

法定本

機關編號

08-552

中華民國 109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 109 年度

甲、預算總說明	第01頁至第04頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第05頁至第09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39頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第40頁至第40頁
9. 派員出國計畫預算總表	第41頁至第41頁
10. 派員出國計畫預算類別表－開會	第42頁至第42頁
11. 公務車輛明細表	第43頁至第43頁
12. 中程資本支出計畫概況表	第44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 109 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 109 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 403,134,000 元，決算數 410,244,154 元，含實現數 97,183,518 元，應收數 313,060,636 元，執行率 101.76%。
2. 歲出部分：預算數 681,824,000 元，決算數 668,475,191 元，含實現數 134,682,533 元，應付數 218,909,097 元，保留數 314,883,561 元，執行率 98.04%。
3. 其他歲出部分：預算數 3,376,891 元，決算數 3,376,891 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 108 年 6 月底止)

1. 歲入部分：預算數 119,224,000 元，已分配數 24,410,000 元，執行數 329,118 元，占分配數 1.35%。
2. 歲出部分：預算數 250,804,000 元，已分配數 75,278,000 元，執行數 26,033,797 元，占分配數 34.58%；已分配尚未執行數 49,244,203 元，約 65.42%，主要係計畫或工程皆在進行中，惟未達契約付款條件，歲出預算尚能依預算分配進度執行。

# 臺南市文化資產管理處

## 預算總說明

中華民國 109 年度

3. 其他歲出部分：預算數 2,303,450 元，已分配數 2,303,450 元，執行數 2,303,450 元，占分配數 100%。

### 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 156,000 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東山龍眼土窯文化資產體系與價值社區培力計畫、臺南市藝陣類無形文化資產保存維護計畫（第一期）、臺南市傳統表演藝術複查計畫、臺南市文化資產管理處 108-109 年度專責機構人力精進服務計畫、文化資產保存活化計畫、臺南市楠西鹿陶洋江家聚落建築群保存及再發展計畫、直轄市定古蹟法華寺修復再利用計畫、國定古蹟南鯤鯓代天府「龍泉井」調查研究與修復計畫、108-109 年臺南市白河永安宮一般古物潘麗水門神彩繪修復計畫、臺南孔子廟一般古物八方清代御匾修復計畫、烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫、歷史建築東山牛肉崎警察官吏派出所修復工程、水交社宿舍暨景觀工程計畫、國定古蹟臺南孔子廟修復工程及再利用(修復展示)、國定古蹟開基天后宮屋頂修復工程、原日軍步兵第二聯隊官舍群修復工程、國定古蹟南鯤鯓代天府(青山寺)修復工程規劃設計、臺南市市定古蹟鄭氏家廟維護計畫、臺南市市定古蹟開基靈祐宮修繕工程等經費補助 216,895,000 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 2020 年第 17 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、建材銀行營運管理、人間國寶技藝傳習工作坊、蔡草如寺廟彩繪作品數位典藏計畫、臺南市定無形文化資產影音保存系列第二期、文化資產月與公共服務計畫、原臺灣總督府 C551、D512 蒸汽機關車維護展示計畫、臺南市遺址出土遺物整飭及文化資產相關資料研究建檔等(第二期)計畫、東山龍眼土窯文化資產體系與價值社區培力計畫、臺南市藝陣類無形

# 臺南市文化資產管理處

## 預算總說明

中華民國 109 年度

文化資產保存維護計畫（第一期）、臺南市傳統表演藝術複查計畫、臺南市文化資產管理處 108-109 年度專責機構人力精進服務計畫、文化資產保存活化計畫、臺南市楠西鹿陶洋江家聚落建築群保存及再發展計畫、直轄市定古蹟法華寺修復再利用計畫、國定古蹟南鯤鯓代天府「龍泉井」調查研究與修復計畫，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 108-109 年臺南市白河永安宮一般古物潘麗水門神彩繪修復計畫、臺南孔子廟一般古物八方清代御匾修復計畫、烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫、歷史建築東山牛肉崎警察官吏派出所修復工程、水交社宿舍暨景觀工程計畫、國定古蹟臺南孔子廟修復工程及再利用(修復展示)、國定古蹟開基天后宮屋頂修復工程、原日軍步兵第二聯隊官舍群修復工程、國定古蹟南鯤鯓代天府(青山寺)修復工程規劃設計、臺南市市定古蹟鄭氏家廟維護計畫、臺南市市定古蹟開基靈祐宮修繕工程等。

### (二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：預算數 217,321,000 元。

2. 歲出部分：預算數 420,304,000 元，其中經常門預算 138,767,000 元，含一般行政 31,610,000 元，文化業務 107,157,000 元；資本門預算，一般建築及設備 281,537,000 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		138,767	281,537	420,304	100.00%
一般行政	行政管理	31,610		31,610	7.52%
文化業務	出席國際會議及考察	373		373	0.09%
	文化資產	106,784		106,784	25.41%
一般建築及設備	建築及設備		281,537	281,537	66.98%

