

中 華 民 國 112 年 度



臺南市文化建設發展基金附屬單位預算

(非營業部分)

臺南市文化建設發展基金 目次

中華民國 112 年度

甲、業務計畫及預算說明	1
乙、預算主要表	
1、收支餘絀預計表	11
2、餘絀撥補預計表	12
3、現金流量預計表	13
丙、預算明細表	
1、業務收入明細表	15
2、業務外收入明細表	17
3、銷貨成本明細表及說明	18
4、業務費用明細表及說明	21
5、管理及總務費用明細表及說明	28
6、固定資產建設改良擴充明細表	40
7、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	42
8、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	44
9、資產折舊明細表	46
10、基金數額增減明細表	47
11、無形資產明細表	48
丁、預算參考表	
1、預計平衡表	49
2、5年來主要營運項目分析表	51
3、員工人數彙計表	53
4、用人費用彙計表	54
5、各項費用彙計表	56
6、補辦預算明細表	60

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 112 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：

(一)本基金以臺南市政府文化局為主管機關。

(二)本基金來源為(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。

(三)本基金之用途為(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：

本基金係預算法第4條第1項第2款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形

(前年度決算結果及上年度預算截至 111 年 4 月 30 日止執行情形)：

一、前年度決算情形：

1.前年度(110 年度)業務總收入 1 億 8,663 萬 4 千元，較預算數 1 億 8,753 萬 5 千元，減少 90 萬 1 千元，約 0.48%。

2.業務總支出 2 億 1,633 萬 9 千元，較預算數 1 億 6,996 萬 4 千元，增加 4,637 萬 5 千元，約 27.29%，主要係考古鑽探調查計畫辦理超支併決算，增加費用所致。

二、上年度已過期間(截至 111 年 4 月 30 日止)預算執行情形：

1.業務總收入 5,595 萬 8 千元，較預算分配數 7,541 萬 5 千元，減少約 1,945 萬 7 千元，約 25.80%，主要係受疫情影響遊客人數不如預期，致門票收入等減少。

2.業務總支出 6,209 萬 5 千元，較預算分配數 7,962 萬 1 千元，減少 1,752 萬 6 千元，約 22.01%，主要係受疫情影響收入減少，相關成本與費用隨之下降所致。

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 112 年度

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.各古蹟及景點加強環境美化及清潔維護。
- 2.停車場 1 處自行經營管理、1 處委外經營管理，以便增加收益。
- 3.各古蹟及景點設施及文物加強維護及充實，吸引觀光客參觀，增加效益。
- 4.古蹟及景點門票收費 7 處，紀念品展售部 11 處，服務遊客，增加效益。
- 5.各古蹟或景點共 30 處，全部或部分委外經營，收取權利金。
- 6.考古中心進行考古調查監測等工作，並收取辦理遺址調查試掘收入。

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 124 萬元

一般建築及設備計畫部分 124 萬元

分年性項目 0 萬元

一次性項目 124 萬元

(二)資金來源 124 萬元

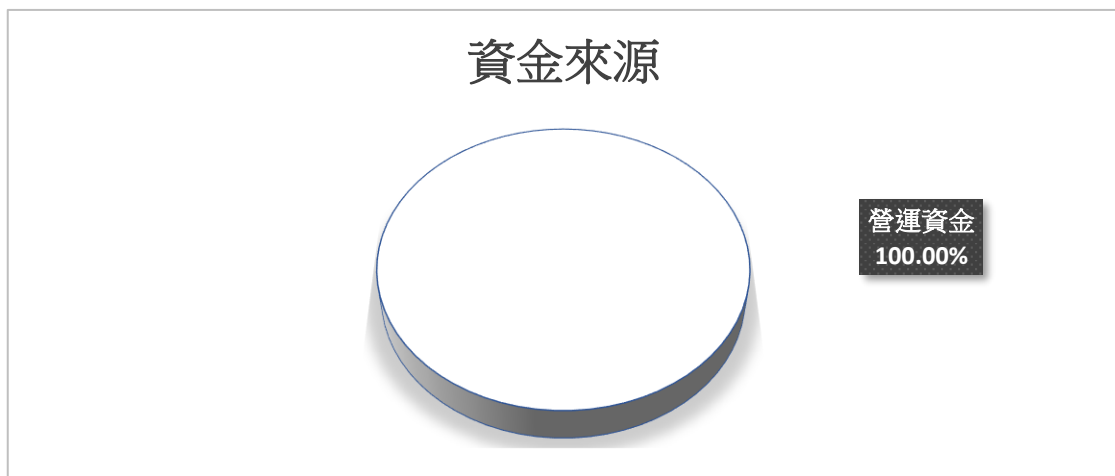
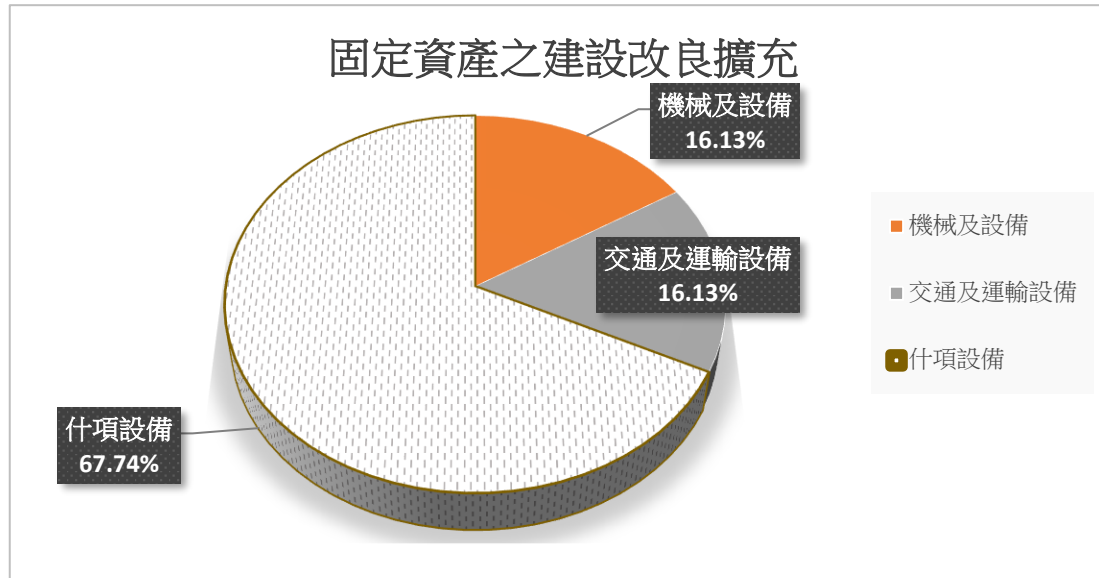
一般建築及設備計畫部分 124 萬元

自有資金 124 萬元

(三)固定資產建設改良擴充及其資金來源表

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 112 年度

112 年度固定資產建設改良擴充及資金來源



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	112 年度預算	資金來源	112 年度預算
機械及設備	200	營運資金	1,240
交通及運輸設備	200		
什項設備	840		
合 計	1,240	合 計	1,240

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 112 年度

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

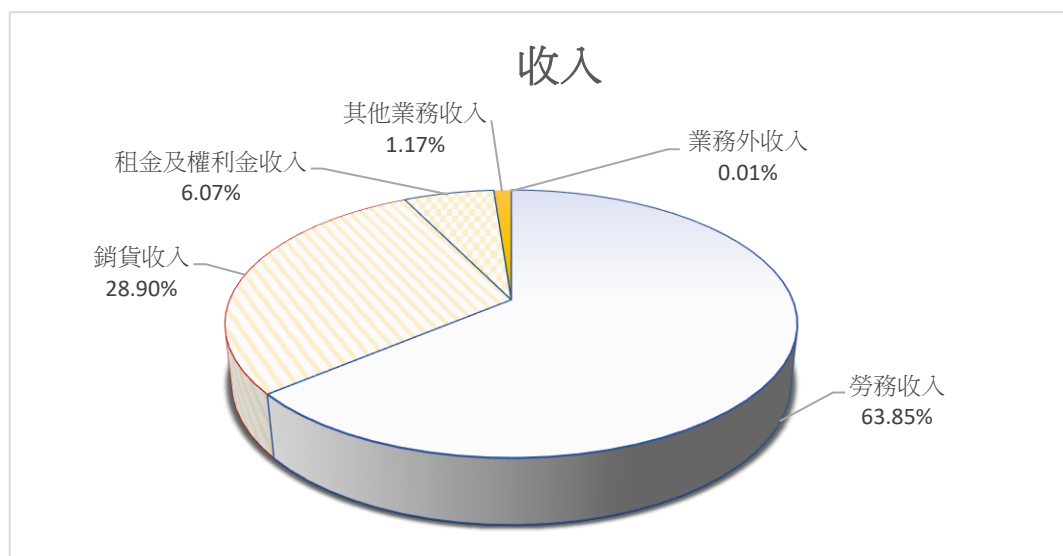
(一)收入部分：

- 1.本年度業務收入 2 億 1,949 萬 5 千元，與上年度預算數 2 億 2,612 萬 1 千元，減少 662 萬 6 千元，約 2.93%，主要係隆田文化園區門票收入等減少所致。
- 2.本年度業務外收入 1 萬 6 千元，與上年度預算數 1 萬 6 千元相同，主要係利息收入。

