

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

第 一 次 追 加 (減) 預 算

臺南市政府文化局

目 次

中 華 民 國 113 年 度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第 1 頁至第 5 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第 6 頁至第 6 頁 |

乙、附屬表

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1. 中程資本支出計畫概況表 | 第 7 頁至第 12 頁 |
| 2. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 14 頁至第 15 頁 |

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					原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
				合 計	373,387	174,085	547,472	
				經常門合計	373,387	174,085	547,472	
02				04000000000	462	-	462	
				罰款及賠償收入		-		
	046			04085500000(0550)	462	-	462	
				臺南市政府文化局		-		
		02		04085500300	462	-	462	
				賠償收入		-		
			01	04085500301	462	-	462	
				一般賠償收入		-		
03				05000000000	4,791	-	4,791	
				規費收入		-		
	044			05085500000(0550)	4,791	-	4,791	
				臺南市政府文化局		-		
		01		05085500300	4,791	-	4,791	
				使用規費收入		-		
			01	05085500303	856	-	856	
				資料使用費		-		
			02	05085500306	3,255	-	3,255	
				場地設施使用費		-		
			03	05085500307	680	-	680	
				服務費		-		
04				07000000000	12,328	-	12,328	
				財產收入		-		
	047			07085500000(0550)	12,328	-	12,328	
				臺南市政府文化局		-		
		01		07085500100	12,328	-	12,328	
				財產孳息		-		
			01	07085500101	31	-	31	
				利息收入		-		
			02	07085500102	3,683	-	3,683	
				權利金		-		

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					原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
06			03	07085500103 租金收入	8,614	-	8,614	
				09000000000 補助及協助收入	334,933	173,574	508,507	
			045	09085500000(0550) 臺南市政府文化局	334,933	173,574	508,507	
			01	09085500100 上級政府補助收 入	334,933	173,574	508,507	
			01	09085500102 計畫型補助收 入	334,933	173,574	508,507	
						-		臺南市政府文化局125,000千元。
								追加國立臺灣工藝研究發展中心補助推展工藝文化產業與工藝傳承「府城舊十字大街新工藝聚落展示推廣計畫」(依據國立臺灣工藝研究發展中心112年12月1日藝苗字第1123002428號函辦理)3,500千元
								追加前瞻計畫-文化部補助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「2024漫月美行動暨2025月津港燈節」(補助總額5,000千元，分年編列預算，113年編列3,500千元，114年編列1,500千元，依據文化部112年12月29日文藝字第1123034181號函辦理)3,500千元
								追加前瞻計畫-文化部補助112-113年臺南市岸內糖廠影視基地發展計畫(依據文化部112年9月27日文影字第1123025428號函及臺南市議會112年12月4日南議建設字第1120011558號函同意墊付辦理)110,000千元

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					原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								追加文化部文化資產局補助 麻豆古港水堀頭遺址周邊環 境改善工程計畫(依據文化部 文化資產局112年12月18日文 資物字第1123012689號函辦 理)8,000千元
								臺南市文化資產管理處 31,230千元。
								追加文化部文化資產局補助 歷史建築原學甲公學校修復 及再利用工程(補助總額 42,000千元，分年編列預算 ，113年編列4,200千元，114 年編列14,700千元，115年編 列16,800千元，116年編列 6,300千元，依據文化部文化 資產局112年12月27日文資蹟 字第11230131941號函辦 理)4,200千元
								追加文化部文化資產局補助 直轄市定古蹟新化鍾家古厝 修復工程(補助總額21,000千 元，分年編列預算，113年編 列1,800千元，114年編列 8,400千元，115年編列10,800 千元，依據文化部文化資產 局112年12月27日文資蹟字第 11230131941號函辦理)1,800 千元
								追加文化部文化資產局補助 暫定古蹟「安平劍獅埕荷蘭 時期大員市鎮遺構」緊急保 護暨展陳空間建置計畫(補助 總額10,800千元，分年編列 預算，113年編列9,000千元 ，114年編列1,800千元，依 據文化部文化資產局112年12 月27日文資蹟字第 11230131941號函辦理)9,000 千元

臺南市政府文化局
歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								追加文化部文化資產局補助臺南400城市光環境改造計畫(補助總額52,500千元，分年編列預算，113年編列15,750千元，114年編列26,250千元，115年編列10,500千元，依據文化部文化資產局112年12月27日文資蹟字第11230131941號函辦理)15,750千元
								追加文化部文化資產局補助歷史建築延平郡王祠修復工程規劃設計(含因應計畫)(補助總額3,660千元，分年編列預算，113年編列480千元，114年編列3,180千元，依據文化部文化資產局112年12月27日文資蹟字第11230131941號函辦理)480千元
								臺南市立圖書館14,716千元。
								追加文化部補助愛閱好書・書香臺南計畫(依據文化部112年8月31日文版字第1123022955號函及臺南市議會112年12月4日南議建設字第1120011557號函同意墊付辦理)5,910千元
								追加教育部補助112-113年補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫第2階段(依據教育部112年10月23日臺教社(四)字第1120094385G號函及臺南市議會112年12月25日南議建設字第1120012812號函同意墊付辦理)8,806千元
								臺南市立博物館2,628千元。

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					原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
08				12000000000 其他收入	20,873	511	21,384	追加文化部文化資產局補助文化資產保存修復及管理維護計畫(B類)-鄭成功文物館活化再利用-設施改善及建置(補助總額7,500千元，分年編列預算，113年編列2,628千元，114年編列4,872千元，依據文化部文化資產局112年12月27日文資蹟字第11230131941號函辦理)2,628千元
	048			12085500000(0550) 臺南市政府文化局	20,873	511	21,384	
		01		12085500200 雜項收入	20,873	511	21,384	
			02	12085500210 其他雜項收入	20,873	511	21,384	
				資本門合計	-	-	-	
								臺南市政府文化局511千元。
								追加仁德糖廠委外經營管理收入(收支對列)511千元

