

中華民國102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 次

中華民國 102 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) 無形資產明細表	17
(二) 固定資產建設改良擴充明細表	18
(三) 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	19
(四) 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	20
(五) 資產折舊明細表	22
丁、預算參考表	
一、預計平衡表	23
二、5年來主要營運計畫分析表	24
三、員工人數彙計表	25
四、用人費用彙計表	26
五、各項費用彙計表	28

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 102 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：

一、前年度決算情形：無

二、上年度已過期間(截至 101 年 6 月 30 日止)預算執行情形：

1.業務收入 5,995 萬 2 千元，較分配預算數 5,277 萬 2 千元，增加約 718 萬元，約 13.61%，業務外收入 5 千元，較分配預算數 8 千元，減少 3 千元，約 37.5%。

2.業務支出 3,679 萬 3 千元，較分配預算數 4,444 萬 5 千元，減少 765 萬 2 千元，約 17.22%。

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）、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 6 處。

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 102 年度

- 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、海山館、運河博物館、原台鹽日式宿舍、安平樹屋輕食區、府城藝術轉角等古蹟委外經營，收取權利金。
 - 7.赤崁樓等 5 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：

(一)本年度預算總額 4,301 千元

- 1.一般建築及設備計畫部分 4,301 千元
 一次性項目 4,301 千元

(二)資金來源 4,301 千元

- 1.一般建築及設備計畫部分 4,301 千元
 自有資金 4,301 千元

(三)固定資產建設改良擴充及其資金來源表

102 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	102年度預算	資金來源	102年度預算
機械及設備	2,481	營運資金	2,481
交通及運輸設備	820	營運資金	820
什項設備	1,000	營運資金	1,000
合 計	4,301	合 計	4,301

- (四)一般建築及設備計畫：本年度固定資產建設改良擴充為 4,301 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，古蹟區 POS 設置機械及設備 248 萬 1 千元，購置小型客貨車交通及運輸設備 82 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 1,802 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 554 萬 5 千元，增加 1,248 萬 3 千元，約 11.83%，主要係古蹟門票、停車

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 102 年度

場、文物展售部、古蹟委外權利金等收入，收入增加主要係預估遊客成長 10%及委外經營古蹟增加。

2.本年度業務外收入 1 萬 7 千元，同上年度預算數 1 萬 7 千元，主要係利息收入。

(二)支出部分：

本年度業務支出 1 億 277 萬元，較上年度預算數 8,930 萬 2 千元，增加 1,346 萬 8 千元，約 15.08%，主要係經營古蹟維護費及展售部商品成本等支出，增加部分主要係新增德陽艦維護費用、行銷表演費用及商品成本費用等。

二、餘絀撥補之預計：本年度預算賸餘 1,527 萬 5 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 1,623 萬 9 千元，包括本期賸餘 1,527 萬 5 千元與調整非現金項目 96 萬 4 千元；折舊及折耗 96 萬 4 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 460 萬 1 千元，係增加固定資產 430 萬 1 千元及增加無形資產 30 萬元。

(三)融資活動之淨現金流出 1,604 萬 8 千元，係增加其他負債 212 萬元及解繳市庫淨額 1,626 萬元。

(四)現金及約當現金之淨減 441 萬元，係期末現金 2,350 萬 7 千元，較期初現金 2,791 萬 7 千元增加所致。

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 102 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	118,028	100.00	105,545	100.00	12,483	11.83
-	-	其他業務收入	118,028	100.00	105,545	100.00	12,483	11.83
-	-	其他補助收入	118,028	100.00	105,545	100.00	12,483	11.83
-	-	業務成本與費用	102,770	87.07	89,302	84.61	13,468	15.08
-	-	銷貨成本	8,400	7.12	7,000	6.63	1,400	20.00
-	-	其它銷貨成本	8,400	7.12	7,000	6.63	1,400	20.00
-	-	行銷及業務費用	26,298	22.28	18,574	17.60	7,724	41.59
-	-	業務費用	26,298	22.28	18,574	17.60	7,724	41.59
-	-	管理及總務費用	68,072	57.67	63,728	60.38	4,344	6.82
-	-	管理費用及總務費用	68,072	57.67	63,728	60.38	4,344	6.82
-	-	業務賸餘(短絀一)	15,258	12.93	16,243	15.39	-985	-6.06
-	-	業務外收入	17	0.01	17	0.02	-	-
-	-	財務收入	17	0.01	17	0.02	-	-
-	-	利息收入	17	0.01	17	0.02	-	-
-	-	業務外賸餘(短絀一)	17	0.01	17	0.02	-	-
-	-	本期賸餘(短絀一)	15,275	12.94	16,260	15.41	-985	-6.06

