

法定本

機關編號

08-550

中華民國 110 年度

官防

臺南市總預算

臺南市政府文化局
單位預算

臺南市政府文化局編

臺南市政府文化局

目次

中華民國 110 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 7 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 9 頁至第 18 頁
2. 歲出機關別預算表	第 19 頁至第 20 頁
丙、附屬表	
1. 各項費用彙計表	第 21 頁至第 22 頁
2. 歲出一級用途別科目分析表	第 23 頁至第 23 頁
3. 資本支出分析表	第 24 頁至第 24 頁
4. 人事費彙計表	第 25 頁至第 25 頁
5. 約聘僱人員費用分析表	第 26 頁至第 26 頁
6. 公務車輛明細表	第 27 頁至第 28 頁
7. 中程資本支出計畫概況表	第 29 頁至第 41 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 42 頁至第 43 頁

預算總說明

文化局主管 預算總說明

中華民國 110 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

本局隸屬於臺南市政府，目前設有九科、四室及臺南市立圖書館、臺南市文化資產管理處兩個二級機關，共同為市民服務。本局掌理本市各項文化政策及藝文展演，配合本市及當前國家施政方針，推動全市藝術發展、文化建設、文化資源、古蹟營運、文化研究、文創發展、文化園區管理、永華及民治文化中心管理等工作，以提昇民眾文化素養，提高生活品質及藝術水準，增進市民心靈健康為宗旨。

(二) 內部分層業務：

1. 文化局：綜合本市文化資產營運管理、藝術展演、文化資源整合及營造、文化建設、文學史料蒐集研究出版有關業務。
2. 文化資產管理處：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。
3. 圖書館：因應終身學習，永續社會教育，以儲集各類圖書典藏及地方文獻供民眾閱覽，並舉辦各種藝文社教推廣活動，以提高民眾生活品質及促進現代的圖書資訊服務。

文化局主管 預算總說明

中華民國 110 年度

(三) 組織系統表：

組 織 系 統 表				
機關名稱	一 級 單 位 名 稱	二 級 單 位 名 稱		
臺南市政府文化局	臺南市政府文化局	藝術發展科	文化建設科	文化資源科
		古蹟營運科	文化研究科	文創發展科
		文化園區管理科	永華文化中心管理科	民治文化中心管理科
		秘書室	人事室	政風室
		會計室		
	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
	臺南市立圖書館	行政組	館藏發展組	讀者服務組
		推廣服務組	人事管理員(兼任)	會計員(兼任)

文化局主管 預算總說明

中華民國 110 年度

(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			
	職員	技工	駕駛	工友	職員	技工	駕駛	工友	職員	技工	駕駛	工友	職員	技工	駕駛	工友
文化局	109	10	1	8	104	10	0	8	110	10	0	8	-6	0	0	0
文化資產 管理處	32	0	0	1	32	0	0	1	32	0	0	1	0	0	0	0
圖書館	19	2	0	3	19	2	0	3	16	2	0	3	+3	0	0	0
總 計	160	12	1	12	155	12	0	12	158	12	0	12	-3	0	0	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：歲入預算數 310,577,000 元，決算數 347,415,025 元，執行率達預算數 111.86%。
2. 歲出部分：歲出預算數 2,317,192,000 元，決算數 2,267,882,988 元，執行率達預算數 97.87%。
3. 其他歲出部分：歲出預算數 37,848,941 元，決算數 37,848,324 元，執行率達預算數 99.99%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 109 年 6 月底止)

1. 歲入部分：歲入預算數 885,293,000 元，預算已分配數 425,628,000 元，執行數 352,079,557 元，占分配數 82.72%。
2. 歲出部分：歲出預算數 3,086,695,000 元，預算已分配數 1,150,815,000 元，執行數 763,507,880 元，占分配數 66.34%。
3. 其他歲出部分：歲出預算數 11,866,670 元，預算已分配數 9,266,670 元，執行數 8,888,670 元，占分配數 95.92%。

文化局主管 預算總說明

中華民國 110 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：借書逾期罰款、圖書資料遺失賠償收入等 562,000 元。
- (2) 資料使用費：借書證遺失補發及提供資料影印、使用臺南市開發行為涉及有形文化資產查詢規費收入等 742,000 元。
- (3) 場地設施使用費：各文化中心場館及園區相關場地使用費 2,810,000 元。
- (4) 利息收入：專戶存款孳息 26,000 元。
- (5) 權利金：樹谷生活科學館委託經營固定權利金、噶吧哖地方特色產業中心委託經營、臺南都會公園 ROT 案委外經營權利金、新化街役場暨地下停車場委外經營管理權利金、臺南文化中心文物陳列館餐飲空間委託經營管理權利金、台江文化中心空間委託經營管理權利金、文學沙龍館、眷村食堂及市定古蹟總爺藝文中心廠長宿舍委外經營管理案權利金、圖書館文學沙龍、餐飲空間、停車場委外管理權利金等，共計 3,672,000 元。
- (6) 租金收入：農七土地租金收入、臺南都會公園公共建設用地土地租金、轄管之市有土地租金及原臺南一中職務宿舍營運租金收入等，共計 7,573,000 元。
- (7) 計畫型補助收入：文化部補助 109 年度地方扶植傑出演藝團隊計畫、「推動藝文專業場館升級計畫」-「109 年度地方美術館典藏空間升級或購藏計畫」及「109 年地方藝文場館整建計畫」、109-110 年度臺南市政府推動社區營造三期及村落文化發展計畫、109 年度「博物館與地方文化館升級計畫」、109 年地方文化特色及藝文人口培育計畫「臺灣文化節慶升級」、「臺南 DNA—臺南市 109 年度藝文場館營運升級計畫」及「藝文教育扎根」、「河樂融融-文化藝術與生活日常的城市對話」文化論壇、109 年度藝術村營運扶植計畫-蕭壠國際藝術村、文化創意產業推動與輔導及教育部補助「協助社教機構推動終身學習活動，改善社教機構之設施及設備，補助地方自然史教育館」、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、國定古蹟南鯤鯓代天府(青山寺)修復工程規劃設計、學甲慈濟宮葉王交趾陶國寶典藏環境改善計畫、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、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、文化資產保存活化計畫等經費補助、教育部補助 109 年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫、109 年度多元閱讀推廣計畫、建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫 108 至 111 年健全直轄市立圖書館營運體制計畫、109 年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫、109 年推動公共圖書館資源整合發展補助專

文化局主管 預算總說明

中華民國 110 年度

案計畫等共計 219,918,000 元。

- (8) 其他雜項收入：臺南市交響樂團音樂會門票收入(收支對列)、臺南藝術節節目門票收入(收支對列)、仁德糖廠委外經營管理收入(收支對列)及新營文化中心演藝廳節目門票收入(收支對列)、政府出版品收入、研習班收入及 2021 年龍崎光節門票收入等，共計 17,412,000 元。

2. 歲出部分：

- (1) 行政管理：綜理本市所屬機關文化行政相關業務。
- (2) 文化資產：辦理各類文化資產保存活化及管理業務。
- (3) 圖書館業務：館舍維護管理、採購期刊供眾閱覽、圖書資料典藏流通管理及辦理各閱讀推廣活動。
- (4) 藝術發展：辦理視覺藝術、表演藝術、展演活動及行銷，輔導、扶植藝術家及表演藝術團隊、辦理臺南藝術節及臺南新藝獎等藝文活動及推廣。
- (5) 文化建設：辦理街區計畫擬定、歷史老屋培力計畫及歷史街區業務，辦理歷史老屋振興培力計畫獎補助，辦理歷史建築新化武德殿日常管理維護，臺南都會公園博物館園區房屋稅、文化設施與臺南都會公園水電費及維護修繕費用，農七土地租金。
- (6) 文化資源：規劃辦理月津港燈節，月之美術館經營與管理，鄭成功文物館及延平郡王祠相關活動，博物館日及其他文化推廣活動，辦理博物館及地方文化館整合發展計畫，辦理社區營造及村落文化發展計畫，臺南市博物館及地方文化館經營與管理，鄭成功文物館經營管理及典藏文物修護計畫，協助社區文化團體，推動社區營造業務，辦理社區文化活動，規劃辦理龍崎光節，輔導民間文化團體辦理傳統文化活動。
- (7) 古蹟營運：辦理古蹟營運管理及古蹟藝文表演，行銷臺南古蹟各項活動，辦理臺南古蹟行春活動，輔導各文化基金會及團體推展藝文活動。
- (8) 文化研究：文學研究發展推廣，文化史料研究保存推廣，葉石濤文學紀念館、南寧文學·家、王育德紀念館、南瀛國際人文社會科學研究中心等營運管理，辦理文學獎、文化獎、文學季、臺灣文化大學、孔廟文化節、迎春禮、歷史名人紀念計畫及臺南左鎮化石園區推廣活動等業務，出版文學、文史等圖書，輔導地方文史團體辦理文化歷史教育等活動。
- (9) 文創發展：辦理文創 PLUS-臺南創意中心平台發展活動計畫、臺南設計週活動、開拓微型文創市場暨十大文創商品徵選、美印臺南編印，2021 臺灣國際蘭展文創活動規劃、辦理臺南七夕愛情嘉年華活動計畫、扶植地方特色產業創意增值計畫、年度節慶主題策展及活動計畫、南方影展活動計畫、打造岸內及烏樹林影視基地、輔導影視支援中心劇組拍片取景計畫、藍晒圖文創園區營運管理。

文化局主管 預算總說明

中華民國 110 年度

- (10)文化園區：執行蕭壠文化園區、總爺藝文中心、水交社文化園區管理營運及藝文展演活動業務。如辦理 14 倉藝術節、柚花藝術節、蜜風藝術節、晴空藝術節等主題活動；同時以「國際藝術村」為發展核心，透過藝術進駐籌辦各項展覽業務，配合展覽舉辦藝術創作觀摩及研習活動，另為提升藝術欣賞人口、奠定藝術扎根工作舉辦各類藝文研習活動；藉由藝文深植、活化館舍空間及維護展館設施與空間，讓民眾親近藝術交流及互動學習。
- (11)文化管理：規劃豐富多元之藝文活動，邀演優質表演藝術團隊至各文化中心演出，逐步建構各場館發展特色，提升節目質感，培養更多藝文欣賞人口。策劃各類視覺藝術展覽：賡續辦理 110 年度臺南美展、傑出藝術家巡迴展暨各類藝術展覽，深化各展覽活動與多樣性，培養公民美學與人文素養。持續強化各類藝文活動之推廣行銷，辦理館慶藝術節、心豐兒童藝術月、台江文化節、藝術進區、研習講座等相關活動，讓藝術與文化深入民眾生活，並訂閱中西文藝術期刊及購置相關圖書、影音資料，提供民眾借閱，提升閱讀風氣。所屬臺南市民族管絃樂團辦理定期音樂會、國樂正夯等相關演出計畫及各項音樂活動推廣。新營文化中心、永成戲院、吳晉淮故居、劉啟祥美術紀念館等各館場營運管理及各項展演活動之籌辦與歷史空間活化經營管理，各項藝文研習、文化講座及藝文推廣，各項藝文訊息彙整出刊、推廣行銷宣傳。
- (12)建築及設備：開元市場排練場冷氣等設備，臺南市菜寮化石文化園區改建工程，臺南市圖書館總館新建工程，總爺藝文中心各館室冷氣更新，蕭壠文化園區南側鋪面改善工程，歷史街區振興計畫及一街區改造工程，藝文環境及老屋、建築群修復、維護、設計及工程，臺南文化中心廳館屋頂及地下室防漏工程等工程，各文化園區、中心設施、紀念館設備修繕、維護及購置等事項，配合各項業務辦理設備採購，補助臺南市美術館，街區歷史老屋獎補助，歷史名人故居獎補助，辦理古蹟、歷史建築、聚落、文化景觀等修復及管理維護工作，充實本館及各分館各項設備等。

(二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：歲入預算數 252,715,000 元。
2. 歲出部分：歲出預算 1,458,304,000 元，其中經常門預算 900,661,000 元，含一般行政 281,199,000 元，文化業務 619,462,000 元。資本門預算，一般建築及設備 557,643,000 元。

文化局主管 預算總說明

中華民國 110 年度

(三) 計畫及預算統計表：

單位：千元

業 務 計 畫	工作計畫	經常門	資本門	合 計	百分比
合 計		900,661	557,643	1,458,304	100.00%
一般行政		281,199		281,199	19.28%
	行政管理	281,199		281,199	19.28%
文化業務		619,462		619,462	42.48%
	文化資產	50,566		50,566	3.47%
	圖書館業務	47,744		47,744	3.27%
	文化建設與活動	521,152		521,152	35.74%
一般建築及設備	建築及設備		557,643	557,643	38.24%

四、其他必要之分析事項：無。

主 要 表

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 110 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	252,715	885,293	347,415	-632,578	
				經常門合計	252,715	885,293	347,415	-632,578	
02				04000000000	562	562	1,447	-	
	046			罰款及賠償收入					
				04085500000(0550)	562	562	1,447	-	
				臺南市政府文化局					
		01		04085500300	562	562	1,447	-	
				賠償收入					
			01	04085500301	562	562	1,447	-	臺南市政府文化局12千元。
				一般賠償收入					新營文化中心圖書館圖書遺失賠償及借書逾期處理費12千元
									臺南市文化資產管理處250千元。
									工程及勞務逾期違約金250千元
									臺南市立圖書館300千元。
									圖書資料遺失賠償20千元
									借書逾期處理費80千元
									廠商履約逾期違約金等200千元
03				05000000000	3,552	2,999	3,327	553	
				規費收入					
	044			05085500000(0550)	3,552	2,999	3,327	553	
				臺南市政府文化局					
		01		05085500300	3,552	2,999	3,327	553	
				使用規費收入					
			01	05085500303	742	198	252	544	臺南市政府文化局12千元。
				資料使用費					新營文化中心圖書館網路資料列印費及借閱證補發工本費等12千元
									臺南市文化資產管理處700千元。
									臺南市開發行為涉及有形文化資產查詢規費收入700千元
									臺南市立圖書館30千元。
									借書證遺失補發20千元
									資料影印費收入10千元

臺南市政府文化局
歲入來源別預算表

中華民國 110 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
			02	05085500306 場地設施使用費	2,810	2,801	3,064	9	臺南市政府文化局2,345千元。 臺南文化中心場地設施使用費1,641千元 新營文化中心場地設施使用費200千元 歸仁文化中心場地設施使用費390千元 總爺藝文中心場地設施使用費5千元 蕭壠文化園區相關場地設施使用費30千元 臺南都會公園場地使用費5千元 臺南左鎮化石園區場地設施使用費14千元 台江文化中心場地設施使用費60千元 臺南市立圖書館465千元。 圖書館場地使用費465千元
			03	05085500307 服務費	-	-	11	-	
04				07000000000 財產收入	11,271	8,958	14,073	2,313	
	047			07085500000(0550) 臺南市政府文化局	11,271	8,958	14,073	2,313	
		01		07085500100 財產孳息	11,271	8,958	9,924	2,313	
			01	07085500101 利息收入	26	27	56	-1	臺南市政府文化局2千元。 專戶存款利息2千元 臺南市文化資產管理處20千元。 專戶存款利息20千元 臺南市立圖書館4千元。 專戶存款利息4千元
			02	07085500102 權利金	3,672	1,378	2,788	2,294	臺南市政府文化局1,622千元。

臺南市政府文化局
歲入來源別預算表

中華民國 110 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					
			03	07085500103 租金收入	7,573	7,553	7,080	20 臺南市政府文化局7,573千元。 農七土地租金收入(收支對列)2,600千元
								樹谷生活科學館委託經營固定權利金100千元 噍吧嘔地方特色產業中心委託經營112千元 臺南都會公園ROT案委外經營權利金100千元 新化街役場暨地下停車場委外經營管理權利金200千元 臺南文化中心文物陳列館餐飲空間委託經營管理權利金192千元 新營文化中心演藝廳大廳部份空間委外經營管理權利金42千元 新營日式木造官舍委外經營管理50千元 劉啟祥故居委外經營管理權利金40千元 台江文化中心空間委託經營管理權利金76千元 文學沙龍館委託經營權利金160千元 眷村食堂委託經營權利金306千元 市定古蹟總爺藝文中心廠長宿舍委外經營管理案權利金244千元 臺南市立圖書館2,050千元。 新總館文學沙龍場地委外權利金收入250千元 新總館餐飲空間場地委外權利金收入850千元 新總館地下停車場場地委外權利金收入950千元

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 110 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	
06	044	01	01	07085500500 廢舊物資售價	-	-	4,149	-	臺南都會公園公共建設用地土地租金3,400千元 本局轄管之市有土地租金278千元 新化和平街31巷3號土地租金25千元 臺南都會博物館園區奇美館房屋租金350千元 新營文化中心設置太陽光電發電系統標租收入120千元 原臺南一中職務宿舍營運租金收入800千元	
				07085500501 廢舊物資售價	-	-	4,149	-		
				09000000000 補助及協助收入	219,918	857,871	288,540	-637,953		
				09085500000(0550) 臺南市政府文化局	219,918	857,871	288,540	-637,953		
				09085500100 上級政府補助收入	219,918	857,871	288,540	-637,953		
				09085500102 計畫型補助收入	219,918	857,871	288,540	-637,953		臺南市政府文化局90,895千元。
										文化部補助辦理109年度地方扶植傑出演藝團隊計畫(依據文化部108年12月23日文藝字第1083036008號函、臺南市議會109年3月16日南議教育字第1090001957號函及109年5月12日南議議事字第1090003010號函同意墊付辦理)1,500千元
										前瞻計畫－文化部補助辦理「推動藝文專業場館升級計畫」-「109年度地方美術館典藏空間升級或購藏計畫」(依據文化部109年1月21日文藝字第1093002367號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003850號函同意墊付辦理)15,100千元

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 110 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>文化部補助辦理「109-110年度臺南市政府推動社區營造三期及村落文化發展計畫」(109年度)(依據文化部109年1月22日文源字第1093002767號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003869號函同意墊付辦理)5,659千元</p> <p>文化部補助辦理「109-110年度臺南市政府推動社區營造三期及村落文化發展計畫」(110年度)(依據文化部109年1月22日文源字第1093002767號函辦理)14,475千元</p> <p>前瞻計畫－文化部補助辦理109年度「博物館與地方文化館升級計畫」(依據文化部108年12月31日文源字第1083036853號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003858號函同意墊付辦理)3,180千元</p> <p>前瞻計畫－文化部補助辦理109年度地方文化特色及藝文人口培育計畫「臺灣文化節慶升級」(依據文化部109年1月10日文藝字第1093001291號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003868號函同意墊付辦理)11,650千元</p> <p>國家人權博物館補助辦理「109年王育德紀念館暨湯德章生命人權故事教育推廣計畫」(依據國家人權博物館109年2月18日人權展字第1093000260號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003866號函同意墊付辦理)200千元</p> <p>國家人權博物館補助辦理「109年臺南地區不義遺址(人權歷史場址)調查計畫」(依據國家人權博物館109年4月29日人權展字第10930008393號函及臺南市議會109年7月14日南議教育字第1090005826號函同意墊付辦理)885千元</p>

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 110 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>文化部補助辦理「河樂融融-文化藝術與生活日常的城市對話」文化論壇(依據文化部109年4月23日文綜字第10930114921號函及臺南市議會109年7月14日南議教育字第1090005824號函同意墊付辦理)1,700千元</p> <p>文化部補助辦理109至110年度臺南市推動文化創意產業發展-臺南製造・永續共創計畫(依據文化部109年2月20日文創字第10930048252號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003867號函同意墊付辦理)675千元</p> <p>文化部補助辦理109年度藝術村營運扶植計畫-蕭壠國際藝術村(依據文化部109年2月6日文藝字第1093003655號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003848號函同意墊付辦理)2,300千元</p> <p>前瞻計畫－文化部補助辦理109年地方文化特色及藝文人口培育計畫「臺南DNA－臺南市109年度藝文場館營運升級計畫」(依據文化部109年1月15日文藝字第1093001648號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003859號函同意墊付辦理)9,800千元</p> <p>前瞻計畫－文化部補助辦理「推動藝文專業場館升級計畫」-「109年地方藝文場館整建計畫」(依據文化部109年1月16日文藝字第1093001817號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003854號函同意墊付辦理)13,500千元</p>

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 110 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－文化部補助辦理109年地方文化特色及藝文人口培育計畫「藝文教育扎根」(依據文化部108年12月31日文藝字第1083036831號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003845號函同意墊付辦理)6,200千元</p> <p>教育部補助辦理「協助社教機構推動終身學習活動，改善社教機構之設施及設備，補助地方自然史教育館」(依據教育部109年8月6日臺教會(四)字第1090115223D號函辦理)1,450千元</p> <p>文化部補助辦理文化創意產業推動與輔導(依據文化部109年8月10日文計字第1092038408號函辦理)2,621千元</p> <p>臺南市文化資產管理處113,052千元。</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)4,000千元</p> <p>文化部文化資產局補助國定古蹟南鯤鯓代天府(青山寺)修復工程規劃設計(依據文化部文化資產局109年5月18日文資蹟字第10930056731號函辦理)735千元</p> <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)880千元</p>

臺南市政府文化局
歲入來源別預算表

中華民國 110 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)8,700千元</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)11,200千元</p> <p>文化部文化資產局補助學甲慈濟宮葉王交趾陶國寶典藏環境改善計畫(依據文化部文化資產局109年6月20日文資物字第1093007302號函辦理)1,245千元</p> <p>文化部補助文化資產保存活化計畫(依據文化部109年8月10日文計字第1092038408號函辦理)86,292千元</p> <p>臺南市立圖書館15,971千元。</p> <p>教育部補助109年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫(依據教育部109年2月10日臺教社(四)字第1090010103M號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003860號函同意墊付辦理)2,140千元</p> <p>教育部補助109年度多元閱讀推廣計畫(依據教育部109年1月31日臺教社(四)字第1090004200M號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003873號函同意墊付辦理)4,077千元</p>

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 110 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				12000000000	17,412	14,903	40,028	2,509	教育部補助建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫-108至111年健全直轄市立圖書館營運體制計畫(依據教育部108年5月10日臺教社(四)字第1080069516號函,其中1,000千元經臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003870號函同意墊付辦理)2,000千元
	048			其他收入					前瞻計畫-教育部補助109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫(依據教育部109年1月13日臺教社(四)字第1080189397M號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003846號函同意墊付辦理)7,530千元
		01		12085500000(0550) 臺南市政府文化局	17,412	14,903	40,028	2,509	教育部補助109年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫(依據教育部109年3月25日臺教社(四)字第1090037254G號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003877號函同意墊付辦理)224千元
			01	12085500200 雜項收入	17,412	14,903	40,028	2,509	
			01	12085500201 收回以前年度歲出	-	-	9,389	-	
			02	12085500210 其他雜項收入	17,412	14,903	30,639	2,509	臺南市政府文化局16,662千元。 鹽分地帶文學雙月刊委託廠商經營管理之收益金2千元 仁德糖廠委外經營管理收入(收支對列)4,700千元 臺南文化中心畫冊等其他雜項收入2千元 臺南市交響樂團音樂會門票收入(收支對列)900千元

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 110 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					
								新營文化中心代售兩廳院及年代票券佣金收入及大廳部分空間委外水電分攤費120千元 新營文化中心演藝廳節目門票收入(收支對列)600千元 藍晒圖文創園區社區自造社區產業推廣店鋪營運收入(收支對列)300千元 臺南藝術節節目門票收入(收支對列)1,000千元 本市南區塩埕區舊司法宿舍(藍晒圖文創園區)國有房地租金收入(收支對列)380千元 政府出版品收入1,200千元 文化研究研習班等課程收入768千元 噍吧哞事件紀念園區藝文研習班60千元 蕭壠文化園區藝文研習班130千元 歸仁文化中心藝文研習班3,000千元 臺南水交社文化園區門票收入500千元 2021年龍崎光節門票收入3,000千元 臺南市立圖書館750千元。 北區分館、許石音樂圖書館推廣活動研習班報名費收入275千元 新總館推廣活動研習班報名費收入300千元 塩埕圖書館推廣活動研習班報名費收入175千元

臺南市政府文化局
歲出機關別預算表

中華民國 110 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					
07				1,458,304	3,086,695	2,267,883	-1,628,391	
	001			1,458,304	3,086,695	2,267,883	-1,628,391	
		01		281,199	279,201	243,417	1,998	
			01	281,199	279,201	243,417	1,998	一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費226,250千元 業務費54,949千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,998千元 減列 人事費395千元 增列 業務費2,393千元
		02		619,462	793,963	677,509	-174,501	
			01	-	792	-	-792	一、本科目包括出席國際會議及考察
								二、本年度預算數0千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 792千元 減列 業務費792千元
		02		521,152	648,742	-	-127,590	一、本科目包括文化建設與活動
								二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費383,686千元 獎補助費137,466千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 127,590千元 減列 業務費103,338千元 減列 獎補助費24,252千元
		03		50,566	106,784	43,048	-56,218	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43,816千元 獎補助費6,750千元

