

法定本

機關編號

08-550

中 華 民 國 113年度

官防

臺南市總預算

臺南市政府文化局
單位預算

臺南市政府文化局

目 次

中 華 民 國 113 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 8 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 9 頁至第 21 頁
2. 歲出機關別預算表	第 22 頁至第 23 頁
丙、附屬表	
1. 各項費用彙計表	第 25 頁至第 28 頁
2. 歲出一級用途別科目分析表	第 29 頁至第 29 頁
3. 資本支出分析表	第 30 頁至第 30 頁
4. 人事費彙計表	第 31 頁至第 31 頁
5. 約聘僱人員費用分析表	第 32 頁至第 33 頁
6. 公務車輛明細表	第 34 頁至第 36 頁
7. 中程資本支出計畫概況表	第 37 頁至第 67 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 68 頁至第 69 頁

預算總說明

文化局主管 預算總說明

中華民國 113 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、臺南市立博物館三個二級機關，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。本處設有五組，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。
4. 臺南市立博物館：本館以強化博物館營運管理與經營效能，整合、提升博物館及公私立地方文化館舍，保存維護臺南歷史文化與常民生活文物與記憶，打造臺南市成為博物館之都。

文化局主管 預算總說明

中華民國 113 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	遺址古物組	無形文化資產組
		有形文化資產組	行政管理組	人事管理員(兼任)
		會計員		
	臺南市立圖書館	行政組	館藏發展組	讀者服務組
		推廣服務組	人事管理員(兼任)	會計員(兼任)
	臺南市立博物館	展教推廣組	公共服務組	人事管理員(兼任)
		會計員(兼任)		

文化局主管 預算總說明

中華民國 113 年度

(四) 員額編制表：

類 別	法定編制員額				本年度預算員額				上年度預算員額				與上年度預算員 額比較			
	職員	技工	駕駛	工友	職員	技工	駕駛	工友	職員	技工	駕駛	工友	職員	技工	駕駛	工友
文化局	100	9	1	7	98	9	0	7	107	9	0	7	-9	0	0	0
文化資產 管理處	33	0	0	1	33	0	0	1	32	0	0	1	+1	0	0	0
圖書館	19	2	0	3	19	2	0	3	19	2	0	3	0	0	0	0
博物館	9	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	+9	0	0	0
總 計	161	11	1	11	159	11	0	11	158	11	0	11	+1	0	0	0

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：歲入預算數 450,663,000 元，決算數 423,438,197 元，執行率 93.96%。
2. 歲出部分：歲出預算數 2,111,240,000 元，決算數 2,046,916,933 元，執行率 96.95%。
3. 其他歲出部分：歲出預算數 28,344,333 元，決算數 28,343,133 元，執行率 99.99%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 112 年 6 月底止)

1. 歲入部分：112 年度歲入原預算數 471,263,000 元，追加減後預算數 590,007,000 元，截至 112 年 6 月底止已分配數 366,205,000 元，執行數 355,561,994 元，占分配數 97.09%。
2. 歲出部分：112 年度歲出原預算數 2,292,132,000 元，追加減後預算數 2,477,841,000 元，預算已分配數 1,034,413,000 元，執行數 901,850,207 元，占分配數 87.18%。
3. 其他歲出部分：歲出預算數 15,133,827 元，預算已分配數 11,733,827 元，執行數 11,133,827 元，占分配數 94.89%。

文化局主管 預算總說明

中華民國 113 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效

1. 歲入部分：

- (1) 一般賠償收入：借書逾期罰款、圖書資料遺失賠償收入及違反法令、契約等所收之賠償收入等 462,000 元。
- (2) 資料使用費：借書證遺失補發、臺南市開發行為涉及有形文化資產查詢規費收入等 856,000 元。
- (3) 場地設施使用費：各文化中心場館、園區、圖書館及臺南市立博物館及所轄臺南左鎮化石園區相關場地使用費 3,255,000 元。
- (4) 服務費：臺南市街頭藝人線上工作坊報名費收入及水交社文化園區門票收入 680,000 元。
- (5) 利息收入：專戶存款孳息 31,000 元。
- (6) 權利金：臺南都會公園 ROT 案委外經營權利金、臺南文化中心文物陳列館餐飲空間委外經營權利金、台江文化中心空間委外經營權利金、水交社文化園區文學沙龍館、眷村食堂及藝術特展館及工藝聚落 FGH 棟委外經營權利金、市定古蹟總爺藝文中心廠長宿舍委外經營權利金、圖書館文學沙龍、餐飲空間、停車場委外管理權利金、樹谷生活科學館委外經營權利金、噶吧哖地方特色產業中心委外經營權利金及圖片權利使用費收入等，共計 3,683,000 元。
- (7) 租金收入：農七土地租金收入、臺南都會公園 ROT 案土地及房屋租金收入、轄管之市有土地山上區大新段、中西區老古石段等租金收入、西竹圍之丘文創園區營運租金收入、太陽光電發電系統租金收入、本市安南區海北段 375 地號土地及地上建物租金收入等，共計 8,614,000 元。
- (8) 計畫型補助收入：文化部補助 112 年「推動藝文專業場館升級計畫」-「地方美術館典藏空間升級或購藏計畫」-「臺南市美術館修護設備採購與典藏品蒐購計畫」、113 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」、112 年度藝術村營運扶植計畫-蕭壠國際藝術村、「台江無界限—文化平權科技計畫」、112 年度「臺灣話·話臺南—臺南市台語深耕計畫」、113 年度臺南市社區營造及村落文化發展計畫、112-113 年度博物館及地方文化館升級計畫、博物館事業推展計畫、臺南 400 年—文化資產場域再現計畫(第二期)、臺南 400 年—文化資產場域再現計畫(112-114)、文化資產保存活化計畫、數位發

文化局主管 預算總說明

中華民國 113 年度

展部數位產業署補助「地方文化特色整合 5G 應用與落地計畫」、國家人權博物館補助「最後的帝國軍人暨臺南人權推廣計畫」、「做個有歷史的人-臺南地區不義遺址(人權歷史場址)調查與人權推廣計畫」及國立傳統藝術中心補助「112 年度傳藝 Go Young 培育計畫」、文化部文化資產局補助臺南市文化資產管理處 113-114 年度專責機構人力精進服務計畫、臺南市定古蹟佳里震興宮門神彩繪修復計畫、臺南市「歷史建築楊長利公厝」調查研究及修復再利用計畫、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、歷史建築原臺南農校日式宿舍群修復再利用工程、歷史建築原臺南陸軍偕行社因應計畫及屋瓦、周邊環境工程、國定古蹟赤崁樓因應計畫及再利用工程、113 年-114 年臺南市(新化區、山上區、左鎮區、善化區、新市區、安定區、玉井區、楠西區、南化區)具文化資產潛力建築普查追蹤及分級計畫、「文化資產保存修復及管理維護計畫(B 類)」一臺南山花園水道博物館白蟻防治作業計畫、教育部補助臺南市自然史教育營運計畫、「協助社教機構推動終身學習活動，改善社教機構之設施及設備，補助地方自然史教育館」、112-113 年補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫、112 年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫、112 年臺南市公共圖書館多元閱讀計畫、112 年嬰幼兒閱讀推廣計畫、113 年國立及公共圖書館之輔導與充實等，共計 334,933,000 元。

- (9)其他雜項收入：仁德糖廠委外經營管理收入(收支對列)、新營文化中心演藝廳節目門票收入(收支對列)、臺南藝術節節目門票收入(收支對列)、2024 年龍崎光節門票收入、文化研究研習班收入、臺南左鎮化石園區研習班收入(收支對列)、出版品及文創商品收入及等，共計 20,873,000 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：辦理館舍維護管理、採購期刊供眾閱覽、圖書資料典藏流通管理、提供電子書、電子期刊及資料庫等數位資源、資訊設備與系統維護，並辦理各項閱讀推廣活動等。
- (4) 博物館業務：辦理臺南市立博物館、臺南山花園水道博物館、臺南左鎮化石園區、噶吧哖事件紀念園區及公私立地方文化館推動輔導與經營管理等業務。

文化局主管 預算總說明

中華民國 113 年度

- (5) 藝術發展：辦理視覺藝術、表演藝術、展演活動及行銷，輔導、扶植藝術家及表演藝術團隊、辦理臺南藝術節、國際音樂節、南瀛國際民俗藝術節及臺南新藝獎等藝文活動及推廣。
- (6) 文化建設：辦理街區計畫擬定、歷史老屋培力計畫及歷史街區業務，辦理歷史老屋振興培力計畫獎補助，辦理歷史建築新化武德殿日常管理維護，臺南都會公園博物館園區房屋稅、文化設施與臺南都會公園水電費及維護修繕費用，農七土地租金。
- (7) 文化資源：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、食農教育，規劃辦理龍崎光節、國際文化藝術交流等事項。
- (8) 古蹟營運：辦理古蹟經營管理及營運，辦理行銷臺南古蹟各項活動，辦理臺南古蹟行春活動，辦理古蹟景點藝文表演、展覽等活動，辦理除役國防武器保養維護，辦理經管文物保養維護、保險及修復作業，辦理赤崁樓修復工程示範計畫，辦理仁德糖廠委外經營管理，輔導各文化基金會及團體推展藝文活動。
- (9) 文化研究：文學研究發展推廣，文化史料研究保存推廣，葉石濤文學紀念館、南寧文學·家、王育德紀念館、南瀛國際人文社會科學研究中心等營運管理，辦理文學獎、文化獎、文學季、臺灣文化大學、孔廟文化節、迎春禮、歷史名人紀念計畫、第七屆南瀛研究國際學術研討會及臺南左鎮化石園區推廣活動等業務，出版文學、文史等圖書，輔導地方文史團體辦理文化歷史教育等活動。
- (10) 文創發展：辦理文創 PLUS-臺南創意中心平台發展活動計畫、臺南設計週活動、開拓微型文創市場、美印臺南編印、臺南七夕愛情嘉年華活動、扶植地方特色產業創意加值計畫、年度節慶主題策展及活動、南方影展活動、打造岸內影視基地、影視支援中心協助劇組拍片取景計畫、藍晒圖文創園區營運管理及西竹園之丘文創園區營運管理。
- (11) 文化園區：打造及推展國際藝術、工藝設計美學及眷村文化藝文園區，以臺南 400 為主軸，推動蕭壠文化園區為當代藝術實驗創作基地，國際藝術交流與藝術駐村，推廣兒童藝術教育，融合多元藝術體驗，打造跨域藝文場域；總爺藝文中心結合臺南 400 精神，連結文化資產場域，推廣現代工藝美學，促進國際工藝設計與在地文化交流，籌辦 Mattauw 大地藝術季、柚花藝術節、和風文化祭等串聯在地文史與生態環境議題，呈現地方獨有的藝術風貌；臺南 400 年兼容各族群文化，水交社文化園區結合日式宿舍群古蹟與眷村空間，推廣眷村文化，融合當代藝文美學，建構藝術文學特色園區。

文化局主管 預算總說明

中華民國 113 年度

- (12) 文化管理：規劃豐富多元之藝文活動，邀演優質表演藝術團隊至各文化中心演出，逐步建構各場館發展特色，提升節目質感，培養更多藝文欣賞人口。策劃各類視覺藝術展覽：賡續辦理 113 年度臺南美展、傑出藝術家巡迴展暨各類藝術展覽，深化各展覽活動與多樣性，培養公民美學與人文素養。持續強化各類藝文活動之推廣行銷，辦理館慶藝術節、心豐兒童藝術月、台江文化節、藝術進區、研習講座等相關活動，讓藝術與文化深入民眾生活，並訂閱中西文藝術期刊及購置相關圖書、影音資料，提供民眾借閱，提升閱讀風氣。所屬臺南市民族管絃樂團辦理定期音樂會、國樂正夯等相關演出計畫及各項音樂活動推廣。新營文化中心、永成戲院、吳晉淮故居、劉啟祥美術紀念館等各館場營運管理及各項展演活動之籌辦與歷史空間活化經營管理，各項藝文研習、文化講座及藝文推廣，各項藝文訊息彙整出刊、推廣行銷宣傳。
- (13) 建築及設備：赤崁文化園區改造工程，臺南市圖書館總館區段徵收土地取得費用，臺南市仁德區二空新村原眷舍修復再利用工程，原日軍步兵第二聯隊官舍群周邊空間工程，飛雁新村園區環境及基盤設施整備工程計畫，臺南都會公園遊戲環境設置計畫，辦理赤崁樓常設展(第一期)，蚵灰窯建物修繕與展示更新，辦理安平古堡景觀設計，總爺藝術家工坊整修工程，總爺藝文中心整體景觀改善經費，蕭壠戶外劇場及周邊環境整修工程，文資建材銀行暨蕭壠廠長宿舍整體規劃，二空新設立園區之空調、裝修及設備費用等，歷史街區振興計畫及一街區改造工程，藝文環境及老屋、建築群修復、維護、設計及工程，歸仁文化中心排練室裝修暨傢具設備採購、停車場、步道改善，各文化園區、中心設施、紀念館設備修繕、葉石濤文學紀念館館舍損害原因調查及修復計畫、王育德紀念館廊道地基裂縫修復工程等館舍修繕、維護及購置等事項，配合各項業務辦理設備採購，補助臺南市美術館，街區歷史老屋獎補助，歷史名人故居獎補助，辦理隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費，臺南市傳統藝術中心(原天仁工商校舍)第一期工程，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(第二期)，前瞻計畫-臺南 400 年-文化資產場域再現計畫(112-114)，臺南市文化資產管理處辦公廳舍整修工程，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，歷史建築原臺南農校日式宿舍群修復再利用工程，歷史建築原臺南陸軍偕行社因應計畫及屋瓦、周邊環境工程，國定古蹟赤崁樓因應計畫及再利用工程，傳統藝師作品保存典藏計畫，充實總館及各區圖館藏，永康區圖書館空間改善工程委託規畫設計監造費，仁德區圖書館消防設備改善，補助全市公共圖書館館舍修繕及設備

文化局主管 預算總說明

中華民國 113 年度

更新，購置圖書除菌機，資訊設備租賃，新總館座位管理系統增設討論室電控系統，APP 新增我的書櫃及借閱歷史功能，臺南市立博物館暨本市地方文化館展場暨硬體設施維護整修，臺南左鎮化石園區化石採購等。

(二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：歲入預算數 373,387,000 元。
2. 歲出部分：歲出預算 2,370,757,000 元，其中經常門預算 1,268,863,000 元，含一般行政 317,965,000 元，文化業務 950,898,000 元。資本門預算 1,101,894,000 元，含文化業務 5,000,000 元，一般建築及設備 1,096,894,000 元。

(三) 計畫及預算統計表：

單位：千元

業 務 計 畫	工作計畫	經常門	資本門	合 計	百分比
合 計		1,268,863	1,101,894	2,370,757	100.00%
一般行政		317,965		317,965	13.41%
	行政管理	317,965		317,965	13.41%
文化業務		950,898	5,000	955,898	40.32%
	文化資產	95,089		95,089	4.01%
	圖書館業務	70,535		70,535	2.98%
	博物館業務	52,769		52,769	2.22%
	文化建設與活動	732,505	5,000	737,505	31.11%
一般建築及設備	建築及設備		1,096,894	1,096,894	46.27%

四、其他必要之分析事項：無。

主 要 表

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
				合 計	373,387	471,263	423,438	-97,876
				經常門合計	373,387	374,086	423,438	-699
02				04000000000	462	462	4,430	-
	046			罰款及賠償收入				
				04085500000(0550)	462	462	4,430	-
				臺南市政府文化局				
		01		04085500100	-	-	4	-
				罰金罰鍰及息金				
		01		04085500101	-	-	4	-
				罰金罰鍰				
		02		04085500300	462	462	4,426	-
				賠償收入				
		01		04085500301	462	462	4,426	-
				一般賠償收入				
								臺南市政府文化局12千元。
								違反臺南市公共圖書館使用及管理辦法之逾期處理費及賠償收入12千元
								臺南市文化資產管理處250千元。
								違反法令、契約等所收之賠償收入250千元
								臺南市立圖書館200千元。
								違反臺南市公共圖書館使用及管理辦法之逾期處理費及賠償收入100千元
								違反法令、契約等所收之賠償收入100千元
03				05000000000	4,791	4,457	5,647	334
				規費收入				
	044			05085500000(0550)	4,791	4,457	5,647	334
				臺南市政府文化局				
		01		05085500300	4,791	4,457	5,647	334
				使用規費收入				
		01		05085500303	856	722	1,089	134
				資料使用費				
								臺南市政府文化局1千元。
								借書證遺失補發工本費1千元
								臺南市文化資產管理處845千元。
								臺南市開發行為涉及有形文化資產查詢規費收入845千元
								臺南市立圖書館10千元。

臺南市政府文化局
歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
			02	05085500306 場地設施使用費	3,255	3,055	3,796	200 借書證遺失補發工本費10千元 臺南市政府文化局2,741千元。 臺南文化中心場地設施使用費 1,641千元 新營文化中心場地設施使用費 200千元 歸仁文化中心場地設施使用費 390千元 總爺藝文中心場地設施使用費5 千元 蕭壠文化園區場地設施使用費30 千元 臺南都會公園綠地場地設施使用 費5千元 台江文化中心場地設施使用費 470千元 臺南市立圖書館400千元。 圖書館場地設施使用費400千元 臺南市立博物館114千元。 臺南市立博物館門票收入100千 元 臺南左鎮化石園區場地設施使用 費14千元
			03	05085500307 服務費	680	680	762	- 臺南市政府文化局680千元。 臺南市街頭藝人線上工作坊報名 費收入180千元 水交社文化園區門票收入500千 元
04				07000000000 財產收入	12,328	11,424	11,199	904
	047			07085500000(0550) 臺南市政府文化局	12,328	11,424	11,199	904
		01		07085500100 財產孳息	12,328	11,424	10,949	904

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
			01	07085500101 利息收入	31	30	136	1 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 臺南市立博物館1千元。 專戶存款利息1千元
			02	07085500102 權利金	3,683	3,240	3,605	443 臺南市政府文化局1,623千元。 臺南都會公園ROT案委外經營權利金100千元 臺南文化中心文物陳列館餐飲空間委外經營權利金193千元 新營文化中心演藝廳大廳部份空間委外經營權利金42千元 新營日式木造官舍委外經營權利金96千元 劉啟祥故居委外經營權利金40千元 台江文化中心空間委外經營權利金60千元 水交社文化園區文學沙龍館委外經營權利金160千元 水交社文化園區眷村食堂委外經營權利金306千元 市定古蹟總爺藝文中心廠長宿舍委外經營權利金256千元 水交社文化園區藝術特展館委外經營權利金200千元 水交社工藝聚落FGH棟委外經營權利金170千元

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
			03	07085500103 租金收入	8,614	8,154	7,208	460
								臺南市文化資產管理處10千元。
								圖片權利使用費收入10千元
								臺南市立圖書館1,902千元。
								新總館文學沙龍場地委外經營權利金(固定權利金25萬、變動權利金4萬)290千元
								新總館餐飲空間場地委外經營權利金(固定權利金52萬2千、變動權利金13萬)652千元
								新總館地下停車場場地委外經營權利金(固定權利金95萬、變動權利金1萬)960千元
								臺南市立博物館148千元。
								樹谷生活科學館委外經營權利金100千元
								噍吧哖地方特色產業中心委外經營權利金48千元
								臺南市政府文化局7,970千元。
								農七土地租金收入(收支對列)2,600千元
								臺南都會公園ROT案土地租金收入3,400千元
								本局轄管之市有土地山上區大新段、中西區老古石段等租金收入744千元
								新化和平街31巷3號土地租金收入25千元
								臺南都會公園ROT案房屋租金收入350千元
								新營文化中心太陽光電發電系統租金收入120千元
								西竹圍之丘文創園區營運租金收入731千元

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
06	045	02	07085500500 廢舊物資售價	-	-	250	-	臺南市文化資產管理處420千元。 本市安南區海北段375地號土地及地上建物租金收入420千元
			07085500501 廢舊物資售價	-	-	250	-	臺南市立圖書館224千元。
			09000000000 補助及協助收入	334,933	337,743	384,331	-2,810	公園總館太陽光電發電系統租金收入164千元 鹽埕圖書館太陽光電發電系統租金收入60千元
			09085500000(0550) 臺南市政府文化局	334,933	337,743	384,331	-2,810	
			09085500100 上級政府補助收入	334,933	337,743	384,331	-2,810	
			09085500102 計畫型補助收入	334,933	337,743	384,331	-2,810	臺南市政府文化局113,819千元。
								前瞻計畫－文化部補助辦理112年「推動藝文專業場館升級計畫」-「地方美術館典藏空間升級或購藏計畫」-「臺南市美術館修護設備採購與典藏品蒐購計畫」(依據文化部112年2月1日文藝字第1123002721號函及臺南市議會112年4月10日南議建設字第1120002084號函同意墊付辦理)3,000千元
								前瞻計畫－數位發展部數位產業署補助辦理「地方文化特色整合5G應用與落地計畫」(依據數位發展部數位產業署112年5月1日產興字第11250002201號函及臺南市議會112年7月7日南議建設字第1120005543號函同意墊付辦理)80,000千元

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 113 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					
									前瞻計畫－文化部補助辦理112年度博物館及地方文化館升級計畫(依據文化部112年3月24日文源字第1123007747號函及臺南市議會112年7月7日南議建設字第1120005545號函同意墊付辦理)9,500千元 前瞻計畫－文化部補助辦理113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)900千元 教育部補助辦理「112年度臺南市自然史教育館營運計畫」(依據教育部112年1月17日臺教社(三)字第1122400103D號函及臺南市議會112年4月10日南議建設字第1120002085號函同意墊付辦理)298千元 國家人權博物館補助辦理「最後的帝國軍人暨臺南人權推廣計畫」(依據國家人權博物館112年3月7日人權展字第1123000552號函及臺南市議會112年6月13日南議建設字第1120004192號函同意墊付辦理)900千元 文化部補助辦理112年度藝術村營運扶植計畫-蕭壠國際藝術村(依據文化部112年1月19日文藝字第1123002000號函及臺南市議會112年4月10日南議建設字第1120002083號函同意墊付辦理)1,900千元 前瞻計畫－文化部補助辦理推動「台江無界限--文化平權科技計畫」(依據文化部112年4月13日文綜字第1123009406號函及臺南市議會112年7月7日南議建設字第1120005541號函同意墊付辦理)400千元

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 113 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					
								國立傳統藝術中心補助辦理「112年度傳藝Go Young培育計畫」(依據國立傳統藝術中心112年3月29日傳藝營推字第1123001063號函及臺南市議會112年6月13日南議建設字第1120004194號函同意墊付辦理)2,100千元 文化部補助辦理112年度「臺灣話・話臺南—臺南市台語深耕計畫」(依據文化部112年6月13日文版字第1123015119號函及臺南市議會112年8月25日南議建設字第1120007796號函同意墊付辦理)4,000千元 國家人權博物館補助辦理「做個有歷史的人-臺南地區不義遺址(人權歷史場址)調查與人權推廣計畫」(依據國家人權博物館112年6月12日人權展字第1123001588號函及臺南市議會112年8月25日南議建設字第1120007795號函同意墊付辦理)2,400千元 文化部補助辦理113年度臺南市社區營造及村落文化發展計畫(依據文化部112年8月10日文計字第1123020742號函辦理)8,421千元 臺南市文化資產管理處193,291千元。 前瞻計畫-文化部補助辦理臺南400年—文化資產場域再現計畫(第二期)(補助總額133,548千元，分年編列預算，111年編列32,880千元，112年編列45,780千元，113年編列54,888千元，依據文化部110年7月13日文授資局蹟字第11030072485號函辦理)54,888千元

臺南市政府文化局
歲入來源別預算表

中華民國 113 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					
								前瞻計畫-文化部補助辦理臺南400年—文化資產場域再現計畫（112-114）(補助總額123,276千元，分年編列預算，112年編列32,575千元，113年編列38,745千元，114年編列51,956千元，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號函及文化部112年5月25日文授資局蹟字第1123005306號函辦理)38,745千元 文化部文化資產局補助辦理臺南市文化資產管理處113-114年度專責機構人力精進服務計畫(補助總額1,300千元，分年編列預算，113年編列650千元，114年編列650千元，依據文化部文化資產局112年4月18日文資綜字第1123003868號函辦理)650千元 文化部文化資產局補助臺南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號函辦理)1,450千元 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號函辦理)315千元 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號函辦理)4,200千元

臺南市政府文化局
歲入來源別預算表

中華民國 113 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					
									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號函辦理)600千元 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號函辦理)270千元 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號函辦理)2,350千元 文化部文化資產局補助歷史建築原臺南農校日式宿舍群修復再利用工程(補助總額84,139千元，分年編列預算，113年編列6,731千元，114年編列18,510千元，115年編列29,449千元，116年編列29,449千元，依據文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230071901號函，其中275千元經臺南市議會112年8月25日南議建設字第1120007798號函同意墊付辦理)6,731千元

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								文化部文化資產局補助歷史建築原臺南陸軍偕行社因應計畫及屋瓦、周邊環境工程(補助總額4,774千元，分年編列預算，113年編列1,432千元，114年編列3,342千元，依據文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230071901號函，其中55千元經臺南市議會112年8月25日南議建設字第1120007799號函同意墊付辦理)1,432千元 文化部文化資產局補助國定古蹟赤崁樓因應計畫及再利用工程(補助總額22,500千元，分年編列預算，113年編列12,000千元，114年編列10,500千元，依據文化部文化資產局112年7月19日文資蹟字第1123007249號函，其中3,000千元經臺南市議會112年8月25日南議建設字第1120007800號函同意墊付辦理)12,000千元 文化部文化資產局補助113年-114年臺南市(新化區、山上區、左鎮區、善化區、新市區、安定區、玉井區、楠西區、南化區)具文化資產潛力建築普查追蹤及分級計畫(補助總額2,700千元，分年編列預算，113年編列1,350千元，114年編列1,350千元，依據文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230071901號函辦理)1,350千元 文化部補助文化資產保存活化計畫(依據文化部112年8月10日文計字第1123020742號函辦理)68,310千元 臺南市立圖書館13,433千元。 教育部補助112年臺南市公共圖書館多元閱讀計畫(依據教育部112年1月10日臺教社(四)字第1112405854M號函及臺南市議會112年4月10日南議建設字第1120002081號函同意墊付辦理)3,760千元

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									教育部補助112年嬰幼兒閱讀推廣計畫(依據教育部112年1月17日臺教社(四)字第1120001966M號函及臺南市議會112年4月10日南議建設字第1120002079號函同意墊付辦理)500千元 教育部補助112年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫(依據教育部112年3月20日臺教社(四)字第1120022634G號函及臺南市議會112年6月13日南議建設字第1120004197號函同意墊付辦理)291千元 前瞻計畫-教育部補助112-113年補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫(依據教育部112年3月17日臺教社(四)字第1120022089H號函及臺南市議會112年6月13日南議建設字第1120004196號函同意墊付辦理)2,962千元 教育部補助113年國立及公共圖書館之輔導與充實(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)5,920千元 臺南市立博物館14,390千元。 前瞻計畫－文化部補助辦理113年度博物館及地方文化館升級計畫(依據文化部112年3月24日文源字第1123007747號函辦理)11,900千元 教育部補助辦理「協助社教機構推動終身學習活動，改善社教機構之設施及設備，補助地方自然史教育館」(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)1,247千元 文化部補助辦理博物館事業推展計畫(依據文化部112年8月10日文計字第1123020742號函辦理)1,000千元

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
08			12000000000	20,873	20,000	17,831	873	文化部文化資產局補助辦理「文化資產保存修復及管理維護計畫(B類)」－臺南山上花園水道博物館白蟻防治作業計畫(依據文化部文化資產局112年7月19日文資蹟字第1123007249號函及臺南市議會112年8月25日南議建設字第1120007797號函同意墊付辦理)243千元
	048		其他收入					
			12085500000(0550)	20,873	20,000	17,831	873	
		01	臺南市政府文化局					
			12085500200	20,873	20,000	17,831	873	
			雜項收入					
		01	12085500201	-	-	1,320	-	
			收回以前年度					
			歲出					
		02	12085500210	20,873	20,000	16,511	873	臺南市政府文化局19,152千元。
			其他雜項收入					
								鹽分地帶文學雙月刊委託廠商經營管理之收益金75千元
								仁德糖廠委外經營管理收入(收支對列)9,500千元
								臺南文化中心畫冊等其他雜項收入2千元
								新營文化中心代售兩廳院及年代票券佣金收入及大廳部分空間委外水電分攤費120千元
								新營文化中心演藝廳節目門票收入(收支對列)600千元
								藍晒圖文創園區社區自造社區產業推廣店鋪營運收入(收支對列)300千元
								臺南藝術節節目門票收入(收支對列)1,000千元
								本市南區塩埕區舊司法宿舍(藍晒圖文創園區)國有房地租金收入(收支對列)260千元
								政府出版品收入1,000千元

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 113 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					
								文化研究研習班收入295千元
								2024龍崎光節門票收入6,000千元
								臺南市文化資產管理處79千元。
								政府出版品、課程報名費收入79千元
								臺南市立圖書館1,000千元。
								公園總館、許石音樂圖書館研習班收入200千元
								新總館研習班收入700千元
								鹽埕圖書館研習班收入100千元
								臺南市立博物館642千元。
								臺南左鎮化石園區研習班收入(收支對列)632千元
								出版品及文創商品收入10千元
			資本門合計	-	97,177	-	-97,177	
01			07000000000	-	97,177	-	-97,177	
	002		財產收入					
			07085500000(0550)	-	97,177	-	-97,177	
			臺南市政府文化局					
		01	07085500200	-	97,177	-	-97,177	
			財產售價					
		01	07085500201	-	97,177	-	-97,177	
			土地售價					

臺南市政府文化局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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					
07			00080000000 文化局主管	2,370,757	2,292,132	2,046,917	78,625	
	001		00085500000(0550) 臺南市政府文化局	2,370,757	2,292,132	2,046,917	78,625	
		01	53085500100 一般行政	317,965	306,880	269,444	11,085	
		01	53085500101 行政管理	317,965	306,880	269,444	11,085	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費253,627千元 業務費64,338千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,085千元 增列 人事費8,851千元 增列 業務費2,234千元
		02	53085502600 文化業務	955,898	794,795	740,202	161,103	
		01	53085502608 出席國際會議 及考察	-	330	250	-330	一、本科目包括出席國際會議及考察 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 330千元 減列 業務費330千元
		02	53085502609 文化建設與活動	737,505	649,633	569,126	87,872	一、本科目包括文化建設與活動 二、本年度預算數包括： 業務費584,995千元 獎補助費152,510千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 87,872千元 減列 人事費55千元 增列 業務費73,110千元 增列 獎補助費14,817千元
		03	53085502610 文化資產	95,089	81,790	103,312	13,299	一、本科目包括文化資產 二、本年度預算數包括： 業務費78,712千元 獎補助費16,377千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 13,299千元 增列 業務費8,037千元 增列 獎補助費5,262千元
		04	53085502611 圖書館業務	70,535	63,042	67,514	7,493	一、本科目包括圖書館業務 二、本年度預算數包括： 業務費70,535千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,493千元

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113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					
			05	53085502621 博物館業務	52,769	-	-	52,769	增列 業務費7,493千元 一、本科目包括博物館業務 二、本年度預算數包括： 業務費47,335千元 獎補助費5,434千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 52,769千元 增列 業務費47,335千元 增列 獎補助費5,434千元
		03		53085509000 一般建築及設備	1,096,894	1,190,457	1,037,271	-93,563	
			01	53085509001 建築及設備	1,096,894	1,190,457	1,037,271	-93,563	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1,005,197千元 獎補助費91,697千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 93,563千元 減列 設備及投資164,384千元 增列 獎補助費70,821千元

附 屬 表

臺南市政府文化局

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53085500101 行政管理	53085502609 文化建設與活動	53085502610 文化資產	53085502611 圖書館業務	53085502621 博物館業務	53085509001 建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	317,965	737,505	95,089	70,535	52,769	1,096,894
100000人事費	253,627					
101000政務人員待遇	1,658					
101500法定編制人員待遇	121,530					
102000約聘僱人員待遇	49,921					
102500技工及工友待遇	9,112					
103000獎金	36,427					
103500其他給與	4,256					
104000加班費	8,304					
105000退休離職儲金	3,122					
105500保險	19,297					
200000業務費	64,338	584,995	78,712	70,535	47,335	
200300教育訓練費	165					
200600水電費	400	24,044		15,960	1,840	
200900通訊費	1,142	2,825		1,790		
201200土地租金		24,946	105		2,192	
201800資訊服務費	180	3,249		6,882	20	
202100其他業務租金	450	2,330	80	925	300	
202400稅捐及規費	496	242		498		
202700保險費	109	1,271	70	502	400	
203300臨時人員酬金	54,932	730	7,230	100	537	
203600按日按件計資酬金	40	19,329	2,500	170	250	
203900委辦費		10,700	59,453	7,040	2,502	
204500國內組織會費				48		
205100物品	1,886	3,233		3,855	143	
205400一般事務費	1,842	476,735	9,074	28,407	38,278	
206300房屋建築養護費	260	2,036		1,986	690	
206600車輛及辦公器具養護費	1,036	175			13	
206900設施及機械設備養護費		9,351		2,282	100	
207200國內旅費	410	2,977	100	90	50	
208100運費	10	822	100		20	

臺南市政府文化局

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53085500101 行政管理	53085502609 文化建設與活動	53085502610 文化資產	53085502611 圖書館業務	53085502621 博物館業務	53085509001 建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
209300特別費	979					
300000設備及投資						1,005,197
300500土地						76,000
301000房屋建築及設備費						837,150
301500公共建設及設施費						7,367
303000資訊軟硬體設備費						7,237
303500雜項設備費						77,443
400000獎補助費		152,510	16,377		5,434	91,697
402500政府機關間之補助		5,534	200		2,034	
404000對國內團體之捐助		133,521	14,402		3,400	91,197
405000對學生之獎助		180				
408500獎勵及慰問		7,775				
409000其他補助及捐助		5,500	1,775			500

臺南市政府文化局
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	2,370,757					
100000人事費	253,627					
101000政務人員待遇	1,658					
101500法定編制人員待遇	121,530					
102000約聘僱人員待遇	49,921					
102500技工及工友待遇	9,112					
103000獎金	36,427					
103500其他給與	4,256					
104000加班費	8,304					
105000退休離職儲金	3,122					
105500保險	19,297					
200000業務費	845,915					
200300教育訓練費	165					
200600水電費	42,244					
200900通訊費	5,757					
201200土地租金	27,243					
201800資訊服務費	10,331					
202100其他業務租金	4,085					
202400稅捐及規費	1,236					
202700保險費	2,352					
203300臨時人員酬金	63,529					
203600按日按件計資酬金	22,289					
203900委辦費	79,695					
204500國內組織會費	48					
205100物品	9,117					
205400一般事務費	554,336					
206300房屋建築養護費	4,972					
206600車輛及辦公器具養護費	1,224					
206900設施及機械設備養護費	11,733					
207200國內旅費	3,627					
208100運費	952					

臺南市政府文化局
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
209300特別費	979					
300000設備及投資	1,005,197					
300500土地	76,000					
301000房屋建築及設備費	837,150					
301500公共建設及設施費	7,367					
303000資訊軟硬體設備費	7,237					
303500雜項設備費	77,443					
400000獎補助費	266,018					
402500政府機關間之補助	7,768					
404000對國內團體之捐助	242,520					
405000對學生之獎助	180					
408500獎勵及慰問	7,775					
409000其他補助及捐助	7,775					

臺南市政府文化局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	2,370,757	253,627	845,915	169,321			1,268,863			1,005,197	96,697		1,101,894
53085500000 文化支出	2,370,757	253,627	845,915	169,321			1,268,863			1,005,197	96,697		1,101,894
53085500100 一般行政	317,965	253,627	64,338				317,965						
53085500101 行政管理	317,965	253,627	64,338				317,965						
53085502600 文化業務	955,898		781,577	169,321			950,898				5,000		5,000
53085502609 文化建設與活動	737,505		584,995	147,510			732,505				5,000		5,000
53085502610 文化資產	95,089		78,712	16,377			95,089						
53085502611 圖書館業務	70,535		70,535				70,535						
53085502621 博物館業務	52,769		47,335	5,434			52,769						
53085509000 一般建築及設備	1,096,894									1,005,197	91,697		1,096,894
53085509001 建築及設備	1,096,894									1,005,197	91,697		1,096,894

臺南市政府文化局

資本支出分析表

中華民國113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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	1,101,894	76,000	837,150	7,367			7,237	77,443			96,697
53085502600 文化業務	5,000										5,000
53085502609 文化建設與活動	5,000										5,000
53085509000 一般建築及設備	1,096,894	76,000	837,150	7,367			7,237	77,443			91,697
53085509001 建築及設備	1,096,894	76,000	837,150	7,367			7,237	77,443			91,697

