工藝重要保存者陳三火藝師調查研究及撰寫計畫、廖枝德暨莫永崇作品捐贈展暨竹工藝特展、一般古物《鼎建臺澎軍工廠碑記與圖碑》仿製計畫、前瞻計畫-臺南 400 年—文化資產場域再現計畫，以及各類文化資產傳習、推廣、保存活化業務等。

(4) 建築及設備：

辦理陳永華墓修復及周邊環境工程、歷史建築永康飛雁新村傳原通訊所修復工程、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、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、臺南市開發行為涉及有形文化資產查詢系統備援伺服器及補助大眾廟辦理市定古蹟月津港聚波亭正殿屋面滲水維護、白灰牆面及漆彩修繕作業等。

(二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：預算數 249,300,000 元。

2. 歲出部分：預算數 481,604,000 元，其中經常門預算 140,131,000 元，含一般行政 32,207,000 元，文化業務 107,924,000 元；資本門預算，一般建築及設備 341,473,000 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		140,131	341,473	481,604	100.00%
一般行政	行政管理	32,207		32,207	6.69%
文化業務	出席國際會議及考察	290		290	0.06%
	文化資產	107,634		107,634	22.35%
一般建築及設備	建築及設備		341,473	341,473	70.90%

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 111 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	249,300	114,022	123,610	135,278	
				經常門合計	249,300	114,022	123,610	135,278	
02				04000000000	250	250	957	-	
	046			罰款及賠償收入					
				04085500000(0552)	250	250	957	-	
				臺南市文化資產管理處					
		01		04085500300	250	250	957	-	
				賠償收入					
			01	04085500301	250	250	957	-	臺南市文化資產管理處250千元。
				一般賠償收入					工程及勞務逾期違約金250千元
03				05000000000	700	700	622	-	
	044			規費收入					
				05085500000(0552)	700	700	622	-	
				臺南市文化資產管理處					
		01		05085500300	700	700	622	-	
				使用規費收入					
			01	05085500303	700	700	614	-	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	-	-	8	-	
				服務費					
04				07000000000	20	20	30	-	
	047			財產收入					
				07085500000(0552)	20	20	30	-	
				臺南市文化資產管理處					
		01		07085500100	20	20	30	-	
				財產孳息					
			01	07085500101	20	20	30	-	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	248,330	113,052	121,863	135,278	
	044			補助及協助收入					
				09085500000(0552)	248,330	113,052	121,863	135,278	
				臺南市文化資產管理處					
		01		09085500100	248,330	113,052	121,863	135,278	
				上級政府補助收入					
			01	09085500102	248,330	113,052	121,863	135,278	臺南市文化資產管理處248,330千元。
				計畫型補助收入					

臺南市文化資產管理處

歲入來源別預算表

中華民國 111 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>文化部文化資產局補助臺南市(北東南區、安平區、中西區)具文化資產潛力標的複查追蹤及分級計畫(補助總額1,840千元，分年編列預算，110年編列880千元，111年編列960千元，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)960千元</p> <p>文化部文化資產局補助南關線三大廟王醮暨遊社讀劇繪本計畫(依據文化部文化資產局109年12月22日文資傳字第1093014705號函，其中200千元經臺南市議會110年1月29日南議教育字第1100000777號函同意墊付辦理)400千元</p> <p>文化部文化資產局補助曾文溪流域宋江武陣陣式及武術影像紀錄解說計畫(依據文化部文化資產局109年12月22日文資傳字第1093014705號函，其中350千元經臺南市議會110年1月29日南議教育字第1100000778號函同意墊付辦理)700千元</p> <p>文化部文化資產局補助臺南市家將類陣頭普查暨保存維護計畫(依據文化部文化資產局109年12月22日文資傳字第1093014705號函，其中350千元經臺南市議會110年1月29日南議教育字第1100000790號函同意墊付辦理)700千元</p> <p>文化部補助2021年臺南市無形文化資產振興計畫一陣頭演藝及傳統表演藝術展演(依據文化部110年3月22日文授資局傳字第1103002956號函及臺南市議會110年8月6日南議教育字第1100005115號函同意墊付辦理)2,000千元</p>