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 102 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	%	
16,260	100.00	賸餘之部	15,275	100.00	
16,260	100.00	本期賸餘	15,275	100.00	
16,260	100.00	分配之部	15,275	100.00	
16,260	100.00	解繳市庫淨額	15,275	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 102 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(短絀一)	15,275	
調整非現金項目	964	
折舊及折耗	964	
業務活動之淨現金流入(流出一)	16,239	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-4,301	
增加固定資產	-4,301	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-300	
增加無形資產	-300	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-4,601	
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	212	
增加其他負債	212	
賸餘分配款	-16,260	
解繳市庫淨額	-16,260	
融資活動之淨現金流入(流出一)	-16,048	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-4,410	
期初現金及約當現金	27,917	
期末現金及約當現金	23,507	
不影響現金流量之投資及融資活動		
調整非現金項目	985	
流動負債淨增(淨減一)	985	文化建設發展基金年底累積賸餘沖轉應付繳庫數，次年初辦理解繳市庫，985千元系101年底及102年底預計繳庫數差額所產生應付繳庫數，遂此筆增加之流動負債並不影響現金流出。
賸餘分配款	-985	
解繳市庫淨額	-985	文化建設發展基金年底累積賸餘沖轉應付繳庫數，次年初辦理解繳市庫，985千元系101年底及102年底預計繳庫數差額，遂此筆解繳市庫淨額並不影響現金流出。

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 102 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	118,028	
其他補助收入	118,028	本年度業務收入，主要係古蹟門票、停車場、文物展售部等收入。 收入之明細如下： 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41,000千元 四、安平古堡收入29,500千元 五、億載金城收入9,800千元 六、安平樹屋收入18,000千元 七、古蹟委外經營收入3,483千元 八、延平郡王祠收入4,650千元 九、中山公園手划船600千元 十、公會堂場地收入300千元 十一、臺灣鹽樂活村收入500千元 十二、愛國婦人館販賣部收入500千元 十三、其他收入800千元

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 102 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 $10,000,000 \times 0.17\% = 17,000$ 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 102 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
-	7,000	銷貨成本	8,400	
-	7,000	其它銷貨成本	8,400	
-	7,000	材料及用品費	8,400	
-	7,000	商品及醫療用品	8,400	
-	7,000	商品	8,400	赤崁樓、安平古堡、延平郡王祠、愛國婦人館、億載金城等文物展售部紀念品及文創商品等銷貨成本。

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 102 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
-	18,574	行銷及業務費用	26,298	
-	18,574	業務費用	26,298	
-	2,938	用人費用	2,818	
-	2,938	超時工作報酬	2,818	
-	2,655	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。
-	163	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。
-	120	誤餐費	-	
-	7,310	服務費用	13,510	
-	380	郵電費	380	
-	20	郵費	20	郵寄租金繳款書等費用。
-	360	電話費	360	古蹟區等業務連繫用電話費。
-	200	旅運費	200	
-	200	國內旅費	200	工作人員洽公、會議等差旅費。
-	4,000	印刷裝訂與廣告費	4,000	
-	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。
-	600	修理保養及保固費	600	
-	600	什項設備修護費	600	古蹟園區及陳列館、辦公器具設備監視系統機具修理等維護費。
-	530	保險費	530	
-	530	責任保險費	530	辦理各古蹟區及文化活動等相關活動保險費。
-	-	一般服務費	5,000	
-	-	節目演出費	5,000	辦理文化活動表演費用。
-	1,600	專業服務費	2,800	
-	-	電子計算機軟體服務費	100	電腦軟體會計系統維護等。
-	1,600	其他	2,700	各古蹟區、德陽艦、愛國婦

