

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				
				15,295	2,628	17,923	
				-	-	-	
				15,295	2,628	17,923	
03				114	-	114	
	044			114	-	114	
		01		114	-	114	
			02	114	-	114	
04				149	-	149	
	047			149	-	149	
		01		149	-	149	
			01	1	-	1	
			02	148	-	148	
06				14,390	2,628	17,018	
	045			14,390	2,628	17,018	
		01		14,390	2,628	17,018	
			01	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	一般建築及設備 — 建築及設備
	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	<p>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</p> <p>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。</p>						
	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

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
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	對非營業特種基金
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												

博物館

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器			土地改良
							4,380						4,380	4,380
								4,380					4,380	4,380