

機關編號
18-363

臺中市文化資產處

中 華 民 國 111 年 度

(自111年1月1日起至111年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市文化資產處

目 次

中 華 民 國 111 年 度

甲、預算總說明	18363-	1 頁
乙、主要表		
1. 歲入來源別預算表	18363-	7 頁
2. 歲出機關別預算表	18363-	11 頁
丙、附屬表		
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	18363-	13 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	18363-	19 頁
3. 各項費用彙計表	18363-	33 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	18363-	35 頁
5. 資本支出分析表	18363-	36 頁
6. 人事費分析表	18363-	37 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	18363-	38 頁
8. 公務車輛明細表	18363-	39 頁
9. 中程資本支出計畫概況表	18363-	40 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	18363-	48 頁
11. 轉帳收支對照表	18363-	50 頁

臺中市文化資產處

預算總說明

中華民國 111 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：辦理全市文化資產事項計畫與執行。

(二) 內部分層業務：設置古蹟歷建課、遺址傳藝課、資產修復課、綜合規劃課、會計員、人事管理員。

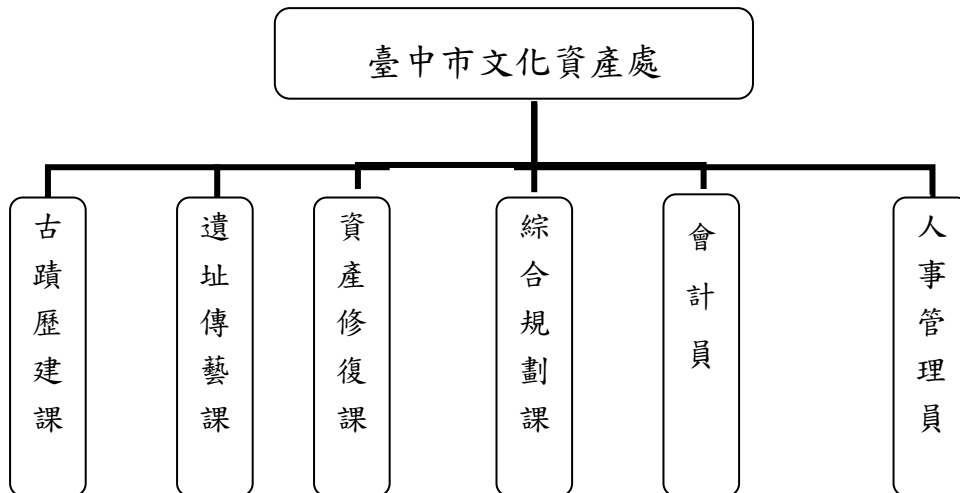
- 1、古蹟歷建課：古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群等文化資產之指定、登錄、公告、廢止或變更；文化資產之保存維護、調查、研究、推廣；文化資產保存區之規劃、修復與再利用、獎勵及補助；文化資產推廣商品之開發及文化資產管理事業。
- 2、遺址傳藝課：考古遺址、古物、史蹟、文化景觀與民俗、傳統工藝、傳統表演藝術、口述傳統、文化資產保存技術等各項無形文化資產之指定、登錄、公告、廢止或變更；文化資產保存維護、調查研究、獎勵及補助；遺址搶救監管與保存區規劃；傳統工藝、傳統表演藝術、保存技術之研究發展、推廣及運用；文化資產專業人才培育及訓練；志工組成、培訓與管理。
- 3、資產修復課：辦理古蹟、歷史建築、聚落、紀念建築、聚落建築群、文化景觀及考古遺址修復之規劃設計、修復及再利用工程。
- 4、綜合規劃課：文書、印信典守；出納、勞健保、財產與檔案管理；事務、採購與館舍維護；行政助理、工友之管理；研考與法制業務；公共關係、新聞發佈與國際交流；資訊相關業務及其他綜合業務。
- 5、會計員：歲計、會計、統計業務。
- 6、人事管理員：依法辦理組織編制、派免遷調、考核獎懲、待遇福利、退休撫卹、公保業務、人事資料管理等。

臺中市文化資產處

預算總說明

中華民國 111 年度

組織系統圖



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
合計	32	32	33	-1
職員	32	32	32	0
工友	0	0	1	-1

臺中市文化資產處

預算總說明

中華民國 111 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：預算數 430,685 千元，決算數 436,771 千元，執行率 101.41%。

2、歲出部分：預算數 639,890 千元，決算數 634,864 千元，執行率 99.21%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1、歲入部分：預算數 44,729 千元，截至 6 月底實收數 4,231 千元，執行率 9.46%。

2、歲出部分：預算數 166,936 千元，截至 6 月底實付數 62,642 千元，執行率 37.52%。

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) 由文化部補助市庫收入，以辦理及推動 111 年本市文化資產各項計畫。

(2) 文化資產場域委外經營，以增進空間利用，並增加市庫收益，以達藝文推廣目的。

2、歲出部分：

(1) **文化城中城相關修復利用：** 臺中文化城中城歷史空間再造計畫，乃是以臺中市百年建城以來的舊城區為計畫核心，結合臺中州廳（國定古蹟臺中州廳、歷史建築臺中州廳附屬建築群、大屯郡役所）、刑務所（歷史建築臺中刑務所官舍群、市定古蹟典獄長官舍、浴場）與綠空計畫（由都發局執行），三大計畫構

臺中市文化資產處

預算總說明

中華民國 111 年度

建而成的未來城區，打造場域再造歷史現場的想像，透過綠空計畫進行硬體軸帶空間串連，向臺中市各歷史空間與據點推展與延伸，重現「臺中文化城中城歷史空間」的場域風華。

- (2) **深化文化資產管理維護：**辦理本市文化資產監管工作，隨時維護文化資產完整性，加強各文化資產場域管理與活化工作，以完善保存本市重要資產，充分善用歷史場域，形塑本市鄉土文化，並透過臺中市文化資產處補助私有文化資產經費要點之實施，補助古蹟、歷史建築等文化資產所有人、使用人或管理人辦理日常管理維護事宜，及鼓勵其活化再利用。111 年度相關的計畫包括臺中市市定古蹟「潭子農會穀倉」修復暨再利用工程等計畫，並將積極爭取中央有形及無形文化資產的補助經費。
- (3) **辦理遺址監管與教育：**針對本市指定及列冊考古遺址與已知疑似考古遺址，進行定期追蹤巡查，並另針對臨時通報之已知考古遺址破壞或新發現未知考古遺址等案件，進行緊急巡查處理，以避免具文化資產價值遺址遭受開發行為破壞。
- (4) **辦理傳統藝術及各項無形文化資產之保存維護：**針對本市登錄各項傳統工藝、傳統表演藝術、民俗、口述傳統、傳統知識與實踐、文化資產保存技術等，進行調查研究、紀錄及傳習教育推廣，藉以延續傳承地方傳統文化特色。
- (5) **結合民間資源、擴大文化參與：**加強徵募培育文化資產志工，協助本市文化資產推展與宣傳，帶領民眾瞭解本市各歷史場域空間與藝文活動，帶動文化參與層面，進而讓市民認識鄉土文化，凝具市民愛鄉土情懷，傳承本市文化。
- (6) **文化資產委外管理維護再利用，透過創意擴大服務：**為

