

法定本

機關編號

08-550

臺南市政府文化局

中 華 民 國 104 年 度



(自104年1月1日起至104年12月31日止)

單 位 預 算

臺南市政府文化局

目次

中華民國 104 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 6 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 7 頁至第 13 頁
2. 歲出機關別預算表	第 14 頁至第 17 頁
丙、附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 18 頁至第 18 頁
2. 資本支出分析表	第 19 頁至第 19 頁
3. 人事費彙計表	第 20 頁至第 20 頁
4. 約聘僱人員費用分析表	第 21 頁至第 21 頁
5. 派員出國計畫預算總表	第 22 頁至第 22 頁
6. 派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第 23 頁至第 23 頁
7. 公務車輛明細表	第 24 頁至第 25 頁
8. 中程資本支出計畫概況表	第 26 頁至第 39 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 40 頁至第 41 頁

預算總說明

文化局主管 預算總說明

中華民國 104 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、隆田考古展示室營運管理業務，辦理古蹟、歷史建築、聚落、文化景觀日常管理維護工作，以提昇文化資產保存管理並保存活化。
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 104 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	總務組	採編組	閱覽組
	推廣組	人事管理員(兼任)	會計員(兼任)	

(四) 員額編制表：

職 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	105	11	1	8	105	11	0	8	105	11	0	8	0	0	0	0
文化資產管理處	32	0	0	1	32	0	0	1	32	0	0	1	0	0	0	0
圖書館	16	2	0	4	16	2	0	4	16	2	0	4	0	0	0	0
總 計	153	13	1	13	153	13	0	13	153	13	0	13	0	0	0	0

文化局主管 預算總說明

中華民國 104 年度

二、前年度及上年度已過期計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度實施及預算執行情形

1. 歲入部分：歲入預算數 263,699,000 元，執行結果決算數為 269,295,702 元，含實現數 244,565,583 元，應收數 24,730,119 元，執行率達預算數 102.12%。
2. 歲出部分：歲出預算數 1,124,080,000 元，執行結果決算數為 1,073,661,291 元，含實現數 856,982,389 元，應付數 179,008,516 元，保留數 37,670,386 元，執行率達預算數 95.51%。

(二) 上年度已過期計畫實施及預算執行情形：(截至 103 年 6 月底止)

- (1) 歲入部分：歲入預算數 214,616,000 元，預算已分配數 81,582,000 元，執行數 85,655,820 元，占分配數 104.99%。
- (2) 歲出部分：歲出預算數 1,758,818,698 元，預算已分配數 459,422,698 元，執行數 381,106,986 元，占分配數 82.95%，已分配尚未執行數 78,315,712 元，約 17.05%，主要係部分計畫執行中，部分財物或勞務已完成，惟未完成核銷程序，及補助基金款尚未撥款，歲出預算尚能依分配預算進度執行。

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). 一般賠贖收入：借書逾期罰款、圖書資料遺失賠償收入等 300,000 元。
- (2). 資料使用費：借書證遺失補發及提供資料影印等 132,000 元。
- (3). 場地設施使用費：場館使用費 2,358,000 元。
- (4). 利息收入：專戶存款孳息 32,000 元。
- (5). 租金收入：農 7 土地租金收入(收支對列)2,500,000 元及國定古蹟「原台南州廳」部分空間委外營運「複合式文學咖啡坊」租金收入 67,000 元等共計 2,567,000 元。
- (6). 權利金收入：市有土地委外經營管理權利金 2,143,000 元。
- (7). 賸餘繳庫：臺南市文化建設發展基金 103 年盈餘繳庫 13,601,000 元。
- (8). 上級政府計畫型補助收入：計畫型補助收入 151,954,000 元。
- (9). 其他雜項收入：文學刊物委託廠商經營管理之收益 40,000 元、販售文創商品 80,000

文化局主管 預算總說明

中華民國 104 年度

元、臺南文化中心畫冊等 2,000 元、臺南市交響樂團音樂會門票收入(收支對列)900,000 元及非市有土地仁德糖廠委外經營管理收入(收支對列)4,500,000 元等共計 5,522,000 元。

2. 歲出部分：

- (1). 出席國際會議及考察：1. 2015 愛丁堡夏季藝術節暨倫敦水岸藝文空間參訪訪察 2. 參加日本平戶市鄭成功誕辰祭典。
- (2). 文化資產：辦理各類文化資產保存活化及管理業務。
- (3). 圖書館業務：辦理館舍維護管理、採購圖書資料供眾閱覽、圖書資料典藏流通管理及辦理各項閱讀推廣活動等。
- (4). 藝術發展：1. 辦理視覺藝術、表演藝術、展演活動及行銷 2. 輔導、扶植藝術家及表演藝術團隊 3. 辦理臺南藝術節等藝文活動及推廣。
- (5). 文化建設：1. 辦理街區計畫擬定、歷史老屋培力計畫及歷史街區業務 2. 辦理歷史老屋振興培力計畫獎補助 3. 辦理新營藝術園區藝術設置及活動等 4. 辦理美術館設置計畫所需行政、教育推廣及籌建過程影像記錄 5. 辦理歷史建築新化武德殿日常管理維護 6. 臺南都會公園博物館園區地價稅及房屋稅、文化設施與臺南都會公園水電費及維護修繕費用 7. 歷史文化場域保存活化計畫 8. 農 7 土地租金。
- (6). 文化資源：1. 規劃辦理月津港燈節、鄭成功開臺 354 週年系列活動、台江文化季、博物館日及其他文化推廣活動 2. 辦理地方文化館第二期計畫 3. 辦理新故鄉社區營造計畫 4. 臺南市地方文化館經營與管理 5. 鄭成功文物館經營管理及典藏文物修護 6. 協助社區文化團體，推動社區營造業務，辦理社區文化活動 7. 輔導民間文化團體辦理民俗節慶文化活動
- (7). 古蹟營運：1. 辦理古蹟管理及古蹟藝文表演 2. 行銷臺南古蹟各項活動 3. 辦理臺南古蹟行春活動 4. 輔導各文化基金會及團體推展藝文活動。
- (8). 文化研究：1. 文學研究發展保存推廣 2. 文化史料研究發展保存推廣 3. 口述歷史影像紀錄 4. 葉石濤文學紀念館、萊寮化石館經營管理及相關文史展覽 5. 辦理噶吧嘍紀念、文學獎、文化獎、臺灣文化大學、孔廟文化節等推廣活動 6. 重點出版品摘要雙語化。
- (9). 文創發展：1. 辦理文創 PLUS-臺南創意中心平台發展活動計畫、開拓微型文創市場暨十大文創商品徵選、文創博覽會、美印台南編印 2. 辦理文創商品設計開發暨配合 2015 臺南國際蘭展文創活動規劃 3. 辦理臺南愛情城市七夕嘉年華活動計畫 4. 扶植地方特色產業創意增值計畫 5. 輔導影視支援中心劇組拍片取景計畫 6. 新昌里舊司法宿舍文創園區營運管理。
- (10). 文化園區－蕭壠藝文中心：1. 執行蕭壠文化園區各項計畫朝國際藝術村願景前進，

文化局主管 預算總說明

中華民國 104 年度

邁向社區藝術結合 2. 辦理各項展覽業務 3. 辦理蕭壠年度主題活動、節慶活動、暑期活動 4. 各項藝文研習推廣 5. 充實各項展演設施及設備 6. 蕭壠文化園區館室、消防安全、機電等設施管理維護。

- (11). 文化園區—總爺藝文中心：1. 以「生活工藝文化園區」目標而努力，結合展覽與教學活動，提供藝術家聚集交流及創作發表的場所，活化館舍空間，充實藝文場域，傳承工藝美學 2. 辦理展演活動串連推廣在地區鄰里產業文化與在地藝文。
- (12). 文化管理—永華文化中心管理：1. 多元豐富優質藝文活動：以各廳館特色規劃，邀演優質表演藝術活動至各中心演出，逐步建構提升各中心節目質感，培養更多藝文欣賞人口 2. 規劃策展各類視覺藝術展覽：賡續辦理 104 年度臺南美展、資深藝術家回顧展暨策劃辦理各類藝術展覽，豐富各展覽活動與多樣性，培養公民美學與人文素養 3. 推廣與行銷：持續強化各類藝文活動之推廣行銷，辦理館慶藝術節相關活動，讓藝術與文化深入民眾生活 4. 訂閱中西文藝術期刊並購置相關圖書、影音資料，提供民眾借閱，培養公民藝術素養 5. 藝術進區推廣活動 6. 民族管絃樂團專題演出、節慶展演及「用音符寫地圖」創作、專輯錄製各項藝文研習、文化講座及推廣。
- (13). 文化管理—民治文化中心管理：1. 新營文化中心、永成戲院、吳晉淮故居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 2. 各項藝文研習、文化講座及藝文推廣 3. 各項藝文訊息彙整出刊、推廣行銷宣傳。
- (14). 建築及設備：1. 汰換已屆使用年限公務汽機車 2. 資訊軟硬體設備更新 3. 充實展場及館舍各項設備 4. 歷史街區振興計畫、新營藝術園區環境改造工程等及藝文環境及老屋、司法宿舍建築群修復、維護、設計及工程 5. 臺南市美術館興設工程專案管理計畫 6. 新化和平街日式宿舍群周邊景觀工程及辦理新化和平街 31 巷 3 號盧永德厝價購費用 7. 台江文化中心興建工程 8. 柳科文物典藏室建置計畫及劉啟祥故居保存修復計畫 9. 臺南都會公園澆灌取水設施及南側環園道路闢建計畫 10. 臺南市噶吧嘓紀念館硬體工程計畫 11. 歷史名人紀念物設置及噶吧嘓事件 100 週年展覽設備 12. 資訊軟硬體設備更新 13. 菜寮化石館網站建置 14. 公共圖書館資源整合發展補助專案計畫 15. 蕭壠文化園區親水公園噴泉系統改建工程及蕭壠兒童美術館開館整修相關費用 16. 蕭壠文化園區藝術家進駐創作空間及住宿等園區相關設備增購及改善 17. 麻豆古港文化園區修繕計畫 18. 總爺藝文中心中山堂二期修繕計畫及建置中山堂機械設備及全園區相關設備修繕及建置雙語化標示等經費 19. 臺南文化中心演藝廳專業設備改善計畫含燈光桿線路更新新增燈控室監聽喇叭更換配種區懸掛用操作繩舞台區專用燈具燈泡等增購 20. 臺南市美術館美術品典藏經費 21. 新營藝術園區文化中心劇場整建及環境工程 22. 臺南市校園空間藝點子補助計畫。

(二) 本年度預算提要及成本估計

文化局主管 預算總說明

中華民國 104 年度

1. 歲入部分：歲入預算數 178,609,000 元

2. 歲出部分：歲出預算數 1,454,785,000 元，其中經常門預算 656,500,000 元，含一般行政 251,538,000 元，文化業務 404,962,000 元。資本門預算，一般建築及設備 798,285,000 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		656,500	798,285	1,454,785	100.00%
一般行政		251,538		251,538	17.29%
	行政管理	251,538		251,538	17.29%
文化業務		404,962		404,962	27.84%
	出席國際會議及考察	896		896	0.06%
	文化資產	39,944		39,944	2.75%
	圖書館業務	23,711		23,711	1.63%
	藝術發展	68,521		68,521	4.71%
	文化建設	24,422		24,422	1.68%
	文化資源	74,841		74,841	5.14%
	古蹟營運	9,801		9,801	0.67%
	文化研究	29,395		29,395	2.02%
	文創發展	24,607		24,607	1.69%
	文化園區	34,274		34,274	2.36%
	文化管理	74,550		74,550	5.13%
一般建築及設備	建築及設備		798,285	798,285	54.87%

主 要 表

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 104 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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合 計	178,609	214,616	269,295	-36,007	
				經常門合計	178,609	214,616	269,295	-36,007	
02				03000000000	300	107	3,346	193	
	045			罰款及賠償收入					
				03085500000	300	107	3,346	193	
				臺南市政府文化局					
		01		03085500100	-	-	155	-	
			01	罰金罰鍰及息金					
			01	03085500101	-	-	155	-	
				罰金罰鍰					
		02		03085500200	-	-	616	-	
				沒入及沒收財物					
			01	03085500201	-	-	616	-	
				沒入金					
		03		03085500300	300	107	2,575	193	
				賠償收入					
			01	03085500301	300	107	2,575	193	臺南市政府文化局200千元。
				一般賠償收入					
									新營文化中心圖書館圖書遺失 賠償及借書逾期處理費7千元
									各項工程或採購案逾期違約金 收入193千元
									臺南市立圖書館100千元。
									圖書資料遺失賠償20千元
									借書逾期處理費80千元
03				04000000000	2,490	2,678	2,595	-188	
				規費收入					
	046			04085500000	2,490	2,678	2,595	-188	
				臺南市政府文化局					
		01		04085500200	2,490	2,678	2,595	-188	
				使用規費收入					
			01	04085500204	132	132	81	-	臺南市政府文化局12千元。
				資料使用費					
									新營文化中心圖書館網路資料 列印費及借閱證補發工本費等 12千元
									臺南市立圖書館120千元。
									借書證遺失補發20千元

臺南市政府文化局 歲入來源別預算表

中華民國 104 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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
			02	04085500213 場地設施使用費	2,358	2,546	2,514	-188	資料影印費收入100千元 臺南市政府文化局2,334千元。 臺南文化中心場地設施使用費1,910千元 新營文化中心場地設施使用費4千元 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30千元 臺南市立圖書館24千元。 育樂堂及總館三樓視聽室、教室場地使用費24千元
04				06000000000 財產收入	4,742	6,203	1,193	-1,461	
	049			06085500000 臺南市政府文化局	4,742	6,203	1,193	-1,461	
		01		06085500100 財產孳息	4,742	6,203	1,004	-1,461	
			01	06085500101 利息收入	32	36	29	-4	臺南市政府文化局8千元。 文化局專戶存款利息8千元 臺南市文化資產管理處20千元。 專戶存款利息20千元 臺南市立圖書館4千元。 專戶存款利息4千元
			02	06085500102 租金收入	2,567	1,727	283	840	臺南市政府文化局2,500千元。 農7土地租金收入(收支對列)2,500千元

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 104 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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
			03	06085500103 權利金	2,143	4,440	692	-2,297	臺南市文化資產管理處67千元。 國定古蹟「原台南州廳」部分空間委外營運「複合式文學咖啡坊」租金收入67千元 臺南市政府文化局2,143千元。
									樹谷生活科學館委託經營固定權利金100千元 熱蘭遮城日誌授權智慧藏學習科技股份有限公司權利金、Amazon微出版版稅收入5千元
									臺南都會博物館園區奇美館ROT計畫委外經營管理權利金1,500千元 新化街役場暨地下停車場委外經營管理權利金300千元 臺南文化中心文物陳列館餐飲空間委託經營管理權利金168千元 臺南文化中心假日廣場部份空間委託經營管理權利金70千元
			02	06085500500 廢舊物資售價	-	-	189	-	
			01	06085500501 廢舊物資售價	-	-	189	-	
05				07000000000 營業盈餘及事業收入	13,601	2,163	17,104	11,438	
	003			07085500000 臺南市政府文化局	13,601	2,163	17,104	11,438	
		01		07085500200 非營業特種基金 賸餘繳庫	13,601	2,163	17,104	11,438	
			01	07085500201 賸餘繳庫	13,601	2,163	17,104	11,438	臺南市政府文化局13,601千元。
									臺南市文化建設發展基金盈餘繳庫13,601千元

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 104 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
								<p>文化部補助國定古蹟開元寺牆體及屋頂修復工程（依據文化部102年9月24日文授資局蹟字第1023007458號函辦理）5,190千元</p> <p>文化部文化資產局補助臺南市公有古文物清查分級與管理維護先期計畫(依據文化部102年11月20日文資物字第10230092291號函辦理)600千元</p> <p>文化部補助歷史建築麻豆護濟宮修復工程（依據文化部102年8月21日文授資局蹟字第1023006616號函辦理）4,290千元</p> <p>國防部補助辦理國軍老舊眷村保存計畫(市定古蹟水交社宿舍群及文化景觀修復工程及眷村六大主題館展示工程)(依據國防部101年3月27日國政眷服字第1010004100號函及101年9月25日國政眷服字第1010013416號函辦理)9,200千元</p> <p>文化部補助開元寺外山門、左右禪房、大士殿及圓光塔調查研究及修復計畫暨左廂房修復設計(依據文化部103年6月10日文授資局蹟字第1033005047號函辦理)1,295千元</p> <p>文化部補助八吉境關帝廳調查研究與修復再利用計畫(依據文化部103年6月10日文授資局蹟字第1033005047號函辦理)441千元</p>

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 104 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
								文化部補助原臺南高等女學校本館調查研究暨再利用計畫(依據文化部103年6月10日文授資局蹟字第1033005047號函辦理)1,134千元
								文化部補助原台南農校日式宿舍群調查研究與修復再利用計畫(依據文化部103年6月10日文授資局蹟字第1033005047號函辦理)1,260千元
								文化部補助原臺南水道水源地區修復工程(依據文化部103年6月10日文授資局蹟字第1033005047號函辦理)45,000千元
								文化部補助文化資產保存活化計畫-文化資產維護管理及再利用計畫、有形文化資產管理體系計畫及無形文化資產與保存技術推廣計畫等(依據文化部103年8月13日文計字第1033022039號函辦理)38,229千元
07				09000000000	-	-	3,000	-
				捐獻及贈與收入				
	022			09085500000	-	-	3,000	-
				臺南市政府文化局				
		01		09085500100	-	-	3,000	-
				捐獻收入				
			01	09085500101	-	-	3,000	-
				一般捐獻				
08				11000000000	5,522	122,608	128,735	-117,086
				其他收入				
	048			11085500000	5,522	122,608	128,735	-117,086
				臺南市政府文化局				
		01		11085500200	5,522	122,608	128,735	-117,086
				雜項收入				
			01	11085500201	-	-	508	-
				收回以前年度歲出				
			02	11085500210	5,522	122,608	128,227	-117,086
				其他雜項收入				臺南市政府文化局5,522千元。

臺南市政府文化局
歲入來源別預算表

中華民國 104 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
								鹽分地帶文學雙月刊委託廠商經營管理之收益金37千元 臺江臺語文學季刊委託廠商經營管理之收益金3千元 左鎮菜寮化石館販售文創商品60千元 仁德糖廠委外經營管理收入(收支對列)4,500千元 總爺藝文中心販售文創商品20千元 臺南文化中心畫冊等其他雜項收入2千元 臺南市交響樂團音樂會門票收入(收支對列)(每場音樂會門票收入約150,000元~300,000元，以每年3場音樂會門票收入預估)900千元

臺南市政府文化局
歲出機關別預算表

中華民國 104 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				00080000000	1,454,785	1,751,017	1,073,661	-296,232	
	001			文化局主管					
				00085500000	1,454,785	1,751,017	1,073,661	-296,232	
				臺南市政府文化局					
		01		53085500100	251,538	251,627	209,826	-89	
				一般行政					
			01	53085500101	251,538	251,627	209,826	-89	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219,569千元 業務費31,969千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 89千元 減列 人事費787千元 增列 業務費698千元
		02		53085502600	404,962	404,580	390,705	382	
				文化業務					
			01	53085502608	896	1,000	370	-104	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896千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 104千元 減列 業務費104千元
			02	53085502610	39,944	28,181	26,530	11,763	一、本科目包括文化資產
				文化資產					二、本年度預算數包括： 人事費250千元 業務費30,535千元 獎補助費9,159千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,763千元 增列 業務費4,604千元 增列 獎補助費7,159千元
			03	53085502611	23,711	21,698	32,750	2,013	一、本科目包括圖書館業務
				圖書館業務					

臺南市政府文化局
歲出機關別預算表

中華民國 104 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					
			04	53085502612 藝術發展	68,521	94,949	63,464	-26,428	二、本年度預算數包括： 業務費23,711千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,013千元 增列 業務費2,013千元 一、本科目包括藝術發展 二、本年度預算數包括： 人事費150千元 業務費59,871千元 獎補助費8,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 26,428千元 增列 人事費20千元 減列 業務費26,448千元
			05	53085502613 文化建設	24,422	29,599	19,563	-5,177	一、本科目包括文化建設 二、本年度預算數包括： 人事費40千元 業務費20,882千元 獎補助費3,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,177千元 增列 業務費537千元 減列 獎補助費5,714千元
			06	53085502614 文化資源	74,841	65,786	66,555	9,055	一、本科目包括文化資源 二、本年度預算數包括： 人事費200千元 業務費47,141千元 獎補助費27,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,055千元 增列 業務費2,755千元 增列 獎補助費6,300千元
			07	53085502615 古蹟營運	9,801	9,610	9,371	191	一、本科目包括古蹟營運

臺南市政府文化局
歲出機關別預算表

中華民國 104 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	53085502616 文化研究	29,395	28,179	36,311	1,216	二、本年度預算數包括： 人事費40千元 業務費9,161千元 獎補助費600千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 191千元 減列 業務費9千元 增列 獎補助費200千元
			09	53085502617 文創發展	24,607	24,616	32,624	-9	一、本科目包括文化研究 二、本年度預算數包括： 人事費60千元 業務費25,305千元 獎補助費4,030千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,216千元 增列 業務費2,821千元 減列 獎補助費1,605千元
			10	53085502618 文化園區	34,274	35,067	38,147	-793	一、本科目包括文創發展 二、本年度預算數包括： 人事費40千元 業務費16,417千元 獎補助費8,150千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 9千元 減列 業務費9千元
									一、本科目包括文化園區 二、本年度預算數包括： 人事費226千元 業務費34,048千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 793千元 增列 人事費51千元 減列 業務費844千元

臺南市政府文化局
歲出機關別預算表

中華民國 104 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
			11	53085502619 文化設施	-	-	65,020	-	本計畫僅有前年度決算數
			12	53085502620 文化管理	74,550	65,895	-	8,655	一、本科目包括文化管理 二、本年度預算數包括： 人事費1,577千元 業務費72,163千元 獎補助費810千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,655千元 減列 人事費315千元 增列 業務費11,470千元 減列 獎補助費2,500千元
		03		53085508300 非營業特種基金	-	131,275	118,028	-131,275	
			01	53085508302 文化建設發展 基金	-	131,275	118,028	-131,275	一、本科目包括文化建設發展基金 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 131,275千元 減列 獎補助費131,275千元
		04		53085509000 一般建築及設備	798,285	963,535	355,102	-165,250	
			01	53085509001 建築及設備	798,285	963,535	355,102	-165,250	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748,329千元 獎補助費49,956千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 165,250千元 減列 設備及投資171,268千元 增列 獎補助費6,018千元

附 屬 表

臺南市政府文化局
歲出用途別科目分析表

中華民國104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	1,454,785	222,152	372,099	62,249			656,500			748,329	49,956		798,285
53085500000 文化支出	1,454,785	222,152	372,099	62,249			656,500			748,329	49,956		798,285
53085500100 一般行政	251,538	219,569	31,969				251,538						
53085500101 行政管理	251,538	219,569	31,969				251,538						
53085502600 文化業務	404,962	2,583	340,130	62,249			404,962						
53085502608 出席國際會議及考察	896		896				896						
53085502610 文化資產	39,944	250	30,535	9,159			39,944						
53085502611 圖書館業務	23,711		23,711				23,711						
53085502612 藝術發展	68,521	150	59,871	8,500			68,521						
53085502613 文化建設	24,422	40	20,882	3,500			24,422						
53085502614 文化資源	74,841	200	47,141	27,500			74,841						
53085502615 古蹟營運	9,801	40	9,161	600			9,801						
53085502616 文化研究	29,395	60	25,305	4,030			29,395						
53085502617 文創發展	24,607	40	16,417	8,150			24,607						
53085502618 文化園區	34,274	226	34,048				34,274						
53085502620 文化管理	74,550	1,577	72,163	810			74,550						
53085509000 一般建築及設備	798,285									748,329	49,956		798,285
53085509001 建築及設備	798,285									748,329	49,956		798,285

臺南市政府文化局

資本支出分析表

中華民國104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	798,285		624,183	46,550	230	2,546	2,290	72,530			49,956
53085509000 一般建築及設備	798,285		624,183	46,550	230	2,546	2,290	72,530			49,956
53085509001 建築及設備	798,285		624,183	46,550	230	2,546	2,290	72,530			49,956

臺南市政府文化局

人 事 費 彙 計 表

中華民國104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	281		1,520,586	107,227,889	45,394,036	10,037,326	27,524,658	4,496,000	5,731,097		2,721,972	17,498,436	222,152,000	
正式員額	153		1,520,586	107,227,889			18,928,987	2,448,000	2,264,070			10,194,468	142,584,000	
職員	153		1,520,586	107,227,889			18,928,987	2,448,000	2,264,070			10,194,468	142,584,000	
約聘僱人員	102				45,394,036		5,669,332	1,632,000			2,721,972	6,072,660	61,490,000	
技工	13					5,205,200	1,517,880	208,000	108,420			643,500	7,683,000	
工友	13					4,832,126	1,408,459	208,000	100,607			587,808	7,137,000	
其他人事費									3,258,000				3,258,000	

