

法定本

機關編號

08-550

臺南市政府文化局

中華民國 107 年度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

單位預算

臺南市政府文化局

目次

中華民國 107 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 18 頁
2. 歲出機關別預算表	第 19 頁至第 22 頁
丙、附屬表	
1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 23 頁至第 23 頁
2. 各項費用彙計表	第 24 頁至第 29 頁
3. 歲出一級用途別科目分析表	第 30 頁至第 31 頁
4. 資本支出分析表	第 32 頁至第 32 頁
5. 人事費彙計表	第 33 頁至第 33 頁
6. 約聘僱人員費用分析表	第 34 頁至第 34 頁
7. 派員出國計畫預算總表	第 35 頁至第 35 頁
8. 派員出國計畫預算類別表－開會	第 36 頁至第 36 頁
9. 公務車輛明細表	第 37 頁至第 38 頁
10. 中程資本支出計畫概況表	第 39 頁至第 65 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 66 頁至第 67 頁

預算總說明

文化局主管 預算總說明

中華民國 107 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

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

(二) 內部分層業務：

1. 文化局：綜合本市文化資產營運管理、藝術展演、文化資源整合及營造、文化建設、文學史料蒐集研究出版有關業務。
2. 文化資產管理處：本處隸屬於臺南市政府文化局，依法辦理文化資產保存管理等事項。本處設有四組，共同為市民服務。本處以掌理各類文化資產保存活化相關業務，提昇文化資產保存管理並活化。
3. 圖書館：因應終身學習，永續社會教育，以儲集各類圖書典藏及地方文獻供民眾閱覽，並舉辦各種藝文社教推廣活動，以提高民眾生活品質及促進現代的圖書資訊服務。

文化局主管 預算總說明

中華民國 107 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	103	11	0	8	104	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	151	13	0	13	152	13	0	13	-1	0	0	0

文化局主管 預算總說明

中華民國 107 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 151,480,000 元，執行結果決算數為 114,834,807 元，執行率達預算數 75.81%。
2. 歲出部分：歲出預算數 1,810,967,842 元，執行結果決算數為 1,746,544,498 元，執行率達預算數 96.44%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 106 年 6 月底止)

1. 歲入部分：歲入預算數 911,754,000 元，預算已分配數 112,874,000 元，執行數 83,376,461 元，占分配數 73.87%。
2. 歲出部分：歲出預算數 3,083,887,755 元，預算已分配數 517,279,755 元，執行數 403,801,310 元，占分配數 78.06%。

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) 罰金罰鍰：違反公園綠地管理自治條例等 24,000 元。
- (2) 一般賠償收入：借書逾期罰款、依合約訂定逾期違約金及圖書資料遺失賠償收入等 312,000 元。
- (3) 資料使用費：借書證遺失補發及提供資料影印等 132,000 元。
- (4) 場地設施使用費：各文化中心場館及園區相關場地使用費 2,295,000 元。
- (5) 利息收入：專戶存款孳息 30,000 元。
- (6) 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 10,353,000 元。
- (7) 權利金收入：樹谷生活科學館委託經營固定權利金、噍吧哞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 866,000 元。

文化局主管 預算總說明

中華民國 107 年度

- (8) 賸餘繳庫：臺南市文化建設發展基金盈餘繳庫 14,386,000 元。
- (9) 上級政府計畫型補助收入：文化部補助辦理 106 年-107 年臺南市文化景點古物維護及數位化保存計畫、直轄市及縣(市)政府辦理縣市藝文特色發展計畫、107 年度「文化部推動博物館與地方文化館發展計畫」、臺南市美術館建設計畫、106-107 年度「臺灣文化節慶國際化及在地文化支持計畫-南瀛國際民俗藝術節、燈蜂兆吉-月津港燈節、鹽水烽炮」、107 年度博物館業務之推展計畫、107 年度社區營造及村落文化發展計畫、106-107 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-記憶 ING」、教育部補助辦理 107 年度協助社教機構推動終身學習活動，改善社教機構之設施及設備、文化部文化資產局補助辦理專責機構人力精進服務計畫、臺南市竹溪禪寺宗教文物普查，國定古蹟臺南孔子廟古物保存環境提升及清代御匾內涵、市定古蹟原臺南長老教中學校講堂暨校長宿舍、歷史建築西德堂、歷史建築原保證責任歸仁信用購買販賣利用組合舊辦公廳舍、原龍崎庄長官舍等調查研究計畫，市定古蹟新化鍾家古厝、市定古蹟原臺南刑務所合宿、要道館、官舍及所長宿舍、市定古蹟原台南廣安宮、市定古蹟臺南石鼎美古宅、市定古蹟原臺南神學校校舍暨禮拜堂、市定古蹟陳世興宅等規劃設計，國定古蹟原臺南水道水源地區、市定古蹟西市場暨原臺南州青果同業組合香蕉倉庫、市定古蹟蕭氏節孝坊等修復工程及文化資產保存活化計畫等，共計 882,727,000 元。
- (10) 其他雜項收入：臺南市交響樂團音樂會門票收入(收支對列)、臺南藝術節節目門票收入(收支對列)、仁德糖廠委外經營管理收入(收支對列)及新營文化中心演藝廳節目門票收入(收支對列)等，共計 7,627,000 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、南瀛國際民俗藝術節等藝文活動及推廣。
- (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。
- (6) 文化資源：規劃辦理月津港燈節、鄭成功文物館及延平郡王祠相關活動、博物館日

文化局主管 預算總說明

中華民國 107 年度

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、迎春禮等推廣活動，出版文學、文史等圖書。
- (9)文創發展：辦理文創 PLUS-臺南創意中心平台發展活動計畫、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 2018 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辦理水交社園區建置相關事宜。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，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；此外辦理水交社園區之建置，執行研究調查、空間整建、展館規畫等相關業務。
- (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 107 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中心營運業務與台江文化季，臺南市民族管絃樂團辦理定期音樂會、自製節目「《第一街》二部曲」演出等相關計畫各項藝文研習、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，

文化局主管 預算總說明

中華民國 107 年度

各項藝文研習、文化講座及藝文推廣，各項藝文訊息彙整出刊、推廣行銷宣傳。

(12)建築及設備：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，歷史街區振興計畫-街區改造工程，開元市場排練場空間整修，藝文環境及老屋、建築群修復、維護、設計及工程，劉啟祥故居保存修復計畫，臺南市圖書館總館新建工程，台江文化中心第二期工程，原台南水道博物館策展工程及水源地環境整合(景觀)工程，陳子鏞紀念碑設置，左鎮菜寮化石文化園區化石典藏升級採購計畫，臺南市文化景點古物維護及數位化保存計畫，辦理古物保存現況調查、維護清潔作業以及3D數位化保存，臺南兵配廠歷史保存與空間意象再塑計畫-記憶 ING，各文化園區及中心設施設備修繕、維護及購置等事項，配合各項業務辦理設備採購，補助臺南市美術館，街區歷史老屋獎補助等經費，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 918,752,000 元。

2. 歲出部分：歲出預算數 2,908,945,000 元，其中經常門預算 893,319,000 元，含一般行政 244,341,000 元，文化業務 641,878,000 元，第一預備金 7,100,000 元。資本門預算，一般建築及設備 2,015,626,000 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		893,319	2,015,626	2,908,945	100.00%
一般行政		244,341		244,341	8.40%
	行政管理	244,341		244,341	8.40%
文化業務		641,878		641,878	22.07%
	出席國際會議 及考察	660		660	0.02%
	文化資產	83,520		83,520	2.88%
	圖書館業務	32,453		32,453	1.12%

文化局主管 預算總說明

中華民國 107 年度

	藝術發展	188,201		188,201	6.47%
	文化建設	20,145		20,145	0.69%
	文化資源	74,380		74,380	2.56%
	古蹟營運	9,773		9,773	0.34%
	文化研究	32,950		32,950	1.13%
	文創發展	33,547		33,547	1.15%
	文化園區	51,911		51,911	1.78%
	文化管理	114,338		114,338	3.93%
第一預備金	第一預備金	7,100		7,100	0.24%
一般建築及設備	建築及設備		2,015,626	2,015,626	69.29%

主 要 表

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 107 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	918,752	911,754	114,835	6,998	
				經常門合計	918,752	911,754	114,835	6,998	
02				03000000000	336	107	2,419	229	
	048			罰款及賠償收入					
				03085500000	336	107	2,419	229	
				臺南市政府文化局					
		01		03085500100	24	-	-	24	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	03085500101	24	-	-	24	臺南市政府文化局24千元。
				罰金罰鍰					
			02	03085500300	312	107	2,419	205	違反公園綠地管理自治條例24千元
				賠償收入					
			01	03085500301	312	107	2,419	205	臺南市政府文化局12千元。
				一般賠償收入					
									新營文化中心圖書館圖書遺失賠償及借書逾期處理費12千元
									臺南市文化資產管理處200千元。
									工程及勞務逾期違約金200千元
									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	2,427	2,601	2,357	-174	
				規費收入					
	045			04085500000	2,427	2,601	2,357	-174	
				臺南市政府文化局					
		01		04085500200	2,427	2,601	2,357	-174	
				使用規費收入					
			01	04085500204	132	132	45	-	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

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
			02	04085500213 場地設施使用費	2,295	2,469	2,293	-174	臺南市政府文化局2,271千元。 臺南文化中心場地設施使用費1,641千元 新營文化中心場地設施使用費200千元 歸仁文化中心場地設施使用費390千元 總爺藝文中心場地設施使用費5千元 蕭壠文化園區相關場地設施使用費30千元 臺南都會公園場地使用費5千元 臺南市立圖書館24千元。 總館三樓場地使用費24千元
			03	04085500214 服務費	-	-	19	-	
04				06000000000 財產收入	11,249	11,079	10,101	170	
	049			06085500000 臺南市政府文化局	11,249	11,079	10,101	170	
		01		06085500100 財產孳息	11,249	11,079	9,860	170	
			01	06085500101 利息收入	30	32	130	-2	臺南市政府文化局6千元。 專戶存款利息6千元 臺南市文化資產管理處20千元。 專戶存款利息20千元 臺南市立圖書館4千元。 專戶存款利息4千元
			02	06085500102 租金收入	10,353	10,106	8,888	247	臺南市政府文化局10,353千元。 農7土地租金收入(收支對列)3,500千元

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 107 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	866	941	842	-75	臺南都會公園公共建設用地土地租金3,400千元 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)2,800千元 臺南市政府文化局866千元。 樹谷生活科學館委託經營固定權利金100千元 噍吧哖地方特色產業中心委託經營112千元 臺南都會公園ROT案委外經營權利金100千元 新化街役場暨地下停車場委外經營管理權利金200千元 臺南文化中心文物陳列館餐飲空間委託經營管理權利金192千元 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份空間委外經營管理權利金42千元 新營日式木造官舍委外經營管理50千元
		02		06085500500 廢舊物資售價	-	-	241	-	
			01	06085500501 廢舊物資售價	-	-	241	-	
05				07000000000 營業盈餘及事業收入	14,386	22,085	7,282	-7,699	
	004			07085500000 臺南市政府文化局	14,386	22,085	7,282	-7,699	

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目 節	名稱及編號						
06	044	01	07085500200	14,386	22,085	7,282	-7,699	臺南市政府文化局14,386千元。 臺南市文化建設發展基金盈餘繳庫14,386千元	
			非營業特種基金 賸餘繳庫	01	07085500201	14,386	22,085		7,282
		賸餘繳庫	08000000000		882,727	869,166	76,546		13,561
		補助收入	08085500000	882,727	869,166	76,546	13,561		
		臺南市政府文化局	08085500100	882,727	869,166	76,546	13,561		
		上級政府補助收 入	01	08085500102	882,727	869,166	76,546		13,561
計畫型補助收 入	01	08085500102	882,727	869,166	76,546	13,561	臺南市政府文化局479,813千元。		
								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「總爺糖蜜藝術扎根計畫」(依據文化部文化資產局105年11月9日文資綜字第1053011385號函及臺南市議會105年12月14日南議教育字第1050008575號函同意墊付辦理)9,000千元	
								文化部文化資產局補助辦理「106年-107年臺南市文化景點古物維護及數位化保存計畫」(依據文化部文化資產局106年2月22日文資物字第1063001935號函及臺南市議會106年7月3日南議教育字第1060004485號函同意墊付辦理)1,008千元	
								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第二次提案修正「臺南市水交社文化園區保存活化第二階段推動計畫」辦理水交社展示計畫、硬體設備購置及推廣活動(依據文化部文化資產局105年10月30日文資綜字第1053010862號函及臺南市議會105年12月14日南議教育字第1050008574號函同意墊付辦理)8,560千元	

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 107 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年度藝術村營運扶植計畫-蕭壠國際藝術村(依據文化部106年3月2日文藝字第1063005717號函及臺南市議會106年7月3日南議教育字第1060004492號函同意墊付辦理)3,000千元</p> <p>文化部補助辦理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106年3月8日文創字第1063006465號函及臺南市議會106年4月7日南議教育字第1060002243號函同意墊付辦理)3,500千元</p> <p>國家發展委員會補助辦理105年度臺南市設計翻轉、地方創生-文創EAT+藝:白河地方產業創意增值計畫(依據國家發展委員會105年9月22日發國字第10512015448號函及臺南市議會105年12月14日南議教育字第1050008573號函同意墊付辦理)2,000千元</p> <p>文化部補助辦理106年度縣市傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫(依據文化部106年3月15日文藝字第1062008732號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)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106年3月29日文藝字第10630088694號函及臺南市議會106年7月3日南議教育字第1060004495號函同意墊付辦理)4,500千元</p> <p>文化部補助辦理臺南文化中心106年度活化劇場營運計畫(屬專業發展型,1年計畫,分為營運計畫680萬元、雲嘉嘉營劇場連線計畫200萬元)(依據文化部106年4月21日文藝字第1063011120號函辦理)8,800千元</p>

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 107 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107年度「文化部推動博物館與地方文化館發展計畫」(依據文化部106年5月3日文源字第1063012011號函辦理)2,700千元</p> <p>文化部補助辦理臺南市美術館建設計畫(依據行政院105年8月30日院臺文字第1050035720號函辦理)353,000千元</p> <p>文化部補助辦理臺南市美術館建設計畫(依據文化部104年8月11日文計字第1043021652號函及臺南市議會105年12月14日南議教育字第1050008572號函同意墊付辦理)50,000千元</p> <p>文化部補助辦理106-107年度「臺灣文化節慶國際化及在地文化支持計畫-南瀛國際民俗藝術節」(依據文化部106年7月28日文藝字第10630214881號函辦理)7,000千元</p> <p>文化部補助辦理106年度「文化部推動博物館與地方文化館發展計畫」(依據文化部106年5月3日文源字第1063012011號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)1,557千元</p> <p>文化部文化資產局補助辦理106年度「文化資產保存修復及管理維護計畫(B類)-臺南市政府文化局古蹟歷史建築防災設備系統建置計畫」(依據文化部文化資產局106年6月2日文資蹟字第1063005702號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)172千元</p>

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 107 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106-107年度「臺灣文化節慶國際化及在地文化支持計畫-燈蜂兆吉-月津港燈節、鹽水烽炮」(依據文化部106年7月28日文藝字第10630214881號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)6,000千元</p> <p>文化部補助辦理106-107年度「臺灣文化節慶國際化及在地文化支持計畫-燈蜂兆吉-月津港燈節、鹽水烽炮」(依據文化部106年7月28日文藝字第10630214881號函辦理)4,000千元</p> <p>文化部補助辦理107年度博物館業務之推展計畫(依據文化部106年8月22日文計字第1063024366號函辦理)200千元</p> <p>文化部補助辦理107年度社區營造及村落文化發展計畫(依據文化部106年8月22日文計字第1063024366號函辦理)8,816千元</p> <p>教育部補助辦理107年度臺南市自然史教育館推動終身學習活動之設施及設備等費用(依據教育部106年8月18日臺教會通字第1060116868號函辦理)1,600千元</p> <p>文化部文化資產局補助辦理106-107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-記憶ING」(依據文化部文化資產局106年8月22日文資綜字第1063009147號函辦理)3,000千元</p> <p>臺南市文化資產管理處402,914千元。</p> <p>文化部文化資產局補助臺南市文化資產管理處106-107年度專責機構人力精進服務計畫(依據文化部文化資產局105年11月7日文資綜字第1053011247號函辦理)400千元</p>

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 107 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106-107年度臺南市竹溪禪寺宗教文物普查建檔計畫(依據文化部文化資產局106年2月22日文資物字第1063001935號函辦理)750千元</p> <p>文化部文化資產局補助106年度國定古蹟臺南孔子廟清代御匾內涵調查研究計畫(依據文化部文化資產局105年12月6日文資物字第10530125431號函辦理)188千元</p> <p>文化部文化資產局補助直轄市定古蹟原臺南長老教中學校講堂暨校長宿舍調查研究與修復再利用計畫(依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理)630千元</p> <p>文化部文化資產局補助臺南市歷史建築西德堂調查研究修復及再利用計畫(依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理)315千元</p> <p>文化部文化資產局補助歷史建築原保證責任歸仁信用購買販賣利用組合舊辦公廳舍調查研究與修復再利用計畫(依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理)588千元</p> <p>文化部文化資產局補助原龍崎庄長官舍調查研究計畫(依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理)588千元</p> <p>文化部文化資產局補助國定古蹟原臺南水道水源地區修復工程(依據文化部文化資產局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)46,000千元</p> <p>文化部文化資產局補助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)29,700千元</p>

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 107 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直轄市定古蹟新化鍾家古厝規劃設計案(依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理)385千元</p> <p>文化部文化資產局補助直轄市定古蹟原臺南刑務所合宿、要道館、官舍及所長宿舍修復工程委託規劃設計(依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理)726千元</p> <p>文化部文化資產局補助辦理直轄市定古蹟蕭氏節孝坊修復工程(依據文化部文化資產局106年6月15日文資蹟字第1063006211號函辦理)440千元</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)8,899千元</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)1,491千元</p> <p>文化部文化資產局補助辦理市定古蹟原台南廣安宮委託規劃設計(含因應計畫)(依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理)910千元</p> <p>文化部文化資產局補助辦理直轄市定古蹟臺南石鼎美古宅修復工程規劃設計案(依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理)751千元</p> <p>文化部文化資產局補助辦理直轄市定古蹟原臺南神學校校舍暨禮拜堂修復工程規劃設計案(依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理)787千元</p>

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 107 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直轄市定古蹟陳世興宅規劃設計案(依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理)819千元	
								文化部文化資產局補助辦理直轄市定古蹟白河大仙寺大雄寶殿修復工程(依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理)6,262千元	
								文化部補助辦理烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫(依據文化部105年7月26日文授資局蹟字第1052011179號函辦理)212,514千元	
								文化部補助辦理烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫(依據文化部105年7月26日文授資局蹟字第1052011179號函及臺南市議會106年7月3日南議教育字第1060004490號函同意墊付辦理)61,191千元	
								文化部補助辦理文化資產保存活化計畫(依據文化部106年8月22日文計字第1063024366號函辦理)28,580千元	
08				11000000000	7,627	6,716	16,130	911	其他收入
	049			11085500000	7,627	6,716	16,130	911	臺南市政府文化局
		01		11085500200	7,627	6,716	16,130	911	雜項收入
			01	11085500201	-	-	7,630	-	收回以前年度歲出
			02	11085500210	7,627	6,716	8,500	911	臺南市政府文化局7,627千元。
									鹽分地帶文學雙月刊委託廠商經營管理之收益金2千元
									仁德糖廠委外經營管理收入(收支對列)4,500千元
									臺南文化中心畫冊等其他雜項收入2千元

臺南市政府文化局
歲入來源別預算表

中華民國 107 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					
								臺南市交響樂團音樂會門票收入(收支對列)900千元 新營文化中心代售兩廳院及年代票券佣金收入23千元 新營文化中心演藝廳節目門票收入(收支對列)600千元 藍晒圖文創園區社區自造社區產業推廣店鋪營運收入(收支對列)600千元 臺南藝術節節目門票收入(收支對列)1,000千元

臺南市政府文化局
歲出機關別預算表

中華民國 107 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				2,908,945	3,022,700	1,492,044	-113,755		
	001								
		01							
				00080000000	2,908,945	3,022,700	1,492,044	-113,755	
				文化局主管					
				00085500000	2,908,945	3,022,700	1,492,044	-113,755	
				臺南市政府文化局					
				53085500100	244,341	248,423	226,593	-4,082	
				一般行政					
			01	53085500101	244,341	248,423	226,593	-4,082	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209,809千元 業務費34,532千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,082千元 減列 人事費877千元 減列 業務費3,205千元
		02							
				53085502600	641,878	515,267	414,726	126,611	
				文化業務					
			01	53085502608	660	-	426	660	一、本科目包括出席國際會議及考察
				出席國際會議 及考察					
									二、本年度預算數包括： 業務費660千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 660千元 增列 業務費660千元
			02						
				53085502610	83,520	68,842	35,972	14,678	一、本科目包括文化資產
				文化資產					
									二、本年度預算數包括： 人事費250千元 業務費70,816千元 獎補助費12,454千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14,678千元 增列 業務費11,994千元 增列 獎補助費2,684千元
			03						
				53085502611	32,453	29,914	22,667	2,539	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32,453千元 獎補助費0千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,539千元 增列 業務費2,539千元

臺南市政府文化局
歲出機關別預算表

中華民國 107 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	188,201	87,071	93,455	101,130	一、本科目包括藝術發展 二、本年度預算數包括： 人事費200千元 業務費93,451千元 獎補助費94,550千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 101,130千元 增列 人事費50千元 增列 業務費16,430千元 增列 獎補助費84,650千元
			05	53085502613 文化建設	20,145	28,255	28,742	-8,110	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16,605千元 獎補助費3,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,110千元 減列 業務費8,110千元
			06	53085502614 文化資源	74,380	75,921	60,061	-1,541	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59,648千元 獎補助費14,532千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,541千元 增列 業務費11,247千元 減列 獎補助費12,788千元
			07	53085502615 古蹟營運	9,773	10,601	10,180	-828	一、本科目包括古蹟營運 二、本年度預算數包括： 人事費40千元 業務費9,333千元 獎補助費400千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 828千元 減列 業務費828千元
			08	53085502616 文化研究	32,950	33,694	25,053	-744	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 107 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	33,547	43,710	24,070	-10,163	二、本年度預算數包括： 人事費120千元 業務費29,785千元 獎補助費3,045千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 744千元 增列 人事費60千元 減列 業務費804千元 一、本科目包括文創發展 二、本年度預算數包括： 人事費80千元 業務費24,577千元 獎補助費8,890千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 10,163千元 增列 人事費40千元 減列 業務費10,943千元 增列 獎補助費740千元
			10	53085502618 文化園區	51,911	45,321	40,703	6,590	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51,665千元 獎補助費20千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,590千元 增列 業務費6,570千元 增列 獎補助費20千元
			11	53085502620 文化管理	114,338	91,938	73,397	22,400	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109,451千元 獎補助費3,310千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 22,400千元 增列 業務費19,900千元 增列 獎補助費2,500千元
		03		53085507900 第一預備金	7,100	-	-	7,100	
			01	53085507901 第一預備金	7,100	-	-	7,100	一、本科目包括第一預備金

臺南市政府文化局
歲出機關別預算表

中華民國 107 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	53085508300	-	-	36,218	-	二、本年度預算數包括： 預備金7,100千元
		01	非營業特種基金 53085508302	-	-	36,218	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,100千元 增列 預備金7,100千元
		05	文化建設發展 基金 53085509000	2,015,626	2,259,010	814,507	-243,384	本計畫僅有前年度決算數
		01	一般建築及設備 53085509001 建築及設備	2,015,626	2,259,010	814,507	-243,384	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1,931,541千元 獎補助費84,085千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 243,384千元 減列 設備及投資159,576千元 減列 獎補助費83,808千元

