

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增值計畫、年度節慶主題策展及活動計畫、南方影展活動計畫、打造岸內及烏樹林影視基地、輔導影視支援中心劇組拍片取景計畫、藍晒圖文創園區營運管理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：賡續辦理 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 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 其他收入 | 20,000 | 23,289 | 24,917 | -3,289 | |
| | 047 | | 12085500000(0550) 臺南市政府文化局 | 20,000 | 23,289 | 24,917 | -3,289 | |
| | | 01 | 12085500200 雜項收入 | 20,000 | 23,289 | 24,917 | -3,289 | |
| | | | 12085500201 收回以前年度 歲出 | - | - | 9,575 | - | |
| | | 02 | 12085500210 其他雜項收入 | 20,000 | 23,289 | 15,342 | -3,289 | 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 | |
| 其他人事實費 | | | | | | | | | 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

派員出國計畫預算總表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 類別 | 本年度計畫項數 | 本年度預計人天 | 本年度預算數 | 上年度計畫項數 | 上年度核定人天 | 上年度預算數 |
|----|---------|---------|--------|---------|---------|--------|
| 考察 | | | | | | |
| 訪問 | 1 | 25 | 330 | 2 | 29 | 406 |
| 開會 | | | | 1 | 14 | 290 |
| 進修 | | | | | | |
| 研究 | | | | | | |
| 實習 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合計 | 1 | 25 | 330 | 3 | 43 | 696 |

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 | | 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 | | 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 |

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 |
| 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 |
| 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 |
| 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圍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 | | | | | |
| | | | | 330,658 | 182,595 | 126,804 | 148,063 | |
| | | | | 合計 | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 233,481 | 182,595 | 126,804 | 50,886 |
| 02 | | | | 0400000000 | 12 | 12 | 904 | - |
| | 045 | | | 罰款及賠償收入 | | | | |
| | | | | 0408550000(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 | - |
| | | | | 一般賠償收入 | | | | 臺南市政府文化局12千元。 |
| | | | | | | | | 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12千元 |
| 03 | | | | 0500000000 | 3,437 | 2,357 | 2,078 | 1,080 |
| | 044 | | | 規費收入 | | | | |
| | | | | 0508550000(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 |
| | | | | 資料使用費 | | | | 臺南市政府文化局2千元。 |
| | | | | | | | | 借書證遺失補發工本費2千元 |
| | | | 02 | 05085500306 | 2,755 | 2,345 | 2,076 | 410 |
| | | | | 場地設施使用費 | | | | 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 |

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。 |
| 04 | | | | 07000000000 財產收入 | 9,586 | 9,559 | 8,765 | 27 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 |
| | 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 噍吧哖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 | | | | | |
| | | | | | | | | 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 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> <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 | | | 00080000000 | 1,783,727 | 1,407,051 | 1,072,335 | 376,676 | |
| | 001 | | 文化局主管 | | | | | |
| | | | 00085500000(0551) | 1,783,727 | 1,407,051 | 1,072,335 | 376,676 | |
| | | | 臺南市政府文化局 | | | | | |
| | | 01 | 53085500100 | 224,987 | 208,343 | 198,758 | 16,644 | |
| | | | 一般行政 | | | | | |
| | | 01 | 53085500101 | 224,987 | 208,343 | 198,758 | 16,644 | 一、本科目包括行政管理 |
| | | | 行政管理 | | | | | 二、本年度預算數包括： 人事費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 | 649,963 | 586,192 | 508,860 | 63,771 | |
| | | | 文化業務 | | | | | |
| | | 01 | 53085502608 | 330 | 406 | - | -76 | 一、本科目包括出席國際會議及考察 |
| | | | 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 | 649,633 | 585,786 | 508,860 | 63,847 | 一、本科目包括文化建設與活動 |
| | | | 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 | 908,777 | 612,516 | 364,717 | 296,261 | |
| | | | 一般建築及設備 | | | | | |
| | | 01 | 53085509001 | 908,777 | 612,516 | 364,717 | 296,261 | 一、本科目包括建築及設備 |
| | | | 建築及設備 | | | | | 二、本年度預算數包括： 設備及投資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 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 |
| | 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：臺南市市有財產管理自治條例、財政收支劃分法第27條、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 | | | | 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 |

財產孳息
|
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) | |
| | | 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 | 雜項收入 其他雜項收入 |
|-----------------------|----------------|--|-----------|--------------|-------------------------------------|----------|---------------------|
| | 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 | | |

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 | 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 |
| 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 |
| | 年 | 1 | 8,498,725 | 8,498,725 | 約僱人員待遇 |
| 1025 技工及工友待遇 | 年 | 1 | 6,658,216 | 6,658,216 | 技工及工友待遇 |
| 1030 獎金 | 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 | 文化業務 — 文化建設與活動 |
| 歲出計畫 說明 | <p>一、計畫內容： 1.辦理視覺藝術、表演藝術、各項藝文活動如臺南藝術節、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園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 |
| | 2039 委辦費 | 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 |
| | 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 | 300,000 | 300,000 | 葉石濤文學獎獎金 |
| | | | | | 年 | 1 | 1,295,000 | 1,295,000 | 臺南文學獎獎金 |
| 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 臺南文化獎獎金 | | | | | |
| 06文創發展 | | | | 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 | 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) | | | | |
| 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) | | | |
| 2000 業務費 | | | | 47,638,000 | 市款43,288,000元，收支併列 4,350,000元 | | | | |
| 2006 水電費 | 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 11 民治文化中心 | 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 |
| | 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

