法定本

機關編號
08-550

中 華 民 國 112 年度

官防

臺南市總預算

臺南市政府文化局
單位預算

第 一 次 追 加 （減） 預 算

臺南市政府文化局編

臺南市政府文化局

目　次

中 華 民 國 112 年度

甲、主要表

1.歲入來源別預算表　第 1 頁至第 6 頁

2.歲出機關別預算表　第 7 頁至第 7 頁

乙、附屬表

1.歲出按職能及經濟性綜合分類表　第 10頁至第 11頁

主　要　表

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國112年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
				合　　計	471,263	118,744 -	590,007	
				經常門合計	374,086	118,744 -	492,830	
02				04000000000 罰款及賠償收入	462	- -	462	
	045			04085500000(0550) 臺南市政府文化局	462	- -	462	
		01		04085500300 賠償收入	462	- -	462	
			01	04085500301 一般賠償收入	462	- -	462	
03				05000000000 規費收入	4,457	- -	4,457	
	044			05085500000(0550) 臺南市政府文化局	4,457	- -	4,457	
		01		05085500300 使用規費收入	4,457	- -	4,457	
			01	05085500303 資料使用費	722	- -	722	
			02	05085500306 場地設施使用費	3,055	- -	3,055	
			03	05085500307 服務費	680	- -	680	
04				07000000000 財產收入	11,424	- -	11,424	
	047			07085500000(0550) 臺南市政府文化局	11,424	- -	11,424	
		01		07085500100 財產孳息	11,424	- -	11,424	
			01	07085500101 利息收入	30	- -	30	
			02	07085500102 權利金	3,240	- -	3,240	
			03	07085500103 租金收入	8,154	- -	8,154	
06				09000000000 補助及協助收入	337,743	118,744 -	456,487	

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國112年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
	044			09085500000(0550) 臺南市政府文化局	337,743	118,744 -	456,487	
		01		09085500100 上級政府補助收入	337,743	118,744 -	456,487	
			01	09085500102 計畫型補助收入	337,743	118,744 -	456,487	臺南市政府文化局44,679千元。 追加前瞻計畫-文化部補助推動地方影視音發展計畫「總爺藝文中心文夏故事館暨文夏特展計畫」(依據文化部111年8月2日文影字第1113020833號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011898號函同意墊付辦理) 13,860千元 追加前瞻計畫-文化部補助112年度地方文化特色及藝文人口培育計畫「臺灣文化節慶升級」-「2023漫月美行動暨2024月津港燈節」(依據文化部111年12月29日文藝字第1113035357號函辦理) 2,000千元 追加文化部文化資產局補助112年臺南市安平古堡列冊追蹤古砲群緊急修護計畫(依據文化部文化資產局111年11月3日文資物字第11130122601號函及臺南市議會112年2月21日南議建設字第1120000921號函同意墊付辦理) 119千元 追加前瞻計畫-文化部補助臺南四十-臺南市112年度藝文場館營運升級計畫(依據文化部111年12月22日文藝字第1113034342號函及臺南市議會112年2月21日南議建設字第1120000919號函同意墊付辦理) 5,300千元

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國112年度　　單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
								追加前瞻計畫-文化部補助111年推動藝文專業場館升級計畫-地方藝文場館整建計畫-永康社教中心劇場設備計畫(依據文化部111年11月15日文藝字第1113030419號函及臺南市議會111年12月28日南議建設字第1110020945號函同意墊付辦理) 20,000千元 追加文化部補助辦理112年度地方扶植傑出演藝團隊計畫(依據文化部111年12月22日文藝字第1113034149號函辦理) 1,400千元 追加前瞻計畫-文化部補助辦理112年度地方文化特色及藝文人口培育計畫-「藝約未來」臺南市藝文教育扎根計畫－「當代傳藝」(依據文化部111年12月30日文藝字第1113035654號函及臺南市議會112年2月21日南議建設字第1120000920號函同意墊付辦理) 2,000千元 臺南市文化資產管理處72,263千元。 追加文化部補助112年度文化資產保存活化計畫(依據文化部111年8月9日文計字第1112033156號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011925號函同意墊付辦理) 53,600千元 追加前瞻計畫-文化部補助臺南400年–文化資產場域再現計畫(112-114)(補助總額14,382千元，分年編列預算，112年編列6,081千元，113年編列8,301千元，依據文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130065801號函、文化部111年7月15日文授資局蹟字第1113007980號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011895號函同意墊付辦理) 6,081千元

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國112年度　　單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
								追加文化部文化資產局補助111-112年台灣基督長老教會歷史文獻修復典藏計畫(依據文化部文化資產局111年8月18日文資物字第1113009266號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011903號函同意墊付辦理) 2,198千元 追加文化部文化資產局補助111-112年度東門巴克禮紀念教會歷史文獻修復典藏暨數位活化計畫(依據文化部文化資產局111年8月18日文資物字第1113009266號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011907號函同意墊付辦理) 1,339千元 追加文化部文化資產局補助111-112年私立長榮中學百年教育史料收藏(1885年至1986年)文物維護計畫(依據文化部文化資產局111年8月18日文資物字第1113009266號函及臺南市議會111年12月28日南議建設字第1110020944號函同意墊付辦理) 1,380千元 追加文化部文化資產局補助臺南市「歷史建築楊長利公厝」調查研究及修復再利用計畫(補助總額1,050千元，分年編列預算，112年編列735千元，113年編列315千元，依據文化部文化資產局111年7月18日文資蹟字第11130079361號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011920號函同意墊付辦理) 735千元