附 屬 表

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 107 年度

單位：新臺幣元

第一預備金 第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53085507901 第一預備金-第一預備金	承辦單位	臺南市政府 文化局	預算金額	7,100千元	第一預備金 第一預備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依預算法第22條編列 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					7,100,000	市款7,100,000元		
0900 預備金					7,100,000	市款7,100,000元		
0901 第一預備金		年	1	7,100,000	7,100,000	第一預備金		

臺南市政府文化局

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53085500101 行政管理	53085502608 出席國際會議 及考察	53085502610 文化資產	53085502611 圖書館業務	53085502612 藝術發展	53085502613 文化建設
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	244,341	660	83,520	32,453	188,201	20,145
010000人事費	209,809		250		200	40
010200政務人員待遇	1,521					
010300法定編制人員待遇	100,101					
010400約聘僱人員待遇	45,150					
010500技工及工友待遇	10,038					
011100獎金	26,246					
012100其他給與	4,064					
013100加班值班費	3,226		250		200	40
014200退休離職儲金	2,707					
015100保險	16,756					
020000業務費	34,532	660	70,816	32,453	93,451	16,605
020100教育訓練費	46			10		3
020200水電費	370			5,194	860	1,440
020300通訊費	871			457	200	14
021100土地租金						5,379
021300資訊服務費	130			2,235	26	8
021400其他業務租金	540		80	270	500	
022100稅捐及規費	201			53		1,209
023100保險費	83		70	99	50	
024900臨時人員酬金	27,455			6,815		
025000按日按件計資酬金	40		1,900	19	4,050	81
025100委辦費			40,790	5,320	1,000	6,700
026200國內組織會費				15		
027100物品	1,137			2,017	300	37
027900一般事務費	1,224		27,776	8,885	85,500	1,640
028100房屋建築養護費	560			242	100	
028200車輛及辦公器具養護費	548			129	15	12
028300設施及機械設備養護費				583	150	
029100國內旅費	341		100	15	500	72
029300國外旅費		660				
029400運費	52		100	95	200	10
029800特別費	935					

臺南市政府文化局

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53085500101 行政管理	53085502608 出席國際會議 及考察	53085502610 文化資產	53085502611 圖書館業務	53085502612 藝術發展	53085502613 文化建設
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030000設備及投資						
030200房屋建築及設備費						
030300公共建設及設施費						
030600資訊軟硬體設備費						
031900雜項設備費						
040000獎補助費			12,454		94,550	3,500
040100政府機關間之補助			200			
041700對國內團體之捐助			11,444		94,550	
041800對私校之獎助			810			
042900對學生之獎助						
045600獎勵及慰問						
045700其他補助及捐助						3,500
090000預備金						
090100第一預備金						

臺南市政府文化局

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53085502614 文化資源	53085502615 古蹟營運	53085502616 文化研究	53085502617 文創發展	53085502618 文化園區	53085502620 文化管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	74,380	9,773	32,950	33,547	51,911	114,338
010000人事費	200	40	120	80	226	1,577
010200政務人員待遇						
010300法定編制人員待遇						
010400約聘僱人員待遇						
010500技工及工友待遇						
011100獎金						
012100其他給與						
013100加班值班費	200	40	120	80	226	1,577
014200退休離職儲金						
015100保險						
020000業務費	59,648	9,333	29,785	24,577	51,665	109,451
020100教育訓練費	15	2	7		55	37
020200水電費	1,520	150	36	420	4,714	15,514
020300通訊費	170	100	600	200	336	1,046
021100土地租金		4,500	2,400		12,837	
021300資訊服務費	20	20	466		134	777
021400其他業務租金	340	100	100	50	480	490
022100稅捐及規費						2
023100保險費	100	40	80	13	357	635
024900臨時人員酬金			333		750	163
025000按日按件計資酬金	200	1,590	1,831	91	2,200	7,096
025100委辦費	31,750		1,500		3,850	210
026200國內組織會費						4
027100物品	190	302	60	100	740	2,268
027900一般事務費	24,697	2,400	21,737	23,360	22,690	75,684
028100房屋建築養護費	60		40	280	1,130	584
028200車輛及辦公器具養護費	11	9	16	7	17	87
028300設施及機械設備養護費	125		72		869	3,641
029100國內旅費	450	80	457	20	408	810
029300國外旅費						
029400運費		40	50	36	98	404
029800特別費						

臺南市政府文化局
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53085502614 文化資源	53085502615 古蹟營運	53085502616 文化研究	53085502617 文創發展	53085502618 文化園區	53085502620 文化管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030000設備及投資						
030200房屋建築及設備費						
030300公共建設及設施費						
030600資訊軟硬體設備費						
031900雜項設備費						
040000獎補助費	14,532	400	3,045	8,890	20	3,310
040100政府機關間之補助	4,816					
041700對國內團體之捐助	9,716	400	600	8,890		
041800對私校之獎助						
042900對學生之獎助			450			
045600獎勵及慰問			1,995			3,310
045700其他補助及捐助					20	
090000預備金						
090100第一預備金						

臺南市政府文化局
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53085507901 第一預備金	53085509001 建築及設備	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	7,100	2,015,626	2,908,945			
010000人事費			212,542			
010200政務人員待遇			1,521			
010300法定編制人員待遇			100,101			
010400約聘僱人員待遇			45,150			
010500技工及工友待遇			10,038			
011100獎金			26,246			
012100其他給與			4,064			
013100加班值班費			5,959			
014200退休離職儲金			2,707			
015100保險			16,756			
020000業務費			532,976			
020100教育訓練費			175			
020200水電費			30,218			
020300通訊費			3,994			
021100土地租金			25,116			
021300資訊服務費			3,816			
021400其他業務租金			2,950			
022100稅捐及規費			1,464			
023100保險費			1,527			
024900臨時人員酬金			35,516			
025000按日按件計資酬金			19,098			
025100委辦費			91,120			
026200國內組織會費			19			
027100物品			7,151			
027900一般事務費			295,593			
028100房屋建築養護費			2,996			
028200車輛及辦公器具養護費			851			
028300設施及機械設備養護費			5,440			
029100國內旅費			3,253			
029300國外旅費			660			
029400運費			1,085			
029800特別費			935			

臺南市政府文化局
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53085507901 第一預備金	53085509001 建築及設備	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030000設備及投資		1,931,541	1,931,541			
030200房屋建築及設備費		1,834,021	1,834,021			
030300公共建設及設施費		200	200			
030600資訊軟硬體設備費		5,774	5,774			
031900雜項設備費		91,546	91,546			
040000獎補助費		84,085	224,786			
040100政府機關間之補助			5,016			
041700對國內團體之捐助		79,911	205,511			
041800對私校之獎助			810			
042900對學生之獎助			450			
045600獎勵及慰問			5,305			
045700其他補助及捐助		4,174	7,694			
090000預備金	7,100		7,100			
090100第一預備金	7,100		7,100			

臺南市政府文化局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	2,908,945	212,542	532,976	140,701		7,100	893,319			1,931,541	84,085		2,015,626
5308550000 文化支出	2,908,945	212,542	532,976	140,701		7,100	893,319			1,931,541	84,085		2,015,626
53085500100 一般行政	244,341	209,809	34,532				244,341						
53085500101 行政管理	244,341	209,809	34,532				244,341						
53085502600 文化業務	641,878	2,733	498,444	140,701			641,878						
53085502608 出席國際會議及 考察	660		660				660						
53085502610 文化資產	83,520	250	70,816	12,454			83,520						
53085502611 圖書館業務	32,453		32,453				32,453						
53085502612 藝術發展	188,201	200	93,451	94,550			188,201						
53085502613 文化建設	20,145	40	16,605	3,500			20,145						
53085502614 文化資源	74,380	200	59,648	14,532			74,380						
53085502615 古蹟營運	9,773	40	9,333	400			9,773						
53085502616 文化研究	32,950	120	29,785	3,045			32,950						
53085502617 文創發展	33,547	80	24,577	8,890			33,547						
53085502618 文化園區	51,911	226	51,665	20			51,911						
53085502620 文化管理	114,338	1,577	109,451	3,310			114,338						
53085507900 第一預備金	7,100					7,100	7,100						
53085507901 第一預備金	7,100					7,100	7,100						

臺南市政府文化局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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
53085509000 一般建築及設備	2,015,626									1,931,541	84,085		2,015,626
53085509001 建築及設備	2,015,626									1,931,541	84,085		2,015,626

臺南市政府文化局
資本支出分析表

中華民國107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	2,015,626		1,834,021	200			5,774	91,546			84,085
53085509000 一般建築及設備	2,015,626		1,834,021	200			5,774	91,546			84,085
53085509001 建築及設備	2,015,626		1,834,021	200			5,774	91,546			84,085

臺南市政府文化局

人 事 費 彙 計 表

中華民國107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	280		1,520,586	100,101,396	45,149,568	10,038,080	26,246,303	4,064,000	5,958,787		2,707,332	16,755,948	212,542,000	
正式員額	151		1,520,586	100,101,396			17,681,156	2,416,000	2,115,514			9,459,348	133,294,000	
職員	151		1,520,586	100,101,396			17,681,156	2,416,000	2,115,514			9,459,348	133,294,000	
約聘僱人員	103				45,149,568		5,638,808	1,648,000			2,707,332	6,065,292	61,209,000	
技工	13					5,205,044	1,517,880		303,576			643,500	7,670,000	
工友	13					4,833,036	1,408,459		281,697			587,808	7,111,000	
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107年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
				合計		61,209,000	包括約聘僱人員待遇45,149,568元、年終工作獎金5,638,808元、保險費6,065,292元、離職儲金2,707,332元及休假補助1,648,000元。
08				00080000000 文化局主管		61,209,000	
	001			00085500000 臺南市政府文化局		61,209,000	
		01		53085500100 一般行政		61,209,000	
			01	53085500101 行政管理		61,209,000	
					1x12	554,000	約聘人員6等1階(280俸點)1人
					33x12	18,282,000	約聘人員6等1階(280俸點)33人
					11x12	6,424,000	約聘人員6等2階(296俸點)11人
					1x12	676,000	約聘人員6等5階(344俸點)1人
					13x12	9,555,000	約聘人員6等7階(376俸點)13人
					2x12	1,290,000	約聘人員7等1階(328俸點)2人
					2x12	1,412,000	約聘人員7等3階(360俸點)2人
					1x12	822,000	約聘人員7等7階(424俸點)1人
					6x12	3,690,000	約聘人員6等3階(312俸點)6人
					1x12	735,000	約聘人員8等1階(376俸點)1人
					1x12	706,000	約聘人員6等6階(360俸點)1人
					1x12	735,000	約聘人員6等7階(376俸點)1人
						439,000	約僱人員3等(220俸點)1人
					3x12	1,485,000	約僱人員4等(250俸點)3人
					15x12	8,310,000	約僱人員5等(280俸點)15人
					11x12	6,094,000	約僱人員5等(280俸點)11人

臺南市政府文化局

派員出國計畫預算類別表 - 開會

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往 國家或 地區	主要會 議議題 重點等	預計 天數	擬派 人數	旅 費 預 算				歸屬預算科 目	最近3次有關同一出國 計畫之實際執行情形			
					交通費	生活費	辦公費	合計		出國地 點	出國期 間	出國人 數	國外 旅費
一、定期 會議 爭取 「LHC歷 史城市聯 盟年會」 主辦城市 計畫	土耳其	歷史城 市聯盟 於2018 年於土 耳其召 開，為 爭取臺 南市做 為2020 年主辦 城市， 擬出席 年會會 議上簡 報爭取 主辦 權。	5	4	279	97	119	495	文化業務- 文化資產			0	
二、不定 期會議 參加2018 亞太管樂 節	日本濱 松	臺灣管 樂協會 將與文 化局共 同爭取 主辦 2020亞 太管樂 節，將 於今年 前往日 本濱松 亞太管 樂年會 進行簡 報。	3	3	63	44	58	165	文化業務- 出席國際會 議及考察			0	

臺南市政府文化局

公務車輛明細表

中華民國107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				122,300	73,710			557,284	491,300	33,389	4,500	
	1	普通重型機 車	1	08806	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		YLM-958
	1	普通重型機 車	1	09410	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		H6W-020
	1	普通重型機 車		10401	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:895-PGC
	6	普通重型機 車	1	10406	91cc-125cc		2,700	1,872	26.0	48,672	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	556	26.0	14,456	17,000		750	7180-GH
	1	小客車	4	09210	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,390	26.0	36,140	42,500		750	車號:7631-GL
	1	小客車	7	09805	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	3487-UH
	1	小客車	4	10102	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	5406-UH
	1	小客車	4	10304	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483		車號:AHX-1959
	1	小客車	4	10402	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	25,500	2,483		AKG-2536
	1	小客車	4	10402	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	25,500	2,483		AKG-2537
	1	小客貨兩用 車	7	09303	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	7515-JE
	1	小客貨兩用 車	6	09808	2488cc	15,210	7,200	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	車號:4363-WR
	1	小客貨兩用 車	4	09902	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	9321-XV
	1	小客貨兩用 車	4	10102	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	3295-R3

臺南市政府文化局

公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車 輛 種 類	乘 客 人 數 (不 含 司 機)	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 (立 方 公 分)	牌 照 稅 (全 年)	燃 料 使 用 費 (全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車 輛 保 險 費	車 輛 檢 驗 費	備 註
								數 量 (公 升)	單 價 (元)	金 額				
文化業務 圖書館業務	1	小客貨兩用車	7	10403	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	25,500	2,915		AKN-1053
						23,830	26,220			153,784	129,200	11,952	2,550	
	1	普通重型機車	1	10401	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		825-PGD
	1	小客車	7	09208	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,112	26.0	28,912	34,000		750	6931-GH
	1	小貨車	3	10203	1801cc- 2400cc	3,600	7,710	1,668	26.0	43,368	34,000	3,747	900	ACJ-8253
	1	小貨車	2	10302	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	22.0	36,696	34,000	3,747	450	AGE-9813
	1	小貨車	2	10502	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	22.0	36,696	25,500	3,747	450	AQQ-0705
	合計					146,130	99,930			711,068	620,500	45,341	7,050	

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	18,786千元	計畫期間	自105.01.01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	6,253		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	489		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	33.33			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107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	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、專案管理及監造等計畫
臺南市美術館興設工程委託國際徵圖、專案管理及監造等計畫	104	10,000	17.91		11,000	臺南市美術館興設工程委託國際徵圖、專案管理及監造等計畫
臺南市美術館興設工程委託國際徵圖、專案管理及監造等計畫	105	10,000	17.91		21,074	臺南市美術館興設工程委託國際徵圖、專案管理及監造等計畫
臺南市美術館興設工程委託國際徵圖、專案管理及監造等計畫	106	7,000	12.54	965		臺南市美術館興設工程委託國際徵圖、專案管理及監造等計畫
臺南市美術館興設工程委託國際徵圖、專案管理及監造等計畫	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107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	1,935,600千元	計畫期間	自103.01.01起至108.12.31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	12.97		248,210	美術館興建工程等經費，總經費1,935,600,000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434,600,000元、108年度編列300,000,000元)
美術館興建工程	105	300,000	15.50	138,042	399,670	美術館興建工程等經費
美術館興建工程	106	650,000	33.58	163,389		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	434,600	22.45			美術館興建工程等經費(補助款403,000,000元、市款31,600,000元，依據文化部104年8月11日文計字第1043021652號函、行政院105年8月30日院臺文字第1050035720號函及臺南市議會105年12月14日南議教育字第1050008572號函同意墊付並辦理轉正)
美術館興建工程	108	300,000	15.50			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107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	1,888,260千元	計畫期間	自105.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	臺南市圖書館總館新建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
臺南市圖書館總館新建工程	105	41,000	2.17		41,000	臺南市圖書館總館新建工程等經費，總經費1,888,260,000元，分年編列預算辦理(105年度編列41,000,000元、106年度編列435,000,000元、107年度編列300,000,000元、108年度編列600,000,000元、109年度編列512,260,000元)
臺南市圖書館總館新建工程	106	435,000	23.04	18,002		臺南市圖書館總館新建工程等經費
臺南市圖書館總館新建工程	107	300,000	15.89			臺南市圖書館總館新建工程等經費
臺南市圖書館總館新建工程	108	600,000	31.78			臺南市圖書館總館新建工程等經費
臺南市圖書館總館新建工程	109	512,260	27.13			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107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	1,417,500千元	計畫期間	自105.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	赤崁文化園區改造工程等經費	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	
赤崁文化園區改造工程等經費	105	51,500	3.63	627	49,673	赤崁文化園區改造工程等經費，總經費1,417,500,000元，分年編列預算辦理（105年度編列51,500,000元、106年度編列5,000,000元、107年度編列50,000,000元、108年度編列369,000,000元、109年度編列564,174,000元、110年度編列377,826,000元）
赤崁文化園區改造工程等經費	106	5,000	0.35	6,196		赤崁文化園區改造工程等經費
赤崁文化園區改造工程等經費	107	50,000	3.53			赤崁文化園區改造工程等經費
赤崁文化園區改造工程等經費	108	369,000	26.03			赤崁文化園區改造工程等經費
赤崁文化園區改造工程等經費	109	564,174	39.80			赤崁文化園區改造工程等經費
赤崁文化園區改造工程等經費	110	377,826	26.65			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107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求 總數	656,500千元	計畫期間	自105.01.01起至108.12.31止	
計畫內容	臺南市菜寮化石文化園區 改建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
臺南市菜寮化石文化園區改建工程	105	15,000	2.28	414	14,586	臺南市菜寮化石文化園區 改建工程等經費，總經費 656,500,000元，分年編列 預算辦理(105年度編列 15,000,000元、106年度編 列156,000,000元、107年 度編列300,000,000元、 108年度編列185,500,000 元)
臺南市菜寮化石文化園區改建工程	106	156,000	23.76	2,816		臺南市菜寮化石文化園區 改建工程等經費
臺南市菜寮化石文化園區改建工程	107	300,000	45.70			臺南市菜寮化石文化園區 改建工程等經費
臺南市菜寮化石文化園區改建工程	108	185,500	28.26			臺南市菜寮化石文化園區 改建工程等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	164,000千元	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	21.95	11,067	24,933	歷史街區振興計畫-街區改造工程等經費，總經費164,000,000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20,000,000元)
歷史街區振興計畫-街區改造工程等經費	103	33,500	20.43	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	17.07	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	19.21	11,432	30,894	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	9.15	14,754		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	20,000	12.20			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107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	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年度編列10,000,000元、103年度編列15,000,000元、104年度編列3,750,000元、105年度編列3,750,000元、106年度編列3,750,000元、107年度編列3,750,000元)
新營美術園區環境改造工程等經費	103	15,000	37.50	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	5,353	84	新營美術園區環境改造工程等經費
新營美術園區環境改造工程等經費	106	3,750	9.38	398		新營美術園區環境改造工程等經費
新營美術園區環境改造工程等經費	107	3,750	9.38			新營美術園區環境改造工程等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53085509001 一般建築及設備-建築及設備		經費需求 總數	63,000千元	計畫期間	自102.01.01起至107.12.31止	
計畫內容		藝文環境及老屋、建築群 修復、維護、設計及工程		預期成果	如期完成		計畫類別	房屋建築計畫
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明		
				實支數	保留數			
藝文環境及老屋、建築群修復、維護、設計及工程	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	11,683	3,701	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	1,256		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107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	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、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	656	17,936	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	106			219		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107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	2,160千元	計畫期間	自106.01.01起至107.12.31止	
計畫內容	傳統藝師作品保存典藏計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
傳統藝師作品保存典藏計畫	106	1,080	50.00	570		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)
傳統藝師作品保存典藏計畫	107	1,080	50.00			傳統藝師作品保存典藏計畫

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	9,500千元	計畫期間	自106.01.01起至108.12.31止	
計畫內容	辦理原臺南州立農事試驗場辦公廳舍(含考種室)、原臺南陸軍偕行社等工程設計	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
辦理原臺南州立農事試驗場辦公廳舍(含考種室)、原臺南陸軍偕行社等工程設計	106	1,950	20.53			辦理原臺南州立農事試驗場辦公廳舍(含考種室)、原臺南陸軍偕行社等工程設計,總經費9,500,000元,分年編列預算辦理(106年度編列1,950,000元、107年度編列2,950,000元、108年度編列4,600,000元)
辦理原臺南州立農事試驗場辦公廳舍(含考種室)、原臺南陸軍偕行社等工程設計	107	2,950	31.05			辦理原臺南州立農事試驗場辦公廳舍(含考種室)、原臺南陸軍偕行社等工程設計
辦理原臺南州立農事試驗場辦公廳舍(含考種室)、原臺南陸軍偕行社等工程設計	108	4,600	48.42			辦理原臺南州立農事試驗場辦公廳舍(含考種室)、原臺南陸軍偕行社等工程設計

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求 總數	6,838千元	計畫期間	自106.01.01起至107.12.31止	
計畫內容	直轄市定古蹟原臺南大正公園修復工程	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	
直轄市定古蹟原臺南大正公園修復工程	106	3,419	50.00			直轄市定古蹟原臺南大正公園修復工程，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)
直轄市定古蹟原臺南大正公園修復工程	107	3,419	50.00			直轄市定古蹟原臺南大正公園修復工程

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		經費需求總數	198,768千元	計畫期間	自104.01.01起至107.12.31止	
計畫內容		預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
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)，其中107年度編列48,768,000元，補助款46,000,000元、市款2,768,000元，依據文化部文化資產局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			21,504	78,496	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	204		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107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	1,000千元	計畫期間	自106.01.01起至107.12.31止	
計畫內容	直轄市定古蹟新化鍾家古厝規劃設計案	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
直轄市定古蹟新化鍾家古厝規劃設計案	106	300	30.00			直轄市定古蹟新化鍾家古厝規劃設計案，總經費1,000,000元，補助款550,000元、市款450,000元，分年編列預算辦理(106年度編列300,000元、107年度編列700,000元)，其中107年度編列700,000元，補助款385,000元、市款315,000元，依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理
直轄市定古蹟新化鍾家古厝規劃設計案	107	700	70.00			直轄市定古蹟新化鍾家古厝規劃設計案

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	181,620千元	計畫期間	自106.01.01起至108.12.31止	
計畫內容	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	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
直轄市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	1,598		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107年度編列54,000,000元，補助款29,700,000元、市款24,300,000元，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
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107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	3,300千元	計畫期間	自107.01.01起至108.12.31止	
計畫內容	直轄市定古蹟原臺南刑務所合宿、要道館、官舍及所長宿舍修復工程委託規劃設計	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
直轄市定古蹟原臺南刑務所合宿、要道館、官舍及所長宿舍修復工程委託規劃設計	107	1,320	40.00			直轄市定古蹟原臺南刑務所合宿、要道館、官舍及所長宿舍修復工程委託規劃設計，總經費3,300,000元，補助款1,815,000元、市款1,485,000元，分年編列預算辦理(107年度編列1,320,000元、108年度編列1,980,000元)，其中107年度編列1,320,000元，補助款726,000元、市款594,000元，依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理
直轄市定古蹟原臺南刑務所合宿、要道館、官舍及所長宿舍修復工程委託規劃設計	108	1,980	60.00			直轄市定古蹟原臺南刑務所合宿、要道館、官舍及所長宿舍修復工程委託規劃設計

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	1,000千元	計畫期間	自106.01.01起至107.12.31止	
計畫內容	直轄市定古蹟蕭氏節孝坊修復工程	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	
直轄市定古蹟蕭氏節孝坊修復工程	106	200	20.00			直轄市定古蹟蕭氏節孝坊修復工程，總經費1,000,000元，補助款550,000元、市款450,000元，分年編列預算辦理(106年度編列200,000元、107年度編列800,000元)，其中107年度編列800,000元，補助款440,000元、市款360,000元，依據文化部文化資產局106年6月15日文資蹟字第1063006211號函辦理
直轄市定古蹟蕭氏節孝坊修復工程	107	800	80.00			直轄市定古蹟蕭氏節孝坊修復工程