臺南市文化資產管理處

歲入來源別預算表

中華民國 111 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>文化部補助2021年臺南市無形文化資產振興計畫—傳統工藝與保存技術傳習推廣(依據文化部110年3月22日文授資局傳字第1103002936號函及臺南市議會110年8月6日南議教育字第1100005116號函同意墊付辦理)600千元</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)26,600千元</p> <p>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修復工程(補助總額21,000千元，分年編列預算，110年編列8,700千元，111年編列12,300千元，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)12,300千元</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)14,000千元</p> <p>文化部文化資產局補助市定古蹟月津港聚波亭正殿屋面滲水維護、白灰牆面及漆彩修繕作業(依據文化部文化資產局109年12月4日文資蹟字第10930137152號函及臺南市議會110年1月29日南議教育字第1100000775號函同意墊付辦理)850千元</p>

臺南市文化資產管理處

歲入來源別預算表

中華民國 111 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>前瞻計畫-文化部補助臺南400年—文化資產場域再現計畫(依據文化部110年5月3日文授資局蹟字第11030046061號函，其中14,871千元經臺南市議會110年8月6日南議教育字第1100005686號函同意墊付辦理)107,000千元</p> <p>文化部文化資產局補助110年度臺南市有形文化資產小型修繕計畫(依據文化部文化資產局110年6月24日文資蹟字第11030065411號函辦理)1,000千元</p> <p>文化部文化資產局補助110年臺南市防護專業服務中心(依據文化部文化資產局110年6月24日文資蹟字第11030065411號函辦理)1,440千元</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)32,880千元</p> <p>文化部補助文化資產保存活化計畫(依據文化部110年8月10日文計字第1102031202號函辦理)46,200千元</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>
08				12000000000	-	-	138	
	048			其他收入				
				12085500000(0552)	-	-	138	
				臺南市文化資產管理處				
		01		12085500200	-	-	138	
				雜項收入				

臺南市文化資產管理處

歲入來源別預算表

中華民國 111 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	12085500201 收回以前年度 歲出	-	-	1	-	
			02	12085500210 其他雜項收入	-	-	137	-	

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111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				0008000000 文化局主管	481,604	244,741	267,145	236,863	
	001			0008550000(0552) 臺南市文化資產管 理處	481,604	244,741	267,145	236,863	
		01		53085500100 一般行政	32,207	33,192	28,571	-985	
			01	53085500101 行政管理	32,207	33,192	28,571	-985	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費28,253千元 業務費3,954千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 985千元 減列 人事費996千元 增列 業務費11千元
		02		53085502600 文化業務	107,924	50,566	75,131	57,358	
			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、本年度預算數包括： 業務費290千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 290千元 增列 業務費290千元
			02	53085502610 文化資產	107,634	50,566	75,131	57,068	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98,394千元 獎補助費9,240千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 57,068千元 增列 業務費54,578千元 增列 獎補助費2,490千元
		03		53085509000 一般建築及設備	341,473	160,983	163,443	180,490	
			01	53085509001 建築及設備	341,473	160,983	163,443	180,490	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296,943千元 獎補助費44,530千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 180,490千元 增列 設備及投資189,173千元 減列 獎補助費8,683千元

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111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：工程採購契約書及勞務採購契約書內規定</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				250,000		
	04085500301 一般賠償收入	年	1	250,000	250,000	工程及勞務逾期違約金	

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111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111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111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	248,330千元
-------------	---------------------------------	------	------------	------	-----------

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				248,330,000	
09085500102 計畫型補助收入	年	1	960,000	960,000	文化部文化資產局補助臺南市(北東南區、安平區、中西區)具文化資產潛力標的複查追蹤及分級計畫(補助總額1,840千元,分年編列預算,110年編列880千元,111年編列960千元,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	400,000	400,000	文化部文化資產局補助南關線三大廟王醮暨遊社讀劇繪本計畫(依據文化部文化資產局109年12月22日文資傳字第1093014705號函,其中200千元經臺南市議會110年1月29日南議教育字第1100000777號函同意墊付辦理)
	年	1	700,000	700,000	文化部文化資產局補助曾文溪流域宋江武陣陣式及武術影像紀錄解說計畫(依據文化部文化資產局109年12月22日文資傳字第1093014705號函,其中350千元經臺南市議會110年1月29日南議教育字第1100000778號函同意墊付辦理)
	年	1	700,000	700,000	文化部文化資產局補助臺南市家將類陣頭普查暨保存維護計畫(依據文化部文化資產局109年12月22日文資傳字第1093014705號函,其中350千元經臺南市議會110年1月29日南議教育字第1100000790號函)