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國112年度　　單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
								追加文化部文化資產局補助直轄市定古蹟佳里震興宮門神彩繪修復計畫(補助總額2,450千元，分年編列預算，112年編列1,000千元，113年編列1,450千元，依據文化部文化資產局111年8月8日文資蹟字第11130087331號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011918號函同意墊付辦理) 1,000千元 追加文化部文化資產局補助歷史建築永康飛雁新村傳原通訊所033棟修復工程(補助總額12,000千元，分年編列預算，112年編列3,000千元，113年編列4,200千元，114年編列4,800千元，依據文化部文化資產局111年8月8日文資蹟字第11130087331號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011914號函同意墊付辦理) 3,000千元 追加文化部文化資產局補助直轄市定古蹟二層行溪舊鐵路橋修復工程委託規劃設計(補助總額2,000千元，分年編列預算，112年編列1,400千元，113年編列600千元，依據文化部文化資產局111年7月18日文資蹟字第11130079361號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011921號函同意墊付辦理) 1,400千元 追加文化部文化資產局補助原鹽水港製糖株式會社岸內製糖所實驗室修復設計(含因應計畫)(補助總額900千元，分年編列預算，112年編列630千元，113年編列270千元，依據文化部文化資產局111年7月18日文資蹟字第11130079361號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011922號函同意墊付辦理) 630千元

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國112年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
								追加文化部文化資產局補助直轄市定古蹟永康三崁店糖廠神社遺跡暨歷史建築永康三崁店糖廠防空洞群修復工程(補助總額6,500千元，分年編列預算，112年編列900千元，113年編列2,350千元，114年編列3,250千元，依據文化部文化資產局111年8月8日文資蹟字第11130087331號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011915號函同意墊付辦理)900千元 臺南市立圖書館1,802千元。 追加教育部補助112年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫(依據教育部111年12月23日臺教社(四)字第1112405530L號函辦理)1,802千元
08				12000000000 其他收入	20,000	- -	20,000	
	047			12085500000(0550) 臺南市政府文化局	20,000	- -	20,000	
		01		12085500200 雜項收入	20,000	- -	20,000	
			02	12085500210 其他雜項收入	20,000	- -	20,000	
				資本門合計	97,177	- -	97,177	
01				07000000000 財產收入	97,177	- -	97,177	
	005			07085500000(0550) 臺南市政府文化局	97,177	- -	97,177	
		01		07085500200 財產售價	97,177	- -	97,177	
			01	07085500201 土地售價	97,177	- -	97,177	

臺南市政府文化局

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國112年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明
07				00080000000 文化局主管	2,292,132	185,709 -	2,477,841	
	001			00085500000 臺南市政府文化局	2,292,132	185,709 -	2,477,841	
		01		53085500100 一般行政	306,880	- -	306,880	
			01	53085500101 行政管理	306,880	- -	306,880	
		02		53085502600 文化業務	794,795	59,926 -	854,721	
			01	53085502608 出席國際會議及考察	330	- -	330	
			02	53085502609 文化建設與活動	649,633	30,037 -	679,670	一、本科目包括文化建設與活動 二、追加預算數30,037千元，包括: 業務費27,037千元 獎補助費3,000千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 30,037千元 增列 業務費27,037千元 增列 獎補助費3,000千元
			03	53085502610 文化資產	81,790	29,889 -	111,679	一、本科目包括文化資產 二、追加預算數29,889千元，包括: 業務費20,815千元 獎補助費9,074千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 29,889千元 增列 業務費20,815千元 增列 獎補助費9,074千元
			04	53085502611 圖書館業務	63,042	- -	63,042	
		03		53085509000 一般建築及設備	1,190,457	125,783 -	1,316,240	
			01	53085509001 建築及設備	1,190,457	125,783 -	1,316,240	一、本科目包括建築及設備 二、追加預算數125,783千元，包括: 設備及投資65,425千元 獎補助費60,358千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 125,783千元 增列 設備及投資65,425千元 增列 獎補助費60,358千元

附　屬　表

臺南市政

歲出按職能及經

中華民國112

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買支出商品及勞務	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計		47,852			180	11,894			59,926			
01 一般公共事務												
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		47,852			180	11,894			59,926			
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												

府文化局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
1,890	58,468						60,789				4,636		125,783	185,709
1,890	58,468						60,789				4,636		125,783	185,709

法定本

機關編號
08-551

中 華 民 國 112 年度

臺南市總預算

臺南市政府文化局
單位預算之分預算

第 一 次 追 加（減）預 算

臺南市政府文化局編

臺南市政府文化局

目　次

中 華 民 國 112 年度

甲、主要表

1.歲入來源別預算表　第 1 頁至第 3 頁

2.歲出機關別預算表　第 4 頁至第 4 頁

乙、附屬表

1.歲入項目說明提要與預算明細表　第 5 頁至第 6 頁

2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表　第 7 頁至第 11頁

3.歲出按職能及經濟性綜合分類表　第 12頁至第 13頁

主　要　表

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
				合計	330,658	44,679	375,337	
				經常門合計	233,481	-44,679	278,160	
02				04000000000 罰款及賠償收入	12	-	12	
	045			04085500000(0551) 臺南市政府文化局	12	-	12	
		01		04085500300 賠償收入	12	-	12	
			01	04085500301 一般賠償收入	12	-	12	
03				05000000000 規費收入	3,437	-	3,437	
	044			05085500000(0551) 臺南市政府文化局	3,437	-	3,437	
		01		05085500300 使用規費收入	3,437	-	3,437	
			01	05085500303 資料使用費	2	-	2	
			02	05085500306 場地設施使用費	2,755	-	2,755	
			03	05085500307 服務費	680	-	680	
04				07000000000 財產收入	9,586	-	9,586	
	047			07085500000(0551) 臺南市政府文化局	9,586	-	9,586	
		01		07085500100 財產孳息	9,586	-	9,586	
			01	07085500101 利息收入	6	-	6	
			02	07085500102 權利金	1,650	-	1,650	

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
			03	07085500103 租金收入	7,930	-	7,930	
06				09000000000 補助及協助收入	201,446	- 44,679	246,125	
	044			09085500000(0551) 臺南市政府文化局	201,446	- 44,679	246,125	
		01		09085500100 上級政府補助收入	201,446	- 44,679	246,125	
			01	09085500102 計畫型補助收入	201,446	- 44,679	246,125	臺南市政府文化局44,679千元。 追加前瞻計畫-文化部補助推動地方影視音發展計畫「總爺藝文中心文夏故事館暨文夏特展計畫」(依據文化部111年8月2日文影字第1113020833號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011898號函同意墊付辦理)13,860千元 追加前瞻計畫-文化部補助112年度地方文化特色及藝文人口培育計畫「臺灣文化節慶升級」-「2023漫月美行動暨2024月津港燈節」(依據文化部111年12月29日文藝字第1113035357號函辦理)2,000千元 追加文化部文化資產局補助112年臺南市安平古堡列冊追蹤古砲群緊急修護計畫(依據文化部文化資產局111年11月3日文資物字第11130122601號函及臺南市議會112年2月21日南議建設字第1120000921號函同意墊付辦理)119千元 追加前瞻計畫-文化部補助臺南四十-臺南市112年度藝文場館營運升級計畫(依據文化部111年12月22日文藝字第1113034342號函及臺南市議會112年2月21日南議建設字第1120000919號函同意墊付辦理)5,300千元

