

中華民國 103 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 103 年度

甲、業務計畫及預算說明	第 1-4 頁
乙、主要表	
一、收支餘絀預計表	第 5-5 頁
二、餘絀撥補預計表	第 6-6 頁
三、現金流量預計表	第 7-7 頁
丙、預算明細表	
一、收支明細表	
(一) 其他業務收入明細表	第 9-10 頁
(二) 業務外收入明細表	第 11-11 頁
(三) 銷貨成本明細表	第 12-12 頁
(四) 行銷及業務費用明細表	第 13-15 頁
(五) 管理及總務費用明細表	第 16-19 頁
二、現金流量運用明細表	
(一) 固定資產建設改良擴充明細表	第 20-20 頁
(二) 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第 21-21 頁
(三) 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	第 22-23 頁
(四) 資產折舊明細表	第 24-24 頁
丁、預算參考表	
一、預計平衡表	第 25-25 頁
二、5 年來主要營運計畫分析表	第 26-26 頁
三、員工人數彙計表	第 27-27 頁
四、用人費用彙計表	第 28-29 頁
五、各項費用彙計表	第 30-30 頁
六、補辦預算明細表	第 31-31 頁

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 103 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：

- 1.前年度(101 年度)業務收入 11,879 萬 2 千元，較預算數 10,554 萬 5 千元，增加 1,324 萬 7 千元，約 12.55%，業務外收入 1 萬 4 千元，較預算數 1 萬 7 千元，減少 3 千元，約 17.63%。
- 2.業務支出 8,933 萬 9 千元，較預算數 8,930 萬 2 千元，增加 3 萬 7 千元，約 0.04%。

二、上年度已過期間(截至 102 年 6 月 30 日止)預算執行情形：

- 1.業務收入 5,867 萬 6 千元，較分配預算數 5,901 萬 4 千元，減少約 33 萬 8 千元，約 0.57%，業務外收入 4 萬 4 千元，較分配預算數 8 千元，增加 3 萬 6 千元，約 450%，係違規罰款。
- 2.業務支出 4,832 萬 7 千元，較分配預算數 5,896 萬 5 千元，減少 1,063 萬 8 千元，約 18.04%。

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：

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 103 年度

- 1.各名勝古蹟加強環境美化及清潔維護，並充實文物。
 - 2.各名勝古蹟停車場(2處)、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。
 - 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、安平古堡停車場、吳園排屋、柳屋、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、台灣鹽樂活村、縣知事官邸、原林百貨、大南門、楊宅、府城藝術轉角、熱蘭遮城博物館咖啡冷飲區等古蹟委外經營，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 2,000 千元

- 1.一般建築及設備計畫部分 2,000 千元
 一次性項目 2,000 千元

(二)資金來源 2,000 千元

- 1.一般建築及設備計畫部分 2,000 千元
 自有資金 2,000 千元

(三)固定資產建設改良擴充及其資金來源表

103 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	103年度預算	資金來源	103年度預算
什項設備	2,000	營運資金	2,000
合 計	2,000	合 計	2,000

- (四)一般建築及設備計畫：本年度固定資產建設改良擴充為 200 萬元，係購置古蹟設施更新櫥櫃、吹葉機、冷氣機、廣播音響系統、割草機、電鋸、冷凍櫃等什項設備，配合因應計畫各古蹟區設施改善。

肆、預算概要

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 103 年度

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，與上年度預算數 1 億 1,802 萬 8 千元相同，主要係古蹟門票、停車場、文物展售部、古蹟委外權利金等收入。
- 2.本年度業務外收入 9 千元，較上年度預算數 1 萬 7 千元，減少 8 千元，約 47.06%，主要係利息收入。

(二)支出部分：

本年度業務支出 1 億 1,587 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 277 萬元，增加 1,310 萬 4 千元，約 12.75%，主要係經營古蹟維護費及展售部商品成本等支出，增加部分主要係增列古蹟因應計畫委託規劃、商品成本費用等。

最近 5 年 收入 與 支出

單位：新臺幣千元

年度 項目	99年度決算	100年度決算	101年度決算	102年度預算	103年度預算
收入					
業務收入			118,792	118,028	118,028
業務外收入			14	17	9
收入合計			118,806	118,045	118,037
支出					
業務成本與費用			89,339	102,770	115,874
業務外費用			-	-	-
支出合計			89,339	102,770	115,874
本期賸餘(短絀)			29,467	15,275	2,163

