

中華民國101年度

臺南市地方總預算

臺南市政府文化局主管

臺南市文化建設發展基金

附屬單位預算

(非營業部分)

臺南市政府文化局
臺南市文化建設發展基金
目 錄

中華民國 101 年度

甲、業務計畫及預算說明	1
乙、主要表	
一、收支餘絀預計表	5
二、餘絀撥補預計表	6
三、現金流量預計表	7
丙、預算明細表	
一、收支明細表	
(一) 其他業務收入明細表	9
(二) 業務外收入明細表	10
(三) 銷貨成本明細表	11
(四) 行銷及業務費用明細表	12
(五) 管理及總務費用明細表	14
二、現金流量運用明細表	
(一) 固定資產建設改良擴充明細表	17
(二) 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	18
(三) 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	20
(四) 資產折舊明細表	22
(五) 長期債務舉借明細表	23
丁、預算參考表	
一、預計平衡表	25
二、5年來主要營運計畫分析表	26
三、員工人數彙計表	27
四、用人費用彙計表	28
五、各項費用彙計表	30

業務計畫及預算說明

臺南市政府文化局
臺南市文化建設發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 101 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

為建造、修復、營運、管理本市文化資產與文化藝術設施，並推廣文化藝術與文化創意產業而設立本基金。

二、組織概況：

本基金以臺南市政府文化局為主管機關，其基金來源為（1）臺南市政府（以下簡稱本府）及本局循預算程序之撥款。（2）本基金事業經營收入。（3）捐贈收入（4）中央政府補助款項收入。（5）對外舉借之款項收入。（6）本基金孳息收入。（7）其他收入。；基金之用途為（1）固定資產之購置或租賃支出。（2）文化資產與文化藝術設施之建造、修復、營運及管理支出。（3）償還對外舉借款項之本息支出。（4）推廣文化藝術支出。（5）推廣文化創意產業支出。（6）管理本基金所需費用支出。（7）其他與本基金業務有關支出。

三、基金歸類及屬性：

本基金屬業權型基金之作業基金，依預算法第十九條規定為附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形：無

參、業務計畫

一、營運計畫：

為建造、修復、營運、管理本市文化資產與文化藝術設施，並推廣文化藝術與文化創意產業，本年度擬辦理下列之業務：

- 1.各名勝古蹟加強環境美化及清潔維護費。
- 2.各名勝古蹟停車場（2處）、臺灣鹽樂活村、中山公園、億載金城手划船及延平小店自行經營管理，以便增加收益。
- 3.各名勝古蹟加設遊憩設施，充實旅遊內容吸引觀光客，增加效益。
- 4.設立古蹟區域文物工藝紀念品展售部七處。
- 5.攤位（1處）繼續出租收繳使用費。
- 6.東興洋行、赤崁樓咖啡部、熱蘭遮城博物館咖啡部、安平古堡停車場、吳園排屋、安平分室等古蹟委外經營，收取權利金。
- 7.赤崁樓等五處古蹟設置腳踏車租賃服務。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

臺南市政府文化局
臺南市文化建設發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 101 年度

- (一)本年度預算總額 11,021 千元
 1.專案計畫部份 1 千元
 新興計畫 1 千元
 2.一般建築及設備計畫部分 11,020 千元
 一次性項目 11,020 千元
- (二)資金來源 11,021 千元
 1.專案計畫部份 1 千元
 外借資金 1 千元
 2.一般建築及設備計畫部分 11,020 千元
 外借資金 10,020 千元
 自有資金 1,000 千元

(三)固定資產建設改良擴充及其資金來源表

101 年度購建固定資產計畫及其資金來源表

單位：新臺幣千元

購建固定資產	101年度預算	資金來源	101年度預算
房屋建築及設備	10,021	外借資金	10,021
什項設備	1,000	營運資金	1,000
合 計	11,021	合 計	11,021

(四)專案計畫：台江文化中心新建計畫

為提昇安南地區之人文素養，新建「臺江文化中心」，作為藝文展演活動與帶動地區文化發展的場所，工程經費 4 億 300 萬元，分 3 年編列，101 年編列 1 千元，資金來源為外借資金，完工後預期效益，可豐富當地民眾的文化知識，提昇地區文化水準與競爭力，並帶動休閒文化與觀光產業。

