

中華民國 104 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 104 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) 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) 無形資產明細表	第 20-20 頁
(二) 固定資產建設改良擴充明細表	第 21-21 頁
(三) 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第 22-22 頁
(四) 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	第 24-25 頁
(五) 資產折舊明細表	第 26-26 頁
丁、預算參考表	
一、預計平衡表	第 27-28 頁
二、5年來主要營運計畫分析表	第 29-29 頁
三、員工人數彙計表	第 30-30 頁
四、用人費用彙計表	第 32-33 頁
五、各項費用彙計表	第 34-34 頁
六、補辦預算明細表	第 35-35 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 104 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(102 年度)業務收入 1 億 2,472 萬 6 千元，較預算數 1 億 1,802 萬 8 千元，增加 669 萬 8 千元，約 5.67%，業務外收入 6 萬 4 千元，較預算數 1 萬 7 千元，增加 4 萬 7 千元，約 279.14%，係委外權利金滯納金。
- 2.業務支出 1 億 768 萬 6 千元，較預算數 1 億 277 萬元，增加 491 萬 6 千元，約 4.78%。

二、上年度已過期間(截至 103 年 6 月 30 日止)預算執行情形：

- 1.業務收入 6,579 萬 9 千元，較分配預算數 6,800 萬元，減少約 220 萬 1 千元，約 3.24%，業務外收入 7 千元，較分配預算數 4 千元，增加 3 千元，約 86.70%，係違規罰款。
- 2.業務支出 4,973 萬 6 千元，較分配預算數 6,713 萬 7 千元，減少 1,740 萬 1 千元，約 25.92%。

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 104 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 364 萬元

- 1.一般建築及設備計畫部分 364 萬元
 一次性項目 364 萬元

(二)資金來源 364 萬元

- 1.一般建築及設備計畫部分 364 萬元
 自有資金 364 萬元

(三)固定資產建設改良擴充及其資金來源表

104 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	104 年度預算	資金來源	104 年度預算
機械及設備	140	營運資金	140
交通及運輸設備	500	營運資金	500
什項設備	3,000	營運資金	3,000
合 計	3,640	合 計	3,640

(四)一般建築及設備計畫：本年度固定資產建設改良擴充為 364 萬元，係機械及設備購置古蹟設施更新電腦及 POS 系統後續擴充硬體等設備 14 萬元；交通及運輸設備購置古蹟設施更新監視器、廣播音響系統等 50 萬元；什項設備購置古蹟設施更新割草機、電鋸、吹葉機、櫥櫃等 100 萬元及建置雙語化標示經費 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 104 年度

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 2,985 萬元，與上年度預算數 1 億 1,802 萬 8 千元，增加 1,182 萬 2 千元，約 10.02%，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 9 千元相同，主要係利息收入。

(二)支出部分：

本年度業務支出 1 億 1,625 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 1,587 萬 4 千元，增加 38 萬 4 千元，約 0.33%，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砲修復費用、商品成本費用等。

最近 5 年 收 入 與 支 出

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	100年度決算	101年度決算	102年度決算	103年度預算	104年度預算
收入					
業務收入		118,792	124,726	118,028	129,850
業務外收入		14	64	9	9
收入合計		118,806	124,790	118,037	129,859
支出					
業務成本與費用		89,339	107,686	115,874	116,258
業務外費用		-	-	-	-
支出合計		89,339	107,686	115,874	116,258
本期賸餘(短絀)		29,467	17,104	2,163	13,601

二、餘絀撥補之預計：本年度預算賸餘 1,360 萬 1 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 163 萬元，包括本期賸餘 1,360 萬 1 千元與調整非現金項目 1,197 萬 1 千元：提列折舊及折耗 465 萬 4 千元，攤

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 104 年度

銷 20 萬 6 千元，淨減流動資產 51 萬 1 千元及淨減流動負債 1,734 萬 2 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 398 萬元，係增加固定資產 364 萬元及無形資產 34 萬元。