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
								追加前瞻計畫-文化部補助111年推動藝文專業場館升級計畫-地方藝文場館整建計畫-永康社教中心劇場設備計畫(依據文化部111年11月15日文藝字第1113030419號函及臺南市議會111年12月28日南議建設字第1110020945號函同意墊付辦理)20,000千元 追加文化部補助辦理112年度地方扶植傑出演藝團隊計畫(依據文化部111年12月22日文藝字第1113034149號函辦理)1,400千元 追加前瞻計畫-文化部補助辦理112年度地方文化特色及藝文人口培育計畫-「藝約未來」臺南市藝文教育扎根計畫－「當代傳藝」(依據文化部111年12月30日文藝字第1113035654號函及臺南市議會112年2月21日南議建設字第1120000920號函同意墊付辦理)2,000千元
08				12000000000 其他收入	19,000	-	19,000	
	047			12085500000(0551) 臺南市政府文化局	19,000	-	19,000	
		01		12085500200 雜項收入	19,000	-	19,000	
			02	12085500210 其他雜項收入	19,000	-	19,000	
				資本門合計	97,177	-	97,177	
01				07000000000 財產收入	97,177	-	97,177	
	005			07085500000(0551) 臺南市政府文化局	97,177	-	97,177	
		01		07085500200 財產售價	97,177	-	97,177	
			01	07085500201 土地售價	97,177	-	97,177	

臺南市政府文化局

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明
07				00080000000 文化局主管	1,783,727	68,540 -	1,852,267	
	001			00085500000(0551) 臺南市政府文化局	1,783,727	68,540 -	1,852,267	
		01		53085500100 一般行政	224,987	- -	224,987	
			01	53085500101 行政管理	224,987	- -	224,987	
		02		53085502600 文化業務	649,963	30,037 -	680,000	
			01	53085502608 出席國際會議及考察	330	- -	330	
			02	53085502609 文化建設與活動	649,633	30,037 -	679,670	一、本科目包括文化建設與活動 二、追加預算數30,037千元，包括: 業務費27,037千元 獎補助費3,000千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 30,037千元 增列 業務費27,037千元 增列 獎補助費3,000千元
		03		53085509000 一般建築及設備	908,777	38,503 -	947,280	
			01	53085509001 建築及設備	908,777	38,503 -	947,280	一、本科目包括建築及設備 二、追加預算數38,503千元，包括: 設備及投資38,503千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 38,503千元 增列 設備及投資38,503千元

附　屬　表

臺南市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	09085500102 上級政府補助收入-計畫型補助收入			承辦單位	臺南市政府文化局
原預算數	201,446千元	追加(減)預算數	44,679千元	追加(減)後預算數	246,125千元

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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				44,679,000		
09085500102 計畫型補助收入	年	1	13,860,000	13,860,000		追加前瞻計畫-文化部補助推動地方影視音發展計畫「總爺藝文中心文夏故事館暨文夏特展計畫」(依據文化部111年8月2日文影字第1113020833號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011898號函同意墊付辦理)
	年	1	2,000,000	2,000,000		追加前瞻計畫-文化部補助112年度地方文化特色及藝文人口培育計畫「臺灣文化節慶升級」-「2023漫月美行動暨2024月津港燈節」(依據文化部111年12月29日文藝字第1113035357號函辦理)
	年	1	119,000	119,000		追加文化部文化資產局補助112年臺南市安平古堡列冊追蹤古砲群緊急修護計畫(依據文化部文化資產局111年11月3日文資物字第11130122601號函及臺南市議會112年2月21日南議建設字第1120000921號函同意墊付辦理)

臺南市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	5,300,000	5,300,000		追加前瞻計畫-文化部補助臺南四十-臺南市112年度藝文場館營運升級計畫(依據文化部111年12月22日文藝字第1113034342號函及臺南市議會112年2月21日南議建設字第1120000919號函同意墊付辦理)
	年	1	20,000,000	20,000,000		追加前瞻計畫-文化部補助111年推動藝文專業場館升級計畫-地方藝文場館整建計畫-永康社教中心劇場設備計畫(依據文化部111年11月15日文藝字第1113030419號函及臺南市議會111年12月28日南議建設字第1110020945號函同意墊付辦理)
	年	1	1,400,000	1,400,000		追加文化部補助辦理112年度地方扶植傑出演藝團隊計畫(依據文化部111年12月22日文藝字第1113034149號函辦理)
	年	1	2,000,000	2,000,000		追加前瞻計畫-文化部補助辦理112年度地方文化特色及藝文人口培育計畫-「藝約未來」臺南市藝文教育扎根計畫－「當代傳藝」(依據文化部111年12月30日文藝字第1113035654號函及臺南市議會112年2月21日南議建設字第1120000920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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53085502609 文化業務-文化建設與活動		承辦單位	臺南市政府文化局
原 預 算 數	649,633千元	追加(減)預算數	30,037千元	追加(減)後預算數	679,670千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.追加112年度地方扶植傑出演藝團隊計畫2.追加前瞻計畫-112年度地方文化特色及藝文人口培育計畫-「藝約未來」臺南市藝文教育扎根計畫－「當代傳藝」3.追加前瞻計畫-112年度地方文化特色及藝文人口培育計畫「臺灣文化節慶升級」-「2023漫月美行動暨2024月津港燈節」4.追加前瞻計畫-推動地方影視音發展計畫「總爺藝文中心文夏故事館暨文夏特展計畫」5.追加前瞻計畫-臺南四十-臺南市112年度藝文場館營運升級計畫