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104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
一、考察													
2015愛丁堡夏季藝術節暨倫敦水岸藝文空間參訪訪察	英國 愛丁堡	倫敦 水岸 藝文 空間	前往英國愛丁堡參訪夏季藝術節暨倫敦水岸藝文空間參訪訪察,尋求拜會相關策展單位及展演單位,作為臺南辦理大型藝術節之重要借鏡	10407 01- 10408 31	7	4	260	237	209	706	文化業務-出席國際會議及考察	無	
參加日本平戶市鄭成功誕辰祭典	日本 長崎 縣平 戶市	日本 長崎 縣平 戶市	參加日本平戶市鄭成功誕辰祭典,促進了解大航海時代國際貿易文史資料,並促進本市與平戶市文化觀光和民間友好關係。	10401 01- 10412 31	3	2	87	53	50	190	文化業務-出席國際會議及考察	有	參加日本平戶市鄭成功誕辰祭典

臺南市政府文化局

公務車輛明細表

中華民國104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				95,860	59,880			671,160	285,600	31,902	2,250	
	1	普通重型機車	1	08411	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		NLI-502預計104年1月汰換91cc-125cc
	1	普通重型機車	1	08506	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		NMF-202預計104年1月汰換91cc-125cc
	1	普通重型機車	1	08508	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		NME-645預計104年1月汰換91cc-125cc
	1	普通重型機車		08511	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		NME-642預計104年1月汰換91cc-125cc
	1	普通重型機車	1	08512	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		NMM-336預計104年1月汰換91cc-125cc
	1	普通重型機車		08610	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		TMD-567預計104年1月汰換91cc-125cc
	1	普通重型機車	1	08806	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		YLM-958
	1	普通重型機車	1	09410	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		H6W-020
	1	小客車	4	08806	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	35.0	58,380	8,500	2,483		S4-6773預計104年1月汰換1201cc-1800cc
	1	小客車	4	08808	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	35.0	58,380	8,500	2,483		S4-7837預計104年1月汰換1201cc-1800cc
	1	小客車	3	09203	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	7180-GH
	1	小客車	4	09210	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	車號:7631-GL
	1	小客車	4	10102	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	35.0	58,380	25,500	2,483		5406-UH
	1	小客車	4	10304	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	35.0	58,380	8,500	2,483		車號:AHX-1959
1	小客貨兩用車	4	08808	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	8,500	2,915		Y8-8233預計104年1月汰換1801cc-2400cc	

臺南市政府文化局

公務車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
文化業務 圖書館業務	1	小客貨兩用車	7	09303	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,915	750	7515-JE
	1	小客貨兩用車	4	09902	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	34,000	2,915		9321-XV
	1	小客貨兩用車	4	10102	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	25,500	2,915		3295-R3
						19,330	24,240			186,060	83,867	10,645	1,650	
	1	普通重型機車	1	08107	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		NBL-143預計於104年1月汰換125cc
	1	小客車	7	09208	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	6931-GH
	1	小貨車	3	10203	1801cc-2400cc	3,600	7,710	1,668	35.0	58,380	22,667	3,747	450	ACJ-8253
	1	小貨車	2	10302	2401cc-3000cc	4,500	9,900	1,668	35.0	58,380	8,500	3,747	450	AGE-9813
一般行政 行政管理		本年度新增車輛					450			10,920	1,700	668		
	1	普通重型機車		10401	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		預計104年1月購置
		合計				115,190	84,570			868,140	371,167	43,215	3,900	

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	1,828,600千元	計畫期間	自103.01.01起至106.12.31止	
計畫內容	美術館興建工程	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	
美術館興建工程	103	251,000	13.73			美術館興建工程，總經費1,828,600,000元，分年編列預算辦理(103年度編列251,000,000元、105年度編列915,160,000元、106年度編列662,440,000元)
美術館興建工程	104					無編列預算
美術館興建工程	105	915,160	50.05			美術館興建工程
美術館興建工程	106	662,440	36.23			美術館興建工程

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求 總數	55,840千元	計畫期間	自102.01.01起至106.12.31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	
臺南市美術館興設工程委託國際徵圖、專案管理及監造等計畫	102	15,000	26.86			臺南市美術館興設工程委託國際徵圖、專案管理及監造等計畫，總經費55,840,000元，分年編列預算辦理（102年度編列15,000,000元，103年度編列1,000,000元，104年度編列10,000,000元，105年度編列10,000,000元，106年度編列19,840,000元）
臺南市美術館興設工程委託國際徵圖、專案管理及監造等計畫	103	1,000	1.79			臺南市美術館興設工程委託國際徵圖、專案管理及監造等計畫
臺南市美術館興設工程委託國際徵圖、專案管理及監造等計畫	104	10,000	17.91			臺南市美術館興設工程委託國際徵圖、專案管理及監造等計畫
臺南市美術館興設工程委託國際徵圖、專案管理及監造等計畫	105	10,000	17.91			臺南市美術館興設工程委託國際徵圖、專案管理及監造等計畫
臺南市美術館興設工程委託國際徵圖、專案管理及監造等計畫	106	19,840	35.53			臺南市美術館興設工程委託國際徵圖、專案管理及監造等計畫

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求 總數	201,500千元	計畫期間	自102.01.01起至107.12.31止	
						計畫內容
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
歷史街區振興計畫-街區改造工程等經費	102	36,000	17.87			逐年辦理歷史街區改造工程等經費，總經費201,500,000元，分年編列預算辦理(102年度編列36,000,000元、103年度編列33,500,000元、104年度編列28,000,000元、105年度編列37,000,000元、106年度編列33,500,000元、107年度編列33,500,000元)
歷史街區振興計畫-街區改造工程等經費	103	33,500	16.63			歷史街區振興計畫-街區改造工程等經費
歷史街區振興計畫-街區改造工程等經費	104	28,000	13.90			歷史街區振興計畫-街區改造工程等經費
歷史街區振興計畫-街區改造工程等經費	105	37,000	18.36			歷史街區振興計畫-街區改造工程等經費
歷史街區振興計畫-街區改造工程等經費	106	33,500	16.63			歷史街區振興計畫-街區改造工程等經費
歷史街區振興計畫-街區改造工程等經費	107	33,500	16.63			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104年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求 總數	40,000千元	計畫期間	自102.01.01起至107.12.31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	
新營美術園區環境改造工程等經費	102	10,000	25.00			新營美術園區環境改造工程等經費，總經費40,000,000元，分年編列預算辦理(102年度編列10,000,000元、103年度編列15,000,000元、104年度編列3,750,000元、105年度編列3,750,000元、106年度編列3,750,000元、107年度編列3,750,000元)
新營美術園區環境改造工程等經費	103	15,000	37.50			新營美術園區環境改造工程等經費
新營美術園區環境改造工程等經費	104	3,750	9.38			新營美術園區環境改造工程等經費
新營美術園區環境改造工程等經費	105	3,750	9.38			新營美術園區環境改造工程等經費
新營美術園區環境改造工程等經費	106	3,750	9.38			新營美術園區環境改造工程等經費
新營美術園區環境改造工程等經費	107	3,750	9.38			新營美術園區環境改造工程等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 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102.01.01起至107.12.31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	
藝文環境及老屋、司法宿舍建築群修復、維護、設計及工程	102	13,000	20.63			藝文環境及老屋、司法宿舍建築群修復、維護、設計及工程，總經費63,000,000元，分年編列預算辦理(102年度編列13,000,000元、103年度編列18,500,000元、104年度編列7,750,000元、105年度編列7,750,000元、106年度編列8,000,000元、107年度編列8,000,000元)
藝文環境及老屋、司法宿舍建築群修復、維護、設計及工程	103	18,500	29.37			藝文環境及老屋、司法宿舍建築群修復、維護、設計及工程
藝文環境及老屋、司法宿舍建築群修復、維護、設計及工程	104	7,750	12.30			藝文環境及老屋、司法宿舍建築群修復、維護、設計及工程
藝文環境及老屋、司法宿舍建築群修復、維護、設計及工程	105	7,750	12.30			藝文環境及老屋、司法宿舍建築群修復、維護、設計及工程
藝文環境及老屋、司法宿舍建築群修復、維護、設計及工程	106	8,000	12.70			藝文環境及老屋、司法宿舍建築群修復、維護、設計及工程
藝文環境及老屋、司法宿舍建築群修復、維護、設計及工程	107	8,000	12.70			藝文環境及老屋、司法宿舍建築群修復、維護、設計及工程

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	430,000千元	計畫期間	自103.01.01起至104.12.31止	
計畫內容	台江文化中心興建工程	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	
台江文化中心興建工程	103	275,000	63.95			台江文化中心興建工程，總工程經費430,000,000元，分年編列預算辦理(103年度編列275,000,000元、104年度編列155,000,000元)
台江文化中心興建工程	104	155,000	36.05			台江文化中心興建工程

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	120,000千元	計畫期間	自103.01.01起至104.12.31止	
計畫內容	新營美術園區文化中心劇場整建及環境工程	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	
新營美術園區文化中心劇場整建及環境工程	103	64,994	54.16			新營美術園區文化中心劇場整建及環境工程，總經費120,000,000元，分年編列預算辦理(103年度編列64,994,000元、104年度編列55,006,000元)
新營美術園區文化中心劇場整建及環境工程	104	55,006	45.84			新營美術園區文化中心劇場整建及環境工程

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求 總數	78,000千元	計畫期間	自101.01.01起至106.12.31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	
國軍老舊眷村保存計畫(市定古蹟水交社宿舍群及文化景觀修復工程及眷村六大主題館展示工程)	101	1,000	1.28	1,000		國軍老舊眷村保存計畫(市定古蹟水交社宿舍群及文化景觀修復工程及眷村六大主題館展示工程), 總經費78,000,000元, 補助款34,000,000元、市款44,000,000元, 採分年編列預算辦理(101年度編列1,000,000元、102年度編列2,000,000元、103年度編列7,400,000元、104年度編列10,000,000元、105年度編列20,000,000元、106年度編列37,600,000元), 104年度編列10,000,000元, 其中補助款9,200,000元、市款800,000元, 依據國防部101年3月27日國政眷服字第1010004100號函及101年9月25日國政眷服字第1010013416號函辦理
國軍老舊眷村保存計畫(市定古蹟水交社宿舍群及文化景觀修復工程及眷村六大主題館展示工程)	102	2,000	2.56	300	1,700	國軍老舊眷村保存計畫(市定古蹟水交社宿舍群及文化景觀修復工程及眷村六大主題館展示工程)
國軍老舊眷村保存計畫(市定古蹟水交社宿舍群及文化景觀修復工程及眷村六大主題館展示工程)	103	7,400	9.49			國軍老舊眷村保存計畫(市定古蹟水交社宿舍群及文化景觀修復工程及眷村六大主題館展示工程)
國軍老舊眷村保存計畫(市定古蹟水交社宿舍群及文化景觀修復工程及眷村六大主題館展示工程)	104	10,000	12.82			國軍老舊眷村保存計畫(市定古蹟水交社宿舍群及文化景觀修復工程及眷村六大主題館展示工程)
國軍老舊眷村保存計畫(市定古蹟水交社宿舍群及文化景觀修復工程及眷村六大主題館展示工程)	105	20,000	25.64			國軍老舊眷村保存計畫(市定古蹟水交社宿舍群及文化景觀修復工程及眷村六大主題館展示工程)
國軍老舊眷村保存計畫(市定古蹟水交社宿舍群及文化景觀修復工程及眷村六大主題館展示工程)	106	37,600	48.21			國軍老舊眷村保存計畫(市定古蹟水交社宿舍群及文化景觀修復工程及眷村六大主題館展示工程)

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	78,000千元	計畫期間	自101.01.01起至106.12.31止	
計畫內容	國軍老舊眷村保存計畫(市定古蹟水交社宿舍群及文化景觀修復工程及眷村六大主題館展示工程)	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	
						村六大主題館展示工程)

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	36,000千元	計畫期間	自103.01.01起至104.12.31止	
計畫內容	市定古蹟原臺南州立農事試驗場宿舍群丙種官舍修復工程	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	
市定古蹟原臺南州立農事試驗場宿舍群丙種官舍修復工程	103	10,800	30.00			市定古蹟原臺南州立農事試驗場宿舍群丙種官舍修復工程，總經費36,000,000元，補助款10,800,000元、市款25,200,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（103年度編列10,800,000元，104年度編列25,200,000元），其中104年度編列25,200,000元，補助款7,560,000元、市款17,640,000元，依據文化部102年9月24日文授資局蹟字第 1023007458號函辦理
市定古蹟原臺南州立農事試驗場宿舍群丙種官舍修復工程	104	25,200	70.00			市定古蹟原臺南州立農事試驗場宿舍群丙種官舍修復工程

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求 總數	27,500千元	計畫期間	自103.01.01起至104.12.31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	
市定古蹟原臺南廳長官邸修復工程	103	8,250	30.00			市定古蹟原臺南廳長官邸修復工程，總經費27,500,000元，補助款8,250,000元、市款19,250,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（103年度編列8,250,000元、104年度編列19,250,000元），其中104年度編列19,250,000元，補助款5,775,000元、市款13,475,000元，依據文化部102年9月24日文授資局蹟字第1023007458號函辦理
市定古蹟原臺南廳長官邸修復工程	104	19,250	70.00			市定古蹟原臺南廳長官邸修復工程

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	180,000千元	計畫期間	自104.01.01起至105.12.31止	
計畫內容	國定古蹟原臺南水道水源地區修復工程	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	
國定古蹟原臺南水道水源地區修復工程	104	100,000	55.56			國定古蹟原臺南水道水源地區修復工程，總經費180,000,000元，補助款81,000,000元、市款99,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(104年度編列100,000,000元、105年度編列80,000,000元)，其中104年度編列100,000,000元，補助款45,000,000元、市款55,000,000元，依據文化部103年6月10日文授資局蹟字第1033005047號函辦理
國定古蹟原臺南水道水源地區修復工程	105	80,000	44.44			國定古蹟原臺南水道水源地區修復工程

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	136,000千元	計畫期間	自098.01.01起至104.12.31止	
計畫內容	南區第二分館興建工程	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	
南區第二分館興建工程	098	6,000	4.41	2,198	3,742	南區第二分館興建工程，總經費136,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（98年度編列6,000,000元，101年度編列10,000,000元，102年度編列30,000,000元，103年度編列30,000,000元，104年度編列60,000,000元）
南區第二分館興建工程	101	10,000	7.35	1,200	8,724	辦理南區第二分館興建工程
南區第二分館興建工程	102	30,000	22.06		30,000	辦理南區第二分館興建工程
南區第二分館興建工程	103	30,000	22.06			辦理南區第二分館興建工程
南區第二分館興建工程	104	60,000	44.12			辦理南區第二分館興建工程

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	80,000千元	計畫期間	自104.01.01起至105.12.31止	
計畫內容	臺南市區圖書館閱讀環境優質化計畫	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	
臺南市區圖書館閱讀環境優質化計畫	104	40,000	50.00			「文化首都 創意城市-書香大臺南-臺南市區圖書館閱讀環境優質化」旗艦計畫，總經費80,000,000元，分年編列預算辦理（104年度編列40,000,000元，105年度編列40,000,000元）
臺南市區圖書館閱讀環境優質化計畫	105	40,000	50.00			

歲出按職能及經

中華民國104

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受雇人員報酬	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		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		273,065	303,080		18,106	6,000	41,645	14,604		656,500			
01 一般公共事務		244,852	6,686							251,538			
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		28,213	296,394		18,106	6,000	41,645	14,604		404,962			
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													

政府文化局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及 機構間	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 機器 及 設備		
	47,096	2,860				624,183	46,550	2,546	100	74,950		798,285	1,454,785
	47,096	2,860				624,183	46,550	2,546	100	74,950		798,285	251,538
													404,962

主辦會計人員：林君勵



機關長官：葉澤山



法定本

機關編號

08-551

臺南市政府文化局

中華民國 104 年 度

(自 104 年 1 月 1 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止)

單位預算之分預算

臺南市政府文化局

目次

中華民國 104 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 10 頁
2. 歲出機關別預算表	第 11 頁至第 14 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 15 頁至第 23 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 24 頁至第 71 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 72 頁至第 72 頁
4. 資本支出分析表	第 73 頁至第 73 頁
5. 人事費彙計表	第 74 頁至第 74 頁
6. 人事費分析表	第 75 頁至第 83 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 84 頁至第 84 頁
8. 派員出國計畫預算總表	第 85 頁至第 85 頁
9. 派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第 86 頁至第 86 頁
10. 公務車輛明細表	第 87 頁至第 88 頁
11. 中程資本支出計畫概況表	第 89 頁至第 95 頁
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 96 頁至第 97 頁

預算總說明

臺南市政府文化局

預算總說明

中華民國 104 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、公共藝術設置審議及專戶管理運用等事項。
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、文化志工及替代役管理、兩岸文化藝術交流及文物典藏維護等事項。
4. 古蹟營運科：古蹟及歷史建築之營運管理、委外經營管理、文化基金會、文化機構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、文學之城規劃執行、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：綜理蕭壠及總爺兩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與新化演藝廳及臺南市民族管絃樂團之營運管理等事項。
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：辦理人事任免、獎懲、考核、退休、撫卹、資遣、差假等業務。
12. 政風室：掌理公務機密維護、政風調查、民主法治教育及機關安全維護。
13. 會計室：辦理歲計、會計、統計業務。

臺南市政府文化局

預算總說明

中華民國 104 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	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
	文化局	文化局	文化局	
職員	105	105	105	0
技工	11	11	11	0
駕駛	1	0	0	0
工友	8	8	8	0
總計	125	124	124	0

二、前年度及上年度已過期計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度實施及預算執行情形

臺南市政府文化局

預算總說明

中華民國 104 年度

文化局：

- (1) 歲入部分：歲入預算數 232,631,000 元，執行結果決算數為 241,408,704 元，含實現數 222,750,377 元，應收數 18,658,327 元，執行率達預算數 103.77%。
- (2) 歲出部分：歲出預算數 931,601,859 元，執行結果決算數為 898,071,461 元，含實現數 751,369,430 元，預付數 4,800,000 元，應付數 108,364,225 元，保留數 33,537,806 元，執行率達預算數 96.40%。

(二) 上年度已過期計畫實施及預算執行情形：(截至 103 年 6 月底止)

- (1) 歲入部分：歲入預算數 174,024,000 元，預算已分配數 79,555,000 元，執行數 84,014,611 元，占分配數 105.61%。
- (2) 歲出部分：歲出預算數 1,465,689,783 元，預算已分配數 384,690,783 元，執行數 333,173,250 元，占分配數 86.61%，已分配尚未執行數 51,517,533 元，約 13.39%，主要係部分計畫執行中，部分財物或勞務已完成，惟未完成核銷程序，及補助基金款尚未撥款，歲出預算尚能依分配預算進度執行。

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 200,000 元。
- (2). 資料使用費：借書證遺失補發及提供資料影印等 12,000 元。
- (3). 場地設施使用費：各文化中心場館使用費 2,334,000 元。
- (4). 利息收入：專戶存款孳息 8,000 元。
- (5). 租金收入：農 7 土地租金收入(收支對列)2,500,000 元。
- (6). 權利金收入：新化街役場暨地下停車場委外經營管理之權利金 300,000 元、熱蘭遮城日誌授權智慧藏學習科技股份有限公司、Amazon 微出版版稅收入 5,000 元、臺南文化中心假日廣場部分空間委託經營管理權利金 70,000 元、臺南文化中心文物陳列館餐飲空間委託經營管理權利金 168,000 元、樹谷生活科學館委託經營固定權利金 100,000 元及臺南都會公園暨博物館園區 ROT 計畫委外經營管理權利金 1,500,000 元等共計 2,143,000 元。
- (7). 賸餘繳庫：臺南市文化建設發展基金 103 年盈餘繳庫 13,601,000 元。

臺南市政府文化局

預算總說明

中華民國 104 年度

(8). 上級政府計畫型補助收入：文化部補助 104 年度地方文化館第二期計畫 19,800,000 元、新故鄉社區營造計畫 7,600,000 元及歷史文化場域保存活化計畫 800,000 元等共計 28,200,000 元。

(9). 其他雜項收入：鹽分地帶文學雙月刊委託廠商經營管理之收益金 37,000 元、臺江臺語文學季刊委託廠商經營管理之收益金 3,000 元、臺南文化中心畫冊等 2,000 元、總爺藝文中心販售文創商品 20,000 元、左鎮菜寮化石館販售文創商品 60,000 元、臺南市交響樂團音樂會門票收入(收支對列)900,000 元及仁德糖廠委外經營管理收入(收支對列)4,500,000 元等共計 5,522,000 元。

2. 歲出部分：

- (1). 出席國際會議及考察：1. 2015 愛丁堡夏季藝術節暨倫敦水岸藝文空間參訪考察 2. 參加日本平戶市鄭成功誕辰祭典。
- (2). 藝術發展：1. 辦理視覺藝術、表演藝術、展演活動及行銷 2. 輔導、扶植藝術家及表演藝術團隊 3. 辦理臺南國際藝術節等藝文活動及推廣。
- (3). 文化建設：1. 辦理街區計畫擬定、歷史老屋培力計畫及歷史街區業務 2. 辦理歷史老屋振興培力計畫獎補助 3. 辦理新營藝術園區藝術設置及活動等 4. 辦理美術館設置計畫所需行政、教育推廣及籌建過程影像記錄 5. 辦理歷史建築新化武德殿日常管理維護 6. 臺南都會公園博物館園區地價稅及房屋稅、文化設施與臺南都會公園水電費及維護修繕費用 7. 歷史文化場域保存活化計畫 8. 農 7 土地租金。
- (4). 文化資源：1. 規劃辦理月津港燈節、鄭成功開臺 354 週年系列活動、台江文化季、博物館日及其他文化推廣活動 2. 辦理地方文化館第二期計畫 3. 辦理新故鄉社區營造計畫 4. 臺南市地方文化館經營與管理 5. 鄭成功文物館經營管理及典藏文物修護 6. 協助社區文化團體，推動社區營造業務，辦理社區文化活動 7. 輔導民間文化團體辦理民俗節慶文化活動。
- (5). 古蹟營運：1. 辦理古蹟管理及古蹟藝文表演 2. 行銷臺南古蹟各項活動 3. 辦理臺南古蹟行春活動 4. 輔導各文化基金會及團體推展藝文活動。
- (6). 文化研究：1. 文學研究發展保存推廣 2. 文化史料研究發展保存推廣 3. 口述歷史影像紀錄 4. 葉石濤文學紀念館、菜寮化石館經營管理及相關文史展覽 5. 辦理噶吧嘍紀念、文學獎、文化獎、臺灣文化大學、孔廟文化節等推廣活動 6. 重點出版品摘要雙語化。
- (7). 文創發展：1. 辦理文創 PLUS-臺南創意中心平台發展計畫、開拓微型文創市場暨十大文創商品徵選、文創博覽會、美印台南編印 2. 辦理文創商品設計開發暨配合 2015 臺南國際蘭展文創活動規劃 3. 辦理臺南愛情城市七夕嘉年華活動計畫 4. 扶植地方特色產業創意加值計畫 5. 輔導影視支援中心劇組拍片取景計畫 6. 新昌里舊司法宿

