

法定本

機關編號

08-550

中華民國 112 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 112 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 21 頁
2. 歲出機關別預算表	第 22 頁至第 23 頁
丙、附屬表	
1. 各項費用彙計表	第 25 頁至第 26 頁
2. 歲出一級用途別科目分析表	第 27 頁至第 27 頁
3. 資本支出分析表	第 28 頁至第 28 頁
4. 人事費彙計表	第 29 頁至第 29 頁
5. 約聘僱人員費用分析表	第 30 頁至第 30 頁
6. 派員出國計畫預算總表	第 31 頁至第 31 頁
7. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第 32 頁至第 32 頁
8. 公務車輛明細表	第 33 頁至第 34 頁
9. 中程資本支出計畫概況表	第 35 頁至第 57 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 58 頁至第 59 頁

預算總說明

文化局主管 預算總說明

中華民國 112 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 112 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 112 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	9	1	7	107	9	0	7	104	9	0	8	+3	0	0	-1
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	19	2	0	3	0	0	0	0
總 計	160	11	1	11	158	11	0	11	155	11	0	12	+3	0	0	-1

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 252,715,000 元，決算數 195,911,849 元，執行率達預算數 77.52%。
2. 歲出部分：歲出預算數 1,500,669,000 元，決算數 1,373,117,946 元，執行率達預算數 91.5%。
3. 其他歲出部分：歲出預算數 16,853,822 元，決算數 16,853,044 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 111 年 4 月底止)

1. 歲入部分：歲入預算數 450,663,000 元，預算已分配數 127,006,000 元，執行數 179,705,423 元，占分配數 141.49%。
2. 歲出部分：歲出預算數 2,103,140,000 元，預算已分配數 505,214,000 元，執行數 417,921,859 元，占分配數 82.72%。
3. 其他歲出部分：歲出預算數 18,584,299 元，預算已分配數 7,584,299 元，執行數 7,584,299 元，占分配數 100%。

文化局主管 預算總說明

中華民國 112 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及違反法令契約等所收之賠償收入等 462,000 元。
- (2) 資料使用費：借書證遺失補發、使用臺南市開發行為涉及有形文化資產查詢規費收入等 722,000 元。
- (3) 場地設施使用費：各文化中心場館、園區及圖書館相關場地使用費 3,055,000 元。
- (4) 服務費：臺南市街頭藝人線上工作坊報名費收入及水交社文化園區門票收入 680,000 元。
- (5) 利息收入：專戶存款孳息 30,000 元。
- (6) 權利金：樹谷生活科學館委外經營權利金、噍吧哖地方特色產業中心委外經營權利金、臺南都會公園 ROT 案委外經營權利金、臺南文化中心文物陳列館餐飲空間委外經營權利金、台江文化中心空間委外經營權利金、水交社文化園區文學沙龍館、眷村食堂及藝術特展館委外經營權利金、市定古蹟總爺藝文中心廠長宿舍委外經營權利金、圖書館文學沙龍、餐飲空間、停車場委外管理權利金等，共計 3,240,000 元。
- (7) 租金收入：農七土地租金收入、臺南都會公園 ROT 案土地及房屋租金收入、轄管之市有土地山上區大新段、中西區老古石段等租金收入、西竹圍之丘文創園區營運租金收入及太陽光電發電系統租金收入等，共計 8,154,000 元。
- (8) 土地售價：臺南市南科特定區開發區塊 F、G 區段徵收案徵收補償費 97,177,000 元。
- (9) 計畫型補助收入：文化部補助「推動藝文專業場館升級計畫」-「111 年度地方美術館典藏空間升級或購藏計畫」、111 年度地方文化特色及藝文人口培育計畫「藝約未來」臺南市藝文教育扎根計畫、「臺灣文化節慶升級」及「臺南四十-臺南市 111 年度藝文場館營運升級計畫」、111-112 年臺南市社區營造及村落文化發展計畫、「臺南左鎮化石園區博物館 5G 科技跨域應用計畫」、推動影視音發展計畫「110-111 年臺南市岸內影視基地發展計畫」、111-112 年「補助直轄市及縣(市)政府推動文化創意產業發展」-「臺南市推動文化創意產業發展計畫」、111 年度藝術村營運扶植計畫-蕭壠國際藝術村、111 年「推動藝文專業場館升級計畫-地方藝文場館整建計畫」、臺南 400 年—文化資產場域再現計畫(第二期)、臺南 400 年—文化資產場域再現計畫(112-114)、國家人權博物館補助「111-112 年正義與勇氣之路標示設置與人權歷史場址調查暨推廣計畫」、文化部文化資產局補助「111 年臺南市文化景點一般古物維護計畫」、原日軍步兵第二聯隊官舍群修復工程、歷史建築原臺南陸軍偕

文化局主管 預算總說明

中華民國 112 年度

行社修復工程、臺南鹽業文化景觀登錄評估及論述計畫、臺南水道百年水源地歷史現場運作展示及教育推廣計畫、111-112 年產業文化(性)資產創生計畫—覓蜜·找甜頭-推動善化糖廠動態保存建置計畫、111-112 年度烏山頭水庫暨嘉南大圳申遺價值交流推廣計畫、教育部補助 110-111 年公共圖書館英語館藏充實計畫、111 年教育部補助公共圖書館提升民眾英語學習力計畫、111 年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫、111 年臺南市公共圖書館多元閱讀計畫、111 年嬰幼兒閱讀推廣計畫等，共計 337,743,000 元。

(10)其他雜項收入：仁德糖廠委外經營管理收入(收支對列)、新營文化中心演藝廳節目門票收入(收支對列)、臺南藝術節節目門票收入(收支對列)、政府出版品收入、研習班收入及 2023 年龍崎光節門票收入等，共計 20,000,000 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) 出席國際會議及考察：日本山形國際紀錄片影展參訪計畫。
- (3) 文化資產：辦理各類文化資產保存活化及管理業務。
- (4) 圖書館業務：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。
- (5) 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、國際音樂節、漁光島藝術節、街頭藝術節及臺南新藝獎等藝文活動及推廣。
- (6) 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。
- (7) 文化資源：規劃辦理月津港燈節，月之美術館經營與管理，臺南市立博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，臺南市立博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。
- (8) 古蹟營運：辦理古蹟經營管理及營運，辦理行銷臺南古蹟各項活動，辦理臺南古蹟行春活動，辦理古蹟景點音樂沙龍、藝文表演、展覽等活動，辦理除役國防武器保養維護，辦理經管文物保養維護、保險及修復作業，辦理仁德糖廠委外經營管理，輔導各文化基金會及團體推展藝文活動。

文化局主管 預算總說明

中華民國 112 年度

- (9) 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、第七屆南瀛研究國際學術研討會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。
- (10) 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、美印臺南編印、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、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及西竹圍之丘文創園區營運管理。
- (11) 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。
- (12) 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：廣續辦理 112 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。
- (13) 建築及設備：赤崁文化園區改造工程，臺南市圖書館總館區段徵收土地取得費用，臺南市仁德區二空新村原眷舍修復再利用工程，原日軍步兵第二聯隊官舍群周邊空間工程，飛雁新村園區環境及基盤設施整備工程計畫，臺南都會公園遊戲環境設置計畫，111 年臺南市文化景點一般古物維護計畫，億載金城及安平古堡入口景觀改造及服務設施優化設計規劃與施作工程，億載金城古砲仿製設計規劃及施作工程，安平古堡夜間光環境設計規劃及施作工程，總爺園區紅磚會議室空間改善工程，總爺

文化局主管 預算總說明

中華民國 112 年度

藝術家工坊整修工程，總爺紅磚造主辦公室木門窗修復工程，蕭壠戶外劇場及 A10 廣場改善暨樂舞館防水整修工程，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，歸仁文化中心排練室裝修及照明、停車場、步道改善，各文化園區、中心設施、紀念館設備修繕、葉石濤文學紀念館館舍損害原因調查及修復計畫、王育德紀念館廊道地基裂縫修復工程等館舍修繕、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，充實總館及各區圖館藏，左鎮區圖書館外牆防水及牆癌改善工程，補助全市公共圖書館館舍修繕及設備更新，購置圖書除菌機，公園總館報紙密集書櫃等。

(二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：歲入預算數 471,263,000 元。
2. 歲出部分：歲出預算 2,292,132,000 元，其中經常門預算 1,097,175,000 元，含一般行政 306,880,000 元，文化業務 790,295,000 元。資本門預算 1,194,957,000 元，含文化業務 4,500,000 元，一般建築及設備 1,190,457,000 元。

(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		1,097,175	1,194,957	2,292,132	100.00%
一般行政		306,880		306,880	13.39%
	行政管理	306,880		306,880	13.39%
文化業務		790,295	4,500	794,795	34.67%
	出席國際會議及考察	330		330	0.01%
	文化資產	81,790		81,790	3.57%
	圖書館業務	63,042		63,042	2.75%
	文化建設與活動	645,133	4,500	649,633	28.34%
一般建築及設備	建築及設備		1,190,457	1,190,457	51.94%

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 112 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	471,263	450,663	195,912	20,600	
				經常門合計	374,086	450,663	195,912	-76,577	
02				04000000000	462	562	1,176	-100	
	045			罰款及賠償收入					
				04085500000(0550)	462	562	1,176	-100	
				臺南市政府文化局					
		01		04085500300	462	562	1,176	-100	
				賠償收入					
			01	04085500301	462	562	1,176	-100	臺南市政府文化局12千元。
				一般賠償收入					
									違反臺南市公共圖書館使用及管理辦法之逾期處理費及賠償收入12千元
									臺南市文化資產管理處250千元。
									違反法令、契約等所收之賠償收入250千元
									臺南市立圖書館200千元。
									違反臺南市公共圖書館使用及管理辦法之逾期處理費及賠償收入100千元
									違反法令、契約等所收之賠償收入100千元
03				05000000000	4,457	3,552	3,069	905	
				規費收入					
	044			05085500000(0550)	4,457	3,552	3,069	905	
				臺南市政府文化局					
		01		05085500300	4,457	3,552	3,069	905	
				使用規費收入					
			01	05085500303	722	742	869	-20	臺南市政府文化局2千元。
				資料使用費					
									借書證遺失補發工本費2千元
									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20千元。
									借書證遺失補發工本費20千元

臺南市政府文化局
歲入來源別預算表

中華民國 112 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	3,055	2,810	2,189	245	臺南市政府文化局2,755千元。 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 蕭壠文化園區場地設施使用費30千元 臺南都會公園綠地場地設施使用費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470千元 臺南市立圖書館300千元。 圖書館場地設施使用費300千元
			03	05085500307 服務費	680	-	11	680	臺南市政府文化局680千元。 臺南市街頭藝人線上工作坊報名費收入180千元 水交社文化園區門票收入500千元
04				07000000000 財產收入	11,424	11,558	10,216	-134	
	047			07085500000(0550) 臺南市政府文化局	11,424	11,558	10,216	-134	
		01		07085500100 財產孳息	11,424	11,558	10,172	-134	
			01	07085500101 利息收入	30	32	47	-2	臺南市政府文化局6千元。 專戶存款利息6千元 臺南市文化資產管理處20千元。

臺南市政府文化局
歲入來源別預算表

中華民國 112 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					
			02	3,240	3,372	3,071	-132	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 臺南市政府文化局1,650千元。 樹谷生活科學館委外經營權利金100千元 噍吧哞地方特色產業中心委外經營權利金48千元 臺南都會公園ROT案委外經營權利金100千元 臺南文化中心文物陳列館餐飲空間委外經營權利金192千元 新營文化中心演藝廳大廳部份空間委外經營權利金42千元 新營日式木造官舍委外經營權利金96千元 劉啟祥故居委外經營權利金40千元 台江文化中心空間委外經營權利金76千元 水交社文化園區文學沙龍館委外經營權利金160千元 水交社文化園區眷村食堂委外經營權利金306千元 市定古蹟總爺藝文中心廠長宿舍委外經營權利金256千元 水交社文化園區藝術特展館委外經營權利金200千元 西竹圍之丘文創園區部分空間委外經營權利金34千元 臺南市立圖書館1,590千元。

臺南市政府文化局
歲入來源別預算表

中華民國 112 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	8,154	8,154	7,054	新總館文學沙龍場地委外經營權利金250千元 新總館餐飲空間場地委外經營權利金390千元 新總館地下停車場場地委外經營權利金950千元 臺南市政府文化局7,930千元。 農七土地租金收入(收支對列)2,600千元 臺南都會公園ROT案土地租金收入3,400千元 本局轄管之市有土地山上區大新段、中西區老古石段等租金收入744千元 新化和平街31巷3號土地租金收入25千元 臺南都會公園ROT案房屋租金收入350千元 新營文化中心太陽光電發電系統租金收入120千元 西竹圍之丘文創園區營運租金收入691千元 臺南市立圖書館224千元。 公園總館太陽光電發電系統租金收入164千元 鹽埕圖書館太陽光電發電系統租金收入60千元
		02		07085500500 廢舊物資售價	-	-	44	-
			01	07085500501 廢舊物資售價	-	-	44	-
06				09000000000 補助及協助收入	337,743	411,702	156,534	-73,959
	044			09085500000(0550) 臺南市政府文化局	337,743	411,702	156,534	-73,959

臺南市政府文化局 歲入來源別預算表

中華民國 112 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	337,743	411,702	156,534	-73,959	
		01	09085500102 計畫型補助收入	337,743	411,702	156,534	-73,959	臺南市政府文化局201,446千元。 文化部補助辦理111年度地方扶植傑出演藝團隊計畫(依據文化部111年1月17日文藝字第1113001215號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002410號函同意墊付辦理)1,400千元 前瞻計畫－文化部補助辦理「推動藝文專業場館升級計畫」-「111年度地方美術館典藏空間升級或購藏計畫」(依據文化部111年1月26日文藝字第1113002865號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002396號函同意墊付辦理)3,000千元 文化部補助辦理「島嶼想像：『亞洲的地獄與幽魂』衛星策展計畫」(依據文化部111年1月20日文藝字第1113002137號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002395號函同意墊付辦理)1,000千元 前瞻計畫－文化部補助辦理111年度地方文化特色及藝文人口培育計畫-「藝約未來」臺南市藝文教育扎根計畫－「當代傳藝」(依據文化部111年1月11日文藝字第1113000860號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002411號函同意墊付辦理)3,500千元 前瞻計畫－文化部補助辦理111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」-2022漫月美行動暨2023月津港燈節(依據文化部111年1月11日文藝字第1113000887號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002413號函同意墊付辦理)2,450千元

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 112 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112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」-2022漫月美行動暨2023月津港燈節(依據文化部111年1月11日文藝字第1113000887號函辦理)1,050千元</p> <p>文化部補助辦理「111年度臺南市推動社區營造及村落文化發展計畫」(依據文化部111年3月7日文源字第1113005547號函及臺南市議會111年6月13日南議建設字第1110005279號函同意墊付辦理)200千元</p> <p>文化部補助辦理「112年度臺南市推動社區營造及村落文化發展計畫」(依據文化部111年3月7日文源字第1113005547號函辦理)9,400千元</p> <p>文化部文化資產局補助辦理「111年臺南市文化景點一般古物維護計畫」(依據文化部文化資產局111年3月29日文資物字第1113003333號函及臺南市議會111年6月13日南議建設字第1110005276號函同意墊付辦理)420千元</p> <p>前瞻計畫－文化部補助辦理「臺南左鎮化石園區博物館5G科技跨域應用計畫」(依據文化部110年11月19日文源字第1103038231號函及臺南市議會110年12月27日南議教育字第1100013483號函同意墊付辦理)2,100千元</p> <p>國家人權博物館補助辦理「摩沙島大冒險-臺南人權歷史事件教育推廣計畫」(依據國家人權博物館111年1月27日人權展字第1113000390號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002389號函同意墊付辦理)900千元</p>

臺南市政府文化局
歲入來源別預算表

中華民國 112 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影視音發展計畫「110年臺南市岸內糖廠影視基地發展計畫」(依據文化部110年9月2日文影字第1103028038號函及臺南市議會110年10月29日南議教育字第1100009894號函同意墊付辦理)63,000千元</p> <p>文化部補助辦理111年「補助直轄市及縣(市)政府推動文化創意產業發展」-「臺南市推動文化創意產業發展計畫」(依據文化部111年3月1日文創字第11130050342號函及臺南市議會111年6月13日南議建設字第1110005274號函同意墊付辦理)2,000千元</p> <p>文化部補助辦理112年「補助直轄市及縣(市)政府推動文化創意產業發展」-「臺南市推動文化創意產業發展計畫」(依據文化部111年3月1日文創字第11130050342號函辦理)2,000千元</p> <p>前瞻計畫－文化部補助辦理111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」-2022Mattaaw大地藝術季展演計畫(依據文化部111年1月11日文藝字第1113000887號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002413號函同意墊付辦理)3,000千元</p> <p>文化部補助辦理111年度藝術村營運扶植計畫-蕭壩國際藝術村(依據文化部111年1月28日文藝字第1113003149號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002412號函同意墊付辦理)2,100千元</p>

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 112 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111年度地方文化特色及藝文人口培育計畫「臺南四十-臺南市111年度藝文場館營運升級計畫」(依據文化部111年1月20日文藝字第1113001863號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002393號函同意墊付辦理)7,850千元</p> <p>前瞻計畫－文化部補助辦理111年「推動藝文專業場館升級計畫－地方藝文場館整建計畫」(依據文化部111年1月19日文藝字第1113001500號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002391號函同意墊付辦理)2,500千元</p> <p>文化部文化資產局補助辦理111年度「《神紋樣》傳統工藝大師廖慶章、蘇小夢雙個展」(依據文化部文化資產局111年1月19日文資傳字第1113000944號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002414號函同意墊付辦理)600千元</p> <p>前瞻計畫－文化部補助辦理111年度地方文化特色及藝文人口培育計畫-「藝約未來」臺南市藝文教育扎根計畫－劇育新芽(依據文化部111年1月11日文藝字第1113000860號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002411號函同意墊付辦理)1,000千元</p> <p>前瞻計畫－文化部補助辦理112年度地方文化特色及藝文人口培育計畫-「藝約未來」臺南市藝文教育扎根計畫－劇育新芽(依據文化部111年1月11日文藝字第1113000860號函辦理)1,000千元</p>

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 112 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「111-112年正義與勇氣之路標示設置與人權歷史場址調查暨推廣計畫」(依據國家人權博物館111年4月27日人權展字第11130010982號函辦理)2,226千元</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111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)950千元</p> <p>前瞻計畫－文化部補助辦理推動影視音發展計畫「111年臺南市岸內影視基地發展計畫」(依據文化部111年6月9日文影字第1113015568號函辦理)86,100千元</p> <p>前瞻計畫－文化部補助辦理推動影視音發展計畫「走唱臺南音樂地圖－臺南流行音樂影視音體驗計畫」(依據文化部111年6月28日文影字第11130172225號函辦理)1,700千元</p> <p>臺南市文化資產管理處132,452千元。</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)23,188千元</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)17,300千元</p>

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>前瞻計畫-文化部補助臺南400年一文化資產場域再現計畫(第二期)(補助總額133,548千元,分年編列預算,111年編列32,880千元,112年編列45,780千元,113年編列54,888千元,依據文化部110年7月13日文授資局蹟字第11030072485號函辦理)45,780千元</p> <p>文化部文化資產局補助臺南鹽業文化景觀登錄評估及論述計畫(補助總額1,400千元,分年編列預算,111年編列700千元,112年編列700千元,依據文化部文化資產局110年8月16日文資蹟字第1103008760號函辦理)700千元</p> <p>文化部文化資產局補助111~112年度烏山頭水庫暨嘉南大圳申遺價值交流推廣計畫(依據文化部文化資產局111年4月18日文資綜字第11130040676號函辦理)1,200千元</p> <p>文化部文化資產局補助111-112年產業文化(性)資產創生計畫一覓蜜·找甜頭-推動善化糖廠動態保存建置計畫(依據文化部文化資產局111年2月11日文資綜字第1113001638號函,其中630千元經臺南市議會111年6月13日南議建設字第1110005278號函同意墊付辦理)1,200千元</p> <p>文化部文化資產局補助臺南水道百年水源地歷史現場運作展示及教育推廣計畫(依據文化部文化資產局111年2月21日文資蹟字第1113001951號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002416號函同意墊付辦理)16,590千元</p>

臺南市政府文化局
歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>前瞻計畫-文化部補助臺南400年一文化資產場域再現計畫(112-114)(補助總額123,276千元,分年編列預算,112年編列26,494千元,113年編列37,964千元,114年編列58,818千元,依據文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130065801號函辦理)26,494千元</p> <p>臺南市立圖書館3,845千元。</p> <p>前瞻計畫-教育部補助110-111年公共圖書館英語館藏充實計畫(依據教育部110年12月30日臺教社(四)字第1100177271G號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002388號函同意墊付辦理)2,000千元</p> <p>前瞻計畫-111年教育部補助公共圖書館提升民眾英語學習力計畫(依據教育部111年3月9日臺教社(四)字第1112401191M號函及臺南市議會111年6月13日南議建設字第1110005282號函同意墊付辦理)1,000千元</p> <p>教育部補助111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111年3月17日臺教社(四)字第1110020866G號函及臺南市議會111年6月13日南議建設字第1110005281號函同意墊付辦理)100千元</p> <p>教育部補助111年臺南市公共圖書館多元閱讀計畫(依據教育部111年3月3日臺教社(四)字第1112401119M號函、教育部111年4月12日臺教社(四)字第1110034183號函辦理)245千元</p> <p>教育部補助111年補助公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫(依據教育部111年1月27日臺教社(四)字第1112400619M號函及臺南市議會111年6月13日南議建設字第1110005277號函同意墊付辦理)500千元</p>

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 112 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	20,000	23,289	24,917	-3,289	
	047		其他收入					
		01	12085500000(0550)	20,000	23,289	24,917	-3,289	
			臺南市政府文化局					
			12085500200	20,000	23,289	24,917	-3,289	
			雜項收入					
		01	12085500201	-	-	9,575	-	
			收回以前年度					
			歲出					
		02	12085500210	20,000	23,289	15,342	-3,289	臺南市政府文化局19,000千元。
			其他雜項收入					鹽分地帶文學雙月刊委託廠商經營管理之收益金50千元
								仁德糖廠委外經營管理收入(收支對列)9,200千元
								臺南文化中心畫冊等其他雜項收入2千元
								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)350千元
								政府出版品收入1,200千元
								文化研究研習班收入1,048千元
								蕭壠文化園區藝文研習班收入130千元
								2023龍崎光節門票收入5,000千元
								臺南市立圖書館1,000千元。

臺南市政府文化局
歲入來源別預算表

中華民國 112 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	005	01	01	資本門合計	97,177	-	-	97,177	公園總館、許石音樂圖書館研習班收入200千元 新總館研習班收入700千元 鹽埕圖書館研習班收入100千元	
				07000000000	97,177	-	-	97,177		
				財產收入						
				07085500000(0550)	97,177	-	-	97,177		
				臺南市政府文化局						
				07085500200	97,177	-	-	97,177		
財產售價										
			01	07085500201	97,177	-	-	97,177	臺南市政府文化局97,177千元。	
				土地售價					臺南市南科特定區開發區塊F、G區段徵收案徵收補償費97,177千元	

臺南市政府文化局

歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
07			00080000000 文化局主管	2,292,132	2,103,140	1,373,118	188,992	
	001		00085500000(0550) 臺南市政府文化局	2,292,132	2,103,140	1,373,118	188,992	
		01	53085500100 一般行政	306,880	282,833	264,060	24,047	
		01	53085500101 行政管理	306,880	282,833	264,060	24,047	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費244,776千元 業務費62,104千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 24,047千元 增列 人事費18,778千元 增列 業務費5,269千元
		02	53085502600 文化業務	794,795	762,476	604,922	32,319	
		01	53085502608 出席國際會議 及考察	330	696	-	-366	一、本科目包括出席國際會議及考察 二、本年度預算數包括： 業務費330千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 366千元 減列 業務費366千元
		02	53085502609 文化建設與活 動	649,633	585,786	508,860	63,847	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55千元 業務費511,885千元 獎補助費137,693千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 63,847千元 增列 人事費55千元 增列 業務費79,874千元 減列 獎補助費16,082千元
		03	53085502610 文化資產	81,790	107,634	47,286	-25,844	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70,675千元 獎補助費11,115千元

臺南市政府文化局
歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
		04	53085502611 圖書館業務	63,042	68,360	48,776	-5,318	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 25,844千元 減列 業務費27,719千元 增列 獎補助費1,875千元 一、本科目包括圖書館業務 二、本年度預算數包括： 業務費63,042千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,318千元 減列 業務費5,318千元
		03	53085509000 一般建築及設備	1,190,457	1,057,831	504,136	132,626	
		01	53085509001 建築及設備	1,190,457	1,057,831	504,136	132,626	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1,169,581千元 獎補助費20,876千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 132,626千元 增列 設備及投資165,789千元 減列 獎補助費33,163千元