臺南市政府文化局

人 事 費 彙 計 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	288		1,658,028	121,530,334	49,921,013	9,112,004	36,427,329	4,256,000	8,304,156		3,121,632	19,296,504	253,627,000	
正式員額	159		1,658,028	121,530,334			27,540,498	2,544,000	4,515,164			10,919,976	168,708,000	
職員	159		1,658,028	121,530,334			27,540,498	2,544,000	4,515,164			10,919,976	168,708,000	
約聘僱人員	107				49,921,013		6,231,871	1,712,000			3,121,632	7,133,484	68,120,000	
技工	11					4,728,174	1,377,145		275,429			648,252	7,029,000	
工友	11					4,383,830	1,277,815		255,563			594,792	6,512,000	
其他人事費									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113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 名稱及編號				
			合 計			68,120,000	包括約聘僱人員待遇49,921,013元、年終工作獎金6,231,871元、保險費7,133,484元、離職儲金3,121,632元及休假補助1,712,000元。
07			0008000000 文化局主管			68,120,000	
	001		0008550000 臺南市政府文化局			68,120,000	
		01	53085500100 一般行政			68,120,000	
			01 53085500101 行政管理			68,120,000	
					1x12	470,000	約僱人員3等(220俸點)1人
					3x12	1,599,000	約僱人員4等(250俸點)3人
					15x12	8,970,000	約僱人員5等(280俸點)15人
					9x12	5,382,000	約僱人員5等(280俸點)9人
					2x12	1,230,000	約僱人員5等(290俸點)2人
					1x12	615,000	約僱人員5等(290俸點)1人
				1x12		598,000	約聘人員6等1階(280俸點)1人
				31x12		18,538,000	約聘人員6等1階(280俸點)31人
				2x12		1,196,000	約聘人員6等1階(280俸點)2人
				9x12		5,670,000	約聘人員6等2階(296俸點)9人
				1x12		630,000	約聘人員6等2階(296俸點)1人
				7x12		4,641,000	約聘人員6等3階(312俸點)7人
				9x12		6,255,000	約聘人員6等4階(328俸點)9人
				1x12		759,000	約聘人員6等6階(360俸點)1人
				9x12		7,110,000	約聘人員6等7階(376俸點)9人
				2x12		1,390,000	約聘人員7等1階(328俸點)2人

臺南市政府文化局

公務車輛明細表

中華民國113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				190,940	142,710			1,287,892	999,200	79,285	12,750	車號與截至上年 度6月底止之行駛 里程數：
	1	普通重型機 車		09410	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		H6W-020(10,803公 里)
	1	普通重型機 車	1	10007	126cc- 150cc		600	312	31.0	9,672	1,700	711		175-JUU(15,816公 里)(由警察局移 撥)
	1	普通重型機 車	1	10007	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		571-JUT(12,371公 里)(由警察局移 撥)
	1	普通重型機 車		10401	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		825-PGD(35,598公 里)
	1	普通重型機 車		10401	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號895-PGC (12,284公里)
	6	普通重型機 車		10407	91cc-125cc		2,700	1,872	31.0	58,032	10,200	4,266		MAT-2517(20,682 公里) MAT-2518(4,718公 里) MAT-2519(5,276公 里) MAT-2520(19,137 公里) MAT-2521(26,709 公里) MAT-2522(5,162公 里)
	1	小客車	4	09805	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	8,500	2,483		2710-U9(377,404公 里)，預計112年8 月汰換為燃油小 客車1,800cc以下 ，尚未取得新車 號
	1	小客車	4	10102	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	5406-UH
	1	小客車	4	10206	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	ACG-3518(139,392 公里) (由警察局移撥)
	1	小客車	4	10304	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	車號AHX-1959
	1	小客車	4	10402	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	AKG-2536
	1	小客車	4	10402	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	AKG-2537

臺南市政府文化局

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	小客車	7	10804	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,483	450	BBE-2530
	1	小客車	4	11202	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	8,500	2,483		BQX-5197
	1	小客車	4	11206	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	8,500	2,483		BTR-3173
	1	小貨車	3	10203	1801cc- 2400cc	3,600	7,710	1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	900	ACJ-8253
	1	小貨車	2	10302	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	AGE-9813
	1	小貨車	2	10502	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	AQQ-0705
	1	小貨車	3	10901	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	34,000	3,747	450	BCV-6211
	1	小貨車	1	10901	1201cc- 1800cc	2,700	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	3,747	450	BEM-7892
	1	小貨車	3	11004	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	25,500	3,747	450	BKF-8330
	1	小貨車	3	11004	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	25,500	3,747	450	BKF-8331
	1	小客貨兩用 車	6	09804	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	556	31.0	17,236	17,000		750	3488-UH(301,006 公里)
	1	小客貨兩用 車	4	09902	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	9321-XV(95,307公 里)
	1	小客貨兩用 車	6	10005	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	4773-UH
	1	小客貨兩用 車	4	10102	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	3295-R3
	1	小客貨兩用 車	4	10107	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	6512-UH(126,338 公里)(由警察局移 撥)
	1	小客貨兩用 車	7	10403	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	AKN-1053
	1	小客貨兩用 車	4	10408	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	AJZ-1383(195,215 公里)(由警察局移 撥)
	1	小客貨兩用 車	4	10903	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915		BFN-3720

臺南市政府文化局
公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	電動汽車	7	10112	其他						37,000	2,483		5015-E2
		合計				190,940	142,710			1,287,892	999,200	79,285	12,750	

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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114.12.31止	
計畫內容	赤崁文化園區改造工程	預期成果	如期完成		計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
赤崁文化園區改造工程		105	51,500	3.63	1,827	49,673	赤崁文化園區改造工程等經費，總經費1,417,500,000元，分年編列預算辦理（105年度編列51,500,000元、106年度編列5,000,000元、107年度編列50,000,000元、109年度編列200,000,000元、111年度編列250,000,000元、112年度編列360,000,000元、113年度編列370,000,000元、114年度編列131,000,000元）
赤崁文化園區改造工程		106	5,000	0.35		5,000	赤崁文化園區改造工程等經費
赤崁文化園區改造工程		107	50,000	3.53	19,963	30,037	赤崁文化園區改造工程等經費
赤崁文化園區改造工程		108					赤崁文化園區改造工程等經費
赤崁文化園區改造工程		109	200,000	14.11	17,065	182,935	赤崁文化園區改造工程等經費
赤崁文化園區改造工程		110					赤崁文化園區改造工程等經費
赤崁文化園區改造工程		111	250,000	17.64	26,731	223,269	赤崁文化園區改造工程等經費
赤崁文化園區改造工程		112	360,000	25.40			赤崁文化園區改造工程等經費
赤崁文化園區改造工程		113	370,000	26.10			赤崁文化園區改造工程等經費
赤崁文化園區改造工程		114	131,000	9.24			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113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	738,232千元		計畫期間	自111.01.01起至120.12.31止	
計畫內容	臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費	預期成果	如期完成		計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費		111	20,000	2.72	20,000		臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費，總經費738,232,000元，分年編列預算辦理(111年度編列20,000,000元、112年度編列74,000,000元、113年度編列74,000,000元、114年度編列74,000,000元、115年度編列74,000,000元、116年度編列74,000,000元、117年度編列74,000,000元、118年度編列74,000,000元、119年度編列74,000,000元、120年度編列126,232,000元)
臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費		112	74,000	10.02			臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費
臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費		113	74,000	10.02			臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費
臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費		114	74,000	10.02			臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費
臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費		115	74,000	10.02			臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費
臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費		116	74,000	10.02			臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費
臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費		117	74,000	10.02			臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費
臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費		118	74,000	10.02			臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費
臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費		119	74,000	10.02			臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費
臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費		120	126,232	17.12			臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備		經費需求總數	7,466千元		計畫期間	自111.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	總爺藝術家工坊整修工程		預期成果	如期完成		計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
總爺藝術家工坊整修工程		111	370	4.96	370		總爺藝術家工坊整修工程等經費，總經費7,466,000元，分年編列預算辦理（111年度編列370,000元、112年度編列4,000,000元、113年度編列3,096,000元）	
總爺藝術家工坊整修工程		112	4,000	53.58			總爺藝術家工坊整修工程等經費	
總爺藝術家工坊整修工程		113	3,096	41.46			總爺藝術家工坊整修工程等經費	

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	4,780千元	計畫期間	自110.01.01起至114.12.31止		
計畫內容	直轄市市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」周邊空間整合工程設計監造勞務服務等經費	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
直轄市市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」周邊空間整合工程設計監造勞務服務		110	500	10.46	453		直轄市市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」周邊空間整合工程設計監造勞務服務等經費，總經費4,780,000元，分年編列預算辦理(110年度編列500,000元、112年度編列1,280,000元、113年度編列1,300,000元、114年度編列1,700,000元)
直轄市市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」周邊空間整合工程設計監造勞務服務		112	1,280	26.78			直轄市市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」周邊空間整合工程設計監造勞務服務等經費
直轄市市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」周邊空間整合工程設計監造勞務服務		113	1,300	27.20			直轄市市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」周邊空間整合工程設計監造勞務服務等經費
直轄市市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」周邊空間整合工程設計監造勞務服務		114	1,700	35.56			直轄市市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」周邊空間整合工程設計監造勞務服務等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	42,300千元	計畫期間	自111.01.01起至113.12.31止		
計畫內容	臺南市仁德區二空新村原眷舍修復再利用工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
臺南市仁德區二空新村原眷舍修復再利用工程		111	10,300	24.35	3,568	6,732	臺南市仁德區二空新村原眷舍修復再利用工程等經費，總經費42,300,000元，分年編列預算辦理（111年度編列10,300,000元、112年度編列26,000,000元、113年度編列6,000,000元）
臺南市仁德區二空新村原眷舍修復再利用工程		112	26,000	61.47			臺南市仁德區二空新村原眷舍修復再利用工程等經費
臺南市仁德區二空新村原眷舍修復再利用工程		113	6,000	14.18			臺南市仁德區二空新村原眷舍修復再利用工程等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	30,000千元	計畫期間	自111.01.01起至113.12.31止		
計畫內容	臺南都會公園遊戲環境設置計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
臺南都會公園遊戲環境設置計畫		111	6,000	20.00	1,323	4,677	臺南都會公園遊戲環境設置計畫等經費，總經費30,000,000元，分年編列預算辦理（111年度編列6,000,000元、112年度編列20,000,000元、113年度編列4,000,000元）
臺南都會公園遊戲環境設置計畫		112	20,000	66.67			臺南都會公園遊戲環境設置計畫等經費
臺南都會公園遊戲環境設置計畫		113	4,000	13.33			臺南都會公園遊戲環境設置計畫等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備		經費需求總數	24,490千元		計畫期間	自111.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	桂子山整體工程		預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
桂子山整體工程		111	6,123	25.00	95	6,028	桂子山整體工程等經費，總經費24,490,000元，分年編列預算辦理(111年度編列6,123,000元、112年度編列15,000,000元、113年度編列3,367,000元)	
桂子山整體工程		112	15,000	61.25			桂子山整體工程等經費	
桂子山整體工程		113	3,367	13.75			桂子山整體工程等經費	

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	250,000千元		計畫期間	自111.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	臺南文化中心整建升級工程(原臺南文化中心演藝廳外擴工程(前台整修及增建))	預期成果	如期完成		計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
臺南文化中心整建升級工程(原臺南文化中心演藝廳外擴工程(前台整修及增建))		111	8,000	3.20	2,536	5,464	臺南文化中心整建升級工程(原臺南文化中心演藝廳外擴工程(前台整修及增建))等經費，總經費250,000,000元，補助款2,500,000元、市款247,500,000元，分年編列預算辦理（111年度編列8,000,000元、112年度編列2,500,000元、113年度編列50,000,000元、114年度編列120,000,000元、115年度編列69,500,000元），其中補助款2,500,000元，依據文化部111年1月19日文藝字第1113001500號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002391號函同意墊付並辦理轉正
臺南文化中心整建升級工程(原臺南文化中心演藝廳外擴工程(前台整修及增建))		112	2,500	1.00			臺南文化中心整建升級工程(原臺南文化中心演藝廳外擴工程(前台整修及增建))等經費
臺南文化中心整建升級工程(原臺南文化中心演藝廳外擴工程(前台整修及增建))		113	50,000	20.00			臺南文化中心整建升級工程(原臺南文化中心演藝廳外擴工程(前台整修及增建))等經費
臺南文化中心整建升級工程(原臺南文化中心演藝廳外擴工程(前台整修及增建))		114	120,000	48.00			臺南文化中心整建升級工程(原臺南文化中心演藝廳外擴工程(前台整修及增建))等經費
臺南文化中心整建升級工程(原臺南文化中心演藝廳外擴工程(前台整修及增建))		115	69,500	27.80			臺南文化中心整建升級工程(原臺南文化中心演藝廳外擴工程(前台整修及增建))等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	82,500千元	計畫期間	自112.01.01起至114.12.31止		
計畫內容	飛雁新村園區環境及基盤設施整備工程計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
飛雁新村園區環境及基盤設施整備工程計畫		112	3,000	3.63			飛雁新村園區環境及基盤設施整備工程計畫等經費，總經費82,500,000元，分年編列預算辦理(112年度編列3,000,000元、113年度編列22,000,000元、114年度編列57,500,000元)
飛雁新村園區環境及基盤設施整備工程計畫		113	22,000	26.67			飛雁新村園區環境及基盤設施整備工程計畫等經費
飛雁新村園區環境及基盤設施整備工程計畫		114	57,500	69.70			飛雁新村園區環境及基盤設施整備工程計畫等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	99,386千元		計畫期間	自112.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	原日軍步兵第二聯隊官舍群周邊空間工程	預期成果	如期完成		計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
原日軍步兵第二聯隊官舍群周邊空間工程		112	24,840	24.99			原日軍步兵第二聯隊官舍群周邊空間工程等經費，總經費99,386,000元，分年編列預算辦理(112年度編列24,840,000元、113年度編列35,000,000元、114年度編列39,546,000元)
原日軍步兵第二聯隊官舍群周邊空間工程		113	35,000	35.22			原日軍步兵第二聯隊官舍群周邊空間工程等經費
原日軍步兵第二聯隊官舍群周邊空間工程		114	39,546	39.79			原日軍步兵第二聯隊官舍群周邊空間工程等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	8,000千元		計畫期間	自113.01.01起至114.12.31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		113	4,000	50.00			藝文環境及老屋、建築群修復、維護、設計及工程等經費，總經費8,000,000元，分年編列預算辦理(113年度編列4,000,000元、114年度編列4,000,000元)
藝文環境及老屋、建築群修復、維護、設計及工程		114	4,000	50.00			藝文環境及老屋、建築群修復、維護、設計及工程等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備		經費需求總數	10,000千元		計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	歷史街區振興計畫-街區改造工程		預期成果	如期完成		計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
歷史街區振興計畫-街區改造工程		113	5,000	50.00			歷史街區振興計畫-街區改造工程等經費，總經費10,000,000元，分年編列預算辦理(113年度編列5,000,000元、114年度編列5,000,000元)	
歷史街區振興計畫-街區改造工程		114	5,000	50.00			歷史街區振興計畫-街區改造工程等經費	

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	124,000千元	計畫期間	自113.01.01起至116.12.31止		
計畫內容	臺南市李科永紀念圖書館興建計畫	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	
臺南市李科永紀念圖書館興建計畫		113	500	0.40			臺南市李科永紀念圖書館興建計畫等經費，總經費124,000,000元，分年編列預算辦理（113年度編列500,000元、114年度編列1,000,000元、115年度編列64,500,000元、116年度編列58,000,000元）
臺南市李科永紀念圖書館興建計畫		114	1,000	0.81			臺南市李科永紀念圖書館興建計畫等經費
臺南市李科永紀念圖書館興建計畫		115	64,500	52.02			臺南市李科永紀念圖書館興建計畫等經費
臺南市李科永紀念圖書館興建計畫		116	58,000	46.77			臺南市李科永紀念圖書館興建計畫等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	1,645,000千元	計畫期間	自113.01.01起至118.12.31止		
計畫內容	大北門地區鹽分地帶藝文中心新建計畫	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	
大北門地區鹽分地帶藝文中心新建計畫		113	500	0.03			大北門地區鹽分地帶藝文中心新建計畫等經費，總經費1,645,000,000元，分年編列預算辦理（113年度編列500,000元、114年度編列30,000,000元、115年度編列19,500,000元、116年度編列277,000,000元、117年度編列793,000,000元、118年度編列525,000,000元)
大北門地區鹽分地帶藝文中心新建計畫		114	30,000	1.82			大北門地區鹽分地帶藝文中心新建計畫等經費
大北門地區鹽分地帶藝文中心新建計畫		115	19,500	1.19			大北門地區鹽分地帶藝文中心新建計畫等經費
大北門地區鹽分地帶藝文中心新建計畫		116	277,000	16.84			大北門地區鹽分地帶藝文中心新建計畫等經費
大北門地區鹽分地帶藝文中心新建計畫		117	793,000	48.21			大北門地區鹽分地帶藝文中心新建計畫等經費
大北門地區鹽分地帶藝文中心新建計畫		118	525,000	31.91			大北門地區鹽分地帶藝文中心新建計畫等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	36,903千元	計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止		
計畫內容	新營文化中心結構補強工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
新營文化中心結構補強工程		113	10,000	27.10			新營文化中心結構補強工程等經費，總經費36,903,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列10,000,000元、114年度編列26,903,000元)
新營文化中心結構補強工程		114	26,903	72.90			新營文化中心結構補強工程等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	7,233千元		計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	歸仁文化中心廣場暨園區景觀改善工程等經費	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	
歸仁文化中心廣場暨園區景觀改善工程等經費		113	720	9.95			歸仁文化中心廣場暨園區景觀改善工程等經費，總經費7,233,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列720,000元、114年度編列6,513,000元)
歸仁文化中心廣場暨園區景觀改善工程等經費		114	6,513	90.05			歸仁文化中心廣場暨園區景觀改善工程等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	30,000千元	計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止		
計畫內容	E5立體停車場展覽中心室內裝修工程等經費	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	
E5立體停車場展覽中心室內裝修工程等經費		113	2,600	8.67			E5立體停車場展覽中心室內裝修工程等經費，總經費30,000,000元，分年編列預算辦理(113年編列2,600,000元、114年編列27,400,000元)
E5立體停車場展覽中心室內裝修工程等經費		114	27,400	91.33			E5立體停車場展覽中心室內裝修工程等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	15,842千元		計畫期間	自110.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費	預期成果	如期完成		計畫類別	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	
隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費		110	4,549	28.71	4,549		隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費，總經費15,842,000元，分年編列預算辦理(110年度編列4,549,000元、112年度編列2,000,000元、113年度編列2,000,000元、114年度編列2,000,000元、115年度編列1,770,000元、116年度編列1,770,000元、117年度編列1,753,000元)
隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費		112	2,000	12.63			隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費
隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費		113	2,000	12.63			隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費
隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費		114	2,000	12.63			隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費
隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費		115	1,770	11.17			隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費
隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費		116	1,770	11.17			隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費
隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費		117	1,753	11.06			隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備		經費需求總數	2,160千元		計畫期間	自112.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	傳統藝師作品保存典藏計畫		預期成果	如期完成		計畫類別	其他資本支出計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
傳統藝師作品保存典藏計畫		112	1,080	50.00			傳統藝師作品保存典藏計畫，總經費2,160,000元，分年編列預算辦理(112年度編列1,080,000元、113年編列1,080,000元)	
傳統藝師作品保存典藏計畫		113	1,080	50.00			傳統藝師作品保存典藏計畫	

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求 總數	63,000千元	計畫期間	自112.01.01起至114.12.31止		
計畫內容	臺南市文化資產管理處辦公廳舍整修工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
臺南市文化資產管理處辦公廳舍整修工程		112	7,000	11.11			臺南市文化資產管理處辦公廳舍整修工程，總經費63,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列7,000,000元、113年度編列8,000,000元、114年度編列48,000,000元)
臺南市文化資產管理處辦公廳舍整修工程		113	8,000	12.70			臺南市文化資產管理處辦公廳舍整修工程
臺南市文化資產管理處辦公廳舍整修工程		114	48,000	76.19			臺南市文化資產管理處辦公廳舍整修工程

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	105,800千元	計畫期間	自113.01.01起至115.12.31止		
計畫內容	臺南市傳統藝術中心(原天仁工商校舍)第一期工程	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	
臺南市傳統藝術中心(原天仁工商校舍)第一期工程		113	10,580	10.00			臺南市傳統藝術中心(原天仁工商校舍)第一期工程，總預算105,800,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列10,580,000元、114年編列42,320,000元、115年編列52,900,000元)
臺南市傳統藝術中心(原天仁工商校舍)第一期工程		114	42,320	40.00			臺南市傳統藝術中心(原天仁工商校舍)第一期工程
臺南市傳統藝術中心(原天仁工商校舍)第一期工程		115	52,900	50.00			臺南市傳統藝術中心(原天仁工商校舍)第一期工程

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	198,000千元		計畫期間	自111.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	前瞻計畫-臺南400年一文化資產場域再現計畫（第二期）	預期成果	如期完成		計畫類別	其他資本支出計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
前瞻計畫-臺南400年一文化資產場域再現計畫（第二期）		111	46,800	23.64	12,227		前瞻計畫-臺南400年一文化資產場域再現計畫（第二期），總經費198,000,000元，補助款118,800,000元、市款79,200,000元，分年編列預算辦理(111年度編列46,800,000元、112年度編列65,400,000元、113年度編列85,800,000元)，其中113年度編列85,800,000元，補助款51,480,000元、市款34,320,000元，依據文化部110年7月13日文授資局蹟字第11030072485號函辦理
前瞻計畫-臺南400年一文化資產場域再現計畫（第二期）		112	65,400	33.03			前瞻計畫-臺南400年一文化資產場域再現計畫（第二期）
前瞻計畫-臺南400年一文化資產場域再現計畫（第二期）		113	85,800	43.33			前瞻計畫-臺南400年一文化資產場域再現計畫（第二期）

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	185,460千元	計畫期間	自112.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	臺南400年—文化資產場域再現計畫（112-114）	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
臺南400年—文化資產場域再現計畫（112-114）	112	38,152	20.57			臺南400年—文化資產場域再現計畫（112-114），總經費185,460,000元，補助款98,294,000元、市款87,166,000元，分年編列預算辦理(112年度編列38,152,000元、113年度編列56,078,000元、114年度編列91,230,000元)，其中113年度編列56,078,000元，補助款27,572,000元、市款28,506,000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號函及文化部112年5月25日文授資局蹟字第1123005306號函辦理
臺南400年—文化資產場域再現計畫（112-114）	113	56,078	30.24			臺南400年—文化資產場域再現計畫（112-114）
臺南400年—文化資產場域再現計畫（112-114）	114	91,230	49.19			臺南400年—文化資產場域再現計畫（112-114）

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	24,000千元	計畫期間	自112.01.01起至114.12.31止		
計畫內容	歷史建築永康飛雁新村傳原通訊所033棟修復工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
歷史建築永康飛雁新村傳原通訊所033棟修復工程		112	6,000	25.00			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113年度編列8,400,000元，補助款4,200,000元、市款4,200,000元，依據文化部文化資產局111年8月8日文資蹟字第11130087331號函辦理
歷史建築永康飛雁新村傳原通訊所033棟修復工程		113	8,400	35.00			歷史建築永康飛雁新村傳原通訊所033棟修復工程
歷史建築永康飛雁新村傳原通訊所033棟修復工程		114	9,600	40.00			歷史建築永康飛雁新村傳原通訊所033棟修復工程

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	4,000千元	計畫期間	自112.01.01起至113.12.31止		
計畫內容	直轄市定古蹟二層行溪舊鐵路橋修復工程委託規劃設計	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
直轄市定古蹟二層行溪舊鐵路橋修復工程委託規劃設計		112	2,800	70.00			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113年度編列1,200,000元，補助款600,000元、市款600,000元，依據文化部文化資產局111年7月18日文資蹟字第11130079361號函辦理
直轄市定古蹟二層行溪舊鐵路橋修復工程委託規劃設計		113	1,200	30.00			直轄市定古蹟二層行溪舊鐵路橋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113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112.01.01起至113.12.31止		
計畫內容	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)	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數	說明	
					實支數		保留數
原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)		112	1,260	70.00			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113年度編列540,000元，補助款270,000元、市款270,000元，依據文化部文化資產局111年7月18日文資蹟字第11130079361號函辦理
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)		113	540	30.00			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)

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	13,000千元	計畫期間	自112.01.01起至114.12.31止		
計畫內容	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	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		112	1,800	13.85			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113年度編列4,700,000元，補助款2,350,000元、市款2,350,000元，依據文化部文化資產局111年8月8日文資蹟字第11130087331號函辦理
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		113	4,700	36.15			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
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		114	6,500	50.00			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

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	152,980千元	計畫期間	自113.01.01起至116.12.31止		
計畫內容	歷史建築原臺南農校日式宿舍群修復再利用工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
歷史建築原臺南農校日式宿舍群修復再利用工程		113	12,239	8.00			歷史建築原臺南農校日式宿舍群修復再利用工程，總經費152,980,000元，補助款84,139,000元、市款68,841,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列12,239,000元，補助款6,731,000元、市款5,508,000元、114年度編列33,655,000元、115年度編列53,543,000元、116年度編列53,543,000元)，依據文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230071901號函辦理，其中500,000元經臺南市議會112年8月25日南議建設字第1120007798號函同意墊付並辦理轉正
歷史建築原臺南農校日式宿舍群修復再利用工程		114	33,655	22.00			歷史建築原臺南農校日式宿舍群修復再利用工程
歷史建築原臺南農校日式宿舍群修復再利用工程		115	53,543	35.00			歷史建築原臺南農校日式宿舍群修復再利用工程
歷史建築原臺南農校日式宿舍群修復再利用工程		116	53,543	35.00			歷史建築原臺南農校日式宿舍群修復再利用工程

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	8,680千元	計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止		
計畫內容	歷史建築原臺南陸軍偕行社因應計畫及屋瓦、周邊環境工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數	說明	
					實支數		保留數
歷史建築原臺南陸軍偕行社因應計畫及屋瓦、周邊環境工程		113	2,604	30.00			歷史建築原臺南陸軍偕行社因應計畫及屋瓦、周邊環境工程，總經費8,680,000元，補助款4,774,000元、市款3,906,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列2,604,000元，補助款1,432,000元、市款1,172,000元、114年度編列6,076,000元)，依據文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230071901號函辦理，其中100,000元經臺南市議會112年8月25日南議建設字第1120007799號函同意墊付並辦理轉正
歷史建築原臺南陸軍偕行社因應計畫及屋瓦、周邊環境工程		114	6,076	70.00			歷史建築原臺南陸軍偕行社因應計畫及屋瓦、周邊環境工程

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	37,500千元	計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止		
計畫內容	國定古蹟赤崁樓因應計畫及再利用工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
國定古蹟赤崁樓因應計畫及再利用工程		113	20,000	53.33			國定古蹟赤崁樓因應計畫及再利用工程，總經費37,500,000元，補助款22,500,000元、市款15,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列20,000,000元，補助款12,000,000元、市款8,000,000元、114年度編列17,500,000元)，依據文化部文化資產局112年7月19日文資蹟字第1123007249號函辦理，其中5,000,000元經臺南市議會112年8月25日南議建設字第1120007800號函同意墊付並辦理轉正
國定古蹟赤崁樓因應計畫及再利用工程		114	17,500	46.67			國定古蹟赤崁樓因應計畫及再利用工程

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	43,221千元	計畫期間	自113.01.01起至115.12.31止		
計畫內容	東區林森圖書館遷至E1立體停車場空間裝設	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	
東區林森圖書館遷至E1立體停車場空間裝設		113	1,500	3.47			東區林森圖書館遷至E1立體停車場空間裝設，總經費43,221,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列1,500,000元，114年度編列6,202,000元，115年度編列35,519,000元)
東區林森圖書館遷至E1立體停車場空間裝設		114	6,202	14.35			東區林森圖書館遷至E1立體停車場空間裝設
東區林森圖書館遷至E1立體停車場空間裝設		115	35,519	82.18			東區林森圖書館遷至E1立體停車場空間裝設

歲出按職能及經

中華民國113

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		339,455	732,844		27,243	8,500	153,053	7,768		1,268,863			
01 一般公共事務		294,946	8,534							303,480			
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		44,509	724,310		27,243	8,500	153,053	7,768		965,383			
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 及 機 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
	96,697			76,000			837,150	7,367		540	84,140		1,101,894	2,370,757
	96,697			76,000			837,150	7,367		540	84,140		1,101,894	303,480
														2,067,277

法定本

機關編號

08-551

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府文化局
單位預算之分預算

臺南市政府文化局

目 次

中 華 民 國 113 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 14 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 15 頁至第 25 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 26 頁至第 67 頁
3. 各項費用彙計表	第 68 頁至第 69 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 70 頁至第 70 頁
5. 資本支出分析表	第 71 頁至第 71 頁
6. 人事費彙計表	第 72 頁至第 72 頁
7. 人事費分析表	第 73 頁至第 73 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 74 頁至第 74 頁
9. 公務車輛明細表	第 75 頁至第 76 頁
10. 中程資本支出計畫概況表	第 77 頁至第 93 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 94 頁至第 95 頁

預算總說明

臺南市政府文化局

預算總說明

中華民國 113 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、臺南市立博物館三個二級機關，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：規劃辦理社區營造及村落文化發展計畫，協助社區文化團體，推動社區營造業務，規劃辦理龍崎光節、文化志工、食農教育等事項。
4. 古蹟營運科：古蹟、歷史建築及文化景點之營運、委外經營管理、舉辦景點藝文表演、展覽等活動、古蹟景點行銷宣傳推廣、文化基金會設立監督與輔導及古蹟文化志工管理等事項。
5. 文化研究科：規劃辦理月津港燈節，月之美術館經營與管理、地方文學研究發展之保存推廣、人才培育獎勵、史蹟源流研究推廣、口述歷史影像紀錄、文史典籍出版及圖書館輔導等事項。
6. 文創發展科：文化創意產業政策規劃推動、法規研訂、人才培育與交流、文化創意園區營運管理、影視政策及制度研訂、影視行銷活動規劃與推動及拍片支援勘景協拍等事項。
7. 文化園區管理科：綜理蕭壠、總爺及水交社等園區之營運管理等事項。
8. 永華文化中心管理科：綜理臺南市曾文溪以南行政區域內各文化中心含臺南文化中心、歸仁文化中心、台江文化中心、新化演藝廳之營運管理，並督導臺南市民族管絃樂團及臺南市管樂團管理等事項。
9. 民治文化中心管理科：綜理臺南市曾文溪以北行政區域內各文化中心之營運管理等事項。
10. 秘書室：本局施政方針、施政計畫及工作報告彙編、業務研究考核、文書、檔案管理、財產管理、出納、法制、資訊及不屬其他科室之事項。

臺南市政府文化局

預算總說明

中華民國 113 年度

11. 人事室：辦理組織編制、人事任免、訓練進修、獎懲、考核、退休、撫卹、資遣、差假等業務。
12. 政風室：掌理廉政宣導、政風調查、公務機密維護及機關安全維護之處理與協調。
13. 會計室：辦理歲計、會計、統計業務。

（三）組織系統表：

組 織 系 統 表				
機關名稱	一 級 單 位 名 稱		二 級 單 位 名 稱	
臺南市政府文化局	藝術發展科	文化建設科	臺南市文化資產管理處	臺南市立圖書館
	文化資源科	古蹟營運科	臺南市立博物館	
	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	100	98	107	-9
技工	9	9	9	0
駕駛	1	0	0	0
工友	7	7	7	0
總計	117	114	123	-9

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 113 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 182,595,000 元，決算數 179,678,803 元，執行率 98.40%。
2. 歲出部分：歲出預算數 1,415,151,000 元，決算數 1,389,364,471 元，執行率 98.18%。
3. 其他歲出部分：歲出預算數 19,492,470 元，決算數 19,492,470 元，執行率 100%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 112 年 6 月底止)

1. 歲入部分：112 年度歲入原預算數 330,658,000 元，追加減後預算數 375,337,000 元，截至 112 年 6 月底止已分配數 325,621,000 元，執行數 283,744,718 元，占分配數 87.14%。
2. 歲出部分：112 年度歲出原預算數 1,783,727,000 元，追加減後預算數 1,852,267,000 元，預算已分配數 801,485,000 元，執行數 709,730,181 元，占分配數 88.55%。
3. 其他歲出部分：歲出預算數 11,879,704 元，預算已分配數 8,479,704 元，執行數 7,879,704 元，占分配數 92.92%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效

1. 歲入部分：

- (1) 一般賠償收入：借書逾期罰款、圖書資料遺失賠償收入等 12,000 元。
- (2) 資料使用費：借書證遺失補發等 1,000 元。
- (3) 場地設施使用費：各文化中心場館及園區相關場地使用費 2,741,000 元。
- (4) 服務費：臺南市街頭藝人線上工作坊報名費收入及水交社文化園區門票收入 680,000 元。
- (5) 利息收入：專戶存款孳息 6,000 元。
- (6) 權利金：臺南都會公園 ROT 案委外經營權利金、臺南文化中心文物陳列館餐飲空間委外經營權利金、台江文化中心空間委外經營權利金、水交社文化園區文學沙龍館、眷村食堂、藝術特展館及工藝聚落 FGH 棟委外經營權利金、市定古蹟總爺藝文中心廠長宿舍委外經營權利金等，共計 1,623,000 元。
- (7) 租金收入：農七土地租金收入、臺南都會公園 ROT 案土地及房屋租金收入、轄管之市有土地山上區大新段、中西區老古石段等租金收入及西竹圍之丘文創園區營運租金收入等，共計 7,970,000 元。

臺南市政府文化局

預算總說明

中華民國 113 年度

- (8) 計畫型補助收入：文化部補助 112 年「推動藝文專業場館升級計畫」-「地方美術館典藏空間升級或購藏計畫」-「臺南市美術館修護設備採購與典藏品蒐購計畫」、112 年度博物館及地方文化館升級計畫、113 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」、112 年度藝術村營運扶植計畫-蕭壠國際藝術村、「台江無界限--文化平權科技計畫」、112 年度「臺灣話·話臺南—臺南市台語深耕計畫」、113 年度臺南市社區營造及村落文化發展計畫、數位發展部數位產業署補助「地方文化特色整合 5G 應用與落地計畫」、國家人權博物館補助「最後的帝國軍人暨臺南人權推廣計畫」、「做個有歷史的人-臺南地區不義遺址(人權歷史場址)調查與人權推廣計畫」、教育部補助「112 年度臺南市自然史教育營運計畫」及國立傳統藝術中心補助「112 年度傳藝 Go Young 培育計畫」等，共計 113,819,000 元。
- (9) 其他雜項收入：仁德糖廠委外經營管理收入(收支對列)、新營文化中心演藝廳節目門票收入(收支對列)、臺南藝術節節目門票收入(收支對列)、2024 年龍崎光節門票收入、文化研究研習班收入及出版品收入等，共計 19,152,000 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、國際音樂節、南瀛國際民俗藝術節及臺南新藝獎等藝文活動及推廣。
- (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，辦理歷史建築新化武德殿日常管理維護，臺南都會公園博物館園區房屋稅、文化設施與臺南都會公園水電費及維護修繕費用，農七土地租金。
- (4) 文化資源：規劃辦理社區營造及村落文化發展計畫，協助社區文化團體，推動社區營造業務，規劃辦理龍崎光節、文化志工、食農教育等事項。
- (5) 古蹟營運：辦理古蹟經營管理及營運，辦理行銷臺南古蹟各項活動，辦理臺南古蹟行春活動，辦理古蹟景點藝文表演、展覽等活動，辦理除役國防武器保養維護，辦理經管文物保養維護、保險及修復作業，辦理赤崁樓修復工程示範計畫，辦理仁德糖廠委外經營管理、輔導各文化基金會及團體推展藝文活動。
- (6) 文化研究：規劃辦理月津港燈節，月之美術館經營與管理，文學研究發展推廣，文化史料研究保存推廣，葉石濤文學紀念館、南寧 文學·家、王育德紀念館、南瀛國際人文社會科學研究中心等營運管理，辦理文學獎、文化獎、文學季、臺灣文化大學、孔廟文化節、迎春禮、歷史名人紀念計畫等業務，出版文學、文史等圖書，