# 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 109 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	217,321	119,224	410,244	98,097	
				經常門合計	217,321	119,224	410,244	98,097	
02				0400000000	250	250	31	-	
	043			罰款及賠償收入					
				0408550000(0552)	250	250	31	-	
				臺南市文化資產管理處					
		02		0408550030	250	250	31	-	
				賠償收入					
			01	04085500301	250	250	31	-	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				0500000000	156	-	10	156	
	044			規費收入					
				0508550000(0552)	156	-	10	156	
				臺南市文化資產管理處					
		01		0508550030	156	-	10	156	
				使用規費收入					
			01	05085500303	156	-	-	156	臺南市文化資產管理處156千元。
				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156千元
			03	05085500307	-	-	10	-	
				服務費					
04				0700000000	20	20	88	-	
	047			財產收入					
				0708550000(0552)	20	20	88	-	
				臺南市文化資產管理處					
		01		07085500100	20	20	63	-	
				財產孳息					
			01	07085500101	20	20	63	-	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
		02		07085500500	-	-	25	-	
				廢舊物資售價					
			01	07085500501	-	-	25	-	
				廢舊物資售價					
06				0900000000	216,895	118,954	410,115	97,941	
	044			補助收入					
				0908550000(0552)	216,895	118,954	410,115	97,941	
				臺南市文化資產管理處					

## 臺南市文化資產管理處

## 歲入來源別預算表

中華民國 109 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		216,895	118,954	410,115	97,941		
			01	09085500100 上級政府補助收入	216,895	118,954	410,115	97,941	臺南市文化資產管理處216,895千元。
				09085500102 計畫型補助收入					<p>前瞻計畫-文化部核定補助辦理烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫(補助總額295,310千元，分年編列預算，107年編列273,705千元，108編列4,830千元，109編列16,775千元，依據文化部105年7月26日文授資局蹟字第1052011179號函及107年1月12日文授資局蹟字第1073000577號函辦理)16,775千元</p> <p>文化部文化資產局核定補助辦理東山龍眼土窯文化資產體系與價值社區培力計畫(補助總額1,840千元，分年編列預算，107年度編列640千元，108年度編列640千元，109年度編列560千元，依據文化部文化資產局107年2月26日文資蹟字第1073002103號函及107年4月16日文資蹟字第1073004039號函辦理)560千元</p> <p>文化部文化資產局補助臺南市藝陣類無形文化資產保存維護計畫(第一期)(依據文化部文化資產局107年12月14日文資傳字第1073014108號函辦理)500千元</p> <p>文化部文化資產局補助臺南市傳統表演藝術複查計畫(依據文化部文化資產局108年2月13日文資傳字第1083001690號函辦理)450千元</p> <p>文化部文化資產局補助臺南市文化資產管理處108-109年度專責機構人力精進服務計畫(依據文化部文化資產局108年1月15日文資綜字第1083000717號函及108年4月18日文資綜字第1083004173號函辦理)913千元</p>

# 臺南市文化資產管理處

## 歲入來源別預算表

中華民國 109 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108年度「文化資產保存活化計畫」(依據文化部107年8月14日文計字第1073023272號函及臺南市議會107年11月30日南議教育字第1070007923號函同意墊付辦理)46,609千元</p> <p>文化部文化資產局補助臺南市楠西鹿陶洋江家聚落建築群保存及再發展計畫(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)1,400千元</p> <p>文化部文化資產局補助直轄市定古蹟法華寺修復再利用計畫(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)600千元</p> <p>文化部文化資產局補助國定古蹟南鯤鯓代天府「龍泉井」調查研究與修復計畫(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)480千元</p> <p>文化部文化資產局核定補助辦理歷史建築東山牛肉崎警察官吏派出所修復工程(補助總額12,900千元,分年編列預算,107年編列1,935千元,108編列9,030千元,109編列1,935千元,依據文化部文化資產局107年2月26日文資蹟字第1073002103號函及107年3月27日文資蹟字第1073003257號函辦理)1,935千元</p> <p>文化部文化資產局核定補助辦理水交社宿舍暨景觀工程計畫(補助總額35,548千元,分年編列預算,106年編列17,774千元,109編列17,774千元,依據文化部文化資產局106年11月22日文資綜字第1063013228號函辦理)17,774千元</p>

## 臺南市文化資產管理處

## 歲入來源別預算表

中華民國 109 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108-109年臺南市白河永安宮一般古物潘麗水門神彩繪修復計畫(依據文化部文化資產局108年1月2日文資物字第10830000521號函辦理)352千元</p> <p>文化部文化資產局補助國定古蹟臺南孔子廟修復工程及再利用(修復展示)(依據文化部文化資產局107年5月30日文資蹟字第1073006012號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、臺南市議會108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付辦理)6,441千元</p> <p>文化部文化資產局補助國定古蹟開基天后宮屋頂修復工程(依據文化部文化資產局107年7月24日文資蹟字第10730082893號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、臺南市議會108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付辦理)12,483千元</p> <p>文化部文化資產局核定補助辦理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年度編列23,812千元，110年度編列46,104千元，111年度編列7,684千元，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)23,812千元</p> <p>文化部文化資產局核定補助辦理國定古蹟南鯤鯓代天府(青山寺)修復工程規劃設計(補助總額1,425千元，分年編列預算，109年度編列760千元，110年度編列665千元，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)760千元</p>