附 屬 表

臺南市政府文化局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53085500101 行政管理	53085502608 出席國際會議及考察	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	306,880	330	649,633	81,790	63,042	1,190,457	2,292,132
100000人事費	244,776		55				244,831
101000政務人員待遇	1,658						1,658
101500法定編制人員待遇	115,491						115,491
102000約聘僱人員待遇	49,457						49,457
102500技工及工友待遇	9,112						9,112
103000獎金	35,003						35,003
103500其他給與	4,240						4,240
104000加班值班費	8,082		55				8,137
105000退休離職儲金	3,098						3,098
105500保險	18,636						18,636
200000業務費	62,104	330	511,885	70,675	63,042		708,036
200300教育訓練費	165						165
200600水電費	370		24,754		15,957		41,081
200900通訊費	850		2,845		1,830		5,525
201200土地租金			31,524				31,524
201800資訊服務費	110		2,310		6,924		9,344
202100其他業務租金	500		2,310	80	914		3,804
202400稅捐及規費	459		192		498		1,149
202700保險費	107		1,271	70	492		1,940
203300臨時人員酬金	53,081		4,708	2,033	50		59,872
203600按日按件計資酬金	40		14,429	2,300	140		16,909
203900委辦費			10,700	57,165	6,316		74,181
204500國內組織會費					41		41
205100物品	1,869		3,226		3,866		8,961
205400一般事務費	1,984		397,213	8,827	21,556		429,580
206300房屋建築養護費	260		2,066		1,986		4,312
206600車輛及辦公器具 養護費	983		184				1,167
206900設施及機械設備 養護費			10,304		2,382		12,686
207200國內旅費	341		3,027	100	90		3,558
207800國外旅費		330					330
208100運費	52		822	100			974

臺南市政府文化局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53085500101 行政管理	53085502608 出席國際會議及考察	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
209300特別費	935						935
300000設備及投資						1,169,581	1,169,581
300500土地						76,000	76,000
301000房屋建築及設備費						976,568	976,568
301500公共建設及設施費						37,500	37,500
302000機械設備費						1,250	1,250
302500運輸設備費						2,250	2,250
303000資訊軟硬體設備費						6,726	6,726
303500雜項設備費						69,287	69,287
400000獎補助費			137,693	11,115		20,876	169,684
402500政府機關間之補助			6,000	200		400	6,600
404000對國內團體之捐助			118,995	6,465		19,776	145,236
405000對學生之獎助			180				180
408500獎勵及慰問			7,018	450			7,468
409000其他補助及捐助			5,500	4,000		700	10,200

臺南市政府文化局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	2,292,132	244,831	708,036	144,308			1,097,175			1,169,581	25,376		1,194,957
5308550000 文化支出	2,292,132	244,831	708,036	144,308			1,097,175			1,169,581	25,376		1,194,957
53085500100 一般行政	306,880	244,776	62,104				306,880						
53085500101 行政管理	306,880	244,776	62,104				306,880						
53085502600 文化業務	794,795	55	645,932	144,308			790,295				4,500		4,500
53085502608 出席國際會議及 考察	330		330				330						
53085502609 文化建設與活動	649,633	55	511,885	133,193			645,133				4,500		4,500
53085502610 文化資產	81,790		70,675	11,115			81,790						
53085502611 圖書館業務	63,042		63,042				63,042						
53085509000 一般建築及設備	1,190,457									1,169,581	20,876		1,190,457
53085509001 建築及設備	1,190,457									1,169,581	20,876		1,190,457

臺南市政府文化局
資本支出分析表

中華民國112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	1,194,957	76,000	976,568	37,500	1,250	2,250	6,726	69,287			25,376
53085502600 文化業務	4,500										4,500
53085502609 文化建設與活動	4,500										4,500
53085509000 一般建築及設備	1,190,457	76,000	976,568	37,500	1,250	2,250	6,726	69,287			20,876
53085509001 建築及設備	1,190,457	76,000	976,568	37,500	1,250	2,250	6,726	69,287			20,876

臺南市政府文化局

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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	287		1,658,028	115,490,778	49,457,491	9,112,004	35,002,537	4,240,000	8,136,542		3,098,016	18,635,604	244,831,000	
正式員額	158		1,658,028	115,490,778			26,174,460	2,528,000	4,292,550			10,310,184	160,454,000	
職員	158		1,658,028	115,490,778			26,174,460	2,528,000	4,292,550			10,310,184	160,454,000	
約聘僱人員	107				49,457,491		6,173,117	1,712,000			3,098,016	7,082,376	67,523,000	
技工	11					4,728,174	1,377,145		275,429			648,252	7,029,000	
工友	11					4,383,830	1,277,815		255,563			594,792	6,512,000	
其他人事實									3,313,000				3,313,000	

臺南市政府文化局

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
				合計		67,523,000	包括約聘僱人員待遇49,457,491元、年終工作獎金6,173,117元、保險費7,082,376元、離職儲金3,098,016元及休假補助1,712,000元。
07				0008000000 文化局主管		67,523,000	
	001			0008550000 臺南市政府文化局		67,523,000	
		01		53085500100 一般行政		67,523,000	
			01	53085500101 行政管理		67,523,000	
					1x12	470,000	約僱人員3等(220俸點)1人
					3x12	1,602,000	約僱人員4等(250俸點)3人
					16x12	9,568,000	約僱人員5等(280俸點)16人
					11x12	6,578,000	約僱人員5等(280俸點)11人
					1x12	598,000	約聘人員6等1階(280俸點)1人
					34x12	20,332,000	約聘人員6等1階(280俸點)34人
					1x12	598,000	約聘人員6等1階(280俸點)1人
					14x12	8,820,000	約聘人員6等2階(296俸點)14人
					9x12	5,967,000	約聘人員6等3階(312俸點)9人
					1x12	728,000	約聘人員6等5階(344俸點)1人
					1x12	759,000	約聘人員6等6階(360俸點)1人
					9x12	7,110,000	約聘人員6等7階(376俸點)9人
					3x12	2,085,000	約聘人員7等1階(328俸點)3人
					2x12	1,518,000	約聘人員7等3階(360俸點)2人
					1x12	790,000	約聘人員8等1階(376俸點)1人

臺南市政府文化局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往 國家	擬拜會 機構	計畫內 容	預計前往 期間	預計天 數	擬派人 數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴 同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
二、訪問													
日本山形國際紀錄片影展參訪計畫	日本山形縣	日本山形國際紀錄片影展	為讓本市南方影展更為茁壯，成為影人齊聚臺南作為影像交流的重要平台，特別安排參訪山形影展，期望南方影展發揮臺南特有的性格。	1121001-1121005	5	5	156	125	49	330	文化業務-出席國際會議及考察	無	

臺南市政府文化局

公務車輛明細表

中華民國112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				164,830	131,850			1,265,685	926,384	76,644	12,150	車號與截至上年度4月底止之行駛里程數:
	1	普通重型機車		09410	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		H6W-020(9,594公里)
	1	普通重型機車		10401	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		825-PGD(35,598公里)
	1	普通重型機車		10401	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號895-PGC(11,422公里)
	6	普通重型機車		10407	91cc-125cc		2,700	1,872	33.0	61,776	10,200	4,266		MAT-2517(17,514公里) MAT-2518(4,234公里) MAT-2519(3,657公里) MAT-2520(13,823公里) MAT-2521(22,622公里) MAT-2522(1,525公里)
	1	小客車	5	08809	1801cc-2400cc	7,120	4,800	1,529	33.0	50,457	7,792	2,483		Y9-0848(276,693公里)，預計112年2月汰換為燃油小客車1,800cc以下
	1	小客車	6	09805	1801cc-2400cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	19,125	2,483	450	2710-U9(368,288公里)，預計112年4月汰換為燃油小客車1,800cc以下
	1	小客車	6	09805	1801cc-2400cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	22,667	2,483	450	3487-UH(278,187公里)，預計112年5月汰換為燃油小客車1,800cc以下
	1	小客車	4	10102	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	5406-UH
	1	小客車	4	10304	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	車號AHX-1959
	1	小客車	4	10402	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	AKG-2536
	1	小客車	4	10402	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	AKG-2537

臺南市政府文化局

公務車輛明細表

中華民國112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				
	1	小貨車	3	10203	1801cc- 2400cc	3,600	7,710	1,668	33.0	55,044	51,000	3,747	900	ACJ-8253
	1	小貨車	2	10302	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	AGE-9813
	1	小貨車	2	10502	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	AQQ-0705
	1	小貨車	7	10804	1801cc- 2400cc	3,600	7,710	1,668	33.0	55,044	34,000	3,747	450	BBE-2530
	1	小貨車	3	10901	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	29.0	48,372	25,500	3,747	450	BCV-6211
	1	小貨車	1	10901	1201cc- 1800cc	2,700	4,800	1,668	33.0	55,044	25,500	3,747	450	BEM-7892
	1	小貨車	3	11004	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	29.0	48,372	25,500	3,747	450	BKF-8330
	1	小貨車	3	11004	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	29.0	48,372	25,500	3,747	450	BKF-8331
	1	小客貨兩用 車	6	09804	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	3488-UH(298,185 公里)
	1	小客貨兩用 車	6	09808	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	車號4363- WR(196,394公里)
	1	小客貨兩用 車	4	09902	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	9321-XV
	1	小客貨兩用 車	6	10005	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	4773-UH
	1	小客貨兩用 車	4	10102	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	3295-R3
	1	小客貨兩用 車	7	10403	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	AKN-1053
	1	小客貨兩用 車	4	10903	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	25,500	2,915		BFN-3720
	1	電動汽車	7	10112	其他						37,000	2,483		5015-E2
		合計				164,830	131,850			1,265,685	926,384	76,644	12,150	

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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250,000,000元、112年度編列360,000,000元、113年度編列501,000,000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	22,499	182,935	赤崁文化園區改造工程等經費
赤崁文化園區改造工程	110	-	-	68,226	114,709	赤崁文化園區改造工程等經費
赤崁文化園區改造工程	111	250,000	17.64	24,114		赤崁文化園區改造工程等經費
赤崁文化園區改造工程	112	360,000	25.40			赤崁文化園區改造工程等經費
赤崁文化園區改造工程	113	501,000	35.34			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112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	738,232千元	計畫期間	自111.01.01起至120.12.31止
計畫內容		臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費	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	
臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費	111	20,000	2.72			臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費，總經費738,232,000元，分年編列預算辦理(111年度編列20,000,000元、112年度編列74,000,000元、113年度編列74,000,000元、114年度編列74,000,000元、115年度編列74,000,000元、116年度編列74,000,000元、117年度編列74,000,000元、118年度編列74,000,000元、119年度編列74,000,000元、120年度編列126,232,000元)
臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費	112	74,000	10.02			臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費
臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費	113	74,000	10.02			臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費
臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費	114	74,000	10.02			臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費
臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費	115	74,000	10.02			臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費
臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費	116	74,000	10.02			臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費
臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費	117	74,000	10.02			臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費
臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費	118	74,000	10.02			臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費
臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費	119	74,000	10.02			臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費
臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費	120	126,232	17.12			臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	8,000千元	計畫期間	自111.01.01起至112.12.31止		
計畫內容	藝文環境及老屋、建築群修復、維護、設計及工程	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		
藝文環境及老屋、建築群修復、維護、設計及工程	111	4,000	50.00			藝文環境及老屋、建築群修復、維護、設計及工程等經費，總經費8,000,000元，分年編列預算辦理(111年度編列4,000,000元、112年度編列4,000,000元)	
藝文環境及老屋、建築群修復、維護、設計及工程	112	4,000	50.00				藝文環境及老屋、建築群修復、維護、設計及工程等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	7,466千元	計畫期間	自111.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	總爺藝術家工坊整修工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
總爺藝術家工坊整修工程	111	370	4.95			總爺藝術家工坊整修工程等經費，總經費7,466,000元，分年編列預算辦理（111年度編列370,000元、112年度編列4,000,000元、113年度編列3,096,000元）
總爺藝術家工坊整修工程	112	4,000	53.58			總爺藝術家工坊整修工程等經費
總爺藝術家工坊整修工程	113	3,096	41.47			總爺藝術家工坊整修工程等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	7,160千元	計畫期間	自111.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	總爺園區紅磚會議室空間改善工程	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	
總爺園區紅磚會議室空間改善工程	111	4,970	69.41	10		總爺園區紅磚會議室空間改善工程等經費，總經費7,160,000元，分年編列預算辦理（111年度編列4,970,000元、112年度編列2,190,000元）
總爺園區紅磚會議室空間改善工程	112	2,190	30.59			總爺園區紅磚會議室空間改善工程等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	185,000千元	計畫期間	自109.01.01起至112.12.31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	1.08		2,000	永康社教館整建工程等經費，總經費185,000,000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114,750,000元、112年度編列28,250,000元）
永康社教館整建工程	110	40,000	21.62	37,443	4,557	永康社教館整建工程等經費
永康社教館整建工程	111	114,750	62.03	937		永康社教館整建工程等經費
永康社教館整建工程	112	28,250	15.27			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112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	4,780千元	計畫期間	自110.01.01起至113.12.31止	
						計畫內容
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
直轄市市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」周邊空間整合工程設計監造勞務服務	110	500	10.46	453		直轄市市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」周邊空間整合工程設計監造勞務服務等經費，總經費4,780,000元，分年編列預算辦理(110年度編列500,000元、112年度編列1,280,000元、113年度編列3,000,000元)
直轄市市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」周邊空間整合工程設計監造勞務服務	112	1,280	26.78			直轄市市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」周邊空間整合工程設計監造勞務服務等經費
直轄市市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」周邊空間整合工程設計監造勞務服務	113	3,000	62.76			直轄市市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」周邊空間整合工程設計監造勞務服務等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	42,300千元	計畫期間	自111.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	臺南市仁德區二空新村原眷舍修復再利用工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
臺南市仁德區二空新村原眷舍修復再利用工程	111	10,300	24.35			臺南市仁德區二空新村原眷舍修復再利用工程等經費，總經費42,300,000元，分年編列預算辦理（111年度編列10,300,000元、112年度編列26,000,000元、113年度編列6,000,000元）
臺南市仁德區二空新村原眷舍修復再利用工程	112	26,000	61.47			臺南市仁德區二空新村原眷舍修復再利用工程等經費
臺南市仁德區二空新村原眷舍修復再利用工程	113	6,000	14.18			臺南市仁德區二空新村原眷舍修復再利用工程等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	10,000千元	計畫期間	自111.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	歷史街區振興計畫-街區改造工程	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	
歷史街區振興計畫-街區改造工程	111	5,000	50.00	324		歷史街區振興計畫-街區改造工程等經費，總經費10,000,000元，分年編列預算辦理(111年度編列5,000,000元、112年度編列5,000,000元)
歷史街區振興計畫-街區改造工程	112	5,000	50.00			歷史街區振興計畫-街區改造工程等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	3,600千元	計畫期間	自111.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	市定古蹟愛國婦人館設備更新、修繕工程及設計	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	
市定古蹟愛國婦人館設備更新、修繕工程及設計	111	1,000	27.78			市定古蹟愛國婦人館設備更新、修繕工程及設計等經費，總經費3,600,000元，分年編列預算辦理(111年度編列1,000,000元、112年度編列2,600,000元)
市定古蹟愛國婦人館設備更新、修繕工程及設計	112	2,600	72.22			市定古蹟愛國婦人館設備更新、修繕工程及設計等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	30,000千元	計畫期間	自111.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	臺南都會公園遊戲環境設置計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
臺南都會公園遊戲環境設置計畫	111	6,000	20.00			臺南都會公園遊戲環境設置計畫等經費，總經費30,000,000元，分年編列預算辦理（111年度編列6,000,000元、112年度編列20,000,000元、113年度編列4,000,000元）
臺南都會公園遊戲環境設置計畫	112	20,000	66.67			臺南都會公園遊戲環境設置計畫等經費
臺南都會公園遊戲環境設置計畫	113	4,000	13.33			臺南都會公園遊戲環境設置計畫等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	24,490千元	計畫期間	自111.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	桂子山整體工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
桂子山整體工程	111	6,123	25.00	95		桂子山整體工程等經費，總經費24,490,000元，分年編列預算辦理(111年度編列6,123,000元、112年度編列15,000,000元、113年度編列3,367,000元)
桂子山整體工程	112	15,000	61.25			桂子山整體工程等經費
桂子山整體工程	113	3,367	13.75			桂子山整體工程等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	250,000千元	計畫期間	自111.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	臺南文化中心整建升級工程(原臺南文化中心演藝廳外擴工程(前台整修及增建))	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	
臺南文化中心整建升級工程(原臺南文化中心演藝廳外擴工程(前台整修及增建))	111	8,000	3.20			臺南文化中心整建升級工程(原臺南文化中心演藝廳外擴工程(前台整修及增建))等經費，總經費250,000,000元，補助款2,500,000元、市款247,500,000元，分年編列預算辦理(111年度編列8,000,000元、112年度編列2,500,000元、113年度編列119,500,000元、114年度編列120,000,000元)，依據文化部111年1月19日文藝字第1113001500號函辦理，其中2,500,000元經臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002391號函同意墊付並辦理轉正
臺南文化中心整建升級工程(原臺南文化中心演藝廳外擴工程(前台整修及增建))	112	2,500	1.00			臺南文化中心整建升級工程(原臺南文化中心演藝廳外擴工程(前台整修及增建))等經費
臺南文化中心整建升級工程(原臺南文化中心演藝廳外擴工程(前台整修及增建))	113	119,500	47.80			臺南文化中心整建升級工程(原臺南文化中心演藝廳外擴工程(前台整修及增建))等經費
臺南文化中心整建升級工程(原臺南文化中心演藝廳外擴工程(前台整修及增建))	114	120,000	48.00			臺南文化中心整建升級工程(原臺南文化中心演藝廳外擴工程(前台整修及增建))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112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	82,500千元	計畫期間	自112.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	飛雁新村園區環境及基盤設施整備工程計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
飛雁新村園區環境及基盤設施整備工程計畫	112	3,000	3.63			飛雁新村園區環境及基盤設施整備工程計畫等經費，總經費82,500,000元，分年編列預算辦理(112年度編列3,000,000元、113年度編列22,000,000元、114年度編列57,500,000元)
飛雁新村園區環境及基盤設施整備工程計畫	113	22,000	26.67			飛雁新村園區環境及基盤設施整備工程計畫等經費
飛雁新村園區環境及基盤設施整備工程計畫	114	57,500	69.70			飛雁新村園區環境及基盤設施整備工程計畫等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	99,386千元	計畫期間	自112.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	原日軍步兵第二聯隊官舍群周邊空間工程	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周邊空間工程	112	24,840	24.99			原日軍步兵第二聯隊官舍群周邊空間工程等經費，總經費99,386,000元，分年編列預算辦理(112年度編列24,840,000元、113年度編列60,000,000元、114年度編列14,546,000元)
原日軍步兵第二聯隊官舍群周邊空間工程	113	60,000	60.37			原日軍步兵第二聯隊官舍群周邊空間工程等經費
原日軍步兵第二聯隊官舍群周邊空間工程	114	14,546	14.64			原日軍步兵第二聯隊官舍群周邊空間工程等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	59,530		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112年度編列57,970,000元，補助款23,188,000元、市款34,782,000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	2,498	7,502	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112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	4,439	17,961	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112年度編列34,600,000元，補助款17,300,000元、市款17,300,000元，依據文化部文化資產局109年5月18日文資蹟字第10930056152號函辦理
歷史建築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112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		1,000	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112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	198,000千元	計畫期間	自111.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	前瞻計畫-臺南400—文化資產場域再現計畫（第二期）	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
前瞻計畫-臺南400—文化資產場域再現計畫（第二期）	111	46,800	23.64			前瞻計畫-臺南400—文化資產場域再現計畫（第二期），總經費198,000,000元，補助款118,800,000元、市款79,200,000元，分年編列預算辦理(111年度編列46,800,000元、112年度編列65,400,000元、113年度編列85,800,000元)，其中112年度編列65,400,000元，補助款39,240,000元、市款26,160,000元，依據文化部110年7月13日文授資局蹟字第11030072485號函辦理
前瞻計畫-臺南400—文化資產場域再現計畫（第二期）	112	65,400	33.03			前瞻計畫-臺南400—文化資產場域再現計畫（第二期）
前瞻計畫-臺南400—文化資產場域再現計畫（第二期）	113	85,800	43.33			前瞻計畫-臺南400—文化資產場域再現計畫（第二期）

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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112.01.01起至113.12.31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	112	1,080	50.00			傳統藝師作品保存典藏計畫，總經費2,160,000元，分年編列預算辦理(112年度編列1,080,000元、113年度編列1,080,000元)
傳統藝師作品保存典藏計畫	113	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112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	63,000千元	計畫期間	自112.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	臺南市文化資產管理處辦公廳舍整修工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
臺南市文化資產管理處辦公廳舍整修工程	112	7,000	11.11			臺南市文化資產管理處辦公廳舍整修工程，總經費63,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列7,000,000元、113年度編列21,500,000元、114年度編列34,500,000元)
臺南市文化資產管理處辦公廳舍整修工程	113	21,500	34.13			臺南市文化資產管理處辦公廳舍整修工程
臺南市文化資產管理處辦公廳舍整修工程	114	34,500	54.76			臺南市文化資產管理處辦公廳舍整修工程

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求 總數	18,194千元	計畫期間	自110.01.01起至117.12.31止
計畫內容		隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費	110	4,549	25.01		4,549	隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費，總經費18,194,000元，分年編列預算辦理(110年度編列4,549,000元、112年度編列2,000,000元、113年度編列2,000,000元、114年度編列2,412,000元、115年度編列2,411,000元、116年度編列2,411,000元、117年度編列2,411,000元)
隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費	112	2,000	10.99			隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費
隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費	113	2,000	10.99			隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費
隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費	114	2,412	13.26			隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費
隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費	115	2,411	13.25			隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費
隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費	116	2,411	13.25			隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費
隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費	117	2,411	13.25			隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	166,960千元	計畫期間	自112.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	前瞻計畫-臺南400年文化資產場域再現計畫(112-114)	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
前瞻計畫-臺南400年文化資產場域再現計畫(112-114)	112	30,702	18.39			前瞻計畫-臺南400年文化資產場域再現計畫(112-114)，總經費166,960,000元，補助款100,176,000元、市款66,784,000元，分年編列預算辦理(112年度編列30,702,000元、113年度編列45,028,000元、114年度編列91,230,000元)，其中112年度編列30,702,000元，補助款18,421,000元、市款12,281,000元，依據文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130065801號函辦理
前瞻計畫-臺南400年文化資產場域再現計畫(112-114)	113	45,028	26.97			前瞻計畫-臺南400年文化資產場域再現計畫(112-114)
前瞻計畫-臺南400年文化資產場域再現計畫(112-114)	114	91,230	54.64			前瞻計畫-臺南400年文化資產場域再現計畫(112-114)

歲出按職能及經

中華民國112

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		321,652	599,691		31,524	4,500	133,608	6,200		1,097,175			
01 一般公共事務		297,937	8,943							306,880			
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		23,715	590,748		31,524	4,500	133,608	6,200		790,295			
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	其他設備及機器	土地改良		
	24,976	400		76,000		976,568	37,500	2,250		77,263		1,194,957	2,292,132	
	24,976	400		76,000		976,568	37,500	2,250		77,263		1,194,957	306,880	
													1,985,252	

法定本

機關編號

08-551

中華民國 112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 112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 15 頁
2. 歲出機關別預算表	第 16 頁至第 16 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 29 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 30 頁至第 76 頁
3. 各項費用彙計表	第 77 頁至第 78 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 79 頁至第 79 頁
5. 資本支出分析表	第 80 頁至第 80 頁
6. 人事費彙計表	第 81 頁至第 81 頁
7. 人事費分析表	第 82 頁至第 83 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 84 頁至第 84 頁
9. 派員出國計畫預算總表	第 85 頁至第 85 頁
10. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第 86 頁至第 86 頁
11. 公務車輛明細表	第 87 頁至第 88 頁
12. 中程資本支出計畫概況表	第 89 頁至第 103 頁
13. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 104 頁至第 105 頁

預算總說明

臺南市政府文化局

預算總說明

中華民國 112 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 112 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	107	104	+3
技工	9	9	9	0
駕駛	1	0	0	0
工友	7	7	8	-1
總計	126	123	121	+2

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 112 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 119,123,000 元，決算數 126,803,023 元，執行率達預算數 106.45%。
2. 歲出部分：歲出預算數 1,098,236,000 元，決算數 1,072,334,215 元，執行率達預算數 97.64%。
3. 其他歲出部分：歲出預算數 11,653,168 元，決算數 11,652,390 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 111 年 4 月底止)

1. 歲入部分：歲入預算數 182,595,000 元，預算已分配數 99,477,000 元，執行數 97,005,837 元，占分配數 97.52%。
2. 歲出部分：歲出預算數 1,407,051,000 元，預算已分配數 387,545,000 元，執行數 333,001,224 元，占分配數 85.93%。
3. 其他歲出部分：歲出預算數 16,399,073 元，預算已分配數 5,399,073 元，執行數 5,399,073 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：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：借書證遺失補發等 2,000 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 2,755,000 元。
 - (4) 服務費：臺南市街頭藝人線上工作坊報名費收入及水交社文化園區門票收入 680,000 元。
 - (5) 利息收入：專戶存款孳息 6,000 元。
 - (6) 權利金：樹谷生活科學館委外經營權利金、噍吧哞地方特色產業中心委外經營權利金、臺南都會公園 ROT 案委外經營權利金、臺南文化中心文物陳列館餐飲空間委外經營權利金、台江文化中心空間委外經營權利金、水交社文化園區文學沙龍館、眷村食堂及藝術特展館委外經營權利金、市定古蹟總爺藝文中心廠長宿舍委外經營權利金等，共計 1,650,000 元。
 - (7) 租金收入：農七土地租金收入、臺南都會公園 ROT 案土地及房屋租金收入、轄管之