臺南市政府文化局

預算總說明

中華民國 104 年度

舍文創園區營運管理。

- (8). 文化園區－蕭壠藝文中心：1. 執行蕭壠文化園區各項計畫朝國際藝術村願景前進，邁向社區藝術結合 2. 辦理各項展覽業務 3. 辦理蕭壠年度主題活動、節慶活動、暑期活動 4. 各項藝文研習推廣 5. 充實各項展演設施及設備 6. 蕭壠文化園區館室、消防安全、機電等設施管理維護
- (9). 文化園區－總爺藝文中心：1. 以「生活工藝文化園區」目標而努力，結合展覽與教學活動，提供藝術家聚集交流及創作發表的場所，活化館舍空間，充實藝文場域，傳承工藝美學 2. 辦理展演活動串連推廣在地區鄰里產業文化與在地藝文。
- (10). 文化管理－永華文化中心管理：1. 多元豐富優質藝文活動：以各廳館特色規劃，邀演優質表演藝術活動至各中心演出，逐步建構提升各中心節目質感，培養更多藝文欣賞人口 2. 規劃策展各類視覺藝術展覽：賡續辦理 104 年度臺南美展、資深藝術家回顧展暨策劃辦理各類藝術展覽，豐富各展覽活動與多樣性，培養公民美學與人文素養 3. 推廣與行銷：持續強化各類藝文活動之推廣行銷，辦理館慶藝術節相關活動，讓藝術與文化深入民眾生活 4. 訂閱中西文藝術期刊並購置相關圖書、影音資料，提供民眾借閱，培養公民藝術素養 5. 藝術進區推廣活動 6. 民族管絃樂團專題演出、節慶展演及「用音符寫地圖」委託創作、專輯錄製。
- (11). 文化管理－民治文化中心管理：1. 新營文化中心、永成戲院、吳晉淮故居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 2. 各項藝文研習、文化講座及藝文推廣 3. 各項藝文訊息彙整出刊、推廣行銷宣傳。
- (12). 建築及設備：1. 汰換已屆使用年限公務汽機車 2. 資訊軟硬體設備更新 3. 充實展場及館舍各項設備 4. 歷史街區振興計畫、新營藝術園區環境改造工程等及藝文環境及老屋、司法宿舍建築群修復、維護、設計及工程 5. 臺南市美術館興設工程專案管理計畫 6. 新化和平街日式宿舍群周邊景觀工程及辦理新化和平街 31 巷 3 號盧永德厝價購費用 7. 台江文化中心興建工程 8. 柳科文物典藏室建置計畫及劉啟祥故居保存修復計畫 9. 臺南都會公園澆灌取水設施及南側環園道路闢建計畫 10. 臺南市噶吧哖紀念館硬體工程計畫 11. 歷史名人紀念物設置及噶吧哖事件 100 週年展覽設備 12. 資訊軟硬體設備更新 13. 萊寮化石館網站建置 14. 公共圖書館資源整合發展補助專案計畫 15. 蕭壠文化園區親水公園噴泉系統改建工程及蕭壠兒童美術館開館整修相關費用 16. 蕭壠文化園區藝術家進駐創作空間及住宿等園區相關設備增購及改善 17. 麻豆古港文化園區修繕計畫 18. 總爺藝文中心中山堂二期修繕計畫及建置中山堂機械設備及全園區相關設備修繕及建置雙語化標示等經費 19. 臺南文化中心演藝廳專業設備改善計畫含燈光桿線路更新新增燈控室監聽喇叭更換配種區懸掛用操作繩舞台區專用燈具燈泡等增購 20. 臺南市美術館美術品典藏經費 21. 新營藝術園區

臺南市政府文化局

預算總說明

中華民國 104 年度

文化中心劇場整建及環境工程 22. 臺南市校園空間藝點子補助計畫。

(二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：歲入預算數 54,520,000 元

2. 歲出部分：歲出預算數 923,078,000 元，其中經常門預算 529,289,000 元，含一般行政 187,982,000 元，文化業務 341,307,000 元。資本門預算，一般建築及設備 393,789,000 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		529,289	393,789	923,078	100.00%
一般行政		187,982		187,982	20.36%
	行政管理	187,982		187,982	20.36%
文化業務		341,307		341,307	36.98%
	出席國際會議及考察	896		896	0.10%
	藝術發展	68,521		68,521	7.42%
	文化建設	24,422		24,422	2.65%
	文化資源	74,841		74,841	8.11%
	古蹟營運	9,801		9,801	1.06%
	文化研究	29,395		29,395	3.18%
	文創發展	24,607		24,607	2.67%
	文化園區	34,274		34,274	3.71%
	文化管理	74,550		74,550	8.08%
一般建築及設備	建築及設備		393,789	393,789	42.66%

主 要 表

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 104 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
				54,520	174,024	241,408	-119,504	
				54,520	174,024	241,408	-119,504	
02				200	7	3,049	193	
	045			200	7	3,049	193	
		02		-	-	616	-	
			01	-	-	616	-	
			03	200	7	2,433	193	
			01	200	7	2,433	193	臺南市政府文化局200千元。
								新營文化中心圖書館圖書遺失賠償及借書逾期處理費7千元
								各項工程或採購案逾期違約金收入193千元
03				2,346	2,534	2,509	-188	
	046			2,346	2,534	2,509	-188	
		01		2,346	2,534	2,509	-188	
			01	12	12	13	-	臺南市政府文化局12千元。
			02	2,334	2,522	2,496	-188	新營文化中心圖書館網路資料列印費及借閱證補發工本費等12千元
								臺南市政府文化局2,334千元。
								臺南文化中心場地設施使用費1,910千元
								新營文化中心場地設施使用費4千元
								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30千元

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 104 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
04				4,651	6,112	962	-1,461	
	049							
		01						
				06000000000				
				財產收入				
				06085500000(0551)	4,651	6,112	962	-1,461
				臺南市政府文化局				
				06085500100	4,651	6,112	916	-1,461
				財產孳息				
			01	06085500101	8	12	8	-4
				利息收入				
								臺南市政府文化局8千元。
								文化局專戶存款利息8千元
			02	06085500102	2,500	1,660	216	840
				租金收入				
								臺南市政府文化局2,500千元。
								農7土地租金收入(收支對列)2,500千元
			03	06085500103	2,143	4,440	692	-2,297
				權利金				
								臺南市政府文化局2,143千元。
								樹谷生活科學館委託經營固定權利金100千元
								熱蘭遮城日誌授權智慧藏學習科技股份有限公司權利金、Amazon微出版版稅收入5千元
								臺南都會博物館園區奇美館ROT計畫委外經營管理權利金1,500千元
								新化街役場暨地下停車場委外經營管理權利金300千元
								臺南文化中心文物陳列館餐飲空間委託經營管理權利金168千元
								臺南文化中心假日廣場部份空間委託經營管理權利金70千元
		02		06085500500	-	-	46	-
				廢舊物資售價				
			01	06085500501	-	-	46	-
				廢舊物資售價				
05				07000000000	13,601	2,163	17,104	11,438
				營業盈餘及事業收入				
	003			07085500000(0551)	13,601	2,163	17,104	11,438
				臺南市政府文化局				

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 104 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	說明及法令依據		
款	項	目	節						名稱及編號	
06	044	01	01	07085500200 非營業特種基金 賸餘繳庫	13,601	2,163	17,104	11,438	臺南市政府文化局13,601千元。 臺南市文化建設發展基金盈餘繳庫13,601千元	
				07085500201 賸餘繳庫	13,601	2,163	17,104	11,438		
				08000000000 補助收入	28,200	40,600	86,051	-12,400		
				08085500000(0551) 臺南市政府文化局	28,200	40,600	86,051	-12,400		
				08085500100 上級政府補助收入	28,200	40,600	86,051	-12,400		
				08085500102 計畫型補助收入	28,200	40,600	86,051	-12,400		臺南市政府文化局28,200千元。
										文化部補助辦理104年度地方文化館第二期計畫(依據文化部103年8月13日文計字第1033022039號函辦理)19,800千元
										文化部補助辦理104年度新故鄉社區營造計畫(依據文化部103年8月13日文計字第1033022039號函辦理)7,600千元
										文化部補助辦理104年度歷史文化場域保存活化計畫(依據文化部103年8月13日文計字第1033022039號函辦理)800千元
				07	022	01	01	09000000000 捐獻及贈與收入		-
09085500000(0551) 臺南市政府文化局	-	-	3,000					-		
09085500100 捐獻收入	-	-	3,000					-		
09085500101 一般捐獻	-	-	3,000					-		
08	048			11000000000 其他收入	5,522	122,608	128,733	-117,086		
				11085500000(0551) 臺南市政府文化局	5,522	122,608	128,733	-117,086		

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 104 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
		01		5,522	122,608	128,733	-117,086	
				11085500200 雜項收入				
			01	-	-	507	-	
				11085500201 收回以前年度 歲出				
			02	5,522	122,608	128,226	-117,086	臺南市政府文化局5,522千元。
				11085500210 其他雜項收入				
				鹽分地帶文學雙月刊委託廠商經營管理之收益金37千元				
				臺江臺語文學季刊委託廠商經營管理之收益金3千元				
				左鎮菜寮化石館販售文創商品60千元				
				仁德糖廠委外經營管理收入(收支對列)4,500千元				
				總爺藝文中心販售文創商品20千元				
				臺南文化中心畫冊等其他雜項收入2千元				
				臺南市交響樂團音樂會門票收入(收支對列)(每場音樂會門票收入約150,000元~300,000元，以每年3場音樂會門票收入預估)900千元				

臺南市政府文化局

歲出機關別預算表

中華民國 104 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				923,078	1,460,299	889,330	-537,221	
	001			923,078	1,460,299	889,330	-537,221	
			00080000000 文化局主管 00085500000(0551) 臺南市政府文化局					
		01		187,982	188,765	166,122	-783	
			53085500100 一般行政					
		01		187,982	188,765	166,122	-783	一、本科目包括行政管理
			53085500101 行政管理					二、本年度預算數包括: 人事費160,114千元 業務費27,868千元
								三、本年度預算數與上年度比較: 減少 783千元 減列 人事費1,062千元 增列 業務費279千元
		02		341,307	354,701	331,425	-13,394	
			53085502600 文化業務					
		01		896	1,000	370	-104	一、本科目包括出席國際會議及考察
			53085502608 出席國際會議 及考察					二、本年度預算數包括: 業務費896千元
								三、本年度預算數與上年度比較: 減少 104千元 減列 業務費104千元
		02		68,521	94,949	63,464	-26,428	一、本科目包括藝術發展
			53085502612 藝術發展					二、本年度預算數包括: 人事費150千元 業務費59,871千元 獎補助費8,500千元
								三、本年度預算數與上年度比較: 減少 26,428千元 增列 人事費20千元 減列 業務費26,448千元
		03		24,422	29,599	19,563	-5,177	一、本科目包括文化建設
			53085502613 文化建設					二、本年度預算數包括: 人事費40千元 業務費20,882千元 獎補助費3,500千元

臺南市政府文化局
歲出機關別預算表

中華民國 104 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
			04	53085502614 文化資源	74,841	65,786	66,555	9,055	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,177千元 增列 業務費537千元 減列 獎補助費5,714千元 一、本科目包括文化資源 二、本年度預算數包括： 人事費200千元 業務費47,141千元 獎補助費27,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,055千元 增列 業務費2,755千元 增列 獎補助費6,300千元
			05	53085502615 古蹟營運	9,801	9,610	9,371	191	一、本科目包括古蹟營運 二、本年度預算數包括： 人事費40千元 業務費9,161千元 獎補助費600千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 191千元 減列 業務費9千元 增列 獎補助費200千元
			06	53085502616 文化研究	29,395	28,179	36,311	1,216	一、本科目包括文化研究 二、本年度預算數包括： 人事費60千元 業務費25,305千元 獎補助費4,030千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,216千元 增列 業務費2,821千元 減列 獎補助費1,605千元
			07	53085502617 文創發展	24,607	24,616	32,624	-9	一、本科目包括文創發展 二、本年度預算數包括： 人事費40千元 業務費16,417千元 獎補助費8,150千元

臺南市政府文化局
歲出機關別預算表

中華民國 104 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	53085502618 文化園區	34,274	35,067	38,147	-793	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 9千元 減列 業務費9千元 一、本科目包括文化園區 二、本年度預算數包括： 人事費226千元 業務費34,048千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 793千元 增列 人事費51千元 減列 業務費844千元
			09	53085502619 文化設施	-	-	65,020	-	本計畫僅有前年度決算數
			10	53085502620 文化管理	74,550	65,895	-	8,655	一、本科目包括文化管理 二、本年度預算數包括： 人事費1,577千元 業務費72,163千元 獎補助費810千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,655千元 減列 人事費315千元 增列 業務費11,470千元 減列 獎補助費2,500千元
		03		53085508300 非營業特種基金	-	131,275	118,028	-131,275	
		01		53085508302 文化建設發展 基金	-	131,275	118,028	-131,275	一、本科目包括文化建設發展 基金 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 131,275千元 減列 獎補助費131,275千元
		04		53085509000 一般建築及設備	393,789	785,558	273,755	-391,769	

臺南市政府文化局
歲出機關別預算表

中華民國 104 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	53085509001 建築及設備	393,789	785,558	273,755	-391,769	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385,929千元 獎補助費7,860千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 391,769千元 減列設備及投資382,451千元 減列獎補助費9,318千元

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 104 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目編號	03085500301 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	200千元	賠償收入——一般賠償收入
	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、採購契約					
	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		
	03085500301 一般賠償收入	年	1	7,000	7,000	新營文化中心圖書館圖書遺失賠償及借書逾期處理費	
		年	1	193,000	193,000	各項工程或採購案逾期違約金收入	

臺南市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 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		04085500204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市政府文化局	預算金額	12千元	使用規費收入—資料使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容：資料使用費 二.法令依據：臺南市公共圖書館使用及管理辦法							
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計				12,000					
04085500204 資料使用費	年	1	12,000	12,000	新營文化中心圖書館網路資料列印費及借閱證補發工本費等				

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 104 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用	來源別子目及細目編號	04085500213 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	2,334千元	使用規費收入—場地設施使用
	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					
	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				2,334,000		
	04085500213 場地設施使用費	年	1	1,910,000	1,910,000	臺南文化中心場地設施使用費	
		年	1	4,000	4,000	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	30,000	30,000	總爺藝文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 104 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		06085500101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市政府文化局	預算金額	8千元	財產孳息 — 利息收入
	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					8,000			
06085500101 利息收入		年	1	8,000	8,000	文化局專戶存款利息		

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 104 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	06085500102 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市政府文 化局	預算金額	2,500千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：農7土地租金收入2,500千元 二.法令依據：臺南市市有財產管理自治條例				
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 06085500102 租金收入	年	1	2,500,000	2,500,000 2,500,000	農7土地租金收入(收支對列)

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

經常門

中華民國 104 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	06085500103 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市政府文 化局	預算金額	2,143千元	財產孳息 — 權利金
	歲入 項目 說明	一.項目內容：1.樹谷生活科學館委託經營固定權利金 2.熱蘭遮城日誌、Amazon微出版權利金 3.臺南都會博物館園區奇美館ROT計畫委外經營管理權利金 4.新化街役場暨地下停車場委外經營管理權利金 5.臺南文化中心文物陳列館餐飲空間委託經營管理權利金 6.臺南文化中心假日廣場部份空間委託經營管理權利金 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				2,143,000		
	06085500103 權利金	年	1	100,000	100,000	樹谷生活科學館委託經營固定權利金	
		年	1	5,000	5,000	熱蘭遮城日誌授權智慧藏學習科技股 份有限公司權利金、Amazon微出版 稅收入	
		年	1	1,500,000	1,500,000	臺南都會博物館園區奇美館ROT計畫 委外經營管理權利金	
		年	1	300,000	300,000	新化街役場暨地下停車場委外經營管 理權利金	
		年	1	168,000	168,000	臺南文化中心文物陳列館餐飲空間委 託經營管理權利金	
		年	1	70,000	70,000	臺南文化中心假日廣場部份空間委託 經營管理權利金	

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 104 年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金 賸餘繳庫	來源別子目及細目編號		07085500201 非營業特種基金賸餘繳庫-賸餘繳庫		承辦單位	臺南市政府文化局	預算金額	13,601千元	非營業特種基金 賸餘繳庫	
	歲入項目說明	一.項目內容：賸餘繳庫 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 07085500201 賸餘繳庫	月	1	13,601,000	13,601,000 13,601,000	臺南市文化建設發展基金盈餘繳庫					

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 104 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	08085500102 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	28,200千元
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				28,200,000	
08085500102 計畫型補助收入	年	1	19,800,000	19,800,000	文化部補助辦理104年度地方文化館第二期計畫(依據文化部103年8月13日文計字第1033022039號函辦理)
	年	1	7,600,000	7,600,000	文化部補助辦理104年度新故鄉社區營造計畫(依據文化部103年8月13日文計字第1033022039號函辦理)
	年	1	800,000	800,000	文化部補助辦理104年度歷史文化場域保存活化計畫(依據文化部103年8月13日文計字第1033022039號函辦理)

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 104 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		11085500210 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	5,522千元	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.臺江臺語文學季刊收益金 3.左鎮菜寮化石館販售文創商品 4.仁德糖廠委外經營管理收入 5.總爺藝文中心販售文創商品 6.臺南市交響樂團音樂會門票收入 7.臺南文化中心畫冊等其他雜項收入 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					5,522,000			
11085500210 其他雜項收入		年	1	37,000	37,000	鹽分地帶文學雙月刊委託廠商經營管理之收益金		
		年	1	3,000	3,000	臺江臺語文學季刊委託廠商經營管理之收益金		
		年	1	60,000	60,000	左鎮菜寮化石館販售文創商品		
		年	1	4,500,000	4,500,000	仁德糖廠委外經營管理收入(收支對列)		
		年	1	20,000	20,000	總爺藝文中心販售文創商品		
		年	1	2,000	2,000	臺南文化中心畫冊等其他雜項收入		
		年	1	900,000	900,000	臺南市交響樂團音樂會門票收入(收支對列)(每場音樂會門票收入約150,000元~300,000元，以每年3場音樂會門票收入預估)		

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 104 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53085500101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺南市政府文 化局	預算金額	187,982千元	一般行政 行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：綜理本市所屬機關文化行政相關業務 二.預期成果：如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					187,982,000	市款187,982,000元			
0100 人事費					160,114,000	市款160,114,000元			
0102 政務人員待遇					1,520,586				
	0102 政務人員待遇	年	1	1,520,586	1,520,586	局長待遇			
0103 法定編制人員待遇					70,629,976				
	0103 法定編制人員待遇	年	1	70,629,976	70,629,976	職員待遇			
0104 約聘僱人員待遇					39,960,197				
	0104 約聘僱人員待遇	年	1	32,848,587	32,848,587	約聘人員待遇			
	0104 約聘僱人員待遇	年	1	7,111,610	7,111,610	約僱人員待遇			
0105 技工及工友待遇					7,378,016				
	0105 技工及工友待遇	年	1	7,378,016	7,378,016	技工及工友待遇			
0111 獎金					19,668,979				
	0111 獎金	年	1	4,116,632	4,116,632	職員考績獎金			
	0111 獎金	年	1	1,229,200	1,229,200	技工及工友考績獎金			
	0111 獎金	年	1	8,410,556	8,410,556	職員年終獎金			
	0111 獎金	年	1	921,904	921,904	技工及工友年終獎金			
	0111 獎金	年	1	4,990,687	4,990,687	約聘僱人員年終獎金			
0121 其他給與					3,408,000				
	0121 其他給與	人	105	16,000	1,680,000	職員休假補助			
	0121 其他給與	人	19	16,000	304,000	技工及工友休假補助			

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 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0131 加班值班費	人	89	16,000	1,424,000	約聘僱人員休假補助	
				2,199,586		
	年	1	544,000	544,000	員工超時加班費	
	年	1	1,501,934	1,501,934	職員不休假加班費	
0142 退休離職儲金	年	1	153,652	153,652	技工及工友不休假加班費	
				2,396,136		
	年	1	2,396,136	2,396,136	約聘僱人員退休離職儲金	
0151 保險				12,952,524		
	年	1	4,508,364	4,508,364	職員健保費	
	年	1	403,344	403,344	技工及工友健保費	
	年	1	2,163,540	2,163,540	約聘僱人員健保費	
	年	1	2,201,952	2,201,952	職員公保費	
	年	1	502,884	502,884	技工及工友勞保費	
	年	1	3,172,440	3,172,440	約聘僱人員勞保費	
	0200 業務費				27,868,000	市款27,868,000元
	0201 教育訓練費				6,000	
年		1	6,000	6,000	員工進修、訓練及講習等經費	
0203 通訊費				500,000		
	年	1	200,000	200,000	寄送本局公文郵資等經費	
	年	1	300,000	300,000	辦公室及公務手機電話費等相關經費	
0213 資訊服務費				100,000		
	年	1	100,000	100,000	資訊設備維護等經費	
0214 其他業務租金				180,000		
	年	1	180,000	180,000	秘書人事會計政風及局長室影印機租賃等經費	
0221 稅捐及規費				127,910		

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 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	年	1	77,510	77,510	公務車輛使用牌照稅
	年	1	48,900	48,900	公務車輛燃料使用費
	年	1	1,500	1,500	公務車輛檢驗費
				46,936	
	年	1	26,936	26,936	公務車輛保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	20,000	20,000	房屋火險及活動意外險等經費
				24,073,000	
	人x年	3x1	536,000	1,608,000	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	2x1	422,000	844,000	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
	人x年	61x1	321,000	19,581,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	4x1	305,000	1,220,000	臨時單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	2x1	410,000	820,000	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
0250 按日按件計資酬金				40,000	
	年	1	40,000	40,000	聘請專家學者出席及講座鐘點等經費
0271 物品				864,654	
	年	1	310,254	310,254	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
0279 一般事務費	年	1	554,400	554,400	公務車輛油料費
				750,000	
	人	213	800	170,400	員工自強活動費

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 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	年	1	160,000	160,000	辦理各項公務及活動所需相關經費	
	年	1	50,000	50,000	辦公室空間規劃及施作等經費	
	年	1	180,000	180,000	印製文化局主管預算概算案、預算書及追加減預算書等相關經費	
	年	1	153,600	153,600	印製檔案卷夾、公文夾、公文封及承辦簿等相關經費	
	人	1	12,000	12,000	局長每年一次健康檢查費	
	人	1	10,000	10,000	副局長每年一次健康檢查費	
	人	4	3,500	14,000	40歲以上公務人員每2年一次健康檢查費	
	0281 房屋建築養護費				20,000	
		年	1	20,000	20,000	辦公房舍維護修繕等經費
	0282 車輛及辦公器具養護費				249,100	
		年	1	23,000	23,000	辦公器具養護等經費
		年	1	226,100	226,100	公務車輛養護、維修費
	0291 國內旅費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
0298 特別費				710,400		
	月	12	39,700	476,400	局長特別費	
	月	12	19,500	234,000	副局長特別費	

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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	896千元	文化業務 — 出席國際會議及考察	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.2015愛丁堡夏季藝術節暨倫敦水岸藝文空間參訪訪察 2.參加日本平戶市鄭成功誕辰祭典 二.預期成果： 如期完成								
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明				
合計				896,000	市款896,000元					
0200 業務費				896,000	市款896,000元					
0293 國外旅費				896,000						
	年	1	706,000	706,000	2015愛丁堡夏季藝術節暨倫敦水岸藝文空間參訪訪察					
	年	1	190,000	190,000	參加日本平戶市鄭成功誕辰祭典					

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 104 年度

單位：新臺幣元

文化業務 藝術發展	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53085502612 文化業務-藝術發展		承辦單位	臺南市政府文 化局	預算金額	68,521千元	文化業務 藝術發展
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.辦理視覺藝術、表演藝術、展演活動及行銷 2.輔導、扶植藝術家及表演藝術團隊3.辦理臺南藝術節等藝文活動及推廣 二.預期成果： 如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					68,521,000	市款67,621,000元，收支併列900,000元			
0100 人事費					150,000	市款150,000元			
0131 加班值班費					150,000				
		年	1	150,000	150,000	工作人員超時加班費			
0200 業務費					59,871,000	市款58,971,000元，收支併列900,000元			
0202 水電費					860,000				
		年	1	60,000	60,000	吳園公會堂等水費			
		年	1	800,000	800,000	吳園公會堂等電費			
0203 通訊費					200,000				
		年	1	200,000	200,000	電話費及郵資			
0213 資訊服務費					26,000				
		年	1	26,000	26,000	資訊作業相關之設備保養、維修及操作等服務費用			
0214 其他業務租金					500,000				
		年	1	500,000	500,000	影印機及辦理各式活動相關器材等租金經費			
0231 保險費					50,000				
		年	1	50,000	50,000	辦理活動相關保險費用			
0250 按日按件計資酬金					4,050,000				

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 104 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－藝術發展	年	1	300,000	300,000	辦理各項活動、講座、研習、座談、評鑑等之出席費用等經費
	年	1	200,000	200,000	辦理各項活動、講座、研習、座談、評鑑等之講座鐘點費
	年	1	150,000	150,000	辦理各項文宣及活動策展之稿費
	年	1	3,400,000	3,400,000	辦理臺南市交響樂團及其他表演藝術活動團隊演出等經費(900,000元收支併列)
	0251 委辦費			2,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理本市各類藝文團體及藝文空間普查整合建置藝文資料庫等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	重大展演活動策展等經費
	0271 物品			300,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	200,000	200,000	辦公室事務用品、電腦相關設備、桌椅櫥櫃等經費
0279 一般事務費			50,920,000		
年	1	42,000,000	42,000,000	辦理臺南藝術節及相關展演活動等經費(含建置雙語網站經費)	
年	1	2,820,000	2,820,000	辦理重大慶典藝術展演活動(如過年行春等)等經費	
年	1	2,000,000	2,000,000	辦理臺南新藝獎及相關活動等經費(含建置雙語網站經費)	
年	1	1,500,000	1,500,000	辦理傑出演藝團隊徵選及推廣藝文扶植計畫等經費	
年	1	800,000	800,000	辦理市定古蹟黃家古厝、江家古厝等音樂會費用	