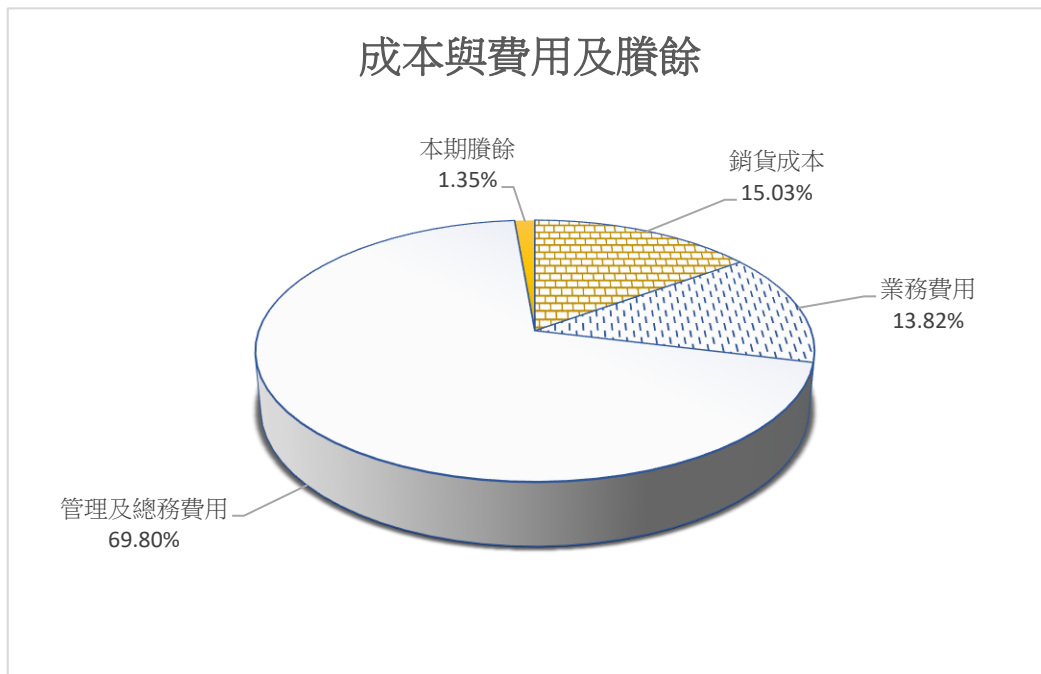
(二)支出部分：

本年度業務成本與費用 2 億 1,653 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 762 萬元，增加 891 萬 7 千元，約 4.29%，主要係考古中心調查等支出增加及新成立文化資產科學檢測研究中心所致。

112 年度收入、成本與費用及賸餘



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 112 年度

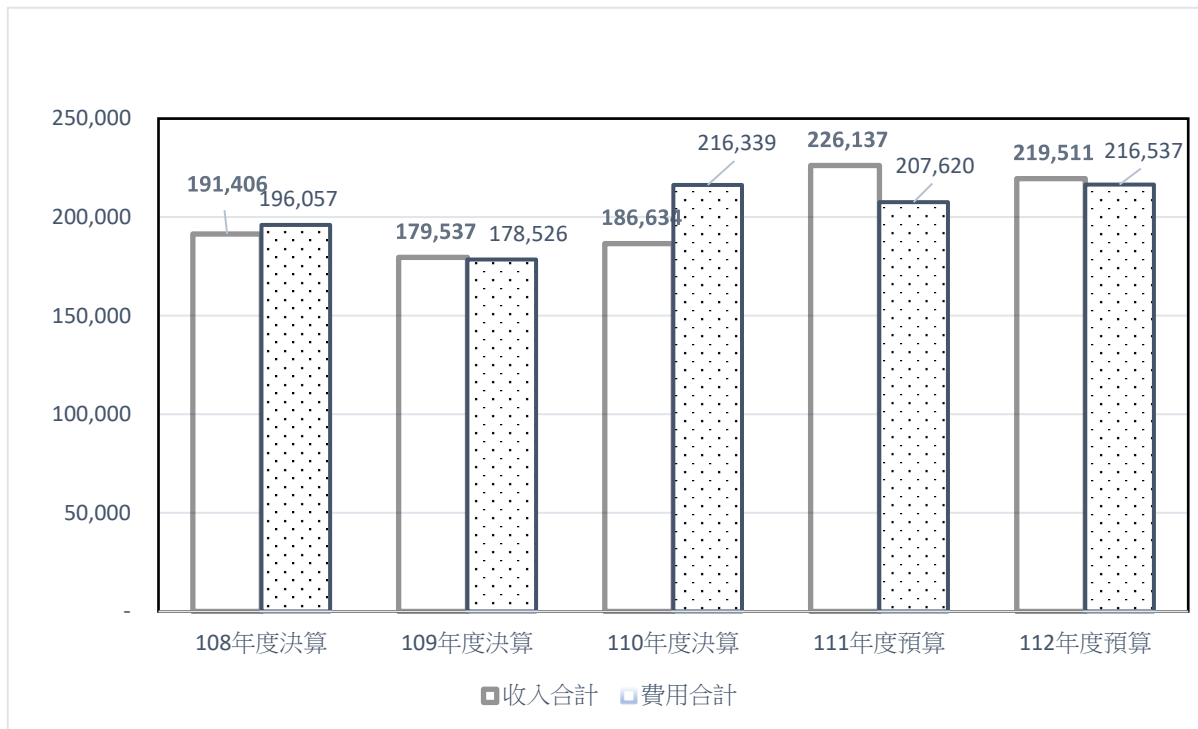


單位：新臺幣千元

收 入	112 年度預算	成本與費用及賸餘	112 年度預算
業務收入	219,495	業務成本與費用	216,537
勞務收入	140,162	銷貨成本	33,000
銷貨收入	63,450	業務費用	30,343
租金及權利金收入	13,322	管理及總務費用	153,194
其他業務收入	2,561	本期賸餘	2,974
業務外收入	16		
財務收入	16		
收入總額	219,511	成本、費用及賸餘總額	219,511

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 112 年度

最 近 5 年 收 入 與 費 用



單位：新臺幣千元

年度 項目	108年度決算	109年度決算	110年度決算	111年度預算	112年度預算
收入					
業務收入	191,014	178,602	185,728	226,121	219,495
業務外收入	392	935	906	16	16
收入合計	191,406	179,537	186,634	226,137	219,511
費用					
業務成本與費用	195,408	177,749	216,339	207,620	216,537
業務外費用	649	777	-	-	-
費用合計	196,057	178,526	216,339	207,620	216,537
本期賸餘(短絀-)	-4,651	1,011	-29,705	18,517	2,974

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 112 年度

二、餘絀撥補之預計：

112 年度預計本期賸餘 297 萬 4 千元，前期待填補之短絀 1,492 萬元，撥用賸餘填補累積短絀 200 萬元，折減基金填補短絀 1,292 萬元，期末未分配賸餘 97 萬 4 千元。

三、現金流量之預計：

(一)業務活動之淨現金流入 376 萬 5 千元，包括本期賸餘 297 萬 4 千元、提列折舊 954 萬 8 千元、攤銷 11 萬 8 千元，流動資產淨增 1,188 萬 5 千元，流動負債淨增 301 萬元。