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 102 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
-	7,536	材料及用品費	9,270	人館、楊宅保全及赤崁樓LED燈光展演設計等費用。
-	100	使用材料費	150	
-	100	油脂	150	公務汽車、機車(車號331-HBP)及割草機等油料費。
-	2,936	用品消耗	3,120	
-	-	食品	120	會議及活動誤餐費。
-	2,936	其他	3,000	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300,000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。
-	4,500	商品及醫療用品	6,000	
-	4,500	商品	6,000	1.延平小店、億載金城冷飲部、愛國婦人館、德陽艦販賣部等原物料：5,000,000元。 2.配合活動開發文創紀念商品設計費：100,000元×10件=1,000,000元。
-	790	租金與利息	700	
-	790	交通及運輸設備租金	700	1.配合活動租用接駁車車租：10,000元×40台=400,000元。 2.公務用貨物車輛租用費：300,000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 102 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
-	63,728	管理及總務費用	68,072	
-	63,728	管理費用及總務費用	68,072	
-	10,265	用人費用	10,317	
-	7,598	聘僱及兼職人員薪資	7,596	
-	-	聘用人員薪金	547	約聘人員八等1階1人薪資。
-	7,598	約僱職員薪金	7,049	約僱人員四等3人、三等10人、二等10人計23人薪資。
-	956	獎金	950	
-	956	年終獎金	950	約聘僱人員24人年終獎金。
-	456	退休及卹償金	456	
-	456	職員退休及離職金	456	約聘僱人員24人離職儲金。
-	1,255	福利費	1,315	
-	871	分擔員工保險費	931	約聘僱人員24人勞健保費。
-	384	其他福利費	384	約聘僱人員24人休假補助。
-	50,349	服務費用	52,377	
-	3,600	水電費	3,561	
-	3,300	工作場所電費	3,267	古蹟區用電及夜間照明。
-	300	工作場所水費	294	古蹟區及公廁用水:294,000元。
-	2,500	印刷裝訂與廣告費	2,500	
-	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。
-	8,300	修理保養及保固費	10,300	
-	8,300	其他建築修護費	10,300	1.路燈、指示牌、說明牌廣告及維護修理等: 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

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 102 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
				更新:500,000元。 4.古蹟區公廁衛生設備維護: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。 7.德陽艦修護費:1,000,000元(油漆費30萬元、消耗品更換20萬元、其他修護等50萬元)。 8.其他文化設施修繕費:1,000,000元。
-	35,949	一般服務費	36,016	
-	-	義工服務費	300	志工業務文康活動費:800元*300人=240,000元、慶生聚會200元*300人=60,000元。
-	35,769	計時與計件人員酬金	35,696	1.約用人員15人(六等1人、五等3人、四等4人、三等5人、二等2人)薪資、年終、勞健保、勞退等:6,871,000元。 2.臨時技術工2人、臨時單工95人合計97人薪資、勞健保、勞退休金等：28,760,000元。 3.評審委員出席費：65,000元。
-	180	體育活動費	20	約聘僱人員24人員工自強活動等文康費用。
-	2,800	材料及用品費	4,300	
-	1,000	使用材料費	2,500	
-	1,000	物料	2,500	各古蹟區及文化設施之欄杆、步道、水電材料等各項設置費。

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 102 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
-	1,800	用品消耗	1,800	
-	200	辦公(事務)用品	200	文具用品、影印紙張、墨水消耗等。
-	100	服裝	100	古蹟區售驗票、清潔人員等工作服(約100人*1000元)。
-	1,500	其他	1,500	古蹟區環境植栽綠美化經費。
-	200	折舊、折耗及攤銷	964	
-	-	房屋折舊	100	
-	-	其他建築折舊	100	房屋建築設備折舊。
-	-	機械及設備折舊	500	
-	-	機械及設備折舊	500	本年度設備折舊。
-	-	交通及運輸設備折舊	164	
-	-	交通及運輸設備折舊	164	本年度設備折舊。
-	200	什項設備折舊	200	
-	200	什項設備折舊	200	本年度設備折舊。
-	64	稅捐與規費(強制費)	64	
-	44	房屋稅	44	
-	44	一般房屋稅	44	赤崁樓、安平古堡等房屋稅。
-	20	規費	20	
-	20	行政規費與強制費	20	行照費、證照費等規費。
-	50	短絀、賠償與保險給付	50	
-	50	賠償給付	50	
-	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
無形資產明細表