文化業務－藝術發展

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 104 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－藝術發展	年	1	500,000	500,000	辦理藝企媒合行銷平台及相關展演活動等經費
	年	1	300,000	300,000	辦理街頭藝人審查及展演活動等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理321巷環境維護及展演活動等經費(含建置雙語化標示經費)
	0281 房屋建築養護費			100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍相關設施保養維護
	0282 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
	0283 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費用
	0291 國內旅費			500,000	
年	1	500,000	500,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
0294 運費			200,000		
年	1	200,000	200,000	配合各項活動之運輸及裝卸搬運費	
0400 獎補助費			8,500,000	8,500,000	市款8,500,000元
0417 對國內團體之捐助			8,500,000	8,500,000	
年	1	3,000,000	3,000,000	3,000,000	補助藝文團體展演活動及出國計畫(包括藝文團隊春秋二季補助計畫)
年	1	5,500,000	5,500,000	5,500,000	縣市傑出演藝團隊徵選及推廣藝文扶植計畫

文化業務－藝術發展

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 104 年度

單位：新臺幣元

文化業務 文化建設	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53085502613 文化業務-文化建設	承辦單位	臺南市政府文 化局	預算金額	24,422千元	文化業務 文化建設
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理街區計畫擬定、歷史老屋培力計畫及歷史街區業務 2.辦理歷史老屋振興培力計畫獎補助 3.辦理新營藝術園區藝術設置及活動等 4.辦理美術館設置計畫所需行政、教育推廣及籌建過程影像記錄 5.辦理歷史建築新化武德殿日常管理維護 6.臺南都會公園博物館園區地價稅及房屋稅、文化設施與臺南都會公園水電費及維護修繕費用 7.歷史文化場域保存活化計畫 8.農7土地租金 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					24,422,000	市款21,122,000元，收支併列3,300,000元	
0100 人事費					40,000	市款40,000元	
0131 加班值班費		年	1	40,000	40,000	員工超時加班費	
0200 業務費					20,882,000	市款17,582,000元，收支併列3,300,000元	
0201 教育訓練費		年	1	3,000	3,000	員工教育訓練等經費	
0202 水電費		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	
0203 通訊費		年	1	14,400	14,400	郵資、電話、電報等經費	
0211 土地租金		年	1	206,000	206,000	租賃台糖二仁段租金(臺南都會公園)	
		年	1	1,500,000	1,500,000	租賃台糖玉井糖廠土地、建物租金(噶吧嘍紀念館)	

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 104 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—文化建設	年	1	2,500,000	2,500,000	農7土地租金(收支併列)
	0213 資訊服務費			8,000	
	年	1	8,000	8,000	設備保養、維修及操作等服務費用
	0221 稅捐及規費			1,209,000	
	年	1	1,209,000	1,209,000	臺南都會公園博物館園區地價稅及房屋稅等經費
	0250 按日按件計資酬金			80,800	
	年	1	70,450	70,450	委請專家、學者出席相關會議出席費等經費
	次	15	690	10,350	聘請專業人士就相關稿件(含圖片)加以撰擬、翻譯、審查、校對、編輯等所支給之稿費、講義製作費等經費
	0251 委辦費			12,150,000	
	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業務等經費
年	1	2,000,000	2,000,000	辦理新營美術園區藝術設置及活動等經費	
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	
年	1	700,000	700,000	歷史建築新化武德殿日常管理維護等經費	
年	1	200,000	200,000	辦理美術館籌建過程影像記錄等經費，總經費1,200,000元，分年編列預算辦理(102年度至105年度各編200,000元，106年度編列400,000元)	
年	1	2,250,000	2,250,000	辦理美術館設置計畫所需行政、教育推廣等經費	

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 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	1,000,000	1,000,000	歷史文化場域保存活化計畫-菁寮聚落文化保存及延續計畫(補助款800,000元、市款200,000元，依據文化部103年8月13日文計字第1033022039號函辦理)
0279 一般事務費	年	1	37,200	37,200	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,640,000	1,640,000	會議誤餐費、印刷、獎牌製作、廣告、環境佈置及第二官方語言表單證件雙語化印製與翻譯等經費
0291 國內旅費	年	1	12,000	12,000	辦公器具養護等經費
0294 運費	年	1	72,000	72,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0400 獎補助費	年	1	9,600	9,600	辦理業務有關文件、資料及物品等運送費用
0457 其他補助及捐助	年	1	3,500,000	3,500,000	市款3,500,000元
	年	1	3,500,000	3,500,000	歷史老屋振興培力計畫獎補助費(依臺南市歷史街區振興補助辦法辦理補助民間辦理歷史街區及老屋振興事項)

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 104 年度

單位：新臺幣元

文化業務 文化資源	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53085502614 文化業務-文化資源		承辦單位	臺南市政府文 化局	預算金額	74,841千元	文化業務 文化資源
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容： 1.規劃辦理月津港燈節、鄭成功開臺354週年系列活動、博物館日及其他文化推廣活動 2.辦理地方文化館第二期計畫 3.辦理新故鄉社區營造計畫 4.臺南市地方文化館經營與管理 5.鄭成功文物館經營管理及典藏文物修護 6.協助社區文化團體，推動社區營造業務，辦理社區文化活動 7.輔導民間文化團體辦理民俗節慶文化活動</p> <p>二.預期成果： 如期完成</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					74,841,000	市款53,441,000元，收支併列21,400,000元			
0100 人事費					200,000	市款200,000元			
0131 加班值班費					200,000				
		年	1	200,000	200,000	員工超時加班費			
0200 業務費					47,141,000	市款36,141,000元，收支併列11,000,000元			
0201 教育訓練費					21,000				
		年	1	21,000	21,000	鄭成功文物館員工教育訓練及志工培訓等經費			
0202 水電費					930,000				
		年	1	12,000	12,000	替代役租處水費			
		年	1	900,000	900,000	鄭成功文物館經營電費			
		年	1	18,000	18,000	替代役租處電費			
0203 通訊費					190,000				
		年	1	180,000	180,000	辦理各項活動推廣之電話、傳真及網路費等經費			
		年	1	10,000	10,000	寄發活動推廣等資料郵資等經費			
0213 資訊服務費					30,000				
		年	1	30,000	30,000	自動化軟硬體設備維護及其他資訊設備維護費等經費			

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 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0214 其他業務租金	年	1	160,000	160,000	影印機租金等經費
	年	1	80,000	80,000	地方文化館、社造推動小組審查委員、員工實地訪視勘查車輛及場地租借等經費
	年	1	100,000	100,000	替代役房租等經費
0231 保險費	年	1	60,000	60,000	鄭成功文物館志工意外險、公共意外責任險、火險及地險等經費
	年	1	50,000	50,000	辦理各項推廣活動公共意外險等經費
	年	1	300,000	300,000	聘請專家學者辦理各項活動座談、審查、撰稿、編輯及專案諮詢等經費
0250 按日按件計資酬金	年	1	500,000	500,000	協助辦理宗教寺廟活動(藝文團隊表演)等經費
	年	1	300,000	300,000	聘請專家學者辦理各項活動座談、審查、撰稿、編輯及專案諮詢等經費
0251 委辦費	年	1	1,250,000	1,250,000	鄭成功文物館典藏文物修護等經費
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理鄭成功祭典暨開臺354週年紀念活動：展覽、研習講座、尋跡之旅及文化交流等經費
	年	1	20,000,000	20,000,000	辦理月津港燈節等經費
0271 物品	年	1	240,000	240,000	辦公室用品與環境清潔維護用品、工具等經費(含鄭成功文物館)
	年	1	240,000	240,000	辦公室用品與環境清潔維護用品、工具等經費(含鄭成功文物館)
0279 一般事務費				19,640,000	

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 104 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－文化資源	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理新故鄉社區營造家族輔導、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、展示推廣、影像紀錄、建置社區文化資訊網等經費(全部補助款3,500,000元，依據文化部103年8月13日文計字第1033022039號函辦理)	
	年	1	15,000,000	15,000,000	地方文化館第二期計畫，辦理台江文化生活圈、建置地方文化館專管中心、輔導團等業務鄭成功文物館、菜寮化石館、總爺藝文中心等地方文化館推廣業務，以及工藝之美、西拉雅、水色、田園、鹽分地帶、創藝app等文化生活圈之活等經費(補助款7,500,000元、市款7,500,000元，依據文化部103年8月13日文計字第1033022039號函辦理)	
	年	1	1,000,000	1,000,000	社區營造業務及地方文化館展示推廣及宣傳活動等經費(包含518博物館日系列活動、社區營造及地方文化館展示推廣業務，例如廣宣、活動成果專輯設計印製、文宣海報印製、影像紀錄以及文化業務推廣臨時人員等)	
	年	1	40,000	40,000	鄭成功文物館保全等經費	
	年	1	100,000	100,000	1.鄭成功文物館消防設備維護及申報2.鄭成功文物館建物公共安全檢查維護與申報3.鄭成功文物館館舍各項零星修繕等經費	
	0281 房屋建築養護費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	鄭成功文物館房舍保養維修等經費	
0282 車輛及辦公器具養護費				17,000		
年	1	17,000	17,000	辦公器具養護等經費		
0283 設施及機械設備養護費				63,000		

文化業務－文化資源

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	63,000	63,000	鄭成功文物館機電、電梯保養、冷卻水塔、冷氣空調等經費
	年	1	400,000	400,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0295 短程車資	年	1	50,000	50,000	辦理各項業務及推廣活動邀請專家、學者短程車資等經費
0400 獎補助費				27,500,000	市款17,100,000元，收支併列10,400,000元
0401 政府機關間之補助	年	1	4,100,000	4,100,000	辦理新故鄉社區營造計畫，補助公所及公立學校等預計20個單位，辦理新故鄉區層級社造、學校社區化社造工作等經費(全部補助款4,100,000元，依據文化部103年8月13日文計字第1033022039號函辦理)
	年	1	7,000,000	7,000,000	地方文化館第二期計畫，補助文化館、學校、區公所等政府單位協助辦理地方文化館推廣業務等經費(補助款3,500,000元、市款3,500,000元，依據文化部103年8月13日文計字第1033022039號函辦理)
0417 對國內團體之捐助	年	1	800,000	800,000	補助地方文化團體辦理民俗節慶文化活動等經費(如西拉雅文化、鶯歌季等活動)

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 104 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－文化資源	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理新故鄉社區營造計畫，補助社區發展協會及立案地方團體等預計90個單位，辦理文化資產、社區產業工藝、社區刊物、人才培育、宗教信仰文化、環境生態教育、社區劇場及影像紀錄等文化紮根推廣工作等經費(市款10,000,000元，依據文化部103年8月13日文計字第1033022039號函辦理)
	年	1	5,600,000	5,600,000	地方文化館第二期計畫，補助辦理地方文化館及大台南文化生活圈推廣業務等經費(補助款2,800,000元、市款2,800,000元，依據文化部103年8月13日文計字第1033022039號函辦理)

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

文化業務 — 古蹟營運	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53085502615 文化業務-古蹟營運	承辦單位	臺南市政府文 化局	預算金額	9,801千元	文化業務 — 古蹟營運
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理古蹟管理及古蹟藝文表演 2.行銷臺南古蹟各項活動 3.辦理臺南古蹟行春活動 4.輔導各文化基金會及團體推展藝文活動 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					9,801,000	市款5,301,000元，收支併列 4,500,000元	
0100 人事費					40,000	市款40,000元	
0131 加班值班費					40,000		
		年	1	40,000	40,000	員工超時加班費	
0200 業務費					9,161,000	市款4,661,000元，收支併列 4,500,000元	
0201 教育訓練費					2,000		
		年	1	2,000	2,000	接洽公務出席各類研討會、座 談會、參加專業研習課程等訓 練經費	
0202 水電費					150,000		
		年	1	50,000	50,000	各古蹟區水費	
		年	1	100,000	100,000	各古蹟區電費	
0203 通訊費					100,000		
		年	1	100,000	100,000	電話及郵資等經費	
0211 土地租金					4,500,000		
		年	1	4,500,000	4,500,000	仁德糖廠土地租金（收支併 列）	
0213 資訊服務費					20,000		
		年	1	20,000	20,000	資訊設備保養、維護費等服務 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 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0214 其他業務租金	年	1	100,000	100,000	影印機及其他活動相關器材等租金經費
0231 保險費	年	1	40,000	40,000	辦理各項活動人員等平安保險經費
0250 按日按件計資酬金	年	1	80,000	80,000	委員出席費及審查費等經費
	年	1	10,000	10,000	辦理各項專業講習教授等鐘點經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理古蹟藝文表演等經費
0271 物品	年	1	80,000	80,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	50,000	50,000	古蹟區清潔用品及割草機、噴霧機、電剪用油等經費
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理各項政令及活動宣導印刷等經費
	年	1	1,300,000	1,300,000	行銷臺南文化古蹟各項活動等相關經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理臺南古蹟行春活動等相關經費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	9,000	9,000	辦公器具養護等經費
0291 國內旅費	年	1	80,000	80,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0294 運費	年	1	40,000	40,000	舉辦各項活動之器材及藝術品等搬運經費

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 104 年度

單位：新臺幣元

文化業務—古蹟營運	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文化業務—古蹟營運
	0400 獎補助費				600,000	市款600,000元	
	0417 對國內團體之捐助				600,000		
		年	1	400,000	400,000	補助臺南市各文化基金會及其他團體等推展藝文活動經費	
		年	1	200,000	200,000	補助古蹟週邊區里辦理推展藝文活動經費	

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 104 年度

單位：新臺幣元

文化業務 文化研究	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53085502616 文化業務-文化研究	承辦單位	臺南市政府文 化局	預算金額	29,395千元	文化業務 文化研究
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.文學研究發展保存推廣 2.文化史料研究發展保存推廣 3.口述歷史影像紀錄 4.葉石濤文學紀念館、菜寮化石館經營管理及相關文史展覽 5.辦理噍吧哞紀念、文學獎、文化獎、臺灣文化大學、孔廟文化節等推廣活動 6.重點出版品摘要雙語化 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					29,395,000	市款29,395,000元	
0100 人事費					60,000	市款60,000元	
0131 加班值班費		年	1	60,000	60,000	員工超時加班費	
0200 業務費					25,305,000	市款25,305,000元	
0202 水電費		年	1	12,000	12,000	葉石濤文學紀念館等水費	
		年	1	24,000	24,000	葉石濤文學紀念館等電費	
0203 通訊費		年	1	600,000	600,000	電話、傳真、郵資、自動化資訊網路系統網路及電路月租費等經費	
0213 資訊服務費		年	1	466,000	466,000	辦公室、機房、資料庫、網站維護擴充、防毒軟體及建置英文網站等經費	
0214 其他業務租金		年	1	40,000	40,000	活動各項器材租用等經費	
0231 保險費		年	1	40,000	40,000	各項活動人員及物品保險等經費	

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 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	年	1	1,631,000	1,631,000	聘請文史、文獻專家學者、編輯委員等評選審稿費及各項講座鐘點費、出席費等經費
0251 委辦費	年	1	1,200,000	1,200,000	歷史、榮光、名作美術家傳記叢書出版計畫IV等經費
0271 物品	年	1	60,000	60,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	臺南文學獎、文化獎、論文研究獎等活動〈含評定書、獎狀印製雙語化〉等經費
	年	1	1,200,000	1,200,000	葉石濤文學紀念館館舍經營暨文學推廣活動、葉石濤紀念館策接展活動等經費
	年	1	3,000,000	3,000,000	噶吧哖100年系列紀念活動等經費
	年	1	600,000	600,000	鹽水蜂炮組裝體驗營暨探訪老街文化之旅等經費
	年	1	600,000	600,000	臺灣文化大學系列活動等經費
	年	1	300,000	300,000	歷史名人紀念計畫等經費
	年	1	2,800,000	2,800,000	大臺南文化叢書第4輯（印製）及第5輯（編纂）等經費
	年	1	720,000	720,000	出版印製文學叢書等經費
	年	1	1,200,000	1,200,000	《臺江臺語文學》季刊編印推廣發行等經費
	年	1	1,450,000	1,450,000	出版文史專書、微出版計畫、城市閱讀風景撰寫計畫等經費
	年	1	2,900,000	2,900,000	文學翻譯系列計畫等經費〈圖書雙語化及重點出版品摘要雙語化〉

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 104 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－文化研究	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理孔廟文化節等經費	
	年	1	2,250,000	2,250,000	鹽份地帶文學雙月刊編印等經費	
	年	1	510,000	510,000	化石館特展暨相關文史講座等經費	
	年	1	600,000	600,000	出版臺南文獻7、8輯印製等經費	
	年	1	212,000	212,000	辦理新書發表會及辦公費用等經費	
	年	1	200,000	200,000	臺南全國古典詩人聯吟活動等經費	
	0282 車輛及辦公器具養護費				16,000	
	年	1	16,000	16,000	辦公器具養護等經費	
	0283 設施及機械設備養護費				178,000	
	年	1	178,000	178,000	葉石濤文學紀念館冷氣、空調、滅火器、消防安檢等設備維護經費	
0291 國內旅費				457,000		
年	1	457,000	457,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費		
0294 運費				19,000		
年	1	19,000	19,000	辦理各項活動資料、物品運送等經費		
0295 短程車資				20,000		
年	1	20,000	20,000	辦理各項活動接送評審、教授、講師及委員等經費		
0400 獎補助費				4,030,000	市款4,030,000元	
0401 政府機關間之補助				910,000		
年	1	900,000	900,000	補助菜寮化石館經營管理（光榮國小）		

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 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0417 對國內團體之捐助	年	1	10,000	10,000	辦理推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫，補助臺南市立圖書館建置分區資源中心等經費(市款10,000元，依據教育部103年7月15日臺教社(四)字第1030094380B號函辦理)
	年	1	600,000	600,000	補助地方文史團體辦理文化歷史等教育推廣活動經費
	年	1	450,000	450,000	臺南研究獎學金等經費
	年	1	300,000	300,000	獎助臺南作家出版等經費
	年	1	300,000	300,000	獎助臺南學研究出版等經費
	年	1	1,070,000	1,070,000	臺南文學獎獎金等經費
	年	1	300,000	300,000	臺南文化獎獎金等
	年	1	100,000	100,000	臺南全國古典詩詩人聯吟活動獎金等
0429 對學生之獎助				450,000	
0456 獎勵及慰問				2,070,000	

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 104 年度

單位：新臺幣元

文化業務 文創發展	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53085502617 文化業務-文創發展	承辦單位	臺南市政府文 化局	預算金額	24,607千元	文化業務 文創發展
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：1.辦理文創PLUS-臺南創意中心平台發展活動計畫、開拓微型文創市場暨十大文創商品徵選、文創博覽會、美印台南編印 2.辦理文創商品設計開發暨配合2015臺南國際蘭展文創活動規劃 3.辦理臺南愛情城市七夕嘉年華活動計畫 4.扶植地方特色產業創意加值計畫 5.輔導影視支援中心劇組拍片取景計畫 6.新昌里舊司法宿舍文創園區營運管理 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					24,607,000	市款24,607,000元	
0100 人事費					40,000	市款40,000元	
0131 加班值班費					40,000		
		年	1	40,000	40,000	員工超時加班費	
0200 業務費					16,417,000	市款16,417,000元	
0202 水電費					420,000		
		年	1	20,000	20,000	愛國婦人會館等水費	
		年	1	400,000	400,000	愛國婦人會館等電費	
0203 通訊費					200,000		
		年	1	200,000	200,000	電話費及郵資等費用	
0214 其他業務租金					50,000		
		年	1	50,000	50,000	影印機及其他活動相關器材等租金等經費	
0231 保險費					13,000		
		年	1	13,000	13,000	辦理活動相關保險等經費	
0250 按日按件計資酬金					91,000		
		年	1	61,000	61,000	委員出席費及審查等經費	
		年	1	30,000	30,000	辦理各項專業講習教授鐘點費等經費	
0271 物品					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 104 年度

單位：新臺幣元

文化業務 — 文創發展	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文化業務 — 文創發展
	0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	
					15,200,000		
		年	1	400,000	400,000	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、電腦維護、建置雙語化標示等經費	
		年	1	4,400,000	4,400,000	2015臺南愛情城市七夕嘉年華活動等經費	
		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	3,000,000	3,000,000	文創商品設計開發暨配合2015臺南國際蘭展文創活動規劃等經費	
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理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	美印台南編印等經費	
		年	1	400,000	400,000	開拓微型文創市場暨十大文創商品徵選等經費	
		年	1	1,000,000	1,000,000	文創博覽會等經費	
		年	1	1,000,000	1,000,000	新昌里舊司法宿舍文創園區營運管理等經費	
	0281 房屋建築養護費	年	1	1,000,000	1,000,000	扶植地方特色產業創意增值計畫等經費	
		年	1	280,000	280,000	愛國婦人會館廳舍保養及維護等經費	
	0282 車輛及辦公器具養護費				7,000		
		年	1	7,000	7,000	辦公器具養護等經費	
	0291 國內旅費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	

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 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0294 運費	年	1	36,000	36,000	各項活動之器材及藝術品搬運等經費
0400 獎補助費				8,150,000	市款8,150,000元
0417 對國內團體之捐助	年	1	6,000,000	6,000,000	影視支援中心劇組拍片取景計畫補助金
	年	1	1,550,000	1,550,000	影視支援中心補助影視住宿費計畫
	年	1	600,000	600,000	補助文創設計媒合輔導計畫

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 104 年度

單位：新臺幣元

文化業務 — 文化園區	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53085502618 文化業務-文化園區	承辦單位	臺南市政府 文化局	預算金額	34,274千元	文化業務 — 文化園區
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容： 1.執行蕭壠文化園區各項計畫朝國際藝術村願景前進，邁向社區藝術結合 2.辦理各項展覽業務 3.辦理蕭壠年度主題活動、節慶活動、暑期活動 4.各項藝文研習推廣 5.充實各項展演設施及設備 6.蕭壠文化園區館室、消防安全、機電等設施管理維護 7.以「生活工藝文化園區」目標而努力，結合展覽與教學活動，提供藝術家聚集交流及創作發表的場所，活化館舍空間，充實藝文場域，傳承工藝美學 8.辦理展演活動串連推廣在地區鄰里產業文化與在地藝文</p> <p>二.預期成果： 如期完成</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					34,274,000	市款34,274,000元	
01蕭壠藝文中心					21,240,000	市款21,240,000元	
0100 人事費					113,000	市款113,000元	
0131 加班值班費					113,000		
		年	1	113,000	113,000	蕭壠文化園區工作人員超時加班費	
0200 業務費					21,127,000	市款21,127,000元	
0201 教育訓練費					5,000		
		年	1	5,000	5,000	蕭壠文化園區員工教育培訓等經費	
0202 水電費					2,620,000		
		年	1	120,000	120,000	蕭壠文化園區水費	
		年	1	2,500,000	2,500,000	蕭壠文化園區電費	
0203 通訊費					150,000		
		年	1	150,000	150,000	蕭壠文化園區辦理活動之電話聯繫、傳真之通訊費及郵寄資料文件之郵資等經費	
0211 土地租金					7,000,000		
		年	1	7,000,000	7,000,000	蕭壠文化園區及台糖土地租金等經費	
0213 資訊服務費					38,000		

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 104 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
0214 其他業務租金	年	1	38,000	38,000	蕭壠文化園區資訊軟體、單槍、螢幕等設備維護費等經費
				290,000	
0231 保險費	年	1	40,000	40,000	蕭壠文化園區飲水機及其他活動相關器材等租用等經費
	年	1	250,000	250,000	蕭壠文化園區辦理特展館年度各項活動音響及器材租用費等經費
0249 臨時人員酬金				250,000	
	年	1	50,000	50,000	蕭壠文化園區辦理活動公共意外責任險及志工保險等經費
0250 按日按件計資酬金	年	1	200,000	200,000	蕭壠文化園區辦理年度特展及各項活動展品保險費等經費
				150,000	
0251 委辦費	年	1	150,000	150,000	蕭壠文化園區辦理大型活動館室臨時人員薪資及勞健保
				2,200,000	
0271 物品	年	1	200,000	200,000	蕭壠文化園區及兒童圖書館辦理年度特展與各項活動之講座、DIY教作講師費、出席費等經費
	年	1	200,000	200,000	蕭壠文化園區辦理年度特展與各項活動之文宣與活動策展稿費、設計費等經費
0271 物品	年	1	1,800,000	1,800,000	蕭壠文化園區辦理年度特展與各項活動團隊演出費等經費
				2,000,000	
0271 物品	年	1	2,000,000	2,000,000	蕭壠文化園區綠美化、清潔委外等經費
				310,000	
0271 物品	年	1	300,000	300,000	蕭壠文化園區辦理年度特展與各項活動所需環境清潔用品、工具及辦公室事務用品等經費