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111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
	年	1	2,000,000	2,000,000	同意墊付辦理) 文化部補助2021年臺南市無形文化資產振興計畫—陣頭演藝及傳統表演藝術展演(依據文化部110年3月22日文授資局傳字第1103002956號函及臺南市議會110年8月6日南議教育字第1100005115號函同意墊付辦理)
	年	1	600,000	600,000	文化部補助2021年臺南市無形文化資產振興計畫—傳統工藝與保存技術傳習推廣(依據文化部110年3月22日文授資局傳字第1103002936號函及臺南市議會110年8月6日南議教育字第1100005116號函同意墊付辦理)
	年	1	26,600,000	26,600,000	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	12,300,000	12,300,000	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修復工程(補助總額21,000千元,分年編列預算,110年編列8,700千元,111年編列12,300千元,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	14,000,000	14,000,000	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	850,000	850,000	文化部文化資產局補助市定古蹟月津港聚波亭正殿屋面滲水維護、白灰牆面及漆彩修繕作業(依據文化部文化資產局109年12月4日文資蹟字第

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

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111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	107,000,000	107,000,000	10930137152號函及臺南市議會110年1月29日南議教育字第1100000775號函同意墊付辦理)
	年	1	1,000,000	1,000,000	前瞻計畫-文化部補助臺南400年文化資產場域再現計畫(依據文化部110年5月3日文授資局蹟字第11030046061號函,其中14,871千元經臺南市議會110年8月6日南議教育字第1100005686號函同意墊付辦理)
	年	1	1,440,000	1,440,000	文化部文化資產局補助110年度臺南市有形文化資產小型修繕計畫(依據文化部文化資產局110年6月24日文資蹟字第11030065411號函辦理)
	年	1	32,880,000	32,880,000	文化部文化資產局補助110年臺南市防護專業服務中心(依據文化部文化資產局110年6月24日文資蹟字第11030065411號函辦理)
	年	1	46,200,000	46,200,000	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	文化部補助文化資產保存活化計畫(依據文化部110年8月10日文計字第1102031202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,依據文化部文化資產局110年8月16日文資蹟字第1103008760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111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	32,207千元	一般行政 — 行政管理
	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					32,207,000	市款32,207,000元	
1000 人事費					28,253,000	市款28,253,000元	
1015 法定編制人員待遇					20,203,101		
		年	1	20,203,101	20,203,101	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇					418,994		
		年	1	418,994	418,994	約聘人員待遇	
1025 技工及工友待遇					382,776		
		年	1	382,776	382,776	工友待遇	
1030 獎金					3,696,725		
		年	1	1,177,575	1,177,575	職員考績獎金	
		年	1	63,790	63,790	工友考績獎金	
		年	1	2,355,143	2,355,143	職員年終獎金	
		年	1	47,843	47,843	工友年終獎金	
		年	1	52,374	52,374	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111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	
	年	1	250,000	250,000	員工超時加班費	
	年	1	740,201	740,201	職員不休假加班費	
	年	1	22,327	22,327	工友不休假加班費	
1050 退休離職儲金				25,140		
	年	1	25,140	25,140	約聘人員退休離職儲金	
1055 保險				1,985,736		
	年	1	1,214,064	1,214,064	職員健保費	
	年	1	19,596	19,596	工友健保費	
	年	1	22,812	22,812	約聘人員健保費	
	年	1	656,916	656,916	職員公保費	
	年	1	34,668	34,668	工友勞保費	
	年	1	37,680	37,680	約聘人員勞保費	
	2000 業務費				3,954,000	市款3,954,000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111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
	年	1	22,330	22,330	公務車輛使用牌照稅
	年	1	12,450	12,450	公務車輛燃料使用費
2027 保險費	年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗費
	年	1	6,109	6,109	公務車輛保險費
	年	1	30,000	30,000	房屋火險
2033 臨時人員酬金	人x年	2 x 1	588,000	1,176,000	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	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	105,792	105,792	公務車輛油料費
	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍桌椅櫃等
2054 一般事務費	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	130,917	130,917	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	8,000	8,000	首長每年一次健康檢查費
2063 房屋建築養護費	人	6	3,500	21,000	四十歲以上公務人員每二年一次健康檢查費
	人	34	800	27,200	員工自強活動費
	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				136,990	