臺中市文化資產處

預算總說明

中華民國 111 年度

活絡文化資產再利用功能，提升市民文化氣質，文化資產陸續修復完成後，礙於本處現有人力、財力之資源有限，透過與民間文化產業合作，並配合政府推動行政革新、精簡人力及減少經費支出政策，採取委託民間經營管理，引進民間企業經營理念與專業技術資源，以創造歷史空間結合藝文展覽的全新場域，擴大服務民眾的功能，並配合辦理相關藝文展演活動，以繼續發揚文化資產的價值。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 114,651 千元，其中規費收入 50 千元，財產收入 3,515 千元，補助收入 111,086 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 345,844 千元，依經資門分：

(1) 經常門預算數 70,794 千元(佔 20.47%)，包括：人事費 34,667 千元，業務費 35,215 千元，獎補助費 912 千元；其中行政管理 44,331 千元、有形文化資產維護 25,448 千元、無形文化資產 1,015 千元。

(2) 資本門預算數 275,050 千元(佔 79.53%)，包括：設備費 275,050 千元；一般行政 100 千元及一般建築及設備 274,950 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

1、臺中文化城中城歷史空間再造計畫-臺中州廳、大屯郡役所及其附屬建築群歷史場域再造 81,564 千元。

2、臺中市市定古蹟「潭子農會穀倉」修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)27,700 千元。

3、考古遺址出土遺物典存庫房修復再利用工程及空間建置(9 號棟倉庫

臺中市文化資產處

預算總說明

中華民國 111 年度

庫)案 50,000 千元。

- 4、臺中市文化城中城擴張復甦及再造計畫-「歷史建築西區四維街日式招待所修復規劃設計」、「歷史建築大屯郡守官舍修復工程(監造工作報告書)」、「歷史建築臺中刑務所官舍群(擴大範圍)修復規劃設計」、「歷史建築臺中地方法院舊宿舍群修復規劃設計」等 4 案，共計 31,527 千元。
- 5、臺中市市定古蹟大甲瑞蓮堂梁宅修復暨再利用工程案(含監造及工作報告書)17,000 千元。
- 6、國定古蹟臺中州廳再利用暨周邊景觀工程規劃設計費 10,000 千元。
- 7、臺中市市定古蹟中山公園湖心亭(含中山橋)修復工程案(含監造及工作報告書)9,280 千元。
- 8、歷史建築『臺中支局葉菸草再乾燥場建築群』(擴大範圍)修復及再利用計畫案 5,625 千元。
- 9、歷史建築『臺中支局葉菸草再乾燥場建築群』7 棟歷史建築修復工程委託規劃設計(含因應計畫)及全區管線系統評估案 3,000 千元。
- 10、歷史建築大屯郡役所、歷史建築臺中州廳附屬建築群暨歷史建築臺中刑務所官舍群 OT 可行性評估及先期規劃案 2,500 千元。

(二)主要減少原因：

- 1、歷史建築潭子國小日式校舍修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)33,564 千元。
- 2、臺中市歷史建築「舊大安溪橋」修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)19,500 千元。
- 3、市定古蹟清水社口楊宅修復工程(含監造及工作報告書)(第二期)12,900 千元。

臺中市文化資產處

歲入來源別預算表

中華民國 111 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	114,651	44,729	436,771	69,922	
				經常門合計	114,651	44,729	436,771	69,922	
02				04000000000	-	-	1,954	-	
	089			罰款及賠償收入					
				04183630000	-	-	1,954	-	
				臺中市文化資產處					
		01		04183630300	-	-	1,954	-	
				賠償收入					
			01	04183630301	-	-	1,954	-	
				一般賠償收入					
03				05000000000	50	50	14	-	
	087			規費收入					
				05183630000	50	50	14	-	
				臺中市文化資產處					
		01		05183630300	50	50	14	-	
				使用規費收入					
			01	05183630303	-	-	1	-	
				資料使用費					
			02	05183630306	-	-	13	-	
				場地設施使用費					
			03	05183630307	50	50	-	-	傳統技藝研習費收入。(收支併列)50千元
				服務費					
04				07000000000	3,515	2,765	5,358	750	
	099			財產收入					
				07183630000	3,515	2,765	5,358	750	
				臺中市文化資產處					
		01		07183630100	3,515	2,765	4,904	750	
				財產孳息					
			01	07183630101	60	60	51	-	代理銀行孳息繳庫。60千元
				利息收入					
			02	07183630102	824	1,232	2,304	-408	臺中放送局委託經營定額權利金。50千元
				權利金					
									臺中刑務所演武場委託民間經營管理固定權利金。42千元
									市定古蹟摘星山莊營運移轉計畫案固定權利金。400千元
									牛罵頭遺址文化園區第3、4棟委託營運固定權利金。72千元
									臺中市歷史建築頂街派出所營運移轉案固定權利金。180千元

臺中市文化資產處

歲入來源別預算表

中華民國 111 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	061	01	03	07183630103 租金收入	2,631	1,473	2,549	1,158	歷史建築臺中市役所營運移轉案 定額權利金。50千元 歷史建築林懋陽故居營運移轉計 畫案固定權利金。30千元 市定古蹟摘星山莊營運移轉計畫 案土地租金。285千元 臺中放送局委託經營管理案土地 租金。403千元 臺中刑務所演武場委託民間經營 管理土地租金。12千元 市定古蹟「臺灣府儒考棚」委託 經營管理租金收入。576千元 臺中市歷史建築頂街派出所營運 移轉土地租金。30千元 歷史建築林懋陽故居營運移轉計 畫案土地租金。669千元 歷史建築臺中市役所營運移轉土 地租金。378千元 臺中刑務所演武場委託民間經營 管理土地租金。36千元 市定古蹟「原梧棲警察官吏派出 所及宿舍群」委託經營管理租金 收入。242千元
				07183630500 廢舊物資售價	-	-	454	-	
				07183630501 廢舊物資售價	-	-	454	-	
				09000000000 補助及協助收入	111,086	41,914	425,768	69,172	
				09183630000 臺中市文化資產處	111,086	41,914	425,768	69,172	
				09183630100 上級政府補助收 入	111,086	41,914	425,768	69,172	

臺中市文化資產處

歲入來源別預算表

中華民國 111 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	09183630102 計畫型補助收入	111,086	41,914	425,768	69,172	<p>臺中市市定古蹟「潭子農會穀倉」修復暨再利用工程案(含監造及工作報告書)。(依據文化部文化資產局108.10.21.文資蹟字第1083011291號函)(資產修復課)31,950千元</p> <p>歷史建築『臺中支局葉菸草再乾燥場建築群』(擴大範圍)修復及再利用計畫。(依據文化部文化資產局109.12.25文資蹟字第1093014821號函)(古蹟歷建課)3,938千元</p> <p>109年清水中社考古遺址出土人骨整理計畫。(依據文化部文化資產局109.7.10文資物字第1093008161號函)(遺址傳藝課)1,680千元</p> <p>牛罵頭遺址文化園區第7號棟文物典藏空間改善計畫。(依據文化部文化資產局110.5.21文資物字第1103005449號函)(遺址傳藝課)1,349千元</p> <p>臺中市市定古蹟『社口林宅』第二期修復暨再利用委託規劃設計案。(依據客家委員會110.6.15客會產字第1100001122號函)(資產修復課)1,050千元</p> <p>臺中市文化資產處111-112年度專責機構人力精進服務計畫。(依據文化部文化資產局110.7.19文資綜字第1103007618號函)(古蹟歷建課)410千元</p> <p>臺中市市定古蹟外埔劉秀才宅修復工程規劃設計案。(依據文化部文化資產局110.7.27文資蹟字第11030077991號函)(資產修復課)1,000千元</p> <p>臺中市市定古蹟大甲瑞蓮堂梁宅修復暨再利用工程案。(依據文化部文化資產局110.7.27文資蹟字第11030077991號函)(資產修復課)8,000千元</p>