臺南市政府文化局

預算總說明

中華民國 112 年度

市有土地山上區大新段、中西區老古石段等租金收入及西竹園之丘文創園區營運租金收入等，共計 7,930,000 元。

- (8) 土地售價：臺南市南科特定區開發區塊 F、G 區段徵收案徵收補償費 97,177,000 元。
- (9) 計畫型補助收入：文化部補助「推動藝文專業場館升級計畫」-「111 年度地方美術館典藏空間升級或購藏計畫」、111 年度地方文化特色及藝文人口培育計畫「藝約未來」臺南市藝文教育扎根計畫、「臺灣文化節慶升級」及「臺南四十-臺南市 111 年度藝文場館營運升級計畫」、111-112 年臺南市社區營造及村落文化發展計畫、「臺南左鎮化石園區博物館 5G 科技跨域應用計畫」、推動影視音發展計畫「110-111 年臺南市岸內影視基地發展計畫」、111-112 年「補助直轄市及縣(市)政府推動文化創意產業發展」-「臺南市推動文化創意產業發展計畫」、111 年度藝術村營運扶植計畫-蕭壠國際藝術村、111 年「推動藝文專業場館升級計畫-地方藝文場館整建計畫」、國家人權博物館補助「111-112 年正義與勇氣之路標示設置與人權歷史場址調查暨推廣計畫」及文化部文化資產局補助「111 年臺南市文化景點一般古物維護計畫」等，共計 201,446,000 元。
- (10) 其他雜項收入：仁德糖廠委外經營管理收入(收支對列)、新營文化中心演藝廳節目門票收入(收支對列)、臺南藝術節節目門票收入(收支對列)、政府出版品收入、研習班收入及 2023 年龍崎光節門票收入等，共計 19,000,000 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) 出席國際會議及考察：日本山形國際紀錄片影展參訪計畫。
- (3) 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、國際音樂節、漁光島藝術節、街頭藝術節及臺南新藝獎等藝文活動及推廣。
- (4) 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。
- (5) 文化資源：規劃辦理月津港燈節，月之美術館經營與管理，臺南市立博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，臺南市立博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。

臺南市政府文化局

預算總說明

中華民國 112 年度

- (6) 古蹟營運：辦理古蹟經營管理及營運，辦理行銷臺南古蹟各項活動，辦理臺南古蹟行春活動，辦理古蹟景點音樂沙龍、藝文表演、展覽等活動，辦理除役國防武器保養維護，辦理經管文物保養維護、保險及修復作業，辦理仁德糖廠委外經營管理、輔導各文化基金會及團體推展藝文活動。
- (7) 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、第七屆南瀛研究國際學術研討會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。
- (8) 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、美印臺南編印、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及西竹園之丘文創園區營運管理。
- (9) 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。
- (10) 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：廣續辦理 112 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。
- (11) 建築及設備：赤崁文化園區改造工程，臺南市圖書館總館區段徵收土地取得費用，臺南市仁德區二空新村原眷舍修復再利用工程，原日軍步兵第二聯隊官舍群周邊空

臺南市政府文化局

預算總說明

中華民國 112 年度

間工程，飛雁新村園區環境及基盤設施整備工程計畫，臺南都會公園遊戲環境設置計畫，111 年臺南市文化景點一般古物維護計畫，億載金城及安平古堡入口景觀改造及服務設施優化設計規劃與施作工程，億載金城古砲仿製設計規劃及施作工程，安平古堡夜間光環境設計規劃及施作工程，總爺園區紅磚會議室空間改善工程，總爺藝術家工坊整修工程，總爺紅磚造主辦公室木門窗修復工程，蕭壠戶外劇場及 A10 廣場改善暨樂舞館防水整修工程，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、設計及工程等，歸仁文化中心排練室裝修及照明、停車場、步道改善，各文化園區、中心設施、紀念館設備修繕、葉石濤文學紀念館館舍損害原因調查及修復計畫、王育德紀念館廊道地基裂縫修復工程等館舍修繕、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 330,658,000 元。
2. 歲出部分：歲出預算 1,783,727,000 元，其中經常門預算 870,450,000 元，含一般行政 224,987,000 元，文化業務 645,463,000 元。資本門預算 913,277,000 元，含文化業務 4,500,000 元，一般建築及設備 908,777,000 元。

(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		870,450	913,277	1,783,727	100.00%
一般行政		224,987		224,987	12.61%
	行政管理	224,987		224,987	12.61%
文化業務		645,463	4,500	649,963	36.44%
	出席國際會議及考察	330		330	0.02%
	文化建設與活動	645,133	4,500	649,633	36.42%
一般建築及設備	建築及設備		908,777	908,777	50.95%

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 112 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
				330,658	182,595	126,804	148,063		
				合計					
				經常門合計	233,481	182,595	126,804	50,886	
02				04000000000	12	12	904	-	
	045			罰款及賠償收入					
				04085500000(0551)	12	12	904	-	
				臺南市政府文化局					
		01		04085500300	12	12	904	-	
				賠償收入					
			01	04085500301	12	12	904	-	臺南市政府文化局12千元。
				一般賠償收入					
				違反臺南市公共圖書館使用及管理辦法之逾期處理費及賠償收入					12千元
03				05000000000	3,437	2,357	2,078	1,080	
	044			規費收入					
				05085500000(0551)	3,437	2,357	2,078	1,080	
				臺南市政府文化局					
		01		05085500300	3,437	2,357	2,078	1,080	
				使用規費收入					
			01	05085500303	2	12	2	-10	臺南市政府文化局2千元。
				資料使用費					
				借書證遺失補發工本費					2千元
			02	05085500306	2,755	2,345	2,076	410	臺南市政府文化局2,755千元。
				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
				蕭壠文化園區場地設施使用費					30千元
				臺南都會公園綠地場地設施使用費					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 112 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	05085500307 服務費	680	-	-	680 臺南市政府文化局680千元。 臺南市街頭藝人線上工作坊報名費收入180千元
04				07000000000 財產收入	9,586	9,559	8,765	27 水交社文化園區門票收入500千元
	047			07085500000(0551) 臺南市政府文化局	9,586	9,559	8,765	27
		01		07085500100 財產孳息	9,586	9,559	8,754	27
			01	07085500101 利息收入	6	8	10	-2 臺南市政府文化局6千元。 專戶存款利息6千元
			02	07085500102 權利金	1,650	1,621	1,871	29 臺南市政府文化局1,650千元。 樹谷生活科學館委外經營權利金100千元 噍吧嘍地方特色產業中心委外經營權利金48千元 臺南都會公園ROT案委外經營權利金100千元 臺南文化中心文物陳列館餐飲空間委外經營權利金192千元 新營文化中心演藝廳大廳部份空間委外經營權利金42千元 新營日式木造官舍委外經營權利金96千元 劉啟祥故居委外經營權利金40千元 台江文化中心空間委外經營權利金76千元 水交社文化園區文學沙龍館委外經營權利金160千元

臺南市政府文化局
歲入來源別預算表

中華民國 112 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	7,930	7,930	6,873	水交社文化園區眷村食堂委外經營權利金306千元 市定古蹟總爺藝文中心廠長宿舍委外經營權利金256千元 水交社文化園區藝術特展館委外經營權利金200千元 西竹圍之丘文創園區部分空間委外經營權利金34千元 臺南市政府文化局7,930千元。 農七土地租金收入(收支對列)2,600千元 臺南都會公園ROT案土地租金收入3,400千元 本局轄管之市有土地山上區大新段、中西區老古石段等租金收入744千元 新化和平街31巷3號土地租金收入25千元 臺南都會公園ROT案房屋租金收入350千元 新營文化中心太陽光電發電系統租金收入120千元 西竹圍之丘文創園區營運租金收入691千元
			02	07085500500 廢舊物資售價	-	-	11	-
			01	07085500501 廢舊物資售價	-	-	11	-
06				09000000000 補助及協助收入	201,446	148,878	90,474	52,568
	044			09085500000(0551) 臺南市政府文化局	201,446	148,878	90,474	52,568
		01		09085500100 上級政府補助收入	201,446	148,878	90,474	52,568
			01	09085500102 計畫型補助收入	201,446	148,878	90,474	52,568 臺南市政府文化局201,446千元。

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 112 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111年度地方扶植傑出演藝團隊計畫(依據文化部111年1月17日文藝字第1113001215號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002410號函同意墊付辦理)1,400千元</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」-「111年度地方美術館典藏空間升級或購藏計畫」(依據文化部111年1月26日文藝字第1113002865號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002396號函同意墊付辦理)3,000千元</p> <p>文化部補助辦理「島嶼想像：『亞洲的地獄與幽魂』衛星展策展計畫」(依據文化部111年1月20日文藝字第1113002137號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002395號函同意墊付辦理)1,000千元</p> <p>前瞻計畫－文化部補助辦理111年度地方文化特色及藝文人口培育計畫-「藝約未來」臺南市藝文教育扎根計畫－「當代傳藝」(依據文化部111年1月11日文藝字第1113000860號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002411號函同意墊付辦理)3,500千元</p> <p>前瞻計畫－文化部補助辦理111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」-2022漫月美行動暨2023月津港燈節(依據文化部111年1月11日文藝字第1113000887號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002413號函同意墊付辦理)2,450千元</p>

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 112 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112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」-2022漫月美行動暨2023月津港燈節(依據文化部111年1月11日文藝字第1113000887號函辦理)1,050千元</p> <p>文化部補助辦理「111年度臺南市推動社區營造及村落文化發展計畫」(依據文化部111年3月7日文源字第1113005547號函及臺南市議會111年6月13日南議建設字第1110005279號函同意墊付辦理)200千元</p> <p>文化部補助辦理「112年度臺南市推動社區營造及村落文化發展計畫」(依據文化部111年3月7日文源字第1113005547號函辦理)9,400千元</p> <p>文化部文化資產局補助辦理「111年臺南市文化景點一般古物維護計畫」(依據文化部文化資產局111年3月29日文資物字第1113003333號函及臺南市議會111年6月13日南議建設字第1110005276號函同意墊付辦理)420千元</p> <p>前瞻計畫－文化部補助辦理「臺南左鎮化石園區博物館5G科技跨域應用計畫」(依據文化部110年11月19日文源字第1103038231號函及臺南市議會110年12月27日南議教育字第1100013483號函同意墊付辦理)2,100千元</p> <p>國家人權博物館補助辦理「摩沙島大冒險-臺南人權歷史事件教育推廣計畫」(依據國家人權博物館111年1月27日人權展字第1113000390號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002389號函同意墊付辦理)900千元</p>

臺南市政府文化局
歲入來源別預算表

中華民國 112 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影視音發展計畫「110年臺南市岸內糖廠影視基地發展計畫」(依據文化部110年9月2日文影字第1103028038號函及臺南市議會110年10月29日南議教育字第1100009894號函同意墊付辦理)63,000千元</p> <p>文化部補助辦理111年「補助直轄市及縣(市)政府推動文化創意產業發展」-「臺南市推動文化創意產業發展計畫」(依據文化部111年3月1日文創字第11130050342號函及臺南市議會111年6月13日南議建設字第1110005274號函同意墊付辦理)2,000千元</p> <p>文化部補助辦理112年「補助直轄市及縣(市)政府推動文化創意產業發展」-「臺南市推動文化創意產業發展計畫」(依據文化部111年3月1日文創字第11130050342號函辦理)2,000千元</p> <p>前瞻計畫－文化部補助辦理111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」-2022Mattaaw大地藝術季展演計畫(依據文化部111年1月11日文藝字第1113000887號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002413號函同意墊付辦理)3,000千元</p> <p>文化部補助辦理111年度藝術村營運扶植計畫-蕭壠國際藝術村(依據文化部111年1月28日文藝字第1113003149號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002412號函同意墊付辦理)2,100千元</p>

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 112 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111年地方文化特色及藝文人口培育計畫「臺南四十-臺南市111年度藝文場館營運升級計畫」(依據文化部111年1月20日文藝字第1113001863號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002393號函同意墊付辦理)7,850千元</p> <p>前瞻計畫－文化部補助辦理111年「推動藝文專業場館升級計畫－地方藝文場館整建計畫」(依據文化部111年1月19日文藝字第1113001500號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002391號函同意墊付辦理)2,500千元</p> <p>文化部文化資產局補助辦理111年度「《神紋樣》傳統工藝大師廖慶章、蘇小夢雙個展」(依據文化部文化資產局111年1月19日文資傳字第1113000944號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002414號函同意墊付辦理)600千元</p> <p>前瞻計畫－文化部補助辦理111年度地方文化特色及藝文人口培育計畫-「藝約未來」臺南市藝文教育扎根計畫－劇育新芽(依據文化部111年1月11日文藝字第1113000860號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002411號函同意墊付辦理)1,000千元</p> <p>前瞻計畫－文化部補助辦理112年度地方文化特色及藝文人口培育計畫-「藝約未來」臺南市藝文教育扎根計畫－劇育新芽(依據文化部111年1月11日文藝字第1113000860號函辦理)1,000千元</p> <p>國家人權博物館補助辦理「111-112年正義與勇氣之路標示設置與人權歷史場址調查暨推廣計畫」(依據國家人權博物館111年4月27日人權展字第11130010982號函辦理)2,226千元</p>

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 112 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	19,000	21,789	24,583	-2,789	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111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)950千元
	047			其他收入					前瞻計畫－文化部補助辦理推動影視音發展計畫「111年臺南市岸內影視基地發展計畫」(依據文化部111年6月9日文影字第1113015568號函辦理)86,100千元
		01		12085500000(0551) 臺南市政府文化局	19,000	21,789	24,583	-2,789	前瞻計畫－文化部補助辦理推動影視音發展計畫「走唱臺南音樂地圖－臺南流行音樂影視音體驗計畫」(依據文化部111年6月28日文影字第11130172225號函辦理)1,700千元
			01	12085500200 雜項收入	19,000	21,789	24,583	-2,789	
			01	12085500201 收回以前年度歲出	-	-	9,575	-	
			02	12085500210 其他雜項收入	19,000	21,789	15,008	-2,789	臺南市政府文化局19,000千元。
									鹽分地帶文學雙月刊委託廠商經營管理之收益金50千元
									仁德糖廠委外經營管理收入(收支對列)9,200千元
									臺南文化中心畫冊等其他雜項收入2千元
									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

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 112 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)350千元
								政府出版品收入1,200千元
								文化研究研習班收入1,048千元
								蕭壠文化園區藝文研習班收入130千元
								2023龍崎光節門票收入5,000千元
				資本門合計	97,177	-	-	97,177
01				07000000000	97,177	-	-	97,177
	005			財產收入				
				07085500000(0551)	97,177	-	-	97,177
				臺南市政府文化局				
		01		07085500200	97,177	-	-	97,177
				財產售價				
			01	07085500201	97,177	-	-	97,177
				土地售價				臺南市政府文化局97,177千元。
								臺南市南科特定區開發區塊F、G區段徵收案徵收補償費97,177千元

臺南市政府文化局
歲出機關別預算表

中華民國 112 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				1,783,727	1,407,051	1,072,335	376,676		
	001								
				00080000000 文化局主管	1,783,727	1,407,051	1,072,335	376,676	
		01		0008550000(0551) 臺南市政府文化局	224,987	208,343	198,758	16,644	
				53085500100 一般行政	224,987	208,343	198,758	16,644	一、本科目包括行政管理
			01	53085500101 行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費183,169千元 業務費41,818千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 16,644千元 增列 人事費13,435千元 增列 業務費3,209千元
		02		53085502600 文化業務	649,963	586,192	508,860	63,771	
			01	53085502608 出席國際會議 及考察	330	406	-	-76	一、本科目包括出席國際會議及考察 二、本年度預算數包括： 業務費330千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 76千元 減列 業務費76千元
			02	53085502609 文化建設與活 動	649,633	585,786	508,860	63,847	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55千元 業務費511,885千元 獎補助費137,693千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 63,847千元 增列 人事費55千元 增列 業務費79,874千元 減列 獎補助費16,082千元
		03		53085509000 一般建築及設備	908,777	612,516	364,717	296,261	
			01	53085509001 建築及設備	908,777	612,516	364,717	296,261	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897,071千元 獎補助費11,706千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 296,261千元 增列 設備及投資294,064千元 增列 獎補助費2,197千元

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 112 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	違反臺南市公共圖書館使用及管理辦法之逾期處理費及賠償收入

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 112 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	2千元
	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 05085500303 資料使用費	年	1	2,000	2,000	借書證遺失補發工本費

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 112 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	2,755千元	使用規費收入 — 場地設施使用費
	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使用管理辦法、臺南市公園綠地使用費及保證金收費標準表、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				2,755,000		
	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	蕭壠文化園區場地設施使用費	
		年	1	5,000	5,000	臺南都會公園綠地場地設施使用費	
		年	1	14,000	14,000	臺南左鎮化石園區場地設施使用費	
		年	1	470,000	470,000	台江文化中心場地設施使用費	

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 112 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費	來源別子目及細目編號	05085500307 使用規費收入-服務費	承辦單位	臺南市政府文化局	預算金額	680千元	使用規費收入—服務費
	歲入項目說明	一.項目內容：服務費 二.法令依據：臺南市街頭藝人線上工作坊課程收費標準、臺南市水交社文化園區參觀收費標準					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				680,000		
	05085500307 服務費	年	1	180,000	180,000	臺南市街頭藝人線上工作坊報名費收入	
		年	1	500,000	500,000	水交社文化園區門票收入	

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 112 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	6千元
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 07085500101 利息收入	年	1	6,000	6,000 6,000	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 112 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
權利金

來源別子目及 細目編號	07085500102 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市政府文 化局	預算金額	1,650千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：1.樹谷生活科學館委外經營權利金2.噍吧哞地方特色產業中心委外經營權利金3.臺南都會公園ROT案委外經營權利金4.臺南文化中心文物陳列館餐飲空間委外經營權利金5.新營文化中心演藝廳大廳部份空間委外經營權利金6.新營日式木造官舍委外經營權利金7.劉啟祥故居委外經營權利金8.台江文化中心空間委外經營權利金9.水交社文化園區文學沙龍館委外經營權利金10.水交社文化園區眷村食堂委外經營權利金11.市定古蹟總爺藝文中心廠長宿舍委外經營權利金12.水交社文化園區藝術特展館委外經營權利金13.西竹圍之丘文創園區部分空間委外經營權利金 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				1,650,000	
07085500102 權利金	年	1	100,000	100,000	樹谷生活科學館委外經營權利金
	年	1	48,000	48,000	噍吧哞地方特色產業中心委外經營權利金
	年	1	100,000	100,000	臺南都會公園ROT案委外經營權利金
	年	1	192,000	192,000	臺南文化中心文物陳列館餐飲空間委外經營權利金
	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權利金
	年	1	96,000	96,000	新營日式木造官舍委外經營權利金
	年	1	40,000	40,000	劉啟祥故居委外經營權利金
	年	1	76,000	76,000	台江文化中心空間委外經營權利金
	年	1	160,000	160,000	水交社文化園區文學沙龍館委外經營權利金
	年	1	306,000	306,000	水交社文化園區眷村食堂委外經營權利金
	年	1	256,000	256,000	市定古蹟總爺藝文中心廠長宿舍委外經營權利金
	年	1	200,000	200,000	水交社文化園區藝術特展館委外經營權利金
	年	1	34,000	34,000	西竹圍之丘文創園區部分空間委外經營權利金

財產孳息
—
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 112 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	7,930千元	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ROT案土地租金收入3.本局轄管之市有土地山上區大新段、中西區老古石段等租金收入4.新化和平街31巷3號土地租金收入5.臺南都會公園ROT案房屋租金收入6.新營文化中心太陽光電發電系統租金收入7.西竹圍之丘文創園區營運租金收入</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				7,930,000		
	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ROT案土地租金收入	
		年	1	744,000	744,000	本局轄管之市有土地山上區大新段、中西區老古石段等租金收入	
		年	1	25,000	25,000	新化和平街31巷3號土地租金收入	
		年	1	350,000	350,000	臺南都會公園ROT案房屋租金收入	
		年	1	120,000	120,000	新營文化中心太陽光電發電系統租金收入	
		年	1	691,000	691,000	西竹圍之丘文創園區營運租金收入	

臺南市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

財產售價
—
土地售價

來源別子目及細目編號	07085500201 財產售價-土地售價	承辦單位	臺南市政府文化局	預算金額	97,177千元
歲入項目說明	一.項目內容：臺南市南科特定區開發區塊F、G區段徵收案徵收補償費 二.法令依據：土地徵收條例第43條第1項				
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 07085500201 土地售價	年	1	97,177,000	97,177,000 97,177,000	臺南市南科特定區開發區塊F、G區段徵收案徵收補償費

財產售價
—
土地售價

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 112 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	201,446千元
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				201,446,000	
09085500102 計畫型補助收入	年	1	1,400,000	1,400,000	文化部補助辦理111年度地方扶植傑出演藝團隊計畫(依據文化部111年1月17日文藝字第1113001215號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002410號函同意墊付辦理)
	年	1	3,000,000	3,000,000	前瞻計畫—文化部補助辦理「推動藝文專業場館升級計畫」-「111年度地方美術館典藏空間升級或購藏計畫」(依據文化部111年1月26日文藝字第1113002865號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002396號函同意墊付辦理)
	年	1	1,000,000	1,000,000	文化部補助辦理「島嶼想像：『亞洲的地獄與幽魂』衛星展策展計畫」(依據文化部111年1月20日文藝字第1113002137號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002395號函同意墊付辦理)
	年	1	3,500,000	3,500,000	前瞻計畫—文化部補助辦理111年度地方文化特色及藝文人口培育計畫-「藝約未來」臺南市藝文教育扎根計畫—「當代傳藝」(依據文化部111年1月11日文藝字第1113000860號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002411號函同意墊付辦理)
	年	1	2,450,000	2,450,000	前瞻計畫—文化部補助辦理111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」-2022漫月美行動暨2023月津港燈節(依據文化部111年1月11日文藝字第1113000887號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002413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 112 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	1,050,000	1,050,000	前瞻計畫—文化部補助辦理112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」-2022漫月美行動暨2023月津港燈節(依據文化部111年1月11日文藝字第1113000887號函辦理)
	年	1	200,000	200,000	文化部補助辦理「111年度臺南市推動社區營造及村落文化發展計畫」(依據文化部111年3月7日文源字第1113005547號函及臺南市議會111年6月13日南議建設字第1110005279號函同意墊付辦理)
	年	1	9,400,000	9,400,000	文化部補助辦理「112年度臺南市推動社區營造及村落文化發展計畫」(依據文化部111年3月7日文源字第1113005547號函辦理)
	年	1	420,000	420,000	文化部文化資產局補助辦理「111年臺南市文化景點一般古物維護計畫」(依據文化部文化資產局111年3月29日文資物字第1113003333號函及臺南市議會111年6月13日南議建設字第1110005276號函同意墊付辦理)
	年	1	2,100,000	2,100,000	前瞻計畫—文化部補助辦理「臺南左鎮化石園區博物館5G科技跨域應用計畫」(依據文化部110年11月19日文源字第1103038231號函及臺南市議會110年12月27日南議教育字第1100013483號函同意墊付辦理)
	年	1	900,000	900,000	國家人權博物館補助辦理「摩沙島大冒險-臺南人權歷史事件教育推廣計畫」(依據國家人權博物館111年1月27日人權展字第1113000390號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002389號函同意墊付辦理)
	年	1	63,000,000	63,000,000	前瞻計畫—文化部補助辦理推動影視音發展計畫「110年臺南市岸內糖廠影視基地發展計畫」(依據文化部110年9月2日文影字第1103028038號函及臺南市議會110年10月29日南議教育字第1100009894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 112 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	2,000,000	2,000,000	文化部補助辦理111年「補助直轄市及縣(市)政府推動文化創意產業發展」-「臺南市推動文化創意產業發展計畫」(依據文化部111年3月1日文創字第11130050342號函及臺南市議會111年6月13日南議建設字第1110005274號函同意墊付辦理)	
		年	1	2,000,000	2,000,000	文化部補助辦理112年「補助直轄市及縣(市)政府推動文化創意產業發展」-「臺南市推動文化創意產業發展計畫」(依據文化部111年3月1日文創字第11130050342號函辦理)	
		年	1	3,000,000	3,000,000	前瞻計畫—文化部補助辦理111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」-2022Mattaaw大地藝術季展演計畫(依據文化部111年1月11日文藝字第1113000887號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002413號函同意墊付辦理)	
		年	1	2,100,000	2,100,000	文化部補助辦理111年度藝術村營運扶植計畫-蕭壠國際藝術村(依據文化部111年1月28日文藝字第1113003149號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002412號函同意墊付辦理)	
		年	1	7,850,000	7,850,000	前瞻計畫—文化部補助辦理111年地方文化特色及藝文人口培育計畫「臺南四十-臺南市111年度藝文場館營運升級計畫」(依據文化部111年1月20日文藝字第1113001863號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002393號函同意墊付辦理)	
		年	1	2,500,000	2,500,000	前瞻計畫—文化部補助辦理111年「推動藝文專業場館升級計畫—地方藝文場館整建計畫」(依據文化部111年1月19日文藝字第1113001500號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002391號函同意墊付辦理)	
		年	1	600,000	600,000	文化部文化資產局補助辦理111年度「《神紋樣》傳統工藝大師廖慶章、蘇小夢雙個展」(依據文化部文化資產局111年1月19日文資傳字第1113000944號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002414號函同意墊付辦理)	