- (五)一般建築及設備計畫：本年度固定資產建設改良擴充為 2,702 萬元，係購置冷氣機、廣播音響系統、割草機、電鋸、冷凍櫃、櫥櫃等什項設備 100 萬元，總爺藝文中心設備改善 102 萬元，市定古蹟原臺南縣知事管邸入口環境改善計畫 300 萬元，歷史街區街面老屋建築修繕計畫 600 萬元。

三、長期債務之舉借及償還：

臺南市政府文化局
臺南市文化建設發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 101 年度

總爺藝文中心設備預計 101 年舉借 102 萬元進行改善計畫，市定古蹟原臺南縣知事管邸預計 101 年舉借 300 萬元進行入口環境改善計畫，台江文化中心新建計畫預計 101 年舉借 1,600 萬元，歷史街區街面老屋建築修繕計畫預計 101 年舉借 600 萬元。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

(一) 收入部分：

1. 本年度業務收入 1 億 554 萬 5 千元，主要係古蹟門票、停車場、文物展售部等收入。
2. 本年度業務外收入 1 萬 7 千元，主要係利息收入。

(二) 支出部分：

本年度業務支出 8,930 萬 2 千元，主要係經營古蹟維護費、增聘臨時人員及展售部商品成本等支出。

二、餘絀撥補之預計：本年度預算賸餘 16,260 千元，悉數繳庫。

三、現金流量之預計：

- (一) 業務活動之淨現金流入 2,771 萬 4 千元，包括本期賸餘 1,626 萬元與調整項目 1,145 萬 4 千元：折舊 20 萬元，流動資產淨減 500 萬 6 千元，流動負債淨增 1,626 萬元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 1,102 萬 1 千元，係增加固定資產 1,102 萬 1 千元。
- (三) 融資活動之淨現金流入 2,609 萬元，係增加其他負債 7 萬元及增加長期債務 2,602 萬元。
- (四) 現金及約當現金之淨增 4,278 萬 3 千元，係期末現金 4,278 萬 3 千元。

4
形
明
手
目

主要表

臺南市政府文化局
臺南市文化建設發展基金
收支餘絀預計表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
-	-	業務收入	105,545	100.00	-	-	105,545	-
-	-	其他業務收入	105,545	100.00	-	-	105,545	-
-	-	其他補助收入	105,545	100.00	-	-	105,545	-
-	-	業務成本與費用	89,302	84.61	-	-	89,302	-
-	-	銷貨成本	7,000	6.63	-	-	7,000	-
-	-	其它銷貨成本	7,000	6.63	-	-	7,000	-
-	-	行銷及業務費用	18,574	17.60	-	-	18,574	-
-	-	業務費用	18,574	17.60	-	-	18,574	-
-	-	管理及總務費用	63,728	60.38	-	-	63,728	-
-	-	管理費用及總務費用	63,728	60.38	-	-	63,728	-
-	-	業務賸餘(短絀一)	16,243	15.39	-	-	16,243	-
-	-	業務外收入	17	0.02	-	-	17	-
-	-	財務收入	17	0.02	-	-	17	-
-	-	利息收入	17	0.02	-	-	17	-
-	-	業務外賸餘(短絀一)	17	0.02	-	-	17	-
-	-	本期賸餘(短絀一)	16,260	15.41	-	-	16,260	-

臺南市政府文化局
臺南市文化建設發展基金
餘絀撥補預計表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金額	%		金額	%	
-		賸餘之部	16,260	100.00	
-		本期賸餘	16,260	100.00	
-		分配之部	16,260	100.00	
-		解繳市庫淨額	16,260	100.00	

臺南市政府文化局
臺南市文化建設發展基金
現金流量預計表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀－)	16,260	
調整非現金項目	11,454	
折舊及折耗	200	
流動資產淨減(淨增－)	-5,006	
流動負債淨增(淨減－)	16,260	
業務活動之淨現金流入(流出－)	27,714	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-11,021	
增加固定資產	-11,021	
投資活動之淨現金流入(流出－)	-11,021	
融資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	70	
增加其他負債	70	
增加長期負債	26,020	
增加長期債務	26,020	
融資活動之淨現金流入(流出－)	26,090	
現金及約當現金之淨增(淨減－)	42,783	
期初現金及約當現金	-	
期末現金及約當現金	42,783	
不影響現金流量之投資及融資活動		