臺中市文化資產處

歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
08	085	01		12000000000 其他收入	-	3,677	-	臺中市市定古蹟中山公園湖心亭(含中山橋)修復工程(含監造及工作報告書)案。(依據文化部文化資產局110.7.27文資蹟字第11030077991號函)(資產修復課)4,640千元
				12183630000 臺中市文化資產處	-	3,677	-	考古遺址出土遺物典存庫房修復再利用工程及空間建置(9號棟倉庫)案。(依據文化部110.7.13文授資局蹟字第11030072483號函)(資產修復課)35,000千元
				12183630200 雜項收入	-	3,677	-	臺中市文化城中城擴張復甦及再造計畫。(依據文化部110.7.13文授資局蹟字第1103007248B號函)(資產修復課)22,069千元
			01	12183630201 收回以前年度歲出	-	226	-	
			02	12183630210 其他雜項收入	-	3,451	-	

臺中市文化資產處 歲出機關別預算表

中華民國 111 年度

經資門併計

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					
18			00180000000 臺中市政府文化局主管	345,844	166,936	634,864	178,908	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費34,667千元 業務費9,652千元 設備及投資100千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 478千元 減列 人事費364千元 增列 業務費836千元 增列 獎補助費6千元
	002		00183630000 臺中市文化資產處	345,844	166,936	634,864	178,908	
		01	53183630100 一般行政	44,431	43,953	41,571	478	
		01	53183630101 行政管理	44,431	43,953	41,571	478	
		02	53183630600 文教活動	26,463	16,069	40,095	10,394	
		01	53183630608 有形文化資產 維護	25,448	15,039	36,794	10,409	
		02	53183630609 無形文化資產 維護	1,015	1,030	3,301	-15	
	03		53183639000 一般建築及設備	274,950	106,914	553,198	168,036	
		01	53183639001 一般建築及設備	274,950	106,914	553,198	168,036	

臺中市文化資產處
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 111 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					
									二、本年度預算數包括： 設備及投資274,950千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 168,036千元 增列 設備及投資168,036千元

臺中市文化資產處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－服務費

來源別子目及細目編號	05183630307 使用規費收入-服務費	承辦單位	遺址傳藝課	預算金額	50千元
歲入項目說明	一.項目內容：傳統技藝研習費收入。 二.法令依據：臺中市文化資產處藝文研習活動實施計畫。				
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				50,000	
05183630307 服務費	年	1	50,000	50,000	傳統技藝研習費收入。(收支併列)

使用規費收入－服務費

臺中市文化資產處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 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		07183630101 財產孳息-利息收入	承辦單位	綜合規劃課	預算金額	60千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：代理銀行孳息繳庫。 二.法令依據：依預算法及相關規定辦理。					
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					60,000	
07183630101 利息收入		年	1	60,000	60,000	代理銀行孳息繳庫。

財產孳息
—
利息收入

臺中市文化資產處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 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		07183630102 財產孳息-權利金		承辦單位	古蹟歷建課	預算金額	824千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：臺中放送局委託經營權利金；臺中刑務所演武場委託民間經營管理權利金；市定古蹟摘星山莊營運移轉計畫案權利金；牛罵頭遺址文化園區第3、4棟委託營運固定權利金；臺中市歷史建築頂街派出所場委託民間經營管理權利金；歷史建築臺中市役所營運移轉案定額權利金等。 二.法令依據：促進民間參與公共建設法。						
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					824,000		
07183630102 權利金		年	1	50,000	50,000	臺中放送局委託經營定額權利金。	
		月	1	42,000	42,000	臺中刑務所演武場委託民間經營管理固定權利金。	
		年	1	400,000	400,000	市定古蹟摘星山莊營運移轉計畫案固定權利金。	
		年	1	72,000	72,000	牛罵頭遺址文化園區第3、4棟委託營運固定權利金。	
		年	1	180,000	180,000	臺中市歷史建築頂街派出所營運移轉案固定權利金。	
		年	1	50,000	50,000	歷史建築臺中市役所營運移轉案定額權利金。	
		年	1	30,000	30,000	歷史建築林懋陽故居營運移轉計畫案固定權利金。	

財產孳息－權利金

臺中市文化資產處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

財產孳息－租金收入

來源別子目及細目編號		07183630103 財產孳息-租金收入		承辦單位	古蹟歷建課	預算金額	2,631千元
歲入項目說明	一.項目內容：市定古蹟摘星山莊營運移轉計畫案土地租金；臺中放送局委託經營管理案土地租金；臺中刑務所演武場委託民間經營管理土地租金；市定古蹟「臺灣府儒考棚」委託經營管理租金；臺中市歷史建築頂街派出所營運移轉土地租金；市定古蹟「原梧棲警察官吏派出所及宿舍群」委託經營管理租金收入；歷史建築臺中市役所營運移轉土地租金；歷史建築林懋陽故居營運移轉計畫案土地租金等。 二.法令依據：促進民間參與公共建設法及政府採購法。						
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					2,631,000		
07183630103 租金收入		年	1	285,000	285,000	市定古蹟摘星山莊營運移轉計畫案土地租金。	
		年	1	403,000	403,000	臺中放送局委託經營管理案土地租金。	
		月	1	12,000	12,000	臺中刑務所演武場委託民間經營管理土地租金。	
		月	12	48,000	576,000	市定古蹟「臺灣府儒考棚」委託經營管理租金收入。	
		年	1	30,000	30,000	臺中市歷史建築頂街派出所營運移轉土地租金。	
		年	1	669,000	669,000	歷史建築林懋陽故居營運移轉計畫案土地租金。	
		年	1	378,000	378,000	歷史建築臺中市役所營運移轉土地租金。	
		年	1	36,000	36,000	臺中刑務所演武場委託民間經營管理土地租金。	
		年	1	242,000	242,000	市定古蹟「原梧棲警察官吏派出所及宿舍群」委託經營管理租金收入。	