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 112 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	1,000,000	1,000,000	前瞻計畫—文化部補助辦理111年度地方文化特色及藝文人口培育計畫-「藝約未來」臺南市藝文教育扎根計畫—劇育新芽(依據文化部111年1月11日文藝字第1113000860號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002411號函同意墊付辦理)	
		年	1	1,000,000	1,000,000	前瞻計畫—文化部補助辦理112年度地方文化特色及藝文人口培育計畫-「藝約未來」臺南市藝文教育扎根計畫—劇育新芽(依據文化部111年1月11日文藝字第1113000860號函辦理)	
		年	1	2,226,000	2,226,000	國家人權博物館補助辦理「111-112年正義與勇氣之路標示設置與人權歷史場址調查暨推廣計畫」(依據國家人權博物館111年4月27日人權展字第11130010982號函辦理)	
		年	1	950,000	950,000	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111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)	
		年	1	86,100,000	86,100,000	前瞻計畫—文化部補助辦理推動影視音發展計畫「111年臺南市岸內影視基地發展計畫」(依據文化部111年6月9日文影字第1113015568號函辦理)	
		年	1	1,700,000	1,700,000	前瞻計畫—文化部補助辦理推動影視音發展計畫「走唱臺南音樂地圖—臺南流行音樂影視音體驗計畫」(依據文化部111年6月28日文影字第11130172225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 112 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	19,000千元
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.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5.新營文化中心演藝廳節目門票收入6.藍晒圖文創園區社區自造社區產業推廣店鋪營運收入7.臺南藝術節節目門票收入8.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9.政府出版品收入10.文化研究研習班收入11.蕭壠文化園區藝文研習班收入12.2023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				19,000,000	
12085500210 其他雜項收入	年	1	50,000	50,000	鹽分地帶文學雙月刊委託廠商經營管理之收益金
	年	1	9,200,000	9,200,000	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	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	350,000	350,000	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	1,048,000	1,048,000	文化研究研習班收入
	年	1	130,000	130,000	蕭壠文化園區藝文研習班收入
	年	1	5,000,000	5,000,000	2023龍崎光節門票收入

雜項收入—其他雜項收入

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112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	224,987千元	一般行政—行政管理
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.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				224,987,000	市款224,987,000元		
1000 人事費				183,169,000	市款183,169,000元		
1010 政務人員待遇	年	1	1,658,028	1,658,028	局長待遇		
1015 法定編制人員待遇	年	1	79,224,904	79,224,904	職員待遇		
1020 約聘僱人員待遇	年	1	35,282,628	35,282,628	約聘人員待遇		
1025 技工及工友待遇	年	1	8,498,725	8,498,725	約僱人員待遇		
1030 獎金	年	1	6,658,216	6,658,216	技工及工友待遇		
	年	1	25,425,244	25,425,244			
	年	1	7,916,964	7,916,964	職員考績獎金		
	年	1	1,108,520	1,108,520	技工及工友考績獎金		
	年	1	10,103,415	10,103,415	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112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	831,390	831,390	技工及工友年終獎金	
	年	1	5,464,955	5,464,955	約聘僱人員年終獎金	
				3,216,000		
	人	107	16,000	1,712,000	職員休假補助	
1040 加班值班費	人	94	16,000	1,504,000	約聘僱人員休假補助	
				6,198,699		
	年	1	2,847,000	2,847,000	員工超時加班費	
	年	1	2,963,717	2,963,717	職員不休假加班費	
1050 退休離職儲金	年	1	387,982	387,982	技工及工友不休假加班費	
				2,740,464		
	年	1	2,740,464	2,740,464	約聘僱人員退休離職儲金	
1055 保險				14,266,092		
	年	1	4,725,756	4,725,756	職員健保費	
	年	1	329,412	329,412	技工及工友健保費	
	年	1	2,386,584	2,386,584	約聘僱人員健保費	
	年	1	2,373,216	2,373,216	職員公保費	
	年	1	579,480	579,480	技工及工友勞保費	
	年	1	3,871,644	3,871,644	約聘僱人員勞保費	
	2000 業務費			41,818,000	市款41,818,000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				80,000		
	年	1	80,000	80,000	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112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	100,000	100,000	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	112,800	112,800	公務車輛使用牌照稅
	年	1	150,000	150,000	本局轄管之市有土地山上區大新段、中西區老古石段、東區龍泉段等地價稅
	年	1	73,830	73,830	公務車輛燃料使用費
	年	1	6,450	6,450	公務車輛檢驗費
2027 保險費	年	1	41,112	41,112	公務車輛保險費
2033 臨時人員酬金	人x年	1 x 1	774,000	774,000	約用人員8等(376俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	1 x 1	581,000	581,000	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	581,000	3,486,000	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	445,000	890,000	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	78 x 1	401,000	31,278,000	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	262,867	262,867	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費

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112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	783,057	783,057	公務車輛油料費
				1,040,000	
	人	305	800	244,000	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
	年	1	330,000	330,000	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	16,000	16,000	局長每年一次健康檢查費
	人	1	12,000	12,000	副局長每年一次健康檢查費
2063 房屋建築養護費				45,000	40歲以上公務人員每二年一次健康檢查費
	人	10	4,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	人	38	3,500	133,000	40歲以上約聘僱人員、技工工友每二年一次健康檢查費
				20,000	
2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000	辦公房舍維護修繕等經費
				543,484	
2093 特別費	年	1	23,000	23,000	辦公器具養護等經費
	年	1	520,484	520,484	公務車輛養護、維修費
2093 特別費				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

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112年度

單位：新臺幣元

文化業務 — 出席國際會議及考察	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53085502608 文化業務-出席國際會議及考察	承辦 單位	臺南市政府文化局	預算 金額	330千元	文化業務 — 出席國際會議及考察
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 為讓本市南方影展更為茁壯，成為影人齊聚臺南作為影像交流的重要平台，特別安排參訪山形影展，期望南方影展發揮臺南特有的性格。</p> <p>二、預期成果： 1.推銷「南方影展」品牌，建立屬於臺南在地的國際獨立影展。 2.學習「山形國際紀錄片影展」長處，形塑臺南為影視之都。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				330,000	市款330,000元		
2000 業務費				330,000	市款330,000元		
2078 國外旅費	年	1	330,000	330,000	日本山形國際紀錄片影展參訪計畫		

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112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	649,633千元
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、國際音樂節、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、臺南市立博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、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.藍晒圖文創園區及西竹圍之丘文創園區營運管理、輔導影視支援中心劇組拍片取景計畫14.辦理迎春過年、14倉藝術節、節慶文化、常設展及各項主題展覽等活動15.辦理藝術家進駐計畫16.辦理袖花藝術節、和風文化祭、蜜風藝術節等節慶活動、音樂、戲劇舞蹈等表演藝術活動17.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18.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，鼓勵團隊多元化經營演藝事業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.輔導提升本市博物館及地方文化館營運量能，持續推動社區營造發揚地方文化特色5.落實古蹟管理維護以打造優質參觀環境及服務品質6.行銷推廣本市古蹟景點以活絡本市文化觀光7.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8.致力文化創意深耕，在地產業推展升級，蓬勃臺南影視發展9.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10.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					649,633,000	市款593,381,000元，收支併列56,252,000元
01藝術發展					194,870,000	市款187,970,000元，收支併列6,900,000元
2000 業務費					90,140,000	市款85,890,000元，收支併列4,250,000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112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	2,500,000	2,500,000	辦理臺南市交響樂團及其他表演藝術活動團隊演出費等
		年	1	3,500,000	3,500,000	重大展覽活動及策展等經費(總經費7,000,000元,分年編列預算辦理(112年度編列3,500,000元、113年度編列3,500,000元))
	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	35,560,000	35,560,000	辦理2023臺南藝術節及籌備2024臺南藝術節及相關展演活動等經費,總經費73,660,000元,分年編列預算辦理(112年度編列35,560,000元(含收支對列1,000,000元)、113年度編列38,100,000元(含收支對列1,000,000元))
		年	1	6,000,000	6,000,000	辦理2023臺南街頭藝術節及相關展演活動等經費
年		1	3,600,000	3,600,000	辦理2023臺南新藝獎及籌備2024臺南新藝獎及相關活動等經費,總經費9,200,000元,分年編列預算辦理(112年度編列3,600,000元、113年度編列5,600,000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112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	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	開元市場排練場場地維護
	年	1	100,000	100,000	街頭藝人平台維護及塗鴉專區設置等
	年	1	4,500,000	4,500,000	前瞻計畫 - 111年地方文化特色及藝文人口培育計畫-「藝約未來」臺南市藝文教育扎根計畫 - 「當代傳藝」(補助款2,250,000元、市款2,250,000元，依據文化部111年1月11日文藝字第1113000860號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002411號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	8,400,000	8,400,000	辦理2023漁光島藝術節及相關展演活動等經費，總經費12,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(111年度編列3,600,000元、112年度編列8,400,000元)
	年	1	14,800,000	14,800,000	辦理2023臺南國際音樂節及籌備2024臺南國際音樂節及相關展演活動等經費，總經費39,600,000元，分年編列預算辦理(112年度編列14,800,000元、113年度編列24,800,000元)
	年	1	1,429,000	1,429,000	文化部補助辦理「島嶼想像：『亞洲的地獄與幽魂』衛星展策展計畫」(補助款1,000,000元、市款429,000元，依據文化部111年1月20日文藝字第1113002137號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002395號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	3,000,000	3,000,000	籌備2024南瀛國際民俗藝術節及相關活動等經費，總經費39,700,000元，分年編列預算辦理(112年度編列3,000,000元、113年度編列36,700,000元)
	年	1	2,400,000	2,400,000	臺南400交響樂曲委託創作及演出計畫等經費
2063 房屋建築養護費				100,000	

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112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	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			104,730,000	市款102,080,000元，收支併列2,650,000元
4040 對國內團體之捐助			104,730,000		
年	1	3,000,000	3,000,000	補助學術藝文團體等展演活動及出國計畫、藝文團隊春秋二季補助計畫	
年	1	3,100,000	3,100,000	補助傑出演藝團隊徵選及推廣藝文扶植計畫	
年	1	1,400,000	1,400,000	辦理111年度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1,400,000元，依據文化部111年1月17日文藝字第1113001215號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002410號函同意墊付並辦理轉正)	
年	1	2,500,000	2,500,000	前瞻計畫 - 111年地方文化特色及藝文人口培育計畫-「藝約未來」臺南市藝文教育扎根計畫 - 「當代傳藝」，補助社區發展協會、學術藝文團體、民俗藝陣團體等發展藝陣文化等經費(補助款1,250,000元、市款1,250,000元，依據文化部111年1月11日文藝字第1113000860號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第	

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112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					1110002411號函同意墊付並辦理轉正)	
	年	1	2,800,000	2,800,000	補助藝文團體、社區發展協會等辦理府城四百年歷史街區環境共創及民間參與提案補助計畫等經費，總經費20,000,000元，分年編列預算辦理(112年度編列2,800,000元、113年度編列17,200,000元)	
	年	1	91,930,000	91,930,000	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)	
					23,023,000	市款20,423,000元，收支併列2,600,000元
					17,523,000	市款14,923,000元，收支併列2,600,000元
					1,440,000	
	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		
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		

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112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
2039 委辦費				4,700,000	
	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
	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				5,690,000	
	年	1	1,790,000	1,790,000	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
	年	1	3,500,000	3,500,000	臺南市美術館外牆油漆修護等經費
	年	1	400,000	400,000	府城四百年歷史街區場域協作計畫等經費，總經費4,000,000元，分年編列預算辦理(112年度編列400,000元、113年度編列3,600,000元)
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				5,500,000	市款5,500,000元
4090 其他補助及捐助				5,500,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	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)

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112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 03文化資源 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 2036 按日按件計資酬金 2051 物品 2054 一般事務費	年	1	4,500,000	4,500,000	街區歷史老屋獎補助等經費(資本門)
				107,523,000	市款94,923,000元，收支併列12,600,000元
				91,535,000	市款83,735,000元，收支併列7,800,000元
				750,000	
	年	1	750,000	750,000	所轄場館等電費
				170,000	
	年	1	170,000	170,000	電話費、網路費及郵資等經費
				2,134,000	
	年	1	2,134,000	2,134,000	玉井糖廠土地、噍吧哖紀念館建物租金等經費
				20,000	
	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
				290,000	
	年	1	290,000	290,000	影印機及各項活動器材租用等經費
				70,000	
年	1	70,000	70,000	辦理各項活動相關保險及志工保險等經費	
			250,000		
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	
			190,000		
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	
			87,095,000		
年	1	700,000	700,000	柳科共同典藏庫空間營運管理	

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112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					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	3,000,000	3,000,000	辦理臺南市立博物館特展、活動及延平郡王祠祭典等活動經費
	年	1	120,000	120,000	臺南市立博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	4,250,000	4,250,000	臺南市立博物館展示規劃執行、教育推廣活動、文物典藏研究、公眾服務及開館行銷、活動規劃及售票系統建置等經費
	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	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	825,000	825,000	辦理國際文化交流事宜等經費
	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	10,000,000	10,000,000	臺南400年大展，總經費20,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列10,000,000元、113年度編列10,000,000元)
	年	1	2,000,000	2,000,000	臺南400年整體規劃總顧問諮詢服務案，總經費4,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列2,000,000元、113年度編列2,000,000元)
	年	1	300,000	300,000	辦理月津港常設光環境及電路系統設備修繕維護等經費
年	1	29,000,000	29,000,000	2023月津港燈節，總經費34,000,000元，採一次發包，	

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112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	5,000,000	5,000,000	分年編列預算辦理(111年度編列5,000,000元、112年度編列29,000,000元)
	年	1	7,500,000	7,500,000	2024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(112年度編列5,000,000元、113年度編列26,000,000元)
	年	1	2,000,000	2,000,000	2023年龍崎光節，總經費9,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(111年度編列2,000,000元、112年度編列7,500,000元)
	年	1	2,000,000	2,000,000	2024年龍崎光節，總經費9,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列2,000,000元、113年度編列7,500,000元)
	年	1	7,000,000	7,000,000	前瞻計畫- 111-112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-2022漫月美行動暨2023月津港燈節等經費(補助款3,500,000元、市款3,500,000元，依據文化部111年1月11日文藝字第1113000887號函辦理，其中4,900,000元經臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002413號函同意墊付並辦理轉正)
2063 房屋建築養護費	年	1	10,200,000	10,200,000	111-112年度臺南市推動社區營造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4,000,000元、市款6,200,000元，依據文化部111年3月7日文源字第1113005547號函辦理，其中2,200,000元經臺南市議會111年6月13日南議建設字第1110005279號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	30,000	30,000	臺南市立博物館房舍保養維修等經費

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112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
2066 車輛及辦公器具養護費	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	年	1	55,000	55,000	臺南市立博物館機電、電梯保養、冷卻水塔、冷氣空調維護等經費
2072 國內旅費	年	1	450,000	450,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				15,988,000	市款11,188,000元，收支併列4,800,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	6,000,000	6,000,000	111-112年度臺南市推動社區營造及村落文化發展計畫，補助公所及公立學校等，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2,000,000元、市款4,000,000元，依據文化部111年3月7日文源字第1113005547號函辦理，其中2,000,000元經臺南市議會111年6月13日南議建設字第1110005279號函同意墊付並辦理轉正)
4040 對國內團體之捐助	年	1	5,600,000	5,600,000	111-112年度臺南市推動社區營造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1,800,000元、市款3,800,000元，依據文化部111年3月7日文源字第1113005547號函辦理，其中2,000,000元經臺南市議會111年6月13日南議建設字第1110005279號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	945,000	945,000	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)

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112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
4085 獎勵及慰問	年	1	3,443,000	3,443,000	111-112年度臺南市推動社區營造及村落文化發展計畫 - 個人社造參與計畫(補助款1,000,000元、市款2,443,000元，依據文化部111年3月7日文源字第1113005547號函辦理，其中843,000元經臺南市議會111年6月13日南議建設字第1110005279號函同意墊付並辦理轉正)
04古蹟營運				25,272,000	市款16,072,000元，收支併列9,200,000元
2000 業務費				24,872,000	市款15,672,000元，收支併列9,200,000元
2006 水電費	年	1	25,000	50,000	25,000 各古蹟區水費
	年	1	25,000	25,000	25,000 各古蹟區電費
2009 通訊費	年	1	100,000	100,000	100,000 電話費、郵資及網路費等經費
2012 土地租金	年	1	9,200,000	9,513,000	9,200,000 仁德糖廠土地租金(收支對列)
	年	1	313,000	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)
2018 資訊服務費	年	1	20,000	20,000	20,000 資訊作業相關之設備保養、維護等服務經費
2021 其他業務租金	年	1	150,000	150,000	150,000 影印機及各項活動相關器材等租金經費
2027 保險費	年	1	10,000	10,000	10,000 辦理各項活動及文物保險等經費
2033 臨時人員酬金	年	1	30,000	30,000	30,000 辦理各項活動所需臨時人力薪資等經費

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112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	2036 按日按件計資酬金				1,640,000			
		年	1	110,000	110,000	委員出席費等經費	文化業務—文化建設與活動	
		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				130,000			
		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		
	2054 一般事務費				11,600,000			
		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		
		年	1	300,000	300,000	辦理經管之437件文物保養維護及登錄檢視等經費		
		年	1	900,000	900,000	辦理古蹟景點樹木調查盤點、治療、修剪及人行通道鼠根維護等經費		
		年	1	8,000,000	8,000,000	德記洋行常設展覽規劃及執行等經費		
	2066 車輛及辦公器具養護費				9,000			
	年	1	9,000	9,000	辦公器具養護等經費			
2069 設施及機械設備養護費				1,500,000				
	年	1	1,500,000	1,500,000	除役國防武器(含自走砲車、戰車、反潛機及戰機等)保養維護等經費			
2072 國內旅費				80,000				
	年	1	80,000	80,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等			
2081 運費				40,000				

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112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	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			400,000	
	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
	05文化研究			41,625,000	市款38,573,000元，收支併列3,052,000元
	2000 業務費			38,280,000	市款35,228,000元，收支併列3,052,000元
	2006 水電費			36,000	
	年	1	12,000	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	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			600,000	
	年	1	600,000	600,000	電話費、郵資及網路費等經費
2018 資訊服務費			903,000		
年	1	466,000	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	400,000	400,000	資訊安全制度(ISMS)維運作業等經費	
年	1	37,000	37,000	伺服器等級專用防毒軟體等經費	
2021 其他業務租金			100,000		
年	1	100,000	100,000	影印機及各項活動器材租用等經費	
2027 保險費			80,000		
年	1	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	

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112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
2033 臨時人員酬金	年	1	20,000	421,000 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	401,000	401,000	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401,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
2036 按日按件計資酬金	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	年	1	2,500,000	2,500,000	臺南文學季系列活動等經費
2051 物品	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	年	1	235,000	31,334,000 235,000	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	葉石濤文學紀念館環境優化及文學推廣等經費
	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、展場維護及志工業務等經費
	年	1	700,000	700,000	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

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112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	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	大臺南文化叢書編纂計畫等經費
	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	1,500,000	1,500,000	臺語藝文系列推廣活動等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	大臺南文化叢書出版計畫等經費
	年	1	1,048,000	1,048,000	文化研究研習班等課程費用
	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	800,000	800,000	臺南sing時代之歌原創音樂競賽等經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	臺南文學史編印等經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	王育德館光環境改善及常設展更換計畫等經費
	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及文學推廣等經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	第七屆南瀛研究國際學術研討會等經費
年	1	1,286,000	1,286,000	國家人權博物館補助辦理「摩沙島大冒險-臺南人權歷史事件教育推廣計畫」(補助款900,000元、市款386,000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112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	2,156,000	2,156,000	依據國家人權博物館111年1月27日人權展字第1113000390號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002389號函同意墊付並辦理轉正)	
	年	1	549,000	549,000	國家人權博物館補助辦理「111-112年正義與勇氣之路標示設置與人權歷史場址調查暨推廣計畫」(補助款1,202,000元、市款954,000元，依據國家人權博物館111年4月27日人權展字第11130010982號函辦理)	
	年	1	40,000	40,000	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549,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)	
	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				3,345,000	市款3,345,000元
	4040 對國內團體之捐助	年	1	400,000	400,000	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

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112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				
4050 對學生之獎助	年	1	180,000	180,000	物出版等經費				
					獎助臺南研究博碩士論文獎學金				
					4085 獎勵及慰問	2,765,000	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	870,000	葉石濤文學獎獎金	
					年	1	300,000	臺南文學獎獎金	
06文創發展	年	1	1,295,000	300,000	臺南文化獎獎金				
					54,593,000	市款50,243,000元，收支併列 4,350,000元			
					1000 人事費	55,000	市款55,000元		
					1040 加班值班費	55,000			
					年	1	15,000	15,000	前瞻計畫-文化部推動影視音 發展計畫-「110年臺南市岸內 糖廠影視基地發展計畫」，辦 理岸內糖廠影視基地發展計畫 業務加班費(市款15,000元，依 據文化部110年9月2日文影字 第1103028038號函及臺南市議 會110年10月29日南議教育字 第1100009894號函同意墊付並 辦理轉正)
2000 業務費	年	1	40,000	40,000	前瞻計畫-文化部推動影視音 發展計畫-「111年臺南市岸內 影視基地發展計畫」，辦理岸 內影視基地發展計畫業務加班 費(市款40,000元，依據文化部 111年6月9日文影字第 1113015568號函辦理)				
					47,638,000	市款43,288,000元，收支併列 4,350,000元			
					2006 水電費	420,000			
					年	1	20,000	20,000	辦公廳舍等水費
					年	1	400,000	400,000	辦公廳舍等電費

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112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	200,000	200,000	電話費及郵資等經費
2012 土地租金	年	1	4,431,000	4,431,000	前瞻計畫-文化部推動影視音發展計畫-「110年臺南市岸內糖廠影視基地發展計畫」岸內影視基地土地及建物租金(市款4,431,000元,依據文化部110年9月2日文影字第1103028038號函及臺南市議會110年10月29日南議教育字第1100009894號函同意墊付並辦理轉正)
2021 其他業務租金	年	1	50,000	50,000	影印機及各項活動相關器材等租金費用
2027 保險費	年	1	49,000	49,000	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
2033 臨時人員酬金	年	1	1,385,000	1,385,000	前瞻計畫-文化部推動影視音發展計畫-「110年臺南市岸內糖廠影視基地發展計畫」專案助理臨時人員、年終工作獎金、勞健保費、勞退金及加班費等經費(市款1,385,000元,依據文化部110年9月2日文影字第1103028038號函及臺南市議會110年10月29日南議教育字第1100009894號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	2,360,000	2,360,000	前瞻計畫-文化部推動影視音發展計畫-「111年臺南市岸內影視基地發展計畫」專案助理臨時人員、年終工作獎金、勞健保費、勞退金及加班費等經費(市款2,360,000元,依據文化部111年6月9日文影字第1113015568號函辦理)
2036 按日按件計資酬金	年	1	61,000	61,000	委請專家、學者出席相關會議出席費等經費

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112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	30,000	30,000	辦理各項專業講習講座鐘點費等經費
	2051 物品			100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	2054 一般事務費			38,245,000	
	年	1	400,000	400,000	所轄館舍保全、維護、環境佈置美化綠化、各項政令活動雙語表單及宣導品印刷、展館數位廣播雙語化、建置雙語化標示及志工業務等經費
	年	1	2,900,000	2,900,000	2023臺南七夕愛情嘉年華活動等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	文創PLUS-臺南創意中心平台發展計畫等經費
	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	850,000	850,000	藍晒圖文創園區營運管理等經費(收支對列350,000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	西竹圍之丘文創園區營運管理等經費
	年	1	5,716,000	5,716,000	辦理111-112年「補助直轄市及縣(市)政府推動文化創意產業發展」-「臺南市推動文化創意產業發展計畫」等經費(補助款4,000,000元、市款1,716,000元，依據文化部111年3月1日文創字第11130050342號函辦理，其中2,858,000元經臺南市議會111年6月13日南議建設字第1110005274號函同意墊付並辦理轉正)
年	1	500,000	500,000	愛國婦人館等年度節慶主題策展及活動計畫等經費	

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112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	500,000	500,000	天馬電台基地環境維護管理等經費	
	年	1	12,169,000	12,169,000	前瞻計畫-文化部推動影視音發展計畫-「110年臺南市岸內糖廠影視基地發展計畫」，辦理環境清潔、景觀維護及基地行銷推廣等經費(市款12,169,000元，依據文化部110年9月2日文影字第1103028038號函及臺南市議會110年10月29日南議教育字第110009894號函同意墊付並辦理轉正)	
	年	1	5,600,000	5,600,000	前瞻計畫-文化部推動影視音發展計畫-「111年臺南市岸內影視基地發展計畫」，辦理環境清潔、景觀維護及基地行銷推廣等經費(市款5,600,000元，依據文化部111年6月9日文影字第1113015568號函辦理)	
	年	1	1,600,000	1,600,000	2024臺灣設計展在臺南策展規劃等經費	
	年	1	3,200,000	3,200,000	臺南400倒數裝置暨紀念推廣計畫等經費，總經費4,400,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列3,200,000元、113年度編列1,200,000元)	
	2063 房屋建築養護費				181,000	
		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				6,000	
		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				80,000	
	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				20,000		
	年	1	20,000	20,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
2081 運費				20,000		
	年	1	20,000	20,000	各項活動之器材及藝術品搬運等經費	

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112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				6,900,000	市款6,900,000元
4040 對國內團體之捐助				6,900,000	
	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
10永華文化中心				93,330,000	市款85,480,000元，收支併列7,850,000元
2000 業務費				92,520,000	市款84,670,000元，收支併列7,850,000元
2006 水電費				10,154,000	
	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				616,000	
	年	1	616,000	616,000	電話費及郵資等經費
2018 資訊服務費				884,000	
	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
	年	1	60,000	60,000	網站應用程式防火牆等經費
	年	1	100,000	100,000	光線線路設備建置及掛置等經費
2021 其他業務租金				340,000	
	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				2,000	

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112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	2,000	2,000	繳納各項稅捐
	2027 保險費			305,000	
	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			12,000	
	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			4,412,000	
	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
	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與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各項推廣展演活動演出費等
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	
2051 物品				448,000	

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112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
2054 一般事務費	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
	年	1	10,000	10,000	臺南文化中心供應自動發電機及機械保養用油等經費
	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	2,300,000	2,300,000	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
	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)等經費
	年	1	120,000	120,000	臺南文化中心充實圖書室雜誌、器材、數位影音光碟等供民眾聆賞等經費
	年	1	200,000	200,000	臺南文化中心辦理志工組訓以提昇服務品質(含文康、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台江文化中心2023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	300,000	300,000	臺南文化中心公共藝術品清潔維護保養等經費
	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