臺南市政府文化局

歲出機關別預算表

中華民國 110 年度

經資門併計

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						
			04	53085502611 圖書館業務	47,744	37,645	29,927	10,099	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 56,218千元 減列 人事費250千元 減列 業務費45,796千元 減列 獎補助費10,172千元 一、本科目包括圖書館業務 二、本年度預算數包括： 業務費47,744千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,099千元 增列 業務費10,099千元
			05	53085502612 藝術發展	-	-	207,852	-	- 本計畫僅有前年度決算數
			06	53085502613 文化建設	-	-	16,858	-	- 本計畫僅有前年度決算數
			07	53085502614 文化資源	-	-	97,388	-	- 本計畫僅有前年度決算數
			08	53085502615 古蹟營運	-	-	9,579	-	- 本計畫僅有前年度決算數
			09	53085502616 文化研究	-	-	53,314	-	- 本計畫僅有前年度決算數
			10	53085502617 文創發展	-	-	33,039	-	- 本計畫僅有前年度決算數
			11	53085502618 文化園區	-	-	72,454	-	- 本計畫僅有前年度決算數
			12	53085502620 文化管理	-	-	114,050	-	- 本計畫僅有前年度決算數
		03		53085509000 一般建築及設備	557,643	2,013,531	1,346,957	-1,455,888	
			01	53085509001 建築及設備	557,643	2,013,531	1,346,957	-1,455,888	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462,093千元 獎補助費95,550千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,455,888千元 減列 設備及投資1,385,431千元 減列 獎補助費70,457千元

附 屬 表

臺南市政府文化局

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53085500101 行政管理	53085502609 文化建設與活動	53085502610 文化資產	53085502611 圖書館業務	53085509001 建築及設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	281,199	521,152	50,566	47,744	557,643	1,458,304
100000人事費	226,250					226,250
101000政務人員待遇	1,594					1,594
101500法定編制人員待遇	107,142					107,142
102000約聘僱人員待遇	47,821					47,821
102500技工及工友待遇	9,562					9,562
103000獎金	27,676					27,676
103500其他給與	4,192					4,192
104000加班值班費	7,124					7,124
105000退休離職儲金	2,866					2,866
105500保險	18,272					18,272
200000業務費	54,949	383,686	43,816	47,744		530,195
200300教育訓練費	165					165
200600水電費	370	24,754	720	16,298		42,142
200900通訊費	850	2,845	57	687		4,439
201200土地租金		22,329	20			22,349
201800資訊服務費	130	2,028		3,220		5,378
202100其他業務租金	540	2,310	208	747		3,805
202400稅捐及規費	228	192		58		477
202700保險費	75	1,271	143	356		1,845
203300臨時人員酬金	47,691	940	1,356	50		50,037
203600按日按件計資酬金	40	15,329	2,300	60		17,729
203900委辦費		40,610	30,633	3,780		75,023
204500國內組織會費		4		16		20
205100物品	1,327	4,522	20	3,046		8,915
205400一般事務費	1,247	251,949	8,117	18,065		279,378
206300房屋建築養護費	260	2,566	20	475		3,321
206600車輛及辦公器具養護費	699	184		209		1,092
206900設施及機械設備養護費		8,004	10	612		8,626
207200國內旅費	341	3,027	112	56		3,536
208100運費	52	822	100	10		984

臺南市政府文化局

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53085500101 行政管理	53085502609 文化建設與活動	53085502610 文化資產	53085502611 圖書館業務	53085509001 建築及設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
209300特別費	935					935
300000設備及投資					462,093	462,093
300500土地					4,549	4,549
301000房屋建築及設備費					386,653	386,653
302000機械設備費					1,134	1,134
303000資訊軟硬體設備費					2,568	2,568
303500雜項設備費					67,189	67,189
400000獎補助費		137,466	6,750		95,550	239,766
402500政府機關間之補助		21,237	200			21,437
404000對國內團體之捐助		109,474	6,100		93,050	208,624
405000對學生之獎助		180				180
408500獎勵及慰問		3,075	450			3,525
409000其他補助及捐助		3,500			2,500	6,000

臺南市政府文化局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110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	1,458,304	226,250	530,195	144,216			900,661			462,093	95,550		557,643
53085500000 文化支出	1,458,304	226,250	530,195	144,216			900,661			462,093	95,550		557,643
53085500100 一般行政	281,199	226,250	54,949				281,199						
53085500101 行政管理	281,199	226,250	54,949				281,199						
53085502600 文化業務	619,462		475,246	144,216			619,462						
53085502609 文化建設與活動	521,152		383,686	137,466			521,152						
53085502610 文化資產	50,566		43,816	6,750			50,566						
53085502611 圖書館業務	47,744		47,744				47,744						
53085509000 一般建築及設備	557,643									462,093	95,550		557,643
53085509001 建築及設備	557,643									462,093	95,550		557,643

臺南市政府文化局
資本支出分析表

中華民國110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	557,643	4,549	386,653		1,134		2,568	67,189			95,550
53085509000 一般建築及設備	557,643	4,549	386,653		1,134		2,568	67,189			95,550
53085509001 建築及設備	557,643	4,549	386,653		1,134		2,568	67,189			95,550

臺南市政府文化局

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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	286		1,593,666	107,142,288	47,821,082	9,562,032	27,676,494	4,192,000	7,123,994		2,866,404	18,272,040	226,250,000	
正式員額	155		1,593,666	107,142,288			18,922,092	2,480,000	3,309,314			10,058,640	143,506,000	
職員	155		1,593,666	107,142,288			18,922,092	2,480,000	3,309,314			10,058,640	143,506,000	
約聘僱人員	107				47,821,082		5,971,050	1,712,000			2,866,404	6,871,464	65,242,000	
技工	12					4,961,760	1,443,756		288,756			685,728	7,380,000	
工友	12					4,600,272	1,339,596		267,924			656,208	6,864,000	
其他人事費									3,258,000				3,258,000	

臺南市政府文化局

約聘僱人員費用分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
款	項	目	節					
				合計			65,242,000	包括約聘僱人員待遇47,821,082元、年終工作獎金5,971,050元、保險費6,871,464元、離職儲金2,866,404元及休假補助1,712,000元。
07				0008000000 文化局主管			65,242,000	
	001			0008550000 臺南市政府文化局			65,242,000	
		01		53085500100 一般行政			65,242,000	
			01	53085500101 行政管理			65,242,000	
					1x12		574,000	約聘人員6等1階(280俸點)1人
					1x12		732,000	約聘人員6等6階(360俸點)1人
					1x12		574,000	約聘人員6等1階(280俸點)1人
						1x12	453,000	約僱人員3等(220俸點)1人
						3x12	1,539,000	約僱人員4等(250俸點)3人
						16x12	9,184,000	約僱人員5等(280俸點)16人
						11x12	6,314,000	約僱人員5等(280俸點)11人
					38x12		21,812,000	約聘人員6等1階(280俸點)38人
					10x12		6,050,000	約聘人員6等2階(296俸點)10人
					1x12		700,000	約聘人員6等5階(344俸點)1人
					13x12		9,893,000	約聘人員6等7階(376俸點)13人
					3x12		2,007,000	約聘人員7等1階(328俸點)3人
					2x12		1,464,000	約聘人員7等3階(360俸點)2人
					5x12		3,185,000	約聘人員6等3階(312俸點)5人
					1x12		761,000	約聘人員8等1階(376俸點)1人

臺南市政府文化局
公務車輛明細表

中華民國110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				136,230	84,240			646,200	642,600	44,738	7,200	
	1	普通重型機車		09410	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		H6W-020
	1	普通重型機車		10401	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號:895-PGC
	6	普通重型機車		10407	91cc-125cc		2,700	1,872	25.0	46,800	10,200	4,266		MAT-2517 MAT-2518 MAT-2519 MAT-2520 MAT-2521 MAT-2522
	1	小客車		7 09805	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	2710-U9
	1	小客車		7 09805	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	3487-UH
	1	小客車		4 10102	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	5406-UH
	1	小客車		4 10304	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	車號:AHX-1959
	1	小客車		4 10402	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	AKG-2536
	1	小客車		4 10402	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	AKG-2537
	1	小貨車		2 10901	1201cc-1800cc	2,700	4,800	1,668	25.0	41,700	8,500	3,747		BEM-7892
	1	小客貨兩用車		7 09804	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	750	3488-UH 由警察局移撥本局
	1	小客貨兩用車		6 09808	2401cc-3000cc	15,210	7,200	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	750	車號:4363-WR
	1	小客貨兩用車		4 09902	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	750	9321-XV
	1	小客貨兩用車		7 10005	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	750	4773-UH 由警察局移撥本局
	1	小客貨兩用車		4 10102	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	3295-R3

臺南市政府文化局
公務車輛明細表

中華民國110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				
文化業務 圖書館業務	1	小客貨兩用車	7	10403	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	AKN-1053
	1	小客貨兩用車	5	10903	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	8,500	2,915		BFN-3720
						20,700	33,690			196,284	208,700	21,929	3,150	
	1	普通重型機車		10401	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		825-PGD
	1	小貨車	3	10203	1801cc- 2400cc	3,600	7,710	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	900	ACI-8253
	1	小貨車	2	10302	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	21.0	35,028	51,000	3,747	900	AGE-9813
	1	小貨車	2	10502	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	21.0	35,028	34,000	3,747	450	AQQ-0705
	1	小貨車	7	10804	1801cc- 2400cc	3,600	7,710	1,668	25.0	41,700	25,500	3,747	450	BBE-2530
	1	小貨車	3	10901	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	21.0	35,028	8,500	3,747	450	BCV-6211
	1	電動汽車	7	10112	其他						37,000	2,483		5015-E2
		合計				156,930	117,930			842,484	851,300	66,667	10,350	

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110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	656,500千元	計畫期間	自105.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	臺南市菜寮化石文化園區改建工程	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	
臺南市菜寮化石文化園區改建工程	105	15,000	2.29	414	14,586	臺南市菜寮化石文化園區改建工程等經費，總經費656,500,000元，分年編列預算辦理(105年度編列15,000,000元、106年度編列156,000,000元、107年度編列300,000,000元、108年度編列50,000,000元、109年度編列45,000,000元、110年度編列40,000,000元、111年度編列50,500,000元)
臺南市菜寮化石文化園區改建工程	106	156,000	23.76	66,336	104,250	臺南市菜寮化石文化園區改建工程等經費
臺南市菜寮化石文化園區改建工程	107	300,000	45.70	180,914	223,336	臺南市菜寮化石文化園區改建工程等經費
臺南市菜寮化石文化園區改建工程	108	50,000	7.62	209,952	63,384	臺南市菜寮化石文化園區改建工程等經費
臺南市菜寮化石文化園區改建工程	109	45,000	6.85	12,341		臺南市菜寮化石文化園區改建工程等經費
臺南市菜寮化石文化園區改建工程	110	40,000	6.09			臺南市菜寮化石文化園區改建工程等經費
臺南市菜寮化石文化園區改建工程	111	50,500	7.69			臺南市菜寮化石文化園區改建工程等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110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	1,888,260千元	計畫期間	自105.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	臺南市圖書館總館新建工程	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	
臺南市圖書館總館新建工程	105	41,000	2.17		41,000	臺南市圖書館總館新建工程等經費，總經費1,888,260,000元，分年編列預算辦理(105年度編列41,000,000元、106年度編列435,000,000元、107年度編列300,000,000元、108年度編列450,000,000元、109年度編列560,000,000元、110年度編列102,260,000元)
臺南市圖書館總館新建工程	106	435,000	23.04	46,645	429,355	臺南市圖書館總館新建工程等經費
臺南市圖書館總館新建工程	107	300,000	15.89	427,757	301,598	臺南市圖書館總館新建工程等經費
臺南市圖書館總館新建工程	108	450,000	23.83	477,748	273,850	臺南市圖書館總館新建工程等經費
臺南市圖書館總館新建工程	109	560,000	29.66	217,516		臺南市圖書館總館新建工程等經費
臺南市圖書館總館新建工程	110	102,260	5.42			臺南市圖書館總館新建工程等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110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	1,417,500千元	計畫期間	自105.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	赤崁文化園區改造工程	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	
赤崁文化園區改造工程	105	51,500	3.63	1,827	49,673	赤崁文化園區改造工程等經費，總經費1,417,500,000元，分年編列預算辦理（105年度編列51,500,000元、106年度編列5,000,000元、107年度編列50,000,000元、109年度編列200,000,000元、111年度編列400,000,000元、112年度編列411,000,000元、113年度編列300,000,000元）
赤崁文化園區改造工程	106	5,000	0.35	9,447	45,226	赤崁文化園區改造工程等經費
赤崁文化園區改造工程	107	50,000	3.53	65,189	30,037	赤崁文化園區改造工程等經費
赤崁文化園區改造工程	108	-	-	24,603	5,434	赤崁文化園區改造工程等經費
赤崁文化園區改造工程	109	200,000	14.11	13,756		赤崁文化園區改造工程等經費
赤崁文化園區改造工程	111	400,000	28.22			赤崁文化園區改造工程等經費
赤崁文化園區改造工程	112	411,000	28.99			赤崁文化園區改造工程等經費
赤崁文化園區改造工程	113	300,000	21.17			赤崁文化園區改造工程等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110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	145,000千元	計畫期間	自109.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	永康社教館整建工程	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	
永康社教館整建工程	109	2,000	1.38			永康社教館整建工程等經費，總經費145,000,000元，分年編列預算辦理（109年度編列2,000,000元、110年度編列40,000,000元、111年度編列103,000,000元）
永康社教館整建工程	110	40,000	27.59			永康社教館整建工程等經費
永康社教館整建工程	111	103,000	71.03			永康社教館整建工程等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110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	8,400千元	計畫期間	自110.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	直轄市市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」周邊空間整合工程監造	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	
直轄市市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」周邊空間整合工程監造	110	500	5.95			直轄市市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」周邊空間整合工程監造等經費，總經費8,400,000元，分年編列預算辦理(110年度編列500,000元、111年度編列3,620,000元、112年度編列4,280,000元)
直轄市市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」周邊空間整合工程監造	111	3,620	43.10			直轄市市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」周邊空間整合工程監造等經費
直轄市市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」周邊空間整合工程監造	112	4,280	50.95			直轄市市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」周邊空間整合工程監造等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110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			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110年度編列10,000,000元，補助款4,000,000元、市款6,000,000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

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110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，總預算2,160,000元，分年編列預算辦理(110年度編列1,080,000元、111年編列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

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110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110年度編列17,400,000元，補助款8,700,000元、市款8,700,000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

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110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110年度編列22,400,000元，補助款11,200,000元、市款11,200,000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

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110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113.12.31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	25.00			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、111年度編列4,549,000元、112年度編列4,548,000元、113年度編列4,548,000元)
隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費	111	4,549	25.00			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	112	4,548	25.00			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	4,548	25.00			隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110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

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110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	25,800千元	計畫期間	自110.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	中西區原台南州會堂改建工程	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	
中西區原台南州會堂改建工程	110	1,000	3.88			中西區原台南州會堂改建工程，總經費25,800,000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24,800,000元)
中西區原台南州會堂改建工程	111	24,800	96.12			中西區原台南州會堂改建工程

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110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	8,500千元	計畫期間	自110.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	歸仁區圖書館改善工程	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	
歸仁區圖書館改善工程	110	1,820	21.41			歸仁區圖書館改善工程，總經費8,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列1,820,000元，111年度編列6,680,000元)
歸仁區圖書館改善工程	111	6,680	78.59			歸仁區圖書館改善工程

歲出按職能及經

中華民國110

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 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 家庭利 及機 構間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業特 種基金	對民間企業
總計		294,056	440,040		22,349	4,500	118,279	21,437		900,661			
01 一般公共事務		274,021	7,178							281,199			
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		20,035	432,862		22,349	4,500	118,279	21,437		619,462			
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													

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	機器及其他設備			土地改良
	95,550			4,549			386,653			150	70,741		557,643	1,458,304
	95,550			4,549			386,653			150	70,741		557,643	281,199
														1,177,105

法定本

機關編號

08-551

中華民國 110年度

臺南市總預算

臺南市政府文化局
單位預算之分預算

臺南市政府文化局編

臺南市政府文化局

目次

中華民國 110 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 6 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 7 頁至第 13 頁
2. 歲出機關別預算表	第 14 頁至第 15 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 17 頁至第 27 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 28 頁至第 68 頁
3. 各項費用彙計表	第 69 頁至第 70 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 71 頁至第 71 頁
5. 資本支出分析表	第 72 頁至第 72 頁
6. 人事費彙計表	第 73 頁至第 73 頁
7. 人事費分析表	第 74 頁至第 74 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 75 頁至第 75 頁
9. 公務車輛明細表	第 76 頁至第 76 頁
10. 中程資本支出計畫概況表	第 77 頁至第 81 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 82 頁至第 83 頁

預算總說明

臺南市政府文化局

預算總說明

中華民國 110 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

本局隸屬於臺南市政府，目前設有九科、四室及臺南市文化資產管理處、臺南市立圖書館兩個二級機關，共同為市民服務。本局掌理本市各項文化政策及展演業務，配合本市及當前國家施政方針，推動全市藝術發展、文化建設、文化資源、古蹟營運、文化研究、文創發展、文化園區管理、永華及民治文化中心管理等工作，以提昇民眾文化素養，提高生活品質及藝術水準，增進市民心靈健康為宗旨。

(二) 內部分層業務：

1. 藝術發展科：視覺與表演藝術政策規劃推動、法規研訂、人才培育、活動規劃推動及輔導獎勵、國際文化藝術交流、街頭藝人輔導推廣及資料庫建立、交響樂團輔導管理及藝文團體支援演出等事項。
2. 文化建設科：文化空間環境改善、歷史街區保存及再生、文化設施興建、整建及相關營運管理計畫之規劃、老屋振興培力獎補助計畫等事項。
3. 文化資源科：博物館、地方文化館及社區營造政策規劃推動、輔導管理、人才培育、社區營造計畫之審議、協調、輔導及獎勵、文化志工、兩岸文化藝術交流及文物典藏維護等事項。
4. 古蹟營運科：古蹟、歷史建築及文化景點之營運、委外經營管理、舉辦景點藝文表演、展覽等活動、古蹟景點行銷宣傳推廣、文化基金會設立監督與輔導及古蹟文化志工管理等事項。
5. 文化研究科：地方文學研究發展之保存推廣、人才培育獎勵、史蹟源流研究推廣、口述歷史影像紀錄、文史典籍出版及圖書館輔導等事項。
6. 文創發展科：文化創意產業政策規劃推動、法規研訂、人才培育與交流、影視政策及制度研訂、影視行銷活動規劃與推動及拍片支援勘景協拍等事項。
7. 文化園區管理科：綜理蕭壠、總爺及水交社等園區之營運管理等事項。
8. 永華文化中心管理科：綜理臺南市曾文溪以南行政區域內各文化中心含臺南文化中心、歸仁文化中心、台江文化中心、新化演藝廳之營運管理，並督導臺南市民族管絃樂團及臺南市管樂團管理等事項。
9. 民治文化中心管理科：綜理臺南市曾文溪以北行政區域內各文化中心之營運管理等事項。
10. 秘書室：本局施政方針、施政計畫及工作報告彙編、業務研究考核、文書、檔案管理、財產管理、出納、法制、資訊及不屬其他科室之事項。
11. 人事室：辦理組織編制、人事任免、訓練進修、獎懲、考核、退休、撫卹、資遣、差假

臺南市政府文化局

預算總說明

中華民國 110 年度

等業務。

12. 政風室：掌理廉政宣導、政風調查、公務機密維護及機關安全維護之處理與協調。

13. 會計室：辦理歲計、會計、統計業務。

(三) 組織系統表：

組 織 系 統 表				
機關名稱	一 級 單 位 名 稱		二 級 單 位 名 稱	
臺南市政府文化局	藝術發展科	文化建設科	臺南市文化資產管理處	臺南市立圖書館
	文化資源科	古蹟營運科		
	文化研究科	文創發展科		
	文化園區管理科	永華文化中心管理科		
	民治文化中心管理科	秘書室		
	人事室	政風室		
	會計室			

(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	109	104	110	-6
技工	10	10	10	0
駕駛	1	0	0	0
工友	8	8	8	0
總計	128	122	128	-6

註：職員含駐衛警 1 人。

臺南市政府文化局

預算總說明

中華民國 110 年度

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：歲入預算數 179,265,000 元，決算數 215,308,929 元，執行率達預算數 120.11%。
2. 歲出部分：歲出預算數 1,929,532,000 元，決算數 1,892,032,334 元，執行率達預算數 98.06%。
3. 其他歲出部分：歲出預算數 32,483,162 元，決算數 32,482,592 元，執行率達預算數 99.99%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 109 年 6 月底止)

1. 歲入部分：歲入預算數 661,831,000 元，預算已分配數 393,561,000 元，執行數 307,623,636 元，占分配數 78.16%。
2. 歲出部分：歲出預算數 2,503,499,000 元，預算已分配數 1,010,892,000 元，執行數 661,498,317 元，占分配數 65.44%。
3. 其他歲出部分：歲出預算數 9,180,599 元，預算已分配數 6,580,599 元，執行數 6,202,599 元，占分配數 94.26%。

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：借書逾期罰款、圖書資料遺失賠償收入等 12,000 元。
- (2) 資料使用費：借書證遺失補發及提供資料影印等 12,000 元。
- (3) 場地設施使用費：各文化中心場館及園區相關場地使用費 2,345,000 元。
- (4) 利息收入：專戶存款孳息 2,000 元。
- (5) 權利金：樹谷生活科學館委託經營固定權利金、噍吧哖地方特色產業中心委託經營、臺南都會公園 ROT 案委外經營權利金、新化街役場暨地下停車場委外經營管理權利金、臺南文化中心文物陳列館餐飲空間委託經營管理權利金、台江文化中心空間委託經營管理權利金、文學沙龍館、眷村食堂及市定古蹟總爺藝文中心廠長宿舍委外經營管理案權利金等，共計 1,622,000 元。
- (6) 租金收入：農七土地租金收入、臺南都會公園公共建設用地土地租金、轄管之市有

臺南市政府文化局

預算總說明

中華民國 110 年度

土地租金及原臺南一中職務宿舍營運租金收入等，共計 7,573,000 元。

- (7) 計畫型補助收入：文化部補助 109 年度地方扶植傑出演藝團隊計畫、「推動藝文專業場館升級計畫」-「109 年度地方美術館典藏空間升級或購藏計畫」及「109 年地方藝文場館整建計畫」、109-110 年度臺南市政府推動社區營造三期及村落文化發展計畫、109 年度「博物館與地方文化館升級計畫」、109 年度地方文化特色及藝文人口培育計畫「臺灣文化節慶升級」、「臺南 DNA—臺南市 109 年度藝文場館營運升級計畫」及「藝文教育扎根」、「河樂融融-文化藝術與生活日常的城市對話」文化論壇、109 年度藝術村營運扶植計畫-蕭壠國際藝術村、文化創意產業推動與輔導及教育部補助「協助社教機構推動終身學習活動，改善社教機構之設施及設備，補助地方自然史教育館」等，共計 90,895,000 元。
- (8) 其他雜項收入：臺南市交響樂團音樂會門票收入(收支對列)、臺南藝術節節目門票收入(收支對列)、仁德糖廠委外經營管理收入(收支對列)及新營文化中心演藝廳節目門票收入(收支對列)、政府出版品收入、研習班收入及 2021 年龍崎光節門票收入等，共計 16,662,000 元。

2. 歲出部分：

- (1) 行政管理：綜理本市所屬機關文化行政相關業務。
- (2) 藝術發展：辦理視覺藝術、表演藝術、展演活動及行銷，輔導、扶植藝術家及表演藝術團隊，辦理臺南藝術節及臺南新藝獎等藝文活動及推廣。
- (3) 文化建設：辦理街區計畫擬定、歷史老屋培力計畫及歷史街區業務，辦理歷史老屋振興培力計畫獎補助，辦理歷史建築新化武德殿日常管理維護，臺南都會公園博物館園區房屋稅、文化設施與臺南都會公園水電費及維護修繕費用，農七土地租金。
- (4) 文化資源：規劃辦理月津港燈節、月之美術館經營與管理、鄭成功文物館及延平郡王祠相關活動、博物館節及其他文化推廣活動，辦理博物館及地方文化館整合發展計畫，辦理社區營造及村落文化發展計畫，臺南市博物館及地方文化館經營與管理，鄭成功文物館經營管理及典藏文物修護計畫，協助社區文化團體，推動社區營造業務，辦理社區文化活動，規劃辦理龍崎光節，輔導民間文化團體辦理傳統文化活動。
- (5) 古蹟營運：辦理古蹟營運管理及古蹟藝文表演，行銷臺南古蹟各項活動，辦理臺南古蹟行春活動，輔導各文化基金會及團體推展藝文活動。
- (6) 文化研究：文學研究發展推廣，文化史料研究保存推廣，葉石濤文學紀念館、南寧文學·家、王育德紀念館、南瀛國際人文社會科學研究中心等營運管理，辦理文學獎、文化獎、文學季、臺灣文化大學、孔廟文化節、迎春禮、歷史名人紀念計畫及臺南左鎮化石園區推廣活動等業務，出版文學、文史等圖書，輔導地方文史團體辦理文化歷史教育等活動。