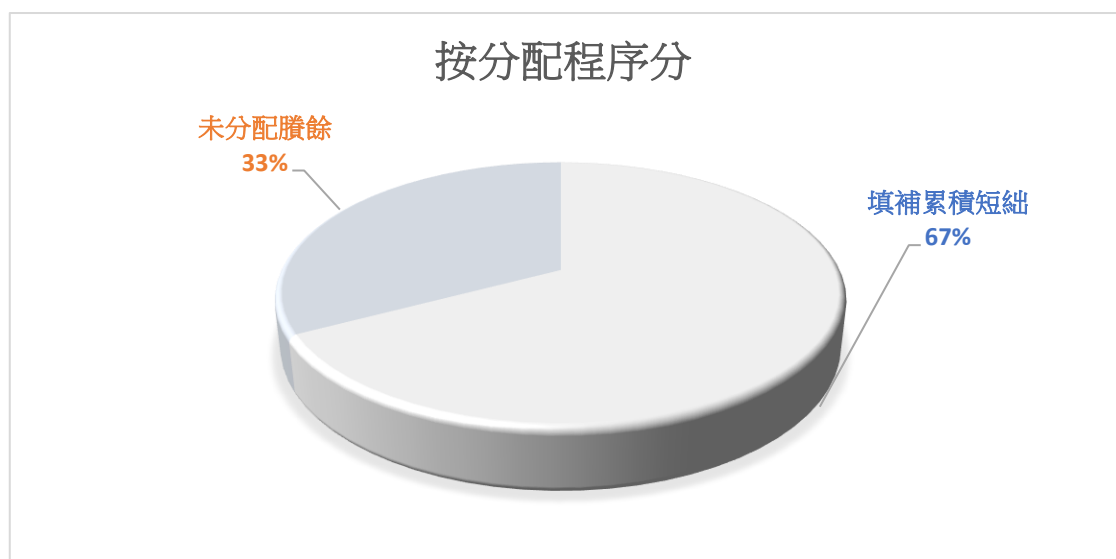
(二)投資活動之淨現金流出 127 萬元，係增加固定資產 124 萬元及無形資產 3 萬元。

(三)現金及約當現金之淨增 250 萬 5 千元，係期末現金 1,096 萬 8 千元，較期初現金 846 萬 3 千元增加之數。

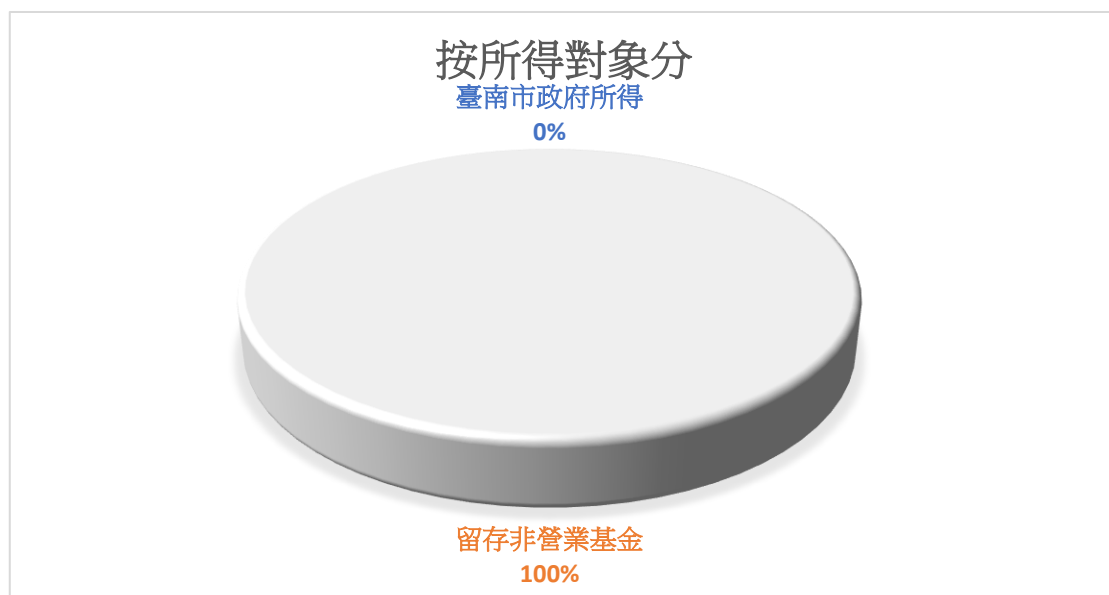
四、補辦預算事項：

(一)辦理臺南考古中心工作站作業購置相關設備，所需經費 93 萬 3 千元，於 111 年度先行辦理，並於 112 年度補辦預算。(經臺南市政府 111 年 6 月 13 日府主基字第 1110757954 號函核定)

112 年度賸餘分配



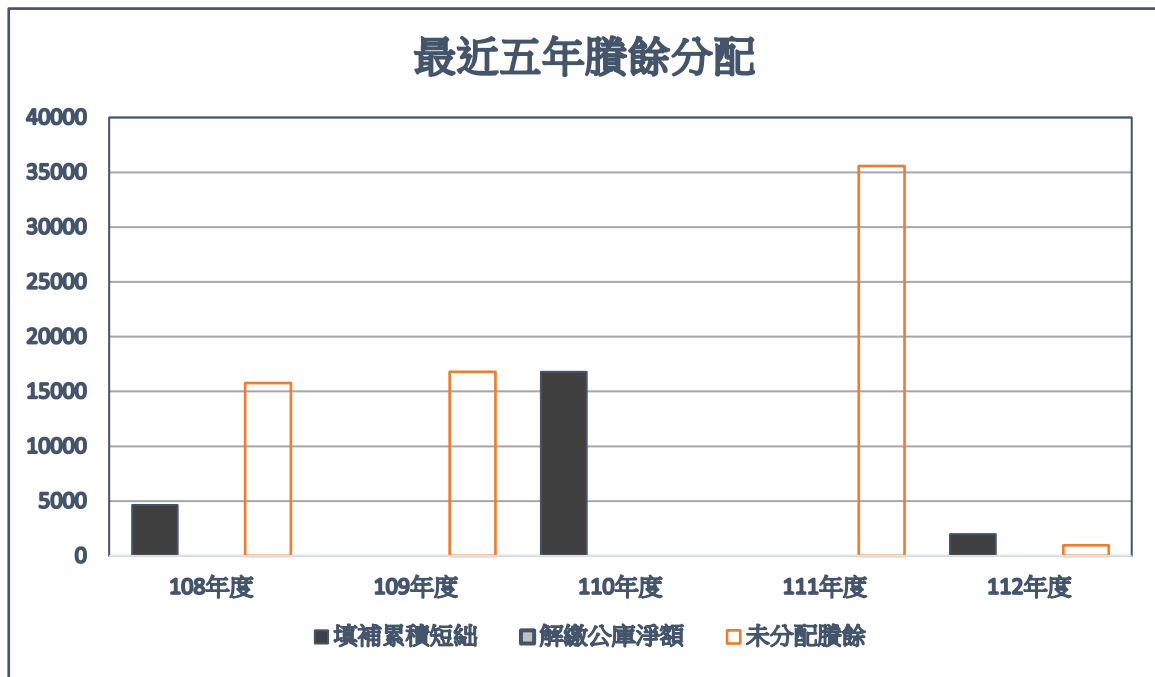
臺南市政府文化局
臺南市文化建設發展基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 112 年度



單位：新臺幣千元

按分配程序分	112 年度預算	按所得對象分	112 年度預算
填補累積短絀	2,000	臺南市政府所得	-
賸餘撥充基金數	-	留存非營業基金	2,974
解繳公庫淨額	-		
未分配賸餘	974		
合 計	2,974	合 計	2,974

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 112 年度



單位：新臺幣千元

年度 項目	108年度決算	109年度決算	110年度決算	111年度預算	112年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	4,651	-	16,785	-	2,000
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-
未分配賸餘	15,774	16,785		35,582	974
合 計	20,425	16,785	16,785	35,582	2,974

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112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（一）	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
185,728	100.00	業務收入	219,495	100.00	226,121	100.00	-6,626	2.93
134,726	72.54	勞務收入	140,162	63.86	147,266	65.13	-7,104	4.82
63,465	34.17	服務收入	99,162	45.18	114,766	50.75	-15,604	13.60
71,261	38.37	其他勞務收入	41,000	18.68	32,500	14.37	8,500	26.15
39,751	21.40	銷貨收入	63,450	28.91	65,750	29.08	-2,300	3.50
39,751	21.40	製成品銷貨收入	63,500	28.93	65,800	29.10	-2,300	3.50
		製成品銷貨退回及折讓	-50	0.02	-50	0.02		
9,683	5.21	租金及權利金收入	13,322	6.07	11,605	5.13	1,717	14.80
817	0.44	土地租金收入	1,158	0.53	1,158	0.51		
8,322	4.48	權利金收入	12,164	5.54	10,447	4.62	1,717	16.44
544	0.29	其他租金收入						
1,568	0.84	其他業務收入	2,561	1.17	1,500	0.66	1,061	70.73
1,568	0.84	雜項業務收入	2,561	1.17	1,500	0.66	1,061	70.73
216,339	116.48	業務成本與費用	216,537	98.65	207,620	91.82	8,917	4.29
20,976	11.29	銷貨成本	33,000	15.03	28,000	12.38	5,000	17.86
20,976	11.29	製成品銷貨成本	33,000	15.03	28,000	12.38	5,000	17.86
27,903	15.02	業務費用	30,343	13.82	38,149	16.87	-7,806	20.46
27,903	15.02	業務費用	30,343	13.82	38,149	16.87	-7,806	20.46
167,461	90.16	管理及總務費用	153,194	69.79	141,471	62.56	11,723	8.29
167,461	90.16	管理費用及總務費用	153,194	69.79	141,471	62.56	11,723	8.29
-30,611	16.48	業務賸餘(短絀)	2,958	1.35	18,501	8.18	-15,543	84.01
906	0.49	業務外收入	16	0.01	16	0.01		
17	0.01	財務收入	16	0.01	16	0.01		
17	0.01	利息收入	16	0.01	16	0.01		
889	0.48	其他業務外收入						
226	0.12	違規罰款收入						
67	0.04	受贈收入						
597	0.32	雜項收入						
906	0.49	業務外賸餘(短絀)	16	0.01	16	0.01		
-29,705	15.99	本期賸餘(短絀)	2,974	1.35	18,517	8.19	-15,543	83.94