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	24,642千元	計畫期間	自105.01.01起至107.12.31止	
計畫內容	直轄市定古蹟王姓大宗祠門廳暨左右廂房修復工程	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	
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		4,928	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，採一次發包，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107年度編列12,321,000元，補助款8,899,000元、市款3,422,000元，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
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107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	4,968千元	計畫期間	自105.01.01起至107.12.31止	
計畫內容	國定古蹟臺南孔子廟古物保存環境提升計畫	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	
國定古蹟臺南孔子廟古物保存環境提升計畫	105	981	19.75	589	392	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107年度編列1,917,000元，補助款1,491,000元、市款426,000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	41.66	392		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	38.59			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107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	1,800千元	計畫期間	自106.01.01起至107.12.31止	
計畫內容	直轄市定古蹟原台南廣安宮委託規劃設計(含因應計畫)	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	
直轄市定古蹟原台南廣安宮委託規劃設計(含因應計畫)	106	540	30.00			直轄市定古蹟原台南廣安宮委託規劃設計(含因應計畫)案，總經費1,800,000元，補助款1,300,000元、市款500,000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)，其中107年度編列1,260,000元，補助款910,000元、市款350,000元，依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理
直轄市定古蹟原台南廣安宮委託規劃設計(含因應計畫)	107	1,260	70.00			直轄市定古蹟原台南廣安宮委託規劃設計(含因應計畫)

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	1,485千元	計畫期間	自106.01.01起至107.12.31止	
計畫內容	直轄市定古蹟臺南石鼎美古宅修復工程規劃設計	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
直轄市定古蹟臺南石鼎美古宅修復工程規劃設計	106	445	29.97			直轄市定古蹟臺南石鼎美古宅修復工程規劃設計案，總經費1,485,000元，補助款1,073,000元、市款412,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列445,000元、107年度編列1,040,000元)，其中107年度編列1,040,000元，補助款751,000元、市款289,000元，依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理
直轄市定古蹟臺南石鼎美古宅修復工程規劃設計	107	1,040	70.03			直轄市定古蹟臺南石鼎美古宅修復工程規劃設計

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	1,557千元	計畫期間	自106.01.01起至107.12.31止	
計畫內容	直轄市定古蹟原臺南神學校校舍暨禮拜堂修復工程規劃設計	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
直轄市定古蹟原臺南神學校校舍暨禮拜堂修復工程規劃設計	106	467	29.99			直轄市定古蹟原臺南神學校校舍暨禮拜堂修復工程規劃設計案，總經費1,557,000元，補助款1,125,000元、市款432,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列467,000元、107年度編列1,090,000元)，其中107年度編列1,090,000元，補助款787,000元、市款303,000元，依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理
直轄市定古蹟原臺南神學校校舍暨禮拜堂修復工程規劃設計	107	1,090	70.01			直轄市定古蹟原臺南神學校校舍暨禮拜堂修復工程規劃設計

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	1,620千元	計畫期間	自106.01.01起至107.12.31止	
計畫內容	直轄市定古蹟陳世興宅規劃設計案	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
直轄市定古蹟陳世興宅規劃設計案	106	486	30.00			直轄市定古蹟陳世興宅規劃設計案，總經費1,620,000元，補助款1,170,000元、市款450,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列486,000元、107年度編列1,134,000元)，其中107年度編列1,134,000元，補助款819,000元、市款315,000元，依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理
直轄市定古蹟陳世興宅規劃設計案	107	1,134	70.00			直轄市定古蹟陳世興宅規劃設計案

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	20,874千元	計畫期間	自106.01.01起至108.12.31止	
計畫內容	直轄市定古蹟白河大仙寺大雄寶殿修復工程	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	
直轄市定古蹟白河大仙寺大雄寶殿修復工程	106	4,175	20.00			直轄市定古蹟白河大仙寺大雄寶殿修復工程，總經費20,874,000元，全部補助款，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列4,175,000元、107年度編列6,262,000元、108年度編列10,437,000元)，依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理
直轄市定古蹟白河大仙寺大雄寶殿修復工程	107	6,262	30.00			直轄市定古蹟白河大仙寺大雄寶殿修復工程
直轄市定古蹟白河大仙寺大雄寶殿修復工程	108	10,437	50.00			直轄市定古蹟白河大仙寺大雄寶殿修復工程

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	402,209千元	計畫期間	自107.01.01起至108.12.31止	
計畫內容	烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫	107	372,209	92.54			烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫，總經費402,209,000元，補助款282,106,000元、市款120,103,000元，分年編列預算辦理(107年度編列372,209,000元、108年度編列30,000,000元)，其中107年度編列372,209,000元，補助款261,106,000元、市款111,103,000元，依據文化部105年7月26日文授資局蹟字第1052011179號函及臺南市議會106年7月3日南議教第1060004490號函同意墊付並辦理轉正
烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫	108	30,000	7.46			烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	1,800千元	計畫期間	自106.01.01起至107.12.31止	
計畫內容	臺南市文化資產地理資訊查詢系統建置計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
臺南市文化資產地理資訊查詢系統建置計畫	106	800	44.44			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)
臺南市文化資產地理資訊查詢系統建置計畫	107	1,000	55.56			臺南市文化資產地理資訊查詢系統建置計畫

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總計		267,201	460,301		25,116	6,810	128,875	5,016		893,319			
01 一般公共事務		237,344	14,097							251,441			
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		29,857	446,204		25,116	6,810	128,875	5,016		641,878			
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	機器及其他設備		
	84,085					1,834,021	200		1,000	96,320		2,015,626	2,908,945
	84,085					1,834,021	200		1,000	96,320		2,015,626	2,657,504

主辦會計人員：李幸珍 

機關長官：葉澤山 

法定本

機關編號

08-551

臺南市政府文化局

中華民國 107 年度

(自107年1月1日起至107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 107 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 6 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 7 頁至第 13 頁
2. 歲出機關別預算表	第 14 頁至第 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 28 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 29 頁至第 82 頁
3. 各項費用彙計表	第 83 頁至第 86 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 87 頁至第 87 頁
5. 資本支出分析表	第 88 頁至第 88 頁
6. 人事費彙計表	第 89 頁至第 89 頁
7. 人事費分析表	第 90 頁至第 98 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 99 頁至第 99 頁
9. 派員出國計畫預算總表	第 100 頁至第 100 頁
10. 派員出國計畫預算類別表－開會	第 101 頁至第 101 頁
11. 公務車輛明細表	第 102 頁至第 102 頁
12. 中程資本支出計畫概況表	第 103 頁至第 112 頁
13. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 113 頁至第 114 頁

預算總說明

臺南市政府文化局

預算總說明

中華民國 107 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

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

(二) 內部分層業務：

1. 藝術發展科：視覺與表演藝術政策規劃推動、法規研訂、人才培育、活動規劃推動及輔導獎勵、國際文化藝術交流、街頭藝人輔導推廣及資料庫建立、交響樂團輔導管理及藝文團體支援演出等事項。
2. 文化建設科：文化空間環境改善、歷史街區保存及再生、文化設施興建、整建及相關營運管理計畫之規劃、老屋振興培力獎補助計畫等事項。
3. 文化資源科：博物館、地方文化館及社區營造政策規劃推動、輔導管理、人才培育、社區營造計畫之審議、協調、輔導及獎勵、文化志工及替代役管理、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、文學之都規劃執行、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、總爺及水交社等園區之營運管理等事項。
8. 永華文化中心管理科：綜理臺南市曾文溪以南行政區域內各文化中心與新化演藝廳及臺南市民族管絃樂團、臺南市管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 107 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	103	104	-1
技工	11	11	11	0
駕駛	1	0	0	0
工友	8	8	8	0
總計	125	122	123	-1

註：職員含駐衛警 1 人。

臺南市政府文化局

預算總說明

中華民國 107 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 99,877,000 元，執行結果決算數為 62,300,952 元，執行率達預算數 62.38%。
2. 歲出部分：歲出預算數 1,187,693,204 元，執行結果決算數為 1,162,858,974 元，執行率達預算數 97.91%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 106 年 6 月底止)

1. 歲入部分：歲入預算數 514,225,000 元，預算已分配數 58,465,000 元，執行數 54,481,553 元，占分配數 93.19%。
2. 歲出部分：歲出預算數 2,119,122,756 元，預算已分配數 400,107,756 元，執行數 319,887,859 元，占分配數 79.95%。

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) 罰金罰鍰：違反公園綠地管理自治條例等 24,000 元。
- (2) 一般賠償收入：借書逾期罰款、圖書資料遺失賠償收入等 12,000 元。
- (3) 資料使用費：借書證遺失補發及提供資料影印等 12,000 元。
- (4) 場地設施使用費：各文化中心場館及園區相關場地使用費 2,271,000 元。
- (5) 利息收入：專戶存款孳息 6,000 元。
- (6) 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 10,353,000 元。
- (7) 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 866,000 元。
- (8) 賸餘繳庫：臺南市文化建設發展基金盈餘繳庫 14,386,000 元。
- (9) 上級政府計畫型補助收入：文化部補助辦理 106 年-107 年臺南市文化景點古物維護

臺南市政府文化局

預算總說明

中華民國 107 年度

及數位化保存計畫、直轄市及縣(市)政府辦理縣市藝文特色發展計畫、107 年度「文化部推動博物館與地方文化館發展計畫」、臺南市美術館建設計畫、106-107 年度「臺灣文化節慶國際化及在地文化支持計畫-南瀛國際民俗藝術節、燈蜂兆吉-月津港燈節、鹽水烽炮」、107 年度博物館業務之推展計畫、107 年度社區營造及村落文化發展計畫、106-107 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-記憶 ING」、教育部補助辦理 107 年度協助社教機構推動終身學習活動，改善社教機構之設施及設備等共計 479,813,000 元。

- (10) 其他雜項收入：臺南市交響樂團音樂會門票收入(收支對列)、臺南藝術節節目門票收入(收支對列)、仁德糖廠委外經營管理收入(收支對列)及新營文化中心演藝廳節目門票收入(收支對列)等，共計 7,627,000 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、南瀛國際民俗藝術節等藝文活動及推廣。
- (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、鄭成功文物館及延平郡王祠相關活動、博物館日及其他文化推廣活動，辦理博物館及地方文化館整合發展計畫，辦理社區營造及村落文化發展計畫，臺南市博物館及地方文化館經營與管理，鄭成功文物館經營管理及典藏文物修護計畫，協助社區文化團體，推動社區營造業務，辦理社區文化活動，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、迎春禮等推廣活動，出版文學、文史等圖書。
- (7) 文創發展：辦理文創 PLUS-臺南創意中心平台發展活動計畫、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 2018 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。

臺南市政府文化局

預算總說明

中華民國 107 年度

- (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辦理水交社園區建置相關事宜。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，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；此外辦理水交社園區之建置，執行研究調查、空間整建、展館規畫等相關業務。
- (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 107 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中心營運業務與台江文化季，臺南市民族管絃樂團辦理定期音樂會、自製節目「《第一街》二部曲」演出等相關計畫各項藝文研習、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，歷史街區振興計畫-街區改造工程，開元市場排練場空間整修，藝文環境及老屋、建築群修復、維護、設計及工程，劉啟祥故居保存修復計畫，臺南市圖書館總館新建工程，台江文化中心第二期工程，原台南水道博物館策展工程及水源地環境整合(景觀)工程，陳子鏞紀念碑設置，左鎮菜寮化石文化園區化石典藏升級採購計畫，臺南市文化景點古物維護及數位化保存計畫，辦理古物保存現況調查、維護清潔作業以及 3D 數位化保存，臺南兵配廠歷史保存與空間意象再塑計畫-記憶 ING，各文化園區及中心設施設備修繕、維護及購置等事項，配合各項業務辦理設備採購，補助臺南市美術館，街區歷史老屋獎補助等經費。

臺南市政府文化局

預算總說明

中華民國 107 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計

1 歲入部分：歲入預算數 515,370,000 元。

2 歲出部分：歲出預算數 2,108,503,000 元，其中經常門預算 712,335,000 元，含一般行政 186,925,000 元，文化業務 525,410,000 元。資本門預算 1,396,168,000 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		712,335	1,396,168	2,108,503	100.00%
一般行政		186,925		186,925	8.87%
	行政管理	186,925		186,925	8.87%
文化業務		525,410		525,410	24.92%
	出席國際會議 及考察	165		165	0.01%
	藝術發展	188,201		188,201	8.93%
	文化建設	20,145		20,145	0.96%
	文化資源	74,380		74,380	3.53%
	古蹟營運	9,773		9,773	0.46%
	文化研究	32,950		32,950	1.56%
	文創發展	33,547		33,547	1.59%
	文化園區	51,911		51,911	2.46%
	文化管理	114,338		114,338	5.42%
一般建築及設備	建築及設備		1,396,168	1,396,168	66.21%

主 要 表

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 107 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	515,370	514,225	62,302	1,145	
				經常門合計	515,370	514,225	62,302	1,145	
02				03000000000	36	7	1,074	29	
	048			罰款及賠償收入					
				03085500000(0551)	36	7	1,074	29	
				臺南市政府文化局					
		01		03085500100	24	-	-	24	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	03085500101	24	-	-	24	臺南市政府文化局24千元。
				罰金罰鍰					
			02	03085500300	12	7	1,074	5	違反公園綠地管理自治條例24千元
				賠償收入					
			01	03085500301	12	7	1,074	5	臺南市政府文化局12千元。
				一般賠償收入					
03				04000000000	2,283	2,457	2,287	-174	
	045			規費收入					
				04085500000(0551)	2,283	2,457	2,287	-174	
				臺南市政府文化局					
		01		04085500200	2,283	2,457	2,287	-174	
				使用規費收入					
			01	04085500204	12	12	16	-	臺南市政府文化局12千元。
				資料使用費					
			02	04085500213	2,271	2,445	2,271	-174	臺南市政府文化局2,271千元。
				場地設施使用費					
									臺南文化中心場地設施使用費1,641千元
									新營文化中心場地設施使用費200千元
									歸仁文化中心場地設施使用費390千元
									總爺藝文中心場地設施使用費5千元

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 107 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				11,225	11,055	9,996	170	蕭壠文化園區相關場地設施使用費30千元	
	049							臺南都會公園場地使用費5千元	
			01	0600000000 財產收入					
				0608550000(0551) 臺南市政府文化局	11,225	11,055	9,996	170	
				06085500100 財產孳息	11,225	11,055	9,783	170	
			01	06085500101 利息收入	6	8	53	-2	臺南市政府文化局6千元。 專戶存款利息6千元
			02	06085500102 租金收入	10,353	10,106	8,888	247	臺南市政府文化局10,353千元。 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)2,800千元
			03	06085500103 權利金	866	941	842	-75	臺南市政府文化局866千元。 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112千元 臺南都會公園ROT案委外經營權利金100千元 新化街役場暨地下停車場委外經營管理權利金200千元

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
			02	06085500500 廢舊物資售價	-	-	213	臺南文化中心文物陳列館餐飲空間委託經營管理權利金192千元	
			01	06085500501 廢舊物資售價	-	-	213	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	
05				07000000000 營業盈餘及事業收入	14,386	22,085	7,282	-7,699	新營文化中心演藝廳大廳部份空間委外經營管理權利金42千元
	004			07085500000(0551) 臺南市政府文化局	14,386	22,085	7,282	-7,699	新營日式木造官舍委外經營管理50千元
			01	07085500200 非營業特種基金 賸餘繳庫	14,386	22,085	7,282	-7,699	
			01	07085500201 賸餘繳庫	14,386	22,085	7,282	-7,699	臺南市政府文化局14,386千元。
06				08000000000 補助收入	479,813	471,905	25,595	7,908	臺南市文化建設發展基金盈餘繳庫14,386千元
	044			08085500000(0551) 臺南市政府文化局	479,813	471,905	25,595	7,908	
			01	08085500100 上級政府補助收入	479,813	471,905	25,595	7,908	
			01	08085500102 計畫型補助收入	479,813	471,905	25,595	7,908	臺南市政府文化局479,813千元。
									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「總爺糖蜜藝術扎根計畫」(依據文化部文化資產局105年11月9日文資綜字第1053011385號函及臺南市議會105年12月14日南議教育字第1050008575號函同意墊付辦理)9,000千元

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 107 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「106年-107年臺南市文化景點古物維護及數位化保存計畫」(依據文化部文化資產局106年2月22日文資物字第1063001935號函及臺南市議會106年7月3日南議教育字第1060004485號函同意墊付辦理)1,008千元</p> <p>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第二次提案修正「臺南市水交社文化園區保存活化第二階段推動計畫」辦理水交社展示計畫、硬體設備購置及推廣活動(依據文化部文化資產局105年10月30日文資綜字第1053010862號函及臺南市議會105年12月14日南議教育字第1050008574號函同意墊付辦理)8,560千元</p> <p>文化部補助辦理106年度藝術村營運扶植計畫-蕭壠國際藝術村(依據文化部106年3月2日文藝字第1063005717號函及臺南市議會106年7月3日南議教育字第1060004492號函同意墊付辦理)3,000千元</p> <p>文化部補助辦理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106年3月8日文創字第1063006465號函及臺南市議會106年4月7日南議教育字第1060002243號函同意墊付辦理)3,500千元</p> <p>國家發展委員會補助辦理105年度臺南市設計翻轉、地方創生-文創EAT+藝:白河地方產業創意加值計畫(依據國家發展委員會105年9月22日發國字第10512015448號函及臺南市議會105年12月14日南議教育字第1050008573號函同意墊付辦理)2,000千元</p>

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 107 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年度縣市傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫(依據文化部106年3月15日文藝字第1062008732號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)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106年3月29日文藝字第10630088694號函及臺南市議會106年7月3日南議教育字第1060004495號函同意墊付辦理)4,500千元</p> <p>文化部補助辦理臺南文化中心106年度活化劇場營運計畫(屬專業發展型,1年計畫,分為營運計畫680萬元、雲嘉嘉營劇場連線計畫200萬元)(依據文化部106年4月21日文藝字第1063011120號函辦理)8,800千元</p> <p>文化部補助辦理107年度「文化部推動博物館與地方文化館發展計畫」(依據文化部106年5月3日文源字第1063012011號函辦理)2,700千元</p> <p>文化部補助辦理臺南市美術館建設計畫(依據行政院105年8月30日院臺文字第1050035720號函辦理)353,000千元</p> <p>文化部補助辦理臺南市美術館建設計畫(依據文化部104年8月11日文計字第1043021652號函及臺南市議會105年12月14日南議教育字第1050008572號函同意墊付辦理)50,000千元</p> <p>文化部補助辦理106-107年度「臺灣文化節慶國際化及在地文化支持計畫-南瀛國際民俗藝術節」(依據文化部106年7月28日文藝字第10630214881號函辦理)7,000千元</p>

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 107 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「文化部推動博物館與地方文化館發展計畫」(依據文化部106年5月3日文源字第1063012011號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)1,557千元</p> <p>文化部文化資產局補助辦理106年度「文化資產保存修復及管理維護計畫(B類)-臺南市政府文化局古蹟歷史建築防災設備系統建置計畫」(依據文化部文化資產局106年6月2日文資蹟字第1063005702號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)172千元</p> <p>文化部補助辦理106-107年度「臺灣文化節慶國際化及在地文化支持計畫-燈蜂兆吉-月津港燈節、鹽水烽炮」(依據文化部106年7月28日文藝字第10630214881號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)6,000千元</p> <p>文化部補助辦理106-107年度「臺灣文化節慶國際化及在地文化支持計畫-燈蜂兆吉-月津港燈節、鹽水烽炮」(依據文化部106年7月28日文藝字第10630214881號函辦理)4,000千元</p> <p>文化部補助辦理107年度博物館業務之推展計畫(依據文化部106年8月22日文計字第1063024366號函辦理)200千元</p> <p>文化部補助辦理107年度社區營造及村落文化發展計畫(依據文化部106年8月22日文計字第1063024366號函辦理)8,816千元</p> <p>教育部補助辦理107年度臺南市自然史教育館推動終身學習活動之設施及設備等費用(依據教育部106年8月18日臺教會通字第1060116868號函辦理)1,600千元</p>

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 107 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	049	01		11000000000	7,627	6,716	16,068	911	文化部文化資產局補助辦理106-107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-記憶ING」(依據文化部文化資產局106年8月22日文資綜字第1063009147號函辦理)3,000千元 臺南市政府文化局7,627千元。 鹽分地帶文學雙月刊委託廠商經營管理之收益金2千元 仁德糖廠委外經營管理收入(收支對列)4,500千元 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 新營文化中心代售兩廳院及年代票券佣金收入23千元 新營文化中心演藝廳節目門票收入(收支對列)600千元 藍晒圖文創園區社區自造社區產業推廣店鋪營運收入(收支對列)600千元 臺南藝術節節目門票收入(收支對列)1,000千元	
			其他收入	11085500000(0551)	7,627	6,716	16,068	911		
			臺南市政府文化局	11085500200	7,627	6,716	16,068	911		
			雜項收入							
			收回以前年度歲出	01	11085500201	-	-	7,577		-
			其他雜項收入	02	11085500210	7,627	6,716	8,491		911

臺南市政府文化局

歲出機關別預算表

中華民國 107 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	2,108,503	2,062,459	1,141,406	46,044	
	001		00085500000(0551) 臺南市政府文化局	2,108,503	2,062,459	1,141,406	46,044	
		01	53085500100 一般行政	186,925	190,294	178,148	-3,369	
		01	53085500101 行政管理	186,925	190,294	178,148	-3,369	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費156,795千元 業務費30,130千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,369千元 減列 人事費510千元 減列 業務費2,859千元
		02	53085502600 文化業務	525,410	416,511	355,967	108,899	
		01	53085502608 出席國際會議 及考察	165	-	306	165	一、本科目包括出席國際會議及考察 二、本年度預算數包括： 業務費165千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 165千元 增列 業務費165千元
		02	53085502612 藝術發展	188,201	87,071	93,455	101,130	一、本科目包括藝術發展 二、本年度預算數包括： 人事費200千元 業務費93,451千元 獎補助費94,550千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 101,130千元 增列 人事費50千元 增列 業務費16,430千元 增列 獎補助費84,650千元
		03	53085502613 文化建設	20,145	28,255	28,742	-8,110	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16,605千元 獎補助費3,500千元

臺南市政府文化局

歲出機關別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			04	53085502614 文化資源	74,380	75,921	60,061	-1,541	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,110千元 減列 業務費8,110千元 一、本科目包括文化資源 二、本年度預算數包括： 人事費200千元 業務費59,648千元 獎補助費14,532千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,541千元 增列 業務費11,247千元 減列 獎補助費12,788千元
			05	53085502615 古蹟營運	9,773	10,601	10,180	-828	一、本科目包括古蹟營運 二、本年度預算數包括： 人事費40千元 業務費9,333千元 獎補助費400千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 828千元 減列 業務費828千元
			06	53085502616 文化研究	32,950	33,694	25,053	-744	一、本科目包括文化研究 二、本年度預算數包括： 人事費120千元 業務費29,785千元 獎補助費3,045千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 744千元 增列 人事費60千元 減列 業務費804千元
			07	53085502617 文創發展	33,547	43,710	24,070	-10,163	一、本科目包括文創發展 二、本年度預算數包括： 人事費80千元 業務費24,577千元 獎補助費8,890千元

