

法定本

機關編號

08-550

# 臺南市政府文化局

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

## 單位預算

# 臺南市政府文化局

## 目次

中華民國 106 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 7 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 8 頁至第 16 頁
2. 歲出機關別預算表	第 17 頁至第 20 頁
丙、附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 21 頁至第 21 頁
2. 資本支出分析表	第 22 頁至第 22 頁
3. 人事費彙計表	第 23 頁至第 23 頁
4. 約聘僱人員費用分析表	第 24 頁至第 24 頁
5. 派員出國計畫預算總表	第 25 頁至第 25 頁
6. 公務車輛明細表	第 26 頁至第 27 頁
7. 中程資本支出計畫概況表	第 28 頁至第 48 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 49 頁至第 50 頁

# 預算總說明

# 文化局主管 預算總說明

中華民國 106 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 106 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：

類 別	法定編制員額				本年度預算員額				上年度預算員額				與上年度預算員額比較			
	職員	技工	駕駛	工友	職員	技工	駕駛	工友	職員	技工	駕駛	工友	職員	技工	駕駛	工友
文化局	105	11	1	8	104	11	0	8	105	11	0	8	-1	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	152	13	0	13	153	13	0	13	-1	0	0	0

# 文化局主管 預算總說明

中華民國 106 年度

## 二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

### (一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：歲入預算數 178,609,000 元，執行結果決算數為 132,502,356 元，執行率達預算數 74.19%。
2. 歲出部分：歲出預算數 1,533,337,332 元，執行結果決算數為 1,417,416,765 元，執行率達預算數 92.44%。

### (二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 105 年 6 月底止)

1. 歲入部分：歲入預算數 151,480,000 元，預算已分配數 18,768,000 元，執行數 20,530,208 元，占分配數 109.39%。
2. 歲出部分：歲出預算數 1,796,173,940 元，預算已分配數 380,947,940 元，執行數 312,628,398 元，占分配數 82.07%。

## 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 107,000 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：各文化中心場館及園區相關場地使用費 2,469,000 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、臺南都會公園公共建設用地土地租金及藍晒圖文創園區共 7 間旗艦區，16 間微型文創，1 間營運中心租金收入等，共計 10,106,000 元。
- (6) 權利金收入：樹谷生活科學館委託經營固定權利金、噶吧哖地方特色產業中心委託經營、臺南都會公園 ROT 案委外經營權利金、新化街役場暨地下停車場委外經營管理權利金、臺南文化中心文物陳列館餐飲空間委託經營管理權利金及臺南文化中心假日廣場部分空間委託經營管理權利金等，共計 941,000 元。
- (7) 賸餘繳庫：臺南市文化建設發展基金盈餘繳庫 22,085,000 元。
- (8) 上級政府計畫型補助收入：文化部國家人權博物館籌備處補助辦理博物館業務之發

# 文化局主管 預算總說明

中華民國 106 年度

展、文化部補助辦理 106 年度社區營造三期及村落文化發展計畫、105 年度「藝術村營運扶植計畫-蕭壠國際藝術村」、105 至 106 年度臺南市推動文化創意產業發展-文創 1+1 計畫、縣市傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫、辦理縣市藝文特色發展計畫、交換記憶-321 創藝花園、臺南文化中心 105 年度活化劇場營運計畫、辦理「105 年度眷村文化保存新星計畫-台南市水交社文化園區保存活化第二階段推動計畫」、推動文化資產保存維護計畫、105 及 106 年度「產業文化資產再生計畫」、臺南兵配廠歷史保存與空間意象再塑計畫、臺南市美術館建設計畫、博物館及地方文化館推動與輔導整合計畫、文化部文化資產局補助辦理國定古蹟臺南孔子廟古物保存環境提升計畫、臺南市政府文化局古文物保存典藏暨推廣計畫、臺南市廟宇古物管理維護暨推廣計畫、直轄市定古蹟原日軍步兵第二聯隊官舍群修復工程規劃設計、國定古蹟原臺南水道水源地區修復工程、歷史建築新化郡公會堂修復工程、市定古蹟原德商東興洋行修復工程、直轄市定古蹟水交社宿舍群修復工程、直轄市定古蹟原臺南州會修復工程、直轄市定古蹟西市場暨原臺南州青果同業組合香蕉倉庫修復工程、直轄市定古蹟原臺南州立農事試驗場宿舍群場長宿舍修復工程、直轄市定古蹟原臺南長老教女學校本館暨講堂修復工程、直轄市定古蹟王姓大宗祠門廳暨左右廂房修復工程、直轄市定古蹟後壁黃家古厝修復工程及文化資產保存活化計畫、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)、國立台灣圖書館補助辦理公共圖書館設置幸福家庭閱覽專區等，共計 869,166,000 元。

- (9) 其他雜項收入：臺南市交響樂團音樂會門票收入(收支對列)、仁德糖廠委外經營管理收入(收支對列)及臺南 39 小時拍片競賽活動費用收入(收支對列)等，共計 6,716,000 元。

## 2. 歲出部分：

- (1) 行政管理：綜理本市所屬機關文化行政相關業務。
- (2) 文化資產：辦理各類文化資產保存活化及管理業務。
- (3) 圖書館業務：館舍維護管理、採購期刊供眾閱覽、圖書資料典藏流通管理及辦理各項閱讀推廣活動。
- (4) 藝術發展：辦理視覺藝術、表演藝術、展演活動及行銷，輔導、扶植藝術家及表演藝術團隊，辦理臺南藝術節、臺南新藝獎、美術館典藏品修護計畫等藝文活動及推廣。
- (5) 文化建設：辦理街區計畫擬定、歷史老屋培力計畫及歷史街區業務，辦理歷史老屋振興培力計畫獎補助，辦理新營美術園區藝術設置及活動等，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，辦理歷史建築新化武德殿日常管理維護，

# 文化局主管 預算總說明

中華民國 106 年度

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，農 7 土地租金。

- (6)文化資源：規劃辦理月津港燈節、鄭成功開臺 356 週年系列活動、博物館日及其他文化推廣活動，辦理博物館及地方文化館整合發展計畫，辦理社區營造及村落文化發展計畫，臺南市博物館及地方文化館經營與管理，鄭成功文物館經營管理及典藏文物修護計畫，協助社區文化團體，推動社區營造業務，辦理社區文化活動，輔導民間文化團體辦理民俗節慶文化活動。
- (7)古蹟營運：辦理古蹟管理及古蹟藝文表演，行銷臺南古蹟各項活動，辦理臺南古蹟行春活動，輔導各文化基金會及團體推展藝文活動。
- (8)文化研究：文學研究發展保存推廣，文化史料研究發展保存推廣，葉石濤文學紀念館、南寧 文學·家、左鎮萊寮化石館、南瀛國際人文社會科學研究中心等營運管理及左鎮萊寮化石文化園區籌備建置，辦理文學獎、文化獎、文學季、臺灣文化大學、孔廟文化節等推廣活動，出版文學、文史圖書。
- (9)文創發展：辦理文創 PLUS-臺南創意中心平台發展活動計畫、2017 台灣設計展執行計畫、開拓微型文創市場暨十大文創商品徵選、文創博覽會、美印臺南編印，辦理文創商品設計開發暨配合 2017 臺南國際蘭展文創活動規劃、辦理臺南七夕愛情嘉年華活動計畫、扶植地方特色產業創意加值計畫、輔導影視支援中心劇組拍片取景計畫、藍晒圖文創園區營運管理。
- (10)文化園區：執行蕭壠文化園區、總爺藝文中心管理、營運及藝文展演活動業務及籌備水交社園區之相關事宜。如辦理袖花藝術節、和風文化祭及新年行春系列表演等主題活動；同時以「國際藝術村」為發展核心，透過藝術進駐籌辦各項展覽業務，如蕭壠國際當代藝術節、總爺國際木質創作展，邀請國際知名藝術家參展如 Zsolt Nyári(匈牙利)、Christopher Pate(美國)，同時配合展覽舉辦藝術創作觀摩及研習活動，另為提升藝術欣賞人口、奠定藝術紮根工作舉辦各類藝文研習活動；藉由藝文深植、活化館舍空間及維護展館設施與空間，讓民眾親近藝術交流及互動學習；此外籌辦水交社園區之建置，執行研究調查、空間整建、展館規畫等策展準備工作。
- (11)文化管理：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，規劃策展各類視覺藝術展覽：賡續辦理 106 年度臺南美展、傑出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，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，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



# 文化局主管 預算總說明

中華民國 106 年度

術素養，藝術進區推廣活動及辦理台江文化季，民族管絃樂團專題演出、自製節目巡演及「菁音系列音樂會」創作、專輯錄製各項藝文研習、文化講座及推廣，新化演藝廳營運暨臺南市管樂團駐館演出計畫及配合大目降文化園區經營及歸仁文化中心藝文活動策畫與執行等經費，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，各項藝文研習、文化講座及藝文推廣，各項藝文訊息彙整出刊、推廣行銷宣傳。

- (13) 建築及設備：臺南市美術館興建工程、委託國際徵圖、專案管理及監造等計畫、臺南市美術館美術品典藏及公共藝術設置，歷史街區振興計畫-街區改造工程等經費，開元市場排練場空間整修等經費，歷史街區振興計畫-老屋立面改善工程，公有老屋修繕更新工程，藝文環境及老屋、建築群修復、維護、設計及工程等經費，臺南市圖書館總館及各園區新建工程等經費，辦理一般古物仿明鄭成功草書與清代祭孔佾生執照修護計畫，辦理產業文化資產再生計畫-糖產業技術文化資產保存暨應用計畫，辦理產業文化資產再生計畫，新糖有樂道-新營糖廠文化創意改造計畫，臺南都會公園及相關文化設施等經費，辦理藝術村營運扶植計畫-蕭壠國際藝術村計畫，辦理眷村文化保存新星計畫-台南市水交社文化園區保存活化第二階段推動計畫，辦理產業文化資產再生計畫-糖蜜株式會社-總爺·429 番地，原台南水道博物館策展工程及水源地環境整合(景觀)工程，各文化園區及中心設施設備修繕、維護及購置等事項，歷史名人紀念物設置(林朝英紀念銅像)等經費，辦理交換記憶-321 創藝花園，辦理臺南兵配廠歷史保存與空間意象再塑計畫，辦理「古物保平安—105 年古物保存環境提升計畫」，補助博物館及地方文化館館舍維護修繕及設備改善，街區歷史老屋獎補助等經費，辦理古蹟、歷史建築、聚落、文化景觀等修復及管理維護工作，充實本館及各分館各項設備。

## (二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：歲入預算數 911,754,000 元。
2. 歲出部分：歲出預算數 3,022,700,000 元，其中經常門預算 763,690,000 元，含一般行政 248,423,000 元，文化業務 515,267,000 元。資本門預算，一般建築及設備 2,259,010,000 元。

# 文化局主管 預算總說明

中華民國 106 年度

(三) 計畫及預算統計表：

單位：千元

業務計畫	工作計畫	經常門	資本門	合計	百分比
合計		763,690	2,259,010	3,022,700	100.00%
一般行政		248,423		248,423	8.22%
	行政管理	248,423		248,423	8.22%
文化業務		515,267		515,267	17.04%
	文化資產	68,842		68,842	2.28%
	圖書館業務	29,914		29,914	0.99%
	藝術發展	87,071		87,071	2.88%
	文化建設	28,255		28,255	0.93%
	文化資源	75,921		75,921	2.51%
	古蹟營運	10,601		10,601	0.35%
	文化研究	33,694		33,694	1.11%
	文創發展	43,710		43,710	1.45%
	文化園區	45,321		45,321	1.50%
	文化管理	91,938		91,938	3.04%
一般建築及設備	建築及設備		2,259,010	2,259,010	74.74%

# 主 要 表

# 臺南市政府文化局

## 歲入來源別預算表

中華民國 106 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	911,754	151,480	132,502	760,274	
				經常門合計	911,754	151,480	132,502	760,274	
02				03000000000	107	107	1,788	-	
	047			罰款及賠償收入					
				03085500000	107	107	1,788	-	
				臺南市政府文化局					
		01		03085500300	107	107	1,788	-	
				賠償收入					
			01	03085500301	107	107	1,788	-	臺南市政府文化局7千元。
				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
									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	2,601	2,520	2,181	81	
				規費收入					
	045			04085500000	2,601	2,520	2,181	81	
				臺南市政府文化局					
		01		04085500200	2,601	2,520	2,181	81	
				使用規費收入					
			01	04085500204	132	132	42	-	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
									資料影印費收入100千元
			02	04085500213	2,469	2,388	2,139	81	臺南市政府文化局2,445千元。
				場地設施使用費					
									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90千元
									歸仁文化中心場地設施使用費390千元

# 臺南市政府文化局 歲入來源別預算表

中華民國 106 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	
04	049	01	01	06000000000	11,079	4,846	3,713	6,233	總爺藝文中心場地設施使用費20千元 蕭壠文化園區相關場地設施使用費30千元 臺南都會公園場地使用費5千元 臺南市立圖書館24千元。 總館三樓場地使用費24千元	
				財產收入						
				06085500000	11,079	4,846	3,713	6,233		
				臺南市政府文化局						
				06085500100	11,079	4,846	3,654	6,233		
				財產孳息						
				06085500101	32	32	177	-	臺南市政府文化局8千元。 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	
				利息收入						
				06085500102	10,106	2,657	2,823	7,449	臺南市政府文化局10,106千元。 農7土地租金收入(收支對列)3,500千元 臺南都會公園公共建設用地土地租金3,400千元 本局轄管之市有土地租金278千元 新化和平街31巷3號土地租金25千元 臺南都會博物館園區奇美館房屋租金350千元 藍晒圖文創園區共7間旗艦區，16間微型文創，1間營運中心租金收入(收支對列)2,553千元	
				租金收入						

# 臺南市政府文化局

## 歲入來源別預算表

中華民國 106 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	941	2,157	654	-1,216	臺南市政府文化局941千元。 樹谷生活科學館委託經營固定權利金100千元 礁吧咩地方特色產業中心委託經營160千元 Amazon微出版版稅收入1千元 臺南都會公園ROT案委外經營權利金100千元 新化街役場暨地下停車場委外經營管理權利金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分空間委託經營管理權利金70千元 新營文化中心演藝廳大廳部分空間委外經營管理權利金42千元
			02	06085500500 廢舊物資售價	-	-	59	-	
			01	06085500501 廢舊物資售價	-	-	59	-	
05				07000000000 營業盈餘及事業收入	22,085	58,067	-	-35,982	
	004			07085500000 臺南市政府文化局	22,085	58,067	-	-35,982	
			01	07085500200 非營業特種基金 賸餘繳庫	22,085	58,067	-	-35,982	
			01	07085500201 賸餘繳庫	22,085	58,067	-	-35,982	臺南市政府文化局22,085千元。 臺南市文化建設發展基金盈餘繳庫22,085千元
06				08000000000 補助收入	869,166	80,108	119,355	789,058	
	044			08085500000 臺南市政府文化局	869,166	80,108	119,355	789,058	
			01	08085500100 上級政府補助收入	869,166	80,108	119,355	789,058	
			01	08085500102 計畫型補助收入	869,166	80,108	119,355	789,058	臺南市政府文化局471,905千元。

# 臺南市政府文化局

## 歲入來源別預算表

中華民國 106 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					
								文化部補助辦理106年度社區營造三期及村落文化發展計畫(依據文化部105年5月18日文源字第1053013743號函辦理)12,270千元  文化部文化資產局補助辦理「105年度眷村文化保存新星計畫-台南市水交社文化園區保存活化第二階段推動計畫」(依據文化部文化資產局104年12月17日文資綜字第1043011353B號函辦理)1,800千元 文化部文化資產局補助辦理105年度輔導直轄市及縣市政府與民間推動文化資產保存維護計畫(B類-古物保存環境提升計畫)(依據文化部文化資產局105年1月26日文資物字第1053000813號函及臺南市議會105年4月11日南議教育字第1050001725號函同意墊付辦理)240千元  文化部文化資產局補助辦理一般古物仿明鄭成功草書與清代祭孔佾生執照修護計畫(依據文化部文化資產局105年2月23日文資物字第1053001471號函辦理)735千元 文化部文化資產局補助辦理「105年度產業文化資產再生計畫-糖蜜株式會社-總爺·429番地」(依據文化部文化資產局105年1月28日文資綜字第1053000895號函辦理)1,000千元  文化部補助辦理105年度「藝術村營運扶植計畫-蕭壩國際藝術村」(依據文化部105年3月21日文藝字第1053008133號函辦理)2,800千元 文化部補助辦理105至106年度臺南市推動文化創意產業發展-文創1+1計畫(依據文化部104年12月23日文創字第1043034617號函及臺南市議會105年4月11日南議教育字第1050001720號函同意墊付辦理)3,500千元

# 臺南市政府文化局

## 歲入來源別預算表

中華民國 106 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>文化部文化資產局補助辦理105年度產業文化資產再生計畫-糖產業技術文化資產保存暨應用計畫(依據文化部文化資產局105年1月28日文資綜字第1053000894號函辦理)2,650千元</p> <p>文化部補助辦理縣市傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫(依據文化部105年2月19日文藝字第1053005343A號函辦理)1,400千元</p> <p>文化部補助辦理直轄市及縣(市)政府辦理縣市藝文特色發展計畫(依據文化部105年2月17日文藝字第10530050236號函辦理)4,000千元</p> <p>文化部補助辦理交換記憶-321創藝花園(依據文化部104年12月28日文藝字第1041035915號函及臺南市議會105年4月11日南議教育字第1050001723號函同意墊付辦理)4,500千元</p> <p>文化部文化資產局補助辦理臺南兵配廠歷史保存與空間意象再塑計畫(依據文化部文化資產局105年3月31日文資綜字第1053002858號函辦理)3,800千元</p> <p>文化部補助辦理臺南文化中心105年度活化劇場營運計畫(依據文化部105年1月28日文藝字第1053002972號函辦理)5,800千元</p> <p>文化部文化資產局補助辦理105-106年度產業文化資產再生計畫「新糖有樂道-新營糖廠文化創意改造計畫」(依據文化部文化資產局105年7月27日文資綜字第1053007203號函辦理)6,680千元</p> <p>文化部國家人權博物館籌備處補助辦理106年度博物館業務之推展「走訪人權與陳武鎮作品(2012-2014)編印計畫」(依據文化部國家人權博物館籌備處105年8月19日文計字第10530233941號函辦理)300千元</p>



# 臺南市政府文化局

## 歲入來源別預算表

中華民國 106 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>文化部補助辦理106年度博物館及地方文化館推動與輔導整合計畫(依據文化部105年8月19日文計字第10530233941號函辦理)20,430千元</p> <p>文化部補助辦理臺南市美術館建設計畫(依據文化部105年8月19日文計字第10530233941號函辦理)400,000千元</p> <p>臺南市文化資產管理處397,011千元。</p> <p>文化部文化資產局補助辦理臺南市政府文化局古文物保存典藏暨推廣計畫(依據文化部文化資產局105年2月23日文資物字第1053001471號函辦理) 600千元</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)23,800千元</p> <p>文化部補助辦理國定古蹟原臺南水道水源地區修復工程(依據文化部104年11月26日文資蹟字第1043010579號函及105年8月3日文資蹟字第1053007460號函辦理)32,500千元</p> <p>文化部文化資產局補助辦理歷史建築新化郡公會堂修復工程(依據文化部文化資產局105年5月19日文資蹟字第1053004672號函辦理)11,000千元</p> <p>文化部文化資產局補助辦理市定古蹟原德商東興洋行修復工程(依據文化部文化資產局105年1月7日文資蹟字第1053000220號函辦理)6,882千元</p>

# 臺南市政府文化局

## 歲入來源別預算表

中華民國 106 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>文化部文化資產局補助辦理直轄市定古蹟原日軍步兵第二聯隊官舍群修復工程規劃設計(依據文化部文化資產局105年1月7日文資蹟字第1053000220號函辦理)2,062千元</p> <p>文化部文化資產局補助辦理直轄市定古蹟原水交社宿舍群修復工程(依據文化部文化資產局105年1月7日文資蹟字第1053000220號函辦理)68,750千元</p> <p>文化部文化資產局補助辦理直轄市定古蹟原臺南州會修復工程(依據文化部文化資產局105年1月7日文資蹟字第1053000220號函辦理)24,585千元</p> <p>文化部文化資產局補助辦理直轄市定古蹟西市場暨原臺南州青果同業組合香蕉倉庫修復工程(依據文化部文化資產局105年5月12日文資蹟字第1053004418號函辦理)19,800千元</p> <p>文化部文化資產局補助辦理直轄市定古蹟原臺南長老教女學校本館暨講堂修復工程(依據文化部文化資產局105年1月7日文資蹟字第1053000220號函辦理)35,341千元</p> <p>文化部文化資產局補助辦理直轄市定古蹟王姓大宗祠門廳暨左右廂房修復工程(依據文化部文化資產局105年8月3日文資蹟字第1053007456號函辦理)5,339千元</p> <p>文化部文化資產局補助辦理直轄市定古蹟後壁黃家古厝修復工程(依據文化部文化資產局105年8月3日文資蹟字第1053007456號函辦理)11,525千元</p> <p>文化部文化資產局補助辦理國定古蹟臺南孔子廟古物保存環境提升計畫(依據文化部文化資產局104年12月23日文資物字第10430115761號函辦理)1,610千元</p>

# 臺南市政府文化局

## 歲入來源別預算表

中華民國 106 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				1100000000	6,716	5,832	5,465	884	文化部文化資產局補助辦理臺南市廟宇古物管理維護暨推廣計畫(依據文化部文化資產局105年2月23日文資物字第1053001471號函辦理)900千元
	048			其他收入					文化部文化資產局補助辦理直轄市定古蹟原臺南州立農事試驗場宿舍群場長宿舍修復工程(依據文化部文化資產局105年6月2日文資蹟字第1053005263號函辦理)11,955千元
				1108550000	6,716	5,832	5,465	884	文化部補助辦理文化資產保存活化計畫(依據文化部105年8月19日文計字第10530233941號函辦理)140,362千元
				臺南市政府文化局					臺南市立圖書館250千元。
				11085500200	6,716	5,832	5,465	884	國立臺灣圖書館補助辦理公共圖書館設置幸福家庭閱覽專區(依據國立臺灣圖書館104年11月3日圖閱字第10403001560號函辦理)250千元
				雜項收入					
			01	11085500201	-	-	61	-	
				收回以前年度歲出					
			02	11085500210	6,716	5,832	5,404	884	臺南市政府文化局6,716千元。
				其他雜項收入					鹽分地帶文學雙月刊委託廠商經營管理之收益金2千元
									仁德糖廠委外經營管理收入(收支對列)5,500千元
									臺南文化中心畫冊等其他雜項收入2千元
									臺南市交響樂團音樂會門票收入(收支對列)900千元

臺南市政府文化局  
歲入來源別預算表

中華民國 106 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					
								新營文化中心服務台代售兩廳院 及年代票券佣金收入12千元  臺南39小時拍片競賽活動費用收 入(收支對列)300千元

# 臺南市政府文化局 歲出機關別預算表

中華民國 106 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				3,022,700	1,546,230	1,393,415	1,476,470		
	001								
		01							
				00080000000 文化局主管	3,022,700	1,546,230	1,393,415	1,476,470	
				00085500000 臺南市政府文化局					
				53085500100 一般行政	248,423	247,931	222,122	492	
		01		53085500101 行政管理	248,423	247,931	222,122	492	一、本科目包括行政管理  二、本年度預算數包括： 人事費210,686千元 業務費37,737千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 492千元 減列 人事費874千元 增列 業務費1,366千元
		02		53085502600 文化業務	515,267	416,567	384,545	98,700	
				53085502608 出席國際會議 及考察	-	560	469	-560	一、本科目包括出席國際會議及考察  二、本年度預算數0千元  三、本年度預算數與上年度比較： 減少 560千元 減列 業務費560千元
		02		53085502610 文化資產	68,842	39,622	36,244	29,220	一、本科目包括文化資產  二、本年度預算數包括： 人事費250千元 業務費58,822千元 獎補助費9,770千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 29,220千元 增列 業務費23,790千元 增列 獎補助費5,430千元
		03		53085502611 圖書館業務	29,914	23,541	23,578	6,373	一、本科目包括圖書館業務  二、本年度預算數包括： 業務費29,914千元 獎補助費0千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,373千元 增列 業務費6,373千元