臺南市政府文化局
歲出機關別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
07			0008000000 文化局主管	2,370,757	254,081	2,624,838	
	001		0008550000 臺南市政府文化局	2,370,757	254,081	2,624,838	
		01	53085500100 一般行政	317,965	-	317,965	
			01 53085500101 行政管理	317,965	-	317,965	
		02	53085502600 文化業務	955,898	65,671	1,021,569	
			02 53085502609 文化建設與活動	737,505	58,283	795,788	一、本科目包括文化建設與活動 二、追加預算數58,283千元，包括： 人事費150千元 業務費58,133千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 58,283千元 增列 人事費150千元 增列 業務費58,133千元
		03	53085502610 文化資產	95,089	-	95,089	
		04	53085502611 圖書館業務	70,535	7,388	77,923	一、本科目包括圖書館業務 二、追加預算數7,388千元，包括： 業務費7,388千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 7,388千元 增列 業務費7,388千元
		05	53085502621 博物館業務	52,769	-	52,769	
	03		53085509000 一般建築及設備	1,096,894	188,410	1,285,304	
		01	53085509001 建築及設備	1,096,894	188,410	1,285,304	一、本科目包括建築及設備 二、追加預算數188,410千元，包括： 設備及投資188,410千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 188,410千元 增列 設備及投資188,410千元

附 屬 表

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	70,000千元		計畫期間	自113.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	歷史建築原學甲公學校修復及再利用工程		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		
歷史建築原學甲公學校修復及再利用工程		113	7,000	10.00			歷史建築原學甲公學校修復及再利用工程，總經費為70,000,000元，補助款42,000,000元、市款28,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列7,000,000元，114年度編列24,500,000元，115年度編列28,000,000元，116年度編列10,500,000元)，其中113年度追加減預算編列7,000,000元，補助款4,200,000元、市款2,800,000元，依據文化部文化資產局112年12月27日文資蹟字第11230131941號函辦理	
歷史建築原學甲公學校修復及再利用工程		114	24,500	35.00			歷史建築原學甲公學校修復及再利用工程	
歷史建築原學甲公學校修復及再利用工程		115	28,000	40.00			歷史建築原學甲公學校修復及再利用工程	
歷史建築原學甲公學校修復及再利用工程		116	10,500	15.00			歷史建築原學甲公學校修復及再利用工程	

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	35,000千元		計畫期間	自113.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	直轄市定古蹟新化鍾家古厝修復工程		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		
直轄市定古蹟新化鍾家古厝修復工程		113	3,000	8.57			直轄市定古蹟新化鍾家古厝修復工程，總經費為35,000,000元，補助款21,000,000元、市款14,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列3,000,000元，114年度編列14,000,000元，115年度編列18,000,000元)，其中113年度追加減預算編列3,000,000元，補助款1,800,000元、市款1,200,000元，依據文化部文化資產局112年12月27日文資蹟字第11230131941號函辦理	
直轄市定古蹟新化鍾家古厝修復工程		114	14,000	40.00			直轄市定古蹟新化鍾家古厝修復工程	
直轄市定古蹟新化鍾家古厝修復工程		115	18,000	51.43			直轄市定古蹟新化鍾家古厝修復工程	

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	18,000千元		計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	暫定古蹟「安平劍獅埕荷蘭時期大員市鎮遺構」緊急保護暨展陳空間建置計畫		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		
暫定古蹟「安平劍獅埕荷蘭時期大員市鎮遺構」緊急保護暨展陳空間建置計畫		113	15,000	83.33			暫定古蹟「安平劍獅埕荷蘭時期大員市鎮遺構」緊急保護暨展陳空間建置計畫，總經費為18,000,000元，補助款10,800,000元、市款7,200,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列15,000,000元，114年度編列3,000,000元)，其中113年度追加減預算編列15,000,000元，補助款9,000,000元、市款6,000,000元，依據文化部文化資產局112年12月27日文資蹟字第11230131941號函辦理	
暫定古蹟「安平劍獅埕荷蘭時期大員市鎮遺構」緊急保護暨展陳空間建置計畫		114	3,000	16.67			暫定古蹟「安平劍獅埕荷蘭時期大員市鎮遺構」緊急保護暨展陳空間建置計畫	

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	6,100千元		計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	歷史建築延平郡王祠修復工程規劃設計(含因應計畫)		預期成果	如期完成		計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
歷史建築延平郡王祠修復工程規劃設計(含因應計畫)		113	800	13.11			歷史建築延平郡王祠修復工程規劃設計(含因應計畫)，總經費為6,100,000元，補助款3,660,000元、市款2,440,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列800,000元，114年度編列5,300,000元)，其中113年度追加減預算編列800,000元，補助款480,000元、市款320,000元，依據文化部文化資產局112年12月27日文資蹟字第11230131941號函辦理	
歷史建築延平郡王祠修復工程規劃設計(含因應計畫)		114	5,300	86.89			歷史建築延平郡王祠修復工程規劃設計(含因應計畫)	

臺南市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國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	75,000千元		計畫期間	自113.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	臺南400城市光環境改造計畫		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400城市光環境改造計畫		113	22,500	30.00			臺南400城市光環境改造計畫，總經費為75,000,000元，補助款52,500,000元、市款22,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列22,500,000元，114年度編列37,500,000元，115年度編列15,000,000元)，其中113年度追加減預算編列22,500,000元，補助款15,750,000元、市款6,750,000元，依據文化部文化資產局112年12月27日文資蹟字第11230131941號函辦理	
臺南400城市光環境改造計畫		114	37,500	50.00			臺南400城市光環境改造計畫	
臺南400城市光環境改造計畫		115	15,000	20.00			臺南400城市光環境改造計畫	

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	12,500千元	計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	文化資產保存修復及管理維護計畫(B類)-鄭成功文物館活化再利用-設施改善及建置	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	
文化資產保存修復及管理維護計畫(B類)-鄭成功文物館活化再利用-設施改善及建置	113	4,380	35.04			文化資產保存修復及管理維護計畫(B類)-鄭成功文物館活化再利用-設施改善及建置，總經費12,500,000元，補助款7,500,000元、市款5,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年編列4,380,000元，114年編列8,120,000元)，其中113年度追加減預算編列4,380,000元，補助款2,628,000元、市款1,752,000元，依據文化部文化資產局112年12月27日文資蹟字第11230131941號函辦理
文化資產保存修復及管理維護計畫(B類)-鄭成功文物館活化再利用-設施改善及建置	114	8,120	64.96			文化資產保存修復及管理維護計畫(B類)-鄭成功文物館活化再利用-設施改善及建置