## 臺南市文化資產管理處

## 歲入來源別預算表

中華民國 109 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市定古蹟鄭氏家廟維護計畫(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)1,500千元</p> <p>文化部文化資產局補助臺南市市定古蹟開基靈祐宮修繕工程(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)1,175千元</p> <p>文化部文化資產局補助108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108年5月14日文資蹟字第10830050771號函辦理)500千元</p> <p>文化部文化資產局補助臺南孔子廟一般古物八方清代御匾修復計畫(依據文化部文化資產局108年4月25日文資物字第1083004505號函辦理)542千元</p> <p>文化部補助文化資產保存活化計畫(依據文化部108年8月8日文計字第1083022813號函辦理)81,334千元</p>

# 臺南市文化資產管理處 歲出機關別預算表

中華民國 109 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			0008000000 文化局主管	420,304	250,804	668,475	169,500	
	001		0008550000(0552) 臺南市文化資產管 理處	420,304	250,804	668,475	169,500	
		01	53085500100 一般行政	31,610	31,517	29,240	93	
		01	53085500101 行政管理	31,610	31,517	29,240	93	一、本科目包括行政管理  二、本年度預算數包括： 人事費27,650千元 業務費3,960千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 93千元 增列 人事費72千元 增列 業務費21千元
		02	53085502600 文化業務	107,157	46,035	78,437	61,122	
		01	53085502608 出席國際會議 及考察	373	-	355	373	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373千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 373千元 增列 業務費373千元
		02	53085502610 文化資產	106,784	46,035	78,082	60,749	一、本科目包括文化資產  二、本年度預算數包括： 人事費250千元 業務費89,612千元 獎補助費16,922千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 60,749千元 增列 業務費50,320千元 增列 獎補助費10,429千元
		03	53085509000 一般建築及設備	281,537	173,252	560,798	108,285	
		01	53085509001 建築及設備	281,537	173,252	560,798	108,285	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208,762千元 獎補助費72,775千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 108,285千元 增列 設備及投資46,977千元 增列 獎補助費61,308千元

# 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 109 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目編號	04085500301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺南市文化資產管理處	預算金額	250千元
歲入項目說明	一.項目內容：逾期罰款收入 二.法令依據：工程採購契約書及勞務採購契約書內規定				
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	工程及勞務逾期違約金

賠償收入——一般賠償收入

## 臺南市文化資產管理處

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入 — 資料使用費	來源別子目及細目編號	05085500303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市文化資產管理處	預算金額	156千元	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				156,000		
	05085500303 資料使用費	年	1	156,000	156,000	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 109 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 利息收入	來源別子目及 細目編號	07085500101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市文化資 產管理處	預算金額	20千元
	歲入 項目 說明	一.項目內容：專戶存款利息  二.法令依據：財政收支劃分法第27條				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計 07085500101 利息收入	年	1	20,000	20,000	專戶存款利息

財產孳息  
—  
利息收入

## 臺南市文化資產管理處

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 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	預算金額	216,895千元
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				216,895,000	
09085500102 計畫型補助收入	年	1	16,775,000	16,775,000	前瞻計畫-文化部核定補助辦理烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫(補助總額295,310千元，分年編列預算，107年編列273,705千元，108編列4,830千元，109編列16,775千元，依據文化部105年7月26日文授資局蹟字第1052011179號函及107年1月12日文授資局蹟字第1073000577號函辦理)
	年	1	560,000	560,000	文化部文化資產局核定補助辦理東山龍眼土窯文化資產體系與價值社區培力計畫(補助總額1,840千元，分年編列預算，107年度編列640千元，108年度編列640千元，109年度編列560千元，依據文化部文化資產局107年2月26日文資蹟字第1073002103號函及107年4月16日文資蹟字第1073004039號函辦理)
	年	1	500,000	500,000	文化部文化資產局補助臺南市藝陣類無形文化資產保存維護計畫(第一期)(依據文化部文化資產局107年12月14日文資傳字第1073014108號函辦理)
	年	1	450,000	450,000	文化部文化資產局補助臺南市傳統表演藝術複查計畫(依據文化部文化資產局108年2月13日文資傳字第1083001690號函辦理)
	年	1	913,000	913,000	文化部文化資產局補助臺南市文化資產管理處108-109年度專責機構人力精進服務計畫(依據文化部文化資產局108年1月15日文資綜字第1083000717號函及108年4月18日文資綜字第1083004173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 109 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	46,609,000	46,609,000	文化部補助108年度「文化資產保存活化計畫」(依據文化部107年8月14日文計字第1073023272號函及臺南市議會107年11月30日南議教育字第1070007923號函同意墊付辦理)
	年	1	1,400,000	1,400,000	文化部文化資產局補助臺南市楠西鹿陶洋江家聚落建築群保存及再發展計畫(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	600,000	600,000	文化部文化資產局補助直轄市定古蹟法華寺修復再利用計畫(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	480,000	480,000	文化部文化資產局補助國定古蹟南鯤鯓代天府「龍泉井」調查研究與修復計畫(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	1,935,000	1,935,000	文化部文化資產局核定補助辦理歷史建築東山牛肉崎警察官吏派出所修復工程(補助總額12,900千元，分年編列預算，107年編列1,935千元，108編列9,030千元，109編列1,935千元，依據文化部文化資產局107年2月26日文資蹟字第1073002103號函及107年3月27日文資蹟字第1073003257號函辦理)
	年	1	17,774,000	17,774,000	文化部文化資產局核定補助辦理水交社宿舍暨景觀工程計畫(補助總額35,548千元，分年編列預算，106年編列17,774千元，109編列17,774千元，依據文化部文化資產局106年11月22日文資綜字第1063013228號函辦理)
	年	1	352,000	352,000	文化部文化資產局補助108-109年臺南市白河永安宮一般古物潘麗水門神彩繪修復計畫(依據文化部文化資產局108年1月2日文資物字第10830000521號函辦理)
	年	1	6,441,000	6,441,000	文化部文化資產局補助國定古蹟臺南孔子廟修復工程及再利用(修復展示)(依據文化部文化資產局107年5月30日文資蹟字第1073006012號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、臺南市議會108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