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 104 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
0279 一般事務費	年	1	10,000	10,000	蕭壠文化園區除草機油料費等經費
				4,690,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理蕭壠文化園區特展館年度各項展覽及相關活動之借展、行銷等相關費用等經費
	年	1	120,000	120,000	蕭壠文化園區消防及建物安全申報等經費
	年	1	70,000	70,000	蕭壠文化園區與蕭壠兒童圖書館保全費等經費
	年	1	500,000	500,000	蕭壠文化園區辦理藝術家進駐計畫所需費用等經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	蕭壠文化園區迎春過年等經費
0281 房屋建築養護費				680,000	
	年	1	680,000	680,000	蕭壠文化園區辦公房舍、展館及相關設施保養維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	辦公器具養護等經費
0283 設施及機械設備養護費				458,000	
	年	1	458,000	458,000	蕭壠文化園區空調、消防、水電、照明、發電機等保養、戶外空間及其他設施養護費
0291 國內旅費				160,000	
	年	1	160,000	160,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0294 運費				98,000	
	年	1	98,000	98,000	蕭壠文化園區辦理各項活動之運輸及搬運裝卸等經費
0295 短程車資				20,000	

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 104 年度

單位：新臺幣元

文化業務—文化園區	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—文化園區
		年	1	20,000	20,000	各類會議藝術家、專家學者出席短程車資	
02	總爺藝文中心				13,034,000	市款13,034,000元	
	0100 人事費				113,000	市款113,000元	
	0131 加班值班費				113,000		
		年	1	113,000	113,000	總爺藝文中心員工超時加班費	
	0200 業務費				12,921,000	市款12,921,000元	
	0201 教育訓練費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	總爺藝文中心及水堀頭園區志工及員工教育培訓等經費	
	0202 水電費				1,764,000		
		年	1	144,000	144,000	總爺藝文中心及水堀頭園區水費	
		年	1	1,620,000	1,620,000	總爺藝文中心及水堀頭園區電費	
	0203 通訊費				156,000		
		年	1	156,000	156,000	總爺藝文中心及水堀頭園區辦理各項活動推廣之電話、傳真、網路費及郵資等經費	
	0211 土地租金				2,400,000		
		年	1	2,400,000	2,400,000	總爺藝文中心土地租金等經費	
	0213 資訊服務費				86,000		
		年	1	86,000	86,000	總爺藝文中心及水堀頭園區自動化軟硬體設備維護及其他資訊設備維護等經費	
	0214 其他業務租金				160,000		
		年	1	160,000	160,000	總爺藝文中心及水堀頭園區彩色影印機租金等經費	
	0231 保險費				57,000		

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 104 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
0249 臨時人員酬金	年	1	57,000	57,000	總爺藝文中心及水堀頭園區房屋火險、地震險、公共意外險、展品保險、藝術品保險、強制責任險及志工意外險等經費
				2,450,000	
0271 物品	年	1	1,850,000	1,850,000	總爺藝文中心及水堀頭園區環境清潔委外等經費
	年	1	600,000	600,000	總爺藝文中心及水堀頭園區辦理展覽、活動所需臨時工讀生薪資及夜間人力保全等經費
0279 一般事務費				330,000	
	年	1	300,000	300,000	總爺藝文中心及水堀頭園區辦公室用品與環境清潔維護用品、工具等經費
0281 房屋建築養護費	年	1	30,000	30,000	總爺藝文中心及水堀頭園區除草機油料等經費
				4,690,000	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	4,000,000	4,000,000	總爺藝文中心及水堀頭園區戶外音樂會、節慶活動、展覽、國際交流展等所需經費
	年	1	40,000	40,000	總爺藝文中心及水堀頭園區消防設備申報等經費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	450,000	450,000	總爺藝文中心及水堀頭園區環境綠美化維護、建物安檢等各項零星修繕等經費
	年	1	200,000	200,000	總爺藝文中心及水堀頭園區範圍保全等經費
0282 車輛及辦公器具養護費				250,000	
	年	1	250,000	250,000	總爺藝文中心及水堀頭園區故事館房舍保養維修等經費
0283 設施及機械設備養護費				9,000	
	年	1	9,000	9,000	辦公器具養護等經費
0283 設施及機械設備養護費				311,000	

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 104 年度

單位：新臺幣元

文化業務—文化園區	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—文化園區
	0291 國內旅費	年	1	311,000	311,000	總爺藝文中心及水堀頭園區機電、電梯、冷氣空調、消防設施、冷卻水塔維護等經費	
	0295 短程車資	年	1	188,000	188,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	0295 短程車資	年	1	20,000	20,000	接送評審、教授、講師及委員短程車資等經費	

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

文化業務 — 文化管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53085502620 文化業務-文化管理		承辦單位	臺南市政府 文化局	預算金額	74,550千元	文化業務 — 文化管理
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.多元豐富優質藝文活動:以各廳館特色規劃，邀演優質表演藝術活動至各中心演出，逐步建構提升各中心節目質感，培養更多藝文欣賞人口 2.規劃策展各類視覺藝術展覽:賡續辦理104年度臺南美展、資深藝術家回顧展暨策劃辦理各類藝術展覽，豐富各展覽活動與多樣性，培養公民美學與人文素養 3.推廣與行銷:持續強化各類藝文活動之推廣行銷，辦理館慶藝術節相關活動，讓藝術與文化深入民眾生活 4.訂閱中西文藝術期刊並購置相關圖書、影音資料，提供民眾借閱，培養公民藝術素養 5.藝術進區推廣活動及辦理台江文化季 6.民族管絃樂團專題演出、節慶展演及「用音符寫地圖」創作、專輯錄製各項藝文研習、文化講座及推廣 7.新營文化中心、永成戲院、吳晉淮故居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 8.各項藝文研習、文化講座及藝文推廣 9.各項藝文訊息彙整出刊、推廣行銷宣傳 <p>二.預期成果：如期完成</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計				74,550,000	市款74,550,000元		
	01永華文化中心管理				48,546,000	市款48,546,000元		
	0100 人事費				1,154,000	市款1,154,000元		
	0131 加班值班費				1,154,000			
		年	1	1,154,000	1,154,000	超時加班費		
	0200 業務費				46,582,000	市款46,582,000元		
	0201 教育訓練費				37,000			
		年	1	5,000	5,000	民族管絃樂團參加教育研習費		
		年	1	32,000	32,000	臺南文化中心現職員工赴訓練機構研習等經費		
	0202 水電費				10,154,000			
		年	1	159,000	159,000	歸仁文化中心水費		
		年	1	245,000	245,000	臺南文化中心水費		
		年	1	50,000	50,000	新化演藝廳水費		
		年	1	2,159,000	2,159,000	歸仁文化中心電費		
		年	1	7,081,000	7,081,000	臺南文化中心電費		

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 104 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
0203 通訊費	年	1	460,000	460,000	新化演藝廳電費
				615,800	
	年	1	161,000	161,000	歸仁文化中心全年度郵寄各類公函郵資及電話費等經費
	年	1	374,800	374,800	臺南文化中心郵寄各類公函、文宣資料等郵資費用及電話費等經費
	年	1	50,000	50,000	民族管絃樂團全年度郵寄各類公函郵資及電話費等經費
0213 資訊服務費	年	1	30,000	30,000	新化演藝廳全年度郵寄各類公函郵資及電話費等經費
				724,000	
	年	1	247,000	247,000	歸仁文化中心網路線路整修、機房設備、防火牆、防毒軟體等資訊相關設備維護費等經費
	年	1	457,000	457,000	臺南文化中心機房設備、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
0214 其他業務租金	年	1	20,000	20,000	民族管絃樂團公務用資訊設備維護費
				340,000	
	年	1	100,000	100,000	歸仁文化中心影印機及其他活動器材租金
0221 稅捐及規費	月	12	7,500	90,000	臺南文化中心影印機租金
	年	1	150,000	150,000	民族管絃樂團影印機辦公用品及相關活動器材租用費
0231 保險費				1,953	
	年	1	1,953	1,953	繳納各項必要稅捐
	年	1	50,000	50,000	歸仁文化中心辦理志工業務及各項展覽及活動保險費

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 104 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
0249 臨時人員酬金	年	1	20,000	20,000	新化演藝廳辦理各項展覽及活動保險費及辦理志工業務保險費
	年	1	20,000	20,000	臺南文化中心公共意外責任險
	年	1	90,000	90,000	歸仁文化中心公共意外責任險、火災保險費
	年	1	80,000	80,000	臺南文化中心各廳館及機械設備、藝術典藏品投保火險費
	年	1	15,000	15,000	臺南文化中心展覽作品保險費
	年	1	30,000	30,000	新化演藝廳投保火險費
	年	1	12,942	12,942	臺南文化中心辦理各類活動工讀生工資
	年	1	50,000	50,000	歸仁文化中心公共安全檢查、消防安全檢查及其他所需勞力外包
	年	1		62,942	
	0250 按日按件計資酬金	次	50	2,000	100,000
	年	1	40,000	40,000	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
	節	81	1,600	129,600	臺南文化中心辦理各項講座活動訓練支付鐘點費
	年	1	50,000	50,000	民族管絃樂團辦理各項管理及各項講座、講習、訓練、座談、各項評鑑及各項活動之講座評審鐘點費等經費
	節	2	1,600	3,200	新化演藝廳辦理各項講座活動訓練支付鐘點費
	年	1	150,000	150,000	歸仁文化中心辦理各項講座活動訓練支付鐘點費

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 104 年度

單位：新臺幣元

文化業務—文化管理

文化業務—文化管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	59,000	59,000	臺南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、設計等所支給之稿費、評審費及節目審查費等經費
	年	1	150,000	150,000	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
	年	1	575,000	575,000	臺南文化中心舉辦音樂、舞蹈、戲劇等展演及相關活動經費
	年	1	15,200	15,200	臺南文化中心文化地方戲曲公演
	年	1	150,000	150,000	臺南文化中心辦理社區文化藝術巡禮
	季	4	200,000	800,000	臺南文化中心辦理星光音樂廣場及假日廣場各項推廣活動等經費
	年	1	350,000	350,000	民族管絃樂團辦理春秋季定期音樂會各項展演活動演出費等經費
	年	1	100,000	100,000	新化演藝廳辦理各類活動所支給演出費等經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	民族管絃樂團專題演出、節慶展演及「用音符寫地圖」創作、專輯錄製等經費
0262 國內組織會費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	臺南文化中心支付中華民國博物館會員會費等經費
0271 物品				501,912	
	年	1	150,000	150,000	歸仁文化中心購買供民眾閱讀之圖書、期刊、雜誌、報紙等經費
	年	1	83,572	83,572	臺南文化中心辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	255,000	255,000	民族管絃樂團辦理業務所需文具紙張等各項消耗品

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 104 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
0279 一般事務費	年	1	9,000	9,000	新化演藝廳辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	公升	140	31	4,340	臺南文化中心供應自動發電機及機械保養用油
				24,509,695	
	年	1	78,000	78,000	歸仁文化中心環境綠美化費用等經費
	年	1	1,800,000	1,800,000	臺南文化中心各廳館內外環境及公廁每日清潔維護
	年	1	75,000	75,000	臺南文化中心全館安全防護
	年	1	186,646	186,646	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、員工參加各種體育活動等，展覽佈置鐵釘、等工具及投射燈(具)與訂購報紙等經費
	年	1	120,000	120,000	臺南文化中心充實音樂圖書室雜誌、器材、DVD等供民眾聆賞等經費
	年	1	200,000	200,000	臺南文化中心辦理義工、志工組訓以提昇服務品質(含研習、慶生等相關支出)等經費
	年	1	500,000	500,000	臺南文化中心辦理本市資深藝術家系列回顧展及各項定期、不定期展覽等經費
	年	1	500,000	500,000	臺南文化中心策畫辦理藝術家展覽
	年	1	500,000	500,000	臺南文化中心辦理中華民國103年度臺南地方美術展覽會所需費用
年	1	297,000	297,000	臺南文化中心每月藝術研習、學術講座講義、藝文活動表、各類活動請柬、海報、節目表、DM、雙語文宣印刷費等經費	
年	1	10,000	10,000	臺南文化中心辦理家庭日活動	

文化業務—文化管理

文化業務—文化管理

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 104 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
0281 房屋建築養護費	年	1	540,000	540,000	臺南文化中心藝文活動行銷及推廣
	月	12	3,500	42,000	臺南文化中心庭園美化及綠化所需費用
	次	80	300	24,000	臺南文化中心支付中外來賓參觀訪問、各類活動及各種會議誤餐費等經費
	年	1	170,000	170,000	民族管絃樂團辦理年度音樂會之相關文宣設計、印刷、廣告、雙語文宣等推廣費用及各項活動策展所需庶務費及新進人員制服等經費
	年	1	2,690,000	2,690,000	歸仁文化中心全年辦理文化季及假日廣場、在地產業、推廣節慶活動、藝術審查、志工組訓會議活動辦理等經費
	年	1	147,849	147,849	歸仁文化中心會議誤餐費、印刷、獎牌製作、廣告、環境佈置、雙語文宣等經費
	年	1	31,200	31,200	新化演藝廳處理一般公務所需印刷及環境綠美化、保全等經費
	年	1	6,548,000	6,548,000	社區巡迴藝文推廣等經費
	年	1	5,000,000	5,000,000	節目製作或委製節目辦理劇場藝術節慶打造劇場品牌特色
	年	1	50,000	50,000	臺南文化中心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經費等經費
	年	1	2,500,000	2,500,000	臺南文化中心辦理館慶藝術節活動等相關經費
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理台江文化季等經費
	年	1	49,998	49,998	臺南文化中心各廳館（鋼筋水泥造）維護費
	年	1	120,000	120,000	新化演藝廳各廳館（鋼筋水泥造）維護費

文化業務－文化管理

文化業務－文化管理

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 104 年度

單位：新臺幣元

文化業務—文化管理	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—文化管理
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	65,000	65,100 65,000	歸仁文化中心辦公器具養護等經費	
		年	1	100	100	臺南文化中心辦公器具養護等經費	
	0283 設施及機械設備養護費				3,841,000		
		月	12	25,000	300,000	臺南文化中心演藝廳及原生劇場舞台吊具及其他機器保養	
		年	1	66,000	66,000	臺南文化中心建物公共安檢、各廳館消防檢查相關等經費	
		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、感應鐘、景觀水池及藝術品各項設備所需保養、維修等經費	
		年	1	80,000	80,000	臺南文化中心舞台特殊外製及一般燈泡燈具換修	
		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	185,000	185,000	臺南文化中心各廳館視聽設備、影印機及電腦維修等經費	
		年	1	40,000	40,000	新化演藝廳各項設備保養、維修等經費	
		年	1	1,000,000	1,000,000	臺南文化中心公共空間藝術品維護保養暨庭園人行步道與木棧道等維護保養	
		年	1	600,000	600,000	臺南文化中心演藝廳觀眾椅維修等經費	
	0291 國內旅費	年	1	369,600	369,600	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	0294 運費	年	1	108,000	208,000 108,000	歸仁文化中心、臺南文化中心及新化演藝廳辦理各項活動之器材搬運費等經費	

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 104 年度

單位：新臺幣元

文化業務—文化管理	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—文化管理
		年	1	100,000	100,000	民族管絃樂團辦理相關音樂會及廟會或社區演出之樂器相關器材運費	
	0400 獎補助費				810,000	市款810,000元	
	0456 獎勵及慰問				810,000		
		年	1	810,000	810,000	臺南文化中心103年臺南美展及各項美術競賽獎金	
	02民治文化中心管理				26,004,000	市款26,004,000元	
	0100 人事費				423,000	市款423,000元	
	0131 加班值班費				423,000		
		年	1	423,000	423,000	員工超時加班費	
	0200 業務費				25,581,000	市款25,581,000元	
	0202 水電費				5,360,000		
		年	1	250,000	250,000	水費	
		年	1	5,110,000	5,110,000	電費	
	0203 通訊費				430,000		
		年	1	430,000	430,000	電話費及寄送海報、邀請卡等郵資經費	
	0213 資訊服務費				53,000		
		年	1	53,000	53,000	智慧平台及其他資訊硬體維護費等經費	
	0214 其他業務租金				150,000		
		年	1	150,000	150,000	影印機、飲水機、藝文活動所需燈光音響、交通工具等經費	
	0231 保險費				330,000		
		年	1	150,000	150,000	公共意外險與建物火險等經費	
		年	1	180,000	180,000	辦理藝文及展演活動公共安全、藝術品、文化志工等保險費等經費	
	0249 臨時人員酬金				450,000		

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 104 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
0250 按日按件計資酬金	年	1	100,000	100,000	辦理各項藝文展演活動所需臨時支援人力
	年	1	350,000	350,000	新營文化中心夜間保全人員
				1,324,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理藝文及展演業務等審查出席費
	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
0251 委辦費	年	1	1,000,000	1,000,000	策辦表演藝術活動演出等經費
				210,000	
0271 物品	年	1	210,000	210,000	委託辦理社區藝術節、宗教、民俗、文化活動等經費
				1,825,956	
0279 一般事務費	年	1	1,825,956	1,825,956	行政管理事務用品及圖書館報紙期刊等經費
				13,376,044	
	年	1	1,972,000	1,972,000	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等經費
	年	1	2,514,044	2,514,044	辦理各項藝文展演、閱讀推廣、節慶活動等場地佈置展場雙語廣播、雙語表單及文宣印刷、建置雙語化標示等經費；新營文化中心綠美化、保全、消防安檢、零星維修、志工業務等經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	營造生活藝術城、策辦新營藝術季、文化行春等節慶活動等經費
	年	1	800,000	800,000	吳晉淮音樂紀念館藝文活動策辦及營運等經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	永成戲院營運管理等經費
	年	1	1,090,000	1,090,000	新營文化中心劇場整建後藝文展演計畫等經費

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 104 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－文化管理	年	1	2,000,000	2,000,000	小林幾代捐贈文物修護案、小林幾代捐贈展、洪通畫作修復等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	張惠華收藏畫展及2015南瀛獎得主特展等經費
	0281 房屋建築養護費			414,000	
	年	1	414,000	414,000	房屋廳舍維護修繕費
	0282 車輛及辦公器具養護費			22,000	
	年	1	22,000	22,000	辦公器具養護等經費
	0283 設施及機械設備養護費			1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	館室電化路線裝設維修、機電、電梯、空調設備、音樂廳、燈光、音響、吊具維護等經費
	0291 國內旅費			440,000	
	年	1	440,000	440,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0294 運費			196,000		
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	

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 104 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	臺南市政府文化局	預算金額	393,789千元	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.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、公共藝術設置等事項，諸如：台江文化中心興建工程、臺南都會公園澆灌取水設施及南側環園道路闢建計畫、歷史街區振興計畫、新營美術園區文化中心劇場整建及環境工程計畫、臺南市美術館美術品典藏、臺南市噶吧嘓紀念館硬體工程計畫、臺南市美術館興設工程委託國際徵圖、專案管理及監造等計畫</p> <p>2.各文化園區及中心設施設備修繕、維護及購置等事項</p> <p>3.臺南市校園空間藝點子補助計畫</p> <p>4.補助地方文化館舍維護修繕及設備改善</p> <p>5.配合各項業務辦理設備採購</p> <p>二.預期成果： 如期完成</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					393,789,000	市款387,789,000元，收支併列6,000,000元	
0300 設備及投資					385,929,000	市款382,329,000元，收支併列3,600,000元	
0302 房屋建築及設備費					306,906,000		
		年	1	3,000,000	3,000,000	歷史名人紀念物設置及噶吧嘓事件100週年展覽工程及設備等經費	
		年	1	28,000,000	28,000,000	歷史街區振興計畫-街區改造工程等經費，總經費201,500,000元，分年編列預算辦理(102年度編列36,000,000元、103年度編列33,500,000元、104年度編列28,000,000元、105年度編列37,000,000元、106年度編列33,500,000元、107年度編列33,500,000元)	
		年	1	10,000,000	10,000,000	臺南市美術館興設工程委託國際徵圖、專案管理及監造等計畫，總經費55,840,000元，分年編列預算辦理（102年度編列15,000,000元、103年度編列1,000,000元、104年度編列10,000,000元、105年度編列10,000,000元、106年度編列19,840,000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 104 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備
— 建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	13,000,000	13,000,000	臺南市噶吧哖紀念館硬體工程計畫等經費
	年	1	7,750,000	7,750,000	藝文環境及老屋、司法宿舍建築群修復、維護、設計及工程等經費，總經費63,000,000元，分年編列預算辦理(102年度編列13,000,000元、103年度編列18,500,000元、104年度編列7,750,000元、105年度編列7,750,000元、106年度編列8,000,000元、107年度編列8,000,000元)
	年	1	6,200,000	6,200,000	公有老屋維護修繕計畫等經費
	年	1	750,000	750,000	辦理新化和平街31巷3號盧永德厝價購等經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	劉啟祥故居保存修復計畫等經費
	年	1	6,000,000	6,000,000	柳科文物典藏室建置計畫等經費
	年	1	155,000,000	155,000,000	台江文化中心興建工程等經費，總經費430,000,000元，分年編列預算辦理(103年度編列275,000,000元、104年度編列155,000,000元)
	年	1	7,200,000	7,200,000	辦理地方文化館第二期計畫，一類館辦理館舍維護修繕及設備改善等經費(補助款3,600,000元、市款3,600,000元，依據文化部103年8月13日文計字第1033022039號函辦理)
	年	1	55,006,000	55,006,000	新營美術園區文化中心劇場整建及環境工程等經費，總經費120,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(103年度編列64,994,000元、104年度編列55,006,000元)
	年	1	5,000,000	5,000,000	蕭壠兒童美術館開館整修相關工程等經費
	年	1	900,000	900,000	蕭壠文化園區A1館屋頂結構加強及防熱工程等經費

一般建築及設備
— 建築及設備

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備	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	6,000,000	6,000,000	總爺藝文中心中山堂二期修繕計畫等經費(含監造、工程、取得執照作業)	
		年	1	600,000	600,000	葉石濤文學紀念館整修維護工程等經費	
		年	1	1,000,000	1,000,000	臺南文化中心展演空間天花板地毯與壁布更新工程等經費	
	0303 公共建設及設施費				46,550,000		
		年	1	1,200,000	1,200,000	麻豆古港文化園區修繕計畫(含龍池周邊步道)等經費	
		年	1	5,700,000	5,700,000	蕭壠文化園區親水公園噴泉系統改建工程等經費	
		年	1	3,750,000	3,750,000	新營美術園區環境改造工程等經費，總經費40,000,000元，分年編列預算辦理(102年度編列10,000,000元、103年度編列15,000,000元、104年度編列3,750,000元、105年度編列3,750,000元、106年度編列3,750,000元、107年度編列3,750,000元)	
		年	1	28,300,000	28,300,000	臺南都會公園澆灌取水設施及南側環園道路闢建計畫等經費	
		年	1	7,000,000	7,000,000	辦理新營美術園區藝術設置等經費	
		年	1	600,000	600,000	新化和平街日式宿舍群周邊景觀工程等經費	
	0305 運輸設備費				2,420,000		
		輛	2	635,000	1,270,000	汰換公務用小客車(1201cc~1800cc)	
		輛	1	820,000	820,000	汰換公務用小客貨兩用車(7-8人座)	
		輛	6	55,000	330,000	汰換公務用機車(91cc-125cc)	
	0306 資訊軟硬體設備費				1,053,000		
		台	1	34,000	34,000	文化研究科機房網路型溫、濕度計TP-72W	

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 104 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 建築及設備	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
		台	1	13,000	13,000	文化研究科A4規格(Color 21~25頁)彩色印表機(雷射電子顯像式或噴蠟)(雙面列印器)	
		台	1	134,000	134,000	文化研究科2U超薄型伺服器	
		台	1	30,000	30,000	文化研究科FT-1030U機架式UPS	
		台	1	25,000	25,000	民治文化中心管理科個人電腦組1台(主機+顯示器)	
		台	3	25,000	75,000	美術館籌備處個人電腦組3台(主機+顯示器)	
		台	8	25,000	200,000	永華文化中心管理科個人電腦組8台(主機+顯示器)	
		台	1	56,000	56,000	永華文化中心管理科機架式2U高階網路附加儲存系統	
		台	6	4,667	28,000	永華文化中心管理科L2交換器之24埠	
		台	1	83,000	83,000	永華文化中心管理科L3交換器之24埠	
		台	11	25,000	275,000	古蹟營運科個人電腦組11台(主機+顯示器)汰舊換新	
		式	1	100,000	100,000	文化研究科菜寮化石館網站建置等經費	
	0319 雜項設備費				29,000,000		
		年	1	500,000	500,000	蕭壠文化園區常設館、特展館及劇場投影設備、音響設備及展場用螢幕及環境相關設備改善等經費	
		年	1	18,000,000	18,000,000	臺南市美術館美術品典藏等經費	
		年	1	600,000	600,000	新營文化中心典藏室典藏櫃設置等經費	
		年	1	4,550,000	4,550,000	總爺藝文中心中山堂機械設備及雙語指標建置及全園區相關設備修繕等經費	