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112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					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	歸仁文化中心營運業務費等經費
	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	2023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
	年	1	1,500,000	1,500,000	臺南文化中心辦理「2023年39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正青春藝術節等經費
	年	1	870,000	870,000	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	1,000,000	1,000,000	台江文化季等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	歸仁文化中心年度活動規劃等經費
	年	1	23,000,000	23,000,000	台江建庄二百年活動等經費
	年	1	500,000	500,000	2023藝術家駐台江計畫等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	新化演藝廳營運暨臺南市管樂團駐館演出計畫及配合大目降

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112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					文化園區經營等經費	
		年	1	300,000	300,000	臺南文化中心水池維護清淨等經費
		年	1	15,700,000	15,700,000	前瞻計畫 - 111年地方文化特色及藝文人口培育計畫「臺南四十 - 臺南市111年度藝文場館營運升級計畫」(補助款7,850,000元、市款7,850,000元，依據文化部111年1月20日文藝字第1113001863號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002393號函同意墊付並辦理轉正)
	2063 房屋建築養護費				170,000	
		年	1	170,000	170,000	各文化中心及新化演藝廳各廳館(鋼筋水泥造)維護費等經費
	2066 車輛及辦公器具養護費				63,000	
		年	1	63,000	63,000	各文化中心辦公器具養護等經費
	2069 設施及機械設備養護費				3,795,000	
		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、影印機維修等經費
		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、鋼琴及各項設備所需保養、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	1,200,000	1,200,000	臺南文化中心空調機電人員駐地操作維護等經費
	年	1	900,000	900,000	劇場專業設備維護保養等經費	
	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				370,000		
	年	1	370,000	370,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
2081 運費				208,000		

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112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	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、展覽器材搬運等經費
	4000 獎補助費			810,000	市款810,000元
	4085 獎勵及慰問			810,000	
	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			38,678,000	市款33,778,000元，收支併列4,900,000元
	2000 業務費			38,678,000	市款33,778,000元，收支併列4,900,000元
	2006 水電費			5,360,000	
	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	

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112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
2051 物品	年	1	1,000,000	1,000,000	策辦表演藝術活動演出費等
				1,301,000	
2054 一般事務費	年	1	1,301,000	1,301,000	購置供民眾閱讀之期刊、雜誌、報紙及辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
				27,159,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	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動、各類活動請柬海報節目表及文宣印刷等經費
	年	1	2,960,000	2,960,000	辦理各項藝文展演、閱讀推廣、節慶活動場地佈置、新營文化中心各廳館環境及公廁清潔維護、安全防護、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	400,000	400,000	劉啟祥美術紀念館藝文活動策辦及營運等經費
	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	800,000	800,000	新營文化中心保全人力委外等經費
	年	1	500,000	500,000	策辦年度特展如新春主題特展、瀛風飄藝美展等展覽及推廣活動等經費
	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	500,000	500,000	辦理市定古蹟黃家古厝相關展演活動等經費
	年	1	600,000	600,000	劇場教育推廣(收支對列)
	年	1	1,500,000	1,500,000	2023臺南傑出藝術家巡迴展(中壯組)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112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	600,000	600,000	南瀛三傑得主特展等經費	
	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	4,000,000	4,000,000	前瞻計畫-111-112年度地方文化特色及藝文人口培育計畫-「藝約未來」臺南市藝文教育扎根計畫-劇育新芽(補助款2,000,000元、市款2,000,000元,依據文化部111年1月11日文藝字第1113000860號函辦理,其中2,000,000元經臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002411號函同意墊付並辦理轉正)	
	年	1	2,429,000	2,429,000	前瞻計畫-文化部推動影視音發展計畫「走唱臺南音樂地圖—臺南流行音樂影視音體驗計畫」(補助款1,700,000元、市款729,000元,依據文化部111年6月28日文影字第11130172225號函辦理)	
	年	1	750,000	750,000	111年度「《神紋樣》傳統工藝大師廖慶章、蘇小夢雙個展」(補助款600,000元、市款150,000元,依據文化部文化資產局111年1月19日文資傳字第1113000944號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002414號函同意墊付並辦理轉正)	
	年	1	1,600,000	1,600,000	臺南400劇場節目前期策劃等經費	
	2063 房屋建築養護費				414,000	
		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				21,000	
		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				1,400,000		
	年	1	1,300,000	1,300,000	新營文化中心各項機電設備、空調設備、電梯及演藝廳燈光音響吊具保養維修等經費	
	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	

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112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
					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
12文化園區				70,719,000	市款65,919,000元，收支併列4,800,000元
2000 業務費				70,699,000	市款65,899,000元，收支併列4,800,000元
2006 水電費	年	1	364,000	364,000	水費
	年	1	5,320,000	5,320,000	電費
2009 通訊費	年	1	406,000	406,000	電話費、網路費及郵資等經費
2012 土地租金	年	1	12,846,000	12,846,000	總爺藝文中心及蕭壠文化園區土地租金等經費
2018 資訊服務費	年	1	184,000	184,000	資訊作業相關之設備保養、維修及操作等經費
2021 其他業務租金	年	1	600,000	600,000	飲水機、影印機及各項活動器材租用等經費
2027 保險費	年	1	507,000	507,000	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	400,000	400,000	辦理展覽、各類活動所需臨時工讀生薪資等經費
2036 按日按件計資酬金				1,700,000	

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112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 2051 物品 2054 一般事務費	年	1	200,000	200,000	委請專家、學者及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	蕭壠文化園區辦理各項活動演出費等經費
	年	1	608,000	608,000	環境清潔用品、辦公室事務用品等經費
	年	1	5,650,000	5,650,000	總爺藝文中心及蕭壠文化園區各館室內外環境及公廁每日清潔維護、綠美化等經費
	年	1	3,350,000	3,350,000	水交社文化園區(含水交社公園、桂子山等)內外環境及公廁每日清潔維護、綠美化等經費
	年	1	2,800,000	2,800,000	總爺藝文中心辦理戶外音樂會、節慶活動、展覽及各項活動等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	總爺及蕭壠國際藝術家進駐計畫等經費
	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
	年	1	2,100,000	2,100,000	蕭壠文化園區辦理年度展覽及相關活動等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理蕭壠迎春過年等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理蕭壠14倉藝術節等經費
	年	1	4,000,000	4,000,000	水交社文化園區辦理年度展覽、各項活動(辦理節慶主題系列活動、工作坊、講座、音樂會、敞墟書店及眷村文化推廣活動)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112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	水交社晴空藝術節活動等經費
	年	1	130,000	130,000	蕭壠文化園區辦理藝文研習班(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	910,000	910,000	消防、建物安全申報及各項零星修繕等經費
	年	1	1,620,000	1,620,000	保全及夜間人力保全、志工參訪暨教育訓練等經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	籌備及辦理2023及2024臺南四百年跨海交流特展等經費，總經費4,400,000元，分年編列預算辦理(112年度編列2,000,000元、113年度編列2,400,000元)
	年	1	6,000,000	6,000,000	2023年臺南國際攝影節等經費
	年	1	6,000,000	6,000,000	前瞻計畫-111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-2022Mattaaw大地藝術季展演計畫(補助款3,000,000元、市款3,000,000元，依據文化部111年1月11日文藝字第1113000887號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002413號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	2,700,000	2,700,000	辦理111年度藝術村營運扶植計畫-蕭壠國際藝術村(補助款1,800,000元、市款900,000元，依據文化部111年1月28日文藝字第1113003149號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002412號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	2,400,000	2,400,000	水交社公園建物與設施維護修繕、清淤抽肥及公廁清潔用品耗材等經費
	2063 房屋建築養護費				1,131,000
	年	1	1,131,000	1,131,000	房舍、展館及相關保養維護等經費
2066 車輛及辦公器具養護費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	辦公器具養護等經費

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112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	1,272,000	1,272,000	機電、電梯、冷氣空調、發電機、消防設施、冷卻水塔、戶外空間及其他設施養護等經費
2072 國內旅費	年	1	488,000	488,000	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
4000 獎補助費				20,000	市款20,000元
4040 對國內團體之捐助	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

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112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	臺南市政府文化局	預算 金額	908,777千元
一般建築及設備 — 建築及設備 歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.臺南市赤崁文化園區改造工程2.臺南市仁德區二空新村原眷舍修復再利用工程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.原日軍步兵第二聯隊官舍群周邊空間工程6.飛雁新村園區環境及基盤設施整備工程計畫7.辦理111年臺南市文化景點一般古物維護計畫8.億載金城及安平古堡入口景觀改造及服務設施優化設計規劃與施作工程9.億載金城古砲仿製設計規劃及施作工程等經費10.葉石濤文學紀念館館舍損害原因調查及修復計畫、王育德紀念館廊道地基裂縫修復工程11.歷史名人故居獎補助12.西竹圍之丘文創園區及藍晒圖文創園區場域裝置建置13.市定古蹟愛國婦人館設備更新、修繕工程及設計14.蕭壩戶外劇場及A10廣場改善暨樂舞館防水整修工程15.蕭壩文化園區常設館及特展館展示投影機、液晶電視、影音設備等16.總爺蔴荳古港文化園區木棧道翻新17.總爺紅磚造主辦公室木門窗修復工程18.總爺園區紅磚會議室空間改善工程19.總爺藝術工坊整修工程20.水交社文化園區中央草皮澆灌設施規劃施作21.永康社教館整建工程、歸仁文化中心、新化演藝廳整建工程等經費</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.保存維護文化景點之文物資產4.改善古蹟文化景點環境及設施，以提升參觀服務品質5.藉由古砲仿製以提升古蹟參觀環境之臨場感受及體驗6.完成損害原因調查及廊道地基修復工程7.完成辦理名人故居修復維護之獎補助8.如期完成場域裝置9.改善藝文場所環境及設施，升級設備，促進空間活化及維持場所安全性10.維護園區綠美化設施，提高為民服務效率11.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
合計				908,777,000	市款749,533,000元，收支併列159,244,000元
3000 設備及投資				897,071,000	市款746,627,000元，收支併列150,444,000元
3005 土地	年	1	74,000,000	74,000,000	臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費，總經費738,232,000元，分年編列預算辦理(111年度編列20,000,000元、112年度編列74,000,000元、113年度編列74,000,000元、114年度編列74,000,000元、115年度編列74,000,000元、116年度編列74,000,000元、117年度編列74,000,000元、118年度編列74,000,000元、119年度編列74,000,000元、120年度編列126,232,000元)
3010 房屋建築及設備費	年	1	8,500,000	8,500,000	1.新營文化中心演藝廳舞台更新工程等經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~

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112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	26,000,000	26,000,000	3.5%估算工程管理費計280,000元 1.臺南市仁德區二空新村原眷舍修復再利用工程(含委託監造技術服務及工程採購等經費),總經費42,300,000元,分年編列預算辦理(111年度編列10,300,000元、112年度編列26,000,000元、113年度編列6,000,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定,屬可提列工程管理費項目,依工程總價以2.5%~3.5%估算工程管理費計1,102,000元,112年度編列677,000元
	年	1	1,213,000	1,213,000	1.歷史建築吳晉淮故居牆面修復工程等經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定,屬可提列工程管理費項目,依工程總價以3.5%估算工程管理費計41,000元
	年	1	5,000,000	5,000,000	1.歷史街區振興計畫-街區改造工程等經費,總經費10,000,000元,分年編列預算辦理(111年度編列5,000,000元、112年度編列5,000,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定,屬可提列工程管理費項目,依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計295,000元,112年度編列138,000元
	年	1	600,000	600,000	葉石濤文學紀念館館舍損害原因調查及修復計畫等經費
	年	1	400,000	400,000	1.王育德紀念館廊道地基裂縫修復工程等經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定,屬可提列工程管理費項目,依工程總價以3.5%估算工程管理費計13,000元
	年	1	4,000,000	4,000,000	1.藝文環境及老屋、建築群修復、維護、設計及工程等經費,總經費8,000,000元,分年編列預算辦理(111年度編列4,000,000元、112年度編列4,000,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定,屬可提列工程管理費項目,依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計241,000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112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	2,900,000	2,900,000	元，112年度編列115,000元 前瞻計畫-文化部補助辦理「臺南左鎮化石園區博物館5G科技跨域應用計畫」(補助款2,100,000元、市款800,000元，依據文化部110年11月19日文源字第1103038231號函及臺南市議會110年12月27日南議教育字第1100013483號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,024,000	1,024,000	國家人權博物館補助辦理「111-112年正義與勇氣之路標示設置與人權歷史場址調查暨推廣計畫」(全部補助款1,024,000元，依據國家人權博物館111年4月27日人權展字第11130010982號函辦理)
	年	1	360,000,000	360,000,000	1.赤崁文化園區改造工程等費用，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250,000,000元、112年編列360,000,000元、113年編列501,000,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以0.5%~3.5%估算工程管理費計10,029,000元，112年度編列1,800,000元
	年	1	1,280,000	1,280,000	直轄市市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」周邊空間整合工程設計監造勞務服務等經費，總經費4,780,000元，分年編列預算辦理(110年度編列500,000元、112年度編列1,280,000元、113年編列3,000,000元)
	年	1	2,600,000	2,600,000	1.辦理市定古蹟愛國婦人館設備更新、修繕工程及設計等經費，總經費3,600,000元，分年編列預算辦理(111年度編列1,000,000元、112年度編列2,600,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估

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112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	24,840,000	24,840,000	算工程管理費計126,000元，112年度編列91,000元 1.原日軍步兵第二聯隊官舍群周邊空間工程等經費，總經費99,386,000元，分年編列預算辦理(112年度編列24,840,000元、113年度編列60,000,000元、114年度編列14,546,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1.5%~3.5%估算工程管理費計1,992,000元，112年度編列696,000元
	年	1	5,000,000	5,000,000	左鎮化石園區典藏研究中心及遊客服務中心等工程因應營建物價變動及建管消防法令變更調整等經費
	年	1	3,000,000	3,000,000	1.飛雁新村園區環境及基盤設施整備工程計畫等經費，總經費82,500,000元，分年編列預算辦理(112年度編列3,000,000元、113年度編列22,000,000元、114年度編列57,500,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1.5%~3.5%估算工程管理費計1,764,000元，112年度編列95,000元
	年	1	28,250,000	28,250,000	1.永康社教館整建工程，總經費185,000,000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114,750,000元、112年度編列28,250,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計3,000,000元，112年度編列283,000元
	年	1	1,500,000	1,500,000	1.新化演藝廳大廳廁所空間優化等經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計52,500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112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	臺南市立博物館辦公空間設備及展覽準備室建置等經費
	年	1	20,000,000	20,000,000	1.臺南市立博物館景觀整建工程等經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計519,000元
	年	1	3,000,000	3,000,000	1.新營文化中心自修室等空間防漏工程等經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計100,000元
	年	1	42,669,000	42,669,000	臺南市立圖書館總館興建工程營建物價調整等經費
	年	1	2,500,000	2,500,000	1.總爺紅磚造主辦公室木門窗修復工程等經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計76,000元
	年	1	230,000	230,000	總爺蔴荳古港文化園區木棧道翻新等經費
	年	1	4,000,000	4,000,000	1.總爺藝術家工坊整修工程等經費，總經費7,466,000元，分年編列預算辦理（111年度編列370,000元、112年度編列4,000,000元、113年度編列3,096,000元） 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計212,000元，112年度編列120,000元
	年	1	2,190,000	2,190,000	1.總爺園區紅磚會議室空間改善工程等經費，總經費7,160,000元，分年編列預算辦理（111年度編列4,970,000元、112年度編列2,190,000元） 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計214,000元，112年度編列67,000元
	年	1	72,000,000	72,000,000	1.前瞻計畫-文化部推動影視音

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112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	110,000,000	110,000,000	發展計畫-「110年臺南市岸內糖廠影視基地發展計畫」，辦理公共環境改善工程、榮町場景擴增及辦公樓2樓及後棟裝修等經費(補助款63,000,000元、市款9,000,000元，依據文化部110年9月2日文影字第1103028038號函及臺南市議會110年10月29日南議教育字第1100009894號函同意墊付並辦理轉正) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1.5%~3.5%估算工程管理費計1,730,000元
	年	1	1,140,000	1,140,000	1.前瞻計畫-文化部推動影視音發展計畫-「111年臺南市岸內影視基地發展計畫」，辦理辦公樓室內裝修工程、場景區景觀縫合工程等經費(補助款81,100,000元、市款28,900,000元，依據文化部111年6月9日文影字第1113015568號函辦理) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計2,250,000元
	年	1	2,500,000	2,500,000	臺南市安平區王城里活動中心文化局(東興洋行)廁所因應營建物價調整等經費(為符合東興洋行因應計畫故於王城里活動中心合併興建公廁) 前瞻計畫 - 文化部補助辦理111年「推動藝文專業場館升級計畫 - 地方藝文場館整建計畫」，辦理臺南文化中心整建升級工程(原臺南文化中心演藝廳外擴工程(前台整修及增建))，總經費250,000,000元，補助款2,500,000元、市款247,500,000元，分年編列預算辦理(111年度編列8,000,000元、112年度編列2,500,000元、113年度編列119,500,000元、114年度編列120,000,000元)，依據文化部111年1月19日文藝字第1113001500號函辦理，其中2,500,000元經臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002391號函同意墊付並

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般建築及設備——建築及設備	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理轉正 1.億載金城及安平古堡入口景觀改造及服務設施優化設計規劃與施作工程等經費(含億載金城停車場、入口處硬鋪面、圍籬、售票亭、販賣部及安平古堡售票亭等設施) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計150,000元
	年	1	7,400,000	7,400,000	1.蕭壩戶外劇場及A10廣場改善暨樂舞館防水整修工程等經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計220,000元
	年	1	8,000,000	8,000,000	1.安平古堡園區內夜間照明及光環境(配合臺南400年)設計規劃及施作工程等經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計230,000元
	年	1	2,500,000	2,500,000	1.歸仁文化中心排練室裝修及照明、停車場、步道改善等經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計53,000元
	3015 公共建設及設施費	年	1	20,000,000	20,000,000
	年	1	15,000,000	15,000,000	1.桂子山整體工程(含委託監造技術服務及工程採購等經

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112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	2,500,000	2,500,000	費), 總經費24,490,000元, 分年編列預算辦理(111年度編列6,123,000元、112年度編列15,000,000元、113年度編列3,367,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定, 屬可提列工程管理費項目, 依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計686,000元, 112年度編列420,000元
	3025 運輸設備費	輛	3	750,000	2,250,000
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	418,000	418,000	汰換公務用燃油小客車(1,800cc以下)
	台	43	22,000	946,000	具IPS(入侵防禦)暨網路資訊安全閘道器、伺服器儲存系統、機架型10000VA 在線式(ON-Line)不斷電系統等經費
	台	4	22,000	88,000	汰換個人電腦(不含螢幕)
	台	5	27,000	135,000	辦理文化行政業務等汰換個人電腦(不含螢幕)
	台	5	27,000	135,000	辦理文化業務相關會議等汰換一般型筆記型電腦
	年	1	765,000	765,000	WIFI 6室內型中、小型及戶外型小型無線網路基地台及路由型全供電交換器等經費
	年	1	962,000	962,000	臺南文化中心網站改版建置等經費
3035 雜項設備費	年	1	1,400,000	1,400,000	臺南市立博物館家具及設備購置等經費
	年	1	500,000	500,000	新營文化中心及演藝廳專業設備更新等經費

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112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	西竹圍之丘文創園區及藍晒圖文創園區場域裝置建置等經費
	年	1	5,000,000	5,000,000	臺南文化中心專業設備費等經費
	年	1	470,000	470,000	臺南市民族管絃樂團樂器採購等經費
	年	1	10,000,000	10,000,000	臺南市美術館典藏蒐購等經費
	年	1	601,000	601,000	「111年臺南市文化景點一般古物維護計畫」(含赤崁樓小碑林「軍工廠圖」、「義民祠記碑」、安平古堡「軍裝局碑」、大南門碑林「改建臺灣府城碑記」等8件石碑，共11件一般古物清潔、加固、修復等作業)(補助款420,000元、市款181,000元，依據文化部文化資產局111年3月29日文資物字第1113003333號函及臺南市議會111年6月13日南議建設字第1110005276號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	300,000	300,000	辦理藝術村營運扶植計畫-蕭壩國際藝術村，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111年1月28日文藝字第1113003149號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002412號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	500,000	500,000	蕭壩文化園區常設館及特展館展示投影機、液晶電視、影音設備等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	水交社文化園區中央草皮澆灌設施規劃施作等經費
4000 獎補助費				11,706,000	市款2,906,000元，收支併列8,800,000元
4025 政府機關間之補助				400,000	
	年	1	400,000	400,000	111-112年度臺南市推動社區營造及村落文化發展計畫，補助公所及公立學校等，辦理區層級社造、學校社區化社造，社區空間改善經費(全部補助款400,000元，依據文化部111年3月7日文源字第1113005547

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112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				10,606,000	號函辦理，其中200,000元經臺南市議會111年6月13日南議建設字第1110005279號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	200,000	200,000	111-112年度臺南市推動社區營造及村落文化發展計畫，補助社區團體等，辦理社區空間改善、藝術裝置等經費(全部補助款200,000元，依據文化部111年3月7日文源字第1113005547號函辦理)
	年	1	1,120,000	1,120,000	補助臺南市美術館購置教育推廣設備及無線導覽設備更新等經費
	年	1	5,000,000	5,000,000	前瞻計畫-文化部推動影視音發展計畫-「111年臺南市岸內影視基地發展計畫」，補助影視相關業者基地搭景、拍片等相關經費(全部補助款5,000,000元，依據文化部111年6月9日文影字第1113015568號函辦理)
4090 其他補助及捐助	年	1	4,286,000	4,286,000	前瞻計畫 - 文化部補助辦理111年「推動藝文專業場館升級計畫」-「地方美術館典藏空間升級或購藏計畫」-「臺南市美術館修護設備採購與典藏品蒐購計畫」(補助款3,000,000元、市款1,286,000元，依據文化部111年1月26日文藝字第1113002865號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002396號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	500,000	500,000	歷史名人故居獎補助等經費
	年	1	200,000	200,000	111-112年度臺南市推動社區營造及村落文化發展計畫，補助個人提案，辦理社區空間改善、藝術裝置等經費(全部補助款200,000元，依據文化部111年3月7日文源字第1113005547號函辦理)

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112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53085500101 行政管理	53085502608 出席國際會議 及考察	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	224,987	330	649,633	908,777	1,783,727
100000人事費	183,169		55		183,224
101000政務人員待遇	1,658				1,658
101500法定編制人員待遇	79,225				79,225
102000約聘僱人員待遇	43,781				43,781
102500技工及工友待遇	6,658				6,658
103000獎金	25,425				25,425
103500其他給與	3,216				3,216
104000加班值班費	6,199		55		6,254
105000退休離職儲金	2,740				2,740
105500保險	14,266				14,266
200000業務費	41,818	330	511,885		554,033
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			31,524		31,524
201800資訊服務費	80		2,310		2,390
202100其他業務租金	100		2,310		2,410
202400稅捐及規費	343		192		535
202700保險費	41		1,271		1,312
203300臨時人員酬金	37,029		4,708		41,737
203600按日按件計資酬金	40		14,429		14,469
203900委辦費			10,700		10,700
205100物品	1,046		3,226		4,272
205400一般事務費	1,040		397,213		398,253
206300房屋建築養護費	20		2,066		2,086
206600車輛及辦公器具養護費	543		184		727
206900設施及機械設備養護費			10,304		10,304
207200國內旅費	200		3,027		3,227
207800國外旅費		330			330
208100運費			822		822

臺南市政府文化局
各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53085500101 行政管理	53085502608 出席國際會議 及考察	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				897,071	897,071
300500土地				74,000	74,000
301000房屋建築及設備費				759,736	759,736
301500公共建設及設施費				37,500	37,500
302500運輸設備費				2,250	2,250
303000資訊軟硬體設備費				3,314	3,314
303500雜項設備費				20,271	20,271
400000獎補助費			137,693	11,706	149,399
402500政府機關間之補助			6,000	400	6,400
404000對國內團體之捐助			118,995	10,606	129,601
405000對學生之獎助			180		180
408500獎勵及慰問			7,018		7,018
409000其他補助及捐助			5,500	700	6,200

臺南市政府文化局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	1,783,727	183,224	554,033	133,193			870,450			897,071	16,206		913,277
53085500000 文化支出	1,783,727	183,224	554,033	133,193			870,450			897,071	16,206		913,277
53085500100 一般行政	224,987	183,169	41,818				224,987						
53085500101 行政管理	224,987	183,169	41,818				224,987						
53085502600 文化業務	649,963	55	512,215	133,193			645,463				4,500		4,500
53085502608 出席國際會議及 考察	330		330				330						
53085502609 文化建設與活動	649,633	55	511,885	133,193			645,133				4,500		4,500
53085509000 一般建築及設備	908,777									897,071	11,706		908,777
53085509001 建築及設備	908,777									897,071	11,706		908,777

臺南市政府文化局

資本支出分析表

中華民國112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	913,277	74,000	759,736	37,500		2,250	3,314	20,271			16,206
53085502600 文化業務	4,500										4,500
53085502609 文化建設與活動	4,500										4,500
53085509000 一般建築及設備	908,777	74,000	759,736	37,500		2,250	3,314	20,271			11,706
53085509001 建築及設備	908,777	74,000	759,736	37,500		2,250	3,314	20,271			11,706