臺南市政府文化局

預算總說明

中華民國 113 年度

輔導地方文史團體辦理文化歷史教育等活動。

- (7) 文創發展：辦理文創 PLUS-臺南創意中心平台發展活動計畫、臺南設計週活動、開拓微型文創市場、美印臺南編印、臺南七夕愛情嘉年華活動、扶植地方特色產業創意加值計畫、年度節慶主題策展及活動、南方影展活動、打造岸內影視基地、影視支援中心協助劇組拍片取景計畫、藍晒圖文創園區營運管理及西竹園之丘文創園區營運管理。
- (8) 文化園區：打造及推展國際藝術、工藝設計美學及眷村文化藝文園區，以臺南 400 為主軸，推動蕭壠文化園區為當代藝術實驗創作基地，國際藝術交流與藝術駐村，推廣兒童藝術教育，融合多元藝術體驗，打造跨域藝文場域；總爺藝文中心結合臺南 400 精神，連結文化資產場域，推廣現代工藝美學，促進國際工藝設計與在地文化交流，籌辦 Mattauw 大地藝術季、柚花藝術節、和風文化祭等串聯在地文史與生態環境議題，呈現地方獨有的藝術風貌；兼容各族群文化，水交社文化園區結合日式宿舍群古蹟與眷村空間，推廣眷村文化，融合當代藝文美學，建構藝術文學特色園區。
- (9) 文化管理：規劃豐富多元之藝文活動，邀演優質表演藝術團隊至各文化中心演出，逐步建構各場館發展特色，提升節目質感，培養更多藝文欣賞人口。策劃各類視覺藝術展覽：廣續辦理 113 年度臺南美展、傑出藝術家巡迴展暨各類藝術展覽，深化各展覽活動與多樣性，培養公民美學與人文素養。持續強化各類藝文活動之推廣行銷，辦理館慶藝術節、心豐兒童藝術月、台江文化節、藝術進區、研習講座等相關活動，讓藝術與文化深入民眾生活，並訂閱中西文藝術期刊及購置相關圖書、影音資料，提供民眾借閱，提升閱讀風氣。所屬臺南市民族管絃樂團辦理定期音樂會、國樂正夯等相關演出計畫及各項音樂活動推廣。新營文化中心、永成戲院、吳晉淮故居、劉啟祥美術紀念館等各館場營運管理及各項展演活動之籌辦與歷史空間活化經營管理，各項藝文研習、文化講座及藝文推廣，各項藝文訊息彙整出刊、推廣行銷宣傳。
- (10) 建築及設備：赤崁文化園區改造工程，臺南市圖書館總館區段徵收土地取得費用，臺南市仁德區二空新村原眷舍修復再利用工程，原日軍步兵第二聯隊官舍群周邊空間工程，飛雁新村園區環境及基盤設施整備工程計畫，臺南都會公園遊戲環境設置計畫，桂子山整體工程，大北門地區鹽分地帶藝文中心新建計畫，臺南市李科永紀念圖書館興建計畫，辦理赤崁樓常設展(第一期)，蚵灰窯建物修繕與展示更新，辦理安平古堡景觀設計，總爺藝術家工坊整修工程，總爺藝文中心整體景觀改善經費，蕭壠戶外劇場及周邊環境整修工程，文資建材銀行暨蕭壠廠長宿舍整體規劃，二空新設立園區之空調、裝修及設備費用等，歷史街區振興計畫-街區改造工程，藝文環境及老屋、建築群修復、維護、設計及工程等，歸仁文化中心排練室裝修暨

臺南市政府文化局

預算總說明

中華民國 113 年度

傢具設備採購，各文化園區、中心設施、紀念館設備修繕、葉石濤文學紀念館館舍損害原因調查及修復計畫、王育德紀念館廊道地基裂縫修復工程等館舍修繕、維護及購置等事項，配合各項業務辦理設備採購，補助臺南市美術館，街區歷史老屋獎補助，歷史名人故居獎補助等經費。

(二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：歲入預算數 146,004,000 元。
2. 歲出部分：歲出預算 1,676,689,000 元，其中經常門預算 952,244,000 元，含一般行政 219,739,000 元，文化業務 732,505,000 元。資本門預算 724,445,000 元，含文化業務 5,000,000 元，一般建築及設備 719,445,000 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		952,244	724,445	1,676,689	100.00%
一般行政		219,739		219,739	13.11%
	行政管理	219,739		219,739	13.11%
文化業務		732,505	5,000	737,505	43.99%
	文化建設與活動	732,505	5,000	737,505	43.99%
一般建築及設備	建築及設備		719,445	719,445	42.90%

四、其他必要之分析事項：無。

主 要 表

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
				合 計	146,004	330,658	179,679	-184,654
				經常門合計	146,004	233,481	179,679	-87,477
02				04000000000	12	12	4,051	-
	046			罰款及賠償收入				
				04085500000(0551)	12	12	4,051	-
				臺南市政府文化局				
		02		04085500300	12	12	4,051	-
				賠償收入				
			01	04085500301	12	12	4,051	-
				一般賠償收入				
								臺南市政府文化局12千元。
								違反臺南市公共圖書館使用及管理辦法之逾期處理費及賠償收入12千元
03				05000000000	3,422	3,437	3,918	-15
				規費收入				
	044			05085500000(0551)	3,422	3,437	3,918	-15
				臺南市政府文化局				
		01		05085500300	3,422	3,437	3,918	-15
				使用規費收入				
			01	05085500303	1	2	1	-1
				資料使用費				
								臺南市政府文化局1千元。
								借書證遺失補發工本費1千元
			02	05085500306	2,741	2,755	3,159	-14
				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
								蕭壠文化園區場地設施使用費30千元
								臺南都會公園綠地場地設施使用費5千元
								台江文化中心場地設施使用費470千元

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 113 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	047	01	03 05085500307 服務費	680	680	758	-	臺南市政府文化局680千元。
			07000000000 財產收入	9,599	9,586	8,940	13	臺南市街頭藝人線上工作坊報名費收入180千元 水交社文化園區門票收入500千元
			07085500000(0551) 臺南市政府文化局	9,599	9,586	8,940	13	
			07085500100 財產孳息	9,599	9,586	8,905	13	
			01 07085500101 利息收入	6	6	45	-	臺南市政府文化局6千元。
								專戶存款利息6千元
			02 07085500102 權利金	1,623	1,650	1,919	-27	臺南市政府文化局1,623千元。
								臺南都會公園ROT案委外經營權利金100千元
								臺南文化中心文物陳列館餐飲空間委外經營權利金193千元
								新營文化中心演藝廳大廳部份空間委外經營權利金42千元
								新營日式木造官舍委外經營權利金96千元
								劉啟祥故居委外經營權利金40千元
								台江文化中心空間委外經營權利金60千元
								水交社文化園區文學沙龍館委外經營權利金160千元
								水交社文化園區眷村食堂委外經營權利金306千元
								市定古蹟總爺藝文中心廠長宿舍委外經營權利金256千元
								水交社文化園區藝術特展館委外經營權利金200千元

臺南市政府文化局
歲入來源別預算表

中華民國 113 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					
			03	07085500103 租金收入	7,970	7,930	6,941	40 水交社工藝聚落FGH棟委外經營權利金170千元 臺南市政府文化局7,970千元。
								農七土地租金收入(收支對列)2,600千元
								臺南都會公園ROT案土地租金收入3,400千元
								本局轄管之市有土地山上區大新段、中西區老古石段等租金收入744千元
								新化和平街31巷3號土地租金收入25千元
								臺南都會公園ROT案房屋租金收入350千元
								新營文化中心太陽光電發電系統租金收入120千元
								西竹圍之丘文創園區營運租金收入731千元
		02	07085500500 廢舊物資售價	-	-	35	-	
		01	07085500501 廢舊物資售價	-	-	35	-	
06			09000000000 補助及協助收入	113,819	201,446	145,705	-87,627	
	045		09085500000(0551) 臺南市政府文化局	113,819	201,446	145,705	-87,627	
		01	09085500100 上級政府補助收入	113,819	201,446	145,705	-87,627	
		01	09085500102 計畫型補助收入	113,819	201,446	145,705	-87,627	臺南市政府文化局113,819千元。

臺南市政府文化局
歲入來源別預算表

中華民國 113 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					
									前瞻計畫－文化部補助辦理112年「推動藝文專業場館升級計畫」-「地方美術館典藏空間升級或購藏計畫」-「臺南市美術館修護設備採購與典藏品蒐購計畫」(依據文化部112年2月1日文藝字第1123002721號函及臺南市議會112年4月10日南議建設字第1120002084號函同意墊付辦理)3,000千元 前瞻計畫－數位發展部數位產業署補助辦理「地方文化特色整合5G應用與落地計畫」(依據數位發展部數位產業署112年5月1日產興字第11250002201號函及臺南市議會112年7月7日南議建設字第1120005543號函同意墊付辦理)80,000千元 前瞻計畫－文化部補助辦理112年度博物館及地方文化館升級計畫(依據文化部112年3月24日文源字第1123007747號函及臺南市議會112年7月7日南議建設字第1120005545號函同意墊付辦理)9,500千元 前瞻計畫－文化部補助辦理113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)900千元 教育部補助辦理「112年度臺南市自然史教育館營運計畫」(依據教育部112年1月17日臺教社(三)字第1122400103D號函及臺南市議會112年4月10日南議建設字第1120002085號函同意墊付辦理)298千元

臺南市政府文化局
歲入來源別預算表

中華民國 113 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					
								國家人權博物館補助辦理「最後的帝國軍人暨臺南人權推廣計畫」(依據國家人權博物館112年3月7日人權展字第1123000552號函及臺南市議會112年6月13日南議建設字第1120004192號函同意墊付辦理)900千元 文化部補助辦理112年度藝術村營運扶植計畫-蕭壠國際藝術村(依據文化部112年1月19日文藝字第1123002000號函及臺南市議會112年4月10日南議建設字第1120002083號函同意墊付辦理)1,900千元 前瞻計畫－文化部補助辦理推動「台江無界限--文化平權科技計畫」(依據文化部112年4月13日文綜字第1123009406號函及臺南市議會112年7月7日南議建設字第1120005541號函同意墊付辦理)400千元 國立傳統藝術中心補助辦理「112年度傳藝Go Young培育計畫」(依據國立傳統藝術中心112年3月29日傳藝營推字第1123001063號函及臺南市議會112年6月13日南議建設字第1120004194號函同意墊付辦理)2,100千元 文化部補助辦理112年度「臺灣話・話臺南－臺南市台語深耕計畫」(依據文化部112年6月13日文版字第1123015119號函及臺南市議會112年8月25日南議建設字第1120007796號函同意墊付辦理)4,000千元 國家人權博物館補助辦理「做個有歷史的人-臺南地區不義遺址(人權歷史場址)調查與人權推廣計畫」(依據國家人權博物館112年6月12日人權展字第1123001588號函及臺南市議會112年8月25日南議建設字第1120007795號函同意墊付辦理)2,400千元

臺南市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
08				12000000000	19,152	19,000	17,065	152	文化部補助辦理113年度臺南市社區營造及村落文化發展計畫(依據文化部112年8月10日文計字第1123020742號函辦理)8,421千元
	048			其他收入					
				12085500000(0551)	19,152	19,000	17,065	152	
		01		臺南市政府文化局					
				12085500200	19,152	19,000	17,065	152	
				雜項收入					
			01	12085500201	-	-	1,318	-	
				收回以前年度歲出					
			02	12085500210	19,152	19,000	15,747	152	臺南市政府文化局19,152千元。
				其他雜項收入					
									鹽分地帶文學雙月刊委託廠商經營管理之收益金75千元
									仁德糖廠委外經營管理收入(收支對列)9,500千元
									臺南文化中心畫冊等其他雜項收入2千元
									新營文化中心代售兩廳院及年代票券佣金收入及大廳部分空間委外水電分攤費120千元
									新營文化中心演藝廳節目門票收入(收支對列)600千元
									藍晒圖文創園區社區自造社區產業推廣店鋪營運收入(收支對列)300千元
									臺南藝術節節目門票收入(收支對列)1,000千元
									本市南區塩埕區舊司法宿舍(藍晒圖文創園區)國有房地租金收入(收支對列)260千元
									政府出版品收入1,000千元
									文化研究研習班收入295千元
									2024龍崎光節門票收入6,000千元

臺南市政府文化局
歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
01	002	01	資本門合計	-	97,177	-	-97,177	
			07000000000	-	97,177	-	-97,177	
			財產收入					
			07085500000(0551)	-	97,177	-	-97,177	
			臺南市政府文化局					
			07085500200	-	97,177	-	-97,177	
			財產售價					
			07085500201	-	97,177	-	-97,177	
			土地售價					

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113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					
07			00080000000 文化局主管	1,676,689	1,783,727	1,389,365	-107,038	
	001		00085500000(0551) 臺南市政府文化局	1,676,689	1,783,727	1,389,365	-107,038	
		01	53085500100 一般行政	219,739	224,987	202,546	-5,248	
		01	53085500101 行政管理	219,739	224,987	202,546	-5,248	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費179,484千元 業務費40,255千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,248千元 減列 人事費3,685千元 減列 業務費1,563千元
		02	53085502600 文化業務	737,505	649,963	569,346	87,542	
		01	53085502608 出席國際會議 及考察	-	330	220	-330	一、本科目包括出席國際會議及考察 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 330千元 減列 業務費330千元
		02	53085502609 文化建設與活動	737,505	649,633	569,126	87,872	一、本科目包括文化建設與活動 二、本年度預算數包括： 業務費584,995千元 獎補助費152,510千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 87,872千元 減列 人事費55千元 增列 業務費73,110千元 增列 獎補助費14,817千元
		03	53085509000 一般建築及設備	719,445	908,777	617,473	-189,332	
		01	53085509001 建築及設備	719,445	908,777	617,473	-189,332	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714,352千元 獎補助費5,093千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 189,332千元 減列 設備及投資182,719千元 減列 獎補助費6,613千元

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113年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	04085500301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺南市政府文化局	預算金額	12千元
歲入項目說明	一、項目內容：一般賠償收入 二、法令依據：臺南市公共圖書館使用及管理辦法				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				12,000	
04085500301 一般賠償收入	年	1	12,000	12,000	違反臺南市公共圖書館使用及管理辦法之逾期處理費及賠償收入

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113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 細目與編號	05085500303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市政府文化局	預算金額	1千元
-----------------	-----------------------------	------	----------	------	-----

使用規費收入－資料使用費

歲入項目說明	一、項目內容： 資料使用費 二、法令依據： 臺南市公共圖書館使用及管理辦法
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
05085500303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	借書證遺失補發工本費

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113年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05085500306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市政府文化局	預算金額	2,741千元
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使用管理辦法、臺南市公園綠地使用費及保證金收費標準表、臺南市台江文化中心場地使用管理辦法				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,741,000	
05085500306 場地設施使用費	年	1	1,641,000	1,641,000	臺南文化中心場地設施使用費
	年	1	200,000	200,000	新營文化中心場地設施使用費
	年	1	390,000	390,000	歸仁文化中心場地設施使用費
	年	1	5,000	5,000	總爺藝文中心場地設施使用費
	年	1	30,000	30,000	蕭壠文化園區場地設施使用費
	年	1	5,000	5,000	臺南都會公園綠地場地設施使用費
	年	1	470,000	470,000	台江文化中心場地設施使用費

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113年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－服務費

來源別子目及 細目與編號	05085500307 使用規費收入-服務費	承辦單位	臺南市政府文化局	預算金額	680千元
-----------------	---------------------------	------	----------	------	-------

使用規費收入－服務費

歲入項目說明	一、項目內容： 服務費 二、法令依據： 臺南市街頭藝人線上工作坊課程收費標準、臺南市水交社文化園區參觀收費標準				
--------	---	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				680,000	
05085500307 服務費	年	1	180,000	180,000	臺南市街頭藝人線上工作坊報名費收入
	年	1	500,000	500,000	水交社文化園區門票收入

臺南市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國113年度 單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入	來源別子目及細目與編號		07085500101 財產孳息-利息收入		承辦單位	臺南市政府文化局	預算金額	6千元	財產孳息－利息收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 利息收入								
		二、法令依據： 財政收支劃分法第27條								
科目名稱及編號			單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計						6,000				
07085500101 利息收入			年	1	6,000	6,000	專戶存款利息			

臺南市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

財產孳息－權利金

來源別子目及 細目與編號	07085500102 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市政府文化局	預算金額	1,623千元
-----------------	-------------------------	------	----------	------	---------

財產孳息－權利金

歲入項目說明	一、項目內容： 1.臺南都會公園ROT案委外經營權利金2.臺南文化中心文物陳列館餐飲空間委外經營權利金3.新營文化中心演藝廳大廳部份空間委外經營權利金4.新營日式木造官舍委外經營權利金5.劉啟祥故居委外經營權利金6.台江文化中心空間委外經營權利金7.水交社文化園區文學沙龍館委外經營權利金8.水交社文化園區眷村食堂委外經營權利金9.市定古蹟總爺藝文中心廠長宿舍委外經營權利金10.水交社文化園區藝術特展館委外經營權利金11.水交社工藝聚落FGH棟委外經營權利金 二、法令依據： 國有非公用財產委託經營實施要點、財政收支劃分法第27條
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,623,000	
07085500102 權利金	年	1	100,000	100,000	臺南都會公園ROT案委外經營權利金
	年	1	193,000	193,000	臺南文化中心文物陳列館餐飲空間委外經營權利金
	年	1	42,000	42,000	新營文化中心演藝廳大廳部份空間委外經營權利金
	年	1	96,000	96,000	新營日式木造官舍委外經營權利金
	年	1	40,000	40,000	劉啟祥故居委外經營權利金
	年	1	60,000	60,000	台江文化中心空間委外經營權利金
	年	1	160,000	160,000	水交社文化園區文學沙龍館委外經營權利金
	年	1	306,000	306,000	水交社文化園區眷村食堂委外經營權利金
	年	1	256,000	256,000	市定古蹟總爺藝文中心廠長宿舍委外經營權利金
	年	1	200,000	200,000	水交社文化園區藝術特展館委外經營權利金
	年	1	170,000	170,000	水交社工藝聚落FGH棟委外經營權利金

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113年度

單位：新臺幣元

財產孳息——租金收入

來源別子目及 細目與編號	07085500103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市政府文化局	預算金額	7,970千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.農七土地租金收入2.臺南都會公園ROT案土地租金收入3.本局轄管之市有土地山上區大新段、中西區老古石段等租金收入4.新化和平街31巷3號土地租金收入5.臺南都會公園ROT案房屋租金收入6.新營文化中心太陽光電發電系統租金收入7.西竹圍之丘文創園區營運租金收入 二、法令依據： 臺南市市有財產管理自治條例、財政收支劃分法第27條、臺南市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點				
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				7,970,000	
07085500103 租金收入	年	1	2,600,000	2,600,000	農七土地租金收入(收支對列)
	年	1	3,400,000	3,400,000	臺南都會公園ROT案土地租金收入
	年	1	744,000	744,000	本局轄管之市有土地山上區大新段、中西區老古石段等租金收入
	年	1	25,000	25,000	新化和平街31巷3號土地租金收入
	年	1	350,000	350,000	臺南都會公園ROT案房屋租金收入
	年	1	120,000	120,000	新營文化中心太陽光電發電系統租金收入
	年	1	731,000	731,000	西竹圍之丘文創園區營運租金收入

財產孳息——租金收入

臺南市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國113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	臺南市政府文化局	預算金額	113,819千元
-------------	---------------------------------	------	----------	------	-----------

上級政府補助收入－計畫型補助收入

歲入項目說明	一、項目內容： 計畫型補助收入 二、法令依據： 詳如說明
--------	-------------------------------------

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				113,819,000	
09085500102 計畫型補助收入	年	1	3,000,000	3,000,000	前瞻計畫 - 文化部補助辦理112年「推動藝文專業場館升級計畫」-「地方美術館典藏空間升級或購藏計畫」-「臺南市美術館修護設備採購與典藏品蒐購計畫」(依據文化部112年2月1日文藝字第1123002721號函及臺南市議會112年4月10日南議建設字第1120002084號函同意墊付辦理)
	年	1	80,000,000	80,000,000	前瞻計畫 - 數位發展部數位產業署補助辦理「地方文化特色整合5G應用與落地計畫」(依據數位發展部數位產業署112年5月1日產興字第11250002201號函及臺南市議會112年7月7日南議建設字第1120005543號函同意墊付辦理)
	年	1	9,500,000	9,500,000	前瞻計畫 - 文化部補助辦理112年度博物館及地方文化館升級計畫(依據文化部112年3月24日文源字第1123007747號函及臺南市議會112年7月7日南議建設字第1120005545號函同意墊付辦理)
	年	1	900,000	900,000	前瞻計畫 - 文化部補助辦理113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)

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113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
	年	1	298,000	298,000	教育部補助辦理「112年度臺南市自然史教育館營運計畫」(依據教育部112年1月17日臺教社(三)字第1122400103D號函及臺南市議會112年4月10日南議建設字第1120002085號函同意墊付辦理)
	年	1	900,000	900,000	國家人權博物館補助辦理「最後的帝國軍人暨臺南人權推廣計畫」(依據國家人權博物館112年3月7日人權展字第1123000552號函及臺南市議會112年6月13日南議建設字第1120004192號函同意墊付辦理)
	年	1	1,900,000	1,900,000	文化部補助辦理112年度藝術村營運扶植計畫-蕭壠國際藝術村(依據文化部112年1月19日文藝字第1123002000號函及臺南市議會112年4月10日南議建設字第1120002083號函同意墊付辦理)
	年	1	400,000	400,000	前瞻計畫 - 文化部補助辦理推動「台江無界限--文化平權科技計畫」(依據文化部112年4月13日文綜字第1123009406號函及臺南市議會112年7月7日南議建設字第1120005541號函同意墊付辦理)
	年	1	2,100,000	2,100,000	國立傳統藝術中心補助辦理「112年度傳藝Go Young培育計畫」(依據國立傳統藝術中心112年3月29日傳藝營推字第1123001063號函及臺南市議會112年6月13日南議建設字第1120004194號函同意墊付辦理)
	年	1	4,000,000	4,000,000	文化部補助辦理112年度「臺灣話・話臺南—臺南市台語深耕計畫」(依據文化部112年6月13日文版字第1123015119號函及臺南市議會112年8月25日南議建設字第1120007796號函同意墊付辦理)
	年	1	2,400,000	2,400,000	國家人權博物館補助辦理「做個有歷史的人-臺南地區不義遺址(人權歷史場址)調查與人權推廣計畫」(依據國家人權

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113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	8,421,000	8,421,000	博物館112年6月12日人權展字第1123001588號函及臺南市議會112年8月25日南議建設字第1120007795號函同意墊付辦理) 文化部補助辦理113年度臺南市社區營造及村落文化發展計畫(依據文化部112年8月10日文計字第1123020742號函辦理)

上級政府補助收入－計畫型補助收入

上級政府補助收入－計畫型補助收入

臺南市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國113年度			單位：新臺幣元	
雜項收入 — 其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號	12085500210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市政府文化局	預算金額	19,152千元
	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.新營文化中心代售兩廳院及年代票券佣金收入及大廳部分空間委外水電分攤費5.新營文化中心演藝廳節目門票收入6.藍晒圖文創園區社區自造社區產業推廣店鋪營運收入7.臺南藝術節節目門票收入8.本市南區塩埕區舊司法宿舍(藍晒圖文創園區)國有房地租金收入9.政府出版品收入10.文化研究研習班收入11.2024龍崎光節門票收入				
		二、法令依據： 財政收支劃分法第29條				
		科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數
		合計				19,152,000
		12085500210 其他雜項收入	年	1	75,000	75,000
			年	1	9,500,000	9,500,000
			年	1	2,000	2,000
			年	1	120,000	120,000
			年	1	600,000	600,000
			年	1	300,000	300,000
			年	1	1,000,000	1,000,000
			年	1	260,000	260,000
			年	1	1,000,000	1,000,000
			年	1	295,000	295,000
			年	1	6,000,000	6,000,000

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113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	219,739千元	一般行政——行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：1.辦理本局事務、出納、文書、研考、財產及採購等業務 2.辦理本局員工任免、獎懲、考核、福利、訓練及退休撫卹等業務 3.辦理本局歲計、會計、統計等業務 4.辦理端正政風、公務機密維護之機關設施維護、問卷調查、公務人員財產申報等業務 二、預期成果：1.增進行政支援效能順利完成任務；落實研考制度發揮研考功能達到行政革新目標 2.提升人事服務品質及效率並順利完成業務目標 3.加強預算控制，提高會計事務之效率和準確性 4.落實機關廉潔、提升行政透明、促進廉能行政之目標							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明		
合計					219,739,000		市款219,739,000元		
1000 人事費					179,484,000		市款179,484,000元		
1010 政務人員待遇					1,658,028				
		年	1	1,658,028	1,658,028		局長待遇		
1015 法定編制人員待遇					77,563,909				
		年	1	77,563,909	77,563,909		職員待遇		
1020 約聘僱人員待遇					42,865,173				
		年	1	34,805,678	34,805,678		約聘人員待遇		
		年	1	8,059,495	8,059,495		約僱人員待遇		
1025 技工及工友待遇					6,658,216				
		年	1	6,658,216	6,658,216		技工及工友待遇		
1030 獎金					24,944,127				
		年	1	7,753,632	7,753,632		職員考績獎金		
		年	1	1,108,520	1,108,520		技工及工友考績獎金		
		年	1	9,899,250	9,899,250		職員年終獎金		

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—行政管理	年	1	831,390	831,390	技工及工友年終獎金
	年	1	5,351,335	5,351,335	約聘僱人員年終獎金
	1035 其他給與			3,024,000	
	人	98	16,000	1,568,000	職員休假補助
	人	91	16,000	1,456,000	約聘僱人員休假補助
	1040 加班費			6,036,811	
	年	1	2,745,000	2,745,000	員工超時加班費
	年	1	2,903,829	2,903,829	職員未休假加班費
	年	1	387,982	387,982	技工及工友未休假加班費
	1050 退休離職儲金			2,680,200	
	年	1	2,680,200	2,680,200	約聘僱人員退休離職儲金
	1055 保險			14,053,536	
	年	1	4,608,396	4,608,396	職員健保費
	年	1	329,412	329,412	技工及工友健保費
	年	1	2,333,508	2,333,508	約聘僱人員健保費
	年	1	2,419,956	2,419,956	職員公保費
	年	1	579,480	579,480	技工及工友勞保費
	年	1	3,782,784	3,782,784	約聘僱人員勞保費
	2000 業務費			40,255,000	市款40,255,000元
	2003 教育訓練費			125,000	
	年	1	125,000	125,000	員工進修、訓練及講習等經費
一般行政—行政管理	2009 通訊費			500,000	
	年	1	240,000	240,000	寄發公文及公務各類文件郵資等經費
	年	1	260,000	260,000	辦公室及公務手機電話費等相關經費
	2018 資訊服務費			70,000	
	年	1	70,000	70,000	資訊作業相關之設備保養、維修等服務經費

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	2021 其他業務租金				100,000		
		年	1	100,000	100,000	秘書人事會計政風及局長室影印機租賃等經費	
	2024 稅捐及規費				360,340		
		年	1	124,030	124,030	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	150,000	150,000	本局轄管之市有土地山上區大新段、中西區老古石段、東區龍泉段等地價稅	
		年	1	80,010	80,010	公務車輛燃料使用費	
		年	1	6,300	6,300	公務車輛檢驗費	
	2027 保險費				40,680		
		年	1	40,680	40,680	公務車輛保險費	
	2033 臨時人員酬金				35,489,000		
		人x年	1 × 1	614,000	614,000	約用人員6等(296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	3 × 1	599,000	1,797,000	約用人員5等(290俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
		人x年	2 × 1	581,000	1,162,000	約用人員5等(280俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
		人x年	2 × 1	445,000	890,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
		人x年	74 × 1	419,000	31,006,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
		年	1	20,000	20,000	臨時司機未休假加班費	
	2036 按日按件計資酬金				40,000		
		年	1	40,000	40,000	聘請專家學者出席及講座鐘點等經費	
	2051 物品				963,180		
		年	1	206,036	206,036	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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	757,144	757,144	公務車輛油料費
				1,083,000	
	人	287	1,000	287,000	員工自強活動費
	年	1	260,000	260,000	配合民間習俗辦理各項活動及業務宣導等費用
	年	1	330,000	330,000	各類表冊公文封印刷、辦公環境清潔美化及各項會議所需費用等
	人	1	16,000	16,000	局長每年一次健康檢查費
	人	1	12,000	12,000	副局長每年一次健康檢查費
	人	10	4,500	45,000	40歲以上公務人員每二年一次健康檢查費
	人	38	3,500	133,000	40歲以上約聘僱人員、技工工友每二年一次健康檢查費
				20,000	
2063 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
2066 車輛及辦公器具養護費				553,400	
	年	1	23,000	23,000	辦公器具養護等經費
	年	1	530,400	530,400	公務車輛養護、維修費
2072 國內旅費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2093 特別費				710,400	
	月	12	39,700	476,400	局長特別費
	月	12	19,500	234,000	副局長特別費

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113年度

單位：新臺幣元

文化業務——文化建設與活動	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53085502609 文化業務-文化建設與活動		承辦 單位	臺南市政府文化局	預算 金額	737,505千元	文化業務——文化建設與活動
	歲出計畫說明	一、計畫內容：1.辦理視覺藝術、表演藝術、各項藝文活動如臺南藝術節、國際音樂節、臺南新藝獎2.輔導、扶植藝術家及表演藝術團隊3.辦理街區計畫擬定、歷史老屋振興培力計畫及歷史街區維護修繕4.辦理歷史老屋振興培力計畫獎補助5.辦理府城四百年歷史街區場域協作計畫6.辦理歷史建築新化武德殿日常管理維護、臺南都會公園及相關文化設施維護修繕7.辦理社區營造及村落文化發展計畫8.辦理龍崎光節等活動9.辦理古蹟管理及古蹟藝文活動10.行銷臺南古蹟各項活動11.辦理月津港燈節及月之美術館各項活動12.人權月人權推廣計畫13.地方文學研究發展與保存推廣14.史蹟源流研究推廣15.辦理文創PLUS-臺南創意中心平台發展活動計畫、臺南設計週活動、開拓微型文創市場、美印臺南編印16.辦理文創商品設計開發、臺南七夕愛情嘉年華活動、扶植地方特色產業創意加值計畫17.藍晒圖文創園區及西竹園之丘文創園區營運管理、影視支援中心協助劇組拍片取景計畫18.籌辦臺南400年跨海交流特展、藝術家進駐、兒童藝文教育營運推廣計畫、14倉藝術節等各項主題展覽活動19.籌辦Mattauw大地藝術季、柚花藝術節、和風文化祭等活動20.籌辦晴空藝術節、節慶文化等展覽活動21.永華文化中心、歸仁文化中心、台江文化中心、新化演藝廳、新營文化中心、永成戲院、吳晉淮音樂紀念館等各場館營運管理等經費。 二、預期成果：1.鼓勵視覺藝術創作，培育當代藝術專業人才，辦理各項藝文活動，提升本市文化競爭力，擴大藝文參與人口，實踐公民美學2.扶植優質藝文團隊，提升團隊各項競爭力，鼓勵團隊多元化經營演藝事業3.完成本市歷史街區、老屋之管理、維護、調查、研究、推廣與再利用4.持續推動社區營造發揚地方村落特色5.落實古蹟管理維護以打造優質參觀環境及服務品質6.行銷推廣本市古蹟景點以活絡本市文化觀光7.樹立指標性燈節品牌及強化地方藝文特色連結8.提升市民對於人權、在地文學及臺南學研究之認知9.致力文化創意深耕，在地產業推展升級，蓬勃臺南影視發展10.推動各項藝文活動，以提升市民藝術欣賞水準及精神生活品質11.充實文化設施並妥善規劃管理，提供表演藝術更多開放空間。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						737,505,000	市款612,844,000元，收支併列124,661,000元		
01藝術發展						325,121,000	市款244,121,000元，收支併列81,000,000元		
2000 業務費						210,891,000	市款129,891,000元，收支併列81,000,000元		
2006 水電費			年	1	60,000	60,000	吳園公會堂、321巷藝術聚落辦公室等水費		
			年	1	800,000	800,000	吳園公會堂、321巷藝術聚落辦公室等電費		
2009 通訊費			年	1	200,000	200,000	電話費及郵資等經費		
2018 資訊服務費			年	1	28,000	28,000	資訊作業相關之設備保養、維修服務費用等經費		
2021 其他業務租金			年	1	500,000	500,000	影印機及辦理各式活動相關器材租金等經費		

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

文化業務－文化建設與活動	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	文化業務－文化建設與活動
	2027 保險費	年	1	50,000	50,000	辦理活動相關保險費等經費	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	300,000	300,000	委請專家、學者出席相關會議出席費等經費	
		年	1	200,000	200,000	辦理各項活動、講座、研習、座談、評鑑相關講座鐘點費等經費	
		年	1	150,000	150,000	辦理各項文宣及活動策展相關稿費等經費	
		年	1	2,500,000	2,500,000	辦理臺南市交響樂團及其他表演藝術活動團隊演出費等	
	2039 委辦費	年	1	3,500,000	3,500,000	重大展覽活動及策展等經費，配合臺南400活動特別企劃，總經費7,000,000元，分年編列預算辦理(112年度編列3,500,000元、113年度編列3,500,000元)	
	2051 物品	年	1	100,000	100,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	200,000	200,000	辦公室事務用品、桌椅櫥櫃等經費	
	2054 一般事務費	年	1	38,100,000	38,100,000	辦理2024臺南藝術節相關展演活動等經費，配合臺南400特別企劃辦理，總經費73,660,000元，分年編列預算辦理(112年度編列35,560,000元(含收支對列1,000,000元)、113年度編列38,100,000元(含收支對列1,000,000元))	
		年	1	5,600,000	5,600,000	辦理2024臺南新藝獎相關活動等經費，配合臺南400特別企劃辦理，總經費9,200,000元，分年編列預算辦理(112年度編列3,600,000元、113年度編列5,600,000元)	
		年	1	500,000	500,000	辦理傑出演藝團隊徵選及推廣藝文扶植計畫等經費	

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113年度

單位：新臺幣元

文化業務－文化建設與活動

文化業務－文化建設與活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	300,000	300,000	開元市場排練場場地維護
	年	1	100,000	100,000	街頭藝人平台維護及塗鴉專區設置等
	年	1	24,800,000	24,800,000	辦理2024臺南國際音樂節相關展演活動等經費，配合臺南400特別企劃辦理，總經費39,600,000元，分年編列預算辦理(112年度編列14,800,000元、113年度編列24,800,000元)
	年	1	36,700,000	36,700,000	辦理2024南瀛國際民俗藝術節相關活動等經費，配合臺南400特別企劃辦理，總經費39,700,000元，分年編列預算辦理(112年度編列3,000,000元、113年度編列36,700,000元)
	年	1	95,240,000	95,240,000	前瞻計畫－數位發展部數位產業署核定補助「地方文化特色整合5G應用與落地計畫」(補助款80,000,000元、市款15,240,000元，依據數位發展部數位產業署112年5月1日產興字第11250002201號函及臺南市議會112年7月7日南議建設字第1120005543號函同意墊付並辦理轉正)
2063 房屋建築養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍相關保養維護等經費
2066 車輛及辦公器具養護費				13,000	
	年	1	13,000	13,000	辦公器具養護等經費
2069 設施及機械設備養護費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	辦公廳舍空調、消防、照明、發電變電、戶外空間及相關設施保養維護等經費
2072 國內旅費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2081 運費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	配合各項活動之運輸及裝卸搬運等經費

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113年度

單位：新臺幣元

文化業務－文化建設與活動	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	文化業務－文化建設與活動
	4000 獎補助費				114,230,000	市款114,230,000元	
	4040 對國內團體之捐助				114,230,000		
		年	1	3,000,000	3,000,000	補助傑出演藝團隊徵選及推廣藝文扶植計畫及補助學術藝文團體等展演活動及出國計畫等經費	
		年	1	3,100,000	3,100,000	補助藝文團隊辦理春秋二季補助計畫等經費	
		年	1	17,200,000	17,200,000	補助藝文團體、社區發展協會等辦理府城四百年歷史街區環境共創及民間參與提案補助計畫等經費，配合臺南400特別企劃辦理，總經費20,000,000元，分年編列預算辦理(112年度編列2,800,000元、113年度編列17,200,000元)	
		年	1	90,930,000	90,930,000	補助臺南市美術館(含人事費、典藏修復、運輸、出版、展覽、研究、公共服務、教育推廣、庶務費等相關經費)	
	02文化建設				22,361,000	市款19,761,000元，收支併列2,600,000元	
	2000 業務費				16,861,000	市款14,261,000元，收支併列2,600,000元	
	2006 水電費				1,440,000		
		年	1	480,000	480,000	文化設施與臺南都會公園水費	
		年	1	960,000	960,000	文化設施與臺南都會公園電費	
	2009 通訊費				123,000		
		年	1	123,000	123,000	郵資及電話等經費	
	2012 土地租金				2,600,000		
		年	1	2,600,000	2,600,000	農七土地租金(收支對列)	
	2018 資訊服務費				218,000		
		年	1	218,000	218,000	資訊作業相關之設備保養、維修及操作等服務經費	
	2024 稅捐及規費				190,000		
		年	1	190,000	190,000	臺南都會公園博物館園區房屋稅	