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	對非營業基金特種	對民間企業
總計	150	65,010		511					65,671			
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	150	65,010		511					65,671			
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

$$550 - 15$$

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

第 一 次 追 加（減）預 算

臺南市政府文化局

目 次

中 華 民 國 113 年 度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第 1 頁至第 3 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第 4 頁至第 4 頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 第 5 頁至第 6 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 7 頁至第 11 頁 |
| 3. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 12 頁至第 13 頁 |

主 要 表

臺南市政府文化局
歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
				合 計	146,004	125,511	271,515	
				經常門合計	146,004	125,511	271,515	
02				04000000000	12	-	12	
				罰款及賠償收入				
	046			04085500000(0551)	12	-	12	
				臺南市政府文化局				
		02		04085500300	12	-	12	
				賠償收入				
			01	04085500301	12	-	12	
				一般賠償收入				
03				05000000000	3,422	-	3,422	
				規費收入				
	044			05085500000(0551)	3,422	-	3,422	
				臺南市政府文化局				
		01		05085500300	3,422	-	3,422	
				使用規費收入				
			01	05085500303	1	-	1	
				資料使用費				
			02	05085500306	2,741	-	2,741	
				場地設施使用費				
			03	05085500307	680	-	680	
				服務費				
04				07000000000	9,599	-	9,599	
				財產收入				
	047			07085500000(0551)	9,599	-	9,599	
				臺南市政府文化局				
		01		07085500100	9,599	-	9,599	
				財產孳息				
			01	07085500101	6	-	6	
				利息收入				
			02	07085500102	1,623	-	1,623	
				權利金				

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					原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
06	045	01	03	07085500103 租金收入	7,970	-	7,970	臺南市政府文化局125,000千元。 追加國立臺灣工藝研究發展中心補助推展工藝文化產業與工藝傳承「府城舊十字大街新工藝聚落展示推廣計畫」(依據國立臺灣工藝研究發展中心112年12月1日藝苗字第1123002428號函辦理)3,500千元 追加前瞻計畫-文化部補助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「2024漫月美行動暨2025月津港燈節」(補助總額5,000千元，分年編列預算，113年編列3,500千元，114年編列1,500千元，依據文化部112年12月29日文藝字第1123034181號函辦理)3,500千元 追加前瞻計畫-文化部補助112-113年臺南市岸內糖廠影視基地發展計畫(依據文化部112年9月27日文影字第1123025428號函及臺南市議會112年12月4日南議建設字第1120011558號函同意墊付辦理)110,000千元
				09000000000 補助及協助收入	113,819	125,000	238,819	
				09085500000(0551) 臺南市政府文化局	113,819	125,000	238,819	
				09085500100 上級政府補助收入	113,819	125,000	238,819	
			01	09085500102 計畫型補助收入	113,819	125,000	238,819	

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					原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
08				12000000000 其他收入	19,152	511	19,663	追加文化部文化資產局補助 麻豆古港水堀頭遺址周邊環 境改善工程計畫(依據文化部 文化資產局112年12月18日文 資物字第1123012689號函辦 理)8,000千元
	048			12085500000(0551) 臺南市政府文化局	19,152	511	19,663	
		01		12085500200 雜項收入	19,152	511	19,663	
			02	12085500210 其他雜項收入	19,152	511	19,663	臺南市政府文化局511千元。
				資本門合計	-	-	-	追加仁德糖廠委外經營管理 收入(收支對列)511千元

臺南市政府文化局
歲出機關別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
07			0008000000 文化局主管	1,676,689	183,653	1,860,342	
	001		0008550000(0551) 臺南市政府文化局	1,676,689	183,653	1,860,342	
		01	53085500100 一般行政	219,739	-	219,739	
			01 53085500101 行政管理	219,739	-	219,739	
		02	53085502600 文化業務	737,505	58,283	795,788	
			02 53085502609 文化建設與活動	737,505	58,283	795,788	一、本科目包括文化建設與活動 二、追加預算數58,283千元，包括： 人事費150千元 業務費58,133千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 58,283千元 增列 人事費150千元 增列 業務費58,133千元
		03	53085509000 一般建築及設備	719,445	125,370	844,815	
			01 53085509001 建築及設備	719,445	125,370	844,815	一、本科目包括建築及設備 二、追加預算數125,370千元，包括： 設備及投資125,370千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 125,370千元 增列 設備及投資125,370千元

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

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					
原預算數		113,819千元		追加(減)預算數		125,000千元		追加(減)後預算數		238,819千元	
歲入項目說明	一、項目內容： 計畫型補助收入										
	二、法令依據： 詳如說明										
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數		追減預算數		說明及收入依據		
合計					125,000,000						
09085500102 計畫型補助收入		年	1	3,500,000	3,500,000				追加國立臺灣工藝研究發展中心補助推展工藝文化產業與工藝傳承「府城舊十字大街新工藝聚落展示推廣計畫」(依據國立臺灣工藝研究發展中心112年12月1日藝苗字第1123002428號函辦理)		
		年	1	3,500,000	3,500,000				追加前瞻計畫-文化部補助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「2024漫月美行動暨2025月津港燈節」(補助總額5,000千元，分年編列預算，113年編列3,500千元，114年編列1,500千元，依據文化部112年12月29日文藝字第1123034181號函辦理)		
		年	1	110,000,000	110,000,000				追加前瞻計畫-文化部補助112-113年臺南市岸內糖廠影視基地發展計畫(依據文化部112年9月27日文影字第1123025428號函及臺南市議會112年12月4日南議建設字第1120011558號函同意墊付辦理)		
		年	1	8,000,000	8,000,000				追加文化部文化資產局補助麻豆古港水堀頭遺址周邊環境改善工程計畫(依據文化部文化資產局112年12月18日文資物字第1123012689號函辦理)		

上級政府補助收入－計畫型補助收入

臺南市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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					
原預算數		19,152千元		追加(減)預算數		511千元		追加(減)後預算數		19,663千元	
歲入 項目 說明	一、項目內容： 仁德糖廠委外經營管理收入										
	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	追加預算數		追減預算數		說明及收入依據		
合計					511,000						
12085500210 其他雜項收入		年	1	511,000	511,000				追加仁德糖廠委外經營管 理收入(收支對列)		

