

中華民國
106年度

臺南市文化建設發展基金
附屬單位預算

中華民國 106 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 106 年度

甲、業務計畫及預算說明	第 1-3 頁
乙、預算主要表	
1、收支餘絀預計表	第 5-5 頁
2、餘絀撥補預計表	第 6-6 頁
3、現金流量預計表	第 7-7 頁
丙、預算明細表	
1、收支明細表	
(1) 業務收入明細表	第 9-10 頁
(2) 業務外收入明細表	第 11-11 頁
(3) 銷貨成本明細表	第 12-12 頁
(4) 行銷及業務費用明細表	第 13-15 頁
(5) 管理及總務費用明細表	第 16-19 頁
2、現金流量運用明細表	
(1) 固定資產建設改良擴充明細表	第 20-20 頁
(2) 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第 21-21 頁
(3) 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	第 22-23 頁
(4) 資產折舊明細表	第 24-24 頁
丁、預算參考表	
1、預計平衡表	第 25-26 頁
2、5年來主要營運項目分析表	第 27-27 頁
3、員工人數彙計表	第 28-28 頁
4、用人費用彙計表	第 30-31 頁
5、各項費用彙計表	第 32-32 頁
戊、附錄	
1、一般建築及設備計畫之分年性項目明細表	第 33-33 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 106 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

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(104 年度)業務收入 1 億 6,350 萬 7 千元，較預算數 1 億 2,985 萬元，增加 3,365 萬 7 千元，約 25.92%，業務外收入 122 萬 5 千元，較預算數 9 千元，增加 121 萬 6 千元，約 13,511.11%，係臺灣哈雷車主俱樂部古蹟維護贊助費及山上區淨水池區環境美化案註銷保留等。
- 2.業務支出 1 億 9,227 萬 8 千元，較預算數 1 億 1,625 萬 8 千元，增加 7,602 萬元，約 65.39%。

二、上年度已過期間(截至 105 年 6 月 30 日止)預算執行情形：

- 1.業務收入 9,128 萬 9 千元，較分配預算數 8,411 萬 3 千元，增加約 717 萬 6 千元，約 8.53%，業務外收入 52 萬 5 千元，較分配預算數 4 千元，增加 52 萬 1 千元，約 13,025.00%，係收回委外廠商前年度電費及哈雷車主俱樂部活動贊助經費等。
- 2.業務支出 4,862 萬 3 千元，較分配預算數 6,069 萬 6 千元，減少 1,207 萬 3 千元，約 19.89%。

參、業務計畫

一、營運計畫：

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 106 年度

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。
 - 2.各名勝古蹟停車場 2 處自行經營管理、1 處委外經營管理，以便增加收益。
 - 3.各名勝古蹟設施及文物加強維護及充實，吸引觀光客參觀，增加效益。
 - 4.設立古蹟區文物工藝紀念品展售部 6 處。
 - 5.各古蹟或景點共 19 處，全部或部分委外經營，收取權利金。
- 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 1,090 萬元

- 1.一般建築及設備計畫部分 1,090 萬元
分年性項目 960 萬元
一次性項目 130 萬元

(二)資金來源 1,090 萬元

- 1.一般建築及設備計畫部分 1,090 萬元
自有資金 1,090 萬元

(三)固定資產建設改良擴充及其資金來源表

106 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源表

單位：新臺幣千元

建設改良擴充	106 年度預算	資金來源	106 年度預算
土地改良物	9,600	營運資金	9,600
交通及運輸設備	300	營運資金	300
什項設備	1,000	營運資金	1,000
合 計	1,090	合 計	1,090

(四)一般建築及設備計畫：本年度固定資產建設改良擴充為 1,090 萬元，係土地改良物臺灣船保護展示工程計畫 960 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 30 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。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

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 106 年度

(一)收入部分：

- 1.本年度業務收入 1 億 3,470 萬 5 千元，與上年度預算數 1 億 6,822 萬 6 千元，減少 3,352 萬 1 千元，約 19.93%，主要係補助收入減少。
- 2.本年度業務外收入 9 千元，與上年度預算數 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 1,262 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 1,016 萬 8 千元，增加 246 萬 1 千元，約 2.23%，主要係經營古蹟維護費及展售部商品成本等支出等。