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	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
				141,000	
	年	1	141,000	141,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2081 運費				52,000	
	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				152,400	
	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111年度

單位：新臺幣元

文化業務—出席國際會議及考察	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53085502608 文化業務-出席國際會議及考察	承辦 單位	臺南市文化資產管理處	預算 金額	290千元	文化業務—出席國際會議及考察
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 出席2022年第18屆世界歷史都市聯盟大會</p> <p>二、預期成果： 增加臺南文化古都國際能見度並與其他歷史城市進行文化資產保存之交流</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					290,000	市款290,000元	
2000 業務費					290,000	市款290,000元	
2078 國外旅費		年	1	290,000	290,000	出席2022年第18屆世界歷史都市聯盟大會	

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111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	107,634千元	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				107,634,000	市款58,650,000元，收支併列48,984,000元	
	2000 業務費				98,394,000	市款52,510,000元，收支併列45,884,000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	1x1	774,000	774,000	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	588,000	1,176,000	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111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
				84,062,000	
	年	1	3,800,000	3,800,000	臺南市文資建材銀行營運管理
	年	1	625,000	625,000	辦理有形文化資產調查研究(歷史建築台鹽七股機車庫調查研究計畫)，總經費1,250,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列625,000元、111年度編列625,000元)
	年	1	450,000	450,000	本市文物現勘整飭、調查研究與維護推廣，總經費950,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列500,000元、111年度編列450,000元)
	年	1	650,000	650,000	辦理具文化資產價值建物審議先期調查等，總經費1,300,000元，分年編列預算辦理(110年度編列650,000元、111年度編列650,000元)
	年	1	350,000	350,000	110-111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(110年度編列350,000元、111年度編列350,000元)
	年	1	600,000	600,000	臺南市古物保存巡查輔導、教育推廣計畫，總經費1,200,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列600,000元、111年度編列600,000元)
年	1	600,000	600,000	臺南市宮廟博物館-工藝資源調查暨解說導覽應用計畫，總經費1,200,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列600,000元、111年度編列600,000元)	
年	1	400,000	400,000	傳統藝術專書出版計畫，總經費1,100,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編	

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111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	750,000	750,000	列700,000元、111年度編列400,000元) 臺南廟宇文化藝術祭-廟會藝陣紀錄推廣計畫，總經費1,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列750,000元、111年度編列750,000元)
	年	1	1,200,000	1,200,000	臺南市(北東南區、安平區、中西區)具文化資產潛力標的複查追蹤及分級計畫，總經費2,300,000元，補助款1,840,000元、市款460,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列1,100,000元、111年度編列1,200,000元)，其中111年度編列1,200,000元，補助款960,000元、市款240,000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
	年	1	18,000,000	18,000,000	文化資產保存活化計畫(補助款12,600,000元、市款5,400,000元，依據文化部110年8月10日文計字第1102031202號函辦理)
	年	1	1,800,000	1,800,000	南關線三大廟王醮暨遊社讀劇繪本計畫(補助款400,000元、市款1,400,000元，依據文化部文化資產局109年12月22日文資傳字第1093014705號函辦理，其中900,000元經臺南市議會110年1月29日南議教育字第1100000777號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	2,600,000	2,600,000	曾文溪流域宋江武陣陣式及武術影像紀錄解說計畫(補助款700,000元、市款1,900,000元，依據文化部文化資產局109年12月22日文資傳字第1093014705號函辦理，其中1,300,000元經臺南市議會110年1月29日南議教育字第1100000778號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,400,000	1,400,000	臺南市家將類陣頭普查暨保存維護計畫(補助款700,000元、市款700,000元，依據文化部文化資產局109年12月22日文資傳字第1093014705號函辦