臺南市政府文化局  
歲出機關別預算表

中華民國 106 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	87,071	96,701	65,705	-9,630	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77,021千元 獎補助費9,900千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 9,630千元 減列 業務費11,030千元 增列 獎補助費1,400千元
			05	53085502613 文化建設	28,255	27,936	23,274	319	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24,715千元 獎補助費3,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 319千元 增列 業務費319千元
			06	53085502614 文化資源	75,921	60,809	67,702	15,112	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48,401千元 獎補助費27,320千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 15,112千元 增列 業務費5,032千元 增列 獎補助費10,080千元
			07	53085502615 古蹟營運	10,601	9,601	9,464	1,000	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10,161千元 獎補助費400千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,000千元 增列 業務費1,000千元
			08	53085502616 文化研究	33,694	24,115	28,089	9,579	一、本科目包括文化研究

# 臺南市政府文化局 歲出機關別預算表

中華民國 106 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
			09	53085502617 文創發展	43,710	22,007	24,607	21,703	二、本年度預算數包括： 人事費60千元 業務費30,589千元 獎補助費3,045千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,579千元 增列 業務費10,479千元 減列 獎補助費900千元
			10	53085502618 文化園區	45,321	37,587	34,091	7,734	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35,520千元 獎補助費8,150千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 21,703千元 增列 業務費21,703千元
			11	53085502620 文化管理	91,938	74,088	71,322	17,850	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45,095千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,734千元 增列 業務費7,734千元
		03		53085508300 非營業特種基金	-	36,218	-	-36,218	
			01	53085508302 文化建設發展 基金	-	36,218	-	-36,218	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89,551千元 獎補助費810千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 17,850千元 增列 業務費20,350千元 減列 獎補助費2,500千元
									一、本科目包括文化建設發展基金  二、本年度預算數0千元

臺南市政府文化局  
歲出機關別預算表

中華民國 106 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		2,259,010	845,514	786,748	1,413,496	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 36,218千元 減列 獎補助費36,218千元
			01	2,259,010	845,514	786,748	1,413,496	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2,091,117千元 獎補助費167,893千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,413,496千元 增列 設備及投資1,282,888千元 增列 獎補助費130,608千元
				53085509000				
				一般建築及設備				
				53085509001				
				建築及設備				



# 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106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	3,022,700	213,269	487,526	62,895			763,690			2,091,117	167,893		2,259,010
5308550000 文化支出	3,022,700	213,269	487,526	62,895			763,690			2,091,117	167,893		2,259,010
53085500100 一般行政	248,423	210,686	37,737				248,423						
53085500101 行政管理	248,423	210,686	37,737				248,423						
53085502600 文化業務	515,267	2,583	449,789	62,895			515,267						
53085502610 文化資產	68,842	250	58,822	9,770			68,842						
53085502611 圖書館業務	29,914		29,914				29,914						
53085502612 藝術發展	87,071	150	77,021	9,900			87,071						
53085502613 文化建設	28,255	40	24,715	3,500			28,255						
53085502614 文化資源	75,921	200	48,401	27,320			75,921						
53085502615 古蹟營運	10,601	40	10,161	400			10,601						
53085502616 文化研究	33,694	60	30,589	3,045			33,694						
53085502617 文創發展	43,710	40	35,520	8,150			43,710						
53085502618 文化園區	45,321	226	45,095				45,321						
53085502620 文化管理	91,938	1,577	89,551	810			91,938						
53085509000 一般建築及設備	2,259,010									2,091,117	167,893		2,259,010
53085509001 建築及設備	2,259,010									2,091,117	167,893		2,259,010

# 臺南市政府文化局

## 資本支出分析表

中華民國106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	2,259,010		1,978,056	15,730			5,418	91,913			167,893
53085509000 一般建築及設備	2,259,010		1,978,056	15,730			5,418	91,913			167,893
53085509001 建築及設備	2,259,010		1,978,056	15,730			5,418	91,913			167,893

臺南市政府文化局  
人事費彙計表

中華民國106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	退休退職儲金	保險		合計
合計	280		1,520,586	100,863,135	44,928,999	10,037,326	26,351,940	4,480,000	5,598,402		2,694,072	16,794,540	213,269,000	
正式員額	152		1,520,586	100,863,135			17,814,400	2,432,000	2,131,375			9,537,504	134,299,000	
職員	152		1,520,586	100,863,135			17,814,400	2,432,000	2,131,375			9,537,504	134,299,000	
約聘僱人員	102				44,928,999		5,611,201	1,632,000			2,694,072	6,025,728	60,892,000	
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

約聘僱人員費用分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節				
						60,892,000	合計
08						60,892,000	包括約聘僱人員待遇44,928,999元、年終工作獎金5,611,201元、保險費6,025,728元、離職儲金2,694,072元及休假補助1,632,000元。
	001					60,892,000	00080000000 文化局主管
		01				60,892,000	00085500000 臺南市政府文化局
			01			60,892,000	53085500100 一般行政
				01		60,892,000	53085500101 行政管理
					1x12	554,000	約聘人員6等1階(280俸點)
					30x12	16,620,000	約聘人員6等1階(280俸點)
					13x12	7,592,000	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)
					13x12	9,555,000	約聘人員6等7階(376俸點)
					2x12	1,290,000	約聘人員7等1階(328俸點)
					1x12	706,000	約聘人員7等3階(360俸點)
					2x12	1,644,000	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)
					1x12	706,000	約聘人員6等6階(360俸點)
					1x12	735,000	約聘人員6等7階(376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)
					11x12	6,094,000	約僱人員5等(280俸點)

## 臺南市政府文化局

## 派員出國計畫預算總表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察				1	2人x6天	165
訪問						
開會				1	4人x5天	395
進修						
研究						
實習						
合計				2	6人x11天	560

## 臺南市政府文化局

## 公務車輛明細表

中華民國106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	60,330			487,200	383,633	32,957	3,600	
	1	普通重型機 車	1	08806	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		YLM-958
	1	普通重型機 車	1	09410	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		H6W-020
	1	普通重型機 車		10401	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號:895-PGC
	6	普通重型機 車	1	10406	91cc-125cc		2,700	1,872	25.0	46,800	10,200	4,266		MAT-2517 MAT-2518 MAT-2519 MAT-2520 MAT-2521 MAT-2522
	1	小客車	3	09204	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	7180-GH
	1	小客車	4	09210	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	車號:7631-GL
	1	小客車	4	10102	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	34,000	2,483	450	5406-UH
	1	小客車	4	10304	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	25,500	2,483		車號:AHX-1959
	1	小客車	4	10402	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	24,083	2,483		AKG-2536
	1	小客車	4	10402	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	24,083	2,483		AKG-2537
	1	小客貨兩用 車	7	09303	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	750	7515-JE
	1	小客貨兩用 車	4	09902	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	9321-XV
	1	小客貨兩用 車	4	10102	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915	450	3295-R3
	1	小客貨兩用 車	7	10403	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	22,667	2,915		AKN-1053
文化業務 圖書館業務					19,330	20,280			126,228	110,783	10,688	1,650		

## 臺南市政府文化局

## 公務車輛明細表

中華民國106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	普通重型機車	1	10401	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		825-PGD
	1	小客車	7	09208	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	6931-GH
	1	小貨車	3	10203	1801cc- 2400cc	3,600	7,710	1,668	25.0	41,700	32,583	3,747	450	ACI-8253
	1	小貨車	2	10302	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	21.0	35,028	25,500	3,747	450	AGE-9813
		合計				115,190	80,610			613,428	494,416	43,645	5,250	



## 臺南市政府文化局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國106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	18,786千元	計畫期間	自105.01.01起至107.12.31止	
計畫內容	歸仁文化中心演藝廳設備更新	預期成果	如期完成	計畫類別	儀器及機械設備計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
歸仁文化中心演藝廳設備更新	105	6,262	33.33	395		歸仁文化中心演藝廳設備更新等經費，總經費18,786,000元，分年編列預算辦理(105年度編列6,262,000元、106年度編列6,262,000元、107年度編列6,262,000元)
歸仁文化中心演藝廳設備更新	106	6,262	33.33			歸仁文化中心演藝廳設備更新等經費
歸仁文化中心演藝廳設備更新	107	6,262	33.34			歸仁文化中心演藝廳設備更新等經費

## 臺南市政府文化局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國106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	8,000千元	計畫期間	自105.01.01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	
臺南文化中心各廳館空調監控系統 建構與設備改善工程	105	4,000	50.00	108		臺南文化中心各廳館空調 監控系統建構與設備改善 工程等經費，總經費 8,000,000元，分年編列預 算辦理(105年度編列 4,000,000元、106年度編 列4,000,000元) 臺南文化中心各廳館空調 監控系統建構與設備改善 工程等經費
臺南文化中心各廳館空調監控系統 建構與設備改善工程	106	4,000	50.00			

## 臺南市政府文化局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國106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	
美術館興建工程	103	251,000	13.73		248,210	美術館興建工程等經費，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300,000,000元、106年度編列650,000,000元、107年度編列627,600,000元)
美術館興建工程	105	300,000	16.41	51,535		美術館興建工程等經費
美術館興建工程	106	650,000	35.55			美術館興建工程等經費(補助款400,000,000元、市款250,000,000元，依據文化部105年8月19日文計字第10530233941號函辦理)
美術館興建工程	107	627,600	34.31			美術館興建工程等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國106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	
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		15,000	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7,000,000元、107年度編列12,840,000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	12,528	3,472	臺南市美術館興設工程委託國際徵圖、專案管理及監造等經費
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		11,000	臺南市美術館興設工程委託國際徵圖、專案管理及監造等經費
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、專案管理及監造等經費
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	7,000	12.54			臺南市美術館興設工程委託國際徵圖、專案管理及監造等經費
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	107	12,840	22.99			臺南市美術館興設工程委託國際徵圖、專案管理及監造等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國106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	1,776,900千元	計畫期間	自105.01.01起至107.12.31止	
計畫內容	臺南市圖書館總館新建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
臺南市圖書館總館新建工程	105	41,000	2.31	3,000		臺南市圖書館總館新建工程等經費，總經費1,776,900,000元，分年編列預算辦理(105年度編列41,000,000元、106年度編列435,000,000元、107年度編列1,300,900,000元)
臺南市圖書館總館新建工程	106	435,000	24.48			臺南市圖書館總館新建工程等經費
臺南市圖書館總館新建工程	107	1,300,900	73.21			臺南市圖書館總館新建工程等經費

## 臺南市政府文化局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國106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	1,417,500千元	計畫期間	自105.01.01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	
赤崁文化園區改造工程等費用	105	51,500	3.63	440		赤崁文化園區改造工程等經費，總經費1,417,500,000元，分年編列預算辦理（105年度編列51,500,000元、106年度編列5,000,000元、107年度編列1,361,000,000元）
赤崁文化園區改造工程等費用	106	5,000	0.35			赤崁文化園區改造工程等經費
赤崁文化園區改造工程等費用	107	1,361,000	96.02			赤崁文化園區改造工程等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國106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	656,500千元	計畫期間	自105.01.01起至107.12.31止	
計畫內容	臺南市茶寮化石文化園區 改建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
臺南市茶寮化石文化園區改建工程	105	15,000	2.28	2,668		臺南市茶寮化石文化園區改建工程等經費，總經費656,500,000元，分年編列預算辦理(105年度編列15,000,000元、106年度編列156,000,000元、107年度編列485,500,000元)
臺南市茶寮化石文化園區改建工程	106	156,000	23.77			臺南市茶寮化石文化園區改建工程等經費
臺南市茶寮化石文化園區改建工程	107	485,500	73.95			臺南市茶寮化石文化園區改建工程等經費

## 臺南市政府文化局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國106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	192,000千元	計畫期間	自102.01.01起至107.12.31止	
計畫內容	歷史街區振興計畫-街區改造工程等經費	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
歷史街區振興計畫-街區改造工程等經費	102	36,000	18.75	11,067	24,933	歷史街區振興計畫-街區改造工程等經費，總經費192,000,000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31,500,000元、106年度編列15,000,000元、107年度編列48,000,000元)
歷史街區振興計畫-街區改造工程等經費	103	33,500	17.45	20,558	28,841	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	14.58	25,610	30,374	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	31,500	16.41	4,116		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	15,000	7.81			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	48,000	25.00			歷史街區振興計畫-街區改造工程等經費



## 臺南市政府文化局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國106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	1,620	8,380	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年編列10,000,000元、103年編列15,000,000元、104年編列3,750,000元、105年編列3,750,000元、106年編列3,750,000元、107年編列3,750,000元)
新營美術園區環境改造工程等經費	103	15,000	37.50	16,113	6,816	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	9,330	1,687	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	3,600		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	9.37			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	9.37			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106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	
藝文環境及老屋建築群修復、維護、設計及工程	102	13,000	20.63	1,709	11,291	藝文環境及老屋建築群修復、維護、設計及工程等經費，總經費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)
藝文環境及老屋建築群修復、維護、設計及工程	103	18,500	29.37	18,239	11,552	藝文環境及老屋建築群修復、維護、設計及工程等經費
藝文環境及老屋建築群修復、維護、設計及工程	104	7,750	12.30	11,619	2,131	藝文環境及老屋建築群修復、維護、設計及工程等經費
藝文環境及老屋建築群修復、維護、設計及工程	105	7,750	12.30	1,234		藝文環境及老屋建築群修復、維護、設計及工程等經費
藝文環境及老屋建築群修復、維護、設計及工程	106	8,000	12.70			藝文環境及老屋建築群修復、維護、設計及工程等經費
藝文環境及老屋建築群修復、維護、設計及工程	107	8,000	12.70			藝文環境及老屋建築群修復、維護、設計及工程等經費

## 臺南市政府文化局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國106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	29,500千元	計畫期間	自104.01.01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	
劉啓祥故居保存修復計畫	104	1,500	5.08	888	592	劉啓祥故居保存修復計畫等經費，總經費29,500,000元，分年編列預算辦理（104年度編列1,500,000元、105年度編列18,000,000元、106年度編列0元、107年度編列10,000,000元）
劉啓祥故居保存修復計畫	105	18,000	61.02	444		劉啓祥故居保存修復計畫等經費
劉啓祥故居保存修復計畫	107	10,000	33.90			劉啓祥故居保存修復計畫等經費

## 臺南市政府文化局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國106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，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)，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	2,000		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)
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	7,400		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		10,000	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)
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106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	198,768千元	計畫期間	自104.01.01起至107.12.31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	50.31		100,000	國定古蹟原臺南水道水源地區修復工程，總經費198,768,000元，補助款123,500,000元、市款75,268,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(104年度編列100,000,000元、106年度編列50,000,000元、107年度編列48,768,000元)，依據文化部104年11月26日文資蹟字第1043010579號函及105年8月3日文資蹟字第1053007460號函辦理
國定古蹟原臺南水道水源地區修復工程	105					國定古蹟原臺南水道水源地區修復工程
國定古蹟原臺南水道水源地區修復工程	106	50,000	25.15			國定古蹟原臺南水道水源地區修復工程
國定古蹟原臺南水道水源地區修復工程	107	48,768	24.54			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106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	25,000千元	計畫期間	自105.01.01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	
歷史建築新化郡公會堂修復工程	105	5,000	20.00			歷史建築新化郡公會堂修復工程，總經費25,000,000元，補助款13,750,000元、市款11,250,000元，分年編列預算辦理(105年度編列5,000,000元、106年度編列20,000,000元)，依據文化部文化資產局105年1月7日文資蹟字第1053000220號函及105年5月19日文資蹟字第1053004672號函辦理 歷史建築新化郡公會堂修復工程
歷史建築新化郡公會堂修復工程	106	20,000	80.00			

## 臺南市政府文化局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國106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	15,640千元	計畫期間	自105.01.01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	
市定古蹟原德商東興洋行修復工程	105	3,128	20.00			市定古蹟原德商東興洋行修復工程，總經費15,640,000元，補助款8,602,000元、市款7,038,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（105年度編列3,128,000元、106年編列12,512,000元），依據文化部文化資產局105年1月7日文資蹟字第1053000220號函辦理
市定古蹟原德商東興洋行修復工程	106	12,512	80.00			市定古蹟原德商東興洋行修復工程

## 臺南市政府文化局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國106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	7,500千元	計畫期間	自105.01.01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	
直轄市定古蹟原日軍步兵第二聯隊官舍群修復工程規劃設計	105	3,750	50.00			直轄市定古蹟原日軍步兵第二聯隊官舍群修復工程規劃設計，總經費7,500,000元，補助款4,125,000元、市款3,375,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（105年度編列3,750,000元、106年編列3,750,000元），依據文化部文化資產局105年1月7日文資蹟字第1053000220號函辦理
直轄市定古蹟原日軍步兵第二聯隊官舍群修復工程規劃設計	106	3,750	50.00			直轄市定古蹟原日軍步兵第二聯隊官舍群修復工程規劃設計



臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國106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	181,620千元	計畫期間	自106.01.01起至108.12.31止	
						計畫內容
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
直轄市定古蹟西市場暨原臺南州青果同業組合香蕉倉庫修復工程	106	36,000	19.82			直轄市定古蹟西市場暨原臺南州青果同業組合香蕉倉庫修復工程，總經費181,620,000元，補助款99,000,000元、市款82,620,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列36,000,000元、107年度編列54,000,000元、108年度編列91,620,000元)，依據文化部文化資產局105年1月7日文資蹟字第1053000220號函及105年5月12日文資蹟字第1053004418號函辦理
直轄市定古蹟西市場暨原臺南州青果同業組合香蕉倉庫修復工程	107	54,000	29.73			直轄市定古蹟西市場暨原臺南州青果同業組合香蕉倉庫修復工程
直轄市定古蹟西市場暨原臺南州青果同業組合香蕉倉庫修復工程	108	91,620	50.45			直轄市定古蹟西市場暨原臺南州青果同業組合香蕉倉庫修復工程

## 臺南市政府文化局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國106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	24,642千元	計畫期間	自105.01.01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	
直轄市定古蹟王姓大宗祠門廳暨左右廂房修復工程	105	4,928	20.00			直轄市定古蹟王姓大宗祠門廳暨左右廂房修復工程，總經費24,642,000元，補助款17,797,000元、市款6,845,000元，分年編列預算辦理(105年度編列4,928,000元、106年度編列7,393,000元、107年度編列12,321,000元)，依據文化部文化資產局105年1月7日文資蹟字第1053000220號函及105年8月3日文資蹟字第1053007456號函辦理
直轄市定古蹟王姓大宗祠門廳暨左右廂房修復工程	106	7,393	30.00			直轄市定古蹟王姓大宗祠門廳暨左右廂房修復工程
直轄市定古蹟王姓大宗祠門廳暨左右廂房修復工程	107	12,321	50.00			直轄市定古蹟王姓大宗祠門廳暨左右廂房修復工程

## 臺南市政府文化局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國106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	14,406千元	計畫期間	自105.01.01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	
直轄市定古蹟後壁黃家古厝修復工程	105	2,881	20.00			直轄市定古蹟後壁黃家古厝修復工程，總經費14,406,000元，全部補助款，分年編列預算辦理(105年度編列2,881,000元、106年度編列11,525,000元)，依據文化部文化資產局105年1月7日文資蹟字第1053000220號函及105年8月3日文資蹟字第1053007456號函辦理
直轄市定古蹟後壁黃家古厝修復工程	106	11,525	80.00			

## 臺南市政府文化局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國106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	4,968千元	計畫期間	自105.01.01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	
國定古蹟臺南孔子廟古物保存環境提升計畫	105	981	19.75			國定古蹟臺南孔子廟古物保存環境提升計畫，總經費4,968,000元，補助款3,864,000元、市款1,104,000元，分年編列預算辦理(105年度編列981,000元、106年度編列2,070,000元、107年度編列1,917,000元)，依據文化部文化資產局104年12月23日文資物字第10430115761號函辦理
國定古蹟臺南孔子廟古物保存環境提升計畫	106	2,070	41.67			國定古蹟臺南孔子廟古物保存環境提升計畫
國定古蹟臺南孔子廟古物保存環境提升計畫	107	1,917	38.58			國定古蹟臺南孔子廟古物保存環境提升計畫

## 臺南市政府文化局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國106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	51,485千元	計畫期間	自105.01.01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	
育樂堂整建工程	105	30,891	60.00	513		育樂堂整建工程(含監造費、結構鑑定費、工程發包費等)，總經費51,485,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（105年度編列30,891,000元、106年度編列20,594,000元） 育樂堂整建工程(含監造費、結構鑑定費、工程發包費等)
育樂堂整建工程	106	20,594	40.00			



## 歲出按職能及經

中華民國106

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購品及支勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非家庭利及民間	對政府		對國外	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總計		270,155	405,174		25,466	6,000	44,945	11,950		763,690			
01 一般公共事務		241,185	7,238							248,423			
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		28,970	397,936		25,466	6,000	44,945	11,950		515,267			
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	其他機器及設備		
	164,893	3,000				1,978,056	15,730		800	96,531		2,259,010	3,022,700
	164,893	3,000				1,978,056	15,730		800	96,531		2,259,010	2,774,277





主辦會計人員：李幸珍



機關長官：葉澤山



# 臺南市政府文化局

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106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 106 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 7 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 8 頁至第 13 頁
2. 歲出機關別預算表	第 14 頁至第 16 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 17 頁至第 27 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 28 頁至第 78 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 79 頁至第 79 頁
4. 資本支出分析表	第 80 頁至第 80 頁
5. 人事費彙計表	第 81 頁至第 81 頁
6. 人事費分析表	第 82 頁至第 90 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 91 頁至第 91 頁
8. 派員出國計畫預算總表	第 92 頁至第 92 頁
9. 公務車輛明細表	第 93 頁至第 93 頁
10. 中程資本支出計畫概況表	第 94 頁至第 104 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 105 頁至第 106 頁

# 預算總說明

# 臺南市政府文化局

## 預算總說明

中華民國 106 年度

### 一、現行法定職掌：

#### (一) 機關主要職掌：

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

#### (二) 內部分層業務：

1. 藝術發展科：視覺與表演藝術政策規劃推動、法規研訂、人才培育、活動規劃推動及輔導獎勵、國際文化藝術交流、街頭藝人輔導推廣及資料庫建立、交響樂團輔導管理及藝文團體支援演出等事項。
2. 文化建設科：文化空間環境改善、歷史街區保存及再生、文化設施興建、整建及相關營運管理計畫之規劃、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 106 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
職員	105	104	105	-1
技工	11	11	11	0
駕駛	1	0	0	0
工友	8	8	8	0
總計	125	123	124	-1

註：職員含駐衛警 2 人。

# 臺南市政府文化局

## 預算總說明

中華民國 106 年度

### 二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

#### (一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：歲入預算數 54,520,000 元，執行結果決算數為 38,190,526 元，執行率達預算數 70.05%。
2. 歲出部分：歲出預算數 996,707,857 元，執行結果決算數為 957,658,027 元，執行率達預算數 96.09%。

#### (二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 105 年 6 月底止)

1. 歲入部分：歲入預算數 99,877,000 元，預算已分配數 18,196,000 元，執行數 13,409,788 元，占分配數 73.70%。
2. 歲出部分：歲出預算數 1,177,046,005 元，預算已分配數 311,402,005 元，執行數 256,512,360 元，占分配數 82.37%。

### 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 7,000 元。
- (2) 資料使用費：借書證遺失補發及提供資料影印等 12,000 元。
- (3) 場地設施使用費：各文化中心場館及園區相關場地使用費 2,445,000 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、臺南都會公園公共建設用地土地租金及藍晒圖文創園區共 7 間旗艦區，16 間微型文創，1 間營運中心租金收入等，共計 10,106,000 元。
- (6) 權利金收入：樹谷生活科學館委託經營固定權利金、噍吧哖地方特色產業中心委託經營、臺南都會公園 ROT 案委外經營權利金、新化街役場暨地下停車場委外經營管理權利金、臺南文化中心文物陳列館餐飲空間委託經營管理權利金及臺南文化中心假日廣場部分空間委託經營管理權利金等，共計 941,000 元。
- (7) 賸餘繳庫：臺南市文化建設發展基金盈餘繳庫 22,085,000 元。
- (8) 上級政府計畫型補助收入：文化部國家人權博物館籌備處補助辦理博物館業務之發展、文化部補助辦理 106 年度社區營造三期及村落文化發展計畫、105 年度「藝術