雜項收入—其他雜項收入

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53085502609 文化業務-文化建設與活動		承辦單位	臺南市政府文化局		
原 預 算 數		737,505千元	追加(減)預算數	58,283千元	追加(減)後預算數	795,788千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.推展工藝文化產業與工藝傳承「府城舊十字大街新工藝聚落展示推廣計畫」2.因應113年地價調漲-仁德糖廠土地租金增加費用(收支對列)3.前瞻計畫-地方文化特色及藝文人口培育計畫-臺灣文化節慶升級「2024漫月美行動暨2025月津港燈節」4.前瞻計畫-112-113年臺南市岸內糖廠影視基地發展計畫5.麻豆古港水堀頭遺址周邊環境改善工程計畫						
	二、預期成果： 1.傳統工藝包含宗教工藝與生活工藝，二者皆與民眾生活息息相關，在計畫中除強調傳統工藝的源流與歷史發展脈絡等文化面向外，更會扣合常民生活常見及所用器物，其能讓民眾發覺生活中處處可見傳統工藝之美，進而認識其價值、增進傳統工藝的傳續2.串聯活化月津港場域，落實月之美術館計畫，提升月津港整體活動質感及完善周邊服務3.打造岸內糖廠為南臺灣影視攝製中心，推動影視產業發展，帶動地方經濟4.麻豆古港水堀頭遺址位於未來城市亮點首府大學旁，最好產生縫合效果，帶動整體區域發展及效益						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					58,283,000		市款46,272,000元，收支併列12,011,000元
01藝術發展					5,000,000		市款1,500,000元，收支併列3,500,000元
2000 業務費					5,000,000		市款1,500,000元，收支併列3,500,000元
2054 一般事務費					5,000,000		
		年	1	5,000,000	5,000,000		推展工藝文化產業與工藝傳承「府城舊十字大街新工藝聚落展示推廣計畫」(補助款3,500,000元、市款1,500,000元，依據國立臺灣工藝研究發展中心112年12月1日藝苗字第1123002428號函辦理)
04古蹟營運					511,000		收支併列511,000元
2000 業務費					511,000		收支併列511,000元
2012 土地租金					511,000		
		年	1	511,000	511,000		因應113年地價調漲仁德糖廠土地租金增加費用(收支

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	追加預算數	追減預算數	說 明	文化業務 — 文化建設與活動
	05文化研究				5,000,000		對列)	
	2000 業務費				5,000,000		市款1,500,000元，收支併列3,500,000元	
	2054 一般事務費				5,000,000		市款1,500,000元，收支併列3,500,000元	
		年	1	5,000,000	5,000,000		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」-「2024漫月美行動暨2025月津港燈節」等經費，總經費7,143,000元，補助款5,000,000元、市款2,143,000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2,143,000元)，其中113年度追加減預算編列5,000,000元，補助款3,500,000元、市款1,500,000元，依據文化部112年12月29日文藝字第1123034181號函辦理	
	06文創發展				41,342,000		市款41,342,000元	
	1000 人事費				150,000		市款150,000元	
	1040 加班費				150,000			
		年	1	150,000	150,000		前瞻計畫-112-113年臺南市岸內糖廠影視基地發展計畫業務加班費(市款150,000元，依據文化部112年9月27日文影字第1123025428號函及臺南市議會112年12月4日南議建設字第1120011558號函同意墊付並辦理轉正)	
	2000 業務費				41,192,000		市款41,192,000元	
	2054 一般事務費				41,192,000			
		年	1	41,192,000	41,192,000		前瞻計畫-112-113年臺南市岸內糖廠影視基地發展計畫(市款41,192,000元，依據文化部112年9月27日文影字第1123025428號函及	

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	追加預算數	追減預算數	說 明	文化業務 — 文化建設與活動
	12文化園區				6,430,000		臺南市議會112年12月4日南議建設字第1120011558號函同意墊付並辦理轉正)	
	2000 業務費				6,430,000		市款1,930,000元，收支併列4,500,000元	
	2054 一般事務費				6,430,000		市款1,930,000元，收支併列4,500,000元	
		年	1	6,430,000	6,430,000		麻豆古港水堀頭遺址周邊環境改善工程計畫(補助款4,500,000元、市款1,930,000元，依據文化部文化資產局112年12月18日文資物字第1123012689號函辦理)	

臺南市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53085509001 一般建築及設備-建築及設備			承辦單位	臺南市政府文化局	
原 預 算 數		719,445千元	追加(減)預算數	125,370千元	追加(減)後預算數	844,815千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.麻豆古港水堀頭遺址周邊環境改善工程計畫2.前瞻計畫-112-113年臺南市岸內糖廠影視基地發展計畫經費						
	二、預期成果： 1.麻豆古港水堀頭遺址位於未來城市亮點首府大學旁，最好產生縫合效果，帶動整體區域發展及效益 2.打造岸內糖廠為南臺灣影視攝製中心，推動影視產業發展，帶動地方經濟						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					125,370,000		市款11,870,000元，收支併列113,500,000元
3000 設備及投資					125,370,000		市款11,870,000元，收支併列113,500,000元
3010 房屋建築及設備費					125,370,000		
		年	1	9,570,000	9,570,000		1.麻豆古港水堀頭遺址周邊環境改善工程計畫(補助款3,500,000元、市款6,070,000元，依據文化部文化資產局112年12月18日文資物字第1123012689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%~3.5%估算工程管理費計283,390元
		年	1	115,800,000	115,800,000		1.前瞻計畫-112-113年臺南市岸內糖廠影視基地發展計畫經費(補助款110,000,000元、市款5,800,000元，依據文化部112年9月27日文影字第1123025428號函及臺南市議會112年12月4日南議建設字第1120011558號函

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	追加預算數	追減預算數	說 明
						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%~3.5%估算工程管理 費計2,192,200元

一般建築及設備——建築及設備

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		150	57,622		511					58,283			
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		150	57,622		511					58,283			
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 - 13

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

第 一 次 追 加 (減) 預 算

臺南市文化資產管理處

目 次

中 華 民 國 113 年 度

甲、主要表

1. 歲入來源別預算表
2. 歲出機關別預算表

第 1 頁至第 3 頁
第 4 頁至第 4 頁

乙、附屬表

1. 歲入項目說明提要與預算明細表
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表
3. 中程資本支出計畫概況表
4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表