臺南市政府文化局

預算總說明

中華民國 110 年度

- (7) 文創發展：辦理文創 PLUS-臺南創意中心平台發展活動計畫、臺南設計週活動、開拓微型文創市場暨十大文創商品徵選、美印臺南編印，2021 臺灣國際蘭展文創活動規劃、辦理臺南七夕愛情嘉年華活動計畫、扶植地方特色產業創意增值計畫、年度節慶主題策展及活動計畫、南方影展活動計畫、打造岸內及烏樹林影視基地、輔導影視支援中心劇組拍片取景計畫、藍晒圖文創園區營運管理。
- (8) 文化園區：執行蕭壠文化園區、總爺藝文中心、水交社文化園區管理營運及藝文展演活動業務。如辦理 14 倉藝術節、柚花藝術節、蜜風藝術節、晴空藝術節等主題活動；同時以「國際藝術村」為發展核心，透過藝術進駐籌辦各項展覽業務，配合展覽舉辦藝術創作觀摩及研習活動，另為提升藝術欣賞人口、奠定藝術扎根工作舉辦各類藝文研習活動；藉由藝文深植、活化館舍空間及維護展館設施與空間，讓民眾親近藝術交流及互動學習。
- (9) 文化管理：規劃豐富多元之藝文活動，邀演優質表演藝術團隊至各文化中心演出，逐步建構各場館發展特色，提升節目質感，培養更多藝文欣賞人口。策劃各類視覺藝術展覽：賡續辦理 110 年度臺南美展、傑出藝術家巡迴展暨各類藝術展覽，深化各展覽活動與多樣性，培養公民美學與人文素養。持續強化各類藝文活動之推廣行銷，辦理館慶藝術節、心豐兒童藝術月、台江文化節、藝術進區、研習講座等相關活動，讓藝術與文化深入民眾生活，並訂閱中西文藝術期刊及購置相關圖書、影音資料，提供民眾借閱，提升閱讀風氣。所屬臺南市民族管絃樂團辦理定期音樂會、國樂正夯等相關演出計畫及各項音樂活動推廣。新營文化中心、永成戲院、吳晉淮故居、劉啟祥美術紀念館等各館場營運管理及各項展演活動之籌辦與歷史空間活化經營管理，各項藝文研習、文化講座及藝文推廣，各項藝文訊息彙整出刊、推廣行銷宣傳。
- (10) 建築及設備：開元市場排練場冷氣等設備，臺南市菜寮化石文化園區改建工程，臺南市圖書館總館新建工程，總爺藝文中心各館室冷氣更新，蕭壠文化園區南側鋪面改善工程，歷史街區振興計畫-街區改造工程，藝文環境及老屋、建築群修復、維護、設計及工程，臺南文化中心廳館屋頂及地下室防漏工程等工程，各文化園區、中心設施、紀念館設備修繕、維護及購置等事項，配合各項業務辦理設備採購，補助臺南市美術館，街區歷史老屋獎補助，歷史名人故居獎補助等經費。

(二) 本年度預算提要及成本估計

1 歲入部分：歲入預算數 119,123,000 元。

2 歲出部分：歲出預算 1,060,046,000 元，其中經常門預算 727,904,000 元，含一般行政 206,752,000 元，文化業務 521,152,000 元。資本門預算 332,142,000 元。

臺南市政府文化局
預算總說明

中華民國 110 年度

(三) 計畫及預算統計表：

單位：千元

業務計畫	工作計畫	經常門	資本門	合計	百分比
合計		727,904	332,142	1,060,046	100.00%
一般行政		206,752		206,752	19.51%
	行政管理	206,752		206,752	19.51%
文化業務		521,152		521,152	49.16%
	文化建設與活動	521,152		521,152	49.16%
一般建築及設備	建築及設備		332,142	332,142	31.33%

四、其他必要之分析事項：無。

主 要 表

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 110 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	119,123	661,831	215,309	-542,708	
				經常門合計	119,123	661,831	215,309	-542,708	
02				04000000000	12	12	971	-	
	046			罰款及賠償收入					
				04085500000(0551)	12	12	971	-	
				臺南市政府文化局					
		01		04085500300	12	12	971	-	
				賠償收入					
			01	04085500301	12	12	971	-	臺南市政府文化局12千元。
				一般賠償收入					
									新營文化中心圖書館圖書遺失賠償及借書逾期處理費12千元
03				05000000000	2,357	2,348	2,958	9	
	044			規費收入					
				05085500000(0551)	2,357	2,348	2,958	9	
				臺南市政府文化局					
		01		05085500300	2,357	2,348	2,958	9	
				使用規費收入					
			01	05085500303	12	12	8	-	臺南市政府文化局12千元。
				資料使用費					
									新營文化中心圖書館網路資料列印費及借閱證補發工本費等12千元
			02	05085500306	2,345	2,336	2,950	9	臺南市政府文化局2,345千元。
				場地設施使用費					
									臺南文化中心場地設施使用費1,641千元
									新營文化中心場地設施使用費200千元
									歸仁文化中心場地設施使用費390千元
									總爺藝文中心場地設施使用費5千元
									蕭壠文化園區相關場地設施使用費30千元
									臺南都會公園場地使用費5千元
									臺南左鎮化石園區場地設施使用費14千元

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 110 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					
04				9,197	8,934	13,009	263	台江文化中心場地設施使用費60千元
	047							
		01						
				07000000000				
				財產收入				
				07085500000(0551)	9,197	8,934	13,009	263
				臺南市政府文化局				
				07085500100	9,197	8,934	9,875	263
				財產孳息				
			01	07085500101	2	3	7	-1 臺南市政府文化局2千元。
				利息收入				專戶存款利息2千元
			02	07085500102	1,622	1,378	2,788	244 臺南市政府文化局1,622千元。
				權利金				樹谷生活科學館委託經營固定權利金100千元
								噍吧哖地方特色產業中心委託經營112千元
								臺南都會公園ROT案委外經營權利金100千元
								新化街役場暨地下停車場委外經營管理權利金200千元
								臺南文化中心文物陳列館餐飲空間委託經營管理權利金192千元
								新營文化中心演藝廳大廳部份空間委外經營管理權利金42千元
								新營日式木造官舍委外經營管理50千元
								劉啟祥故居委外經營管理權利金40千元
								台江文化中心空間委託經營管理權利金76千元
								文學沙龍館委託經營權利金160千元
								眷村食堂委託經營權利金306千元
								市定古蹟總爺藝文中心廠長宿舍委外經營管理案權利金244千元

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 110 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
			03	07085500103 租金收入	7,573	7,553	7,080	20	臺南市政府文化局7,573千元。 農七土地租金收入(收支對列)2,600千元 臺南都會公園公共建設用地土地租金3,400千元 本局轄管之市有土地租金278千元 新化和平街31巷3號土地租金25千元 臺南都會博物館園區奇美館房屋租金350千元 新營文化中心設置太陽光電發電系統標租收入120千元 原臺南一中職務宿舍營運租金收入800千元
			02	07085500500 廢舊物資售價	-	-	3,134	-	
			01	07085500501 廢舊物資售價	-	-	3,134	-	
06				09000000000 補助及協助收入	90,895	636,384	158,474	-545,489	
	044			09085500000(0551) 臺南市政府文化局	90,895	636,384	158,474	-545,489	
		01		09085500100 上級政府補助收入	90,895	636,384	158,474	-545,489	
			01	09085500102 計畫型補助收入	90,895	636,384	158,474	-545,489	臺南市政府文化局90,895千元。 文化部補助辦理109年度地方扶植傑出演藝團隊計畫(依據文化部108年12月23日文藝字第1083036008號函、臺南市議會109年3月16日南議教育字第1090001957號函及109年5月12日南議議事字第1090003010號函同意墊付辦理)1,500千元

臺南市政府文化局
歲入來源別預算表

中華民國 110 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－文化部補助辦理「推動藝文專業場館升級計畫」－「109年度地方美術館典藏空間升級或購藏計畫」(依據文化部109年1月21日文藝字第1093002367號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003850號函同意墊付辦理)15,100千元</p> <p>文化部補助辦理「109-110年度臺南市政府推動社區營造三期及村落文化發展計畫」(109年度)(依據文化部109年1月22日文源字第1093002767號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003869號函同意墊付辦理)5,659千元</p> <p>文化部補助辦理「109-110年度臺南市政府推動社區營造三期及村落文化發展計畫」(110年度)(依據文化部109年1月22日文源字第1093002767號函辦理)14,475千元</p> <p>前瞻計畫－文化部補助辦理109年度「博物館與地方文化館升級計畫」(依據文化部108年12月31日文源字第1083036853號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003858號函同意墊付辦理)3,180千元</p> <p>前瞻計畫－文化部補助辦理109年度地方文化特色及藝文人口培育計畫「臺灣文化節慶升級」(依據文化部109年1月10日文藝字第1093001291號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003868號函同意墊付辦理)11,650千元</p> <p>國家人權博物館補助辦理「109年王育德紀念館暨湯德章生命人權故事教育推廣計畫」(依據國家人權博物館109年2月18日人權展字第1093000260號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003866號函同意墊付辦理)200千元</p>

臺南市政府文化局
歲入來源別預算表

中華民國 110 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>國家人權博物館補助辦理「109年臺南地區不義遺址(人權歷史場址)調查計畫」(依據國家人權博物館109年4月29日人權展字第10930008393號函及臺南市議會109年7月14日南議教育字第1090005826號函同意墊付辦理)885千元</p> <p>文化部補助辦理「河樂融融-文化藝術與生活日常的城市對話」文化論壇(依據文化部109年4月23日文綜字第10930114921號函及臺南市議會109年7月14日南議教育字第1090005824號函同意墊付辦理)1,700千元</p> <p>文化部補助辦理109至110年度臺南市推動文化創意產業發展-臺南製造・永續共創計畫(依據文化部109年2月20日文創字第10930048252號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003867號函同意墊付辦理)675千元</p> <p>文化部補助辦理109年度藝術村營運扶植計畫-蕭壠國際藝術村(依據文化部109年2月6日文藝字第1093003655號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003848號函同意墊付辦理)2,300千元</p> <p>前瞻計畫－文化部補助辦理109年地方文化特色及藝文人口培育計畫「臺南DNA－臺南市109年度藝文場館營運升級計畫」(依據文化部109年1月15日文藝字第1093001648號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003859號函同意墊付辦理)9,800千元</p>

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
08				12000000000	14,153	39,897	2,509	<p>前瞻計畫－文化部補助辦理「推動藝文專業場館升級計畫」-「109年地方藝文場館整建計畫」(依據文化部109年1月16日文藝字第1093001817號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003854號函同意墊付辦理)13,500千元</p> <p>前瞻計畫－文化部補助辦理109年地方文化特色及藝文人口培育計畫「藝文教育扎根」(依據文化部108年12月31日文藝字第1083036831號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003845號函同意墊付辦理)6,200千元</p> <p>教育部補助辦理「協助社教機構推動終身學習活動，改善社教機構之設施及設備，補助地方自然史教育館」(依據教育部109年8月6日臺教會(四)字第1090115223D號函辦理)1,450千元</p> <p>文化部補助辦理文化創意產業推動與輔導(依據文化部109年8月10日文計字第1092038408號函辦理)2,621千元</p>
	048			其他收入	14,153	39,897	2,509	
		01		12085500000(0551) 臺南市政府文化局	14,153	39,897	2,509	
			01	12085500200 雜項收入	-	9,301	-	
			02	12085500201 收回以前年度歲出	-	-	-	
				12085500210 其他雜項收入	14,153	30,596	2,509	<p>臺南市政府文化局16,662千元。</p> <p>鹽分地帶文學雙月刊委託廠商經營管理之收益金2千元</p> <p>仁德糖廠委外經營管理收入(收支對列)4,700千元</p> <p>臺南文化中心畫冊等其他雜項收入2千元</p>

臺南市政府文化局
歲入來源別預算表

中華民國 110 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					
								臺南市交響樂團音樂會門票收入(收支對列)900千元
								新營文化中心代售兩廳院及年代票券佣金收入及大廳部分空間委外水電分攤費120千元
								新營文化中心演藝廳節目門票收入(收支對列)600千元
								藍晒圖文創園區社區自造社區產業推廣店鋪營運收入(收支對列)300千元
								臺南藝術節節目門票收入(收支對列)1,000千元
								本市南區塩埕區舊司法宿舍(藍晒圖文創園區)國有房地租金收入(收支對列)380千元
								政府出版品收入1,200千元
								文化研究研習班等課程收入768千元
								噍吧哖事件紀念園區藝文研習班60千元
								蕭壠文化園區藝文研習班130千元
								歸仁文化中心藝文研習班3,000千元
								臺南水交社文化園區門票收入500千元
								2021年龍崎光節門票收入3,000千元

臺南市政府文化局

歲出機關別預算表

中華民國 110 年度

經資門併計

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	1,060,046	2,503,499	1,892,032	-1,443,453	
	001			文化局主管 00085500000(0551) 臺南市政府文化局	1,060,046	2,503,499	1,892,032	-1,443,453	
		01		53085500100 一般行政	206,752	210,048	186,373	-3,296	
			01	53085500101 行政管理	206,752	210,048	186,373	-3,296	一、本科目包括行政管理
									二、本年度預算數包括: 人事費169,239千元 業務費37,513千元
									三、本年度預算數與上年度比較: 減少 3,296千元 減列 人事費5,498千元 增列 業務費2,202千元
		02		53085502600 文化業務	521,152	649,161	604,534	-128,009	
			01	53085502608 出席國際會議及考察	-	419	-	-419	一、本科目包括出席國際會議及考察
									二、本年度預算數0千元
									三、本年度預算數與上年度比較: 減少 419千元 減列 業務費419千元
			02	53085502609 文化建設與活動	521,152	648,742	-	-127,590	一、本科目包括文化建設與活動
									二、本年度預算數包括: 人事費0千元 業務費383,686千元 獎補助費137,466千元
									三、本年度預算數與上年度比較: 減少 127,590千元 減列 業務費103,338千元 減列 獎補助費24,252千元

臺南市政府文化局
歲出機關別預算表

中華民國 110 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					
			03	53085502612	-	207,852	-	本計畫僅有前年度決算數
				藝術發展				
			04	53085502613	-	16,858	-	本計畫僅有前年度決算數
				文化建設				
			05	53085502614	-	97,388	-	本計畫僅有前年度決算數
				文化資源				
			06	53085502615	-	9,579	-	本計畫僅有前年度決算數
				古蹟營運				
			07	53085502616	-	53,314	-	本計畫僅有前年度決算數
				文化研究				
			08	53085502617	-	33,039	-	本計畫僅有前年度決算數
				文創發展				
			09	53085502618	-	72,454	-	本計畫僅有前年度決算數
				文化園區				
			10	53085502620	-	114,050	-	本計畫僅有前年度決算數
				文化管理				
		03		53085509000	332,142	1,644,290	1,101,125	-1,312,148
				一般建築及設備				
			01	53085509001	332,142	1,644,290	1,101,125	-1,312,148
				建築及設備				

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289,805千元
獎補助費42,337千元

三、本年度預算數與上年度比較：
減少 1,312,148千元
減列 設備及投資1,265,162千元
減列 獎補助費46,986千元

附 屬 表

臺南市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 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	臺南市政府文化局	預算金額	12千元
歲入項目說明	一.項目內容：一般賠償收入 二.法令依據：臺南市公共圖書館使用及管理辦法				
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				12,000	
04085500301 一般賠償收入	年	1	12,000	12,000	新營文化中心圖書館圖書遺失賠償及借書逾期處理費

賠償收入——一般賠償收入

臺南市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 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	臺南市政府文化局	預算金額	12千元
歲入項目說明	一.項目內容：資料使用費 二.法令依據：臺南市公共圖書館使用及管理辦法				
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				12,000	
05085500303 資料使用費	年	1	12,000	12,000	新營文化中心圖書館網路資料列印費及借閱證補發工本費等

使用規費收入—資料使用費

臺南市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目編號	05085500306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市政府文化局	預算金額	2,345千元
歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費 二.法令依據：臺南市臺南文化中心場地使用管理辦法、臺南市新營文化中心場地使用管理辦法、臺南市歸仁文化中心場地使用管理辦法、臺南市總爺藝文中心場地使用管理辦法、臺南市蕭壠文化園區場地管理使用辦法、臺南市公園綠地場地使用費及保證金收費標準、臺南市左鎮菜寮化石文化園區場地使用管理辦法、臺南市台江文化中心場地使用管理辦法				
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				2,345,000	
05085500306 場地設施使用費	年	1	1,641,000	1,641,000	臺南文化中心場地設施使用費
	年	1	200,000	200,000	新營文化中心場地設施使用費
	年	1	390,000	390,000	歸仁文化中心場地設施使用費
	年	1	5,000	5,000	總爺藝文中心場地設施使用費
	年	1	30,000	30,000	蕭壠文化園區相關場地設施使用費
	年	1	5,000	5,000	臺南都會公園場地使用費
	年	1	14,000	14,000	臺南左鎮化石園區場地設施使用費
	年	1	60,000	60,000	台江文化中心場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

臺南市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 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	臺南市政府文 化局	預算金額	2千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：利息收入 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				2,000	
07085500101 利息收入	年	1	2,000	2,000	專戶存款利息

財產孳息
—
利息收入

臺南市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
權利金財產孳息
—
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	臺南市政府文 化局	預算金額	1,622千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.樹谷生活科學館委託經營固定權利金2.噍吧哞地方特色產業中心委託經營3.臺南都會博物館園區奇美館ROT計畫委外經營管理權利金4.新化街役場暨地下停車場委外經營管理權利金5.臺南文化中心文物陳列館餐飲空間委託經營管理權利金6.新營文化中心演藝廳大廳部份空間委外經營管理權利金7.新營日式木造官舍委外經營管理8.劉啟祥故居委外經營管理權利金9.台江文化中心空間委託經營管理權利金10.文學沙龍館委託經營權利金11.眷村食堂委託經營權利金12.市定古蹟總爺藝文中心廠長宿舍委外經營管理案權利金 二.法令依據：國有非公用財產委託經營實施要點、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				1,622,000	
07085500102 權利金	年	1	100,000	100,000	樹谷生活科學館委託經營固定權利金
	年	1	112,000	112,000	噍吧哞地方特色產業中心委託經營
	年	1	100,000	100,000	臺南都會公園ROT案委外經營權利金
	年	1	200,000	200,000	新化街役場暨地下停車場委外經營管理權利金
	年	1	192,000	192,000	臺南文化中心文物陳列館餐飲空間委託經營管理權利金
	年	1	42,000	42,000	新營文化中心演藝廳大廳部份空間委外經營管理權利金
	年	1	50,000	50,000	新營日式木造官舍委外經營管理
	年	1	40,000	40,000	劉啟祥故居委外經營管理權利金
	年	1	76,000	76,000	台江文化中心空間委託經營管理權利金
	年	1	160,000	160,000	文學沙龍館委託經營權利金
	年	1	306,000	306,000	眷村食堂委託經營權利金
	年	1	244,000	244,000	市定古蹟總爺藝文中心廠長宿舍委外經營管理案權利金

臺南市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 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	臺南市政府文 化局	預算金額	7,573千元	財產孳息 — 租金收入
	歲入 項目 說明	<p>一.項目內容：1.農七土地租金收入2.臺南都會公園公共建設用地土地租金3.本局轄管之市有土地租金收入4.新化和平街31巷3號土地租金5.臺南都會博物館園區奇美館房屋租金6.新營文化中心設置太陽光電發電系統標租收入7.原臺南一中職務宿舍營運租金收入</p> <p>二.法令依據：臺南巿市有財產管理自治條例、財政收支劃分法第27條、臺南巿市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點</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				7,573,000		
	07085500103 租金收入	年	1	2,600,000	2,600,000	農七土地租金收入(收支對列)	
		年	1	3,400,000	3,400,000	臺南都會公園公共建設用地土地租金	
		年	1	278,000	278,000	本局轄管之市有土地租金	
		年	1	25,000	25,000	新化和平街31巷3號土地租金	
		年	1	350,000	350,000	臺南都會博物館園區奇美館房屋租金	
		年	1	120,000	120,000	新營文化中心設置太陽光電發電系統 標租收入	
		年	1	800,000	800,000	原臺南一中職務宿舍營運租金收入	

臺南市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 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	臺南市政府文化局	預算金額	90,895千元
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				90,895,000	
09085500102 計畫型補助收入	年	1	1,500,000	1,500,000	文化部補助辦理109年度地方扶植傑出演藝團隊計畫(依據文化部108年12月23日文藝字第1083036008號函、臺南市議會109年3月16日南議教育字第1090001957號函及109年5月12日南議議事字第1090003010號函同意墊付辦理)
	年	1	15,100,000	15,100,000	前瞻計畫—文化部補助辦理「推動藝文專業場館升級計畫」-「109年度地方美術館典藏空間升級或購藏計畫」(依據文化部109年1月21日文藝字第1093002367號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003850號函同意墊付辦理)
	年	1	5,659,000	5,659,000	文化部補助辦理「109-110年度臺南市政府推動社區營造三期及村落文化發展計畫」(109年度)(依據文化部109年1月22日文源字第1093002767號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003869號函同意墊付辦理)
	年	1	14,475,000	14,475,000	文化部補助辦理「109-110年度臺南市政府推動社區營造三期及村落文化發展計畫」(110年度)(依據文化部109年1月22日文源字第1093002767號函辦理)
	年	1	3,180,000	3,180,000	前瞻計畫—文化部補助辦理109年度「博物館與地方文化館升級計畫」(依據文化部108年12月31日文源字第1083036853號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003858號函同意墊付辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 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	11,650,000	11,650,000	前瞻計畫—文化部補助辦理109年度地方文化特色及藝文人口培育計畫「臺灣文化節慶升級」(依據文化部109年1月10日文藝字第1093001291號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003868號函同意墊付辦理)
	年	1	200,000	200,000	國家人權博物館補助辦理「109年王育德紀念館暨湯德章生命人權故事教育推廣計畫」(依據國家人權博物館109年2月18日人權展字第1093000260號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003866號函同意墊付辦理)
	年	1	885,000	885,000	國家人權博物館補助辦理「109年臺南地區不義遺址(人權歷史場址)調查計畫」(依據國家人權博物館109年4月29日人權展字第10930008393號函及臺南市議會109年7月14日南議教育字第1090005826號函同意墊付辦理)
	年	1	1,700,000	1,700,000	文化部補助辦理「河樂融融-文化藝術與生活日常的城市對話」文化論壇(依據文化部109年4月23日文綜字第10930114921號函及臺南市議會109年7月14日南議教育字第1090005824號函同意墊付辦理)
	年	1	675,000	675,000	文化部補助辦理109至110年度臺南市推動文化創意產業發展-臺南製造・永續共創計畫(依據文化部109年2月20日文創字第10930048252號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003867號函同意墊付辦理)
	年	1	2,300,000	2,300,000	文化部補助辦理109年度藝術村營運扶植計畫-蕭壩國際藝術村(依據文化部109年2月6日文藝字第1093003655號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003848號函同意墊付辦理)
	年	1	9,800,000	9,800,000	前瞻計畫—文化部補助辦理109年地方文化特色及藝文人口培育計畫「臺南DNA—臺南市109年度藝文場館營運升級計畫」(依據文化部109年1月15日文藝字第1093001648號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003859號函同意墊付辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 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	13,500,000	13,500,000	前瞻計畫—文化部補助辦理「推動藝文專業場館升級計畫」-「109年地方藝文場館整建計畫」(依據文化部109年1月16日文藝字第1093001817號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003854號函同意墊付辦理)	
		年	1	6,200,000	6,200,000	前瞻計畫—文化部補助辦理109年地方文化特色及藝文人口培育計畫「藝文教育扎根」(依據文化部108年12月31日文藝字第1083036831號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003845號函同意墊付辦理)	
		年	1	1,450,000	1,450,000	教育部補助辦理「協助社教機構推動終身學習活動，改善社教機構之設施及設備，補助地方自然史教育館」(依據教育部109年8月6日臺教會(四)字第1090115223D號函辦理)	
		年	1	2,621,000	2,621,000	文化部補助辦理文化創意產業推動與輔導(依據文化部109年8月10日文計字第1092038408號函辦理)	