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0400 獎補助費	年	1	3,800,000	3,800,000	臺南文化中心演藝廳及各廳舍專業設備添購改善計畫(含燈光桿線路更新、新增燈控室監聽喇叭、更換配重區懸掛用操作繩、舞台區專用燈具燈泡、化妝間休息用椅)與展場與典藏空間展示收納設備增購等經費
	年	1	1,200,000	1,200,000	蕭壠文化園區藝術家進駐創作空間及住宿等園區相關設備增購及改善等經費
	年	1	200,000	200,000	蕭壠文化園區箭型指標(含建置雙語化標示經費)等經費
	年	1	150,000	150,000	蕭壠文化園區辦公室桌椅、OA隔板、矮櫃等經費
				7,860,000	市款5,460,000元，收支併列2,400,000元
	0401 政府機關間之補助			2,860,000	
	年	1	460,000	460,000	辦理推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫，補助臺南市立圖書館建置分區資源中心等經費(市款460,000元，依據教育部103年7月15日臺教社(四)字第1030094380B號函辦理)
	0417 對國內團體之捐助	年	1	2,400,000	2,400,000
	年	1	2,400,000	2,400,000	地方文化館第二期計畫，補助一類館辦理館舍維護修繕及設備改善等經費(補助款1,200,000元、市款1,200,000元，依據文化部103年8月13日文計字第1033022039號函辦理)

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0457 其他補助及捐助	年	1	600,000	600,000	臺南市校園空間藝點子補助計畫等經費(依臺南市藝文團隊進駐校園空間作業要點辦理)
	年	1	2,000,000	2,000,000	街區歷史老屋獎補助等經費

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

臺南市政府文化局

歲出用途別科目分析表

中華民國104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	923,078	162,447	313,752	53,090			529,289			385,929	7,860		393,789
53085500000 文化支出	923,078	162,447	313,752	53,090			529,289			385,929	7,860		393,789
53085500100 一般行政	187,982	160,114	27,868				187,982						
53085500101 行政管理	187,982	160,114	27,868				187,982						
53085502600 文化業務	341,307	2,333	285,884	53,090			341,307						
53085502608 出席國際會議及 考察	896		896				896						
53085502612 藝術發展	68,521	150	59,871	8,500			68,521						
53085502613 文化建設	24,422	40	20,882	3,500			24,422						
53085502614 文化資源	74,841	200	47,141	27,500			74,841						
53085502615 古蹟營運	9,801	40	9,161	600			9,801						
53085502616 文化研究	29,395	60	25,305	4,030			29,395						
53085502617 文創發展	24,607	40	16,417	8,150			24,607						
53085502618 文化園區	34,274	226	34,048				34,274						
53085502620 文化管理	74,550	1,577	72,163	810			74,550						
53085509000 一般建築及設備	393,789									385,929	7,860		393,789
53085509001 建築及設備	393,789									385,929	7,860		393,789

臺南市政府文化局
資本支出分析表

中華民國104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	393,789		306,906	46,550		2,420	1,053	29,000			7,860
53085509000 一般建築及設備	393,789		306,906	46,550		2,420	1,053	29,000			7,860
53085509001 建築及設備	393,789		306,906	46,550		2,420	1,053	29,000			7,860

臺南市政府文化局
人 事 費 彙 計 表

中華民國104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	213		1,520,586	70,629,976	39,960,197	7,378,016	19,668,979	3,408,000	4,532,586		2,396,136	12,952,524	162,447,000	
正式員額	105		1,520,586	70,629,976			12,527,188	1,680,000	1,501,934			6,710,316	94,570,000	
職員	105		1,520,586	70,629,976			12,527,188	1,680,000	1,501,934			6,710,316	94,570,000	
約聘僱人員	89				39,960,197		4,990,687	1,424,000			2,396,136	5,335,980	54,107,000	
技工	11					4,404,400	1,284,360	176,000	91,740			544,500	6,501,000	
工友	8					2,973,616	866,744	128,000	61,912			361,728	4,392,000	
其他人事費									2,877,000				2,877,000	

臺南市政府文化局

人 事 費 分 析 表

中華民國104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	213		1,520,586	70,629,976	39,960,197	7,378,016	19,668,979	3,408,000	2,199,586		2,396,136	12,952,524	160,114,000	
正式員額	105		1,520,586	70,629,976			12,527,188	1,680,000	1,501,934			6,710,316	94,570,000	
職員	105		1,520,586	70,629,976			12,527,188	1,680,000	1,501,934			6,710,316	94,570,000	
約聘僱人員	89				39,960,197		4,990,687	1,424,000			2,396,136	5,335,980	54,107,000	
技工	11					4,404,400	1,284,360	176,000	91,740			544,500	6,501,000	
工友	8					2,973,616	866,744	128,000	61,912			361,728	4,392,000	
其他人事費									544,000				544,000	

臺南市政府文化局
人 事 費 分 析 表

中華民國104年度

0253261200-文化支出-文化業務-藝術發展

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									150,000					150,000	
其他人事費									150,000					150,000	

臺南市政府文化局
人 事 費 分 析 表

中華民國104年度

0253261300-文化支出-文化業務-文化建設

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									40,000					40,000	
其他人事費									40,000					40,000	

臺南市政府文化局
人 事 費 分 析 表

中華民國104年度

0253261400-文化支出-文化業務-文化資源

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									200,000					200,000	
其他人事費									200,000					200,000	

臺南市政府文化局
人 事 費 分 析 表

中華民國104年度

0253261500-文化支出-文化業務-古蹟營運

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									40,000					40,000	
其他人事費									40,000					40,000	

臺南市政府文化局
人 事 費 分 析 表

中華民國104年度

0253261600-文化支出-文化業務-文化研究

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									60,000					60,000	
其他人事費									60,000					60,000	

臺南市政府文化局
人 事 費 分 析 表

中華民國104年度

0253261700-文化支出-文化業務-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									40,000					40,000	
其他人事費									40,000					40,000	

臺南市政府文化局
人 事 費 分 析 表

中華民國104年度

0253261800-文化支出-文化業務-文化園區

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									226,000					226,000	
其他人事費									226,000					226,000	

臺南市政府文化局
人 事 費 分 析 表

中華民國104年度

0253262000-文化支出-文化業務-文化管理

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									1,577,000					1,577,000	
其他人事費									1,577,000					1,577,000	

臺南市政府文化局

約聘僱人員費用分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
				名稱及編號				
				合 計			54,107,000	包括約聘僱人員待遇39,960,197元、年終工作獎金4,990,687元、保險費5,335,980元、離職儲金2,396,136元及休假補助1,424,000元及不休假加班費0元。
08				00080000000 文化局主管			54,107,000	
	001			00085500000 臺南市政府文化局			54,107,000	
		01		53085500100 一般行政			54,107,000	
			01	53085500101 行政管理			54,107,000	
					27x12		14,958,000	約聘人員6等1階(280俸點)
					14x12		8,176,000	約聘人員6等2階(296俸點)
					1x12		676,000	約聘人員6等5階(344俸點)
					14x12		10,290,000	約聘人員6等7階(376俸點)
					1x12		645,000	約聘人員7等1階(328俸點)
					1x12		764,000	約聘人員7等5階(392俸點)
					3x12		2,466,000	約聘人員7等7階(424俸點)
					7x12		4,305,000	約聘人員6等3階(312俸點)
					1x12		735,000	約聘人員8等1階(376俸點)
					2x12		1,412,000	約聘人員6等6階(360俸點)
						1x12	439,000	約僱人員3等(220俸點)
						3x12	1,485,000	約僱人員4等(250俸點)
						14x12	7,756,000	約僱人員5等(280俸點)

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104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
一、考察													
2015愛丁堡夏季藝術節暨倫敦水岸藝文空間參訪訪察	英國 愛丁堡	倫敦 水岸 藝文 空間	前往英國愛丁堡參訪夏季藝術節暨倫敦水岸藝文空間參訪訪察,尋求拜會相關策展單位及展演單位,作為臺南辦理大型藝術節之重要借鏡	10407 01- 10408 31	7	4	260	237	209	706	文化業務-出席國際會議及考察	無	
參加日本平戶市鄭成功誕辰祭典	日本 長崎 縣平 戶市	日本 長崎 縣平 戶市	參加日本平戶市鄭成功誕辰祭典,促進了解大航海時代國際貿易文史資料,並促進本市與平戶市文化觀光和民間友好關係。	10401 01- 10412 31	3	2	87	53	50	190	文化業務-出席國際會議及考察	有	參加日本平戶市鄭成功誕辰祭典

臺南市政府文化局

公務車輛明細表

中華民國104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				77,510	48,900			554,400	226,100	26,936	1,500	
	1	普通重型機車	1	08411	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		NLI-502預計104年1月汰換91cc-125cc
	1	普通重型機車	1	08506	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		NMF-202預計104年1月汰換91cc-125cc
	1	普通重型機車	1	08508	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		NME-645預計104年1月汰換91cc-125cc
	1	普通重型機車		08511	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		NME-642預計104年1月汰換91cc-125cc
	1	普通重型機車	1	08512	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		NMM-336預計104年1月汰換91cc-125cc
	1	普通重型機車		08610	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		TMD-567預計104年1月汰換91cc-125cc
	1	普通重型機車	1	08806	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		YLM-958
	1	普通重型機車	1	09410	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		H6W-020
	1	小客車	4	08806	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	35.0	58,380	8,500	2,483		S4-6773預計104年1月汰換1201cc-1800cc
	1	小客車	4	08808	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	35.0	58,380	8,500	2,483		S4-7837預計104年1月汰換1201cc-1800cc
	1	小客車	3	09203	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	7180-GH
	1	小客車	4	10102	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	35.0	58,380	25,500	2,483		5406-UH
	1	小客貨兩用車	4	08808	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	8,500	2,915		Y8-8233預計104年1月汰換1801cc-2400cc
	1	小客貨兩用車	7	09303	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,915	750	7515-JE
1	小客貨兩用車	4	09902	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	34,000	2,915		9321-XV	

臺南市政府文化局

公務車輛明細表

中華民國104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	4	10102	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	25,500	2,915		3295-R3
		合計				77,510	48,900			554,400	226,100	26,936	1,500	

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	1,828,600千元	計畫期間	自103.01.01起至106.12.31止	
計畫內容	美術館興建工程	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	
美術館興建工程	103	251,000	13.73			美術館興建工程，總經費1,828,600,000元，分年編列預算辦理(103年度編列251,000,000元、105年度編列915,160,000元、106年度編列662,440,000元)
美術館興建工程	104					無編列預算
美術館興建工程	105	915,160	50.05			美術館興建工程
美術館興建工程	106	662,440	36.23			美術館興建工程

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	55,840千元	計畫期間	自102.01.01起至106.12.31止	
計畫內容	臺南市美術館興設工程委託國際徵圖、專案管理及監造等計畫	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	
臺南市美術館興設工程委託國際徵圖、專案管理及監造等計畫	102	15,000	26.86			臺南市美術館興設工程委託國際徵圖、專案管理及監造等計畫，總經費55,840,000元，分年編列預算辦理（102年度編列15,000,000元，103年度編列1,000,000元，104年度編列10,000,000元，105年度編列10,000,000元，106年度編列19,840,000元）
臺南市美術館興設工程委託國際徵圖、專案管理及監造等計畫	103	1,000	1.79			臺南市美術館興設工程委託國際徵圖、專案管理及監造等計畫
臺南市美術館興設工程委託國際徵圖、專案管理及監造等計畫	104	10,000	17.91			臺南市美術館興設工程委託國際徵圖、專案管理及監造等計畫
臺南市美術館興設工程委託國際徵圖、專案管理及監造等計畫	105	10,000	17.91			臺南市美術館興設工程委託國際徵圖、專案管理及監造等計畫
臺南市美術館興設工程委託國際徵圖、專案管理及監造等計畫	106	19,840	35.53			臺南市美術館興設工程委託國際徵圖、專案管理及監造等計畫

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求 總數	201,500千元	計畫期間	自102.01.01起至107.12.31止	
						計畫內容
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
歷史街區振興計畫-街區改造工程等經費	102	36,000	17.87			逐年辦理歷史街區改造工程等經費，總經費201,500,000元，分年編列預算辦理(102年度編列36,000,000元、103年度編列33,500,000元、104年度編列28,000,000元、105年度編列37,000,000元、106年度編列33,500,000元、107年度編列33,500,000元)
歷史街區振興計畫-街區改造工程等經費	103	33,500	16.63			歷史街區振興計畫-街區改造工程等經費
歷史街區振興計畫-街區改造工程等經費	104	28,000	13.90			歷史街區振興計畫-街區改造工程等經費
歷史街區振興計畫-街區改造工程等經費	105	37,000	18.36			歷史街區振興計畫-街區改造工程等經費
歷史街區振興計畫-街區改造工程等經費	106	33,500	16.63			歷史街區振興計畫-街區改造工程等經費
歷史街區振興計畫-街區改造工程等經費	107	33,500	16.63			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104年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求 總數	40,000千元	計畫期間	自102.01.01起至107.12.31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	
新營美術園區環境改造工程等經費	102	10,000	25.00			新營美術園區環境改造工程等經費，總經費40,000,000元，分年編列預算辦理(102年度編列10,000,000元、103年度編列15,000,000元、104年度編列3,750,000元、105年度編列3,750,000元、106年度編列3,750,000元、107年度編列3,750,000元)
新營美術園區環境改造工程等經費	103	15,000	37.50			新營美術園區環境改造工程等經費
新營美術園區環境改造工程等經費	104	3,750	9.38			新營美術園區環境改造工程等經費
新營美術園區環境改造工程等經費	105	3,750	9.38			新營美術園區環境改造工程等經費
新營美術園區環境改造工程等經費	106	3,750	9.38			新營美術園區環境改造工程等經費
新營美術園區環境改造工程等經費	107	3,750	9.38			新營美術園區環境改造工程等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 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102.01.01起至107.12.31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	
藝文環境及老屋、司法宿舍建築群修復、維護、設計及工程	102	13,000	20.63			藝文環境及老屋、司法宿舍建築群修復、維護、設計及工程，總經費63,000,000元，分年編列預算辦理(102年度編列13,000,000元、103年度編列18,500,000元、104年度編列7,750,000元、105年度編列7,750,000元、106年度編列8,000,000元、107年度編列8,000,000元)
藝文環境及老屋、司法宿舍建築群修復、維護、設計及工程	103	18,500	29.37			藝文環境及老屋、司法宿舍建築群修復、維護、設計及工程
藝文環境及老屋、司法宿舍建築群修復、維護、設計及工程	104	7,750	12.30			藝文環境及老屋、司法宿舍建築群修復、維護、設計及工程
藝文環境及老屋、司法宿舍建築群修復、維護、設計及工程	105	7,750	12.30			藝文環境及老屋、司法宿舍建築群修復、維護、設計及工程
藝文環境及老屋、司法宿舍建築群修復、維護、設計及工程	106	8,000	12.70			藝文環境及老屋、司法宿舍建築群修復、維護、設計及工程
藝文環境及老屋、司法宿舍建築群修復、維護、設計及工程	107	8,000	12.70			藝文環境及老屋、司法宿舍建築群修復、維護、設計及工程

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	430,000千元	計畫期間	自103.01.01起至104.12.31止	
計畫內容	台江文化中心興建工程	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	
台江文化中心興建工程	103	275,000	63.95			台江文化中心興建工程，總工程經費430,000,000元，分年編列預算辦理(103年度編列275,000,000元、104年度編列155,000,000元)
台江文化中心興建工程	104	155,000	36.05			台江文化中心興建工程

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求 總數	120,000千元	計畫期間	自103.01.01起至104.12.31止	
計畫內容	新營美術園區文化中心劇場整建及環境工程	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	
新營美術園區文化中心劇場整建及環境工程	103	64,994	54.16			新營美術園區文化中心劇場整建及環境工程，總經費120,000,000元，分年編列預算辦理(103年度編列64,994,000元、104年度編列55,006,000元)
新營美術園區文化中心劇場整建及環境工程	104	55,006	45.84			新營美術園區文化中心劇場整建及環境工程

歲出按職能及經

中華民國104

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受雇人員報酬	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	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		206,117	251,976		18,106	6,000	35,080	12,010		529,289			
01 一般公共事務		184,227	3,755							187,982			
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		21,890	248,221		18,106	6,000	35,080	12,010		341,307			
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													

政府文化局

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		
	5,000	2,860				306,906	46,550	2,420	100	29,953		393,789	923,078	
													187,982	
	5,000	2,860				306,906	46,550	2,420	100	29,953		393,789	393,789	
													341,307	

主辦會計人員：林君勵



機關長官：葉澤山



法定本

機關編號

08-552

臺南市文化資產管理處

中華民國 104 年 度

(自 104 年 1 月 1 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止)

單位預算之分預算

臺南市文化資產管理處

目次

中華民國 104 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 12 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 13 頁至第 25 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 26 頁至第 26 頁
4. 資本支出分析表	第 27 頁至第 27 頁
5. 人事費彙計表	第 28 頁至第 28 頁
6. 人事費分析表	第 29 頁至第 30 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 31 頁至第 31 頁
8. 公務車輛明細表	第 32 頁至第 32 頁
9. 中程資本支出計畫概況表	第 33 頁至第 37 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

臺南市文化資產管理處

預算總說明

中華民國 104 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，辦理古蹟、歷史建築、聚落、文化景觀日常管理維護工作，以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 104 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) 前年度計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分:預算數 30,720,000 元,執行結果決算數為 27,378,731 元,含實現數 21,306,939 元,應收數 6,071,792 元,執行率達預算數 89.12 %。
2. 歲出部分:歲出預算數 98,413,263 元,執行結果決算數為 87,124,936 元,含實現數 48,452,565 元,預付數 87,037 元,應付數 34,452,754 元,保留數 4,132,580 元,執行率達預算數 88.53 %。

臺南市文化資產管理處

預算總說明

中華民國 104 年度

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形:(截至 103 年 6 月底止)

1. 歲入部分:預算數 40,344,000 元,截至 6 月底分配數 1,907,000 元,收入數 1,538,551 元,占分配數 80.68 %。
2. 歲出部分:預算數 163,720,000 元,截至 6 月底止分配數 30,896,000 元,支出數 19,828,982 元,占分配數 64.18%;已分配尚未執行數 11,067,018 元,約 35.82%,主要係財物或勞務已完成,惟未完成核銷程序,歲出預算尚能依分配預算進度執行。

三、本年度施政業務及工作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). 計畫型補助收入:市定古蹟原臺南州立農事試驗場宿舍群丙種官舍修復工程等 13 案計 123,754,000 元。
- (2). 租金收入:市定古蹟原臺南州廳部分空間委外營運租金收入 67,000 元。
- (3). 利息收入:專戶存款孳息 20,000 元。

2. 歲出部分:

- (1). 文化資產:辦理各類文化資產傳習、推廣、保存活化相關業務,文化資產保存活化計畫-文化資產維護管理及再利用計畫、有形文化資產管理體系計畫及無形文化資產與保存技術推廣計畫等業務。
- (2). 建築及設備:辦理市定古蹟原臺南州立農事試驗場宿舍群丙種官舍、市定古蹟原臺南廳長官邸、原臺南水道水源地區、市定古蹟臺南水仙宮及國定古蹟開元寺牆體及屋頂等修復工程、文化資產保存活化計畫-文化資產維護管理及再利用計畫、有形文化資產管理體系計畫及無形文化資產與保存技術推廣計畫等業務。

(二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分:預算數 123,841,000 元
2. 歲出部分:預算數 329,521,000 元,其中經常門預算 77,372,000 元,含一般行政 37,428,000 元,文化業務 39,944,000 元。資本門預算,一般建築及設備 252,149,000 元。

臺南市文化資產管理處

預算總說明

中華民國 104 年度

(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		77,372	252,149	329,521	100.00%
一般行政		37,428		37,428	
	行政管理	37,428		37,428	11.36%
文化業務		39,944		39,944	
	文化資產	39,944		39,944	12.12%
一般建築及設備	建築及設備		252,149	252,149	76.52%

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 104 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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	123,841	40,344	27,379	83,497	
				經常門合計	123,841	40,344	27,379	83,497	
02				03000000000	-	-	26	-	
	045			罰款及賠償收入					
				03085500000(0552)	-	-	26	-	
				臺南市文化資產管理處					
		03		03085500300	-	-	26	-	
				賠償收入					
			01	03085500301	-	-	26	-	
				一般賠償收入					
04				06000000000	87	87	82	-	
				財產收入					
	049			06085500000(0552)	87	87	82	-	
				臺南市文化資產管理處					
			01	06085500100	87	87	82	-	
				財產孳息					
			01	06085500101	20	20	15	-	臺南市文化資產管理處20千元。
				利息收入					專戶存款利息20千元
			02	06085500102	67	67	67	-	臺南市文化資產管理處67千元。
				租金收入					國定古蹟「原台南州廳」部分空間委外營運「複合式文學咖啡坊」租金收入67千元
06				08000000000	123,754	40,257	27,271	83,497	
				補助收入					
	044			08085500000(0552)	123,754	40,257	27,271	83,497	
				臺南市文化資產管理處					
			01	08085500100	123,754	40,257	27,271	83,497	
				上級政府補助收入					
			01	08085500102	123,754	40,257	27,271	83,497	臺南市文化資產管理處123,754千元。
				計畫型補助收入					文化部補助市定古蹟原臺南州立農事試驗場宿舍群丙種官舍修復工程（依據文化部102年9月24日文授資局蹟字第1023007458號函辦理）7,560千元

臺南市文化資產管理處

歲入來源別預算表

中華民國 104 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
								<p>文化部補助市定古蹟原臺南廳長官邸修復工程（依據文化部102年9月24日文授資局蹟字第1023007458號函辦理）5,775千元</p> <p>文化部補助市定古蹟臺南水仙宮修復工程（依據文化部102年9月24日文授資局蹟字第1023007458號函辦理）3,780千元</p> <p>文化部補助國定古蹟開元寺牆體及屋頂修復工程（依據文化部102年9月24日文授資局蹟字第1023007458號函辦理）5,190千元</p> <p>文化部文化資產局補助臺南市公有古文物清查分級與管理維護先期計畫(依據文化部102年11月20日文資物字第10230092291號函辦理)600千元</p> <p>文化部補助歷史建築麻豆護濟宮修復工程（依據文化部102年8月21日文授資局蹟字第1023006616號函辦理）4,290千元</p> <p>國防部補助辦理國軍老舊眷村保存計畫(市定古蹟水交社宿舍群及文化景觀修復工程及眷村六大主題館展示工程)(依據國防部101年3月27日國政眷服字第1010004100號函及101年9月25日國政眷服字第1010013416號函辦理)9,200千元</p> <p>文化部補助開元寺外山門、左右禪房、大士殿及圓光塔調查研究及修復計畫暨左廂房修復設計(依據文化部103年6月10日文授資局蹟字第1033005047號函辦理)1,295千元</p>

臺南市文化資產管理處

歲入來源別預算表

中華民國 104 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
								<p>文化部補助八吉境關帝廳調查研究與修復再利用計畫(依據文化部103年6月10日文授資局蹟字第1033005047號函辦理)441千元</p> <p>文化部補助原臺南高等女學校本館調查研究暨再利用計畫(依據文化部103年6月10日文授資局蹟字第1033005047號函辦理)1,134千元</p> <p>文化部補助原台南農校日式宿舍群調查研究與修復再利用計畫(依據文化部103年6月10日文授資局蹟字第1033005047號函辦理)1,260千元</p> <p>文化部補助原臺南水道水源地區修復工程(依據文化部103年6月10日文授資局蹟字第1033005047號函辦理)45,000千元</p> <p>文化部補助文化資產保存活化計畫-文化資產維護管理及再利用計畫、有形文化資產管理體系計畫及無形文化資產與保存技術推廣計畫等(依據文化部103年8月13日文計字第1033022039號函辦理)38,229千元</p>