第 5 頁至第 6 頁
第 7 頁至第 9 頁
第 10 頁至第 14 頁
第 16 頁至第 17 頁

主 要 表

臺南市文化資產管理處

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追 加 (減) 預 算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
				合 計	194,915	31,230	226,145	
				經常門合計	194,915	31,230	226,145	
02				04000000000 罰款及賠償收入	250	-	250	
	046			04085500000(0552) 臺南市文化資產管 理處	250	-	250	
		02		04085500300 賠償收入	250	-	250	
			01	04085500301 一般賠償收入	250	-	250	
03				05000000000 規費收入	845	-	845	
	044			05085500000(0552) 臺南市文化資產管 理處	845	-	845	
		01		05085500300 使用規費收入	845	-	845	
			01	05085500303 資料使用費	845	-	845	
04				07000000000 財產收入	450	-	450	
	047			07085500000(0552) 臺南市文化資產管 理處	450	-	450	
		01		07085500100 財產孳息	450	-	450	
			01	07085500101 利息收入	20	-	20	
			02	07085500102 權利金	10	-	10	
			03	07085500103 租金收入	420	-	420	

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				原 預 算 數	追 加 (減) 預 算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節 名 稱 及 編 號				
06			09000000000 補助及協助收入	193,291	31,230	224,521	
	045		09085500000(0552) 臺南市文化資產管理處	193,291	31,230	224,521	
		01	09085500100 上級政府補助收入	193,291	31,230	224,521	
			01 09085500102 計畫型補助收入	193,291	31,230	224,521	臺南市文化資產管理處 31,230千元。
					-		追加文化部文化資產局補助 歷史建築原學甲公學校修復 及再利用工程(補助總額 42,000千元，分年編列預算 ，113年編列4,200千元，114 年編列14,700千元，115年編 列16,800千元，116年編列 6,300千元，依據文化部文化 資產局112年12月27日文資蹟 字第11230131941號函辦 理)4,200千元
					-		追加文化部文化資產局補助 直轄市定古蹟新化鍾家古厝 修復工程(補助總額21,000千 元，分年編列預算，113年編 列1,800千元，114年編列 8,400千元，115年編列10,800 千元，依據文化部文化資產 局112年12月27日文資蹟字第 11230131941號函辦理)1,800 千元
					-		追加文化部文化資產局補助 暫定古蹟「安平劍獅埕荷蘭 時期大員市鎮遺構」緊急保 護暨展陳空間建置計畫(補助 總額10,800千元，分年編列 預算，113年編列9,000千元 ，114年編列1,800千元，依 據文化部文化資產局112年12 月27日文資蹟字第 11230131941號函辦理)9,000 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					原 預 算 數	追 加 (減) 預 算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
08				12000000000 其他收入	79	-	79	追加文化部文化資產局補助臺南400城市光環境改造計畫(補助總額52,500千元，分年編列預算，113年編列15,750千元，114年編列26,250千元，115年編列10,500千元，依據文化部文化資產局112年12月27日文資蹟字第11230131941號函辦理)15,750千元
	048			12085500000(0552) 臺南市文化資產管理處	79	-	79	追加文化部文化資產局補助歷史建築延平郡王祠修復工程規劃設計(含因應計畫)(補助總額3,660千元，分年編列預算，113年編列480千元，114年編列3,180千元，依據文化部文化資產局112年12月27日文資蹟字第11230131941號函辦理)480千元
		01		12085500200 雜項收入	79	-	79	
			02	12085500210 其他雜項收入	79	-	79	

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					原 預 算 數	追 加 (減) 預 算 數	追加(減)後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
07				00080000000 文化局主管	435,976	48,300	484,276	
	001			00085500000(0552) 臺南市文化資產管理處	435,976	48,300	484,276	
		01		53085500100 一般行政	37,737	-	37,737	
			01	53085500101 行政管理	37,737	-	37,737	
		02		53085502600 文化業務	95,089	-	95,089	
			03	53085502610 文化資產	95,089	-	95,089	
		03		53085509000 一般建築及設備	303,150	48,300	351,450	
			01	53085509001 建築及設備	303,150	48,300	351,450	一、本科目包括建築及設備
						-		二、追加預算數48,300千元，包括： 設備及投資48,300千元
								三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 48,300千元 增列 設備及投資48,300千元

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

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

來源別子目及細目編號		09085500102 上級政府補助收入-計畫型補助收入			承辦單位	臺南市文化資產管理處	
原預算數		193,291千元	追加(減) 預算數	31,230千元	追加(減)後 預算數	224,521千元	
歲 入 項 目 說	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：詳如說明						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					31,230,000		
09085500102 計畫型補助收入		年	1	4,200,000	4,200,000		追加文化部文化資產局補助歷史建築原學甲公學校修復及再利用工程(補助總額42,000千元，分年編列預算，113年編列4,200千元，114年編列14,700千元，115年編列16,800千元，116年編列6,300千元，依據文化部文化資產局112年12月27日文資蹟字第11230131941號函辦理)
		年	1	1,800,000	1,800,000		追加文化部文化資產局補助直轄市定古蹟新化鍾家古厝修復工程(補助總額21,000千元，分年編列預算，113年編列1,800千元，114年編列8,400千元，115年編列10,800千元，依據文化部文化資產局112年12月27日文資蹟字第11230131941號函辦理)
		年	1	9,000,000	9,000,000		追加文化部文化資產局補助暫定古蹟「安平劍獅埕荷蘭時期大員市鎮遺構」緊急保護暨展陳空間建置計畫(補助總額10,800千元，分年編列預算，113年編列9,000千元，114年編列1,800千元，依據文化部文化資產局112年12月27日文資蹟字第11230131941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

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	15,750,000	15,750,000		追加文化部文化資產局補助臺南400城市光環境改造計畫(補助總額52,500千元，分年編列預算，113年編列15,750千元，114年編列26,250千元，115年編列10,500千元，依據文化部文化資產局112年12月27日文資蹟字第11230131941號函辦理)	
		年	1	480,000	480,000		追加文化部文化資產局補助歷史建築延平郡王祠修復工程規劃設計(含因應計畫)(補助總額3,660千元，分年編列預算，113年編列480千元，114年編列3,180千元，依據文化部文化資產局112年12月27日文資蹟字第11230131941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