預算明細表

臺南市政府文化局
臺南市文化建設發展基金
其他業務收入明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	105,545	
其他補助收入	105,545	<p>本項收入105,545千元，係為配合業務需要，將各項收入以透列總預算方式處理後，再補助本基金。</p> <p>補助收入之財源如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> 一、停車場收入8,500千元 二、國華街攤位租金收入395千元 三、赤崁樓收入36,500千元 四、安平古堡收入26,500千元 五、億載金城收入9,800千元 六、安平樹屋收入14,700千元 七、古蹟委外經營收入1,500千元 八、延平郡王祠收入3,950千元 九、中山公園手划船600千元 十、吳園收入2,500千元 十一、臺灣鹽樂活村收入500千元 十二、其他收入100千元

臺南市政府文化局
臺南市文化建設發展基金
長期債務舉借明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

舉借對象 名稱	本年度舉借			預計以後年度償還財源				
	起迄年月	利率	金額	自有資金				外借資金
				營運資金	出售不適 用資產	增資	其他	
銀行		-	26,020	-	-	-	-	26,020
各行庫		-	26,020	-	-	-	-	26,020
各行庫	101/01~101/12	2.00	26,020	-	-	-	-	26,020
總 計			26,020	-	-	-	-	26,020

臺南市政府文化局
臺南市文化建設發展基金
業務外收入明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	17	
財務收入	17	
利息收入	17	活期存款10,000,000元，利率以0.17%計息，約10,000,000×0.17%=17,000元

臺南市政府文化局
臺南市文化建設發展基金
銷貨成本明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
-	-	銷貨成本	7,000	
-	-	其它銷貨成本	7,000	
-	-	材料及用品費	7,000	
-	-	商品及醫療用品	7,000	
-	-	商品	7,000	赤崁樓、安平古堡、延平郡王祠、吳園、億載金城等文物展售部紀念品銷貨成本。

臺南市政府文化局
臺南市文化建設發展基金
行銷及業務費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
-	-	行銷及業務費用	18,574	
-	-	業務費用	18,574	
-	-	用人費用	2,938	
-	-	超時工作報酬	2,938	
-	-	加班費	2,655	古蹟區售驗票、管理員及業務相關人員等超時加班費。
-	-	值班費	163	1.古蹟夜間開放值班費180元*365日=65,700元。 2.古蹟夜間沙龍值班費180元*180日*3人=97,200元。
-	-	誤餐費	120	會議及活動誤餐費。
-	-	服務費用	7,310	
-	-	郵電費	380	
-	-	郵費	20	郵寄租金繳款書等費用。
-	-	電話費	360	古蹟區等業務連繫用電話費。
-	-	旅運費	200	
-	-	國內旅費	200	工作人員洽公、會議等差旅費。
-	-	印刷裝訂與廣告費	4,000	
-	-	廣(公)告費	4,000	1.古蹟活化及配合各項活動等廣告宣傳費。 2.紀念品文宣書籍等資料贈品。
-	-	修理保養及保固費	600	
-	-	什項設備修護費	600	辦公器具設備及監視系統等機具修理維護費。
-	-	保險費	530	
-	-	責任保險費	530	辦理各古蹟區等相關活動保險費。
-	-	專業服務費	1,600	
-	-	其他	1,600	各古蹟區保全等費用。
-	-	材料及用品費	7,536	
-	-	使用材料費	100	
-	-	油脂	100	公務車燃料費、割草機油料費等。
-	-	用品消耗	2,936	

臺南市政府文化局
臺南市文化建設發展基金
行銷及業務費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
-	-	其他	2,936	1.古蹟區祭拜用品等150,000元。 2.古蹟區清潔用品1,850,000元。 3.割草機等其他雜支用品236,000元。 4.延平郡王祠管理委員會支出200,000元。 5.腳踏車修理零件100,000元。 6.大砲報時煙火400,000元。
-	-	商品及醫療用品	4,500	
-	-	商品	4,500	1.延平小店、億載金城冷飲部、吳園販賣部等原物料：4,000,000元。 2.開發紀念品設計費：500,000元。
-	-	租金與利息	790	
-	-	交通及運輸設備租金	790	1.活動車租：8,000元×50台=400,000元。 2.公務用貨物車輛租用費:390,000元。