臺中市文化資產處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 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	09183630102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	古蹟歷建課、 資產修復課、 遺址傳藝課	預算金額	111,086千元
歲入項目說明	一.項目內容：臺中市市定古蹟潭子農會穀倉修復暨再利用工程案(含監造及工作報告書)、歷史建築臺中支局葉菸草再乾燥場建築群(擴大範圍)修復及再利用計畫、109年清水中社考古遺址出土人骨整理計畫、牛罵頭遺址文化園區第7號棟文物典藏空間改善計畫、臺中市市定古蹟社口林宅第二期修復暨再利用委託規劃設計案、臺中市文化資產111-112年度專責機構人力精進服務計畫、臺中市市定古蹟外埔劉秀才宅修復工程規劃設計案、臺中市市定古蹟大甲瑞蓮堂梁宅修復暨再利用工程案、臺中市市定古蹟中山公園湖心亭(含中山橋)修復工程(含監造及工作報告書)案、考古遺址出土遺物典藏庫房修復再利用工程及空間建置(9號棟倉庫)案及臺中市文化城中城擴張復甦及再造計畫。 二.法令依據：依據文化部文化資產局文化資產保存修復及管理維護補助作業要點及文化資產保存法等相關規定辦理。				
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				111,086,000	
09183630102 計畫型補助收入	年	1	31,950,000	31,950,000	臺中市市定古蹟「潭子農會穀倉」修復暨再利用工程案(含監造及工作報告書)。(依據文化部文化資產局108.10.21.文資蹟字第1083011291號函)(資產修復課)
	年	1	3,938,000	3,938,000	歷史建築『臺中支局葉菸草再乾燥場建築群』(擴大範圍)修復及再利用計畫。(依據文化部文化資產局109.12.25文資蹟字第1093014821號函)(古蹟歷建課)
	年	1	1,680,000	1,680,000	109年清水中社考古遺址出土人骨整理計畫。(依據文化部文化資產局109.7.10文資物字第1093008161號函)(遺址傳藝課)
	年	1	1,349,000	1,349,000	牛罵頭遺址文化園區第7號棟文物典藏空間改善計畫。(依據文化部文化資產局110.5.21文資物字第1103005449號函)(遺址傳藝課)
	年	1	1,050,000	1,050,000	臺中市市定古蹟『社口林宅』第二期修復暨再利用委託規劃設計案。(依據客家委員會110.6.15客會產字第1100001122號函)(資產修復課)
	年	1	410,000	410,000	臺中市文化資產處111-112年度專責機構人力精進服務計畫。(依據文化部文化資產局110.7.19文資綜字第1103007618號函)(古蹟歷建課)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺中市文化資產處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 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	1,000,000	1,000,000	臺中市市定古蹟外埔劉秀才宅修復工程規劃設計案。(依據文化部文化資產局110.7.27文資蹟字第11030077991號函)(資產修復課)	
		年	1	8,000,000	8,000,000	臺中市市定古蹟大甲瑞蓮堂梁宅修復暨再利用工程案。(依據文化部文化資產局110.7.27文資蹟字第11030077991號函)(資產修復課)	
		年	1	4,640,000	4,640,000	臺中市市定古蹟中山公園湖心亭(含中山橋)修復工程(含監造及工作報告書)案。(依據文化部文化資產局110.7.27文資蹟字第11030077991號函)(資產修復課)	
		年	1	35,000,000	35,000,000	考古遺址出土遺物典存庫房修復再利用工程及空間建置(9號棟倉庫)案。(依據文化部110.7.13文授資局蹟字第11030072483號函)(資產修復課)	
		年	1	22,069,000	22,069,000	臺中市文化城中城擴張復甦及再造計畫。(依據文化部110.7.13文授資局蹟字第1103007248B號函)(資產修復課)	

臺中市文化資產處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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		53183630101 一般行政-行政管理		承辦單位	綜合規劃課	預算金額	44,431千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理人事費及各項行政業務、辦公設備維護等相關事宜；雇用約聘僱人員及臨時人員辦理各項文化行政業務；加強各項軟硬體保養維修；依據「事務管理手冊」辦理各項出納管理、財產管理、物品管理、車輛管理；辦公廳舍水電、消防防火等各項機具及設備維護及環境美化、清潔維護等。 二.預期成果： 完成行政管理以提高行政效率，達成施政計畫之預期目標。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					44,431,000	市款44,021,000元，收支併列410,000元	
01人員維持費					29,910,000	市款29,910,000元	
1000 人事費					29,910,000	市款29,910,000元	
1015 法定編制人員待遇					20,231,220		
		年	1	20,231,220	20,231,220	法定編制人員薪津。	
1030 獎金					4,214,104		
		年	1	1,685,191	1,685,191	編制內員工考績獎金。	
		年	1	2,528,913	2,528,913	編制內員工年終工作獎金。	
1035 其他給與					512,000		
		年	1	512,000	512,000	編制內職員休假補助。	
1040 加班值班費					1,123,680		
		年	1	1,123,680	1,123,680	編制內員工不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					2,011,092		
		年	1	2,011,092	2,011,092	公務人員提撥退休離職儲金。	
1055 保險					1,817,904		
		年	1	1,177,452	1,177,452	編制內員工健保保險補助。	
		年	1	640,452	640,452	職員公保保險補助。	
02一般業務					14,521,000	市款14,111,000元，收支併列410,000元	
1000 人事費					4,757,000	市款4,757,000元	

一般行政—行政管理

臺中市文化資產處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	1020 約聘僱人員待遇				3,292,080		
		人/年	1	634,476	634,476	約聘人員(七等七階)薪津。	
		人/年	1	562,644	562,644	約聘人員(六等七階)薪津。	
		人/年	5	418,992	2,094,960	約僱人員(五等)薪津。	
	1030 獎金				411,511		
		人/年	1	79,310	79,310	約聘人員(七等七階)年終工作獎金。	
		人/年	1	70,331	70,331	約聘人員(六等七階)年終工作獎金。	
		人/年	5	52,374	261,870	約僱人員(五等)年終工作獎金。	
	1035 其他給與				112,000		
		人/年	7	16,000	112,000	約聘僱人員休假補助。	
	1040 加班值班費				273,168		
		年	1	160,000	160,000	業務需要及辦理活動加班費。	
		年	1	113,168	113,168	約聘僱人員7人不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				213,840		
		人/年	1	39,888	39,888	約聘人員(七等七階)退休離職儲金。	
		人/年	1	36,432	36,432	約聘人員(六等七階)退休離職儲金。	
		人/年	5	27,504	137,520	約僱人員(五等)退休離職儲金。	
	1055 保險				454,401		
		人/年	1	66,204	66,204	約聘人員(六等、七等)健保保險補助。	
		人/年	5	24,072	120,360	約僱人員(五等)健保保險補助。	
		人/年	1	86,496	86,496	約聘人員(六、七等)勞保保險補助。	
		人/年	5	36,072	180,360	約僱人員(五等)勞保保險補助。	
		年	1	981	981	補至千元差額。	

臺中市文化資產處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	2000 業務費				9,652,000	市款9,242,000元，收支併列410,000元	
	2003 教育訓練費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	員工進修教育訓練費。	
	2006 水電費				2,124,242		
		年	1	100,000	100,000	文資處辦公室及公有文化資產水費。(專款專用)	
		年	1	1,124,242	1,124,242	文資處辦公室及公有文化資產電費。(專款專用)	
		年	1	900,000	900,000	牛罵頭遺址文化園區電費。(專款專用)	
	2009 通訊費				460,000		
		年	1	200,000	200,000	網路連線費用。	
		年	1	260,000	260,000	郵資、電話等業務聯繫費用。	
	2012 土地租金				130,000		
		年	1	60,000	60,000	梧棲官吏派出所古蹟土地使用費。	
		年	1	70,000	70,000	頂街派出所古蹟土地使用費。	
	2018 資訊服務費				500,000		
		年	1	500,000	500,000	文化資產資訊網站改善計畫。	
	2021 其他業務租金				200,000		
		年	1	200,000	200,000	辦公用多功能事務機器租賃。	
	2024 稅捐及規費				17,860		
		年	1	17,860	17,860	公務車輛檢驗費、牌照稅、燃料費。(詳公務車輛明細表)	
	2027 保險費				12,915		
		年	1	10,000	10,000	文資志工保險費。	
		年	1	2,915	2,915	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	

臺中市文化資產處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	2033 臨時人員酬金				3,822,952		
		人/年	4	403,000	1,612,000	一般事務工作行政助理薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。	
		年	1	2,210,952	2,210,952	臺中市文化資產處111-112年度專責機構人力精進服務計畫（約用人員薪津、勞健保費等）。(市庫1,801千元、中央補助款410千元)(依據文化部文化資產局110.7.19文資綜字第1103007618號函)(總經費4,423千元，分年編列：111年2,211千元、112年2,212千元)。	
	2036 按日按件計資酬金				21,000		
		人/節	8	2,000	16,000	專題演講鐘點費。	
		千字	50	100	5,000	文獻審查費及翻譯文件潤稿費等。	
	2051 物品				160,036		
		年	1	89,000	89,000	辦公用品、文具紙張及清潔用品等消耗品購置。	
		年	1	20,000	20,000	訂閱報紙、雜誌等。	
		月	12	500	6,000	本處遞送公文者油資補貼費。(專款專用)	
		年	1	45,036	45,036	公務車輛油料費。(專款專用)(詳公務車輛明細表)	
	2054 一般事務費				1,664,595		
		月	12	8,400	100,800	印表機、傳真機碳粉、獎牌製作、環境佈置等經費。	
		年	1	401,795	401,795	活動用品購置、請柬海報印刷、文獻編纂印製等費用。	
		人/餐	125	80	10,000	研習教育訓練及活動工作誤餐費。	
		人/年	43	2,000	86,000	員工文康活動經費。	