臺南市政府文化局

歲出機關別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			08	53085502618 文化園區	51,911	45,321	40,703	6,590	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 10,163千元 增列 人事費40千元 減列 業務費10,943千元 增列 獎補助費740千元 一、本科目包括文化園區 二、本年度預算數包括： 人事費226千元 業務費51,665千元 獎補助費20千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,590千元 增列 業務費6,570千元 增列 獎補助費20千元
			09	53085502620 文化管理	114,338	91,938	73,397	22,400	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109,451千元 獎補助費3,310千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 22,400千元 增列 業務費19,900千元 增列 獎補助費2,500千元
		03		53085508300 非營業特種基金	-	-	36,218	-	
			01	53085508302 文化建設發展 基金	-	-	36,218	-	本計畫僅有前年度決算數
		04		53085509000 一般建築及設備	1,396,168	1,455,654	571,073	-59,486	
			01	53085509001 建築及設備	1,396,168	1,455,654	571,073	-59,486	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1,356,767千元 獎補助費39,401千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 59,486千元 減列 設備及投資91,907千元 增列 獎補助費32,421千元

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 107 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	03085500101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市政府文化局	預算金額	24千元
歲入項目說明	一.項目內容：罰金罰鍰 二.法令依據：臺南市公園綠地管理自治條例				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 03085500101 罰金罰鍰	年	1	24,000	24,000 24,000	違反公園綠地管理自治條例

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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 107 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	12千元
歲入項目說明	一.項目內容：一般賠償收入 二.法令依據：臺南市公共圖書館使用及管理辦法				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 03085500301 一般賠償收入	年	1	12,000	12,000	新營文化中心圖書館圖書遺失賠償及借書逾期處理費

賠償收入——一般賠償收入

臺南市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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				12,000	
04085500204 資料使用費	年	1	12,000	12,000	新營文化中心圖書館網路資料列印費及借閱證補發工本費等

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 107 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	2,271千元
歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費 二.法令依據：臺南市臺南文化中心場地使用管理辦法、臺南市新營文化中心場地使用管理辦法、臺南市歸仁文化中心場地使用管理辦法、臺南市總爺藝文中心場地使用管理辦法、臺南市蕭壠文化園區場地管理使用辦法、臺南市公園綠地場地使用費及保證金收費標準				
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				2,271,000	
04085500213 場地設施使用費	年	1	1,641,000	1,641,000	臺南文化中心場地設施使用費
	年	1	200,000	200,000	新營文化中心場地設施使用費
	年	1	390,000	390,000	歸仁文化中心場地設施使用費
	年	1	5,000	5,000	總爺藝文中心場地設施使用費
	年	1	30,000	30,000	蕭壠文化園區相關場地設施使用費
	年	1	5,000	5,000	臺南都會公園場地使用費

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 107 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	6千元
歲入項目說明	一.項目內容：利息收入 二.法令依據：財政收支劃分法第27條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 06085500101 利息收入	年	1	6,000	6,000 6,000	專戶存款利息

財產孳息
—
利息收入

臺南市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及細目編號	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	10,353千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.農7土地租金收入2.臺南都會公園公共建設用地土地租金3.本局轄管之市有土地租金收入4.新化和平街31巷3號土地租金5.臺南都會博物館園區奇美館房屋租金6.藍晒圖文創園區租金收入 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				10,353,000	
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	2,800,000	2,800,000	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)

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 107 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	866千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：1.樹谷生活科學館委託經營固定權利金2.噍吧哞地方特色產業中心委託經營3.臺南都會博物館園區奇美館ROT計畫委外經營管理權利金4.新化街役場暨地下停車場委外經營管理權利金5.臺南文化中心文物陳列館餐飲空間委託經營管理權利金6.臺南文化中心假日廣場部份空間委託經營管理權利金7.新營文化中心演藝廳大廳部份空間委外經營管理權利金8.新營日式木造官舍委外經營管理</p> <p>二.法令依據：國有非公用財產委託經營實施要點、財政收支劃分法第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 06085500103 權利金	年	1	100,000	866,000 100,000	樹谷生活科學館委託經營固定權利金
	年	1	112,000	112,000	噍吧哞地方特色產業中心委託經營
	年	1	100,000	100,000	臺南都會公園ROT案委外經營權利金
	年	1	200,000	200,000	新化街役場暨地下停車場委外經營管理權利金
	年	1	192,000	192,000	臺南文化中心文物陳列館餐飲空間委託經營管理權利金
	年	1	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份空間委外經營管理權利金
	年	1	50,000	50,000	新營日式木造官舍委外經營管理

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 107 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	14,386千元
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	14,386,000	14,386,000 14,386,000	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 107 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	479,813千元
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				479,813,000	
08085500102 計畫型補助收入	年	1	9,000,000	9,000,000	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「總爺糖蜜藝術扎根計畫」(依據文化部文化資產局105年11月9日文資綜字第1053011385號函及臺南市議會105年12月14日南議教育字第1050008575號函同意墊付辦理)
	年	1	1,008,000	1,008,000	文化部文化資產局補助辦理「106年-107年臺南市文化景點古物維護及數位化保存計畫」(依據文化部文化資產局106年2月22日文資物字第1063001935號函及臺南市議會106年7月3日南議教育字第1060004485號函同意墊付辦理)
	年	1	8,560,000	8,560,000	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第二次提案修正「臺南市水交社文化園區保存活化第二階段推動計畫」辦理水交社展示計畫、硬體設備購置及推廣活動(依據文化部文化資產局105年10月30日文資綜字第1053010862號函及臺南市議會105年12月14日南議教育字第1050008574號函同意墊付辦理)
	年	1	3,000,000	3,000,000	文化部補助辦理106年度藝術村營運扶植計畫-蕭壠國際藝術村(依據文化部106年3月2日文藝字第1063005717號函及臺南市議會106年7月3日南議教育字第1060004492號函同意墊付辦理)
	年	1	3,500,000	3,500,000	文化部補助辦理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106年3月8日文創字第1063006465號函及臺南市議會106年4月7日南議教育字第1060002243號函同意墊付辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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	2,000,000	2,000,000	國家發展委員會補助辦理105年度臺南市設計翻轉、地方創生-文創EAT+藝:白河地方產業創意加值計畫(依據國家發展委員會105年9月22日發國字第10512015448號函及臺南市議會105年12月14日南議教育字第1050008573號函同意墊付辦理)
	年	1	1,400,000	1,400,000	文化部補助辦理106年度縣市傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫(依據文化部106年3月15日文藝字第1062008732號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)
	年	1	4,500,000	4,500,000	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106年3月29日文藝字第10630088694號函及臺南市議會106年7月3日南議教育字第1060004495號函同意墊付辦理)
	年	1	8,800,000	8,800,000	文化部補助辦理臺南文化中心106年度活化劇場營運計畫(屬專業發展型,1年計畫,分為營運計畫680萬元、雲嘉嘉營劇場連線計畫200萬元)(依據文化部106年4月21日文藝字第1063011120號函辦理)
	年	1	2,700,000	2,700,000	文化部補助辦理107年度「文化部推動博物館與地方文化館發展計畫」(依據文化部106年5月3日文源字第1063012011號函辦理)
	年	1	353,000,000	353,000,000	文化部補助辦理臺南市美術館建設計畫(依據行政院105年8月30日院臺文字第1050035720號函辦理)
	年	1	50,000,000	50,000,000	文化部補助辦理臺南市美術館建設計畫(依據文化部104年8月11日文計字第1043021652號函及臺南市議會105年12月14日南議教育字第1050008572號函同意墊付辦理)
	年	1	7,000,000	7,000,000	文化部補助辦理106-107年度「臺灣文化節慶國際化及在地文化支持計畫-南瀛國際民俗藝術節」(依據文化部106年7月28日文藝字第10630214881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 107 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	1,557,000	1,557,000	文化部補助辦理106年度「文化部推動博物館與地方文化館發展計畫」(依據文化部106年5月3日文源字第1063012011號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)	
		年	1	172,000	172,000	文化部文化資產局補助辦理106年度「文化資產保存修復及管理維護計畫(B類)-臺南市政府文化局古蹟歷史建築防災設備系統建置計畫」(依據文化部文化資產局106年6月2日文資蹟字第1063005702號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)	
		年	1	6,000,000	6,000,000	文化部補助辦理106-107年度「臺灣文化節慶國際化及在地文化支持計畫-燈蜂兆吉-月津港燈節、鹽水烽炮」(依據文化部106年7月28日文藝字第10630214881號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)	
		年	1	4,000,000	4,000,000	文化部補助辦理106-107年度「臺灣文化節慶國際化及在地文化支持計畫-燈蜂兆吉-月津港燈節、鹽水烽炮」(依據文化部106年7月28日文藝字第10630214881號函辦理)	
		年	1	200,000	200,000	文化部補助辦理107年度博物館業務之推展計畫(依據文化部106年8月22日文計字第1063024366號函辦理)	
		年	1	8,816,000	8,816,000	文化部補助辦理107年度社區營造及村落文化發展計畫(依據文化部106年8月22日文計字第1063024366號函辦理)	
		年	1	1,600,000	1,600,000	教育部補助辦理107年度臺南市自然史教育館推動終身學習活動之設施及設備等費用(依據教育部106年8月18日臺教會通字第1060116868號函辦理)	
		年	1	3,000,000	3,000,000	文化部文化資產局補助辦理106-107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-記憶ING」(依據文化部文化資產局106年8月22日文資綜字第1063009147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 107 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	7,627千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.鹽分地帶文學雙月刊收益金2.仁德糖廠委外經營管理收入3.臺南文化中心畫冊等其他雜項收入4.臺南市交響樂團音樂會門票收入5.新營文化中心代售兩廳院及年代票券佣金收6.新營文化中心演藝廳節目門票收入7.藍晒圖文創園區社區自造社區產業推廣店鋪營運收入8.臺南藝術節節目門票收入 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				7,627,000	
11085500210 其他雜項收入	年	1	2,000	2,000	鹽分地帶文學雙月刊委託廠商經營管理之收益金
	年	1	4,500,000	4,500,000	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	23,000	23,000	新營文化中心代售兩廳院及年代票券佣金收入
	年	1	600,000	600,000	新營文化中心演藝廳節目門票收入(收支對列)
	年	1	600,000	600,000	藍晒圖文創園區社區自造社區產業推廣店鋪營運收入(收支對列)
	年	1	1,000,000	1,000,000	臺南藝術節節目門票收入(收支對列)

雜項收入—其他雜項收入

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	186,925千元	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					186,925,000	市款186,925,000元			
0100 人事費					156,795,000	市款156,795,000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	68,442,818	68,442,818	職員待遇			
0104 約聘僱人員待遇		年	1	32,196,865	32,196,865	約聘人員待遇			
		年	1	7,518,864	7,518,864	約僱人員待遇			
0105 技工及工友待遇		年	1	7,378,444	7,378,444	技工及工友待遇			
0111 獎金		年	1	3,989,190	3,989,190	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	8,155,665	8,155,665	職員年終獎金			
		年	1	921,904	921,904	技工及工友年終獎金			
		年	1	4,960,163	4,960,163	約聘僱人員年終獎金			
0121 其他給與		人	103	16,000	1,648,000	職員休假補助			
		人	90	16,000	1,440,000	約聘僱人員休假補助			

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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0131 加班值班費	年	1	394,000	394,000	員工超時加班費
	年	1	1,456,421	1,456,421	職員不休假加班費
	年	1	430,224	430,224	技工及工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	2,381,496	2,381,496	約聘僱人員退休離職儲金
0151 保險	年	1	4,381,752	4,381,752	職員健保費
	年	1	403,344	403,344	技工及工友健保費
	年	1	2,151,504	2,151,504	約聘僱人員健保費
	年	1	2,114,568	2,114,568	職員公保費
	年	1	502,884	502,884	技工及工友勞保費
	年	1	3,177,108	3,177,108	約聘僱人員勞保費
0200 業務費				30,130,000	市款30,130,000元
0201 教育訓練費	年	1	6,000	6,000	員工進修、訓練及講習等經費
	年	1	200,000	200,000	寄送本局公文郵資等經費
0203 通訊費	年	1	300,000	300,000	辦公室及公務手機電話費等相關經費
	年	1	100,000	100,000	資訊作業相關之設備保養、維修等服務經費
0213 資訊服務費	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	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
	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
0221 稅捐及規費				147,120	

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 107 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	88,740	88,740	公務車輛使用牌照稅
	年	1	55,080	55,080	公務車輛燃料使用費
	年	1	3,300	3,300	公務車輛檢驗費
				47,280	
	年	1	27,280	27,280	公務車輛保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	20,000	20,000	房屋火險及活動意外險等經費
				26,319,000	
	人x年	4x1	539,000	2,156,000	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	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
0250 按日按件計資酬金	人x年	70x1	333,000	23,310,000	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	29,000	29,000	臨時人員超時加班費
				40,000	
0271 物品	年	1	40,000	40,000	聘請專家學者出席及講座鐘點等經費
				665,900	
0279 一般事務費	年	1	239,604	239,604	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	426,296	426,296	公務車輛油料費
				849,200	
	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

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 107 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	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			385,100	
	年	1	23,000	23,000	辦公器具養護等經費
	年	1	362,100	362,100	公務車輛養護、維修費
	0291 國內旅費			200,000	
	年	1	200,000	200,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
	0298 特別費			710,400	
	月	12	39,700	476,400	局長特別費
月	12	19,500	234,000	副局長特別費	

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

文化業務 — 出席國際會議及考察	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53085502608 文化業務-出席國際會議及考察		承辦單位	臺南市政府 文化局	預算金額	165千元	文化業務 — 出席國際會議及考察
	歲出計畫說明	一.計畫內容：參加2018亞太管樂節 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					165,000	市款165,000元			
0200 業務費					165,000	市款165,000元			
0293 國外旅費					165,000				
		年	1	165,000	165,000	參加2018亞太管樂節			

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 107 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	188,201千元	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					188,201,000	市款172,701,000元，收支併列 15,500,000元			
0100 人事費					200,000	市款200,000元			
0131 加班值班費		年	1	200,000	200,000	工作人員超時加班費			
0200 業務費					93,451,000	市款79,351,000元，收支併列 14,100,000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 107 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各項消耗品等經費
	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			85,500,000	
年	1	43,000,000	43,000,000	辦理2018臺南藝術節、籌備2019臺南藝術節及相關展演活動等經費(含建置雙語網站經費)(1,000,000元收支併列)	
年	1	27,000,000	27,000,000	辦理南瀛國際民俗藝術節及相關展演活動等經費(含建置雙語網站經費)(補助款7,000,000元、市款20,000,000元，依據文化部106年7月28日文藝字第10630214881號函辦理)	
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	1,000,000	1,000,000	辦理321巷環境維護及展演活動等經費(含建置雙語化標示經費)	
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	

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 107 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	300,000	300,000	辦理街頭藝人審查及展演活動等經費
	年	1	7,700,000	7,700,000	直轄市及縣(市)政府辦理縣市藝文特色發展計畫(補助款4,500,000元、市款3,200,000元，依據文化部106年3月29日文藝字第10630088694號函及臺南市議會106年7月3日南議教育字第1060004495號函同意墊付並辦理轉正)
0281 房屋建築養護費	年	1	1,700,000	1,700,000	辦理臺南兵配廠歷史保存與空間意象再塑計畫-記憶ING(補助款700,000元、市款1,000,000元，依據文化部文化資產局106年8月22日文資綜字第1063009147號函辦理)
	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍相關保養維護等經費
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				94,550,000	市款93,150,000元，收支併列1,400,000元
0417 對國內團體之捐助				94,550,000	
	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

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 107 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
		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106年3月15日文藝字第1062008732號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	1,300,000	1,300,000	直轄市及縣(市)政府辦理縣市藝文特色發展計畫，補助民間團體發展藝陣文化等經費(市款1,300,000元，依據文化部106年3月29日文藝字第10630088694號函及臺南市議會106年7月3日南議教育字第1060004495號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	83,350,000	83,350,000	補助臺南市美術館(含典藏、出版、展覽、研究、教育推廣、人事費、庶務費等相關經費)	

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 107 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	20,145千元	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.辦理歷史建築新化武德殿日常管理維護4.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5.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					20,145,000	市款16,645,000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					16,605,000	市款13,105,000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、瞧吧哞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	
0221 稅捐及規費					1,209,000		

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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	年	1	1,209,000	1,209,000	臺南都會公園博物館園區地價稅及房屋稅
				80,800	
0251 委辦費	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、校對、編輯等所支給之稿費、講義製作等經費
				6,700,000	
0271 物品	年	1	4,000,000	4,000,000	街區計畫擬定、歷史老屋振興培力計畫及歷史街區維護修繕等經費
	年	1	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
0279 一般事務費	年	1	700,000	700,000	歷史建築新化武德殿日常管理維護
				37,200	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	37,200	37,200	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
				1,640,000	
0291 國內旅費	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
				12,000	
0294 運費	年	1	12,000	12,000	辦公器具養護等經費
				72,000	
0400 獎補助費	年	1	72,000	72,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
				9,600	
0457 其他補助及捐助	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	
				3,500,000	市款3,500,000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 107 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	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)

文化業務—文化建設

文化業務—文化建設

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 107 年度

單位：新臺幣元

文化業務 文化資源	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53085502614 文化業務-文化資源	承辦單位	臺南市政府 文化局	預算金額	74,380千元	文化業務 文化資源
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.辦理月津港燈節、鄭成功文物館及延平郡王祠相關活動、博物館日及其他文化推廣活動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</p> <p>二.預期成果：如期完成</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					74,380,000	市款50,707,000元，收支併列 23,673,000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					59,648,000	市款40,791,000元，收支併列 18,857,000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 107 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、撰稿、編輯及專案諮詢等經費
0251 委辦費				31,750,000	
	年	1	1,250,000	1,250,000	鄭成功文物館收藏品修護(包含文物分級、文物內涵調查研究、文物保險、文物修復、文物清潔保養、文物搬運、文物維護等)及典藏庫維護改善等經費
	年	1	2,500,000	2,500,000	噶吧哖紀念文化園區經營管理(包含教育訓練、水電費、消防安檢、保險、機電保養、清潔維護、行銷推廣等)及辦理相關藝文活動與展覽(含噶吧哖文化生活節、歷史場域導覽、各館主題特展等)經費
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理鄭成功文物館及延平郡王祠相關活動(特展及講座等)經費
	年	1	22,200,000	22,200,000	2018月津港燈節，總經費25,000,000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22,200,000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 107 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	2,800,000	2,800,000	2019月津港燈節，總經費25,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(107年度編列2,800,000元、108年度編列22,200,000元)
	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	1,000,000	1,000,000	柳科共同典藏庫空間基本辦公養護等經費
	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106年8月22日文計字第1063024366號函辦理)
	年	1	5,400,000	5,400,000	2018年辦理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2,700,000元、市款2,700,000元，依據文化部106年5月3日文源字第1063012011號函辦理)
	年	1	1,557,000	1,557,000	2017年辦理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(全部補助款1,557,000元，依據文化部106年5月3日文源字第1063012011號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
文化業務—文化資源	年	1	600,000	600,000	藍晒圖文創園區社區自造社區產業推廣店鋪營運等經費(收支併列)	
	年	1	4,000,000	4,000,000	2018年度辦理燈蜂兆吉-月津港燈節、鹽水烽炮等經費(全部補助款4,000,000元，依據文化部106年7月28日文藝字第10630214881號函辦理)	
	年	1	6,000,000	6,000,000	2017年度辦理燈蜂兆吉-月津港燈節、鹽水烽炮等經費(全部補助款6,000,000元，依據文化部106年7月28日文藝字第10630214881號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)	
	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)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				60,000	
	年	1	60,000	60,000	鄭成功文物館房舍保養維修等經費	
	0282 車輛及辦公器具養護費				11,000	
	年	1	11,000	11,000	辦公器具養護等經費	
0283 設施及機械設備養護費				125,000		
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				450,000		
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				14,532,000	市款9,716,000元，收支併列4,816,000元	

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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0401 政府機關間之補助	年	1	4,816,000	4,816,000	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4,816,000元，依據文化部106年8月22日文計字第1063024366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、鶯歌季等)。
	年	1	8,816,000	8,816,000	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8,816,000元，依據文化部106年8月22日文計字第1063024366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 107 年度

單位：新臺幣元

文化業務—古蹟營運	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53085502615 文化業務-古蹟營運		承辦單位	臺南市政府 文化局	預算金額	9,773千元	文化業務—古蹟營運
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：1.辦理古蹟管理及古蹟藝文表演2.行銷臺南古蹟各項活動3.辦理臺南古蹟行春活動4.輔導各文化基金會及團體推展藝文活動 二.預期成果：如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					9,773,000	市款5,101,000元，收支併列 4,672,000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					9,333,000	市款4,661,000元，收支併列 4,672,000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	4,500,000	4,500,000	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 107 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	委員出席費等經費
	年	1	10,000	10,000	辦理各項專業講習教授等鐘點經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理古蹟藝文表演等經費
	年	1	80,000	80,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	172,000	172,000	古蹟歷史建築防災設備系統建置計畫(全部補助款172,000元，依據文化部文化資產局106年6月2日文資蹟字第1063005702號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)
	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
0279 一般事務費				2,400,000	
0282 車輛及辦公器具養護費	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
0291 國內旅費	年	1	9,000	9,000	辦公器具養護等經費
	年	1	9,000	9,000	辦公器具養護等經費
0291 國內旅費				80,000	

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 107 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—古蹟營運 0294 運費 0400 獎補助費 0417 對國內團體之捐助	年	1	80,000	80,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
	年	1	40,000	40,000	舉辦各項活動之器材及藝術品等搬運經費
				400,000	市款400,000元
	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 107 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	32,950千元	文化業務 文化研究
	歲出計畫 說明	<p>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、自然史教育館、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</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					32,950,000	市款31,800,000元，收支併列1,150,000元	
0100 人事費					120,000	市款120,000元	
0131 加班值班費		年	1	120,000	120,000	員工超時加班費	
0200 業務費					29,785,000	市款28,635,000元，收支併列1,150,000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、資料庫及網站維護擴充等經費	

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 107 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
0249 臨時人員酬金	人x年	1x1	333,000	333,000	臺南市自然史教育館臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(全部補助款333,000元，依據教育部106年8月18日臺教會通字第1060116868號函辦理)
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	1,531,000	1,531,000	聘請文史、文獻專家學者、編輯委員等審查、撰稿、編輯及大臺南老照片徵集計畫等經費
0251 委辦費	年	1	300,000	300,000	臺南研究先驅專書撰寫計畫等經費
	年	1	500,000	500,000	葉老文學東南亞出版編印等經費
	年	1	700,000	700,000	葉石濤《臺灣文學史綱》越文本翻譯出版計畫等經費
0271 物品	年	1	60,000	60,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
0279 一般事務費				21,737,000	

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 107 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	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
	年	1	2,400,000	2,400,000	大臺南文化叢書第7輯(印製)及第8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	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13、14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	古典詩主題徵詩等經費
	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	2,500,000	2,500,000	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	500,000	500,000	南寧 文學•家營運管理暨進駐生活津貼等經費	

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 107 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	1,000,000	1,000,000	左鎮茶寮化石文化園區試營運管理及開幕活動等經費
	年	1	300,000	300,000	許石百年紀念專輯印製等經費
	年	1	1,302,000	1,302,000	辦理臺南市自然史教育館推動終身學習活動及設施等費用(補助款617,000元、市款685,000元，依據教育部106年8月18日臺教會通字第1060116868號函辦理)
	年	1	290,000	290,000	博物館業務之推展(補助款200,000元、市款90,000元，依據文化部106年8月22日文計字第1063024366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	