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53085509001 一般建築及設備-建築及設備			承辦單位	臺南市文化資產管理處	
原預算數		303,150千元	追加(減) 預算數	48,300千元	追加(減)後 預算數	351,450千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：追加歷史建築原學甲公學校修復及再利用工程、直轄市定古蹟新化鍾家古厝修復工程、暫定古蹟「安平劍獅埕荷蘭時期大員市鎮遺構」緊急保護暨展陳空間建置計畫、臺南400城市光環境改造計畫、歷史建築延平郡王祠修復工程規劃設計(含因應計畫) 二.預期成果：保存本市文化資產，透過修復活化再利用，以達到文化資產永續保存目標						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					48,300,000		市款17,070,000元，收支併列31,230,000元
3000 設備及投資					48,300,000		市款17,070,000元，收支併列31,230,000元
3010 房屋建築及設備費					25,800,000		
		年	1	7,000,000	7,000,000		1.歷史建築原學甲公學校修復及再利用工程，總經費為70,000,000元，補助款42,000,000元、市款28,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列7,000,000元，114年度編列24,500,000元，115年度編列28,000,000元，116年度編列10,500,000元)，其中113年度追加減預算編列7,000,000元，補助款4,200,000元、市款2,800,000元，依據文化部文化資產局112年12月27日文資蹟字第11230131941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1.5%~3.5%估算工程管理費計1,527,000元，113年度編列235,000元

一般建築及設備—建築及設備

臺南市文化資產管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	3,000,000	3,000,000		1.直轄市定古蹟新化鍾家古厝修復工程，總經費為35,000,000元，補助款21,000,000元、市款14,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列3,000,000元，114年度編列14,000,000元，115年度編列18,000,000元)，其中113年度追加減預算編列3,000,000元，補助款1,800,000元、市款1,200,000元，依據文化部文化資產局112年12月27日文資蹟字第11230131941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2.5%~3.5%估算工程管理費計804,000元，113年度編列105,000元
	年	1	15,000,000	15,000,000		暫定古蹟「安平劍獅埕荷蘭時期大員市鎮遺構」緊急保護暨展陳空間建置計畫，總經費為18,000,000元，補助款10,800,000元、市款7,200,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列15,000,000元，114年度編列3,000,000元)，其中113年度追加減預算編列15,000,000元，補助款9,000,000元、市款6,000,000元，依據文化部文化資產局112年12月27日文資蹟字第11230131941號函辦理

一般建築及設備——建築及設備

臺南市文化資產管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	追加預算數	追減預算數	說明
3015 公共建設及設施費	年	1	800,000	800,000		歷史建築延平郡王祠修復工程規劃設計(含因應計畫)，總經費為6,100,000元，補助款3,660,000元、市款2,440,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列800,000元，114年度編列5,300,000元)，其中113年度追加減預算編列800,000元，補助款480,000元、市款320,000元，依據文化部文化資產局112年12月27日文資蹟字第11230131941號函辦理
	年	1	22,500,000	22,500,000		臺南400城市光環境改造計畫，總經費為75,000,000元，補助款52,500,000元、市款22,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列22,500,000元，114年度編列37,500,000元，115年度編列15,000,000元)，其中113年度追加減預算編列22,500,000元，補助款15,750,000元、市款6,750,000元，依據文化部文化資產局112年12月27日文資蹟字第11230131941號函辦理

一般建築及設備——建築及設備

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	70,000千元		計畫期間	自113.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	歷史建築原學甲公學校修復及再利用工程		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		
歷史建築原學甲公學校修復及再利用工程		113	7,000	10.00			歷史建築原學甲公學校修復及再利用工程，總經費為70,000,000元，補助款42,000,000元、市款28,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列7,000,000元，114年度編列24,500,000元，115年度編列28,000,000元，116年度編列10,500,000元)，其中113年度追加減預算編列7,000,000元，補助款4,200,000元、市款2,800,000元，依據文化部文化資產局112年12月27日文資蹟字第11230131941號函辦理	
歷史建築原學甲公學校修復及再利用工程		114	24,500	35.00			歷史建築原學甲公學校修復及再利用工程	
歷史建築原學甲公學校修復及再利用工程		115	28,000	40.00			歷史建築原學甲公學校修復及再利用工程	
歷史建築原學甲公學校修復及再利用工程		116	10,500	15.00			歷史建築原學甲公學校修復及再利用工程	

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	35,000千元	計畫期間	自113.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	直轄市定古蹟新化鍾家古厝修復工程		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	
直轄市定古蹟新化鍾家古厝修復工程		113	3,000	8.57			直轄市定古蹟新化鍾家古厝修復工程，總經費為35,000,000元，補助款21,000,000元、市款14,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列3,000,000元，114年度編列14,000,000元，115年度編列18,000,000元)，其中113年度追加減預算編列3,000,000元，補助款1,800,000元、市款1,200,000元，依據文化部文化資產局112年12月27日文資蹟字第11230131941號函辦理
直轄市定古蹟新化鍾家古厝修復工程		114	14,000	40.00			直轄市定古蹟新化鍾家古厝修復工程
直轄市定古蹟新化鍾家古厝修復工程		115	18,000	51.43			直轄市定古蹟新化鍾家古厝修復工程

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	18,000千元	計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止		
計畫內容	暫定古蹟「安平劍獅埕荷蘭時期大員市鎮遺構」緊急保護暨展陳空間建置計畫	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	
暫定古蹟「安平劍獅埕荷蘭時期大員市鎮遺構」緊急保護暨展陳空間建置計畫		113	15,000	83.33			暫定古蹟「安平劍獅埕荷蘭時期大員市鎮遺構」緊急保護暨展陳空間建置計畫，總經費為18,000,000元，補助款10,800,000元、市款7,200,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列15,000,000元，114年度編列3,000,000元)，其中113年度追加減預算編列15,000,000元，補助款9,000,000元、市款6,000,000元，依據文化部文化資產局112年12月27日文資蹟字第11230131941號函辦理
暫定古蹟「安平劍獅埕荷蘭時期大員市鎮遺構」緊急保護暨展陳空間建置計畫		114	3,000	16.67			暫定古蹟「安平劍獅埕荷蘭時期大員市鎮遺構」緊急保護暨展陳空間建置計畫

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	6,100千元	計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	歷史建築延平郡王祠修復工程規劃設計(含因應計畫)	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
歷史建築延平郡王祠修復工程規劃設計(含因應計畫)	113	800	13.11			歷史建築延平郡王祠修復工程規劃設計(含因應計畫)，總經費為6,100,000元，補助款3,660,000元、市款2,440,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列800,000元，114年度編列5,300,000元)，其中113年度追加減預算編列800,000元，補助款480,000元、市款320,000元，依據文化部文化資產局112年12月27日文資蹟字第11230131941號函辦理
歷史建築延平郡王祠修復工程規劃設計(含因應計畫)	114	5,300	86.89			歷史建築延平郡王祠修復工程規劃設計(含因應計畫)