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113年度

單位：新臺幣元

文化業務—文化建設與活動	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	文化業務—文化建設與活動
	2036 按日按件計資酬金				231,000		
		年	1	171,000	171,000	委請專家、學者出席相關會議出席費等經費	
		年	1	60,000	60,000	聘請專業人士就相關稿件(含圖片)加以撰擬、翻譯、校對、編輯等所支給之稿費、講義製作等經費	
	2039 委辦費				4,700,000		
		年	1	4,000,000	4,000,000	街區計畫擬定、歷史老屋振興培力計畫及歷史街區維護修繕等經費	
		年	1	700,000	700,000	歷史建築新化武德殿日常管理維護等經費	
	2051 物品				89,000		
		年	1	89,000	89,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
	2054 一般事務費				5,028,000		
		年	1	1,428,000	1,428,000	辦理環境維護、佈置美化綠化及建置雙語化標示與翻譯等經費	
		年	1	3,600,000	3,600,000	府城四百年歷史街區場域協作計畫等經費，總經費4,000,000元，分年編列預算辦理(112年度編列400,000元、113年度編列3,600,000元)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	辦公器具養護等經費	
	2069 設施及機械設備養護費				2,000,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	臺南都會公園及相關文化設施維護修繕等經費	
	2072 國內旅費				222,000		
		年	1	222,000	222,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2081 運費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理業務有關文件、資料及物品等運送費用	
	4000 獎補助費				5,500,000	市款5,500,000元	

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113年度

單位：新臺幣元

文化業務－文化建設與活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助	年	1	500,000	5,500,000 500,000	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)
	年	1	5,000,000	5,000,000	街區歷史老屋獎補助等經費(資本門)
03文化資源				47,760,000	市款29,599,000元，收支併列18,161,000元
2000 業務費				31,465,000	市款22,265,000元，收支併列9,200,000元
2006 水電費	年	1	50,000	50,000	所轄場館等電費
2009 通訊費	年	1	170,000	170,000	電話費、網路費及郵資等經費
2018 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
2021 其他業務租金	年	1	370,000	370,000	影印機及各項活動器材租用、車輛租用等經費
2024 稅捐及規費	年	1	50,000	50,000	繳納各項稅捐
2027 保險費	年	1	70,000	70,000	辦理各項活動相關保險及志工保險等經費
2033 臨時人員酬金	年	1	30,000	30,000	辦理各項活動所需臨時人力薪資等經費
2036 按日按件計資酬金	年	1	300,000	300,000	聘請專家學者辦理各項活動座談、撰稿、編輯及專案諮詢等

文化業務－文化建設與活動

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

文化業務－文化建設與活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	197,000	197,000	經費 辦公室用品與環境清潔維護用品、工具等經費
2054 一般事務費	年	1	1,840,000	1,840,000	辦理行政社造化、區公所輔導及培訓等相關事項
	年	1	825,000	825,000	辦理國際文化交流事宜等經費
	年	1	300,000	300,000	藍晒圖文創園區社區自造社區產業推廣店鋪營運等經費(收支對列)
	年	1	9,000,000	9,000,000	2024年龍崎光節，總經費11,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列2,000,000元，113年度編列9,000,000元)
	年	1	1,750,000	1,750,000	2025年龍崎光節，總經費11,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列1,750,000元，114年度編列9,250,000元)
	年	1	400,000	400,000	臺南社區出版及展覽計畫
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理社區營造業務推動、社造家族輔導、說明會、培訓機制及成果展等相關經費
	年	1	500,000	500,000	辦理臺南市地方性食農教育推動等經費
	年	1	8,169,000	8,169,000	前瞻計畫-112年度博物館及地方文化館升級計畫等經費(補助款4,900,000元、市款3,269,000元，依據文化部112年3月24日文源字第1123007747號函及臺南市議會112年7月7日南議建設字第1120005545號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	4,000,000	4,000,000	113年度臺南市社區營造及村落文化發展計畫等經費(全部補助款4,000,000元，依據文化部112年8月10日文計字第1123020742號函辦理)

文化業務－文化建設與活動

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

文化業務－文化建設與活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	24,000	24,000	辦公器具養護等經費
2072 國內旅費	年	1	400,000	400,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				16,295,000	市款7,334,000元，收支併列8,961,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	2,034,000	2,034,000	前瞻計畫-112年度博物館及地方文化館升級計畫，補助成功大學博物館、楊逵文學紀念館、安平鄉土文化館、西拉雅文化會館及原住民文物館等辦理提升與整合協作平臺計畫經費(補助款1,700,000元、市款334,000元，依據文化部112年3月24日文源字第1123007747號函及臺南市議會112年7月7日南議建設字第1120005545號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	2,500,000	2,500,000	補助公所及公立學校等辦理社區營造補助計畫相關活動經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	113年度臺南市社區營造及村落文化發展計畫，補助公所及公立學校等經費(全部補助款1,000,000元，依據文化部112年8月10日文計字第1123020742號函辦理)
4040 對國內團體之捐助	年	1	3,500,000	3,500,000	補助社區發展協會、團體等辦理社區營造補助計畫相關活動經費
	年	1	2,900,000	2,900,000	前瞻計畫-112年度博物館及地方文化館升級計畫，補助臺南家具產業博物館、東隆文化中心、樹谷生活科學館等辦理提升與整合協作平臺計畫經費(全部補助款2,900,000元，依據文化部112年3月24日文源字第1123007747號函及臺南市議會112年7月7日南議建設字第

文化業務－文化建設與活動

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
文化業務－文化建設與活動	年	1	2,361,000	2,361,000	1120005545號函同意墊付並辦理轉正)
					補助社區發展協會、團體等辦理113年度臺南市社區營造及村落文化發展計畫等經費(全部補助款2,361,000元，依據文化部112年8月10日文計字第1123020742號函辦理)
					2,000,000
	年	1	1,000,000	1,000,000	獎勵個人辦理社區營造計畫等相關活動經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	113年度臺南市社區營造及村落文化發展計畫-個人社造參與獎勵計畫(全部補助款1,000,000元，依據文化部112年8月10日文計字第1123020742號函辦理)
	04古蹟營運			19,459,000	市款9,959,000元，收支併列9,500,000元
	2000 業務費			19,059,000	市款9,559,000元，收支併列9,500,000元
	2006 水電費			40,000	
	年	1	20,000	20,000	各古蹟區水費
	年	1	20,000	20,000	各古蹟區電費
	2009 通訊費			80,000	
	年	1	80,000	80,000	電話費、郵資及網路費等經費
	2012 土地租金			9,500,000	
	年	1	9,500,000	9,500,000	仁德糖廠土地租金(收支對列)
	2018 資訊服務費			110,000	
	年	1	110,000	110,000	資訊作業相關之設備保養、維護等服務經費
	2021 其他業務租金			90,000	
	年	1	90,000	90,000	影印機及各項活動相關器材等租金經費
	2027 保險費			10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理各項活動及文物保險等經費

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

文化業務－文化建設與活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 臨時人員酬金	年	1	30,000	30,000	辦理各項活動所需臨時人力薪資等經費
2036 按日按件計資酬金	年	1	110,000	110,000	委員出席費等經費
	年	1	30,000	30,000	辦理各項研習、講座之鐘點費等經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理古蹟藝文演出費等
2051 物品	年	1	50,000	50,000	辦理業務所需文具、紙張各項消耗品等經費
	年	1	80,000	80,000	古蹟區清潔用品及割草機、噴霧機、電剪用油等經費
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理各項政令及活動宣導印刷等經費
	年	1	1,300,000	1,300,000	行銷臺南文化古蹟各項活動等相關經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理臺南古蹟行春活動等相關經費
	年	1	300,000	300,000	辦理經管之437件文物保養維護及登錄檢視等經費
	年	1	900,000	900,000	辦理古蹟景點樹木調查盤點、治療、修剪及人行通道鼠根維護等經費
	年	1	500,000	500,000	辦理赤崁樓魁星爺神像修復計畫等經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理赤崁樓修復工程示範計畫等經費
	年	1	600,000	600,000	辦理鄭成功中樞祭典等相關活動經費
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	9,000	9,000	辦公器具養護等經費

文化業務－文化建設與活動

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

文化業務－文化建設與活動

文化業務－文化建設與活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	600,000	600,000	除役國防武器(含自走砲車、戰車、反潛機及戰機等)保養維護等經費，總經費1,000,000元，分年編列預算辦理(113年度編列600,000元、114年度編列400,000元)
2072 國內旅費	年	1	80,000	80,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2081 運費	年	1	40,000	40,000	舉辦各項活動之器材及藝術品等搬運經費
4000 獎補助費				400,000	市款400,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	200,000	200,000	補助臺南市各文化基金會及地方文史、文化團體、產業協會等推展藝文活動等經費
	年	1	200,000	200,000	補助古蹟週邊社區發展協會等辦理推展藝文活動等經費
05文化研究				77,731,000	市款69,391,000元，收支併列8,340,000元
2000 業務費				74,591,000	市款66,251,000元，收支併列8,340,000元
2006 水電費	年	1	12,000	12,000	葉石濤文學紀念館、南寧文學家、王育德紀念館等水費
	年	1	24,000	24,000	葉石濤文學紀念館、南寧文學家、王育德紀念館等電費
2009 通訊費	年	1	600,000	600,000	電話費、郵資及網路費等經費
2021 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
2027 保險費	年	1	80,000	80,000	葉石濤文學紀念館、南寧文

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113年度

單位：新臺幣元

文化業務－文化建設與活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 臨時人員酬金	年	1	20,000	158,000	學、家、王育德紀念館火險、地震險、公共意外責任險、文化志工保險及辦理各項活動物品保險等經費
	人x年	1 × 1	138,000	20,000	辦理各項活動所需臨時人力薪資等經費
				138,000	教育部補助「協助社教機構推動終身學習活動，改善社教機構之設施及設備，補助地方自然史教育館」專任助理薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(全部補助款138,000元，依據教育部112年1月17日臺教社(三)字第1122400103D號函及臺南市議會112年4月10日南議建設字第1120002085號函同意墊付並辦理轉正)
2036 按日按件計資酬金	年	1	1,631,000	1,631,000	委請專家、學者出席相關會議之出席費、辦理各項講座之鐘點費及評鑑審查、撰稿、編輯等經費
2039 委辦費	年	1	2,500,000	2,500,000	臺南文學季系列活動等經費
2051 物品	年	1	60,000	60,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品及活動環境清潔用品等經費
2054 一般事務費	年	1	235,000	68,811,000	辦理文化相關活動推廣宣傳及文史研究出版書籍新書發表等經費
	年	1	750,000	750,000	葉石濤文學紀念館環境優化及文學推廣等經費
	年	1	600,000	600,000	王育德紀念館館舍經營、環境優化、保全、清潔、文學推廣、展場維護及志工業務等經費
	年	1	500,000	500,000	臺南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華等經費

文化業務－文化建設與活動

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

文化業務－文化建設與活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	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	400,000	400,000	臺灣文化大學系列活動等經費
	年	1	200,000	200,000	歷史名人紀念計畫等經費
	年	1	2,400,000	2,400,000	鹽雙月刊編印等經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	臺江臺語文學季刊編印等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	出版文學、文史叢書等經費
	年	1	1,250,000	1,250,000	大臺南文化叢書編纂計畫等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	臺南文學獎及文學深根推廣案等經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	臺語藝文系列推廣活動等經費
	年	1	950,000	950,000	大臺南文化叢書出版計畫等經費
	年	1	295,000	295,000	文化研究研習班等課程費用
	年	1	300,000	300,000	臺南研究先驅專書撰寫出版計畫等經費
	年	1	800,000	800,000	臺南sing時代之歌原創音樂競賽等經費
	年	1	800,000	800,000	孔廟文化節等經費
	年	1	600,000	600,000	臺南文獻出版等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	臺南文化獎、臺南研究獎等活動經費
	年	1	200,000	200,000	古典詩主題徵詩等經費
	年	1	500,000	500,000	南寧文學之家營運管理及文學推廣等經費
	年	1	902,000	902,000	教育部補助辦理「112年度臺南市自然史教育館營運計畫」(補助款2,000元、市款900,000元，依據教育部112年1月17日臺教社(三)字第1122400103D號函及臺南市議會112年4月10日南議建設字第1120002085號函同意墊付並辦理轉正)

文化業務－文化建設與活動

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

文化業務－文化建設與活動

文化業務－文化建設與活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	29,500,000	29,500,000	2024月津港燈節，總經費34,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列5,000,000元、113年度編列29,500,000元)
	年	1	5,000,000	5,000,000	2025月津港燈節，總經費34,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列5,000,000元、114年度編列29,500,000元)
	年	1	1,000,000	1,000,000	人權月人權推廣計畫等經費
	年	1	500,000	500,000	臺南文化專書編印等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	月之美術館營運管理等經費
	年	1	300,000	300,000	辦理月津港藝術光環境及相關設備養護等經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	臺南400-臺南文史漫畫出版計畫等經費
	年	1	1,800,000	1,800,000	前瞻計畫-113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113年度編列1,800,000元，補助款900,000元、市款900,000元，依據文化部111年12月29日文藝字第1113035357號函辦理)
	年	1	1,800,000	1,800,000	國家人權博物館補助辦理「最後的帝國軍人暨臺南人權推廣計畫」(補助款900,000元、市款900,000元，依據國家人權博物館112年3月7日人權展字第1123000552號函及臺南市議會112年6月13日南議建設字第1120004192號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	5,000,000	5,000,000	文化部補助辦理112年度「臺灣話：話臺南—臺南市台語深耕計畫」(補助款4,000,000

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113年度

單位：新臺幣元

文化業務－文化建設與活動

文化業務－文化建設與活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	3,429,000	3,429,000	元、市款1,000,000元，依據文化部112年6月13日文版字第1123015119號函及臺南市議會112年8月25日南議建設字第1120007796號函同意墊付並辦理轉正)
2063 房屋建築養護費	年	1	40,000	40,000	國家人權博物館補助辦理「做個有歷史的人-臺南地區不義遺址(人權歷史場址)調查與人權推廣計畫」(補助款2,400,000元、市款1,029,000元，依據國家人權博物館112年6月12日人權展字第1123001588號函及臺南市議會112年8月25日南議建設字第1120007795號函同意墊付並辦理轉正)
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	14,000	14,000	葉石濤文學紀念館、南寧文學家、王育德紀念館房屋及廳舍維護修繕等經費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	54,000	54,000	辦公器具養護等經費
2072 國內旅費	年	1	457,000	457,000	葉石濤文學紀念館、南寧文學家、王育德紀念館冷氣空調、滅火器、消防安檢、水電、照明及其他設施維護等經費
2081 運費	年	1	50,000	50,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				3,140,000	辦理各項活動資料、物品運送等經費
4040 對國內團體之捐助	年	1	345,000	345,000	市款3,140,000元
4050 對學生之獎助				180,000	補助地方文史團體等辦理文化歷史教育推廣活動、展覽及刊物出版等經費

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
文化業務－文化建設與活動 06文創發展	年	1	180,000	180,000	獎助臺南研究博碩士論文獎學金
				2,615,000	
	4085 獎勵及慰問	年	1	720,000	獎助臺南作家出版、臺南sing時代之歌競賽、臺南研究出版、古典詩主題徵詩等獎金
	年	1	300,000	300,000	葉石濤文學獎獎金
	年	1	1,295,000	1,295,000	臺南文學獎獎金
	年	1	300,000	300,000	臺南文化獎獎金
				72,627,000	市款72,367,000元，收支併列260,000元
	2000 業務費			64,227,000	市款63,967,000元，收支併列260,000元
	2006 水電費			420,000	
	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
	2009 通訊費			200,000	
	年	1	200,000	200,000	電話費及郵資等經費
	2018 資訊服務費			38,000	
	年	1	38,000	38,000	資訊作業相關之設備保養、維修及操作等經費
	2021 其他業務租金			50,000	
	年	1	50,000	50,000	影印機及各項活動相關器材等租金費用
	2027 保險費			49,000	
	年	1	49,000	49,000	辦理各項活動公共安全、展品、志工團體、所轄館舍保險等經費
	2036 按日按件計資酬金			91,000	
	年	1	61,000	61,000	委請專家、學者出席相關會議出席費等經費
	年	1	30,000	30,000	辦理各項專業講習講座鐘點費等經費

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113年度

單位：新臺幣元

文化業務－文化建設與活動	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	文化業務－文化建設與活動
	2051 物品				100,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
	2054 一般事務費				62,972,000		
		年	1	362,000	362,000	所轄館舍保全、維護、環境佈置美化綠化、各項政令活動雙語表單及宣導品印刷、展館數位廣播雙語化、建置雙語化標示及志工業務等經費	
		年	1	2,900,000	2,900,000	2024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	13,000,000	13,000,000	2024臺灣文化創意博覽會等經費	
		年	1	100,000	100,000	影視活動及支援至臺南拍片劇組等經費	
		年	1	1,000,000	1,000,000	美印臺南編印等經費	
		年	1	600,000	600,000	開拓微型文創市場及扶植地方特色產業創意加值計畫等經費	
		年	1	610,000	610,000	藍晒圖文創園區營運管理等經費(收支對列260,000元)	
		年	1	1,800,000	1,800,000	愛國婦人館及臺南設計週等年度節慶活動主題策展及規劃等經費	
		年	1	400,000	400,000	西竹園之丘文創園區營運管理等經費	
		年	1	40,000,000	40,000,000	2024臺灣設計展在臺南規劃執行等經費	
		年	1	1,200,000	1,200,000	臺南400倒數裝置暨紀念推廣計畫(整體行銷串聯)等經費，總經費4,400,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列3,200,000元、113年度編列1,200,000元)	
	2063 房屋建築養護費				181,000		
		年	1	181,000	181,000	辦公廳舍保養及維護等經費	

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113年度

單位：新臺幣元

文化業務——文化建設與活動	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	文化業務——文化建設與活動
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	6,000	6,000	辦公器具養護等經費	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	80,000	80,000	所轄館舍機電、設備等相關保養維護經費	
	2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2081 運費	年	1	20,000	20,000	各項活動之器材及藝術品搬運等經費	
	4000 獎補助費				8,400,000	市款8,400,000元	
	4040 對國內團體之捐助	年	1	3,000,000	3,000,000	補助影視相關業者等辦理影展及劇組拍片取景計畫等經費	
		年	1	3,000,000	3,000,000	補助影視相關業者等辦理影視住宿等經費	
		年	1	400,000	400,000	補助公益團體、設計類團體等辦理文創設計媒合輔導計畫等經費	
		年	1	2,000,000	2,000,000	補助影視相關業者辦理南方影展活動計畫等經費	
10永華文化中心					61,130,000	市款60,730,000元，收支併列400,000元	
	2000 業務費				60,320,000	市款59,920,000元，收支併列400,000元	
	2006 水電費	年	1	454,000	454,000	各文化中心及新化演藝廳水費	
		年	1	9,700,000	9,700,000	各文化中心及新化演藝廳電費	
	2009 通訊費	年	1	616,000	616,000	電話費及郵資等經費	
	2018 資訊服務費	年	1	1,554,000	1,554,000	各文化中心網路線路整修、機房設備、防火牆、防毒軟體及	

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113年度

單位：新臺幣元

文化業務－文化建設與活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	年	1	340,000	340,000	虛擬化軟體等資訊相關設備維護費等經費
2024 稅捐及規費	年	1	2,000	2,000	各文化中心及臺南市民族管絃樂團影印機及其他活動器材租金等經費
2027 保險費	年	1	305,000	305,000	繳納各項稅捐
2033 臨時人員酬金	年	1	12,000	12,000	各文化中心及新化演藝廳各廳館火災保險費、公共意外責任險及各項展覽與活動、藝術典藏品等保險及志工業務保險等經費
2036 按日按件計資酬金	年	1	190,000	190,000	臺南文化中心辦理各類活動工讀生工資等經費
	年	1	283,000	283,000	各文化中心委請專家、學者及臺南市民族管絃樂團辦理各項講座、講習、訓練、座談、各項評鑑及各類活動之出席費等經費
	年	1	209,000	209,000	各文化中心及新化演藝廳辦理原生劇場特色培植計畫及各項講座活動訓練研習之鐘點費等經費
	年	1	590,000	590,000	各文化中心辦理各項活動聘請專業人士就相關稿件加以撰擬、翻譯、編輯、設計等之稿費、評審費及臺南市民族管絃樂團委託作曲、編曲及各項出版及活動策展之稿費等經費
	季	4	147,500	590,000	臺南文化中心舉辦音樂、舞蹈、戲劇等展演及相關活動演出費等
	年	1	300,000	300,000	臺南文化中心辦理星光音樂廣場與假日廣場各項推廣活動演出費等
	年	1	300,000	300,000	臺南市民族管絃樂團辦理各項推廣展演活動演出費等

文化業務－文化建設與活動

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

文化業務－文化建設與活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	100,000	100,000	新化演藝廳辦理各類活動演出費等
	年	1	2,500,000	2,500,000	臺南市民族管絃樂團辦理例行性定期音樂會、菁音獨奏系列、校園及社區推廣演出費等
				448,000	
	年	1	438,000	438,000	各文化中心、新化演藝廳及臺南市民族管絃樂團購買供民眾閱讀之圖書、期刊、雜誌、報紙及辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	臺南文化中心供應自動發電機及機械保養用油等經費
				37,521,000	
	年	1	151,000	151,000	各文化中心及新化演藝廳庭園環境綠美化等經費
	年	1	2,300,000	2,300,000	臺南文化中心各廳館內外環境及公廁每日清潔維護等經費
	年	1	201,000	201,000	各文化中心全館安全防護及建物公共安檢、各廳館消防檢查相關等經費
	年	1	187,000	187,000	臺南文化中心印刷各項展覽活動請柬、文宣資料、雙語文宣、雙語表單、展覽佈置鐵釘等工具、投射燈(具)等經費
	年	1	120,000	120,000	臺南文化中心充實圖書室雜誌、器材、數位影音光碟等供民眾聆賞等經費
	年	1	200,000	200,000	臺南文化中心辦理志工組訓以提昇服務品質(含文康、研習、慶生等相關支出)等經費
	年	1	3,500,000	3,500,000	臺南文化中心2024視覺藝術策展計畫暨40週年相關活動費等
	年	1	500,000	500,000	臺南文化中心辦理臺南地方美術展覽會所需費用等經費
	年	1	297,000	297,000	臺南文化中心每月藝文活動表、各類活動請柬、海報、節目表、文宣品、雙語文宣印刷費等經費

文化業務－文化建設與活動

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

文化業務－文化建設與活動

文化業務－文化建設與活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	540,000	540,000	臺南文化中心藝文活動行銷及推廣等經費
	年	1	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	2,280,000	2,280,000	歸仁文化中心營運業務費等經費
	年	1	222,000	222,000	各文化中心獎牌製作、廣告、環境佈置及內外部環境設施含空間平面圖、說明標示、動線指標及建置雙語化標示及支付中外來賓參觀訪問、各類活動及各種會議餐點費等經費
	年	1	4,548,000	4,548,000	2024社區巡迴藝文推廣等經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	臺南文化中心年度節目製作計畫等經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	臺南文化中心辦理「2024年館慶藝術節」等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	臺南文化中心辦理十六歲正青春藝術節等經費
	年	1	880,000	880,000	臺南文化中心保全人力委外等經費
	年	1	4,225,000	4,225,000	台江文化中心營運業務費等經費
	年	1	800,000	800,000	台江文化中心保全人力委外等經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	台江文化中心各廳館內外環境及公廁清潔維護委外等經費
	年	1	3,000,000	3,000,000	台江文化中心年度活動規劃等經費
	年	1	500,000	500,000	歸仁文化中心保全人力委外等經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	2024臺南傑出藝術家展等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	台江文化季等經費

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113年度

單位：新臺幣元

文化業務－文化建設與活動

文化業務－文化建設與活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	1,300,000	1,300,000	歸仁文化中心年度活動規劃等經費
	年	1	500,000	500,000	2024藝術家駐台江計畫等經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	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
	年	1	300,000	300,000	臺南文化中心水池及園區維護等經費
	年	1	800,000	800,000	前瞻計畫 - 文化部補助辦理推動「台江無界限--文化平權科技計畫」(補助款400,000元、市款400,000元，依據文化部112年4月13日文綜字第1123009406號函及臺南市議會112年7月7日南議建設字第1120005541號函同意墊付並辦理轉正)
				170,000	
	年	1	170,000	170,000	各文化中心及新化演藝廳各廳館（鋼筋水泥造）維護費等經費
				63,000	
	年	1	63,000	63,000	各文化中心辦公器具養護等經費
				3,795,000	
2066 車輛及辦公器具養護費					
2069 設施及機械設備養護費	月	12	25,000	300,000	各文化中心及新化演藝廳各項設備、廳館視聽設備、影印機維修等經費
	年	1	370,000	370,000	臺南文化中心各廳館高低壓電、客貨電梯、空調、燈光音響系統、舞臺、鋼琴及各項設備所需保養、維修等經費
	年	1	305,000	305,000	臺南文化中心舞台特殊外製及一般燈泡燈具換修等經費
	年	1	1,200,000	1,200,000	臺南文化中心空調機電人員駐地操作維護等經費
	年	1	900,000	900,000	劇場專業設備維護保養等經費
	年	1	720,000	720,000	台江文化中心空調機電委外等經費

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113年度

單位：新臺幣元

文化業務——文化建設與活動	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	文化業務——文化建設與活動
文化業務——文化建設與活動	2072 國內旅費	年	1	370,000	370,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	文化業務——文化建設與活動
	2081 運費	年	1	208,000	208,000	各文化中心、新化演藝廳及臺南市民族管絃樂團辦理各項活動、展覽器材搬運等經費	
	4000 獎補助費				810,000	市款810,000元	
	4085 獎勵及慰問	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	
	11民治文化中心				46,251,000	市款43,551,000元，收支併列2,700,000元	
	2000 業務費				42,536,000	市款39,836,000元，收支併列2,700,000元	
	2006 水電費	年	1	250,000	250,000	水費	
		年	1	5,110,000	5,110,000	電費	
	2009 通訊費	年	1	430,000	430,000	電話費及郵資等經費	
	2018 資訊服務費	年	1	500,000	500,000	資訊作業相關設備保養維修及操作等服務經費	
		年	1	597,000	597,000	辦理資訊安全相關作業等經費	
	2021 其他業務租金	年	1	280,000	280,000	影印機、飲水機及藝文活動所需燈光音響、交通工具等租用經費	
	2027 保險費	年	1	200,000	200,000	公共意外險與建物火險及藝術品、文化志工保險等經費	
	2033 臨時人員酬金	年	1	100,000	100,000	辦理各項藝文展演活動所需臨時支援人力等經費	

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113年度

單位：新臺幣元

文化業務－文化建設與活動	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	文化業務－文化建設與活動
	2036 按日按件計資酬金				5,824,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理藝文及展演業務審查出席費等經費	
		年	1	224,000	224,000	辦理藝文及展演業務邀請專家學者之講師鐘點費等經費	
		年	1	1,000,000	1,000,000	策辦表演藝術活動演出費等	
		年	1	4,500,000	4,500,000	臺南400-策辦臺南400大戲演出執行等經費	
	2051 物品				1,301,000		
		年	1	1,301,000	1,301,000	購置供民眾閱讀之期刊、雜誌、報紙及辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
	2054 一般事務費				25,473,000		
		年	1	2,519,000	2,519,000	辦理臺南藝文月刊設計編輯印刷派送委託案及藝文推廣活動、各類活動請柬海報節目表及文宣印刷等經費	
		年	1	2,960,000	2,960,000	辦理各項藝文展演、閱讀推廣、節慶活動場地佈置、新營文化中心各廳館環境及公廁清潔維護、安全防護、消防安全檢、零星維修、志工業務等經費	
		年	1	2,500,000	2,500,000	營造生活藝術城、策辦新營藝術季、文化行春等節慶活動等經費	
		年	1	400,000	400,000	劉啟祥美術紀念館藝文活動策辦及營運等經費	
		年	1	1,000,000	1,000,000	吳晉淮音樂紀念館藝文活動策辦及營運等經費	
		年	1	900,000	900,000	永成戲院營運管理等經費	
		年	1	960,000	960,000	新營文化中心保全人力委外等經費	
		年	1	500,000	500,000	策辦年度特展及視覺藝術推廣活動等經費	
		年	1	2,100,000	2,100,000	新營美術園區環境清潔維護等經費	

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
文化業務－文化建設與活動	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理夏至藝術節等經費
	年	1	800,000	800,000	辦理市定古蹟黃家古厝相關展演活動等經費
	年	1	1,100,000	1,100,000	鶯歌推廣教育等經費
	年	1	600,000	600,000	劇場教育推廣(收支對列)
	年	1	3,000,000	3,000,000	2024南瀛獎等經費
	年	1	20,000	20,000	節能減碳教育宣導等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	年	1	4,114,000	4,114,000	國立傳統藝術中心補助辦理「112年度傳藝Go Young培育計畫」(補助款2,100,000元、市款2,014,000元，依據國立傳統藝術中心112年3月29日傳藝營推字第1123001063號函及臺南市議會112年6月13日南議建設字第1120004194號函同意墊付並辦理轉正)
	2063 房屋建築養護費			414,000	
	年	1	414,000	414,000	房屋廳舍維護修繕費等經費
	2066 車輛及辦公器具養護費			21,000	
	年	1	21,000	21,000	辦公器具養護等經費
	2069 設施及機械設備養護費			1,400,000	
	年	1	1,300,000	1,300,000	新營文化中心各項機電設備、空調設備、電梯及演藝廳燈光音響吊具保養維修等經費
	年	1	100,000	100,000	新營文化中心相關設施改善修繕等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	2072 國內旅費			440,000	
	年	1	440,000	440,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	2081 運費			196,000	
	年	1	196,000	196,000	辦理文化及展演活動器材物品搬卸運載等經費

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費				3,715,000	市款3,715,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	1,365,000	1,365,000	補助地方文化團體辦理傳統文化活動(文化復振活動及鶯歌季等)
4085 獎勵及慰問	年	1	2,350,000	2,350,000	2024南瀛獎獎金
12文化園區				65,065,000	市款63,365,000元，收支併列1,700,000元
2000 業務費				65,045,000	市款63,345,000元，收支併列1,700,000元
2006 水電費	年	1	364,000	364,000	水費
	年	1	5,320,000	5,320,000	電費
2009 通訊費	年	1	406,000	406,000	電話費、網路費及郵資等經費
2012 土地租金	年	1	12,846,000	12,846,000	總爺藝文中心及蕭壠文化園區土地租金等經費
2018 資訊服務費	年	1	184,000	184,000	資訊作業相關之設備保養、維修及操作等經費
2021 其他業務租金	年	1	600,000	600,000	飲水機、影印機及各項活動器材租用等經費
2027 保險費	年	1	507,000	507,000	房屋火險、地震險、公共意外險、展品保險、藝術品保險、強制責任險及志工保險等經費
2033 臨時人員酬金	年	1	400,000	400,000	辦理展覽、各類活動所需臨時工讀生薪資等經費
2036 按日按件計資酬金				1,700,000	

文化業務－文化建設與活動

文化業務－文化建設與活動

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	200,000	200,000	委請專家、學者及辦理各項活動之會議講師費、出席費等經費
	年	1	200,000	200,000	辦理各項活動之文宣與活動策展稿費、設計費等經費
	年	1	1,300,000	1,300,000	蕭壠文化園區辦理各項活動演出費等經費
	年	1	608,000	608,000	環境清潔用品、辦公室事務用品等經費
2054 一般事務費				39,106,000	
	年	1	6,793,000	6,793,000	總爺藝文中心及蕭壠文化園區各館室內外環境及公廁每日清潔維護、綠美化等經費
	年	1	3,350,000	3,350,000	水交社文化園區(含水交社公園、桂子山等)內外環境及公廁每日清潔維護等經費
	年	1	2,800,000	2,800,000	總爺藝文中心辦理戶外音樂會、節慶活動、展覽及各項活動等經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	總爺及蕭壠國際藝術家進駐計畫等經費
	年	1	100,000	100,000	總爺藝文中心中山堂營運管理費，包含場館設備維護、清潔、表演團隊演出及教育推廣、文宣等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理總爺蜜風藝術節等經費
	年	1	2,100,000	2,100,000	蕭壠文化園區辦理年度展覽及相關活動等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理蕭壠迎春過年等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理蕭壠14倉藝術節等經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	水交社文化園區展館更展等經費
	年	1	3,000,000	3,000,000	水交社文化園區晴空藝術節暨藝文展演與節慶活動等經費

文化業務－文化建設與活動

文化業務－文化建設與活動

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

文化業務－文化建設與活動	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	文化業務－文化建設與活動
		年	1	1,900,000	1,900,000	總爺顏水龍更展暨2024國際工藝傳統交流展及文夏故事館營運計畫等經費	
		年	1	610,000	610,000	消防、建物安全申報及各項零星修繕等經費	
		年	1	920,000	920,000	保全及夜間人力保全、志工參訪暨教育訓練等經費	
		年	1	2,400,000	2,400,000	辦理2024臺南四百年跨海交流特展等經費，總經費4,400,000元，分年編列預算辦理(112年度編列2,000,000元、113年度編列2,400,000元)	
		年	1	600,000	600,000	第二屆臺南國際攝影節攝影作品集出版暨新書推廣等經費	
		年	1	3,600,000	3,600,000	辦理112年度藝術村營運扶植計畫-蕭壠國際藝術村(補助款1,700,000元、市款1,900,000元，依據文化部112年1月19日文藝字第1123002000號函及臺南市議會112年4月10日南議建設字第1120002083號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	2,000,000	2,000,000	水交社公園建物與設施維護修繕、清淤抽肥及公廁清潔用品耗材等經費	
		年	1	100,000	100,000	2025Mattaaw大地藝術季發展計畫等經費	
		年	1	333,000	333,000	蕭壠兒童藝文教育營運推廣計畫等經費	
	2063 房屋建築養護費				1,131,000		
		年	1	1,131,000	1,131,000	房舍、展館及相關保養維護等經費	
	2066 車輛及辦公器具養護費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	辦公器具養護等經費	
	2069 設施及機械設備養護費				1,272,000		

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113年度

單位：新臺幣元

文化業務－文化建設與活動	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	文化業務－文化建設與活動
		年	1	1,272,000	1,272,000	機電、電梯、冷氣空調、發電機、消防設施、冷卻水塔、戶外空間及其他設施養護等經費	
	2072 國內旅費				488,000		
		年	1	488,000	488,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2081 運費				98,000		
		年	1	98,000	98,000	辦理各項活動之運輸及搬運裝卸等經費	
	4000 獎補助費				20,000	市款20,000元	
	4040 對國內團體之捐助				20,000		
		年	1	20,000	20,000	補助學術藝文團體辦理藝術文化推廣活動等經費	

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113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	719,445千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.辦理臺南市赤崁文化園區、二空新村原眷舍修復再利用、原日軍步兵第二聯隊官舍群周邊空間及大北門地區鹽分地帶藝文中心新建等文化設施新建、修建及歷史場域保存與修復 2.辦理臺南市美術館典藏蒐購等經費及補助臺南市美術館購置兒童藝術中心設施、導覽服務及活動紀錄設備等 3.辦理改善藝文場所環境、設施及設備升級 4.辦理改善古蹟文化景點景觀環境及設施						
	二、預期成果： 1.文化設施新建、修建及歷史場域保存與修復，促進文化空間利用，以達永續發展文化場域之目標；提供演出團體及民眾友善的藝文場館空間；改善館舍安全設施以提升並維護民眾安全舒適的藝文場館空間 2.購置臺南市美術館典藏品，厚植該館典藏能量及購置兒童藝術中心設施及導覽設備等，提升該館硬體設備，服務入館遊客 3.改善藝文場所環境及設施、升級設備，促進空間活化及維持場所安全性 4.改善古蹟文化景點景觀環境及設施，以提升參觀服務品質						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					719,445,000	市款713,027,000元，收支併列6,418,000元	
3000 設備及投資					714,352,000	市款710,934,000元，收支併列3,418,000元	
3005 土地					74,000,000		
		年	1	74,000,000	74,000,000	臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費，總經費738,232,000元，分年編列預算辦理(111年度編列20,000,000元、112年度編列74,000,000元、113年度編列74,000,000元、114年度編列74,000,000元、115年度編列74,000,000元、116年度編列74,000,000元、117年度編列74,000,000元、118年度編列74,000,000元、119年度編列74,000,000元、120年度編列126,232,000元)	
3010 房屋建築及設備費					602,755,000		
		年	1	6,000,000	6,000,000	1.臺南市仁德區二空新村原眷舍修復再利用工程（含委託監造技術服務及工程採購等經費），總經費42,300,000元，分年編列預算辦理（111年度	