## 臺南市文化資產管理處

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 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	12,483,000	12,483,000	文化部文化資產局補助國定古蹟開基天后宮屋頂修復工程(依據文化部文化資產局107年7月24日文資蹟字第10730082893號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、臺南市議會108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付辦理)
	年	1	23,812,000	23,812,000	文化部文化資產局核定補助辦理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年度編列23,812千元，110年度編列46,104千元，111年度編列7,684千元，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	760,000	760,000	文化部文化資產局核定補助辦理國定古蹟南鯤鯓代天府(青山寺)修復工程規劃設計(補助總額1,425千元，分年編列預算，109年度編列760千元，110年度編列665千元，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	1,500,000	1,500,000	文化部文化資產局補助臺南市市定古蹟鄭氏家廟維護計畫(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	1,175,000	1,175,000	文化部文化資產局補助臺南市市定古蹟開基靈祐宮修繕工程(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	500,000	500,000	文化部文化資產局補助108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108年5月14日文資蹟字第10830050771號函辦理)
	年	1	542,000	542,000	文化部文化資產局補助臺南孔子廟一般古物八方清代御匾修復計畫(依據文化部文化資產局108年4月25日文資物字第1083004505號函辦理)
	年	1	81,334,000	81,334,000	文化部補助文化資產保存活化計畫(依據文化部108年8月8日文計字第1083022813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 109 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	31,610千元	一般行政   行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理一般經常性行政業務 二.預期成果：如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					31,610,000	市款31,610,000元			
1000 人事費					27,650,000	市款27,650,000元			
1015 法定編制人員待遇		年	1	20,185,889	20,185,889	職員待遇			
1020 約聘僱人員待遇		年	1	419,622	419,622	約聘人員待遇			
1025 技工及工友待遇		年	1	383,356	383,356	工友待遇			
1030 獎金		年	1	1,176,560	1,176,560	職員考績獎金			
		年	1	63,790	63,790	工友考績獎金			
		年	1	2,353,113	2,353,113	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		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			
1040 加班值班費		年	1	420,206	420,206	職員不休假加班費			
		年	1	22,327	22,327	工友不休假加班費			

## 臺南市文化資產管理處

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1050 退休離職儲金	年	1	25,140	25,140	約聘人員退休離職儲金
1055 保險	年	1	1,204,992	1,204,992	職員健保費
	年	1	20,016	20,016	工友健保費
	年	1	23,184	23,184	約聘人員健保費
	年	1	651,240	651,240	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				3,960,000	市款3,960,000元
2003 教育訓練費	年	1	40,000	40,000	員工在職進修及教育訓練費等
2006 水電費	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，臺灣船等水費
	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，臺灣船等電費
2009 通訊費	年	1	350,000	350,000	郵資、電話費、數據通訊費等
2018 資訊服務費	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	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
2024 稅捐及規費	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

## 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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	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
2051 物品				1,178,000	
	人x年	2x1	589,000	1,178,000	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
2054 一般事務費	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	109,440	109,440	公務車輛油料費
	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍桌椅櫃等
				348,081	
	年	1	160,964	160,964	辦公室區域、臺灣船、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
	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
	2063 房屋建築養護費				240,000
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	240,000	240,000	辦公區域、環境及館舍修繕費等
	年	1	33,290	33,290	辦公器具養護費等
2072 國內旅費	年	1	103,700	103,700	公務車輛養護、維修費
				141,000	

## 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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2081 運費	年	1	141,000	141,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
	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	1x12	12,700	152,400	處長特別費

