

18363

臺中市文化資產處

中華民國 106 年度

單位預算

第一次追加(減)預算

臺中市文化資產處
第一次追加（減）預算目次

中華民國 106年度

甲、主要表

- | | | |
|-------------|--------|-----|
| 1. 歲入來源別預算表 | 18363- | 1 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 18363- | 3 頁 |

乙、附屬表

- | | | |
|---------------------|--------|------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 18363- | 5 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 18363- | 7 頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表 | 18363- | 11 頁 |
| 4. 中程資本支出計畫概況表 | 18363- | 12 頁 |
| 5. 轉帳收支對照表 | 18363- | 14 頁 |

臺中市文化資產處 歲入來源別預算表

中華民國 106 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	42,805	39,620	82,425	
				經常門合計	42,805	39,620	82,425	
03				0400000000 規費收入	50	-	50	
	091			0418363000 臺中市文化資產處	50	-	50	
		01		0418363020 使用規費收入	50	-	50	
			01	04183630214 服務費	50	-	50	
04				0600000000 財產收入	3,505	-	3,505	
	100			0618363000 臺中市文化資產處	3,505	-	3,505	
		01		06183630100 財產孳息	3,505	-	3,505	
			01	06183630101 利息收入	60	-	60	
			02	06183630102 租金收入	1,730	-	1,730	
			03	06183630103 權利金	1,715	-	1,715	
06				0800000000 補助收入	39,250	39,620	78,870	
	057			0818363000 臺中市文化資產處	39,250	39,620	78,870	
		01		08183630100 上級政府補助收入	39,250	39,620	78,870	
			01	08183630102	39,250	39,620	78,870	

臺中市文化資產處 歲入來源別預算表

中華民國 106 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				
							<p>計畫型補助收入</p> <p>歷史建築水滸菸樓緊急搶修工程(含緊急支撐)。(依據文化部文化資產局105.12.13文資蹟字第1053012913號函)(資產修復課)1,500千元</p> <p>臺中歷史建築大楊油庫殘跡保存修復工程規劃設計。(依據文化部文化資產局105.12.5文資蹟字第1053012459號函)(資產修復課)220千元</p> <p>臺中市文化資產處專責機構人力精進服務計畫(約用人員薪津、勞健保費等)。(依據文化部文化資產局105.11.7文資綜字第1053011236號函)(古蹟歷建課)400千元</p> <p>臺中市歷史建築中區第一任街長宅第修復及再利用計畫。(依據文化部文化資產局105.10.12文資蹟字第1053010110號函)(古蹟歷建課)900千元</p> <p>臺中文化城中城歷史空間再造計畫-包括臺中州廳、大屯郡役所及其附屬建築群歷史場域再造、臺中刑務所官舍群歷史現場再造及綠空鐵道軸線計劃。(依據文化部105.12.9文授資局蹟字第1053012787號函)(資產修復課)36,600千元</p>

臺中市文化資產處
歲出機關別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目		名 稱 及 編 號	原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明
		目	節					
18	002	01	01	00180000000 臺中市政府文化局主管	226,999	4,740	231,739	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數400千元，包括： 業務費400千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 400千元 增列 業務費400千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加辦理臺中市文化資產處專責機構人力精進服務計畫。(約用人員薪津、勞健保費等) 400千元。
				00183630000 臺中市文化資產處	226,999	4,740	231,739	
				53183630100 一般行政	40,569	400	40,969	
				53183630101 行政管理	40,569	400	40,969	
				53183630600 文教活動	15,780	900	16,680	
				53183630608 有形文化資產維護	13,920	900	14,820	