二、預期成果：　1.扶植團隊，多元補助計畫，提供團隊自由提案，鼓勵團隊創作及多角化經營發展2.扶植傳統陣頭文化，落實教育扎根理念3.串聯活化月津港場域，落實月之美術館計畫，提升月津港整體活動質感及完善周邊服務4.推動藝文展覽活動，以提升市民藝術欣賞水準及精神生活品質5.推動本市藝文活動，落實文化建設

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說　　明
合計				30,037,000		市款12,311,000元，收支併列17,726,000元
01藝術發展				5,400,000		市款2,000,000元，收支併列3,400,000元
2000 業務費				2,400,000		市款1,200,000元，收支併列1,200,000元
2054 一般事務費				2,400,000		
	年	1	2,400,000	2,400,000		追加前瞻計畫-112年度地方文化特色及藝文人口培育計畫-「藝約未來」臺南市藝文教育扎根計畫－「當代傳藝」(補助款1,200,000元、市款1,200,000元，依據文化部111年12月30日文藝字第1113035654號函及臺南市議會112年2月21日南議建設字第1120000920號函同意墊付並辦理轉正)
4000 獎補助費				3,000,000		市款800,000元，收支併列2,200,000元
4040 對國內團體之捐助				1,600,000		

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說　　明
	年	1	1,600,000	1,600,000		追加前瞻計畫-112年度地方文化特色及藝文人口培育計畫-「藝約未來」臺南市藝文教育扎根計畫－「當代傳藝」，補助社區發展協會、學術藝文團體、民俗藝陣團體等發展藝陣文化等經費(補助款800,000元、市款800,000元，依據文化部111年12月30日文藝字第1113035654號函及臺南市議會112年2月21日南議建設字第1120000920號函同意墊付並辦理轉正)
4085 獎勵及慰問				1,400,000		
	年	1	1,400,000	1,400,000		追加112年度地方扶植傑出演藝團隊計畫，補助傑出演藝團隊獎勵金等經費(全部補助款1,400,000元，依據文化部111年12月22日文藝字第1113034149號函辦理)
03文化資源				4,000,000		市款2,000,000元，收支併列2,000,000元
2000 業務費				4,000,000		市款2,000,000元，收支併列2,000,000元
2054 一般事務費				4,000,000		
	年	1	4,000,000	4,000,000		追加前瞻計畫-112年度地方文化特色及藝文人口培育計畫「臺灣文化節慶升級」-「2023漫月美行動暨2024月津港燈節」等經費，總經費5,800,000元，補助款2,900,000元、市款2,900,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列4,000,000元、113年度編列1,800,000元)，其中112年度編列4,000,000元，補助款2,000,000元、市款2,000,000元，依據文化部111年12月29日文藝字第1113035357號函辦理)
10永華文化中心				10,600,000		市款5,300,000元，收支併列5,300,000元
2000 業務費				10,600,000		市款5,300,000元，收支併列5,300,000元

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說　　明
2054 一般事務費				10,600,000		
	年	1	10,600,000	10,600,000		追加前瞻計畫-臺南四十-臺南市112年度藝文場館營運升級計畫(補助款5,300,000元、市款5,300,000元，依據文化部111年12月22日文藝字第1113034342號函及臺南市議會112年2月21日南議建設字第1120000919號函同意墊付並辦理轉正)
12文化園區				10,037,000		市款3,011,000元，收支併列7,026,000元
2000 業務費				10,037,000		市款3,011,000元，收支併列7,026,000元
2054 一般事務費				10,037,000		
	年	1	10,037,000	10,037,000		追加前瞻計畫-推動地方影視音發展計畫「總爺藝文中心文夏故事館暨文夏特展計畫」等經費(補助款7,026,000元、市款3,011,000元，依據文化部111年8月2日文影字第1113020833號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011898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112年度　　單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53085509001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	臺南市政府文化局
原 預 算 數	908,777千元	追加(減)預算數	38,503千元	追加(減)後預算數	947,280千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.追加112年臺南市安平古堡列冊追蹤古砲緊急修護計畫2.追加前瞻計畫-推動地方影視音發展計畫「總爺藝文中心文夏故事館暨文夏特展計畫」3.追加文化部補助前瞻計畫-111年推動藝文專業場館升級計畫-地方藝文場館整建計畫-永康社教中心劇場設備計畫

二、預期成果：　1.完成安平古堡5座古砲清潔維護、加固及重新上漆2.改善藝文場所環境及設施，促進空間活化及維持場所安全性3.文化設施修建，促進文化空間利用

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說　　明
合計				38,503,000		市款11,550,000元，收支併列26,953,000元
3000 設備及投資				38,503,000		市款11,550,000元，收支併列26,953,000元
3010 房屋建築及設備費				33,867,000		
	年	1	5,297,000	5,297,000		1.追加前瞻計畫-推動地方影視音發展計畫「總爺藝文中心文夏故事館暨文夏特展計畫」-總爺藝文中心文夏故事館整修工程等經費(補助款3,708,000元、市款1,589,000元，依據文化部111年8月2日文影字第1113020833號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011898號函同意墊付並辦理轉正) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計184,000元
	年	1	28,570,000	28,570,000		追加前瞻計畫-111年推動藝文專業場館升級計畫-地方藝文場館整建計畫-永康

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度　　單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說　　明
						社教中心劇場設備計畫(補助款20,000,000元、市款8,570,000元，依據文化部111年11月15日文藝字第1113030419號函及臺南市議會111年12月28日南議建設字第1110020945號函同意墊付並辦理轉正)
3035 雜項設備費				4,636,000		
	年	1	4,466,000	4,466,000		追加文化部補助前瞻計畫-推動地方影視音發展計畫「總爺藝文中心文夏故事館暨文夏特展計畫」-總爺藝文中心文夏故事館燈光音響等設備規劃設計執行財物統包採購案(補助款3,126,000元、市款1,340,000元，依據文化部111年8月2日文影字第1113020833號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011898號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	170,000	170,000		追加文化部文化資產局補助112年臺南市安平古堡列冊追蹤古砲群緊急修護計畫(補助款119,000元、市款51,000元，依據文化部文化資產局111年11月3日文資物字第11130122601號函及臺南市議會112年2月21日南議建設字第1120000921號函同意墊付並辦理轉正)