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113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	5,000,000	5,000,000	編列10,300,000元、112年度編列26,000,000元、113年度編列6,000,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以2.5%~3.5%估算工程管理費計1,102,000元，113年度編列135,000元
	年	1	4,000,000	4,000,000	1.歷史街區振興計畫-街區改造工程等經費，總經費10,000,000元，分年編列預算辦理(113年度編列5,000,000元、114年度編列5,000,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計295,000元，113年度編列158,000元
	年	1	10,000,000	10,000,000	1.藝文環境及老屋、建築群修復、維護、設計及工程等經費，總經費8,000,000元，分年編列預算辦理(113年度編列4,000,000元、114年度編列4,000,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計241,000元，113年度編列126,000元
	年	1	370,000,000	370,000,000	1.新營文化中心結構補強工程等經費，總經費36,903,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列10,000,000元、114年度編列26,903,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以2.5%~3.5%估算工程管理費計969,000元，113年度編列263,000元
	年	1			1.赤崁文化園區改造工程等費用，總經費1,417,500,000元，分年編列預算辦理（105年度編列51,500,000元、106年度編列50,000,000元、107年度編列200,000,000元、111年度編列250,000,000元、112年度編列360,000,000元、113年度編列370,000,000元、114年度編列131,000,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般建築及設備——建築及設備	年	1	2,100,000	2,100,000	點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以0.5%~3.5%估算工程管理費計10,029,000元，113年度編列1,665,000元
	年	1	720,000	720,000	1.歸仁文化中心排練室裝修工程等經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計73,500元
	年	1	60,537,000	60,537,000	1.歸仁文化中心廣場暨園區景觀改善工程等經費，總經費7,233,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列720,000元、114年度編列6,513,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計159,000元，113年度編列14,700元
	年	1	2,600,000	2,600,000	E5立體停車場主體暨周邊景觀工程經費分攤等經費
	年	1	1,840,000	1,840,000	1.E5立體停車場展覽中心室內裝修工程等經費，總經費30,000,000元，分年編列預算辦理(113年編列2,600,000元，114年編列27,400,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計292,000元
	年	1	500,000	500,000	1.新營文化中心消防及防水工程等經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計64,000元
	年	1			1.大北門地區鹽分地帶藝文中心新建計畫，總經費1,645,000,000元，分年編列預算辦理(113年度編列500,000元、114年度編列30,000,000元、115年度編列19,500,000元、116年度編列277,000,000元、117年度編列793,000,000元、118年度編列525,000,000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113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,150,000	1,150,000	2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以0.5%~3.5%估算工程管理費計11,053,000元，113年度編列16,000元
	年	1	1,500,000	1,500,000	1.歷史建築吳晉淮故居震損修復工程等經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計32,000元
	年	1	1,702,000	1,702,000	1.新營文化中心圖書館屋頂整修工程等經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計50,000元
	年	1	1,702,000	1,702,000	1.新營文化中心空調改善工程等經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計57,000元。
	年	1	1,300,000	1,300,000	直轄市市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」周邊空間整合工程設計監造勞務服務等經費，總經費4,780,000元，分年編列預算辦理(110年度編列500,000元、112年度編列1,280,000元、113年度編列1,300,000元、114年度編列1,700,000元)
	年	1	35,000,000	35,000,000	1.原日軍步兵第二聯隊官舍群周邊空間工程等經費，總經費99,386,000元，分年編列預算辦理(112年度編列24,840,000元、113年度編列35,000,000元、114年度編列39,546,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1.5%~3.5%估算工程管理費計1,992,000元，113年度編列698,000元
	年	1	22,000,000	22,000,000	1.飛雁新村園區環境及基盤設施整備工程計畫等經費，總經費82,500,000元，分年編列預算辦理(112年度編列3,000,000

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113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	50,000,000	50,000,000	元、113年度編列22,000,000元、114年度編列57,500,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1.5%~3.5%估算工程管理費計1,764,000元，113年度編列605,000元 1臺南文化中心整建升級工程(原臺南文化中心演藝廳外擴工程(前台整修及增建))等經費，總經費250,000,000元，補助款2,500,000元、市款247,500,000元，分年編列預算辦理（111年度編列8,000,000元、112年度編列2,500,000元、113年度編列50,000,000元、114年度編列120,000,000元、115年度編列69,500,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計2,026,000元，113年度編列1,190,000元
	年	1	8,960,000	8,960,000	1.新化演藝廳大廳改善及後台隔音設備工程等經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計184,720元
	年	1	650,000	650,000	文資建材銀行暨蕭壠廠長宿舍整體規劃
	年	1	3,600,000	3,600,000	1.總爺藝文中心整體景觀改善等經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計93,000元
	年	1	3,096,000	3,096,000	1.總爺藝術家工坊整修工程等經費，總經費7,466,000元，分年編列預算辦理（111年度編列370,000元、112年度編列4,000,000元、113年度編列3,096,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計212,000元，113年度編列93,000元

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113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
3015 公共建設及設施費	年	1	5,000,000	5,000,000	1.蕭壠戶外劇場及周邊環境整修工程 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計153,000元
	年	1	500,000	500,000	1.臺南市李科永紀念圖書館興建計畫等經費，總經費124,000,000元，分年編列預算辦理（113年度編列500,000元、114年度編列1,000,000元、115年度編列64,500,000元、116年度編列58,000,000元） 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計2,266,000元，113年度編列16,000元
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理安平古堡景觀設計等經費
	年	1	3,000,000	3,000,000	蚵灰窯建物修繕與展示更新(依據臺灣港務股份有限公司112年5月30日港總會字第11207406585號函及臺南市政府交通局112年7月14日府交綜字第1120885896號函辦理)
	年	1	4,000,000	4,000,000	1.臺南都會公園遊戲環境設置計畫（含委託監造技術服務及統包工程採購等經費），總經費30,000,000元，分年編列預算辦理（111年度編列6,000,000元、112年度編列20,000,000元、113年度編列4,000,000元） 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以2.5%~3.5%估算工程管理費計825,000元，113年度編列99,000元
	年	1	3,367,000	3,367,000	1.桂子山整體工程(含委託監造技術服務及工程採購等經費)，總經費24,490,000元，分年編列預算辦理(111年度編列6,123,000元、112年度編列15,000,000元、113年度編列3,367,000元)

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3030 資訊軟硬體設備費				3,314,000	2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計686,000元，113年度編列91,000元
	台	30	25,000	750,000	汰換個人電腦(不含螢幕)
	台	5	26,000	130,000	辦理社造業務等汰換一般型筆記型電腦
	年	1	335,000	335,000	黑白、彩色及海報印表機等經費
	年	1	1,363,000	1,363,000	高階虛擬系統伺服器、虛擬化作業系統與防毒軟體授權、4Bay NAS及網站建置及擴充等經費
3035 雜項設備費	年	1	514,000	514,000	WIFI 6室內型中、小型無線網路基地台及路由型全供電交換器等經費
	台	1	222,000	222,000	2U機架式中階2路伺服器等經費
				26,916,000	
	年	1	4,100,000	4,100,000	新營文化中心(含永成戲院、吳晉淮音樂紀念館)等館舍監視安全設備汰換工程等經費
	年	1	800,000	800,000	新營文化中心演藝廳天幕燈更新工程等經費
	年	1	3,000,000	3,000,000	二空園區增加設備等經費
	年	1	150,000	150,000	總爺國際藝術村展覽設備購買等經費
	年	1	450,000	450,000	西竹圍之丘文創園區及藍晒圖文創園區等場域裝置建置經費
	年	1	5,498,000	5,498,000	文化中心專業設備費等經費
	年	1	400,000	400,000	歸仁文化中心排練室傢具設備採購等經費
	年	1	158,000	158,000	教育部補助「112年度臺南市自然史教育館營運計畫」辦理館舍修繕及購置設備等經費(全部補助款158,000元，依據

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113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					教育部112年1月17日臺教社(三)字第1122400103D號函及臺南市議會112年4月10日南議建設字第1120002085號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	10,000,000	10,000,000	臺南市美術館典藏蒐購等經費
	年	1	200,000	200,000	辦理112年度藝術村營運扶植計畫-蕭壠國際藝術村，購置創作設備或展覽設施等經費(全部補助款200,000元，依據文化部112年1月19日文藝字第1123002000號函及臺南市議會112年4月10日南議建設字第1120002083號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	100,000	100,000	王育德紀念館監視器系統擴充與增設等經費
	年	1	60,000	60,000	113年度臺南市社區營造及村落文化發展計畫，辦理藝術浸潤社區、社區參與藝術營造等經費(全部補助款60,000元，依據文化部112年8月10日文計字第1123020742號函辦理)
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理赤崁樓常設展(第一期)等經費
				5,093,000	市款2,093,000元，收支併列3,000,000元
				4,593,000	
	年	1	307,000	307,000	補助臺南市美術館購置兒童藝術中心設施、導覽服務及活動紀錄設備等經費
	年	1	4,286,000	4,286,000	前瞻計畫 - 文化部補助辦理112年「推動藝文專業場館升級計畫」-「地方美術館典藏空間升級或購藏計畫」-「補助臺南市美術館辦理修護設備採購與典藏品蒐購計畫」(補助款3,000,000元、市款1,286,000元，依據文化部112年2月1日文藝字第1123002721號函及臺南市議會112年4月10日南議建設字第1120002084號函同意墊付並辦理轉正)
4090 其他補助及捐助				500,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	500,000	500,000	歷史名人故居獎補助等經費

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113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53085500101 行政管理	53085502609 文化建設與活動	53085509001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	219,739	737,505	719,445	1,676,689		
100000人事費	179,484			179,484		
101000政務人員待遇	1,658			1,658		
101500法定編制人員待遇	77,564			77,564		
102000約聘僱人員待遇	42,865			42,865		
102500技工及工友待遇	6,658			6,658		
103000獎金	24,944			24,944		
103500其他給與	3,024			3,024		
104000加班費	6,037			6,037		
105000退休離職儲金	2,680			2,680		
105500保險	14,054			14,054		
200000業務費	40,255	584,995		625,250		
200300教育訓練費	125			125		
200600水電費		24,044		24,044		
200900通訊費	500	2,825		3,325		
201200土地租金		24,946		24,946		
201800資訊服務費	70	3,249		3,319		
202100其他業務租金	100	2,330		2,430		
202400稅捐及規費	360	242		602		
202700保險費	41	1,271		1,312		
203300臨時人員酬金	35,489	730		36,219		
203600按日按件計資酬金	40	19,329		19,369		
203900委辦費		10,700		10,700		
205100物品	963	3,233		4,196		
205400一般事務費	1,083	476,735		477,818		
206300房屋建築養護費	20	2,036		2,056		
206600車輛及辦公器具養護費	553	175		728		
206900設施及機械設備養護費		9,351		9,351		
207200國內旅費	200	2,977		3,177		
208100運費		822		822		
209300特別費	710			710		

臺南市政府文化局

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53085500101 行政管理	53085502609 文化建設與活動	53085509001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資			714,352	714,352		
300500土地			74,000	74,000		
301000房屋建築及設備費			602,755	602,755		
301500公共建設及設施費			7,367	7,367		
303000資訊軟硬體設備費			3,314	3,314		
303500雜項設備費			26,916	26,916		
400000獎補助費		152,510	5,093	157,603		
402500政府機關間之補助		5,534		5,534		
404000對國內團體之捐助		133,521	4,593	138,114		
405000對學生之獎助		180		180		
408500獎勵及慰問		7,775		7,775		
409000其他補助及捐助		5,500	500	6,000		

臺南市政府文化局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	1,676,689	179,484	625,250	147,510			952,244			714,352	10,093		724,445
53085500000 文化支出	1,676,689	179,484	625,250	147,510			952,244			714,352	10,093		724,445
53085500100 一般行政	219,739	179,484	40,255				219,739						
53085500101 行政管理	219,739	179,484	40,255				219,739						
53085502600 文化業務	737,505		584,995	147,510			732,505				5,000		5,000
53085502609 文化建設與活動	737,505		584,995	147,510			732,505				5,000		5,000
53085509000 一般建築及設備	719,445									714,352	5,093		719,445
53085509001 建築及設備	719,445									714,352	5,093		719,445

臺南市政府文化局

資本支出分析表

中華民國113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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	724,445	74,000	602,755	7,367			3,314	26,916			10,093
53085502600 文化業務	5,000										5,000
53085502609 文化建設與活動	5,000										5,000
53085509000 一般建築及設備	719,445	74,000	602,755	7,367			3,314	26,916			5,093
53085509001 建築及設備	719,445	74,000	602,755	7,367			3,314	26,916			5,093

臺南市政府文化局

人事費彙計表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	205		1,658,028	77,563,909	42,865,173	6,658,216	24,944,127	3,024,000	6,036,811		2,680,200	14,053,536	179,484,000	
正式員額	98		1,658,028	77,563,909			17,652,882	1,568,000	2,903,829			7,028,352	108,375,000	
職員	98		1,658,028	77,563,909			17,652,882	1,568,000	2,903,829			7,028,352	108,375,000	
約聘僱人員	91				42,865,173		5,351,335	1,456,000			2,680,200	6,116,292	58,469,000	
技工	9					3,868,506	1,126,755		225,351			530,388	5,751,000	
工友	7					2,789,710	813,155		162,631			378,504	4,144,000	
其他人事費									2,745,000				2,745,000	

臺南市政府文化局

人 事 費 分 析 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	205		1,658,028	77,563,909	42,865,173	6,658,216	24,944,127	3,024,000	6,036,811		2,680,200	14,053,536	179,484,000	
正式員額	98		1,658,028	77,563,909			17,652,882	1,568,000	2,903,829			7,028,352	108,375,000	
職員	98		1,658,028	77,563,909			17,652,882	1,568,000	2,903,829			7,028,352	108,375,000	
約聘僱人員	91				42,865,173		5,351,335	1,456,000			2,680,200	6,116,292	58,469,000	
技工	9					3,868,506	1,126,755		225,351			530,388	5,751,000	
工友	7					2,789,710	813,155		162,631			378,504	4,144,000	
其他人事費									2,745,000				2,745,000	

臺南市政府文化局

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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 名稱及編號				
07	001	01	合 計			58,469,000	包括約聘僱人員待遇42,865,173元、年終工作獎金5,351,335元、保險費6,116,292元、離職儲金2,680,200元及休假補助1,456,000元。
			00080000000 文化局主管			58,469,000	
			00085500551 臺南市政府文化局			58,469,000	
			53085500100 一般行政			58,469,000	
			53085500101 行政管理			58,469,000	
					1x12	470,000	約僱人員3等(220俸點)1人
					3x12	1,599,000	約僱人員4等(250俸點)3人
					15x12	8,970,000	約僱人員5等(280俸點)15人
				31x12		18,538,000	約聘人員6等1階(280俸點)31人
				9x12		5,670,000	約聘人員6等2階(296俸點)9人
				7x12		4,641,000	約聘人員6等3階(312俸點)7人
				9x12		6,255,000	約聘人員6等4階(328俸點)9人
				1x12		759,000	約聘人員6等6階(360俸點)1人
				9x12		7,110,000	約聘人員6等7階(376俸點)9人
				2x12		1,390,000	約聘人員7等1階(328俸點)2人
				1x12		728,000	約聘人員7等2階(344俸點)1人
				1x12		759,000	約聘人員7等3階(360俸點)1人
				1x12		790,000	約聘人員7等4階(376俸點)1人
				1x12		790,000	約聘人員8等1階(376俸點)1人

臺南市政府文化局

公務車輛明細表

中華民國113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				124,030	80,010			757,144	530,400	40,680	6,300	車號與截至上 年度6月底止 之行駛里程 數：
	1	普通重型機 車		09410	91cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		H6W-020(10,803 公里)
	6	普通重型機 車		10407	91cc- 125cc		2,700	1,872	31.0	58,032	10,200	4,266		MAT-2517 (20,682公里) MAT-2518(4,718 公里) MAT-2519(5,276 公里) MAT-2520 (19,137公里) MAT-2521 (26,709公里) MAT-2522(5,162 公里)
	1	小客車	4	09805	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	8,500	2,483		2710-U9(377,404 公里)，預計112 年8月汰換為燃油 小客車1,800cc以 下，尚未取得新 車號
	1	小客車	4	10102	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	5406-UH
	1	小客車	4	10206	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	ACG-3518 (139,392公里) (由警察局移撥)
	1	小客車	4	10402	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	AKG-2536
	1	小客車	4	10402	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	AKG-2537
	1	小客車	4	11202	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	8,500	2,483		BQX-5197
	1	小客車	4	11206	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	8,500	2,483		BTR-3173
	1	小貨車	1	10901	1201cc- 1800cc	2,700	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	3,747	450	BEM-7892
	1	小客貨兩用 車	6	09804	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	556	31.0	17,236	17,000		750	3488-UH(301,006 公里)
	1	小客貨兩用 車	4	09902	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	9321-XV(95,307 公里)

臺南市政府文化局

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	小客貨兩用車	6	10005	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	4773-UH
	1	小客貨兩用車	4	10102	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	3295-R3
	1	小客貨兩用車	7	10403	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	AKN-1053
	1	小客貨兩用車	4	10903	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915		BFN-3720
	合計					124,030	80,010			757,144	530,400	40,680	6,300	

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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114.12.31止	
計畫內容	赤崁文化園區改造工程		預期成果	如期完成		計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
赤崁文化園區改造工程		105	51,500	3.63	1,827	49,673	赤崁文化園區改造工程等經費，總經費1,417,500,000元，分年編列預算辦理（105年度編列51,500,000元、106年度編列5,000,000元、107年度編列50,000,000元、109年度編列200,000,000元、111年度編列250,000,000元、112年度編列360,000,000元、113年度編列370,000,000元、114年度編列131,000,000元）	
赤崁文化園區改造工程		106	5,000	0.35		5,000	赤崁文化園區改造工程等經費	
赤崁文化園區改造工程		107	50,000	3.53	19,963	30,037	赤崁文化園區改造工程等經費	
赤崁文化園區改造工程		108					赤崁文化園區改造工程等經費	
赤崁文化園區改造工程		109	200,000	14.11	17,065	182,935	赤崁文化園區改造工程等經費	
赤崁文化園區改造工程		110					赤崁文化園區改造工程等經費	
赤崁文化園區改造工程		111	250,000	17.64	26,731	223,269	赤崁文化園區改造工程等經費	
赤崁文化園區改造工程		112	360,000	25.40			赤崁文化園區改造工程等經費	
赤崁文化園區改造工程		113	370,000	26.10			赤崁文化園區改造工程等經費	
赤崁文化園區改造工程		114	131,000	9.24			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113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	738,232千元		計畫期間	自111.01.01起至120.12.31止	
計畫內容	臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費	預期成果	如期完成		計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費		111	20,000	2.72	20,000		臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費，總經費738,232,000元，分年編列預算辦理(111年度編列20,000,000元、112年度編列74,000,000元、113年度編列74,000,000元、114年度編列74,000,000元、115年度編列74,000,000元、116年度編列74,000,000元、117年度編列74,000,000元、118年度編列74,000,000元、119年度編列74,000,000元、120年度編列126,232,000元)
臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費		112	74,000	10.02			臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費
臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費		113	74,000	10.02			臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費
臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費		114	74,000	10.02			臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費
臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費		115	74,000	10.02			臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費
臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費		116	74,000	10.02			臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費
臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費		117	74,000	10.02			臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費
臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費		118	74,000	10.02			臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費
臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費		119	74,000	10.02			臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費
臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費		120	126,232	17.12			臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	7,466千元	計畫期間	自111.01.01起至113.12.31止		
計畫內容	總爺藝術家工坊整修工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
總爺藝術家工坊整修工程		111	370	4.96	370		總爺藝術家工坊整修工程等經費，總經費7,466,000元，分年編列預算辦理（111年度編列370,000元、112年度編列4,000,000元、113年度編列3,096,000元）
總爺藝術家工坊整修工程		112	4,000	53.58			總爺藝術家工坊整修工程等經費
總爺藝術家工坊整修工程		113	3,096	41.46			總爺藝術家工坊整修工程等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	4,780千元		計畫期間	自110.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	直轄市市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」周邊空間整合工程設計監造勞務服務等經費	預期成果	如期完成		計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
直轄市市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」周邊空間整合工程設計監造勞務服務		110	500	10.46	453		直轄市市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」周邊空間整合工程設計監造勞務服務等經費，總經費4,780,000元，分年編列預算辦理(110年度編列500,000元、112年度編列1,280,000元、113年度編列1,300,000元、114年度編列1,700,000元)
直轄市市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」周邊空間整合工程設計監造勞務服務		112	1,280	26.78			直轄市市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」周邊空間整合工程設計監造勞務服務等經費
直轄市市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」周邊空間整合工程設計監造勞務服務		113	1,300	27.20			直轄市市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」周邊空間整合工程設計監造勞務服務等經費
直轄市市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」周邊空間整合工程設計監造勞務服務		114	1,700	35.56			直轄市市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」周邊空間整合工程設計監造勞務服務等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	42,300千元	計畫期間	自111.01.01起至113.12.31止		
計畫內容	臺南市仁德區二空新村原眷舍修復再利用工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
臺南市仁德區二空新村原眷舍修復再利用工程		111	10,300	24.35	3,568	6,732	臺南市仁德區二空新村原眷舍修復再利用工程等經費，總經費42,300,000元，分年編列預算辦理（111年度編列10,300,000元、112年度編列26,000,000元、113年度編列6,000,000元）
臺南市仁德區二空新村原眷舍修復再利用工程		112	26,000	61.47			臺南市仁德區二空新村原眷舍修復再利用工程等經費
臺南市仁德區二空新村原眷舍修復再利用工程		113	6,000	14.18			臺南市仁德區二空新村原眷舍修復再利用工程等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	30,000千元		計畫期間	自111.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	臺南都會公園遊戲環境設置計畫	預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
臺南都會公園遊戲環境設置計畫		111	6,000	20.00	1,323	4,677	臺南都會公園遊戲環境設置計畫等經費，總經費30,000,000元，分年編列預算辦理（111年度編列6,000,000元、112年度編列20,000,000元、113年度編列4,000,000元）
臺南都會公園遊戲環境設置計畫		112	20,000	66.67			臺南都會公園遊戲環境設置計畫等經費
臺南都會公園遊戲環境設置計畫		113	4,000	13.33			臺南都會公園遊戲環境設置計畫等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	24,490千元	計畫期間	自111.01.01起至113.12.31止		
計畫內容	桂子山整體工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
桂子山整體工程		111	6,123	25.00	95	6,028	桂子山整體工程等經費，總經費24,490,000元，分年編列預算辦理(111年度編列6,123,000元、112年度編列15,000,000元、113年度編列3,367,000元)
桂子山整體工程		112	15,000	61.25			桂子山整體工程等經費
桂子山整體工程		113	3,367	13.75			桂子山整體工程等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	250,000千元	計畫期間	自111.01.01起至115.12.31止		
計畫內容	臺南文化中心整建升級工程(原臺南文化中心演藝廳外擴工程(前台整修及增建))	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
臺南文化中心整建升級工程(原臺南文化中心演藝廳外擴工程(前台整修及增建))		111	8,000	3.20	2,536	5,464	臺南文化中心整建升級工程(原臺南文化中心演藝廳外擴工程(前台整修及增建))等經費，總經費250,000,000元，補助款2,500,000元、市款247,500,000元，分年編列預算辦理（111年度編列8,000,000元、112年度編列2,500,000元、113年度編列50,000,000元、114年度編列120,000,000元、115年度編列69,500,000元），其中補助款2,500,000元，依據文化部111年1月19日文藝字第1113001500號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002391號函同意墊付並辦理轉正
臺南文化中心整建升級工程(原臺南文化中心演藝廳外擴工程(前台整修及增建))		112	2,500	1.00			臺南文化中心整建升級工程(原臺南文化中心演藝廳外擴工程(前台整修及增建))等經費
臺南文化中心整建升級工程(原臺南文化中心演藝廳外擴工程(前台整修及增建))		113	50,000	20.00			臺南文化中心整建升級工程(原臺南文化中心演藝廳外擴工程(前台整修及增建))等經費
臺南文化中心整建升級工程(原臺南文化中心演藝廳外擴工程(前台整修及增建))		114	120,000	48.00			臺南文化中心整建升級工程(原臺南文化中心演藝廳外擴工程(前台整修及增建))等經費
臺南文化中心整建升級工程(原臺南文化中心演藝廳外擴工程(前台整修及增建))		115	69,500	27.80			臺南文化中心整建升級工程(原臺南文化中心演藝廳外擴工程(前台整修及增建))等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	82,500千元	計畫期間	自112.01.01起至114.12.31止		
計畫內容	飛雁新村園區環境及基盤設施整備工程計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數	說明	
					實支數		保留數
飛雁新村園區環境及基盤設施整備工程計畫		112	3,000	3.63			飛雁新村園區環境及基盤設施整備工程計畫等經費，總經費82,500,000元，分年編列預算辦理(112年度編列3,000,000元、113年度編列22,000,000元、114年度編列57,500,000元)
飛雁新村園區環境及基盤設施整備工程計畫		113	22,000	26.67			飛雁新村園區環境及基盤設施整備工程計畫等經費
飛雁新村園區環境及基盤設施整備工程計畫		114	57,500	69.70			飛雁新村園區環境及基盤設施整備工程計畫等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	99,386千元	計畫期間	自112.01.01起至114.12.31止		
計畫內容	原日軍步兵第二聯隊官舍群周邊空間工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數	說明	
					實支數		保留數
原日軍步兵第二聯隊官舍群周邊空間工程		112	24,840	24.99			原日軍步兵第二聯隊官舍群周邊空間工程等經費，總經費99,386,000元，分年編列預算辦理(112年度編列24,840,000元、113年度編列35,000,000元、114年度編列39,546,000元)
原日軍步兵第二聯隊官舍群周邊空間工程		113	35,000	35.22			原日軍步兵第二聯隊官舍群周邊空間工程等經費
原日軍步兵第二聯隊官舍群周邊空間工程		114	39,546	39.79			原日軍步兵第二聯隊官舍群周邊空間工程等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	8,000千元	計畫期間	自113.01.01起至114.12.31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		113	4,000	50.00			藝文環境及老屋、建築群修復、維護、設計及工程等經費，總經費8,000,000元，分年編列預算辦理(113年度編列4,000,000元、114年度編列4,000,000元)
藝文環境及老屋、建築群修復、維護、設計及工程		114	4,000	50.00			藝文環境及老屋、建築群修復、維護、設計及工程等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備		經費需求總數	10,000千元		計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	歷史街區振興計畫-街區改造工程		預期成果	如期完成		計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
歷史街區振興計畫-街區改造工程		113	5,000	50.00			歷史街區振興計畫-街區改造工程等經費，總經費10,000,000元，分年編列預算辦理(113年度編列5,000,000元、114年度編列5,000,000元)	
歷史街區振興計畫-街區改造工程		114	5,000	50.00			歷史街區振興計畫-街區改造工程等經費	

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	124,000千元		計畫期間	自113.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	臺南市李科永紀念圖書館興建計畫	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	
臺南市李科永紀念圖書館興建計畫		113	500	0.40			臺南市李科永紀念圖書館興建計畫等經費，總經費124,000,000元，分年編列預算辦理（113年度編列500,000元、114年度編列1,000,000元、115年度編列64,500,000元、116年度編列58,000,000元）
臺南市李科永紀念圖書館興建計畫		114	1,000	0.81			臺南市李科永紀念圖書館興建計畫等經費
臺南市李科永紀念圖書館興建計畫		115	64,500	52.02			臺南市李科永紀念圖書館興建計畫等經費
臺南市李科永紀念圖書館興建計畫		116	58,000	46.77			臺南市李科永紀念圖書館興建計畫等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	1,645,000千元		計畫期間	自113.01.01起至118.12.31止	
計畫內容	大北門地區鹽分地帶藝文中心新建計畫	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	
大北門地區鹽分地帶藝文中心新建計畫		113	500	0.03			大北門地區鹽分地帶藝文中心新建計畫等經費，總經費1,645,000,000元，分年編列預算辦理（113年度編列500,000元、114年度編列30,000,000元、115年度編列19,500,000元、116年度編列277,000,000元、117年度編列793,000,000元、118年度編列525,000,000元）
大北門地區鹽分地帶藝文中心新建計畫		114	30,000	1.82			大北門地區鹽分地帶藝文中心新建計畫等經費
大北門地區鹽分地帶藝文中心新建計畫		115	19,500	1.19			大北門地區鹽分地帶藝文中心新建計畫等經費
大北門地區鹽分地帶藝文中心新建計畫		116	277,000	16.84			大北門地區鹽分地帶藝文中心新建計畫等經費
大北門地區鹽分地帶藝文中心新建計畫		117	793,000	48.21			大北門地區鹽分地帶藝文中心新建計畫等經費
大北門地區鹽分地帶藝文中心新建計畫		118	525,000	31.91			大北門地區鹽分地帶藝文中心新建計畫等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	36,903千元		計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	新營文化中心結構補強工程		預期成果	如期完成		計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
新營文化中心結構補強工程		113	10,000	27.10			新營文化中心結構補強工程等經費，總經費36,903,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列10,000,000元、114年度編列26,903,000元)	
新營文化中心結構補強工程		114	26,903	72.90			新營文化中心結構補強工程等經費	

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	7,233千元	計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止		
計畫內容	歸仁文化中心廣場暨園區景觀改善工程等經費	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	
歸仁文化中心廣場暨園區景觀改善工程等經費		113	720	9.95			歸仁文化中心廣場暨園區景觀改善工程等經費，總經費7,233,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列720,000元、114年度編列6,513,000元)
歸仁文化中心廣場暨園區景觀改善工程等經費		114	6,513	90.05			歸仁文化中心廣場暨園區景觀改善工程等經費

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	30,000千元	計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止		
計畫內容	E5立體停車場展覽中心室內裝修工程等經費	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	
E5立體停車場展覽中心室內裝修工程等經費		113	2,600	8.67			E5立體停車場展覽中心室內裝修工程等經費，總經費30,000,000元，分年編列預算辦理(113年編列2,600,000元、114年編列27,400,000元)
E5立體停車場展覽中心室內裝修工程等經費		114	27,400	91.33			E5立體停車場展覽中心室內裝修工程等經費

歲出按職能及經

中華民國113

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		235,072	544,716		24,946	6,000	135,976	5,534		952,244			
01 一般公共事務		215,013	4,726							219,739			
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		20,059	539,990		24,946	6,000	135,976	5,534		732,505			
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

單位：新臺幣千元

0551 - 95

法定本

機關編號

08-552

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市文化資產管理處
單位預算之分預算

臺南市文化資產管理處

目 次

中 華 民 國 113 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 9 頁
2. 歲出機關別預算表	第10頁至第10頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第11頁至第19頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第20頁至第36頁
3. 各項費用彙計表	第37頁至第38頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第39頁至第39頁
5. 資本支出分析表	第40頁至第40頁
6. 人事費彙計表	第41頁至第41頁
7. 人事費分析表	第42頁至第42頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第43頁至第43頁
9. 公務車輛明細表	第44頁至第44頁
10. 中程資本支出計畫概況表	第45頁至第57頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第58頁至第59頁

預算總說明

臺南市文化資產管理處

預算總說明

中華民國 113 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。本處設有五組，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：古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群、史蹟與文化景觀等有形文化資產之普查、列冊追蹤、審議、指定、登錄、廢止、調查研究、教育推廣及獎勵補助等事項。
2. 遺址古物組：
 - (1) 考古遺址與古物等有形文化資產之普查、列冊追蹤、審議、指定、廢止、調查研究、監管保護、人才培訓、教育推廣及獎勵補助等事項。
 - (2) 訂定考古遺址保存計畫、管理出土遺物及本局文物等事項。
3. 無形文化資產組：
 - (1) 傳統表演藝術、傳統工藝、口述傳統、民俗與傳統知識與實踐等無形文化資產及文化資產保存技術及保存者之普查、列冊追蹤、審查、登錄、廢止、調查研究、記錄建檔、保存傳習、活化推廣、獎勵補助及其他無形文化資產相關事項。
 - (2) 輔導民間團體或個人辦理無形文化資產之保存研究及傳習培育等事項。
4. 有形文化資產組：
 - (1) 古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群、史蹟與文化景觀等有形文化資產之管理、維護、修復、再利用、獎勵補助及其他有形文化資產相關事項。
 - (2) 與前款事項有關之工程規劃設計、執行、審查及督管事宜。
 - (3) 訂定古蹟保存計畫、聚落建築群保存與再利用發展計畫及史蹟及文化景觀保存計畫。
 - (4) 輔導與監督所有人或管理單位辦理古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群、史蹟及文化景觀之管理維護及緊急事件處理等事項。
5. 行政管理組：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、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。
6. 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。
7. 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 113 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	遺址古物組
	無形文化資產組	有形文化資產組
	行政管理組	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	33	33	32	1
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	1	1	1	0
總 計	34	34	33	1

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 249,300,000 元，決算數 225,746,685 元，執行率 90.55%。
2. 歲出部分：預算數 481,604,000 元，決算數 450,743,883 元，執行率 93.59%。
3. 其他歲出部分：預算數 5,528,366 元，決算數 5,527,166 元，執行率 99.98%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 112 年 6 月底止)

1. 歲入部分：112 年度歲入原預算數 133,422,000 元，追加減後預算數 205,685,000 元，截至 112 年 6 月底止已分配數 34,293,000 元，執行數 65,107,585 元，占分配數 189.86%。
2. 歲出部分：112 年度歲出原預算數 341,063,000 元，追加減後預算數 455,620,000 元，截至 112 年 6 月底止已分配數 159,124,000 元，執行數 131,455,012 元，占分配數 82.61%。
3. 其他歲出部分：預算數 1,171,781 元，截至 112 年 6 月底止已分配數 1,171,781 元，執行數 1,171,781 元，占分配數 100%。

臺南市文化資產管理處

預算總說明

中華民國 113 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效

1. 歲入部分：

- (1) 一般賠償收入：違反法令、契約等所收之賠償收入等 250,000 元。
- (2) 資料使用費：臺南市開發行為涉及有形文化資產查詢規費收入等 845,000 元。
- (3) 利息收入：專戶存款利息等 20,000 元。
- (4) 權利金：圖片權利使用費收入等 10,000 元。
- (5) 租金收入：本市安南區海北段 375 地號土地及地上建物租金收入等 420,000 元。
- (6) 計畫型補助收入：

文化部補助前瞻計畫-臺南 400 年—文化資產場域再現計畫(第二期)、前瞻計畫-臺南 400 年—文化資產場域再現計畫(112-114)、文化資產保存活化計畫及文化部文化資產局補助臺南市文化資產管理處 113-114 年度專責機構人力精進服務計畫、臺南市定古蹟佳里震興宮門神彩繪修復計畫、臺南市「歷史建築楊長利公厝」調查研究及修復再利用計畫、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、歷史建築原臺南農校日式宿舍群修復再利用工程、歷史建築原臺南陸軍偕行社因應計畫及屋瓦、周邊環境工程、國定古蹟赤崁樓因應計畫及再利用工程、113 年-114 年臺南市(新化區、山上區、左鎮區、善化區、新市區、安定區、玉井區、楠西區、南化區)具文化資產潛力建築普查追蹤及分級計畫等經費補助 193,291,000 元。

- (7) 其他雜項收入：政府出版品、課程報名費收入等 79,000 元。

2. 歲出部分：

- (1) 行政管理：綜理本處行政相關業務。

(2) 文化資產：

辦理 113 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營運管理、臺南 400-辦理 2024 年無形文化資產特展、臺南 400-熱蘭遮城日誌中譯本全套修訂及印刷、臺南 400-熱蘭遮城與大員市鎮考古發掘暨推廣活化計畫、無形文化資產影音保存系列計畫 3-傳統工藝保存者影音記錄、文化資產保存活化計畫、西拉雅族與本市歷史場域考古成果推廣應用徵選計畫、佳里飛番墓考古發掘調查計畫

臺南市文化資產管理處

預算總說明

中華民國 113 年度

(第二期)、前瞻計畫-臺南 400 年—文化資產場域再現計畫(第二期)、前瞻計畫-臺南 400 年—文化資產場域再現計畫(112-114)、113 年-114 年臺南市(新化區、山上區、左鎮區、善化區、新市區、安定區、玉井區、楠西區、南化區)具文化資產潛力建築普查追蹤及分級計畫、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,以及各類文化資產傳習、推廣、調研、保存活化業務等。

(3)建築及設備:

辦理隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費、臺南市傳統藝術中心(原天仁工商校舍)第一期工程、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(第二期)、前瞻計畫-臺南 400 年—文化資產場域再現計畫(112-114)、臺南市文化資產管理處辦公廳舍整修工程、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、歷史建築原臺南農校日式宿舍群修復再利用工程、歷史建築原臺南陸軍偕行社因應計畫及屋瓦、周邊環境工程、國定古蹟赤崁樓因應計畫及再利用工程及傳統藝師作品保存典藏計畫等。