臺南市政府文化局

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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	217		1,658,028	79,224,904	43,781,353	6,658,216	25,425,244	3,216,000	6,253,699		2,740,464	14,266,092	183,224,000	
正式員額	107		1,658,028	79,224,904			18,020,379	1,712,000	2,963,717			7,098,972	110,678,000	
職員	107		1,658,028	79,224,904			18,020,379	1,712,000	2,963,717			7,098,972	110,678,000	
約聘僱人員	94				43,781,353		5,464,955	1,504,000			2,740,464	6,258,228	59,749,000	
技工	9					3,868,506	1,126,755		225,351			530,388	5,751,000	
工友	7					2,789,710	813,155		162,631			378,504	4,144,000	
其他人事費									2,902,000				2,902,000	

臺南市政府文化局

人 事 費 分 析 表

中華民國112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	217		1,658,028	79,224,904	43,781,353	6,658,216	25,425,244	3,216,000	6,198,699		2,740,464	14,266,092	183,169,000	
正式員額	107		1,658,028	79,224,904			18,020,379	1,712,000	2,963,717			7,098,972	110,678,000	
職員	107		1,658,028	79,224,904			18,020,379	1,712,000	2,963,717			7,098,972	110,678,000	
約聘僱人員	94				43,781,353		5,464,955	1,504,000			2,740,464	6,258,228	59,749,000	
技工	9					3,868,506	1,126,755		225,351			530,388	5,751,000	
工友	7					2,789,710	813,155		162,631			378,504	4,144,000	
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112年度

0253260906-文化支出-文化業務-文化建設與活動-文創發展

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									55,000					55,000	
其他人事費								55,000						55,000	

臺南市政府文化局

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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				
						59,749,000	合計
07						59,749,000	包括約聘僱人員待遇43,781,353元、年終工作獎金5,464,955元、保險費6,258,228元、離職儲金2,740,464元及休假補助1,504,000元。
	001					59,749,000	00080000000 文化局主管
		01				59,749,000	00085500551 臺南市政府文化局
			01			59,749,000	53085500100 一般行政
						59,749,000	53085500101 行政管理
					1x12	470,000	約僱人員3等(220俸點)1人
					3x12	1,602,000	約僱人員4等(250俸點)3人
					16x12	9,568,000	約僱人員5等(280俸點)16人
					34x12	20,332,000	約聘人員6等1階(280俸點)34人
					14x12	8,820,000	約聘人員6等2階(296俸點)14人
					9x12	5,967,000	約聘人員6等3階(312俸點)9人
					1x12	728,000	約聘人員6等5階(344俸點)1人
					1x12	759,000	約聘人員6等6階(360俸點)1人
					9x12	7,110,000	約聘人員6等7階(376俸點)9人
					3x12	2,085,000	約聘人員7等1階(328俸點)3人
					2x12	1,518,000	約聘人員7等3階(360俸點)2人
					1x12	790,000	約聘人員8等1階(376俸點)1人

臺南市政府文化局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往 國家	擬拜會 機構	計畫內 容	預計前往 期間	預計天 數	擬派人 數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴 同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
二、訪問 日本山形國際 紀錄片影展參 訪計畫	日本山 形縣	日本山 形國際 紀錄片 影展	為讓本 市南方 影展更 為茁壯 ，成為 影人齊 聚臺南 作為影 像交流 的重要 平台， 特別安 排參訪 山形影 展，期 望南方 影展發 揮臺南 特有的 性格。	1121001- 1121005	5	5	156	125	49	330	文化業務-出席 國際會議及考 察	無	

臺南市政府文化局

公務車輛明細表

中華民國112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				112,800	73,830			783,057	520,484	41,112	6,450	車號與截至上年度 4月底止之行駛里 程數:
	1	普通重型機 車		09410	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		H6W-020(9,594公 里)
	6	普通重型機 車		10407	91cc-125cc		2,700	1,872	33.0	61,776	10,200	4,266		MAT-2517(17,514公 里) MAT-2518(4,234公 里) MAT-2519(3,657公 里) MAT-2520(13,823公 里) MAT-2521(22,622公 里) MAT-2522(1,525公 里)
	1	小客車	5	08809	1801cc- 2400cc	7,120	4,800	1,529	33.0	50,457	7,792	2,483		Y9-0848(276,693公 里)，預計112年2月 汰換為燃油小客車 1,800cc以下
	1	小客車	6	09805	1801cc- 2400cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	19,125	2,483	450	2710-U9(368,288公 里)，預計112年4月 汰換為燃油小客車 1,800cc以下
	1	小客車	6	09805	1801cc- 2400cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	22,667	2,483	450	3487-UH(278,187公 里)，預計112年5月 汰換為燃油小客車 1,800cc以下
	1	小客車	4	10102	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	5406-UH
	1	小客車	4	10402	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	AKG-2536
	1	小客車	4	10402	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	AKG-2537
	1	小貨車	1	10901	1201cc- 1800cc	2,700	4,800	1,668	33.0	55,044	25,500	3,747	450	BEM-7892
	1	小客貨兩用 車	6	09804	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	3488-UH(298,185公 里)
	1	小客貨兩用 車	4	09902	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	9321-XV

臺南市政府文化局

公務車輛明細表

中華民國112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				
	1	小客貨兩用車	6	10005	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	4773-UH
	1	小客貨兩用車	4	10102	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	3295-R3
	1	小客貨兩用車	7	10403	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	AKN-1053
	1	小客貨兩用車	4	10903	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	25,500	2,915		BFN-3720
		合計				112,800	73,830			783,057	520,484	41,112	6,450	

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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250,000,000元、112年度編列360,000,000元、113年度編列501,000,000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	22,499	182,935	赤崁文化園區改造工程等經費
赤崁文化園區改造工程	110	-	-	68,226	114,709	赤崁文化園區改造工程等經費
赤崁文化園區改造工程	111	250,000	17.64	24,114		赤崁文化園區改造工程等經費
赤崁文化園區改造工程	112	360,000	25.40			赤崁文化園區改造工程等經費
赤崁文化園區改造工程	113	501,000	35.34			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112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	738,232千元	計畫期間	自111.01.01起至120.12.31止	
計畫內容	臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費	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	
臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費	111	20,000	2.72			臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費，總經費738,232,000元，分年編列預算辦理(111年度編列20,000,000元、112年度編列74,000,000元、113年度編列74,000,000元、114年度編列74,000,000元、115年度編列74,000,000元、116年度編列74,000,000元、117年度編列74,000,000元、118年度編列74,000,000元、119年度編列74,000,000元、120年度編列126,232,000元)
臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費	112	74,000	10.02			臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費
臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費	113	74,000	10.02			臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費
臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費	114	74,000	10.02			臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費
臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費	115	74,000	10.02			臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費
臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費	116	74,000	10.02			臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費
臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費	117	74,000	10.02			臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費
臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費	118	74,000	10.02			臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費
臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費	119	74,000	10.02			臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費
臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費	120	126,232	17.12			臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	8,000千元	計畫期間	自111.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	藝文環境及老屋、建築群修復、維護、設計及工程	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	
藝文環境及老屋、建築群修復、維護、設計及工程	111	4,000	50.00			藝文環境及老屋、建築群修復、維護、設計及工程等經費，總經費8,000,000元，分年編列預算辦理(111年度編列4,000,000元、112年度編列4,000,000元)
藝文環境及老屋、建築群修復、維護、設計及工程	112	4,000	50.00			藝文環境及老屋、建築群修復、維護、設計及工程等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	7,466千元	計畫期間	自111.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	總爺藝術家工坊整修工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
總爺藝術家工坊整修工程	111	370	4.95			總爺藝術家工坊整修工程等經費，總經費7,466,000元，分年編列預算辦理（111年度編列370,000元、112年度編列4,000,000元、113年度編列3,096,000元）
總爺藝術家工坊整修工程	112	4,000	53.58			總爺藝術家工坊整修工程等經費
總爺藝術家工坊整修工程	113	3,096	41.47			總爺藝術家工坊整修工程等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	7,160千元	計畫期間	自111.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	總爺園區紅磚會議室空間改善工程	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	
總爺園區紅磚會議室空間改善工程	111	4,970	69.41	10		總爺園區紅磚會議室空間改善工程等經費，總經費7,160,000元，分年編列預算辦理（111年度編列4,970,000元、112年度編列2,190,000元）
總爺園區紅磚會議室空間改善工程	112	2,190	30.59			總爺園區紅磚會議室空間改善工程等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	185,000千元	計畫期間	自109.01.01起至112.12.31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	1.08		2,000	永康社教館整建工程等經費，總經費185,000,000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114,750,000元、112年度編列28,250,000元）
永康社教館整建工程	110	40,000	21.62	37,443	4,557	永康社教館整建工程等經費
永康社教館整建工程	111	114,750	62.03	937		永康社教館整建工程等經費
永康社教館整建工程	112	28,250	15.27			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112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	4,780千元	計畫期間	自110.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	直轄市市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」周邊空間整合工程設計監造勞務服務等經費	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	
直轄市市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」周邊空間整合工程設計監造勞務服務	110	500	10.46	453		直轄市市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」周邊空間整合工程設計監造勞務服務等經費，總經費4,780,000元，分年編列預算辦理(110年度編列500,000元、112年度編列1,280,000元、113年度編列3,000,000元)
直轄市市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」周邊空間整合工程設計監造勞務服務	112	1,280	26.78			直轄市市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」周邊空間整合工程設計監造勞務服務等經費
直轄市市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」周邊空間整合工程設計監造勞務服務	113	3,000	62.76			直轄市市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」周邊空間整合工程設計監造勞務服務等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	42,300千元	計畫期間	自111.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	臺南市仁德區二空新村原眷舍修復再利用工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
臺南市仁德區二空新村原眷舍修復再利用工程	111	10,300	24.35			臺南市仁德區二空新村原眷舍修復再利用工程等經費，總經費42,300,000元，分年編列預算辦理（111年度編列10,300,000元、112年度編列26,000,000元、113年度編列6,000,000元）
臺南市仁德區二空新村原眷舍修復再利用工程	112	26,000	61.47			臺南市仁德區二空新村原眷舍修復再利用工程等經費
臺南市仁德區二空新村原眷舍修復再利用工程	113	6,000	14.18			臺南市仁德區二空新村原眷舍修復再利用工程等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	10,000千元	計畫期間	自111.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	歷史街區振興計畫-街區改造工程	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	
歷史街區振興計畫-街區改造工程	111	5,000	50.00	324		歷史街區振興計畫-街區改造工程等經費，總經費10,000,000元，分年編列預算辦理(111年度編列5,000,000元、112年度編列5,000,000元)
歷史街區振興計畫-街區改造工程	112	5,000	50.00			歷史街區振興計畫-街區改造工程等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	3,600千元	計畫期間	自111.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	市定古蹟愛國婦人館設備更新、修繕工程及設計	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	
市定古蹟愛國婦人館設備更新、修繕工程及設計	111	1,000	27.78			市定古蹟愛國婦人館設備更新、修繕工程及設計等經費，總經費3,600,000元，分年編列預算辦理(111年度編列1,000,000元、112年度編列2,600,000元)
市定古蹟愛國婦人館設備更新、修繕工程及設計	112	2,600	72.22			市定古蹟愛國婦人館設備更新、修繕工程及設計等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	30,000千元	計畫期間	自111.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	臺南都會公園遊戲環境設置計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
臺南都會公園遊戲環境設置計畫	111	6,000	20.00			臺南都會公園遊戲環境設置計畫等經費，總經費30,000,000元，分年編列預算辦理（111年度編列6,000,000元、112年度編列20,000,000元、113年度編列4,000,000元）
臺南都會公園遊戲環境設置計畫	112	20,000	66.67			臺南都會公園遊戲環境設置計畫等經費
臺南都會公園遊戲環境設置計畫	113	4,000	13.33			臺南都會公園遊戲環境設置計畫等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	24,490千元	計畫期間	自111.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	桂子山整體工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
桂子山整體工程	111	6,123	25.00	95		桂子山整體工程等經費，總經費24,490,000元，分年編列預算辦理(111年度編列6,123,000元、112年度編列15,000,000元、113年度編列3,367,000元)
桂子山整體工程	112	15,000	61.25			桂子山整體工程等經費
桂子山整體工程	113	3,367	13.75			桂子山整體工程等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	250,000千元	計畫期間	自111.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	臺南文化中心整建升級工程(原臺南文化中心演藝廳外擴工程(前台整修及增建))	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	
臺南文化中心整建升級工程(原臺南文化中心演藝廳外擴工程(前台整修及增建))	111	8,000	3.20			臺南文化中心整建升級工程(原臺南文化中心演藝廳外擴工程(前台整修及增建))等經費，總經費250,000,000元，補助款2,500,000元、市款247,500,000元，分年編列預算辦理(111年度編列8,000,000元、112年度編列2,500,000元、113年度編列119,500,000元、114年度編列120,000,000元)，依據文化部111年1月19日文藝字第1113001500號函辦理，其中2,500,000元經臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002391號函同意墊付並辦理轉正
臺南文化中心整建升級工程(原臺南文化中心演藝廳外擴工程(前台整修及增建))	112	2,500	1.00			臺南文化中心整建升級工程(原臺南文化中心演藝廳外擴工程(前台整修及增建))等經費
臺南文化中心整建升級工程(原臺南文化中心演藝廳外擴工程(前台整修及增建))	113	119,500	47.80			臺南文化中心整建升級工程(原臺南文化中心演藝廳外擴工程(前台整修及增建))等經費
臺南文化中心整建升級工程(原臺南文化中心演藝廳外擴工程(前台整修及增建))	114	120,000	48.00			臺南文化中心整建升級工程(原臺南文化中心演藝廳外擴工程(前台整修及增建))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112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	82,500千元	計畫期間	自112.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	飛雁新村園區環境及基盤設施整備工程計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
飛雁新村園區環境及基盤設施整備工程計畫	112	3,000	3.63			飛雁新村園區環境及基盤設施整備工程計畫等經費，總經費82,500,000元，分年編列預算辦理(112年度編列3,000,000元、113年度編列22,000,000元、114年度編列57,500,000元)
飛雁新村園區環境及基盤設施整備工程計畫	113	22,000	26.67			飛雁新村園區環境及基盤設施整備工程計畫等經費
飛雁新村園區環境及基盤設施整備工程計畫	114	57,500	69.70			飛雁新村園區環境及基盤設施整備工程計畫等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	99,386千元	計畫期間	自112.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	原日軍步兵第二聯隊官舍群周邊空間工程	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周邊空間工程	112	24,840	24.99			原日軍步兵第二聯隊官舍群周邊空間工程等經費，總經費99,386,000元，分年編列預算辦理(112年度編列24,840,000元、113年度編列60,000,000元、114年度編列14,546,000元)
原日軍步兵第二聯隊官舍群周邊空間工程	113	60,000	60.37			原日軍步兵第二聯隊官舍群周邊空間工程等經費
原日軍步兵第二聯隊官舍群周邊空間工程	114	14,546	14.64			原日軍步兵第二聯隊官舍群周邊空間工程等經費

歲出按職能及經

中華民國112

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		239,430	466,303		31,524	4,500	122,693	6,000		870,450			
01 一般公共事務		220,238	4,749							224,987			
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		19,192	461,554		31,524	4,500	122,693	6,000		645,463			
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	其他設備及機器	土地改良		
	15,806	400		74,000		759,736	37,500	2,250		23,585		913,277	1,783,727	
	15,806	400		74,000		759,736	37,500	2,250		23,585		913,277	224,987	
													1,558,740	

法定本

機關編號

08-552

中華民國 112 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 112 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 28 頁
3. 各項費用彙計表	第 29 頁至第 30 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 31 頁至第 31 頁
5. 資本支出分析表	第 32 頁至第 32 頁
6. 人事費彙計表	第 33 頁至第 33 頁
7. 人事費分析表	第 34 頁至第 34 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 35 頁至第 35 頁
9. 公務車輛明細表	第 36 頁至第 36 頁
10. 中程資本支出計畫概況表	第 37 頁至第 44 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 46 頁至第 47 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 112 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 112 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 114,022,000 元，決算數 51,159,847 元，執行率 44.87%。
2. 歲出部分：預算數 247,441,000 元，決算數 151,087,040 元，執行率 61.06%。
3. 其他歲出部分：預算數 1,571,538 元，決算數 1,571,538 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 111 年 4 月底止)

1. 歲入部分：預算數 249,300,000 元，已分配數 17,788,000 元，執行數 73,147,454 元，占分配數 411.22%。
2. 歲出部分：預算數 481,604,000 元，已分配數 67,180,000 元，執行數 49,294,892 元，占分配數 73.38%。
3. 其他歲出部分：預算數 857,526 元，已分配數 857,526 元，執行數 857,526 元，占分配數 100%。

臺南市文化資產管理處

預算總說明

中華民國 112 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：違反法令、契約等所收之賠償收入等 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、歷史建築原臺南陸軍偕行社修復工程、臺南鹽業文化景觀登錄評估及論述計畫、臺南水道百年水源地歷史現場運作展示及教育推廣計畫、111-112 年產業文化(性)資產創生計畫—覓蜜·找甜頭-推動善化糖廠動態保存建置計畫、111~112 年度烏山頭水庫暨嘉南大圳申遺價值交流推廣計畫及文化部補助前瞻計畫-臺南 400 年—文化資產場域再現計畫(第二期)、前瞻計畫-臺南 400 年—文化資產場域再現計畫(112-114)等經費補助 132,452,000 元。

2. 歲出部分：

- (1) 行政管理：綜理本處行政相關業務。
- (2) 文化資產：

辦理臺南市文資建材銀行營運管理、宮廟博物館輔導計畫、臺南日本海軍航空隊相關軍事文化設施普查計畫、臺南 400-辦理 2024 年無形文化資產特展、臺南 400-熱蘭遮城日誌中譯本修訂(第二、三、四冊)、臺南 400 年-熱蘭遮城與大員市鎮考古發掘暨推廣活化計畫、雙城與周遭歷史場域展示及虛擬模型建置等計畫、2023 年「in 臺南無影藏」臺南市文化資產影像競賽暨巡迴播映、無形文化資產影音保存系列計畫 3-傳統工藝保存者影音記錄、111-112 年產業文化(性)資產創生計畫—覓蜜·找甜頭-推動善化糖廠動態保存建置計畫、臺南水道百年水源地歷史現場運作展示及教育推廣計畫、111~112 年度烏山頭水庫暨嘉南大圳申遺價值交流推廣計畫、臺南鹽業文化景觀登錄評估及論述計畫、前瞻計畫-臺南 400 年—文化資產場域再現計畫(第二期)、前瞻計畫-臺南 400 年—文化資產場域再現計畫(112-114)，以及各類文化資產傳習、推廣、調研、保存活化業務等。

臺南市文化資產管理處

預算總說明

中華民國 112 年度

(4) 建築及設備：

辦理陳永華墓修復及周邊環境工程、歷史建築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、臺南市文化資產管理處辦公廳舍整修工程、臺南水道百年水源地歷史現場運作展示及教育推廣計畫、傳統藝師作品保存典藏計畫、前瞻計畫-臺南 400 年—文化資產場域再現計畫(第二期)、前瞻計畫-臺南 400 年—文化資產場域再現計畫(112-114)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 133,422,000 元。

2. 歲出部分：預算數 341,063,000 元，其中經常門預算 118,889,000 元，含一般行政 37,099,000 元，文化業務 81,790,000 元；資本門預算，一般建築及設備 222,174,000 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		118,889	222,174	341,063	100.00%
一般行政	行政管理	37,099		37,099	10.88%
文化業務	文化資產	81,790		81,790	23.98%
一般建築及設備	建築及設備		222,174	222,174	65.14%

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 112 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	133,422	249,300	51,159	-115,878	
				經常門合計	133,422	249,300	51,159	-115,878	
02				0400000000	250	250	95	-	
	045			罰款及賠償收入					
				0408550000(0552)	250	250	95	-	
				臺南市文化資產管理處					
		01		04085500300	250	250	95	-	
				賠償收入					
			01	04085500301	250	250	95	-	臺南市文化資產管理處250千元。
				一般賠償收入					違反法令、契約等所收之賠償收入250千元
03				05000000000	700	700	853	-	
				規費收入					
	044			05085500000(0552)	700	700	853	-	
				臺南市文化資產管理處					
		02		05085500300	700	700	853	-	
				使用規費收入					
			01	05085500303	700	700	842	-	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	33	-	
				財產收入					
	047			07085500000(0552)	20	20	33	-	
				臺南市文化資產管理處					
		01		07085500100	20	20	33	-	
				財產孳息					
			01	07085500101	20	20	33	-	臺南市文化資產管理處20千元。
				利息收入					專戶存款利息20千元
06				09000000000	132,452	248,330	50,151	-115,878	
				補助及協助收入					
	044			09085500000(0552)	132,452	248,330	50,151	-115,878	
				臺南市文化資產管理處					
		01		09085500100	132,452	248,330	50,151	-115,878	
				上級政府補助收入					

臺南市文化資產管理處 歲入來源別預算表

中華民國 112 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	09085500102 計畫型補助收入	132,452	248,330	50,151	-115,878	<p>臺南市文化資產管理處132,452千元。</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)23,188千元</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)17,300千元</p> <p>前瞻計畫-文化部補助臺南400年—文化資產場域再現計畫(第二期)(補助總額133,548千元，分年編列預算，111年編列32,880千元，112年編列45,780千元，113年編列54,888千元，依據文化部110年7月13日文授資局蹟字第11030072485號函辦理)45,780千元</p> <p>文化部文化資產局補助臺南鹽業文化景觀登錄評估及論述計畫(補助總額1,400千元，分年編列預算，111年編列700千元，112年編列700千元，依據文化部文化資產局110年8月16日文資蹟字第1103008760號函辦理)700千元</p> <p>文化部文化資產局補助111~112年度烏山頭水庫暨嘉南大圳申遺價值交流推廣計畫(依據文化部文化資產局111年4月18日文資綜字第11130040676號函辦理)1,200千元</p>

臺南市文化資產管理處

歲入來源別預算表

中華民國 112 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	-	-	27	-	文化部文化資產局補助111-112年產業文化(性)資產創生計畫一覓蜜·找甜頭-推動善化糖廠動態保存建置計畫(依據文化部文化資產局111年2月11日文資綜字第1113001638號函,其中630千元經臺南市議會111年6月13日南議建設字第1110005278號函同意墊付辦理)1,200千元
	047			其他收入	-	-	27	-	文化部文化資產局補助臺南水道百年水源地歷史現場運作展示及教育推廣計畫(依據文化部文化資產局111年2月21日文資蹟字第1113001951號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002416號函同意墊付辦理)16,590千元
		01		12085500000(0552) 臺南市文化資產管理處	-	-	27	-	前瞻計畫-文化部補助臺南400年—文化資產場域再現計畫(112-114)(補助總額123,276千元,分年編列預算,112年編列26,494千元,113年編列37,964千元,114年編列58,818千元,依據文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130065801號函辦理)26,494千元
			02	12085500200 雜項收入	-	-	27	-	
				12085500210 其他雜項收入	-	-	27	-	

臺南市文化資產管理處 歲出機關別預算表

中華民國 112 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				341,063	481,604	151,087	-140,541		
	001								
		01		00080000000 文化局主管	341,063	481,604	151,087	-140,541	
				00085500000(0552) 臺南市文化資產管 理處					
			01	53085500100 一般行政	37,099	32,207	28,798	4,892	
			01	53085500101 行政管理	37,099	32,207	28,798	4,892	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費32,579千元 業務費4,520千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,892千元 增列 人事費4,326千元 增列 業務費566千元
		02		53085502600 文化業務	81,790	107,924	47,286	-26,134	
			01	53085502608 出席國際會議 及考察	-	290	-	-290	一、本科目包括出席國際會議及考 察 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 290千元 減列 業務費290千元
			02	53085502610 文化資產	81,790	107,634	47,286	-25,844	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70,675千元 獎補助費11,115千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 25,844千元 減列 業務費27,719千元 增列 獎補助費1,875千元
		03		53085509000 一般建築及設備	222,174	341,473	75,003	-119,299	
			01	53085509001 建築及設備	222,174	341,473	75,003	-119,299	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213,004千元 獎補助費9,170千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 119,299千元 減列 設備及投資83,939千元 減列 獎補助費35,360千元

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112年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	04085500301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺南市文化資產管理處	預算金額	250千元	賠償收入——一般賠償收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容：逾期罰款收入</p> <p>二、法令依據：違反法令、契約等所收之賠償收入</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				250,000		
	04085500301 一般賠償收入	年	1	250,000	250,000	違反法令、契約等所收之賠償收入	

臺南市文化資產管理處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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112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112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	132,452千元
-------------	---------------------------------	------	------------	------	-----------

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				132,452,000	
09085500102 計畫型補助收入	年	1	23,188,000	23,188,000	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	17,300,000	17,300,000	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	45,780,000	45,780,000	前瞻計畫-文化部補助臺南400年文化資產場域再現計畫(第二期)(補助總額133,548千元,分年編列預算,111年編列32,880千元,112年編列45,780千元,113年編列54,888千元,依據文化部110年7月13日文投資局蹟字第11030072485號函辦理)
	年	1	700,000	700,000	文化部文化資產局補助臺南鹽業文化景觀登錄評估及論述計畫(補助總額1,400千元,分年編列預算,111年編列700千元,112年編列700千元,依據