中華民國 102 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 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
-	-	電腦軟體	300	基金管理作業會計系統。
-	-	委外開發設計應用軟體	300	

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 102 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
一般建築及設備計畫	-	-	-	2,481	820	1,000	-	-	4,301	
一次性項目	-	-	-	2,481	820	1,000	-	-	4,301	
	-	-	-	-	-	1,000	-	-	1,000	古蹟設施更新:櫥櫃,割草機,吹葉機,電鋸,冷氣機,監視器,廣播系統,等設備購置。
	-	-	-	2,481	-	-	-	-	2,481	古蹟區POS系統整合性電腦系統設置。
	-	-	-	-	820	-	-	-	820	1.購置小型客貨車1台*820,000元(7-8人座)。
合 計	-	-	-	2,481	820	1,000	-	-	4,301	

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 102 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		合 計	
					金額	%			金額	%		金額
一般建築及設備計畫	4,301	-	-	-	4,301	100.00	-	-	-	-	4,301	100.00
一次性項目	4,301	-	-	-	4,301	100.00	-	-	-	-	4,301	100.00
	1,000	-	-	-	1,000	23.25	-	-	-	-	1,000	23.25
	2,481	-	-	-	2,481	57.68	-	-	-	-	2,481	57.68
	820	-	-	-	820	19.07	-	-	-	-	820	19.07
合 計	4,301	-	-	-	4,301	100.00	-	-	-	-	4,301	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		
一般建築及設備計畫	4,301	4,301	-	-	-	-
一次性項目	4,301	4,301	-	-	-	-
	2,481	2,481	-	-	-	-
	820	820	-	-	-	-
	1,000	1,000	-	-	-	-
合 計	4,301	4,301	-	-	-	-

府文化局
設發展基金
計畫預期進度明細表

02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%
					4,301	100.00	-	-
					4,301	100.00	-	-
	10201-10212	-	-	0	2,481	100.00	-	-
	10201-10212	-	-	0	820	100.00	-	-
	10201-10212	-	-	0	1,000	100.00	-	-
					4,301	100.00	-	-

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 102 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	-	10,021	-	-	1,000	-	-	-	11,021
本年度預計新增資產原值	-	-	2,481	820	1,000	-	-	-	4,301
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	10,021	2,481	820	2,000	-	-	-	15,322
本年度應提折舊額	-	100	500	164	200	-	-	-	964
管理費用及總務費用	-	100	500	164	200	-	-	-	964

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 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

100年12月31日 實 際 數	科 目	102年12月31日 預 計 數	101年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
-	資產	41,965	42,738	-773
-	流動資產	27,507	31,917	-4,410
-	現金	23,507	27,917	-4,410
-	銀行存款	23,507	27,917	-4,410
-	存貨	4,000	4,000	-
-	商品存貨	4,000	4,000	-
-	固定資產	14,158	10,821	3,337
-	房屋及建築	9,921	10,021	-100
-	房屋及建築	10,021	10,021	-
-	累計折舊-房屋及 建築(-)	100	-	100
-	機械及設備	1,981	-	1,981
-	機械及設備	2,481	-	2,481
-	累計折舊-機械及 設備(-)	500	-	500
-	交通及運輸設備	656	-	656
-	交通及運輸設備	820	-	820
-	累計折舊-交通及 運輸設備(-)	164	-	164
-	什項設備	1,600	800	800
-	什項設備	2,000	1,000	1,000
-	累計折舊-什項設 備(-)	400	200	200
-	無形資產	300	-	300
-	無形資產	300	-	300
-	電腦軟體	300	-	300
-	資產總額	41,965	42,738	-773
-	負債	41,965	42,738	-773
-	流動負債	15,575	16,560	-985
-	應付款項	15,575	16,560	-985
-	應付代收款	300	300	-
-	應付繳庫數	15,275	16,260	-985
-	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	370	158	212
-	什項負債	370	158	212
-	存入保證金	370	158	212
-	負債及淨值合計	41,965	42,738	-773