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

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112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	%	
35,582	100.00	賸餘之部	2,974	100.00	
18,517	52.04	本期賸餘	2,974	100.00	
17,065	47.96	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	分配之部	2,000	67.25	
-	-	填補累積短絀	2,000	67.25	
35,582	100.00	未分配賸餘	974	32.75	
-	-	短絀之部	14,920	100.00	
-	-	前期待填補之短絀	14,920	100.00	
-	-	填補之部	14,920	100.00	
-	-	撥用賸餘	2,000	13.40	
-	-	折減基金	12,920	86.60	
-	-	待填補之短絀	-	-	

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112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）	2,974	
利息股利之調整	-16	利息收入16千元
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	2,958	
調整項目	791	1.折舊9,548千元 2.攤銷118千元 3.流動資產淨增11,885千元 4.流動負債淨增3,010千元
未計利息股利之現金流入（流出）	3,749	
收取利息	16	利息收入16千元
業務活動之淨現金流入（流出）	3,765	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,240	增加一般建築及設備1,240千元
增加無形資產及其他資產	-30	增加無形資產30千元
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,270	
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	10	
籌資活動之淨現金流入（流出）	10	
現金及約當現金之淨增（淨減）	2,505	
期初現金及約當現金	8,463	
期末現金及約當現金	10,968	

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112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	219,495	
勞務收入	140,162	
服務收入	99,162	
停車場收入	1,400	1.億載金城700,000元 2.臺南水道700,000元
門票收入	97,762	1.安平古堡19,000,000元 2.億載.臺灣船6,000,000元 3.安平樹屋14,000,000元 4.赤崁樓14,000,000元 5.臺南水道20,000,000元 6.左鎮化石園區18,600,000元 7.隆田園區6,162,000元
其他勞務收入	41,000	1.臺南考古中心辦理遺址調查、試掘、監看等收入39,000,000元 2.文資科檢中心辦理文物分析、調查研究等收入2,000,000元
銷貨收入	63,450	
製成品銷貨收入	63,500	1.安平古堡展售部10,000,000元 2.億載金城及臺灣船園區展售冷飲部4,000,000元 3.安平樹屋展售部8,000,000元 4.延平郡王祠展售部9,000,000元 5.赤崁樓展售部10,000,000元 6.愛國婦人館4,000,000元 7.總爺小舖2,000,000元 8.臺南水道6,000,000元 9.左鎮化石園區3,600,000元 10.孔廟販賣部6,000,000元 11.隆田園區900,000元
製成品銷貨退回及折讓	50	商品銷貨退回及折讓50,000元
租金及權利金收入	13,322	
土地租金收入	1,158	1.德陽艦108,000元 2.林百貨1,050,000元
權利金收入	12,164	1.安平樹屋委託經營180,000元 2.德陽艦委託經營550,000元 3.安平分室委託經營1,200,000元 4.安平古堡停車場委託經營971,429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112年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
		5.廬經堂委託經營300,000元 6.藝術轉角委託經營904,000元 7.縣知事官邸委託經營538,000元 8.吳園柳屋委託經營251,000元 9.楊宅委託經營132,000元 10.林百貨委託經營1,847,000元 11.丁種宿舍委託經營283,200元 12.安平原臺鹽日式宿舍委託經營370,000元 13.新化日式宿舍群(1.3.5.7號)委託經營240,000元 14.新化日式宿舍群(19.21.23.25號)委託經營320,000元 15.丙種官舍B棟委託經營132,000元 16.原鶯料理部份空間委託經營66,000元 17.臺南支局委託經營100,000元 18.東興洋行委託經營320,000元 19.水道附屬空間委託經營95,000元 20.水道送出唧筒室委託經營60,000元 21.丙種官舍A棟委託經營96,000元 22.海山館委託經營178,000元 23.場長宿舍委託經營375,000元 24.竹園町委託經營240,000元 25.牛肉崎警察官吏派出所委託經營85,000元 26.原白金町日式宿舍委託經營360,000元 27.橡欣樓委託經營931,000元 28.水道花藝形塑320,000元 29.左鎮化石園區賣店及停車場委託經營328,888元 30.左鎮化石園區遊客中心賣店委託經營390,000元
其他業務收入	2,561	
雜項業務收入	2,561	1.香油錢等其他收入1,000,000元 2.水道遊園車收入480,000元 3.水道太陽能設備回饋金1,000,000元 4.左鎮化石園區辦理研習營、活動學費81,000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112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	16	
財務收入	16	
利息收入	16	專戶存款利息收入16,000元

銷貨成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
銷貨成本		-	-	33,000
製成品銷貨成本		-	-	33,000
材料及用品費		-	-	33,000
商品及醫療用品		-	-	33,000
商品		-	-	33,000
總計		-	-	33,000

府文化局
設發展基金

明細表

112年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	28,000	-	-	20,976
-	-	28,000	-	-	20,976
-	-	28,000	-	-	20,976
-	-	28,000	-	-	20,976
-	-	28,000	-	-	20,976
-	-	28,000	-	-	20,976
-	-	28,000	-	-	20,976

臺南市政府文化局
臺南市文化建設發展基金
銷貨成本說明

中華民國112年度

科 目	說 明
銷貨成本	
製成品銷貨成本	
材料及用品費	
商品及醫療用品	
商品	赤崁樓.安平古堡.延平郡王祠.愛國婦人館.億載金城.安平樹屋.臺南水道.左鎮園區.隆田園區等展售部紀念品及文創商品等銷貨成本33,000,000元

臺南市政府文化局
臺南市文化建設發展基金

業務費用明細表

中華民國112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
27,903	38,149	業務費用	30,343
27,903	38,149	業務費用	30,343
3,684	8,634	臺南考古中心營運計畫	5,391
59	210	用人費用	96
59	210	超時工作報酬	96
59	210	加班費	96
552	4,758	服務費用	2,820
134	128	郵電費	101
127	20	郵費	9
	85	電話費	39
7	23	數據通信費	53
104	312	旅運費	310
19	82	國內旅費	60
	20	貨物運費	20
85	210	其他旅運費	230
	800	印刷裝訂與廣告費	100
	800	廣告費	100
31	249	修理保養及保固費	234
23	30	機械及設備修護費	104
8	219	什項設備修護費	130
10	190	保險費	190
10	190	責任保險費	190
	1,030	一般服務費	
	30	佣金、匯費、經理費及手續費	
	1,000	節目演出費	
274	2,049	專業服務費	1,885
216	216	技術合作費及權利金	240
33	100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	70

臺南市政府文化局
臺南市文化建設發展基金

業務費用明細表

中華民國112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
	3	電腦軟體服務費	265
25	1,730	其他	1,310
2,153	3,484	材料及用品費	1,205
2,153	3,484	用品消耗	1,205
15	30	化學藥劑與實驗用品	170
2	38	食品	5
	1	醫療用品(非醫療院所使用)	
2,136	3,415	其他	1,030
921	182	租金與利息	1,270
365		房租	730
365		一般房屋租金	730
92	32	機器租金	100
92	32	電腦租金及使用費	
		機械及設備租金	100
253	120	交通及運輸設備租金	240
253	120	車租	240
211	30	什項設備租金	200
211	30	什項設備租金	200
24,219	29,515	古蹟營運計畫	24,952
369	730	用人費用	730
369	730	超時工作報酬	730
369	730	加班費	730
15,324	13,147	服務費用	13,652
454	435	郵電費	490
	10	郵費	10
454	425	電話費	480
75	100	旅運費	100
	10	國內旅費	10
75	90	貨物運費	90