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 107 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 0429 對學生之獎助 0456 獎勵及慰問	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
				450,000	
	年	1	450,000	450,000	各項臺南研究獎金
				1,995,000	
	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、古典詩主題徵詩獎金等經費
	年	1	1,095,000	1,095,000	臺南文學活動獎金
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 107 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	33,547千元	文化業務 文創發展
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：1.辦理文創PLUS-臺南創意中心平台發展活動計畫、開拓微型文創市場暨十大文創商品徵選、 文創博覽會、美印臺南編印2.辦理文創商品設計開發暨配合2018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 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					33,547,000	市款25,247,000元，收支併列 8,300,000元	
0100 人事費					80,000	市款80,000元	
0131 加班值班費		年	1	80,000	80,000	員工超時加班費	
0200 業務費					24,577,000	市款16,277,000元，收支併列 8,300,000元	
0202 水電費		年	1	20,000	20,000	辦公廳舍等水費	
		年	1	400,000	400,000	辦公廳舍等電費	
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 107 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各項消耗品等經費
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	2018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2018臺南國際蘭展文創活動規劃等經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理影視活動及支援至臺南拍片劇組等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	美印臺南編印等經費
	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	3,300,000	3,300,000	藍晒圖文創園區營運管理等經費(2,800,000元收支併列)
	年	1	1,000,000	1,000,000	扶植地方特色產業創意加值計畫等經費
	年	1	6,260,000	6,260,000	辦理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2,760,000元，依據文化部106年3月8日文創字第1063006465號函及臺南市議會106年4月7日南議教育字第1060002243號函同意墊付並辦理轉正)

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	2,000,000	2,000,000	辦理105年度臺南市設計翻轉、地方創生-文創EAT+藝:白河地方產業創意增值計畫(全部補助款2,000,000元，依據國家發展委員會105年9月22日發國字第10512015448號函及臺南市議會105年12月14日南議教育字第1050008573號函同意墊付並辦理轉正)
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	280,000	280,000	辦公廳舍保養及維護等經費
0291 國內旅費	年	1	7,000	7,000	辦公器具養護等經費
0294 運費	年	1	36,000	36,000	各項活動之器材及藝術品搬運等經費
0400 獎補助費	年	1	6,000,000	6,000,000	補助民間團體辦理影展及劇組拍片取景計畫等經費
0417 對國內團體之捐助	年	1	740,000	740,000	補助民間團體辦理106年度臺南市推動文化創意產業發展-文創1+1計畫(市款740,000元，依據文化部106年3月8日文創字第1063006465號函及臺南市議會106年4月7日南議教育字第1060002243號函同意墊付並辦理轉正)
	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

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 107 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	51,911千元	文化業務 — 文化園區
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.執行總爺藝文中心及麻豆古港文化園區管理、營運及藝文展演活動業務，如建築空間整修、清潔維護、園區老樹維護及辦理柚花藝術節、和風文化祭等主題活動2.結合藝術進駐籌辦各項展覽業務，如藝術家進駐成果展3.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4.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5.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6.配合展覽舉辦藝術創作觀摩及工作坊等活動7.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8.辦理水交社文化園區之建置、空間整建、展館規畫等相關業務。</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					51,911,000	市款48,951,000元，收支併列2,960,000元	
02總爺藝文中心					14,956,000	市款14,956,000元	
0100 人事費					113,000	市款113,000元	
0131 加班值班費					113,000		
		年	1	113,000	113,000	總爺藝文中心員工超時加班費	
0200 業務費					14,843,000	市款14,843,000元	
0201 教育訓練費					50,000		
		年	1	50,000	50,000	總爺藝文中心及水堀頭園區員工教育培訓等經費	
0202 水電費					1,764,000		
		年	1	144,000	144,000	總爺藝文中心及水堀頭園區水費	
		年	1	1,620,000	1,620,000	總爺藝文中心及水堀頭園區電費	
0203 通訊費					156,000		
		年	1	156,000	156,000	總爺藝文中心及水堀頭園區辦理各項活動推廣之電話、傳真、網路費及郵資等經費	
0211 土地租金					3,322,000		

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 107 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
0213 資訊服務費	年	1	3,322,000	3,322,000	總爺藝文中心土地租金等經費
				86,000	
0214 其他業務租金	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
				160,000	
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
	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
				5,690,000	
	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

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 107 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	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
	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
	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	總爺藝文中心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	總爺藝文中心接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
03 蕭壠文化園區				33,755,000	市款31,755,000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	113,000	蕭壠文化園區工作人員超時加班費
0200 業務費				33,642,000	市款31,642,000元，收支併列2,000,000元
0201 教育訓練費				5,000	

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 107 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
0202 水電費	年	1	5,000	5,000	蕭壠文化園區員工教育培訓等經費
				2,620,000	
0203 通訊費	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
0211 土地租金				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
0213 資訊服務費				9,515,000	
	年	1	9,515,000	9,515,000	蕭壠文化園區土地租金等經費
0214 其他業務租金				38,000	
	年	1	38,000	38,000	蕭壠文化園區資訊軟體、單槍、螢幕設備維護費等經費
0231 保險費				240,000	
	年	1	240,000	240,000	蕭壠文化園區飲水機及辦理年度特展音響及器材租用費用等經費
0249 臨時人員酬金				250,000	
	年	1	50,000	50,000	蕭壠文化園區辦理活動公共意外責任險及志工保險等經費
0250 按日按件計資酬金				200,000	
	年	1	200,000	200,000	蕭壠文化園區辦理年度特展及各項活動展品保險費等經費
按日按件計資酬金				150,000	
	年	1	150,000	150,000	蕭壠文化園區辦理大型活動館室臨時人員薪資及勞健保等經費
按日按件計資酬金				2,200,000	
	年	1	200,000	200,000	蕭壠文化園區及兒童圖書館辦理年度特展與各項活動之講師費、出席費等經費

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 107 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	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	
0271 物品	年	1	2,000,000	2,000,000	蕭壩文化園區綠美化、清潔委外等經費
				310,000	
0279 一般事務費	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
	年	1	10,000	10,000	蕭壩文化園區除草機油料費等經費
				14,740,000	
	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
	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	4,000,000	4,000,000	蕭壩文化園區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	

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 107 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	5,000,000	5,000,000	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3,000,000元，依據文化部106年3月2日文藝字第1063005717號函及臺南市議會106年7月3日南議教育字第1060004492號函同意墊付並辦理轉正)
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	680,000	680,000	蕭壩文化園區辦公房舍、展館及相關保養維護費用等經費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	8,000	8,000	蕭壩文化園區辦公器具養護等經費
0291 國內旅費	年	1	8,000	8,000	蕭壩文化園區辦公器具養護等經費
0294 運費	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
04水交社文化園區	年	1	180,000	180,000	蕭壩文化園區接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0200 業務費	年	1	98,000	98,000	蕭壩文化園區辦理各項活動之運輸及搬運裝卸等經費
0202 水電費	年	1	98,000	98,000	蕭壩文化園區辦理各項活動之運輸及搬運裝卸等經費
0203 通訊費	年	1	3,200,000	3,200,000	市款2,240,000元，收支併列960,000元
	年	1	3,180,000	3,180,000	市款2,220,000元，收支併列960,000元
	年	1	330,000	330,000	水交社文化園區水費
	年	1	300,000	300,000	水交社文化園區電費
	年	1	30,000	30,000	水交社文化園區水費
	年	1	300,000	300,000	水交社文化園區電費
	年	1	30,000	30,000	通訊費

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 107 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
0213 資訊服務費	年	1	30,000	30,000	水交社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
				10,000	
0214 其他業務租金	年	1	10,000	10,000	水交社文化園區資訊軟體、單槍、螢幕等設備維護費等經費
				80,000	
0231 保險費	年	1	80,000	80,000	水交社文化園區飲水機及辦理年度特展音響及器材租用費用等經費
				50,000	
0271 物品	年	1	50,000	50,000	水交社文化園區辦理活動公共意外責任險及志工保險等經費
				100,000	
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	水交社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
				2,260,000	
0281 房屋建築養護費	年	1	60,000	60,000	水交社文化園區保全費等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	水交社古蹟區八大主題館開幕啓用暨開幕展演活動，工藝聚落(每月工作坊、音樂會、電影播映、講座及眷村文化推廣活動、展覽、文宣行銷等經費)
	年	1	1,200,000	1,200,000	105年度眷村文化保存新星計畫第二次提案「臺南市水交社文化園區保存活化第二階段推動計畫」(補助款960,000元、市款240,000元，依據文化部文化資產局105年10月30日文資綜字第1053010862號函及臺南市議會105年12月14日南議教育字第1050008574號函同意墊付並辦理轉正)
				200,000	

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 107 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
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	水交社文化園區辦公房舍及展館相關保養維護費用等經費	
					100,000		
	0291 國內旅費	年	1	100,000	100,000	水交社文化園區空調、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	
	0400 獎補助費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	水交社文化園區接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	0457 其他補助及捐助				20,000	市款20,000元	
		年	1	20,000	20,000	補助水交社文化園區及其他團體等推展藝文活動經費	

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 107 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	114,338千元	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107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中心營運6.民管定期音樂會、自製節目「《第一街》二部曲」演出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					114,338,000	市款104,938,000元，收支併列9,400,000元	
01永華文化中心管理					83,086,000	市款74,286,000元，收支併列8,800,000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					81,122,000	市款72,322,000元，收支併列8,800,000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 107 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	
0214 其他業務租金	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
	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
	年	1	20,000	20,000	臺南市民族管絃樂團公務用資訊設備維護等經費
				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
				1,953	
	年	1	1,953	1,953	繳納各項稅捐

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 107 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	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 107 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及評審費等經費	
		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辦理定期音樂會、自製節目「《第一街》二部曲」演出等相關經費	
		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各項消耗品等經費	
		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各項消耗品等經費	

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 107 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 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各項消耗品等經費
	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
				59,809,695	
	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	1,900,000	1,900,000	臺南文化中心辦理臺南市傑出藝術家巡迴展等經費
	年	1	1,300,000	1,300,000	臺南文化中心暨歸仁文化中心2018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	

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 107 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	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
	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	300,000	300,000	臺南文化中心水池維護整治等經費
	年	1	5,548,000	5,548,000	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	1,000,000	1,000,000	臺南文化中心辦理十六歲小戲節等經費
	年	1	3,500,000	3,500,000	新化演藝廳營運暨臺南市管樂團駐館演出計畫及配合大目降文化園區經營等經費

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 107 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	500,000	500,000	建構臺南文化中心表演藝術平台等經費	
		年	1	17,600,000	17,600,000	辦理臺南文化中心106年度活化劇場營運計畫(補助款8,800,000元、市款8,800,000元，依據文化部106年4月21日文藝字第1063011120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	3,500,000	3,500,000	歸仁文化中心二十周年館慶及藝文活動策劃與執行等經費	
		年	1	10,000,000	10,000,000	台江文化中心營運業務費暨開館系列活動與台江文化季等經費	
	0281 房屋建築養護費				169,998		
		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	
		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	
	0282 車輛及辦公器具養護費				65,100		
		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				2,641,000		
		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	

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 107 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	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	
		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				31,252,000	市款30,652,000元，收支併列600,000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				28,329,000	市款27,729,000元，收支併列600,000元	

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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
	0202 水電費				5,360,000		
		年	1	250,000	250,000	水費	
		年	1	5,110,000	5,110,000	電費	
	0203 通訊費				430,000		
		年	1	430,000	430,000	電話費及寄送海報、邀請卡等郵資經費	
	0213 資訊服務費				53,000		
		年	1	53,000	53,000	智慧平台及其他資訊硬體維護費等經費	
	0214 其他業務租金				150,000		
		年	1	150,000	150,000	影印機、飲水機、藝文活動所需燈光音響、交通工具等租用經費	
	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				1,924,000		
		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	
		年	1	600,000	600,000	劇場節目演出費(收支併列)	
	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	

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 107 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
0271 物品	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	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
	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	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	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
	年	1	2,000,000	2,000,000	2018南瀛獎等經費
	年	1	500,000	500,000	戊戌狗年新春特展等經費
0281 房屋建築養護費	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	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	

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 107 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	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	
	0294 運費				196,000		
		年	1	196,000	196,000	辦理文化及展演活動器材物品搬卸運載等經費	
	0400 獎補助費				2,500,000	市款2,500,000元	
	0456 獎勵及慰問				2,500,000		
		年	1	2,500,000	2,500,000	南瀛獎獎金	

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 107 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	1,396,168千元	一般建築及設備 — 建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.臺南市美術館興建工程、委託國際徵圖、專案管理及監造等計畫2.歷史街區振興計畫-街區改造工程3.開元市場排練場空間整修4.藝文環境及老屋、建築群修復、維護、設計及工程5.劉啓祥故居保存修復計畫6.臺南市圖書館總館新建工程7.台江文化中心第二期工程8.原台南水道博物館策展工程及水源地環境整合(景觀)工程9.陳子鏞紀念碑設置10.左鎮菜寮化石文化園區化石典藏升級採購計畫11.臺南市文化景點古物維護及數位化保存計畫，辦理古物保存現況調查、維護清潔作業以及3D數位化保存12.臺南兵配廠歷史保存與空間意象再塑計畫-記憶ING13.各文化園區及中心設施設備修繕、維護及購置等事項14.配合各項業務辦理設備採購15.補助臺南市美術館16.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				1,396,168,000	市款971,610,000元，收支併列424,558,000元	
	0300 設備及投資				1,356,767,000	市款932,209,000元，收支併列424,558,000元	
	0302 房屋建築及設備費				1,312,090,000		
		年	1	7,000,000	7,000,000	臺南都會公園兒童島整修工程及相關藝文設施優化工程	
		年	1	434,600,000	434,600,000	美術館興建工程，總經費1,935,600,000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434,600,000元、108年度編列300,000,000元)，其中107年度編列434,600,000元，補助款403,000,000元、市款31,600,000元，依據文化部104年8月11日文計字第1043021652號函、行政院105年8月30日院臺文字第1050035720號函及臺南市議會105年12月14日南議教育字第1050008572號函同意墊付並辦理轉正	

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	20,000,000	20,000,000	歷史街區振興計畫-街區改造工程等經費，總經費164,000,000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20,000,000元)
	年	1	12,840,000	12,840,000	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	5,000,000	5,000,000	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	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7,750,000元、106年度編列8,000,000元、107年度編列8,000,000元)
	年	1	10,000,000	10,000,000	劉啓祥故居保存修復計畫，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、107年度編列10,000,000元)
	年	1	300,000,000	300,000,000	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1,888,260,000元，分年編列預算辦理(105年度編列41,000,000元、106年度編列435,000,000元、107年度編列300,000,000元、108年度編列600,000,000元、109年度編列512,260,000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 107 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	50,000,000	50,000,000	赤崁文化園區改造工程等經費，總經費1,417,500,000元，分年編列預算辦理（105年度編列51,500,000元、106年度編列5,000,000元、107年度編列50,000,000元、108年度編列369,000,000元、109年度編列564,174,000元、110年度編列377,826,000元）
	年	1	50,500,000	50,500,000	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	300,000,000	300,000,000	臺南市菜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300,000,000元、108年度編列185,500,000元)
	年	1	3,750,000	3,750,000	新營美術園區環境改造工程等經費，總經費40,000,000元，分年編列預算辦理(102年度編列10,000,000元、103年度編列15,000,000元、104年度編列3,750,000元、105年度編列3,750,000元、106年度編列3,750,000元、107年度編列3,750,000元)
	年	1	30,000,000	30,000,000	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	40,000,000	40,000,000	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)
	年	1	1,500,000	1,500,000	文化中心自修室空間整修等經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	新營文化中心及演藝廳頂樓防漏工程等經費
	年	1	800,000	800,000	總爺儲藏室屋頂漏水及內置空間整修工程(含設計監造及施工)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 107 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	總爺園區排水改善工程(含設計監造施工)等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	總爺古港園區河岸坍塌及木構涼亭整修工程(設計監造施工)等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	總爺木棧道修繕工程(含設計監造及施工)等經費
	年	1	15,000,000	15,000,000	辦理105-106年度產業文化資產再生計畫「總爺糖蜜藝術扎根計畫」(補助款9,000,000元、市款6,000,000元，依據文化部文化資產局105年11月9日文資綜字第1053011385號函及臺南市議會105年12月14日南議教育字第1050008575號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	500,000	500,000	蕭壩文化園區消防暨週邊改善工程等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理106年度藝術村營運扶植計畫-蕭壩國際藝術村(全部補助款1,000,000元，依據文化部106年3月2日文藝字第1063005717號函及臺南市議會106年7月3日南議教育字第1060004492號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	4,000,000	4,000,000	水交社藝術家進駐創作空間改善計畫等經費
	年	1	9,500,000	9,500,000	辦理105年度眷村文化保存新星計畫第二次提案「臺南市水交社文化園區保存活化第二階段推動計畫」(補助款7,600,000元、市款1,900,000元，依據文化部文化資產局105年10月30日文資綜字第1053010862號函及臺南市議會105年12月14日南議教育字第1050008574號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	2,500,000	2,500,000	臺南文化中心戶外木棧道汰換改善等經費
	年	1	600,000	600,000	臺南文化中心無障礙設施改善工程等經費
0303 公共建設及設施費				200,000	

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 107 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	年	1	200,000	200,000	陳子鏞紀念碑設置等經費
				2,925,000	
	台	11	26,000	286,000	汰換個人電腦(含螢幕)
	台	2	28,000	56,000	新購一般型筆記型電腦
0319 雜項設備費	台	2	17,000	34,000	新購印表機等經費
	年	1	2,549,000	2,549,000	虛擬主機硬碟及記憶體擴充1式、虛擬伺服器軟體1套、磁碟陣列儲存系統1台、伺服器作業系統2套、無線網路基地台1式、交換器9台、防火牆3台及相關軟體等經費
				41,552,000	
	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	2,500,000	2,500,000	左鎮茶寮化石文化園區化石典藏升級採購計畫等經費
	年	1	3,000,000	3,000,000	臺南文化中心展演專業設備改善等經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	臺南文化中心國際廳大廳燈泡更新暨電力整理等經費
	年	1	5,000,000	5,000,000	歸仁文化中心行政大樓冷氣空調主機及其整體管線更新改善計畫等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	臺南文化中心庭園灑水系統維護改善等經費
	年	1	500,000	500,000	臺南文化中心演藝廳貴賓室整修等經費
年	1	1,200,000	1,200,000	臺南文化中心演藝廳後台區老舊線路汰換等經費	
年	1	3,000,000	3,000,000	臺南市管樂團及臺南市民族管絃樂團樂器等經費	

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 107 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	800,000	800,000	臺南文化中心假日廣場演出休息室暨與專業設備改善等經費
	年	1	200,000	200,000	新化演藝廳廁所整修等經費
	年	1	300,000	300,000	臺南文化中心演藝廳地下一樓排練場地板整修等經費
	年	1	10,000,000	10,000,000	台江文化中心專業設備擴充與架設工程等經費
	年	1	1,440,000	1,440,000	臺南市文化景點古物維護及數位化保存計畫，辦理古物保存現況調查、維護清潔作業以及3D數位化保存等經費(補助款1,008,000元、市款432,000元，依據文化部文化資產局106年2月22日文資物字第1063001935號函及臺南市議會106年7月3日南議教育字第1060004485號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	650,000	650,000	辦理臺南市自然史教育館推動終身學習活動之設備等費用(全部補助款650,000元，依據教育部106年8月18日臺教會通字第1060116868號函辦理)
	年	1	2,300,000	2,300,000	辦理臺南兵配廠歷史保存與空間意象再塑計畫-記憶ING(全部補助款2,300,000元，依據文化部文化資產局106年8月22日文資綜字第1063009147號函辦理)
	台	1	900,000	900,000	公會堂表演廳平台型演奏鋼琴購置等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	蕭壩文化園區冷氣冷卻水塔更換等經費
	0400 獎補助費				39,401,000
0417 對國內團體之捐助				37,401,000	
	年	1	37,401,000	37,401,000	補助臺南市美術館(含展覽設備、資訊系統、票務系統、辦公室家具、典藏品購置、展場設置等相關經費)
0457 其他補助及捐助				2,000,000	

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 107 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	2,000,000	2,000,000	街區歷史老屋獎補助等經費

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

臺南市政府文化局

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53085500101 行政管理	53085502608 出席國際會議 及考察	53085502612 藝術發展	53085502613 文化建設	53085502614 文化資源	53085502615 古蹟營運
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	186,925	165	188,201	20,145	74,380	9,773
010000人事費	156,795		200	40	200	40
010200政務人員待遇	1,521					
010300法定編制人員待遇	68,443					
010400約聘僱人員待遇	39,716					
010500技工及工友待遇	7,378					
011100獎金	19,256					
012100其他給與	3,088					
013100加班值班費	2,281		200	40	200	40
014200退休離職儲金	2,381					
015100保險	12,731					
020000業務費	30,130	165	93,451	16,605	59,648	9,333
020100教育訓練費	6			3	15	2
020200水電費			860	1,440	1,520	150
020300通訊費	500		200	14	170	100
021100土地租金				5,379		4,500
021300資訊服務費	100		26	8	20	20
021400其他業務租金	140		500		340	100
022100稅捐及規費	147			1,209		
023100保險費	47		50		100	40
024900臨時人員酬金	26,319					
025000按日按件計資酬金	40		4,050	81	200	1,590
025100委辦費			1,000	6,700	31,750	
026200國內組織會費						
027100物品	666		300	37	190	302
027900一般事務費	849		85,500	1,640	24,697	2,400
028100房屋建築養護費	20		100		60	
028200車輛及辦公器具養護費	385		15	12	11	9
028300設施及機械設備養護費			150		125	
029100國內旅費	200		500	72	450	80
029300國外旅費		165				
029400運費			200	10		40
029800特別費	710					

臺南市政府文化局
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53085500101 行政管理	53085502608 出席國際會議 及考察	53085502612 藝術發展	53085502613 文化建設	53085502614 文化資源	53085502615 古蹟營運
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030000設備及投資						
030200房屋建築及設備費						
030300公共建設及設施費						
030600資訊軟硬體設備費						
031900雜項設備費						
040000獎補助費			94,550	3,500	14,532	400
040100政府機關間之補助					4,816	
041700對國內團體之捐助			94,550		9,716	400
042900對學生之獎助						
045600獎勵及慰問						
045700其他補助及捐助				3,500		

臺南市政府文化局

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53085502616 文化研究	53085502617 文創發展	53085502618 文化園區	53085502620 文化管理	53085509001 建築及設備	合計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	32,950	33,547	51,911	114,338	1,396,168	2,108,503
010000人事費	120	80	226	1,577		159,278
010200政務人員待遇						1,521
010300法定編制人員待遇						68,443
010400約聘僱人員待遇						39,716
010500技工及工友待遇						7,378
011100獎金						19,256
012100其他給與						3,088
013100加班值班費	120	80	226	1,577		4,764
014200退休離職儲金						2,381
015100保險						12,731
020000業務費	29,785	24,577	51,665	109,451		424,810
020100教育訓練費	7		55	37		125
020200水電費	36	420	4,714	15,514		24,654
020300通訊費	600	200	336	1,046		3,166
021100土地租金	2,400		12,837			25,116
021300資訊服務費	466		134	777		1,551
021400其他業務租金	100	50	480	490		2,200
022100稅捐及規費				2		1,358
023100保險費	80	13	357	635		1,322
024900臨時人員酬金	333		750	163		27,565
025000按日按件計資酬金	1,831	91	2,200	7,096		17,179
025100委辦費	1,500		3,850	210		45,010
026200國內組織會費				4		4
027100物品	60	100	740	2,268		4,663
027900一般事務費	21,737	23,360	22,690	75,684		258,557
028100房屋建築養護費	40	280	1,130	584		2,214
028200車輛及辦公器具養護費	16	7	17	87		559
028300設施及機械設備養護費	72		869	3,641		4,857
029100國內旅費	457	20	408	810		2,997
029300國外旅費						165
029400運費	50	36	98	404		838
029800特別費						710

臺南市政府文化局
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53085502616 文化研究	53085502617 文創發展	53085502618 文化園區	53085502620 文化管理	53085509001 建築及設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030000設備及投資					1,356,767	1,356,767
030200房屋建築及設備費					1,312,090	1,312,090
030300公共建設及設施費					200	200
030600資訊軟硬體設備費					2,925	2,925
031900雜項設備費					41,552	41,552
040000獎補助費	3,045	8,890	20	3,310	39,401	167,648
040100政府機關間之補助						4,816
041700對國內團體之捐助	600	8,890			37,401	151,557
042900對學生之獎助	450					450
045600獎勵及慰問	1,995			3,310		5,305
045700其他補助及捐助			20		2,000	5,520