最近 5 年 收入 與 支 出

單位：新臺幣千元

年度 項目	102年度決算	103年度決算	104年度決算	105年度預算	106年度預算
收入					
業務收入	124,726	135,529	163,507	168,226	134,705
業務外收入	64	74	1,225	9	9
收入合計	124,790	135,603	164,732	168,235	134,714
支出					
業務成本與費用	107,686	112,112	192,278	110,168	112,629
業務外費用	-	-	-	-	-
支出合計	107,686	112,112	192,278	110,168	112,629
本期賸餘(短絀-)	17,104	23,491	-27,546	58,067	22,085

二、餘絀撥補之預計：本年度預算賸餘 2,208 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 2,712 萬 2 千元，包括本期賸餘 2,208 萬 5 千元、提列折舊及折耗 463 萬 7 千元與攤銷 40 萬元。
- (二)投資活動之淨現金流出 1,090 萬元，係增加固定資產 1,090 萬元。
- (三)融資活動之現金流量：無。
- (四)現金及約當現金之淨增 1,622 萬 2 千元，係期末現金 8,478 萬 5 千元，較期初現金 6,856 萬 3 千元增加之數。

四、補辦預算事項：無

預算主要表

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 106 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	%
163,507	100.00	業務收入	134,705	100.00	168,226	100.00	-33,521	-19.93
81,760	50.00	勞務收入	96,700	71.79	96,700	57.48	-	-
81,760	50.00	服務收入	96,700	71.79	96,700	57.48	-	-
27,144	16.60	銷貨收入	26,150	19.41	23,750	14.12	2,400	10.11
1,856	1.14	印刷出版品銷貨收入	-	-	-	-	-	-
25,288	15.47	製成品銷貨收入	26,200	19.45	23,800	14.15	2,400	10.08
-	-	製成品銷貨退回及折讓(一)	50	0.04	50	0.03	-	-
10,269	6.28	租金及權利金收入	10,855	8.06	10,558	6.28	297	2.81
1,000	0.61	土地租金收入	-	-	-	-	-	-
8,634	5.28	權利金收入	10,155	7.54	9,558	5.68	597	6.25
635	0.39	其他租金收入	700	0.52	1,000	0.59	-300	-30.00
44,334	27.11	其他業務收入	1,000	0.74	37,218	22.12	-36,218	-97.31
42,266	25.85	其他補助收入	-	-	36,218	21.53	-36,218	-100.00
2,068	1.26	雜項業務收入	1,000	0.74	1,000	0.59	-	-
192,278	117.60	業務成本與費用	112,629	83.61	110,168	65.49	2,461	2.23
11,190	6.84	銷貨成本	11,000	8.17	10,000	5.94	1,000	10.00
-	-	製成品銷貨成本	11,000	8.17	10,000	5.94	1,000	10.00
11,190	6.84	其它銷貨成本	-	-	-	-	-	-
97,136	59.41	行銷及業務費用	20,940	15.55	20,570	12.23	370	1.80
97,136	59.41	業務費用	20,940	15.55	20,570	12.23	370	1.80
83,952	51.34	管理及總務費用	80,689	59.90	79,598	47.32	1,091	1.37
83,952	51.34	管理費用及總務費用	80,689	59.90	79,598	47.32	1,091	1.37
-28,771	-17.60	業務賸餘(短絀一)	22,076	16.39	58,058	34.51	-35,982	-61.98
1,225	0.75	業務外收入	9	0.01	9	0.01	-	-
67	0.04	財務收入	9	0.01	9	0.01	-	-
67	0.04	利息收入	9	0.01	9	0.01	-	-
1,158	0.71	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
106	0.06	違約罰款收入	-	-	-	-	-	-
1,052	0.64	雜項收入	-	-	-	-	-	-
1,225	0.75	業務外賸餘(短絀一)	9	0.01	9	0.01	-	-
-27,546	-16.85	本期賸餘(短絀一)	22,085	16.40	58,067	34.52	-35,982	-61.97