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112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	1,200,000	1,200,000	文化部文化資產局110年8月16日文資蹟字第1103008760號函辦理)
	年	1	1,200,000	1,200,000	文化部文化資產局補助111~112年度烏山頭水庫暨嘉南大圳申遺價值交流推廣計畫(依據文化部文化資產局111年4月18日文資綜字第11130040676號函辦理)
	年	1	16,590,000	16,590,000	文化部文化資產局補助111-112年產業文化(性)資產創生計畫—覓蜜·找甜頭-推動善化糖廠動態保存建置計畫(依據文化部文化資產局111年2月11日文資綜字第1113001638號函，其中630千元經臺南市議會111年6月13日南議建設字第1110005278號函同意墊付辦理)
	年	1	26,494,000	26,494,000	文化部文化資產局補助臺南水道百年水源地歷史現場運作展示及教育推廣計畫(依據文化部文化資產局111年2月21日文資蹟字第1113001951號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002416號函同意墊付辦理)
	年	1	26,494,000	26,494,000	前瞻計畫-文化部補助臺南400年文化資產場域再現計畫(112-114)(補助總額123,276千元，分年編列預算，112年編列26,494千元，113年編列37,964千元，114年編列58,818千元，依據文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130065801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112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	37,099千元	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				37,099,000	市款37,099,000元	
	1000 人事費				32,579,000	市款32,579,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	22,678,387	22,678,387	職員待遇	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	436,626	436,626	約聘人員待遇	
	1025 技工及工友待遇	年	1	398,530	398,530	工友待遇	
	1030 獎金	年	1	2,266,272	2,266,272	職員考績獎金	
		年	1	66,380	66,380	工友考績獎金	
		年	1	2,832,840	2,832,840	職員年終獎金	
		年	1	49,785	49,785	工友年終獎金	
		年	1	54,474	54,474	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112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
				1,104,214	
	年	1	250,000	250,000	員工超時加班費
	年	1	830,981	830,981	職員不休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	23,233	23,233	工友不休假加班費
				27,504	
1055 保險	年	1	27,504	27,504	約聘人員退休離職儲金
				2,135,988	
2000 業務費	年	1	1,335,252	1,335,252	職員健保費
	年	1	19,596	19,596	工友健保費
	年	1	23,964	23,964	約聘人員健保費
	年	1	683,268	683,268	職員公保費
	年	1	34,476	34,476	工友勞保費
	年	1	39,432	39,432	約聘人員勞保費
				4,520,000	市款4,520,000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112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
				35,980	
	年	1	22,330	22,330	公務車輛使用牌照稅
2027 保險費	年	1	12,450	12,450	公務車輛燃料使用費
	年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗費
				36,109	
2033 臨時人員酬金	年	1	6,109	6,109	公務車輛保險費
	年	1	30,000	30,000	房屋火險
	人x年	2 x 1	614,000	1,228,000	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				460,384	
	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	120,384	120,384	公務車輛油料費
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍桌椅櫃等
				847,137	
	年	1	160,612	160,612	辦公室區域、321巷等古蹟保全及安全維護等
	年	1	109,325	109,325	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	10,000	10,000	處長健康檢查費
2063 房屋建築養護費	人	8	4,500	36,000	40歲以上公務人員健康檢查費
	人	39	800	31,200	員工自強活動費
	年	1	500,000	500,000	臺南市文化資產管理處臨時辦公處所搬遷及設置費用等
				240,000	
	年	1	240,000	240,000	辦公區域、環境及館舍修繕費等

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市文化資產管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	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
2072 國內旅費	年	1	141,000	141,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2081 運費	年	1	52,000	52,000	辦公物品、出版品或活動物品等運輸、裝卸費用
2093 特別費	人x月	1 x 12	12,700	152,400	處長特別費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市文化資產管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

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	81,790千元
文化業務—文化資產 歲出計畫說明	一、計畫內容： 1. 辦理各類文化資產之審議、指定、登錄、廢止及公告等業務 2. 辦理各類文化資產之調查研究、保存、維護、推廣、傳習及補助等業務 3. 文物調查管理、文化資產資料之出版及數位化、公共服務等業務 二、預期成果： 1. 達成文化資產保法對有形及無形文化資產保存及活化目的 2. 落實無形文化資產傳習、紀錄、人才培育及有形文化資產活化利用與保存目標 3. 大眾文化觀念教育推廣及紮根、提高民眾對文化資產之支持及認識				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合計				81,790,000	市款52,989,000元，收支併列28,801,000元
2000 業務費				70,675,000	市款44,193,000元，收支併列26,482,000元
2021 其他業務租金	年	1	80,000	80,000	開竣工典禮及辦理各項活動所需器材及設備等之租金
2027 保險費	年	1	10,000	70,000	公共意外責任險等
	年	1	10,000	10,000	特定業務或活動人員保險費等
	年	1	50,000	50,000	本處經管文物保險費等
2033 臨時人員酬金	人x年	1 x 1	805,000	2,033,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	2 x 1	614,000	1,228,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
2036 按日按件計資酬金				2,300,000	

臺南市文化資產管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
文化業務—文化資產 2039 委辦費	年	1	1,920,000	1,920,000	聘請專家學者辦理文化資產審議及各項活動、審查支給之出席費等
	年	1	300,000	300,000	聘請專家學者辦理文化資產各項活動、座談支給之鐘點費等
	年	1	80,000	80,000	計畫撰稿編輯費等
				57,165,000	
	年	1	3,800,000	3,800,000	臺南市文資建材銀行營運管理
	年	1	500,000	500,000	本市文物現勘整飭、調查研究與維護推廣等
	年	1	1,000,000	1,000,000	臺南市宮廟博物館-原臺南縣工藝資源調查計畫第一期
	年	1	1,675,000	1,675,000	宮廟博物館輔導計畫等
	年	1	750,000	750,000	辦理具文化資產價值建物先期調查及地籍測量等，總經費1,500,000元，分年編列預算辦理(112年度編列750,000元、113年度編列750,000元)
	年	1	1,300,000	1,300,000	臺南日本海軍航空隊相關軍事文化設施普查計畫，總經費2,600,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列1,300,000元、113年度編列1,300,000元)
	年	1	600,000	600,000	臺南市古物保存巡查及輔導計畫，總經費1,200,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列600,000元、113年度編列600,000元)
	年	1	640,000	640,000	臺南400年物件說歷史出版推廣計畫，總經費1,360,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列640,000元、113年度編列720,000元)
	年	1	800,000	800,000	臺南400年桌遊設計規劃與製作
年	1	400,000	400,000	臺南400-辦理2024年無形文化資產特展等，總經費2,800,000元，分年編列預算辦理(112年度編列400,000元、113年度編列2,400,000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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
文化業務—文化資產	年	1	2,040,000	2,040,000	臺南400-熱蘭遮城日誌中譯本修訂(第二、三、四冊)
	年	1	3,840,000	3,840,000	臺南400年-熱蘭遮城與大員市鎮考古發掘暨推廣活化計畫,總經費11,680,000元,分年編列預算辦理(112年度編列3,840,000元、113年度編列7,840,000元)
	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理雙城與周遭歷史場域展示及虛擬模型建置等計畫,總經費5,000,000元,分年編列預算辦理(111年度編列1,500,000元、112年度編列3,500,000元)
	年	1	1,550,000	1,550,000	2023年「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	1,500,000	1,500,000	無形文化資產影音保存系列計畫3-傳統工藝保存者影音記錄,總經費3,000,000元,採一次發包,分年編列預算辦理(112年度編列1,500,000元、113年度編列1,500,000元)
	年	1	1,350,000	1,350,000	111-112年產業文化(性)資產創生計畫—覓蜜•找甜頭-推動善化糖廠動態保存建置計畫(補助款1,200,000元、市款150,000元,依據文化部文化資產局111年2月11日文資綜字第1113001638號函辦理,其中630,000元經臺南市議會111年6月13日南議建設字第1110005278號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	16,590,000	16,590,000	臺南水道百年水源地歷史現場運作展示及教育推廣計畫(全部補助款16,590,000元,依據文化部文化資產局111年2月21日文資蹟字第1113001951號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002416號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,500,000	1,500,000	111~112年度烏山頭水庫暨嘉南大圳申遺價值交流推廣計畫(補助款1,200,000元、市款300,000元,依據文化部文化

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112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	資產局111年4月18日文資綜字第11130040676號函辦理)
	年	1	360,000	360,000	112-113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(112年度編列350,000元、113年度編列350,000元)
	年	1	360,000	360,000	112-113年度臺南市開發行為涉及有形文化資產查詢系統使用服務，總經費720,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列360,000元、113年度編列360,000元)
	年	1	400,000	400,000	辦理泥塑工藝重要保存者杜牧河藝師調查研究及撰寫計畫等，總經費800,000元，分年編列預算辦理(111年度編列400,000元、112年度編列400,000元)
	年	1	400,000	400,000	辦理剪黏工藝重要保存者陳三火藝師調查研究及撰寫計畫等，總經費800,000元，分年編列預算辦理(111年度編列400,000元、112年度編列400,000元)
	年	1	1,000,000	1,000,000	臺南鹽業文化景觀登錄評估及論述計畫，總經費2,000,000元，補助款1,400,000元、市款600,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(111年度編列1,000,000元、112年度編列1,000,000元)，其中112年度編列1,000,000元，補助款700,000元、市款300,000元，依據文化部文化資產局110年8月16日文資蹟字第1103008760號函辦理
	年	1	10,900,000	10,900,000	前瞻計畫-臺南400年文化資產場域再現計畫(第二期)，總經費24,580,000元，補助款14,748,000元、市款9,832,000元，分年編列預算辦理(111年度編列8,000,000元、112年度編列10,900,000元、113年度編列5,680,000元)，其中112年度編列10,900,000元，補助款6,540,000元、市款4,360,000元，依據文化部110年7月13日文授資局蹟字第11030072485

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112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	420,000	420,000	號函辦理 前瞻計畫-臺南400年 文化資產場域再現計畫(112-114), 總經費1,400,000元, 補助款840,000元、市款560,000元, 分年編列預算辦理(112年度編列420,000元、113年度編列980,000元), 其中112年度編列420,000元, 補助款252,000元、市款168,000元, 依據文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130065801號函辦理
	年	1	620,000	620,000	辦理各類文化資產保存活化推廣等
	年	1	500,000	500,000	辦理各類文化資產保存活化傳習等
	年	1	800,000	800,000	辦理有形文化資產調查研究計畫等
	年	1	657,000	657,000	辦理無形文化資產調查研究計畫等
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理各類文化資產叢書繪本紀錄出版印刷等
	年	1	300,000	300,000	辦理各類文化資產文資刊物紀錄出版印刷等
	年	1	100,000	100,000	辦理各類文化資產授證、獎勵等相關行政費用
	年	1	100,000	100,000	辦理文化資產業務餐點費、印刷等
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理有形文化資產日常管理維護等
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理文化資產月等計畫
	年	1	600,000	600,000	辦理文資小學堂實體電競賽活動等
	年	1	400,000	400,000	辦理文化資產公眾推廣及在地紮根等
	年	1	650,000	650,000	112年臺南市文化資產社群合作推動計畫等

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	500,000	500,000	辦理人間國寶傳習工作坊等
	年	1	600,000	600,000	鶯歌民俗推廣暨傳習等
				100,000	
	年	1	100,000	100,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2081 運費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	各類有形、無形文化資產運輸、裝卸費用等
4000 獎補助費				11,115,000	市款8,796,000元，收支併列2,319,000元
4025 政府機關間之補助				200,000	
	年	1	200,000	200,000	補助學校辦理臺南市政府或文化部公告之公有古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群之管理維護修復再利用；傳統工藝、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				6,465,000	
	年	1	2,600,000	2,600,000	補助文化團體辦理臺南市政府或文化部公告之無形文化資產、私有古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群之管理維護修復再利用；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	3,865,000	3,865,000	前瞻計畫-補助文化團體辦理臺南400年 文化資產場域再現計畫(112-114)，總經費8,270,000元，補助款4,962,000元、市款3,308,000元，分年編列預算辦理(112年度編列3,865,000元、113年度編列4,405,000元)，其中112年度編列3,865,000元，補助款2,319,000元、市款1,546,000元，依據文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130065801號函辦理

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112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	2023年「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
4090 其他補助及捐助	年	1	4,000,000	4,000,000	
					臺南400主視覺應用示範點營造及媒合輔導計畫獎補助等經費，總經費4,940,000元，分年編列預算辦理(111年度編列940,000元、112年度編列4,000,000元)

文化業務
—
文化資產

文化業務
—
文化資產

臺南市文化資產管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	臺南市文化資產管理處	預算 金額	222,174千元	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 二、預期成果： 1. 保存本市文化資產，透過修復活化再利用，以達到文化資產永續保存目標 2. 透過典藏傳統藝師作品，落實文化保存技術傳承					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					222,174,000	市款118,523,000元，收支併列103,651,000元	
3000 設備及投資					213,004,000	市款114,855,000元，收支併列98,149,000元	
3005 土地		年	1	2,000,000	2,000,000	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、112年度編列2,000,000元、113年度編列2,000,000元、114年度編列2,412,000元、115年度編列2,411,000元、116年度編列2,411,000元、117年度編列2,411,000元)	
3010 房屋建築及設備費		年	1	500,000	500,000	辦理有形文化資產修繕工程等	
		年	1	2,000,000	2,000,000	1.陳永華墓修復及周邊環境工程，總經費5,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列1,000,000元、111年度編列2,000,000元、112年度編列2,000,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要	

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112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	34,600,000	34,600,000	<p>點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計110,000元，112年度編列50,000元</p> <p>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112年度編列34,600,000元，補助款17,300,000元、市款17,300,000元，依據文化部文化資產局109年5月18日文資蹟字第10930056152號函辦理</p> <p>2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1.5%~3.5%估算工程管理費計910,000元，112年度編列415,000元</p>
	年	1	57,970,000	57,970,000	<p>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112年度編列57,970,000元，補助款23,188,000元、市款34,782,000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</p> <p>2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計1,449,000元，112年度編列436,000元</p>
	年	1	65,400,000	65,400,000	<p>前瞻計畫-臺南400年文化資產場域再現計畫(第二期)，總經費198,000,000元，補助款118,800,000元、市款79,200,000元，分年編列預算辦理(111年度編列46,800,000元、112年度編列65,400,000元、113年度編列85,800,000元)，其中112年度編列65,400,000元，補助款</p>

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112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	30,702,000	30,702,000	39,240,000元、市款26,160,000元，依據文化部110年7月13日文授資局蹟字第11030072485號函辦理
	年	1	7,000,000	7,000,000	前瞻計畫-臺南400年文化資產場域再現計畫(112-114)，總經費166,960,000元，補助款100,176,000元、市款66,784,000元，分年編列預算辦理(112年度編列30,702,000元、113年度編列45,028,000元、114年度編列91,230,000元)，其中112年度編列30,702,000元，補助款18,421,000元、市款12,281,000元，依據文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130065801號函辦理
	年	1	11,060,000	11,060,000	1.臺南市文化資產管理處辦公廳舍整修工程，總經費63,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列7,000,000元、113年度編列21,500,000元、114年度編列34,500,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1.5%~3.5%估算工程管理費計804,000元，112年度編列160,000元
3030 資訊軟硬體設備費	台	6	22,000	132,000	692,000 汰換個人電腦(不含螢幕)
	台	5	22,000	110,000	辦理文化行政業務等汰換個人電腦(不含螢幕)
	年	1	450,000	450,000	研究成果報告書管理平台功能擴充
3035 雜項設備費	年	1	1,080,000	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

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112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 4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助	年	1	9,170,000	9,170,000 9,170,000 9,170,000	預算辦理(112年度編列1,080,000元、113年度編列1,080,000元) 市款3,668,000元，收支併列5,502,000元 前瞻計畫-補助文化團體辦理臺南400年 文化資產場域再現計畫(112-114)，總經費28,830,000元，補助款17,298,000元、市款11,532,000元，分年編列預算辦理(112年度編列9,170,000元、113年度編列12,860,000元、114年度編列6,800,000元)，其中112年度編列9,170,000元，補助款5,502,000元、市款3,668,000元，依據文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130065801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112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	37,099	81,790	222,174	341,063		
100000人事費	32,579			32,579		
101500法定編制人員待遇	22,678			22,678		
102000約聘僱人員待遇	437			437		
102500技工及工友待遇	399			399		
103000獎金	5,270			5,270		
103500其他給與	528			528		
104000加班值班費	1,104			1,104		
105000退休離職儲金	28			28		
105500保險	2,136			2,136		
200000業務費	4,520	70,675		75,195		
200300教育訓練費	40			40		
200600水電費	370			370		
200900通訊費	350			350		
201800資訊服務費	30			30		
202100其他業務租金	400	80		480		
202400稅捐及規費	36			36		
202700保險費	36	70		106		
203300臨時人員酬金	1,228	2,033		3,261		
203600按日按件計資酬金		2,300		2,300		
203900委辦費		57,165		57,165		
205100物品	460			460		
205400一般事務費	847	8,827		9,674		
206300房屋建築養護費	240			240		
206600車輛及辦公器具養護費	137			137		
207200國內旅費	141	100		241		
208100運費	52	100		152		
209300特別費	152			152		
300000設備及投資			213,004	213,004		
300500土地			2,000	2,000		
301000房屋建築及設備費			209,232	209,232		

臺南市文化資產管理處

各項費用彙計表

中華民國112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						
303000資訊軟硬體設備費			692	692		
303500雜項設備費			1,080	1,080		
400000獎補助費		11,115	9,170	20,285		
402500政府機關間之補助		200		200		
404000對國內團體之捐助		6,465	9,170	15,635		
408500獎勵及慰問		450		450		
409000其他補助及捐助		4,000		4,000		

臺南市文化資產管理處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	341,063	32,579	75,195	11,115			118,889			213,004	9,170		222,174
53085500000 文化支出	341,063	32,579	75,195	11,115			118,889			213,004	9,170		222,174
53085500100 一般行政	37,099	32,579	4,520				37,099						
53085500101 行政管理	37,099	32,579	4,520				37,099						
53085502600 文化業務	81,790		70,675	11,115			81,790						
53085502610 文化資產	81,790		70,675	11,115			81,790						
53085509000 一般建築及設備	222,174									213,004	9,170		222,174
53085509001 建築及設備	222,174									213,004	9,170		222,174

臺南市文化資產管理處

資本支出分析表

中華民國112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	222,174	2,000	209,232				692	1,080			9,170
53085509000 一般建築及設備	222,174	2,000	209,232				692	1,080			9,170
53085509001 建築及設備	222,174	2,000	209,232				692	1,080			9,170

臺南市文化資產管理處
人 事 費 彙 計 表

中華民國112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			22,678,387	436,626	398,530	5,269,751	528,000	1,104,214		27,504	2,135,988	32,579,000	
正式員額	32			22,678,387			5,099,112	512,000	830,981			2,018,520	31,139,000	
職員	32			22,678,387			5,099,112	512,000	830,981			2,018,520	31,139,000	
約聘僱人員	1				436,626		54,474	16,000			27,504	63,396	598,000	
工友	1					398,530	116,165		23,233			54,072	592,000	
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112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			22,678,387	436,626	398,530	5,269,751	528,000	1,104,214		27,504	2,135,988	32,579,000	
正式員額	32			22,678,387			5,099,112	512,000	830,981			2,018,520	31,139,000	
職員	32			22,678,387			5,099,112	512,000	830,981			2,018,520	31,139,000	
約聘僱人員	1				436,626		54,474	16,000			27,504	63,396	598,000	
工友	1					398,530	116,165		23,233			54,072	592,000	
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112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			598,000	包括約聘僱人員待遇436,626元、年終工作獎金54,474元、保險費63,396元、離職儲金27,504元及休假補助16,000元。
07				00080000000 文化局主管			598,000	
	001			00085500552 臺南市文化資產管理處			598,000	
		01		53085500100 一般行政			598,000	
			01	53085500101 行政管理			598,000	
					1x12		598,000	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112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			120,384	103,700	6,109	1,200	車號與截至上年 度4月底止之行駛 里程數：
	1	普通重型機 車		10401	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號895- PGC(11,422公里)
	1	小客車	4	10304	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	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	33.0	55,044	51,000	2,915	750	車號4363- WR(196,394公里)
		合計				22,330	12,450			120,384	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112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	59,530		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112年度編列57,970,000元，補助款23,188,000元、市款34,782,000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	2,498	7,502	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112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	4,439	17,961	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112年度編列34,600,000元，補助款17,300,000元、市款17,300,000元，依據文化部文化資產局109年5月18日文資蹟字第10930056152號函辦理
歷史建築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112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		1,000	陳永華墓修復及周邊環境工程，總經費5,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列1,000,000元、111年度編列2,000,000元、112年度編列2,000,000元)
陳永華墓修復及周邊環境工程	111	2,000	40.00			陳永華墓修復及周邊環境工程
陳永華墓修復及周邊環境工程	112	2,000	40.00			陳永華墓修復及周邊環境工程

臺南市文化資產管理處

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	198,000千元	計畫期間	自111.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	前瞻計畫-臺南400—文化資產場域再現計畫（第二期）	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
前瞻計畫-臺南400—文化資產場域再現計畫（第二期）	111	46,800	23.64			前瞻計畫-臺南400—文化資產場域再現計畫（第二期），總經費198,000,000元，補助款118,800,000元、市款79,200,000元，分年編列預算辦理(111年度編列46,800,000元、112年度編列65,400,000元、113年度編列85,800,000元)，其中112年度編列65,400,000元，補助款39,240,000元、市款26,160,000元，依據文化部110年7月13日文授資局蹟字第11030072485號函辦理
前瞻計畫-臺南400—文化資產場域再現計畫（第二期）	112	65,400	33.03			前瞻計畫-臺南400—文化資產場域再現計畫（第二期）
前瞻計畫-臺南400—文化資產場域再現計畫（第二期）	113	85,800	43.33			前瞻計畫-臺南400—文化資產場域再現計畫（第二期）

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112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112.01.01起至113.12.31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	112	1,080	50.00			傳統藝師作品保存典藏計畫，總經費2,160,000元，分年編列預算辦理(112年度編列1,080,000元、113年度編列1,080,000元)
傳統藝師作品保存典藏計畫	113	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112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	63,000千元	計畫期間	自112.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	臺南市文化資產管理處辦公廳舍整修工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
臺南市文化資產管理處辦公廳舍整修工程	112	7,000	11.11			臺南市文化資產管理處辦公廳舍整修工程，總經費63,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列7,000,000元、113年度編列21,500,000元、114年度編列34,500,000元)
臺南市文化資產管理處辦公廳舍整修工程	113	21,500	34.13			臺南市文化資產管理處辦公廳舍整修工程
臺南市文化資產管理處辦公廳舍整修工程	114	34,500	54.76			臺南市文化資產管理處辦公廳舍整修工程

臺南市文化資產管理處

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	18,194千元	計畫期間	自110.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費	110	4,549	25.01		4,549	隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費，總經費18,194,000元，分年編列預算辦理(110年度編列4,549,000元、112年度編列2,000,000元、113年度編列2,000,000元、114年度編列2,412,000元、115年度編列2,411,000元、116年度編列2,411,000元、117年度編列2,411,000元)
隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費	112	2,000	10.99			隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費
隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費	113	2,000	10.99			隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費
隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費	114	2,412	13.26			隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費
隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費	115	2,411	13.25			隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費
隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費	116	2,411	13.25			隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費
隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費	117	2,411	13.25			隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費

臺南市文化資產管理處

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	166,960千元	計畫期間	自112.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	前瞻計畫-臺南400年—文化資產場域再現計畫（112-114）	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
前瞻計畫-臺南400年—文化資產場域再現計畫（112-114）	112	30,702	18.39			前瞻計畫-臺南400年—文化資產場域再現計畫（112-114），總經費166,960,000元，補助款100,176,000元、市款66,784,000元，分年編列預算辦理(112年度編列30,702,000元、113年度編列45,028,000元、114年度編列91,230,000元)，其中112年度編列30,702,000元，補助款18,421,000元、市款12,281,000元，依據文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130065801號函辦理
前瞻計畫-臺南400年—文化資產場域再現計畫（112-114）	113	45,028	26.97			前瞻計畫-臺南400年—文化資產場域再現計畫（112-114）
前瞻計畫-臺南400年—文化資產場域再現計畫（112-114）	114	91,230	54.64			前瞻計畫-臺南400年—文化資產場域再現計畫（112-114）

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		38,180	69,594			10,915	200		118,889			
01 一般公共事務		33,847	3,252						37,099			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教		4,333	66,342			10,915	200		81,790			
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		
	9,170			2,000		209,232				1,772		222,174	341,063
	9,170			2,000		209,232				1,772		222,174	37,099
													303,964

法定本

機關編號

08-553

中華民國 112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 112 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 17 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 18 頁至第 28 頁
3. 各項費用彙計表	第 29 頁至第 30 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 31 頁至第 31 頁
5. 資本支出分析表	第 32 頁至第 32 頁
6. 人事費彙計表	第 33 頁至第 33 頁
7. 人事費分析表	第 34 頁至第 34 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 35 頁至第 35 頁
9. 公務車輛明細表	第 36 頁至第 36 頁
10. 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 112 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	19	0
技 工	2	2	2	0
工 友	3	3	3	0
總 計	24	24	24	0

臺南市立圖書館 預算總說明

中華民國 112 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 19,570,000 元，執行結果決算數為 17,948,979 元，含實現數 17,948,979 元，執行率達預算數 91.72%。
2. 歲出部分：歲出預算數 154,992,000 元，執行結果決算數 149,696,691 元，含實現數 143,074,160 元，保留數 6,622,531 元，執行率達預算數 96.58%。
3. 其他歲出部分：歲出預算數 3,629,116 元，執行結果決算數 3,629,116 元，含實現數 3,629,116 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 111 年 4 月 30 日止)