二、餘絀撥補之預計：本年度預算賸餘 216 萬 3 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 55 萬 7 千元，包括本期賸餘 216 萬 3 千元與調整非現金項目 160 萬 6 千元：提列折舊及折耗 283 萬 7 千元，淨減流動資產 1,837 萬 6 千元及淨減流動負債 2,281 萬 9 千元。
- (二)投資活動之淨現金流出 200 萬元，係增加固定資產 200 萬元。

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 103 年度

(三)現金及約當現金之淨減 144 萬 3 千元，係期末現金 119 萬 3 千元，較期初現金 263 萬 6 千元減少所致。

四、補辦預算事項：

固定資產之建設改良擴充：

(一)房屋及建築：辦理台江文化中心新建工程設計委託技術服務所需經費 246 萬 9 千元，於 102 年度先行辦理並於 103 年補辦預算。(經臺南市政府 102 年 6 月 28 日府主基字第 1020517300 號函核定)

(二)機械及設備：為將古蹟門票、商品販售、存貨管理、停車場收入及人員差勤管理電腦化，辦理「古蹟區 POS 系統採購案」所需經費 400 萬元，102 年度預算編列 248 萬 1 千元，不足 151 萬 9 千元部分，於 102 年度先行辦理並於 103 年度補辦預算。(經臺南市政府 102 年 5 月 9 日府主綜字第 1020331279 號函核定)

五、其他：無

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 103 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	%
118,792	100.00	業務收入	118,028	100.00	118,028	100.00	-	-
118,792	100.00	其他業務收入	118,028	100.00	118,028	100.00	-	-
118,792	100.00	其他補助收入	118,028	100.00	118,028	100.00	-	-
89,339	75.21	業務成本與費用	115,874	98.18	102,770	87.07	13,104	12.75
7,613	6.41	銷貨成本	10,000	8.47	8,400	7.12	1,600	19.05
7,613	6.41	其它銷貨成本	10,000	8.47	8,400	7.12	1,600	19.05
19,614	16.51	行銷及業務費用	33,784	28.62	26,298	22.28	7,486	28.47
19,614	16.51	業務費用	33,784	28.62	26,298	22.28	7,486	28.47
62,112	52.29	管理及總務費用	72,090	61.08	68,072	57.67	4,018	5.90
62,112	52.29	管理費用及總務費用	72,090	61.08	68,072	57.67	4,018	5.90
29,453	24.79	業務賸餘(短絀一)	2,154	1.82	15,258	12.93	-13,104	-85.88
14	0.01	業務外收入	9	0.01	17	0.01	-8	-47.06
14	0.01	財務收入	9	0.01	17	0.01	-8	-47.06
14	0.01	利息收入	9	0.01	17	0.01	-8	-47.06
14	0.01	業務外賸餘(短絀一)	9	0.01	17	0.01	-8	-47.06
29,467	24.81	本期賸餘(短絀一)	2,163	1.83	15,275	12.94	-13,112	-85.84

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 103 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	%	
15,275	100.00	賸餘之部	2,163	100.00	
15,275	100.00	本期賸餘	2,163	100.00	
15,275	100.00	分配之部	2,163	100.00	
15,275	100.00	解繳市庫淨額	2,163	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 103 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)	2,163	
調整非現金項目	-1,606	
折舊及折耗	2,837	
流動資產淨減(淨增一)	18,376	
流動負債淨增(淨減一)	-22,819	
業務活動之淨現金流入(流出一)	557	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-2,000	
增加固定資產	-2,000	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-2,000	
融資活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,443	
期初現金及約當現金	2,636	
期末現金及約當現金	1,193	