(三)融資活動之淨現金流入 40 萬元，係增加其他負債 40 萬元。

(四)現金及約當現金之淨減 195 萬元，係期末現金 1,078 萬 2 千元，較期初現金 1,273 萬 2 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)土地改良物：辦理鶯料理園區展示工程所需經費 82 萬元，於 102 年度先行辦理並於 104 年補辦預算。(經臺南市政府 102 年 12 月 30 日府主基字第 1021156930 號函核定)

4
形
明
手
三

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 104 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	%
124,726	100.00	業務收入	129,850	100.00	118,028	100.00	11,822	10.02
-	-	勞務收入	96,700	74.47	-	-	96,700	-
-	-	服務收入	96,700	74.47	-	-	96,700	-
-	-	銷貨收入	22,850	17.60	-	-	22,850	-
-	-	印刷出版品銷貨收入	1,000	0.77	-	-	1,000	-
-	-	印刷出版品銷貨退回及折讓(一)	100	0.08	-	-	100	-
-	-	製成品銷貨收入	22,000	16.94	-	-	22,000	-
-	-	製成品銷貨退回及折讓(一)	50	0.04	-	-	50	-
-	-	租金及權利金收入	9,300	7.16	-	-	9,300	-
-	-	權利金收入	8,200	6.31	-	-	8,200	-
-	-	其他租金收入	1,100	0.85	-	-	1,100	-
124,726	100.00	其他業務收入	1,000	0.77	118,028	100.00	-117,028	-99.15
124,726	100.00	其他補助收入	-	-	118,028	100.00	-118,028	-100.00
-	-	雜項業務收入	1,000	0.77	-	-	1,000	-
107,686	86.34	業務成本與費用	116,258	89.53	115,874	98.18	384	0.33
9,786	7.85	銷貨成本	11,000	8.47	10,000	8.47	1,000	10.00
9,786	7.85	其它銷貨成本	11,000	8.47	10,000	8.47	1,000	10.00
26,876	21.55	行銷及業務費用	28,461	21.92	33,784	28.62	-5,323	-15.76
26,876	21.55	業務費用	28,461	21.92	33,784	28.62	-5,323	-15.76
71,024	56.94	管理及總務費用	76,797	59.14	72,090	61.08	4,707	6.53
71,024	56.94	管理費用及總務費用	76,797	59.14	72,090	61.08	4,707	6.53
17,040	13.66	業務賸餘(短絀一)	13,592	10.47	2,154	1.82	11,438	531.01
64	0.05	業務外收入	9	0.01	9	0.01	-	-
11	0.01	財務收入	9	0.01	9	0.01	-	-
11	0.01	利息收入	9	0.01	9	0.01	-	-
53	0.04	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
53	0.04	違約罰款收入	-	-	-	-	-	-
64	0.05	業務外賸餘(短絀一)	9	0.01	9	0.01	-	-
17,104	13.71	本期賸餘(短絀一)	13,601	10.47	2,163	1.83	11,438	528.80

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 104 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	%	
2,163	100.00	賸餘之部	13,601	100.00	
2,163	100.00	本期賸餘	13,601	100.00	
2,163	100.00	分配之部	13,601	100.00	
2,163	100.00	解繳市庫淨額	13,601	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 104 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－)	13,601	
調整非現金項目	-11,971	
折舊及折耗	4,654	
攤銷	206	
流動資產淨減(淨增－)	511	
流動負債淨增(淨減－)	-17,342	
業務活動之淨現金流入(流出－)	1,630	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-3,640	
增加固定資產	-3,640	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-340	
增加無形資產	-340	
投資活動之淨現金流入(流出－)	-3,980	
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	400	
增加其他負債	400	
融資活動之淨現金流入(流出－)	400	
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-1,950	
期初現金及約當現金	12,732	
期末現金及約當現金	10,782	