臺南市政府文化局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	2,108,503	159,278	424,810	128,247			712,335			1,356,767	39,401		1,396,168
5308550000 文化支出	2,108,503	159,278	424,810	128,247			712,335			1,356,767	39,401		1,396,168
53085500100 一般行政	186,925	156,795	30,130				186,925						
53085500101 行政管理	186,925	156,795	30,130				186,925						
53085502600 文化業務	525,410	2,483	394,680	128,247			525,410						
53085502608 出席國際會議及考察	165		165				165						
53085502612 藝術發展	188,201	200	93,451	94,550			188,201						
53085502613 文化建設	20,145	40	16,605	3,500			20,145						
53085502614 文化資源	74,380	200	59,648	14,532			74,380						
53085502615 古蹟營運	9,773	40	9,333	400			9,773						
53085502616 文化研究	32,950	120	29,785	3,045			32,950						
53085502617 文創發展	33,547	80	24,577	8,890			33,547						
53085502618 文化園區	51,911	226	51,665	20			51,911						
53085502620 文化管理	114,338	1,577	109,451	3,310			114,338						
53085509000 一般建築及設備	1,396,168									1,356,767	39,401		1,396,168
53085509001 建築及設備	1,396,168									1,356,767	39,401		1,396,168

臺南市政府文化局
資本支出分析表

中華民國107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	1,396,168		1,312,090	200			2,925	41,552			39,401
53085509000 一般建築及設備	1,396,168		1,312,090	200			2,925	41,552			39,401
53085509001 建築及設備	1,396,168		1,312,090	200			2,925	41,552			39,401

臺南市政府文化局
人事費彙計表

中華民國107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	68,442,818	39,715,729	7,378,444	19,256,122	3,088,000	4,763,645		2,381,496	12,731,160	159,278,000	
正式員額	103		1,520,586	68,442,818			12,144,855	1,648,000	1,456,421			6,496,320	91,709,000	
職員	103		1,520,586	68,442,818			12,144,855	1,648,000	1,456,421			6,496,320	91,709,000	
約聘僱人員	90				39,715,729		4,960,163	1,440,000			2,381,496	5,328,612	53,826,000	
技工	11					4,404,268	1,284,360		256,872			544,500	6,490,000	
工友	8					2,974,176	866,744		173,352			361,728	4,376,000	
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107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	68,442,818	39,715,729	7,378,444	19,256,122	3,088,000	2,280,645		2,381,496	12,731,160	156,795,000	
正式員額	103		1,520,586	68,442,818			12,144,855	1,648,000	1,456,421			6,496,320	91,709,000	
職員	103		1,520,586	68,442,818			12,144,855	1,648,000	1,456,421			6,496,320	91,709,000	
約聘僱人員	90				39,715,729		4,960,163	1,440,000			2,381,496	5,328,612	53,826,000	
技工	11					4,404,268	1,284,360		256,872			544,500	6,490,000	
工友	8					2,974,176	866,744		173,352			361,728	4,376,000	
其他人事費									394,000				394,000	

臺南市政府文化局

人事費分析表

中華民國107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									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107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107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107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107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									120,000					120,000	
其他人事費									120,000					120,000	

臺南市政府文化局

人事費分析表

中華民國107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									80,000					80,000	
其他人事費									80,000					80,000	

臺南市政府文化局

人事費分析表

中華民國107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107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107年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						53,826,000	合計
08						53,826,000	包括約聘僱人員待遇39,715,729元、年終工作獎金4,960,163元、保險費5,328,612元、離職儲金2,381,496元及休假補助1,440,000元。
	001					53,826,000	0008000000 文化局主管
		01				53,826,000	0008550000 臺南市政府文化局
			01			53,826,000	53085500100 一般行政
						53,826,000	53085500101 行政管理
				33x12		18,282,000	約聘人員6等1階(280俸點)33人
				11x12		6,424,000	約聘人員6等2階(296俸點)11人
				1x12		676,000	約聘人員6等5階(344俸點)1人
				13x12		9,555,000	約聘人員6等7階(376俸點)13人
				2x12		1,290,000	約聘人員7等1階(328俸點)2人
				2x12		1,412,000	約聘人員7等3階(360俸點)2人
				1x12		822,000	約聘人員7等7階(424俸點)1人
				6x12		3,690,000	約聘人員6等3階(312俸點)6人
				1x12		735,000	約聘人員8等1階(376俸點)1人
				1x12		706,000	約聘人員6等6階(360俸點)1人
					1x12	439,000	約僱人員3等(220俸點)1人
					3x12	1,485,000	約僱人員4等(250俸點)3人
					15x12	8,310,000	約僱人員5等(280俸點)15人

臺南市政府文化局

派員出國計畫預算類別表 - 開會

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往 國家或 地區	主要會 議議題 重點等	預計 天數	擬派 人數	旅 費 預 算				歸屬預算科 目	最近3次有關同一出國 計畫之實際執行情形			
					交通費	生活費	辦公費	合計		出國地 點	出國期 間	出國人 數	國外 旅費
二、不定期會議 參加2018 亞太管樂 節	日本濱 松	臺灣管 樂協會 將與文 化局共 同爭取 主辦 2020亞 太管樂 節，將 於今年 前往日 本濱松 亞太管 樂年會 進行簡 報。	3	3	63	44	58	165	文化業務- 出席國際會 議及考察			0	

臺南市政府文化局

公務車輛明細表

中華民國107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				88,740	55,080			426,296	362,100	27,280	3,300	
	1	普通重型機車	1	08806	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		YLM-958
	1	普通重型機車	1	09410	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		H6W-020
	6	普通重型機車	1	10406	91cc-125cc		2,700	1,872	26.0	48,672	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	556	26.0	14,456	17,000		750	7180-GH
	1	小客車	7	09805	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	3487-UH
	1	小客車	4	10102	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	5406-UH
	1	小客車	4	10402	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	25,500	2,483		AKG-2536
	1	小客車	4	10402	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	25,500	2,483		AKG-2537
	1	小客貨兩用車	7	09303	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	7515-JE
	1	小客貨兩用車	4	09902	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	9321-XV
	1	小客貨兩用車	4	10102	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	3295-R3
	1	小客貨兩用車	7	10403	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	25,500	2,915		AKN-1053
		合計				88,740	55,080			426,296	362,100	27,280	3,300	

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	18,786千元	計畫期間	自105.01.01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	6,253		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	489		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	33.33			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107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	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、專案管理及監造等計畫
臺南市美術館興設工程委託國際徵圖、專案管理及監造等計畫	104	10,000	17.91		11,000	臺南市美術館興設工程委託國際徵圖、專案管理及監造等計畫
臺南市美術館興設工程委託國際徵圖、專案管理及監造等計畫	105	10,000	17.91		21,074	臺南市美術館興設工程委託國際徵圖、專案管理及監造等計畫
臺南市美術館興設工程委託國際徵圖、專案管理及監造等計畫	106	7,000	12.54	965		臺南市美術館興設工程委託國際徵圖、專案管理及監造等計畫
臺南市美術館興設工程委託國際徵圖、專案管理及監造等計畫	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107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	1,935,600千元	計畫期間	自103.01.01起至108.12.31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	12.97		248,210	美術館興建工程等經費，總經費1,935,600,000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434,600,000元、108年度編列300,000,000元)
美術館興建工程	105	300,000	15.50	138,042	399,670	美術館興建工程等經費
美術館興建工程	106	650,000	33.58	163,389		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	434,600	22.45			美術館興建工程等經費(補助款403,000,000元、市款31,600,000元，依據文化部104年8月11日文計字第1043021652號函、行政院105年8月30日院臺文字第1050035720號函及臺南市議會105年12月14日南議教育字第1050008572號函同意墊付並辦理轉正)
美術館興建工程	108	300,000	15.50			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107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	1,888,260千元	計畫期間	自105.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	臺南市圖書館總館新建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
臺南市圖書館總館新建工程	105	41,000	2.17		41,000	臺南市圖書館總館新建工程等經費，總經費1,888,260,000元，分年編列預算辦理(105年度編列41,000,000元、106年度編列435,000,000元、107年度編列300,000,000元、108年度編列600,000,000元、109年度編列512,260,000元)
臺南市圖書館總館新建工程	106	435,000	23.04	18,002		臺南市圖書館總館新建工程等經費
臺南市圖書館總館新建工程	107	300,000	15.89			臺南市圖書館總館新建工程等經費
臺南市圖書館總館新建工程	108	600,000	31.78			臺南市圖書館總館新建工程等經費
臺南市圖書館總館新建工程	109	512,260	27.13			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107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	1,417,500千元	計畫期間	自105.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	赤崁文化園區改造工程等經費	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	
赤崁文化園區改造工程等經費	105	51,500	3.63	627	49,673	赤崁文化園區改造工程等經費，總經費1,417,500,000元，分年編列預算辦理（105年度編列51,500,000元、106年度編列5,000,000元、107年度編列50,000,000元、108年度編列369,000,000元、109年度編列564,174,000元、110年度編列377,826,000元）
赤崁文化園區改造工程等經費	106	5,000	0.35	6,196		赤崁文化園區改造工程等經費
赤崁文化園區改造工程等經費	107	50,000	3.53			赤崁文化園區改造工程等經費
赤崁文化園區改造工程等經費	108	369,000	26.03			赤崁文化園區改造工程等經費
赤崁文化園區改造工程等經費	109	564,174	39.80			赤崁文化園區改造工程等經費
赤崁文化園區改造工程等經費	110	377,826	26.65			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107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	656,500千元	計畫期間	自105.01.01起至108.12.31止	
計畫內容	臺南市菜寮化石文化園區改建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
臺南市菜寮化石文化園區改建工程	105	15,000	2.28	414	14,586	臺南市菜寮化石文化園區改建工程等經費，總經費656,500,000元，分年編列預算辦理(105年度編列15,000,000元、106年度編列156,000,000元、107年度編列300,000,000元、108年度編列185,500,000元)
臺南市菜寮化石文化園區改建工程	106	156,000	23.76	2,816		臺南市菜寮化石文化園區改建工程等經費
臺南市菜寮化石文化園區改建工程	107	300,000	45.70			臺南市菜寮化石文化園區改建工程等經費
臺南市菜寮化石文化園區改建工程	108	185,500	28.26			臺南市菜寮化石文化園區改建工程等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	164,000千元	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	
歷史街區振興計畫-街區改造工程等經費	102	36,000	21.95	11,067	24,933	歷史街區振興計畫-街區改造工程等經費，總經費164,000,000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20,000,000元)
歷史街區振興計畫-街區改造工程等經費	103	33,500	20.43	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	17.07	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	19.21	11,432	30,894	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	9.15	14,754		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	20,000	12.20			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107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	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年度編列10,000,000元、103年度編列15,000,000元、104年度編列3,750,000元、105年度編列3,750,000元、106年度編列3,750,000元、107年度編列3,750,000元)
新營美術園區環境改造工程等經費	103	15,000	37.50	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	5,353	84	新營美術園區環境改造工程等經費
新營美術園區環境改造工程等經費	106	3,750	9.38	398		新營美術園區環境改造工程等經費
新營美術園區環境改造工程等經費	107	3,750	9.38			新營美術園區環境改造工程等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53085509001 一般建築及設備-建築及設備		經費需求 總數	63,000千元	計畫期間	自102.01.01起至107.12.31止
計畫內容		藝文環境及老屋、建築群修復、維護、設計及工程		預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明	
				實支數	保留數		
藝文環境及老屋、建築群修復、維護、設計及工程	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	11,683	3,701	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	1,256		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107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求 總數	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
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、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	656	17,936	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	106			219		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107

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購 品及 勞務 支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非 家庭利 及機 構間	對政府		對國外	對營業基金	對基 非金 營業 業特 種	對民間企業
總計		204,027	354,945		25,116	6,000	117,431	4,816		712,335			
01 一般公共事務		183,154	3,771							186,925			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		20,873	351,174		25,116	6,000	117,431	4,816		525,410			
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	機器及其他設備		
	39,401					1,312,090	200			44,477		1,396,168	2,108,503
	39,401					1,312,090	200			44,477		1,396,168	1,921,578

主辦會計人員：李幸珍



機關長官：葉澤山



法定本

機關編號

08-552

臺南市文化資產管理處

中華民國 107 年度

(自107年1月1日起至107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 107 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 8 頁
2. 歲出機關別預算表	第 9 頁至第 9 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 10 頁至第 14 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 15 頁至第 32 頁
3. 各項費用彙計表	第 33 頁至第 34 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 35 頁至第 35 頁
5. 資本支出分析表	第 36 頁至第 36 頁
6. 人事費彙計表	第 37 頁至第 37 頁
7. 人事費分析表	第 38 頁至第 39 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 40 頁至第 40 頁
9. 派員出國計畫預算總表	第 41 頁至第 41 頁
10. 派員出國計畫預算類別表－開會	第 42 頁至第 42 頁
11. 公務車輛明細表	第 43 頁至第 43 頁
12. 中程資本支出計畫概況表	第 44 頁至第 60 頁
13. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 61 頁至第 62 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 107 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 107 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 51,355,000 元,執行結果決算數為 51,275,109 元,含實現數 24,127,709 元,應收數 27,147,400 元,執行率達預算數 99.84%。
2. 歲出部分:歲出預算數 415,124,134 元,執行結果決算數為 380,365,007 元,含實現數 75,068,863 元,應付數 239,773,040 元,保留數 65,523,104 元,執行率達預算數 91.63%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形:(截至 106 年 6 月底止)

1. 歲入部分:預算數 397,031,000 元,截至 6 月底分配數 54,035,000 元,收入數 28,411,634 元,占分配數 52.58%。
2. 歲出部分:預算數 831,707,140 元,截至 6 月底止分配數 69,984,140 元,支出數 52,865,741 元,占分配數 75.54%;已分配尚未執行數 17,118,399 元,約 24.46%,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。

臺南市文化資產管理處

預算總說明

中華民國 107 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效

1. 歲入部分：

(1) 計畫型補助收入：

文化部文化資產局補助辦理專責機構人力精進服務計畫、臺南市竹溪禪寺宗教文物普查，國定古蹟臺南孔子廟古物保存環境提升及清代御區內涵、市定古蹟原臺南長老教中學校講堂暨校長宿舍、歷史建築西德堂、歷史建築原保證責任歸仁信用購買販賣利用組合舊辦公廳舍、原龍崎庄長官舍等調查研究計畫，市定古蹟新化鍾家古厝、市定古蹟原臺南刑務所合宿、要道館、官舍及所長宿舍、市定古蹟原台南廣安宮、市定古蹟臺南石鼎美古宅、市定古蹟原臺南神學校校舍暨禮拜堂、市定古蹟陳世興宅等規劃設計，國定古蹟原臺南水道水源地區、市定古蹟西市場暨原臺南州青果同業組合香蕉倉庫、市定古蹟蕭氏節孝坊等修復工程及文化資產保存活化計畫等 402,914,000 元。

(2) 利息收入：專戶存款孳息 20,000 元。

(3) 罰款及賠償收入：依合約訂定逾期違約金等 200,000 元。

2. 歲出部分：

(1) 行政管理：綜理本處行政相關業務。

(2) 出席國際會議及考察：參加「LHC 歷史城市聯盟年會」爭取主辦城市計畫。

(3) 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；荷蘭時期大員(台灣)評議會決議錄整理計畫(1625-1627)、人間國寶技藝傳習工作坊、傳統工藝研究系列叢書撰寫及出版、臺南市表演藝術類文化資產調查及數位典藏計畫系列-牽亡歌陣、潘氏家族彩繪手稿及相關作品數位典藏計畫及無形文化資產影音保存；門神彩繪文物修復再利用、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、臺南市政府文化局經管古文物數位典藏加值計畫；臺南市歷史敏感區歷史遺跡、臺南市歷史建築清查計畫複勘名單追蹤調查計畫、臺南市遺址出土遺物整飭及文化資產相關資料研究建檔等、具潛力文化資產評估與測繪計畫、106 年度國定古蹟臺南孔子廟清代御區內涵、建立臺南市古物保存諮詢輔導機制先期評估、原臺灣總督府 C551、D512 蒸汽機關車維護展示、臺南市竹溪禪寺宗教文物普查建檔計畫、原龍崎庄長官舍調查等研究計畫、臺南市歷史建築西德堂、歷史建築原

臺南市文化資產管理處

預算總說明

中華民國 107 年度

保證責任歸仁信用購買販賣利用組合舊辦公廳舍、直轄市定古蹟原臺南長老教中學校講堂暨校長宿舍等修復再利用計畫，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、原臺南陸軍偕行社等工程修復設計；烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫、國定古蹟臺南孔子廟古物保存環境提升計畫；原日軍步兵第二聯隊官舍群第1期及陳永華墓等古蹟歷史建築、市定古蹟原臺南大正公園、市定古蹟西市場暨原臺南州青果同業組合香蕉倉庫、市定古蹟新化鍾家古厝、市定古蹟原臺南刑務所合宿、要道館、官舍及所長宿舍、市定古蹟蕭氏節孝坊、國定古蹟原臺南水道水源地區、市定古蹟原台南廣安宮、市定古蹟王姓大宗祠門廳暨左右廂房、市定古蹟原臺南神學校校舍暨禮拜堂、市定古蹟白河大仙寺大雄寶殿、市定古蹟臺南石鼎美古宅、市定古蹟陳世興宅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 403,134,000 元。
2. 歲出部分：預算數 673,824,000 元，其中經常門預算 117,734,000 元，含一般行政 33,719,000 元，文化業務 84,015,000 元；資本門預算，一般建築及設備 556,090,000 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		117,734	556,090	673,824	100.00%
一般行政	行政管理	33,719		33,719	5.00%
文化業務		84,015		84,015	12.47%
	出席國際會議及考察	495		495	0.07%
	文化資產	83,520		83,520	12.40%
一般建築及設備	建築及設備		556,090	556,090	82.53%

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107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	403,134	397,031	51,275	6,103	
				經常門合計	403,134	397,031	51,275	6,103	
02				03000000000	200	-	242	200	
	048			罰款及賠償收入					
				03085500000(0552)	200	-	242	200	
				臺南市文化資產管理處					
		02		03085500300	200	-	242	200	
				賠償收入					
			01	03085500301	200	-	242	200	臺南市文化資產管理處200千元。
				一般賠償收入					工程及勞務逾期違約金200千元
03				04000000000	-	-	19	-	
				規費收入					
	045			04085500000(0552)	-	-	19	-	
				臺南市文化資產管理處					
		01		04085500200	-	-	19	-	
				使用規費收入					
			03	04085500214	-	-	19	-	
				服務費					
04				06000000000	20	20	63	-	
				財產收入					
	049			06085500000(0552)	20	20	63	-	
				臺南市文化資產管理處					
		01		06085500100	20	20	63	-	
				財產孳息					
			01	06085500101	20	20	63	-	臺南市文化資產管理處20千元。
				利息收入					專戶存款利息20千元
06				08000000000	402,914	397,011	50,951	5,903	
				補助收入					
	044			08085500000(0552)	402,914	397,011	50,951	5,903	
				臺南市文化資產管理處					
		01		08085500100	402,914	397,011	50,951	5,903	
				上級政府補助收入					
			01	08085500102	402,914	397,011	50,951	5,903	臺南市文化資產管理處402,914千元。
				計畫型補助收入					文化部文化資產局補助臺南市文化資產管理處106-107年度專責機構人力精進服務計畫(依據文化部文化資產局105年11月7日文資綜字第1053011247號函辦理)400千元
									文化部文化資產局補助106-107年度臺南市竹溪禪

臺南市文化資產管理處

歲入來源別預算表

中華民國107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					
								教文物普查建檔計畫(依據 文化部文化資產局106年2 月22日文資物字第 1063001935號函辦理)750千 元 文化部文化資產局補助106 年度國定古蹟臺南孔子廟 清代御匾內涵調查研究計 畫(依據文化部文化資產局 105年12月6日文資物字第 10530125431號函辦理)188 千元 文化部文化資產局補助直 轄市定古蹟原臺南長老教 中學校講堂暨校長宿舍調 查研究與修復再利用計畫 (依據文化部文化資產局106 年4月27日文資蹟字第 1063004394號函辦理)630千 元 文化部文化資產局補助臺 南市歷史建築西德堂調查 研究修復及再利用計畫(依 據文化部文化資產局106年 4月27日文資蹟字第 1063004394號函辦理)315千 元 文化部文化資產局補助歷 史建築原保證責任歸仁信 用購買販賣利用組合舊辦 公廳舍調查研究與修復再 利用計畫(依據文化部文化 資產局106年4月27日文資 蹟字第1063004394號函辦 理)588千元 文化部文化資產局補助原 龍崎庄長官舍調查研究計 畫(依據文化部文化資產局 106年4月27日文資蹟字第 1063004394號函辦理)588千 元 文化部文化資產局補助國 定古蹟原臺南水道水源地 區修復工程(依據文化部文 化資產局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) 46,000千元 文化部文化資產局補助直 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

臺南市文化資產管理處

歲入來源別預算表

中華民國107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					
								理)29,700千元 文化部文化資產局補助直轄市定古蹟新化鍾家古厝規劃設計案(依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理)385千元 文化部文化資產局補助直轄市定古蹟原臺南刑務所合宿、要道館、官舍及所長宿舍修復工程委託規劃設計(依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理)726千元 文化部文化資產局補助辦理直轄市定古蹟蕭氏節孝坊修復工程(依據文化部文化資產局106年6月15日文資蹟字第1063006211號函辦理)440千元 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)8,899千元 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)1,491千元 文化部文化資產局補助辦理市定古蹟原台南廣安宮委託規劃設計(含因應計畫)(依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理)910千元 文化部文化資產局補助辦理直轄市定古蹟臺南石鼎美古宅修復工程規劃設計案(依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理)751千元 文化部文化資產局補助辦理直轄市定古蹟原臺南神學校校舍暨禮拜堂修復工程規劃設計案(依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號

臺南市文化資產管理處

歲入來源別預算表

中華民國107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					
								辦理)787千元 文化部文化資產局補助辦理直轄市定古蹟陳世興宅規劃設計案(依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理)819千元 文化部文化資產局補助辦理直轄市定古蹟白河大仙寺大雄寶殿修復工程(依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理)6,262千元 文化部補助辦理烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫(依據文化部105年7月26日文授資局蹟字第1052011179號函辦理)212,514千元 文化部補助辦理烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫(依據文化部105年7月26日文授資局蹟字第1052011179號函及臺南市議會106年7月3日南議教育字第1060004490號函同意墊付辦理)61,191千元 文化部補助辦理文化資產保存活化計畫(依據文化部106年8月22日文計字第1063024366號函辦理)28,580千元

臺南市文化資產管理處

歲出機關別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
08				0008000000 文化局主管	673,824	828,789	150,679	-154,965	
	001			0008550000(0552) 臺南市文化資產管 理處	673,824	828,789	150,679	-154,965	
		01		53085500100 一般行政	33,719	34,067	28,028	-348	
			01	53085500101 行政管理	33,719	34,067	28,028	-348	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費29,437千元 業務費4,282千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 348千元 減列 人事費2千元 減列 業務費346千元
		02		53085502600 文化業務	84,015	68,842	35,972	15,173	
			01	53085502608 出席國際會議 及考察	495	-	-	495	一、本科目包括出席國際會議及考 察 二、本年度預算數包括： 業務費495千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 495千元 增列 業務費495千元
			02	53085502610 文化資產	83,520	68,842	35,972	14,678	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70,816千元 獎補助費12,454千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14,678千元 增列 業務費11,994千元 增列 獎補助費2,684千元
		03		53085509000 一般建築及設備	556,090	725,880	86,679	-169,790	
			01	53085509001 建築及設備	556,090	725,880	86,679	-169,790	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511,406千元 獎補助費44,684千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 169,790千元 減列 設備及投資53,561千元 減列 獎補助費116,229千元