# 臺南市政府文化局

## 預算總說明

中華民國 106 年度

村營運扶植計畫-蕭壠國際藝術村」105 至 106 年度臺南市推動文化創意產業發展-文創 1+1 計畫、縣市傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫、辦理縣市藝文特色發展計畫、交換記憶-321 創藝花園、臺南文化中心 105 年度活化劇場營運計畫、辦理「105 年度眷村文化保存新星計畫-台南市水交社文化園區保存活化第二階段推動計畫」、推動文化資產保存維護計畫、105 及 106 年度「產業文化資產再生計畫」、臺南兵配廠歷史保存與空間意象再塑計畫、臺南市美術館建設計畫、博物館及地方文化館推動與輔導整合計畫等共計 471,905,000 元。

- (9) 其他雜項收入：臺南市交響樂團音樂會門票收入(收支對列)、仁德糖廠委外經營管理收入(收支對列)及臺南 39 小時拍片競賽活動費用收入(收支對列)等，共計 6,716,000 元。

### 2. 歲出部分：

- (1) 行政管理：綜理本市所屬機關文化行政相關業務。
- (2) 藝術發展：辦理視覺藝術、表演藝術、展演活動及行銷，輔導、扶植藝術家及表演藝術團隊，辦理臺南藝術節、臺南新藝獎、美術館典藏品修護計畫等藝文活動及推廣。
- (3) 文化建設：辦理街區計畫擬定、歷史老屋培力計畫及歷史街區業務，辦理歷史老屋振興培力計畫獎補助，辦理新營美術園區藝術設置及活動等，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，辦理歷史建築新化武德殿日常管理維護，臺南都會公園博物館園區地價稅及房屋稅、文化設施與臺南都會公園水電費及維護修繕費用，農 7 土地租金。
- (4) 文化資源：規劃辦理月津港燈節、鄭成功開臺 356 週年系列活動、博物館日及其他文化推廣活動，辦理博物館及地方文化館整合發展計畫，辦理社區營造及村落文化發展計畫，臺南市博物館及地方文化館經營與管理，鄭成功文物館經營管理及典藏文物修護計畫，協助社區文化團體，推動社區營造業務，辦理社區文化活動，輔導民間文化團體辦理民俗節慶文化活動。
- (5) 古蹟營運：辦理古蹟管理及古蹟藝文表演，行銷臺南古蹟各項活動，辦理臺南古蹟行春活動，輔導各文化基金會及團體推展藝文活動。
- (6) 文化研究：文學研究發展保存推廣，文化史料研究發展保存推廣，葉石濤文學紀念館、南寧文學·家、左鎮菜寮化石館、南瀛國際人文社會科學研究中心等營運管理及左鎮菜寮化石文化園區籌備建置，辦理文學獎、文化獎、文學季、臺灣文化大學、孔廟文化節等推廣活動，出版文學、文史圖書。
- (7) 文創發展：辦理文創 PLUS-臺南創意中心平台發展活動計畫、2017 台灣設計展執行計畫、開拓微型文創市場暨十大文創商品徵選、文創博覽會、美印臺南編印，辦理

# 臺南市政府文化局

## 預算總說明

中華民國 106 年度

文創商品設計開發暨配合 2017 臺南國際蘭展文創活動規劃、辦理臺南七夕愛情嘉年華活動計畫、扶植地方特色產業創意加值計畫、輔導影視支援中心劇組拍片取景計畫、藍晒圖文創園區營運管理。

- (8) 文化園區：執行蕭壠文化園區、總爺藝文中心管理、營運及藝文展演活動業務及籌備水交社園區之相關事宜。如辦理柚花藝術節、和風文化祭及新年行春系列表演等主題活動；同時以「國際藝術村」為發展核心，透過藝術進駐籌辦各項展覽業務，如蕭壠國際當代藝術節、總爺國際木質創作展，邀請國際知名藝術家參展如 Zsolt Nyári(匈牙利)、Christopher Pate(美國)，同時配合展覽舉辦藝術創作觀摩及研習活動，另為提升藝術欣賞人口、奠定藝術紮根工作舉辦各類藝文研習活動；藉由藝文深植、活化館舍空間及維護展館設施與空間，讓民眾親近藝術交流及互動學習；此外籌辦水交社園區之建置，執行研究調查、空間整建、展館規畫等策展準備工作。
- (9) 文化管理：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，規劃策展各類視覺藝術展覽：賡續辦理 106 年度臺南美展、傑出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，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，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，藝術進區推廣活動及辦理台江文化季，民族管絃樂團專題演出、自製節目巡演及「菁音系列音樂會」創作、專輯錄製各項藝文研習、文化講座及推廣，新化演藝廳營運暨臺南市管樂團駐館演出計畫及配合大目降文化園區經營及歸仁文化中心藝文活動策畫與執行等經費，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，各項藝文研習、文化講座及藝文推廣，各項藝文訊息彙整出刊、推廣行銷宣傳。
- (10) 建築及設備：臺南市美術館興建工程、委託國際徵圖、專案管理及監造等計畫、臺南市美術館美術品典藏及公共藝術設置，歷史街區振興計畫-街區改造工程等經費，開元市場排練場空間整修等經費，歷史街區振興計畫-老屋立面改善工程，公有老屋修繕更新工程，藝文環境及老屋、建築群修復、維護、設計及工程等經費，臺南市圖書館總館及各園區新建工程等經費，辦理一般古物仿明鄭成功草書與清代祭孔佾生執照修護計畫，辦理產業文化資產再生計畫-糖產業技術文化資產保存暨應用計畫，辦理產業文化資產再生計畫，新糖有樂道-新營糖廠文化創意改造計畫，臺南都會公園及相關文化設施等經費，辦理藝術村營運扶植計畫-蕭壠國際藝術村計畫，辦理眷村文化保存新星計畫-台南市水交社文化園區保存活化第二階段推動計畫，辦理產業文化資產再生計畫-糖蜜株式會社-總爺·429 番地，原台南水道博物館策展工

# 臺南市政府文化局

## 預算總說明

中華民國 106 年度

程及水源地環境整合(景觀)工程，各文化園區及中心設施設備修繕、維護及購置等事項，歷史名人紀念物設置（林朝英紀念銅像）等經費，辦理交換記憶-321 創藝花園，辦理臺南兵配廠歷史保存與空間意象再塑計畫，辦理「古物保平安—105 年古物保存環境提升計畫」，補助博物館及地方文化館館舍維護修繕及設備改善，街區歷史老屋獎補助等經費。

### (二) 本年度預算提要及成本估計

1 歲入部分：歲入預算數 514,225,000 元。

2 歲出部分：歲出預算數 2,062,459,000 元，其中經常門預算 606,805,000 元，含一般行政 190,294,000 元，文化業務 416,511,000 元。資本門預算 1,455,654,000 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		606,805	1,455,654	2,062,459	100.00%
一般行政		190,294		190,294	9.22%
	行政管理	190,294		190,294	9.22%
文化業務		416,511		416,511	20.19%
	出席國際會議及考察				
	藝術發展	87,071		87,071	4.22%
	文化建設	28,255		28,255	1.37%
	文化資源	75,921		75,921	3.68%
	古蹟營運	10,601		10,601	0.51%
	文化研究	33,694		33,694	1.63%
	文創發展	43,710		43,710	2.12%

臺南市政府文化局  
預算總說明

中華民國 106 年度

	文化園區	45,321		45,321	2.20%
	文化管理	91,938		91,938	4.46%
一般建築及設備	建築及設備		1,455,654	1,455,654	70.59%

# 主 要 表

# 臺南市政府文化局

## 歲入來源別預算表

中華民國 106 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	514,225	99,877	38,190	414,348	
				經常門合計	514,225	99,877	38,190	414,348	
02				03000000000	7	7	1,236	-	
	047			罰款及賠償收入					
		01		03085500000(0551)	7	7	1,236	-	
				臺南市政府文化局					
				03085500300	7	7	1,236	-	
				賠償收入					
			01	03085500301	7	7	1,236	-	臺南市政府文化局7千元。
				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
03				04000000000	2,457	2,376	2,152	81	
	045			規費收入					
		01		04085500000(0551)	2,457	2,376	2,152	81	
				臺南市政府文化局					
				04085500200	2,457	2,376	2,152	81	
				使用規費收入					
			01	04085500204	12	12	21	-	臺南市政府文化局12千元。
				資料使用費					
									新營文化中心圖書館網路資料列印費及借閱證補發工本費等12千元
			02	04085500213	2,445	2,364	2,131	81	臺南市政府文化局2,445千元。
				場地設施使用費					
									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90千元
									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20千元
									蕭壠文化園區相關場地設施使用費30千元
									臺南都會公園場地使用費5千元
04				06000000000	11,055	4,822	3,539	6,233	
	049			財產收入					
				06085500000(0551)	11,055	4,822	3,539	6,233	
				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 106 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					
		01	06085500100 財產孳息	11,055	4,822	3,504	6,233	
		01	06085500101 利息收入	8	8	94	-	臺南市政府文化局8千元。 專戶存款利息8千元
		02	06085500102 租金收入	10,106	2,657	2,756	7,449	臺南市政府文化局10,106千元。 農7土地租金收入(收支對列)3,500千元 臺南都會公園公共建設用地土地租金3,400千元 本局轄管之市有土地租金278千元 新化和平街31巷3號土地租金25千元 臺南都會博物館園區奇美館房屋租金350千元 藍晒圖文創園區共7間旗艦區，16間微型文創，1間營運中心租金收入(收支對列)2,553千元
		03	06085500103 權利金	941	2,157	654	-1,216	臺南市政府文化局941千元。 樹谷生活科學館委託經營固定權利金100千元 瞧吧咩地方特色產業中心委託經營160千元 Amazon微出版版稅收入1千元 臺南都會公園ROT案委外經營權利金100千元 新化街役場暨地下停車場委外經營管理權利金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分空間委託經營管理權利金70千元 新營文化中心演藝廳大廳部分空間委外經營管理權利金42千元

# 臺南市政府文化局

## 歲入來源別預算表

中華民國 106 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
05	004	02	01	06085500500 廢舊物資售價	-	-	35	-	臺南市政府文化局22,085千元。  臺南市文化建設發展基金盈餘繳庫22,085千元
				06085500501 廢舊物資售價	-	-	35	-	
				07000000000 營業盈餘及事業收入	22,085	58,067	-	-35,982	
				07085500000(0551) 臺南市政府文化局	22,085	58,067	-	-35,982	
				07085500200 非營業特種基金 賸餘繳庫	22,085	58,067	-	-35,982	
				07085500201 賸餘繳庫	22,085	58,067	-	-35,982	
06	044	01	01	08000000000 補助收入	471,905	28,773	25,800	443,132	臺南市政府文化局471,905千元。  文化部補助辦理106年度社區營造三期及村落文化發展計畫(依據文化部105年5月18日文源字第1053013743號函辦理)12,270千元  文化部文化資產局補助辦理「105年度眷村文化保存新星計畫-台南市水交社文化園區保存活化第二階段推動計畫」(依據文化部文化資產局104年12月17日文資綜字第1043011353B號函辦理)1,800千元 文化部文化資產局補助辦理105年度輔導直轄市及縣市政府與民間推動文化資產保存維護計畫(B類-古物保存環境提升計畫)(依據文化部文化資產局105年1月26日文資物字第1053000813號函及臺南市議會105年4月11日南議教育字第1050001725號函同意墊付辦理)240千元
				08085500000(0551) 臺南市政府文化局	471,905	28,773	25,800	443,132	
				08085500100 上級政府補助收入	471,905	28,773	25,800	443,132	
				08085500102 計畫型補助收入	471,905	28,773	25,800	443,132	



# 臺南市政府文化局

## 歲入來源別預算表

中華民國 106 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					
								文化部文化資產局補助辦理一般古物仿明鄭成功草書與清代祭孔佾生執照修護計畫(依據文化部文化資產局105年2月23日文資物字第1053001471號函辦理)735千元 文化部文化資產局補助辦理「105年度產業文化資產再生計畫-糖蜜株式會社-總爺·429番地」(依據文化部文化資產局105年1月28日文資綜字第1053000895號函辦理)1,000千元 文化部補助辦理105年度「藝術村營運扶植計畫-蕭壩國際藝術村」(依據文化部105年3月21日文藝字第1053008133號函辦理)2,800千元 文化部補助辦理105至106年度臺南市推動文化創意產業發展-文創1+1計畫(依據文化部104年12月23日文創字第1043034617號函及臺南市議會105年4月11日南議教育字第1050001720號函同意墊付辦理)3,500千元 文化部文化資產局補助辦理105年度產業文化資產再生計畫-糖產業技術文化資產保存暨應用計畫(依據文化部文化資產局105年1月28日文資綜字第1053000894號函辦理)2,650千元 文化部補助辦理縣市傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫(依據文化部105年2月19日文藝字第1053005343A號函辦理)1,400千元 文化部補助辦理直轄市及縣(市)政府辦理縣市藝文特色發展計畫(依據文化部105年2月17日文藝字第10530050236號函辦理)4,000千元 文化部補助辦理交換記憶-321創藝花園(依據文化部104年12月28日文藝字第1041035915號函及臺南市議會105年4月11日南議教育字第1050001723號函同意墊付辦理)4,500千元

# 臺南市政府文化局

## 歲入來源別預算表

中華民國 106 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
								文化部文化資產局補助辦理臺南兵配廠歷史保存與空間意象再塑計畫(依據文化部文化資產局105年3月31日文資綜字第1053002858號函辦理)3,800千元	
								文化部補助辦理臺南文化中心105年度活化劇場營運計畫(依據文化部105年1月28日文藝字第1053002972號函辦理)5,800千元	
								文化部文化資產局補助辦理105-106年度產業文化資產再生計畫「新糖有樂道-新營糖廠文化創意改造計畫」(依據文化部文化資產局105年7月27日文資綜字第1053007203號函辦理)6,680千元	
								文化部國家人權博物館籌備處補助辦理106年度博物館業務之推展「走訪人權與陳武鎮作品(2012-2014)編印計畫」(依據文化部國家人權博物館籌備處105年8月19日文計字第10530233941號函辦理)300千元	
								文化部補助辦理106年度博物館及地方文化館推動與輔導整合計畫(依據文化部105年8月19日文計字第10530233941號函辦理)20,430千元	
								文化部補助辦理臺南市美術館建設計畫(依據文化部105年8月19日文計字第10530233941號函辦理)400,000千元	
08				11000000000	6,716	5,832	5,463	884	其他收入
	048			11085500000(0551)	6,716	5,832	5,463	884	臺南市政府文化局
		01		11085500200	6,716	5,832	5,463	884	雜項收入
			01	11085500201	-	-	61	-	收回以前年度歲出
			02	11085500210	6,716	5,832	5,402	884	臺南市政府文化局6,716千元。
				其他雜項收入					鹽分地帶文學雙月刊委託廠商經營管理之收益金2千元

臺南市政府文化局  
歲入來源別預算表

中華民國 106 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					
								仁德糖廠委外經營管理收入(收支對列)5,500千元  臺南文化中心畫冊等其他雜項收入2千元  臺南市交響樂團音樂會門票收入(收支對列)900千元  新營文化中心服務台代售兩廳院及年代票券佣金收入12千元  臺南39小時拍片競賽活動費用收入(收支對列)300千元

# 臺南市政府文化局

## 歲出機關別預算表

中華民國 106 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	001			00080000000	2,062,459	1,156,308	938,579	906,151	一、本科目包括行政管理  二、本年度預算數包括： 人事費157,305千元 業務費32,989千元  三、本年度預算數與上年度比較： 減少 544千元 減列 人事費1,511千元 增列 業務費967千元		
				文化局主管							
				00085500000(0551)	2,062,459	1,156,308	938,579	906,151			
				臺南市政府文化局							
				53085500100	190,294	190,838	174,438	-544			
				一般行政							
				53085500101	190,294	190,838	174,438	-544			
				行政管理							
				02							
				53085502600	416,511	353,239	324,723	63,272			
文化業務											
53085502608	-	395	469	-395		一、本科目包括出席國際會議及考察  二、本年度預算數0千元  三、本年度預算數與上年度比較： 減少 395千元 減列 業務費395千元					
出席國際會議及考察											
02											
53085502612	87,071	96,701	65,705	-9,630		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77,021千元 獎補助費9,900千元  三、本年度預算數與上年度比較： 減少 9,630千元 減列 業務費11,030千元 增列 獎補助費1,400千元					
藝術發展											
03											
53085502613	28,255	27,936	23,274	319		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24,715千元 獎補助費3,500千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 319千元 增列 業務費319千元					
文化建設											

# 臺南市政府文化局

## 歲出機關別預算表

中華民國 106 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	75,921	60,809	67,702	15,112	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48,401千元 獎補助費27,320千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 15,112千元 增列 業務費5,032千元 增列 獎補助費10,080千元
			05	53085502615 古蹟營運	10,601	9,601	9,464	1,000	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10,161千元 獎補助費400千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,000千元 增列 業務費1,000千元
			06	53085502616 文化研究	33,694	24,115	28,089	9,579	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30,589千元 獎補助費3,045千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,579千元 增列 業務費10,479千元 減列 獎補助費900千元
			07	53085502617 文創發展	43,710	22,007	24,607	21,703	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35,520千元 獎補助費8,150千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 21,703千元 增列 業務費21,703千元
			08	53085502618 文化園區	45,321	37,587	34,091	7,734	一、本科目包括文化園區

# 臺南市政府文化局

## 歲出機關別預算表

中華民國 106 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
			09	53085502620 文化管理	91,938	74,088	71,322	17,850	二、本年度預算數包括： 人事費226千元 業務費45,095千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,734千元 增列 業務費7,734千元  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89,551千元 獎補助費810千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 17,850千元 增列 業務費20,350千元 減列 獎補助費2,500千元
		03		53085508300 非營業特種基金	-	36,218	-	-36,218	
			01	53085508302 文化建設發展 基金	-	36,218	-	-36,218	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 36,218千元 減列 獎補助費36,218千元
		04		53085509000 一般建築及設備	1,455,654	576,013	439,418	879,641	
			01	53085509001 建築及設備	1,455,654	576,013	439,418	879,641	一、本科目包括建築及設備  二、本年度預算數包括： 設備及投資1,448,674千元 獎補助費6,980千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 879,641千元 增列 設備及投資879,661千元 減列 獎補助費20千元

# 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 106 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	7千元
歲入項目說明	一.項目內容：一般賠償收入 二.法令依據：臺南市公共圖書館使用及管理辦法				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 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

賠償收入——一般賠償收入



臺南市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 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
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 04085500204 資料使用費	年	1	12,000	12,000 12,000	新營文化中心圖書館網路資料列印費及借閱證補發工本費等

使用規費收入—資料使用費

臺南市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 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	臺南市政府文化局	預算金額	2,445千元
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費 二.法令依據：臺南市臺南文化中心場地使用管理辦法、臺南市新營文化中心場地使用管理辦法、臺南市歸仁文化中心場地使用管理辦法、臺南市總爺藝文中心場地使用管理辦法、臺南市蕭壠文化園區場地管理使用辦法				
	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				2,445,000	
	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	90,000	90,000	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	20,000	20,000	總爺藝文中心場地設施使用費
		年	1	30,000	30,000	蕭壠文化園區相關場地設施使用費
		年	1	5,000	5,000	臺南都會公園場地使用費

使用規費收入—場地設施使用費

臺南市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 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
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 06085500101 利息收入	年	1	8,000	8,000 8,000	專戶存款利息

財產孳息  
—  
利息收入

臺南市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 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	10,106千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.農7土地租金收入2.本局轄管之市有土地租金收入 二.法令依據：臺南市市有財產管理自治條例、財政收支劃分法第27條				
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				10,106,000	
06085500102 租金收入	年	1	3,500,000	3,500,000	農7土地租金收入(收支對列)
	年	1	3,400,000	3,400,000	臺南都會公園公共建設用地土地租金
	年	1	278,000	278,000	本局轄管之市有土地租金
	年	1	25,000	25,000	新化和平街31巷3號土地租金
	年	1	350,000	350,000	臺南都會博物館園區奇美館房屋租金
	年	1	2,553,000	2,553,000	藍晒圖文創園區共7間旗艦區，16間微型文創，1間營運中心租金收入(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 106 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	941千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.樹谷生活科學館委託經營固定權利金2.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7.瞧吧咩地方特色產業中心委託經營 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 06085500103 權利金	年	1	100,000	941,000 100,000	樹谷生活科學館委託經營固定權利金
	年	1	160,000	160,000	瞧吧咩地方特色產業中心委託經營
	年	1	1,000	1,000	Amazon微出版版稅收入
	年	1	100,000	100,000	臺南都會公園ROT案委外經營權利金
	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分空間委託經營管理權利金
	年	1	42,000	42,000	新營文化中心演藝廳大廳部分空間委外經營管理權利金

財產孳息  
—  
權利金

臺南市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 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	22,085千元
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	年	1	22,085,000	22,085,000 22,085,000	臺南市文化建設發展基金盈餘繳庫

非營業特種基金賸餘繳庫

## 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 106 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	471,905千元
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				471,905,000	
08085500102 計畫型補助收入	年	1	12,270,000	12,270,000	文化部補助辦理106年度社區營造三期及村落文化發展計畫(依據文化部105年5月18日文源字第1053013743號函辦理)
	年	1	1,800,000	1,800,000	文化部文化資產局補助辦理「105年度眷村文化保存新星計畫-台南市水交社文化園區保存活化第二階段推動計畫」(依據文化部文化資產局104年12月17日文資綜字第1043011353B號函辦理)
	年	1	240,000	240,000	文化部文化資產局補助辦理105年度輔導直轄市及縣市政府與民間推動文化資產保存維護計畫(B類-古物保存環境提升計畫)(依據文化部文化資產局105年1月26日文資物字第1053000813號函及臺南市議會105年4月11日南議教育字第1050001725號函同意墊付辦理)
	年	1	735,000	735,000	文化部文化資產局補助辦理一般古物仿明鄭成功草書與清代祭孔佾生執照修護計畫(依據文化部文化資產局105年2月23日文資物字第1053001471號函辦理)
	年	1	1,000,000	1,000,000	文化部文化資產局補助辦理「105年度產業文化資產再生計畫-糖蜜株式會社-總爺·429番地」(依據文化部文化資產局105年1月28日文資綜字第1053000895號函辦理)
	年	1	2,800,000	2,800,000	文化部補助辦理105年度「藝術村營運扶植計畫-蕭壩國際藝術村」(依據文化部105年3月21日文藝字第1053008133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 106 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	3,500,000	3,500,000	文化部補助辦理105至106年度臺南市推動文化創意產業發展-文創1+1計畫(依據文化部104年12月23日文創字第1043034617號函及臺南市議會105年4月11日南議教育字第1050001720號函同意墊付辦理)
	年	1	2,650,000	2,650,000	文化部文化資產局補助辦理105年度產業文化資產再生計畫-糖產業技術文化資產保存暨應用計畫(依據文化部文化資產局105年1月28日文資綜字第1053000894號函辦理)
	年	1	1,400,000	1,400,000	文化部補助辦理縣市傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫(依據文化部105年2月19日文藝字第1053005343A號函辦理)
	年	1	4,000,000	4,000,000	文化部補助辦理直轄市及縣(市)政府辦理縣市藝文特色發展計畫(依據文化部105年2月17日文藝字第10530050236號函辦理)
	年	1	4,500,000	4,500,000	文化部補助辦理交換記憶-321創藝花園(依據文化部104年12月28日文藝字第1041035915號函及臺南市議會105年4月11日南議教育字第1050001723號函同意墊付辦理)
	年	1	3,800,000	3,800,000	文化部文化資產局補助辦理臺南兵配廠歷史保存與空間意象再塑計畫(依據文化部文化資產局105年3月31日文資綜字第1053002858號函辦理)
	年	1	5,800,000	5,800,000	文化部補助辦理臺南文化中心105年度活化劇場營運計畫(依據文化部105年1月28日文藝字第1053002972號函辦理)
	年	1	6,680,000	6,680,000	文化部文化資產局補助辦理105-106年度產業文化資產再生計畫「新糖有樂道-新營糖廠文化創意改造計畫」(依據文化部文化資產局105年7月27日文資綜字第1053007203號函辦理)
	年	1	300,000	300,000	文化部國家人權博物館籌備處補助辦理106年度博物館業務之推展「走訪人權與陳武鎮作品(2012-2014)編印計畫」(依據文化部國家人權博物館籌備處105年8月19日文計字第10530233941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 106 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	20,430,000	20,430,000	文化部補助辦理106年度博物館及地方文化館推動與輔導整合計畫(依據文化部105年8月19日文計字第10530233941號函辦理)	
		年	1	400,000,000	400,000,000	文化部補助辦理臺南市美術館建設計畫(依據文化部105年8月19日文計字第10530233941號函辦理)	