臺南市政府文化局
臺南市文化建設發展基金

業務費用明細表

中華民國112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
485	1,500	印刷裝訂與廣告費	1,500
485	1,500	廣告費	1,500
2,516	2,500	修理保養及保固費	2,500
2,516	2,500	什項設備修護費	2,500
481	750	保險費	1,050
481	750	責任保險費	1,050
1,319	3,360	一般服務費	1,232
317	360	佣金、匯費、經理費及手續費	432
208		代理(辦)費	
794	3,000	節目演出費	800
9,994	4,502	專業服務費	6,780
80		技術合作費及權利金	2,450
276	390	電腦軟體服務費	300
9,623	4,112	其他	4,030
7,045	14,152	材料及用品費	9,152
41	32	使用材料費	32
41	32	油脂	32
2,625	3,120	用品消耗	3,120
29	120	食品	120
2,596	3,000	其他	3,000
4,378	11,000	商品及醫療用品	6,000
4,378	11,000	商品	6,000
1,481	1,486	租金與利息	1,418
1,193	1,036	交通及運輸設備租金	1,146
1,193	1,036	車租	1,146
288	450	什項設備租金	272
288	450	什項設備租金	272

臺南市政府文化局
臺南市文化建設發展基金
業務費用說明
中華民國112年度

科 目	說 明
業務費用	
業務費用	
臺南考古中心營運計畫	
用人費用	
超時工作報酬	
加班費	約聘人員等業務相關超時加班費:96,000元
服務費用	
郵電費	
郵費	1.臺南考古中心一般郵務等費用:5,000元 2.隆田園區一般郵務等費用:3,000元 3.文資科檢中心一般郵務等費用:1,000元
電話費	1.臺南考古中心電話費用:3,000元 2.隆田園區電話費用:36,000元
數據通信費	1.臺南考古中心工作站室內網路及室外GPS衛星定位接收儀網路等費用:23,000元 2.隆田園區網路等費用:30,000元
旅運費	
國內旅費	1.臺南考古中心參加學術、公務會議等差旅費:30,000元 2.隆田園區相關業務人員出差洽公、會議等差旅費:10,000元 3.文資科檢中心參加學術、公務會議等差旅費:20,000元
貨物運費	臺南考古中心標本、貨物搬運等費用:20,000元
其他旅運費	1.臺南考古中心相關會議出席委員、講師交通費等費用:200,000元 2.隆田園區相關活動或會議出席委員、講師交通費等費用:30,000元
印刷裝訂與廣告費	
廣告費	隆田園區平面網路文宣及電視媒體宣傳等費用:100,000元
修理保養及保固費	
機械及設備修護費	1.臺南考古中心攝影器材、空拍機設備保養維護等費用:37,000元 2.隆田園區機械及設備保養維護等費用: 67,000元
什項設備修護費	1.臺南考古中心田野工具及什項設備保養維護等費用:30,000元 2.隆田園區冷氣空調、監視器、飲水機及什項設備保養維護等費用:100,000元
保險費	
責任保險費	1.臺南考古中心各項田野計畫期間雇主意外責任險等保險費:40,000元 2.隆田園區文物、商業火險、公共意外險及辦理文化活動等保險費:150,000元
專業服務費	
技術合作費及權利金	臺南考古中心聘請計畫主持人等費用:240,000元
講課鐘點、稿費、出席	1.臺南考古中心評審委員出席費、書審費或講課鐘點費等費用:20,000元

臺南市政府文化局
臺南市文化建設發展基金
業務費用說明
 中華民國112年度

科 目	說 明
審查及查詢費	2.隆田園區相關活動出席委員、講師出席費或講課鐘點費等費用:50,000元
電腦軟體服務費	1.臺南考古中心電腦軟體使用等費用:223,000元 2.隆田園區電腦軟體使用等費用:39,000元 3.文資科檢中心電腦軟體使用等費用:3,000元
其他	1.臺南考古中心隆田工作站及其他工作站保全等費用:110,000元 2.隆田園區保全系統等費用:200,000元 3.隆田園區活動推廣、教育文化活動設計及展示製作等費用:1,000,000元
材料及用品費	
用品消耗	
化學藥劑與實驗用品	1.臺南考古中心購置考古標本修復用簡易化學用品等費用:20,000元 2.文資科檢中心使用化學用品等費用:150,000元
食品	臺南考古中心執行諮詢、審查會議等餐點費:5,000元
其他	1.臺南考古中心購置考古田野用品及標本整理消耗品項等費用:800,000元 2.隆田園區祭拜用品等費用:20,000元 3.隆田園區清潔用品等費用:100,000元 4.隆田園區其他雜支用品等費用:80,000元 5.文資科檢中心購置實驗處理消耗品項等費用:30,000元
租金與利息	
房租	
一般房屋租金	臺南考古中心工作站租金等費用:730,000元
機器租金	
機械及設備租金	隆田園區POS機台租金等費用:100,000元
交通及運輸設備租金	
車租	臺南考古中心小客車、小貨車租賃等費用:240,000元
什項設備租金	
什項設備租金	1.臺南考古中心田野現場棚架及什項設備租賃等費用:50,000元 2.隆田園區AED、飲水機、不斷電系統、影印機及什項設備租賃等費用:150,000元
古蹟營運計畫	
用人費用	
超時工作報酬	
加班費	約聘僱人員等業務相關人員超時加班費:730,000元
服務費用	
郵電費	
郵費	郵寄租金繳款書等費用:10,000元

臺南市政府文化局
臺南市文化建設發展基金
業務費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
電話費	1.古蹟區業務聯繫及光世代網路等費用:400,000元 2.水道園區電話及網路費:50,000元 3.左鎮化石園區電話及網路費:30,000元
旅運費	
國內旅費	相關業務人員出差洽公、會議等差旅費:10,000元
貨物運費	古蹟貨物商品搬運費:90,000元
印刷裝訂與廣告費	
廣告費	1.古蹟配合各項活動等廣告宣傳費:1,000,000元 2.左鎮化石園區平面文宣網路及電視媒體宣傳:500,000元
修理保養及保固費	
什項設備修護費	1.古蹟園區辦公器具、水電設備及監視系統機具修理保養等維護費:800,000元 2.水道園區辦公器具、展館隔熱設施、展示多媒體設備、水電設備、電動公務車及監視系統機具修理保養更新等維護費:500,000元 3.左鎮化石園區辦公器具、機械電梯、冷氣空調、監視器等設施維護保養費:1,200,000元
保險費	
責任保險費	1.辦理古蹟區火險、公共意外險等及文化活動相關活動保險費:600,000元 2.左鎮化石園區藝術展品等活動保險費:450,000元
一般服務費	
佣金、匯費、經理費及手續費	1.古蹟區信用卡刷卡手續費:360,000元 2.左鎮化石園區信用卡刷卡手續費:72,000元
節目演出費	辦理文化活動表演費等費用:800,000元
專業服務費	
技術合作費及權利金	1.孔廟販賣部權利金費用:1,500,000元 2.左鎮化石園區3D劇場影片播放版權採購:950,000元
電腦軟體服務費	古蹟區銷貨系統租賃等維護費用:300,000元
其他	1.各古蹟區等處保全費用:500,000元 2.各園區配合活動開發文創商品等設計費:1,200,000元 3.水道園區保全費用:600,000元 4.左鎮化石園區特展製作及執行案:1,000,000元 5.左鎮化石園區保全、警衛保全等費用:730,000元
材料及用品費	
使用材料費	
油脂	割草機、發電機機油等油料費:32,000元
用品消耗	
食品	會議及活動等餐點費:120,000元

臺南市政府文化局
臺南市文化建設發展基金
業務費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
其他	1.古蹟區祭拜用品等:400,000元 2.古蹟區清潔用品費等:1,200,000元 3.割草機等其他雜支用品:500,000元 4.水道園區清潔用品:200,000元 5.延平郡王祠管理委員會等支出:200,000元 6.左鎮化石園區清潔用品費:500,000元
商品及醫療用品	
商品	億載金城.安平古堡.安平樹屋.赤崁樓.臺南水道.總爺小舖園區販賣部等處原料物: 6,000,000元
租金與利息	
交通及運輸設備租金	
車租	1.貨車租賃:120,000元 2.古蹟區吊車等機具租賃費:786,000元 3.水道小客車.貨車租賃:240,000元
什項設備租金	
什項設備租金	1.古蹟區展示多媒體設備.AED等租賃費:150,000元 2.水道園區歐帳.桌椅.音響.充氣.遊戲.發電機等設備租用:122,000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112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
167,461	141,471	管理及總務費用	153,194
167,461	141,471	管理費用及總務費用	153,194
63,439	30,483	臺南考古中心營運計畫	38,222
2,773	3,425	用人費用	3,556
2,129	2,559	聘僱及兼職人員薪資	2,662
2,129	2,559	聘用人員薪金	2,662
250	320	獎金	333
250	320	年終獎金	333
128	153	退休及卹償金	165
128	153	職員退休及離職金	165
266	393	福利費	396
247	329	分擔員工保險費	332
19	64	其他福利費	64
60,103	24,963	服務費用	32,203
31	4,300	水電費	3,725
19	4,125	工作場所電費	3,550
12	175	工作場所水費	175
89	1,435	印刷裝訂與廣告費	305
89	1,435	印刷及裝訂費	305
128	1,151	修理保養及保固費	557
58	1,100	其他建築修護費	400
70	51	交通及運輸設備修護費	157
2	3	保險費	9
2	3	交通及運輸設備保險費	9
59,346	17,824	一般服務費	27,382
57,775	11,632	外包費	18,215
	50	義(志)工服務費	10
1,569	6,129	計時與計件人員酬金	9,141
3	13	體育活動費	16