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 106 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	%	
58,067	100.00	賸餘之部	52,605	100.00	
58,067	100.00	本期賸餘	22,085	41.98	
-	-	前期未分配賸餘	30,520	58.02	
58,067	100.00	分配之部	22,085	41.98	
58,067	100.00	解繳市庫淨額	22,085	41.98	
-	-	未分配賸餘	30,520	58.02	

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 106 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－)	22,085	
調整非現金項目	5,037	
折舊及折耗	4,637	
攤銷	400	
業務活動之淨現金流入(流出－)	27,122	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-10,900	
增加固定資產	-10,900	
投資活動之淨現金流入(流出－)	-10,900	
融資活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減－)	16,222	
期初現金及約當現金	68,563	
期末現金及約當現金	84,785	

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 106 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	134,705	
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	26,150	
製成品銷貨收入	26,200	製成品銷貨收入：26,200,000元 1.赤崁樓文物展售部6,000,000元 2.安平古堡文物展售部6,600,000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4,000,000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1,300,000元 7.書籍1,800,000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	10,855	
權利金收入	10,155	委託經營收入：10,155,000元 1.安平樹屋委託經營480,000元 2.赤崁樓咖啡部委託經營280,000元 3.德陽艦委託經營 658,000元 4.安平分室委託經營 900,000元 5.安平古堡停車場委託經營520,000元 6.安平古堡遊客中心照相委託經營50,000元 7.廬經堂委託經營366,000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368,000元 11.吳園排屋委託經營136,000元 12.海山館委託經營178,000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 106 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
		13.吳園柳屋委託經營251,000元
		14.楊宅委託經營100,000元
		15.林百貨委託經營2,897,000元
		16.臺灣鹽樂活村委託經營480,000元
		17.丁種宿舍委託經營180,000元
		18.安平原臺鹽日式宿舍委託經營250,000元
		19.321巷藝術聚落委託經營360,000元
		20.新化日式宿舍群(1.3.5.7號)委託經營240,000元
		21.新化日式宿舍群(19.21.23.25號)委託經營320,000元
		22.原台南運河安平海關委託經營284,000元
其他租金收入	700	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	香油錢、咖啡機等其他收入

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 106 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5,000,000×0.17%=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 106 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
11,190	10,000	銷貨成本	11,000	
-	10,000	製成品銷貨成本	11,000	
-	10,000	材料及用品費	11,000	
-	10,000	商品及醫療用品	11,000	
-	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
11,190	-	其它銷貨成本	-	
11,190	-	材料及用品費	-	
11,190	-	商品及醫療用品	-	
11,190	-	商品	-	

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 106 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
97,136	20,570	行銷及業務費用	20,940	
97,136	20,570	業務費用	20,940	
3,427	1,440	用人費用	1,440	
3,427	1,440	超時工作報酬	1,440	
3,427	1,440	加班費	1,440	約僱用人員等業務相關人員 超時加班
48,239	9,680	服務費用	9,550	
392	380	郵電費	380	
12	20	郵費	20	郵寄租金繳款書等費用
380	360	電話費	360	古蹟區等業務連繫及光世代 網路等電話費
853	100	旅運費	120	
473	100	國內旅費	100	相關業務人員出差洽公、會 議等差旅費
246	-	國外旅費	-	
134	-	大陸地區旅費	-	
-	-	貨物運費	20	古蹟貨物商品搬運費
2,975	1,000	印刷裝訂與廣告費	1,000	
1,182	-	印刷及裝訂費	-	
1,759	1,000	廣(公)告費	1,000	1.古蹟活化評估作業及配合 各項活動等廣告宣傳費 2.紀念品海報書籍及電視託 播報紙刊登等費用
34	-	業務宣導費	-	
3,183	1,000	修理保養及保固費	1,000	
1,998	-	其他建築修護費	-	
1,185	1,000	什項設備修護費	1,000	古蹟園區及陳列館、辦公器 具設備及監視系統機具修理 等維護費
422	700	保險費	300	
422	700	責任保險費	300	辦理各古蹟區及文化活動等 相關活動保險費
12,413	3,000	一般服務費	3,000	
4,628	-	代理(辦)費	-	
6,724	3,000	節目演出費	3,000	辦理文化活動表演等費用
1,061	-	計時與計件人員酬金	-	
28,001	3,500	專業服務費	3,750	