## 臺南市政府文化局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 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	6,716千元	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.左鎮菜寮化石館販售文創商品3.仁德糖廠委外經營管理收入4.臺南市交響樂團音樂會門票收入5.臺南文化中心畫冊等其他雜項收入6.臺南39小時拍片競賽活動費用收入 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				6,716,000		
	11085500210	年	1	2,000	2,000	鹽分地帶文學雙月刊委託廠商經營管理之收益金	
	其他雜項收入	年	1	5,500,000	5,500,000	仁德糖廠委外經營管理收入(收支對列)	
		年	1	2,000	2,000	臺南文化中心畫冊等其他雜項收入	
		年	1	900,000	900,000	臺南市交響樂團音樂會門票收入(收支對列)	
		年	1	12,000	12,000	新營文化中心服務台代售兩廳院及年代票券佣金收入	
		年	1	300,000	300,000	臺南39小時拍片競賽活動費用收入(收支對列)	

## 臺南市政府文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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	190,294千元	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					190,294,000	市款190,294,000元			
0100 人事費					157,305,000	市款157,305,000元			
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		年	1	68,934,732	68,934,732	職員待遇			
0104 約聘僱人員待遇		年	1	32,383,550	32,383,550	約聘人員待遇			
		年	1	7,111,610	7,111,610	約僱人員待遇			
0105 技工及工友待遇		年	1	7,378,016	7,378,016	技工及工友待遇			
0111 獎金		年	1	4,017,845	4,017,845	職員考績獎金			
		年	1	1,229,200	1,229,200	技工及工友考績獎金			
		年	1	8,212,974	8,212,974	職員年終獎金			
		年	1	921,904	921,904	技工及工友年終獎金			
		年	1	4,932,556	4,932,556	約聘僱人員年終獎金			
0121 其他給與		人	104	16,000	1,664,000	職員休假補助			
		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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政 — 行政管理	人	89	16,000	1,424,000	約聘僱人員休假補助
	0131 加班值班費			2,164,307	
	年	1	544,000	544,000	員工超時加班費
	年	1	1,466,655	1,466,655	職員不休假加班費
	年	1	153,652	153,652	技工及工友不休假加班費
	0142 退休離職儲金			2,368,236	
	年	1	2,368,236	2,368,236	約聘僱人員退休離職儲金
	0151 保險			12,737,484	
	年	1	4,412,760	4,412,760	職員健保費
	年	1	403,344	403,344	技工及工友健保費
一般行政 — 行政管理	年	1	2,139,048	2,139,048	約聘僱人員健保費
	年	1	2,129,448	2,129,448	職員公保費
	年	1	502,884	502,884	技工及工友勞保費
	年	1	3,150,000	3,150,000	約聘僱人員勞保費
	0200 業務費			32,989,000	市款32,989,000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	資訊作業相關之設備保養、維修等服務經費	
0214 其他業務租金			140,000		
年	1	140,000	140,000	秘書人事會計政風及局長室影印機租賃等經費	

## 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 106 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	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	2,850	2,850	公務車輛檢驗費
0231 保險費	年	1	27,280	27,280	公務車輛保險費
	年	1	20,000	20,000	房屋火險及活動意外險等經費
0249 臨時人員酬金	人x年	3x1	690,000	2,070,000	約用人員7等3階(360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	5x1	539,000	2,695,000	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	424,000	848,000	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	2x1	412,000	824,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	67x1	322,000	21,574,000	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	318,000	1,272,000	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
	0250 按日按件計資酬金	年	1	40,000	40,000
0271 物品	年	1	239,427	239,427	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	396,000	396,000	公務車輛油料費
0279 一般事務費				849,200	

## 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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人	212	800	169,600	員工自強活動費
	年	1	260,000	260,000	配合民間習俗辦理各項活動及業務宣導等費用
	年	1	362,600	362,600	各類表冊公文封印刷、辦公環境清潔美化及各項會議所需費用等
	人	1	12,000	12,000	局長每年一次健康檢查費
	人	1	10,000	10,000	副局長每年一次健康檢查費
	人	10	3,500	35,000	40歲以上公務人員每2年一次健康檢查費
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				328,433	
	年	1	23,000	23,000	辦公器具養護等經費
	年	1	305,433	305,433	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 106 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	87,071千元	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、臺南新藝獎、美術館典藏品修護計畫等藝文活動及推廣 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					87,071,000	市款79,471,000元，收支併列7,600,000元	
0100 人事費					150,000	市款150,000元	
0131 加班值班費		年	1	150,000	150,000	工作人員超時加班費	
0200 業務費					77,021,000	市款70,821,000元，收支併列6,200,000元	
0202 水電費		年	1	60,000	60,000	吳園公會堂、321巷藝術聚落辦公室等水費	
		年	1	800,000	800,000	吳園公會堂、321巷藝術聚落辦公室等電費	
0203 通訊費		年	1	200,000	200,000	電話費及郵資	
0213 資訊服務費		年	1	26,000	26,000	資訊作業相關之設備保養、維修服務費用等經費	
0214 其他業務租金		年	1	500,000	500,000	影印機及辦理各式活動相關器材租金等經費	
0231 保險費		年	1	50,000	50,000	辦理活動相關保險費等經費	
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 106 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、評鑑相關出席費用等經費
	年	1	200,000	200,000	辦理各項活動、講座、研習、座談、評鑑相關講座鐘點費等經費
	年	1	150,000	150,000	辦理各項文宣及活動策展相關稿費等經費
	年	1	3,400,000	3,400,000	辦理臺南市交響樂團及其他表演藝術活動團隊演出等經費(900,000元收支併列)
	0251 委辦費			1,000,000	
	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			69,070,000	
	年	1	42,000,000	42,000,000	辦理2017臺南藝術節、籌備2018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	5,000,000	5,000,000	辦理國際街頭藝人嘉年華等經費
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理美術館典藏品修護計畫及相關活動等經費
年	1	2,500,000	2,500,000	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321巷環境維護及展演活動等經費(含建置雙語化標示經費)	
年	1	800,000	800,000	辦理市定古蹟黃家古厝、江家古厝音樂會及相關展演活動等經費	
年	1	500,000	500,000	辦理水交社工藝聚落環境維護整修及展演活動等經費	

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 106 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	辦理街頭藝人審查及展演活動等經費
	年	1	8,000,000	8,000,000	辦理直轄市及縣(市)政府辦理縣市藝文特色發展計畫(補助款4,000,000元、市款4,000,000元，依據文化部105年2月17日文藝字第10530050236號函辦理)
	年	1	3,870,000	3,870,000	辦理交換記憶-321創藝花園(補助款500,000元、市款3,370,000元，依據文化部104年12月28日文藝字第1041035915號函及臺南市議會105年4月11日南議教育字第1050001723號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	800,000	800,000	辦理臺南兵配廠歷史保存與空間意象再塑計畫(全部補助款800,000元，依據文化部文化資產局105年3月31日文資綜字第1053002858號函辦理)
	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等經費
	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等經費
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等經費	
0400 獎補助費			9,900,000		市款8,500,000元，收支併列1,400,000元

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 106 年度

單位：新臺幣元

文化 業務 — 藝 術 發 展	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文化 業務 — 藝 術 發 展
	0417 對國內團體之捐助				9,900,000		
		年	1	3,000,000	3,000,000	補助民間團體辦理展演活動及出國計畫等經費	
		年	1	5,500,000	5,500,000	傑出演藝團隊徵選及推廣藝文扶植計畫(包括藝文團隊春秋二季補助計畫)，補助民間團體辦理展演活動及出國計畫等經費	
		年	1	1,400,000	1,400,000	辦理縣市傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫，補助民間團體辦理展演活動等經費(全部補助款1,400,000元，依據文化部105年2月19日文藝字第1053005343A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 106 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	28,255千元	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.辦理新營美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.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					28,255,000	市款24,755,000元，收支併列 3,500,000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					24,715,000	市款21,215,000元，收支併列 3,500,000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	1,879,000	1,879,000	玉井糖廠土地、噍吧哖紀念館建物租金等經費	
		年	1	3,500,000	3,500,000	農7土地租金(收支併列)	
0213 資訊服務費		年	1	8,000	8,000	資訊作業相關之設備保養、維修及操作等服務經費	

## 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 106 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	1,209,000	1,209,000	臺南都會公園博物館園區地價稅及房屋稅
	年	1	1,210,000	1,210,000	公11美術館預定地房屋稅
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、講義製作等經費
0251 委辦費				13,600,000	
	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費用
	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
	年	1	400,000	400,000	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年度各編列200,000元、106年度編列400,000元)
	年	1	6,500,000	6,500,000	美術館設置計畫所需行政經費
0271 物品				37,200	
	年	1	37,200	37,200	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
0279 一般事務費				1,640,000	
	年	1	1,640,000	1,640,000	辦理環境維護、佈置美化綠化及建置雙語化標示與翻譯等經費
0282 車輛及辦公器具養護費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	辦公器具養護等經費
0291 國內旅費				72,000	

## 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 106 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 0294 運費 0400 獎補助費 0457 其他補助及捐助	年	1	72,000	72,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
	年	1	9,600	9,600	辦理業務有關文件、資料及物品等運送費用
				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 106 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	75,921千元	文化業務   文化資源
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理月津港燈節、鄭成功開臺356週年系列活動、博物館日及其他文化推廣活動2.辦理博物館及地方文化館推動與輔導計畫3.辦理社區營造及村落文化發展計畫4.臺南市博物館及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計畫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 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					75,921,000	市款53,421,000元，收支併列22,500,000元	
0100 人事費					200,000	市款200,000元	
0131 加班值班費		年	1	200,000	200,000	員工超時加班費	
0200 業務費					48,401,000	市款38,246,000元，收支併列10,155,000元	
0201 教育訓練費		年	1	15,000	15,000	鄭成功文物館員工教育訓練及志工培訓等經費	
0202 水電費		年	1	10,000	10,000	替代役租處水費	
		年	1	1,500,000	1,500,000	鄭成功文物館經營電費(含地下典藏庫)	
		年	1	10,000	10,000	替代役租處電費	
0203 通訊費		年	1	160,000	160,000	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		年	1	20,000	20,000	資訊作業相關之設備保養、維修及操作等服務經費	

## 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 106 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				340,000	
	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				100,000	
	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	40,000	40,000	辦理各項推廣活動公共意外險等經費
0250 按日按件計資酬金				200,000	
	年	1	200,000	200,000	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				26,750,000	
	年	1	1,250,000	1,250,000	鄭成功文物館典藏品修護(包含修復、清潔、搬運、維護等)及典藏庫維護改善等經費
	年	1	2,500,000	2,500,000	噶吧嘸紀念文化園區經營管理(園區水電、清潔維護費用、藝文活動、史料更展、行銷費用、各區公所巡迴推動合辦噶吧嘸事件紀念音樂會、辦理研習會、專題講座及歷史場域導覽解說)等經費
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理鄭成功文物館各項展覽、古文書特展、講座等活動經費
	年	1	17,200,000	17,200,000	2017月津港燈節，總經費20,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(105年度編列2,800,000元、106年度編列17,200,000元)
	年	1	2,800,000	2,800,000	2018月津港燈節，總經費20,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列2,800,000元、107年度編列17,200,000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 106 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	190,000	190,000	辦公室用品與環境清潔維護用品、工具等經費(含鄭成功文物館)
0279 一般事務費	年	1	4,000,000	4,000,000	社區營造及村落文化發展計畫，辦理家族輔導、社區培力課程、工作坊、專題講座、社區文化資源調查、成果專輯、藝術裝置、社區產業、影像紀錄、建置社區文化資訊網等經費(全部補助款4,000,000元，依據文化部105年5月18日文源字第1053013743號函辦理)
	年	1	12,310,000	12,310,000	博物館及地方文化館推動與輔導計畫，辦理整合行銷、異業結盟、館際交流、館群軟硬體提升、聯合策展、教育推廣與國立博物館之合作計畫博物館法所訂定之法定工作事項、文化事業永續經營與發展概念研擬、管理、督導與協助等經費(補助款6,155,000元、市款6,155,000元，依據文化部105年8月19日文計字第10530233941號函辦理)
	年	1	1,900,000	1,900,000	地方文化館展示推廣及宣傳活動(包含518博物館日系列活動、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工讀人員等經費)
	年	1	40,000	40,000	鄭成功文物館保全等經費
	年	1	200,000	200,000	鄭成功文物館消防設備維護及申報、建物公共安全檢查維護與申報及館舍各項零星修繕等經費
0281 房屋建築養護費	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	年	1	11,000	11,000	辦公器具養護等經費

文化業務—文化資源

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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	125,000	125,000	鄭成功文物館機電、電梯保養、冷卻水塔、冷氣空調等經費
0291 國內旅費	年	1	450,000	450,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0400 獎補助費				27,320,000	市款14,975,000元，收支併列12,345,000元
0401 政府機關間之補助	年	1	7,600,000	7,600,000	社區營造及村落文化發展計畫，補助公所及公立學校等單位，辦理區層級社造、學校社區化社造及村落文化發展工作等經費(全部補助款7,600,000元，依據文化部105年5月18日文源字第1053013743號函辦理)
	年	1	4,150,000	4,150,000	博物館及地方文化館推動與輔導計畫，補助博物館群及文化館協助辦理教育推廣等經費(補助款2,075,000元、市款2,075,000元，依據文化部105年8月19日文計字第10530233941號函辦理)
0417 對國內團體之捐助	年	1	900,000	900,000	補助地方文化團體辦理傳統文化活動等經費(西拉雅文化復振活動、鶯答季等)
	年	1	10,000,000	10,000,000	社區營造及村落文化發展計畫，補助社區發展協會及立案地方團體等單位，辦理文化資產、社區產業工藝、社區刊物、人才培育、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105年5月18日文源字第1053013743號函辦理)

文化業務—文化資源

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 106 年度

單位：新臺幣元

文化業務—文化資源	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	670,000	670,000	補助社區發展協會及立案地方團體等單位辦理105年度社區營造第三期及村落文化發展計畫等經費(全部補助款670,000元，依據文化部105年5月18日文源字第1053013743號函辦理)	
		年	1	4,000,000	4,000,000	補助私有館舍及博物館協助辦理博物館及地方文化館推動與輔導計畫等經費(補助款2,000,000元、市款2,000,000元，依據文化部105年8月19日文計字第10530233941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 106 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	10,601千元	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					10,601,000	市款5,101,000元，收支併列 5,500,000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					10,161,000	市款4,661,000元，收支併列 5,500,000元		
0201 教育訓練費		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		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		年	1	100,000	100,000	電話及郵資等經費		
0211 土地租金		年	1	5,500,000	5,500,000	仁德糖廠土地租金（收支併列）		
0213 資訊服務費		年	1	20,000	20,000	資訊作業相關之設備保養、維修等服務經費		
0214 其他業務租金					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 106 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	100,000	100,000	影印機及其他活動相關器材等租金經費
	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				1,590,000	
0271 物品	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
0279 一般事務費	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理古蹟藝文表演等經費
	年	1	80,000	80,000	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	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
	年	1	100,000	100,000	辦理各項政令及活動宣導印刷等經費
0291 國內旅費	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
0294 運費	年	1	9,000	9,000	辦公器具養護等經費
	年	1	80,000	80,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0400 獎補助費				400,000	市款400,000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 106 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
	0417 對國內團體之捐助				400,000		
		年	1	200,000	200,000	補助臺南市各文化基金會及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 106 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	33,694千元	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.葉石濤文學紀念館、南寧 文學·家、左鎮茶寮化石館、南瀛國際人文社會科學研究中心等營運管理及左鎮茶寮化石文化園區籌備建置4.辦理文學獎、文化獎、文學季、臺灣文化大學、孔廟文化節等推廣活動5.出版文學、文史圖書 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					33,694,000	市款33,394,000元，收支併列300,000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					30,589,000	市款30,289,000元，收支併列300,000元	
0201 教育訓練費		年	1	7,000	7,000	員工進修、訓練及研習等經費	
0202 水電費		年	1	12,000	12,000	葉石濤文學紀念館、南寧 文學·家等水費	
		年	1	24,000	24,000	葉石濤文學紀念館、南寧 文學·家等電費	
0203 通訊費		年	1	600,000	600,000	電話、郵資、網路及電路月租費等經費	
0211 土地租金		年	1	2,400,000	2,400,000	茶寮化石文化園區及左鎮農會土地租金等經費	
0213 資訊服務費		年	1	466,000	466,000	辦公室、機房、資料庫、網站維護擴充及防毒軟體等經費	

## 臺南市政府文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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	影印機及各項活動器材租用等經費
0231 保險費	年	1	20,000	20,000	葉石濤文學紀念館火險、地震險、公共意外責任險及文化志工保險等經費
	年	1	60,000	60,000	各項活動及物品保險等經費
0250 按日按件計資酬金	年	1	150,000	150,000	辦理各項活動、研習、座談、評鑑之出席費等經費
	年	1	150,000	150,000	聘請文史、文獻專家學者，辦理各項講座之鐘點費等經費
	年	1	1,331,000	1,331,000	聘請文史、文獻專家學者、編輯委員等審查、撰稿、編輯等經費
0251 委辦費	年	1	300,000	300,000	臺南研究先驅叢書編撰計畫等經費
	年	1	300,000	300,000	許石百年紀念專輯編纂等經費
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、臺南研究獎等活動
	年	1	1,000,000	1,000,000	葉石濤文學紀念館館舍經營暨文學推廣、策接展活動等經費
	年	1	300,000	300,000	鹽水蜂炮組裝體驗營暨探訪老街文化之旅等經費
	年	1	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

文化業務—文化研究

文化業務—文化研究

## 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 106 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	2,400,000	2,400,000	大臺南文化叢書第6輯（印製）及第7輯（編纂）等經費
	年	1	1,750,000	1,750,000	出版文學、文史叢書等經費
	年	1	1,200,000	1,200,000	臺江臺語文學季刊編印等經費
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理孔廟文化節等經費
	年	1	2,250,000	2,250,000	鹽雙月刊編印等經費
	年	1	310,000	310,000	茶寮化石館特展暨相關文史講座等經費
	年	1	600,000	600,000	出版臺南文獻第11、12輯等經費
	年	1	235,000	235,000	辦理文化相關活動推廣宣傳記者會及文史研究出版書籍新書發表等經費
	年	1	200,000	200,000	古典詩徵詩活動等經費
	年	1	300,000	300,000	228事件70週年紀念活動等經費
	年	1	1,100,000	1,100,000	荷蘭時期大員長官Jan van der Burch（A.D.1636-1640）呈巴達維亞城總督書信原檔抄錄編輯計畫，總經費3,200,000元，分年編列預算辦理（105年度編列1,000,000元、106-107年度各編列1,100,000元）
	年	1	1,000,000	1,000,000	臺南文學季系列活動等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	臺南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華會等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	臺南市青少年臺灣文學讀本編纂出版計畫等經費
	年	1	400,000	400,000	南社詩選編纂出版計畫等經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	第五屆南瀛研究國際學術研討會等經費
	年	1	500,000	500,000	南寧文學·家營運管理暨進駐生活津貼等經費
年	1	3,000,000	3,000,000	王育德紀念館展示規劃設計等經費	



## 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 106 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	900,000	900,000	茶寮化石館經營管理及教育推廣等經費
	年	1	429,000	429,000	走訪人權與陳武鎮作品（2012-2014）編印計畫（補助款300,000元、市款129,000元，依據文化部國家人權博物館籌備處105年8月19日文計字第10530233941號函辦理）
	0281 房屋建築養護費			40,000	
	年	1	40,000	40,000	葉石濤文學紀念館、南寧文學·家房屋及廳舍維護修繕等經費
	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			72,000	
	年	1	72,000	72,000	葉石濤文學紀念館、南寧文學·家冷氣空調、滅火器、消防安檢、水電、照明及其他設施維護等經費
	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			50,000		
年	1	50,000	50,000	辦理各項活動資料、物品運送等經費	
0400 獎補助費			3,045,000	市款3,045,000元	
0417 對國內團體之捐助			600,000		
年	1	600,000	600,000	補助國內、地方文史團體及法人辦理文化歷史教育推廣活動、展覽及刊物出版等相關經費	
0429 對學生之獎助			450,000		
年	1	450,000	450,000	臺南研究博碩士論文獎學金等經費	
0456 獎勵及慰問			1,995,000		

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 106 年度

單位：新臺幣元

文化業務－文化研究	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	300,000	300,000	獎助臺南作家出版等經費	
		年	1	300,000	300,000	獎助臺南研究出版、古典詩徵詩獎金等經費	
		年	1	1,095,000	1,095,000	臺南文學獎獎金	
		年	1	300,000	300,000	臺南文化獎獎金	

## 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 106 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	43,710千元	文化業務 — 文創發展
	歲出計畫說明	<p>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、2017台灣設計展執行計畫、開拓微型文創市場暨十大文創商品徵選、文創博覽會、美印臺南編印2.辦理文創商品設計開發暨配合2017臺南國際蘭展文創活動規劃3.辦理臺南七夕愛情嘉年華活動計畫4.扶植地方特色產業創意加值計畫、藍晒圖文創園區營運管理5.輔導影視支援中心劇組拍片取景計畫</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					43,710,000	市款35,407,000元，收支併列8,303,000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					35,520,000	市款27,217,000元，收支併列8,303,000元	
0202 水電費		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		年	1	200,000	200,000	電話費及郵資等費用	
0214 其他業務租金		年	1	50,000	50,000	影印機及其他活動相關器材等租金經費	
0231 保險費		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		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	

## 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 106 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	100,000	100,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
0279 一般事務費	年	1	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、建置雙語化標示等經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	2017臺南七夕愛情嘉年華活動等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	文創PLUS-臺南創意中心平台發展計畫等經費
	年	1	3,000,000	3,000,000	文創商品設計開發暨配合2017臺南國際蘭展文創活動規劃等經費
	年	1	2,300,000	2,300,000	辦理影視活動及支援至臺南拍片劇組等經費(300,000元收支併列)
	年	1	1,000,000	1,000,000	美印臺南編印等經費
	年	1	400,000	400,000	開拓微型文創市場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	3,053,000	3,053,000	藍晒圖文創園區營運管理等經費(2,553,000元收支併列)
	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	10,000,000	10,000,000	2017台灣設計展執行計畫等經費
	年	1	200,000	200,000	辦公室遷移南一中職務宿舍等經費
	年	1	7,000,000	7,000,000	辦理105至106年度臺南市推動文化創意產業發展-文創1+1計畫(補助款3,500,000元、市款3,500,000元，依據文化部104年12月23日文創字第1043034617號函及臺南市議會105年4月11日南議教育字第1050001720號函同意墊付並辦理轉正)

文化業務—文創發展

文化業務—文創發展

## 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 106 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—文創發展	年	1	150,000	150,000	辦理105年度產業文化資產再生計畫-糖產業技術文化資產保存暨應用計畫(全部補助款150,000元，依據文化部文化資產局105年1月28日文資綜字第1053000894號函辦理)
	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理105-106年度產業文化資產再生計畫-新糖有樂道-新營糖廠文化創意改造計畫(全部補助款1,800,000元，依據文化部文化資產局105年7月27日文資綜字第1053007203號函辦理)
	0281 房屋建築養護費			280,000	
	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
	0294 運費			36,000	
	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			8,150,000		
年	1	6,000,000	6,000,000	補助民間團體辦理劇組拍片取景計畫等經費	
年	1	1,550,000	1,550,000	補助民間團體辦理影視住宿等經費	
年	1	600,000	600,000	補助民間團體辦理文創設計媒合輔導計畫等經費	