臺南市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 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	臺南市政府文化局	預算金額	16,662千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.鹽分地帶文學雙月刊收益金2.仁德糖廠委外經營管理收入3.臺南文化中心畫冊等其他雜項收入4.臺南市交響樂團音樂會門票收入5.新營文化中心代售兩廳院及年代票券佣金收入及大廳部分空間委外水電分攤費6.新營文化中心演藝廳節目門票收入7.藍晒圖文創園區社區自造社區產業推廣店鋪營運收入8.臺南藝術節節目門票收入9.本市南區塩埕區舊司法宿舍(藍晒圖文創園區)國有房地租金收入10.政府出版品收入11.文化研究研習班等課程收入12.噍吧哞事件紀念園區藝文研習班13.蕭壠文化園區藝文研習班14.歸仁文化中心藝文研習班15.臺南水交社文化園區門票收入16.2021年龍崎光節門票收入 二.法令依據：財政收支劃分法第29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				16,662,000	
12085500210 其他雜項收入	年	1	2,000	2,000	鹽分地帶文學雙月刊委託廠商經營管理之收益金
	年	1	4,700,000	4,700,000	仁德糖廠委外經營管理收入(收支對列)
	年	1	2,000	2,000	臺南文化中心畫冊等其他雜項收入
	年	1	900,000	900,000	臺南市交響樂團音樂會門票收入(收支對列)
	年	1	120,000	120,000	新營文化中心代售兩廳院及年代票券佣金收入及大廳部分空間委外水電分攤費
	年	1	600,000	600,000	新營文化中心演藝廳節目門票收入(收支對列)
	年	1	300,000	300,000	藍晒圖文創園區社區自造社區產業推廣店鋪營運收入(收支對列)
	年	1	1,000,000	1,000,000	臺南藝術節節目門票收入(收支對列)
	年	1	380,000	380,000	本市南區塩埕區舊司法宿舍(藍晒圖文創園區)國有房地租金收入(收支對列)
	年	1	1,200,000	1,200,000	政府出版品收入
	年	1	768,000	768,000	文化研究研習班等課程收入
	年	1	60,000	60,000	噍吧哞事件紀念園區藝文研習班
	年	1	130,000	130,000	蕭壠文化園區藝文研習班
	年	1	3,000,000	3,000,000	歸仁文化中心藝文研習班

雜項收入—其他雜項收入

臺南市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	雜項收入—其他雜項收入
		年	1	500,000	500,000	臺南水交社文化園區門票收入	
		年	1	3,000,000	3,000,000	2021年龍崎光節門票收入	

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	臺南市政府文化局	預算 金額	206,752千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理本局事務、出納、文書、研考、財產及採購等業務 2.辦理本局員工任免、獎懲、考核、福利、訓練及退休撫卹等業務 3.辦理本局歲計、會計、統計等業務 4.辦理端正政風、公務機密維護之機關設施維護、問卷調查、公務人員財產申報等業務</p> <p>二、預期成果： 1.增進行政支援效能順利完成任務；落實研考制度發揮研考功能達到行政革新目標 2.提升人事服務品質及效率並順利完成業務目標 3.推行會計制度，加強預算控制，提高會計事務之效率和準確性 4.落實機關廉潔、提升行政透明、促進廉能行政之目標</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					206,752,000	市款206,752,000元
1000 人事費					169,239,000	市款169,239,000元
1010 政務人員待遇					1,593,666	
		年	1	1,593,666	1,593,666	局長待遇
1015 法定編制人員待遇					72,585,902	
		年	1	72,585,902	72,585,902	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇					42,365,996	
		年	1	34,199,172	34,199,172	約聘人員待遇
		年	1	8,166,824	8,166,824	約僱人員待遇
1025 技工及工友待遇					7,201,648	
		年	1	7,201,648	7,201,648	技工及工友待遇
1030 獎金					20,264,875	
		年	1	4,230,889	4,230,889	職員考績獎金
		年	1	1,197,820	1,197,820	技工及工友考績獎金
		年	1	8,647,604	8,647,604	職員年終獎金

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	年	1	898,374	898,374	技工及工友年終獎金
	年	1	5,290,188	5,290,188	約聘僱人員年終獎金
	人	104	16,000	1,664,000	職員休假補助
	人	94	16,000	1,504,000	約聘僱人員休假補助
1040 加班值班費				5,551,725	
	年	1	2,847,000	2,847,000	員工超時加班費
	年	1	2,285,479	2,285,479	職員不休假加班費
	年	1	419,246	419,246	技工及工友不休假加班費
1050 退休離職儲金				2,539,584	
	年	1	2,539,584	2,539,584	約聘僱人員退休離職儲金
1055 保險				13,967,604	
	年	1	4,436,400	4,436,400	職員健保費
	年	1	369,288	369,288	技工及工友健保費
	年	1	2,328,468	2,328,468	約聘僱人員健保費
	年	1	2,442,060	2,442,060	職員公保費
	年	1	639,624	639,624	技工及工友勞保費
	年	1	3,751,764	3,751,764	約聘僱人員勞保費
2000 業務費				37,513,000	市款37,513,000元
2003 教育訓練費				125,000	
	年	1	125,000	125,000	員工進修、訓練及講習等經費
2009 通訊費				500,000	
	年	1	240,000	240,000	寄發公文及公務各類文件郵資等經費
	年	1	260,000	260,000	辦公室及公務手機電話費等相關經費
2018 資訊服務費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	資訊作業相關之設備保養、維修等服務經費

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2021 其他業務租金	年	1	140,000	140,000	秘書人事會計政風及局長室影印機租賃等經費
2024 稅捐及規費	年	1	113,900	113,900	公務車輛使用牌照稅
	年	1	71,790	71,790	公務車輛燃料使用費
	年	1	6,000	6,000	公務車輛檢驗費
2027 保險費	年	1	38,629	38,629	公務車輛保險費
2033 臨時人員酬金	人x年	1 x 1	559,000	559,000	約用人員6等(280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	6 x 1	559,000	3,354,000	約用人員5等(280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 x 1	427,000	854,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	75 x 1	378,000	28,350,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	年	1	20,000	20,000	臨時司機不休假加班費
2036 按日按件計資酬金	年	1	40,000	40,000	聘請專家學者出席及講座鐘點等經費
2051 物品	年	1	340,981	340,981	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	555,000	555,000	公務車輛油料費
2054 一般事務費	人	216	800	172,800	員工自強活動費
	年	1	260,000	260,000	配合民間習俗辦理各項活動及業務宣導等費用

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	年	1	362,600	362,600	各類表冊公文封印刷、辦公環境清潔美化及各項會議所需費用等
	人	1	12,000	12,000	局長每年一次健康檢查費
	人	1	10,000	10,000	副局長每年一次健康檢查費
	人	10	3,500	35,000	40歲以上公務人員每2年一次健康檢查費
	2063 房屋建築養護費			20,000	
	年	1	20,000	20,000	辦公房舍維護修繕等經費
	2066 車輛及辦公器具養護費			561,900	
	年	1	23,000	23,000	辦公器具養護等經費
	年	1	538,900	538,900	公務車輛養護、維修費
	2072 國內旅費			200,000	
年	1	200,000	200,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
2093 特別費			710,400		
月	12	39,700	476,400	局長特別費	
月	12	19,500	234,000	副局長特別費	

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

文化業務 — 文化建設與活動	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53085502609 文化業務-文化建設與活動	承辦 單位	臺南市政府文化局	預算 金額	521,152千元	文化業務 — 文化建設與活動
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理視覺藝術、表演藝術、各項藝文活動如臺南藝術節、臺南街頭藝術節、臺南新藝獎2.輔導、扶植藝術家及表演藝術團隊3.辦理街區計畫擬定、歷史老屋培力計畫及獎補助4.辦理歷史老屋振興培力計畫獎補助5.辦理月津港燈節、鄭成功文物館經營管理及典藏文物修護計畫、臺南市博物館及地方文化館推動輔導與經營管理6.辦理社區營造及村落文化發展計畫7.辦理古蹟管理及古蹟藝文活動8.行銷臺南古蹟各項活動9.地方文學研究發展與保存推廣10.史蹟源流研究推廣11.辦理文創PLUS-臺南創意中心平台發展活動計畫、臺南設計週活動、開拓微型文創市場、美印臺南編印12.辦理文創商品設計開發暨配合2021臺南國際蘭展文創活動規劃、辦理臺南七夕愛情嘉年華活動計畫、扶植地方特色產業創意加值計畫13.藍晒圖文創園區及臺南一中職務宿舍營運管理、輔導影視支援中心劇組拍片取景計畫14.辦理迎春過年15.辦理藝術家進駐計畫16.舉辦各項藝文活動、展覽、推廣及專題講座17.辦理音樂、戲劇舞蹈等表演藝術活動18.辦理各項行政業務、辦公廳舍各項器具與設備維護、辦理館舍安全、清潔維護及環境綠美化、整潔等19.規劃辦理常設展及各項主題展覽、晴空藝術節及其他教育藝文活動20.永華文化中心、歸仁文化中心、台江文化中心、新化演藝廳、新營文化中心、永成戲院、吳晉淮音樂紀念館等各場館營運管理等經費</p> <p>二、預期成果： 1.鼓勵視覺藝術創作，培育當代藝術專業人才，辦理各項藝文活動，擴大藝文參與人口2.扶植優質藝文團隊，提升團隊各項競爭力，推動藝術城市3.完成本市歷史街區、老屋之管理、維護、調查、研究、推廣與再利用4.落實古蹟管理維護以打造優質參觀環境5.行銷推廣本市古蹟景點以活絡本市文化觀光6.完成辦理地方文學研究及史蹟源流研究相關出版品及活動7.致力文化創意深耕，在地產業推展升級，蓬勃臺南影視發展8.推動各項藝文活動，以推廣眷村文化、提升市民藝術欣賞水準及精神生活品質，落實文化建設9.充實文化設施並妥善規劃管理，提供表演藝術更多開放空間</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					521,152,000	市款451,477,000元，收支併列69,675,000元	
01藝術發展					160,005,000	市款156,605,000元，收支併列3,400,000元	
2000 業務費					60,451,000	市款58,551,000元，收支併列1,900,000元	
2006 水電費		年	1	60,000	60,000	吳園公會堂、321巷藝術聚落辦公室等水費	
		年	1	800,000	800,000	吳園公會堂、321巷藝術聚落辦公室等電費	
2009 通訊費		年	1	200,000	200,000	電話費及郵資等經費	
2018 資訊服務費		年	1	28,000	28,000	資訊作業相關之設備保養、維修服務費用等經費	
2021 其他業務租金		年	1	500,000	500,000	影印機及辦理各式活動相關器材租金等經費	

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
文化業務 — 文化建設與活動	2027 保險費	年	1	50,000	50,000	辦理活動相關保險費等經費
	2036 按日按件計資酬金	年	1	300,000	300,000	委請專家、學者出席相關會議出席費等經費
		年	1	200,000	200,000	辦理各項活動、講座、研習、座談、評鑑相關講座鐘點費等經費
		年	1	150,000	150,000	辦理各項文宣及活動策展相關稿費等經費
		年	1	3,400,000	3,400,000	辦理臺南市交響樂團及其他表演藝術活動團隊演出費等(收支對列900,000元)
	2039 委辦費	年	1	1,000,000	1,000,000	重大展演活動策展等經費
	2051 物品	年	1	100,000	100,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
		年	1	200,000	200,000	辦公室事務用品、桌椅櫥櫃等經費
	2054 一般事務費	年	1	19,800,000	19,800,000	辦理2021臺南藝術節、籌備2022臺南藝術節及相關展演活動等經費(含建置雙語網站經費)(收支對列1,000,000元)
		年	1	6,000,000	6,000,000	辦理2021臺南街頭藝術節及相關展演活動等經費(含建置雙語網站經費)
年		1	2,000,000	2,000,000	辦理臺南新藝獎及相關活動等經費(含建置雙語網站經費)	
年		1	500,000	500,000	辦理傑出演藝團隊徵選及推廣藝文扶植計畫等經費	
年		1	300,000	300,000	辦理開元市場排練場地維護等經費(排練場器材、設備維護等費用)	
	年	1	500,000	500,000	辦理市定古蹟黃家古厝、江家古厝音樂會及相關展演活動等	

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
文化業務—文化建設與活動					經費	
		年	1	100,000	100,000	辦理街頭藝人工作坊及塗鴉專區設置等經費
		年	1	300,000	300,000	辦理天仁實驗藝術園區環境維護等經費
		年	1	13,000,000	13,000,000	辦理漁光島藝術節等經費
		年	1	10,000,000	10,000,000	辦理國際音樂節等經費
	2063 房屋建築養護費				100,000	
		年	1	100,000	100,000	辦公廳舍相關保養維護等經費
	2066 車輛及辦公器具養護費				13,000	
		年	1	13,000	13,000	辦公器具養護等經費
	2069 設施及機械設備養護費				150,000	
		年	1	150,000	150,000	辦公廳舍空調、消防、照明、發電變電、戶外空間及相關設施保養維護等經費
	2072 國內旅費				500,000	
		年	1	500,000	500,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	2081 運費				200,000	
		年	1	200,000	200,000	配合各項活動之運輸及裝卸搬運等經費
4000 獎補助費				99,554,000	市款98,054,000元，收支併列1,500,000元	
4040 對國內團體之捐助				99,554,000		
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助學術藝文團體等辦理展演活動及出國計畫等經費	
	年	1	3,500,000	3,500,000	補助傑出演藝團隊辦理徵選及推廣藝文扶植計畫及藝文團隊春秋二季補助計畫等經費	
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理地方扶植傑出演藝團隊計畫，補助社區發展協會、學術藝文團體等辦理展演活動等經費(全部補助款1,500,000元，依據文化部108年12月23日文藝字第1083036008號函、臺南市議會109年3月16日南議教育字第1090001957號函及臺南市	

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
文化業務—文化建設與活動 02文化建設 2000 業務費 2006 水電費 2009 通訊費 2012 土地租金 2018 資訊服務費 2024 稅捐及規費 2036 按日按件計資酬金 2039 委辦費	年	1	91,554,000	91,554,000	議會109年5月12日南議議事字第1090003010號函同意墊付並辦理轉正)
				18,323,000	補助臺南市美術館(含人事費、典藏修復、運輸、出版、展覽、研究、公共服務、教育推廣、庶務費等相關經費)
				14,823,000	市款15,723,000元，收支併列2,600,000元
				1,440,000	市款12,223,000元，收支併列2,600,000元
	年	1	480,000	480,000	文化設施與臺南都會公園水費
	年	1	960,000	960,000	文化設施與臺南都會公園電費
				123,000	
	年	1	123,000	123,000	郵資及電話等經費
				2,600,000	
	年	1	2,600,000	2,600,000	農七土地租金(收支對列)
				218,000	
	年	1	218,000	218,000	資訊作業相關之設備保養、維修及操作等服務經費
				190,000	
	年	1	190,000	190,000	臺南都會公園博物館園區房屋稅
			231,000		
年	1	171,000	171,000	委請專家、學者出席相關會議出席費等經費	
			60,000		
年	1	60,000	60,000	聘請專業人士就相關稿件(含圖片)加以撰擬、翻譯、校對、編輯等所支給之稿費、講義製作等經費	
			5,700,000		
年	1	4,000,000	4,000,000	街區計畫擬定、歷史老屋振興培力計畫及歷史街區維護修繕等經費	

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
文化業務—文化建設與活動	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理鹽分地帶文化中心新建計畫委託規劃設計競圖等經費
	年	1	700,000	700,000	歷史建築新化武德殿日常管理維護等經費
	2051 物品			89,000	
	年	1	89,000	89,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	2054 一般事務費			1,990,000	
	年	1	1,990,000	1,990,000	辦理環境維護、佈置美化綠化及建置雙語化標示與翻譯等經費
	2066 車輛及辦公器具養護費			10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦公器具養護等經費
	2069 設施及機械設備養護費			2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	臺南都會公園及相關文化設施維護修繕等經費
	2072 國內旅費			222,000	
	年	1	222,000	222,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	2081 運費			10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理業務有關文件、資料及物品等運送費用
	4000 獎補助費			3,500,000	市款3,500,000元
4090 其他補助及捐助			3,500,000		
年	1	3,500,000	3,500,000	歷史老屋振興培力計畫獎補助費(依臺南市歷史街區振興補助辦法辦理補助民間辦理歷史街區及老屋振興事項)	
03文化資源				108,381,000	市款75,417,000元，收支併列32,964,000元
2000 業務費				85,144,000	市款63,698,000元，收支併列21,446,000元
2006 水電費				750,000	
年	1	750,000	750,000	鄭成功文物館經營電費(含地下典藏庫)	

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2009 通訊費	年	1	170,000	170,000	電話費、網路費及郵資等經費
2012 土地租金	年	1	1,879,000	1,879,000	玉井糖廠土地、噶吧哖紀念館建物租金等經費
2018 資訊服務費	年	1	20,000	20,000	資訊作業相關之設備保養、維修及操作等服務經費
2021 其他業務租金	年	1	290,000	290,000	影印機及各項活動器材租用等經費
2027 保險費	年	1	70,000	70,000	辦理各項活動相關保險及志工保險等經費
2036 按日按件計資酬金	年	1	250,000	250,000	聘請專家學者辦理各項活動座談、撰稿、編輯及專案諮詢等經費
2039 委辦費	年	1	26,000,000	26,000,000	2021月津港燈節，總經費31,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(109年度編列5,000,000元、110年度編列26,000,000元)
	年	1	5,000,000	5,000,000	2022月津港燈節，總經費30,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列5,000,000元、111年度編列25,000,000元)
2051 物品	年	1	190,000	190,000	辦公室用品與環境清潔維護用品、工具等經費（含鄭成功文物館）
2054 一般事務費				49,959,000	

文化業務—文化建設與活動

文化業務—文化建設與活動

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
文化業務－文化建設與活動	年	1	700,000	700,000	柳科共同典藏庫空間基本辦公養護等經費
	年	1	1,900,000	1,900,000	辦理博物館節及地方文化館展示推廣及宣傳活動等經費
	年	1	120,000	120,000	鄭成功文物館消防設備維護及申報、建物公共安全檢查維護與申報、館舍保全及各項零星修繕等經費
	年	1	300,000	300,000	藍晒圖文創園區社區自造社區產業推廣店鋪營運等經費(收支對列)
	年	1	60,000	60,000	噍吧哖藝文研習班等經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	噍吧哖事件紀念園區經營管理，辦理相關藝文活動與展覽及志工業務等經費
	年	1	588,000	588,000	辦理國際文化交流事宜等經費
	年	1	16,650,000	16,650,000	前瞻計畫-109年度地方文化特色及藝文人口培育計畫「臺灣文化節慶升級」等經費(補助款11,650,000元、市款5,000,000元，依據文化部109年1月10日文藝字第1093001291號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003868號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	7,681,000	7,681,000	109年臺南市社區營造三期及村落文化發展計畫，辦理家族輔導、社區培力課程、工作坊、專題講座、社區文化資源調查、成果專輯、藝術裝置、社區產業、影像紀錄等經費(補助款3,841,000元、市款3,840,000元，依據文化部109年1月22日文源字第1093002767號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003869號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	10,950,000	10,950,000	110年臺南市社區營造三期及村落文化發展計畫，辦理家族輔導、社區培力課程、工作坊、專題講座、社區文化資源

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
文化業務－文化建設與活動					調查、成果專輯、藝術裝置、社區產業、影像紀錄等經費(補助款5,475,000元、市款5,475,000元，依據文化部109年1月22日文源字第1093002767號函辦理)	
		年	1	3,000,000	3,000,000	辦理鄭成功文物館特展、活動及延平郡王祠祭典暨開臺360週年紀念活動等經費
		年	1	2,500,000	2,500,000	辦理2021年龍崎光節等經費
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理2022年龍崎光節等經費
		年	1	1,000,000	1,000,000	月之美術館經營管理及辦理相關藝文活動與展覽等經費
		年	1	1,250,000	1,250,000	鄭成功文物館典藏品修護(包含文物分級、內涵調查研究、保險、修復、清潔保養、搬運、維護等)及典藏庫維護改善等經費
		年	1	260,000	260,000	前瞻計畫-109年度「博物館與地方文化館升級計畫」，辦理總爺生態博物館提升計畫等經費(補助款180,000元、市款80,000元，依據文化部108年12月31日文源字第1083036853號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003858號函同意墊付並辦理轉正)
	2063 房屋建築養護費				30,000	
		年	1	30,000	30,000	鄭成功文物館房舍保養維修等經費
	2066 車輛及辦公器具養護費				31,000	
	年	1	31,000	31,000	辦公器具養護等經費	
2069 設施及機械設備養護費				55,000		
	年	1	55,000	55,000	鄭成功文物館機電、電梯保養、冷卻水塔、冷氣空調維護等經費	
2072 國內旅費				450,000		
	年	1	450,000	450,000	接洽公務、出席各類會議出差	

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4000 獎補助費				23,237,000	旅費等 市款11,719,000元，收支併列 11,518,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	3,437,000	21,237,000 3,437,000	109年臺南市社區營造三期及村落文化發展計畫，補助公所及公立學校等單位，辦理區層級社造、學校社區化社造及村落文化發展工作等經費(補助款1,718,000元、市款1,719,000元，依據文化部109年1月22日文源字第1093002767號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003869號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	17,800,000	17,800,000	110年臺南市社區營造三期及村落文化發展計畫，補助公所及公立學校等單位，辦理區層級社造、學校社區化社造及村落文化發展工作等經費(補助款8,900,000元、市款8,900,000元，依據文化部109年1月22日文源字第1093002767號函辦理)
4040 對國內團體之捐助	年	1	200,000	2,000,000 200,000	109年臺南市社區營造三期及村落文化發展計畫，補助社區發展協會及地方文化團體等辦理文化資產、社區產業工藝、環境生態教育及文化紮根推廣等經費(補助款100,000元、市款100,000元，依據文化部109年1月22日文源字第1093002767號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003869號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	200,000	200,000	110年臺南市社區營造三期及村落文化發展計畫，補助社區發展協會及地方文化團體等辦理文化資產、社區產業工藝、環境生態教育及文化紮根推廣等經費(補助款100,000元、市款100,000元，依據文化部109年1月22日文源字第1093002767號函辦理)
	年	1	700,000	700,000	前瞻計畫-109年度「博物館與

文化業務－文化建設與活動

文化業務－文化建設與活動

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
文化業務－文化建設與活動 04古蹟營運 2000 業務費 2006 水電費 2009 通訊費 2012 土地租金 2018 資訊服務費 2021 其他業務租金 2027 保險費 2033 臨時人員酬金					地方文化館升級計畫」，補助樹谷生活科學館及運河博物館辦理109年整合協作平台計畫等經費(全部補助款700,000元，依據文化部108年12月31日文源字第1083036853號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003858號函同意墊付並辦理轉正)	
	年	1	900,000	900,000	補助地方文化團體辦理傳統文化活動、文化復振活動及鶯歌季等經費	
					10,072,000	市款5,372,000元，收支併列4,700,000元
					9,672,000	市款4,972,000元，收支併列4,700,000元
					50,000	
	年	1	25,000	25,000	各古蹟區水費	
	年	1	25,000	25,000	各古蹟區電費	
					100,000	
	年	1	100,000	100,000	電話費、郵資及網路費等經費	
					5,013,000	
	年	1	4,700,000	4,700,000	仁德糖廠土地租金(收支對列)	
	年	1	313,000	313,000	山上區新莊里臺南水道道路拓寬土地使用租金(自來水公司)	
					20,000	
	年	1	20,000	20,000	資訊作業相關之設備保養、維護等服務經費	
				150,000		
年	1	150,000	150,000	影印機及各項活動相關器材等租金經費		
				10,000		
年	1	10,000	10,000	辦理各項活動及文物保險等經費		
				30,000		
年	1	30,000	30,000	辦理各項活動所需臨時人力薪資等經費		

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	110,000	110,000	委員出席費等經費
	年	1	30,000	30,000	辦理各項研習、講座之鐘點費等經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理古蹟藝文演出費等
2051 物品	年	1	50,000	50,000	辦理業務所需文具、紙張各項消耗品等經費
	年	1	80,000	80,000	古蹟區清潔用品及割草機、噴霧機、電剪用油等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理臺南古蹟行春活動等相關經費
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理各項政令及活動宣導印刷等經費
	年	1	1,300,000	1,300,000	行銷臺南文化古蹟各項活動等相關經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理臺南古蹟行春活動等相關經費
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	9,000	9,000	辦公器具養護等經費
	年	1	80,000	80,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2072 國內旅費	年	1	80,000	80,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2081 運費	年	1	40,000	40,000	舉辦各項活動之器材及藝術品等搬運經費
	年	1	40,000	40,000	舉辦各項活動之器材及藝術品等搬運經費
4000 獎補助費				400,000	市款400,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	200,000	200,000	補助臺南市各文化基金會及地方文史、文化團體、產業協會等推展藝文活動等經費
	年	1	200,000	200,000	補助古蹟週邊社區發展協會等辦理推展藝文活動等經費