臺南市文化資產管理處

歲出機關別預算表

中華民國 104 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				0008000000	329,521	163,720	86,234	165,801	
	001			文化局主管					
				00085500000(0552)	329,521	163,720	86,234	165,801	
				臺南市文化資產管理處					
		01		53085500100	37,428	36,167	14,851	1,261	
				一般行政					
			01	53085500101	37,428	36,167	14,851	1,261	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33,427千元 業務費4,001千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,261千元 增列 人事費842千元 增列 業務費419千元
		02		53085502600	39,944	28,181	26,530	11,763	
				文化業務					
			01	53085502610	39,944	28,181	26,530	11,763	一、本科目包括文化資產
				文化資產					二、本年度預算數包括： 人事費250千元 業務費30,535千元 獎補助費9,159千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,763千元 增列 業務費4,604千元 增列 獎補助費7,159千元
		03		53085509000	252,149	99,372	44,853	152,777	
				一般建築及設備					
			01	53085509001	252,149	99,372	44,853	152,777	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210,053千元 獎補助費42,096千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 152,777千元 增列 設備及投資137,441千元 增列 獎補助費15,336千元

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 104 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	06085500101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市文化資產管理處	預算金額	20千元
歲入項目說明	一.項目內容：專戶存款利息 二.法令依據：財政收支劃分法第27條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 06085500101 利息收入	年	1	20,000	20,000 20,000	專戶存款利息

財產孳息
—
利息收入

臺南市文化資產管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 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	06085500102 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市文化資產管理處	預算金額	67千元
歲入項目說明	一.項目內容：國定古蹟「原台南州廳」部分空間委外營運「複合式文學咖啡坊」租金收入 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 06085500102 租金收入	年	1	67,000	67,000	國定古蹟「原台南州廳」部分空間委外營運「複合式文學咖啡坊」租金收入

財產孳息
—
租金收入

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 104 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		08085500102 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	123,754千元	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				123,754,000				
	08085500102 計畫型補助收入	年	1	7,560,000	7,560,000	文化部補助市定古蹟原臺南州立農事試驗場宿舍群丙種官舍修復工程（依據文化部102年9月24日文授資局蹟字第1023007458號函辦理）			
		年	1	5,775,000	5,775,000	文化部補助市定古蹟原臺南廳長官邸修復工程（依據文化部102年9月24日文授資局蹟字第1023007458號函辦理）			
		年	1	3,780,000	3,780,000	文化部補助市定古蹟臺南水仙宮修復工程（依據文化部102年9月24日文授資局蹟字第1023007458號函辦理）			
		年	1	5,190,000	5,190,000	文化部補助國定古蹟開元寺牆體及屋頂修復工程（依據文化部102年9月24日文授資局蹟字第1023007458號函辦理）			
		年	1	600,000	600,000	文化部文化資產局補助臺南市公有古文物清查分級與管理維護先期計畫(依據文化部102年11月20日文資物字第10230092291號函辦理)			
		年	1	4,290,000	4,290,000	文化部補助歷史建築麻豆護濟宮修復工程（依據文化部102年8月21日文授資局蹟字第1023006616號函辦理）			
		年	1	9,200,000	9,200,000	國防部補助辦理國軍老舊眷村保存計畫(市定古蹟水交社宿舍群及文化景觀修復工程及眷村六大主題館展示工程)(依據國防部101年3月27日國政眷服字第1010004100號函及101年9月25日國政眷服字第1010013416號函辦理)			

臺南市文化資產管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,295,000	1,295,000	文化部補助開元寺外山門、左右禪房、大士殿及圓光塔調查研究及修復計畫暨左廂房修復設計(依據文化部103年6月10日文授資局蹟字第1033005047號函辦理)
	年	1	441,000	441,000	文化部補助八吉境關帝廳調查研究與修復再利用計畫(依據文化部103年6月10日文授資局蹟字第1033005047號函辦理)
	年	1	1,134,000	1,134,000	文化部補助原臺南高等女學校本館調查研究暨再利用計畫(依據文化部103年6月10日文授資局蹟字第1033005047號函辦理)
	年	1	1,260,000	1,260,000	文化部補助原台南農校日式宿舍群調查研究與修復再利用計畫(依據文化部103年6月10日文授資局蹟字第1033005047號函辦理)
	年	1	45,000,000	45,000,000	文化部補助原臺南水道水源地區修復工程(依據文化部103年6月10日文授資局蹟字第1033005047號函辦理)
	年	1	38,229,000	38,229,000	文化部補助文化資產保存活化計畫-文化資產維護管理及再利用計畫、有形文化資產管理體系計畫及無形文化資產與保存技術推廣計畫等(依據文化部103年8月13日文計字第1033022039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 104 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	臺南市立文化 資產管理處	預算金額	37,428千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理一般經常性行政業務 二.預期成果：如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					37,428,000	市款37,428,000元			
0100 人事費					33,427,000	市款33,427,000元			
0103 法定編制人員待遇					24,641,045				
	年	1	24,641,045	24,641,045	職員待遇				
0104 約聘僱人員待遇					407,254				
	年	1	407,254	407,254	約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇					371,702				
	年	1	371,702	371,702	工友待遇				
0111 獎金					4,469,351				
	年	1	1,436,723	1,436,723	職員考績獎金				
	年	1	61,910	61,910	工友考績獎金				
	年	1	2,873,423	2,873,423	職員年終獎金				
	年	1	46,433	46,433	工友年終獎金				
	年	1	50,862	50,862	約聘人員年終獎金				
0121 其他給與					544,000				
	人	32	16,000	512,000	職員休假補助				
	人	1	16,000	16,000	工友休假補助				
	人	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助				
0131 加班值班費					520,868				
	年	1	513,129	513,129	職員不休假加班費				

臺南市文化資產管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0142 退休離職儲金	年	1	7,739	7,739	工友不休假加班費
				24,420	
0151 保險	年	1	24,420	24,420	約聘僱人員退休離職儲金
				2,448,360	
0200 業務費	年	1	1,557,648	1,557,648	職員健保費
	年	1	20,124	20,124	工友健保費
	年	1	22,260	22,260	約聘僱人員健保費
	年	1	790,032	790,032	職員公保費
	年	1	25,092	25,092	工友勞保費
	年	1	33,204	33,204	約聘僱人員勞保費
				4,001,000	市款4,001,000元
				40,000	
0201 教育訓練費	年	1	40,000	40,000	員工在職進修及教育訓練費等
0202 水電費				370,000	
	年	1	20,000	20,000	文化資產管理處、原台南州廳廣場、農業試驗改良場、水交社、321巷等古蹟，台灣船等水費
	年	1	350,000	350,000	文化資產管理處、原台南州廳廣場、農業試驗改良場、水交社、321巷等古蹟，台灣船等電費
0203 通訊費				350,000	
	年	1	350,000	350,000	郵資、電話費、數據通訊費等
0214 其他業務租金				200,000	
	年	1	200,000	200,000	辦公室影印機、飲水機及活動相關器材等租金

臺南市文化資產管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0221 稅捐及規費	年	1	18,350	18,350	公務車輛使用牌照稅
	年	1	11,430	11,430	公務車輛燃料使用費
	年	1	750	750	公務車輛檢驗費
0231 保險費	年	1	5,634	5,634	公務車輛保險費
	年	1	30,000	30,000	房屋火險
0249 臨時人員酬金	人x年	2x1	565,000	1,130,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	年	1	240,000	240,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
0271 物品	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍桌椅櫃等
	年	1	127,680	127,680	公務車輛油料費
	年	1	120,556	120,556	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
0279 一般事務費	年	1	160,264	160,264	辦公室區域、台灣船、321巷、水交社、農改場等古蹟保全及安全維護等
	人	1	8,000	8,000	首長每年一次健康檢查費
	人	4	3,500	14,000	四十歲以上公務人員每二年一次健康檢查費
	人	34	800	27,200	員工自強活動費
0281 房屋建築養護費				600,000	

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 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	600,000	600,000	辦公區域、環境及館舍等修繕費
				94,736	
0291 國內旅費	年	1	33,536	33,536	辦公器具養護費等
	年	1	61,200	61,200	公務車輛養護、維修費
0294 運費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0298 特別費	年	1	80,000	80,000	辦公物品、出版品或活動物品等運輸、裝卸費用
	人x月	1x12	12,700	152,400	處長特別費

臺南市文化資產管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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	臺南市立文化 資產管理處	預算金額	39,944千元	文化業務 文化資產
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理各類文化資產保存活化及管理 二.預期成果：如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					39,944,000	市款29,538,000元，收支併列 10,406,000元			
0100 人事費					250,000	市款250,000元			
0131 加班值班費					250,000				
		年	1	250,000	250,000	員工超時加班費			
0200 業務費					30,535,000	市款26,059,000元，收支併列 4,476,000元			
0214 其他業務租金					80,000				
		年	1	80,000	80,000	開竣工典禮及辦理各項活動所 需器材及設備等之租金			
0231 保險費					70,000				
		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			
0249 臨時人員酬金					1,066,000				
		年	1	1,066,000	1,066,000	臺南市公有古文物清查分級與 管理維護先期計畫約用人員2人 薪資、年終獎金、勞健保費及 勞工退休準備金等費用(補助款 426,400元、市款639,600元，依 據文化部文化資產局102年11月 20日文資物字第10230092291號 函辦理)			
0250 按日按件計資酬金					1,751,000				

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 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0251 委辦費	年	1	1,671,000	1,671,000	聘請專家學者辦理文化資產審議及各項活動、座談、審查支給之出席費、書審費、鐘點費等
	年	1	80,000	80,000	計畫撰稿編輯費等
	年	1	1,300,000	1,300,000	104年度臺南市古蹟歷建聚落管理維護訪視巡查計畫等
	年	1	500,000	500,000	本市日治時期神社發展及相關文物調查研究，總經費1,380,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(104年度編列500,000元，105年度編列880,000元)
	年	1	1,720,000	1,720,000	辦理乙未年府城民俗影像大賞暨巡迴影展及相關特展等
	年	1	2,295,000	2,295,000	府城傳統工藝大展及文物特展等
	年	1	1,545,000	1,545,000	許漢珍藻井技藝傳習計畫等
	年	1	650,000	650,000	東山迎佛祖暨出巡十八重溪內有關文物調查計畫，總經費920,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(104年度編列650,000元，105年度編列270,000元)
	年	1	1,350,000	1,350,000	大木司阜廖枝德、許漢珍及竹編大師莫永崇等生命史專書，總經費2,244,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(104年度編列1,350,000元，105年度編列894,000元)
	年	1	400,000	400,000	辦理荷蘭時期大員(台灣)評議會決議錄整理計畫(1624-1625)，總經費1,150,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(104年度編列400,000元，105年度編列750,000元)
年	1	1,080,000	1,080,000	傳統藝師作品保存計畫等	

臺南市文化資產管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	434,000	434,000	臺南市公有古文物清查分級與管理維護先期計畫，總經費968,000元，補助款373,850元、市款594,150元，分年編列預算辦理（103年度編列534,000元、104年度編列434,000元），其中104年度編列434,000元，補助款173,600元、市款260,400元，依據文化部文化資產局102年11月20日文資物字第10230092291號函辦理
	年	1	6,876,000	6,876,000	文化資產保存活化計畫-文化資產維護管理及再利用計畫、有形文化資產管理體系計畫及無形文化資產與保存技術推廣計畫等(補助款3,876,000元、市款3,000,000元，依據文化部103年8月13日文計字第1033022039號函辦理)
				9,218,000	
	年	1	1,360,000	1,360,000	辦理各類文化資產保存活化推廣、傳習、文資守護網、保全費用等
	年	1	1,457,000	1,457,000	辦理各類文化資產調查、研究計畫等
	年	1	1,740,000	1,740,000	辦理各類文化資產記錄出版、雙語化及印刷（叢書及繪本）等
	年	1	1,000	1,000	辦理臺灣船管理維護等
	年	1	100,000	100,000	辦理文化資產業務誤餐費、印刷等
	年	1	100,000	100,000	辦理各類文化資產授證、獎勵等相關行政費用等
年	1	600,000	600,000	辦理文化資產數位典藏，總經費1,725,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(104年度編列600,000元，105年度編列1,125,000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 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	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	1,100,000	1,100,000	辦理文化資產月等
	年	1	1,760,000	1,760,000	辦理校園教育、編採及公共服務計畫等
0294 運費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0400 獎補助費				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
0401 政府機關間之補助				9,159,000	市款3,229,000元，收支併列5,930,000元
	年	1	200,000	200,000	依據「臺南市立文化資產管理處推動無形文化資產保存補助要點」辦理補助等
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,134,000	1,134,000	原臺南高等女學校本館調查研究暨再利用計畫(全部補助款1,134,000元，依據文化部103年6月10日文授資局蹟字第1033005047號函辦理)
	年	1	1,260,000	1,260,000	原台南農校日式宿舍群調查研究與修復再利用計畫(全部補助款1,260,000元，依據文化部103年6月10日文授資局蹟字第1033005047號函辦理)
				6,565,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	依據「臺南市文化資產管理處辦理私有古蹟及歷史建築經費補助要點」，辦理補助臺南市政府公告之古蹟、登錄之歷史建築或位於本市之國定古蹟，並為私人或私人團體所有之古蹟、歷史建築等管理維護、修復及再利用所需經費

臺南市文化資產管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

文化業務—文化資產	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文化業務—文化資產
		年	1	800,000	800,000	依據「臺南市文化資產管理處推動無形文化資產保存補助要點」，辦理補助本市已登錄之「傳統藝術」與「民俗及有關文物保存者進行保存、紀錄與推廣等工作」等	
		年	1	1,295,000	1,295,000	開元寺外山門、左右禪房、大士殿及圓光塔調查研究及修復計畫暨左廂房修復設計(全部補助款1,295,000元，依據文化部103年6月10日文授資局蹟字第1033005047號函辦理)	
		年	1	441,000	441,000	八吉境關帝廳調查研究與修復再利用計畫(全部補助款441,000元，依據文化部103年6月10日文授資局蹟字第1033005047號函辦理)	
		年	1	3,029,000	3,029,000	文化資產保存活化計畫-文化資產維護管理及再利用計畫、有形文化資產管理體系計畫及無形文化資產與保存技術推廣計畫等(補助款1,800,000元、市款1,229,000元，依據文化部103年8月13日文計字第1033022039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 104 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53085509001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	臺南市立文化 資產管理處	預算金額	252,149千元	一般建築及設備 — 建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理古蹟、歷史建築、聚落、文化景觀等修復及管理維護工作 二.預期成果：如期完成								
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明				
合計					252,149,000	市款138,801,000元，收支併列113,348,000元				
0300 設備及投資					210,053,000	市款123,858,000元，收支併列86,195,000元				
0302 房屋建築及設備費					209,650,000					
	年	1	1,000,000	1,000,000		辦理有形文化資產修繕工程等				
	年	1	10,000,000	10,000,000		國軍老舊眷村保存計畫(市定古蹟水交社宿舍群及文化景觀修復工程及眷村六大主題館展示工程)，總經費78,000,000元，補助款34,000,000元、市款44,000,000元，採分年編列預算辦理(101年度編列1,000,000元、102年度編列2,000,000元、103年度編列7,400,000元、104年度編列10,000,000元、105年度編列20,000,000元、106年度編列37,600,000元)，其中104年度編列10,000,000元，補助款9,200,000元、市款800,000元，依據國防部101年3月27日國政眷服字第1010004100號函及101年9月25日國政眷服字第1010013416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 104 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	25,200,000	25,200,000	市定古蹟原臺南州立農事試驗場宿舍群丙種官舍修復工程，總經費36,000,000元，補助款10,800,000元、市款25,200,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（103年度編列10,800,000元，104年度編列25,200,000元），其中104年度編列25,200,000元，補助款7,560,000元、市款17,640,000元，依據文化部102年9月24日文授資局蹟字第 1023007458號函辦理
一般建築及設備—建築及設備	年	1	19,250,000	19,250,000	市定古蹟原臺南廳長官邸修復工程，總經費27,500,000元，補助款8,250,000元、市款19,250,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（103年度編列8,250,000元、104年度編列19,250,000元），其中104年度編列19,250,000元，補助款5,775,000元、市款13,475,000元，依據文化部102年9月24日文授資局蹟字第1023007458號函辦理
一般建築及設備—建築及設備	年	1	100,000,000	100,000,000	國定古蹟原臺南水道水源地區修復工程，總經費180,000,000元，補助款81,000,000元、市款99,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(104年度編列100,000,000元、105年度編列80,000,000元)，其中104年度編列100,000,000元，補助款45,000,000元、市款55,000,000元，依據文化部103年6月10日文授資局蹟字第1033005047號函辦理
一般建築及設備—建築及設備	年	1	54,200,000	54,200,000	文化資產保存活化計畫-文化資產維護管理及再利用計畫、有形文化資產管理體系計畫及無形文化資產與保存技術推廣計畫等(補助款18,660,000元、市款35,540,000元，依據文化部103年8月13日文計字第1033022039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 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0305 運輸設備費	年	1	63,000	63,000	新購普通重型機車(91cc-125cc)
0306 資訊軟硬體設備費	組	2	25,000	50,000	購置公務個人電腦組
0319 雜項設備費	年	1	290,000	290,000	軌道式活動檔案櫃(文化資產研究組及檔案室)等
0400 獎補助費				42,096,000	市款14,943,000元, 收支併列27,153,000元
0417 對國內團體之捐助	年	1	5,670,000	5,670,000	市定古蹟臺南水仙宮修復工程, 總經費18,900,000元, 補助款12,600,000元、市款6,300,000元, 分年編列預算辦理(103年度編列5,670,000元、104年度編列5,670,000元、105年度編列7,560,000元), 其中104年度編列5,670,000元, 補助款3,780,000元、市款1,890,000元, 依據文化部102年9月24日文授資局蹟字第1023007458號函辦理
	年	1	5,190,000	5,190,000	國定古蹟開元寺牆體及屋頂修復工程, 總經費7,414,000元, 全部補助款, 分年編列預算辦理(103年度編列2,224,000元、104年度編列5,190,000元), 依據文化部102年9月24日文授資局蹟字第1023007458號函辦理
	年	1	8,450,000	8,450,000	歷史建築麻豆護濟宮修復工程, 總經費13,650,000元, 補助款6,930,000元、市款6,720,000元, 分年編列預算辦理(103年度編列5,200,000元, 104年度編列8,450,000元), 其中104年度編列8,450,000元, 補助款4,290,000元、市款4,160,000元, 依據文化部102年8月21日文授資局蹟字第1023006616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 104 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	22,786,000	22,786,000	文化資產保存活化計畫-文化資產維護管理及再利用計畫、有形文化資產管理體系計畫及無形文化資產與保存技術推廣計畫等(補助款13,893,000元、市款8,893,000元，依據文化部103年8月13日文計字第1033022039號函辦理)

臺南市文化資產管理處

歲出用途別科目分析表

中華民國104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	329,521	33,677	34,536	9,159			77,372			210,053	42,096		252,149
5308550000 文化支出	329,521	33,677	34,536	9,159			77,372			210,053	42,096		252,149
53085500100 一般行政	37,428	33,427	4,001				37,428						
53085500101 行政管理	37,428	33,427	4,001				37,428						
53085502600 文化業務	39,944	250	30,535	9,159			39,944						
53085502610 文化資產	39,944	250	30,535	9,159			39,944						
53085509000 一般建築及設備	252,149									210,053	42,096		252,149
53085509001 建築及設備	252,149									210,053	42,096		252,149

臺南市文化資產管理處

資本支出分析表

中華民國104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	252,149		209,650			63	50	290			42,096
53085509000 一般建築及設備	252,149		209,650			63	50	290			42,096
53085509001 建築及設備	252,149		209,650			63	50	290			42,096

臺南市文化資產管理處

人事費彙計表

中華民國104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			24,641,045	407,254	371,702	4,469,351	544,000	770,868		24,420	2,448,360	33,677,000	
正式員額	32			24,641,045			4,310,146	512,000	513,129			2,347,680	32,324,000	
職員	32			24,641,045			4,310,146	512,000	513,129			2,347,680	32,324,000	
約聘僱人員	1				407,254		50,862	16,000			24,420	55,464	554,000	
工友	1					371,702	108,343	16,000	7,739			45,216	549,000	
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104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			24,641,045	407,254	371,702	4,469,351	544,000	520,868		24,420	2,448,360	33,427,000	
正式員額	32			24,641,045			4,310,146	512,000	513,129			2,347,680	32,324,000	
職員	32			24,641,045			4,310,146	512,000	513,129			2,347,680	32,324,000	
約聘僱人員	1				407,254		50,862	16,000			24,420	55,464	554,000	
工友	1					371,702	108,343	16,000	7,739			45,216	549,000	

臺南市文化資產管理處

人事費分析表

中華民國104年度

0253261000-文化支出-文化業務-文化資產

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									250,000					250,000	
其他人事費									250,000					250,000	

臺南市文化資產管理處

約聘僱人員費用分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
				名稱及編號				
				合 計			554,000	包括約聘僱人員待遇407,254元、年終工作獎金50,862元、保險費55,464元、離職儲金24,420元及休假補助16,000元及不休假加班費0元。
08				00080000000 文化局主管			554,000	
	001			00085500000 臺南市政府文化局			554,000	
		01		53085500100 一般行政			554,000	
			01	53085500101 行政管理			554,000	
					1x12		554,000	約聘人員6等1階(280俸點)

臺南市文化資產管理處

公務車輛明細表

中華民國104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				18,350	10,980			116,760	59,500	4,966	750	
	1	小客車	4	09210	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	車號:7631-GL
一般行政 行政管理	1	小客車	4	10304	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	35.0	58,380	8,500	2,483		車號:AHX-1959
		本年度新增 車輛					450			10,920	1,700	668		
	1	普通重型機 車		10401	91cc- 125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		預計104年1月購 置
		合計				18,350	11,430			127,680	61,200	5,634	750	

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104年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	78,000千元		計畫期間	自101.01.01起至106.12.31止
計畫內容	國軍老舊眷村保存計畫(市定古蹟水交社宿舍群及文化景觀修復工程及眷村六大主題館展示工程)	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	
國軍老舊眷村保存計畫(市定古蹟水交社宿舍群及文化景觀修復工程及眷村六大主題館展示工程)	101	1,000	1.28	1,000		國軍老舊眷村保存計畫(市定古蹟水交社宿舍群及文化景觀修復工程及眷村六大主題館展示工程), 總經費78,000,000元, 補助款34,000,000元、市款44,000,000元, 採分年編列預算辦理(101年度編列1,000,000元、102年度編列2,000,000元、103年度編列7,400,000元、104年度編列10,000,000元、105年度編列20,000,000元、106年度編列37,600,000元), 104年度編列10,000,000元, 其中補助款9,200,000元、市款800,000元, 依據國防部101年3月27日國政眷服字第1010004100號函及101年9月25日國政眷服字第1010013416號函辦理
國軍老舊眷村保存計畫(市定古蹟水交社宿舍群及文化景觀修復工程及眷村六大主題館展示工程)	102	2,000	2.56	300	1,700	國軍老舊眷村保存計畫(市定古蹟水交社宿舍群及文化景觀修復工程及眷村六大主題館展示工程)
國軍老舊眷村保存計畫(市定古蹟水交社宿舍群及文化景觀修復工程及眷村六大主題館展示工程)	103	7,400	9.49			國軍老舊眷村保存計畫(市定古蹟水交社宿舍群及文化景觀修復工程及眷村六大主題館展示工程)
國軍老舊眷村保存計畫(市定古蹟水交社宿舍群及文化景觀修復工程及眷村六大主題館展示工程)	104	10,000	12.82			國軍老舊眷村保存計畫(市定古蹟水交社宿舍群及文化景觀修復工程及眷村六大主題館展示工程)
國軍老舊眷村保存計畫(市定古蹟水交社宿舍群及文化景觀修復工程及眷村六大主題館展示工程)	105	20,000	25.64			國軍老舊眷村保存計畫(市定古蹟水交社宿舍群及文化景觀修復工程及眷村六大主題館展示工程)
國軍老舊眷村保存計畫(市定古蹟水交社宿舍群及文化景觀修復工程及眷村六大主題館展示工程)	106	37,600	48.21			國軍老舊眷村保存計畫(市定古蹟水交社宿舍群及文化景觀修復工程及眷村六大主題館展示工程)

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104年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求 總數	78,000千元	計畫期間	自101.01.01起至106.12.31止	
計畫內容	國軍老舊眷村保存計畫(市定古蹟水交社宿舍群及文化景觀修復工程及眷村六大主題館展示工程)	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	
						村六大主題館展示工程)

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104年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	36,000千元	計畫期間	自103.01.01起至104.12.31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	
市定古蹟原臺南州立農事試驗場宿舍群丙種官舍修復工程	103	10,800	30.00			市定古蹟原臺南州立農事試驗場宿舍群丙種官舍修復工程，總經費36,000,000元，補助款10,800,000元、市款25,200,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（103年度編列10,800,000元，104年度編列25,200,000元），其中104年度編列25,200,000元，補助款7,560,000元、市款17,640,000元，依據文化部102年9月24日文授資局蹟字第 1023007458號函辦理
市定古蹟原臺南州立農事試驗場宿舍群丙種官舍修復工程	104	25,200	70.00			市定古蹟原臺南州立農事試驗場宿舍群丙種官舍修復工程