## 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 106 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	45,321千元	文化業務 — 文化園區
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.執行蕭壠文化園區營運及藝文展演活動業務如辦理新年行春系列表演等主題活動2.以「國際藝術村」為發展核心，透過藝術進駐籌辦各項展覽業務，如蕭壠國際當代藝術節3.配合展覽舉辦藝術創作觀摩及工作坊等活動4.藉由藝文深植、活化館舍空間及維護展館設施與空間，讓民眾親近藝術交流及互動學習5.執行總爺藝文中心管理、營運及藝文展演活動業務，如辦理柚花藝術節、和風文化祭等主題活動6.結合藝術進駐籌辦各項展覽業務，如總爺國際木質創作展7.為提升藝術欣賞人口、奠定藝術紮根工作舉辦各類藝文研習活動8.籌辦水交社園區之建置，執行研究調查、空間整建、展館規畫等策展準備工作</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					45,321,000	市款43,321,000元，收支併列2,000,000元	
01蕭壠藝文中心					28,740,000	市款26,740,000元，收支併列2,000,000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					28,627,000	市款26,627,000元，收支併列2,000,000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					8,865,000		

## 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 106 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—文化園區	年	1	8,865,000	8,865,000	蕭壩文化園區及台糖土地租金等經費
	0213 資訊服務費			38,000	
	年	1	38,000	38,000	蕭壩文化園區資訊軟體、單槍、螢幕等設備維護費等經費
	0214 其他業務租金			240,000	
	年	1	240,000	240,000	蕭壩文化園區飲水機及辦理年度音響及器材租用費用等經費
	0231 保險費			250,000	
	年	1	50,000	50,000	蕭壩文化園區辦理活動公共意外責任險及志工保險等經費
	年	1	200,000	200,000	蕭壩文化園區辦理年度特展及各項活動展品保險費等經費
	0249 臨時人員酬金			150,000	
	年	1	150,000	150,000	蕭壩文化園區辦理大型活動館室臨時人員薪資及勞健保
	0250 按日按件計資酬金			2,200,000	
	年	1	200,000	200,000	蕭壩文化園區及兒童圖書館辦理年度特展與各項活動之講師費、出席費等經費
	年	1	200,000	200,000	蕭壩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
	年	1	1,800,000	1,800,000	蕭壩文化園區辦理年度特展與各項活動團隊演出費等經費
	0251 委辦費			2,000,000	
年	1	2,000,000	2,000,000	蕭壩文化園區綠美化、清潔委外等經費	
0271 物品			310,000		
年	1	300,000	300,000	蕭壩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 106 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	蕭壩文化園區除草機油料費等經費
				10,375,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理蕭壩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	蕭壩文化園區消防及建物安全申報等經費
	年	1	120,000	120,000	蕭壩文化園區與蕭壩兒童圖書館保全費等經費
	年	1	500,000	500,000	蕭壩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	蕭壩文化園區迎春過年等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	蕭壩文化園區藝術教育推廣活動等經費
0281 房屋建築養護費	年	1	1,000,000	1,000,000	蕭壩兒童美術館群A9及A10館更展費(包括策展費、規劃設計費、軟硬體更新維護費、展覽施作費)等經費
	年	1	4,635,000	4,635,000	辦理藝術村營運扶植計畫-蕭壩國際藝術村計畫(補助款2,000,000元、市款2,635,000元，依據文化部105年3月21日文藝字第1053008133號函辦理)
	年	1	680,000	680,000	蕭壩文化園區辦公房舍、展館及相關設施保養維護費用等經費
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	蕭壩文化園區空調、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 106 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	180,000	180,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費，各類會議藝術家、專家學者出席等經費	
	0294 運費	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	
	02總爺藝文中心				16,581,000	市款16,581,000元	
	0100 人事費				113,000	市款113,000元	
	0131 加班值班費	年	1	113,000	113,000	總爺藝文中心員工超時加班費	
	0200 業務費				16,468,000	市款16,468,000元	
	0201 教育訓練費	年	1	50,000	50,000	總爺藝文中心及水堀頭園區志工、員工教育培訓等經費	
	0202 水電費	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	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	年	1	3,322,000	3,322,000	總爺藝文中心土地租金等經費	
	0213 資訊服務費	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		

## 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 106 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
0231 保險費	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
				57,000	
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
				600,000	
0251 委辦費	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
				1,850,000	
0271 物品	年	1	1,850,000	1,850,000	總爺藝文中心環境清潔委外等經費
				330,000	
0279 一般事務費	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
				30,000	
	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
				7,315,000	
	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	500,000	500,000	總爺國際藝術家進駐計畫等經費
	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
	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

## 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 106 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—文化園區	年	1	500,000	500,000	總爺藝文中心中山堂營運管理費，包含場館保全、設備維護、清潔、表演團隊演出及教育推廣、文宣等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	籌備臺南國際攝影節等相關經費，包含攝影研究、訪談、踏查、出版、教育推廣、展覽等經費
	年	1	300,000	300,000	總爺藝文中心園區老樹養護與治療等經費
	年	1	325,000	325,000	辦理105年度眷村文化保存新星計畫-台南市水交社文化園區保存活化第二階段推動計畫(市款325,000元，依據文化部文化資產局104年12月17日文資綜字第1043011353B號函辦理)
	0281 房屋建築養護費			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
	0282 車輛及辦公器具養護費			9,000	
	年	1	9,000	9,000	辦公器具養護等經費
	0283 設施及機械設備養護費			311,000	
	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
0291 國內旅費			208,000		
年	1	208,000	208,000	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 106 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	91,938千元	文化業務 — 文化管理
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：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106年度臺南美展，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、自製節目巡演及「菁音系列音樂會」創作、專輯錄製各項藝文研習、文化講座及推廣7.新化演藝廳營運暨臺南市管樂團駐館演出計畫及配合大目降文化園區經營及歸仁文化中心藝文活動策畫與執行等經費8.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9.各項藝文研習、文化講座及藝文推廣10.各項藝文訊息彙整出刊、推廣行銷宣傳</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					91,938,000	市款86,138,000元，收支併列5,800,000元	
01永華文化中心管理					63,486,000	市款57,686,000元，收支併列5,800,000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					61,522,000	市款55,722,000元，收支併列5,800,000元	
0201 教育訓練費					37,000		
		年	1	5,000	5,000	臺南市民族管絃樂團參加教育研習費等經費	
		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	

## 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 106 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	7,081,000	7,081,000	臺南文化中心電費
	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
0213 資訊服務費	年	1	50,000	50,000	臺南市民族管絃樂團郵寄各類公函郵資及電話費等經費
	年	1	30,000	30,000	新化演藝廳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
0214 其他業務租金	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
	年	1	20,000	20,000	臺南市民族管絃樂團公務用資訊設備維護費等經費
				340,000	
0221 稅捐及規費	年	1	100,000	100,000	歸仁文化中心影印機及其他活動器材租金等經費
	月	12	7,500	90,000	臺南文化中心影印機租金等經費
0231 保險費	年	1	150,000	150,000	臺南市民族管絃樂團影印機辦公用品及相關活動器材租用費等經費
	年	1	1,953	1,953	繳納地價稅等各項稅捐
				305,000	

## 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 106 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	50,000	50,000	歸仁文化中心辦理志工業務及各項展覽與活動保險費等經費
	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等經費
	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、火災保險費等經費
	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等經費
	年	1	15,000	15,000	臺南文化中心展覽作品保險費等經費
	年	1	30,000	30,000	新化演藝廳投保火險費等經費
	0249 臨時人員酬金			62,942	
	年	1	12,942	12,942	臺南文化中心辦理各類活動工讀生工資等經費
	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等經費
0250 按日按件計資酬金			5,172,000		
次	50	2,000	100,000	臺南文化中心委請專家、學者出席各種政策性會議之出席費等經費	
年	1	90,000	90,000	臺南市民族管絃樂團辦理各項講座、講習、訓練、座談、各項評鑑及各類活動之出席費等經費	
節	81	1,600	129,600	臺南文化中心辦理原生劇場特色培植計畫、各項講座活動訓練研習支付鐘點費等經費	
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等經費	
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 106 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	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	臺南市民族管絃樂團委託作曲、編曲及各項出版及活動策展之稿費等經費	
		年	1	590,200	590,200	臺南文化中心舉辦音樂、舞蹈、戲劇等展演及相關活動等經費	
		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	300,000	300,000	臺南市民族管絃樂團辦理春秋季定期音樂會、各項展演活動演出費等經費	
		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	2,500,000	2,500,000	臺南市民族管絃樂團演出、創作、自製節目推廣及菁音系列音樂會等經費	
		年	1	200,000	200,000	臺南市民族管絃樂團國樂音樂教育之校園培育暨社區傳習推廣計畫等經費	
	0262 國內組織會費				4,000		
		年	1	4,000	4,000	臺南文化中心參加中華民國博物館會員應繳之會費等經費	
	0271 物品				441,912		
		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	195,000	195,000	臺南市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 106 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
	年	1	4,340	4,340	臺南文化中心供應自動發電機及機械保養用油等經費
				39,609,695	
	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等經費
	年	1	85,000	85,000	臺南文化中心全館安全防護等經費
	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、展覽佈置鐵釘等工具、投射燈(具)與訂購報紙等經費
	年	1	120,000	120,000	臺南文化中心充實音樂圖書室雜誌、器材、數位影音光碟等供民眾聆賞等經費
	年	1	200,000	200,000	臺南文化中心辦理義工、志工組訓以提昇服務品質(含研習、慶生等相關支出)等經費
	年	1	1,300,000	1,300,000	臺南文化中心暨歸仁文化中心2017策展計畫等經費
	年	1	500,000	500,000	臺南文化中心辦理臺南地方美術展覽會所需費用等經費
	年	1	297,000	297,000	臺南文化中心每月藝術研習、學術講座講義、藝文活動表、各類活動請柬、海報、節目表、文宣品、雙語文宣印刷費等經費
年	1	540,000	540,000	臺南文化中心藝文活動行銷及推廣等經費	
月	12	3,500	42,000	臺南文化中心庭園美化及綠化所需費用等經費	



# 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 106 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
		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餐點費等經費	
		年	1	170,000	170,000	臺南市民族管絃樂團辦理年度音樂會之相關文宣設計、印刷、廣告、雙語文宣等推廣費用、各項活動策展所需庶務費及新進人員制服等經費	
		年	1	2,690,000	2,690,000	歸仁文化中心全年辦理文化季及假日廣場、在地產業、推廣節慶活動、藝術審查、志工組訓會議活動辦理等經費	
		年	1	147,849	147,849	歸仁文化中心會議餐點費、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	6,048,000	6,048,000	臺南文化中心社區巡迴藝文推廣等經費(藝術進區)	
		年	1	5,000,000	5,000,000	臺南文化中心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等經費	
		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	2,000,000	2,000,000	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	臺南文化中心辦理台江文化季等經費	
		年	1	3,000,000	3,000,000	新化演藝廳營運、臺南市管樂團駐館演出計畫、配合大目降文化園區經營、歸仁文化中心藝文活動策畫與執行等經費	
		年	1	500,000	500,000	建構臺南文化中心表演藝術平台等經費	

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 106 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	11,600,000	11,600,000	辦理臺南文化中心105年度活化劇場營運計畫(補助款5,800,000元、市款5,800,000元，依據文化部105年1月28日文藝字第1053002972號函辦理)
	年	1	700,000	700,000	臺南文化中心保全人力委外等經費
	年	1	49,998	49,998	臺南文化中心各廳館(鋼筋水泥造)維護費等經費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	120,000	120,000	新化演藝廳各廳館(鋼筋水泥造)維護費等經費
	年	1	30,000	30,000	歸仁文化中心辦公器具養護等經費
	年	1	35,100	35,100	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	年	1	3,241,000	3,241,000	
	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等經費
	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等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	臺南文化中心空調機電人員駐地操作維護等經費
	年	1	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	

## 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 106 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	600,000	600,000	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等經費
	年	1	600,000	600,000	臺南文化中心、歸仁文化中心及新化演藝廳燈光、音響、吊具及觀眾椅等設備維護保養等經費
0291 國內旅費				369,600	
	年	1	369,600	369,600	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0294 運費				208,000	
	年	1	108,000	108,000	臺南文化中心、歸仁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
	年	1	100,000	100,000	臺南市民族管絃樂團辦理相關音樂會及社區演出之樂器相關器材運費等經費
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	臺南文化中心臺南美展及各項美術競賽獎金
02 民治文化中心管理				28,452,000	市款28,452,000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				28,029,000	市款28,029,000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

## 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 106 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
	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、文化志工保險費等經費	
	0249 臨時人員酬金				100,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理各項藝文展演活動所需臨時支援人力	
	0250 按日按件計資酬金				1,324,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理藝文及展演業務等審查出席費	
		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	
		年	1	1,000,000	1,000,000	策辦表演藝術活動演出等經費	
	0251 委辦費				210,000		
		年	1	210,000	210,000	委託辦理社區藝術節、宗教、民俗、文化活動等經費	
	0271 物品				1,825,956		
		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	
	0279 一般事務費				16,174,044		
		年	1	1,900,000	1,900,000	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、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	

## 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 106 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	2,774,044	2,774,044	辦理各項藝文展演、閱讀推廣、節慶活動場地佈置、新營文化中心綠美化、保全、消防安檢、零星維修、志工業務等經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	營造生活藝術城、策辦新營藝術季、文化行春等節慶活動等經費
	年	1	900,000	900,000	辦理三藝三象-南瀛獎三傑特展等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	吳晉淮音樂紀念館藝文活動策辦及營運等經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	永成戲院營運管理等經費
	年	1	700,000	700,000	新營文化中心夜間保全服務費
	年	1	500,000	500,000	策辦年度特展(臺南女性藝術家特展、趙丹綺金工藝術特展)等經費
	年	1	1,400,000	1,400,000	臺南傑出藝術家巡迴展(中壯組)等經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	新營美術園區環境清潔維護等經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理夏至藝術節等經費
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、空調設備及演藝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

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 106 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
	0294 運費	年	1	196,000	196,000	辦理文化及展演活動器材物品搬卸運載等經費	

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 106 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	1,455,654千元
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.臺南市美術館興建工程、委託國際徵圖、專案管理及監造等計畫、臺南市美術館美術品典藏及公共藝術設置2.歷史街區振興計畫-街區改造工程等經費3.開元市場排練場空間整修等經費4.歷史街區振興計畫-老屋立面改善工程5.公有老屋修繕更新工程6.藝文環境及老屋、建築群修復、維護、設計及工程等經費7.臺南市圖書館總館及各園區新建工程等經費8.辦理一般古物仿明鄭成功草書與清代祭孔佾生執照修護計畫9.辦理產業文化資產再生計畫-糖產業技術文化資產保存暨應用計畫10.辦理產業文化資產再生計畫，新糖有樂道-新營糖廠文化創意改造計畫11.臺南都會公園及相關文化設施等經費12.辦理藝術村營運扶植計畫-蕭壠國際藝術村計畫13.辦理眷村文化保存新星計畫-台南市水交社文化園區保存活化第二階段推動計畫14.辦理產業文化資產再生計畫-糖蜜株式會社-總爺·429番地15.原台南水道博物館策展工程及水源地環境整合(景觀)工程16.各文化園區及中心設施設備修繕、維護及購置等事項17.歷史名人紀念物設置(林朝英紀念銅像)等經費18.辦理交換記憶-321創藝花園19.辦理臺南兵配廠歷史保存與空間意象再塑計畫20.辦理「古物保平安—105年古物保存環境提升計畫」21.補助博物館及地方文化館館舍維護修繕及設備改善22.街區歷史老屋獎補助等經費</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				1,455,654,000	市款1,026,499,000元，收支併列429,155,000元
	0300 設備及投資				1,448,674,000	市款1,022,009,000元，收支併列426,665,000元
	0302 房屋建築及設備費				1,385,515,000	
		年	1	650,000,000	650,000,000	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300,000,000元、106年度編列650,000,000元、107年度編列627,600,000元)，其中106年度編列650,000,000元，補助款400,000,000元、市款250,000,000元，依據文化部105年8月19日文計字第10530233941號函辦理

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 106 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	15,000,000	15,000,000	歷史街區振興計畫-街區改造工程等經費，總經費192,000,000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31,500,000元、106年度編列15,000,000元、107年度編列48,000,000元)	
		年	1	7,000,000	7,000,000	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7,000,000元、107年度編列12,840,000元)	
		年	1	3,000,000	3,000,000	開元市場排練場空間整修等經費，總經費8,000,000元，分年編列預算辦理（106年度編列3,000,000元、107年度編列5,000,000元)	
		年	1	1,000,000	1,000,000	歷史街區振興計畫-老屋立面改善工程等經費	
		年	1	8,000,000	8,000,000	藝文環境及老屋、建築群修復、維護、設計及工程等經費，總經費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8,000,000元、107年度編列8,000,000元)	
		年	1	24,000,000	24,000,000	公有老屋修繕更新工程等經費	
		年	1	435,000,000	435,000,000	臺南市圖書館總館新建工程等經費(含委託專案管理、規劃設計監造及工程採購經費)，總經費1,776,900,000元，分年編列預算辦理(105年度編列41,000,000元、106年度編列435,000,000元、107年度編列1,300,900,000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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—建築及設備	年	1	5,000,000	5,000,000	赤崁文化園區改造工程等費用，總經費1,417,500,000元，分年編列預算辦理（105年度編列51,500,000元、106年度編列5,000,000元、107年度編列1,361,000,000元）
	年	1	2,000,000	2,000,000	台江文化中心第二期工程等經費，總經費52,500,000元，分年編列預算辦理（106年度編列2,000,000元、107年度編列50,500,000元）
	年	1	300,000	300,000	辦理臺南兵配廠歷史保存與空間意象再塑計畫(市款300,000元，依據文化部文化資產局105年3月31日文資綜字第1053002858號函辦理)
	年	1	156,000,000	156,000,000	臺南市茶寮化石文化園區改建工程等經費(含委託競圖作業、規劃設計監造及工程採購經費)，總經費656,500,000元，分年編列預算辦理(105年度編列15,000,000元、106年度編列156,000,000元、107年度編列485,500,000元)
	年	1	3,750,000	3,750,000	新營美術園區環境改造工程等費用，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	15,220,000	15,220,000	博物館及地方文化館推動與輔導計畫，辦理館舍及博物館維護修繕、設備改善、館群軟硬體提升、無障礙設施建置等經費(補助款7,610,000元、市款7,610,000元，依據文化部105年8月19日文計字第10530233941號函辦理)
	年	1	1,050,000	1,050,000	辦理一般古物仿明鄭成功草書與清代祭孔衍生執照修護計畫(補助款735,000元、市款315,000元，依據文化部文化資產局105年2月23日文資物字第1053001471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 106 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	2,500,000	2,500,000	辦理105年度產業文化資產再生計畫-糖產業技術文化資產保存暨應用計畫(全部補助款2,500,000元，依據文化部文化資產局105年1月28日文資綜字第1053000894號函辦理)	
		年	1	4,880,000	4,880,000	辦理105-106年度產業文化資產再生計畫，新糖有樂道-新營糖廠文化創意改造計畫(全部補助款4,880,000元，依據文化部文化資產局105年7月27日文資綜字第1053007203號函辦理)	
		年	1	3,700,000	3,700,000	臺南都會公園及相關文化設施等經費	
		年	1	3,600,000	3,600,000	臺南文化中心演藝廳地下室後走道防漏暨地板汰換工程等經費	
		年	1	4,000,000	4,000,000	歸仁文化中心地下室廁所改建工程等經費	
		年	1	500,000	500,000	蕭壩A12廁所補辦使用執照、建照取得暨改善計畫等經費	
		年	1	965,000	965,000	辦理藝術村營運扶植計畫-蕭壩國際藝術村計畫(補助款800,000元、市款165,000元，依據文化部105年3月21日文藝字第1053008133號函辦理)	
		年	1	3,000,000	3,000,000	原總爺國小建築體及戶外空間整建工程計畫等經費	
		年	1	1,800,000	1,800,000	辦理105年度眷村文化保存新星計畫-台南市水交社文化園區保存活化第二階段推動計畫(全部補助款1,800,000元，依據文化部文化資產局104年12月17日文資綜字第1043011353B號函辦理)	
		年	1	4,250,000	4,250,000	辦理105年度產業文化資產再生計畫-糖蜜株式會社-總爺·429番地(補助款1,000,000元、市款3,250,000元，依據文化部文化資產局105年1月28日文資綜字第1053000895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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0303 公共建設及設施費	年	1	10,000,000	10,000,000	原台南水道博物館策展工程，總經費40,000,000元，分年編列預算辦理(106年度編列10,000,000元、107年度編列30,000,000元)
	年	1	20,000,000	20,000,000	原台南水道水源地環境整合(景觀)工程，總經費60,000,000元，分年編列預算辦理(106年度編列20,000,000元、107年度編列40,000,000元)
				15,730,000	
	年	1	400,000	400,000	新營文化中心演藝廳觀眾席扶手工程等經費
	年	1	2,500,000	2,500,000	歷史名人紀念物設置(林朝英紀念銅像)等經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	東門圓環藝術景觀改造計畫等經費
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	4,830,000	4,830,000	辦理交換記憶-321創藝花園(補助款4,000,000元、市款830,000元，依據文化部104年12月28日文藝字第1041035915號函及臺南市議會105年4月11日南議教育字第1050001723號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	6,500,000	6,500,000	辦理臺南兵配廠歷史保存與空間意象再塑計畫(補助款3,000,000元、市款3,500,000元，依據文化部文化資產局105年3月31日文資綜字第1053002858號函辦理)
				1,327,000	
	組	1	92,000	92,000	記憶體及硬碟等經費
0319 雜項設備費	台	14	26,000	364,000	汰換個人電腦(含螢幕)
	年	1	871,000	871,000	虛擬伺服器主機擴充2台及虛擬化平台管理系統10套等經費
				46,102,000	

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 106 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	300,000	300,000	辦理交換記憶-321創藝花園(市款300,000元，依據文化部104年12月28日文藝字第1041035915號函及臺南市議會105年4月11日南議教育字第1050001723號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	500,000	500,000	新營文化中心演藝廳移動式桌椅、增高座墊及組合式舞台設備等經費	
		年	1	1,000,000	1,000,000	新營文化中心演藝廳舞台專業燈光音響設備增購等經費	
		年	1	2,000,000	2,000,000	臺南文化中心庭園木棧道等維護更新等經費	
		年	1	3,500,000	3,500,000	臺南文化中心冷卻水塔與冰水鐵管分段更換等經費	
		年	1	1,500,000	1,500,000	柳科典藏室櫥櫃工程購置等經費	
		年	1	500,000	500,000	南一中職宿舍空調及監視系統建置案等經費	
		年	1	3,500,000	3,500,000	臺南文化中心演藝廳後台載貨電梯相關設備更新工程暨高壓電等專業設備維修更新等經費	
		年	1	4,000,000	4,000,000	臺南文化中心各廳館空調監控系統建構與設備改善工程等經費，總經費8,000,000元，分年編列預算辦理(105年度編列4,000,000元、106年度編列4,000,000元)	
		年	1	1,500,000	1,500,000	歸仁文化中心節能減碳設備改善計畫等經費	
		年	1	6,262,000	6,262,000	歸仁文化中心演藝廳設備更新等經費(含舞臺布幕、音響設備及燈光設備等)，總經費18,786,000元，分年編列預算辦理(105年度編列6,262,000元、106年度編列6,262,000元、107年度編列6,262,000元)	
		年	1	18,000,000	18,000,000	臺南市美術館美術品典藏等相關經費	
		年	1	2,000,000	2,000,000	總爺藝文中心中山堂劇場設備購置等經費	

## 臺南市政府文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—建築及設備	年	1	1,000,000	1,000,000	原總爺國小國際藝術學習園區-藝術家進駐創作空間及住宿等園區相關設施增購及改善計畫等經費
	年	1	340,000	340,000	「古物保平安—105年古物保存環境提升計畫」，辦理監視系統、恆濕櫃等經費(補助款240,000元、市款100,000元，依據文化部文化資產局105年1月26日文資物字第1053000813號函及臺南市議會105年4月11日南議教育字第1050001725號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	200,000	200,000	博物館及地方文化館推動與輔導計畫，辦理館舍及博物館維護修繕、設備改善、館群軟硬體提升、無障礙設施建置等經費(補助款100,000元、市款100,000元，依據文化部105年8月19日文計字第10530233941號函辦理)
	0400 獎補助費			6,980,000	市款4,490,000元，收支併列2,490,000元
	0401 政府機關間之補助			3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理博物館及地方文化館推動與輔導計畫，補助公有館舍及博物館維護修繕、設備改善、館群軟硬體提升、典藏與研究功能提升等經費(補助款1,500,000元、市款1,500,000元，依據文化部105年8月19日文計字第10530233941號函辦理)
0417 對國內團體之捐助			1,980,000		
年	1	1,980,000	1,980,000	辦理博物館及地方文化館推動與輔導計畫，補助私有館舍及博物館維護修繕、設備改善、館群軟硬體提升、典藏與研究功能提升等經費(補助款990,000元、市款990,000元，依據文化部105年8月19日文計字第10530233941號函辦理)	
0457 其他補助及捐助			2,000,000		
年	1	2,000,000	2,000,000	街區歷史老屋獎補助等經費	