(二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分: 預算數 194,915,000 元。

2. 歲出部分: 預算數 435,976,000 元, 其中經常門預算 132,826,000 元, 含一般行政 37,737,000 元, 文化業務 95,089,000 元; 資本門預算, 一般建築及設備 303,150,000 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		132,826	303,150	435,976	100.00%
一般行政	行政管理	37,737		37,737	8.66%
文化業務	文化資產	95,089		95,089	21.81%
一般建築及設備	建築及設備		303,150	303,150	69.53%

四、其他必要之分析事項: 無。

主 要 表

臺南市文化資產管理處

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
				合 計	194,915	133,422	225,746	61,493	
				經常門合計	194,915	133,422	225,746	61,493	
02				04000000000	250	250	67	-	
	046			罰款及賠償收入					
				04085500000(0552)	250	250	67	-	
				臺南市文化資產管 理處					
		02		04085500300	250	250	67	-	
				賠償收入					
			01	04085500301	250	250	67	-	臺南市文化資產管理處250千 元。
				一般賠償收入					違反法令、契約等所收之賠償收 入250千元
03				05000000000	845	700	1,083	145	
				規費收入					
	044			05085500000(0552)	845	700	1,083	145	
				臺南市文化資產管 理處					
		01		05085500300	845	700	1,083	145	
				使用規費收入					
			01	05085500303	845	700	1,079	145	臺南市文化資產管理處845千 元。
				資料使用費					臺南市開發行為涉及有形文化資 產查詢規費收入845千元
			03	05085500307	-	-	4	-	
				服務費					
04				07000000000	450	20	338	430	
				財產收入					
	047			07085500000(0552)	450	20	338	430	
				臺南市文化資產管 理處					
		01		07085500100	450	20	129	430	
				財產孳息					
			01	07085500101	20	20	76	-	臺南市文化資產管理處20千元。
				利息收入					專戶存款利息20千元
			02	07085500102	10	-	53	10	臺南市文化資產管理處10千元。
				權利金					圖片權利使用費收入10千元
			03	07085500103	420	-	-	420	臺南市文化資產管理處420千 元。
				租金收入					本市安南區海北段375地號土地 及地上建物租金收入420千元

臺南市文化資產管理處

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
06	045	02	01	07085500500 廢舊物資售價	-	-	209	-	臺南市文化資產管理處193,291千元。 前瞻計畫-文化部補助辦理臺南400年—文化資產場域再現計畫（第二期）(補助總額133,548千元，分年編列預算，111年編列32,880千元，112年編列45,780千元，113年編列54,888千元，依據文化部110年7月13日文授資局蹟字第11030072485號函辦理)54,888千元 前瞻計畫-文化部補助辦理臺南400年—文化資產場域再現計畫（112-114）(補助總額123,276千元，分年編列預算，112年編列32,575千元，113年編列38,745千元，114年編列51,956千元，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號函及文化部112年5月25日文授資局蹟字第1123005306號函辦理)38,745千元 文化部文化資產局補助辦理臺南市文化資產管理處113-114年度專責機構人力精進服務計畫(補助總額1,300千元，分年編列預算，113年編列650千元，114年編列650千元，依據文化部文化資產局112年4月18日文資綜字第1123003868號函辦理)650千元
				07085500501 廢舊物資售價	-	-	209	-	
				09000000000 補助及協助收入	193,291	132,452	224,208	60,839	
				09085500000(0552) 臺南市文化資產管理處	193,291	132,452	224,208	60,839	
				09085500100 上級政府補助收入	193,291	132,452	224,208	60,839	
				09085500102 計畫型補助收入	193,291	132,452	224,208	60,839	

臺南市文化資產管理處

歲入來源別預算表

中華民國 113 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					
									文化部文化資產局補助臺南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號函辦理)1,450千元 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號函辦理)315千元 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號函辦理)4,200千元 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號函辦理)600千元 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號函辦理)270千元

臺南市文化資產管理處

歲入來源別預算表

中華民國 113 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					
									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號函辦理)2,350千元 文化部文化資產局補助歷史建築原臺南農校日式宿舍群修復再利用工程(補助總額84,139千元，分年編列預算，113年編列6,731千元，114年編列18,510千元，115年編列29,449千元，116年編列29,449千元，依據文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230071901號函，其中275千元經臺南市議會112年8月25日南議建設字第1120007798號函同意墊付辦理)6,731千元 文化部文化資產局補助歷史建築原臺南陸軍偕行社因應計畫及屋瓦、周邊環境工程(補助總額4,774千元，分年編列預算，113年編列1,432千元，114年編列3,342千元，依據文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230071901號函，其中55千元經臺南市議會112年8月25日南議建設字第1120007799號函同意墊付辦理)1,432千元 文化部文化資產局補助國定古蹟赤崁樓因應計畫及再利用工程(補助總額22,500千元，分年編列預算，113年編列12,000千元，114年編列10,500千元，依據文化部文化資產局112年7月19日文資蹟字第1123007249號函，其中3,000千元經臺南市議會112年8月25日南議建設字第1120007800號函同意墊付辦理)12,000千元

臺南市文化資產管理處

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
08				12000000000	79	-	50	79	文化部文化資產局補助113年-114年臺南市(新化區、山上區、左鎮區、善化區、新市區、安定區、玉井區、楠西區、南化區)具文化資產潛力建築普查追蹤及分級計畫(補助總額2,700千元，分年編列預算，113年編列1,350千元，114年編列1,350千元，依據文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230071901號函辦理)1,350千元
	048			其他收入	79	-	50	79	文化部補助文化資產保存活化計畫(依據文化部112年8月10日文計字第1123020742號函辦理)68,310千元
		01		12085500000(0552) 臺南市文化資產管理處	79	-	50	79	
				12085500200 雜項收入	79	-	50	79	
			01	12085500201 收回以前年度歲出	-	-	2	-	
			02	12085500210 其他雜項收入	79	-	48	79	臺南市文化資產管理處79千元。
									政府出版品、課程報名費收入79千元

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 113 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					
07				00080000000 文化局主管	435,976	341,063	450,744	94,913	
	001			00085500000(0552) 臺南市文化資產管理處	435,976	341,063	450,744	94,913	
		01		53085500100 一般行政	37,737	37,099	31,369	638	
			01	53085500101 行政管理	37,737	37,099	31,369	638	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費33,650千元 業務費4,087千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 638千元 增列 人事費1,071千元 減列 業務費433千元
		02		53085502600 文化業務	95,089	81,790	103,342	13,299	
			01	53085502608 出席國際會議及考察	-	-	30	-	本計畫僅有前年度決算數
			02	53085502610 文化資產	95,089	81,790	103,312	13,299	一、本科目包括文化資產 二、本年度預算數包括: 業務費78,712千元 獎補助費16,377千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 13,299千元 增列 業務費8,037千元 增列 獎補助費5,262千元
		03		53085509000 一般建築及設備	303,150	222,174	316,033	80,976	
			01	53085509001 建築及設備	303,150	222,174	316,033	80,976	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216,546千元 獎補助費86,604千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 80,976千元 增列 設備及投資3,542千元 增列 獎補助費77,434千元

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 113 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		04085500301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	臺南市文化資產管理處	預算金額	250千元	賠償收入——一般賠償收入	
	歲入項目說明	一.項目內容：逾期罰款收入 二.法令依據：違反法令、契約等所收之賠償收入								
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
	合計					250,000				
	04085500301 一般賠償收入		年	1	250,000	250,000	違反法令、契約等所收之賠償收入			

臺南市文化資產管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－資料使用費

來源別子目及細目編號	05085500303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市文化資產管理處	預算金額	845千元
歲入項目說明	一.項目內容：臺南市開發行為涉及有形文化資產查詢系統資訊使用費收入 二.法令依據：依據臺南市開發行為涉及有形文化資產查詢系統收費標準				
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				845,000	
05085500303 資料使用費	年	1	845,000	845,000	臺南市開發行為涉及有形文化資產查詢規費收入

使用規費收入－資料使用費

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 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

來源別子目及 細目編號	07085500101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市文化資 產管理處	預算金額	20千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：專戶存款利息 二.法令依據：財政收支劃分法第27條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 07085500101 利息收入	年	1	20,000	20,000 20,000	專戶存款利息

財產孳息－利息收入

臺南市文化資產管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
權利金

來源別子目及 細目編號		07085500102 財產孳息-權利金		承辦單位	臺南市文化資 產管理處	預算金額	10千元
歲入 項目 說明	一.項目內容： 權利使用費收入 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					10,000		
07085500102 權利金		年	1	10,000	10,000	圖片 權利使用費收入	

財產孳息
—
權利金

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 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 租金收入	來源別子目及 細目編號		07085500103 財產孳息-租金收入		承辦單位	臺南市文化資 產管理處	預算金額	420千元	財產孳息 — 租金收入	
	歲入項目說明	一.項目內容： 租金收入 二.法令依據： 臺南市市有房地租金計算基準及市場行情								
	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 07085500103 租金收入		年	1	420,000	420,000	本市安南區海北段375地號土地及地上 建物租金收入			

臺南市文化資產管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	預算金額	193,291千元
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 09085500102 計畫型補助收入		年	1	54,888,000	193,291,000 54,888,000	前瞻計畫-文化部補助辦理臺南400年一文化資產場域再現計畫（第二期）(補助總額133,548千元，分年編列預算，111年編列32,880千元，112年編列45,780千元，113年編列54,888千元，依據文化部110年7月13日文授資局蹟字第11030072485號函辦理)	
		年	1	38,745,000	38,745,000	前瞻計畫-文化部補助辦理臺南400年一文化資產場域再現計畫（112-114）(補助總額123,276千元，分年編列預算，112年編列32,575千元，113年編列38,745千元，114年編列51,956千元，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號函及文化部112年5月25日文授資局蹟字第1123005306號函辦理)	
		年	1	650,000	650,000	文化部文化資產局補助辦理臺南市文化資產管理處113-114年度專責機構人力精進服務計畫(補助總額1,300千元，分年編列預算，113年編列650千元，114年編列650千元，依據文化部文化資產局112年4月18日文資綜字第1123003868號函辦理)	
		年	1	1,450,000	1,450,000	文化部文化資產局補助臺南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	

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 113 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
	年	1	4,200,000	4,200,000	111年7月18日文資蹟字第11130079361號函辦理) 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號函辦理)
	年	1	600,000	600,000	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號函辦理)
	年	1	270,000	270,000	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號函辦理)
	年	1	2,350,000	2,350,000	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號函辦理)
	年	1	6,731,000	6,731,000	文化部文化資產局補助歷史建築原臺南農校日式宿舍群修復再利用工程(補助總額84,139千元，分年編列預算，113年編列6,731千元，114年編列18,510千元，115年編列29,449千元，116年編列29,449千元，依據文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230071901號函，其中275千元經臺南市議會112年8月25日南議建設字第1120007798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 113 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	1,432,000	1,432,000	文化部文化資產局補助歷史建築原臺南陸軍偕行社因應計畫及屋瓦、周邊環境工程(補助總額4,774千元，分年編列預算，113年編列1,432千元，114年編列3,342千元，依據文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230071901號函，其中55千元經臺南市議會112年8月25日南議建設字第1120007799號函同意墊付辦理)	
		年	1	12,000,000	12,000,000	文化部文化資產局補助國定古蹟赤崁樓因應計畫及再利用工程(補助總額22,500千元，分年編列預算，113年編列12,000千元，114年編列10,500千元，依據文化部文化資產局112年7月19日文資蹟字第1123007249號函，其中3,000千元經臺南市議會112年8月25日南議建設字第1120007800號函同意墊付辦理)	
		年	1	1,350,000	1,350,000	文化部文化資產局補助113年-114年臺南市(新化區、山上區、左鎮區、善化區、新市區、安定區、玉井區、楠西區、南化區)具文化資產潛力建築普查追蹤及分級計畫(補助總額2,700千元，分年編列預算，113年編列1,350千元，114年編列1,350千元，依據文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230071901號函辦理)	
		年	1	68,310,000	68,310,000	文化部補助文化資產保存活化計畫(依據文化部112年8月10日文計字第1123020742號函辦理)	

臺南市文化資產管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12085500210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市文化資產管理處	預算金額	79千元
歲入項目說明	一.項目內容：政府出版品、課程報名費收入 二.法令依據：臺南市政府文化局出版品管理作業要點、財政收支劃分法第24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 12085500210 其他雜項收入	年	1	79,000	79,000 79,000	政府出版品、課程報名費收入

雜項收入—其他雜項收入

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 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53085500101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市文化 資產管理處	預算金額	37,737千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理本處一般例行性行政業務，包含研考、採購、出納、文書、檔案管理、財產與物品管理、資訊及機電維護、會計及人事等業務 二.預期成果：確保一般行政工作順利運行，並提升行政效率落實行政品質，如期完成計畫目標					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					37,737,000	市款37,737,000元
1000 人事費					33,650,000	市款33,650,000元
1015 法定編制人員待遇					23,466,467	
		年	1	23,466,467	23,466,467	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇					436,626	
		年	1	436,626	436,626	約聘人員待遇
1025 技工及工友待遇					398,530	
		年	1	398,530	398,530	工友待遇
1030 獎金					5,448,032	
		年	1	2,345,508	2,345,508	職員考績獎金
		年	1	66,380	66,380	工友考績獎金
		年	1	2,931,885	2,931,885	職員年終獎金
		年	1	49,785	49,785	工友年終獎金
		年	1	54,474	54,474	約聘人員年終獎金
1035 其他給與					544,000	
		人	33	16,000	528,000	職員休假補助
		人	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助
1040 加班費					1,133,261	
		年	1	250,000	250,000	員工超時加班費
		年	1	860,028	860,028	職員未休假加班費

一般行政
—
行政管理

臺南市文化資產管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
		年	1	23,233	23,233	工友未休假加班費	
	1050 退休離職儲金				27,504		
		年	1	27,504	27,504	約聘人員退休離職儲金	
	1055 保險				2,195,580		
		年	1	1,377,312	1,377,312	職員健保費	
		年	1	19,596	19,596	工友健保費	
		年	1	23,964	23,964	約聘人員健保費	
		年	1	700,800	700,800	職員公保費	
		年	1	34,476	34,476	工友勞保費	
		年	1	39,432	39,432	約聘人員勞保費	
	2000 業務費				4,087,000	市款4,087,000元	
	2003 教育訓練費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	員工在職進修及教育訓練費等	
	2006 水電費				400,000		
		年	1	35,000	35,000	辦公及轄管區域水費	
		年	1	365,000	365,000	辦公及轄管區域電費	
	2009 通訊費				500,000		
		年	1	500,000	500,000	郵資、電話費、數據通訊費等	
	2018 資訊服務費				90,000		
		年	1	90,000	90,000	資訊及事務機器等設備之維修等	
	2021 其他業務租金				350,000		
		年	1	200,000	200,000	辦公室影印機、飲水機及活動相關器材等租金	
		月	12	12,500	150,000	租賃車輛租金(2,000CC至2,500CC以下)	
	2024 稅捐及規費				13,120		
		年	1	7,120	7,120	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 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	5,250	5,250	公務車輛燃料使用費	
		年	1	750	750	公務車輛檢驗費	
	2027 保險費				33,194		
		年	1	3,194	3,194	公務車輛保險費	
		年	1	30,000	30,000	房屋火險等	
	2033 臨時人員酬金				1,228,000		
		人x年	2x1	614,000	1,228,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
	2051 物品				363,088		
		年	1	230,000	230,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	61,380	61,380	公務車輛油料費	
		年	1	51,708	51,708	租賃車輛油料費	
		年	1	20,000	20,000	辦公廳舍桌椅櫃等	
	2054 一般事務費				480,498		
		年	1	160,000	160,000	辦公及轄管區域保全及安全維護等	
		年	1	225,498	225,498	辦公環境清潔美化、消防安檢及各項政令、活動宣導、雙語化及印刷等費用	
		人	1	10,000	10,000	處長健康檢查費	
		人	10	4,500	45,000	40歲以上公務人員健康檢查費	
		人	40	1,000	40,000	員工自強活動費	
	2063 房屋建築養護費				240,000		
		年	1	240,000	240,000	辦公區域、環境及館舍修繕費等	
	2066 車輛及辦公器具養護費				66,700		
		年	1	14,000	14,000	辦公器具養護費等	

臺南市文化資產管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	2072 國內旅費	年	1	52,700	52,700	公務車輛養護、維修費	
					150,000		
	2081 運費	年	1	150,000	150,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
					10,000		
		年	1	10,000	10,000	辦公物品、出版品或活動物品等運輸、裝卸費用	
	2093 特別費				152,400		
		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 113 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	95,089千元	文化業務 — 文化資產
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1. 辦理各類文化資產之審議、指定、登錄、廢止及公告等業務 2. 辦理各類文化資產之調查研究、保存、維護、推廣、傳習及補助等業務 3. 文物調查管理、文化資產資料之出版及數位化、公共服務等業務 二.預期成果：1. 達成文化資產保法對有形及無形文化資產保存及活化目的 2. 落實無形文化資產傳習、紀錄、人才培育及有形文化資產活化利用與保存目標 3. 大眾文化觀念教育推廣及紮根、提高民眾對文化資產之支持及認識							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						95,089,000	市款68,507,000元，收支併列26,582,000元		
2000 業務費						78,712,000	市款58,819,000元，收支併列19,893,000元		
2012 土地租金						105,000			
			年	1	105,000	105,000	佳里飛番墓考古發掘調查計畫(第二期)土地租金等		
2021 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		
2027 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等		
2033 臨時人員酬金						7,230,000			
			人x年	1x1	833,000	833,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用		
			人x年	2x1	614,000	1,228,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用		
			人x年	1x1	774,000	774,000	前瞻計畫-臺南400年—文化資產場域再現計畫（第二期），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(補助款464,400元、市款309,600元，依據文化部110年7月13日文授資局蹟字第11030072485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 113 年度

單位：新臺幣元

文化 業務 — 文化 資產	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文化 業務 — 文化 資產
		人x年	2x1	614,000	1,228,000	前瞻計畫-臺南400年—文化資產場域再現計畫（第二期），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(補助款736,800元、市款491,200元，依據文化部110年7月13日文授資局蹟字第11030072485號函辦理)	
		人x年	1x1	614,000	614,000	前瞻計畫-臺南400年—文化資產場域再現計畫（112-114），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(補助款325,420元、市款288,580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號函及文化部112年5月25日文授資局蹟字第1123005306號函辦理)	
		人x年	1x1	711,000	711,000	辦理臺南市文化資產管理處113-114年度專責機構人力精進服務計畫，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，總經費1,422,000元，補助款330,046元、市款1,091,954元，分年編列預算辦理(113年度編列711,000元、114年度編列711,000元)，其中113年度編列711,000元，補助款165,023元、市款545,977元，依據文化部文化資產局112年4月18日文資綜字第1123003868號函辦理	
		人x年	3x1	614,000	1,842,000	辦理臺南市文化資產管理處113-114年度專責機構人力精進服務計畫，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，總經費3,684,000元，補助款855,056元、市款2,828,944元，分年編列預算辦理(113年度編列1,842,000元、114年度編列1,842,000元)，其中113年度編列1,842,000元，補助款427,528元、市款1,414,472元，依據文化部文化資產局112年4月18日文資綜字第1123003868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 113 年度

單位：新臺幣元

文化 業務 — 文化 資產	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文化 業務 — 文化 資產
	2036 按日按件計資酬金	年	1	2,120,000	2,120,000	聘請專家學者辦理文化資產審議及各項活動、審查支給之出席費等	
		年	1	300,000	300,000	聘請專家學者辦理文化資產各項活動、座談支給之鐘點費等	
		年	1	80,000	80,000	計畫撰稿編輯費等	
	2039 委辦費				59,453,000		
		年	1	3,800,000	3,800,000	113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營運管理等	
		年	1	500,000	500,000	本市文物現勘整飭、調查研究與維護推廣等	
		年	1	1,000,000	1,000,000	宮廟博物館實行及推廣計畫等	
		年	1	750,000	750,000	辦理具文化資產價值建物先期調查及地籍測量等，總經費1,500,000元，分年編列預算辦理(112年度編列750,000元、113年度編列750,000元)	
		年	1	1,300,000	1,300,000	臺南日本海軍航空隊相關軍事文化設施普查計畫，總經費2,600,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列1,300,000元、113年度編列1,300,000元)	
		年	1	600,000	600,000	臺南市古物保存巡查及輔導計畫，總經費1,200,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列600,000元、113年度編列600,000元)	
		年	1	720,000	720,000	臺南400-物件說歷史出版推廣計畫，總經費1,360,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列640,000元、113年度編列720,000元)	
		年	1	2,400,000	2,400,000	臺南400-辦理2024年無形文化資產特展等，總經費2,800,000元，分年編列預算辦理(112年度編列400,000元、113年度編列2,400,000元)	

臺南市文化資產管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

文化業務—文化資產	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文化業務—文化資產
		年	1	1,600,000	1,600,000	臺南400-熱蘭遮城日誌中譯本全套修訂及印刷等	
		年	1	7,840,000	7,840,000	臺南400-熱蘭遮城與大員市鎮考古發掘暨推廣活化計畫，總經費11,680,000元，分年編列預算辦理(112年度編列3,840,000元、113年度編列7,840,000元)	
		年	1	300,000	300,000	辦理具無形文化資產價值潛力先期調查計畫等	
		年	1	1,500,000	1,500,000	無形文化資產影音保存系列計畫3-傳統工藝保存者影音記錄，總經費3,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列1,500,000元、113年度編列1,500,000元)	
		年	1	21,000,000	21,000,000	文化資產保存活化計畫(補助款11,550,000元、市款9,450,000元，依據文化部112年8月10日文計字第1123020742號函辦理)	
		年	1	600,000	600,000	嘉南水文化跨域推廣計畫等	
		年	1	500,000	500,000	既有文化資產之公告指定或登錄範圍、理由等項目之檢討與建議，總經費1,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列500,000元、114年度編列500,000元)	
		年	1	350,000	350,000	112-113年度及以前年度文化資產圖資與基礎資料建檔及更新維護，總經費700,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列350,000元、113年度編列350,000元)	
		年	1	360,000	360,000	112-113年度臺南市開發行為涉及有形文化資產查詢系統使用服務，總經費720,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列360,000元、113年度編列360,000元)	
		年	1	775,000	775,000	臺南市早期出土遺物標本盤點暨清整計畫（第一期）等	

臺南市文化資產管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

文化 業務 — 文化 資產	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文化 業務 — 文化 資產
		年	1	1,000,000	1,000,000	西拉雅族與本市歷史場域考古成果推廣應用徵選計畫等	
		年	1	2,100,000	2,100,000	佳里飛番墓考古發掘調查計畫(第二期)等	
		年	1	3,678,000	3,678,000	前瞻計畫-臺南400年—文化資產場域再現計畫（第二期），總經費22,578,000元，補助款13,546,800元、市款9,031,200元，分年編列預算辦理(111年度編列8,000,000元、112年度編列10,900,000元、113年度編列3,678,000元)，其中113年度編列3,678,000元，補助款2,206,800元、市款1,471,200元，依據文化部110年7月13日文授資局蹟字第11030072485號函辦理	
		年	1	4,980,000	4,980,000	前瞻計畫-臺南400年—文化資產場域再現計畫（112-114），總經費9,422,000元，補助款4,993,580元、市款4,428,420元，分年編列預算辦理(112年度編列4,442,000元、113年度編列4,980,000元)，其中113年度編列4,980,000元，補助款2,609,580元、市款2,370,420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號函及文化部112年5月25日文授資局蹟字第1123005306號函辦理	
		年	1	1,800,000	1,800,000	113年-114 年臺南市(新化區、山上區、左鎮區、善化區、新市區、安定區、玉井區、楠西區、南化區)具文化資產潛力建築普查追蹤及分級計畫，總經費3,600,000元，補助款2,700,000元、市款900,000元，分年編列預算辦理(113年度編列1,800,000元、114年度編列1,800,000元)，其中113年度編列1,800,000元，補助款1,350,000元、市款450,000元，依據文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230071901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 113 年度

單位：新臺幣元

文化 業務 — 文化 資產	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文化 業務 — 文化 資產
	2054 一般事務費						
		年	1	620,000	620,000	9,074,000 辦理各類文化資產保存活化推廣等	
		年	1	500,000	500,000	辦理各類文化資產保存活化傳習等	
		年	1	800,000	800,000	辦理有形文化資產調查研究計畫等	
		年	1	657,000	657,000	辦理無形文化資產調查研究計畫等	
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理各類文化資產叢書繪本紀錄出版印刷等	
		年	1	300,000	300,000	辦理各類文化資產文資刊物紀錄出版印刷等	
		年	1	100,000	100,000	辦理各類文化資產授證、獎勵等相關行政費用	
		年	1	100,000	100,000	辦理文化資產業務餐點費、印刷等	
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理有形文化資產日常管理維護等	
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理文化資產月等計畫	
		年	1	600,000	600,000	辦理文資小學堂線上暨實體電競賽活動等	
		年	1	400,000	400,000	辦理文化資產公眾推廣及在地紮根等	
		年	1	650,000	650,000	113年臺南市文化資產社群合作推動計畫等	
		年	1	500,000	500,000	辦理人間國寶傳習工作坊等	
		年	1	600,000	600,000	鶯歌民俗推廣暨傳習等	
		年	1	247,000	247,000	辦理臺南市文化資產管理處113-114年度專責機構人力精進服務計畫，總經費494,000元，補助款114,898元、市款379,102元，分年編列預算辦理(113年度編列247,000元、114年度編列247,000元)，其中113年度編列247,000元，補助款57,449元、市款189,551	

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 113 年度

單位：新臺幣元

文化業務 — 文化資產	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文化業務 — 文化資產
	2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	元，依據文化部文化資產局112年4月18日文資綜字第1123003868號函辦理	
					100,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2081 運費	年	1	100,000	100,000		
					100,000	各類有形、無形文化資產運輸、裝卸費用等	
	4000 獎補助費	年	1	200,000	16,377,000	市款9,688,000元，收支併列6,689,000元	
	4025 政府機關間之補助				200,000		
					200,000	補助學校辦理臺南市政府或文化部公告之公有古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群之管理維護修復再利用；傳統工藝、傳統表演藝術、口述傳統、民俗、傳統知識與實踐及本市登錄為文化資產保存技術保存者之保存記錄推廣等所需經費	
	4040 對國內團體之捐助				14,402,000		
		年	1	2,600,000	2,600,000	補助文化團體辦理臺南市政府或文化部公告之無形文化資產、私有古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群之管理維護修復再利用；古物之管理維護修復活化利用；傳統工藝、傳統表演藝術、口述傳統、民俗、傳統知識與實踐及本市登錄為文化資產保存技術保存者之保存記錄推廣等所需經費	
		年	1	3,992,000	3,992,000	前瞻計畫-補助文化團體辦理臺南400年—文化資產場域再現計畫（112-114），總經費7,857,000元，補助款4,383,000元、市款3,474,000元，分年編列預算辦理(112年度編列3,865,000元、113年度編列3,992,000元)，其中113年度編列3,992,000元，補助款2,064,000元、市款1,928,000元，依據文化部111年6月21日文授資	

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 113 年度

單位：新臺幣元

文化業務－文化資產	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文化業務－文化資產
		年	1	5,200,000	5,200,000	局蹟字第11130065801號函、文化部111年7月15日文授資局蹟字第1113007980號函及文化部112年5月25日文授資局蹟字第1123005306號函辦理	
		年	1	2,610,000	2,610,000	補助文化團體辦理文化資產保存活化計畫(補助款2,860,000元、市款2,340,000元，依據文化部112年8月10日文計字第1123020742號函辦理)	
		年	1	2,610,000	2,610,000	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113年度編列2,610,000元，補助款1,450,000元、市款1,160,000元，依據文化部文化資產局111年8月8日文資蹟字第11130087331號函辦理	
	4090 其他補助及捐助				1,775,000		
		年	1	375,000	375,000	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113年度編列375,000元，補助款315,000元、市款60,000元，依據文化部文化資產局111年7月18日文資蹟字第11130079361號函辦理	
		年	1	1,400,000	1,400,000	補助辦理西拉雅族與本市歷史場域考古成果推廣應用徵選計畫等	

臺南市文化資產管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	303,150千元	一般建築及設備——建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用 2.辦理臺南市傳統藝術中心(原天仁工商校舍)修繕工程 3.辦理臺南市文化資產管理處辦公廳舍整修工程 4.辦理有形文化資產修繕、規劃設計、修復及再利用等工程 5.傳統藝師作品保存典藏及資訊設備 二.預期成果：1.建造以文化景觀嘉南大圳及考古遺址為主題的文化資產教育園區 2.建立臺南市傳統藝術中心，落實文資保存理念在地化，成為重要的傳統藝術扎根傳承基地 3.修繕老舊辦公廳舍，提升結構安全、空間使用效能及美化環境，為民服務 4.古蹟及歷史建築之修復活化及再利用，達成本市文化資產永續保存的目標 5.透過典藏傳統藝師作品，落實傳統工藝保存及技術傳承							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						303,150,000	市款136,441,000元，收支併列166,709,000元		
3000 設備及投資						216,546,000	市款108,511,000元，收支併列108,035,000元		
3005 土地						2,000,000			
			年	1	2,000,000	2,000,000	隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費，總經費15,842,000元，分年編列預算辦理(110年度編列4,549,000元、112年度編列2,000,000元、113年度編列2,000,000元、114年度編列2,000,000元、115年度編列1,770,000元、116年度編列1,770,000元、117年度編列1,753,000元)		
3010 房屋建築及設備費						212,441,000			
			年	1	300,000	300,000	辦理有形文化資產修繕工程等		
			年	1	10,580,000	10,580,000	1.臺南市傳統藝術中心(原天仁工商校舍)第一期工程，總預算105,800,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列10,580,000元、114年編列42,320,000元、115年編列52,900,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%～3.5%估算工程管理費計2,158,000元，113年度編列342,000元		
			年	1	2,000,000	2,000,000	文化資產保存活化計畫(補助款1,400,000元、市款600,000元，依據文化部112年8月10日文計字第1123020742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 113 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	85,800,000	85,800,000	前瞻計畫-臺南400年—文化資產場域再現計畫（第二期），總經費198,000,000元，補助款118,800,000元、市款79,200,000元，分年編列預算辦理(111年度編列46,800,000元、112年度編列65,400,000元、113年度編列85,800,000元)，其中113年度編列85,800,000元，補助款51,480,000元、市款34,320,000元，依據文化部110年7月13日文授資局蹟字第11030072485號函辦理	
		年	1	56,078,000	56,078,000	前瞻計畫-臺南400年—文化資產場域再現計畫（112-114），總經費185,460,000元，補助款98,294,000元、市款87,166,000元，分年編列預算辦理(112年度編列38,152,000元、113年度編列56,078,000元、114年度編列91,230,000元)，其中113年度編列56,078,000元，補助款27,572,000元、市款28,506,000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號函及文化部112年5月25日文授資局蹟字第1123005306號函辦理	
		年	1	8,000,000	8,000,000	1.臺南市文化資產管理處辦公廳舍整修工程，總經費63,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列7,000,000元、113年度編列8,000,000元、114年度編列48,000,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1.5%~3.5%估算工程管理費計804,000元，113年度編列240,000元	
		年	1	8,400,000	8,400,000	1.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113年度編列8,400,000元，補助款4,200,000元、市款4,200,000元，依據文化部文化資產局111年8月8日文資	

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 113 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	1,200,000	1,200,000	蹟字第11130087331號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.0%~3.5%估算工程管理費計450,000元，113年度編列126,000元 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113年度編列1,200,000元，補助款600,000元、市款600,000元，依據文化部文化資產局111年7月18日文資蹟字第11130079361號函辦理	
		年	1	540,000	540,000	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113年度編列540,000元，補助款270,000元、市款270,000元，依據文化部文化資產局111年7月18日文資蹟字第11130079361號函辦理	
		年	1	4,700,000	4,700,000	1.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113年度編列4,700,000元，補助款2,350,000元、市款2,350,000元，依據文化部文化資產局111年8月8日文資蹟字第11130087331號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.0%~3.5%估算工程管理費計240,000元，113年度編列164,000元	
		年	1	12,239,000	12,239,000	1.歷史建築原臺南農校日式宿舍群修復再利用工程，總經費152,980,000元，補助款84,139,000元、市款68,841,000元，採一次發包	

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 113 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 —— 建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備 —— 建築及設備
		年	1	2,604,000	2,604,000	包，分年編列預算辦理(113年度編列12,239,000元，補助款6,731,000元、市款5,508,000元、114年度編列33,655,000元、115年度編列53,543,000元、116年度編列53,543,000元)，依據文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230071901號函辦理，其中500,000元經臺南市議會112年8月25日南議建設字第1120007798號函同意墊付並辦理轉正 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1.0%~3.5%估算工程管理費計2,450,000元，113年度編列392,000元	
		年	1	20,000,000	20,000,000	1.歷史建築原臺南陸軍偕行社因應計畫及屋瓦、周邊環境工程，總經費8,680,000元，補助款4,774,000元、市款3,906,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列2,604,000元，補助款1,432,000元、市款1,172,000元、114年度編列6,076,000元)，依據文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230071901號函辦理，其中100,000元經臺南市議會112年8月25日南議建設字第1120007799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265,000元，113年度編列91,000元	
		年	1	20,000,000	20,000,000	1.國定古蹟赤崁樓因應計畫及再利用工程，總經費37,500,000元，補助款22,500,000元、市款15,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列20,000,000元，補助款12,000,000元、市款8,000,000元、114年度編列17,500,000元)，依據文化部文化資產局112年7月19日文資蹟字第1123007249號函辦理，其中5,000,000元經臺南市議會112年8月25日南議建設字第1120007800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 113 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
一般建築及設備 ——建築及設備	3030 資訊軟硬體設備費				1,025,000	2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以2.5%~3.5%估算工程管理費計1,025,000元，113年度編列625,000元	一般建築及設備 ——建築及設備
		台	9	25,000	225,000	1.汰換個人電腦(不含螢幕) 2.逾十年之個人電腦使用效率不佳予以汰換	
		台	1	260,000	260,000	機架式伺服器主機	
		年	1	540,000	540,000	臺南市開發行為涉及有形文化資產查詢系統資料備份計畫	
	3035 雜項設備費				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(112年度編列1,080,000元、113年度編列1,080,000元)	
	4000 獎補助費				86,604,000	市款27,930,000元，收支併列58,674,000元	
	4040 對國內團體之捐助				86,604,000		
		年	1	11,604,000	11,604,000	前瞻計畫-補助文化團體辦理臺南400年—文化資產場域再現計畫（112-114），總經費27,574,000元，補助款15,280,000元、市款12,294,000元，分年編列預算辦理(112年度編列9,170,000元、113年度編列11,604,000元、114年度編列6,800,000元)，其中113年度編列11,604,000元，補助款6,174,000元、市款5,430,000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號函及文化部112年5月25日文授資局蹟字第1123005306號函辦理	
		年	1	75,000,000	75,000,000	補助文化團體辦理文化資產保存活化計畫(補助款52,500,000元、市款22,500,000元，依據文化部112年8月10日文計字第1123020742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113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53085500101 行政管理	53085502610 文化資產	53085509001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	37,737	95,089	303,150	435,976		
100000人事費	33,650			33,650		
101500法定編制人員待遇	23,466			23,466		
102000約聘僱人員待遇	437			437		
102500技工及工友待遇	399			399		
103000獎金	5,448			5,448		
103500其他給與	544			544		
104000加班費	1,133			1,133		
105000退休離職儲金	28			28		
105500保險	2,196			2,196		
200000業務費	4,087	78,712		82,799		
200300教育訓練費	10			10		
200600水電費	400			400		
200900通訊費	500			500		
201200土地租金		105		105		
201800資訊服務費	90			90		
202100其他業務租金	350	80		430		
202400稅捐及規費	13			13		
202700保險費	33	70		103		
203300臨時人員酬金	1,228	7,230		8,458		
203600按日按件計資酬金		2,500		2,500		
203900委辦費		59,453		59,453		
205100物品	363			363		
205400一般事務費	480	9,074		9,554		
206300房屋建築養護費	240			240		
206600車輛及辦公器具養護費	67			67		
207200國內旅費	150	100		250		
208100運費	10	100		110		
209300特別費	152			152		
300000設備及投資			216,546	216,546		
300500土地			2,000	2,000		

臺南市文化資產管理處

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53085500101 行政管理	53085502610 文化資產	53085509001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301000房屋建築及設備費			212,441	212,441		
303000資訊軟硬體設備費			1,025	1,025		
303500雜項設備費			1,080	1,080		
400000獎補助費		16,377	86,604	102,981		
402500政府機關間之補助		200		200		
404000對國內團體之捐助		14,402	86,604	101,006		
409000其他補助及捐助		1,775		1,775		