臺南市政府文化局
臺南市文化建設發展基金
管理及總務費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
		管理及總務費用	63,728	
		管理費用及總務費用	63,728	
		用人費用	10,265	
		聘僱及兼職人員薪資	7,598	
		約僱職員薪金	7,598	約僱人員24人薪資。
		獎金	956	
		年終獎金	956	約僱人員24人年終獎金。
		退休及卹償金	456	
		職員退休及離職金	456	約僱人員24人離職儲金。
		福利費	1,255	
		分擔員工保險費	871	約僱人員勞健保費。
		其他福利費	384	約僱人員休假補助:16,000 ×24人=384,000元。
		服務費用	50,349	
		水電費	3,600	
		工作場所電費	3,300	古蹟區用電及夜間照明。
		工作場所水費	300	古蹟區及公廁用水:300,000 元。
		印刷裝訂與廣告費	2,500	
		印刷及裝訂費	2,500	印製門票、書籍、簡介、預 決算及租金收據等。
		修理保養及保固費	8,300	
		其他建築修護費	8,300	1.路燈、指示牌、說明牌廣 告等維護修理: 500,000元 。 2.樹木修剪清運及環境美化 :500,000元。 3.消防設備及鐵門安全設施 更新:500,000元。 4.古蹟區公廁衛生設備維護

臺南市政府文化局
臺南市文化建設發展基金
管理及總務費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
-	-			:500,000元。
-	-			5.電力、電信、櫥櫃及其他設施維護：500,000元。
-	-			6.赤崁樓等古蹟區維修：5,800,000元。
-	-	一般服務費	35,949	
-	-	計時與計件人員酬金	35,769	1.約用人員15人薪資:6,844,000元。
-	-			2.臨時技術工、臨時單工、工讀生薪資、勞健保、勞退金等：28,060,000元。
-	-			3.駐點解說費用：800,000元。
-	-			4.評審委員出席費：65,000元。
-	-	體育活動費	180	1.員工自強活動等文康費用：800×24人=19,200元。
-	-			2.員工業務觀摩活動費：160,000元。
-	-	材料及用品費	2,800	
-	-	使用材料費	1,000	
-	-	物料	1,000	各古蹟區欄杆、步道、水電等各項設施設置。
-	-	用品消耗	1,800	
-	-	辦公(事務)用品	200	文具用品、影印紙張、墨水消耗等。
-	-	服裝	100	古蹟工作、導覽解說員制服。
-	-	其他	1,500	古蹟區環境植栽綠美化經費。
-	-	折舊、折耗及攤銷	200	

臺南市政府文化局
臺南市文化建設發展基金
管理及總務費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
-	-	什項設備折舊	200	
-	-	什項設備折舊	200	本年度設備折舊。
-	-	稅捐與規費(強制費)	64	
-	-	房屋稅	44	
-	-	一般房屋稅	44	國華街商舖等房屋稅。
-	-	規費	20	
-	-	行政規費與強制費	20	證照費等規費。
-	-	短絀、賠償與保險給付	50	
-	-	賠償給付	50	
-	-	一般賠償	50	停車場車輛損壞等損失賠償。

臺南市政府文化局
臺南市文化建設發展基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

項 目	土地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良	合計	說 明
專案計畫	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
新興計畫	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
台江文化中心 新建計畫	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
	-	-	1	-	-	-	-	-	1	辦理台江文化中心新建計畫。〈監造及工程費共4億3000萬元，分3年編列，101年度編列1千元〉
一般建築及設備計畫	-	-	10,020	-	-	1,000	-	-	11,020	
一次性項目	-	-	10,020	-	-	1,000	-	-	11,020	
	-	-	-	-	-	1,000	-	-	1,000	各古蹟設施更新及櫥櫃、割草機、電鋸、冷氣機、監視器、廣播音響設備等設備購置。
	-	-	10,020	-	-	-	-	-	10,020	辦理文化建設歷史街區街面老屋建築修繕及環境改善計畫等。
合 計	-	-	10,021	-	-	1,000	-	-	11,021	