## 臺南市政府文化局

## 歲出用途別科目分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	2,062,459	159,638	394,042	53,125			606,805			1,448,674	6,980		1,455,654
5308550000 文化支出	2,062,459	159,638	394,042	53,125			606,805			1,448,674	6,980		1,455,654
53085500100 一般行政	190,294	157,305	32,989				190,294						
53085500101 行政管理	190,294	157,305	32,989				190,294						
53085502600 文化業務	416,511	2,333	361,053	53,125			416,511						
53085502612 藝術發展	87,071	150	77,021	9,900			87,071						
53085502613 文化建設	28,255	40	24,715	3,500			28,255						
53085502614 文化資源	75,921	200	48,401	27,320			75,921						
53085502615 古蹟營運	10,601	40	10,161	400			10,601						
53085502616 文化研究	33,694	60	30,589	3,045			33,694						
53085502617 文創發展	43,710	40	35,520	8,150			43,710						
53085502618 文化園區	45,321	226	45,095				45,321						
53085502620 文化管理	91,938	1,577	89,551	810			91,938						
53085509000 一般建築及設備	1,455,654									1,448,674	6,980		1,455,654
53085509001 建築及設備	1,455,654									1,448,674	6,980		1,455,654

# 臺南市政府文化局

## 資本支出分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	1,455,654		1,385,515	15,730			1,327	46,102			6,980
53085509000 一般建築及設備	1,455,654		1,385,515	15,730			1,327	46,102			6,980
53085509001 建築及設備	1,455,654		1,385,515	15,730			1,327	46,102			6,980

臺南市政府文化局  
人 事 費 彙 計 表

中華民國106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	212		1,520,586	68,934,732	39,495,160	7,378,016	19,314,479	3,392,000	4,497,307		2,368,236	12,737,484	159,638,000	
正式員額	104		1,520,586	68,934,732			12,230,819	1,664,000	1,466,655			6,542,208	92,359,000	
職員	104		1,520,586	68,934,732			12,230,819	1,664,000	1,466,655			6,542,208	92,359,000	
約聘僱人員	89				39,495,160		4,932,556	1,424,000			2,368,236	5,289,048	53,509,000	
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106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	212		1,520,586	68,934,732	39,495,160	7,378,016	19,314,479	3,392,000	2,164,307		2,368,236	12,737,484	157,305,000	
正式員額	104		1,520,586	68,934,732			12,230,819	1,664,000	1,466,655			6,542,208	92,359,000	
職員	104		1,520,586	68,934,732			12,230,819	1,664,000	1,466,655			6,542,208	92,359,000	
約聘僱人員	89				39,495,160		4,932,556	1,424,000			2,368,236	5,289,048	53,509,000	
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106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106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106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106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106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106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106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106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106年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節				
						53,509,000	合計 包括約聘僱人員待遇39,495,160元、年終工作獎金4,932,556元、保險費5,289,048元、離職儲金2,368,236元及休假補助1,424,000元。
08						53,509,000	00080000000 文化局主管
	001					53,509,000	00085500000 臺南市政府文化局
		01				53,509,000	53085500100 一般行政
			01			53,509,000	53085500101 行政管理
				30x12		16,620,000	約聘人員6等1階(280俸點)
				13x12		7,592,000	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)
				13x12		9,555,000	約聘人員6等7階(376俸點)
				2x12		1,290,000	約聘人員7等1階(328俸點)
				1x12		706,000	約聘人員7等3階(360俸點)
				2x12		1,644,000	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)
				1x12		706,000	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

## 公務車輛明細表

中華民國106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			396,000	305,433	27,280	2,850	
	1	普通重型機車	1	08806	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		YLM-958
	1	普通重型機車	1	09410	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		H6W-020
	6	普通重型機車	1	10406	91cc-125cc		2,700	1,872	25.0	46,800	10,200	4,266		MAT-2517 MAT-2518 MAT-2519 MAT-2520 MAT-2521 MAT-2522
	1	小客車	3	09204	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	7180-GH
	1	小客車	4	10102	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	34,000	2,483	450	5406-UH
	1	小客車	4	10402	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	24,083	2,483		AKG-2537
	1	小客車	4	10402	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	24,083	2,483		AKG-2536
	1	小客貨兩用車	7	09303	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	750	7515-JE
	1	小客貨兩用車	4	09902	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	9321-XV
	1	小客貨兩用車	4	10102	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915	450	3295-R3
	1	小客貨兩用車	7	10403	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	22,667	2,915		AKN-1053
		合計				77,510	48,900			396,000	305,433	27,280	2,850	

## 臺南市政府文化局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國106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	18,786千元	計畫期間	自105.01.01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	
歸仁文化中心演藝廳設備更新	105	6,262	33.33	395		歸仁文化中心演藝廳設備更新等經費，總經費18,786,000元，分年編列預算辦理(105年度編列6,262,000元、106年度編列6,262,000元、107年度編列6,262,000元)
歸仁文化中心演藝廳設備更新	106	6,262	33.33			歸仁文化中心演藝廳設備更新等經費
歸仁文化中心演藝廳設備更新	107	6,262	33.34			歸仁文化中心演藝廳設備更新等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國106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	8,000千元	計畫期間	自105.01.01起至106.12.31止	
計畫內容	臺南文化中心各廳館空調監控系統建構與設備改善工程	預期成果	如期完成	計畫類別	儀器及機械設備計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
臺南文化中心各廳館空調監控系統建構與設備改善工程	105	4,000	50.00	108		臺南文化中心各廳館空調監控系統建構與設備改善工程等經費，總經費8,000,000元，分年編列預算辦理(105年度編列4,000,000元、106年度編列4,000,000元) 臺南文化中心各廳館空調監控系統建構與設備改善工程等經費
臺南文化中心各廳館空調監控系統建構與設備改善工程	106	4,000	50.00			

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國106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107.12.31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		248,210	美術館興建工程等經費，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300,000,000元、106年度編列650,000,000元、107年度編列627,600,000元)
美術館興建工程	105	300,000	16.41	51,535		美術館興建工程等經費
美術館興建工程	106	650,000	35.55			美術館興建工程等經費(補助款400,000,000元、市款250,000,000元，依據文化部105年8月19日文計字第10530233941號函辦理)
美術館興建工程	107	627,600	34.31			美術館興建工程等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國106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107.12.31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		15,000	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7,000,000元、107年度編列12,840,000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	12,528	3,472	臺南市美術館興設工程委託國際徵圖、專案管理及監造等經費
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		11,000	臺南市美術館興設工程委託國際徵圖、專案管理及監造等經費
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、專案管理及監造等經費
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	7,000	12.54			臺南市美術館興設工程委託國際徵圖、專案管理及監造等經費
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	107	12,840	22.99			臺南市美術館興設工程委託國際徵圖、專案管理及監造等經費



臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國106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	1,776,900千元	計畫期間	自105.01.01起至107.12.31止	
計畫內容	臺南市圖書館總館新建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
臺南市圖書館總館新建工程	105	41,000	2.31	3,000		臺南市圖書館總館新建工程等經費，總經費1,776,900,000元，分年編列預算辦理(105年度編列41,000,000元、106年度編列435,000,000元、107年度編列1,300,900,000元)
臺南市圖書館總館新建工程	106	435,000	24.48			臺南市圖書館總館新建工程等經費
臺南市圖書館總館新建工程	107	1,300,900	73.21			臺南市圖書館總館新建工程等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國106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	1,417,500千元	計畫期間	自105.01.01起至107.12.31止	
計畫內容	赤崁文化園區改造工程等費用	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
赤崁文化園區改造工程等費用	105	51,500	3.63	440		赤崁文化園區改造工程等經費，總經費1,417,500,000元，分年編列預算辦理（105年度編列51,500,000元、106年度編列5,000,000元、107年度編列1,361,000,000元）
赤崁文化園區改造工程等費用	106	5,000	0.35			赤崁文化園區改造工程等經費
赤崁文化園區改造工程等費用	107	1,361,000	96.02			赤崁文化園區改造工程等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國106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	656,500千元	計畫期間	自105.01.01起至107.12.31止	
計畫內容	臺南市茶寮化石文化園區改建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
臺南市茶寮化石文化園區改建工程	105	15,000	2.28	2,668		臺南市茶寮化石文化園區改建工程等經費，總經費656,500,000元，分年編列預算辦理(105年度編列15,000,000元、106年度編列156,000,000元、107年度編列485,500,000元)
臺南市茶寮化石文化園區改建工程	106	156,000	23.77			
臺南市茶寮化石文化園區改建工程	107	485,500	73.95			

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國106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	192,000千元	計畫期間	自102.01.01起至107.12.31止		
計畫內容	歷史街區振興計畫-街區改造工程等經費	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫		
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
				實支數	保留數		
歷史街區振興計畫-街區改造工程等經費	102	36,000	18.75	11,067	24,933	歷史街區振興計畫-街區改造工程等經費，總經費192,000,000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31,500,000元、106年度編列15,000,000元、107年度編列48,000,000元)	
歷史街區振興計畫-街區改造工程等經費	103	33,500	17.45	20,558	28,841	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	14.58	25,610	30,374	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	31,500	16.41	4,116		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	15,000	7.81			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	48,000	25.00			歷史街區振興計畫-街區改造工程等經費	

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國106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	新營美術園區環境改造工程等經費	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
新營美術園區環境改造工程等經費	102	10,000	25.00	1,620	8,380	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年編列10,000,000元、103年編列15,000,000元、104年編列3,750,000元、105年編列3,750,000元、106年編列3,750,000元、107年編列3,750,000元)
新營美術園區環境改造工程等經費	103	15,000	37.50	16,113	6,816	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	9,330	1,687	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	3,600		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	9.37			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	9.37			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106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	
藝文環境及老屋建築群修復、維護、設計及工程	102	13,000	20.63	1,709	11,291	藝文環境及老屋建築群修復、維護、設計及工程等經費，總經費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)
藝文環境及老屋建築群修復、維護、設計及工程	103	18,500	29.37	18,239	11,552	藝文環境及老屋建築群修復、維護、設計及工程等經費
藝文環境及老屋建築群修復、維護、設計及工程	104	7,750	12.30	11,619	2,131	藝文環境及老屋建築群修復、維護、設計及工程等經費
藝文環境及老屋建築群修復、維護、設計及工程	105	7,750	12.30	1,234		藝文環境及老屋建築群修復、維護、設計及工程等經費
藝文環境及老屋建築群修復、維護、設計及工程	106	8,000	12.70			藝文環境及老屋建築群修復、維護、設計及工程等經費
藝文環境及老屋建築群修復、維護、設計及工程	107	8,000	12.70			藝文環境及老屋建築群修復、維護、設計及工程等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國106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	29,500千元	計畫期間	自104.01.01起至107.12.31止	
計畫內容	劉啓祥故居保存修復計畫	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	
劉啓祥故居保存修復計畫	104	1,500	5.08	888	592	劉啓祥故居保存修復計畫等經費，總經費29,500,000元，分年編列預算辦理（104年度編列1,500,000元、105年度編列18,000,000元、106年度編列0元、107年度編列10,000,000元）
劉啓祥故居保存修復計畫	105	18,000	61.02	444		劉啓祥故居保存修復計畫等經費
劉啓祥故居保存修復計畫	107	10,000	33.90			劉啓祥故居保存修復計畫等經費





## 歲出按職能及經

中華民國106

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購 品買及 支勞出 務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非 家庭利 及機 構間	對政府		對國外	對營業基金	對基 非金 營業 特種	對民間企業
總計		206,218	321,996		25,466	6,000	35,375	11,750		606,805			
01 一般公共事務		186,628	3,666							190,294			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		19,590	318,330		25,466	6,000	35,375	11,750		416,511			
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			土地改良
	3,980		3,000				1,385,515	15,730				47,429	1,455,654	2,062,459
	3,980		3,000				1,385,515	15,730				47,429	1,455,654	1,872,165



主辦會計人員：李幸珍 

機關長官：葉澤山 

# 臺南市文化資產管理處

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106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 106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 27 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 28 頁至第 28 頁
4. 資本支出分析表	第 29 頁至第 29 頁
5. 人事費彙計表	第 30 頁至第 30 頁
6. 人事費分析表	第 31 頁至第 32 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 33 頁至第 33 頁
8. 公務車輛明細表	第 34 頁至第 34 頁
9. 中程資本支出計畫概況表	第 35 頁至第 43 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 44 頁至第 45 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 106 年度

### 一、現行法定職掌

(一) 機關主要職掌：本處隸屬於臺南市政府文化局，依法辦理文化資產保存管理等事項。本處設有四組，共同為市民服務。本處以掌理各類文化資產保存活化相關業務，提昇文化資產保存管理並活化。

(二) 內部分層業務：本處設下列各組，分別掌理各有關事項：

1. 文化資產研究組：各類古蹟、歷史建築、聚落、遺址、古物、文化景觀之審議、指定、登錄及廢止、遺址及水下文化資產監管保護計畫、古物調查研究及保存維護計畫、聚落保存及再發展計畫、文化景觀保存維護計畫及保存修復科學等事項。
2. 無形文化資產組：各類民俗及有關文物、傳統藝術之審議、登錄、廢止及公告、無形文化資產之調查研究、保存、維護、推廣及傳習、辦理文化資產保存技術與保存者之審查列冊及傳習推廣、輔導監督民間團體或個人辦理無形文化資產之保存及研究、文化資產保存者與保存團體之保存傳習及養成制度、辦理文化資產理念宣導、人才培育及教育推廣等事項。
3. 有形文化資產組：古蹟、歷史建築、聚落、文化景觀之調查研究與修復再利用及保存維護計畫、工程規劃設計與工作報告書之諮詢、審查及工程督管事宜、保存區劃設及管理制度、文化資產週邊景觀風貌調和、輔導監督與考核各民間團體及個人辦理古蹟、歷史建築、聚落、文化景觀日常管理維護及緊急事件處理等事項。
4. 文物管理及行政組：本處施政方針、中長程計畫與效益評估、研究及考核、文化資產資料之出版及數位化、公共服務、國際交流、媒體公關、跨類型文化資產保存、輔導文化資產創意加值及營運、文物管理、法制、採購、庶務、文書、檔案管理、財產與物品管理、出納、資訊管理、館舍營繕、機電維護及不屬其他組之事項。
5. 人事管理員(兼任)：辦理人事任免、獎懲、考核、退休、撫卹、資遣、差假等業務。
6. 會計員：辦理歲計、會計、統計業務。



# 臺南市文化資產管理處

## 預算總說明

中華民國 106 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 123,841,000 元，執行結果決算數為 94,056,509 元，含實現數 50,046,499 元，應收數 44,010,010 元，執行率達預算數 75.95%。
2. 歲出部分:歲出預算數 331,135,490 元，執行結果決算數為 259,328,774 元，含實現數 70,993,806 元，應付數 158,674,372 元，保留數 29,660,596 元，執行率達預算數 78.32%。

# 臺南市文化資產管理處

## 預算總說明

中華民國 106 年度

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形:(截至 105 年 6 月底止)

1. 歲入部分:預算數 51,355,000 元,截至 6 月底分配數 460,000 元,收入數 6,524,892 元,占分配數 1,418.45%。
2. 歲出部分:預算數 412,584,914 元,截至 6 月底止分配數 30,421,914 元,支出數 24,671,399 元,占分配數 81.10%;已分配尚未執行數 5,750,515 元,約 18.90%,主要係計畫或工程皆在進行中,惟未達契約付款條件,歲出預算尚能依預算分配進度執行。

### 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:

- ① 文化部文化資產局補助辦理國定古蹟臺南孔子廟古物保存環境提升計畫、臺南市政府文化局古文物保存典藏暨推廣計畫、臺南市廟宇古物管理維護暨推廣計畫、直轄市定古蹟原日軍步兵第二聯隊官舍群修復工程規劃設計、國定古蹟原臺南水道水源地區修復工程、歷史建築新化郡公會堂修復工程、市定古蹟原德商東興洋行修復工程、直轄市定古蹟水交社宿舍群修復工程、直轄市定古蹟原臺南州會修復工程、直轄市定古蹟西市場暨原臺南州青果同業組合香蕉倉庫修復工程、直轄市定古蹟原臺南州立農事試驗場宿舍群場長宿舍修復工程、直轄市定古蹟原臺南長老教女學校本館暨講堂修復工程、直轄市定古蹟王姓大宗祠門廳暨左右廂房修復工程、直轄市定古蹟後壁黃家古厝修復工程及文化資產保存活化計畫等 373,211,000 元。
- ② 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)23,800,000 元。

(2) 利息收入:專戶存款孳息 20,000 元。

2. 歲出部分:

- (1) 文化資產:辦理臺南市古蹟歷建聚落等管理維護訪視巡查及建材銀行試辦;臺南市無形文化資產(市定及列冊追蹤)訪查及輔導、臺南工藝城市營造、2017 文化資產影像競賽暨巡迴播映、2017 市定民俗及有關文物特展、荷蘭時期大員(台灣)評議會決議錄(1925-1927)整理、荷西日治時期臺南歷史地圖編輯及印刷出版、臺南市小戲類藝陣調查及影音數位典藏、潘氏家

# 臺南市文化資產管理處

## 預算總說明

中華民國 106 年度

族彩繪手稿及相關作品數位典藏及無形文化資產影音保存；臺南市遺址出土遺物整飭及臺南市戰後(1945-1970)建築、市定古蹟新化鍾家古厝、嘉南大圳曾文溪渡槽橋、臺南市歷史敏感區歷史遺跡等調查研究；臺南市文化局列冊及一般石質文物等調查研究、臺南市文化局經管古文物數位典藏增值、本處經管文物修護、門神彩繪文物修復再利用，以及各類文化資產傳習、推廣、保存活化等業務。

(2)建築及設備：辦理原臺南州立農事試驗場辦公廳舍(含考種室)、新化鍾家古厝及原臺南陸軍偕行社、原日軍步兵第二聯隊官舍群等修復工程設計、國定古蹟原臺南水道水源地區、歷史建築新化郡公會堂、市定古蹟原德商東興洋行、水交社宿舍群、原臺南州會、西市場暨原臺南州青果同業組合香蕉倉庫、原臺南州立農事試驗場宿舍群場長宿舍、原臺南長老教女學校本館暨講堂、王姓大宗祠門廳暨左右廂房及後壁黃家古厝等有形文化資產修復工程。

### (二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：預算數 397,031,000 元。

2. 歲出部分：預算數 828,789,000 元，其中經常門預算 102,909,000 元，含一般行政 34,067,000 元，文化業務 68,842,000 元；資本門預算，一般建築及設備 725,880,000 元。

### (三) 計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	工作計畫	經常門	資本門	合計	百分比
合計		102,909	725,880	828,789	100.00%
一般行政	行政管理	34,067		34,067	4.11%
文化業務	文化資產	68,842		68,842	8.31%
一般建築及設備	建築及設備		725,880	725,880	87.58%

# 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106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	397,031	51,355	94,057	345,676	
				經常門合計	397,031	51,355	94,057	345,676	
02				03000000000 罰款及賠償收入	-	-	376	-	
	047			03085500000(0552) 臺南市文化資產管 理處	-	-	376	-	
		01		03085500300 賠償收入	-	-	376	-	
			01	03085500301 一般賠償收入	-	-	376	-	
04				06000000000 財產收入	20	20	125	-	
	049			06085500000(0552) 臺南市文化資產管 理處	20	20	125	-	
		01		06085500100 財產孳息	20	20	125	-	
			01	06085500101 利息收入	20	20	58	-	臺南市文化資產管理處20 千元。 專戶存款利息20千元
			02	06085500102 租金收入	-	-	67	-	
06				08000000000 補助收入	397,011	51,335	93,555	345,676	
	044			08085500000(0552) 臺南市文化資產管 理處	397,011	51,335	93,555	345,676	
		01		08085500100 上級政府補助收 入	397,011	51,335	93,555	345,676	
			01	08085500102 計畫型補助收 入	397,011	51,335	93,555	345,676	臺南市文化資產管理處 397,011千元。 文化部文化資產局補助辦 理臺南市政府文化局古文 物保存典藏暨推廣計畫(依 據文化部文化資產局105年 2月23日文資物字第 1053001471號函辦理) 600 千元 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

## 臺南市文化資產管理處

## 歲入來源別預算表

中華民國106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					
								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)23,800千元 文化部補助辦理國定古蹟原臺南水道水源地區修復工程(依據文化部104年11月26日文資蹟字第1043010579號函及105年8月3日文資蹟字第1053007460號函辦理)32,500千元 文化部文化資產局補助辦理歷史建築新化郡公會堂修復工程(依據文化部文化資產局105年5月19日文資蹟字第1053004672號函辦理)11,000千元 文化部文化資產局補助辦理市定古蹟原德商東興洋行修復工程(依據文化部文化資產局105年1月7日文資蹟字第1053000220號函辦理)6,882千元 文化部文化資產局補助辦理直轄市定古蹟原日軍步兵第二聯隊官舍群修復工程規劃設計(依據文化部文化資產局105年1月7日文資蹟字第1053000220號函辦理)2,062千元 文化部文化資產局補助辦理直轄市定古蹟原水交社宿舍群修復工程(依據文化部文化資產局105年1月7日文資蹟字第1053000220號函辦理)68,750千元 文化部文化資產局補助辦理直轄市定古蹟原臺南州會修復工程(依據文化部文化資產局105年1月7日文資蹟字第1053000220號函辦理)24,585千元 文化部文化資產局補助辦理直轄市定古蹟西市場暨原臺南州青果同業組合香蕉倉庫修復工程(依據文化部文化資產局105年5月12日文資蹟字第1053004418號函辦理)19,800千元 文化部文化資產局補助辦理直轄市定古蹟原臺南長老教女學校本館暨講堂修復工程(依據文化部文化資產局105年1月7日文資蹟字第1053000220號函辦理)35,341千元 文化部文化資產局補助辦理直轄市定古蹟王姓大宗祠門廳暨左右廂房修復工

## 臺南市文化資產管理處

## 歲入來源別預算表

中華民國106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				11000000000 其他收入	-	-	1	-	程(依據文化部文化資產局105年8月3日文資蹟字第1053007456號函辦理)5,339千元 文化部文化資產局補助辦理直轄市定古蹟後壁黃家古厝修復工程(依據文化部文化資產局105年8月3日文資蹟字第1053007456號函辦理)11,525千元 文化部文化資產局補助辦理國定古蹟臺南孔子廟古物保存環境提升計畫(依據文化部文化資產局104年12月23日文資物字第10430115761號函辦理)1,610千元 文化部文化資產局補助辦理臺南市廟宇古物管理維護暨推廣計畫(依據文化部文化資產局105年2月23日文資物字第1053001471號函辦理)900千元 文化部文化資產局補助辦理直轄市定古蹟原臺南州立農事試驗場宿舍群場長宿舍修復工程(依據文化部文化資產局105年6月2日文資蹟字第1053005263號函辦理)11,955千元 文化部補助辦理文化資產保存活化計畫(依據文化部105年8月19日文計字第10530233941號函辦理)140,362千元
	048			11085500000(0552) 臺南市文化資產管理處	-	-	1	-	
		01		11085500200 雜項收入	-	-	1	-	
			02	11085500210 其他雜項收入	-	-	1	-	

## 臺南市文化資產管理處

## 歲出機關別預算表

中華民國106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 文化局主管	828,789	185,133	257,715	643,656	
	001			00085500000(0552) 臺南市文化資產管 理處	828,789	185,133	257,715	643,656	
		01		53085500100 一般行政	34,067	32,840	26,366	1,227	
			01	53085500101 行政管理	34,067	32,840	26,366	1,227	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費29,439千元 業務費4,628千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,227千元 增列 人事費828千元 增列 業務費399千元
		02		53085502600 文化業務	68,842	39,622	36,244	29,220	
			01	53085502610 文化資產	68,842	39,622	36,244	29,220	一、本科目包括文化資產 二、本年度預算數包括： 人事費250千元 業務費58,822千元 獎補助費9,770千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 29,220千元 增列 業務費23,790千元 增列 獎補助費5,430千元
		03		53085509000 一般建築及設備	725,880	112,671	195,105	613,209	
			01	53085509001 建築及設備	725,880	112,671	195,105	613,209	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564,967千元 獎補助費160,913千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 613,209千元 增列 設備及投資482,581千元 增列 獎補助費130,628千元