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113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	435,976	33,650	82,799	16,377			132,826			216,546	86,604		303,150
53085500000 文化支出	435,976	33,650	82,799	16,377			132,826			216,546	86,604		303,150
53085500100 一般行政	37,737	33,650	4,087				37,737						
53085500101 行政管理	37,737	33,650	4,087				37,737						
53085502600 文化業務	95,089		78,712	16,377			95,089						
53085502610 文化資產	95,089		78,712	16,377			95,089						
53085509000 一般建築及設備	303,150									216,546	86,604		303,150
53085509001 建築及設備	303,150									216,546	86,604		303,150

臺南市文化資產管理處

資本支出分析表

中華民國113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	303,150	2,000	212,441				1,025	1,080			86,604
53085509000 一般建築及設備	303,150	2,000	212,441				1,025	1,080			86,604
53085509001 建築及設備	303,150	2,000	212,441				1,025	1,080			86,604

臺南市文化資產管理處

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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	35			23,466,467	436,626	398,530	5,448,032	544,000	1,133,261		27,504	2,195,580	33,650,000	
正式員額	33			23,466,467			5,277,393	528,000	860,028			2,078,112	32,210,000	
職員	33			23,466,467			5,277,393	528,000	860,028			2,078,112	32,210,000	
約聘僱人員	1				436,626		54,474	16,000			27,504	63,396	598,000	
工友	1					398,530	116,165		23,233			54,072	592,000	
其他人事費									250,000				250,000	

臺南市文化資產管理處

人 事 費 分 析 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	35			23,466,467	436,626	398,530	5,448,032	544,000	1,133,261		27,504	2,195,580	33,650,000	
正式員額	33			23,466,467			5,277,393	528,000	860,028			2,078,112	32,210,000	
職員	33			23,466,467			5,277,393	528,000	860,028			2,078,112	32,210,000	
約聘僱人員	1				436,626		54,474	16,000			27,504	63,396	598,000	
工友	1					398,530	116,165		23,233			54,072	592,000	
其他人事費									250,000				250,000	

臺南市文化資產管理處

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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 名稱及編號				
			合 計			598,000	包括約聘僱人員待遇436,626元、 年終工作獎金54,474元、保險費 63,396元、離職儲金27,504元及休 假補助16,000元。
07			00080000000 文化局主管			598,000	
	001		00085500552 臺南市文化資產管理處			598,000	
		01	53085500100 一般行政			598,000	
			53085500101 行政管理			598,000	
				1x12		598,000	約聘人員6等1階(280俸點)1人

臺南市文化資產管理處

公務車輛明細表

中華民國113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				7,120	5,250			61,380	52,700	3,194	750	車號與截至上年 度6月底止之行駛 里程數：
	1	普通重型機 車		10401	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號895-PGC (12,284公里)
	1	小客車	4	10304	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	車號AHX-1959
		合計				7,120	5,250			61,380	52,700	3,194	750	

臺南市文化資產管理處

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	15,842千元		計畫期間	自110.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費		預期成果	如期完成		計畫類別	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		
隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費		110	4,549	28.71	4,549		隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費，總經費15,842,000元，分年編列預算辦理(110年度編列4,549,000元、112年度編列2,000,000元、113年度編列2,000,000元、114年度編列2,000,000元、115年度編列1,770,000元、116年度編列1,770,000元、117年度編列1,753,000元)	
隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費		112	2,000	12.63			隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費	
隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費		113	2,000	12.63			隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費	
隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費		114	2,000	12.63			隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費	
隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費		115	1,770	11.17			隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費	
隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費		116	1,770	11.17			隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費	
隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費		117	1,753	11.06			隆田文化資產教育園區土地、建物有償撥用費	

臺南市文化資產管理處

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備		經費需求總數	2,160千元		計畫期間	自112.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	傳統藝師作品保存典藏計畫		預期成果	如期完成		計畫類別	其他資本支出計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
傳統藝師作品保存典藏計畫		112	1,080	50.00			傳統藝師作品保存典藏計畫，總經費2,160,000元，分年編列預算辦理(112年度編列1,080,000元、113年編列1,080,000元)	
傳統藝師作品保存典藏計畫		113	1,080	50.00			傳統藝師作品保存典藏計畫	

臺南市文化資產管理處
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備		經費需求總數	63,000千元		計畫期間	自112.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	臺南市文化資產管理處辦公廳舍整修工程		預期成果	如期完成		計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
臺南市文化資產管理處辦公廳舍整修工程		112	7,000	11.11			臺南市文化資產管理處辦公廳舍整修工程，總經費63,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列7,000,000元、113年度編列8,000,000元、114年度編列48,000,000元)	
臺南市文化資產管理處辦公廳舍整修工程		113	8,000	12.70			臺南市文化資產管理處辦公廳舍整修工程	
臺南市文化資產管理處辦公廳舍整修工程		114	48,000	76.19			臺南市文化資產管理處辦公廳舍整修工程	

臺南市文化資產管理處

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	105,800千元		計畫期間	自113.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	臺南市傳統藝術中心(原天仁工商校舍)第一期工程		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		
臺南市傳統藝術中心(原天仁工商校舍)第一期工程		113	10,580	10.00			臺南市傳統藝術中心(原天仁工商校舍)第一期工程，總預算105,800,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列10,580,000元、114年編列42,320,000元、115年編列52,900,000元)	
臺南市傳統藝術中心(原天仁工商校舍)第一期工程		114	42,320	40.00			臺南市傳統藝術中心(原天仁工商校舍)第一期工程	
臺南市傳統藝術中心(原天仁工商校舍)第一期工程		115	52,900	50.00			臺南市傳統藝術中心(原天仁工商校舍)第一期工程	

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113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備		經費需求總數	198,000千元		計畫期間	自111.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	前瞻計畫-臺南400年—文化資產場域再現計畫（第二期）		預期成果	如期完成		計畫類別	其他資本支出計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
前瞻計畫-臺南400年—文化資產場域再現計畫（第二期）		111	46,800	23.64	12,227		前瞻計畫-臺南400年—文化資產場域再現計畫（第二期），總經費198,000,000元，補助款118,800,000元、市款79,200,000元，分年編列預算辦理(111年度編列46,800,000元、112年度編列65,400,000元、113年度編列85,800,000元)，其中113年度編列85,800,000元，補助款51,480,000元、市款34,320,000元，依據文化部110年7月13日文授資局蹟字第11030072485號函辦理	
前瞻計畫-臺南400年—文化資產場域再現計畫（第二期）		112	65,400	33.03			前瞻計畫-臺南400年—文化資產場域再現計畫（第二期）	
前瞻計畫-臺南400年—文化資產場域再現計畫（第二期）		113	85,800	43.33			前瞻計畫-臺南400年—文化資產場域再現計畫（第二期）	

臺南市文化資產管理處
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	185,460千元	計畫期間	自112.01.01起至114.12.31止		
計畫內容	臺南400年—文化資產場域再現計畫（112-114）	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
臺南400年—文化資產場域再現計畫（112-114）		112	38,152	20.57			臺南400年—文化資產場域再現計畫（112-114），總經費185,460,000元，補助款98,294,000元、市款87,166,000元，分年編列預算辦理(112年度編列38,152,000元、113年度編列56,078,000元、114年度編列91,230,000元)，其中113年度編列56,078,000元，補助款27,572,000元、市款28,506,000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號函及文化部112年5月25日文授資局蹟字第1123005306號函辦理
臺南400年—文化資產場域再現計畫（112-114）		113	56,078	30.24			臺南400年—文化資產場域再現計畫（112-114）
臺南400年—文化資產場域再現計畫（112-114）		114	91,230	49.19			臺南400年—文化資產場域再現計畫（112-114）

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113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	24,000千元	計畫期間	自112.01.01起至114.12.31止		
計畫內容	歷史建築永康飛雁新村傳原通訊所033棟修復工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
歷史建築永康飛雁新村傳原通訊所033棟修復工程		112	6,000	25.00			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113年度編列8,400,000元，補助款4,200,000元、市款4,200,000元，依據文化部文化資產局111年8月8日文資蹟字第11130087331號函辦理
歷史建築永康飛雁新村傳原通訊所033棟修復工程		113	8,400	35.00			歷史建築永康飛雁新村傳原通訊所033棟修復工程
歷史建築永康飛雁新村傳原通訊所033棟修復工程		114	9,600	40.00			歷史建築永康飛雁新村傳原通訊所033棟修復工程

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113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	4,000千元		計畫期間	自112.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	直轄市定古蹟二層行溪舊鐵路橋修復工程委託規劃設計		預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
直轄市定古蹟二層行溪舊鐵路橋修復工程委託規劃設計		112	2,800	70.00			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113年度編列1,200,000元，補助款600,000元、市款600,000元，依據文化部文化資產局111年7月18日文資蹟字第11130079361號函辦理	
直轄市定古蹟二層行溪舊鐵路橋修復工程委託規劃設計		113	1,200	30.00			直轄市定古蹟二層行溪舊鐵路橋修復工程委託規劃設計	

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113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112.01.01起至113.12.31止		
計畫內容	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)	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數	說明	
					實支數		保留數
原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)		112	1,260	70.00			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113年度編列540,000元，補助款270,000元、市款270,000元，依據文化部文化資產局111年7月18日文資蹟字第11130079361號函辦理
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)		113	540	30.00			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)

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113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	13,000千元	計畫期間	自112.01.01起至114.12.31止		
計畫內容	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	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		112	1,800	13.85			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113年度編列4,700,000元，補助款2,350,000元、市款2,350,000元，依據文化部文化資產局111年8月8日文資蹟字第11130087331號函辦理
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		113	4,700	36.15			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
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		114	6,500	50.00			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

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113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	152,980千元		計畫期間	自113.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	歷史建築原臺南農校日式宿舍群修復再利用工程		預期成果	如期完成		計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
歷史建築原臺南農校日式宿舍群修復再利用工程		113	12,239	8.00			歷史建築原臺南農校日式宿舍群修復再利用工程，總經費152,980,000元，補助款84,139,000元、市款68,841,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列12,239,000元，補助款6,731,000元、市款5,508,000元、114年度編列33,655,000元、115年度編列53,543,000元、116年度編列53,543,000元)，依據文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230071901號函辦理，其中500,000元經臺南市議會112年8月25日南議建設字第1120007798號函同意墊付並辦理轉正	
歷史建築原臺南農校日式宿舍群修復再利用工程		114	33,655	22.00			歷史建築原臺南農校日式宿舍群修復再利用工程	
歷史建築原臺南農校日式宿舍群修復再利用工程		115	53,543	35.00			歷史建築原臺南農校日式宿舍群修復再利用工程	
歷史建築原臺南農校日式宿舍群修復再利用工程		116	53,543	35.00			歷史建築原臺南農校日式宿舍群修復再利用工程	

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113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	8,680千元	計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止		
計畫內容	歷史建築原臺南陸軍偕行社因應計畫及屋瓦、周邊環境工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
歷史建築原臺南陸軍偕行社因應計畫及屋瓦、周邊環境工程		113	2,604	30.00			歷史建築原臺南陸軍偕行社因應計畫及屋瓦、周邊環境工程，總經費8,680,000元，補助款4,774,000元、市款3,906,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列2,604,000元，補助款1,432,000元、市款1,172,000元、114年度編列6,076,000元)，依據文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230071901號函辦理，其中100,000元經臺南市議會112年8月25日南議建設字第1120007799號函同意墊付並辦理轉正
歷史建築原臺南陸軍偕行社因應計畫及屋瓦、周邊環境工程		114	6,076	70.00			歷史建築原臺南陸軍偕行社因應計畫及屋瓦、周邊環境工程

臺南市文化資產管理處

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	37,500千元	計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止		
計畫內容	國定古蹟赤崁樓因應計畫及再利用工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數	說明	
					實支數		保留數
國定古蹟赤崁樓因應計畫及再利用工程		113	20,000	53.33			國定古蹟赤崁樓因應計畫及再利用工程，總經費37,500,000元，補助款22,500,000元、市款15,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列20,000,000元，補助款12,000,000元、市款8,000,000元、114年度編列17,500,000元)，依據文化部文化資產局112年7月19日文資蹟字第1123007249號函辦理，其中5,000,000元經臺南市議會112年8月25日南議建設字第1120007800號函同意墊付並辦理轉正
國定古蹟赤崁樓因應計畫及再利用工程		114	17,500	46.67			國定古蹟赤崁樓因應計畫及再利用工程

歲出按職能及經

中華民國113

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		44,618	71,726		105		16,177	200		132,826			
01 一般公共事務		34,888	2,849							37,737			
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		9,730	68,877		105		16,177	200		95,089			
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

單位：新臺幣千元

0552 - 59

法定本

機關編號

08-553

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市立圖書館
單位預算之分預算

臺南市立圖書館

目 次

中 華 民 國 113 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁至第 16 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 17 頁至第 28 頁
3. 各項費用彙計表	第 29 頁至第 30 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 31 頁至第 31 頁
5. 資本支出分析表	第 32 頁至第 32 頁
6. 人事費彙計表	第 33 頁至第 33 頁
7. 人事費分析表	第 34 頁至第 34 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 35 頁至第 35 頁
9. 公務車輛明細表	第 36 頁至第 36 頁
10. 中程資本支出計畫概況表	第 37 頁至第 37 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 38 頁至第 39 頁

預算總說明

臺南市立圖書館 預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

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

(二) 內部分層業務：本館設下列各組，分別掌理各有關事項：

1. 行政組：綜理研考、文書、庶務、財務、出納、館舍修繕及輔導區圖閱讀環境改善。
2. 館藏發展組：圖書採訪、選購、分類編目、編輯、出版及交換等事項。
3. 讀者服務組：綜理圖書資料、地方文獻之典藏、出借、閱覽、資訊處理及館際合作等事項。
4. 推廣服務組：輔導區圖書館、藝文展覽、社教影片及音樂欣賞、巡迴書籍與有關社會教育推廣及研習等事項。
5. 人事管理員(兼任)：辦理人事任免、獎懲、考核、退休、撫卹、資遣、差假等業務。
6. 會計員(兼任)：辦理歲計、會計、統計業務。

(三)組織系統表：

組 織 系 統 表		
機關名稱	一 級 單 位 名 稱	
臺南市立圖書館	行政組	館藏發展組
	讀者服務組	推廣服務組
	人事管理員(兼任)	會計員(兼任)

(四)員額編制表：

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職 員	19	19	19	0
技 工	2	2	2	0
工 友	3	3	3	0
總 計	24	24	24	0

臺南市立圖書館 預算總說明

中華民國 113 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 18,768,000 元，決算數 18,012,709 元，執行率 95.98%。
2. 歲出部分：歲出預算數 214,485,000 元，決算數 206,808,579 元，執行率 96.42%。
3. 其他歲出部分：歲出預算數 3,323,497 元，決算數 3,323,497 元，執行率 100%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 112 年 6 月底止)

1. 歲入部分：112 年度歲入原預算數 7,183,000 元，追加減後預算數 8,985,000 元，截至 112 年 6 月底止已分配數 6,291,000 元，執行數 6,709,691 元，占分配數 106.66%。
2. 歲出部分：112 年度歲出原預算數 167,342,000 元，追加減後預算數 169,954,000，截至 112 年 6 月底止已分配數 73,804,000 元，執行數 60,665,014 元，占分配數 82.2%。
3. 其他歲出部分：112 年度預算數 2,082,342 元，截至 112 年 6 月底止已分配數 2,082,342 元，執行數 2,082,342 元，占分配數 100%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 歲入部分：

- (1) 一般賠償收入：依據臺南市公共圖書館使用及管理辦法，收取借書逾期罰款、圖書資料遺失賠償收入等，共計 200,000 元。
- (2) 資料使用費：依據臺南市公共圖書館使用及管理辦法、臺南市立圖書館場地使用管理辦法等相關規定收取借書證遺失補發收入等，共計 10,000 元。
- (3) 場地設施使用費：依據臺南市立圖書館場地使用收費管理辦法，收取空間出借費，共計 400,000 元。
- (4) 利息收入：專戶存款孳息，共計 4,000 元。
- (5) 權利金：依據國有非公用財產委託經營實施要點、財政收支劃分法第 29 條，收取委外經營管理案權利金、圖書館文學沙龍、餐飲空間、停車場委外管理權利金等，共計 1,902,000 元。
- (6) 租金收入：依據臺南市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點，收取館舍設置太陽光電發電系統標租收入，共計 224,000 元。
- (7) 計畫型補助收入：教育部計畫型補助收入 4 案，教育部補助 112-113 年補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫 2,962,000 元、112 年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫 291,000 元、112 年臺南市公共圖書館多元閱讀計畫 3,760,000

臺南市立圖書館 預算總說明

中華民國 113 年度

元、112 年嬰幼兒閱讀推廣計畫 500,000 元、113 年國立及公共圖書館之輔導與充實 5,920,000。共計 13,433,000 元。

(8) 其他雜項收入：依據財政收支劃分法第 29 條，新總館、公園總館、鹽埕圖書館研習班收入，共計 1,000,000 元。

2. 歲出部分：

(1) 一般行政：配合計畫預定進度完成行政管理，安定員工生活，提高行政效率。

(2) 文化業務：本年度計畫重點為辦理館舍維護管理、採購期刊供眾閱覽、圖書資料典藏流通管理、提供電子書、電子期刊及資料庫等數位資源、資訊設備與系統維護，並辦理各項閱讀推廣活動等。

(3) 一般建築及設備：充實總館及各區圖館藏、補助本市公共圖書館館舍修繕及設備更新、購置圖書除菌機、公園總館報紙密集書櫃、永康區圖書館空間改善工程委託規畫設計監造費、仁德區圖書館消防設備改善、資訊設備租賃、新總館座位管理系統增設討論室電控系統、APP 新增我的書櫃及借閱歷史功能。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：預算數 17,173,000 元

(1) 一般賠償收入：全年度預算數 200,000 元。

(2) 資料使用費：全年度預算數 10,000 元。

(3) 場地設施使用費：全年度預算數 400,000 元。

(4) 利息收入：全年度預算數 4,000 元。

(5) 權利金：全年度預算數 1,902,000 元。

(6) 租金收入：全年度預算數 224,000 元。

(7) 計畫型補助收入：全年度預算數 13,433,000 元。

(8) 其他雜項收入：全年度預算數 1,000,000 元。

2. 歲出部分：預算數 186,505,000 元

(1) 一般行政：預算數 46,004,000 元，包括人事費 29,861,000 元，業務費 16,143,000 元。

(2) 圖書館業務：預算數 70,535,000 元，其中業務費 70,535,000 元。

(3) 一般建築及設備：預算數 69,966,000 元，其中設備及投資 69,966,000 元。

四、其他必要之分析事項：

臺南市立圖書館
預算總說明

中華民國 113 年度

本年度歲入預算數 17,173,000 元，歲出預算數 186,505,000 元，其中經常性支出 116,539,000 元，資本支出 69,966,000 元。

(一)成本估計：

單位：千元

用途別科目	預 算 數	百 分 比
人 事 費	29,861	16.01%
業 務 費	86,678	46.48%
設備及投資	69,966	37.51%
總 計	186,505	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	46,004	24.67%
圖 書 館 業 務	70,535	37.82%
一般建築及設備	69,966	37.51%
總 計	186,505	100.00%

主 要 表

臺南市立圖書館 歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名 稱 及 編 號
02	046	01		合 計	17,173	7,183	18,013	9,990	
				經常門合計	17,173	7,183	18,013	9,990	
				04000000000	200	200	312	-	
				罰款及賠償收入					
				04085500000(0553)	200	200	312	-	
				臺南市立圖書館					
				04085500100	-	-	4	-	
				罰金罰鍰及怠金					
				04085500101	-	-	4	-	
				罰金罰鍰					
03	044	01		04085500300	200	200	308	-	
				賠償收入					
				04085500301	200	200	308	-	臺南市立圖書館200千元。
				一般賠償收入					
									違反臺南市公共圖書館使用及管理辦法之逾期處理費及賠償收入100千元
									違反法令、契約等所收之賠償收入100千元
				05000000000	410	320	646	90	
				規費收入					
				05085500000(0553)	410	320	646	90	
				臺南市立圖書館					
04	047	01		05085500300	410	320	646	90	
				使用規費收入					
				05085500303	10	20	9	-10	臺南市立圖書館10千元。
				資料使用費					
									借書證遺失補發工本費10千元
				05085500306	400	300	637	100	臺南市立圖書館400千元。
				場地設施使用費					
									圖書館場地設施使用費400千元
				07000000000	2,130	1,818	1,921	312	
				財產收入					
	01		07085500000(0553)	2,130	1,818	1,921	312		
			臺南市立圖書館						
			07085500100	2,130	1,818	1,915	312		
			財產孳息						
			07085500101	4	4	15	-	臺南市立圖書館4千元。	
							專戶存款利息4千元		
		02		07085500102	1,902	1,590	1,633	312	臺南市立圖書館1,902千元。
				權利金					

臺南市立圖書館 歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
06	045	01	03 07085500103 租金收入	224	224	267	-	新總館文學沙龍場地委外經營權利金(固定權利金25萬、變動權利金4萬)290千元 新總館餐飲空間場地委外經營權利金(固定權利金52萬2千、變動權利金13萬)652千元 新總館地下停車場場地委外經營權利金(固定權利金95萬、變動權利金1萬)960千元 臺南市立圖書館224千元。 公園總館太陽光電發電系統租金收入164千元 鹽埕圖書館太陽光電發電系統租金收入60千元
			02 07085500500 廢舊物資售價	-	-	6	-	
			01 07085500501 廢舊物資售價	-	-	6	-	
			09000000000 補助及協助收入	13,433	3,845	14,418	9,588	
			09085500000(0553) 臺南市立圖書館	13,433	3,845	14,418	9,588	
			01 09085500100 上級政府補助收入	13,433	3,845	14,418	9,588	
			01 09085500102 計畫型補助收入	13,433	3,845	14,418	9,588	臺南市立圖書館13,433千元。
								教育部補助112年臺南市公共圖書館多元閱讀計畫(依據教育部112年1月10日臺教社(四)字第1112405854M號函及臺南市議會112年4月10日南議建設字第1120002081號函同意墊付辦理)3,760千元
								教育部補助112年嬰幼兒閱讀推廣計畫(依據教育部112年1月17日臺教社(四)字第1120001966M號函及臺南市議會112年4月10日南議建設字第1120002079號函同意墊付辦理)500千元

臺南市立圖書館 歲入來源別預算表

中華民國 113 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					
								教育部補助112年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫(依據教育部112年3月20日臺教社(四)字第1120022634G號函及臺南市議會112年6月13日南議建設字第1120004197號函同意墊付辦理)291千元
								前瞻計畫-教育部補助112-113年補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫(依據教育部112年3月17日臺教社(四)字第1120022089H號函及臺南市議會112年6月13日南議建設字第1120004196號函同意墊付辦理)2,962千元
								教育部補助113年國立及公共圖書館之輔導與充實(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)5,920千元
08				12000000000	1,000	1,000	716	-
	048			其他收入				
				12085500000(0553)	1,000	1,000	716	-
				臺南市立圖書館				
		01		12085500200	1,000	1,000	716	-
				雜項收入				
			02	12085500210	1,000	1,000	716	-
				其他雜項收入				臺南市立圖書館1,000千元。
								公園總館、許石音樂圖書館研習班收入200千元
								新總館研習班收入700千元
								鹽埕圖書館研習班收入100千元

臺南市立圖書館 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 113 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					
07			00080000000 文化局主管	186,505	167,342	206,808	19,163	
	001		00085500000(0553) 臺南市立圖書館	186,505	167,342	206,808	19,163	
		01	53085500100 一般行政	46,004	44,794	35,529	1,210	
			01 53085500101 行政管理	46,004	44,794	35,529	1,210	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費29,861千元 業務費16,143千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,210千元 增列 人事費833千元 增列 業務費377千元
		02	53085502600 文化業務	70,535	63,042	67,514	7,493	
			01 53085502611 圖書館業務	70,535	63,042	67,514	7,493	一、本科目包括圖書館業務 二、本年度預算數包括： 業務費70,535千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,493千元 增列 業務費7,493千元
		03	53085509000 一般建築及設備	69,966	59,506	103,765	10,460	
			01 53085509001 建築及設備	69,966	59,506	103,765	10,460	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69,966千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,460千元 增列 設備及投資10,460千元

附 屬 表

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

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113年度 單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入	來源別子目及 細目與編號		07085500101 財產孳息-利息收入		承辦單位	臺南市立圖書館	預算金額	4千元	財產孳息－利息收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 利息收入								
		二、法令依據： 財政收支劃分法第27條								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數		說明及收入依據			
合計					4,000					
07085500101 利息收入		年	1	4,000	4,000		專戶存款利息			

臺南市立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及 細目與編號	07085500102 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市立圖書館	預算金額	1,902千元
歲入項目說明	一、項目內容： 場地委外經營權利金 二、法令依據： 國有非公用財產委託經營實施要點、財政收支劃分法第29條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,902,000	
07085500102 權利金	年	1	290,000	290,000	新總館文學沙龍場地委外經營權利金(固定權利金25萬、變動權利金4萬)
	年	1	652,000	652,000	新總館餐飲空間場地委外經營權利金(固定權利金52萬2千、變動權利金13萬)
	年	1	960,000	960,000	新總館地下停車場場地委外經營權利金(固定權利金95萬、變動權利金1萬)

財產孳息—權利金

臺南市立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國113年度 單位：新臺幣元

財產孳息——租金收入	來源別子目及細目與編號		07085500103 財產孳息-租金收入		承辦單位	臺南市立圖書館	預算金額	224千元	財產孳息——租金收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 租金收入								
		二、法令依據： 臺南市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
合計					224,000					
07085500103 租金收入		年	1	164,000	164,000	公園總館太陽光電發電系統租金收入				
		年	1	60,000	60,000	鹽埕圖書館太陽光電發電系統租金收入				

臺南市立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	預算金額	13,433千元
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					13,433,000		
09085500102 計畫型補助收入		年	1	3,760,000	3,760,000	教育部補助112年臺南市公共圖書館多元閱讀計畫(依據教育部112年1月10日臺教社(四)字第1112405854M號函及臺南市議會112年4月10日南議建設字第1120002081號函同意墊付辦理)	
		年	1	500,000	500,000	教育部補助112年嬰幼兒閱讀推廣計畫(依據教育部112年1月17日臺教社(四)字第1120001966M號函及臺南市議會112年4月10日南議建設字第1120002079號函同意墊付辦理)	
		年	1	291,000	291,000	教育部補助112年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫(依據教育部112年3月20日臺教社(四)字第1120022634G號函及臺南市議會112年6月13日南議建設字第1120004197號函同意墊付辦理)	
		年	1	2,962,000	2,962,000	前瞻計畫-教育部補助112-113年補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫(依據教育部112年3月17日臺教社(四)字第1120022089H號函及臺南市議會112年6月13日南議建設字第1120004196號函同意墊付辦理)	
		年	1	5,920,000	5,920,000	教育部補助113年國立及公共圖書館之輔導與充實(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)	

上級政府補助收入—計畫型補助收入

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

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113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	46,004千元	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： 確保一般行政工作順利運行，並提升行政效率落實行政品質，如期完成計畫目標						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					46,004,000	市款46,004,000元		
1000 人事費					29,861,000	市款29,861,000元		
1015 法定編制人員待遇					14,151,115			
		年	1	14,151,115	14,151,115	職員待遇		
1020 約聘僱人員待遇					5,294,186			
		年	1	461,000	461,000	約聘人員待遇		
		年	1	4,833,186	4,833,186	約僱人員待遇		
1025 技工及工友待遇					2,055,258			
		年	1	2,055,258	2,055,258	技工及工友待遇		
1030 獎金					4,442,150			
		年	1	1,414,476	1,414,476	職員考績獎金		
		年	1	342,220	342,220	技工及工友考績獎金		
		年	1	1,768,095	1,768,095	職員年終獎金		
		年	1	256,665	256,665	技工及工友年終獎金		
		年	1	660,694	660,694	約聘僱人員年終獎金		

臺南市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與				496,000	
	人	19	16,000	304,000	職員休假補助
	人	12	16,000	192,000	約聘僱人員休假補助
1040 加班費				799,427	
	年	1	161,000	161,000	員工超時加班費
	年	1	518,650	518,650	職員不休假加班費
	年	1	119,777	119,777	技工及工友不休假加班費
1050 退休離職儲金				331,416	
	年	1	331,416	331,416	約聘僱人員退休離職儲金
1055 保險				2,291,448	
	年	1	825,288	825,288	職員健保費
	年	1	101,508	101,508	技工及工友健保費
	年	1	288,564	288,564	約聘僱人員健保費
	年	1	422,376	422,376	職員公保費
	年	1	178,572	178,572	技工及工友勞保費
	年	1	475,140	475,140	約聘僱人員勞保費
2000 業務費				16,143,000	市款16,143,000元
2024 稅捐及規費				85,870	
	年	1	37,330	37,330	公務車輛使用牌照稅
	年	1	44,040	44,040	公務車輛燃料使用費
	年	1	4,500	4,500	公務車輛檢驗費
2027 保險費				28,159	
	年	1	28,159	28,159	公務車輛保險費
2033 臨時人員酬金				15,184,000	
	人x年	3 × 1	599,000	1,797,000	約用人員5等(290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	10 × 1	581,000	5,810,000	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

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政——行政管理	人x年	1 × 1	454,000	454,000	約用人員3等(220俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	17 × 1	419,000	7,123,000	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
	2051 物品			346,608	
	年	1	346,608	346,608	公務車輛油料費
	2054 一般事務費			115,663	
	人	67	1,000	67,000	員工自強活動費
	年	1	3,163	3,163	識別證、職名章製作等支出
	人	1	10,000	10,000	館長健康檢查費
	人	4	4,500	18,000	40歲以上公務人員健康檢查費
	人	5	3,500	17,500	40歲以上約聘僱人員及技工工友健康檢查費
	2066 車輛及辦公器具養護費			310,700	
	年	1	310,700	310,700	公務車輛養護、維修費
	2093 特別費			72,000	
	人x月	1 × 12	6,000	72,000	館長特別費

臺南市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	70,535千元
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：	增加圖書借閱率、提供市民通閱服務，提升本市閱讀風氣					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					70,535,000	市款64,749,000元，收支併列5,786,000元	
2000 業務費					70,535,000	市款64,749,000元，收支併列5,786,000元	
2006 水電費					15,960,000		
		年	1	250,000	250,000	公園總館含許石音樂圖書館水費等	
		年	1	100,000	100,000	鹽埕圖書館水費等	
		年	1	360,000	360,000	新總館水費等	
		年	1	2,150,000	2,150,000	公園總館含許石音樂圖書館電費等	
		年	1	1,100,000	1,100,000	鹽埕圖書館電費等	
		年	1	12,000,000	12,000,000	新總館電費等	
2009 通訊費					1,790,000		
		年	1	209,000	209,000	網路連線費等	
		年	1	1,200,000	1,200,000	全市公共圖書館網路連線費等	
		年	1	45,000	45,000	公園總館含許石音樂圖書館電話費等	

文化業務——圖書館業務

臺南市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費	年	1	16,000	16,000	鹽埕圖書館電話費等
	年	1	270,000	270,000	新總館電話費等
	年	1	50,000	50,000	業務用郵資等
				6,882,000	
	年	1	939,000	939,000	資訊設備與系統維護等相關經費(網路連線及設備維運、VM 虛擬主機升級、差勤系統維護等)
	年	1	2,328,000	2,328,000	臺南市各公共圖書館電子書、電子期刊及資料庫等數位資源等相關經費
	年	1	2,254,000	2,254,000	全市公共圖書館系統維護等相關經費(自動化系統、入口網、RFID設備、互動牆與導覽機)
2021 其他業務租金	年	1	1,361,000	1,361,000	資訊安全等相關經費(資訊機房維護、作業系統升級、資通安全責任、資通安全弱點通報機制導入)
				925,000	
	年	1	153,000	153,000	公園總館含許石音樂圖書館影印機、飲水機租賃等
	年	1	107,000	107,000	鹽埕圖書館影印機、飲水機租賃等
2024 稅捐及規費	年	1	665,000	665,000	新總館影印機、飲水機租賃等
				498,000	
	年	1	470,000	470,000	新總館房屋稅等
2027 保險費	年	1	28,000	28,000	新總館地價稅等
				502,000	
	年	1	20,000	20,000	公園總館含許石音樂圖書館公共意外責任險及館舍火險等相關費用
	年	1	10,000	10,000	鹽埕圖書館公共意外責任險及館舍火險等相關費用

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113年度

單位：新臺幣元

文化業務——圖書館業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	240,000	240,000	新總館公共意外責任險及館舍火險等相關費用
	年	1	22,000	22,000	公園總館含許石音樂圖書館志工保險及活動所需保險等相關費用
	年	1	10,000	10,000	鹽埕圖書館志工保險及活動所需保險等相關費用
	年	1	200,000	200,000	新總館志工保險及活動所需保險等相關費用
2033 臨時人員酬金				100,000	
	年	1	100,000	100,000	工讀生薪資、勞健保費及勞工退休準備金等費用
2036 按日按件計資酬金				170,000	
	年	1	170,000	170,000	專題演講講師鐘點費等相關費用
2039 委辦費				7,040,000	
	年	1	7,040,000	7,040,000	新總館營運所需之委外人力等相關經費
2045 國內組織會費				48,000	
	年	1	48,000	48,000	參加中華民國圖書館學會會費、OCLC會費及全國文獻傳遞使用費及其他與公務相關之組織團體費用等
2051 物品				3,855,000	
	年	1	200,000	200,000	公園總館含許石音樂圖書館辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	150,000	150,000	鹽埕圖書館辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	1,466,000	1,466,000	新總館辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	495,000	495,000	公園總館含許石音樂圖書館報紙與期刊購置與裝訂等相關費用
	年	1	138,000	138,000	鹽埕圖書館供眾閱覽用報紙、期刊購置與裝訂等相關費用
	年	1	950,000	950,000	新總館供眾閱覽用報紙、期刊

文化業務——圖書館業務

臺南市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

文化業務——圖書館業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	456,000	456,000	購置與裝訂等相關費用
					購置全市公共圖書館期刊報紙等相關費用
				28,407,000	
	年	1	187,000	187,000	公園總館含許石音樂圖書館環境布置、活動宣導、建物安檢等相關經費
	年	1	100,000	100,000	鹽埕圖書館環境布置、活動宣導、建物安檢等相關經費
	年	1	850,000	850,000	新總館公務環境布置、建物安檢等相關經費
	年	1	500,000	500,000	辦理全市閱讀推廣活動等相關經費
	年	1	500,000	500,000	新總館閱讀推廣活動等相關經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	公園總館、許石音樂圖書館、新總館、鹽埕圖書館推廣研習班等相關費用
	年	1	3,537,000	3,537,000	112年臺南市公共圖書館多元閱讀計畫-辦理閱讀推廣活動、本土語言推廣(補助款2,440,000元、市款1,097,000元，依據教育部112年1月10日臺教社(四)字第1112405854M號函及臺南市議會112年4月10日南議建設字第1120002081號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	200,000	200,000	公共圖書館輔導
	年	1	1,000,000	1,000,000	新總館植栽養護及優化
	年	1	284,000	284,000	112年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫-分區資源中心閱讀推廣活動(補助款196,000元、市款88,000元，依據教育部112年3月20日臺教社(四)字第1120022634G號函及臺南市議會112年6月13日南議建設字第1120004197號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	715,000	715,000	112年嬰幼兒閱讀推廣計畫(補助款500,000元、市款215,000元，依據教育部112年1月17日

文化業務——圖書館業務

臺南市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

文化業務——圖書館業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	1,800,000	1,800,000	臺教社(四)字第1120001966M號函及臺南市議會112年4月10日南議建設字第1120002079號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,500,000	1,500,000	通閱司機委外等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	公園總館含許石音樂圖書館館舍委外清潔維護等相關費用
	年	1	1,000,000	1,000,000	鹽埕圖書館館舍委外清潔維護等相關費用
	年	1	7,170,000	7,170,000	新總館含公園館舍委外清潔維護等相關費用
	年	1	1,500,000	1,500,000	新總館與公園總館保全委外等經費
	年	1	3,786,000	3,786,000	113年國立及公共圖書館之輔導與充實(補助款2,650,000元、市款1,136,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
	年	1	500,000	500,000	活動刊物設計及製作
	年	1	1,000,000	1,000,000	新總館展覽規劃設計與製作
	年	1	530,000	530,000	圖書加工等相關經費
	年	1	500,000	500,000	活動宣導、海報輸出等相關經費
	年	1	248,000	248,000	節能減碳教育宣導等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	年	1	350,000	350,000	1,986,000
	年	1	125,000	125,000	公園總館含許石音樂圖書館館舍建築修繕維護等相關經費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,511,000	1,511,000	鹽埕圖書館館舍建築修繕維護等相關經費
	年	1	468,000	468,000	新總館館舍建築修繕維護等相關經費
				2,282,000	公園總館含許石音樂圖書館水電、消防系統檢修，各項機電等養護費用