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111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	2,350,000	2,350,000	理，其中700,000元經臺南市議會110年1月29日南議教育字第110000790號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	2,400,000	2,400,000	2021年臺南市無形文化資產振興計畫一陣頭演藝及傳統表演藝術展演(補助款2,000,000元、市款350,000元，依據文化部110年3月22日文授資局傳字第1103002956號函及臺南市議會110年8月6日南議教育字第1100005115號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	360,000	360,000	110年臺南市防護專業服務中心(補助款1,440,000元、市款960,000元，依據文化部文化資產局110年6月24日文資蹟字第11030065411號函辦理)
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理111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與系統優化等
	年	1	2,000,000	2,000,000	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	400,000	400,000	辦理2022年無形文化資產特展等
	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	1,500,000	1,500,000	辦理廖枝德暨莫永崇作品捐贈展暨竹工藝特展等
	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

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111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
2054 一般事務費	年	1	950,000	950,000	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111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	29,977,000	29,977,000	辦理一般古物《鼎建臺澎軍工廠碑記與圖碑》仿製計畫等
	年	1	8,000,000	8,000,000	前瞻計畫-臺南400年 文化資產場域再現計畫(補助款20,984,000元、市款8,993,000元，依據文化部110年5月3日文授資局蹟字第11030046061號函辦理，其中6,790,000元經臺南市議會110年8月6日南議教育字第1100005686號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1			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111年度編列8,000,000元，補助款4,800,000元、市款3,200,000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		9,732,000	
	年	1	520,000	520,000	辦理各類文化資產保存活化推廣等
	年	1	600,000	600,000	辦理各類文化資產保存活化傳習等
	年	1	657,000	657,000	辦理有形文化資產調查研究計畫等
	年	1	800,000	800,000	辦理無形文化資產調查研究計畫等
	年	1	1,100,000	1,100,000	辦理各類文化資產叢書繪本紀錄出版印刷等
年	1	400,000	400,000	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	400,000	400,000	辦理文資小學堂競賽活動、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	600,000	600,000	爭取辦理第19屆歷史都市聯盟大會相關經費等
	年	1	705,000	705,000	2021年臺南市無形文化資產振興計畫—傳統工藝與保存技術傳習推廣(補助款600,000元、市款105,000元，依據文化部110年3月22日文授資局傳字第1103002936號函及臺南市議會110年8月6日南議教育字第1100005116號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	500,000	500,000	辦理人間國寶傳習工作坊等
	年	1	600,000	600,000	辦理鶯歌製作修復工作坊等
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				9,240,000	市款6,140,000元，收支併列3,100,000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

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4040 對國內團體之捐助	年	1	2,600,000	8,100,000	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
				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；私有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
				2,000,000	補助文化團體辦理110年度臺南市有形文化資產小型修繕計畫(補助款1,000,000元、市款1,000,000元，依據文化部文化資產局110年6月24日文資蹟字第11030065411號函辦理)
4090 其他補助及捐助	年	1	940,000	3,500,000	補助文化團體辦理文化資產保存活化計畫(補助款2,100,000元、市款1,400,000元，依據文化部110年8月10日文計字第1102031202號函辦理)
				940,000	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111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	341,473千元
--------------------	------------------------------	----------	------------	----------	-----------

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				341,473,000	市款142,127,000元，收支併列199,346,000元
3000 設備及投資				296,943,000	市款128,547,000元，收支併列168,396,000元
3010 房屋建築及設備費				295,080,000	
	年	1	300,000	300,000	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.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計110,000元，111年度編列40,000元
	年	1	2,000,000	2,000,000	臺南市文化資產管理處辦公廳舍規劃設計費
	年	1	24,600,000	24,600,000	1.歷史建築永康飛雁新村傳原通訊所修復工程，總經費42,000,000元，補助款21,000,000元、市款21,000,000元，採一次發包，分年編列預