預算明細表

臺南市政府文化局
臺南市文化建設發展基金
業務收入明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務收入	129,850	
勞務收入	96,700	
服務收入	96,700	
停車場收入	8,700	1.赤崁樓7,700,000元。 2.億載金城1,000,000元。
門票收入	88,000	1.赤崁樓26,000,000元。 2.安平古堡25,000,000元。 3.億載金城8,000,000元。 4.安平樹屋19,000,000元。 5.優惠票10,000,000元。
銷貨收入	22,850	
印刷出版品銷貨收入	1,000	文化出版品銷貨收入。
印刷出版品銷貨退回及折讓(一)	100	文化出版品銷貨退回及折讓。
製成品銷貨收入	22,000	1.赤崁樓文物展售部6,000,000元。 2.安平古堡文物展售部5,000,000元。 3.億載金城咖啡部及文物展售部2,000,000元。 4.安平樹屋文物展售部3,000,000元。 5.延平郡王祠展售部及延平小店4,500,000元。 6.愛國婦人館展售部1,500,000元。
製成品銷貨退回及折讓(一)	50	商品銷貨退回及折讓。
租金及權利金收入	9,300	
權利金收入	8,200	委託經營收入：8,200,000元 1.安平樹屋委託經營140,000元 2.赤崁樓咖啡部委託經營225,000元 3.熱蘭遮城委託經營 250,000元 4.安平分室委託經營 1,200,000元 5.安平古堡停車場委託經營520,000元 6.東興洋行委託經營279,000元 7.運河博物館委託經營284,000元 8.藝術轉角委託經營720,000元 9.日式宿舍委託經營137,000元 10.縣知事官邸委託經營220,631元 11.大南門城委託經營250,000元

臺南市政府文化局
臺南市文化建設發展基金
業務收入明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
		12.海山館委託經營168,000元
		13.吳園柳屋委託經營209,000元
		14.楊宅委託經營60,000元
		15.林百貨委託經營2,897,369元
		16.臺灣鹽樂活村委託經營480,000元
		17.丁種宿舍委託經營160,000元
其他租金收入	1,100	自行車、手划船、國華街攤位及公會堂場地租金等收入。
其他業務收入	1,000	
雜項業務收入	1,000	其他收入。

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 104 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	-	2,308	5,469	8,542	14,750	-	-	-	31,069
上年度預計新增資產原值	812	-	208	17	1,775	-	-	-	2,812
本年度預計新增資產原值	-	-	140	500	3,000	-	-	-	3,640
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	812	2,308	5,817	9,059	19,525	-	-	-	37,521
本年度應提折舊額	55	72	990	426	3,111	-	-	-	4,654
管理費用及總務費用	55	72	990	426	3,111	-	-	-	4,654

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 104 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 104 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
9,786	10,000	銷貨成本	11,000	
9,786	10,000	其它銷貨成本	11,000	
9,786	10,000	材料及用品費	11,000	
9,786	10,000	商品及醫療用品	11,000	
9,786	10,000	商品	11,000	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 104 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
26,876	33,784	行銷及業務費用	28,461	
26,876	33,784	業務費用	28,461	
2,340	2,385	用人費用	4,812	
2,340	2,385	超時工作報酬	4,812	
2,307	2,305	加班費	4,812	1.古蹟區管理員假日加班： 96元*24時*12月*12人=331,776元。 2.收費清潔員假日加班：84元*24時*12月*86人=2,080,512元。 3.古蹟管理員平日加班：128元*22時*12月*3人=101,376元。 4.收費清潔員平日加班：112元*22時*12月*29人=857,472元。 5.技工工友、約僱人員等業務相關人員超時加班：1,440,000元。
33	80	值班費	-	
17,225	22,499	服務費用	14,199	
276	380	郵電費	380	
-	20	郵費	20	郵寄租金繳款書等費用。
276	360	電話費	360	古蹟區等業務連繫用網路等電話費。
6	200	旅運費	200	
6	200	國內旅費	200	工作人員洽公、會議等差旅費。
1,911	3,000	印刷裝訂與廣告費	3,000	
1,911	3,000	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。
597	589	修理保養及保固費	589	
597	589	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。