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 103 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 1.赤崁樓7,500千元 2.億載金城1,000千元 二、門票收入82,000千元 1.赤崁樓24,500千元 2.安平古堡24,500千元 3.億載金城8,000千元 4.安平樹屋16,000千元 5.優惠票及其它9,000千元 三、出版品收入1,100千元 四、紀念品收入18,850千元 1.赤崁樓4,500千元 2.安平古堡4,500千元 3.億載金城1,800千元 4.安平樹屋3,000千元 5.延平郡王祠4,000千元 6.愛國婦人館1,050千元 五、古蹟委外經營7,000千元 1.縣知事官邸183千元 2.吳園排屋127千元 3.赤崁樓咖啡冷飲區223千元 4.樹屋輕食區80千元 5.安平分室150千元 6.東興洋行279千元 7.熱蘭遮城博物館咖啡冷飲區123千元 8.運河博物館284千元 9.安平古堡停車場520千元 10.府城藝術轉角720千元 11.海山館168千元 12.日室宿舍137千元 13.臺灣鹽樂活村480千元 14.吳園柳屋209千元 15.安平樹屋餐飲中心140千元 16.大南門城250千元

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 103 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
		17.傳統民居楊宅60千元 18.林百貨2,867千元 六、其他收入578千元 1. 自行車及場地租金300千元 2.其它收入278千元

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 103 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	9	
財務收入	9	
利息收入	9	活期存款5,000,000元，利率以0.17%計息，約 $5,000,000 \times 0.17\% = 8,500$ 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 103 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
7,613	8,400	銷貨成本	10,000	
7,613	8,400	其它銷貨成本	10,000	
7,613	8,400	材料及用品費	10,000	
7,613	8,400	商品及醫療用品	10,000	
7,613	8,400	商品	10,000	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 103 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
19,614	26,298	行銷及業務費用	33,784	
19,614	26,298	業務費用	33,784	
1,716	2,818	用人費用	2,385	
1,716	2,818	超時工作報酬	2,385	
1,615	2,655	加班費	2,305	古蹟區售驗票、管理員及業務相關人員等超時加班費。
66	163	值班費	80	古蹟夜間開放值班費。
35	-	誤餐費	-	
10,647	13,510	服務費用	22,499	
261	380	郵電費	380	
3	20	郵費	20	郵寄租金繳款書等費用。
258	360	電話費	360	古蹟區等業務連繫用電話費。
19	200	旅運費	200	
19	200	國內旅費	200	工作人員洽公、會議等差旅費。
4,455	4,000	印刷裝訂與廣告費	3,000	
3,538	4,000	廣(公)告費	3,000	1.古蹟活化評估作業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。
917	-	業務宣導費	-	
432	600	修理保養及保固費	589	
432	600	什項設備修護費	589	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。
117	530	保險費	530	
117	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。
-	5,000	一般服務費	8,000	
-	5,000	節目演出費	8,000	辦理文化活動表演等費用。
5,363	2,800	專業服務費	9,800	
2,500	-	工程及管理諮詢服務費	-	
-	100	電子計算機軟體服務費	100	電腦軟體會計系統維護等。
2,863	2,700	其他	9,700	1.各古蹟區、愛國婦人館、

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 103 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
				楊宅保全及赤崁樓LED燈光 展演設計等費用：2,700,00 0元。
				2.辦理各古蹟區因應計畫費 用(檢討改善古蹟區等建築 結構、殘障設施、消防設備 等)：5,000,000元。
				3.古蹟陳列館視覺品質提昇 計畫：1,000,000元。
				4.配合活動開發文創紀念商 品設計費：100,000元×10 件=1,000,000元。
6,845	9,270	材料及用品費	8,200	
68	150	使用材料費	80	
68	150	油脂	80	割草機等油料費。
2,498	3,120	用品消耗	3,120	
-	120	食品	120	會議及活動誤餐費。
2,498	3,000	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 。
4,278	6,000	商品及醫療用品	5,000	
4,278	6,000	商品	5,000	延平小店、億載金城冷飲部 、愛國婦人館販賣部等原物 料。
407	700	租金與利息	700	
407	700	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。