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111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	28,000,000	28,000,000	算辦理(110年度編列17,400,000元、111年度編列24,600,000元),其中111年度編列24,600,000元,補助款12,300,000元、市款12,300,000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 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定,屬可提列工程管理費項目,以1%~3%估算工程管理費計550,000元,111年度編列319,000元
	年	1	66,500,000	66,500,000	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111年度編列28,000,000元,補助款14,000,000元、市款14,000,000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 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定,屬可提列工程管理費項目,以1%~3%估算工程管理費計910,000元,111年度編列250,000元 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111年度編列66,500,000元,補助款26,600,000元、市款39,900,000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 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定,屬可提列工程管理費項目,以1%~3%估算工程管理費計1,449,000元,111年度編列495,000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111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	5,000,000	5,000,000	文化資產保存活化計畫(補助款3,500,000元、市款1,500,000元，依據文化部110年8月10日文計字第1102031202號函辦理)
	年	1	119,880,000	119,880,000	前瞻計畫-臺南400年文化資產場域再現計畫(補助款83,916,000元、市款35,964,000元，依據文化部110年5月3日文授資局蹟字第11030046061號函辦理，其中13,455,000元經臺南市議會110年8月6日南議教育字第1100005686號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	46,800,000	46,800,000	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111年度編列46,800,000元，補助款28,080,000元、市款18,720,000元，依據文化部110年7月13日文授資局蹟字第11030072485號函辦理
3030 資訊軟硬體設備費				783,000	
	台	3	21,000	63,000	汰換個人電腦(不含螢幕)
	台	1	720,000	720,000	臺南市開發行為涉及有形文化資產查詢系統備援伺服器(含系統安裝及異地備份機能)等經費
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(110年度編列1,080,000元、111年度編列1,080,000元)
4000 獎補助費				44,530,000	市款13,580,000元，收支併列30,950,000元
4040 對國內團體之捐助				44,530,000	
	年	1	1,530,000	1,530,000	補助大眾廟辦理市定古蹟月津港聚波亭正殿屋面滲水維護、白灰牆面及漆彩修繕作業(補助款850,000元、市款680,000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111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	3,000,000	3,000,000	元，依據文化部文化資產局109年12月4日文資蹟字第10930137152號函及臺南市議會110年1月29日南議教育字第1100000775號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	40,000,000	40,000,000	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(補助款2,100,000元、市款900,000元，依據文化部110年5月3日文授資局蹟字第11030046061號函辦理，其中1,000,000元經臺南市議會110年8月6日南議教育字第1100005686號函同意墊付並辦理轉正) 補助文化團體辦理文化資產保存活化計畫(補助款28,000,000元、市款12,000,000元，依據文化部110年8月10日文計字第1102031202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111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53085500101 行政管理	53085502608 出席國際會議 及考察	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	32,207	290	107,634	341,473	481,604	
100000人事費	28,253				28,253	
101500法定編制人員待遇	20,203				20,203	
102000約聘僱人員待遇	419				419	
102500技工及工友待遇	383				383	
103000獎金	3,697				3,697	
103500其他給與	528				528	
104000加班值班費	1,013				1,013	
105000退休離職儲金	25				25	
105500保險	1,986				1,986	
200000業務費	3,954	290	98,394		102,638	
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	1,176		1,950		3,126	
203600按日按件計資酬金			2,300		2,300	
203900委辦費			84,062		84,062	
205100物品	446				446	
205400一般事務費	348		9,732		10,080	
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	
207800國外旅費		290			290	
208100運費	52		100		152	
209300特別費	152				152	
300000設備及投資				296,943	296,943	
301000房屋建築及設備費				295,080	295,080	

臺南市文化資產管理處

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53085500101 行政管理	53085502608 出席國際會議 及考察	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				783	783	
303500雜項設備費				1,080	1,080	
400000獎補助費			9,240	44,530	53,770	
402500政府機關間之補助			200		200	
404000對國內團體之捐助			8,100	44,530	52,630	
409000其他補助及捐助			940		940	

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111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	481,604	28,253	102,638	9,240			140,131			296,943	44,530		341,473
53085500000 文化支出	481,604	28,253	102,638	9,240			140,131			296,943	44,530		341,473
53085500100 一般行政	32,207	28,253	3,954				32,207						
53085500101 行政管理	32,207	28,253	3,954				32,207						
53085502600 文化業務	107,924		98,684	9,240			107,924						
53085502608 出席國際會議及 考察	290		290				290						
53085502610 文化資產	107,634		98,394	9,240			107,634						
53085509000 一般建築及設備	341,473									296,943	44,530		341,473
53085509001 建築及設備	341,473									296,943	44,530		341,473

臺南市文化資產管理處

資本支出分析表

中華民國111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	341,473		295,080				783	1,080			44,530
53085509000 一般建築及設備	341,473		295,080				783	1,080			44,530
53085509001 建築及設備	341,473		295,080				783	1,080			44,530