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 104 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
104	530	保險費	530	
104	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。
9,761	8,000	一般服務費	3,000	
9,761	8,000	節目演出費	3,000	辦理文化活動表演等費用。
4,570	9,800	專業服務費	6,500	
10	100	電子計算機軟體服務費	100	電腦軟體會計系統維護等。
4,560	9,700	其他	6,400	1.各古蹟區、愛國婦人館、 楊宅保全及赤崁樓LED燈光 展演設計等費用：2,400,00 0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。 3.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)：3,000,000元。
6,961	8,200	材料及用品費	8,750	
130	80	使用材料費	130	
130	80	油脂	130	割草機等油料費。
2,168	3,120	用品消耗	3,120	
105	120	食品	120	會議及活動誤餐費。
2,063	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。

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 104 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
				6.大砲報時煙火400,000元。
4,663	5,000	商品及醫療用品	5,500	
4,663	5,000	商品	5,500	延平小店、億載金城冷飲部、愛國婦人館販賣部等處原物料。
350	700	租金與利息	700	
350	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。 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 104 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
71,024	72,090	管理及總務費用	76,797	
71,024	72,090	管理費用及總務費用	76,797	
10,248	10,317	用人費用	10,430	
7,594	7,596	聘僱及兼職人員薪資	7,596	
546	547	聘用人員薪金	547	約聘人員八等1階1人薪資。
7,048	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。
932	950	獎金	950	
932	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。
456	456	退休及卹償金	456	
456	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。
1,265	1,315	福利費	1,428	
898	931	分擔員工保險費	1,044	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。
368	384	其他福利費	384	約聘僱人員24人休假補助。
54,347	53,813	服務費用	56,525	
4,185	3,522	水電費	3,485	
3,818	3,234	工作場所電費	3,202	古蹟區用電及夜間照明。
367	288	工作場所水費	283	古蹟區及公廁用水。
1,647	2,500	印刷裝訂與廣告費	2,500	
1,647	2,500	印刷及裝訂費	2,500	印製門票、書籍、簡介文宣、預決算及租金收據等。
11,204	9,571	修理保養及保固費	10,588	
11,204	9,560	其他建築修護費	10,560	1.路燈、指示牌、說明牌廣告及維護修理等: 500,000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 104 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.樹木修剪清運及環境美化等: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.古蹟及文化設施等處維護費：6,060,000元。 7.其他文化設施修繕費：1,000,000元。 8.安平古堡、安平小砲台等古砲修護費：1,000,000元。
	11	交通及運輸設備修護費	28	公務汽車客貨兩用車1輛(車號ACJ-3919)、重型機車1輛(車號331-HBP)等修理保養費。
	4	保險費	4	
	4	交通及運輸設備保險費	4	公務汽車客貨兩用車1輛(車號ACJ-3919)、重型機車1輛(車號331-HBP)等保險費。
37,311	37,216	一般服務費	39,948	
154	300	義工服務費	100	志工業務文康活動、志工保險、志工服裝等費用。
37,144	36,896	計時與計件人員酬金	39,760	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：6,919,000元。 2.古蹟管理員(月薪23,100元)薪資、年終獎金、勞健保、勞退金等(366,000元*12人)=4,392,000元。 3.收費清潔員(月薪20,250元)薪資、年終獎金、勞健

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 104 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
				保、勞退金等(321,000元*86人)=27,606,000元。
				4.評審委員出席費：65,000元。
				5.古蹟4處假日解說員費用；(1800*4處)7200元*9天*12月=777,600元。
14	20	體育活動費	88	1.約聘僱人員24人員工自強活動等文康費用20,000元。
				2.約用及臨時人員等文康活動費：113人*600元=67,800元。
-	1,000	專業服務費	-	
-	1,000	委託調查研究費	-	
3,214	4,895	材料及用品費	4,753	
1,587	2,570	使用材料費	2,570	
1,587	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。
-	70	油脂	70	公務汽車客貨兩用車1輛(車號ACJ-3919)、重型機車1輛(車號331-HBP)等油料費。
1,627	2,325	用品消耗	2,183	
149	200	辦公(事務)用品	183	文具用品、影印紙張、墨水等用品費。
100	125	服裝	-	
1,378	2,000	其他	2,000	1.古蹟區環境植栽綠美化、園區噴藥消毒等經費：1,500,000元。
				2.古蹟老樹維護計畫費：500,000元。
3,194	2,837	折舊、折耗及攤銷	4,860	
-	-	土地改良物折舊	55	
-	-	土地改良物折舊	55	本年度土地改良物折舊。
84	-	房屋折舊	72	
84	-	其他建築折舊	72	本年度房屋折舊。
164	933	機械及設備折舊	990	