文化業務－文化建設與活動

文化業務－文化建設與活動

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
05文化研究				34,030,000	市款31,995,000元，收支併列2,035,000元
2000 業務費				30,985,000	市款28,950,000元，收支併列2,035,000元
2006 水電費	年	1	12,000	36,000	12,000 葉石濤文學紀念館、南寧文學家、王育德紀念館等水費
	年	1	24,000	24,000	24,000 葉石濤文學紀念館、南寧文學家、王育德紀念館等電費
2009 通訊費	年	1	600,000	600,000	600,000 電話費、郵資及網路費等經費
2018 資訊服務費	年	1	466,000	781,000	466,000 資訊作業相關之設備保養、維修及操作等服務經費
	年	1	315,000	315,000	315,000 資訊安全管理系統(ISMS)輔導服務案等經費
2021 其他業務租金	年	1	100,000	100,000	100,000 影印機及各項活動器材租用等經費
2027 保險費	年	1	80,000	80,000	80,000 葉石濤文學紀念館、南寧文學家、王育德紀念館火險、地震險、公共意外責任險、文化志工保險及辦理各項活動物品保險等經費
2033 臨時人員酬金	年	1	20,000	398,000	20,000 辦理各項活動所需臨時人力薪資等經費
	人x年	1 x 1	378,000	378,000	教育部補助「協助社教機構推動終身學習活動，改善社教機構之設施及設備，補助地方自然史教育館」臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(全部補助款378,000元，依據教育部109年8月6日臺教會(四)字第1090115223D號函辦理)
2036 按日按件計資酬金				1,631,000	

文化業務—文化建設與活動

文化業務—文化建設與活動

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
文化業務—文化建設與活動	年	1	1,631,000	1,631,000	委請專家、學者出席相關會議之出席費、辦理各項講座之鐘點費及評鑑審查、撰稿、編輯等經費
	2039 委辦費			2,500,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	臺南文學季系列活動等經費
	2051 物品			60,000	
	年	1	60,000	60,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品及活動環境清潔用品等經費
	2054 一般事務費			24,184,000	
	年	1	235,000	235,000	辦理文化相關活動推廣宣傳及文史研究出版書籍新書發表等經費
	年	1	3,610,000	3,610,000	臺南左鎮化石園區教育推廣及志工業務等經費
	年	1	800,000	800,000	葉石濤文學紀念館館舍經營、環境優化、保全、清潔、文學推廣、策換展覽及志工業務等經費
	年	1	600,000	600,000	王育德紀念館館舍經營、環境優化、保全、清潔、文學推廣、策換展覽及志工業務等經費
	年	1	500,000	500,000	臺南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華等經費
	年	1	300,000	300,000	鹽水蜂炮組裝體驗營暨探訪老街文化之旅等經費
	年	1	400,000	400,000	臺灣文化大學系列活動等經費
	年	1	200,000	200,000	歷史名人紀念計畫等經費
	年	1	2,500,000	2,500,000	鹽雙月刊編印等經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	臺江臺語文學季刊編印等經費
	年	1	1,050,000	1,050,000	出版文學、文史叢書等經費
年	1	1,400,000	1,400,000	大臺南文化叢書撰寫出版計畫等經費	
年	1	1,500,000	1,500,000	臺南文學史編纂計畫等經費	

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
文化業務－文化建設與活動	年	1	1,500,000	1,500,000	臺語藝文系列推廣活動等經費
	年	1	768,000	768,000	文化研究研習班等課程費用
	年	1	800,000	800,000	孔廟文化節等經費
	年	1	600,000	600,000	臺南文獻出版等經費
	年	1	500,000	500,000	臺南文化獎、臺南研究獎等活動經費
	年	1	200,000	200,000	古典詩主題徵詩等經費
	年	1	500,000	500,000	南寧文學之家營運管理暨進駐生活津貼等經費
	年	1	1,300,000	1,300,000	臺南文學獎及文學深根推廣案等經費
	年	1	300,000	300,000	臺南研究先驅專書撰寫出版計畫等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	臺南歷史名人誌印製等經費
	年	1	285,000	285,000	國家人權博物館補助辦理「109年王育德紀念館暨湯德章生命人權故事教育推廣計畫」(補助款200,000元、市款85,000元，依據國家人權博物館109年2月18日人權展字第1093000260號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003866號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,264,000	1,264,000	國家人權博物館補助辦理「109年臺南地區不義遺址(人權歷史場址)調查計畫」(補助款885,000元、市款379,000元，依據國家人權博物館109年4月29日人權展字第10930008393號函及臺南市議會109年7月14日南議教育字第1090005826號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	572,000	572,000	教育部補助辦理「協助社教機構推動終身學習活動，改善社教機構之設施及設備，補助地方自然史教育館」等經費(全部補助款572,000元，依據教育部109年8月6日臺教會(四)字第1090115223D號函辦理)

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	40,000	40,000	葉石濤文學紀念館、南寧文學家、王育德紀念館房屋及廳舍維護修繕等經費
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	16,000	16,000	辦公器具養護等經費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	52,000	52,000	葉石濤文學紀念館、南寧文學家、王育德紀念館冷氣空調、滅火器、消防安檢、水電、照明及其他設施維護等經費
2072 國內旅費	年	1	457,000	457,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2081 運費	年	1	50,000	50,000	辦理各項活動資料、物品運送等經費
4000 獎補助費				3,045,000	市款3,045,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	600,000	600,000	補助地方文史團體等辦理文化歷史教育推廣活動、展覽及刊物出版等經費
4050 對學生之獎助	年	1	180,000	180,000	獎助臺南研究博碩士論文獎學金
4085 獎勵及慰問	年	1	870,000	870,000	獎助臺南作家出版、臺南sing時代之歌競賽、臺南研究出版、古典詩主題徵詩等獎金
	年	1	1,095,000	1,095,000	臺南文學獎獎金
	年	1	300,000	300,000	臺南文化獎獎金
06文創發展				28,316,000	市款22,940,000元，收支併列5,376,000元
2000 業務費				21,416,000	市款16,040,000元，收支併列5,376,000元

文化業務—文化建設與活動

文化業務—文化建設與活動

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2006 水電費	年	1	20,000	420,000	辦公廳舍等水費
	年	1	400,000	20,000	
2009 通訊費	年	1	200,000	200,000	辦公廳舍等電費
	年	1	200,000	200,000	
2021 其他業務租金	年	1	50,000	50,000	電話費及郵資等經費
	年	1	50,000	50,000	
2027 保險費	年	1	49,000	49,000	影印機及各項活動相關器材等租金費用
	年	1	49,000	49,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	61,000	91,000	辦理各項活動公共安全、展品、志工團體、所轄館舍保險等經費
	年	1	30,000	61,000	
	年	1	30,000	30,000	
2051 物品	年	1	100,000	100,000	委請專家、學者出席相關會議出席費等經費
	年	1	100,000	100,000	
2054 一般事務費	年	1	400,000	20,199,000	辦理各項專業講習講座鐘點費等經費
	年	1	400,000	400,000	
	年	1	2,900,000	2,900,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
文化業務－文化建設與活動	年	1	1,000,000	1,000,000	2022臺灣國際蘭展活動，總經費3,000,000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）
	年	1	210,000	210,000	影視活動及支援至臺南拍片劇組等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	美印臺南編印等經費
	年	1	400,000	400,000	開拓微型文創市場等經費
	年	1	880,000	880,000	藍晒圖文創園區營運管理等經費(收支對列380,000元)
	年	1	200,000	200,000	扶植地方特色產業創意加值計畫等經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	臺南設計週活動等經費
	年	1	500,000	500,000	原臺南一中職務宿舍營運管理等經費
	年	1	1,932,000	1,932,000	「河樂融融-文化藝術與生活日常的城市對話」文化論壇(補助款1,700,000元、市款232,000元，依據文化部109年4月23日文綜字第10930114921號函及臺南市議會109年7月14日南議教育字第1090005824號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	500,000	500,000	年度節慶主題策展及活動計畫等經費
	年	1	1,533,000	1,533,000	109至110年度臺南市推動文化創意產業發展-臺南製造·永續共創計畫(補助款675,000元、市款858,000元，依據文化部109年2月20日文創字第10930048252號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003867號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	500,000	500,000	天馬電台基地環境維護管理等經費
年	1	3,744,000	3,744,000	文化創意產業推動與輔導(補助款2,621,000元、市款1,123,000元，依據文化部109年8月10日文計字第1092038408號函辦理)	

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	181,000	181,000	辦公廳舍保養及維護等經費
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	6,000	6,000	辦公器具養護等經費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	80,000	80,000	所轄館舍機電、設備等相關保養維護經費
2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2081 運費	年	1	20,000	20,000	各項活動之器材及藝術品搬運等經費
4000 獎補助費				6,900,000	市款6,900,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	3,000,000	3,000,000	補助影視相關業者等辦理影展及劇組拍片取景計畫等經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助影視相關業者等辦理影視住宿等經費
	年	1	400,000	400,000	補助公益團體、設計類團體等辦理文創設計媒合輔導計畫等經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助影視相關業者辦理南方影展活動計畫等經費
07總爺藝文中心				15,393,000	市款15,393,000元
2000 業務費				15,393,000	市款15,393,000元
2006 水電費	年	1	144,000	144,000	園區水費
	年	1	1,620,000	1,620,000	園區電費
2009 通訊費	年	1	156,000	156,000	電話費、網路費及郵資等經費

文化業務－文化建設與活動

文化業務－文化建設與活動

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
文化業務 — 文化建設與活動	2012 土地租金	年	1	3,322,000	3,322,000	總爺藝文中心土地租金等經費
	2018 資訊服務費	年	1	86,000	86,000	資訊作業相關之設備保養、維修及操作等服務經費
	2021 其他業務租金	年	1	160,000	160,000	影印機租金等經費
	2027 保險費	年	1	57,000	57,000	房屋火險、地震險、公共意外險、展品保險、藝術品保險、強制責任險及志工保險等經費
	2033 臨時人員酬金	年	1	200,000	200,000	辦理展覽、活動所需臨時工讀生薪資等經費
	2051 物品	年	1	330,000	330,000	辦公室用品與環境清潔維護用品、工具、除草機油料等經費
		年	1	200,000	200,000	總爺展館節能燈具等經費
	2054 一般事務費	年	1	2,150,000	2,150,000	環境清潔委外等經費
		年	1	2,800,000	2,800,000	戶外音樂會、節慶活動、展覽等所需經費
		年	1	500,000	500,000	總爺國際藝術家進駐計畫等經費
		年	1	40,000	40,000	消防及建物安全申報等經費
		年	1	450,000	450,000	環境綠美化維護、建物安檢等各項零星修繕等經費
年		1	800,000	800,000	園區保全及夜間人力保全等經費	
	年	1	100,000	100,000	總爺藝文中心中山堂營運管理費，包含場館保全、設備維護、清潔、表演團隊演出及教育推廣、文宣等經費	
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理總爺蜜風藝術節等經費	

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
文化業務—文化建設與活動	2063 房屋建築養護費			751,000		
		年	1	251,000	251,000	園區房舍保養維修等經費
		年	1	500,000	500,000	麻荳古港文化園區航道欄杆養護及倒風內海故事館建築養護等經費
	2066 車輛及辦公器具養護費			5,000		
		年	1	5,000	5,000	辦公器具養護等經費
	2069 設施及機械設備養護費			314,000		
		年	1	314,000	314,000	機電、電梯、冷氣空調、消防設施、冷卻水塔維護等經費
	2072 國內旅費			208,000		
		年	1	208,000	208,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	08蕭壠文化園區				26,053,000	市款24,053,000元，收支併列2,000,000元
2000 業務費				26,053,000	市款24,053,000元，收支併列2,000,000元	
2006 水電費				2,620,000		
	年	1	120,000	120,000	園區水費	
	年	1	2,500,000	2,500,000	園區電費	
2009 通訊費				150,000		
	年	1	150,000	150,000	電話費、網路費及郵資等經費	
2012 土地租金				9,515,000		
	年	1	9,515,000	9,515,000	蕭壠文化園區土地租金等經費	
2018 資訊服務費				38,000		
	年	1	38,000	38,000	資訊作業相關之設備保養、維修及操作等服務經費	
2021 其他業務租金				240,000		
	年	1	240,000	240,000	飲水機、音響及展演器材租用費用等經費	
2027 保險費				250,000		
	年	1	250,000	250,000	房屋火險、地震險、公共意外險、展品保險、藝術品保險、強制責任險及志工保險等經費	

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
文化業務—文化建設與活動	2033 臨時人員酬金	年	1	150,000	150,000	辦理大型活動館室臨時人員薪資及勞健保等經費
	2036 按日按件計資酬金	年	1	200,000	200,000	辦理各項活動之會議講師費、出席費等經費
		年	1	200,000	200,000	辦理各項活動之文宣與活動策展稿費、設計費等經費
		年	1	1,300,000	1,300,000	辦理各項活動團隊演出費等
	2051 物品	年	1	310,000	310,000	環境清潔用品、工具、辦公室事務用品及除草機油料費等經費
		2054 一般事務費	年	1	1,800,000	1,800,000
	年	1	120,000	120,000	消防及建物安全申報等經費	
	年	1	120,000	120,000	園區保全費等經費	
	年	1	500,000	500,000	辦理藝術家進駐計畫所需費用等經費	
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理迎春過年等經費	
年	1	2,986,000	2,986,000	辦理藝術村營運扶植計畫-蕭壩國際藝術村計畫(補助款2,000,000元、市款986,000元，依據文化部109年2月6日文藝字第1093003655號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003848號函同意墊付並辦理轉正)		
年	1	130,000	130,000	辦理藝文研習班(包含講師費、文宣品印製費、軟硬體更新維護費、研習班空間修繕)等相關費用		
年	1	1,000,000	1,000,000	蕭壩14倉藝術節等經費		
年	1	2,000,000	2,000,000	園區綠美化、清潔委外等經費		

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	680,000	680,000	辦公房舍、展館及相關保養維護費用等經費
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	8,000	8,000	辦公器具養護等經費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	458,000	458,000	空調、消防、水電、照明、發電機等保養、戶外空間及其他設施養護費等經費
2072 國內旅費	年	1	180,000	180,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2081 運費	年	1	98,000	98,000	辦理各項活動之運輸及搬運裝卸等經費
09水交社文化園區				10,000,000	市款10,000,000元
2000 業務費				9,980,000	市款9,980,000元
2006 水電費	年	1	100,000	100,000	園區水費
	年	1	1,200,000	1,200,000	園區電費
2009 通訊費	年	1	100,000	100,000	電話費、網路費及郵資等經費
2018 資訊服務費	年	1	60,000	60,000	資訊作業相關之設備保養、維修及操作等服務經費
2021 其他業務租金	年	1	200,000	200,000	飲水機、影印機及各項活動器材租用等經費
2027 保險費	年	1	200,000	200,000	辦理活動公共意外責任險、火險及志工保險等經費
2033 臨時人員酬金				50,000	

文化業務—文化建設與活動

文化業務—文化建設與活動

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
文化業務 — 文化建設與活動	年	1	50,000	50,000	辦理大型活動臨時人力薪資及勞健保等經費
	2051 物品			268,000	
	年	1	268,000	268,000	辦理年度特展與各項活動所需環境清潔用品、工具及辦公室事務用品等經費
	2054 一般事務費			7,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	古蹟區、委外區及工藝聚落區保全暨古蹟區夜間保全人力、消防及建物安全申報暨年度安全檢查及志工參訪暨教育訓練活動等經費
	年	1	4,000,000	4,000,000	水交社古蹟區八大主題館及工藝聚落年度展演活動與更展(辦理晴空藝術節、工作坊、音樂會、電影播映、講座及眷村文化推廣活動等經費)
	年	1	2,000,000	2,000,000	園區清潔與環境綠美化等經費
	2063 房屋建築養護費			200,000	
	年	1	200,000	200,000	辦公房舍、公廁及展館相關保養維護費用等經費
	2066 車輛及辦公器具養護費			2,000	
年	1	2,000	2,000	辦公器具養護等經費	
2069 設施及機械設備養護費			500,000		
年	1	500,000	500,000	空調、消防、水電、照明、發電機等保養、電梯保養、戶外空間及其他設施養護費等經費	
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	
4000 獎補助費			20,000	市款20,000元	
4040 對國內團體之捐助			20,000		
年	1	20,000	20,000	補助學術藝文團體辦理藝術文化推廣活動等經費	
10永華文化中心				72,600,000	市款62,800,000元，收支併列9,800,000元

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				71,790,000	市款61,990,000元，收支併列9,800,000元
2006 水電費	年	1	454,000	454,000	各文化中心及新化演藝廳水費
	年	1	9,700,000	9,700,000	各文化中心及新化演藝廳電費
2009 通訊費	年	1	616,000	616,000	電話費及郵資等經費
2018 資訊服務費	年	1	724,000	724,000	各文化中心及臺南市民族管絃樂團網路線路整修、機房設備、防火牆、防毒軟體及虛擬化軟體等資訊相關設備維護費等經費
2021 其他業務租金	年	1	340,000	340,000	各文化中心及臺南市民族管絃樂團影印機及其他活動器材租金等經費
2024 稅捐及規費	年	1	2,000	2,000	繳納各項稅捐
2027 保險費	年	1	305,000	305,000	各文化中心及新化演藝廳各廳館火災保險費、公共意外責任險及各項展覽與活動、藝術典藏品等保險及志工業務保險等經費
2033 臨時人員酬金	年	1	12,000	12,000	臺南文化中心辦理各類活動工讀生工資等經費
2036 按日按件計資酬金	年	1	190,000	190,000	各文化中心委請專家、學者及臺南市民族管絃樂團辦理各項講座、講習、訓練、座談、各項評鑑及各類活動之出席費等經費
	年	1	283,000	283,000	各文化中心及新化演藝廳辦理原生劇場特色培植計畫及各項講座活動訓練研習之鐘點費等經費

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
文化業務—文化建設與活動	年	1	209,000	209,000	各文化中心辦理各項活動聘請專業人士就相關稿件加以撰擬、翻譯、編輯、設計等之稿費、評審費及臺南市民族管絃樂團委託作曲、編曲及各項出版及活動策展之稿費等經費	
	年	1	590,000	590,000	臺南文化中心舉辦音樂、舞蹈、戲劇等展演及相關活動演出費等	
	季	4	185,000	740,000	臺南文化中心辦理星光音樂廣場及假日廣場各項推廣活動演出費等	
	年	1	300,000	300,000	臺南市民族管絃樂團辦理春秋季定期音樂會、各項展演活動演出費等	
	年	1	100,000	100,000	新化演藝廳辦理各類活動演出費等	
	年	1	2,000,000	2,000,000	臺南市民族管絃樂團辦理例行性定期音樂會、菁音獨奏系列、校園及社區推廣演出費等	
	2045 國內組織會費				4,000	
		年	1	4,000	4,000	臺南文化中心參加中華民國博物館會員應繳之會費等經費
	2051 物品				444,000	
		年	1	438,000	438,000	各文化中心、新化演藝廳及臺南市民族管絃樂團購買供民眾閱讀之圖書、期刊、雜誌、報紙及辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2054 一般事務費	年	1	6,000	6,000	臺南文化中心供應自動發電機及機械保養用油等經費	
				50,671,000		
	年	1	151,000	151,000	各文化中心及新化演藝廳庭園環境綠美化等經費	
	年	1	1,800,000	1,800,000	臺南文化中心各廳館內外環境及公廁每日清潔維護等經費	
	年	1	201,000	201,000	各文化中心全館安全防護及建物公共安檢、各廳館消防檢查相關等經費	

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
文化業務－文化建設與活動	年	1	187,000	187,000	臺南文化中心印刷各項展覽活動請柬、文宣資料、雙語文宣、雙語表單、展覽佈置鐵釘等工具、投射燈(具)與訂購報紙等經費
	年	1	120,000	120,000	臺南文化中心充實音樂圖書室雜誌、器材、數位影音光碟等供民眾聆賞等經費
	年	1	200,000	200,000	臺南文化中心辦理義工、志工組訓以提昇服務品質(含研習、慶生等相關支出)等經費
	年	1	600,000	600,000	臺南文化中心暨歸仁文化中心2021視覺藝術策展計畫等經費
	年	1	500,000	500,000	臺南文化中心辦理臺南地方美術展覽會所需費用等經費
	年	1	297,000	297,000	臺南文化中心每月藝術研習、學術講座講義、藝文活動表、各類活動請柬、海報、節目表、文宣品、雙語文宣印刷費等經費
	年	1	540,000	540,000	臺南文化中心藝文活動行銷及推廣等經費
	年	1	170,000	170,000	臺南市民族管絃樂團辦理年度音樂會之相關文宣設計、印刷、廣告、雙語文宣等推廣費用、各項活動策展所需庶務費及新進人員制服等經費
	年	1	2,690,000	2,690,000	歸仁文化中心全年辦理文化季及假日廣場、在地產業、推廣節慶活動、藝術審查、志工組訓會議活動辦理等經費
	年	1	222,000	222,000	各文化中心獎牌製作、廣告、環境佈置及內外部環境設施含空間平面圖、說明標示、動線指標及建置雙語化標示及支付中外來賓參觀訪問、各類活動及各種會議餐點費等經費
	年	1	4,048,000	4,048,000	2021社區巡迴藝文推廣等經費
年	1	2,000,000	2,000,000	臺南文化中心年度節目製作計畫等經費	

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
文化業務－文化建設與活動	年	1	1,500,000	1,500,000	臺南文化中心辦理「2021年37週年館慶藝術節」等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	臺南文化中心辦理十六歲小戲節等經費
	年	1	700,000	700,000	臺南文化中心保全人力委外等經費
	年	1	4,645,000	4,645,000	台江文化中心營運業務費等經費
	年	1	850,000	850,000	台江文化中心保全人力委外等經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	台江文化中心各廳館內外環境及公廁清潔維護委外等經費
	年	1	3,000,000	3,000,000	台江文化中心年度活動規劃等經費
	年	1	350,000	350,000	歸仁文化中心保全人力委外等經費
	年	1	3,000,000	3,000,000	歸仁文化中心藝文研習班
	年	1	1,000,000	1,000,000	歸仁文化中心開館系列活動等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	台江建庄二百年文化季等經費
	年	1	500,000	500,000	台江文化中心2021藝術家駐台江計畫等經費
	年	1	300,000	300,000	臺南文化中心水池維護清淨等經費
	年	1	17,600,000	17,600,000	前瞻計畫 - 臺南DNA - 臺南市109年度藝文場館營運升級計畫(補助款9,800,000元、市款7,800,000元，依據文化部109年1月15日文藝字第1093001648號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003859號函同意墊付並辦理轉正)
	2063 房屋建築養護費	年	1	170,000	170,000
2066 車輛及辦公器具養護費				63,000	

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	63,000	63,000	各文化中心辦公器具養護等經費
	月	12	25,000	300,000	各文化中心及新化演藝廳各項設備、廳館視聽設備、影印機及電腦維修及等舞台特殊外製及一般燈泡燈具換修經費
	年	1	370,000	370,000	臺南文化中心各廳館高低壓電、客貨電梯、空調、燈光音響系統、舞臺、鋼琴、感應鐘、景觀水池及藝術品各項設備所需保養、維修等經費
	年	1	305,000	305,000	臺南文化中心舞台特殊外製及一般燈泡燈具換修等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	臺南文化中心空調機電人員駐地操作維護等經費
	年	1	600,000	600,000	臺南文化中心劇場專業設備維護維護保養等經費
	年	1	720,000	720,000	台江文化中心空調機電委外等經費
2072 國內旅費	年	1	370,000	370,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2081 運費	年	1	208,000	208,000	各文化中心、新化演藝廳及臺南市民族管絃樂團辦理各項活動、相關音樂會及社區演出之樂器、器材搬運費等經費
4000 獎補助費				810,000	市款810,000元
4085 獎勵及慰問	年	1	810,000	810,000	臺南文化中心臺南美展及各項美術競賽獎金
11 民治文化中心				37,979,000	市款31,179,000元，收支併列6,800,000元
2000 業務費				37,979,000	市款31,179,000元，收支併列6,800,000元
2006 水電費				5,360,000	

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
文化業務—文化建設與活動	年	1	250,000	250,000	水費
	年	1	5,110,000	5,110,000	電費
	2009 通訊費			430,000	
	年	1	430,000	430,000	電話費及郵資等經費
	2018 資訊服務費			53,000	
	年	1	53,000	53,000	資訊作業相關設備保養維修及操作等服務經費
	2021 其他業務租金			280,000	
	年	1	280,000	280,000	影印機、飲水機及藝文活動所需燈光音響、交通工具等租用經費
	2027 保險費			200,000	
	年	1	200,000	200,000	公共意外險與建物火險及藝術品、文化志工保險等經費
	2033 臨時人員酬金			100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理各項藝文展演活動所需臨時支援人力等經費
	2036 按日按件計資酬金			1,324,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理藝文及展演業務審查出席費等經費
	年	1	224,000	224,000	辦理藝文及展演業務邀請專家學者之講師鐘點費等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	策辦表演藝術活動演出費等
2039 委辦費			410,000		
年	1	210,000	210,000	委託辦理社區藝術節、宗教、民俗、文化活動等經費	
年	1	200,000	200,000	劉啟祥故居藝文活動策辦及營運等經費	
2051 物品			2,101,000		
年	1	2,101,000	2,101,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
2054 一般事務費			25,550,000		
年	1	1,150,000	1,150,000	辦理臺南藝文月刊設計編輯印刷派送委託案及藝文推廣活	