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112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
508	250	專業服務費	225
494	200	委託檢驗(定)試驗認證費	210
14	50	委託考選訓練費	15
149	1,032	材料及用品費	873
26	297	使用材料費	418
	200	物料	130
26	97	油脂	288
123	735	用品消耗	455
120	175	辦公(事務)用品	120
2	40	報章什誌	10
	185	農業與園藝用品及環境美化費	
	335	其他	325
	10	租金與利息	22
	10	地租及水租	22
	10	一般土地租金	22
368	828	折舊、折耗及攤銷	1,302
365	805	不動產、廠房及設備折舊	1,184
205	643	機械及設備折舊	908
124	125	交通及運輸設備折舊	125
35	37	什項設備折舊	151
3	23	攤銷	118
3	23	攤銷電腦軟體費	118
36	215	稅捐與規費(強制費)	256
	44	土地稅	44
	44	一般土地地價稅	44
	144	房屋稅	144
	144	一般房屋稅	144
31	11	消費與行為稅	34
28		貨物稅	

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112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
3	11	使用牌照稅	34
5	16	規費	34
3	10	行政規費與強制費	14
2	6	汽車燃料使用費	20
10	10	會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	10
10	10	會費	10
10	10	學術團體會費	10
104,022	110,988	古蹟營運計畫	114,972
11,770	12,066	用人費用	12,674
8,427	8,605	聘僱及兼職人員薪資	8,986
563	563	聘用人員薪金	586
7,865	8,042	約僱職員薪金	8,400
1,026	1,076	獎金	1,125
1,026	1,076	年終獎金	1,125
542	533	退休及卹償金	546
542	533	職員退休及離職金	546
1,776	1,852	福利費	2,017
1,177	1,206	分擔員工保險費	1,267
		傷病醫藥費	84
598	646	其他福利費	666
80,650	87,195	服務費用	90,970
6,055	7,160	水電費	7,240
5,685	6,400	工作場所電費	6,480
370	760	工作場所水費	760
1,416	2,000	印刷裝訂與廣告費	2,000
1,416	2,000	印刷及裝訂費	2,000
8,766	10,051	修理保養及保固費	11,401
8,757	10,000	其他建築修護費	11,350
9	51	交通及運輸設備修護費	51

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112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
5	3	保險費	3
5	3	交通及運輸設備保險費	3
64,407	67,981	一般服務費	70,326
4,007	4,200	外包費	5,000
101	200	義(志)工服務費	200
60,253	63,444	計時與計件人員酬金	64,990
46	137	體育活動費	136
3,007	2,734	材料及用品費	2,891
485	834	使用材料費	891
419	730	物料	730
66	104	油脂	161
2,522	1,900	用品消耗	2,000
96	150	辦公(事務)用品	150
1,795	1,000	農業與園藝用品及環境美化費	1,100
631	750	其他	750
8,545	8,920	折舊、折耗及攤銷	8,364
8,460	8,920	不動產、廠房及設備折舊	8,364
5,450	5,450	土地改良物折舊	5,450
397	505	其他建築折舊	676
454	535	機械及設備折舊	467
1,185	1,227	交通及運輸設備折舊	268
973	1,203	什項設備折舊	1,503
85		攤銷	
85		攤銷電腦軟體費	
50	63	稅捐與規費(強制費)	63
2	4	土地稅	4
2	4	一般土地地價稅	4
26	24	房屋稅	24
26	24	一般房屋稅	24

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112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
11	12	消費與行為稅	12
11	12	使用牌照稅	12
10	23	規費	23
4	16	行政規費與強制費	16
6	7	汽車燃料使用費	7
	10	短絀、賠償與保險給付	10
	10	賠償給付	10
	10	一般賠償	10

臺南市政府文化局
臺南市文化建設發展基金
管理及總務費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
管理及總務費用	
管理費用及總務費用	
臺南考古中心營運計畫	
用人費用	
聘僱及兼職人員薪資	
聘用人員薪金	約聘人員計4人薪資:2,662,000元
獎金	
年終獎金	約聘人員計4人年終獎金:333,000元
退休及卹償金	
職員退休及離職金	約聘人員計4人勞退金:165,000元
福利費	
分擔員工保險費	約聘人員計4人勞健保費:332,000元
其他福利費	約聘人員計4人休假補助64,000元
服務費用	
水電費	
工作場所電費	1.臺南考古中心辦公場所.儲藏空間用電及夜間照明等費用:50,000元 2.隆田園區電費:3,500,000元
工作場所水費	1.臺南考古中心辦公場所.儲藏空間用水等費用:55,000元 2.隆田園區水費:120,000元
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	1.臺南考古中心印製及裝訂報告書或業務相關資料等費用:300,000元 2.文資科檢中心印製及裝訂鑑驗報告或業務相關資料等費用:5,000元
修理保養及保固費	
其他建築修護費	1.臺南考古中心考古田野前置及復原(回填)作業、隆田工作站維護等費用:300,000元 2.隆田園區互動裝置設備維護等費用:100,000元
交通及運輸設備修護費	1.臺南考古中心公務車輛養護維修費(小客車2輛車號6421-ZP.6532-UH):102,000元 2.隆田園區公務車輛養護維修費(小客車1輛車號ACG-3536):51,000元 3.隆田園區公務機車養護維修費(機車2輛車號106-HFG.108-HFG):4,000元
保險費	
交通及運輸設備保險費	1.臺南考古中心公務車輛保險費(小客車2輛車號6421-ZP.6532-UH):5,000元 2.隆田園區公務車輛保險費(小客車1輛車號ACG-3536):2,000元 3.隆田園區公務機車保險費(機車2輛車號106-HFG.108-HFG):2,000元
一般服務費	

臺南市政府文化局
臺南市文化建設發展基金
管理及總務費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
外包費	1.臺南考古中心繪圖、修復、攝影、室內整理人員、發掘記錄人員、發掘僱工等費用:16,915,000元
義(志)工服務費	2.隆田園區委外環境清潔維護費等費用:1,300,000元
計時與計件人員酬金	隆田園區志工業務、文康活動、志工服裝等費用:10,000元
體育活動費	1.臺南考古中心約用人員7人薪資、年終、勞保、勞退等:4,676,000元
專業服務費	2.臺南考古中心約用人員7人加班費:168,000元
委託檢驗(定)試驗認證費	3.隆田園區臨時人員8人薪資、年終、勞保、勞退等:3,208,000元
委託考選訓練費	4.隆田園區臨時人員8人加班費:185,000元
材料及用品費	5.文資科檢中心約用人員1人薪資、年終、勞保、勞退等:896,000元
使用材料費	6.文資科檢中心約用人員1人加班費:8,000元
物料	1.臺南考古中心約聘人員4人、約用人員7人文康活動費:8,800元
油脂	2.隆田園區臨時人員8人文康活動費:6,400元
用品消耗	3.文資科檢中心約用人員1人文康活動費:800元
辦公(事務)用品	臺南考古中心考古實驗分析費用、定年分析費用、同位素分析、考古標本切片、檢定等費用:210,000元
報章什誌	臺南考古中心參加國內學術相關工作坊、考古相關訓練活動等費用:15,000元
其他	1.隆田園區之欄杆、步道、水電、五金材料費等費用:80,000元
租金與利息	2.文資科檢中心安全防護耗材等費用:50,000元
地租及水租	1.臺南考古中心公務車輛(小客車2輛車號6421-ZP、6532-UH)及租賃車輛油料費:213,000元
一般土地租金	2.隆田園區公務車輛(小客車1輛ACG-3536、機車2輛車號106-HFG、108-HFG)油料費:75,000元
折舊、折耗及攤銷	1.臺南考古中心文具用品、影印紙張、墨水等辦公事務用品:90,000元
不動產、廠房及設備折舊	2.隆田園區文具用品、影印紙張、墨水、碳粉等辦公事務用品:20,000元
	3.文資科檢中心文具用品、影印紙張、墨水等辦公事務用品:10,000元
	臺南考古中心購置考古學術專用相關書籍、雜誌等費用:10,000元
	1.隆田園區噴藥消毒等費用:5,000元
	2.隆田園區老樹維護計畫等費用:320,000元
	隆田園區土地租金:22,000元