臺中市文化資產處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	44,000	44,000	本處同仁健康檢查費用。	
		年	1	176,000	176,000	辦理文化資產推廣活動等相關費用。	
		年	1	400,000	400,000	志工培訓、聯繫及活動等相關費用。	
		年	1	150,000	150,000	文資處辦公大樓保全服務等費用。	
		年	1	51,000	51,000	辦理會計及人事業務印製各項表單等費用。	
		年	1	245,000	245,000	文資處辦公大樓清潔維護、環境綠美化等經費。	
	2063 房屋建築養護費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	辦公廳舍修繕費(1951.01平方公尺)。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				51,000		
		年	1	51,000	51,000	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
	2069 設施及機械設備養護費				165,000		
		年	1	165,000	165,000	電力系統照明設施、電話系統及其他機械設備保養維護費用。	
	2072 國內旅費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	開會業務聯繫、採集文獻及古蹟再利用旅費。	
	2081 運費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	文物書籍、活動器材等運費。	
	2093 特別費				152,400		
		人x月	1x12	12,700	152,400	因公務職務上聯繫、接待、贈送或支付紀念、獎勵等經費。	
	3000 設備及投資				100,000	市款100,000元	
	3035 雜項設備費				100,000		

臺中市文化資產處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	4000 獎補助費	年	1	100,000	100,000	基本零星設備費。	
	4085 獎勵及慰問				12,000	市款12,000元	
					12,000		
		人/年	2	6,000	12,000	支領一次撫卹金之遺族三節慰問金。	

臺中市文化資產處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

文教活動——有形文化資產維護

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53183630608 文教活動-有形文化資產維護	承辦單位	古蹟歷建 課、遺址傳 藝課	預算金額	25,448千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理各項有形文化資產審查現勘、會議等出席費及交通費；臺中市古蹟歷史建築安全檢查及各項建築修繕事宜；辦理考古遺址監管保護計畫；牛罵頭遺址文化園區日常維護管理費用等。 二.預期成果：加強古蹟管理維護及遺址監管、教育工作，以完善保存本市重要文化資產，深耕鄉土文化。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					25,448,000	市款18,330,000元，收支併列7,118,000元
2000 業務費					24,548,000	市款17,430,000元，收支併列7,118,000元
2021 其他業務租金		年	1	100,000	100,000	辦公用多功能事務機器租賃。
2024 稅捐及規費		年	1	25,000	25,000	公有古蹟及歷史建築所需房屋稅、地價稅等稅捐。
2027 保險費		年	1	225,000	225,000	公有古蹟及歷史建築等火災保險費、公共意外責任險。
2033 臨時人員酬金		年	1	600,000	600,000	辦理考古遺址監管保護計畫3名約用人員薪資之市庫配合款。
2036 按日按件計資酬金		次	88	2,500	220,000	有形文化資產審議委員會聘請專家學者出席費等。
		次	80	2,500	200,000	辦理各項有形文化資產審查現勘、會議出席費等。
		次	272	2,500	680,000	辦理有形文化資產價值評估專案小組執行計畫審議出席費。
		次	40	2,500	100,000	辦理古蹟及歷史建築修復及再利用工程、因應計畫等審查之委員出席費。

文教活動——有形文化資產維護

臺中市文化資產處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

文教活動——有形文化資產維護	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動——有形文化資產維護
文教活動——有形文化資產維護	2039 委辦費	次	60	2,500	150,000	辦理遺址及文化景觀審議委員會聘請專家學者出席費等。	文教活動——有形文化資產維護
					300,000		
		年	1	300,000	300,000	委託大肚區公所辦理「市定古蹟礮溪書院」管理維護。	
	2051 物品				24,000		
		年	1	24,000	24,000	辦理文化資產管理維護所需各項文具紙張等物品。	
	2054 一般事務費				20,644,000		
		年	1	360,000	360,000	辦理文化資產活動、災害搶修、日常管理維護、鑑定、測繪、出版印刷、人才培訓等雜項支出。	
		年	1	4,430,000	4,430,000	各古蹟、歷史建築及遺址日常管理維護經費。	
		年	1	300,000	300,000	摘星山莊日常維護管理費用。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	辦理惠來遺址等遺址保存維護及再利用。(實施平均地權基金)	
		年	1	2,000,000	2,000,000	牛罵頭文化園區等遺址及文化景觀日常管理維護及相關活動費用。	
		年	1	929,000	929,000	臺中文化資產教育推廣計畫。	
		年	1	600,000	600,000	辦理文化資產及歷史文化等基礎調查研究經費。	
		年	1	2,500,000	2,500,000	歷史建築大屯郡役所、歷史建築臺中州廳附屬建築群暨歷史建築臺中刑務所官舍群OT可行性評估及先期規劃案。	
		年	1	2,400,000	2,400,000	109年清水中社考古遺址出土人骨整理計畫。(市庫720千元，中央補助款1,680千元)(依據文化部文化資產局109.7.10文資物字第1093008161號函)(總計畫經費6,000千元，分年編列:109年1,800千元、111年2,400千元、112年1,800千元)	

臺中市文化資產處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

文教活動——有形文化資產維護	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動——有形文化資產維護
	2063 房屋建築養護費	年	1	5,625,000	5,625,000	歷史建築『臺中支局葉菸草再乾燥場建築群』(擴大範圍)修復及再利用計畫案。(市庫1,687千元，中央補助款3,938千元)(依據文化部文化資產局109.12.25文資蹟字第1093014821號函)(總計畫經費7,500千元，分年編列:110年追加1,875千元、111年5,625千元)	
		年	1	80,000	80,000	公有古蹟及歷史建築等建築物安全檢查申請及簽證費用。	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	250,000	250,000	公有古蹟及歷史建築等館舍修繕費。	
		年	1	150,000	150,000	古蹟及歷史建築等館舍冷氣空調設備等養護費。	
		年	1	80,000	80,000	古蹟及歷史建築等每年分季檢查高壓設備、定期更換保養零件等費用。	
		年	1	120,000	120,000	古蹟及歷史建築等消防安全檢查申請、簽證及安全檢驗費用。	
	2072 國內旅費	年	1	400,000	400,000	牛罵頭文化園區監視系統、消防設施及其他機械設備保養維護費用。	
		年	1	200,000	200,000	辦理各項文化資產會議、審查及巡查旅費。	
	4000 獎補助費				900,000	市款900,000元	
	4040 對國內團體之捐助				450,000		
		年	1	450,000	450,000	補助法人、機構、民間團體及文史工作室等辦理私有文化資產管理維護等經費。	
	4090 其他補助及捐助				450,000		
		年	1	450,000	450,000	補助私有文化資產之所有人、使用人或管理人等辦理文化資產管理維護經費。	