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 104 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
164	933	機械及設備折舊	990	本年度設備折舊。
607	426	交通及運輸設備折舊	426	
607	426	交通及運輸設備折舊	426	本年度設備折舊。
2,304	1,478	什項設備折舊	3,111	
2,304	1,478	什項設備折舊	3,111	本年度設備折舊。
35	-	攤銷	206	
35	-	攤銷電腦軟體費	206	攤銷電腦軟體費用。
21	178	稅捐與規費(強制費)	179	
-	100	土地稅	100	
-	100	一般土地地價稅	100	各古蹟區地價稅費。
14	44	房屋稅	44	
14	44	一般房屋稅	44	赤崁樓、安平古堡等房屋稅。
-	11	消費與行為稅	12	
-	11	使用牌照稅	12	公務汽車客貨兩用車1輛(車號ACJ-3919)牌照稅費用。
8	23	規費	23	
8	16	行政規費與強制費	16	公務汽車路邊停車費等費用。
-	7	汽車燃料使用費	7	公務汽車客貨兩用車1輛(車號ACJ-3919)、重型機車1輛(車號331-HBP)等燃料費用。
-	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 104 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
241		- 電腦軟體	340	
140		- 委外開發設計應用軟體	340	1.POS系統軟體設計費340,000元。
101		- 購置電腦軟體費	-	

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 104 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	-	-	-	140	500	3,000	-	-	3,640	
一次性項目	-	-	-	140	500	3,000	-	-	3,640	
	-	-	-	140	-	-	-	-	140	1.古蹟設施更新電腦及POS系統後續擴充硬體等設備。
	-	-	-	-	500	-	-	-	500	1.古蹟設施更新：監視器,廣播系統音響等設備購置。
	-	-	-	-	-	3,000	-	-	3,000	1.古蹟設施更新：櫥櫃,割草機,吹葉機,電鋸等設備購置費用：1,000,000元。 2.建置雙語化標示經費：2,000,000元。
合 計	-	-	-	140	500	3,000	-	-	3,640	

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 104 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	3,640	-	-	-	3,640	100.00	-	-	-	-	3,640	100.00
一次性項目	3,640	-	-	-	3,640	100.00	-	-	-	-	3,640	100.00
	140	-	-	-	140	3.85	-	-	-	-	140	3.85
	500	-	-	-	500	13.74	-	-	-	-	500	13.74
	3,000	-	-	-	3,000	82.42	-	-	-	-	3,000	82.42
合 計	3,640	-	-	-	3,640	100.00	-	-	-	-	3,640	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

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	3,640	3,640	-	-	-	-
一次性項目	3,640	3,640	-	-	-	-
	140	140	-	-	-	-
	500	500	-	-	-	-
	3,000	3,000	-	-	-	-
合 計	3,640	3,640	-	-	-	-

府文化局
設發展基金
計畫預期進度明細表

104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%
					3,640	100.00	-	-
					3,640	100.00	-	-
	10401-10412	-	-	-	140	100.00	-	-
	10401-10412	-	-	-	500	100.00	-	-
	10401-10412	-	-	-	3,000	100.00	-	-
					3,640	100.00	-	-