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 106 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
1,287	-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	
1,250	-	委託調查研究費	-	
290	100	電子計算機軟體服務費	350	電腦軟體會計系統、POS系統等維護費
25,174	3,400	其他	3,400	1.各古蹟區、吳園、愛國婦人館保全等費用：2,400,000元 2.配合活動開發文創紀念商品設計費：1,000,000元
11,023	8,750	材料及用品費	9,250	
1,768	130	使用材料費	130	
1,763	-	物料	-	
5	130	油脂	130	割草機等油料費
3,605	3,120	用品消耗	3,120	
133	-	辦公(事務)用品	-	
447	120	食品	120	會議及活動等誤餐費
3,025	3,000	其他	3,000	1.古蹟區祭拜用品等：200,000元 2.古蹟區清潔用品：1,900,000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.大砲報時煙火：400,000元
5,650	5,500	商品及醫療用品	6,000	
5,650	5,500	商品	6,000	延平小店、億載金城冷飲部、安平古堡、愛國婦人館販賣部等處原物料
3,865	700	租金與利息	700	
1,168	700	交通及運輸設備租金	700	配合活動租用接駁車及樹木修剪吊車費等
2,697	-	什項設備租金	-	

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 106 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
30,495	-	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	-	
30,495	-	捐助、補助與獎助	-	
885	-	捐助個人	-	
4,558	-	捐助私校及團體	-	
25,052	-	補(協)助政府機關(構)	-	
87	-	其他	-	
87	-	其他費用	-	
87	-	其他	-	

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 106 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
83,952	79,598	管理及總務費用	80,689	
83,952	79,598	管理費用及總務費用	80,689	
10,277	10,430	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
935	950	獎金	950	
935	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
1,292	1,428	福利費	1,428	
931	1,044	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
361	384	其他福利費	384	約聘僱人員24人休假補助
65,719	58,280	服務費用	61,692	
3,807	3,485	水電費	3,485	
3,387	3,202	工作場所電費	3,202	古蹟區用電及夜間照明
420	283	工作場所水費	283	古蹟區及公廁用水
1,541	2,000	印刷裝訂與廣告費	1,500	
1,541	2,000	印刷及裝訂費	1,500	印製門票、書籍、簡介文宣、預決算書及租金收據等
18,252	9,028	修理保養及保固費	9,934	
18,226	9,000	其他建築修護費	9,900	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等: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 106 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.古蹟區文化設施吳園、葉石濤等處維護費：5,400,000元 7.古蹟區文物修護費：2,000,000元
26	28	交通及運輸設備修護費	34	公務車輛養護、維修費(客貨兩用車1輛車號ACJ-3919)
6	4	保險費	3	
6	4	交通及運輸設備保險費	3	公務車輛保險費(客貨兩用車1輛車號ACJ-3919)
42,113	43,763	一般服務費	46,770	
215	100	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
41,875	43,643	計時與計件人員酬金	46,650	1.約用人員16人(六等3階1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：7,552,000元 2.古蹟管理員(月薪23,100元)薪資、年終獎金、勞健保、勞退休金等 12人：4,416,000元 3.收費清潔員(月薪20,250元)薪資、年終獎金、勞健保、勞退休金等86人：27,692,000元 4.評審委員出席費：65,000元 5.古蹟4處假日解說員費用：778,000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 106 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.古蹟區管理員假日加班：332,000元 7.收費清潔員假日、平日加班：2,815,000元 8.原台南水道淨水池清潔服務費:3,000,000元
23	20	體育活動費	20	約聘僱人員24人員工自強活動等文康費用
3,050	4,702	材料及用品費	3,456	
1,139	2,538	使用材料費	1,542	
1,049	2,484	物料	1,500	各古蹟區及文化設施之欄杆、步道、水電、五金材料等各項費用
90	54	油脂	42	公務車輛油料費(客貨兩用車1輛車號ACJ-3919)
1,911	2,164	用品消耗	1,914	
125	164	辦公(事務)用品	164	文具用品、影印紙張、墨水等用品費
1,786	2,000	其他	1,750	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：250,000元
4,857	5,957	折舊、折耗及攤銷	5,037	
54	55	土地改良物折舊	55	
54	55	土地改良物折舊	55	本年度土地改良物折舊
70	72	房屋折舊	72	
70	72	其他建築折舊	72	本年度房屋折舊
780	990	機械及設備折舊	990	
780	990	機械及設備折舊	990	本年度設備折舊
494	1,100	交通及運輸設備折舊	520	
494	1,100	交通及運輸設備折舊	520	本年度設備折舊
2,601	3,000	什項設備折舊	3,000	
2,601	3,000	什項設備折舊	3,000	本年度設備折舊
858	740	攤銷	400	
858	740	攤銷電腦軟體費	400	攤銷電腦軟體費用