臺中市文化資產處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

文教活動——無形文化資產維護	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53183630609 文教活動-無形文化資產維護		承辦單位		遺址傳藝課		預算金額		1,015千元		文教活動——無形文化資產維護
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理各項無形文化資產審查現勘與會議等出席費及交通費；傳統技藝保存與傳習與人才養成經費；文物與無形文化資產成果專輯等之編輯、稿費、譯稿及印刷等相關經費。											
		二.預期成果： 辦理文化資產講座、傳統技藝研習活動，以達成文化資產教育扎根，深化在地傳統文化。											
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說明				
	合計						1,015,000		市款965,000元，收支併列50,000元				
	2000 業務費						1,015,000		市款965,000元，收支併列50,000元				
	2021 其他業務租金						50,000						
		年	1	50,000	50,000	辦公用多功能事務機器租賃費。							
	2036 按日按件計資酬金						305,000						
		次	50	2,500	125,000	無形文化資產審議委員會聘請專家學者出席費等。							
	次	40	2,500	100,000	辦理各項無形文化資產審查現勘、會議出席費等。								
	次	32	2,500	80,000	辦理無形文化資產價值評估專案小組執行計畫審查出席費。								
2054 一般事務費						580,000							
	年	1	150,000	150,000	傳統技藝保存、傳習、人才養成經費。								
	年	1	180,000	180,000	文物與無形文化資產成果專輯印刷及出版等相關經費。								
	年	1	200,000	200,000	協助保存者辦理傳統技藝傳習推廣經費。								
	年	1	50,000	50,000	傳統技藝研習相關費用。(研習費收入收支併列)								
2072 國內旅費						80,000							
	年	1	80,000	80,000	無形文化資產各項會議、業務差旅費。								

臺中市文化資產處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53183639001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	古蹟歷建 課、資產修 復課、遺址 傳藝課	預算金額	274,950千元	一般建築及設備——一般建築及設備
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 本市各文化資產、資材銀行維護及修復工程經費；國定古蹟臺中州廳再利用暨周邊景觀工程規劃設計費；臺中文化城中城歷史空間再造計畫-臺中州廳、大屯郡役所及其附屬建築群歷史場域再造；臺中市市定古蹟潭子農會穀倉修復暨再利用工程案(含監造及工作報告書)；考古遺址出土遺物典存庫房修復再利用工程及空間建置(9號棟倉庫)案；臺中市市定古蹟大甲瑞蓮堂梁宅修復暨再利用工程案(含監造及工作報告書)；臺中市市定古蹟中山公園湖心亭(含中山橋)修復工程案(含監造及工作報告書)及臺中市文化城中城擴張復甦及再造計畫-「歷史建築西區四維街日式招待所修復規劃設計」、「歷史建築大屯郡守官舍修復工程(監造工作報告書)」、「歷史建築臺中刑務所官舍群(擴大範圍)修復規劃設計」、「歷史建築臺中地方法院舊宿舍群修復規劃設計」等計畫。 二.預期成果： 持續各古蹟日常管理維護、緊急搶修與破壞預防工作，以完善保存本市重要文化資產。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						274,950,000	市款169,892,000元，收支併列105,058,000元		
3000 設備及投資						274,950,000	市款169,892,000元，收支併列105,058,000元		
3005 土地						1,000,000			
			年	1	1,000,000	1,000,000	本市市定古蹟「詔安堂」(屬區段徵收整體開發範圍)徵收地價成本。(古蹟歷建課)		
3010 房屋建築及設備費						263,321,000			
			年	1	5,500,000	5,500,000	本市各文化資產、資材銀行緊急搶修工程經費。(資產修復課)含工程管理費192,500元(5,500,000*3.5%)		
			年	1	1,500,000	1,500,000	本市各文化資產、資材銀行維護及修復工程經費。(資產修復課)含工程管理費52,500元(1,500,000*3.5%)		
			年	1	10,000,000	10,000,000	國定古蹟臺中州廳再利用暨周邊景觀工程規劃設計費。(資產修復課)		

臺中市文化資產處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備——一般建築及設備
		年	1	81,564,000	81,564,000	臺中文化城中城歷史空間再造計畫-臺中州廳、大屯郡役所及其附屬建築群歷史場域再造。(市庫配合款)(依據文化部107.1.2文授資局蹟字第1073000078號函)(總經費含監造及工作報告書634,410千元，分年編列:106年500千元，107年174,750千元，108年5,250千元，109年272,346千元，110年追加100,000千元，111年81,564千元)(資產修復課) 總工程管理費:4,672,050元 (5,000,000*3%+20,000,000*1.5%+75,000,000*1%+400,000,000*0.7%+134,410,000*0.5%)	
		年	1	3,000,000	3,000,000	歷史建築『臺中支局葉菸草再乾燥場建築群』7棟歷史建築修復工程委託規劃設計(含因應計畫)及全區管線系統評估案。(市庫配合款)(依據文化部110.5.3文授資局蹟字第11030046061號函)(總經費10,000千元，分年編列：110年追加7,000千元、111年3,000千元)(資產修復課)	
		年	1	59,650,000	59,650,000	臺中市市定古蹟「潭子農會穀倉」修復暨再利用工程案(含監造及工作報告書)。(市庫27,700千元，中央補助31,950千元)(依據文化部文化資產局108.10.21.文資蹟字第1083011291號函)(總經費含監造及工作報告書131,500千元，分年編列:109年追加12,200千元，110年31,950千元，111年59,650千元，112年27,700千元)(資產修復課) 總工程管理費:1,420,500元 (5,000,000*3%+20,000,000*1.5%+75,000,000*1%+31,500,000*0.7%)	

臺中市文化資產處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備——一般建築及設備
		年	1	31,527,000	31,527,000	臺中市文化城中城擴張復甦及再造計畫-「歷史建築西區四維街日式招待所修復規劃設計」、「歷史建築大屯郡守官舍修復工程(監造工作報告書)」、「歷史建築臺中刑務所官舍群(擴大範圍)修復規劃設計」、「歷史建築臺中地方法院舊宿舍群修復規劃設計」等4案。(市庫9,458千元，中央補助款22,069千元)(依據文化部110.7.13文授資局蹟字第1103007248B號函)(總經費44,010千元，分年編列：111年31,527千元，112年11,140千元，113年1,343千元)(資產修復課)	
		年	1	50,000,000	50,000,000	考古遺址出土遺物典存庫房修復再利用工程及空間建置(9號棟倉庫)案。(市庫15,000千元，中央補助款35,000千元)(依據文化部110.7.13文授資局蹟字第11030072483號函)(資產修復課)總工程管理費:700,000元(5,000,000*3%+20,000,000*1.5%+25,000,000*1%)	
		年	1	1,530,000	1,530,000	臺中市市定古蹟外埔劉秀才宅修復工程規劃設計案。(市庫530千元，中央補助款1,000千元)(依據文化部文化資產局110.7.27文資蹟字第11030077991號函)(總經費3,430千元，分年編列：111年1,530千元，112年1,900千元)(資產修復課)	
		年	1	17,000,000	17,000,000	臺中市市定古蹟大甲瑞蓮堂梁宅修復暨再利用工程案(含監造及工作報告書)。(市庫9,000千元，中央補助8,000千元)(依據文化部文化資產局110.7.27文資蹟字第11030077991號函)(總經費133,000千元，分年編列：111年17,000千元，112年56,000千元，113年60,000千元)(資產修復課) 管理費:1,349,615元(5,000,000*3%+20,000,000*1.5%+75,000,000*1%+21,373,593*0.7%)	