一般建築及設備—建築及設備

臺南市政

歲出按職能及經

中華民國112

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買支出商品及勞務	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計		27,037				3,000			30,037			
01 一般公共事務												
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		27,037				3,000			30,037			
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												

府文化局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
							33,867				4,636		38,503	68,540
							33,867				4,636		38,503	68,540

法定本

機關編號
08-552

中 華 民 國 112 年度

臺南市總預算

臺南市文化資產管理處
單位預算之分預算

第 一 次 追 加（減）預 算

臺南市文化資產管理處編

臺南市文化資產管理處

目　次

中 華 民 國 112 年度

甲、主要表

1.歲入來源別預算表　第 1頁至第 4頁

2.歲出機關別預算表　第 5頁至第 5頁

乙、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.歲出按職能及經濟性綜合分類表　第20頁至第21頁

主　要　表

臺南市文化資產管理處

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
				合計	133,422	72,263	205,685	
				經常門合計	133,422	72,263	205,685	
02				04000000000 罰款及賠償收入	250	-	250	
	045			04085500000(0552) 臺南市文化資產管理處	250	-	250	
		01		04085500300 賠償收入	250	-	250	
			01	04085500301 一般賠償收入	250	-	250	
03				05000000000 規費收入	700	-	700	
	044			05085500000(0552) 臺南市文化資產管理處	700	-	700	
		01		05085500300 使用規費收入	700	-	700	
			01	05085500303 資料使用費	700	-	700	
04				07000000000 財產收入	20	-	20	
	047			07085500000(0552) 臺南市文化資產管理處	20	-	20	
		01		07085500100 財產孳息	20	-	20	
			01	07085500101 利息收入	20	-	20	
06				09000000000 補助及協助收入	132,452	72,263	204,715	
	044			09085500000(0552) 臺南市文化資產管理處	132,452	72,263	204,715	

臺南市文化資產管理處

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
		01		09085500100 上級政府補助收入	132,452	72,263	204,715	
			01	09085500102 計畫型補助收入	132,452	- 72,263	204,715	臺南市文化資產管理處72,263千元。 追加文化部補助112年度文化資產保存活化計畫(依據文化部111年8月9日文計字第1112033156號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011925號函同意墊付辦理)53,600千元 追加前瞻計畫-文化部補助臺南400年—文化資產場域再現計畫(112-114)(補助總額14,382千元，分年編列預算，112年編列6,081千元，113年編列8,301千元，依據文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130065801號函、文化部111年7月15日文授資局蹟字第1113007980號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011895號函同意墊付辦理)6,081千元 追加文化部文化資產局補助111-112年台灣基督長老教會歷史文獻修復典藏計畫(依據文化部文化資產局111年8月18日文資物字第1113009266號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011903號函同意墊付辦理)2,198千元 追加文化部文化資產局補助111-112年度東門巴克禮紀念教會歷史文獻修復典藏暨數位活化計畫(依據文化部文化資產局111年8月18日文資物字第1113009266號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011907號函同意墊付辦理)1,339千元

臺南市文化資產管理處

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
								追加文化部文化資產局補助111-112年私立長榮中學百年教育史料收藏(1885年至1986年)文物維護計畫(依據文化部文化資產局111年8月18日文資物字第1113009266號函及臺南市議會111年12月28日南議建設字第1110020944號函同意墊付辦理)1,380千元 追加文化部文化資產局補助臺南市「歷史建築楊長利公厝」調查研究及修復再利用計畫(補助總額1,050千元，分年編列預算，112年編列735千元，113年編列315千元，依據文化部文化資產局111年7月18日文資蹟字第11130079361號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011920號函同意墊付辦理)735千元 追加文化部文化資產局補助直轄市定古蹟佳里震興宮門神彩繪修復計畫(補助總額2,450千元，分年編列預算，112年編列1,000千元，113年編列1,450千元，依據文化部文化資產局111年8月8日文資蹟字第11130087331號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011918號函同意墊付辦理)1,000千元 追加文化部文化資產局補助歷史建築永康飛雁新村傳原通訊所033棟修復工程(補助總額12,000千元，分年編列預算，112年編列3,000千元，113年編列4,200千元，114年編列4,800千元，依據文化部文化資產局111年8月8日文資蹟字第11130087331號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011914號函同意墊付辦理)3,000千元

臺南市文化資產管理處

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
								追加文化部文化資產局補助直轄市定古蹟二層行溪舊鐵路橋修復工程委託規劃設計(補助總額2,000千元，分年編列預算，112年編列1,400千元，113年編列600千元，依據文化部文化資產局111年7月18日文資蹟字第11130079361號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011921號函同意墊付辦理)1,400千元 追加文化部文化資產局補助原鹽水港製糖株式會社岸內製糖所實驗室修復設計(含因應計畫)(補助總額900千元，分年編列預算，112年編列630千元，113年編列270千元，依據文化部文化資產局111年7月18日文資蹟字第11130079361號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011922號函同意墊付辦理)630千元 追加文化部文化資產局補助直轄市定古蹟永康三崁店糖廠神社遺跡暨歷史建築永康三崁店糖廠防空洞群修復工程(補助總額6,500千元，分年編列預算，112年編列900千元，113年編列2,350千元，114年編列3,250千元，依據文化部文化資產局111年8月8日文資蹟字第11130087331號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011915號函同意墊付辦理)900千元

臺南市文化資產管理處

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明
07				00080000000 文化局主管	341,063	114,557 -	455,620	
	001			00085500000(0552) 臺南市文化資產管理處	341,063	114,557 -	455,620	
		01		53085500100 一般行政	37,099	- -	37,099	
			01	53085500101 行政管理	37,099	- -	37,099	
		02		53085502600 文化業務	81,790	29,889 -	111,679	
			03	53085502610 文化資產	81,790	29,889 -	111,679	一、本科目包括文化資產 二、追加預算數29,889千元，包括： 業務費20,815千元 獎補助費9,074千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 29,889千元 增列 業務費20,815千元 增列 獎補助費9,074千元
		03		53085509000 一般建築及設備	222,174	84,668 -	306,842	
			01	53085509001 建築及設備	222,174	84,668 -	306,842	一、本科目包括建築及設備 二、追加預算數84,668千元，包括： 設備及投資24,310千元 獎補助費60,358千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 84,668千元 增列 設備及投資24,310千元 增列 獎補助費60,358千元