# 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106年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入	來源別子目及細目與編號	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	<p>一、項目內容：專戶存款利息</p> <p>二、法令依據：財政收支劃分法第27條</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				20,000	
	06085500101 利息收入	年	1	20,000	20,000	專戶存款利息

財產孳息—利息收入

# 臺南市文化資產管理處

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	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	397,011千元
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				397,011,000	
08085500102 計畫型補助收入	年	1	600,000	600,000	文化部文化資產局補助辦理臺南市政府文化局古文物保存典藏暨推廣計畫(依據文化部文化資產局105年2月23日文資物字第1053001471號函辦理)
	年	1	23,800,000	23,800,000	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)
	年	1	32,500,000	32,500,000	文化部補助辦理國定古蹟原臺南水道水源地區修復工程(依據文化部104年11月26日文資蹟字第1043010579號函及105年8月3日文資蹟字第1053007460號函辦理)
	年	1	11,000,000	11,000,000	文化部文化資產局補助辦理歷史建築新化郡公會堂修復工程(依據文化部文化資產局105年5月19日文資蹟字第1053004672號函辦理)
	年	1	6,882,000	6,882,000	文化部文化資產局補助辦理市定古蹟原德商東興洋行修復工程(依據文化部文化資產局105年1月7日文資蹟字第1053000220號函辦理)
	年	1	2,062,000	2,062,000	文化部文化資產局補助辦理直轄市定古蹟原日軍步兵第二聯隊官舍群修復工程規劃設計(依據文化部文化資產

# 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106年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	68,750,000	68,750,000	局105年1月7日文資蹟字第1053000220號函辦理)
	年	1	24,585,000	24,585,000	文化部文化資產局補助辦理直轄市定古蹟原水交社宿舍群修復工程(依據文化部文化資產局105年1月7日文資蹟字第1053000220號函辦理)
	年	1	19,800,000	19,800,000	文化部文化資產局補助辦理直轄市定古蹟原臺南州會修復工程(依據文化部文化資產局105年1月7日文資蹟字第1053000220號函辦理)
	年	1	19,800,000	19,800,000	文化部文化資產局補助辦理直轄市定古蹟西市場暨原臺南州青果同業組合香蕉倉庫修復工程(依據文化部文化資產局105年5月12日文資蹟字第1053004418號函辦理)
	年	1	35,341,000	35,341,000	文化部文化資產局補助辦理直轄市定古蹟原臺南長老教女學校本館暨講堂修復工程(依據文化部文化資產局105年1月7日文資蹟字第1053000220號函辦理)
	年	1	5,339,000	5,339,000	文化部文化資產局補助辦理直轄市定古蹟王姓大宗祠門廳暨左右廂房修復工程(依據文化部文化資產局105年8月3日文資蹟字第1053007456號函辦理)
	年	1	11,525,000	11,525,000	文化部文化資產局補助辦理直轄市定古蹟後壁黃家古厝修復工程(依據文化部文化資產局105年8月3日文資蹟字第1053007456號函辦理)
	年	1	1,610,000	1,610,000	文化部文化資產局補助辦理國定古蹟臺南孔子廟古物保存環境提升計畫(依據文化部文化資產局104年12月23日文資物字第10430115761號函辦理)
	年	1	900,000	900,000	文化部文化資產局補助辦理臺南市廟宇古物管理維護暨推廣計畫(依據文化部文化資產局105年2月23日文資物字第1053001471號函辦理)
	年	1	11,955,000	11,955,000	文化部文化資產局補助辦理直轄市定古蹟原臺南州立農事試驗場宿舍群場長宿舍修復工程(依據文化部文化資

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106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	140,362,000	140,362,000	產局105年6月2日文資蹟字第1053005263號函辦理) 文化部補助辦理文化資產保存活化計畫(依據文化部105年8月19日文計字第10530233941號函辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

## 臺南市文化資產管理處

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

一般行政   行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53085500101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺南市文化 資產管理處	預算金額	34,067千元	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					34,067,000	市款34,067,000元			
0100 人事費					29,439,000	市款29,439,000元			
0103 法定編制人員待遇		年	1	21,577,210	21,577,210	職員待遇			
0104 約聘僱人員待遇		年	1	407,254	407,254	約聘人員待遇			
0105 技工及工友待遇		年	1	371,702	371,702	工友待遇			
0111 獎金		年	1	1,257,799	1,257,799	職員考績獎金			
		年	1	61,910	61,910	工友考績獎金			
		年	1	2,515,590	2,515,590	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		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		年	1	449,217	449,217	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 106 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	約聘人員退休離職儲金
				2,124,864	
0200 業務費	年	1	1,344,216	1,344,216	職員健保費
	年	1	20,124	20,124	工友健保費
	年	1	22,260	22,260	約聘人員健保費
	年	1	679,968	679,968	職員公保費
	年	1	25,092	25,092	工友勞保費
	年	1	33,204	33,204	約聘人員勞保費
				4,628,000	市款4,628,000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、原臺南州廳廣場、農業試驗改良場、水交社、321巷等古蹟，臺灣船等水費
0203 通訊費	年	1	350,000	350,000	文化資產管理處、原臺南州廳廣場、農業試驗改良場、水交社、321巷等古蹟，臺灣船等電費
				350,000	
0213 資訊服務費	年	1	350,000	350,000	郵資、電話費、數據通訊費等
				30,000	
0214 其他業務租金	年	1	30,000	30,000	資訊及事務機器等設備之維修
				400,000	

## 臺南市文化資產管理處

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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	400,000	400,000	辦公室影印機、飲水機及活動相關器材等租金
				30,530	
	年	1	18,350	18,350	公務車輛使用牌照稅
0231 保險費	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
				35,677	
0249 臨時人員酬金	年	1	5,677	5,677	公務車輛保險費
	年	1	30,000	30,000	房屋火險
				1,136,000	
0271 物品	人x年	2x1	568,000	1,136,000	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
	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍桌椅櫃等
0279 一般事務費	年	1	91,200	91,200	公務車輛油料費
				368,381	
	年	1	160,264	160,264	辦公室區域、臺灣船、321巷、水交社、農改場等古蹟保全及安全維護等
	年	1	130,917	130,917	辦公環境清潔美化、消防安檢及各項政令、活動宣導、雙語化及印刷等費用
	人	1	8,000	8,000	首長每年一次健康檢查費
	人	12	3,500	42,000	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



## 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 106 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	1,000,000	1,000,000	辦公區域、環境及館舍修繕費等
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	33,612	33,612	辦公器具養護費等
	年	1	78,200	78,200	公務車輛養護、維修費
0291 國內旅費	年	1	120,000	120,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0294 運費	年	1	52,000	52,000	辦公物品、出版品或活動物品等運輸、裝卸費用
0298 特別費	人x月	1x12	12,700	152,400	處長特別費

## 臺南市文化資產管理處

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

文化業務   文化資產	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53085502610 文化業務-文化資產		承辦單位	臺南市文化 資產管理處	預算金額	68,842千元	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					68,842,000	市款54,662,000元，收支併列 14,180,000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					58,822,000	市款47,962,000元，收支併列 10,860,000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					539,000				
		人x年	1x1	539,000	539,000	臺南市政府文化局古文物保存典 藏暨推廣計畫約用人員1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215,600 元、市款323,400元，依據文化部 文化資產局105年2月23日文資物 字第1053001471號函辦理)			
0250 按日按件計資酬金					1,900,000				

## 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 106 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	1,820,000	1,820,000	聘請專家學者辦理文化資產審議及各項活動、座談、審查支給之出席費、書審費、鐘點費等
	年	1	80,000	80,000	計畫撰稿編輯費等
				48,716,000	
	年	1	961,000	961,000	臺南市政府文化局古文物保存典藏暨推廣計畫(補助款384,400元，市款576,600元，依據文化部文化資產局105年2月23日文資物字第1053001471號函辦理)
	年	1	2,180,000	2,180,000	臺南市廟宇古物管理維護暨推廣計畫(補助款900,000元、市款1,280,000元，依據文化部文化資產局105年2月23日文資物字第1053001471號函辦理)
	年	1	3,800,000	3,800,000	106年度臺南市古蹟歷建聚落等管理維護訪視巡查計畫及建材銀行試辦等計畫
	年	1	840,000	840,000	辦理荷蘭時期大員(台灣)評議會決議錄整理計畫(1625-1627)，總經費1,200,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列840,000元、107年度編列360,000元)
	年	1	2,520,000	2,520,000	臺南市遺址出土遺物整飭計畫等，總經費4,200,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(105年度編列1,680,000元、106年度編列2,520,000元)
	年	1	990,000	990,000	臺南市戰後(1945-1970)建築調查研究計畫等，總經費1,950,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(105年度編列960,000元、106年度編列990,000元)
年	1	540,000	540,000	市定古蹟新化鍾家古厝調查研究及再利用計畫等，總經費900,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(105年度編列360,000元、106年度編列540,000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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
文化業務－文化資產	年	1	780,000	780,000	市定古蹟嘉南大圳曾文溪渡槽橋調查研究及再利用計畫等，總經費1,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(105年度編列720,000元、106年度編列780,000元)
	年	1	600,000	600,000	門神彩繪文物修復再利用，總經費2,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列600,000元、107年度編列1,400,000元)
	年	1	400,000	400,000	臺南市政府文化局經管列冊及一般石質文物等調查研究案，總經費1,400,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列400,000元、107年度編列1,000,000元)
	年	1	540,000	540,000	臺南市政府文化局經管古文物數位典藏加值計畫，總經費1,800,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列540,000元、107年度編列1,260,000元)
	年	1	500,000	500,000	潘氏家族彩繪手稿及相關作品數位典藏計畫，總經費1,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列500,000元、107年度編列1,000,000元)
	年	1	500,000	500,000	臺南市無形文化資產(市定及列冊追蹤)訪查及輔導計畫，總經費750,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列500,000元、107年度編列250,000元)
	年	1	2,400,000	2,400,000	臺南市定無形文化資產影音保存系列第一期，總經費4,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列2,400,000元、107年度編列1,600,000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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
文化業務－文化資產 0279 一般事務費	年	1	560,000	560,000	臺南市歷史敏感區歷史遺跡調查研究計畫，總經費1,400,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列560,000元、107年度編列840,000元)	
	年	1	1,000,000	1,000,000	臺南市歷史建築清查計畫複勘名單追蹤調查計畫(第二期)，總經費2,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列1,000,000元、107年度編列1,500,000元)	
	年	1	1,000,000	1,000,000	臺南市小戲類藝陣調查及影音數位典藏計畫(第二期)等	
	年	1	3,000,000	3,000,000	荷西、日治時期臺南歷史地圖編輯及印刷出版計畫等	
	年	1	2,000,000	2,000,000	臺南工藝城市營造計畫等	
	年	1	3,485,000	3,485,000	2017文化資產影像競賽暨巡迴播映、2017市定民俗及有關文物特展等	
	年	1	20,120,000	20,120,000	文化資產保存活化計畫(補助款9,360,000元、市款10,760,000元，依據文化部105年8月19日文計字第10530233941號函辦理)	
					7,317,000	
	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	1,500,000	1,500,000	辦理各類文化資產紀錄出版、雙語化及印刷(叢書、文資刊物、繪本)等		
年	1	100,000	100,000	辦理文化資產業務餐點費、印刷等		
年	1	100,000	100,000	辦理各類文化資產授證、獎勵等相關行政費用		

## 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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
文化業務—文化資產	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理有形文化資產日常管理維護等
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理文化資產月、公共服務計畫等
	年	1	800,000	800,000	本處經管文物修護計畫等，總經費2,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列800,000元、107年度編列1,200,000元)
0291 國內旅費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0294 運費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	各類有形、無形文化資產運輸、裝卸費用等
0400 獎補助費				9,770,000	市款6,450,000元，收支併列3,320,000元
0401 政府機關間之補助				200,000	
	年	1	200,000	200,000	補助學校辦理臺南市政府或文化部公告之私有古蹟、歷史建築、古物之管理維護修復再利用、民俗及有關文物或傳統藝術之保存記錄推廣等所需經費
0417 對國內團體之捐助				9,040,000	
	年	1	2,100,000	2,100,000	補助民間團體辦理臺南市政府或文化部公告之私有古蹟、歷史建築、古物之管理維護修復再利用、民俗及有關文物或傳統藝術之保存記錄推廣等所需經費
	年	1	6,940,000	6,940,000	補助民間團體辦理文化資產保存活化計畫(補助款3,320,000元、市款3,620,000元，依據文化部105年8月19日文計字第10530233941號函辦理)
0456 獎勵及慰問				530,000	

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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	530,000	530,000	2017無形文化資產影像競賽暨巡迴播映得獎作品獎金

文化業務－文化資產

文化業務－文化資產

## 臺南市文化資產管理處

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備   建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53085509001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	臺南市文化 資產管理處	預算金額	725,880千元	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					725,880,000	市款343,049,000元，收支併列 382,831,000元		
0300 設備及投資					564,967,000	市款281,447,000元，收支併列 283,520,000元		
0302 房屋建築及設備費					562,931,000			
		年	1	500,000	500,000	辦理有形文化資產修繕工程等		
		年	1	1,950,000	1,950,000	辦理原臺南州立農事試驗場辦公廳舍（含考種室）、新化鍾家古厝、原臺南陸軍偕行社等工程設計，總經費6,500,000元，分年編列預算辦理（106年度編列1,950,000元、107年度編列4,550,000元）		
		年	1	37,600,000	37,600,000	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，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106年度編列37,600,000元，補助款23,800,000元、市款13,800,000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 106 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	50,000,000	50,000,000	國定古蹟原臺南水道水源地區修復工程，總經費198,768,000元，補助款123,500,000元、市款75,268,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(104年度編列100,000,000元、106年度編列50,000,000元、107年度編列48,768,000元)，其中106年度編列50,000,000元，補助款32,500,000元、市款17,500,000元，依據文化部104年11月26日文資蹟字第1043010579號函及105年8月3日文資蹟字第1053007460號函辦理	
		年	1	20,000,000	20,000,000	歷史建築新化郡公會堂修復工程，總經費25,000,000元，補助款13,750,000元、市款11,250,000元，分年編列預算辦理(105年度編列5,000,000元、106年度編列20,000,000元)，其中106年度編列20,000,000元，補助款11,000,000元、市款9,000,000元，依據文化部文化資產局105年1月7日文資蹟字第1053000220號函及105年5月19日文資蹟字第1053004672號函辦理	
		年	1	12,512,000	12,512,000	市定古蹟原德商東興洋行修復工程，總經費15,640,000元，補助款8,602,000元、市款7,038,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（105年度編列3,128,000元、106年度編列12,512,000元），其中106年度編列12,512,000元，補助款6,882,000元、市款5,630,000元，依據文化部文化資產局105年1月7日文資蹟字第1053000220號函辦理	
		年	1	3,750,000	3,750,000	直轄市定古蹟原日軍步兵第二聯隊官舍群修復工程規劃設計，總經費7,500,000元，補助款4,125,000元、市款3,375,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（105年度編列3,750,000元、106年度編列3,750,000元），其中106年度編列3,750,000元，補助款2,062,000元、市款1,688,000元，依據文化部文化資產局105年1月7日文資蹟字第1053000220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 106 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	167,878,000	167,878,000	直轄市定古蹟原水交社宿舍群修復工程(補助款68,750,000元、市款99,128,000元，依據文化部文化資產局105年1月7日文資蹟字第1053000220號函辦理)
	年	1	44,700,000	44,700,000	直轄市定古蹟原臺南州會修復工程(補助款24,585,000元、市款20,115,000元，依據文化部文化資產局105年1月7日文資蹟字第1053000220號函辦理)
	年	1	36,000,000	36,000,000	直轄市定古蹟西市場暨原臺南州青果同業組合香蕉倉庫修復工程，總經費181,620,000元，補助款99,000,000元、市款82,620,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列36,000,000元、107年度編列54,000,000元、108年度編列91,620,000元)，其中106年度編列36,000,000元，補助款19,800,000元、市款16,200,000元，依據文化部文化資產局105年1月7日文資蹟字第1053000220號函及105年5月12日文資蹟字第1053004418號函辦理
	年	1	21,900,000	21,900,000	直轄市定古蹟原臺南州立農事試驗場宿舍群場長宿舍修復工程(補助款11,955,000元、市款9,945,000元，依據文化部文化資產局105年6月2日文資蹟字第1053005263號函辦理)
	年	1	3,419,000	3,419,000	辦理直轄市定古蹟原臺南大正公園修復工程等，總經費6,838,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列3,419,000元、107年度編列3,419,000元)
	年	1	162,722,000	162,722,000	文化資產保存活化計畫(補助款82,186,000元、市款80,536,000元，依據文化部105年8月19日文計字第10530233941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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0306 資訊軟硬體設備費	組	6	26,000	156,000	汰換個人電腦(含螢幕)
	年	1	800,000	800,000	臺南市文化資產地理資訊查詢系統建置計畫，總經費1,800,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列800,000元、107年度編列1,000,000元)
0319 雜項設備費	年	1	1,080,000	1,080,000	傳統藝師作品保存典藏計畫，總經費2,160,000元，分年編列預算辦理(106年度編列1,080,000元、107年度編列1,080,000元)
0400 獎補助費				160,913,000	市款61,602,000元，收支併列99,311,000元
0417 對國內團體之捐助	年	1	48,933,000	48,933,000	補助財團法人台南市私立長榮女子高級中學辦理直轄市定古蹟原臺南長老教女學校本館暨講堂修復工程(補助款35,341,000元、市款13,592,000元，依據文化部文化資產局105年1月7日文資蹟字第1053000220號函辦理)
	年	1	7,393,000	7,393,000	補助台南市王姓宗親會辦理直轄市定古蹟王姓大宗祠門廳暨左右廂房修復工程，總經費24,642,000元，補助款17,797,000元、市款6,845,000元，分年編列預算辦理(105年度編列4,928,000元、106年度編列7,393,000元、107年度編列12,321,000元)，其中106年度編列7,393,000元，補助款5,339,000元、市款2,054,000元，依據文化部文化資產局105年1月7日文資蹟字第1053000220號函及105年8月3日文資蹟字第1053007456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 106 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	11,525,000	11,525,000	補助財團法人後壁黃家古厝文化藝術基金會辦理直轄市定古蹟後壁黃家古厝修復工程，總經費14,406,000元，全部補助款，分年編列預算辦理(105年度編列2,881,000元、106年度編列11,525,000元)，依據文化部文化資產局105年1月7日文資蹟字第1053000220號函及105年8月3日文資蹟字第1053007456號函辦理
	年	1	2,070,000	2,070,000	補助財團法人臺南市孔廟文化基金會辦理國定古蹟臺南孔子廟古物保存環境提升計畫，總經費4,968,000元，補助款3,864,000元、市款1,104,000元，分年編列預算辦理(105年度編列981,000元、106年度編列2,070,000元、107年度編列1,917,000元)，其中106年度編列2,070,000元，補助款1,610,000元、市款460,000元，依據文化部文化資產局104年12月23日文資物字第10430115761號函辦理
	年	1	90,992,000	90,992,000	補助民間團體辦理文化資產保存活化計畫(補助款45,496,000元、市款45,496,000元，依據文化部105年8月19日文計字第10530233941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106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	828,789	29,689	63,450	9,770			102,909			564,967	160,913		725,880
5308550000 文化支出	828,789	29,689	63,450	9,770			102,909			564,967	160,913		725,880
53085500100 一般行政	34,067	29,439	4,628				34,067						
53085500101 行政管理	34,067	29,439	4,628				34,067						
53085502600 文化業務	68,842	250	58,822	9,770			68,842						
53085502610 文化資產	68,842	250	58,822	9,770			68,842						
53085509000 一般建築及設備	725,880									564,967	160,913		725,880
53085509001 建築及設備	725,880									564,967	160,913		725,880

## 臺南市文化資產管理處

## 資本支出分析表

中華民國106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	725,880		562,931				956	1,080			160,913
53085509000 一般建築及設備	725,880		562,931				956	1,080			160,913
53085509001 建築及設備	725,880		562,931				956	1,080			160,913

# 臺南市文化資產管理處

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	34			21,577,210	407,254	371,702	3,932,594	544,000	706,956		24,420	2,124,864	29,689,000	
正式員額	32			21,577,210			3,773,389	512,000	449,217			2,024,184	28,336,000	
職員	32			21,577,210			3,773,389	512,000	449,217			2,024,184	28,336,000	
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106年度

0253010100-文化支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	34			21,577,210	407,254	371,702	3,932,594	544,000	456,956		24,420	2,124,864	29,439,000	
正式員額	32			21,577,210			3,773,389	512,000	449,217			2,024,184	28,336,000	
職員	32			21,577,210			3,773,389	512,000	449,217			2,024,184	28,336,000	
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														



臺南市文化資產管理處  
人 事 費 分 析 表

中華民國106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106年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節				
						554,000	合計
08						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。
	001					554,000	00080000000 文化局主管
		01				554,000	00085500000 臺南市政府文化局
			01			554,000	53085500100 一般行政
						554,000	53085500101 行政管理
				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106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	11,430			91,200	78,200	5,677	750	
	1	普通重型機車		10401	91cc- 125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號:895-PGC
	1	小客車	4	09210	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	車號:7631-GL
	1	小客車	4	10304	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	25,500	2,483		車號:AHX-1959
		合計				18,350	11,430			91,200	78,200	5,677	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106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，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)，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	2,000		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)
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	7,400		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		10,000	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)
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106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	198,768千元	計畫期間	自104.01.01起至107.12.31止	
計畫內容	國定古蹟原臺南水道水源地地區修復工程	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地區修復工程	104	100,000	50.31		100,000	國定古蹟原臺南水道水源地地區修復工程，總經費198,768,000元，補助款123,500,000元、市款75,268,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(104年度編列100,000,000元、106年度編列50,000,000元、107年度編列48,768,000元)，依據文化部104年11月26日文資蹟字第1043010579號函及105年8月3日文資蹟字第1053007460號函辦理
國定古蹟原臺南水道水源地地區修復工程	105					國定古蹟原臺南水道水源地地區修復工程
國定古蹟原臺南水道水源地地區修復工程	106	50,000	25.15			國定古蹟原臺南水道水源地地區修復工程
國定古蹟原臺南水道水源地地區修復工程	107	48,768	24.54			國定古蹟原臺南水道水源地地區修復工程

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106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	25,000千元	計畫期間	自105.01.01起至106.12.31止	
計畫內容	歷史建築新化郡公會堂修復工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
歷史建築新化郡公會堂修復工程	105	5,000	20.00			歷史建築新化郡公會堂修復工程，總經費25,000,000元，補助款13,750,000元、市款11,250,000元，分年編列預算辦理(105年度編列5,000,000元、106年度編列20,000,000元)，依據文化部文化資產局105年1月7日文資蹟字第1053000220號函及105年5月19日文資蹟字第1053004672號函辦理
歷史建築新化郡公會堂修復工程	106	20,000	80.00			歷史建築新化郡公會堂修復工程

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106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	15,640千元	計畫期間	自105.01.01起至106.12.31止	
計畫內容	市定古蹟原德商東興洋行修復工程	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	
市定古蹟原德商東興洋行修復工程	105	3,128	20.00			市定古蹟原德商東興洋行修復工程，總經費15,640,000元，補助款8,602,000元、市款7,038,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（105年度編列3,128,000元、106年編列12,512,000元），依據文化部文化資產局105年1月7日文資蹟字第1053000220號函辦理
市定古蹟原德商東興洋行修復工程	106	12,512	80.00			市定古蹟原德商東興洋行修復工程

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國106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	7,500千元	計畫期間	自105.01.01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	
直轄市定古蹟原日軍步兵第二聯隊官舍群修復工程規劃設計	105	3,750	50.00			直轄市定古蹟原日軍步兵第二聯隊官舍群修復工程規劃設計，總經費7,500,000元，補助款4,125,000元、市款3,375,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（105年度編列3,750,000元、106年編列3,750,000元），依據文化部文化資產局105年1月7日文資蹟字第1053000220號函辦理
直轄市定古蹟原日軍步兵第二聯隊官舍群修復工程規劃設計	106	3,750	50.00			直轄市定古蹟原日軍步兵第二聯隊官舍群修復工程規劃設計