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 106 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
43	179	稅捐與規費(強制費)	64	
1	100	土地稅	2	
1	100	一般土地地價稅	2	各古蹟區地價稅費
17	44	房屋稅	27	
17	44	一般房屋稅	27	赤崁樓、安平古堡等房屋稅
11	12	消費與行為稅	12	
11	12	使用牌照稅	12	公務車輛使用牌照稅(客貨 兩用車1輛車號ACJ-3919)
14	23	規費	23	
8	16	行政規費與強制費	16	公務車輛通行費及路邊停車 費(客貨兩用車1輛車號ACJ- 3919)
6	7	汽車燃料使用費	7	公務車輛燃料使用費(客貨 兩用車1輛車號ACJ-3919)
6	50	短絀、賠償與保險給付	10	
6	-	各項短絀	-	
6	-	資產短絀	-	
-	50	賠償給付	10	
-	50	一般賠償	10	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 106 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	-	9,600	-	-	300	1,000	-	-	10,900	
分年性項目	-	9,600	-	-	-	-	-	-	9,600	
臺灣船保護展示工程計畫	-	9,600	-	-	-	-	-	-	9,600	臺灣船保護展示工程計畫，總經費16,000千元，採分年編列預算辦理（105年編列6,400千元，106年度編列9,600千元）
一次性項目	-	-	-	-	300	1,000	-	-	1,300	
	-	-	-	-	-	1,000	-	-	1,000	古蹟設施更新：櫥櫃、割草機、吹葉機、電鋸等設備購置費
	-	-	-	-	300	-	-	-	300	古蹟設施更新：監視器、廣播系統、音響等設備購置300,000元
合 計	-	9,600	-	-	300	1,000	-	-	10,900	

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	17,300	17,300	-	-	-	-
分年性項目	16,000	16,000	-	-	-	-
臺灣船保護展示工程計畫	16,000	16,000	-	-	-	-
一次性項目	1,300	1,300	-	-	-	-
	300	300	-	-	-	-
	1,000	1,000	-	-	-	-
合 計	17,300	17,300	-	-	-	-

府文化局
 設發展基金
 計畫預期進度明細表

106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%
					10,900	100.00	16,000	146.79
					9,600	100.00	16,000	166.67
	10501-10612	-	-	-	9,600	100.00	16,000	166.67
					1,300	100.00	-	-
	10601-10612	-	-	-	300	100.00	-	-
	10601-10612	-	-	-	1,000	100.00	-	-
					10,900	63.01	16,000	92.49

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 106 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	812	2,308	5,049	9,465	16,621	-	-	-	34,255
上年度預計新增資產原值	6,400	-	-	300	1,000	-	-	-	7,700
本年度預計新增資產原值	9,600	-	-	300	1,000	-	-	-	10,900
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	16,812	2,308	5,049	10,065	18,621	-	-	-	52,855
本年度應提折舊額	55	72	990	520	3,000	-	-	-	4,637
管理費用及總務費用	55	72	990	520	3,000	-	-	-	4,637