一般建築及設備——建築及設備

一般建築及設備——建築及設備

| | | | | | |
|----------------|---|------|----------|------|-----------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 53085509001 一般建築及設備-建築及設備 | 承辦單位 | 臺南市政府文化局 | 預算金額 | 908,777千元 |
| 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.蕭壠戶外劇場及A10廣場改善暨樂舞館防水整修工程15.蕭壠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 | 說 明 |
|---------------|----|----|------------|-------------|---|
| 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 |

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 | 20,271,000 |
| | 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 臺南市立博物館家具及設備購置等經費 |

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) |
| | 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) |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 700,000 | |
| | 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 | | | | |
| | | | | 合計 | | 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。 |
| 07 | | | | 00080000000 文化局主管 | | 59,749,000 | |
| | 001 | | | 00085500551 臺南市政府文化局 | | 59,749,000 | |
| | | 01 | | 53085500100 一般行政 | | 59,749,000 | |
| | | | 01 | 53085500101 行政管理 | | 59,749,000 | |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 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

派員出國計畫預算總表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 類別 | 本年度計畫項數 | 本年度預計人天 | 本年度預算數 | 上年度計畫項數 | 上年度核定人天 | 上年度預算數 |
|----|---------|---------|--------|---------|---------|--------|
| 考察 | | | | | | |
| 訪問 | 1 | 25 | 330 | 2 | 29 | 406 |
| 開會 | | | | | | |
| 進修 | | | | | | |
| 研究 | | | | | | |
| 實習 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合計 | 1 | 25 | 330 | 2 | 29 | 406 |

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 | 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 | | | | | |
| 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

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 | | | | 341,063 | 481,604 | 151,087 | -140,541 | |
| | 001 | | | | | | | |
| | | | | 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

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) |

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 |
| 2009 通訊費 | 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 |
| | | | | 350,000 | |
| 2018 資訊服務費 | 年 | 1 | 350,000 | 350,000 | 郵資、電話費、數據通訊費等 |
| | | | | 30,000 | |
| 2021 其他業務租金 | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 資訊及事務機器等設備之維修等 |
| | | | | 400,000 | |

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 |
|--------------|-----|-------|---------|-----------|-----------------------------------|
| 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 | 1×12 | 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

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------|--|----------|------------|------------|-------------------------------------|-----------|
| 文化業務—文化資產 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 53085502610 文化業務-文化資產 | 承辦 單位 | 臺南市文化資產管理處 | 預算 金額 | 81,790千元 | 文化業務—文化資產 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1. 辦理各類文化資產之審議、指定、登錄、廢止及公告等業務 2. 辦理各類文化資產之調查研究、保存、維護、推廣、傳習及補助等業務 3. 文物調查管理、文化資產資料之出版及數位化、公共服務等業務</p> <p>二、預期成果： 1. 達成文化資產保法對有形及無形文化資產保存及活化目的 2. 落實無形文化資產傳習、紀錄、人才培育及有形文化資產活化利用與保存目標 3. 大眾文化觀念教育推廣及紮根、提高民眾對文化資產之支持及認識</p> | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | | 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 | 10,000 | 公共意外責任險等 | |
| | | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 特定業務或活動人員保險費等 | |
| | | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 本處經管文物保險費等 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 人x年 | 1 x 1 | 805,000 | 805,000 | 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 |
|---------------|----|----|-----------|------------|--|
| 文化業務—文化資產 | 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 |
| 2072 國內旅費 | | | | 100,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 |
| 2081 運費 | | | | 100,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 各類有形、無形文化資產運輸、裝卸費用等 |
| 4000 獎補助費 | | | | 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 |

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 | <p>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</p> <p>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</p> | | | | | |
| 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 | 臺南水道百年水源地歷史現場運作展示及教育推廣計畫(市款11,060,000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) |
| | 台 | 5 | 22,000 | 110,000 | 汰換個人電腦(不含螢幕) |
| | 年 | 1 | 450,000 | 450,000 | 辦理文化行政業務等汰換個人電腦(不含螢幕) |
| 3035 雜項設備費 | 年 | 1 | 1,080,000 | 1,080,000 | 研究成果報告書管理平台功能擴充 |
| | 年 | 1 | 1,080,000 | 1,080,000 | 傳統藝師作品保存典藏計畫，總經費2,160,000元，分年編列 |

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 | 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。 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 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 | - | - | 33 | |
| | | | | | | | | | | | 廢舊物資售價 | | | | |
| | | | | | | | | | 01 | | 07085500501 | - | - | 33 | |
| | | | | | | | | | | | 廢舊物資售價 | | | | |
| | | | | 09000000000 | 3,845 | 14,494 | 15,909 | -10,649 | | | | | | | |
| | | | | 補助及協助收入 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 09085500000(0553) | 3,845 | 14,494 | 15,909 | -10,649 | | | | | | | |
| | | | | 臺南市立圖書館 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 09085500100 | 3,845 | 14,494 | 15,909 | -10,649 | | | | | | | |
| | | | | 上級政府補助收入 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 09085500102 | 3,845 | 14,494 | 15,909 | -10,649 | 臺南市立圖書館3,845千元。 | | | | | | |
| | | | | 計畫型補助收入 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 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 | | | | | | 名稱及編號 |
| | | | | | | | | 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 | 其他收入 |
| | 047 | | | 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 | 臺南市立圖書館1,000千元。 |
| | | | | 其他雜項收入 | | | | | 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

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> |
|--------|--|

| 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

| | | | | | |
|-----------------|-------------------------|------|---------|------|---------|
| 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 |
|-----------------|-------------------------|------|---------|------|---------|

財產孳息—權利金

| | |
|--------|-------------------------------------|
| 歲入項目說明 | 一、項目內容： 場地委外經營權利金 |
| | 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 | | | | 1,590,000 | |
| 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

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 |

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 | |