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107年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及 細目與編號	03085500301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺南市文化資產管理處	預算金額	200千元	賠償收入—一般賠償收入
	歲入項目說明	一、項目內容：逾期罰款收入 二、法令依據：工程採購契約書及勞務採購契約書內規定					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					200,000		
03085500301 一般賠償收入		年	1	200,000	200,000	工程及勞務逾期違約金	

臺南市文化資產管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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
-----------------	--------------------------	------	------------	------	------

財產孳息
—
利息收入

歲入項目說明	一、項目內容： 專戶存款利息
	二、法令依據： 財政收支劃分法第27條

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,000	
06085500101 利息收入	年	1	20,000	20,000	專戶存款利息

臺南市文化資產管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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	402,914千元
-------------	---------------------------------	------	------------	------	-----------

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				402,914,000	
08085500102 計畫型補助收入	年	1	400,000	400,000	文化部文化資產局補助臺南市文化資產管理處106-107年度專責機構人力精進服務計畫(依據文化部文化資產局105年11月7日文資綜字第1053011247號函辦理)
	年	1	750,000	750,000	文化部文化資產局補助106-107年度臺南市竹溪禪寺宗教文物普查建檔計畫(依據文化部文化資產局106年2月22日文資物字第1063001935號函辦理)
	年	1	188,000	188,000	文化部文化資產局補助106年度國定古蹟臺南孔子廟清代御匾內涵調查研究計畫(依據文化部文化資產局105年12月6日文資物字第10530125431號函辦理)
	年	1	630,000	630,000	文化部文化資產局補助直轄市定古蹟原臺南長老教中學校講堂暨校長宿舍調查研究與修復再利用計畫(依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理)
	年	1	315,000	315,000	文化部文化資產局補助臺南市歷史建築西德堂調查研究修復及再利用計畫(依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理)
	年	1	588,000	588,000	文化部文化資產局補助歷史建築原保證責任歸仁信用購買販

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107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	588,000	588,000	賣利用組合舊辦公廳舍調查研究與修復再利用計畫(依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理)
	年	1	46,000,000	46,000,000	文化部文化資產局補助原龍崎庄長官舍調查研究計畫(依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理)
	年	1	29,700,000	29,700,000	文化部文化資產局補助國定古蹟原臺南水道水源地區修復工程(依據文化部文化資產局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	385,000	385,000	文化部文化資產局補助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	726,000	726,000	文化部文化資產局補助直轄市定古蹟原臺南刑務所合宿、要道館、官舍及所長宿舍修復工程委託規劃設計(依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理)
	年	1	440,000	440,000	文化部文化資產局補助辦理直轄市定古蹟蕭氏節孝坊修復工程(依據文化部文化資產局106年6月15日文資蹟字第1063006211號函辦理)
	年	1	8,899,000	8,899,000	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	1,491,000	1,491,000	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

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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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	910,000	910,000	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	751,000	751,000	文化部文化資產局補助辦理市定古蹟原台南廣安宮委託規劃設計(含因應計畫)(依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理)
	年	1	787,000	787,000	文化部文化資產局補助辦理直轄市定古蹟臺南石鼎美古宅修復工程規劃設計案(依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理)
	年	1	819,000	819,000	文化部文化資產局補助辦理直轄市定古蹟原臺南神學校校舍暨禮拜堂修復工程規劃設計案(依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理)
	年	1	6,262,000	6,262,000	文化部文化資產局補助辦理直轄市定古蹟白河大仙寺大雄寶殿修復工程(依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理)
	年	1	212,514,000	212,514,000	文化部補助辦理烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫(依據文化部105年7月26日文授資局蹟字第1052011179號函辦理)
	年	1	61,191,000	61,191,000	文化部補助辦理烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫(依據文化部105年7月26日文授資局蹟字第1052011179號函及臺南市議會106年7月3日南議教育字第1060004490號函同意墊付辦理)
	年	1	28,580,000	28,580,000	文化部補助辦理文化資產保存活化計畫(依據文化部106年8月22日文計字第1063024366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 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53085500101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺南市文化 資產管理處	預算金額	33,719千元	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					33,719,000	市款33,719,000元			
0100 人事費					29,437,000	市款29,437,000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	371,772	371,772	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	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			
		年	1	21,669	21,669	工友不休假加班費			

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 107 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	24,420	24,420	約聘人員退休離職儲金
0151 保險	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
0200 業務費				4,282,000	市款4,282,000元
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	年	1	20,000	20,000	文化資產管理處、原臺南州廳廣場、321巷等古蹟，臺灣船等水費
	年	1	350,000	350,000	文化資產管理處、原臺南州廳廣場、321巷等古蹟，臺灣船等電費
0203 通訊費	年	1	350,000	350,000	郵資、電話費、數據通訊費等
0213 資訊服務費	年	1	30,000	30,000	資訊及事務機器等設備之維修
0214 其他業務租金	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
0221 稅捐及規費	年	1	33,560	33,560	公務車輛使用牌照稅

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 107 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	18,630	18,630	公務車輛燃料使用費
	年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗費
	年	1	6,109	6,109	公務車輛保險費
	年	1	30,000	30,000	房屋火險
0249 臨時人員酬金			1,136,000	1,136,000	
	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
0271 物品				470,988	
	年	1	240,000	240,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍桌椅櫃等
0279 一般事務費	年	1	130,988	130,988	公務車輛油料費
				347,381	
	年	1	160,264	160,264	辦公室區域、臺灣船、321巷等古蹟保全及安全維護等
	年	1	130,917	130,917	辦公環境清潔美化、消防安檢及各項政令、活動宣導、雙語化及印刷等費用
	人	1	8,000	8,000	首長每年一次健康檢查費
	人	6	3,500	21,000	四十歲以上公務人員每二年一次健康檢查費
0281 房屋建築養護費	人	34	800	27,200	員工自強活動費
				540,000	
	年	1	540,000	540,000	辦公區域、環境及館舍修繕費等
0282 車輛及辦公器具養護費				162,732	
	年	1	33,532	33,532	辦公器具養護費等
	年	1	129,200	129,200	公務車輛養護、維修費

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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	141,000	141,000	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 107 年度

單位：新臺幣元

文化業務 — 出席國際會議及考察	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53085502608 文化業務-出席國際會議及考察		承辦單位	臺南市文化 資產管理處	預算金額	495千元	文化業務 — 出席國際會議及考察	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：參加「LHC歷史城市聯盟年會」爭取主辦城市計畫 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				495,000	市款495,000元					
0200 業務費				495,000	市款495,000元					
0293 國外旅費				495,000						
	年	1	495,000	495,000	參加「LHC歷史城市聯盟年會」 爭取主辦城市計畫					

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 107 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	83,520千元	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 etc 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					83,520,000	市款56,332,000元，收支併列 27,188,000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					70,816,000	市款49,419,000元，收支併列 21,397,000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			
0250 按日按件計資酬金					1,900,000				
		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、鐘點費等			
		年	1	80,000	80,000	計畫撰稿編輯費等			
0251 委辦費					40,790,000				
		年	1	3,800,000	3,800,000	107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			

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 107 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	155,000	155,000	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995,000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155,000元)
	年	1	500,000	500,000	人間國寶技藝傳習工作坊等
	年	1	900,000	900,000	傳統工藝研究系列叢書撰寫及出版--「茄苳入石柳」陳南陽藝師與「粧佛」唐興閣黃德勝藝師，總經費1,600,000元，分年編列預算辦理(107年度編列900,000元、108年度編列700,000元)
	年	1	1,200,000	1,200,000	臺南市表演藝術類文化資產調查及數位典藏計畫系列-牽亡歌陣等
	年	1	1,400,000	1,400,000	門神彩繪文物修復再利用，總經費2,000,000元，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	1,000,000	1,000,000	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，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	1,260,000	1,260,000	臺南市政府文化局經管古文物數位典藏增值計畫，總經費1,800,000元，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	920,000	920,000	潘氏家族彩繪手稿及相關作品數位典藏計畫，總經費1,420,000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920,000元)
	年	1	170,000	170,000	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670,000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170,000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 107 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	1,300,000	1,300,000	臺南市定無形文化資產影音保存系列第一期，總經費3,700,000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1,300,000元)
	年	1	610,000	610,000	臺南市歷史敏感區歷史遺跡調查研究計畫，總經費1,170,000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610,000元)
	年	1	1,500,000	1,500,000	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，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	3,000,000	3,000,000	臺南市遺址出土遺物整飭及文化資產相關資料研究建檔等(第二期)計畫等，總經費6,000,000元，分年編列預算辦理(107年度編列3,000,000元、108年度編列3,000,000元)
	年	1	500,000	500,000	具潛力文化資產評估與測繪計畫等
	年	1	850,000	850,000	建立臺南市古物保存諮詢輔導機制先期評估計畫等，總經費1,700,000元，分年編列預算辦理(107年度編列850,000元、108年度編列850,000元)
	年	1	4,000,000	4,000,000	原臺灣總督府C551、D512蒸汽機關車維護展示計畫，總經費7,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(107年度編列4,000,000元、108年度編列3,500,000元)
	年	1	16,885,000	16,885,000	文化資產保存活化計畫(補助款7,810,000元、市款9,075,000元，依據文化部106年8月22日文計字第1063024366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 107 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	840,000	840,000	原龍崎庄長官舍調查研究計畫，總經費1,200,000元，補助款840,000元、市款360,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列360,000元、107年度編列840,000元)，其中107年度編列840,000元，補助款588,000元、市款252,000元，依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理
				27,776,000	
	年	1	1,120,000	1,120,000	辦理各類文化資產保存活化推廣、傳習、文資守護網、保全費用等
	年	1	1,457,000	1,457,000	辦理各類文化資產調查、研究計畫等
	年	1	2,300,000	2,300,000	臺南市文化資產管理處106-107年度專責機構人力精進服務計畫，總經費4,300,000元，補助款800,000元、市款3,500,000元，分年編列預算辦理(106年度編列2,000,000元、107年度編列2,300,000元)，其中107年度編列2,300,000元，補助款400,000元、市款1,900,000元，依據文化部文化資產局105年11月7日文資綜字第1053011247號函辦理
	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	1,200,000	1,200,000	本處經管文物修護計畫等，總經費2,000,000元，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)
	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 107 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	17,999,000	17,999,000	烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫，總經費18,862,000元，補助款13,204,000元、市款5,658,000元，分年編列預算辦理(107年度編列17,999,000元、108年度編列863,000元)，其中107年度編列17,999,000元，補助款12,599,000元、市款5,400,000元，依據文化部105年7月26日文授資局蹟字第1052011179號函及臺南市議會106年7月3日南議教育字第1060004490號函同意墊付並辦理轉正	
	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			12,454,000		
	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			11,444,000			
	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	

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 107 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	1,050,000	1,050,000	補助臺南市竹溪禪寺辦理106-107年度臺南市竹溪禪寺宗教文物普查建檔計畫，總經費2,100,000元，補助款1,500,000元、市款600,000元，分年編列預算辦理(106年度編列1,050,000元、107年度編列1,050,000元)，其中107年度編列1,050,000元，補助款750,000元、市款300,000元，依據文化部文化資產局106年2月22日文資物字第1063001935號函辦理
	年	1	338,000	338,000	補助財團法人臺南市孔廟文化基金會辦理106年度國定古蹟臺南孔子廟清代御匾內涵調查研究計畫，總經費675,000元，補助款375,000元、市款300,000元，分年編列預算辦理(106年度編列337,000元、107年度編列338,000元)，其中107年度編列338,000元，補助款188,000元、市款150,000元，依據文化部文化資產局105年12月6日文資物字第10530125431號函辦理
	年	1	405,000	405,000	補助西德堂辦理臺南市歷史建築西德堂調查研究修復及再利用計畫，總經費810,000元，補助款630,000元、市款180,000元，分年編列預算辦理(106年度編列405,000元、107年度編列405,000元)，其中107年度編列405,000元，補助款315,000元、市款90,000元，依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理
	年	1	6,795,000	6,795,000	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3,475,000元，依據文化部106年8月22日文計字第1063024366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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0418 對私校之獎助	年	1	756,000	756,000	補助臺南市歸仁區農會辦理歷史建築原保證責任歸仁信用購買販賣利用組合舊辦公廳舍調查研究與修復再利用計畫，總經費1,080,000元，補助款840,000元、市款240,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列324,000元、107年度編列756,000元)，其中107年度編列756,000元，補助款588,000元、市款168,000元，依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理
	月	1	810,000	810,000	補助財團法人臺南市私立長榮高級中學辦理直轄市定古蹟原臺南長老教中學校講堂暨校長宿舍調查研究與修復再利用計畫，總經費1,620,000元，補助款1,260,000元、市款360,000元，分年編列預算辦理(106年度編列810,000元、107年度編列810,000元)，其中107年度編列810,000元，補助款630,000元、市款180,000元，依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理

文化業務—文化資產

文化業務—文化資產

臺南市文化資產管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	556,090千元	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					556,090,000	市款180,364,000元，收支併列 375,726,000元			
0300 設備及投資					511,406,000	市款168,059,000元，收支併列 343,347,000元			
0302 房屋建築及設備費					509,222,000				
		年	1	500,000	500,000	辦理有形文化資產修繕工程等			
		年	1	2,950,000	2,950,000	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9,500,000元，分年編列預算辦理（106年度編列1,950,000元、107年度編列2,950,000元、108年度編列4,600,000元）			
		年	1	10,000,000	10,000,000	辦理原臺南州立農事試驗場辦公廳舍考種室、新化鍾家古厝、原日軍步兵第二聯隊官舍群第1期及陳永華墓等古蹟歷史建築之修復及周邊環境工程計畫			
		年	1	3,419,000	3,419,000	直轄市定古蹟原臺南大正公園修復工程，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）			

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 107 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	54,000,000	54,000,000	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107年度編列54,000,000元，補助款29,700,000元、市款24,300,000元，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	700,000	700,000	直轄市定古蹟新化鍾家古厝規劃設計案，總經費1,000,000元，補助款550,000元、市款450,000元，分年編列預算辦理(106年度編列300,000元、107年度編列700,000元)，其中107年度編列700,000元，補助款385,000元、市款315,000元，依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理	
		年	1	1,320,000	1,320,000	直轄市定古蹟原臺南刑務所合宿、要道館、官舍及所長宿舍修復工程委託規劃設計，總經費3,300,000元，補助款1,815,000元、市款1,485,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(107年度編列1,320,000元、108年度編列1,980,000元)，其中107年度編列1,320,000元，補助款726,000元、市款594,000元，依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理	
		年	1	25,756,000	25,756,000	文化資產保存活化計畫(補助款13,390,000元、市款12,366,000元，依據文化部106年8月22日文計字第1063024366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 107 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	800,000	800,000	直轄市定古蹟蕭氏節孝坊修復工程，總經費1,000,000元，補助款550,000元、市款450,000元，分年編列預算辦理(106年度編列200,000元、107年度編列800,000元)，其中107年度編列800,000元，補助款440,000元、市款360,000元，依據文化部文化資產局106年6月15日文資蹟字第1063006211號函辦理
	年	1	361,009,000	361,009,000	烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫，總經費391,009,000元，補助款273,706,000元、市款117,303,000元，分年編列預算辦理(107年度編列361,009,000元、108年度編列30,000,000元)，其中107年度編列361,009,000元，補助款252,706,000元、市款108,303,000元，依據文化部105年7月26日文授資局蹟字第1052011179號函及臺南市議會106年7月3日南議教育字第1060004490號函同意墊付並辦理轉正
	年	1	48,768,000	48,768,000	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107年度編列48,768,000元，補助款46,000,000元、市款2,768,000元，依據文化部文化資產局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
0306 資訊軟硬體設備費	組	4	26,000	1,104,000	汰換個人電腦(含螢幕)

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 107 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	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)
				1,080,000	
	年	1	1,080,000	1,080,000	傳統藝師作品保存典藏計畫，總經費2,160,000元，分年編列預算辦理(106年度編列1,080,000元、107年度編列1,080,000元)
0400 獎補助費				44,684,000	市款12,305,000元，收支併列32,379,000元
0417 對國內團體之捐助				42,510,000	
	年	1	1,260,000	1,260,000	補助臺南廣安宮辦理直轄市定古蹟原臺南廣安宮委託規劃設計(含因應計畫)案，總經費1,800,000元，補助款1,300,000元、市款500,000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)，其中107年度編列1,260,000元，補助款910,000元、市款350,000元，依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理
	年	1	12,321,000	12,321,000	補助臺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，採一次發包，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107年度編列12,321,000元，補助款8,899,000元、市款3,422,000元，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

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 107 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	1,090,000	1,090,000	補助財團法人台灣基督長老教會臺南神學院辦理直轄市定古蹟原臺南神學校校舍暨禮拜堂修復工程規劃設計，總經費1,557,000元，補助款1,125,000元、市款432,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列467,000元、107年度編列1,090,000元)，其中107年度編列1,090,000元，補助款787,000元、市款303,000元，依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理	
		年	1	1,917,000	1,917,000	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107年度編列1,917,000元，補助款1,491,000元、市款426,000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	6,262,000	6,262,000	補助財團法人大仙寺辦理直轄市定古蹟白河大仙寺大雄寶殿修復工程，總經費20,874,000元，全部補助款，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列4,175,000元、107年度編列6,262,000元、108年度編列10,437,000元)，依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理	
		年	1	11,200,000	11,200,000	補助民間團體辦理烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫(補助款8,400,000元、市款2,800,000元，依據文化部105年7月26日文授資局蹟字第1052011179號函及臺南市議會106年7月3日南議教育字第1060004490號函同意墊付並辦理轉正)	

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 107 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
	0457 其他補助及捐助	年	1	8,460,000	8,460,000	補助民間團體辦理文化資產保存活化計畫(補助款4,060,000元、市款4,400,000元，依據文化部106年8月22日文計字第1063024366號函辦理)	
					2,174,000		
		年	1	1,040,000	1,040,000	直轄市定古蹟臺南石鼎美古宅修復工程規劃設計案，總經費1,485,000元，補助款1,073,000元、市款412,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列445,000元、107年度編列1,040,000元)，其中107年度編列1,040,000元，補助款751,000元、市款289,000元，依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理	
		年	1	1,134,000	1,134,000	直轄市定古蹟陳世興宅規劃設計案，總經費1,620,000元，補助款1,170,000元、市款450,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列486,000元、107年度編列1,134,000元)，其中107年度編列1,134,000元，補助款819,000元、市款315,000元，依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理	

臺南市文化資產管理處

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53085500101 行政管理	53085502608 出席國際會議 及考察	53085502610 文化資產	53085509001 建築及設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	33,719	495	83,520	556,090	673,824	
010000人事費	29,437		250		29,687	
010300法定編制人員待遇	21,577				21,577	
010400約聘僱人員待遇	407				407	
010500技工及工友待遇	372				372	
011100獎金	3,933				3,933	
012100其他給與	528				528	
013100加班值班費	471		250		721	
014200退休離職儲金	24				24	
015100保險	2,125				2,125	
020000業務費	4,282	495	70,816		75,593	
020100教育訓練費	40				40	
020200水電費	370				370	
020300通訊費	350				350	
021300資訊服務費	30				30	
021400其他業務租金	400		80		480	
022100稅捐及規費	53				53	
023100保險費	36		70		106	
024900臨時人員酬金	1,136				1,136	
025000按日按件計資酬金			1,900		1,900	
025100委辦費			40,790		40,790	
027100物品	471				471	
027900一般事務費	347		27,776		28,123	
028100房屋建築養護費	540				540	
028200車輛及辦公器具養護費	163				163	
029100國內旅費	141		100		241	
029300國外旅費		495			495	
029400運費	52		100		152	
029800特別費	152				152	
030000設備及投資				511,406	511,406	
030200房屋建築及設備費				509,222	509,222	

臺南市文化資產管理處

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53085500101 行政管理	53085502608 出席國際會議 及考察	53085502610 文化資產	53085509001 建築及設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030600資訊軟硬體設備費				1,104	1,104	
031900雜項設備費				1,080	1,080	
040000獎補助費			12,454	44,684	57,138	
040100政府機關間之補助			200		200	
041700對國內團體之捐助			11,444	42,510	53,954	
041800對私校之獎助			810		810	
045700其他補助及捐助				2,174	2,174	

臺南市文化資產管理處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	673,824	29,687	75,593	12,454			117,734			511,406	44,684		556,090
53085500000 文化支出	673,824	29,687	75,593	12,454			117,734			511,406	44,684		556,090
53085500100 一般行政	33,719	29,437	4,282				33,719						
53085500101 行政管理	33,719	29,437	4,282				33,719						
53085502600 文化業務	84,015	250	71,311	12,454			84,015						
53085502608 出席國際會議及 考察	495		495				495						
53085502610 文化資產	83,520	250	70,816	12,454			83,520						
53085509000 一般建築及設備	556,090									511,406	44,684		556,090
53085509001 建築及設備	556,090									511,406	44,684		556,090

臺南市文化資產管理處

資本支出分析表

中華民國107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	556,090		509,222				1,104	1,080			44,684
53085509000 一般建築及設備	556,090		509,222				1,104	1,080			44,684
53085509001 建築及設備	556,090		509,222				1,104	1,080			44,684

臺南市文化資產管理處

人事費彙計表

中華民國107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	371,772	3,932,594	528,000	720,886		24,420	2,124,864	29,687,000	
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					371,772	108,343		21,669			45,216	547,000	
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107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	371,772	3,932,594	528,000	470,886		24,420	2,124,864	29,437,000	
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					371,772	108,343		21,669			45,216	547,000	
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107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107年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
				名稱及編號				
				合計			554,000	包括約聘僱人員待遇407,254元、年終工作獎金50,862元、保險費55,464元、離職儲金24,420元及休假補助16,000元。
08				00080000000 文化局主管			554,000	
	001			00085500000 臺南市政府文化局			554,000	
		01		53085500100 一般行政			554,000	
			01	53085500101 行政管理			554,000	
					1x12		554,000	約聘人員6等1階(280俸點)1人

臺南市文化資產管理處

派員出國計畫預算總表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察						
訪問						
開會	1	4人x5天	495		人x天	
進修						
研究						
實習						
合計	1	4人x5天	495		人x天	

臺南市文化資產管理處

派員出國計畫預算類別表 - 開會

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往 國家或 地區	主要會 議議題 重點等	預計 天數	擬派 人數	旅 費 預 算				歸屬預算科 目	最近3次有關同一出國 計畫之實際執行情形			
					交通費	生活費	辦公費	合計		出國 地點	出國 期間	出國 人數	國外 旅費
一、定期 會議 爭取 「LHC歷 史城市聯 盟年會」 主辦城市 計畫	土耳其	歷史城 市聯盟 於2018 年於土 耳其召 開，為 爭取臺 南市做 為2020 年主辦 城市， 擬出席 年會會 議上簡 報爭取 主辦 權。	5	4	279	97	119	495	文化業務- 文化資產			0	

臺南市文化資產管理處

公務車輛明細表

中華民國107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				33,560	18,630			130,988	129,200	6,109	1,200	
	1	普通重型機 車		10401	91cc- 125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:895-PGC
	1	小客車	4	09210	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,390	26.0	36,140	42,500		750	車號:7631-GL
	1	小客車	4	10304	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483		車號:AHX-1959
	1	小客貨兩用 車	6	09808	2488cc	15,210	7,200	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	車號:4363-WR
		合計				33,560	18,630			130,988	129,200	6,109	1,200	

臺南市文化資產管理處

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	2,160千元	計畫期間	自106.01.01起至107.12.31止	
計畫內容	傳統藝師作品保存典藏計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
傳統藝師作品保存典藏計畫	106	1,080	50.00	570		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)
傳統藝師作品保存典藏計畫	107	1,080	50.00			傳統藝師作品保存典藏計畫