臺南市文化資產管理處
中程資本支出計畫概況表

中華民國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	75,000千元	計畫期間	自113.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	臺南400城市光環境改造計畫		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400城市光環境改造計畫		113	22,500	30.00			臺南400城市光環境改造計畫，總經費為75,000,000元，補助款52,500,000元、市款22,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列22,500,000元，114年度編列37,500,000元，115年度編列15,000,000元)，其中113年度追加減預算編列22,500,000元，補助款15,750,000元、市款6,750,000元，依據文化部文化資產局112年12月27日文資蹟字第11230131941號函辦理
臺南400城市光環境改造計畫		114	37,500	50.00			臺南400城市光環境改造計畫
臺南400城市光環境改造計畫		115	15,000	20.00			臺南400城市光環境改造計畫

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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業基金特種	對民間企業
總計												
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

0552 - 17

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

第 一 次 追 加 (減) 預 算

臺南市立圖書館

目 次

中 華 民 國 113 年 度

甲、主要表

- | | |
|-------------|---------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第1頁至第2頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第3頁至第3頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|---------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 第5頁至第5頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第6頁至第7頁 |
| 3. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第8頁至第9頁 |

主 要 表

臺南市立圖書館

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
				合 計	17,173	14,716	31,889	
				經常門合計	17,173	14,716	31,889	
02				04000000000	200	-	200	
	046			罰款及賠償收入		-		
				04085500000(0553)	200	-	200	
				臺南市立圖書館		-		
		02		04085500300	200	-	200	
				賠償收入		-		
			01	04085500301	200	-	200	
				一般賠償收入		-		
03				05000000000	410	-	410	
				規費收入		-		
	044			05085500000(0553)	410	-	410	
				臺南市立圖書館		-		
		01		05085500300	410	-	410	
				使用規費收入		-		
			01	05085500303	10	-	10	
				資料使用費		-		
			02	05085500306	400	-	400	
				場地設施使用費		-		
04				07000000000	2,130	-	2,130	
				財產收入		-		
	047			07085500000(0553)	2,130	-	2,130	
				臺南市立圖書館		-		
		01		07085500100	2,130	-	2,130	
				財產孳息		-		
			01	07085500101	4	-	4	
				利息收入		-		
			02	07085500102	1,902	-	1,902	
				權利金		-		
			03	07085500103	224	-	224	
				租金收入		-		

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					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
06				09000000000 補助及協助收入	13,433	14,716	28,149	
	045			09085500000(0553) 臺南市立圖書館	13,433	14,716	28,149	
		01		09085500100 上級政府補助收入	13,433	14,716	28,149	
			01	09085500102 計畫型補助收入	13,433	14,716	28,149	臺南市立圖書館14,716千元。
						-		追加文化部補助愛閱好書・書香臺南計畫(依據文化部112年8月31日文版字第1123022955號函及臺南市議會112年12月4日南議建設字第1120011557號函同意墊付辦理)5,910千元
						-		追加教育部補助112-113年補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫第2階段(依據教育部112年10月23日臺教社(四)字第1120094385G號函及臺南市議會112年12月25日南議建設字第1120012812號函同意墊付辦理)8,806千元
08				12000000000 其他收入	1,000	-	1,000	
	048			12085500000(0553) 臺南市立圖書館	1,000	-	1,000	
		01		12085500200 雜項收入	1,000	-	1,000	
			02	12085500210 其他雜項收入	1,000	-	1,000	
						-		

臺南市立圖書館

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
07				00080000000 文化局主管	186,505	17,748	204,253	
	001					-		
				00085500000(0553)	186,505	17,748	204,253	
		01				-		
				53085500100 一般行政	46,004	-	46,004	
			01			-		
				53085500101 行政管理	46,004	-	46,004	
		02				-		
				53085502600 文化業務	70,535	7,388	77,923	
			04			-		
				53085502611 圖書館業務	70,535	7,388	77,923	一、本科目包括圖書館業務 二、追加預算數7,388千元，包括： 業務費7,388千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 7,388千元 增列 業務費7,388千元
						-		
		03						
				53085509000 一般建築及設	69,966	10,360	80,326	
			01			-		
				53085509001 建築及設備	69,966	10,360	80,326	一、本科目包括建築及設備 二、追加預算數10,360千元，包括： 設備及投資10,360千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 10,360千元 增列 設備及投資10,360千元
						-		

附 屬 表

臺南市立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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	臺南市立圖書館	
原預算數		13,433千元	追加(減) 預算數	14,716千元	追加(減)後 預算數	28,149千元	
歲入 項 目 說	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：詳如說明						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計							
09085500102 計畫型補助收入		年	1	5,910,000	14,716,000 5,910,000		追加文化部補助愛閱好書・書香臺南計畫(依據文化部112年8月31日文版字第1123022955號函及臺南市議會112年12月4日南議建設字第1120011557號函同意墊付辦理)
		年	1	8,806,000	8,806,000		追加教育部補助112-113年補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫第2階段(依據教育部112年10月23日臺教社(四)字第1120094385G號函及臺南市議會112年12月25日南議建設字第1120012812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
原預算數		70,535千元	追加(減) 預算數	7,388千元	追加(減)後 預算數	77,923千元	
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 二.預期成果： 購置優良讀物供眾閱覽						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					7,388,000		市款1,478,000元，收支併列5,910,000元
2000 業務費					7,388,000		市款1,478,000元，收支併列5,910,000元
2054 一般事務費					7,388,000		
		年	1	7,388,000	7,388,000		愛閱好書・書香臺南計畫(補助款5,910,000元、市款1,478,000元，依據文化部112年8月31日文版字第1123022955號函及臺南市議會112年12月4日南議建設字第1120011557號函同意墊付並辦理轉正)

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
原預算數		69,966千元	追加(減) 預算數	10,360千元	追加(減)後 預算數	80,326千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：本市公共圖書館閱讀環境改善工程 二.預期成果：打造本市公共圖書館優質閱讀環境					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					10,360,000	
3000 設備及投資					10,360,000	
3010 房屋建築及設備費					10,360,000	
		年	1	10,360,000	10,360,000	
						市款1,554,000元，收支併列8,806,000元 市款1,554,000元，收支併列8,806,000元 112-113年補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫第2階段(補助款8,806,000元、市款1,554,000元，依據教育部112年10月23日臺教社(四)字第1120094385G號函及臺南市議會112年12月25日南議建設字第1120012812號函同意墊付並辦理轉正)