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 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 實 際 數	科 目	104年12月31日 預 計 數	103年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
47,678	資產	33,423	36,764	-3,341
27,045	流動資產	16,713	19,174	-2,461
2,827	現金	10,782	12,732	-1,950
2,827	銀行存款	10,782	12,732	-1,950
19,945	應收款項	1,258	2,169	-911
-	留抵稅額	1,258	-	1,258
19,945	應收收益	-	2,169	-2,169
4,273	存貨	4,273	4,273	-
4,273	商品存貨	4,273	4,273	-
-	預付款項	400	-	400
-	進項稅額	400	-	400
20,392	固定資產	16,427	17,441	-1,014
-	土地改良物	702	757	-55
-	土地改良物	812	812	-
-	累計折舊-土地改良物(-)	110	55	55
1,602	房屋及建築	1,530	1,602	-72
2,308	房屋及建築	2,308	2,308	-
706	累計折舊-房屋及建築(-)	778	706	72
4,856	機械及設備	3,140	3,990	-850
5,469	機械及設備	5,817	5,677	140
613	累計折舊-機械及設備(-)	2,677	1,687	990
3,343	交通及運輸設備	1,644	1,570	74
8,542	交通及運輸設備	9,059	8,559	500
5,199	累計折舊-交通及運輸設備(-)	7,415	6,989	426
10,498	什項設備	9,411	9,522	-111
14,750	什項設備	19,525	16,525	3,000
4,253	累計折舊-什項設備(-)	10,114	7,003	3,111
93	購建中固定資產	-	-	-
93	未完工程	-	-	-
241	無形資產	283	149	134
241	無形資產	283	149	134
241	電腦軟體	283	149	134
47,678	資產總額	33,423	36,764	-3,341
34,124	負債	6,268	23,210	-16,942

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 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 實 際 數	科 目	104年12月31日 預 計 數	103年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
32,362	流動負債	3,668	21,010	-17,342
32,362	應付款項	2,010	21,010	-19,000
396	應付代收款	396	396	-
1,614	應付費用	1,614	1,614	-
30,351	應付繳庫數	-	19,000	-19,000
-	預收款項	1,658	-	1,658
-	銷項稅額	1,658	-	1,658
1,762	其他負債	2,600	2,200	400
1,762	什項負債	2,600	2,200	400
1,762	存入保證金	2,600	2,200	400
13,554	淨值	27,155	13,554	13,601
8,112	基金	8,112	8,112	-
8,112	基金	8,112	8,112	-
8,112	基金	8,112	8,112	-
5,442	公積	5,442	5,442	-
5,442	資本公積	5,442	5,442	-
5,442	受贈公積	5,442	5,442	-
-	累積餘絀(-)	13,601	-	13,601
-	累積賸餘	13,601	-	13,601
-	本期賸餘	13,601	-	13,601
47,678	負債及淨值合計	33,423	36,764	-3,341

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104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		129,850	1.赤崁樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋等4處古蹟參觀門票收入 2.赤崁樓、億載金城停車場經營收入 文創紀念品及出版品銷售收入 古蹟活化委外經營收入 香油錢等其他收入
古蹟觀光收入	式	1		96,700	
文創紀念商品收入	式	1		22,850	
古蹟活化委外經營收入	式	1		9,300	
其他收入	式	1		1,000	
上年度預算數					
古蹟文化設施營運	式	3		118,028	
古蹟觀光收入	式	1		90,500	
文創紀念商品收入	式	1		20,250	
古蹟活化委外經營收入	式	1		7,000	
其他收入	式	1		278	
前年度決算數					
古蹟文化設施營運	式	3		124,725	
古蹟觀光收入	式	1		89,597	
文創紀念商品收入	式	1		21,119	
古蹟活化委外經營收入	式	1		10,074	
其他收入	式	1		3,935	
101年度決算數					
古蹟文化設施營運	式	3		118,792	
古蹟觀光收入	式	1		82,524	
文創紀念商品收入	式	1		14,831	
古蹟活化委外經營收入	式	1		3,263	
其他收入	式	1		18,174	
100年度決算數					
古蹟文化設施營運	式	-		-	
古蹟觀光收入	式	-		-	
文創紀念商品收入	式	-		-	
古蹟活化委外經營收入	式	-		-	
其他收入	式	-		-	