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 103 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
				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 103 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
62,112	68,072	管理及總務費用	72,090	
62,112	68,072	管理費用及總務費用	72,090	
9,999	10,317	用人費用	10,317	
7,446	7,596	聘僱及兼職人員薪資	7,596	
-	547	聘用人員薪金	547	約聘人員八等1階1人薪資。
7,446	7,049	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。
881	950	獎金	950	
881	950	年終獎金	950	約聘人員八等1階1人、約僱人員四等3人、三等10人、二等10人共計24人年終獎金。
447	456	退休及卹償金	456	
447	456	職員退休及離職金	456	約聘人員八等1階1人、約僱人員四等3人、三等10人、二等10人共計24人離職儲金。
1,225	1,315	福利費	1,315	
874	931	分擔員工保險費	931	約聘人員八等1階1人、約僱人員四等3人、三等10人、二等10人共計24人勞健保費。
351	384	其他福利費	384	約聘僱人員24人休假補助。
49,221	52,377	服務費用	53,813	
3,365	3,561	水電費	3,522	
3,071	3,267	工作場所電費	3,234	古蹟區用電及夜間照明。
294	294	工作場所水費	288	古蹟區及公廁用水。
1,792	2,500	印刷裝訂與廣告費	2,500	
1,792	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。
9,218	10,300	修理保養及保固費	9,571	
9,218	10,300	其他建築修護費	9,560	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

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 103 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
				等:500,000元。 3.消防設備及鐵門安全設施更新等:500,000元。 4.古蹟區公廁衛生設備維護等:500,000元。 5.電力、電信、櫥櫃及其他設施維護等：500,000元。 6.赤崁樓、安平古堡等處古蹟維修：5,800,000元。 7.其他文化設施修繕費：1,000,000元。 8.鶯料理建築及庭園維護、整修費用：260,000元。
-	-	交通及運輸設備修護費	11	公務汽車1輛(車號ACJ-3919)、機車100cc1輛(車號331-HBP)等修理保養費。
-	-	保險費	4	
-	-	交通及運輸設備保險費	4	公務汽車1輛(車號ACJ-3919)、機車100cc1輛(車號331-HBP)等保險費。
34,847	36,016	一般服務費	37,216	
-	300	義工服務費	300	志工業務文康活動費。
34,742	35,696	計時與計件人員酬金	36,896	1.約用人員15人(六等2階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人薪資、勞健保、勞退休金等(320,000元*2人)=640,000元。 3.臨時單工96人薪資、勞健保、勞退休金等：28,800,000元。 4.評審委員出席費：65,000元。 5.春節除系至初三薪資雙倍計算：80人*4天*872元約280,000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 103 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
105	20	體育活動費	20	6.鶯料理管理維護臨時僱用 人力費用：20,000元*12月= 240,000元。 約聘僱人員24人員工自強活 動等文康費用。
-	-	專業服務費	1,000	
-	-	委託調查研究費	1,000	老樹普查體檢規劃設計費。
2,659	4,300	材料及用品費	4,895	
1,241	2,500	使用材料費	2,570	
1,241	2,500	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。
-	-	油脂	70	公務汽車1輛(車號ACJ-3919)、機車100cc1輛(車號331- HBP)等油料費。
1,418	1,800	用品消耗	2,325	
56	200	辦公(事務)用品	200	文具用品、影印紙張、墨水 等用品費。
76	100	服裝	125	古蹟區新進、異動人員等工 作服。
1,286	1,500	其他	2,000	1.古蹟區環境植栽綠美化經 費：1,500,000元。 2.古蹟老樹維護計畫費： 500,000元。
215	964	折舊、折耗及攤銷	2,837	
-	100	房屋折舊	-	
-	100	其他建築折舊	-	
13	500	機械及設備折舊	933	
13	500	機械及設備折舊	933	本年度設備折舊。
12	164	交通及運輸設備折舊	426	
12	164	交通及運輸設備折舊	426	本年度設備折舊。
189	200	什項設備折舊	1,478	
189	200	什項設備折舊	1,478	本年度設備折舊。
17	64	稅捐與規費(強制費)	178	
-	-	土地稅	100	
-	-	一般土地地價稅	100	各古蹟區地價稅費。
14	44	房屋稅	44	

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 103 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
14	44	一般房屋稅	44	赤崁樓、安平古堡等房屋稅。
-	-	消費與行為稅	11	
-	-	使用牌照稅	11	公務汽車1輛(車號ACJ-3919) 牌照稅費用。
3	20	規費	23	
3	20	行政規費與強制費	16	公務汽車路邊停車費及檢驗 費等費用。
-	-	汽車燃料使用費	7	公務汽車1輛(車號ACJ-3919) 、機車100cc1輛(車號331- HBP)等燃料費用。
1	50	短絀、賠償與保險給付	50	
1	50	賠償給付	50	
1	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 103 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	-	-	-	-	-	2,000	-	-	2,000	1.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.配合因應計畫各古蹟區設施改善。
一次性項目	-	-	-	-	-	2,000	-	-	2,000	
	-	-	-	-	-	2,000	-	-	2,000	
合 計						2,000			2,000	