臺中市文化資產處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備——一般建築及設備
	3015 公共建設及設施費	年	1	1,050,000	1,050,000	臺中市市定古蹟『社口林宅』第二期修復暨再利用委託規劃設計案。(依據客家委員會110.6.15客會產字第1100001122號函)(總經費2,500千元，分年編列：110年1,450千元、111年1,050千元)(資產修復課)	
		年	1	1,000,000	1,000,000	本市歷史建築「水湳機場營舍」(屬區段徵收整體開發範圍)建物補償費。(古蹟歷建課)	
		年	1	9,280,000	9,280,000	臺中市市定古蹟中山公園湖心亭(含中山橋)修復工程案(含監造及工作報告書)。(市庫4,640千元，中央補助款4,640千元)(依據文化部文化資產局110.7.27文資蹟字第11030077991號函)(資產修復課)管理費:193,651元 (5,000,000*3%+2,910,120*1.5%)	
	3035 雜項設備費	年	1	1,349,000	1,349,000	牛罵頭遺址文化園區第7號棟文物典藏空間改善計畫。(依據文化部文化資產局110.5.21文資物字第1103005449號函)(總經費2,408千元，分年編列：110年1,059千元、111年1,349千元)(遺址傳藝課) 總工程管理費：66,000元 (2,200,000*3%)	

臺中市文化資產處

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53183630101 行政管理	53183630608 有形文化資產 維護	53183630609 無形文化資產 維護	53183639001 一般建築及設 備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	44,431	25,448	1,015	274,950	345,844	
100000人事費	34,667				34,667	
101500法定編制人員待遇	20,231				20,231	
102000約聘僱人員待遇	3,292				3,292	
103000獎金	4,626				4,626	
103500其他給與	624				624	
104000加班值班費	1,397				1,397	
105000退休離職儲金	2,225				2,225	
105500保險	2,272				2,272	
200000業務費	9,652	24,548	1,015		35,215	
200300教育訓練費	20				20	
200600水電費	2,124				2,124	
200900通訊費	460				460	
201200土地租金	130				130	
201800資訊服務費	500				500	
202100其他業務租金	200	100	50		350	
202400稅捐及規費	18	25			43	
202700保險費	13	225			238	
203300臨時人員酬金	3,823	600			4,423	
203600按日按件計資酬金	21	1,350	305		1,676	
203900委辦費		300			300	
205100物品	160	24			184	
205400一般事務費	1,665	20,644	580		22,889	
206300房屋建築養護費	60	330			390	
206600車輛及辦公器具養護費	51				51	
206900設施及機械設備養護費	165	750			915	
207200國內旅費	60	200	80		340	
208100運費	30				30	
209300特別費	152				152	
300000設備及投資	100			274,950	275,050	
300500土地				1,000	1,000	

臺中市文化資產處

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53183630101 行政管理	53183630608 有形文化資產 維護	53183630609 無形文化資產 維護	53183639001 一般建築及設 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				263,321	263,321	
301500公共建設及設施費				9,280	9,280	
303500雜項設備費	100			1,349	1,449	
400000獎補助費	12	900			912	
404000對國內團體之捐助		450			450	
408500獎勵及慰問	12				12	
409000其他補助及捐助		450			450	

臺中市文化資產處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	345,844	34,667	35,215	912			70,794			275,050			275,050
53183630000 文化支出	345,844	34,667	35,215	912			70,794			275,050			275,050
53183630100 一般行政	44,431	34,667	9,652	12			44,331			100			100
53183630101 行政管理	44,431	34,667	9,652	12			44,331			100			100
53183630600 文教活動	26,463		25,563	900			26,463						
53183630608 有形文化資產維 護	25,448		24,548	900			25,448						
53183630609 無形文化資產維 護	1,015		1,015				1,015						
53183639000 一般建築及設備	274,950									274,950			274,950
53183639001 一般建築及設備	274,950									274,950			274,950

臺中市文化資產處

資本支出分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺中市文化資產處

人 事 費 分 析 表

中華民國111年度

0253010100-文化支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	39			20,231,220	3,292,080		4,625,615	624,000	1,396,848		2,224,932	2,272,305	34,667,000	
正式員額	32			20,231,220			4,214,104	512,000	1,123,680		2,011,092	1,817,904	29,910,000	
職員	32			20,231,220			4,214,104	512,000	1,123,680		2,011,092	1,817,904	29,910,000	
約聘僱人員	7				3,292,080		411,511	112,000	113,168		213,840	453,420	4,596,019	
其他人事費									160,000			981	160,981	

臺中市文化資產處

約聘僱人員費用分析表

中華民國111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				
18	002	01	合 計			4,596,019	包括約聘僱人員待遇3,292,080元、年終工作獎金411,511元、不休假加班費113,168元、保險費453,420元、離職儲金213,840元及休假補助112,000元。
			00180000000 臺中市政府文化局主管			4,596,019	
			00183630000 臺中市文化資產處			4,596,019	
			53183630100 一般行政			4,596,019	
			53183630101 行政管理			4,596,019	
				1x12		882,634	
				1x12		787,275	
					5x12	2,926,110	

公務車輛明細表

單位：新臺幣元

18363 - 39

臺中市文化資產處

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53183639001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	131,500千元	計畫期間	自109.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	臺中市市定古蹟「潭子農會穀倉」修復暨再利用工程案(含監造及工作報告書)	預期成果	持續修復文化資產，以完善保存本市重要文化資產	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	
臺中市市定古蹟「潭子農會穀倉」修復暨再利用工程案(含監造及工作報告書)。	109	12,200	9.28	1,322	10,878	臺中市市定古蹟「潭子農會穀倉」修復暨再利用工程案(含監造及工作報告書)。(總經費131,500千元，分年編列：109年追加編列12,200千元)(市庫6,100千元，中央補助款6,100千元)。
臺中市市定古蹟「潭子農會穀倉」修復暨再利用工程案(含監造及工作報告書)。	110	31,950	24.30			110年編列31,950千元(中央補助款31,950千元)。
臺中市市定古蹟「潭子農會穀倉」修復暨再利用工程案(含監造及工作報告書)。	111	59,650	45.36			111年編列59,650千元(市庫27,700千元，中央補助款31,950千元)。
臺中市市定古蹟「潭子農會穀倉」修復暨再利用工程案(含監造及工作報告書)。	112	27,700	21.06			112年編列27,700千元(市庫27,700千元)。

臺中市文化資產處

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53183639001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	634,410千元	計畫期間	自106.01.01起至111.12.31止		
計畫內容	臺中文化城中城歷史空間再造計畫-臺中州廳、大屯郡役所及其附屬建築群歷史場域再造	預期成果	持續修復文化資產，以完善保存本市重要文化資產	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	
臺中州廳、大屯郡役所及其附屬建築群歷史場域再造。		106	500	0.08	500		臺中州廳、大屯郡役所及其附屬建築群歷史場域再造計畫。(總經費634,410千元，分年編列：106年500千元)(市庫200千元，中央補助款300千元)。
臺中州廳、大屯郡役所及其附屬建築群歷史場域再造。		107	174,750	27.55	153,398	21,352	107年編列174,750千元(市庫69,900千元，中央補助款104,850千元)。
臺中州廳、大屯郡役所及其附屬建築群歷史場域再造。		108	5,250	0.83	2,130	3,120	108年編列5,250千元(市庫2,100千元，中央補助款3,150千元)。
臺中州廳、大屯郡役所及其附屬建築群歷史場域再造。		109	272,346	42.93	82,500	189,846	109年編列272,346千元(中央補助款272,346千元)。
臺中州廳、大屯郡役所及其附屬建築群歷史場域再造。		110	100,000	15.76			110年追加編列100,000千元(市庫100,000千元)。
臺中州廳、大屯郡役所及其附屬建築群歷史場域再造。		111	81,564	12.85			111年編列81,564千元(市庫81,564千元)。