## 臺南市文化資產管理處

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	373千元	文化業務   出席國際會議及考察
	歲出計畫說明	一.計畫內容：出席2020年第17屆世界歷史都市聯盟大會 二.預期成果：如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					373,000	市款373,000元			
2000 業務費					373,000	市款373,000元			
2078 國外旅費					373,000				
		年	1	373,000	373,000	出席2020年第17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 109 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	106,784千元	文化業務 — 文化資產
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理各類文化資產保存活化及管理 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					106,784,000	市款58,499,000元，收支併列 48,285,000元		
1000 人事費					250,000	市款250,000元		
1040 加班值班費		年	1	250,000	250,000	員工超時加班費		
2000 業務費					89,612,000	市款49,976,000元，收支併列 39,636,000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		
2036 按日按件計資酬金		年	1	1,820,000	1,820,000	聘請專家學者辦理文化資產審議 及各項活動、座談、審查支給之 出席費、鐘點費等		
		年	1	80,000	80,000	計畫撰稿編輯費等		
2039 委辦費		年	1	3,800,000	3,800,000	辦理109年度臺南市古蹟歷建聚 落等管理維護訪視巡查計畫及建 材銀行營運管理等		

## 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 109 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	960,000	960,000	本市文物現勘整飭、調查研究與維護推廣等費用，總經費1,600,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（108年度編列640,000元、109年度編列960,000元）
	年	1	800,000	800,000	蔡草如寺廟彩繪作品數位典藏計畫，總經費1,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（108年度編列700,000元、109年度編列800,000元）
	年	1	1,800,000	1,800,000	臺南市定無形文化資產影音保存系列第二期，總經費3,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（108年度編列1,200,000元、109年度編列1,800,000元）
	年	1	2,015,000	2,015,000	辦理臺南市傳統工藝大展等
	年	1	3,395,000	3,395,000	原臺灣總督府C551、D512蒸汽機關車維護展示計畫，總經費7,395,000元，分年編列預算辦理（107年度編列4,000,000元、109年度編列3,395,000元）
	年	1	2,950,000	2,950,000	臺南市遺址出土遺物整飭及文化資產相關資料研究建檔等(第二期)計畫，總經費5,950,000元，分年編列預算辦理(107年度編列3,000,000元、109年度編列2,950,000元)
	年	1	700,000	700,000	東山龍眼土窯文化資產體系與價值社區培力計畫，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(107年度編列800,000元、108年度編列800,000元、109年度編列700,000元)，其中109年度編列700,000元，補助款560,000元、市款140,000元，依據文化部文化資產局107年2月26日文資蹟字第1073002103號函及107年4月16日文資蹟字第1073004039號函辦理
	年	1	650,000	650,000	臺南市藝陣類無形文化資產保存維護計畫（第一期）(補助款500,000元、市款150,000元，依據文化部文化資產局107年12月14日文資傳字第1073014108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 109 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 2054 一般事務費	年	1	750,000	750,000	臺南市傳統表演藝術複查計畫(補助款450,000元、市款300,000元，依據文化部文化資產局108年2月13日文資傳字第1083001690號函辦理)	
	年	1	3,765,000	3,765,000	臺南市文化資產管理處108-109年度專責機構人力精進服務計畫(補助款913,000元、市款2,852,000元，依據文化部文化資產局108年1月15日文資綜字第1083000717號函及108年4月18日文資綜字第1083004173號函辦理)	
	年	1	1,800,000	1,800,000	臺南市楠西鹿陶洋江家聚落建築群保存及再發展計畫(補助款1,400,000元、市款400,000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)	
	年	1	17,797,000	17,797,000	108年度「文化資產保存活化計畫」(補助款8,231,000元、市款9,566,000元，依據文化部107年8月14日文計字第1073023272號函及臺南市議會107年11月30日南議教育字第1070007923號函同意墊付並辦理轉正)	
	年	1	37,689,000	37,689,000	文化資產保存活化計畫(補助款26,382,000元、市款11,307,000元，依據文化部108年8月8日文計字第1083022813號函辦理)	
	年	1	1,120,000	1,120,000	8,491,000	辦理各類文化資產保存活化推廣、傳習、文資守護網、保全費用等
	年	1	1,457,000	1,457,000	辦理各類文化資產調查、研究計畫等	
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理各類文化資產紀錄出版、雙語化及印刷(叢書、文資刊物、繪本)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 109 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	1,714,000	1,714,000	烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫，總經費24,213,000元，補助款16,949,000元、市款7,264,000元，分年編列預算辦理(107年度編列17,999,000元、108年度編列4,500,000元、109年度編列1,714,000元)，其中109年度編列1,714,000元，補助款1,200,000元、市款514,000元，依據文化部105年7月26日文授資局蹟字第1052011179號函及107年1月12日文授資局蹟字第1073000577號函辦理	
	年	1	100,000	100,000	辦理文化資產業務餐點費、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	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、公共服務計畫等	
	年	1	500,000	500,000	辦理人間國寶傳習工作坊等	
	2072 國內旅費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	100,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
	2081 運費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	100,000	各類有形、無形文化資產運輸、裝卸費用等
4000 獎補助費				16,922,000	市款8,273,000元，收支併列8,649,000元	
4025 政府機關間之補助				1,200,000		
年	1	200,000	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	