臺中市文化資產處
歲出機關別預算表

中華民國 106 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				
			02	53183630609 無形文化資產維 護	1,860	-	1,860	追加辦理臺中市歷史建築中區第一任街長宅第修復及再利用計畫900千元。 一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數3,440千元，包括： 設備及投資3,440千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 3,440千元 增列 設備及投資3,440千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加辦理歷史建築水滄菸樓緊急搶修工程(含緊急支撐)2,000千元。 2.追加辦理臺中歷史建築大楊油庫殘跡保存修復工程規劃設計440千元。 3.追加辦理臺中州廳、大屯郡役所及其附屬建築群歷史場域再造計畫500千元。 4.追加辦理臺中刑務所官舍群歷史現場再造計畫500千元。
		03		53183639000 一般建築及設備	170,650	3,440	174,090	
			01	53183639001 一般建築及設備	170,650	3,440	174,090	

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 106 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入	來源別子目及細目編號	08183630102 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
	原預算數	39,250千元	追加(減)預算數	39,620千元	追加(減)後預算數	78,870千元
計畫型補助收入	歲入項目說明	一.項目內容： 1.臺中市文化資產處專責機構人力精進服務計畫。2.臺中市歷史建築中區第一任街長宅第修復及再利用計畫。3.歷史建築水滴菸樓緊急搶修工程(含緊急支撐)。4.臺中歷史建築大楊油庫殘跡保存修復工程規劃設計。5.臺中文化城中城歷史空間再造計畫。 二.法令依據： 輔導直轄市及縣市政府與民間推動文化資產保存維護計畫作業要點。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計						
08183630102 計畫型補助收入	年	1	1,500,000	39,620,000 1,500,000		歷史建築水滴菸樓緊急搶修工程(含緊急支撐)。(依據文化部文化資產局105.12.13文資蹟字第1053012913號函)(資產修復課)
	年	1	220,000	220,000		臺中歷史建築大楊油庫殘跡保存修復工程規劃設計。(依據文化部文化資產局105.12.5文資蹟字第1053012459號函)(資產修復課)
	年	1	400,000	400,000		臺中市文化資產處專責機構人力精進服務計畫(約用人員薪津、勞健保費等)。(依據文化部文化資產局105.11.7文資綜字第1053011236號函)(古蹟歷建課)
	年	1	900,000	900,000		臺中市歷史建築中區第一任街長宅第修復及再利用計畫。(依據文化部文化資產局105.10.12文資蹟字第1053010110號函)(古蹟歷建課)

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 106 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	36,600,000	36,600,000		臺中文化城中城歷史空間再造計畫-包括臺中州廳、大屯郡役所及其附屬建築群歷史場域再造、臺中刑務所官舍群歷史現場再造及綠空鐵道軸線計劃。(依據文化部105.12.9文授資局蹟字第1053012787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 106 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	古蹟歷建課	一般行政 — 行政管理
	原預算數	40,569千元	追加(減) 預算數	400千元	追加(減)後 預算數	40,969千元	
歲出 計畫 說明	一.計畫內容：辦理臺中市文化資產處專責機構人力精進服務計畫。 二.預期成果：如期完成。						
	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				400,000		收支併列400,000元
	02一般業務				400,000		收支併列400,000元
	0200 業務費				400,000		收支併列400,000元
	0249 臨時人員酬金	年	1	400,000	400,000		臺中市文化資產處專責機構人力精進服務計畫。(約用人員薪津、勞健保費等)。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.2.2議事字第1060000676號函)

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 106 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	文教活動 有形文化資產維護
	原預算數	13,920千元	追加(減) 預算數	900千元	追加(減)後 預算數	14,820千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理臺中市歷史建築中區第一任街長宅第修復及再利用計畫。 二.預期成果：如期完成。						
	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				900,000		收支併列900,000元
	0200 業務費				900,000		收支併列900,000元
	0279 一般事務費				900,000		
		年	1	900,000	900,000		臺中市歷史建築中區第一任街長宅第修復及再利用計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.12.21議事字第1050006404號函)