附　屬　表

臺南市文化資產管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	09085500102 上級政府補助收入-計畫型補助收入			承辦單位	臺南市文化資產管理處
原預算數	132,452千元	追加(減)預算數	72,263千元	追加(減)後預算數	204,715千元
歲入項目說	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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				72,263,000		
09085500102 計畫型補助收入	年	1	53,600,000	53,600,000		追加文化部補助112年度文化資產保存活化計畫(依據文化部111年8月9日文計字第1112033156號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011925號函同意墊付辦理)
	年	1	6,081,000	6,081,000		追加前瞻計畫-文化部補助臺南400年—文化資產場域再現計畫(112-114)(補助總額14,382千元，分年編列預算，112年編列6,081千元，113年編列8,301千元，依據文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130065801號函、文化部111年7月15日文授資局蹟字第1113007980號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011895號函同意墊付辦理)

臺南市文化資產管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	2,198,000	2,198,000		追加文化部文化資產局補助111-112年台灣基督長老教會歷史文獻修復典藏計畫(依據文化部文化資產局111年8月18日文資物字第1113009266號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011903號函同意墊付辦理)
	年	1	1,339,000	1,339,000		追加文化部文化資產局補助111-112年度東門巴克禮紀念教會歷史文獻修復典藏暨數位活化計畫(依據文化部文化資產局111年8月18日文資物字第1113009266號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011907號函同意墊付辦理)
	年	1	1,380,000	1,380,000		追加文化部文化資產局補助111-112年私立長榮中學百年教育史料收藏(1885年至1986年)文物維護計畫(依據文化部文化資產局111年8月18日文資物字第1113009266號函及臺南市議會111年12月28日南議建設字第1110020944號函同意墊付辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市文化資產管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	735,000	735,000		追加文化部文化資產局補助臺南市「歷史建築楊長利公厝」調查研究及修復再利用計畫(補助總額1,050千元，分年編列預算，112年編列735千元，113年編列315千元，依據文化部文化資產局111年7月18日文資蹟字第11130079361號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011920號函同意墊付辦理)
	年	1	1,000,000	1,000,000		追加文化部文化資產局補助直轄市定古蹟佳里震興宮門神彩繪修復計畫(補助總額2,450千元，分年編列預算，112年編列1,000千元，113年編列1,450千元，依據文化部文化資產局111年8月8日文資蹟字第11130087331號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011918號函同意墊付辦理)
	年	1	3,000,000	3,000,000		追加文化部文化資產局補助歷史建築永康飛雁新村傳原通訊所033棟修復工程(補助總額12,000千元，分年編列預算，112年編列3,000千元，113年編列4,200千元，114年編列4,800千元，依據文化部文化資產局111年8月8日文資蹟字第11130087331號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011914號函同意墊付辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市文化資產管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	1,400,000	1,400,000		追加文化部文化資產局補助直轄市定古蹟二層行溪舊鐵路橋修復工程委託規劃設計(補助總額2,000千元，分年編列預算，112年編列1,400千元，113年編列600千元，依據文化部文化資產局111年7月18日文資蹟字第11130079361號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011921號函同意墊付辦理)
	年	1	630,000	630,000		追加文化部文化資產局補助原鹽水港製糖株式會社岸內製糖所實驗室修復設計(含因應計畫)(補助總額900千元，分年編列預算，112年編列630千元，113年編列270千元，依據文化部文化資產局111年7月18日文資蹟字第11130079361號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011922號函同意墊付辦理)
	年	1	900,000	900,000		追加文化部文化資產局補助直轄市定古蹟永康三崁店糖廠神社遺跡暨歷史建築永康三崁店糖廠防空洞群修復工程(補助總額6,500千元，分年編列預算，112年編列900千元，113年編列2,350千元，114年編列3,250千元，依據文化部文化資產局111年8月8日文資蹟字第11130087331號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011915號函同意墊付辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市文化資產管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

文化業務—文化資產

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085502610 文化業務-文化資產			承辦單位	臺南市文化資產管理處
原預算數	81,790千元	追加(減)預算數	29,889千元	追加(減)後預算數	111,679千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：追加112年度文化資產保存活化計畫、前瞻計畫-臺南400年—文化資產場域再現計畫(112-114)、111-112年台灣基督長老教會歷史文獻修復典藏計畫、111-112年度東門巴克禮紀念教會歷史文獻修復典藏暨數位活化計畫、臺南市定古蹟佳里震興宮門神彩繪修復計畫、111-112年私立長榮中學百年教育史料收藏(1885年至1986年)文物維護計畫、臺南市「歷史建築楊長利公厝」調查研究及修復再利用計畫

二.預期成果：達成文化資產保存法對有形及無形文化資產保存及活化目的

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				29,889,000		市款12,988,000元，收支併列16,901,000元
2000 業務費				20,815,000		市款9,505,000元，收支併列11,310,000元
2039 委辦費				20,815,000		
	年	1	16,793,000	16,793,000		追加112年度文化資產保存活化計畫(補助款9,178,000元、市款7,615,000元，依據文化部111年8月9日文計字第1112033156號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011925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 112 年度　　單位：新臺幣元

文化業務—文化資產

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	4,022,000	4,022,000		追加前瞻計畫-臺南400年—文化資產場域再現計畫(112-114)，總經費8,636,000元，補助款4,577,000元、市款4,059,000元，分年編列預算辦理(112年度編列4,022,000元、113年度編列4,614,000元)，其中112年度編列4,022,000元，補助款2,132,000元、市款1,890,000元，依據文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130065801號函、111年7月15日文授資局蹟字第1113007980號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011895號函同意墊付並辦理轉正
4000 獎補助費				9,074,000		市款3,483,000元，收支併列5,591,000元
4040 對國內團體之捐助				7,844,000		
	年	1	2,675,000	2,675,000		追加補助文化團體辦理112年度文化資產保存活化計畫(補助款1,490,000元、市款1,185,000元，依據文化部111年8月9日文計字第1112033156號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011925號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	3,297,000	3,297,000		追加補助台灣基督長老教會歷史檔案館辦理111-112年台灣基督長老教會歷史文獻修復典藏計畫(補助款2,198,000元、市款1,099,000元，依據文化部文化資產局111年8月18日文資物字第1113009266號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011903號函同意墊付並辦理轉正)