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
文化業務－文化建設與活動	年	1	3,600,000	3,600,000	動、展場雙語廣播、雙語表單及文宣印刷、建置雙語化標示等經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理各項藝文展演、閱讀推廣、節慶活動場地佈置、新營文化中心綠美化、保全、消防安檢、零星維修、志工業務等經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	營造生活藝術城、策辦新營藝術季、文化行春等節慶活動等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	吳晉淮音樂紀念館藝文活動策辦及營運等經費
	年	1	900,000	900,000	永成戲院營運管理等經費
	年	1	700,000	700,000	新營文化中心夜間保全服務費等經費
	年	1	500,000	500,000	策辦新年特展：劉耿一新年特展等經費
	年	1	2,100,000	2,100,000	新營美術園區環境清潔維護等經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理夏至藝術節等經費
	年	1	600,000	600,000	劇場教育推廣(收支對列)
	年	1	1,500,000	1,500,000	2021臺南傑出藝術家巡迴展(中壯組)等經費
	年	1	600,000	600,000	三藝三象 南瀛獎三傑特展等經費
	年	1	20,000	20,000	節能減碳教育宣導等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
年	1	8,880,000	8,880,000	前瞻計畫-文化部補助辦理109年地方文化特色及藝文人口培育計畫「藝文教育扎根」(補助款6,200,000元、市款2,680,000元，依據文化部108年12月31日文藝字第1083036831號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003845號函同意墊付並辦理轉正)	

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	414,000	414,000	房屋廳舍維護修繕費等經費
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	21,000	21,000	辦公器具養護等經費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,000,000	1,000,000	館室電化路線裝設維修，機電、電梯、空調設備及演藝廳燈光音響吊具維護等經費
	年	1	100,000	100,000	新營文化中心相關設施改善修繕等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
2072 國內旅費	年	1	440,000	440,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2081 運費	年	1	196,000	196,000	辦理文化及展演活動器材物品搬卸運載等經費

文化業務－文化建設與活動

文化業務－文化建設與活動

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	臺南市政府文化局	預算金額	332,142千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.臺南市圖書館總館新建工程2.臺南市菜寮化石文化園區改建工程3.歷史街區振興計畫-街區改造工程4.藝文環境及老屋、建築群修復、維護、設計及工程5.天仁實驗藝術園區整體規劃設計6.博物館及地方文化館升級計畫7.本市名人故居獎補助8.原臺南一中職務宿舍及藍晒圖文創園區場域裝置建置9.蕭壠文化園區南側鋪面改善工程10.蕭壠高壓設備、電力線路及空調系統整併暨汰換工程11.總爺藝文中心藝術家展覽設備採購12.永康社教館整建工程、歸仁文化中心、新化演藝廳整建工程13.大臺南地區藝文場館整建升級計畫等經費</p> <p>二、預期成果： 1.保存本市文化資產，透過管理維護及活化再利用，落實文化資產整體保存目標2.文化設施修建及歷史場域保存與修復，促進文化空間利用，以達永續發展文化場域之目標3.完成園區建物耐震補強及園區整體空間規劃，工藝中心整體規劃4.推動本市藝文活動，落實文化建設5.提供民眾優質之參觀環境及服務品質6.完成辦理名人故居修復維護之獎補助7.如期完成場域裝置8.改善藝文場所環境及設施，促進空間活化及維持場所安全性9.充實各項設備，提高為民服務效率10.提供演出團體及民眾友善的藝文場館空間等</p>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				332,142,000	市款300,442,000元，收支併列31,700,000元
3000 設備及投資				289,805,000	市款273,505,000元，收支併列16,300,000元
3010 房屋建築及設備費				275,610,000	
	年	1	10,000,000	10,000,000	1.歷史街區振興計畫-街區改造工程等經費 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218,000元
	年	1	8,000,000	8,000,000	1.藝文環境及老屋、建築群修復、維護、設計及工程等經費 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188,000元
	年	1	102,260,000	102,260,000	1.臺南市圖書館總館新建工程等經費(含委託專案管理、規劃設計監造及工程採購經費)，總經費1,888,260,000元，分年編列預算辦理(105年度編列41,000,000元、106年度編列

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	40,000,000	40,000,000	435,000,000元、107年度編列300,000,000元、108年度編列450,000,000元、109年度編列560,000,000元、110年度編列102,260,000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0.5%~3%估算工程管理費計21,009,000元，110年度編列1,207,000元
	年	1	16,000,000	16,000,000	1.臺南市菜寮化石文化園區改建工程(含委託競圖作業技術服務、委託規劃設計監造技術服務、及工程採購經費)，總經費656,500,000元，分年編列預算辦理(105年度編列15,000,000元、106年度編列156,000,000元、107年度編列300,000,000元、108年度編列50,000,000元、109年度編列45,000,000元、110年度編列40,000,000元、111年度編列50,500,000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0.5%~3%估算工程管理費計7,435,000元，110年度編列590,000元
	年	1	2,760,000	2,760,000	1.臺南市圖書館總館工程因應消防、建築法規等變更新增修改工程費等經費 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300,000元
	年	1	500,000	500,000	前瞻計畫-109年度「博物館與地方文化館升級計畫」，辦理臺南左鎮化石園區提升計畫等經費(補助款1,930,000元、市款830,000元，依據文化部108年12月31日文源字第1083036853號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003858號函同意墊付並辦理轉正) 直轄市市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」周邊空間整合工程監造等經費，總經費8,400,000元，分年編列預算辦

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	500,000	500,000	理(110年度編列500,000元、111年度編列3,620,000元、112年度編列4,280,000元)
	年	1	40,000,000	40,000,000	天仁實驗藝術園區整體規劃設計等經費
	年	1	17,200,000	17,200,000	1.永康社教館整建工程，總經費145,000,000元，分年編列預算辦理（109年度編列2,000,000元、110年度編列40,000,000元、111年度編列103,000,000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0.7%~3%估算工程管理費計1,387,000元，110年度編列580,000元
	年	1	3,000,000	3,000,000	1.臺南文化中心地下室空間消防排煙設備整修工程等經費 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320,000元
	年	1	19,290,000	19,290,000	1.臺南文化中心地下室空間消防排煙設備整修工程等經費 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81,000元
	年	1	2,000,000	2,000,000	1.前瞻計畫-109年度地方藝文場館整建計畫-大臺南地區藝文場館整建升級計畫(補助款13,500,000元、市款5,790,000元，依據文化部109年1月16日文藝字第1093001817號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003854號函同意墊付並辦理轉正) 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345,000元
年	1	2,000,000	2,000,000	1.新營文化中心及演藝廳屋頂防水工程等經費 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%	

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	1,500,000	1,500,000	估算工程管理費計54,000元 1.新營文化中心行政大樓及演藝廳廁所改善工程等經費 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40,500元	
	年	1	300,000	300,000	辦理藝術村營運扶植計畫-蕭壠國際藝術村計畫，購置創作設備或展覽設施等經費(全部補助款300,000元，依據文化部109年2月6日文藝字第1093003655號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003848號函同意墊付並辦理轉正)	
	年	1	5,400,000	5,400,000	1.蕭壠文化園區南側鋪面改善工程等經費 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150,000元	
	年	1	1,600,000	1,600,000	1.蕭壠文化園區A1廁所改善工程等經費 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44,000元	
	年	1	5,200,000	5,200,000	1.蕭壠高壓設備、電力線路及空調系統整併暨汰換工程等經費 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137,000元	
	年	1	100,000	100,000	總爺倒風內海故事館冷氣更新規劃設計費等經費	
	3030 資訊軟硬體設備費				1,595,000	
	組	26	26,000	676,000	汰換個人電腦(主機+螢幕)	
	台	6	38,000	228,000	L2交換器等經費	
	年	1	541,000	541,000	高階虛擬系統伺服器及虛擬主機系統等經費	
套	1	150,000	150,000	永華文化中心網路、伺服器設備與服務監控軟體等經費		

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3035 雜項設備費	年	1	1,500,000	1,500,000	開元市場排練場冷氣等設備
	年	1	1,000,000	1,000,000	原臺南一中職務宿舍及藍晒圖文創園區等場館場域裝置建置等經費
	年	1	4,000,000	4,000,000	臺南文化中心各場館專業設備費等經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	新營文化中心及典館藏庫房空調除溼設備及其他修繕工程等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	新營文化中心火警自動警報設備改善工程等經費
	年	1	300,000	300,000	總爺藝文中心藝術家展覽設備採購等經費
	年	1	2,250,000	2,250,000	總爺藝文中心各館室冷氣更新等經費
	年	1	350,000	350,000	總爺藝文中心園區及行政辦公室監視器設置等經費
	台	1	100,000	100,000	新營文化中心機房冷氣汰換等經費
	年	1	500,000	500,000	教育部補助「協助社教機構推動終身學習活動，改善社教機構之設施及設備，補助地方自然史教育館」，辦理館舍修繕及購置設備等經費(全部補助款500,000元，依據教育部109年8月6日臺教會(四)字第1090115223D號函辦理)
	年	1	100,000	100,000	前瞻計畫-109年度「博物館與地方文化館升級計畫」，辦理博物館維護修繕、設備改善、館群軟硬體提升、無障礙設施建置等經費(補助款70,000元、市款30,000元，依據文化部108年12月31日文源字第1083036853號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003858號函同意墊付並辦理轉正)
4000 獎補助費				42,337,000	市款26,937,000元，收支併列

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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				39,837,000	15,400,000元	
	年	1	300,000	300,000	前瞻計畫-109年度「博物館與地方文化館升級計畫」，補助樹谷生活科學館辦理109年整合協作平台計畫等經費(全部補助款300,000元，依據文化部108年12月31日文源字第1083036853號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003858號函同意墊付並辦理轉正)	
	年	1	20,365,000	20,365,000	補助臺南市美術館(含館舍建築修護及設施改善、美術品典藏蒐購、資訊設備與系統建置等相關經費)	
	年	1	19,172,000	19,172,000	前瞻計畫 - 「推動藝文專業場館升級計畫」 - 「109年地方美術館典藏空間升級或購藏計畫」，補助臺南市美術館辦理典藏空間升級或典藏品購藏等相關經費(補助款15,100,000元、市款4,072,000元，依據文化部109年1月21日文藝字第1093002367號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003850號函同意墊付並辦理轉正)	
4090 其他補助及捐助	年	1	2,000,000	2,000,000	2,500,000	街區歷史老屋獎補助等經費
	年	1	500,000	500,000		本市名人故居獎補助等經費

一般建築及設備——建築及設備

一般建築及設備——建築及設備

臺南市政府文化局

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53085500101 行政管理	53085502609 文化建設與活動	53085509001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	206,752	521,152	332,142	1,060,046		
100000人事費	169,239			169,239		
101000政務人員待遇	1,594			1,594		
101500法定編制人員待遇	72,586			72,586		
102000約聘僱人員待遇	42,366			42,366		
102500技工及工友待遇	7,202			7,202		
103000獎金	20,265			20,265		
103500其他給與	3,168			3,168		
104000加班值班費	5,552			5,552		
105000退休離職儲金	2,540			2,540		
105500保險	13,968			13,968		
200000業務費	37,513	383,686		421,199		
200300教育訓練費	125			125		
200600水電費		24,754		24,754		
200900通訊費	500	2,845		3,345		
201200土地租金		22,329		22,329		
201800資訊服務費	100	2,028		2,128		
202100其他業務租金	140	2,310		2,450		
202400稅捐及規費	192	192		384		
202700保險費	39	1,271		1,310		
203300臨時人員酬金	33,137	940		34,077		
203600按日按件計資酬金	40	15,329		15,369		
203900委辦費		40,610		40,610		
204500國內組織會費		4		4		
205100物品	896	4,522		5,418		
205400一般事務費	852	251,949		252,801		
206300房屋建築養護費	20	2,566		2,586		
206600車輛及辦公器具養護費	562	184		746		
206900設施及機械設備養護費		8,004		8,004		
207200國內旅費	200	3,027		3,227		
208100運費		822		822		

臺南市政府文化局
各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53085500101 行政管理	53085502609 文化建設與活動	53085509001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
209300特別費	710			710		
300000設備及投資			289,805	289,805		
301000房屋建築及設備費			275,610	275,610		
303000資訊軟硬體設備費			1,595	1,595		
303500雜項設備費			12,600	12,600		
400000獎補助費		137,466	42,337	179,803		
402500政府機關間之補助		21,237		21,237		
404000對國內團體之捐助		109,474	39,837	149,311		
405000對學生之獎助		180		180		
408500獎勵及慰問		3,075		3,075		
409000其他補助及捐助		3,500	2,500	6,000		

臺南市政府文化局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110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	1,060,046	169,239	421,199	137,466			727,904			289,805	42,337		332,142
53085500000 文化支出	1,060,046	169,239	421,199	137,466			727,904			289,805	42,337		332,142
53085500100 一般行政	206,752	169,239	37,513				206,752						
53085500101 行政管理	206,752	169,239	37,513				206,752						
53085502600 文化業務	521,152		383,686	137,466			521,152						
53085502609 文化建設與活動	521,152		383,686	137,466			521,152						
53085509000 一般建築及設備	332,142									289,805	42,337		332,142
53085509001 建築及設備	332,142									289,805	42,337		332,142

臺南市政府文化局
資本支出分析表

中華民國110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	332,142		275,610				1,595	12,600			42,337
53085509000 一般建築及設備	332,142		275,610				1,595	12,600			42,337
53085509001 建築及設備	332,142		275,610				1,595	12,600			42,337

臺南市政府文化局

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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	216		1,593,666	72,585,902	42,365,996	7,201,648	20,264,875	3,168,000	5,551,725		2,539,584	13,967,604	169,239,000	
正式員額	104		1,593,666	72,585,902			12,878,493	1,664,000	2,285,479			6,878,460	97,886,000	
職員	104		1,593,666	72,585,902			12,878,493	1,664,000	2,285,479			6,878,460	97,886,000	
約聘僱人員	94				42,365,996		5,290,188	1,504,000			2,539,584	6,080,232	57,780,000	
技工	10					4,134,800	1,203,130		240,630			571,440	6,150,000	
工友	8					3,066,848	893,064		178,616			437,472	4,576,000	
其他人事費									2,847,000				2,847,000	

臺南市政府文化局

人 事 費 分 析 表

中華民國110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	216		1,593,666	72,585,902	42,365,996	7,201,648	20,264,875	3,168,000	5,551,725		2,539,584	13,967,604	169,239,000	
正式員額	104		1,593,666	72,585,902			12,878,493	1,664,000	2,285,479			6,878,460	97,886,000	
職員	104		1,593,666	72,585,902			12,878,493	1,664,000	2,285,479			6,878,460	97,886,000	
約聘僱人員	94				42,365,996		5,290,188	1,504,000			2,539,584	6,080,232	57,780,000	
技工	10					4,134,800	1,203,130		240,630			571,440	6,150,000	
工友	8					3,066,848	893,064		178,616			437,472	4,576,000	
其他人事費									2,847,000				2,847,000	

臺南市政府文化局

約聘僱人員費用分析表

中華民國110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				
						57,780,000	合計
07						57,780,000	包括約聘僱人員待遇42,365,996元、年終工作獎金5,290,188元、保險費6,080,232元、離職儲金2,539,584元及休假補助1,504,000元。
	001					57,780,000	0008000000 文化局主管
		01				57,780,000	00085500551 臺南市政府文化局
			01			57,780,000	53085500100 一般行政
						57,780,000	53085500101 行政管理
				38x12		21,812,000	約聘人員6等1階(280俸點)38人
					1x12	453,000	約僱人員3等(220俸點)1人
					3x12	1,539,000	約僱人員4等(250俸點)3人
					16x12	9,184,000	約僱人員5等(280俸點)16人
				10x12		6,050,000	約聘人員6等2階(296俸點)10人
				1x12		700,000	約聘人員6等5階(344俸點)1人
				13x12		9,893,000	約聘人員6等7階(376俸點)13人
				3x12		2,007,000	約聘人員7等1階(328俸點)3人
				2x12		1,464,000	約聘人員7等3階(360俸點)2人
				5x12		3,185,000	約聘人員6等3階(312俸點)5人
				1x12		761,000	約聘人員8等1階(376俸點)1人
				1x12		732,000	約聘人員6等6階(360俸點)1人

臺南市政府文化局

公務車輛明細表

中華民國110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				113,900	71,790			555,000	538,900	38,629	6,000	
	1	普通重型機車		09410	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		H6W-020
	6	普通重型機車		10407	91cc-125cc		2,700	1,872	25.0	46,800	10,200	4,266		MAT-2517 MAT-2518 MAT-2519 MAT-2520 MAT-2521 MAT-2522
	1	小客車	7	09805	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	2710-U9
	1	小客車	7	09805	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	3487-UH
	1	小客車	4	10102	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	5406-UH
	1	小客車	4	10402	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	AKG-2536
	1	小客車	4	10402	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	AKG-2537
	1	小貨車	2	10901	1201cc- 1800cc	2,700	4,800	1,668	25.0	41,700	8,500	3,747		BEM-7892
	1	小客貨兩用車	7	09804	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	750	3488-UH 由警察局移撥本局
	1	小客貨兩用車	4	09902	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	750	9321-XV
	1	小客貨兩用車	7	10005	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	750	4773-UH 由警察局移撥本局
	1	小客貨兩用車	4	10102	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	3295-R3
	1	小客貨兩用車	7	10403	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	AKN-1053
	1	小客貨兩用車	5	10903	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	8,500	2,915		BFN-3720
			合計				113,900	71,790			555,000	538,900	38,629	6,000

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110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	656,500千元	計畫期間	自105.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	臺南市菜寮化石文化園區改建工程	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	
臺南市菜寮化石文化園區改建工程	105	15,000	2.29	414	14,586	臺南市菜寮化石文化園區改建工程等經費，總經費656,500,000元，分年編列預算辦理(105年度編列15,000,000元、106年度編列156,000,000元、107年度編列300,000,000元、108年度編列50,000,000元、109年度編列45,000,000元、110年度編列40,000,000元、111年度編列50,500,000元)
臺南市菜寮化石文化園區改建工程	106	156,000	23.76	66,336	104,250	臺南市菜寮化石文化園區改建工程等經費
臺南市菜寮化石文化園區改建工程	107	300,000	45.70	180,914	223,336	臺南市菜寮化石文化園區改建工程等經費
臺南市菜寮化石文化園區改建工程	108	50,000	7.62	209,952	63,384	臺南市菜寮化石文化園區改建工程等經費
臺南市菜寮化石文化園區改建工程	109	45,000	6.85	12,341		臺南市菜寮化石文化園區改建工程等經費
臺南市菜寮化石文化園區改建工程	110	40,000	6.09			臺南市菜寮化石文化園區改建工程等經費
臺南市菜寮化石文化園區改建工程	111	50,500	7.69			臺南市菜寮化石文化園區改建工程等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110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	1,888,260千元	計畫期間	自105.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	臺南市圖書館總館新建工程	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	
臺南市圖書館總館新建工程	105	41,000	2.17		41,000	臺南市圖書館總館新建工程等經費，總經費1,888,260,000元，分年編列預算辦理(105年度編列41,000,000元、106年度編列435,000,000元、107年度編列300,000,000元、108年度編列450,000,000元、109年度編列560,000,000元、110年度編列102,260,000元)
臺南市圖書館總館新建工程	106	435,000	23.04	46,645	429,355	臺南市圖書館總館新建工程等經費
臺南市圖書館總館新建工程	107	300,000	15.89	427,757	301,598	臺南市圖書館總館新建工程等經費
臺南市圖書館總館新建工程	108	450,000	23.83	477,748	273,850	臺南市圖書館總館新建工程等經費
臺南市圖書館總館新建工程	109	560,000	29.66	217,516		臺南市圖書館總館新建工程等經費
臺南市圖書館總館新建工程	110	102,260	5.41			臺南市圖書館總館新建工程等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110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	1,417,500千元	計畫期間	自105.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	赤崁文化園區改造工程	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	
赤崁文化園區改造工程	105	51,500	3.63	1,827	49,673	赤崁文化園區改造工程等經費，總經費1,417,500,000元，分年編列預算辦理（105年度編列51,500,000元、106年度編列5,000,000元、107年度編列50,000,000元、109年度編列200,000,000元、111年度編列400,000,000元、112年度編列411,000,000元、113年度編列300,000,000元）
赤崁文化園區改造工程	106	5,000	0.35	9,447	45,226	赤崁文化園區改造工程等經費
赤崁文化園區改造工程	107	50,000	3.53	65,189	30,037	赤崁文化園區改造工程等經費
赤崁文化園區改造工程	108	-	-	24,603	5,434	赤崁文化園區改造工程等經費
赤崁文化園區改造工程	109	200,000	14.11	13,756		赤崁文化園區改造工程等經費
赤崁文化園區改造工程	111	400,000	28.22			赤崁文化園區改造工程等經費
赤崁文化園區改造工程	112	411,000	28.99			赤崁文化園區改造工程等經費
赤崁文化園區改造工程	113	300,000	21.17			赤崁文化園區改造工程等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110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	145,000千元	計畫期間	自109.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	永康社教館整建工程	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	
永康社教館整建工程	109	2,000	1.38			永康社教館整建工程等經費，總經費145,000,000元，分年編列預算辦理（109年度編列2,000,000元、110年度編列40,000,000元、111年度編列103,000,000元）
永康社教館整建工程	110	40,000	27.59			永康社教館整建工程等經費
永康社教館整建工程	111	103,000	71.03			永康社教館整建工程等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110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	8,400千元	計畫期間	自110.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	直轄市市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」周邊空間整合工程監造	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	
直轄市市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」周邊空間整合工程監造	110	500	5.95			直轄市市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」周邊空間整合工程監造等經費，總經費8,400,000元，分年編列預算辦理(110年度編列500,000元、111年度編列3,620,000元、112年度編列4,280,000元)
直轄市市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」周邊空間整合工程監造	111	3,620	43.10			直轄市市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」周邊空間整合工程監造等經費
直轄市市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」周邊空間整合工程監造	112	4,280	50.95			直轄市市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」周邊空間整合工程監造等經費

歲出按職能及經

中華民國110

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 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 家庭利 及機 構間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業特 種基金	對民間企業
總計		218,685	349,424		22,329	4,500	111,729	21,237		727,904			
01 一般公共事務		202,416	4,336							206,752			
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		16,269	345,088		22,329	4,500	111,729	21,237		521,152			
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													

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	機器及其他設備	土地改良		
	42,337					275,610			150	14,045		332,142	1,060,046	
	42,337					275,610			150	14,045		332,142	206,752	
													853,294	

法定本

機關編號

08-552

中華民國 110 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 110 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁至第 13 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 14 頁至第 26 頁
3. 各項費用彙計表	第 27 頁至第 28 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 29 頁至第 29 頁
5. 資本支出分析表	第 30 頁至第 30 頁
6. 人事費彙計表	第 31 頁至第 31 頁
7. 人事費分析表	第 32 頁至第 32 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 33 頁至第 33 頁
9. 公務車輛明細表	第 34 頁至第 34 頁
10. 中程資本支出計畫概況表	第 35 頁至第 40 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 42 頁至第 43 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 110 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 110 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 119,224,000 元，決算數 119,867,934 元，含實現數 3,249,005 元，應收數 116,618,929 元，執行率 100.54%。
2. 歲出部分：預算數 252,234,000 元，決算數 244,371,244 元，含實現數 102,812,087 元，保留數 141,559,157 元，執行率 96.88%。
3. 其他歲出部分：預算數 2,464,777 元，決算數 2,464,730 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 109 年 6 月底止)

1. 歲入部分：預算數 217,321,000 元，已分配數 26,868,000 元，執行數 39,575,678 元，占分配數 147.30%。
2. 歲出部分：預算數 420,304,000 元，已分配數 72,680,000 元，執行數 66,196,551 元，占分配數 91.08%。

臺南市文化資產管理處

預算總說明

中華民國 110 年度

3. 其他歲出部分：預算數 942,657 元，已分配數 942,657 元，執行數 942,657 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 700,000 元。

(3) 利息收入：專戶存款孳息 20,000 元。

(4) 計畫型補助收入：

文化部文化資產局補助原日軍步兵第二聯隊官舍群修復工程、國定古蹟南鯤鯓代天府(青山寺)修復工程規劃設計、學甲慈濟宮葉王交趾陶國寶典藏環境改善計畫、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、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、文化資產保存活化計畫等經費補助 113,052,000 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)、本市文物現勘整飭調查研究與維護推廣、具文化資產價值建物審議先期調查、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、臺南市古物保存巡查輔導、教育推廣計畫、臺南市宮廟博物館-工藝資源調查暨解說導覽應用計畫、藝師手稿彙整與數位保存第一期暨 2022 年無形文化資產特展先期規劃、2021「in 臺南無影藏」臺南市文化資產影像競賽暨巡迴播映、傳統藝術專書出版計畫、傳統表演藝術藝師群像紀錄、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、隆田文化資產教育園區營運計畫，以及各類文化資產傳習、推廣、保存活化業務等。