臺中市文化資產處

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53183639001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	133,000千元	計畫期間	自111.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	臺中市市定古蹟大甲瑞蓮堂梁宅修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)案	預期成果	持續修復文化資產，以完善保存本市重要文化資產	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	
臺中市市定古蹟大甲瑞蓮堂梁宅修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)案。	111	17,000	12.78			臺中市市定古蹟大甲瑞蓮堂梁宅修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)案。(總經費133,000千元，分年編列：111年17,000千元)(市庫9,000千元，中央補助款8,000千元)。
臺中市市定古蹟大甲瑞蓮堂梁宅修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)案。	112	56,000	42.11			112年編列56,000千元(市庫20,000千元，中央補助款36,000千元)。
臺中市市定古蹟大甲瑞蓮堂梁宅修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)案。	113	60,000	45.11			113年編列60,000千元(市庫20,000千元，中央補助款40,000千元)。

臺中市文化資產處

中程資本支出計畫概況表

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53183639001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	44,010千元	計畫期間	自111.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	臺中市文化城中城擴張復甦及再造計畫-「歷史建築西區四維街日式招待所修復規劃設計」、「歷史建築大屯郡守官舍修復工程(監造工作報告書)」、「歷史建築臺中刑務所官舍群(擴大範圍)修復規劃設計」、「歷史建築臺中地方法院舊宿舍群修復規劃設計」等4案	預期成果	持續修復文化資產，以完善保存本市重要文化資產	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	
臺中市文化城中城擴張復甦及再造計畫-「歷史建築西區四維街日式招待所修復規劃設計」、「歷史建築大屯郡守官舍修復工程(監造工作報告書)」、「歷史建築臺中刑務所官舍群(擴大範圍)修復規劃設計」、「歷史建築臺中地方法院舊宿舍群修復規劃設計」等4案。	111	31,527	71.64			臺中市文化城中城擴張復甦及再造計畫-「歷史建築西區四維街日式招待所修復規劃設計」、「歷史建築大屯郡守官舍修復工程(監造工作報告書)」、「歷史建築臺中刑務所官舍群(擴大範圍)修復規劃設計」、「歷史建築臺中地方法院舊宿舍群修復規劃設計」等4案。(總經費44,010千元，分年編列：111年31,527千元)(市庫9,458千元，中央補助款22,069千元)。
臺中市文化城中城擴張復甦及再造計畫-「歷史建築西區四維街日式招待所修復規劃設計」、「歷史建築大屯郡守官舍修復工程(監造工作報告書)」、「歷史建築臺中刑務所官舍群(擴大範圍)修復規劃設計」、「歷史建築臺中地方法院舊宿舍群修復規劃設計」等4案。	112	11,140	25.31			112年編列11,140元(市庫3,342千元，中央補助款7,798千元)。
臺中市文化城中城擴張復甦及再造計畫-「歷史建築西區四維街日式招待所修復規劃設計」、「歷史建築大屯郡守官舍修復工程(監造工作報告書)」、「歷史建築臺中刑務所官舍群(擴大範圍)修復規劃設計」、「歷史建築臺中地方法院舊宿舍群修復規劃設計」等4案。	113	1,343	3.05			113年編列1,343千元(市庫403千元，中央補助款940千元)。

臺中市文化資產處

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53183639001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	3,430千元	計畫期間	自111.01.01起至112.12.31止		
計畫內容	臺中市市定古蹟外埔劉秀才宅修復工程規劃設計案	預期成果	持續修復文化資產，以完善保存本市重要文化資產	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	
臺中市市定古蹟外埔劉秀才宅修復工程規劃設計案。		111	1,530	44.61			臺中市市定古蹟外埔劉秀才宅修復工程規劃設計案。（總經費3,430千元，分年編列；111年1,530千元)(市庫530千元，中央補助款1,000千元)。
臺中市市定古蹟外埔劉秀才宅修復工程規劃設計案。		112	1,900	55.39			112年編列1,900千元(市庫800千元，中央補助款1,100千元)。

臺中市文化資產處

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53183639001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	10,000千元	計畫期間	自110.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	歷史建築『臺中支局葉菸草再乾燥場建築群』7棟歷史建築修復工程委託規劃設計(含因應計畫)及全區管線系統評估案	預期成果	持續修復文化資產，以完善保存本市重要文化資產	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『臺中支局葉菸草再乾燥場建築群』7棟歷史建築修復工程委託規劃設計(含因應計畫)及全區管線系統評估案。	110	7,000	70.00			歷史建築『臺中支局葉菸草再乾燥場建築群』7棟歷史建築修復工程委託規劃設計(含因應計畫)及全區管線系統評估案。(總經費10,000千元，分年編列：110年追加編列7,000千元。(中央補助款7,000千元)
歷史建築『臺中支局葉菸草再乾燥場建築群』7棟歷史建築修復工程委託規劃設計(含因應計畫)及全區管線系統評估案。	111	3,000	30.00			111年編列3,000千元。(市庫3,000千元)

臺中市文化資產處

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53183639001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	2,500千元		計畫期間	自110.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	臺中市市定古蹟『社口林宅』第二期修復暨再利用委託規劃設計案	預期成果	持續修復文化資產，以完善保存本市重要文化資產		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	
臺中市市定古蹟『社口林宅』第二期修復暨再利用委託規劃設計案		110	1,450	58.00			臺中市市定古蹟『社口林宅』第二期修復暨再利用委託規劃設計案。(總經費2,500千元，分年編列；110年400千元，110年追加編列1,050千元)(市庫400千元，中央補助款1,050千元)
臺中市市定古蹟『社口林宅』第二期修復暨再利用委託規劃設計案		111	1,050	42.00			111年編列1,050千元(中央補助款1,050千元)。

臺中市文化資產處

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53183639001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	2,408千元		計畫期間	自110.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	牛罵頭遺址文化園區第7號棟文物典藏空間改善計畫	預期成果	改善文物典藏空間，以妥善保存本市重要文化資產。		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	
牛罵頭遺址文化園區第7號棟文物典藏空間改善計畫。		110	1,059	43.98			牛罵頭遺址文化園區第7號棟文物典藏空間改善計畫。(總經費2,408千元，分年編列：110年481千元，110年追加編列578千元)(市庫481千元，中央補助款578千元)
牛罵頭遺址文化園區第7號棟文物典藏空間改善計畫。		111	1,349	56.02			111年編列1,349千元(中央補助款1,349千元)。

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類 經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
	受僱人員報酬	商購品買及支勞出務	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	對非營利及家庭機構間	對政府	對國外		對營業基金	對基金營業特種	對民間企業
總 計	40,786	28,966		130		912			70,794			
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	40,786	28,966		130		912			70,794			
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

18363 - 49

臺中市文化資產處

轉帳收支對照表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

歲 出					歲 入				
科 目				預 算 數	科 目				預 算 數
款	項	目	節		款	項	目	節	
				總計					總計
				1,550					1,550
18				00180000000	03				04000000000
	002			臺中市政府文化局主管					規費收入
				00183630000		087			04183630000
				臺中市文化資產處					臺中市文化資產處
		02		53183630600			01		04183630200
				文教活動					使用規費收入
			02	53183630609				03	04183630214
				無形文化資產維護					服務費
18				00180000000	08				12000000000
	002			臺中市政府文化局主管					其他收入
				00183630000		087			12193800000
				臺中市文化資產處					臺中市政府地政局
		02		53183630600			01		12193800200
				文教活動					雜項收入
			01	53183630608				02	12193800210
				有形文化資產維護					其他雜項收入