## 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 109 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	1,000,000	1,000,000	補助學校辦理烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫，總經費3,000,000元，補助款2,100,000元、市款900,000元，分年編列預算辦理(108年度編列2,000,000元、109年度編列1,000,000元)，其中109年度編列1,000,000元，補助款700,000元、市款300,000元，依據文化部105年7月26日文授資局蹟字第1052011179號函及107年1月12日文授資局蹟字第1073000577號函辦理
				15,722,000	
	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；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
	年	1	500,000	500,000	補助文化團體辦理私有古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群等108年度臺南市有形文化資產小型修繕計畫(全部補助款500,000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)
	年	1	687,000	687,000	補助法華寺辦理直轄市定古蹟法華寺修復再利用計畫(補助款600,000元、市款87,000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)
	年	1	480,000	480,000	補助南鯤鯓代天府辦理國定古蹟南鯤鯓代天府「龍泉井」調查研究與修復計畫(全部補助款480,000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)

## 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 109 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
		年	1	5,139,000	5,139,000	補助文化團體辦理108年度「文化資產保存活化計畫」(補助款2,511,000元、市款2,628,000元，依據文化部107年8月14日文計字第1073023272號函及臺南市議會107年11月30日南議教育字第1070007923號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	6,316,000	6,316,000	補助文化團體辦理文化資產保存活化計畫(補助款3,858,000元、市款2,458,000元，依據文化部108年8月8日文計字第1083022813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 109 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	預算金額	281,537千元	一般建築及設備—建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理古蹟、歷史建築、聚落、文化景觀等修復及管理維護工作 二.預期成果：如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					281,537,000	市款112,927,000元，收支併列168,610,000元			
3000 設備及投資					208,762,000	市款91,124,000元，收支併列117,638,000元			
3010 房屋建築及設備費					206,817,000				
		年	1	500,000	500,000	辦理有形文化資產修繕工程等			
		年	1	20,849,000	20,849,000	1.烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫，總經費381,858,000元，補助款267,301,000元、市款114,557,000元，分年編列預算辦理(107年度編列361,009,000元、109年度編列20,849,000元)，其中109年度編列20,849,000元，補助款14,595,000元、市款6,254,000元，依據文化部105年7月26日文授資局蹟字第1052011179號函及107年1月12日文授資局蹟字第1073000577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1.5%~3%估算工程管理費計3,908,000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 109 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	3,225,000	3,225,000	1.歷史建築東山牛肉崎警察官吏派出所修復工程，總經費21,500,000元，補助款12,900,000元、市款8,600,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(107年度編列3,225,000元、108年度編列15,050,000元，109年編列3,225,000元)，其中109年度編列3,225,000元，補助款1,935,000元、市款1,290,000元，依據文化部文化資產局107年2月26日文資蹟字第1073002103號函及107年3月27日文資蹟字第1073003257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1.5%~3%估算工程管理費計256,000元
一般建築及設備—建築及設備	年	1	27,190,000	27,190,000	1.水交社宿舍暨景觀工程計畫，總經費54,380,000元，補助款35,548,000元、市款18,832,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列27,190,000元、109年度編列27,190,000元)，其中109年度編列27,190,000元，補助款17,774,000元、市款9,416,000元，依據文化部文化資產局106年11月22日文資綜字第1063013228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743,000元
一般建築及設備—建築及設備	年	1	59,530,000	59,530,000	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115,260,000元、111年度編列19,210,000元)，其中109年度編列59,530,000元，補助款23,812,000元、市款35,718,000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，109年度編列444,000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 109 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	40,779,000	40,779,000	108年度「文化資產保存活化計畫」(補助款21,201,000元、市款19,578,000元，依據文化部107年8月14日文計字第1073023272號函及臺南市議會107年11月30日南議教育字第1070007923號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	54,744,000	54,744,000	文化資產保存活化計畫(補助款38,321,000元、市款16,423,000元，依據文化部108年8月8日文計字第1083022813號函辦理)
3030 資訊軟硬體設備費				865,000	
	組	2	26,000	52,000	汰換個人電腦(含螢幕)
3035 雜項設備費	年	1	813,000	813,000	臺南市文化資產管理處網站更新及擴充計畫
				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(108年度編列1,080,000元、109年度編列1,080,000元)
4000 獎補助費				72,775,000	市款21,803,000元，收支併列50,972,000元
4025 政府機關間之補助				400,000	
	年	1	400,000	400,000	補助學校辦理烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫，總經費12,000,000元，補助款8,960,000元、市款3,040,000元，分年編列預算辦理(107年度編列11,200,000元、108年度編列400,000元、109年度編列400,000元)，其中109年度編列400,000元，補助款280,000元、市款120,000元，依據文化部105年7月26日文授資局蹟字第1052011179號函及107年1月12日文授資局蹟字第1073000577號函辦理
4040 對國內團體之捐助				72,375,000	