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 103 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	2,000	-	-	-	2,000	100.00	-	-	-	-	2,000	100.00
一次性項目	2,000	-	-	-	2,000	100.00	-	-	-	-	2,000	100.00
	2,000	-	-	-	2,000	100.00	-	-	-	-	2,000	100.00
合 計	2,000	-	-	-	2,000	100.00	-	-	-	-	2,000	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	2,000	2,000	-	-	-	-
一次性項目	2,000	2,000	-	-	-	-
	2,000	2,000	-	-	-	-
合 計	2,000	2,000	-	-	-	-

府文化局
設發展基金
計畫預期進度明細表

03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%
	10301-10312	-	-	0	2,000	100.00	-	-
					2,000	100.00	-	-
					2,000	100.00	-	-
					2,000	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 103 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	-	-	193	209	2,266	-	-	-	2,668
上年度預計新增資產原值	-	-	4,079	1,570	8,003	-	-	-	13,652
本年度預計新增資產原值	-	-	-	-	2,000	-	-	-	2,000
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	4,272	1,779	12,269	-	-	-	18,320
本年度應提折舊額	-	-	933	426	1,478	-	-	-	2,837
管理費用及總務費用	-	-	933	426	1,478	-	-	-	2,837

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 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

101年12月31日 實 際 數	科 目	103年12月31日 預 計 數	102年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
35,166	資產	19,181	39,837	-20,656
32,713	流動資產	6,250	26,069	-19,819
9,280	現金	1,193	2,636	-1,443
9,280	銀行存款	1,193	2,636	-1,443
18,376	應收款項	-	18,376	-18,376
18,376	應收收益	-	18,376	-18,376
5,057	存貨	5,057	5,057	-
5,057	商品存貨	5,057	5,057	-
2,453	固定資產	12,931	13,768	-837
180	機械及設備	3,193	4,126	-933
193	機械及設備	4,272	4,272	-
13	累計折舊-機械及 設備(-)	1,079	146	933
197	交通及運輸設備	1,053	1,479	-426
209	交通及運輸設備	1,779	1,779	-
12	累計折舊-交通及 運輸設備(-)	726	300	426
2,077	什項設備	8,685	8,163	522
2,266	什項設備	12,269	10,269	2,000
189	累計折舊-什項設 備(-)	3,584	2,106	1,478
35,166	資產總額	19,181	39,837	-20,656
35,166	負債	11,575	34,394	-22,819
34,580	流動負債	10,777	33,596	-22,819
34,580	應付款項	10,777	33,596	-22,819
454	應付代收款	454	454	-
4,660	應付費用	4,660	4,660	-
29,467	應付繳庫數	5,663	28,482	-22,819
586	其他負債	798	798	-
586	什項負債	798	798	-
586	存入保證金	798	798	-
-	淨值	7,606	5,443	2,163
-	公積	5,443	5,443	-
-	資本公積	5,443	5,443	-
-	受贈公積	5,443	5,443	-
-	累積餘絀(-)	2,163	-	2,163
-	累積賸餘	2,163	-	2,163
-	本期賸餘	2,163	-	2,163
35,166	負債及淨值合計	19,181	39,837	-20,656

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103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	3		107,850	
古蹟觀光收入	式	1		82,000	各名勝古蹟參觀門票收入
文創紀念商品收入	式	1		18,850	文創紀念品銷售收入
古蹟活化委外經營收入	式	1		7,000	古蹟活化委外經營收入
上年度預算數					
古蹟文化設施營運	式	3		103,683	
古蹟觀光收入	式	1		84,000	各名勝古蹟參觀門票收入
文創紀念商品收入	式	1		16,200	文創紀念品銷售收入
古蹟活化委外經營收入	式	1		3,483	古蹟活化委外經營收入
前年度決算數					
古蹟文化設施營運	式	3		100,618	
古蹟觀光收入	式	1		82,524	各名勝古蹟參觀門票收入
文創紀念商品收入	式	1		14,831	文創紀念品銷售收入
古蹟活化委外經營收入	式	1		3,263	古蹟活化委外經營收入