臺南市政府文化局
臺南市文化建設發展基金

固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

項 目	自 有 資 金					外 借 資 金					合 計	
	營運 資金	出售 不適 用資 產	公庫 撥款	其他	小 計		國內 借款	國外 借款	小 計		金額	%
					金額	%			金額	%		
專案計畫	-	-	-	-	-	0.00	1	-	1	0.01	1	0.01
台江文化中心新 建計畫	-	-	-	-	-	0.00	1	-	1	0.01	1	0.01
新興計畫	-	-	-	-	-	0.00	1	-	1	0.01	1	0.01
-	-	-	-	-	-	0.00	1	-	1		1	0.01
一般建築及設備計畫	1,000	-	-	-	1,000	100.00	10,020	-	10,020	99.99	11,020	99.99
一次性項目	1,000	-	-	-	1,000	100.00	10,020	-	10,020	99.99	11,020	99.99
-	1,000	-	-	-	1,000	100.00	-	-	-		1,000	9.07
-	-	-	-	-	-	0.00	10,020	-	10,020		10,020	90.92
合 計	1,000	-	-	-	1,000	100.00	10,021	-	10,021	100.00	11,021	100.00

臺南市政
臺南市文化建
固定資產建設改良擴充

中華民國1

項 目	全 部					
	資 金 來 源					
	投資 總額	自 有 資 金				外借 資金
營運 資金		出售不 適用資 產	縣市庫 撥款	其他		
專案計畫	1	-	-	-	-	1
台江文化中心新建計畫	1	-	-	-	-	1
新興計畫	1	-	-	-	-	1
一般建築及設備計畫	11,020	1,000	-	-	-	10,020
一次性項目	11,020	1,000	-	-	-	10,020
	10,020	-	-	-	-	10,020
	1,000	1,000	-	-	-	-
合 計	11,021	1,000	-	-	-	10,021

府文化局
設發展基金
計畫預期進度明細表

01年度

單位：新臺幣千元

計		畫			預 算 數			
目標能量	進度起 訖年月	資 金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收回 年限(年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
					1	100.00	-	-
					1	100.00	-	-
					1	100.00	-	-
	10101-10112	-	-	0	1	100.00	-	-
					11,020	100.00	-	-
					11,020	100.00	-	-
	10101-10112	-	-	0	10,020	100.00	-	-
	10101-10112	-	-	0	1,000	100.00	-	-
					11,021	100.00	-	0.00

臺南市政府文化局
臺南市文化建設發展基金
資產折舊明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

項 目	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及 運 輸 設 備	什項 設 備	租賃 資 產	租賃權 益改良	非業務 資 產	合 計
前年度決算資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上年度預計新增資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計新增資產原值	-	10,021	-	-	1,000	-	-	-	11,021
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	10,021	-	-	1,000	-	-	-	11,021
本年度應提折舊額	-	-	-	-	200	-	-	-	200
管理費用及總務費用	-	-	-	-	200	-	-	-	200

預算參考表

臺南市政府文化局
臺南市文化建設發展基金
預計平衡表

中華民國 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

99年12月31日 實 際 數	科 目	101年12月31日 預 計 數	100年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
-	資產	58,610	-	58,610
-	流動資產	47,789	-	47,789
-	現金	42,783	-	42,783
-	銀行存款	42,783	-	42,783
-	應收款項	6	-	6
-	應收利息	6	-	6
-	存貨	5,000	-	5,000
-	商品存貨	5,000	-	5,000
-	固定資產	10,821	-	10,821
-	房屋及建築	10,021	-	10,021
-	房屋及建築	10,021	-	10,021
-	什項設備	800	-	800
-	什項設備	1,000	-	1,000
-	累計折舊-什項設 備(-)	200	-	200
-	資產總額	58,610	-	58,610
-	負債	42,350	-	42,350
-	流動負債	16,260	-	16,260
-	應付款項	16,260	-	16,260
-	應付繳庫數	16,260	-	16,260
-	長期負債	26,020	-	26,020
-	長期債務	26,020	-	26,020
-	長期借款	26,020	-	26,020
-	其他負債	70	-	70
-	什項負債	70	-	70
-	存入保證金	70	-	70
-	淨值	16,260	-	16,260
-	累積餘絀(-)	16,260	-	16,260
-	累積賸餘	16,260	-	16,260
-	本期賸餘	16,260	-	16,260
-	負債及淨值合計	58,610	-	58,610