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 104 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	23	-	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	4,812	-	950	-	-	-
行銷及業務費用	-	-	4,812	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	4,812	-	-	-	-	-
管理及總務費用	-	7,596	-	-	950	-	-	-
聘僱人員	-	7,596	-	-	950	-	-	-
合 計	-	7,596	4,812	-	950	-	-	-

府文化局
設發展基金
彙計表

104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	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
456	-	-	1,044	-	-	384	-	15,242	-	15,242
-	-	-	-	-	-	-	-	4,812	-	4,812
-	-	-	-	-	-	-	-	4,812	-	4,812
456	-	-	1,044	-	-	384	-	10,430	-	10,430
456	-	-	1,044	-	-	384	-	10,430	-	10,430
456	-	-	1,044	-	-	384	-	15,242	-	15,242

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 104 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			
12,587	12,702	用人費用	15,242	-	4,812	10,430	-	-	-
7,594	7,596	聘僱及兼職人員 薪資	7,596	-	-	7,596	-	-	-
2,340	2,385	超時工作報酬	4,812	-	4,812	-	-	-	-
932	950	獎金	950	-	-	950	-	-	-
456	456	退休及卹償金	456	-	-	456	-	-	-
1,265	1,315	福利費	1,428	-	-	1,428	-	-	-
71,573	76,312	服務費用	70,724	-	14,199	56,525	-	-	-
4,185	3,522	水電費	3,485	-	-	3,485	-	-	-
276	380	郵電費	380	-	380	-	-	-	-
6	200	旅運費	200	-	200	-	-	-	-
3,558	5,500	印刷裝訂與廣告 費	5,500	-	3,000	2,500	-	-	-
11,801	10,160	修理保養及保固 費	11,177	-	589	10,588	-	-	-
104	534	保險費	534	-	530	4	-	-	-
47,072	45,216	一般服務費	42,948	-	3,000	39,948	-	-	-
4,570	10,800	專業服務費	6,500	-	6,500	-	-	-	-
19,960	23,095	材料及用品費	24,503	11,000	8,750	4,753	-	-	-
1,717	2,650	使用材料費	2,700	-	130	2,570	-	-	-
3,795	5,445	用品消耗	5,303	-	3,120	2,183	-	-	-
14,449	15,000	商品及醫療用品	16,500	11,000	5,500	-	-	-	-
350	700	租金與利息	700	-	700	-	-	-	-
350	700	交通及運輸設備 租金	700	-	700	-	-	-	-
3,194	2,837	折舊、折耗及攤銷	4,860	-	-	4,860	-	-	-
-	-	土地改良物折舊	55	-	-	55	-	-	-
84	-	房屋折舊	72	-	-	72	-	-	-
164	933	機械及設備折舊	990	-	-	990	-	-	-
607	426	交通及運輸設備 折舊	426	-	-	426	-	-	-
2,304	1,478	什項設備折舊	3,111	-	-	3,111	-	-	-
35	-	攤銷	206	-	-	206	-	-	-
21	178	稅捐與規費(強制 費)	179	-	-	179	-	-	-
-	100	土地稅	100	-	-	100	-	-	-
14	44	房屋稅	44	-	-	44	-	-	-
-	11	消費與行為稅	12	-	-	12	-	-	-
8	23	規費	23	-	-	23	-	-	-
-	50	短絀、賠償與保險 給付	50	-	-	50	-	-	-
-	50	賠償給付	50	-	-	50	-	-	-
107,685	115,874	總 計	116,258	11,000	28,461	76,797	-	-	-

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 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	820		
一般建築及設備計畫	820		
土地改良物	820	102	辦理鶯料理園區展示工程，所需經費82萬元，於102年度先行辦理並於104年補辦預算。(經臺南市政府102年12月30日府主基字第1021156930號函核定)

主辦會計人員：林君勵



基金主持人：葉澤山