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104年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求 總數	27,500千元	計畫期間	自103.01.01起至104.12.31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	
市定古蹟原臺南廳長官邸修復工程	103	8,250	30.00			市定古蹟原臺南廳長官邸修復工程，總經費27,500,000元，補助款8,250,000元、市款19,250,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（103年度編列8,250,000元、104年度編列19,250,000元），其中104年度編列19,250,000元，補助款5,775,000元、市款13,475,000元，依據文化部102年9月24日文授資局蹟字第1023007458號函辦理
市定古蹟原臺南廳長官邸修復工程	104	19,250	70.00			市定古蹟原臺南廳長官邸修復工程

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104年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求 總數	180,000千元	計畫期間	自104.01.01起至105.12.31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	
國定古蹟原臺南水道水源地區修復工程	104	100,000	55.56			國定古蹟原臺南水道水源地區修復工程，總經費180,000,000元，補助款81,000,000元、市款99,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(104年度編列100,000,000元、105年度編列80,000,000元)，其中104年度編列100,000,000元，補助款45,000,000元、市款55,000,000元，依據文化部103年6月10日文授資局蹟字第1033005047號函辦理
國定古蹟原臺南水道水源地區修復工程	105	80,000	44.44			國定古蹟原臺南水道水源地區修復工程

歲出按職能及經

中華民國104

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受雇人員報酬	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	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		37,664	30,549			6,565	2,594		77,372			
01 一般公共事務		34,597	2,831						37,428			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教		3,067	27,718			6,565	2,594		39,944			
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												

文化資產管理處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及 機構間	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 機器 及 設備		
	42,096						209,650		63		340	252,149	329,521
	42,096						209,650		63		340	252,149	37,428
													252,149
													39,944

主辦會計人員：張貞蓉

會計員張貞蓉

機關長官：林韋旭

臺南市立文化資產管理處處長林韋旭

法定本

機關編號

08-553

臺南市立圖書館

中華民國 104 年 度

(自 104 年 1 月 1 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止)

單位預算之分預算

臺南市立圖書館

目次

中華民國 104 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 4 頁至第 5 頁
2. 歲出機關別預算表	第 6 頁至第 6 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 7 頁至第 10 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 11 頁至第 18 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 19 頁至第 19 頁
4. 資本支出分析表	第 20 頁至第 20 頁
5. 人事費彙計表	第 21 頁至第 21 頁
6. 人事費分析表	第 22 頁至第 22 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 23 頁至第 23 頁
8. 公務車輛明細表	第 24 頁至第 24 頁
9. 中程資本支出計畫概況表	第 25 頁至第 26 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 27 頁至第 28 頁

預算總說明

臺南市立圖書館

預算總說明

中華民國 104 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

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。

(二) 內部分層業務：



(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
臺南市立圖書館	總 務 組	
	採 編 組	
	閱 覽 組	
	推 廣 組	

(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	16	16	16	0
約 聘(僱)	12	12	12	0
技 工	2	2	2	0
工 友	4	4	4	0
合 計	34	34	34	0

臺南市立圖書館

預算總說明

中華民國 104 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：102 年度預算數 348,000 元，執行結果決算數為 508,267 元，含實現數 508,267 元，應收數 0 元，執行率達預算數 146.05%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 200,000 元，決算數 270,572 元，與預算數比較超收 70,572 元。
 - (2) 規費收入：預算數 144,000 元，決算數 86,176 元，與預算數比較短收 57,824 元。
 - (3) 財產收入：預算數 4,000 元，決算數 149,424 元，與預算數比較超收 145,424 元。
 - (4) 其他收入：預算數 0 元，決算數 2,095 元，與預算數比較超收 2,095 元。
2. 歲出部分：102 年度歲出預算數 106,977,860 元，執行結果決算數為 101,377,876 元，含實現數 70,073,376 元，預付數 0 元，應付數 31,304,500 元，保留數 0 元，執行率達預算數 94.77%。
 - (1) 一般行政：預算數 33,416,000 元，決算數 28,852,751 元，餘絀數 4,563,249 元。
 - (2) 文化業務：預算數 33,589,000 元，決算數 32,750,186 元，餘絀數 838,814 元。
 - (3) 一般建築及設備：預算數 36,692,000 元，決算數 36,494,079 元，餘絀數 197,921 元。
 - (4) 公務人員退休給付：決算數 2,890,480 元。
 - (5) 公務人員各項補助：決算數 390,380 元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 248,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 120,000 元，執行數 102,658 元，占分配數 85.55%。
2. 歲出部分：預算數 128,548,257 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 42,957,257 元，執行數 27,244,096 元，占分配數 63.39%，已分配尚未執行數 15,731,161 元，約 36.61%，主要係財物或勞務已完成，惟未完成核銷程序；工程規劃設計完成，尚未發包施工；歲出預算尚能依分配預算進度執行。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 歲入部分：
 - (1) 罰款及賠償收入：依據臺南市公共圖書館使用及管理辦法辦理一般賠償收入。
 - (2) 規費收入：依據臺南市公共圖書館使用及管理辦法及臺南市立圖書館場地使用管理辦法等相關規定收取。
 - (3) 財產收入：公庫存款利息收入。
2. 歲出部分：
 - (1) 一般行政：依照員額編列人事費，由市府負擔，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、採購圖書資料供眾閱覽、圖書資料典藏流通管理、辦理各項閱讀推廣活動等。
 - (3) 一般建築及設備：配合社會教育需要，充實本館及各分館各項設備。

臺南市立圖書館

預算總說明

中華民國 104 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預計歲入預算數 248,000 元
 - (1) 罰款及賠償收入：全年度預算數 100,000 元。
 - (2) 規費收入：全年度預算數 144,000 元。
 - (3) 財產收入：全年度預算數 4,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算數 202,186,000 元
 - (1) 一般行政：本館預算員額計職員 16 人、技工 2 人及工友 4 人，合計 22 人；約聘僱人員計約聘人員 1 人、約僱人員 11 人，合計 12 人。本年度預算數 26,128,000 元，佔全年度預算數 12.92%，其中人事費 26,028,000 元，業務費 100,000 元。
 - (2) 文化業務：本年度預算數 23,711,000 元，佔全年度預算數 11.73%。
 - (3) 一般建築及設備：本年度預算數 152,347,000 元，佔全年度預算數 75.35%。

四、其他必要之分析事項：

本年度歲入預算數 248,000 元。經常性支出 49,839,000 元，資本支出 152,347,000 元，合計歲出預算數 202,186,000 元。

(一) 成本估計：

單位：千元

用途別科目	預算數	百分比
人 事 費	26,028	12.87%
業 務 費	23,811	11.78%
設 備 及 投 資	152,347	75.35%
總 計	202,186	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	26,128	12.92 %
文 化 業 務	23,711	11.73 %
一 般 建 築 及 設 備	152,347	75.35 %
總 計	202,186	100.00 %

主 要 表

臺南市立圖書館 歲入來源別預算表

中華民國 104 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合計	248	248	508	
				經常門合計	248	248	508	
02				0300000000	100	100	271	
	045			罰款及賠償收入				
				0308550000(0553)	100	100	271	
				臺南市立圖書館				
		01		03085500100	-	-	155	
				罰金罰鍰及怠金				
			01	03085500101	-	-	155	
				罰金罰鍰				
			03	03085500300	100	100	116	
				賠償收入				
			01	03085500301	100	100	116	臺南市立圖書館100千元。
				一般賠償收入				圖書資料遺失賠償20千元 借書逾期處理費80千元
03				04000000000	144	144	86	
	046			規費收入				
				04085500000(0553)	144	144	86	
				臺南市立圖書館				
		01		04085500200	144	144	86	
				使用規費收入				
			01	04085500204	120	120	68	臺南市立圖書館120千元。
				資料使用費				借書證遺失補發20千元 資料影印費收入100千元
			02	04085500213	24	24	18	臺南市立圖書館24千元。
				場地設施使用費				育樂堂及總館三樓視聽室、教室場地使用費24千元
04				06000000000	4	4	149	
	049			財產收入				
				06085500000(0553)	4	4	149	
				臺南市立圖書館				
		01		06085500100	4	4	6	
				財產孳息				
			01	06085500101	4	4	6	臺南市立圖書館4千元。
				利息收入				專戶存款利息4千元
		02		06085500500	-	-	143	
				廢舊物資售價				

臺南市立圖書館
歲入來源別預算表

中華民國 104 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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
08	048	01	01	06085500501 廢舊物資售價	-	-	143	-	
			11000000000 其他收入	-	-	2	-		
			11085500000(0553) 臺南市立圖書館	-	-	2	-		
			11085500200 雜項收入	-	-	2	-		
			01 11085500201 收回以前年度 歲出	-	-	1	-		
			02 11085500210 其他雜項收入	-	-	1	-		

臺南市立圖書館
歲出機關別預算表

中華民國 104 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				0008000000	202,186	126,998	98,097	75,188	
	001			文化局主管					
				0008550000(0553)	202,186	126,998	98,097	75,188	
				臺南市立圖書館					
		01		53085500100	26,128	26,695	28,853	-567	
				一般行政					
			01	53085500101	26,128	26,695	28,853	-567	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26,028千元 業務費100千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 567千元 減列 人事費567千元
		02		53085502600	23,711	21,698	32,750	2,013	
				文化業務					
			01	53085502611	23,711	21,698	32,750	2,013	一、本科目包括圖書館業務
				圖書館業務					二、本年度預算數包括： 業務費23,711千元 獎補助費0千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,013千元 增列 業務費2,013千元
		03		53085509000	152,347	78,605	36,494	73,742	
				一般建築及設備					
			01	53085509001	152,347	78,605	36,494	73,742	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152,347千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 73,742千元 增列 設備及投資73,742千元

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 104 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目編號	03085500301 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	100千元	賠償收入——一般賠償收入	
	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					100,000			
03085500301 一般賠償收入	年	1	20,000		20,000	圖書資料遺失賠償		
	冊	80,000	1		80,000	借書逾期處理費		

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 104 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	04085500204 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	120千元	使用規費收入—資料使用費	
	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				120,000				
04085500204 資料使用費	年	1	20,000	20,000	借書證遺失補發			
	年	1	100,000	100,000	資料影印費收入			

臺南市立圖書館
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 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	04085500213 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	24千元	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：臺南市立圖書館場地使用管理辦法						
	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				24,000				
04085500213 場地設施使用費	年	1	24,000	24,000	育樂堂及總館三樓視聽室、教室場地使用費			

臺南市立圖書館
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 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	06085500101 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	財產孳息 利息收入
	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				4,000		
	06085500101 利息收入	年	1	4,000	4,000	專戶存款利息	

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 104 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	26,128千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理社會教育及市民終身學習活動，提供圖書資訊服務，並蒐集各種圖書及地方文獻，供眾閱覽 二.預期成果：如期完成					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				26,128,000	市款26,128,000元	
	0100 人事費				26,028,000	市款26,028,000元	
	0103 法定編制人員待遇				11,956,868		
		年	1	11,956,868	11,956,868	職員待遇	
	0104 約聘僱人員待遇				5,026,585		
		年	1	546,791	546,791	約聘人員待遇	
		年	1	4,479,794	4,479,794	約僱人員待遇	
	0105 技工及工友待遇				2,287,608		
		年	1	2,287,608	2,287,608	技工及工友待遇	
	0111 獎金				3,386,328		
		年	1	697,218	697,218	職員考績獎金	
		年	1	381,080	381,080	技工及工友考績獎金	
		年	1	1,394,435	1,394,435	職員年終獎金	
		年	1	285,812	285,812	技工及工友年終獎金	
		年	1	627,783	627,783	約聘僱人員年終獎金	
	0121 其他給與				544,000		
		人	16	16,000	256,000	職員休假補助	
		人	6	16,000	96,000	技工及工友休假補助	
		人	12	16,000	192,000	約聘僱人員休假補助	
	0131 加班值班費				427,643		

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 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0142 退休離職儲金	時	1,100	119	131,000	員工超時加班費	
	年	1	249,007	249,007	職員不休假加班費	
	年	1	47,636	47,636	技工及工友不休假加班費	
				301,416		
	年	1	301,416	301,416	約聘僱人員退休離職儲金	
	0151 保險				2,097,552	
		年	1	741,996	741,996	職員健保費
		年	1	124,560	124,560	技工及工友健保費
		年	1	274,080	274,080	約聘僱人員健保費
		年	1	394,476	394,476	職員公保費
年		1	155,304	155,304	技工及工友勞保費	
年		1	407,136	407,136	約聘僱人員勞保費	
0200 業務費					100,000	市款100,000元
					800	
0203 通訊費		年	1	800	800	業務用郵資
				27,200		
0279 一般事務費	人	34	800	27,200	員工自強活動費	
				72,000		
0298 特別費	人x月	1x12	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 104 年度

單位：新臺幣元

文化業務 — 圖書館業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53085502611 文化業務-圖書館業務	承辦單位	臺南市立圖書館	預算金額	23,711千元	文化業務 — 圖書館業務
歲出計畫說明	一.計畫內容：館舍維護管理、採購圖書資料供眾閱覽、圖書資料典藏流通管理及辦理各項閱讀推廣活動 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					23,711,000	市款23,711,000元	
0200 業務費					23,711,000	市款23,711,000元	
0201 教育訓練費					10,000		
		年	1	10,000	10,000	員工參加訓練機構研習所需相關費用等	
0202 水電費					2,500,000		
		年	1	150,000	150,000	公務用水費	
		年	1	2,350,000	2,350,000	公務用電費	
0203 通訊費					2,006,000		
		年	1	1,676,000	1,676,000	臺南市各公共圖書館所需網路連線費等	
		年	1	300,000	300,000	電話費	
		年	1	30,000	30,000	業務用郵資	
0213 資訊服務費					1,165,000		
		年	1	350,000	350,000	員工電腦刷卡系統、薪資系統、圖書館自動化系統、智慧管理平台系統、門禁安全系統、防毒軟體授權費、電腦作業系統、網路暨伺服器、網路電話維護及資訊軟硬體設備等各項資訊系統設備功能新增及維護費等	
		年	1	500,000	500,000	購置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相關經費	

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 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0214 其他業務租金	年	1	315,000	315,000	桌上型電腦資訊設備租賃等相關經費
				200,000	
0221 稅捐及規費	年	1	200,000	200,000	影印機及飲水機租賃等相關費用
				45,220	
0231 保險費	年	1	19,330	19,330	公務車輛使用牌照稅
	年	1	24,240	24,240	公務車輛燃料使用費
	年	1	1,650	1,650	公務車輛檢驗費
				70,645	
	年	1	43,000	43,000	投保公共意外責任險及館舍火險等
0249 臨時人員酬金	年	1	17,000	17,000	辦理志工保險及活動所需保險等相關費用
	年	1	10,645	10,645	公務車輛保險費
				3,136,000	
	年	1	97,000	97,000	工讀生薪資、勞健保費及勞工退休準備金等費用
0250 按日按件計資酬金	人x年	9x1	321,000	2,889,000	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	50,000	50,000	辦理電視讀書會業務所需工讀生薪資、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	年	1	100,000	100,000	辦理新生兒閱讀禮袋業務所需工讀生薪資、勞健保費及勞工退休準備金等費用
				120,000	
	人x節	15x5	1,200	90,000	專題演講講師鐘點費
0251 委辦費	年	1	30,000	30,000	海報、宣傳單、請柬等相關業務所需設計完稿費
				7,930,000	

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 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
文化業務—圖書館業務	年	1	900,000	900,000	總館兒童閱覽室委託經營等相關經費
	年	1	2,450,000	2,450,000	電視讀書會委外製播、媒體行銷及宣傳等相關經費
	年	1	2,900,000	2,900,000	新生兒閱讀禮袋等相關經費
	年	1	1,680,000	1,680,000	辦理本市公共圖書館推廣閱讀等
	0262 國內組織會費			15,000	
	年	1	15,000	15,000	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
	0271 物品			3,659,268	
	年	1	523,208	523,208	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	450,000	450,000	供眾閱覽用報紙、期刊等
	年	1	500,000	500,000	補貼全市公共圖書館期刊報紙
0279 一般事務費	張	200,000	10	2,000,000	圖書RFID標籤
	年	1	186,060	186,060	公務車輛油料費
				2,030,000	
	年	1	100,000	100,000	志工文康活動、誤餐、茶水、獎勵、慰勞、研習及教育訓練等相關經費
	年	1	410,000	410,000	公務所需攝影、底片沖洗、環境布置、圖像輸出、活動宣傳、廣告、獎牌製作、講義請柬賀卡海報推薦卡等業務用印刷、收據印製、宣導品、借閱證設計、期刊報紙裝訂、保全服務費、環境綠美化、清潔、化糞池清理、打蠟、誤餐、茶水等相關費用
	年	1	1,300,000	1,300,000	館舍委外清潔維護等相關經費
年	1	220,000	220,000	分區資源中心館藏行銷與活動等相關經費	

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 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 房屋建築養護費	年	1	122,000	122,000	館舍建築修繕維護等相關經費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	83,867	83,867	公務車輛養護、維修費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	483,000	483,000	飲水機保養及零件更新、電梯檢查保養、電氣檢查保養、空調系統維修保養、消防安檢、器具設備及緊急照明改善維修、滅火器汰舊換新、建築物安全檢查申報及認證、消防技師認證等相關消防費用及其他公務設備所需保養維修費用等
0291 國內旅費	年	1	45,000	45,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0294 運費	年	1	70,000	70,000	通閱及公務所需運費
	年	1	20,000	20,000	辦理書香宅急便服務所需相關運費等

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 104 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備	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	152,347千元	一般建築及設備
歲出計畫說明	一.計畫內容：充實本館及各分館各項設備 二.預期成果：如期完成						一般建築及設備
一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備
	合計				152,347,000	市款152,347,000元	
	0300 設備及投資				152,347,000	市款152,347,000元	
	0302 房屋建築及設備費				107,627,000		
		年	1	60,000,000	60,000,000	南區第二分館新建工程，總經費136,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(98年度編列6,000,000元、101年度編列10,000,000元、102年度編列30,000,000元、103年度編列30,000,000元、104年度編列60,000,000元)	
		年	1	5,000,000	5,000,000	全市公共圖書館館舍修繕及設備更新	
		年	1	40,000,000	40,000,000	「文化首都·創意城市-書香大臺南-臺南市區圖書館閱讀環境優質化」旗艦計畫，總經費80,000,000元，分年編列預算辦理（104年度編列40,000,000元，105年度編列40,000,000元）	
		年	1	812,000	812,000	總館屋頂防漏修繕	
		年	1	1,815,000	1,815,000	育樂堂規劃設計費	
	0304 機械設備費				230,000		
		年	1	230,000	230,000	冷氣空調設備等	
	0305 運輸設備費				63,000		
		輛	1	63,000	63,000	汰換125cc公務機車1輛	
	0306 資訊軟硬體設備費				1,187,000		

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 104 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備	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
		台	1	56,000	56,000	機架式2U中階網路附加儲存系統	
		年	1	812,000	812,000	本市各公共圖書館無硬碟系統桌上型電腦資訊設備租賃	
		台	1	26,000	26,000	48埠10/100/1000M及4埠光纖SFP網管型48port網路交換器	
		台	1	43,000	43,000	A3規格印表機(雙面列印器)	
		台	1	250,000	250,000	差勤及排班系統主機	
	0319 雜項設備費				43,240,000		
		年	1	3,800,000	3,800,000	購置圖書資料供眾閱覽(總館)	
		年	1	39,440,000	39,440,000	購置圖書資料供眾閱覽(本市各公共圖書館)	

臺南市立圖書館

歲出用途別科目分析表

中華民國104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	202,186	26,028	23,811				49,839			152,347			152,347
5308550000 文化支出	202,186	26,028	23,811				49,839			152,347			152,347
53085500100 一般行政	26,128	26,028	100				26,128						
53085500101 行政管理	26,128	26,028	100				26,128						
53085502600 文化業務	23,711		23,711				23,711						
53085502611 圖書館業務	23,711		23,711				23,711						
53085509000 一般建築及設備	152,347									152,347			152,347
53085509001 建築及設備	152,347									152,347			152,347

臺南市立圖書館
資本支出分析表

中華民國104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	152,347		107,627		230	63	1,187	43,240			
53085509000 一般建築及設備	152,347		107,627		230	63	1,187	43,240			
53085509001 建築及設備	152,347		107,627		230	63	1,187	43,240			

臺南市立圖書館

人事費彙計表

中華民國104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			11,956,868	5,026,585	2,287,608	3,386,328	544,000	427,643		301,416	2,097,552	26,028,000	
正式員額	16			11,956,868			2,091,653	256,000	249,007			1,136,472	15,690,000	
職員	16			11,956,868			2,091,653	256,000	249,007			1,136,472	15,690,000	
約聘僱人員	12				5,026,585		627,783	192,000			301,416	681,216	6,829,000	
技工	2					800,800	233,520	32,000	16,680			99,000	1,182,000	
工友	4					1,486,808	433,372	64,000	30,956			180,864	2,196,000	
其他人事費									131,000				131,000	

臺南市立圖書館

人事費分析表

中華民國104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			11,956,868	5,026,585	2,287,608	3,386,328	544,000	427,643		301,416	2,097,552	26,028,000	
正式員額	16			11,956,868			2,091,653	256,000	249,007			1,136,472	15,690,000	
職員	16			11,956,868			2,091,653	256,000	249,007			1,136,472	15,690,000	
約聘僱人員	12				5,026,585		627,783	192,000			301,416	681,216	6,829,000	
技工	2					800,800	233,520	32,000	16,680			99,000	1,182,000	
工友	4					1,486,808	433,372	64,000	30,956			180,864	2,196,000	
其他人事費									131,000				131,000	

臺南市立圖書館

約聘僱人員費用分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

款	項	目	科目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明 (詳列奉准文號及人數)
			節	名稱及編號				
				合計			6,829,000	包括約聘僱人員待遇5,026,585元、 年終工作獎金627,783元、保險費 681,216元、離職儲金301,416元及 休假補助192,000元及不休假加班費 0元。
08				0008000000 文化局主管			6,829,000	
	001			0008550000 臺南市政府文化局			6,829,000	
		01		53085500100 一般行政			6,829,000	
			01	53085500101 行政管理			6,829,000	
					1x12		735,000	約聘人員6等7階(376俸點)
						11x12	6,094,000	約僱人員5等(280俸點)

臺南市立圖書館
公務車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
文化業務 圖書館業務		現有車輛				19,330	24,240			186,060	83,867	10,645	1,650	
	1	普通重型機車	1	08107	91cc- 125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		NBL-143預計於 104年1月汰換 125cc
	1	小客車	7	09208	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	6931-GH
	1	小貨車	3	10203	1801cc- 2400cc	3,600	7,710	1,668	35.0	58,380	22,667	3,747	450	ACJ-8253
	1	小貨車	2	10302	2401cc- 3000cc	4,500	9,900	1,668	35.0	58,380	8,500	3,747	450	AGE-9813
		合計				19,330	24,240			186,060	83,867	10,645	1,650	

臺南市立圖書館

中程資本支出計畫概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	136,000千元	計畫期間	自098.01.01起至104.12.31止	
計畫內容	南區第二分館興建工程	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	
南區第二分館興建工程	098	6,000	4.41	2,198	3,742	南區第二分館興建工程，總經費136,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（98年度編列6,000,000元，101年度編列10,000,000元，102年度編列30,000,000元，103年度編列30,000,000元，104年度編列60,000,000元）
南區第二分館興建工程	101	10,000	7.35	1,200	8,724	辦理南區第二分館興建工程
南區第二分館興建工程	102	30,000	22.06		30,000	辦理南區第二分館興建工程
南區第二分館興建工程	103	30,000	22.06			辦理南區第二分館興建工程
南區第二分館興建工程	104	60,000	44.12			辦理南區第二分館興建工程

臺南市立圖書館

中程資本支出計畫概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求 總數	80,000千元	計畫期間	自104.01.01起至105.12.31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	
臺南市區圖書館閱讀環境優質化計畫	104	40,000	50.00			「文化首都 創意城市-書香大臺南-臺南市區圖書館閱讀環境優質化」旗艦計畫，總經費80,000,000元，分年編列預算辦理（104年度編列40,000,000元，105年度編列40,000,000元）
臺南市區圖書館閱讀環境優質化計畫	105	40,000	50.00			

歲出按職能及經

中華民國104

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受雇人員報酬	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	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		29,284	20,555						49,839			
01 一般公共事務		26,028	100						26,128			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教		3,256	20,455						23,711			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及 機構 民間	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 機器 及 設備		
							107,627		63		44,657	152,347	202,186
													26,128
							107,627		63		44,657	152,347	152,347
													23,711

主辦會計人員：張文凱



機關長官：洪玉貞