臺南市政府文化局
臺南市文化建設發展基金
5年來主要營運計畫分析表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本 (元)或平均 利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
業務收入		-	-	105,545	
銷貨收入		-	-	-	
業務外收入		-	-	17	
業務成本與費用		-	-	89,302	
行銷及業務費用		-	-	18,574	
上年度預算數					
業務收入		-	-	-	
銷貨收入		-	-	-	
業務外收入		-	-	-	
業務成本與費用		-	-	-	
行銷及業務費用		-	-	-	
前年度決算數					
業務收入		-	-	-	
銷貨收入		-	-	-	
業務外收入		-	-	-	
業務成本與費用		-	-	-	
行銷及業務費用		-	-	-	
(98)年度決算數					
業務收入		-	-	-	
銷貨收入		-	-	-	
業務外收入		-	-	-	
業務成本與費用		-	-	-	
行銷及業務費用		-	-	-	
(97)年度決算數					
業務收入		-	-	-	
銷貨收入		-	-	-	
業務外收入		-	-	-	
業務成本與費用		-	-	-	
行銷及業務費用		-	-	-	

臺南市政府文化局
臺南市文化建設發展基金
員工人數彙計表

中華民國 101 年度

單位：人

項 目	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	-	24	24	
約僱	-	24	24	
合 計	-	24	24	

臺南市政
臺南市文化建
用人費用

中華民國1

科 目	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其 他
業務總支出部份	-	7,598	2,938	-	956	-	-	-
行銷及業務費用	-	-	2,938	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	2,938	-	-	-	-	-
管理及總務費用	-	7,598	-	-	956	-	-	-
聘僱人員	-	7,598	-	-	956	-	-	-
合 計	-	7,598	2,938	-	956	-	-	-

府文化局
設發展基金
彙計表

01年度

單位：新臺幣千元

退休及撫卹金		資遣費	福利費					提繳費	合計	兼任人員費用	總計
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病藥費	醫藥費	提撥福利金	體育活動費				
456	-	-	871	-	-	-	384	-	13,203	-	13,203
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,938	-	2,938
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,938	-	2,938
456	-	-	871	-	-	-	384	-	10,265	-	10,265
456	-	-	871	-	-	-	384	-	10,265	-	10,265
456	-	-	871	-	-	-	384	-	13,203	-	13,203

臺南市政府文化局
臺南市文化建設發展基金
各項費用彙計表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數						
			合 計	銷貨成本	行銷及業 務費用	管理及總 務費用			
-	-	用人費用	13,203	-	2,938	10,265	-	-	-
-	-	聘僱及兼職人 員薪資	7,598	-	-	7,598	-	-	-
-	-	超時工作報酬	2,938	-	2,938	-	-	-	-
-	-	獎金	956	-	-	956	-	-	-
-	-	退休及卹償金	456	-	-	456	-	-	-
-	-	福利費	1,255	-	-	1,255	-	-	-
-	-	服務費用	57,659	-	7,310	50,349	-	-	-
-	-	水電費	3,600	-	-	3,600	-	-	-
-	-	郵電費	380	-	380	-	-	-	-
-	-	旅運費	200	-	200	-	-	-	-
-	-	印刷裝訂與廣 告費	6,500	-	4,000	2,500	-	-	-
-	-	修理保養及保 固費	8,900	-	600	8,300	-	-	-
-	-	保險費	530	-	530	-	-	-	-
-	-	一般服務費	35,949	-	-	35,949	-	-	-
-	-	專業服務費	1,600	-	1,600	-	-	-	-
-	-	材料及用品費	17,336	7,000	7,536	2,800	-	-	-
-	-	使用材料費	1,100	-	100	1,000	-	-	-
-	-	用品消耗	4,736	-	2,936	1,800	-	-	-
-	-	商品及醫療用 品	11,500	7,000	4,500	-	-	-	-
-	-	租金與利息	790	-	790	-	-	-	-
-	-	交通及運輸設 備租金	790	-	790	-	-	-	-
-	-	折舊、折耗及 攤銷	200	-	-	200	-	-	-
-	-	什項設備折舊	200	-	-	200	-	-	-
-	-	稅捐與規費(強 制費)	64	-	-	64	-	-	-
-	-	房屋稅	44	-	-	44	-	-	-
-	-	規費	20	-	-	20	-	-	-
-	-	短絀、賠償與 保險給付	50	-	-	50	-	-	-
-	-	賠償給付	50	-	-	50	-	-	-
-	-	總 計	89,302	7,000	18,574	63,728	-	-	-

主辦會計人員：蔡素芬



基金主持人：葉澤山