臺南市政府文化局
臺南市文化建設發展基金
管理及總務費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
機械及設備折舊	本年度設備折舊:908,000元
交通及運輸設備折舊	本年度設備折舊:125,000元
什項設備折舊	本年度設備折舊:151,000元
攤銷	
攤銷電腦軟體費	本年度攤銷電腦軟體費:118,000元
稅捐與規費（強制費）	
土地稅	
一般土地地價稅	隆田園區地價稅:44,000元
房屋稅	
一般房屋稅	隆田園區房屋稅:144,000元
消費與行為稅	
使用牌照稅	1.臺南考古中心公務車輛使用牌照稅(小客車2輛車號6421-ZP.6532-UH):23,000元 2.隆田園區公務車輛使用牌照稅(小客車1輛車號ACG-3536):11,000元
規費	
行政規費與強制費	1.臺南考古中心公務車輛(小客車2輛車號6421-ZP.6532-UH)租賃車通行費及路邊停車費:10,000元 2.隆田園區公務車輛(小客車1輛車號ACG-3536)通行費及路邊停車費:4,000元
汽車燃料使用費	1.臺南考古中心公務車輛燃料使用費(小客車2輛車號6421-ZP.6532-UH):12,000元 2.隆田園區公務車輛燃料使用費(小客車1輛車號ACG-3536):7,000元 3.隆田園區公務機車燃料使用費(機車2輛車號106-HFG.108-HFG):1,000元
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
會費	
學術團體會費	臺南考古中心台灣考古學會年度會費:10,000元
古蹟營運計畫	
用人費用	
聘僱及兼職人員薪資	
聘用人員薪金	約聘人員1人薪資:586,000元
約僱職員薪金	約僱人員二等10人、三等10人、四等5人薪資:8,400,000元
獎金	
年終獎金	約聘1人、約僱25人共計26人年終獎金:1,125,000元
退休及卹償金	

臺南市政府文化局
臺南市文化建設發展基金
管理及總務費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
職員退休及離職金	約聘1人.約僱25人共計26人勞退金:546,000元
福利費	
分擔員工保險費	約聘1人.約僱25人共計26人勞、健保保險費:1,267,000元
傷病醫藥費	約聘僱人員40歲以上24人健康檢查補助費84,000元
其他福利費	約聘1人.約僱25人共計26人休假補助:666,000元(1.休假補助費國旅部份416,000元.2.休假補助費10日以外部份,每日600元250,000元)
服務費用	
水電費	
工作場所電費	1.古蹟區用電及夜間照明:3,500,000元 2.臺南水道園區用電:400,000元 3.左鎮化石園區及典藏館電費:2,580,000元
工作場所水費	1.古蹟園區及公廁用水:400,000元 2.臺南水道園區及公廁用水:300,000元 3.左鎮化石園區水費:60,000元
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	1.印製門票、書籍、簡介文宣、預決算書及租金收據等:1,000,000元 2.水道印製門票、書籍、簡介等:500,000元 3.左鎮化石園區門票、簡介文宣等500,000元
修理保養及保固費	
其他建築修護費	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.古蹟區文化設施安平古堡、安平樹屋等處維護費:3,000,000元 7.古蹟區文物修護費:2,000,000元 8.臺灣船園區設施維護費:1,000,000元 9.臺南水道園區設施維護:1,500,000元 10.左鎮園區等處維護費:1,350,000元
交通及運輸設備修護費	公務車輛養護維修費(客貨兩用車1輛車號A CJ-3919):51,000元
保險費	
交通及運輸設備保險費	公務車輛保險費(客貨兩用車1輛車號A CJ-3919):3,000元
一般服務費	
外包費	1.臺南水道園區景觀委外清潔維護費等:1,700,000元 2.左鎮化石園區委外清潔維護費等:3,300,000元
義(志)工服務費	志工業務、文康活動、志工保險服裝等費用:200,000元
計時與計件人員酬金	1.約用27人薪資、年終、勞健保、勞退等:14,058,000元 2.臨時技術工(月薪25,250元)117人薪資、年終、勞健保、勞退等:46,917,000元

臺南市政府文化局
臺南市文化建設發展基金
管理及總務費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
體育活動費	3.古蹟6處解說員費用:1,200,000元
材料及用品費	4.古蹟區管理員、售驗票員清潔人員假日、平日加班:2,212,000元
使用材料費	5.春節及連續假期工讀、義交等費用:403,000元
物料	6.左鎮化石園區3D劇場工讀生:200,000元
油脂	約聘僱人員26人、約用人員27人、臨時人員117人歲末聯歡文康活動費:136,000元
用品消耗	
辦公(事務)用品	各古蹟區及文化設施之欄杆、步道、水電、五金材料等費用:730,000元
農業與園藝用品及環境美化費	公務車輛(客貨兩用車1輛車號ACJ-3919)及租賃車輛3台油料費:161,000元
其他	1.文具用品、影印紙張、墨水等用品:100,000元
	2.臺南水道園區文具用品、印表機碳粉匣等費用:20,000元
	3.左鎮化石園區文具用品:30,000元
	1.古蹟區植栽綠美化費用:600,000元
	2.臺南水道園區植栽綠美化費用:400,000元
	3.左鎮化石園區環境植栽綠美化等費用:100,000元
	1.古蹟區園區噴藥消毒等費用:100,000元
	2.古蹟老樹維護計畫費等:250,000元
	3.臺南水道園區老樹維護計畫:120,000元
	4.臺南水道園區噴藥消毒費用:80,000元
	5.左鎮化石園區老樹維護計畫費等:200,000元
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
土地改良物折舊	本年度土地改良物折舊:5,450,000元
其他建築折舊	本年度設備折舊:676,000元
機械及設備折舊	本年度設備折舊:467,000元
交通及運輸設備折舊	本年度設備折舊:268,000元
什項設備折舊	本年度設備折舊:1,503,000元
稅捐與規費(強制費)	
土地稅	
一般土地地價稅	1.各古蹟區地價稅費:2,000元
	2.左鎮化石園區地價稅:2,000元
房屋稅	
一般房屋稅	1.赤崁樓、安平古堡等處房屋稅:14,000元
	2.左鎮化石園區房屋稅:10,000元

臺南市政府文化局
臺南市文化建設發展基金
管理及總務費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
消費與行為稅	
使用牌照稅	公務車輛使用牌照稅(客貨兩用車1輛車號ACJ-3919):12,000元
規費	
行政規費與強制費	公務車輛(客貨兩用車1輛車號ACJ-3919)及租賃車1台通行費及路邊停車費:16,000元
汽車燃料使用費	公務車輛燃料使用費(客貨兩用車1輛車號ACJ-3919):7,000元
短絀、賠償與保險給付	
賠償給付	
一般賠償	停車場車輛損壞等損失賠償:10,000元

固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
一般建築及設備計畫				200	200
一次性項目				200	200
合 計				200	200

府文化局
設發展基金

良擴充明細表

112年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
840					1,240		1,240	機械及設備: 1.古蹟區修籬機等購置:100千元 2.隆田園區購置筆電2台,中階NAS網路儲存伺服器等購置:78千元 3.文資科檢中心個人電腦主機1台等購置:22千元 交通及運輸設備: 古蹟監視器,廣播系統,攝影機,音響等設備汰換購置:200千元 什項設備: 1.古蹟設施更新,櫥櫃,割草機,吹葉機,冷氣機等設備汰換購置:800千元 2.臺南考古中心攝影棚燈具等購置:40千元
840					1,240		1,240	
840					1,240		1,240	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 資 金	出售不適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他
一般建築及設備計畫	1,240			
一次性項目	1,240			
合 計	1,240			

充資金來源明細表

單位：新臺幣千元

43

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	投資總額	資 金 來 源				外借資金
		自 有 資 金	出售不適 用資產	公庫撥款	其他	
一般建築及設備計畫	1,240	1,240				
一次性項目	1,240	1,240				
合 計	1,240	1,240				