## 中程資本支出計畫概況表

中華民國106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	181,620千元	計畫期間	自106.01.01起至108.12.31止	
						計畫內容
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
直轄市定古蹟西市場暨原臺南州青果同業組合香蕉倉庫修復工程	106	36,000	19.82			直轄市定古蹟西市場暨原臺南州青果同業組合香蕉倉庫修復工程，總經費181,620,000元，補助款99,000,000元、市款82,620,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列36,000,000元、107年度編列54,000,000元、108年度編列91,620,000元)，依據文化部文化資產局105年1月7日文資蹟字第1053000220號函及105年5月12日文資蹟字第1053004418號函辦理
直轄市定古蹟西市場暨原臺南州青果同業組合香蕉倉庫修復工程	107	54,000	29.73			直轄市定古蹟西市場暨原臺南州青果同業組合香蕉倉庫修復工程
直轄市定古蹟西市場暨原臺南州青果同業組合香蕉倉庫修復工程	108	91,620	50.45			直轄市定古蹟西市場暨原臺南州青果同業組合香蕉倉庫修復工程

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國106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	24,642千元	計畫期間	自105.01.01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	
直轄市定古蹟王姓大宗祠門廳暨左右廂房修復工程	105	4,928	20.00			直轄市定古蹟王姓大宗祠門廳暨左右廂房修復工程，總經費24,642,000元，補助款17,797,000元、市款6,845,000元，分年編列預算辦理(105年度編列4,928,000元、106年度編列7,393,000元、107年度編列12,321,000元)，依據文化部文化資產局105年1月7日文資蹟字第1053000220號函及105年8月3日文資蹟字第1053007456號函辦理
直轄市定古蹟王姓大宗祠門廳暨左右廂房修復工程	106	7,393	30.00			直轄市定古蹟王姓大宗祠門廳暨左右廂房修復工程
直轄市定古蹟王姓大宗祠門廳暨左右廂房修復工程	107	12,321	50.00			直轄市定古蹟王姓大宗祠門廳暨左右廂房修復工程

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國106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	14,406千元	計畫期間	自105.01.01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	
直轄市定古蹟後壁黃家古厝修復工程	105	2,881	20.00			直轄市定古蹟後壁黃家古厝修復工程，總經費14,406,000元，全部補助款，分年編列預算辦理(105年度編列2,881,000元、106年度編列11,525,000元)，依據文化部文化資產局105年1月7日文資蹟字第1053000220號函及105年8月3日文資蹟字第1053007456號函辦理
直轄市定古蹟後壁黃家古厝修復工程	106	11,525	80.00			直轄市定古蹟後壁黃家古厝修復工程

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國106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	4,968千元	計畫期間	自105.01.01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	
國定古蹟臺南孔子廟古物保存環境提升計畫	105	981	19.75			國定古蹟臺南孔子廟古物保存環境提升計畫，總經費4,968,000元，補助款3,864,000元、市款1,104,000元，分年編列預算辦理(105年度編列981,000元、106年度編列2,070,000元、107年度編列1,917,000元)，依據文化部文化資產局104年12月23日文資物字第10430115761號函辦理
國定古蹟臺南孔子廟古物保存環境提升計畫	106	2,070	41.67			國定古蹟臺南孔子廟古物保存環境提升計畫
國定古蹟臺南孔子廟古物保存環境提升計畫	107	1,917	38.58			國定古蹟臺南孔子廟古物保存環境提升計畫

## 歲出按職能及經

中華民國106

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資		
						對企業	對非營利 家庭及民間 機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業 基金特種
總計		33,304	59,835			9,570	200		102,909			
01 一般公共事務		30,615	3,452						34,067			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教		2,689	56,383			9,570	200		68,842			
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														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	總計	
對企業	對非營利 家庭及民間 機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備 及			土地改良
	160,913						562,931			800	1,236		725,880	828,789
	160,913						562,931			800	1,236		725,880	794,722

主辦會計人員：邵珮禎



機關長官：林喬彬







機關編號

08-553

# 臺南市立圖書館

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106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 106 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 11	頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 12	頁至第 20	頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 21	頁至第 21	頁
4. 資本支出分析表	第 22	頁至第 22	頁
5. 人事費彙計表	第 23	頁至第 23	頁
6. 人事費分析表	第 24	頁至第 24	頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 25	頁至第 25	頁
8. 公務車輛明細表	第 26	頁至第 26	頁
9. 中程資本支出計畫概況表	第 27	頁至第 27	頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 28	頁至第 29	頁

# 預算總說明

# 臺南市立圖書館

## 預算總說明

中華民國 106 年度

### 一、現行法定職掌：

#### (一) 機關主要職掌：

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

#### (二) 內部分層業務：

館 長 — 秘 書	— 總務組 — 文書、出納、財產管理、館舍修繕、輔導區圖閱讀環境改善
	— 採編組 — 徵集圖書、分類編目
	— 閱覽組 — 圖書典藏、閱覽、資訊服務
	— 推廣組 — 閱讀、社教藝文活動推廣
	— 兼任會計員 — 辦理歲計、會計及統計事項
	— 兼任人事管理員 — 辦理人事管理事項

#### (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	無
	採 編 組	無
	閱 覽 組	無
	推 廣 組	無

#### (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 106 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：104 年度預算數 248,000 元，執行結果決算數為 255,321 元，含實現數 255,321 元，應收數 0 元，執行率達預算數 102.95%。
  - (1) 罰款及賠償收入：預算數 100,000 元，決算數 176,012 元，與預算數比較超收 76,012 元。
  - (2) 規費收入：預算數 144,000 元，決算數 29,439 元，與預算數比較短收 114,561 元。
  - (3) 財產收入：預算數 4,000 元，決算數 48,670 元，與預算數比較超收 44,670 元。
  - (4) 其他收入：預算數 0 元，決算數 1,200 元，與預算數比較超收 1,200 元。
2. 歲出部分：104 年度歲出預算數 205,493,985 元，執行結果決算數 200,429,964 元，含實現數 150,789,985 元，預付數 0 元，應付數 35,339,979 元，保留數 14,300,000 元，執行率達預算數 97.53%。
  - (1) 一般行政：預算數 26,128,000 元，決算數 21,318,316 元，餘絀數 4,809,684 元。
  - (2) 文化業務：預算數 23,711,000 元，決算數 23,578,451 元，餘絀數 132,549 元。
  - (3) 一般建築及設備：預算數 152,347,000 元，決算數 152,225,212 元，餘絀數 121,788 元。
  - (4) 公務人員退休給付：預算數 2,972,225 元，決算數 2,972,225 元。
  - (5) 公務人員各項補助：預算數 335,760 元，決算數 335,760 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 105 年 6 月 30 日止預算分配數 112,000 元，執行數 595,528 元，占分配數 531.72%。
2. 歲出部分：預算數 206,543,021 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 39,124,021 元，執行數 31,444,639 元，占分配數 80.37%，已分配尚未執行數 7,679,382 元，約 19.63%。

### 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。
  - (2) 規費收入：依據臺南市公共圖書館使用及管理辦法、臺南市立圖書館場地使用管理辦法等相關規定收取。
  - (3) 財產收入：公庫存款利息收入。
2. 歲出部分：
  - (1) 一般行政：配合計畫預定進度完成行政管理，安定員工生活，提高行政效率。
  - (2) 文化業務：本年度計畫重點為辦理館舍維護管理、採購期刊供眾閱覽、圖書資料典藏流通管理、辦理各項閱讀推廣活動等。
  - (3) 一般建築及設備：進行總館育樂堂整建工程、輔導各區圖改善閱讀環境、充實總館及各區圖館藏等。

#### (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 498,000 元

# 臺南市立圖書館

## 預算總說明

中華民國 106 年度

- (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。  
(4)上級政府補助收入：全年度預算數 250,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算數 131,452,000 元
- (1)一般行政：本年度預算數 24,062,000 元，包括人事費 23,942,000 元，業務費 120,000 元。  
(2)圖書館業務：本年度預算數 29,914,000 元，其中業務費 29,914,000 元。  
(3)一般建築及設備：本年度預算數 77,476,000 元，其中設備及投資 77,476,000 元。

#### 四、其他必要之分析事項：

本年度歲入預算數 498,000 元，歲出預算數 131,452,000 元，其中經常性支出 53,976,000 元，資本支出 77,476,000 元。

##### (一)成本估計：

單位：千元

用途別科目	預算數	百分比
人 事 費	23,942	18.21%
業 務 費	30,034	22.85%
設備及投資	77,476	58.94%
總 計	131,452	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	24,062	18.30 %
圖 書 館 業 務	29,914	22.76 %
一 般 建 築 及 設 備	77,476	58.94 %
總 計	131,452	100.00 %

# 主 要 表

# 臺南市立圖書館 歲入來源別預算表

中華民國 106 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	498	248	255	250	
				經常門合計	498	248	255	250	
02				03000000000	100	100	176	-	
	04			罰款及賠償收入					
	7			03085500000(0553)	100	100	176	-	
				臺南市立圖書館					
		01		03085500300	100	100	176	-	
				賠償收入					
			01	03085500301	100	100	176	-	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	29	-	
				規費收入					
	04			04085500000(0553)	144	144	29	-	
	5			臺南市立圖書館					
		01		04085500200	144	144	29	-	
				使用規費收入					
			01	04085500204	120	120	21	-	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	8	-	臺南市立圖書館24千元。
				場地設施使用費					總館三樓場地使用費24千元
04				06000000000	4	4	49	-	
				財產收入					
	04			06085500000(0553)	4	4	49	-	
	9			臺南市立圖書館					
		01		06085500100	4	4	25	-	
				財產孳息					
			01	06085500101	4	4	25	-	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	-	-	24	-	
				廢舊物資售價					
			01	06085500501	-	-	24	-	
				廢舊物資售價					
06				08000000000	250	-	-	250	
				補助收入					
	04			08085500000(0553)	250	-	-	250	
	4			臺南市立圖書館					



# 臺南市立圖書館 歲入來源別預算表

中華民國 106 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	04 8	01	08085500100 上級政府補助收入	250	-	-	250	臺南市立圖書館250千元。  國立臺灣圖書館補助辦理公共圖書館設置幸福家庭閱覽專區(依據國立臺灣圖書館104年11月3日圖閱字第10403001560號函辦理)250千元
			08085500102 計畫型補助收入	250	-	-	250	
		01	11000000000 其他收入	-	-	1	-	
			11085500000(0553) 臺南市立圖書館	-	-	1	-	
			11085500200 雜項收入	-	-	1	-	
			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 106 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				131,452	204,789	197,121	-73,337		
	00								
	1								
		01							
				00080000000	131,452	204,789	197,121	-73,337	
				文化局主管					
				00085500000(0553)	131,452	204,789	197,121	-73,337	
				臺南市立圖書館					
				53085500100	24,062	24,253	21,318	-191	
				一般行政					
			01	53085500101	24,062	24,253	21,318	-191	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23,942千元 業務費120千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 191千元 減列 人事費191千元
		02		53085502600	29,914	23,706	23,578	6,208	
				文化業務					
			01	53085502608	-	165	-	-165	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0千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 165千元 減列 業務費165千元
			02	53085502611	29,914	23,541	23,578	6,373	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29,914千元 獎補助費0千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,373千元 增列 業務費6,373千元
		03		53085509000	77,476	156,830	152,225	-79,354	
				一般建築及設備					
			01	53085509001	77,476	156,830	152,225	-79,354	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77,476千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 79,354千元 減列 設備及投資79,354千元

# 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 106 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
	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	年	1	20,000	20,000	圖書資料遺失賠償
	一般賠償收入	冊	80,000	1	80,000	借書逾期處理費

賠償收入  
—  
一般賠償收入

# 臺南市立圖書館

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 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
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

使用規費收入—資料使用費

# 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 106 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
	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 04085500213 場地設施使用費	年	1	24,000	24,000	總館三樓場地使用費

使用規費收入—場地設施使用費

# 臺南市立圖書館

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 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
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 06085500101 利息收入	年	1	4,000	4,000 4,000	專戶存款利息	

財產孳息  
|  
利息收入

# 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 106 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	臺南市立圖書館	預算金額	250千元	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 08085500102 計畫型補助收入	年	1	250,000	250,000 250,000	國立臺灣圖書館補助辦理公共圖書館設置幸福家庭閱覽專區(依據國立臺灣圖書館104年11月3日圖閱字第10403001560號函辦理)	



## 臺南市立圖書館

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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	24,062千元	一般行政   行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：配合計畫預定進度完成行政管理，安定員工生活，提高行政效率。 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					24,062,000	市款24,062,000元			
0100 人事費					23,942,000	市款23,942,000元			
0103 法定編制人員待遇					10,351,193				
		年	1	10,351,193	10,351,193	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					3,104,867				
		年	1	603,399	603,399	職員考績獎金			
		年	1	381,080	381,080	技工及工友考績獎金			
		年	1	1,206,793	1,206,793	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					394,139				

## 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 106 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	131,000	131,000	員工超時加班費	
	年	1	215,503	215,503	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				1,932,192	
		年	1	652,128	652,128	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	318,984	318,984	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					120,000	市款120,000元
0203 通訊費					20,800	
		年	1	20,800	20,800	業務用郵資等相關費用
0279 一般事務費				27,200		
	人	34	800	27,200	員工自強活動費	
0298 特別費				72,000		
	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 106 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	29,914千元	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、採購期刊供眾閱覽、圖書資料典藏流通管理及辦理各項閱讀推廣活動 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					29,914,000	市款29,664,000元，收支併列250,000元		
0200 業務費					29,914,000	市款29,664,000元，收支併列250,000元		
0201 教育訓練費		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		年	1	150,000	150,000	水費		
		年	1	24,000	24,000	南區鹽埕分館水費		
		年	1	2,200,000	2,200,000	電費		
		年	1	1,200,000	1,200,000	南區鹽埕分館電費		
0203 通訊費		年	1	100,000	100,000	總館網路連線費等		
		年	1	300,000	300,000	電話費等		
		年	1	11,000	11,000	業務用郵資等		
		年	1	46,000	46,000	南區鹽埕分館電話費等相關費用		
0213 資訊服務費		年	1	350,000	350,000	網路暨伺服器維護、個人電腦及相關軟硬體設備(含防毒軟體授權費)維護、網路電話維護、防火牆資安模組授權、VOD隨選視訊系統維護、推播系統維護等相關費用		

## 臺南市立圖書館

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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	1,240,000	1,240,000	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等相關經費
				260,000	
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
	年	1	60,000	60,000	南區鹽埕分館影印機及飲水機租賃等相關費用
0231 保險費				41,260	
	年	1	19,330	19,330	公務車輛使用牌照稅
0231 保險費	年	1	20,280	20,280	公務車輛燃料使用費
	年	1	1,650	1,650	公務車輛檢驗費
0231 保險費				97,688	
	年	1	43,000	43,000	公共意外責任險及館舍火險等相關費用
0231 保險費	年	1	12,000	12,000	辦理志工保險及活動所需保險等相關費用
	年	1	10,688	10,688	公務車輛保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	20,000	20,000	南區鹽埕分館公共意外責任險及館舍火險等相關費用
	年	1	12,000	12,000	南區鹽埕分館志工保險及活動所需保險等相關費用
0249 臨時人員酬金				6,672,000	
	年	1	180,000	180,000	工讀生薪資、勞健保費及勞工退休準備金等費用
0249 臨時人員酬金	人x年	9x1	322,000	2,898,000	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
0249 臨時人員酬金	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

## 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 106 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	人x年	4x1	539,000	2,156,000	南區鹽埕分館約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	4x1	322,000	1,288,000	南區鹽埕分館臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
0251 委辦費	人x節	15x5	200	15,000	專題演講講師鐘點費等相關費用
	年	1	4,000	4,000	海報、宣傳單、請柬等相關業務所需設計完稿費
0262 國內組織會費	年	1	900,000	900,000	通閱司機、保全委外等勞力派遣經費
	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	470,000	470,000	館刊《樂讀誌》編輯印刷等經費
0271 物品	年	1	2,900,000	2,900,000	新生兒閱讀禮袋等相關經費
	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	年	1	563,041	563,041	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等相關費用
	年	1	260,000	260,000	南區鹽埕分館辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	張	30,000	10	300,000	圖書RFID標籤等經費
	年	1	100,000	100,000	南區鹽埕分館供眾閱覽用報紙、期刊等

## 臺南市立圖書館

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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	126,228	126,228	公務車輛油料費
				7,116,000	
	年	1	108,000	108,000	志工文康活動、餐點、茶水、獎勵、慰勞、研習及教育訓練等相關經費
	年	1	409,000	409,000	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、餐點、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	345,000	345,000	辦理各項閱讀推廣活動等相關經費
	年	1	750,000	750,000	南區鹽埕分館委外清潔維護等相關經費
	年	1	36,000	36,000	南區鹽埕分館保全等相關費用
	年	1	64,000	64,000	南區鹽埕分館閱讀推廣活動等相關費用
	年	1	800,000	800,000	「九九許石-百年音樂」許石音樂紀念館開幕特展、出版等費用，總經費3,300,000元，分年編列預算辦理(106年度編列800,000元，107年度編列2,500,000元)
年	1	1,800,000	1,800,000	新總館名人堂策展等費用，總經費6,000,000元，分年編列預算辦理(106年度編列1,800,000元，107年度編列4,200,000元)	
年	1	45,000	45,000	辦理佳里區圖、新營區圖等2區圖環境改善行政輔導統籌費用(市款45,000元，依據教育部105年2月26日臺教社(四)字第1050027756J號函辦理)	

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 106 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	1,061,000	1,061,000	辦理嬰幼兒閱讀推廣活動、多元閱讀與館藏充實、本土語言閱讀推廣等3計畫(市款1,061,000元，依據教育部105年2月26日臺教社(四)字第1050027189M號函辦理)
	年	1	263,000	263,000	本館及東區林森、東區裕文、安定、麻豆等四區圖幸福家庭樂書香計畫經費(補助款250,000元，市款13,000元，依據國立臺灣圖書館104年11月3日圖閱字第10403001560號函辦理)
	年	1	135,000	135,000	本館105年度推動公共圖書館資源整合發展補助計畫(市款135,000元，依據教育部105年6月27日臺教(社)字第1050077573F號函辦理)
	0281 房屋建築養護費			242,000	
	年	1	122,000	122,000	館舍建築修繕維護等相關經費
	年	1	120,000	120,000	南區鹽埕分館館舍建築修繕維護等相關經費
	0282 車輛及辦公器具養護費			110,783	
	年	1	110,783	110,783	公務車輛養護、維修費
	0283 設施及機械設備養護費			580,000	
	年	1	483,000	483,000	水電、消防系統檢修費，各項機電、儀器保養維護，廳舍周邊設施修繕經費等
年	1	97,000	97,000	南區鹽埕分館水電、消防系統檢修費，各項機電、儀器保養維護，廳舍周邊設施修繕經費等	
0291 國內旅費			15,000		
年	1	15,000	15,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
0294 運費			95,000		
年	1	75,000	75,000	通閱及公務所需運費等相關費用	
年	1	20,000	20,000	辦理書香宅急便服務所需相關運費等	

## 臺南市立圖書館

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53085509001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	臺南市立圖書館	預算金額	77,476千元	一般建築及設備—建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：充實本館及本市公共圖書館各項設備 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					77,476,000	市款77,476,000元		
0300 設備及投資					77,476,000	市款77,476,000元		
0302 房屋建築及設備費					29,610,000			
		年	1	5,000,000	5,000,000	全市公共圖書館館舍修繕及設備更新等經費		
		年	1	600,000	600,000	新化公會堂裝修規劃設計監造案(青少年專區)等經費		
		年	1	20,594,000	20,594,000	育樂堂整建工程(含監造費、結構鑑定費、工程發包費等)，總經費51,485,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(105年度編列30,891,000元、106年度編列20,594,000元)		
		年	1	495,000	495,000	辦理玉井區圖、白河區圖等2區圖設備升級(市款495,000元，依據教育部105年2月26日臺教社(四)字第1050027808H號函辦理)		
		年	1	2,921,000	2,921,000	辦理佳里區圖、新營區圖等2區圖環境改善(市款2,921,000元，依據教育部105年2月26日臺教社(四)字第1050027756J號函辦理)		
0306 資訊軟硬體設備費					3,135,000			
		年	1	1,763,000	1,763,000	本市各公共圖書館電腦資訊設備租賃等相關費用		
		式	1	1,372,000	1,372,000	機房主機虛擬畫建置案等相關經費		
0319 雜項設備費					44,731,000			
		年	1	43,240,000	43,240,000	購置圖書資料等相關經費		



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 106 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	1,491,000	1,491,000	辦理嬰幼兒閱讀推廣活動、多元閱讀與館藏充實、本土語言閱讀推廣等3計畫(市款1,491,000元，依據教育部105年2月26日臺教社(四)字第1050027189M號函辦理)

一般建築及設備  
—  
建築及設備

臺南市立圖書館

歲出用途別科目分析表

中華民國106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	131,452	23,942	30,034				53,976			77,476			77,476
5308550000 文化支出	131,452	23,942	30,034				53,976			77,476			77,476
53085500100 一般行政	24,062	23,942	120				24,062						
53085500101 行政管理	24,062	23,942	120				24,062						
53085502600 文化業務	29,914		29,914				29,914						
53085502611 圖書館業務	29,914		29,914				29,914						
53085509000 一般建築及設備	77,476									77,476			77,476
53085509001 建築及設備	77,476									77,476			77,476

# 臺南市立圖書館

## 資本支出分析表

中華民國106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	77,476		29,610				3,135	44,731			
53085509000 一般建築及設備	77,476		29,610				3,135	44,731			
53085509001 建築及設備	77,476		29,610				3,135	44,731			

# 臺南市立圖書館

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國106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			10,351,193	5,026,585	2,287,608	3,104,867	544,000	394,139		301,416	1,932,192	23,942,000	
正式員額	16			10,351,193			1,810,192	256,000	215,503			971,112	13,604,000	
職員	16			10,351,193			1,810,192	256,000	215,503			971,112	13,604,000	
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106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			10,351,193	5,026,585	2,287,608	3,104,867	544,000	394,139		301,416	1,932,192	23,942,000	
正式員額	16			10,351,193			1,810,192	256,000	215,503			971,112	13,604,000	
職員	16			10,351,193			1,810,192	256,000	215,503			971,112	13,604,000	
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106年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節				
						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。
08						6,829,000	
	001					6,829,000	
		01				6,829,000	
			01			6,829,000	
					1x12	735,000	約聘人員6等7階(376俸點)
						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106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	20,280			126,228	110,783	10,688	1,650	
	1	普通重型機車	1	10401	91cc- 125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		825-PGD
	1	小客車	7	09208	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	6931-GH
	1	小貨車	3	10203	1801cc- 2400cc	3,600	7,710	1,668	25.0	41,700	32,583	3,747	450	ACJ-8253
	1	小貨車	2	10302	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	21.0	35,028	25,500	3,747	450	AGE-9813
		合計				19,330	20,280			126,228	110,783	10,688	1,650	

臺南市立圖書館

中程資本支出計畫概況表

中華民國106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	51,485千元	計畫期間	自105.01.01起至106.12.31止	
計畫內容	育樂堂整建工程(含監造費、結構鑑定費、工程發包費等)	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	
育樂堂整建工程	105	30,891	60.00	513		育樂堂整建工程(含監造費、結構鑑定費、工程發包費等)，總經費51,485,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(105年度編列30,891,000元、106年度編列20,594,000元) 育樂堂整建工程(含監造費、結構鑑定費、工程發包費等)
育樂堂整建工程	106	20,594	40.00			



## 歲出按職能及經

中華民國106

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利 機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業 基金特種
總計		30,633	23,343						53,976			
01 一般公共事務		23,942	120						24,062			
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		6,691	23,223						29,914			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

## 濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利 家庭及民間 機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備 及	土地改良		
						29,610				47,866		77,476	131,452	
							29,610			47,866		77,476	24,062	
													107,390	

主辦會計人員：張文凱

助理員兼任會計員 張文凱

機關長官：洪玉貞

臺南市立圖書館 館長 洪玉貞