(3) 建築及設備：

辦理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、陳永華

臺南市文化資產管理處

預算總說明

中華民國 110 年度

墓修復及周邊環境工程、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、補助財團法人臺灣省臺南縣學甲慈濟宮辦理學甲慈濟宮葉王交趾陶國寶典藏環境改善計畫及隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費等。

(二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：預算數 114,022,000 元。

2. 歲出部分：預算數 244,741,000 元，其中經常門預算 83,758,000 元，含一般行政 33,192,000 元，文化業務 50,566,000 元；資本門預算，一般建築及設備 160,983,000 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		83,758	160,983	244,741	100.00%
一般行政	行政管理	33,192		33,192	13.56%
文化業務	文化資產	50,566		50,566	20.66%
一般建築及設備	建築及設備		160,983	160,983	65.78%

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 110 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	114,022	217,321	119,868	-103,299	
				經常門合計	114,022	217,321	119,868	-103,299	
02				04000000000	250	250	228	-	
	046			罰款及賠償收入					
				04085500000(0552)	250	250	228	-	
				臺南市文化資產管理處					
		01		04085500300	250	250	228	-	
				賠償收入					
			01	04085500301	250	250	228	-	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	156	235	544	
				規費收入					
	044			05085500000(0552)	700	156	235	544	
				臺南市文化資產管理處					
		01		05085500300	700	156	235	544	
				使用規費收入					
			01	05085500303	700	156	224	544	臺南市文化資產管理處700千元。
				資料使用費					臺南市開發行為涉及有形文化資產查詢規費收入700千元
			03	05085500307	-	-	11	-	
				服務費					
04				07000000000	20	20	1,005	-	
				財產收入					
	047			07085500000(0552)	20	20	1,005	-	
				臺南市文化資產管理處					
		01		07085500100	20	20	38	-	
				財產孳息					
			01	07085500101	20	20	38	-	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	-	-	967	-	
				廢舊物資售價					
			01	07085500501	-	-	967	-	
				廢舊物資售價					
06				09000000000	113,052	216,895	118,399	-103,843	
				補助及協助收入					
	044			09085500000(0552)	113,052	216,895	118,399	-103,843	
				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 110 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		09085500100 上級政府補助收入	113,052	216,895	118,399	-103,843	
			01	09085500102 計畫型補助收入	113,052	216,895	118,399	-103,843	臺南市文化資產管理處 113,052千元。 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)4,000千元 文化部文化資產局補助國 定古蹟南鯤鯓代天府(青山 寺)修復工程規劃設計(依據 文化部文化資產局109年5月 18日文資蹟字第 10930056731號函辦理)735千 元 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)880千 元 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，11 1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)8,700千元

臺南市文化資產管理處

歲入來源別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
08				12000000000	-	-	1	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)11,200千元
	048			其他收入	-	-	1	文化部文化資產局補助學甲慈濟宮葉王交趾陶國寶典藏環境改善計畫(依據文化部文化資產局109年6月20日文資物字第1093007302號函辦理)1,245千元
		01		臺南市文化資產管理處	-	-	1	文化部補助文化資產保存活化計畫(依據文化部109年8月10日文計字第1092038408號函辦理)86,292千元
			02	12085500200 雜項收入	-	-	1	
				12085500210 其他雜項收入	-	-	1	

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110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	244,741	420,304	244,371	-175,563	
	001			0008550000(0552) 臺南市文化資產管理處	244,741	420,304	244,371	-175,563	
		01		53085500100 一般行政	33,192	31,610	28,497	1,582	
			01	53085500101 行政管理	33,192	31,610	28,497	1,582	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費29,249千元 業務費3,943千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,582千元 增列 人事費1,599千元 減列 業務費17千元
		02		53085502600 文化業務	50,566	107,157	43,048	-56,591	
			01	53085502608 出席國際會議及考察	-	373	-	-373	一、本科目包括出席國際會議及考察 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 373千元 減列 業務費373千元
			02	53085502610 文化資產	50,566	106,784	43,048	-56,218	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43,816千元 獎補助費6,750千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 56,218千元 減列 人事費250千元 減列 業務費45,796千元 減列 獎補助費10,172千元
		03		53085509000 一般建築及設備	160,983	281,537	172,826	-120,554	
			01	53085509001 建築及設備	160,983	281,537	172,826	-120,554	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107,770千元 獎補助費53,213千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 120,554千元 減列 設備及投資100,992千元 減列 獎補助費19,562千元

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110年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

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
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				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110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110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110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	113,052千元
-------------	---------------------------------	------	------------	------	-----------

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				113,052,000	
09085500102 計畫型補助收入	年	1	4,000,000	4,000,000	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	735,000	735,000	文化部文化資產局補助國定古蹟南鯤鯓代天府(青山寺)修復工程規劃設計(依據文化部文化資產局109年5月18日文資蹟字第10930056731號函辦理)
	年	1	880,000	880,000	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	8,700,000	8,700,000	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)

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110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	11,200,000	11,200,000	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	1,245,000	1,245,000	文化部文化資產局補助學甲慈濟宮葉王交趾陶國寶典藏環境改善計畫(依據文化部文化資產局109年6月20日文資物字第1093007302號函辦理)
	年	1	86,292,000	86,292,000	文化部補助文化資產保存活化計畫(依據文化部109年8月10日文計字第1092038408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110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	33,192千元	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					33,192,000	市款33,192,000元	
1000 人事費					29,249,000	市款29,249,000元	
1015 法定編制人員待遇					21,112,791		
		年	1	21,112,791	21,112,791	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇					419,622		
		年	1	419,622	419,622	約聘人員待遇	
1025 技工及工友待遇					383,356		
		年	1	383,356	383,356	工友待遇	
1030 獎金					3,856,406		
		年	1	1,230,807	1,230,807	職員考績獎金	
		年	1	63,790	63,790	工友考績獎金	
		年	1	2,461,592	2,461,592	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110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
				881,897	
	年	1	250,000	250,000	員工超時加班費
	年	1	609,570	609,570	職員不休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	22,327	22,327	工友不休假加班費
				25,140	
1055 保險	年	1	25,140	25,140	約聘人員退休離職儲金
				2,041,788	
2000 業務費	年	1	1,259,364	1,259,364	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	666,876	666,876	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
				3,943,000	市款3,943,000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110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	590,000	1,180,000	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	91,200	91,200	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	160,204	160,204	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110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 2081 運費 2093 特別費	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
	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
	人x月	1×12	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110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	50,566千元	文化業務 — 文化資產
	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 4. 隆田文化園區館營運管理等 <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 4. 隆田文化資產教育園區建立以在地文化資產為主題的教育推廣基地，提供教育機構、社區民眾及遊客歷史與休閒的場域，提升溪北地區文資教育與文化觀光能量 					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				50,566,000	市款35,050,000元，收支併列 15,516,000元	
	2000 業務費				43,816,000	市款30,400,000元，收支併列 13,416,000元	
	2006 水電費				720,000		
		年	1	120,000	120,000	隆田文化資產教育園區水費等	
		年	1	600,000	600,000	隆田文化資產教育園區電費等	
	2009 通訊費				57,000		
		年	1	57,000	57,000	隆田文化資產教育園區郵資、 電話費、數據通訊費等	
	2012 土地租金				20,000		
		年	1	20,000	20,000	隆田文化資產教育園區內臺糖 土地租用等	
	2021 其他業務租金				208,000		
		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	
		年	1	128,000	128,000	隆田文化資產教育園區辦公室 影印機、飲水機及活動相關器 材等租金	

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110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	10,000	10,000	公共意外責任險等
	年	1	30,000	30,000	隆田文化資產教育園區公共意外責任險等
	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
	年	1	43,000	43,000	隆田文化資產教育園區房屋火險、藝術品保險等
2033 臨時人員酬金	年	1	978,000	978,000	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
	年	1	378,000	378,000	臨時技術工薪資、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	年	1	2,220,000	2,220,000	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	110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
	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	500,000	500,000	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

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
文化業務－文化資產	年	1	350,000	350,000	列650,000元) 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	900,000	900,000	藝師手稿彙整與數位保存第一期暨2022年無形文化資產特展先期規劃等
	年	1	1,550,000	1,550,000	2021「in臺南無影藏」臺南市文化資產影像競賽暨巡迴播映等
	年	1	700,000	700,000	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年度編列700,000元、111年度400,000元)
	年	1	600,000	600,000	傳統表演藝術藝師群像紀錄等
	年	1	750,000	750,000	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	1,100,000	1,100,000	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110年度編列1,100,000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110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 2051 物品	年	1	17,908,000	17,908,000	880,000元、市款220,000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	5,000	5,000	文化資產保存活化計畫(補助款12,536,000元、市款5,372,000元，依據文化部109年8月10日文計字第1092038408號函辦理)
2054 一般事務費	年	1	15,000	15,000	隆田文化資產教育園區辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	15,000	15,000	隆田文化資產教育園區辦公桌椅櫃用品等
	年	1	8,117,000	8,117,000	
	年	1	1,120,000	1,120,000	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
	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	辦理文化資產月等計畫
2063 房屋建築養護費	年	1	400,000	400,000	辦理文化資產教育推廣及公共服務計畫等
	年	1	500,000	500,000	辦理人間國寶傳習工作坊等
	年	1	940,000	940,000	隆田文化資產教育園區消防設備申報、環境綠美化、委外清潔、衛生防治、推廣活動等

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	隆田文化資產教育園區房舍保養維修等
	年	1	10,000	10,000	隆田文化資產教育園區水電、機電、空調、消防、水塔、照明等設施保養維修
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2081 運費	年	1	12,000	12,000	隆田文化資產教育園區接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	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				6,750,000	市款4,650,000元，收支併列2,100,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	200,000	200,000	補助學校辦理臺南市政府或文化部公告之公有古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群之管理維護修復再利用；傳統工藝、傳統表演藝術、口述傳統、民俗、傳統知識與實踐及本市登錄為文化資產保存技術保存者之保存記錄推廣等所需經費
4040 對國內團體之捐助	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	3,500,000	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109年8月10日文計字第1092038408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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4085 獎勵及慰問	年	1	450,000	450,000	2021「in臺南無影藏」臺南市文化資產影像競賽暨巡迴播映獎金等

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110年度

單位：新臺幣元

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	承辦 單位	臺南市文化資產管理處	預算 金額	160,983千元
一般建築及設備——建築及設備 歲出計畫說明	一、計畫內容： 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 3. 隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費等 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 3. 隆田文化資產教育園區建置，以增添本市市民文化場所等				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合計				160,983,000	市款63,447,000元，收支併列97,536,000元
3000 設備及投資				107,770,000	市款48,214,000元，收支併列59,556,000元
3005 土地	年	1	4,549,000	4,549,000	隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費，總經費18,194,000元，分年編列預算辦理(110年度編列4,549,000元、111年度編列4,549,000元、112年度編列4,548,000元、113年度編列4,548,000元)
3010 房屋建築及設備費	年	1	300,000	300,000	辦理有形文化資產修繕工程等
	年	1	1,000,000	1,000,000	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

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110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	17,400,000	17,400,000	, 110年度編列20,000元 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，分年編列預算辦理(110年度編列17,400,000元、111年度編列24,600,000元)，其中110年度編列17,400,000元，補助款8,700,000元、市款8,700,000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，110年度編列231,000元
	年	1	22,400,000	22,400,000	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110年度編列22,400,000元，補助款11,200,000元、市款11,200,000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，110年度編列245,000元
	年	1	10,000,000	10,000,000	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10,000,000元、111年度編列66,500,000元、112年度編列57,970,000元)，其中110年度編列10,000,000元，補助款4,000,000元、市款6,000,000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

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110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					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，110年度編列74,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	50,937,000	50,937,000	文化資產保存活化計畫(補助款35,656,000元、市款15,281,000元，依據文化部109年8月10日文計字第1092038408號函辦理)
		組	4	26,000	104,000	汰換個人電腦(含螢幕)
	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				53,213,000	市款15,233,000元，收支併列37,980,000元
	4040 對國內團體之捐助				53,213,000	
		年	1	735,000	735,000	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(全部補助款735,000元，依據文化部文化資產局109年5月18日文資蹟字第10930056731號函辦理)
		年	1	1,478,000	1,478,000	補助財團法人臺灣省臺南縣學甲慈濟宮辦理學甲慈濟宮葉王交趾陶國寶典藏環境改善計畫，總經費1,478,000元，補助款1,245,000元、市款233,000元，依據文化部文化資產局109年6月20日文資物字第1093007302號函辦理
		年	1	51,000,000	51,000,000	補助文化團體辦理文化資產保存活化計畫(補助款36,000,000元、市款15,000,000元，依據文化部109年8月10日文計字第1092038408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110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53085500101 行政管理	53085502610 文化資產	53085509001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	33,192	50,566	160,983	244,741		
100000人事費	29,249			29,249		
101500法定編制人員待遇	21,113			21,113		
102000約聘僱人員待遇	420			420		
102500技工及工友待遇	383			383		
103000獎金	3,856			3,856		
103500其他給與	528			528		
104000加班值班費	882			882		
105000退休離職儲金	25			25		
105500保險	2,042			2,042		
200000業務費	3,943	43,816		47,759		
200300教育訓練費	40			40		
200600水電費	370	720		1,090		
200900通訊費	350	57		407		
201200土地租金		20		20		
201800資訊服務費	30			30		
202100其他業務租金	400	208		608		
202400稅捐及規費	36			36		
202700保險費	36	143		179		
203300臨時人員酬金	1,180	1,356		2,536		
203600按日按件計資酬金		2,300		2,300		
203900委辦費		30,633		30,633		
205100物品	431	20		451		
205400一般事務費	347	8,117		8,464		
206300房屋建築養護費	240	20		260		
206600車輛及辦公器具養護費	137			137		
206900設施及機械設備養護費		10		10		
207200國內旅費	141	112		253		
208100運費	52	100		152		
209300特別費	152			152		
300000設備及投資			107,770	107,770		

臺南市文化資產管理處

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53085500101 行政管理	53085502610 文化資產	53085509001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300500土地			4,549	4,549		
301000房屋建築及設備費			102,037	102,037		
303000資訊軟硬體設備費			104	104		
303500雜項設備費			1,080	1,080		
400000獎補助費		6,750	53,213	59,963		
402500政府機關間之補助		200		200		
404000對國內團體之捐助		6,100	53,213	59,313		
408500獎勵及慰問		450		450		

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110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	244,741	29,249	47,759	6,750			83,758			107,770	53,213		160,983
53085500000 文化支出	244,741	29,249	47,759	6,750			83,758			107,770	53,213		160,983
53085500100 一般行政	33,192	29,249	3,943				33,192						
53085500101 行政管理	33,192	29,249	3,943				33,192						
53085502600 文化業務	50,566		43,816	6,750			50,566						
53085502610 文化資產	50,566		43,816	6,750			50,566						
53085509000 一般建築及設備	160,983									107,770	53,213		160,983
53085509001 建築及設備	160,983									107,770	53,213		160,983

臺南市文化資產管理處

資本支出分析表

中華民國110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	160,983	4,549	102,037				104	1,080			53,213
53085509000 一般建築及設備	160,983	4,549	102,037				104	1,080			53,213
53085509001 建築及設備	160,983	4,549	102,037				104	1,080			53,213

臺南市文化資產管理處
人 事 費 彙 計 表

中華民國110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			21,112,791	419,622	383,356	3,856,406	528,000	881,897		25,140	2,041,788	29,249,000	
正式員額	32			21,112,791			3,692,399	512,000	609,570			1,926,240	27,853,000	
職員	32			21,112,791			3,692,399	512,000	609,570			1,926,240	27,853,000	
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110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			21,112,791	419,622	383,356	3,856,406	528,000	881,897		25,140	2,041,788	29,249,000	
正式員額	32			21,112,791			3,692,399	512,000	609,570			1,926,240	27,853,000	
職員	32			21,112,791			3,692,399	512,000	609,570			1,926,240	27,853,000	
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

約聘僱人員費用分析表

中華民國110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	包括約聘僱人員待遇419,622元、 年終工作獎金52,374元、保險費 60,864元、離職儲金25,140元及休 假補助16,000元。
	001					574,000	
		01				574,000	
			01			574,000	
						574,000	
					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

公務車輛明細表

中華民國110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			91,200	103,700	6,109	1,200	
	1	普通重型機 車		10401	91cc- 125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號:895-PGC
	1	小客車	4	10304	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	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	25.0	41,700	51,000	2,915	750	車號:4363-WR
		合計				22,330	12,450			91,200	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110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			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110年度編列10,000,000元，補助款4,000,000元、市款6,000,000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110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，總預算2,160,000元，分年編列預算辦理(110年度編列1,080,000元、111年編列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110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110年度編列17,400,000元，補助款8,700,000元、市款8,700,000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110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110年度編列22,400,000元，補助款11,200,000元、市款11,200,000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110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113.12.31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	25.00			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、111年度編列4,549,000元、112年度編列4,548,000元、113年度編列4,548,000元)
隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費	111	4,549	25.00			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	112	4,548	25.00			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	4,548	25.00			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110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

歲出按職能及經

中華民國110

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	對民間企業
總計		34,125	42,863		20		6,550	200		83,758			
01 一般公共事務		30,469	2,723							33,192			
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		3,656	40,140		20		6,550	200		50,566			
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
	53,213			4,549			102,037					1,184	160,983	244,741
	53,213			4,549			102,037					1,184	160,983	211,549

法定本

機關編號

08-553

中華民國 110 年度

臺南市總預算

臺南市立圖書館 單位預算之分預算

臺南市立圖書館編

臺南市立圖書館

目 次

中 華 民 國 110 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁至第 16 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 17 頁至第 27 頁
3. 各項費用彙計表	第 28 頁至第 29 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 30 頁至第 30 頁
5. 資本支出分析表	第 31 頁至第 31 頁
6. 人事費彙計表	第 32 頁至第 32 頁
7. 人事費分析表	第 33 頁至第 33 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 34 頁至第 34 頁
9. 公務車輛明細表	第 35 頁至第 35 頁
10. 中程資本支出計畫概況表	第 36 頁至第 37 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 38 頁至第 39 頁

預算總說明

臺南市立圖書館 預算總說明

中華民國 110 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

1. 推廣終身學習、保存文化，典藏各類圖書、期刊、地方文獻供民眾閱覽，並舉辦各種藝文社教推廣活動，豐富市民生活內涵。
2. 建置現代化資訊系統與設備，提供完善的圖書資訊服務。
3. 輔導本市區圖書館，增進館員專業知能；改善閱讀環境，全面提升本市公共圖書館服務品質。

(二) 內部分層業務：本館設下列各組，分別掌理各有關事項：

1. 行政組：綜理研考、文書、庶務、財務、出納、館舍修繕及輔導區圖閱讀環境改善。
2. 館藏發展組：圖書採訪、選購、分類編目、編輯、出版及交換等事項。
3. 讀者服務組：綜理圖書資料、地方文獻之典藏、出借、閱覽、資訊處理及館際合作等事項。
4. 推廣服務組：輔導區圖書館、藝文展覽、社教影片及音樂欣賞、巡迴書籍與有關社會教育推廣及研習等事項。
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(兼任)：辦理歲計、會計、統計業務。

(三)組織系統表：

組 織 系 統 表		
機關名稱	一 級 單 位 名 稱	
臺南市立圖書館	行政組	館藏發展組
	讀者服務組	推廣服務組
	人事管理員(兼任)	會計員(兼任)

(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	19	19	16	3
技 工	2	2	2	0
工 友	3	3	3	0
總 計	24	24	21	3

臺南市立圖書館 預算總說明

中華民國 110 年度

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 12,088,000 元，執行結果決算數為 12,238,162 元，含實現數 12,238,162 元，執行率達預算數 101.24%。
2. 歲出部分：歲出預算數 135,426,000 元，執行結果決算數 131,479,410 元，含實現數 112,190,875 元，應付數 17,564,535 元，保留數 1,724,000 元，執行率達預算數 97.09%。
3. 其他歲出部分：歲出預算數 2,901,002 元，執行結果決算數 2,901,002 元，含實現數 2,901,002 元，執行率達預算數 100%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 109 年 6 月 30 日止)

1. 歲入部分：預算數 6,141,000 元，已分配數 5,199,000 元，執行數 4,880,243 元，占分配數 93.87%。
2. 歲出部分：預算數 162,892,000 元，已分配數 67,243,000 元，執行數 35,813,012 元，佔分配數 53.26%。
3. 其他歲出部分：預算數 1,743,414 元，已分配數 1,743,414 元，執行數 1,743,414 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) 罰款及賠償收入：依據臺南市公共圖書館使用及管理辦法，收取借書逾期罰款、圖書資料遺失賠償收入等。
- (2) 規費收入：依據臺南市公共圖書館使用及管理辦法、臺南市立圖書館場地使用管理辦法等相關規定收取借書證遺失補發及提供資料影印規費收入等。
- (3) 財產收入：公庫存款利息。依據財政收支劃分法第 29 條，圖書館文學沙龍、餐飲空間、停車場委外權利金等。
- (4) 補助及協助收入：教育部計畫型補助收入。
- (5) 其他雜項收入：依據財政收支劃分法第 29 條，研習班收入。

2. 歲出部分：

- (1) 一般行政：配合計畫預定進度完成行政管理，安定員工生活，提高行政效率。
- (2) 文化業務：本年度計畫重點為辦理館舍維護管理、採購期刊供眾閱覽、圖書資料典藏流通管理、提供電子書、電子期刊及資料庫等數位資源、資訊設備與系統維護，並辦理各項閱讀推廣活動等。

臺南市立圖書館 預算總說明

中華民國 110 年度

(3) 一般建築及設備：充實總館及各區圖館藏、補助本市公共圖書館館舍修繕及設備更新、中西區原台南州會堂改建工程、歸仁區圖書館改善工程、購置圖書除菌機、南區喜樹圖書館電梯汰換等。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：預算數 19,570,000 元

(1) 罰款及賠償收入：全年度預算數 300,000 元。

(2) 規費收入：全年度預算數 495,000 元。

(3) 財產收入：全年度預算數 2,054,000 元。

(4) 補助及協助收入：全年度預算數 15,971,000 元。

(5) 其他雜項收入：全年度預算數 750,000 元。

2. 歲出部分：預算數 153,517,000 元

(1) 一般行政：預算數 41,255,000 元，包括人事費 27,762,000 元，業務費 13,493,000 元。

(2) 圖書館業務：預算數 47,744,000 元，其中業務費 47,744,000 元。

(3) 一般建築及設備：預算數 64,518,000 元，其中設備及投資 64,518,000 元。

四、其他必要之分析事項：

本年度歲入預算數 19,570,000 元，歲出預算數 153,517,000 元，其中經常性支出 88,999,000 元，資本支出 64,518,000 元。

(一) 成本估計：

單位：千元

用途別科目	預算數	百分比
人 事 費	27,762	18.08%
業 務 費	61,237	39.89%
設備及投資	64,518	42.03%
總 計	153,517	100.00 %

(二) 計畫及預算統計表

單位：千元

業務計畫	預算數	百分比
一 般 行 政	41,255	26.87 %
圖 書 館 業 務	47,744	31.10 %
一般建築及設備	64,518	42.03%
總 計	153,517	100.00 %

主 要 表

臺南市立圖書館 歲入來源別預算表

中華民國 110 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	19,570	6,141	12,238	13,429	
				經常門合計	19,570	6,141	12,238	13,429	
02				0400000000	300	300	248	-	
	046			罰款及賠償收入					
				0408550000(0553)	300	300	248	-	
				臺南市立圖書館					
		01		04085500300	300	300	248	-	
				賠償收入					
			01	04085500301	300	300	248	-	臺南市立圖書館300千元。
				一般賠償收入					圖書資料遺失賠償20千元 借書逾期處理費80千元 廠商履約逾期違約金等200千元
03				0500000000	495	495	134	-	
				規費收入					
	044			0508550000(0553)	495	495	134	-	
				臺南市立圖書館					
		01		05085500300	495	495	134	-	
				使用規費收入					
			01	05085500303	30	30	20	-	臺南市立圖書館30千元。
				資料使用費					借書證遺失補發20千元 資料影印費收入10千元
			02	05085500306	465	465	114	-	臺南市立圖書館465千元。
				場地設施使用費					圖書館場地使用費465千元
04				0700000000	2,054	4	59	2,050	
				財產收入					
	047			0708550000(0553)	2,054	4	59	2,050	
				臺南市立圖書館					
		01		07085500100	2,054	4	11	2,050	
				財產孳息					
			01	07085500101	4	4	11	-	臺南市立圖書館4千元。
				利息收入					專戶存款利息4千元
			02	07085500102	2,050	-	-	2,050	臺南市立圖書館2,050千元。
				權利金					