臺南市文化資產管理處
人 事 費 彙 計 表

中華民國111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			20,203,101	418,994	382,776	3,696,725	528,000	1,012,528		25,140	1,985,736	28,253,000	
正式員額	32			20,203,101			3,532,718	512,000	740,201			1,870,980	26,859,000	
職員	32			20,203,101			3,532,718	512,000	740,201			1,870,980	26,859,000	
約聘僱人員	1				418,994		52,374	16,000			25,140	60,492	573,000	
工友	1					382,776	111,633		22,327			54,264	571,000	
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111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			20,203,101	418,994	382,776	3,696,725	528,000	1,012,528		25,140	1,985,736	28,253,000	
正式員額	32			20,203,101			3,532,718	512,000	740,201			1,870,980	26,859,000	
職員	32			20,203,101			3,532,718	512,000	740,201			1,870,980	26,859,000	
約聘僱人員	1				418,994		52,374	16,000			25,140	60,492	573,000	
工友	1					382,776	111,633		22,327			54,264	571,000	
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111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				
						573,000	合計 包括約聘僱人員待遇418,994元、年終工作獎金52,374元、保險費60,492元、離職儲金25,140元及休假補助16,000元。
07						573,000	0008000000 文化局主管
	001					573,000	00085500552 臺南市文化資產管理處
		01				573,000	53085500100 一般行政
			01			573,000	53085500101 行政管理
				1x12		573,000	約聘人員6等1階(280俸點)1人

臺南市文化資產管理處

派員出國計畫預算總表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察						
訪問						
開會	1	14	290			
進修						
研究						
實習						
合計	1	14	290			

臺南市文化資產管理處

派員出國計畫預算類別表 - 開會

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往 國家或 地區	主要會 議議題 重點等	預計 天數	擬派 人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	最近3次有關同一出國 計畫之實際執行情形			
					交通費	生活費	辦公費	合計		出國地 點	出國期 間	出國人 數	國外 旅費
一、定期 會議 出席2022 年第18屆 世界歷史 都市聯盟 大會	南韓安 東（ Andong, South Korea）	擴展本 市重要 歷史文 化古都 國際能 見度， 與世界 各歷史 古都進 行保存 與發展 之交 流。向 世界各 聯盟會 員城市 展現本 市城市 文化特 色，並 積極爭 取申辦 2024年 歷史都 市聯盟 世界大 會主辦 權。	7	2	82	48	160	290	文化業務-出席 國際會議及考 察			0	

臺南市文化資產管理處

公務車輛明細表

中華民國111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			105,792	103,700	6,109	1,200	車號與截至上年 度6月底止之行駛 里程數：
	1	普通重型機 車		10401	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號895- PGC(10,440公里)
	1	小客車	4	10304	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	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	29.0	48,372	51,000	2,915	750	車號4363-WR
		合計				22,330	12,450			105,792	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111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	1,231	58,299	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111年度編列66,500,000元，補助款26,600,000元、市款39,900,000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			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111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110.01.01起至111.12.31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	110	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(110年度編列1,080,000元、111年度編列1,080,000元)
傳統藝師作品保存典藏計畫	111	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111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	42,000千元	計畫期間	自110.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	歷史建築永康飛雁新村傳原通訊所修復工程	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修復工程	110	17,400	41.43			歷史建築永康飛雁新村傳原通訊所修復工程，總經費42,000,000元，補助款21,000,000元、市款21,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列17,400,000元、111年度編列24,600,000元)，其中111年度編列24,600,000元，補助款12,300,000元、市款12,300,000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
歷史建築永康飛雁新村傳原通訊所修復工程	111	24,600	58.57			歷史建築永康飛雁新村傳原通訊所修復工程

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111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			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111年度編列28,000,000元，補助款14,000,000元、市款14,000,000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111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			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111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			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111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111年度編列46,800,000元，補助款28,080,000元、市款18,720,000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）

歲出按職能及經

中華民國111

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		33,719	97,172			9,040	200		140,131			
01 一般公共事務		29,469	2,738						32,207			
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		4,250	94,434			9,040	200		107,924			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

資產管理處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
	44,530					295,080				1,863		341,473	481,604	
	44,530					295,080				1,863		341,473	449,397	