1. 歲入部分：預算數 18,768,000 元，已分配數 9,741,000 元，執行數 9,552,132 元，占分配數 98.06%。
2. 歲出部分：預算數 214,485,000 元，已分配數 50,489,000 元，執行數 35,625,743 元，佔分配數 70.56%。
3. 其他歲出部分：預算數 1,327,700 元，已分配數 1,327,700 元，執行數 1,327,700 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，共計 200,000 元。
- (2) 資料使用費：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收入等，共計 20,000 元。
- (3) 場地設施使用費：依據臺南市立圖書館場地使用收費管理辦法，收取空間出借費，共計 300,000 元。
- (4) 利息收入：專戶存款孳息，共計 4,000 元。
- (5) 權利金：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 29 條，收取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 1,590,000 元。
- (6) 租金收入：依據臺南市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點，收取館舍設置太陽光電發電系統標租收入，共計 224,000 元。
- (7) 計畫型補助收入：教育部計畫型補助收入 5 案，教育部補助 110-111 年公共圖書館英語館藏充實計畫 2,000,000 元、111 年教育部補助公共圖書館提升民眾英語

臺南市立圖書館 預算總說明

中華民國 112 年度

學習力計畫 1,000,000 元、111 年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫 100,000 元、111 年臺南市公共圖書館多元閱讀計畫 245,000 元、111 年嬰幼兒閱讀推廣計畫 500,000 元。共計 3,845,000 元。

(8) 其他雜項收入：依據財政收支劃分法第 29 條，新總館、公園總館、鹽埕圖書館研習班收入，共計 1,000,000 元。

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。

(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、購置圖書除菌機、公園總館報紙密集書櫃、左鎮區圖書館外牆防水及牆癌改善工程、資訊設備租賃、新增 APP 手機借書服務、AD Server 建置、圖書館自動化設備主機硬體升級及備援機制、入口網系統及館員知識平台新增功能及維護。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：預算數 7,183,000 元

(1) 一般賠償收入：全年度預算數 200,000 元。

(2) 資料使用費：全年度預算數 20,000 元。

(3) 場地設施使用費：全年度預算數 300,000 元。

(4) 利息收入：全年度預算數 4,000 元。

(5) 權利金：全年度預算數 1,590,000 元。

(6) 租金收入：全年度預算數 224,000 元。

(7) 計畫型補助收入：全年度預算數 3,845,000 元。

(8) 其他雜項收入：全年度預算數 1,000,000 元。

2. 歲出部分：預算數 167,342,000 元

(1) 一般行政：預算數 44,794,000 元，包括人事費 29,028,000 元，業務費 15,766,000 元。

(2) 圖書館業務：預算數 63,042,000 元，其中業務費 63,042,000 元。

(3) 一般建築及設備：預算數 59,506,000 元，其中設備及投資 59,506,000 元。

臺南市立圖書館 預算總說明

中華民國 112 年度

四、其他必要之分析事項：

本年度歲入預算數 7,183,000 元，歲出預算數 167,342,000 元，其中經常性支出 107,836,000 元，資本支出 59,506,000 元。

(一)成本估計：

單位：千元

用途別科目	預算數	百分比
人 事 費	29,028	17.35%
業 務 費	78,808	47.09%
設備及投資	59,506	35.56%
總 計	167,342	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	44,794	26.77%
圖 書 館 業 務	63,042	37.67%
一般建築及設備	59,506	35.56%
總 計	167,342	100.00 %

主 要 表

臺南市立圖書館 歲入來源別預算表

中華民國 112 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					
				7,183	18,768	17,949	-11,585	
				7,183	18,768	17,949	-11,585	
02				200	300	177	-100	
	045			200	300	177	-100	
		01		200	300	177	-100	
			01	200	300	177	-100	臺南市立圖書館200千元。
								違反臺南市公共圖書館使用及管理辦法之逾期處理費及賠償收入100千元
								違反法令、契約等所收之賠償收入100千元
03				320	495	138	-175	
	044			320	495	138	-175	
		02		320	495	138	-175	
			01	20	30	25	-10	臺南市立圖書館20千元。
								借書證遺失補發工本費20千元
			02	300	465	113	-165	臺南市立圖書館300千元。
								圖書館場地設施使用費300千元
04				1,818	1,979	1,418	-161	
	047			1,818	1,979	1,418	-161	
		01		1,818	1,979	1,385	-161	
			01	4	4	4	-	臺南市立圖書館4千元。
								專戶存款利息4千元
			02	1,590	1,751	1,200	-161	臺南市立圖書館1,590千元。

臺南市立圖書館 歲入來源別預算表

中華民國 112 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	03	07085500103	224	224	181	新總館文學沙龍場地委外經營權利金250千元											
				租金收入				- 臺南市立圖書館224千元。											
				07085500500				3,845	14,494	15,909	-10,649	新總館餐飲空間場地委外經營權利金390千元							
				廢舊物資售價								公園總館太陽光電發電系統租金收入164千元							
				07085500501								07085500501	廢舊物資售價	鹽埕圖書館太陽光電發電系統租金收入60千元					
				09000000000								補助及協助收入	09085500000(0553)	臺南市立圖書館	09085500100	上級政府補助收入	09085500102	計畫型補助收入	臺南市立圖書館3,845千元。
				09085500000(0553)								臺南市立圖書館	09085500100	上級政府補助收入	09085500102	計畫型補助收入	臺南市立圖書館3,845千元。		
				09085500100								上級政府補助收入	09085500102	計畫型補助收入	臺南市立圖書館3,845千元。				
				09085500102								計畫型補助收入	臺南市立圖書館3,845千元。						
				09085500102								計畫型補助收入	臺南市立圖書館3,845千元。						
09085500102	計畫型補助收入	臺南市立圖書館3,845千元。																	
09085500102	計畫型補助收入	臺南市立圖書館3,845千元。																	
								前瞻計畫-教育部補助110-111年公共圖書館英語館藏充實計畫(依據教育部110年12月30日臺教社(四)字第1100177271G號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002388號函同意墊付辦理)2,000千元											
								前瞻計畫-111年教育部補助公共圖書館提升民眾英語學習力計畫(依據教育部111年3月9日臺教社(四)字第1112401191M號函及臺南市議會111年6月13日南議建設字第1110005282號函同意墊付辦理)1,000千元											

臺南市立圖書館 歲入來源別預算表

中華民國 112 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					
								教育部補助111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111年3月17日臺教社(四)字第1110020866G號函及臺南市議會111年6月13日南議建設字第1110005281號函同意墊付辦理)100千元
								教育部補助111年臺南市公共圖書館多元閱讀計畫(依據教育部111年3月3日臺教社(四)字第1112401119M號函、教育部111年4月12日臺教社(四)字第1110034183號函辦理)245千元
								教育部補助111年補助公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫(依據教育部111年1月27日臺教社(四)字第1112400619M號函及臺南市議會111年6月13日南議建設字第1110005277號函同意墊付辦理)500千元
08				12000000000	1,000	1,500	307	-500
	047			其他收入				
				12085500000(0553)	1,000	1,500	307	-500
				臺南市立圖書館				
		01		12085500200	1,000	1,500	307	-500
				雜項收入				
			02	12085500210	1,000	1,500	307	-500
				其他雜項收入				
								臺南市立圖書館1,000千元。
								公園總館、許石音樂圖書館研習班收入200千元
								新總館研習班收入700千元
								鹽埕圖書館研習班收入100千元

臺南市立圖書館 歲出機關別預算表

中華民國 112 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					
07				167,342	214,485	149,696	-47,143	
	001			167,342	214,485	149,696	-47,143	
		01		44,794	42,283	36,504	2,511	
			01	44,794	42,283	36,504	2,511	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費29,028千元 業務費15,766千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,511千元 增列 人事費1,017千元 增列 業務費1,494千元
		02		63,042	68,360	48,776	-5,318	
			01	63,042	68,360	48,776	-5,318	一、本科目包括圖書館業務 二、本年度預算數包括： 業務費63,042千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,318千元 減列 業務費5,318千元
		03		59,506	103,842	64,416	-44,336	
			01	59,506	103,842	64,416	-44,336	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59,506千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 44,336千元 減列 設備及投資44,336千元

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112年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號 04085500301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位 臺南市立圖書館	預算金額 200千元		
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 一般賠償收入</p> <p>二、法令依據： 臺南市公共圖書館使用及管理辦法</p>				
賠償收入——一般賠償收入					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				200,000	
04085500301 一般賠償收入	年	1	100,000	100,000	違反臺南市公共圖書館使用及管理辦法之逾期處理費及賠償收入
	年	1	100,000	100,000	違反法令、契約等所收之賠償收入

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112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	20千元
-------------	-----------------------------	------	---------	------	------

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				20,000	
05085500303 資料使用費	年	1	20,000	20,000	借書證遺失補發工本費

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112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

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	300千元
-------------	-------------------------------	------	---------	------	-------

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				300,000	
05085500306 場地設施使用費	年	1	300,000	300,000	圖書館場地設施使用費

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112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112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	1,590千元
-------------	-------------------------	------	---------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 場地委外經營權利金</p> <p>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				1,590,000	
07085500102 權利金	年	1	250,000	250,000	新總館文學沙龍場地委外經營權利金
	年	1	390,000	390,000	新總館餐飲空間場地委外經營權利金
	年	1	950,000	950,000	新總館地下停車場場地委外經營權利金

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112年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

財產孳息－租金收入

來源別子目及 細目與編號	07085500103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市立圖書館	預算金額	224千元
-----------------	--------------------------	------	---------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 租金收入</p> <p>二、法令依據： 臺南市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				224,000	
07085500103 租金收入	年	1	164,000	164,000	公園總館太陽光電發電系統租金收入
	年	1	60,000	60,000	鹽埕圖書館太陽光電發電系統租金收入

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112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	3,845千元
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				3,845,000	
09085500102 計畫型補助收入	年	1	2,000,000	2,000,000	前瞻計畫-教育部補助110-111年公共圖書館英語館藏充實計畫(依據教育部110年12月30日臺教社(四)字第1100177271G號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002388號函同意墊付辦理)
	年	1	1,000,000	1,000,000	前瞻計畫-111年教育部補助公共圖書館提升民眾英語學習力計畫(依據教育部111年3月9日臺教社(四)字第1112401191M號函及臺南市議會111年6月13日南議建設字第1110005282號函同意墊付辦理)
	年	1	100,000	100,000	教育部補助111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111年3月17日臺教社(四)字第1110020866G號函及臺南市議會111年6月13日南議建設字第1110005281號函同意墊付辦理)
	年	1	245,000	245,000	教育部補助111年臺南市公共圖書館多元閱讀計畫(依據教育部111年3月3日臺教社(四)字第1112401119M號函、教育部111年4月12日臺教社(四)字第1110034183號函辦理)
	年	1	500,000	500,000	教育部補助111年補助公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫(依據教育部111年1月27日臺教社(四)字第

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112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
					1112400619M號函及臺南市議會111年6月13日南議建設字第1110005277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112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	1,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 研習班收入				
	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				1,000,000	
12085500210 其他雜項收入	年	1	200,000	200,000	公園總館、許石音樂圖書館研習班收入
	年	1	700,000	700,000	新總館研習班收入
	年	1	100,000	100,000	鹽埕圖書館研習班收入

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112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	44,794千元	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				44,794,000	市款44,794,000元	
	1000 人事費				29,028,000	市款29,028,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	13,587,487	13,587,487	職員待遇	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	436,626	436,626	約聘人員待遇	
		年	1	4,802,886	4,802,886	約僱人員待遇	
	1025 技工及工友待遇	年	1	2,055,258	2,055,258	技工及工友待遇	
	1030 獎金	年	1	1,357,764	1,357,764	職員考績獎金	
		年	1	342,220	342,220	技工及工友考績獎金	
		年	1	1,697,205	1,697,205	職員年終獎金	
		年	1	256,665	256,665	技工及工友年終獎金	
		年	1	653,688	653,688	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112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	年	1	161,000	161,000	員工超時加班費
		年	1	497,852	497,852	職員不休假加班費
		年	1	119,777	119,777	技工及工友不休假加班費
	1050 退休離職儲金	年	1	330,048	330,048	約聘僱人員退休離職儲金
		年	1	794,772	794,772	職員健保費
	1055 保險	年	1	101,508	101,508	技工及工友健保費
		年	1	287,568	287,568	約聘僱人員健保費
		年	1	397,920	397,920	職員公保費
年		1	178,572	178,572	技工及工友勞保費	
年		1	473,184	473,184	約聘僱人員勞保費	
2000 業務費					15,766,000	市款15,766,000元
2024 稅捐及規費	年	1	29,700	29,700	公務車輛使用牌照稅	
	年	1	45,570	45,570	公務車輛燃料使用費	
	年	1	4,500	4,500	公務車輛檢驗費	
2027 保險費	年	1	29,423	29,423	公務車輛保險費	
	2033 臨時人員酬金	人x年	12 x 1	581,000	6,972,000	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		12 x 1	401,000	4,812,000	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	

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112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	人x年	1 x 1	581,000	581,000	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 x 1	401,000	2,005,000	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 x 1	454,000	454,000	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
2051 物品				362,244	
	年	1	362,244	362,244	公務車輛油料費
2054 一般事務費				96,363	
	人	60	800	48,000	員工自強活動費
	年	1	2,863	2,863	識別證、職名章製作等支出
	人	1	10,000	10,000	館長健康檢查費
	人	4	4,500	18,000	40歲以上公務人員健康檢查費
	人	5	3,500	17,500	40歲以上約聘僱人員及技工工友健康檢查費
2066 車輛及辦公器具養護費				302,200	
	年	1	302,200	302,200	公務車輛養護、維修費
2093 特別費				72,000	
	人x月	1 x 12	6,000	72,000	館長特別費

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112年度

單位：新臺幣元

文化業務—圖書館業務

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	63,042千元
----------------	---------------------------	------	---------	------	----------

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				63,042,000	市款61,542,000元，收支併列1,500,000元
2000 業務費				63,042,000	市款61,542,000元，收支併列1,500,000元
2006 水電費				15,957,000	
	年	1	220,000	220,000	公園總館含許石音樂圖書館水費等
	年	1	77,000	77,000	鹽埕圖書館水費等
	年	1	360,000	360,000	新總館水費等
	年	1	2,100,000	2,100,000	公園總館含許石音樂圖書館電費等
	年	1	1,200,000	1,200,000	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				1,830,000	
	年	1	142,000	142,000	網路連線費等
	年	1	1,260,000	1,260,000	全市公共圖書館網路連線費等
	年	1	60,000	60,000	公園總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112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	18,000	18,000	鹽埕圖書館電話費等
	年	1	270,000	270,000	新總館電話費等
	年	1	80,000	80,000	業務用郵資等
				6,924,000	
	年	1	946,000	946,000	資訊設備與系統維護等相關經費(網路連線及設備維運、VM 虛擬主機升級、差勤系統維護等)
	年	1	2,328,000	2,328,000	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
2021 其他業務租金	年	1	2,129,000	2,129,000	全市公共圖書館系統維護等相關經費(自動化系統、RFID設備、互動牆與導覽機)
	年	1	1,521,000	1,521,000	資訊安全等相關經費(資安檢核、LOG管理)
				914,000	
	年	1	152,000	152,000	公園總館含許石音樂圖書館影印機、飲水機租賃等
	年	1	100,000	100,000	鹽埕圖書館影印機、飲水機租賃等
2024 稅捐及規費	年	1	656,000	656,000	新總館影印機、飲水機租賃等
	年	1	6,000	6,000	公共圖書館訪視與輔導租車等費用
				498,000	
2027 保險費	年	1	470,000	470,000	新總館房屋稅等
	年	1	28,000	28,000	新總館地價稅等
				492,000	
	年	1	21,000	21,000	公園總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

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112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	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	公園總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
	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	200,000	200,000	新總館志工保險及活動所需保險等相關費用
	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			140,000	
	年	1	140,000	140,000	專題演講講師鐘點費等相關費用
	2039 委辦費			6,316,000	
	年	1	6,316,000	6,316,000	新總館營運所需之委外人力等相關經費
2045 國內組織會費			41,000		
年	1	41,000	41,000	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			3,866,000		
年	1	200,000	200,000	公園總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	150,000	150,000	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	1,466,000	1,466,000	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	公園總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	

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112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	456,000	456,000	購置與裝訂等相關費用
	年	1	150,000	150,000	購置全市公共圖書館期刊報紙等相關費用
	年	1	50,000	50,000	公園總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	850,000	850,000	鹽埕圖書館環境布置、活動宣導、建物安檢等相關經費
	年	1	500,000	500,000	新總館公務環境布置、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	1,000,000	1,000,000	公園總館、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	131,000	131,000	111年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫-辦理閱讀推廣活動、本土語言推廣(市款131,000元，依據教育部111年3月3日臺教社(四)字第1112401119M號函、教育部111年4月12日臺教社(四)字第1110034183號函辦理)
年	1	457,000	457,000	110-111年公共圖書館英語館藏充實計畫(市款457,000元，依據教育部110年12月30日臺教社(四)字第1100177271G號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002388號函同意墊付並辦理轉正)	
年	1	62,000	62,000	111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(市款62,000元，依據教育部111年3月17日臺教社(四)字第1110020866G號函及臺南市議會111年6月13日南議建設字第1110005281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112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 2063 房屋建築養護費	年	1	715,000	715,000	111年補助公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫(補助款500,000元、市款215,000元，依據教育部111年1月27日臺教社(四)字第1112400619M號函及臺南市議會111年6月13日南議建設字第1110005277號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,800,000	1,800,000	通閱司機委外等經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	公園總館含許石音樂圖書館館舍委外清潔維護等相關費用
	年	1	1,000,000	1,000,000	鹽埕圖書館館舍委外清潔維護等相關費用
	年	1	6,900,000	6,900,000	新總館含公園館舍委外清潔維護等相關費用
	年	1	1,430,000	1,430,000	111年教育部補助公共圖書館提升民眾英語學習力計畫(補助款1,000,000元、市款430,000元，依據教育部111年3月9日臺教社(四)字第1112401191M號函及臺南市議會111年6月13日南議建設字第1110005282號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,800,000	1,800,000	新總館與公園總館保全委外等經費
	年	1	500,000	500,000	活動刊物設計及製作
	年	1	1,000,000	1,000,000	新總館展覽規劃設計與製作
	年	1	530,000	530,000	圖書加工等相關經費
	年	1	500,000	500,000	活動宣導、海報輸出等相關經費
	年	1	181,000	181,000	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	350,000	350,000	公園總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
	年	1	1,511,000	1,511,000	新總館館舍建築修繕維護等相

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112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	468,000	468,000	關經費
					公園總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
					鹽埕圖書館水電、消防系統檢修，各項機電等養護費用
					新總館空調維護費
					新總館消防檢修申報
					新總館公共安全檢查申報
2072 國內旅費	年	1	90,000	90,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

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112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	臺南市立圖書館	預算金額	59,506千元
----------------	------------------------------	------	---------	------	----------

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				59,506,000	市款57,161,000元，收支併列2,345,000元
3000 設備及投資				59,506,000	市款57,161,000元，收支併列2,345,000元
3010 房屋建築及設備費				7,600,000	
	年	1	4,500,000	4,500,000	全市公共圖書館館舍修繕及設備更新等經費
	年	1	3,100,000	3,100,000	1.左鎮區圖書館外牆防水改善工程 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計108,500元
3020 機械設備費				1,250,000	
	台	1	1,250,000	1,250,000	東區林森圖書館電梯汰換
3030 資訊軟硬體設備費				2,720,000	
	年	1	390,000	390,000	公園總館、鹽埕、裕文圖書館新增APP手機借書服務
	年	1	841,000	841,000	本市各公共圖書館電腦資訊設備租賃等相關費用

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112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	455,000	455,000	AD Server建置
	年	1	634,000	634,000	圖書館自動化設備主機硬體升級及備援機制
	年	1	400,000	400,000	入口網系統及館員知識平台新增功能及維護
				47,936,000	
	年	1	43,240,000	43,240,000	購置圖書資料等相關經費
	台	8	100,000	800,000	購置本市公共圖書館設置圖書除菌機
	年	1	355,000	355,000	111年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫-購置中西文圖書充實館藏(補助款245,000元、市款110,000元，依據教育部111年3月3日臺教社(四)字第1112401119M號函、教育部111年4月12日臺教社(四)字第1110034183號函辦理)
	年	1	1,000,000	1,000,000	公園總館報紙密集書櫃
	年	1	2,401,000	2,401,000	110-111年公共圖書館英語館藏充實計畫(補助款2,000,000元、市款401,000元，依據教育部110年12月30日臺教社(四)字第1100177271G號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002388號函同意墊付並辦理轉正)
年	1	140,000	140,000	111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(補助款100,000元、市款40,000元，依據教育部111年3月17日臺教社(四)字第1110020866G號函及臺南市議會111年6月13日南議建設字第1110005281號函同意墊付並辦理轉正)	

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

臺南市立圖書館
各項費用彙計表

中華民國112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	44,794	63,042	59,506	167,342		
100000人事費	29,028			29,028		
101500法定編制人員待遇	13,587			13,587		
102000約聘僱人員待遇	5,240			5,240		
102500技工及工友待遇	2,055			2,055		
103000獎金	4,308			4,308		
103500其他給與	496			496		
104000加班值班費	779			779		
105000退休離職儲金	330			330		
105500保險	2,234			2,234		
200000業務費	15,766	63,042		78,808		
200600水電費		15,957		15,957		
200900通訊費		1,830		1,830		
201800資訊服務費		6,924		6,924		
202100其他業務租金		914		914		
202400稅捐及規費	80	498		578		
202700保險費	29	492		521		
203300臨時人員酬金	14,824	50		14,874		
203600按日按件計資酬金		140		140		
203900委辦費		6,316		6,316		
204500國內組織會費		41		41		
205100物品	362	3,866		4,228		
205400一般事務費	96	21,556		21,652		
206300房屋建築養護費		1,986		1,986		
206600車輛及辦公器具養護費	302			302		
206900設施及機械設備養護費		2,382		2,382		
207200國內旅費		90		90		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			59,506	59,506		
301000房屋建築及設備費			7,600	7,600		
302000機械設備費			1,250	1,250		

臺南市立圖書館
各項費用彙計表

中華民國112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						
303000資訊軟硬體設備費			2,720	2,720		
303500雜項設備費			47,936	47,936		

臺南市立圖書館

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	167,342	29,028	78,808				107,836			59,506			59,506
53085500000 文化支出	167,342	29,028	78,808				107,836			59,506			59,506
53085500100 一般行政	44,794	29,028	15,766				44,794						
53085500101 行政管理	44,794	29,028	15,766				44,794						
53085502600 文化業務	63,042		63,042				63,042						
53085502611 圖書館業務	63,042		63,042				63,042						
53085509000 一般建築及設備	59,506									59,506			59,506
53085509001 建築及設備	59,506									59,506			59,506

臺南市立圖書館

資本支出分析表

中華民國112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	59,506		7,600		1,250		2,720	47,936			
53085509000 一般建築及設備	59,506		7,600		1,250		2,720	47,936			
53085509001 建築及設備	59,506		7,600		1,250		2,720	47,936			

臺南市立圖書館

人事費彙計表

中華民國112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			13,587,487	5,239,512	2,055,258	4,307,542	496,000	778,629		330,048	2,233,524	29,028,000	
正式員額	19			13,587,487			3,054,969	304,000	497,852			1,192,692	18,637,000	
職員	19			13,587,487			3,054,969	304,000	497,852			1,192,692	18,637,000	
約聘僱人員	12				5,239,512		653,688	192,000			330,048	760,752	7,176,000	
技工	2					859,668	250,390		50,078			117,864	1,278,000	
工友	3					1,195,590	348,495		69,699			162,216	1,776,000	
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112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			13,587,487	5,239,512	2,055,258	4,307,542	496,000	778,629		330,048	2,233,524	29,028,000	
正式員額	19			13,587,487			3,054,969	304,000	497,852			1,192,692	18,637,000	
職員	19			13,587,487			3,054,969	304,000	497,852			1,192,692	18,637,000	
約聘僱人員	12				5,239,512		653,688	192,000			330,048	760,752	7,176,000	
技工	2					859,668	250,390		50,078			117,864	1,278,000	
工友	3					1,195,590	348,495		69,699			162,216	1,776,000	
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112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			7,176,000	包括約聘僱人員待遇5,239,512元、年終工作獎金653,688元、保險費760,752元、離職儲金330,048元及休假補助192,000元。
07				00080000000 文化局主管			7,176,000	
	001			00085500553 臺南市立圖書館			7,176,000	
		01		53085500100 一般行政			7,176,000	
			01	53085500101 行政管理			7,176,000	
						11x12	6,578,000	約僱人員5等(280俸點)11人
					1x12		598,000	約聘人員6等1階(280俸點)1人

臺南市立圖書館

公務車輛明細表

中華民國112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				29,700	45,570			362,244	302,200	29,423	4,500	車號與截至上年 度4月底止之行駛 里程數：
	1	普通重型機 車		10401	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		825-PGD(35,598公 里)
	1	小貨車	3	10203	1801cc- 2400cc	3,600	7,710	1,668	33.0	55,044	51,000	3,747	900	ACI-8253
	1	小貨車	2	10302	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	AGE-9813
	1	小貨車	2	10502	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	AQQ-0705
	1	小貨車	7	10804	1801cc- 2400cc	3,600	7,710	1,668	33.0	55,044	34,000	3,747	450	BBE-2530
	1	小貨車	3	10901	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	29.0	48,372	25,500	3,747	450	BCV-6211
	1	小貨車	3	11004	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	29.0	48,372	25,500	3,747	450	BKF-8330
	1	小貨車	3	11004	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	29.0	48,372	25,500	3,747	450	BKF-8331
	1	電動汽車		7	10112	其他					37,000	2,483		5015-E2
		合計				29,700	45,570			362,244	302,200	29,423	4,500	

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		44,042	63,794						107,836			
01 一般公共事務		43,852	942						44,794			
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		190	62,852						63,042			
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	其他設備及機器	土地改良		
						7,600					51,906	59,506	167,342	
							7,600				51,906	59,506	44,794	
													122,548	