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 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實際數	科 目	106年12月31日 預計數	105年12月31日 預計數	比較增減(-)
41,275	資產	121,426	99,341	22,085
24,904	流動資產	97,597	81,375	16,222
12,092	現金	84,785	68,563	16,222
12,092	銀行存款	84,785	68,563	16,222
8,826	應收款項	8,826	8,826	-
8,826	應收帳款	8,826	8,826	-
2,675	存貨	2,675	2,675	-
2,675	商品存貨	2,675	2,675	-
1,311	預付款項	1,311	1,311	-
1,250	預付費用	1,250	1,250	-
61	進項稅額	61	61	-
14,941	固定資產	23,687	17,424	6,263
705	土地改良物	16,595	7,050	9,545
812	土地改良物	16,812	7,212	9,600
107	累計折舊-土地改良物(-)	217	162	55
1,448	房屋及建築	1,304	1,376	-72
2,308	房屋及建築	2,308	2,308	-
860	累計折舊-房屋及建築(-)	1,004	932	72
2,923	機械及設備	943	1,933	-990
5,049	機械及設備	5,049	5,049	-
2,126	累計折舊-機械及設備(-)	4,106	3,116	990
1,982	交通及運輸設備	962	1,182	-220
9,465	交通及運輸設備	10,065	9,765	300
7,483	累計折舊-交通及運輸設備(-)	9,103	8,583	520
7,033	什項設備	3,033	5,033	-2,000
16,621	什項設備	18,621	17,621	1,000
9,588	累計折舊-什項設備(-)	15,588	12,588	3,000
850	購建中固定資產	850	850	-
850	未完工程	850	850	-
1,430	無形資產	142	542	-400
1,430	無形資產	142	542	-400
1,430	電腦軟體	142	542	-400
41,275	資產總額	121,426	99,341	22,085
55,267	負債	55,267	55,267	-

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 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實際數	科 目	106年12月31日 預計數	105年12月31日 預計數	比較增減(-)
48,896	流動負債	48,896	48,896	-
48,616	應付款項	48,616	48,616	-
254	應付代收款	254	254	-
24,871	應付費用	24,871	24,871	-
23,491	應付繳庫數	23,491	23,491	-
280	預收款項	280	280	-
280	銷項稅額	280	280	-
6,371	其他負債	6,371	6,371	-
6,371	什項負債	6,371	6,371	-
6,361	存入保證金	6,361	6,361	-
8	應付保管款	8	8	-
2	暫收及待結轉帳項	2	2	-
-13,992	淨值	66,159	44,074	22,085
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	-
-27,546	累積餘絀(-)	52,605	30,520	22,085
-	累積賸餘	52,605	58,067	-5,462
-	累積賸餘	30,520	-	30,520
-	本期賸餘	22,085	58,067	-35,982
27,546	累積短絀(-)	-	27,547	-27,547
-	累積短絀	-	27,547	-27,547
27,546	本期短絀	-	-	-
41,275	負債及淨值合計	121,426	99,341	22,085

臺南市政府文化局
臺南市文化建設發展基金
5年來主要營運項目分析表

中華民國106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		134,705	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
古蹟觀光收入	式	1		96,700	2.赤崁樓、億載金城停車場經營收入
文創紀念商品收入	式	1		26,150	文創紀念品及出版品銷售收入
古蹟活化委外經營收入	式	1		10,855	古蹟活化委外經營收入
其他收入	式	1		1,000	香油錢等其他收入
上年度預算數					
古蹟文化設施營運	式	3		132,008	
古蹟觀光收入	式	1		96,700	
文創紀念商品收入	式	1		23,750	
古蹟活化委外經營收入	式	1		10,558	
其他收入	式	1		1,000	
前年度決算數					
古蹟文化設施營運	式	3		163,507	
古蹟觀光收入	式	1		81,760	
文創紀念商品收入	式	1		27,144	
古蹟活化委外經營收入	式	1		10,269	
其他收入	式	1		44,334	
103年度決算數					
古蹟文化設施營運	式	3		135,529	
古蹟觀光收入	式	1		95,147	
文創紀念商品收入	式	1		29,027	
古蹟活化委外經營收入	式	1		8,565	
其他收入	式	1		2,790	
102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	

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	1,440	-	950	-	-	-
行銷及業務費用	-	-	1,440	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	1,440	-	-	-	-	-
管理及總務費用	-	7,596	-	-	950	-	-	-
聘僱人員	-	7,596	-	-	950	-	-	-
合 計	-	7,596	1,440	-	950	-	-	-

備註：1.約用人員16人(六等3階1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：7,552,000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 12人：4,416,000元。
3.收費清潔員(月薪20,250元)薪資、年終獎金、勞健保、勞退金等86人：27,692,000元。