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102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 古蹟文化設施營運	式	1		118,028	安平古堡等各名勝古蹟 清潔維護、停車場、紀 念品部、古蹟委外經營 收入等。
上年度預算數 古蹟文化設施營運	式	1		105,545	安平古堡等各名勝古蹟 清潔維護、停車場、紀 念品部、古蹟委外經營 收入等。

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 102 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	
聘用	-	1	1	
約僱	24	-1	23	
合 計	24	-	24	

臺南市政
臺南市文化建
用人費用

中華民國

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	-	7,596	2,818	-	950	-	-	-
行銷及業務費用	-	-	2,818	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	2,818	-	-	-	-	-
管理及總務費用	-	7,596	-	-	950	-	-	-
聘僱人員	-	7,596	-	-	950	-	-	-
合 計	-	7,596	2,818	-	950	-	-	-

府文化局
設發展基金
彙計表

102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 員用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔 保險	傷病 藥費	醫 費	提撥 福利	福 金	體 育 活 動 費				
456	-	-	931	-	-	-	-	384	-	13,135	-	13,135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,818	-	2,818
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,818	-	2,818
456	-	-	931	-	-	-	-	384	-	10,317	-	10,317
456	-	-	931	-	-	-	-	384	-	10,317	-	10,317
456	-	-	931	-	-	-	-	384	-	13,135	-	13,135

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 102 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			
-	13,203	用人費用	13,135	-	2,818	10,317	-	-	-
-	7,598	聘僱及兼職人員 薪資	7,596	-	-	7,596	-	-	-
-	2,938	超時工作報酬	2,818	-	2,818	-	-	-	-
-	956	獎金	950	-	-	950	-	-	-
-	456	退休及卹償金	456	-	-	456	-	-	-
-	1,255	福利費	1,315	-	-	1,315	-	-	-
-	57,659	服務費用	65,887	-	13,510	52,377	-	-	-
-	3,600	水電費	3,561	-	-	3,561	-	-	-
-	380	郵電費	380	-	380	-	-	-	-
-	200	旅運費	200	-	200	-	-	-	-
-	6,500	印刷裝訂與廣告 費	6,500	-	4,000	2,500	-	-	-
-	8,900	修理保養及保固 費	10,900	-	600	10,300	-	-	-
-	530	保險費	530	-	530	-	-	-	-
-	35,949	一般服務費	41,016	-	5,000	36,016	-	-	-
-	1,600	專業服務費	2,800	-	2,800	-	-	-	-
-	17,336	材料及用品費	21,970	8,400	9,270	4,300	-	-	-
-	1,100	使用材料費	2,650	-	150	2,500	-	-	-
-	4,736	用品消耗	4,920	-	3,120	1,800	-	-	-
-	11,500	商品及醫療用品	14,400	8,400	6,000	-	-	-	-
-	790	租金與利息	700	-	700	-	-	-	-
-	790	交通及運輸設備 租金	700	-	700	-	-	-	-
-	200	折舊、折耗及攤銷	964	-	-	964	-	-	-
-	-	房屋折舊	100	-	-	100	-	-	-
-	-	機械及設備折舊	500	-	-	500	-	-	-
-	-	交通及運輸設備 折舊	164	-	-	164	-	-	-
-	200	什項設備折舊	200	-	-	200	-	-	-
-	64	稅捐與規費(強制 費)	64	-	-	64	-	-	-
-	44	房屋稅	44	-	-	44	-	-	-
-	20	規費	20	-	-	20	-	-	-
-	50	短絀、賠償與保險 給付	50	-	-	50	-	-	-
-	50	賠償給付	50	-	-	50	-	-	-
-	89,302	總 計	102,770	8,400	26,298	68,072	-	-	-

主辦會計人員：林君勵



基金主持人：葉澤山