文化業務—文化資產

臺南市文化資產管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

文化業務—文化資產

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	72,000	72,000		追加補助社團法人臺南市東門巴克禮歷史教育推廣協會辦理111-112年度東門巴克禮紀念教會歷史文獻修復典藏暨數位活化計畫(補助款48,000元、市款24,000元，依據文化部文化資產局111年8月18日文資物字第1113009266號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011907號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,800,000	1,800,000		追加補助震興宮辦理臺南市定古蹟佳里震興宮門神彩繪修復計畫，總經費4,410,000元，補助款2,450,000元、市款1,960,000元，分年編列預算辦理(112年度編列1,800,000元、113年度編列2,610,000元)，其中112年度編列1,800,000元，補助款1,000,000元、市款800,000元，依據文化部文化資產局111年8月8日文資蹟字第11130087331號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011918號函同意墊付並辦理轉正
4045 對私校之獎助				180,000		
	年	1	180,000	180,000		追加補助財團法人臺南市私立長榮高級中學辦理111-112年私立長榮中學百年教育史料收藏(1885年至1986年)文物維護計畫(補助款120,000元、市款60,000元，依據文化部文化資產局111年8月18日文資物字第1113009266號函及臺南市議會111年12月28日南議建設字第1110020944號函同意墊付並辦理轉正)
4090 其他補助及捐助				1,050,000		

臺南市文化資產管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

文化業務—文化資產

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	1,050,000	1,050,000		追加補助辦理臺南市「歷史建築楊長利公厝」調查研究及修復再利用計畫，總經費1,425,000元，補助款1,050,000元、市款375,000元，分年編列預算辦理(112年度編列1,050,000元、113年度編列375,000元)，其中112年度編列1,050,000元，補助款735,000元、市款315,000元，依據文化部文化資產局111年7月18日文資蹟字第11130079361號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011920號函同意墊付並辦理轉正

文化業務—文化資產

臺南市文化資產管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

一般建築及設備－建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備			承辦單位	臺南市文化資產管理處
原預算數	222,174千元	追加(減)預算數	84,668千元	追加(減)後預算數	306,842千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：追加112年度文化資產保存活化計畫、前瞻計畫-臺南400年—文化資產場域再現計畫(112-114)、歷史建築永康飛雁新村傳原通訊所033棟修復工程、直轄市定古蹟二層行溪舊鐵路橋修復工程委託規劃設計、原鹽水港製糖株式會社岸內製糖所實驗室修復設計(含因應計畫)、直轄市定古蹟永康三崁店糖廠神社遺跡暨歷史建築永康三崁店糖廠防空洞群修復工程、111-112年度東門巴克禮紀念教會歷史文獻修復典藏暨數位活化計畫、111-112年私立長榮中學百年教育史料收藏(1885年至1986年)文物維護計畫

二.預期成果：保存本市文化資產，透過修復活化再利用，以達到文化資產永續保存目標

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				84,668,000		市款29,306,000元，收支併列55,362,000元
3000 設備及投資				24,310,000		市款10,931,000元，收支併列13,379,000元
3010 房屋建築及設備費				24,310,000		
	年	1	5,000,000	5,000,000		追加112年度文化資產保存活化計畫(補助款3,500,000元、市款1,500,000元，依據文化部111年8月9日文計字第1112033156號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011925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 112 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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	7,450,000	7,450,000		追加前瞻計畫-臺南400年—文化資產場域再現計畫(112-114)，總經費18,500,000元，補助款9,805,000元、市款8,695,000元，分年編列預算辦理(112年度編列7,450,000元、113年度編列11,050,000元)，其中112年度編列7,450,000元，補助款3,949,000元、市款3,501,000元，依據文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130065801號函、111年7月15日文授資局蹟字第1113007980號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011895號函同意墊付並辦理轉正
	年	1	6,000,000	6,000,000		1.追加歷史建築永康飛雁新村傳原通訊所033棟修復工程，總經費24,000,000元，補助款12,000,000元、市款12,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列6,000,000元、113年度編列8,400,000元、114年度編列9,600,000元)，其中112年度編列6,000,000元，補助款3,000,000元、市款3,000,000元，依據文化部文化資產局111年8月8日文資蹟字第11130087331號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011914號函同意墊付並辦理轉正 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.0%~3.5%估算工程管理費計450,000元，112年度編列112,000元

一般建築及設備—建築及設備

臺南市文化資產管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	2,800,000	2,800,000		追加直轄市定古蹟二層行溪舊鐵路橋修復工程委託規劃設計，總經費4,000,000元，補助款2,000,000元、市款2,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列2,800,000元、113年度編列1,200,000元)，其中112年度編列2,800,000元，補助款1,400,000元、市款1,400,000元，依據文化部文化資產局111年7月18日文資蹟字第11130079361號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011921號函同意墊付並辦理轉正
	年	1	1,260,000	1,260,000		追加原鹽水港製糖株式會社岸內製糖所實驗室修復設計(含因應計畫)，總經費1,800,000元，補助款900,000元、市款900,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列1,260,000元、113年度編列540,000元)，其中112年度編列1,260,000元，補助款630,000元、市款630,000元，依據文化部文化資產局111年7月18日文資蹟字第11130079361號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011922號函同意墊付並辦理轉正

一般建築及設備—建築及設備

臺南市文化資產管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	1,800,000	1,800,000		1.追加直轄市定古蹟永康三崁店糖廠神社遺跡暨歷史建築永康三崁店糖廠防空洞群修復工程，總經費13,000,000元，補助款6,500,000元、市款6,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列1,800,000元、113年度編列4,700,000元、114年度編列6,500,000元)，其中112年度編列1,800,000元，補助款900,000元、市款900,000元，依據文化部文化資產局111年8月8日文資蹟字第11130087331號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011915號函同意墊付並辦理轉正 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.0%~3.5%估算工程管理費計240,000元，112年度編列33,000元
4000 獎補助費				60,358,000		市款18,375,000元，收支併列41,983,000元
4040 對國內團體之捐助				58,468,000		
	年	1	56,532,000	56,532,000		追加補助文化團體辦理112年度文化資產保存活化計畫(補助款39,432,000元、市款17,100,000元，依據文化部111年8月9日文計字第1112033156號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011925號函同意墊付並辦理轉正)