府文化局
設發展基金

計畫預期進度明細表

112年度

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
目標能量	進度起迄 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%
	11201~11212				1,240	100.00		
					1,240	100.00		
					1,240	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112年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其 他	合 計
	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	生產性 植物			
前年度決算資產原值	27,902	8,184	7,164	8,922	16,239						68,411
上年度預計增減資產原值		4,500	3,036	290	1,450						9,276
本年度預計增減資產原值			200	200	840						1,240
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資產總額	27,902	12,684	10,400	9,412	18,529						78,927
本年度應提折舊額	5,450	676	1,375	393	1,654						9,548
管理及總務費用	5,450	676	1,375	393	1,654						9,548

臺南市政府文化局
臺南市文化建設發展基金
基金數額增減明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	55,233	
加：		
以前年度公積撥充		
賸餘撥充		
以公有財產撥充		
公庫增撥數		
其他		
減：		
填補短絀	12,920	折減基金填補短絀
解繳公庫		
其他		
期末基金數額	42,313	

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112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
90	63	無形資產	30	
90	63	電腦軟體	30	臺南考古中心購買攝影軟體:30千元
90	63	總計	30	

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
142,018	資產	195,607	189,613	5,994
90,611	流動資產	53,230	38,840	14,390
50,063	現金	10,968	8,463	2,505
36,262	應收款項	37,528	26,643	10,885
4,008	存貨	4,500	3,500	1,000
278	預付款項	234	234	
49,332	不動產、廠房及設備	140,323	148,631	-8,308
18,613	土地改良物	7,715	13,165	-5,450
6,434	房屋及建築	9,783	10,459	-676
2,874	機械及設備	3,851	5,026	-1,175
1,573	交通及運輸設備	1,543	1,736	-193
2,909	什項設備	2,543	3,357	-814
16,929	購建中固定資產	114,888	114,888	
90	無形資產	92	180	-88
90	無形資產	92	180	-88
1,986	其他資產	1,962	1,962	
1,986	什項資產	1,962	1,962	
142,018	合 計	195,607	189,613	5,994
93,656	負債	146,271	143,251	3,020
36,907	流動負債	23,881	20,871	3,010
32,654	應付款項	19,581	16,571	3,010
4,253	預收款項	4,300	4,300	
56,749	其他負債	122,390	122,380	10
49,177	遞延負債	114,888	114,888	
7,571	什項負債	7,502	7,492	10
48,362	淨值	49,336	46,362	2,974
55,233	基金	42,313	55,233	-12,920
55,233	基金	42,313	55,233	-12,920
6,049	公積	6,049	6,049	
6,049	資本公積	6,049	6,049	

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
-12,920	累積餘絀	974	-14,920	15,894
	累積賸餘	974		974
-12,920	累積短絀		-14,920	14,920
142,018	負債及淨值合計	195,607	189,613	5,994

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112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					
古蹟觀光收入	項	1.00	-	99,162	1.赤崁樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋、臺南水道、左鎮化石園區、隆田園區等7處古蹟參觀門票收入
考古中心收入	項	1.00	-	41,000	2.億載金城、臺南水道停車場經營收入 1.考古中心辦理遺址調查、試掘、監看等收入
文創紀念商品收入	項	1.00	-	63,450	2.文資科檢中心辦理文物分析、調查研究等收入 文創紀念品銷售收入
古蹟活化委外經營收入	項	1.00	-	13,322	古蹟活化委外經營收入
其他收入	項	1.00	-	2,561	香油錢、水道遊園車等其他收入
上年度預算數					
古蹟觀光收入	項	1.00	-	114,766	
考古中心收入	項	1.00	-	32,500	
文創紀念商品收入	項	1.00	-	65,750	
古蹟活化委外經營收入	項	1.00	-	11,605	
其他收入	項	1.00	-	1,500	
前年度決算數					
古蹟觀光收入	項	1.00	-	63,465	
考古中心收入	項	1.00	-	71,261	

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112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
文創紀念商品收入	項	1.00	-	39,751	
古蹟活化委外經營收入	項	1.00	-	9,683	
其他收入	項	1.00	-	1,568	
109年度決算數					
古蹟觀光收入	項	1.00	-	91,883	
考古中心收入	項	1.00	-	21,192	
文創紀念商品收入	項	1.00	-	54,824	
古蹟活化委外經營收入	項	1.00	-	6,505	
其他收入	項	1.00	-	4,197	
108年度決算數					
古蹟觀光收入	項	1.00	-	77,614	
考古中心收入	項	1.00	-	11,390	
文創紀念商品收入	項	1.00	-	51,677	
古蹟活化委外經營收入	項	1.00	-	10,557	
其他收入	項	1.00	-	39,776	

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112年度

單位：人

科 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
業務支出部分：	30		30	
專任人員	30		30	
聘用	5		5	約聘十等6階1人 (考古中心).八等 1階1人.七等4階 3人(考古中心)
約僱	25		25	約僱人員四等5人 .約僱人員三等 10人.約僱人員二 等10人計25人
總 計	30	-	30	

註：文化建設發展基金約用人員35人(八等5階2人、八等2階1人、六等6階1人、六等2階5人、六等1階2人、五等8人、四等4人、三等10人、二等2人)及臨時技術工125人。

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 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎
業務支出部分									
業務費用			826						
聘僱人員			826						
管理及總務費用		11,648				1,458			
聘僱人員		11,648				1,458			
合計		11,648	826			1,458			

註：1.古蹟營運約用人員27人(八等2階1人、六等1階1人、六等2階1人、五等8人、四等4人、三等10人、二等2人)薪
2.臨時技術工(月薪25,250元)薪資、年終獎金、勞健保、勞退等125人:50,125,000元
3.考古中心約用人員8人(八等5階2人、六等6階1人、六等1階1人、六等2階4人)薪資、年終獎金、勞健保、勞退

彙計表

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		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				
								826		826
								826		826
711			1,599	84		730		16,230		16,230
711			1,599	84		730		16,230		16,230
711			1,599	84		730		17,056		17,056

等:5,572,000元

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成 本
14,971	16,431	用人費用	17,056				
10,557	11,164	聘僱及兼職人員薪資	11,648				
428	940	超時工作報酬	826				
1,275	1,396	獎金	1,458				
669	686	退休及卹償金	711				
2,042	2,245	福利費	2,413				
156,629	130,063	服務費用	139,645				
6,086	11,460	水電費	10,965				
588	563	郵電費	591				
178	412	旅運費	410				
1,989	5,735	印刷裝訂與廣告費	3,905				
11,440	13,951	修理保養及保固費	14,692				
498	946	保險費	1,252				
125,073	90,195	一般服務費	98,940				
10,776	6,801	專業服務費	8,890				
33,329	49,402	材料及用品費	47,121		33,000		
553	1,163	使用材料費	1,341				
7,422	9,239	用品消耗	6,780				
25,354	39,000	商品及醫療用品	39,000		33,000		
2,402	1,678	租金與利息	2,710				
	10	地租及水租	22				
365		房租	730				
92	32	機器租金	100				
1,447	1,156	交通及運輸設備租金	1,386				
499	480	什項設備租金	472				
8,913	9,748	折舊、折耗及攤銷	9,666				
8,824	9,725	不動產、廠房及設備 折舊	9,548				
89	23	攤銷	118				
86	278	稅捐與規費（強制費）	319				
2	48	土地稅	48				
26	168	房屋稅	168				
42	23	消費與行為稅	46				
15	39	規費	57				

府文化局
設發展基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務成本	醫療成本	保險成本	其他業務成本	業務費用	管理及總務費	研究發展及訓練費用	其他業務費用	財務費用	其他業務外費用
				826	16,230				
					11,648				
				826					
					1,458				
					711				
					2,413				
				16,472	123,173				
					10,965				
				591					
				410					
				1,600	2,305				
				2,734	11,958				
				1,240	12				
				1,232	97,708				
				8,665	225				
				10,357	3,764				
				32	1,309				
				4,325	2,455				
				6,000					
				2,688	22				
					22				
				730					
				100					
				1,386					
				472					
					9,666				
					9,548				
					118				
					319				
					48				
					168				
					46				
					57				

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本
10	10	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	10				
10	10	會費	10				
	10	短絀、賠償與保險給付	10				
	10	賠償給付	10				
216,339	207,620	總 計	216,537		33,000		

設發展基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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112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	933		
(一)一般建築及設備計畫	933		
機械及設備	503	111	辦理臺南考古中心工作站作業購置相關設備，所需經費503千元，於111年度先行辦理，並於112年度補辦預算。 。(經臺南市政府111年6月13日府主基字第1110757954號函核定)
什項設備	430	111	辦理臺南考古中心工作站空間購置相關設備，所需經費430千元，於111年度先行辦理，並於112年度補辦預算。 。(經臺南市政府111年6月13日府主基字第1110757954號函核定)