一般建築及設備——建築及設備

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	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			7,388							7,388			
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			7,388							7,388			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 營 利 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							10,360						10,360	17,748
							10,360						10,360	17,748

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

第 一 次 追 加 (減) 預 算

臺南市立博物館

目 次

中 華 民 國 113 年 度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第 1 頁至第 2 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第 3 頁至第 3 頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 第 5 頁至第 5 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 6 頁至第 6 頁 |
| 3. 中程資本支出計畫概況表 | 第 7 頁至第 7 頁 |
| 4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 8 頁至第 9 頁 |

主 要 表

臺南市立博物館

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節 名 稱 及 編 號				
			合 計	15,295	2,628	17,923	
			經常門合計	15,295	2,628	17,923	
03			05000000000 規費收入	114	-	114	
	044		05085500000(0556) 臺南市立博物館	114	-	114	
		01	05085500300 使用規費收入	114	-	114	
		02	05085500306 場地設施使用 費	114	-	114	
04			07000000000 財產收入	149	-	149	
	047		07085500000(0556) 臺南市立博物館	149	-	149	
		01	07085500100 財產孳息	149	-	149	
		01	07085500101 利息收入	1	-	1	
		02	07085500102 權利金	148	-	148	
06			09000000000 補助及協助收入	14,390	2,628	17,018	
	045		09085500000(0556) 臺南市立博物館	14,390	2,628	17,018	
		01	09085500100 上級政府補助收 入	14,390	2,628	17,018	
		01	09085500102 計畫型補助收 入	14,390	2,628	17,018	臺南市立博物館2,628千元。
					-		

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				原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節 名 稱 及 編 號				
08			12000000000 其他收入	642	-	642	追加文化部文化資產局補助 文化資產保存修復及管理維 護計畫(B類)-鄭成功文物館 活化再利用-設施改善及建置 (補助總額7,500千元，分年編 列預算，113年編列2,628千 元，114年編列4,872千元， 依據文化部文化資產局112年 12月27日文資蹟字第 11230131941號函辦理)2,628 千元
	048		12085500000(0556) 臺南市立博物館	642	-	642	
		01	12085500200 雜項收入	642	-	642	
		02	12085500210 其他雜項收入	642	-	642	

臺南市立博物館

歲出機關別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
07			00080000000 文化局主管	71,587	4,380	75,967	
	001		00085500000(0556) 臺南市立博物館	71,587	4,380	75,967	
		01	53085500100 一般行政	14,485	-	14,485	
			01 53085500101 行政管理	14,485	-	14,485	
		02	53085502600 文化業務	52,769	-	52,769	
			01 53085502621 博物館業務	52,769	-	52,769	
		03	53085509000 一般建築及設備	4,333	4,380	8,713	
			01 53085509001 建築及設備	4,333	4,380	8,713	一、本科目包括建築及設備 二、追加預算數4,380千元，包括： 設備及投資4,380千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 4,380千元 增列 設備及投資4,380千元

附 屬 表

臺南市立博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

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							
原預算數		14,390千元		追加(減)預算數		2,628千元		追加(減)後預算數		17,018千元	
歲入 項目 說明	一、項目內容：計畫型補助收入										
	二、法令依據：依據文化部文化資產局112年12月27日文資蹟字第11230131941號函辦理										
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數		追減預算數		說明及收入依據		
合計					2,628,000						
09085500102 計畫型補助收入		年	1	2,628,000	2,628,000				追加文化部文化資產局補助文化資產保存修復及管理維護計畫(B類)-鄭成功文物館活化再利用-設施改善及建置(補助總額7,500千元，分年編列預算，113年編列2,628千元，114年編列4,872千元，依據文化部文化資產局112年12月27日文資蹟字第11230131941號函辦理)		

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	
原預算數		4,333千元	追加(減) 預算數	4,380千元	追加(減)後 預算數	8,713千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 文化資產保存修復及管理維護計畫(B類)-鄭成功文物館活化再利用-設施改善及建置 二.預期成果： 臺南市立博物館(鄭成功文物館)改善周遭環境，維護民眾參觀安全及提升博物館功能，修設西側駁坎坡道修建改善文物入館動線，與一般民眾參觀動線分流，降低植物根系對歷史建築建物造成之危害。並解決排水系統遭樹木竄根堵塞之問題，高壓電力系統檢討更新，避免因設備管線老舊致生失火等問題。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					4,380,000		市款1,752,000元，收支併列2,628,000元
3000 設備及投資					4,380,000		市款1,752,000元，收支併列2,628,000元
3010 房屋建築及設備費					4,380,000		
		年	1	4,380,000	4,380,000		1.文化資產保存修復及管理維護計畫(B類)-鄭成功文物館活化再利用-設施改善及建置，總經費12,500,000元，補助款7,500,000元、市款5,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年編列4,380,000元，114年編列8,120,000元)，其中113年度追加減預算編列4,380,000元，補助款2,628,000元、市款1,752,000元，依據文化部文化資產局112年12月27日文資蹟字第11230131941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%~3.5%估算工程管理費計318,000元，113年度編列120,050元

一般建築及設備—建築及設備

臺南市立博物館

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	12,500千元	計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	文化資產保存修復及管理維護計畫(B類)-鄭成功文物館活化再利用-設施改善及建置	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	
文化資產保存修復及管理維護計畫(B類)-鄭成功文物館活化再利用-設施改善及建置	113	4,380	35.04			文化資產保存修復及管理維護計畫(B類)-鄭成功文物館活化再利用-設施改善及建置，總經費12,500,000元，補助款7,500,000元、市款5,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年編列4,380,000元，114年編列8,120,000元)，其中113年度追加減預算編列4,380,000元，補助款2,628,000元、市款1,752,000元，依據文化部文化資產局112年12月27日文資蹟字第11230131941號函辦理
文化資產保存修復及管理維護計畫(B類)-鄭成功文物館活化再利用-設施改善及建置	114	8,120	64.96			文化資產保存修復及管理維護計畫(B類)-鄭成功文物館活化再利用-設施改善及建置

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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業基金特種	對民間企業
總計												
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

0556 - 9