府文化局
設發展基金
彙計表

106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	-	11,870	-	11,870
-	-	-	-	-	-	-	-	1,440	-	1,440
-	-	-	-	-	-	-	-	1,440	-	1,440
456	-	-	1,044	-	-	384	-	10,430	-	10,430
456	-	-	1,044	-	-	384	-	10,430	-	10,430
456	-	-	1,044	-	-	384	-	11,870	-	11,870

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 106 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			
13,704	11,870	用人費用	11,870	-	1,440	10,430	-	-	-
7,594	7,596	聘僱及兼職人員 薪資	7,596	-	-	7,596	-	-	-
3,427	1,440	超時工作報酬	1,440	-	1,440	-	-	-	-
935	950	獎金	950	-	-	950	-	-	-
456	456	退休及卹償金	456	-	-	456	-	-	-
1,292	1,428	福利費	1,428	-	-	1,428	-	-	-
113,958	67,960	服務費用	71,242	-	9,550	61,692	-	-	-
3,807	3,485	水電費	3,485	-	-	3,485	-	-	-
392	380	郵電費	380	-	380	-	-	-	-
853	100	旅運費	120	-	120	-	-	-	-
4,516	3,000	印刷裝訂與廣告 費	2,500	-	1,000	1,500	-	-	-
21,435	10,028	修理保養及保固 費	10,934	-	1,000	9,934	-	-	-
428	704	保險費	303	-	300	3	-	-	-
54,526	46,763	一般服務費	49,770	-	3,000	46,770	-	-	-
28,001	3,500	專業服務費	3,750	-	3,750	-	-	-	-
25,263	23,452	材料及用品費	23,706	11,000	9,250	3,456	-	-	-
2,907	2,668	使用材料費	1,672	-	130	1,542	-	-	-
5,516	5,284	用品消耗	5,034	-	3,120	1,914	-	-	-
16,840	15,500	商品及醫療用品	17,000	11,000	6,000	-	-	-	-
3,865	700	租金與利息	700	-	700	-	-	-	-
1,168	700	交通及運輸設備 租金	700	-	700	-	-	-	-
2,697	-	什項設備租金	-	-	-	-	-	-	-
4,857	5,957	折舊、折耗及攤銷	5,037	-	-	5,037	-	-	-
54	55	土地改良物折舊	55	-	-	55	-	-	-
70	72	房屋折舊	72	-	-	72	-	-	-
780	990	機械及設備折舊	990	-	-	990	-	-	-
494	1,100	交通及運輸設備 折舊	520	-	-	520	-	-	-
2,601	3,000	什項設備折舊	3,000	-	-	3,000	-	-	-
858	740	攤銷	400	-	-	400	-	-	-
43	179	稅捐與規費(強制 費)	64	-	-	64	-	-	-
1	100	土地稅	2	-	-	2	-	-	-
17	44	房屋稅	27	-	-	27	-	-	-
11	12	消費與行為稅	12	-	-	12	-	-	-
14	23	規費	23	-	-	23	-	-	-
30,495	-	會費、捐助、補助 、分攤、救助(濟) 與交流活動費	-	-	-	-	-	-	-
30,495	-	捐助、補助與獎 助	-	-	-	-	-	-	-
6	50	短絀、賠償與保險 給付	10	-	-	10	-	-	-
6	-	各項短絀	-	-	-	-	-	-	-
-	50	賠償給付	10	-	-	10	-	-	-
87	-	其他	-	-	-	-	-	-	-
87	-	其他費用	-	-	-	-	-	-	-
192,278	110,168	總 計	112,629	11,000	20,940	80,689	-	-	-

附錄

臺南市政府文化局
臺南市文化建設發展基金
一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期 間	投資總額	分 年 預 算 數			備 註
				以前年度	本年度	以後年度	
土地改良物	臺灣船保護展示工程計畫	10501-10612	16,000 16,000	6,400 6,400	9,600 9,600	- -	臺灣船保護展示工程計畫，總經費16,000千元，採分年編列預算辦理（105年編列6,400千元，106年度編列9,600千元）

主辦會計人員：李幸珍

基金主持人：葉澤山