臺南市文化資產管理處

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	9,500千元	計畫期間	自106.01.01起至108.12.31止	
計畫內容	辦理原臺南州立農事試驗場辦公廳舍（含考種室）、原臺南陸軍偕行社等工程設計	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
辦理原臺南州立農事試驗場辦公廳舍（含考種室）、原臺南陸軍偕行社等工程設計	106	1,950	20.53			辦理原臺南州立農事試驗場辦公廳舍（含考種室）、原臺南陸軍偕行社等工程設計，總經費9,500,000元，分年編列預算辦理（106年度編列1,950,000元、107年度編列2,950,000元、108年度編列4,600,000元）
辦理原臺南州立農事試驗場辦公廳舍（含考種室）、原臺南陸軍偕行社等工程設計	107	2,950	31.05			辦理原臺南州立農事試驗場辦公廳舍（含考種室）、原臺南陸軍偕行社等工程設計
辦理原臺南州立農事試驗場辦公廳舍（含考種室）、原臺南陸軍偕行社等工程設計	108	4,600	48.42			辦理原臺南州立農事試驗場辦公廳舍（含考種室）、原臺南陸軍偕行社等工程設計

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求 總數	6,838千元	計畫期間	自106.01.01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	
直轄市定古蹟原臺南大正公園修復工程	106	3,419	50.00			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)
直轄市定古蹟原臺南大正公園修復工程	107	3,419	50.00			直轄市定古蹟原臺南大正公園修復工程

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求 總數	198,768千元	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	
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)，其中107年度編列48,768,000元，補助款46,000,000元、市款2,768,000元，依據文化部文化資產局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			21,504	78,496	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	204		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

臺南市文化資產管理處

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求 總數	1,000千元	計畫期間	自106.01.01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	
直轄市定古蹟新化鍾家古厝規劃設計案	106	300	30.00			直轄市定古蹟新化鍾家古厝規劃設計案，總經費1,000,000元，補助款550,000元、市款450,000元，分年編列預算辦理(106年度編列300,000元、107年度編列700,000元)，其中107年度編列700,000元，補助款385,000元、市款315,000元，依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理
直轄市定古蹟新化鍾家古厝規劃設計案	107	700	70.00			直轄市定古蹟新化鍾家古厝規劃設計案

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求 總數	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	1,598		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107年度編列54,000,000元，補助款29,700,000元、市款24,300,000元，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
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107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求 總數	3,300千元	計畫期間	自107.01.01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	
直轄市定古蹟原臺南刑務所合宿、要道館、官舍及所長宿舍修復工程委託規劃設計	107	1,320	40.00			直轄市定古蹟原臺南刑務所合宿、要道館、官舍及所長宿舍修復工程委託規劃設計，總經費3,300,000元，補助款1,815,000元、市款1,485,000元，分年編列預算辦理(107年度編列1,320,000元、108年度編列1,980,000元)，其中107年度編列1,320,000元，補助款726,000元、市款594,000元，依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理
直轄市定古蹟原臺南刑務所合宿、要道館、官舍及所長宿舍修復工程委託規劃設計	108	1,980	60.00			直轄市定古蹟原臺南刑務所合宿、要道館、官舍及所長宿舍修復工程委託規劃設計

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	1,000千元	計畫期間	自106.01.01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	
直轄市定古蹟蕭氏節孝坊修復工程	106	200	20.00			直轄市定古蹟蕭氏節孝坊修復工程，總經費1,000,000元，補助款550,000元、市款450,000元，分年編列預算辦理(106年度編列200,000元、107年度編列800,000元)，其中107年度編列800,000元，補助款440,000元、市款360,000元，依據文化部文化資產局106年6月15日文資蹟字第1063006211號函辦理
直轄市定古蹟蕭氏節孝坊修復工程	107	800	80.00			直轄市定古蹟蕭氏節孝坊修復工程

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求 總數	24,642千元	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		4,928	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，採一次發包，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107年度編列12,321,000元，補助款8,899,000元、市款3,422,000元，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
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107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	4,968千元	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	589	392	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107年度編列1,917,000元，補助款1,491,000元、市款426,000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	41.66	392		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	38.59			國定古蹟臺南孔子廟古物保存環境提升計畫

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求 總數	1,800千元	計畫期間	自106.01.01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	
直轄市定古蹟原台南廣安宮委託規劃設計(含因應計畫)	106	540	30.00			直轄市定古蹟原台南廣安宮委託規劃設計(含因應計畫)案，總經費1,800,000元，補助款1,300,000元、市款500,000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)，其中107年度編列1,260,000元，補助款910,000元、市款350,000元，依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理
直轄市定古蹟原台南廣安宮委託規劃設計(含因應計畫)	107	1,260	70.00			直轄市定古蹟原台南廣安宮委託規劃設計(含因應計畫)

臺南市文化資產管理處

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求 總數	1,485千元	計畫期間	自106.01.01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	
直轄市定古蹟臺南石鼎美古宅修復工程規劃設計	106	445	29.97			直轄市定古蹟臺南石鼎美古宅修復工程規劃設計案，總經費1,485,000元，補助款1,073,000元、市款412,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列445,000元、107年度編列1,040,000元)，其中107年度編列1,040,000元，補助款751,000元、市款289,000元，依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理
直轄市定古蹟臺南石鼎美古宅修復工程規劃設計	107	1,040	70.03			直轄市定古蹟臺南石鼎美古宅修復工程規劃設計

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求 總數	1,557千元	計畫期間	自106.01.01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	
直轄市定古蹟原臺南神學校校舍暨禮拜堂修復工程規劃設計	106	467	29.99			直轄市定古蹟原臺南神學校校舍暨禮拜堂修復工程規劃設計案，總經費1,557,000元，補助款1,125,000元、市款432,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列467,000元、107年度編列1,090,000元)，其中107年度編列1,090,000元，補助款787,000元、市款303,000元，依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理
直轄市定古蹟原臺南神學校校舍暨禮拜堂修復工程規劃設計	107	1,090	70.01			直轄市定古蹟原臺南神學校校舍暨禮拜堂修復工程規劃設計

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求 總數	1,620千元	計畫期間	自106.01.01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	
直轄市定古蹟陳世興宅規劃設計案	106	486	30.00			直轄市定古蹟陳世興宅規劃設計案，總經費1,620,000元，補助款1,170,000元、市款450,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列486,000元、107年度編列1,134,000元)，其中107年度編列1,134,000元，補助款819,000元、市款315,000元，依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理
直轄市定古蹟陳世興宅規劃設計案	107	1,134	70.00			直轄市定古蹟陳世興宅規劃設計案

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求 總數	20,874千元	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	
直轄市定古蹟白河大仙寺大雄寶殿修復工程	106	4,175	20.00			直轄市定古蹟白河大仙寺大雄寶殿修復工程，總經費20,874,000元，全部補助款，採一次發包，分年編列預算辦理(106年度編列4,175,000元、107年度編列6,262,000元、108年度編列10,437,000元)，依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函辦理
直轄市定古蹟白河大仙寺大雄寶殿修復工程	107	6,262	30.00			直轄市定古蹟白河大仙寺大雄寶殿修復工程
直轄市定古蹟白河大仙寺大雄寶殿修復工程	108	10,437	50.00			直轄市定古蹟白河大仙寺大雄寶殿修復工程

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求 總數	402,209千元	計畫期間	自107.01.01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	
烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫	107	372,209	92.54			烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫，總經費402,209,000元，補助款282,106,000元、市款120,103,000元，分年編列預算辦理(107年度編列372,209,000元、108年度編列30,000,000元)，其中107年度編列372,209,000元，補助款261,106,000元、市款111,103,000元，依據文化部105年7月26日文授資局蹟字第1052011179號函及臺南市議會106年7月3日南議教育字第1060004490號函同意墊付並辦理轉正
烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫	108	30,000	7.46			烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	1,800千元	計畫期間	自106.01.01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	
臺南市文化資產地理資訊查詢系統建置計畫	106	800	44.44			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)
臺南市文化資產地理資訊查詢系統建置計畫	107	1,000	55.56			臺南市文化資產地理資訊查詢系統建置計畫

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		32,763	72,517			810	11,444	200		117,734			
01 一般公共事務		30,613	3,106							33,719			
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		2,150	69,411			810	11,444	200		84,015			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

文化資產管理處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及機 構民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器 及設 備		
	44,684						509,222		1,000	1,184		556,090	673,824
	44,684						509,222		1,000	1,184		556,090	640,105

主辦會計人員：邵珮禎



機關長官：林喬彬



法定本

機關編號

08-553

臺南市立圖書館

中華民國 107 年度

(自107年1月1日起至107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 107 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 4 頁至第 5 頁
2. 歲出機關別預算表	第 6 頁至第 6 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 7 頁至第 10 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 11 頁至第 19 頁
3. 各項費用彙計表	第 20 頁至第 21 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 22 頁至第 22 頁
5. 資本支出分析表	第 23 頁至第 23 頁
6. 人事費彙計表	第 24 頁至第 24 頁
7. 人事費分析表	第 25 頁至第 25 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 26 頁至第 26 頁
9. 公務車輛明細表	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 107 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 107 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：105 年度預算數 248,000 元，執行結果決算數為 1,258,746 元，含實現數 1,258,746 元，應收數 0 元，執行率達預算數 507.55%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 100,000 元，決算數 1,102,483 元，與預算數比較超收 1,002,483 元。
 - (2) 規費收入：預算數 144,000 元，決算數 51,095 元，與預算數比較短收 92,905 元。
 - (3) 財產收入：預算數 4,000 元，決算數 42,604 元，與預算數比較超收 38,604 元。
 - (4) 其他收入：預算數 0 元，決算數 62,564 元，與預算數比較超收 62,564 元。
2. 歲出部分：105 年度歲出預算數 208,150,504 元，執行結果決算數 203,320,517 元，含實現數 103,104,178 元，預付數 0 元，應付數 19,052,915 元，保留數 81,163,424 元，執行率達預算數 97.68%。
 - (1) 一般行政：預算數 24,253,000 元，決算數 20,416,823 元，賸餘數 3,836,177 元。
 - (2) 文化業務：預算數 23,706,000 元，決算數 22,787,001 元，賸餘數 918,999 元。
 - (3) 一般建築及設備：預算數 156,830,000 元，決算數 156,755,189 元，賸餘數 74,811 元。
 - (4) 公務人員退休給付：預算數 3,079,704 元，決算數 3,079,704 元。
 - (5) 公務人員各項補助：預算數 281,800 元，決算數 281,800 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 488,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 374,000 元，執行數 483,274 元，占分配數 129.22%。
2. 歲出部分：預算數 133,057,859 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 47,189,859 元，執行數 31,168,519 元，占分配數 66.05%，已分配尚未執行數 16,019,340 元，約 33.95%。

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。

臺南市立圖書館

預算總說明

中華民國 107 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預計歲入預算數 248,000 元
 - (1) 罰款及賠償收入：全年度預算數 100,000 元。
 - (2) 規費收入：全年度預算數 144,000 元。
 - (3) 財產收入：全年度預算數 4,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算數 119,175,000 元
 - (1) 一般行政：本年度預算數 23,697,000 元，包括人事費 23,577,000 元，業務費 120,000 元。
 - (2) 圖書館業務：本年度預算數 32,310,000 元，其中業務費 32,130,000 元。
 - (3) 一般建築及設備：本年度預算數 63,168,000 元，其中設備及投資 63,168,000 元。

四、其他必要之分析事項：

本年度歲入預算數 248,000 元，歲出預算數 119,175,000 元，其中經常性支出 56,007,000 元，資本支出 63,168,000 元。

(一) 成本估計：

單位：千元

用途別科目	預算數	百分比
人 事 費	23,577	19.73%
業 務 費	32,573	27.25%
設備及投資	63,368	53.02%
總 計	119,518	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	23,697	19.83 %
圖書館業務	32,453	27.15 %
一般建築及設備	63,368	53.02 %
總 計	119,518	100.00 %

主要表

臺南市立圖書館

歲入來源別預算表

中華民國107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					
				248	498	1,258	-250	
				248	498	1,258	-250	
02				100	100	1,103	-	
	048			100	100	1,103	-	
		02		100	100	1,103	-	
			01	100	100	1,103	-	-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				144	144	51	-	
	045			144	144	51	-	
		01		144	144	51	-	
			01	120	120	29	-	-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	24	24	22	-	-臺南市立圖書館24千元。 總館三樓場地使用費24千元
04				4	4	42	-	
	049			4	4	42	-	
		01		4	4	14	-	
			01	4	4	14	-	-臺南市立圖書館4千元。 專戶存款利息4千元
			02	-	-	28	-	
			01	-	-	28	-	
06				-	250	-	-250	
	044			-	250	-	-250	
		01		-	250	-	-250	
			01	-	250	-	-250	
08				-	-	62	-	
	049			-	-	62	-	

臺南市立圖書館
歲入來源別預算表

中華民國107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						
				臺南市立圖書館				
				11085500200	-	-	62	-
				雜項收入				
			01	11085500201	-	-	53	-
				收回以前年度				
				歲出				
			02	11085500210	-	-	9	-
				其他雜項收入				

臺南市立圖書館

歲出機關別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
08				0008000000 文化局主管	119,518	131,452	199,959	-11,934	
	001			0008550000(0553) 臺南市立圖書館	119,518	131,452	199,959	-11,934	
		01		53085500100 一般行政	23,697	24,062	20,417	-365	
			01	53085500101 行政管理	23,697	24,062	20,417	-365	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費23,577千元 業務費120千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 365千元 減列 人事費365千元
		02		53085502600 文化業務	32,453	29,914	22,787	2,539	
			01	53085502608 出席國際會議 及考察	-	-	120	-	本計畫僅有前年度決算數
			02	53085502611 圖書館業務	32,453	29,914	22,667	2,539	一、本科目包括圖書館業務 二、本年度預算數包括： 業務費32,453千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,539千元 增列 業務費2,539千元
		03		53085509000 一般建築及設備	63,368	77,476	156,755	-14,108	
			01	53085509001 建築及設備	63,368	77,476	156,755	-14,108	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63,368千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 14,108千元 減列 設備及投資14,108千元

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 107 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 107 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					
使用規費收入—資料使用費	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				120,000	
	04085500204 資料使用費	年	1	20,000	20,000	借書證遺失補發
		年	1	100,000	100,000	資料影印費收入

臺南市立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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 107 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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	23,697千元	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					23,697,000	市款23,697,000元			
0100 人事費					23,577,000	市款23,577,000元			
0103 法定編制人員待遇					10,081,368				
		年	1	10,081,368	10,081,368	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					2,287,864				
		年	1	2,287,864	2,287,864	技工及工友待遇			
0111 獎金					3,057,587				
		年	1	587,640	587,640	職員考績獎金			
		年	1	381,080	381,080	技工及工友考績獎金			
		年	1	1,175,272	1,175,272	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					448,000				
		人	16	16,000	256,000	職員休假補助			
		人	12	16,000	192,000	約聘僱人員休假補助			
0131 加班值班費					474,256				
		年	1	131,000	131,000	員工超時加班費			

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 107 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	209,876	209,876	職員不休假加班費	
	年	1	133,380	133,380	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				1,899,924	
		年	1	636,804	636,804	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	302,040	302,040	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 107 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	32,453千元	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					32,453,000	市款32,453,000元			
0200 業務費					32,453,000	市款32,453,000元			
0201 教育訓練費					10,000				
		年	1	10,000	10,000	員工參加訓練機構研習所需相關費用等			
0202 水電費					5,194,000				
		年	1	220,000	220,000	水費等			
		年	1	24,000	24,000	南區鹽埕分館水費等			
		年	1	3,750,000	3,750,000	電費等			
		年	1	1,200,000	1,200,000	南區鹽埕分館電費等			
0203 通訊費					457,000				
		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					2,235,000				
		年	1	550,000	550,000	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 107 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	1,685,000	1,685,000	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
				270,000	
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	70,000	70,000	南區鹽埕分館影印機及飲水機租賃等相關費用
0231 保險費				52,600	
	年	1	23,830	23,830	公務車輛使用牌照稅
0231 保險費	年	1	26,220	26,220	公務車輛燃料使用費
	年	1	2,550	2,550	公務車輛檢驗費
0231 保險費				98,952	
	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	11,952	11,952	公務車輛保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	26,000	26,000	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	6,000	6,000	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				6,815,000	
	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	333,000	2,997,000	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 107 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	333,000	1,332,000	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	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
	年	1	2,400,000	2,400,000	新生兒閱讀禮袋等相關經費
0271 物品	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
	年	1	563,464	563,464	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
0279 一般事務費	年	1	450,000	450,000	供眾閱覽用報紙、期刊等
	年	1	500,000	500,000	購置全市公共圖書館期刊報紙等相關費用
	年	1	250,000	250,000	南區鹽埕分館辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	100,000	100,000	南區鹽埕分館供眾閱覽用報紙、期刊等
	年	1	153,784	153,784	公務車輛油料費
				8,885,000	

臺南市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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 0281 房屋建築養護費	年	1	900,000	900,000	通閱司機、保全委外等勞力派遣經費
	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	500,000	500,000	育樂堂音樂展演活動
	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	30,000	30,000	南區鹽埕分館保全等相關費用
	年	1	65,000	65,000	南區鹽埕分館閱讀推廣活動等相關費用
	年	1	2,500,000	2,500,000	「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	1,500,000	1,500,000	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1,500,000元、108年度編列2,700,000元)
	年	1	823,000	823,000	辦理多元閱讀與館藏充實、本土語言閱讀推廣等計畫(市款823,000元，依據教育部106年5月15日臺教社(四)字第1060067895M號函辦理)
	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

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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	129,200	129,200	公務車輛養護、維修費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	483,000	483,000	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	100,000	100,000	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	年	1	15,000	15,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0294 運費	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 107 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	63,368千元	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					63,368,000	市款63,368,000元			
0300 設備及投資					63,368,000	市款63,368,000元			
0302 房屋建築及設備費					12,709,000				
		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	5,500,000	5,500,000	新化公會堂(青少年專區)裝修工程等經費			
		年	1	1,200,000	1,200,000	中西區圖書館空間改造規劃設計費			
		年	1	450,000	450,000	東區林森圖書館空間改造規劃設計費			
		年	1	359,000	359,000	辦理南區喜樹區圖、歸仁區圖、佳里區圖、新市區圖等4區圖設備升級(市款359,000元，依據教育部106年5月16日臺教社(四)字第1060069077L號函辦理)			
		年	1	200,000	200,000	仁德區圖書館消防設備改善規劃設計費			
0306 資訊軟硬體設備費					1,745,000				
		年	1	1,735,000	1,735,000	本市各公共圖書館電腦資訊設備租賃等相關費用			
		年	1	10,000	10,000	網路交換器等相關費用			
0319 雜項設備費					48,914,000				
		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 107 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	購置新總館外文圖書資料等相關經費，總經費10,000,000元，採一次發包，分年編列方式辦理(107年度編列5,000,000元、108年度編列5,000,000元)
	年	1	674,000	674,000	辦理多元閱讀與館藏充實計畫(市款674,000元，依據教育部106年5月15日臺教社(四)字第1060067895M號函辦理)

臺南市立圖書館
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53085500101 行政管理	53085502611 圖書館業務	53085509001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	23,697	32,453	63,368	119,518		
010000人事費	23,577			23,577		
010300法定編制人員待遇	10,081			10,081		
010400約聘僱人員待遇	5,027			5,027		
010500技工及工友待遇	2,288			2,288		
011100獎金	3,058			3,058		
012100其他給與	448			448		
013100加班值班費	474			474		
014200退休離職儲金	301			301		
015100保險	1,900			1,900		
020000業務費	120	32,453		32,573		
020100教育訓練費		10		10		
020200水電費		5,194		5,194		
020300通訊費	21	457		478		
021300資訊服務費		2,235		2,235		
021400其他業務租金		270		270		
022100稅捐及規費		53		53		
023100保險費		99		99		
024900臨時人員酬金		6,815		6,815		
025000按日按件計資酬金		19		19		
025100委辦費		5,320		5,320		
026200國內組織會費		15		15		
027100物品		2,017		2,017		
027900一般事務費	27	8,885		8,912		
028100房屋建築養護費		242		242		
028200車輛及辦公器具養護費		129		129		
028300設施及機械設備養護費		583		583		
029100國內旅費		15		15		
029400運費		95		95		
029800特別費	72			72		
030000設備及投資			63,368	63,368		
030200房屋建築及設備費			12,709	12,709		
030600資訊軟硬體設備費			1,745	1,745		

臺南市立圖書館
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53085500101 行政管理	53085502611 圖書館業務	53085509001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
031900 雜項設備費			48,914	48,914		

臺南市立圖書館

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	119,518	23,577	32,573				56,150			63,368			63,368
5308550000 文化支出	119,518	23,577	32,573				56,150			63,368			63,368
53085500100 一般行政	23,697	23,577	120				23,697						
53085500101 行政管理	23,697	23,577	120				23,697						
53085502600 文化業務	32,453		32,453				32,453						
53085502611 圖書館業務	32,453		32,453				32,453						
53085509000 一般建築及設備	63,368									63,368			63,368
53085509001 建築及設備	63,368									63,368			63,368

臺南市立圖書館
資本支出分析表

中華民國107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	63,368		12,709				1,745	48,914			
53085509000 一般建築及設備	63,368		12,709				1,745	48,914			
53085509001 建築及設備	63,368		12,709				1,745	48,914			

臺南市立圖書館

人事費彙計表

中華民國107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			10,081,368	5,026,585	2,287,864	3,057,587	448,000	474,256		301,416	1,899,924	23,577,000	
正式員額	16			10,081,368			1,762,912	256,000	209,876			938,844	13,249,000	
職員	16			10,081,368			1,762,912	256,000	209,876			938,844	13,249,000	
約聘僱人員	12				5,026,585		627,783	192,000			301,416	681,216	6,829,000	
技工	2					800,776	233,520		46,704			99,000	1,180,000	
工友	4					1,487,088	433,372		86,676			180,864	2,188,000	
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107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			10,081,368	5,026,585	2,287,864	3,057,587	448,000	474,256		301,416	1,899,924	23,577,000	
正式員額	16			10,081,368			1,762,912	256,000	209,876			938,844	13,249,000	
職員	16			10,081,368			1,762,912	256,000	209,876			938,844	13,249,000	
約聘僱人員	12				5,026,585		627,783	192,000			301,416	681,216	6,829,000	
技工	2					800,776	233,520		46,704			99,000	1,180,000	
工友	4					1,487,088	433,372		86,676			180,864	2,188,000	
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107年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						6,829,000	合計
08						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。
	001					6,829,000	00080000000 文化局主管
		01				6,829,000	00085500000 臺南市政府文化局
			01			6,829,000	53085500100 一般行政
						6,829,000	53085500101 行政管理
				1x12		735,000	約聘人員6等7階(376俸點)1人
					11x12	6,094,000	約僱人員5等(280俸點)11人

臺南市立圖書館
公務車輛明細表

中華民國107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				23,830	26,220			153,784	129,200	11,952	2,550	
	1	普通重型機車	1	10401	91cc- 125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		825-PGD
	1	小客車	7	09208	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,112	26.0	28,912	34,000		750	6931-GH
	1	小貨車	3	10203	1801cc- 2400cc	3,600	7,710	1,668	26.0	43,368	34,000	3,747	900	ACJ-8253
	1	小貨車	2	10302	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	22.0	36,696	34,000	3,747	450	AGE-9813
	1	小貨車	2	10502	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	22.0	36,696	25,500	3,747	450	AQQ-0705
		合計				23,830	26,220			153,784	129,200	11,952	2,550	

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		30,411	25,739						56,150			
01 一般公共事務		23,577	120						23,697			
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		6,834	25,619						32,453			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器 及 設備		
							12,709				50,659	63,368	119,518
											50,659	63,368	23,697
													95,821

主辦會計人員：張文凱



機關長官：洪玉貞