一般建築及設備—建築及設備

臺南市文化資產管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	1,936,000	1,936,000		追加補助社團法人臺南市東門巴克禮歷史教育推廣協會辦理111-112年度東門巴克禮紀念教會歷史文獻修復典藏暨數位活化計畫(補助款1,291,000元、市款645,000元，依據文化部文化資產局111年8月18日文資物字第1113009266號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011907號函同意墊付並辦理轉正)
4045 對私校之獎助				1,890,000		
	年	1	1,890,000	1,890,000		追加補助財團法人臺南市私立長榮高級中學辦理111-112年私立長榮中學百年教育史料收藏(1885年至1986年)文物維護計畫(補助款1,260,000元、市款630,000元，依據文化部文化資產局111年8月18日文資物字第1113009266號函及臺南市議會111年12月28日南議建設字第1110020944號函同意墊付並辦理轉正)

一般建築及設備—建築及設備

臺南市文化

歲出按職能及經

中華民國112

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買支出商品及勞務	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計		20,815			180	8,894			29,889			
01 一般公共事務												
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		20,815			180	8,894			29,889			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

資產管理處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														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	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
1,890	58,468						24,310						84,668	114,557
1,890	58,468						24,310						84,668	114,557

法定本

機關編號
08-553

中 華 民 國 112 年度

臺南市總預算

臺南市立圖書館
單位預算之分預算

第 一 次 追 加（減）預 算

臺南市立圖書館編

臺南市立圖書館

目　次

中 華 民 國 112 年度

甲、主要表

1.歲入來源別預算表　第1頁至第2頁

2.歲出機關別預算表　第3頁至第3頁

乙、附屬表

1.歲入項目說明提要與預算明細表　第5頁至第5頁

2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表　第6頁至第6頁

3.歲出按職能及經濟性綜合分類表　第8頁至第9頁

主　要　表

臺南市立圖書館

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
				合計	7,183	1,802	8,985	
				經常門合計	7,183	1,802	8,985	
02				04000000000 罰款及賠償收入	200	-	200	
	045			04085500000(0553) 臺南市立圖書館	200	-	200	
		01		04085500300 賠償收入	200	-	200	
			01	04085500301 一般賠償收入	200	-	200	
03				05000000000 規費收入	320	-	320	
	044			05085500000(0553) 臺南市立圖書館	320	-	320	
		01		05085500300 使用規費收入	320	-	320	
			01	05085500303 資料使用費	20	-	20	
			02	05085500306 場地設施使用費	300	-	300	
04				07000000000 財產收入	1,818	-	1,818	
	047			07085500000(0553) 臺南市立圖書館	1,818	-	1,818	
		01		07085500100 財產孳息	1,818	-	1,818	
			01	07085500101 利息收入	4	-	4	
			02	07085500102 權利金	1,590	-	1,590	
			03	07085500103 租金收入	224	-	224	

臺南市立圖書館

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
06				09000000000 補助及協助收入	3,845	1,802 -	5,647	
	044			09085500000(0553) 臺南市立圖書館	3,845	1,802 -	5,647	
		01		09085500100 上級政府補助收入	3,845	1,802 -	5,647	
			01	09085500102 計畫型補助收入	3,845	1,802 -	5,647	臺南市立圖書館1,802千元。 追加教育部補助112年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫(依據教育部111年12月23日臺教社(四)字第1112405530L號函辦理)1,802千元
08				12000000000 其他收入	1,000	- -	1,000	
	047			12085500000(0553) 臺南市立圖書館	1,000	- -	1,000	
		01		12085500200 雜項收入	1,000	- -	1,000	
			02	12085500210 其他雜項收入	1,000	- -	1,000	

臺南市立圖書館

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國112年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明
07				00080000000 文化局主管	167,342	2,612	169,954	
	001			00085500000(0553) 臺南市立圖書館	167,342	2,612	169,954	
		01		53085500100 一般行政	44,794	-	44,794	
			01	53085500101 行政管理	44,794	-	44,794	
		02		53085502600 文化業務	63,042	-	63,042	
			04	53085502611 圖書館業務	63,042	-	63,042	
		03		53085509000 一般建築及設備	59,506	2,612	62,118	
			01	53085509001 建築及設備	59,506	2,612	62,118	**一、本科目包括建築及設備** **二、追加預算數2,612千元，包括:** 設備及投資2,612千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 2,612千元 增列 設備及投資2,612千元

附　屬　表

臺南市立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國112年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09085500102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市立圖書館

原預算數	3,845千元	追加(減)預算數	1,802千元	追加(減)後預算數	5,647千元

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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				1,802,000		
09085500102 計畫型補助收入	年	1	1,802,000	1,802,000		追加教育部補助112年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫(依據教育部111年12月23日臺教社(四)字第1112405530L號函辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度　　單位：新臺幣元

一般建築及設備—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
原 預 算 數	59,506千元	追加(減)預算數	2,612千元	追加(減)後預算數	62,118千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　充實本市公共圖書館各項設備

二、預期成果：　打造本市公共圖書館優質閱讀環境

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說　　明
合計				2,612,000		市款810,000元，收支併列1,802,000元
3000 設備及投資				2,612,000		市款810,000元，收支併列1,802,000元
3010 房屋建築及設備費				2,612,000		
	年	1	2,612,000	2,612,000		追加112年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫(補助款1,802,000元、市款810,000元，依據教育部111年12月23日臺教社(四)字第1112405530L號函辦理)

一般建築及設備—建築及設備

臺南市立

歲出按職能及經

中華民國112

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買支出商品及勞務	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計												
01 一般公共事務												
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												
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												

圖書館

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	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
							2,612						2,612	2,612
							2,612						2,612	2,612