## 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 109 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	472,000	472,000	補助臺南市白河永安宮辦理108-109年臺南市白河永安宮一般古物潘麗水門神彩繪修復計畫(補助款352,000元、市款120,000元，依據文化部文化資產局108年1月2日文資物字第10830000521號函辦理)
	年	1	736,000	736,000	補助財團法人臺南市孔廟文化基金會辦理臺南孔子廟一般古物八方清代御匾修復計畫(補助款542,000元、市款194,000元，依據文化部文化資產局108年4月25日文資物字第1083004505號函辦理)
	年	1	6,441,000	6,441,000	補助財團法人臺南市孔廟文化基金會辦理國定古蹟臺南孔子廟修復工程及再利用(修復展示)(全部補助款6,441,000元，依據文化部文化資產局107年5月30日文資蹟字第1073006012號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、臺南市議會108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	12,483,000	12,483,000	補助開基天后宮辦理國定古蹟開基天后宮屋頂修復工程(全部補助款12,483,000元，依據文化部文化資產局107年7月24日文資蹟字第10730082893號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、臺南市議會108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	760,000	760,000	補助南鯤鯓代天府辦理國定古蹟南鯤鯓代天府(青山寺)修復工程規劃設計，總經費1,425,000元，全部補助款，採一次發包，分年編列預算辦理(109年度編列760,000元、110年度編列665,000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
年	1	1,500,000	1,500,000	補助臺南市榮陽鄭氏宗親會辦理臺南市市定古蹟鄭氏家廟維護計畫(全部補助款1,500,000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)	

## 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 109 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	1,175,000	1,175,000	補助開基靈佑宮辦理臺南市市定古蹟開基靈佑宮修繕工程(全部補助款1,175,000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)
	年	1	30,561,000	30,561,000	補助文化團體辦理108年度「文化資產保存活化計畫」(補助款14,666,000元、市款15,895,000元，依據文化部107年8月14日文計字第1073023272號函及臺南市議會107年11月30日南議教育字第1070007923號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	18,247,000	18,247,000	補助文化團體辦理文化資產保存活化計畫(補助款12,773,000元、市款5,474,000元，依據文化部108年8月8日文計字第1083022813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109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	31,610	373	106,784	281,537	420,304	
100000人事費	27,650		250		27,900	
101500法定編制人員待遇	20,186				20,186	
102000約聘僱人員待遇	420				420	
102500技工及工友待遇	383				383	
103000獎金	3,694				3,694	
103500其他給與	528				528	
104000加班值班費	443		250		693	
105000退休離職儲金	25				25	
105500保險	1,972				1,972	
200000業務費	3,960	373	89,612		93,945	
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	1,178				1,178	
203600按日按件計資酬金			1,900		1,900	
203900委辦費			78,871		78,871	
205100物品	449				449	
205400一般事務費	348		8,491		8,839	
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		373			373	
208100運費	52		100		152	
209300特別費	152				152	
300000設備及投資				208,762	208,762	
301000房屋建築及設備費				206,817	206,817	

臺南市文化資產管理處

各項費用彙計表

中華民國109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				865	865	
303500雜項設備費				1,080	1,080	
400000獎補助費			16,922	72,775	89,697	
402500政府機關間之補助			1,200	400	1,600	
404000對國內團體之捐助			15,722	72,375	88,097	

## 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109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	420,304	27,900	93,945	16,922			138,767			208,762	72,775		281,537
53085500000 文化支出	420,304	27,900	93,945	16,922			138,767			208,762	72,775		281,537
53085500100 一般行政	31,610	27,650	3,960				31,610						
53085500101 行政管理	31,610	27,650	3,960				31,610						
53085502600 文化業務	107,157	250	89,985	16,922			107,157						
53085502608 出席國際會議及 考察	373		373				373						
53085502610 文化資產	106,784	250	89,612	16,922			106,784						
53085509000 一般建築及設備	281,537									208,762	72,775		281,537
53085509001 建築及設備	281,537									208,762	72,775		281,537

## 臺南市文化資產管理處

## 資本支出分析表

中華民國109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	281,537		206,817				865	1,080			72,775
53085509000 一般建築及設備	281,537		206,817				865	1,080			72,775
53085509001 建築及設備	281,537		206,817				865	1,080			72,775

## 臺南市文化資產管理處

## 人事費彙計表

中華民國109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			20,185,889	419,622	383,356	3,693,680	528,000	692,533		25,140	1,971,780	27,900,000	
正式員額	32			20,185,889			3,529,673	512,000	420,206			1,856,232	26,504,000	
職員	32			20,185,889			3,529,673	512,000	420,206			1,856,232	26,504,000	
約聘僱人員	1				419,622		52,374	16,000			25,140	60,864	574,000	
工友	1					383,356	111,633		22,327			54,684	572,000	
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109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			20,185,889	419,622	383,356	3,693,680	528,000	442,533		25,140	1,971,780	27,650,000	
正式員額	32			20,185,889			3,529,673	512,000	420,206			1,856,232	26,504,000	
職員	32			20,185,889			3,529,673	512,000	420,206			1,856,232	26,504,000	
約聘僱人員	1				419,622		52,374	16,000			25,140	60,864	574,000	
工友	1					383,356	111,633		22,327			54,684	572,000	
其他人事費														

## 臺南市文化資產管理處

## 人事費分析表

中華民國109年度

0253261000-文化支出-文化業務-文化資產

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									250,000					250,000	
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109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				
						574,000	合計
07						574,000	0008000000 文化局主管
	001					574,000	00085500552 臺南市文化資產管理處
		01				574,000	53085500100 一般行政
			01			574,000	53085500101 行政管理
				1x12		574,000	約聘人員6等1階(280俸點)1人