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 106 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	資產修復課	一般建築及設備 一般建築及設備
	原預算數	170,650千元	追加(減) 預算數	3,440千元	追加(減)後 預算數	174,090千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理歷史建築水滄菸樓緊急搶修工程(含緊急支撐)、臺中歷史建築大楊油庫殘跡保存修復工程規劃設計、臺中州廳、大屯郡役所及其附屬建築群歷史場域再造計畫及臺中刑務所官舍群歷史現場再造。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</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				3,440,000		市款1,120,000元，收支併列2,320,000元
	0300 設備及投資				3,440,000		市款1,120,000元，收支併列2,320,000元
	0302 房屋建築及設備費				3,440,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000		歷史建築水滄菸樓緊急搶修工程(含緊急支撐)。(市庫500千元，中央補助款1,500千元)。(依據文化部文化資產局105.12.13文資蹟字第1053012913號函)
		年	1	440,000	440,000		臺中歷史建築大楊油庫殘跡保存修復工程規劃設計。(市庫220千元，中央補助款220千元)。(依據文化部文化資產局105.12.5文資蹟字第1053012459號函)
		年	1	500,000	500,000		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200千元，中央補助款300千元)。(依據文化部105.12.9文授資局蹟字第1053012787號函)(總經費350,000千元，分年編列:106年500千元，107年174,750千元，108年174,750千元)

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 106 年度

單位：新臺幣元

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	500,000	500,000		臺中文化城中城歷史空間再造計畫-臺中刑務所官舍群歷史現場再造。(市庫200千元，中央補助款300千元)。(依據文化部105.12.9文授資局蹟字第1053012787號函))(總經費148,900千元，分年編列:106年500千元，107年74,200千元，108年74,200千元)

一般建築及設備——一般建築及設備

一般建築及設備——一般建築及設備

臺中市文化資產處
歲出用途別科目分析表

中華民國106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	4,740		1,300				1,300			3,440			3,440
53183630000 文化支出	4,740		1,300				1,300			3,440			3,440
53183630100 一般行政	400		400				400						
53183630101 行政管理	400		400				400						
53183630600 文教活動	900		900				900						
53183630608 有形文化資產維護	900		900				900						
53183639000 一般建築及設備	3,440								3,440				3,440
53183639001 一般建築及設備	3,440								3,440				3,440

臺中市文化資產處

中程資本支出計畫概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	350,000千元	計畫期間	自106.01.01起至108.12.31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	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	
臺中州廳、大屯郡役所及其附屬建築群歷史場域再造計畫。	106	500	0.14			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350,000千元,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計畫。	107	174,750	49.93			107年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計畫。	108	174,750	49.93			108年174,750千元(市庫69,900千元、中央補助款104,850千元)。

臺中市文化資產處

中程資本支出計畫概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	148,900千元	計畫期間	自106.01.01起至108.12.31止	
計畫內容	臺中文化城中城歷史空間再造計畫-臺中刑務所官舍群歷史現場再造。	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	
臺中刑務所官舍群歷史現場再造計畫。	106	500	0.34			臺中刑務所官舍群歷史現場再造計畫。(總經費148,900千元,分年編列:106年500千元)(市庫200千元、中央補助款300千元)。
臺中刑務所官舍群歷史現場再造計畫。	107	74,200	49.83			107年74,200千元(市庫29,680千元、中央補助款44,520千元)。
臺中刑務所官舍群歷史現場再造計畫。	108	74,200	49.83			108年74,200千元(市庫29,680千元、中央補助款44,520千元)。

臺中市文化資產處

轉帳收支對照表

中華民國106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	36,600				總計	36,600
18				00180000000	600	06			08000000000	36,600
	002			臺中市政府文化局主管					補助收入	
				00183630000	600		057		08183630000	36,600
				臺中市文化資產處					臺中市文化資產處	
		03		53183639000	600			01	08183630100	36,600
				一般建築及設備					上級補助收入	
			01	53183639001	600			01	08183630102	36,600
				一般建築及設備					計畫型補助收入	
09				00090000000	36,000					
	001			臺中市政府都市發展局主管						
				00092000000	36,000					
				臺中市政府都市發展局						
		03		59092000500	36,000					
				建管業務						
			07	59092000507	36,000					
				充實經建業務設備						

主辦會計人員：張明卿

會計員張明卿

機關長官：湯國榮

臺中市文化資產處長湯國榮