臺南市立圖書館 歲入來源別預算表

中華民國 110 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
06	044	01	02	07085500500 廢舊物資售價	-	-	48	-	新總館文學沙龍場地委外權利金收入250千元
			01	07085500501 廢舊物資售價	-	-	48	-	新總館餐飲空間場地委外權利金收入850千元
				09000000000 補助及協助收入	15,971	4,592	11,667	11,379	新總館地下停車場場地委外權利金收入950千元
				09085500000(0553) 臺南市立圖書館	15,971	4,592	11,667	11,379	
				09085500100 上級政府補助收入	15,971	4,592	11,667	11,379	
				09085500102 計畫型補助收入	15,971	4,592	11,667	11,379	臺南市立圖書館15,971千元。
									教育部補助109年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫(依據教育部109年2月10日臺教社(四)字第1090010103M號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003860號函同意墊付辦理)2,140千元
									教育部補助109年度多元閱讀推廣計畫(依據教育部109年1月31日臺教社(四)字第1090004200M號函、109年3月6日臺教社(四)字第1090017276M號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003873號函同意墊付辦理)4,077千元

臺南市立圖書館 歲入來源別預算表

中華民國 110 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>教育部補助建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫-108至111年健全直轄市立圖書館營運體制計畫(依據教育部108年5月10日臺教社(四)字第1080069516號函，其中1,000千元經臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003870號函同意墊付辦理)2,000千元</p> <p>前瞻計畫-教育部補助109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫(依據教育部109年1月13日臺教社(四)字第1080189397M號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003846號函同意墊付辦理)7,530千元</p> <p>教育部補助109年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫(依據教育部109年3月25日臺教社(四)字第1090037254G號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003877號函同意墊付辦理)224千元</p>
08				1200000000	750	750	130	-
	048			其他收入				
				12085500000(0553)	750	750	130	-
				臺南市立圖書館				
			01	12085500200	750	750	130	-
				雜項收入				
			01	12085500201	-	-	88	-
				收回以前年度歲出				
			02	12085500210	750	750	42	-
				其他雜項收入				臺南市立圖書館750千元。
								北區分館、許石音樂圖書館推廣活動研習班報名費收入275千元
								新總館推廣活動研習班報名費收入300千元
								鹽埕圖書館推廣活動研習班報名費收入175千元

臺南市立圖書館 歲出機關別預算表

中華民國 110 年度

經資門併計

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				00080000000	153,517	162,892	131,480	-9,375	
	001			文化局主管					
				00085500000(0553)	153,517	162,892	131,480	-9,375	
				臺南市立圖書館					
		01		53085500100	41,255	37,543	28,547	3,712	
				一般行政					
			01	53085500101	41,255	37,543	28,547	3,712	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費27,762千元 業務費13,493千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,712千元 增列 人事費3,504千元 增列 業務費208千元
		02		53085502600	47,744	37,645	29,927	10,099	
				文化業務					
			01	53085502611	47,744	37,645	29,927	10,099	一、本科目包括圖書館業務
				圖書館業務					二、本年度預算數包括： 業務費47,744千元 獎補助費0千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,099千元 增列 業務費10,099千元
		03		53085509000	64,518	87,704	73,006	-23,186	
				一般建築及設備					
			01	53085509001	64,518	87,704	73,006	-23,186	一、本科目包括建築及設備
				建築及設備					二、本年度預算數包括： 設備及投資64,518千元 獎補助費0千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 23,186千元 減列 設備及投資19,277千元 減列 獎補助費3,909千元

附 屬 表

臺南市立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

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	臺南市立圖書館	預算金額	300千元
歲入項目說明	一、項目內容： 一般賠償收入				
	二、法令依據： 臺南市公共圖書館使用及管理辦法				
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				300,000	
04085500301 一般賠償收入	年	1	20,000	20,000	圖書資料遺失賠償
	冊	80,000	1	80,000	借書逾期處理費
	年	1	200,000	200,000	廠商履約逾期違約金等

臺南市立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	臺南市立圖書館	預算金額	30千元
-------------	-----------------------------	------	---------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 資料使用費</p> <p>二、法令依據： 臺南市公共圖書館使用及管理辦法</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				30,000	
05085500303 資料使用費	年	1	20,000	20,000	借書證遺失補發
	年	1	10,000	10,000	資料影印費收入

臺南市立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

使用規費收入 — 場地設施使用費	來源別子目及細目與編號 05085500306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位 臺南市立圖書館	預算金額 465千元		
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 場地設施使用費</p> <p>二、法令依據： 臺南市立圖書館場地使用收費管理辦法</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				465,000	
05085500306 場地設施使用費	年	1	465,000	465,000	圖書館場地使用費

臺南市立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

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	臺南市立圖書館	預算金額	4千元
-----------------	--------------------------	------	---------	------	-----

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 利息收入</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				4,000	
07085500101 利息收入	年	1	4,000	4,000	專戶存款利息

臺南市立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

財產孳息－權利金

財產孳息－權利金

來源別子目及細目與編號	07085500102 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市立圖書館	預算金額	2,050千元
-------------	-------------------------	------	---------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 新總館場地委外權利金收入等</p> <p>二、法令依據： 財政收支劃分法第29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				2,050,000	
07085500102 權利金	年	1	250,000	250,000	新總館文學沙龍場地委外權利金收入
	年	1	850,000	850,000	新總館餐飲空間場地委外權利金收入
	年	1	950,000	950,000	新總館地下停車場場地委外權利金收入

臺南市立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	臺南市立圖書館	預算金額	15,971千元
-------------	---------------------------------	------	---------	------	----------

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				15,971,000	
09085500102 計畫型補助收入	年	1	2,140,000	2,140,000	教育部補助109年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫(依據教育部109年2月10日臺教社(四)字第1090010103M號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003860號函同意墊付辦理)
	年	1	4,077,000	4,077,000	教育部補助109年度多元閱讀推廣計畫(依據教育部109年1月31日臺教社(四)字第1090004200M號函、109年3月6日臺教社(四)字第1090017276M號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003873號函同意墊付辦理)
	年	1	2,000,000	2,000,000	教育部補助建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫-108至111年健全直轄市立圖書館營運體制計畫(依據教育部108年5月10日臺教社(四)字第1080069516號函，其中1,000千元經臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003870號函同意墊付辦理)
	年	1	7,530,000	7,530,000	前瞻計畫-教育部補助109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫(依據教育部109年1月13日臺教社(四)字第1080189397M號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003846號函同意墊付辦理)

臺南市立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	224,000	224,000	教育部補助109年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫(依據教育部109年3月25日臺教社(四)字第1090037254G號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003877號函同意墊付辦理)

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

臺南市立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12085500210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市立圖書館	預算金額	750千元
歲入項目說明	一、項目內容： 總館、許石音樂圖書館、新總館、鹽埕圖書館推廣研習班報名費收入等				
	二、法令依據： 財政收支劃分法第29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				750,000	
12085500210 其他雜項收入	年	1	275,000	275,000	北區分館、許石音樂圖書館推廣活動研習班報名費收入
	年	1	300,000	300,000	新總館推廣活動研習班報名費收入
	年	1	175,000	175,000	鹽埕圖書館推廣活動研習班報名費收入

臺南市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	臺南市立圖書館	預算 金額	41,255千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 配合計畫預定進度完成行政管理，安定員工生活，提高行政效率。</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				41,255,000	市款	41,255,000元
	1000 人事費				27,762,000	市款	27,762,000元
	1015 法定編制人員待遇	年	1	13,443,595	13,443,595	職員待遇	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	419,622	419,622	約聘人員待遇	
		年	1	4,615,842	4,615,842	約僱人員待遇	
	1025 技工及工友待遇	年	1	1,977,028	1,977,028	技工及工友待遇	
	1030 獎金	年	1	783,739	783,739	職員考績獎金	
		年	1	328,870	328,870	技工及工友考績獎金	
		年	1	1,567,461	1,567,461	職員年終獎金	
		年	1	246,655	246,655	技工及工友年終獎金	
		年	1	628,488	628,488	約聘僱人員年終獎金	

臺南市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	19	16,000	304,000	職員休假補助
	人	12	16,000	192,000	約聘僱人員休假補助
	1040 加班值班費			690,372	
	年	1	161,000	161,000	員工超時加班費
	年	1	414,265	414,265	職員不休假加班費
	年	1	115,107	115,107	技工及工友不休假加班費
	1050 退休離職儲金			301,680	
	年	1	301,680	301,680	約聘僱人員退休離職儲金
	1055 保險			2,262,648	
	年	1	804,096	804,096	職員健保費
年	1	101,880	101,880	技工及工友健保費	
年	1	278,208	278,208	約聘僱人員健保費	
年	1	449,844	449,844	職員公保費	
年	1	176,460	176,460	技工及工友勞保費	
年	1	452,160	452,160	約聘僱人員勞保費	
2000 業務費				13,493,000	市款13,493,000元
2033 臨時人員酬金				13,374,000	
	人x年	12×1	559,000	6,708,000	約用人員5等(280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	10×1	378,000	3,780,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	1×1	559,000	559,000	鹽埕圖書館約用人員5等(280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	5×1	378,000	1,890,000	鹽埕圖書館臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	1×1	437,000	437,000	新營通閱服務約用人員3等(220俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用

臺南市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	人	36	800	47,000	用
		1	18,200	28,800	員工自強活動費
2093 特別費	人x月	1	18,200	18,200	識別證、職名章製作等支出
		1×12	6,000	72,000	館長特別費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

文化業務—圖書館業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53085502611 文化業務-圖書館業務	承辦 單位	臺南市立圖書館	預算 金額	47,744千元	文化業務—圖書館業務
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 館舍維護管理、採購期刊供眾閱覽、圖書資料典藏流通管理及辦理各項閱讀推廣活動</p> <p>二、預期成果： 增加圖書借閱率、提供市民通閱服務，提升本市閱讀風氣</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					47,744,000	市款41,185,000元，收支併列 6,559,000元	
2000 業務費					47,744,000	市款41,185,000元，收支併列 6,559,000元	
2006 水電費					16,298,000		
		年	1	230,000	230,000	北區分館含許石音樂圖書館水 費等	
		年	1	48,000	48,000	鹽埕圖書館水費等	
		年	1	360,000	360,000	新總館水費等	
		年	1	2,550,000	2,550,000	北區分館含許石音樂圖書館電 費等	
		年	1	1,110,000	1,110,000	鹽埕圖書館電費等	
		年	1	12,000,000	12,000,000	新總館電費等	
2009 通訊費					687,000		
		年	1	122,000	122,000	網路連線費等	
		年	1	100,000	100,000	北區分館含許石音樂圖書館電 話費等	

臺南市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2018 資訊服務費	年	1	12,000	12,000	鹽埕圖書館電話費等
	年	1	400,000	400,000	新總館電話費等
	年	1	53,000	53,000	業務用郵資等
	年	1	1,895,000	1,895,000	資訊設備與系統維護相關經費(網路連線及設備維運、VM虛擬主機升級、差勤系統維護、全市公共圖書館自動化系統維護等)
2021 其他業務租金	年	1	1,325,000	1,325,000	臺南市各公共圖書館電子書、電子期刊及資料庫等數位資源等相關經費
	年	1	220,000	220,000	北區分館含許石音樂圖書館影印機、飲水機租賃等
	年	1	97,000	97,000	鹽埕圖書館影印機、飲水機租賃等
	年	1	380,000	380,000	新總館影印機、飲水機租賃等
2024 稅捐及規費	年	1	50,000	50,000	公共圖書館訪視與輔導租車等費用
	年	1	20,700	20,700	公務車輛使用牌照稅
	年	1	33,690	33,690	公務車輛燃料使用費
2027 保險費	年	1	3,150	3,150	公務車輛檢驗費
	年	1	43,000	43,000	北區分館含許石音樂圖書館公共意外責任險及館舍火險等相關費用
	年	1	12,000	12,000	鹽埕圖書館公共意外責任險及館舍火險等相關費用
	年	1	240,000	240,000	新總館公共意外責任險及館舍火險等相關費用
	年	1	13,000	13,000	北區分館含許石音樂圖書館志工保險及活動所需保險等相關費用

臺南市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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—圖書館業務	年	1	6,000	6,000	鹽埕圖書館志工保險及活動所需保險等相關費用
	年	1	20,000	20,000	新總館志工保險及活動所需保險等相關費用
	年	1	21,929	21,929	公務車輛保險費
	2033 臨時人員酬金			50,000	
	年	1	50,000	50,000	工讀生薪資、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	2036 按日按件計資酬金			60,000	
	年	1	60,000	60,000	專題演講講師鐘點費等相關費用
	2039 委辦費			3,780,000	
	年	1	3,780,000	3,780,000	新總館營運所需之委外人力等相關經費
	2045 國內組織會費			16,000	
	年	1	16,000	16,000	參加中華民國圖書館學會會費、OCLC會費及全國文獻傳遞使用費及其他與公務相關之組織團體費用等
	2051 物品			3,046,284	
年	1	200,000	200,000	北區分館含許石音樂圖書館辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
年	1	100,000	100,000	鹽埕圖書館辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
年	1	500,000	500,000	新總館辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
年	1	506,000	506,000	北區分館含許石音樂圖書館報紙與期刊購置與裝訂等相關費用	
年	1	138,000	138,000	鹽埕圖書館供眾閱覽用報紙、期刊購置與裝訂等相關費用	
年	1	950,000	950,000	新總館供眾閱覽用報紙、期刊購置與裝訂等相關費用	
年	1	456,000	456,000	購置全市公共圖書館期刊報紙等相關費用	

臺南市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	196,284	196,284	公務車輛油料費
	年	1	100,000	100,000	北區分館含許石音樂圖書館環境布置、活動宣導、建物安檢等相關經費
	年	1	50,000	50,000	鹽埕圖書館環境布置、活動宣導、建物安檢等相關經費
	年	1	356,000	356,000	新總館公務環境布置、活動宣導、建物安檢等相關經費
	年	1	500,000	500,000	辦理全市閱讀推廣活動等相關經費
	年	1	500,000	500,000	新總館閱讀推廣活動等相關經費
	年	1	750,000	750,000	北區分館、許石音樂圖書館、新總館、鹽埕圖書館推廣研習班等相關費用
	年	1	2,572,000	2,572,000	109年度多元閱讀推廣計畫-辦理閱讀推廣活動、本土語言推廣(全部補助款2,572,000元，依據教育部109年1月31日臺教社(四)字第1090004200M號函、教育部109年3月6日臺教社(四)字第1090017276M號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003873號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	2,519,000	2,519,000	109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫-全市公共圖書館寬頻上網環境、辦理數位資源推廣活動(補助款1,763,000元、市款756,000元，依據教育部109年1月13日臺教社(四)字第1080189397M號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003846號函同意墊付並辦理轉正)
年	1	224,000	224,000	109年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫-分區資源中心閱讀推廣活動(全部補助款224,000元，依據教育部109年3月25日臺教社(四)字第1090037254G號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003877號函同意墊付並辦理轉正)	

文化業務—圖書館業務

文化業務—圖書館業務

臺南市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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—圖書館業務	年	1	900,000	900,000	通閱司機委外等經費	
	年	1	1,300,000	1,300,000	北區分館含許石音樂圖書館館舍委外清潔維護等相關費用	
	年	1	750,000	750,000	鹽埕圖書館館舍委外清潔維護等相關費用	
	年	1	3,744,000	3,744,000	新總館含公園館舍委外清潔維護等相關費用	
	年	1	1,800,000	1,800,000	新總館與北區分館館舍管理員委外等經費	
	年	1	1,000,000	1,000,000	建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」之「108至111年健全直轄市立圖書館營運體制計畫-109年度制服製作、圖書館輔導、特殊館藏推廣(全部補助款1,000,000元，依據教育部108年5月10日臺教社(四)字第1080069516號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003870號函同意墊付並辦理轉正)	
	年	1	1,000,000	1,000,000	建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」之「108至111年健全直轄市立圖書館營運體制計畫-110年度制服製作、圖書館輔導、特殊館藏推廣(全部補助款1,000,000元，依據教育部108年5月10日臺教社(四)字第1080069516號函辦理)	
	2063 房屋建築養護費				475,000	
	年	1	350,000	350,000	北區分館含許石音樂圖書館館舍建築修繕維護等相關經費	
	年	1	125,000	125,000	鹽埕圖書館館舍建築修繕維護等相關經費	
2066 車輛及辦公器具養護費				208,700		
年	1	208,700	208,700	公務車輛養護、維修費		
2069 設施及機械設備養護費				612,000		
年	1	468,000	468,000	北區分館含許石音樂圖書館水電、消防系統檢修，各項機電等養護費用		

臺南市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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—圖書館業務 2072 國內旅費 2081 運費	年	1	144,000	144,000	鹽埕圖書館水電、消防系統檢修，各項機電等養護費用
	年	1	56,000	56,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	年	1	9,547	9,547	公務所需運費等

臺南市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	臺南市立圖書館	預算 金額	64,518千元	一般建築及設備 — 建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 充實本館及本市公共圖書館各項設備</p> <p>二、預期成果： 打造本市公共圖書館優質閱讀環境、購置優良讀物供眾閱覽</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					64,518,000	市款55,106,000元，收支併列9,412,000元	
3000 設備及投資					64,518,000	市款55,106,000元，收支併列9,412,000元	
3010 房屋建築及設備費					9,006,000		
		年	1	4,046,000	4,046,000	全市公共圖書館館舍修繕及設備更新等經費	
		年	1	1,000,000	1,000,000	中西區原台南州會堂改建工程，總經費25,800,000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24,800,000元)	
		年	1	1,820,000	1,820,000	歸仁區圖書館改善工程，總經費8,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列1,820,000元，111年度編列6,680,000元)	
		年	1	2,140,000	2,140,000	109年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫-辦理安平、仁德、新化、善化、六甲區圖書館設備升級(全部補助款2,140,000元，依據教育部109年2月10日臺教社(四)字第1090010103M號函及臺南市議	

臺南市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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					會109年6月16日南議教育字第1090003860號函同意墊付並辦理轉正)	
	3020 機械設備費	台	1	1,134,000	1,134,000	南區喜樹圖書館電梯汰換
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	869,000	869,000	本市各公共圖書館電腦資訊設備租賃等相關費用
	3035 雜項設備費	年	1	43,240,000	43,240,000	購置圖書資料等相關經費
		台	3	100,000	300,000	購置本市公共圖書館設置圖書除菌機
	年	1	1,730,000	1,730,000	109年度多元閱讀推廣計畫-購置中西文圖書充實館藏(補助款1,505,000元、市款225,000元，依據教育部109年1月31日臺教社(四)字第1090004200M號函、教育部109年3月6日臺教社(四)字第1090017276M號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003873號函同意墊付並辦理轉正)	
	年	1	8,239,000	8,239,000	109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫-採購網路交換器、無線基地台、防火牆等設備，提升網路環境安全性(補助款5,767,000元、市款2,472,000元，依據教育部109年1月13日臺教社(四)字第1080189397M號函及臺南市議會109年6月16日南議教育字第1090003846號函同意墊付並辦理轉正)	

臺南市立圖書館
各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53085500101 行政管理	53085502611 圖書館業務	53085509001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	41,255	47,744	64,518	153,517		
100000人事費	27,762			27,762		
101500法定編制人員待遇	13,444			13,444		
102000約聘僱人員待遇	5,035			5,035		
102500技工及工友待遇	1,977			1,977		
103000獎金	3,555			3,555		
103500其他給與	496			496		
104000加班值班費	690			690		
105000退休離職儲金	302			302		
105500保險	2,263			2,263		
200000業務費	13,493	47,744		61,237		
200600水電費		16,298		16,298		
200900通訊費		687		687		
201800資訊服務費		3,220		3,220		
202100其他業務租金		747		747		
202400稅捐及規費		58		58		
202700保險費		356		356		
203300臨時人員酬金	13,374	50		13,424		
203600按日按件計資酬金		60		60		
203900委辦費		3,780		3,780		
204500國內組織會費		16		16		
205100物品		3,046		3,046		
205400一般事務費	47	18,065		18,112		
206300房屋建築養護費		475		475		
206600車輛及辦公器具養護費		209		209		
206900設施及機械設備養護費		612		612		
207200國內旅費		56		56		
208100運費		10		10		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			64,518	64,518		
301000房屋建築及設備費			9,006	9,006		

臺南市立圖書館
各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53085500101 行政管理	53085502611 圖書館業務	53085509001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302000機械設備費			1,134	1,134		
303000資訊軟硬體設備費			869	869		
303500雜項設備費			53,509	53,509		

臺南市立圖書館

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110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	153,517	27,762	61,237				88,999			64,518			64,518
5308550000 文化支出	153,517	27,762	61,237				88,999			64,518			64,518
53085500100 一般行政	41,255	27,762	13,493				41,255						
53085500101 行政管理	41,255	27,762	13,493				41,255						
53085502600 文化業務	47,744		47,744				47,744						
53085502611 圖書館業務	47,744		47,744				47,744						
53085509000 一般建築及設備	64,518									64,518			64,518
53085509001 建築及設備	64,518									64,518			64,518

臺南市立圖書館
資本支出分析表

中華民國110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	64,518		9,006		1,134		869	53,509			
53085509000 一般建築及設備	64,518		9,006		1,134		869	53,509			
53085509001 建築及設備	64,518		9,006		1,134		869	53,509			

臺南市立圖書館

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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	36			13,443,595	5,035,464	1,977,028	3,555,213	496,000	690,372		301,680	2,262,648	27,762,000	
正式員額	19			13,443,595			2,351,200	304,000	414,265			1,253,940	17,767,000	
職員	19			13,443,595			2,351,200	304,000	414,265			1,253,940	17,767,000	
約聘僱人員	12				5,035,464		628,488	192,000			301,680	730,368	6,888,000	
技工	2					826,960	240,626		48,126			114,288	1,230,000	
工友	3					1,150,068	338,899		66,981			164,052	1,716,000	
其他人事費									161,000				161,000	

臺南市立圖書館

人事費分析表

中華民國110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	36			13,443,595	5,035,464	1,977,028	3,555,213	496,000	690,372		301,680	2,262,648	27,762,000	
正式員額	19			13,443,595			2,351,200	304,000	414,265			1,253,940	17,767,000	
職員	19			13,443,595			2,351,200	304,000	414,265			1,253,940	17,767,000	
約聘僱人員	12				5,035,464		628,488	192,000			301,680	730,368	6,888,000	
技工	2					826,960	240,626		48,126			114,288	1,230,000	
工友	3					1,150,068	334,899		66,981			164,052	1,716,000	
其他人事費									161,000				161,000	

臺南市立圖書館

約聘僱人員費用分析表

中華民國110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				
						6,888,000	合計
07						6,888,000	包括約聘僱人員待遇5,035,464元、年終工作獎金628,488元、保險費730,368元、離職儲金301,680元及休假補助192,000元。
	001					6,888,000	00080000000 文化局主管
		01				6,888,000	00085500553 臺南市立圖書館
			01			6,888,000	53085500100 一般行政
						6,888,000	53085500101 行政管理
				1x12		574,000	約聘人員6等1階(280俸點)1人
					11x12	6,314,000	約僱人員5等(280俸點)11人

臺南市立圖書館

公務車輛明細表

中華民國110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				
文化業務 圖書館業務		現有車輛				20,700	33,690			196,284	208,700	21,929	3,150	
	1	普通重型機車		10401	91cc- 125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		825-PGD
	1	小貨車	3	10203	1801cc- 2400cc	3,600	7,710	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	900	ACJ-8253
	1	小貨車	2	10302	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	21.0	35,028	51,000	3,747	900	AGE-9813
	1	小貨車	2	10502	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	21.0	35,028	34,000	3,747	450	AQQ-0705
	1	小貨車	7	10804	1801cc- 2400cc	3,600	7,710	1,668	25.0	41,700	25,500	3,747	450	BBE-2530
	1	小貨車	3	10901	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	21.0	35,028	8,500	3,747	450	BCV-6211
	1	電動汽車	7	10112	其他						37,000	2,483		5015-E2
		合計				20,700	33,690			196,284	208,700	21,929	3,150	

臺南市立圖書館

中程資本支出計畫概況表

中華民國110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	25,800千元	計畫期間	自110.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	中西區原台南州會堂改建工程	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	
中西區原台南州會堂改建工程	110	1,000	3.88			中西區原台南州會堂改建工程，總經費25,800,000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24,800,000元)
中西區原台南州會堂改建工程	111	24,800	96.12			中西區原台南州會堂改建工程

臺南市立圖書館

中程資本支出計畫概況表

中華民國110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	8,500千元	計畫期間	自110.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	歸仁區圖書館改善工程	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	
歸仁區圖書館改善工程	110	1,820	21.41			歸仁區圖書館改善工程，總經費8,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列1,820,000元，111年度編列6,680,000元)
歸仁區圖書館改善工程	111	6,680	78.59			歸仁區圖書館改善工程

歲出按職能及經

中華民國110

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 家庭及民間 機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業 基金特種
總計		41,246	47,753						88,999			
01 一般公共事務		41,136	119						41,255			
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		110	47,634						47,744			
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												

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 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		
						9,006				55,512		64,518	153,517
							9,006			55,512		64,518	112,262