## 臺南市文化資產管理處

## 派員出國計畫預算類別表 - 開會

中華民國109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2020 年第17屆 世界歷史 都市聯盟 大會	俄羅斯 聯邦喀 山市	本市自 2012年 成功加 入歷史 都市聯 盟，除 2016年 因0206 地震未 能出 席，皆 克盡會 員城市 之權利 與義務 持續參 加該聯 盟兩年 一次辦 理的 LHC大 會，增 加臺南 文化古 都國際 能見度 並與其 他古都 交流保 存與發 展之議 題。	7	2	131	75	167	373	文化業務- 出席國際會 議及考察	土耳 其布 沙 (Bursa)	107/9 /5- 107/9 /11	4	495

## 臺南市文化資產管理處

## 公務車輛明細表

中華民國109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			109,440	103,700	6,109	1,200	
	1	普通重型機 車		10401	91cc- 125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		車號:895-PGC
	1	小客車	4	10304	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	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	30.0	50,040	51,000	2,915	750	車號:4363-WR
		合計				22,330	12,450			109,440	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109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108.01.01起至109.12.31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	108	1,080	50.00	1,080		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(108年度編列1,080,000元、109年度編列1,080,000元)
傳統藝師作品保存典藏計畫	109	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109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	393,858千元	計畫期間	自107.01.01起至109.12.31止	
						計畫內容
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	
烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫	107	372,209	94.50	36,656	335,153	烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫，總經費393,858,000元，補助款276,261,000元、市款117,597,000元，分年編列預算辦理(107年度編列372,209,000元、108年度編列400,000元、109年度編列21,249,000元)。其中109年度編列21,249,000元，補助款14,875,000元、市款6,374,000元，依據文化部105年7月26日文授資局蹟字第1052011179號函及107年1月12日文授資局蹟字第1073000577號函辦理
烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫	108	400	0.10			烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫
烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫	109	21,249	5.40			烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫

## 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109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	21,500千元	計畫期間	自107.01.01起至109.12.31止	
						計畫內容
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	
歷史建築東山牛肉崎警察官吏派出所修復工程	107	3,225	15.00	10	3,215	歷史建築東山牛肉崎警察官吏派出所修復工程，總經費21,500,000元，補助款12,900,000元、市款8,600,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(107年度編列3,225,000元、108年度編列15,050,000元，109年編列3,225,000元)，其中109年度編列3,225,000元，補助款1,935,000元、市款1,290,000元，依據文化部文化資產局107年2月26日文資蹟字第1073002103號函及107年3月27日文資蹟字第1073003257號函辦理
歷史建築東山牛肉崎警察官吏派出所修復工程	108	15,050	70.00			歷史建築東山牛肉崎警察官吏派出所修復工程
歷史建築東山牛肉崎警察官吏派出所修復工程	109	3,225	15.00			歷史建築東山牛肉崎警察官吏派出所修復工程

## 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109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	54,380千元	計畫期間	自106.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	水交社宿舍暨景觀工程計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
水交社宿舍暨景觀工程計畫	106	27,190	50.00		27,190	水交社宿舍暨景觀工程計畫，總經費54,380,000元，補助款35,548,000元、市款18,832,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列27,190,000元、109年度編列27,190,000元)，其中109年度編列27,190,000元，補助款17,774,000元、市款9,416,000元，依據文化部文化資產局106年11月22日文資綜字第1063013228號函辦理
水交社宿舍暨景觀工程計畫	109	27,190	50.00			水交社宿舍暨景觀工程計畫

## 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109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111.12.31止	
						計畫內容
原日軍步兵第二聯隊官舍群修復工程	109	59,530	30.69			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115,260,000元、111年度編列19,210,000元)，其中109年度編列59,530,000元，補助款23,812,000元、市款35,718,000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	115,260	59.41			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	19,210	9.90			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109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求 總數	1,425千元	計畫期間	自109.01.01起至110.12.31止	
						計畫內容
國定古蹟南鯤鯓代天府(青山寺)修復工程規劃設計						
國定古蹟南鯤鯓代天府(青山寺)修復工程規劃設計						
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	
國定古蹟南鯤鯓代天府(青山寺)修復工程規劃設計	109	760	53.33			國定古蹟南鯤鯓代天府(青山寺)修復工程規劃設計，總經費1,425,000元，全部補助款，採一次發包，分年編列預算辦理(109年度編列760,000元、110年度編列665,000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
國定古蹟南鯤鯓代天府(青山寺)修復工程規劃設計	110	665	46.67			國定古蹟南鯤鯓代天府(青山寺)修復工程規劃設計

## 歲出按職能及經

中華民國109

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	對非營業特種基金
總計		31,018	90,827			15,722	1,200		138,767			
01 一般公共事務		28,868	2,742						31,610			
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		2,150	88,085			15,722	1,200		107,157			
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		
	72,375	400				206,817			813	1,132		281,537	420,304
	72,375	400				206,817			813	1,132		281,537	31,610
													388,694