臺南市政
臺南市文化
用人費

中華民國

科目	正式員額 薪資	臨時人員 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	2,385	-	950	-	-	-
行銷及業務費用	-	-	2,385	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	2,385	-	-	-	-	-
管理及總務費用	-	7,596	-	-	950	-	-	-
聘僱人員	-	7,596	-	-	950	-	-	-
合 計	-	7,596	2,385	-	950	-	-	-

府文化局
建設發展基金
用彙計表

103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		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
456	-	-	931	-	-	384	-	12,702	-	12,702
-	-	-	-	-	-	-	-	2,385	-	2,385
-	-	-	-	-	-	-	-	2,385	-	2,385
456	-	-	931	-	-	384	-	10,317	-	10,317
456	-	-	931	-	-	384	-	10,317	-	10,317
456	-	-	931	-	-	384	-	12,702	-	12,702

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 103 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			
11,715	13,135	用人費用	12,702	-	2,385	10,317	-	-	-
7,446	7,596	聘僱及兼職人員 薪資	7,596	-	-	7,596	-	-	-
1,716	2,818	超時工作報酬	2,385	-	2,385	-	-	-	-
881	950	獎金	950	-	-	950	-	-	-
447	456	退休及卹償金	456	-	-	456	-	-	-
1,225	1,315	福利費	1,315	-	-	1,315	-	-	-
59,869	65,887	服務費用	76,312	-	22,499	53,813	-	-	-
3,365	3,561	水電費	3,522	-	-	3,522	-	-	-
261	380	郵電費	380	-	380	-	-	-	-
19	200	旅運費	200	-	200	-	-	-	-
6,247	6,500	印刷裝訂與廣告 費	5,500	-	3,000	2,500	-	-	-
9,650	10,900	修理保養及保固 費	10,160	-	589	9,571	-	-	-
117	530	保險費	534	-	530	4	-	-	-
34,847	41,016	一般服務費	45,216	-	8,000	37,216	-	-	-
5,363	2,800	專業服務費	10,800	-	9,800	1,000	-	-	-
17,116	21,970	材料及用品費	23,095	10,000	8,200	4,895	-	-	-
1,309	2,650	使用材料費	2,650	-	80	2,570	-	-	-
3,916	4,920	用品消耗	5,445	-	3,120	2,325	-	-	-
11,891	14,400	商品及醫療用品	15,000	10,000	5,000	-	-	-	-
407	700	租金與利息	700	-	700	-	-	-	-
407	700	交通及運輸設備 租金	700	-	700	-	-	-	-
214	964	折舊、折耗及攤銷	2,837	-	-	2,837	-	-	-
-	100	房屋折舊	-	-	-	-	-	-	-
13	500	機械及設備折舊	933	-	-	933	-	-	-
12	164	交通及運輸設備 折舊	426	-	-	426	-	-	-
189	200	什項設備折舊	1,478	-	-	1,478	-	-	-
17	64	稅捐與規費(強制 費)	178	-	-	178	-	-	-
-	-	土地稅	100	-	-	100	-	-	-
14	44	房屋稅	44	-	-	44	-	-	-
-	-	消費與行為稅	11	-	-	11	-	-	-
3	20	規費	23	-	-	23	-	-	-
1	50	短絀、賠償與保險 給付	50	-	-	50	-	-	-
1	50	賠償給付	50	-	-	50	-	-	-
89,339	102,770	總 計	115,874	10,000	33,784	72,090	-	-	-

臺南市政府文化局
臺南市文化建設發展基金
補辦預算明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一般建築及設備計畫	3,988		
房屋及建築	3,988		
房屋及建築	2,469	102	辦理台江文化中心新建工程設計委託技術服務所需經費246萬9千元，於102年度先行辦理並於103年補辦預算。(經臺南市政府102年6月28日府主基字第1020517300號函核定)
機械及設備	1,519	102	為將古蹟門票、商品販售、存貨管理、停車場收入及人員差勤管理電腦化，辦理「古蹟區POS系統採購案」所需經費400萬元，102年度預算編列248萬1千元，不足151萬9千元部分，於102年度先行辦理並於103年度補辦預算。(經臺南市政府102年5月9日府主綜字第1020331279號函核定)

主辦會計人員：林君勵



基金主持人：葉澤山