文化業務——圖書館業務

臺南市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	144,000	144,000	鹽埕圖書館水電、消防系統檢修，各項機電等養護費用
	年	1	1,570,000	1,570,000	新總館空調維護費
	年	1	100,000	100,000	新總館消防檢修申報
	年	1	90,000	90,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

文化業務－圖書館業務

文化業務－圖書館業務

臺南市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	69,966千元
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、修繕工程及閱讀環境改善工程 二、預期成果：打造本市公共圖書館優質閱讀環境、購置優良讀物供眾閱覽				

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
合計				69,966,000	市款62,319,000元，收支併列7,647,000元
3000 設備及投資				69,966,000	市款62,319,000元，收支併列7,647,000元
3010 房屋建築及設備費				20,157,000	
	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	仁德區圖書館消防設備改善
	年	1	1,500,000	1,500,000	1.東區林森圖書館遷至E1立體停車場空間裝設，總經費43,221,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年編列1,500,000元，114年編列6,202,000元，115年編列35,519,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以2.5%~3.5%估算工程管理費計962,000元，113年編列10,000元
	年	1	3,485,000	3,485,000	前瞻計畫-112-113年補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫-辦理下營區圖書館建築物結構補強工程，增加抵抗地震

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113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備

一般建築及設備——建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	4,672,000	4,672,000	能力，以維護閱讀環境安全(補助款2,962,000元、市款523,000元，依據教育部112年3月17日臺教社(四)字第1120022089H號函及臺南市議會112年6月13日南議建設字第1120004196號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	300,000	300,000	113年國立及公共圖書館之輔導與充實(補助款3,270,000元、市款1,402,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
	年	1	746,000	746,000	APP新增我的書櫃及借閱歷史功能
	年	1	746,000	746,000	本市各公共圖書館電腦資訊設備租賃等相關費用
	年	1	954,000	954,000	113年臺南市公共圖書館RFID建置
	年	1	320,000	320,000	自動化系統新增功能
3035 雜項設備費	年	1	400,000	400,000	入口網及館員知識平台系統維護及新增功能
	年	1	47,089,000	47,089,000	購置圖書資料等相關經費
	台	8	100,000	800,000	購置本市公共圖書館設置圖書除菌機
	年	1	1,914,000	1,914,000	112年臺南市公共圖書館多元閱讀計畫-購置中西文圖書充實館藏(補助款1,320,000元、市款594,000元，依據教育部112年1月10日臺教社(四)字第1112405854M號函及臺南市議會112年4月10日南議建設字第1120002081號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,000,000	1,000,000	公園總館報紙密集書櫃
	年	1	135,000	135,000	112年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫-分區資源中心閱讀推廣活動(補助款95,000元、市款40,000元，依據教育部112年3月20日臺教社

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					(四)字第1120022634G號函及臺南市議會112年6月13日南議建設字第1120004197號函同意墊付並辦理轉正)

一般建築及設備——建築及設備

一般建築及設備——建築及設備

臺南市立圖書館

各項費用彙計表

中華民國113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	46,004	70,535	69,966	186,505		
100000人事費	29,861			29,861		
101500法定編制人員待遇	14,151			14,151		
102000約聘僱人員待遇	5,294			5,294		
102500技工及工友待遇	2,055			2,055		
103000獎金	4,442			4,442		
103500其他給與	496			496		
104000加班費	799			799		
105000退休離職儲金	331			331		
105500保險	2,291			2,291		
200000業務費	16,143	70,535		86,678		
200600水電費		15,960		15,960		
200900通訊費		1,790		1,790		
201800資訊服務費		6,882		6,882		
202100其他業務租金		925		925		
202400稅捐及規費	86	498		584		
202700保險費	28	502		530		
203300臨時人員酬金	15,184	100		15,284		
203600按日按件計資酬金		170		170		
203900委辦費		7,040		7,040		
204500國內組織會費		48		48		
205100物品	347	3,855		4,202		
205400一般事務費	116	28,407		28,523		
206300房屋建築養護費		1,986		1,986		
206600車輛及辦公器具養護費	311			311		
206900設施及機械設備養護費		2,282		2,282		
207200國內旅費		90		90		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			69,966	69,966		
301000房屋建築及設備費			20,157	20,157		
303000資訊軟硬體設備費			2,720	2,720		

臺南市立圖書館
各項費用彙計表

中華民國113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						
303500雜項設備費			47,089	47,089		

臺南市立圖書館

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	186,505	29,861	86,678				116,539			69,966			69,966
53085500000 文化支出	186,505	29,861	86,678				116,539			69,966			69,966
53085500100 一般行政	46,004	29,861	16,143				46,004						
53085500101 行政管理	46,004	29,861	16,143				46,004						
53085502600 文化業務	70,535		70,535				70,535						
53085502611 圖書館業務	70,535		70,535				70,535						
53085509000 一般建築及設備	69,966									69,966			69,966
53085509001 建築及設備	69,966									69,966			69,966

臺南市立圖書館
資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺南市立圖書館

人事費彙計表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	36			14,151,115	5,294,186	2,055,258	4,442,150	496,000	799,427		331,416	2,291,448	29,861,000	
正式員額	19			14,151,115			3,182,571	304,000	518,650			1,247,664	19,404,000	
職員	19			14,151,115			3,182,571	304,000	518,650			1,247,664	19,404,000	
約聘僱人員	12				5,294,186		660,694	192,000			331,416	763,704	7,242,000	
技工	2					859,668	250,390		50,078			117,864	1,278,000	
工友	3					1,195,590	348,495		69,699			162,216	1,776,000	
其他人事費									161,000				161,000	

臺南市立圖書館

人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	36			14,151,115	5,294,186	2,055,258	4,442,150	496,000	799,427		331,416	2,291,448	29,861,000	
正式員額	19			14,151,115			3,182,571	304,000	518,650			1,247,664	19,404,000	
職員	19			14,151,115			3,182,571	304,000	518,650			1,247,664	19,404,000	
約聘僱人員	12				5,294,186		660,694	192,000			331,416	763,704	7,242,000	
技工	2					859,668	250,390		50,078			117,864	1,278,000	
工友	3					1,195,590	348,495		69,699			162,216	1,776,000	
其他人事費									161,000				161,000	

臺南市立圖書館

約聘僱人員費用分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

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 名稱及編號				
			合 計			7,242	包括約聘僱人員待遇5,294,186元、年終工作獎金660,694元、保險費763,704元、離職儲金331,416元及休假補助192,000元。
07			00080000000 文化局主管			7,242	
	001		00085500553 臺南市立圖書館			7,242	
		01	53085500100 一般行政			7,242	
			53085500101 行政管理			7,242	
					9x12	5,382	約僱人員5等(280俸點)9人
					2x12	1,230	約僱人員5等(290俸點)2人
				1x12		630	約聘人員6等2階(296俸點)1人

臺南市立圖書館

公務車輛明細表

中華民國113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				37,330	44,040			346,608	310,700	28,159	4,500	車號與截至上年 度6月底止之行駛 里程數：
	1	普通重型機 車		10401	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		825-PGD(40,848公 里)
	1	小客車	7	10804	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,483	450	BBE-2530(9,580公 里)
	1	小貨車	3	10203	1801cc- 2400cc	3,600	7,710	1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	900	ACJ-8253(112,402 公里)
	1	小貨車	2	10302	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	AGE-9813(115,120 公里)
	1	小貨車	2	10502	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	AQQ-0705(42,266 公里)
	1	小貨車	3	10901	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	34,000	3,747	450	BCV-6211(37,430 公里)
	1	小貨車	3	11004	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	25,500	3,747	450	BKF-8330(31,801 公里)
	1	小貨車	3	11004	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	25,500	3,747	450	BKF-8331(32,313 公里)
	1	電動汽車	7	10112	其他						37,000	2,483		5015-E2(85,245公 里)
		合計				37,330	44,040			346,608	310,700	28,159	4,500	

臺南市立圖書館

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	43,221千元		計畫期間	自113.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	東區林森圖書館遷至E1立體停車場空間裝設	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	
東區林森圖書館遷至E1立體停車場空間裝設		113	1,500	3.47			東區林森圖書館遷至E1立體停車場空間裝設，總經費43,221,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列1,500,000元，114年度編列6,202,000元，115年度編列35,519,000元)
東區林森圖書館遷至E1立體停車場空間裝設		114	6,202	14.35			東區林森圖書館遷至E1立體停車場空間裝設
東區林森圖書館遷至E1立體停車場空間裝設		115	35,519	82.18			東區林森圖書館遷至E1立體停車場空間裝設

歲出按職能及經

中華民國113

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		45,315	71,224							116,539			
01 一般公共事務		45,045	959							46,004			
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		270	70,265							70,535			
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													

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 機 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 其 他 及 設 備		土 地 改 良	
							20,157				49,809		69,966	186,505
							20,157				49,809		69,966	46,004
												</		

法定本

機關編號

08-556

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市立博物館
單位預算之分預算

臺南市立博物館

目 次

中 華 民 國 113 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 5 頁至第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁至第13頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第14頁至第24頁
3. 各項費用彙計表	第25頁至第26頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第27頁至第27頁
5. 資本支出分析表	第28頁至第28頁
6. 人事費彙計表	第29頁至第29頁
7. 人事費分析表	第30頁至第30頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第31頁至第31頁
9. 公務車輛明細表	第32頁至第32頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第34頁至第35頁

預算總說明

臺南市立博物館 預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

本館為強化博物館營運管理與經營效能，整合、提升博物館及公私立地方文化館舍，除保存維護臺南歷史文化與常民生活文物與記憶，並肩負文化推廣之責，打造臺南市成為博物館之都。

(二) 內部分層業務：本館設下列各組，分別掌理各有關事項：

1. 展教推廣組：掌理各項展示主題計畫之擬訂、施作與展場之管理，館藏文物之典藏維護管理、相關調查研究出版、館際交流、博物館升級計畫、噶吧哖事件紀念園區營運管理、樹谷生活科學館委外及其他有關典藏展示等事項。
2. 公共服務組：掌理研考、文書、印信、檔案、出納、事務管理、財物管理、館舍營繕、賣店經營、志工服務等公眾服務事項及臺南山上花園水道博物館、臺南左鎮化石園區營運管理等事項。
3. 人事管理員(兼任)：依法辦理人事管理事項。
4. 會計員(兼任)：依法辦理歲計、會計及統計事項。

(三) 組織系統表：

組 織 系 統 表		
機關名稱	一 級 單 位 名 稱	
臺南市立博物館	展教推廣組	公共服務組
	人事管理員(兼任)	會計員(兼任)

(四) 員額編制表：

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職 員	9	9	0	+9
技 工	0	0	0	0
工 友	0	0	0	0
總 計	9	9	0	+9

臺南市立博物館 預算總說明

中華民國 113 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：無
- (二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：無

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) 場地設施使用費：臺南市立博物館門票收入及臺南左鎮化石園區場地設施使用費等，共計 114,000 元。
- (2) 利息收入：專戶存款孳息 1,000 元。
- (3) 權利金：樹谷生活科學館委外經營權利金及噶吧哖地方特色產業中心委外經營權利金等，共計 148,000 元。
- (4) 計畫型補助收入：文化部補助辦理 113 年度博物館及地方文化館升級計畫 11,900,000 元、教育部補助辦理「協助社教機構推動終身學習活動，改善社教機構之設施及設備，補助地方自然史教育館」1,247,000 元、文化部補助辦理博物館事業推展計畫 1,000,000 元及文化部文資局補助辦理「文化資產保存修復及管理維護計畫(B類)」－臺南山上花園水道博物館白蟻防治作業計畫 243,000 元等，共計 14,390,000 元。
- (5) 其他雜項收入：臺南左鎮化石園區研習班收入(收支對列)及出版品及文創商品收入等，共計 642,000 元。

2. 歲出部分：

- (1) 行政管理：辦理文書、出納、綜合業務及一般庶務管理，配合推動業務。
- (2) 博物館業務：辦理臺南市立博物館、噶吧哖事件紀念園區、臺南山上花園水道博物館、臺南左鎮化石園區經營管理及本市博物館及地方文化館推動輔導與經營管理等。
- (3) 建築及設備：辦理臺南市立博物館文物搬運坡道修建暨高壓電力系統檢討修繕、臺南市立博物館暨本市地方文化館展場暨硬體設施維護整修、臺南左鎮化石園區化石採購、自然史教育館之設施及設備改善計畫及增購及汰換資訊硬體設備等。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

- 1. 歲入部分：歲入預算數 15,295,000 元。
- 2. 歲出部分：歲出預算數 71,587,000 元，其中經常門預算 67,254,000 元，含一般行政 14,485,000 元，文化業務 52,769,000 元；資本門預算，一般建築及設備 4,333,000 元。

臺南市立博物館
預算總說明

中華民國 113 年度

(三) 計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元

業務計畫	工作計畫	經常門	資本門	合計	百分比
合計		67,254	4,333	71,587	100.00%
一般行政	行政管理	14,485		14,485	20.23%
文化業務	博物館業務	52,769		52,769	73.72%
一般建築及設備	建築及設備		4,333	4,333	6.05%

四、其他必要之分析事項：無

主 要 表

臺南市立博物館

歲入來源別預算表

中華民國113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					
03	044	01		合 計	15,295	-	-	15,295	
				經常門合計	15,295	-	-	15,295	
				05000000000	114	-	-	114	
				規費收入					
				05085500000(0556)	114	-	-	114	
				臺南市立博物館					
04	047	01		05085500300	114	-	-	114	
				使用規費收入					
				05085500306	114	-	-	114	臺南市立博物館114千元。
				場地設施使用					臺南市立博物館門票收入
				費					100千元
									臺南左鎮化石園區場地設
06	045	01		07000000000	149	-	-	149	施使用費14千元
				財產收入					
				07085500000(0556)	149	-	-	149	
				臺南市立博物館					
				07085500100	149	-	-	149	
				財產孳息					
06	045	01		07085500101	1	-	-	1	臺南市立博物館1千元。
				利息收入					專戶存款利息1千元
				07085500102	148	-	-	148	臺南市立博物館148千元。
				權利金					樹谷生活科學館委外經營
									權利金100千元
									噍吧哖地方特色產業中心
06	045	01		09000000000	14,390	-	-	14,390	委外經營權利金48千元
				補助及協助收入					
				09085500000(0556)	14,390	-	-	14,390	
				臺南市立博物館					
				09085500100	14,390	-	-	14,390	
				上級政府補助收					
06	045	01		入					
				09085500102	14,390	-	-	14,390	臺南市立博物館14,390千
				計畫型補助收					元。
				入					前瞻計畫 - 文化部補助辦
									理113年度博物館及地方文
									化館升級計畫(依據文化部
06	045	01							112年3月24日文源字第
									1123007747號函辦理)
									11,900千元
									教育部補助辦理「協助社
									教機構推動終身學習活
									動，改善社教機構之設施
06	045	01							及設備，補助地方自然史
									教育館」(依據教育部112年
									8月10日臺教會(四)字第
									1124400946D號函辦理)
									1,247千元

臺南市立博物館

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
08				12000000000	642	-	-	642	文化部補助辦理博物館事業推展計畫(依據文化部112年8月10日文計字第1123020742號函辦理)1,000千元
	048			其他收入					文化部文化資產局補助辦理「文化資產保存修復及管理維護計畫(B類)」-臺南山上花園水道博物館白蟻防治作業計畫(依據文化部文化資產局112年7月19日文資蹟字第1123007249號函及臺南市議會112年8月25日南議建設字第1120007797號函同意墊付辦理)243千元
		01		12085500000(0556)	642	-	-	642	
				臺南市立博物館					
				12085500200	642	-	-	642	
				雜項收入					
			02	12085500210	642	-	-	642	臺南市立博物館642千元。
				其他雜項收入					臺南左鎮化石園區研習班收入(收支對列)632千元
									出版品及文創商品收入10千元

臺南市立博物館

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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					
07			00080000000 文化局主管	71,587	-	-	71,587	
	001		00085500000(0556) 臺南市立博物館	71,587	-	-	71,587	
		01	53085500100 一般行政	14,485	-	-	14,485	
		01	53085500101 行政管理	14,485	-	-	14,485	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費10,632千元 業務費3,853千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14,485千元 增列 人事費10,632千元 增列 業務費3,853千元
		02	53085502600 文化業務	52,769	-	-	52,769	
		01	53085502621 博物館業務	52,769	-	-	52,769	一、本科目包括博物館業務 二、本年度預算數包括： 業務費47,335千元 獎補助費5,434千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 52,769千元 增列 業務費47,335千元 增列 獎補助費5,434千元
		03	53085509000 一般建築及設備	4,333	-	-	4,333	
		01	53085509001 建築及設備	4,333	-	-	4,333	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4,333千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,333千元 增列 設備及投資4,333千元

附 屬 表

臺南市立博物館
歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號		05085500306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	臺南市立博物館	預算金額	114千元
歲入項目說明	一、項目內容： 場地設施使用費						
	二、法令依據： 臺南市左鎮菜寮化石文化園區場地使用管理辦法						
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					114,000		
05085500306 場地設施使用費		年	1	100,000	100,000	臺南市立博物館門票收入	
		年	1	14,000	14,000	臺南左鎮化石園區場地設施使用費	

臺南市立博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國113年度 單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入	來源別子目及 細目與編號		07085500101 財產孳息-利息收入		承辦單位	臺南市立博物館	預算金額	1千元	財產孳息－利息收入	
	歲入 項目 說明	一、項目內容： 利息收入								
		二、法令依據： 財政收支劃分法第27條								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數		說明及收入依據			
合計					1,000					
07085500101 利息收入		年	1	1,000	1,000		專戶存款利息			

臺南市立博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號		07085500102 財產孳息-權利金		承辦單位	臺南市立博物館	預算金額	148千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.樹谷生活科學館委外經營權利金 2.噍吧哖地方特色產業中心委外經營權利金						
	二、法令依據： 國有非公用財產委託經營實施要點、財政收支劃分法第27條						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					148,000		
07085500102 權利金		年	1	100,000	100,000	樹谷生活科學館委外經營權利金	
		年	1	48,000	48,000	噍吧哖地方特色產業中心委外經營權利金	

財產孳息—權利金

臺南市立博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09085500102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	臺南市立博物館	預算金額	14,390千元
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					14,390,000		
09085500102 計畫型補助收入		年	1	11,900,000	11,900,000	前瞻計畫 - 文化部補助辦理113年度博物館及地方文化館升級計畫(依據文化部112年3月24日文源字第1123007747號函辦理)	
		年	1	1,247,000	1,247,000	教育部補助辦理「協助社教機構推動終身學習活動，改善社教機構之設施及設備，補助地方自然史教育館」(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)	
		年	1	1,000,000	1,000,000	文化部補助辦理博物館事業推展計畫(依據文化部112年8月10日文計字第1123020742號函辦理)	
		年	1	243,000	243,000	文化部文化資產局補助辦理「文化資產保存修復及管理維護計畫(B類)」- 臺南山上花園水道博物館白蟻防治作業計畫(依據文化部文化資產局112年7月19日文資蹟字第1123007249號函及臺南市議會112年8月25日南議建設字第1120007797號函同意墊付辦理)	

臺南市立博物館
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12085500210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市立博物館	預算金額	642千元
歲入項目說明	一、項目內容： 臺南左鎮化石園區研習班收入、出版品及文創商品收入 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				642,000	
12085500210 其他雜項收入	年	1	632,000	632,000	臺南左鎮化石園區研習班收入 (收支對列)
	年	1	10,000	10,000	出版品及文創商品收入

雜項收入—其他雜項收入

臺南市立博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	臺南市立博物館	預算 金額	14,485千元	一般行政——行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理文書、出納、綜合業務及一般庶務管理，配合推動業務 二、預期成果： 完成人員薪給及各項補助獎金等費用；協助各單位完成採購發包及各項庶務業務。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						14,485,000	市款14,485,000元		
1000 人事費						10,632,000	市款10,632,000元		
1015 法定編制人員待遇			年	1	6,348,843	6,348,843			
						6,348,843	職員待遇		
1020 約聘僱人員待遇			年	1	873,252	1,325,028			
						873,252	約聘人員待遇		
			年	1	451,776	451,776	約僱人員待遇		
1030 獎金						1,593,020			
			年	1	634,512	634,512	職員考績獎金		
						793,140	職員年終獎金		
			年	1	165,368	165,368	約聘(僱)人員年終獎金		
1035 其他給與						192,000			
			人	9	16,000	144,000	職員休假補助		
						48,000	約聘(僱)人員休假補助		
1040 加班費						334,657			

臺南市立博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—行政管理	年	1	102,000	102,000	超時加班費
	年	1	232,657	232,657	職員未休假加班費
	1050 退休離職儲金			82,512	
	年	1	82,512	82,512	約聘(僱)人員退休離職儲金
	1055 保險			755,940	
	年	1	372,468	372,468	職員健保費
	年	1	71,796	71,796	約聘(僱)人員健保費
	年	1	193,380	193,380	職員公保費
	年	1	118,296	118,296	約聘(僱)人員勞保費
	2000 業務費			3,853,000	市款3,853,000元
	2003 教育訓練費			30,000	
	年	1	30,000	30,000	員工赴訓練機構受訓、講習及研習等相關經費
	2009 通訊費			142,000	
	年	1	120,000	120,000	公務用電話費、網路費等
	年	1	22,000	22,000	公務用郵資等經費
	2018 資訊服務費			20,000	
	年	1	20,000	20,000	電腦服務、維修或資安檢測等經費
	2024 稅捐及規費			37,070	
	年	1	22,460	22,460	公務車輛使用牌照稅
	年	1	13,410	13,410	公務車輛燃料使用費
一般行政—行政管理	年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗費
	2027 保險費			7,252	
	年	1	7,252	7,252	公務車輛保險費
	2033 臨時人員酬金			3,031,000	
	人x年	1×1	774,000	774,000	約用人員8等(376俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	1×1	581,000	581,000	約用人員5等(280俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退

臺南市立博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	人x年	4 × 1	419,000	1,676,000	休準備金等費用 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
				212,878	
	年	1	90,118	90,118	辦理業務所需事務器具及文具 紙張各項物品等經費
2054 一般事務費	年	1	122,760	122,760	公務車輛油料費
				163,000	
	人	18	1,000	18,000	員工自強活動費
	人	1	4,500	4,500	館長健康檢查費
	人	4	4,500	18,000	40歲以上公務人員健康檢查費
	人	2	3,500	7,000	40歲以上約聘(僱)人員健康檢 查費
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	115,500	115,500	各類表冊公文封印刷、辦公環 境清潔美化及各項政令宣導等 經費
				105,400	
	年	1	105,400	105,400	公務車輛養護、維修費
2072 國內旅費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	接洽公務、出席各類會議出差 旅費等
2093 特別費				44,400	
	月	12	3,700	44,400	館長特別費

臺南市立博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

文化業務－博物館業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53085502621 文化業務-博物館業務		承辦 單位	臺南市立博物館	預算 金額	52,769千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：1.綜理臺南市立博物館、噠吧哖事件紀念園區、臺南山上花園水道博物館、臺南左鎮化石園區經營管理等 2.臺南市博物館及地方文化館推動輔導與經營管理等						
	二、預期成果：提升、強化博物館及所轄場館營運管理與效能；如期完成各項業務計畫目標。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					52,769,000	市款37,905,000元，收支併列14,864,000元	
2000 業務費					47,335,000	市款37,571,000元，收支併列9,764,000元	
2006 水電費					1,840,000		
		年	1	100,000	100,000	臺南市立博物館水費	
		年	1	120,000	120,000	噠吧哖事件紀念園區水費	
		年	1	1,200,000	1,200,000	臺南市立博物館電費	
		年	1	420,000	420,000	噠吧哖事件紀念園區電費	
2012 土地租金					2,192,000		
		年	1	1,879,000	1,879,000	玉井糖廠土地、噠吧哖紀念館建物租金等經費	
		年	1	313,000	313,000	山上區新莊里臺南水道道路拓寬土地使用租金(自來水公司)等經費	
2018 資訊服務費					20,000		
		套	4	5,000	20,000	電腦office365軟體等經費	
2021 其他業務租金					300,000		

文化業務－博物館業務

臺南市立博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

文化業務—博物館業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	300,000	300,000	影印機、飲水機及各項活動器材租用等經費
				400,000	
	年	1	150,000	150,000	公共意外責任險、建物火險、志工保險及各類活動相關保險等經費
	年	1	250,000	250,000	典藏管理文物保險等經費
2033 臨時人員酬金				537,200	
	年	1	537,200	537,200	教育部補助辦理「協助社教機構推動終身學習活動，改善社教機構之設施及設備，補助地方自然史教育館」專任助理人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(全部補助款537,200元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
2036 按日按件計資酬金				250,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理各項評審會議學者專家出席費等
	年	1	50,000	50,000	辦理各項活動講座、研習、訓練、座談講師鐘點費等
2039 委辦費				2,502,000	
	年	1	2,502,000	2,502,000	前瞻計畫-113年度博物館及地方文化館升級計畫等經費(補助款1,500,000元、市款1,002,000元，依據文化部112年3月24日文源字第1123007747號函辦理)
2051 物品				143,424	
	年	1	143,424	143,424	辦理業務所需事務器具及文具紙張各項物品等經費
2054 一般事務費				38,277,800	
	年	1	8,834,000	8,834,000	前瞻計畫-113年度博物館及地方文化館升級計畫等經費(補助款5,300,000元、市款3,534,000元，依據文化部112年3月24日文源字第1123007747號函辦理)

文化業務—博物館業務

臺南市立博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

文化業務——博物館業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,451,800	1,451,800	教育部補助辦理「協助社教機構推動終身學習活動，改善社教機構之設施及設備，補助地方自然史教育館」等經費(補助款551,800元、市款900,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
	年	1	1,429,000	1,429,000	文化部補助辦理博物館事業推展計畫(補助款1,000,000元、市款429,000元，依據文化部112年8月10日文計字第1123020742號函辦理)
	年	1	405,000	405,000	文化資產保存修復及管理維護計畫(B類)-臺南山頂花園水道博物館白蟻防治作業計畫等經費(補助款243,000元、市款162,000元，依據文化部文化資產局112年7月19日文資蹟字第1123007249號函及臺南市議會112年8月25日南議建設字第1120007797號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	10,000,000	10,000,000	臺南400大展，總經費20,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列10,000,000元、113年度編列10,000,000元)
	年	1	2,000,000	2,000,000	臺南400整體規劃總顧問諮詢服務案，總經費4,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列2,000,000元、113年度編列2,000,000元)
	年	1	300,000	300,000	辦理臺南市立博物館開館常設展《自造臺南》圖錄出版計畫
	年	1	500,000	500,000	辦理館刊編纂、出版暨推廣計畫
	年	1	820,000	820,000	辦理典藏庫空間維運等經費
	年	1	500,000	500,000	辦理典藏文物基本保存暨修護等經費
	年	1	300,000	300,000	辦理典藏品會勘取得、入藏審查、分級及清潔盤點作業等經費
	年	1	500,000	500,000	辦理文物典藏網資料建置及條

文化業務——博物館業務

臺南市立博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

文化業務——博物館業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					碼製作計畫等經費
	年	1	600,000	600,000	辦理518博物館節及地方文化館展示推廣及宣傳活動等經費
	年	1	700,000	700,000	辦理臺南市立博物館常設展暨特展教育推廣活動等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理《府城300》特展更展設計規劃執行暨114年新特展前期規劃案，總經費1,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列1,000,000元、114年度編列500,000元)
	年	1	1,528,000	1,528,000	辦理臺南市立博物館、臺南左鎮化石園區特展更展前期研究暨設計規劃及執行等經費
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理臺南市立博物館主題學術研討會等經費
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理臺南左鎮化石園區文史講座、地質踏查、化石採集清修等經費
	年	1	600,000	600,000	辦理南博青年軍-館校合作實習、展示、教育推廣暨典藏特色文創商品徵集與製作計畫等經費
	年	1	200,000	200,000	辦理臺南市立博物館志工服務招募及培訓及志工隊營運等經費
	年	1	500,000	500,000	辦理噍吧哖事件紀念園區常設展更新設計規劃及執行暨玉井油礦史研究等相關歷史與在地結合之教育推廣計畫等經費
	年	1	500,000	500,000	辦理噍吧哖事件紀念園區結合區域協作計畫等經費
	年	1	468,000	468,000	辦理噍吧哖事件紀念園區館舍清潔維護等經費
	年	1	502,000	502,000	辦理噍吧哖事件紀念園區樹木調查盤點、治療、修剪及人行道鼠根例行性維護等經費
	年	1	850,000	850,000	辦理臺南市立博物館館舍清潔維護等經費

文化業務——博物館業務

臺南市立博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

文化業務——博物館業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	632,000	632,000	辦理臺南左鎮化石園區研習班課程等經費(收支對列)
	年	1	200,000	200,000	聘請專家學者辦理活動座談、撰稿、編輯等專案諮詢經費
	年	1	358,000	358,000	辦理消防設備維護、申報、建物公共安全檢查、保全經費暨零星修繕等
	年	1	200,000	200,000	各類文宣及刊物編纂設計印刷等經費
				690,000	
	年	1	200,000	200,000	臺南市立博物館廳舍營運暨維護修繕等經費
	年	1	490,000	490,000	噍吧哖事件紀念園區廳舍營運暨維護修繕等經費
				12,576	
	人x年	12 × 1	1,048	12,576	辦公器具養護等經費
				100,000	
2066 車輛及辦公器具養護費					
2069 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	各項機電設備、空調設備、消防設備、電梯及其他設施維護保養等經費
2072 國內旅費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2081 運費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理文物、活動用器材之運輸、裝卸等經費
4000 獎補助費				5,434,000	市款334,000元，收支併列5,100,000元
4025 政府機關間之補助				2,034,000	
	年	1	2,034,000	2,034,000	前瞻計畫-113年度博物館及地方文化館升級計畫，補助成功大學博物館、楊逵文學紀念館、安平鄉土文化館、西拉雅文化會館及原住民文物館等，辦理提升與整合協作平臺計畫經費(補助款1,700,000元、市款334,000元，依據文化部112

文化業務——博物館業務

臺南市立博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4040 對國內團體之捐助				3,400,000	年3月24日文源字第1123007747號函辦理)
	年	1	2,500,000	2,500,000	前瞻計畫-113年度博物館及地方文化館升級計畫，補助樹谷生活科學館等，辦理提升與整合協作平臺計畫經費(全部補助款2,500,000元，依據文化部112年3月24日文源字第1123007747號函辦理)
	年	1	900,000	900,000	前瞻計畫-113年度博物館及地方文化館升級計畫，補助臺南家具產業博物館、東隆文化中心等，辦理提升與整合協作平臺計畫經費(全部補助款900,000元，依據文化部112年3月24日文源字第1123007747號函辦理)

文化業務－博物館業務

文化業務－博物館業務

臺南市立博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	臺南市立博物館	預算 金額	4,333千元	一般建築及設備——建築及設備
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理臺南市立博物館文物搬運坡道修建暨高壓電力系統檢討修繕等工程 2.辦理臺南市立博物館及所轄場館暨本市地方文化館展場暨硬體設施維護整修等經費 3.辦理2024臺南左鎮化石園區化石採購 4.辦理自然史教育館之設施及設備改善計畫 5.增購及汰換資訊硬體設備 二、預期成果： 1.改善並提升本市博物館及地方文化館空間利用、打造友善空間及永續經營之目標。 2.充實設備，以利業務正常運作，提高行政效率。 3.如期完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					4,333,000	市款4,175,000元，收支併列158,000元			
3000 設備及投資					4,333,000	市款4,175,000元，收支併列158,000元			
3010 房屋建築及設備費					1,797,000				
		年	1	997,000	997,000	辦理臺南市立博物館文物搬運坡道修建暨高壓電力系統檢討修繕等經費			
		年	1	800,000	800,000	辦理臺南市立博物館及所轄場館暨本市地方文化館展場暨硬體設施維護整修等經費			
3030 資訊軟硬體設備費					178,000				
		台	4	25,000	100,000	新購個人電腦(不含螢幕)			
		台	3	26,000	78,000	新購筆記型電腦			
3035 雜項設備費					2,358,000				
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理2024臺南左鎮化石園區化石採購等經費			
		年	1	200,000	200,000	辦理臺南市立博物館、噍吧哖事件紀念園區、左鎮化石園區監視系統擴充及維護等經費			

臺南市立博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	158,000	158,000	教育部補助辦理「協助社教機構推動終身學習活動，改善社教機構之設施及設備，補助地方自然史教育館」等經費(全部補助款158,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)

臺南市立博物館
各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53085500101 行政管理	53085502621 博物館業務	53085509001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	14,485	52,769	4,333	71,587		
100000人事費	10,632			10,632		
101500法定編制人員待遇	6,349			6,349		
102000約聘僱人員待遇	1,325			1,325		
103000獎金	1,593			1,593		
103500其他給與	192			192		
104000加班費	335			335		
105000退休離職儲金	83			83		
105500保險	756			756		
200000業務費	3,853	47,335		51,188		
200300教育訓練費	30			30		
200600水電費		1,840		1,840		
200900通訊費	142			142		
201200土地租金		2,192		2,192		
201800資訊服務費	20	20		40		
202100其他業務租金		300		300		
202400稅捐及規費	37			37		
202700保險費	7	400		407		
203300臨時人員酬金	3,031	537		3,568		
203600按日按件計資酬金		250		250		
203900委辦費		2,502		2,502		
205100物品	213	143		356		
205400一般事務費	163	38,278		38,441		
206300房屋建築養護費		690		690		
206600車輛及辦公器具養護費	105	13		118		
206900設施及機械設備養護費		100		100		
207200國內旅費	60	50		110		
208100運費		20		20		
209300特別費	44			44		
300000設備及投資			4,333	4,333		
301000房屋建築及設備費			1,797	1,797		

臺南市立博物館
各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53085500101 行政管理	53085502621 博物館業務	53085509001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費			178	178		
303500雜項設備費			2,358	2,358		
400000獎補助費		5,434		5,434		
402500政府機關間之補助		2,034		2,034		
404000對國內團體之捐助		3,400		3,400		

臺南市立博物館

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	71,587	10,632	51,188	5,434			67,254			4,333			4,333
53085500000 文化支出	71,587	10,632	51,188	5,434			67,254			4,333			4,333
53085500100 一般行政	14,485	10,632	3,853				14,485						
53085500101 行政管理	14,485	10,632	3,853				14,485						
53085502600 文化業務	52,769		47,335	5,434			52,769						
53085502621 博物館業務	52,769		47,335	5,434			52,769						
53085509000 一般建築及設備	4,333									4,333			4,333
53085509001 建築及設備	4,333									4,333			4,333

臺南市立博物館
資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

人事費彙計表

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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	12			6,348,843	1,325,028		1,593,020	192,000	334,657		82,512	755,940	10,632,000	
正式員額	9			6,348,843			1,427,652	144,000	232,657			565,848	8,719,000	
職員	9			6,348,843			1,427,652	144,000	232,657			565,848	8,719,000	
約聘僱人員	3				1,325,028		165,368	48,000			82,512	190,092	1,811,000	
其他人事費									102,000				102,000	

人事費分析表

單位：新臺幣元

0556 - 30

臺南市立博物館

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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 名稱及編號				
			合 計			1,811,000	包括約聘僱人員待遇1,325,028元、 年終工作獎金165,368元、保險費 190,092元、離職儲金82,512元及休 假補助48,000元。
07			0008000000 文化局主管			1,811,000	
	001		00085500556 臺南市立博物館			1,811,000	
		01	53085500100 一般行政			1,811,000	
			01 53085500101 行政管理			1,811,000	
					1x12	615,000	約僱人員5等(290俸點)1人
				2x12		1,196,000	約聘人員6等1階(280俸點)2人

臺南市立博物館

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				22,460	13,410			122,760	105,400	7,252	1,200	車號與截至上年 度6月底止之行駛 里程數：
	1	普通重型機 車		10007	126cc- 150cc		600	312	31.0	9,672	1,700	711		175-JUU(15,816公 里)(由警察局移 撥)
	1	普通重型機 車		10007	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		571-JUT(12,371公 里)(由警察局移 撥)
	1	小客貨兩用 車	4	10107	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	6512-UH(126,338 公里)(由警察局移 撥)
	1	小客貨兩用 車	4	10408	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	AJZ-1383(195,215 公里)(由警察局移 撥)
		合計				22,460	13,410			122,760	105,400	7,252	1,200	

歲出按職能及經

中華民國113

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		14,450	45,178		2,192	2,500	900	2,034		67,254			
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		14,450	45,178		2,192	2,500	900	2,034		67,254			
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

單位：新臺幣千元

0556 - 35