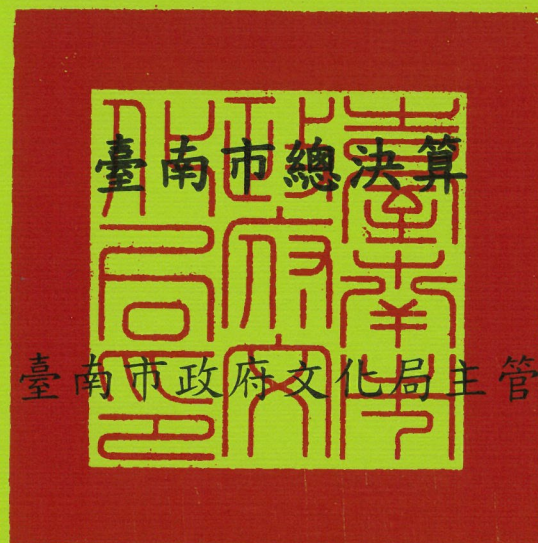


中華民國 113 年 度
(113 年 1 月 1 日 至 113 年 12 月 31 日)



臺南市文化建設發展基金附屬單位決算

(非營業部分)

臺南市政府文化局 編

臺南市文化建設發展基金113年度附屬單位決算

目 次

	頁 次
甲、總說明	1~4
乙、主要表	
(一)收支餘絀表	5~6
(二)餘絀撥補表	7
(三)現金流量表	8
(四)平衡表	9~11
丙、附屬表	
(一)業務收入明細表	13~17
(二)業務外收入明細表	18
(三)銷貨成本明細表	19
(四)業務費用明細表	20~24
(五)管理及總務費用明細表	25~33
(六)其他業務外費用明細表	34
(七)資產折舊明細表	36~37
(八)資產報廢明細表	38~39
(九)固定資產建設改良擴充明細表	40~41
(十)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	42~43
(十一)主要營運項目執行績效摘要表	44~45
(十二)基金數額增減明細表	46
(十三)員工人數彙計表	47
(十四)用人費用彙計表	48~51
(十五)各項費用彙計表	52~53
(十六)管制性項目及統計所需項目比較表	54

甲、總說明

臺南市文化建設發展基金

總 說 明

中華民國 113 年度

一、業務計畫實施績效：

臺南市文化建設發展基金設置目的，為建造、修復、營運、管理本市文化資產與文化藝術設施，並推廣文化藝術及文化創意產業。113 年辦理之業務，列述如下：

- (一)赤崁樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋、山上花園水道博物館、左鎮化石園區及隆田文化資產教育園區等 7 處古蹟及景點，加強維護美化、充實文物、整潔環境、僱用約僱人員收售門票、環境美化及清潔維護，以增庫收。
- (二)億載金城停車場、臺南水道博物館停車場等自行經營管理以增庫收。
- (三)在赤崁樓、安平古堡、延平郡王祠、億載金城、安平樹屋、愛國婦人館、隆田文化資產教育園區等場館設置展售部供遊客選購文物紀念品及伴手禮，以增營收。
- (四)為使古蹟活化再利用，赤崁樓夜間開放參觀，提供遊客夜間欣賞古蹟及音樂沙龍去處，並增加門票收入。
- (五)古蹟及景點全部或部分空間委外經營管理計有 35 處，地點如下：
藝術轉角、安平古堡停車場、德陽艦、吳園柳屋、原臺灣總督府專賣局台南支局、海山館、原林百貨、縣知事官邸、安平樹屋餐飲中心、楊宅、原台鹽日式宿舍、東山牛肉崎警官吏派出所、新化日式宿舍群、原農試所場長宿舍、丙種宿舍、丁種宿舍、盧經堂、原鶯料理、平實營區中央公園藝術策展空間、臺南水道送出唧筒室及附屬空間、竹園町、橡欣樓、隆田園區販賣部、左鎮化石園區探索館及遊客中心等。
- (六)考古中心辦理遺址調查試掘計畫。
- (七)文化資產科學檢測研究中心辦理修復材料分析作業。

二、收支餘絀情形：

(一) 收入部分：

1. 本年度業務收入決算數為 215,814,409 元，較預算數 238,723,000 元，減少 22,908,591 元，約 9.60%，主要為遊客人數不如預期，致門票收入及銷貨收入等大幅減少所致。

臺南市文化建設發展基金

總 說 明

中華民國 113 年度

2. 本年度業務外收入決算數為 1,403,353 元，較預算數 30,000 元，增加 1,373,353 元，約 4,577.84%，主要係收取廠商賠(補)償收入、違約金與受贈收入等。

(二)支出部分：

本年度業務成本與費用決算數為 217,208,611 元，較預算數 226,974,000 元，減少 9,765,389 元，約 4.30%，主要係：

1. 銷貨成本因遊客人數不如預期，致銷貨成本隨銷貨收入減少 2,531,115 元。
2. 業務費用主要係擲節活動廣告費、節目演出費與專業服務費等支出，致業務費用減少 6,064,075 元。
3. 管理及總務費用主要係人力尚未補實及擲節電費及維修費等支出，致管理及總務費用減少 1,170,199 元。
4. 本年度業務外費用財產交易短絀實際數為 6,024 元，較預算數 0 元，為本年度隆田園區機車資產報廢及古蹟區鏈鋸、收銀機、電腦主機等資產報廢。

(三)收支相減後餘絀情形：

本年度賸餘決算數為 3,127 元，較預算賸餘數 11,779,000 元，減少賸餘 11,775,873 元，減少原因詳如上述說明。

三、餘絀撥補實況：

前期待填補之短絀 31,504,003 元，本年度賸餘 3,127 元，本年度期末待填補之短絀 31,500,876 元。

四、現金流量結果：

(一)業務活動之現金流量情形：

本年度本期賸餘 3,127 元，調整非現金項目：包括折舊 7,855,844 元，攤銷 19,823 元，處理資產短絀 4,044 元，其他減少 244,977 元，流動資產淨減 5,084,317 元，流動負債淨增 24,681,368 元，業務活動之淨現金流入 27,234,912 元。

臺南市文化建設發展基金

總 說 明

中華民國 113 年度

(二) 投資活動之現金流量情形：

減少不動產、廠房及設備 1,980 元，增加不動產、廠房及設備 71,598,261 元，投資活動之淨現金流出 71,596,281 元。

(三) 籌資活動之現金流量情形：

增加其他負債 1,527,680 元，籌資活動之淨現金流入 1,527,680 元。

(四) 現金及約當現金之淨增減情形：

期初現金及約當現金 76,864,659 元，期末現金及約當現金 34,030,970 元，本年度現金及約當現金之淨減 42,833,689 元。

五、資產負債情況：

(一) 資產總額 183,144,987 元，其中流動資產 47,487,990 元，不動產、廠房及設備 135,614,904 元，無形資產 42,093 元。

(二) 負債總額 165,250,328 元，其中流動負債 43,239,333 元，其他負債 122,010,995 元。

(三) 淨值總額 17,894,659 元，其中基金 42,312,951 元，公積 7,082,584 元，累積短絀 31,500,876 元。

六、其他：

(一) 本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：無

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等）及或有資產應說明其總額及內容（包括發生時間、對象及原因等）：無

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無

(五) 本年度併決算事項：

1. 業務外費用

本年度決算數 6,024 元，較預算數 0 元，增加 6,024 元，辦理隆田園區機車資產報廢及各古蹟景點財產報廢，財產殘餘價值需以財產交易短絀列支，經臺南市政府 113 年 5 月 30 日府文會字第

臺南市文化建設發展基金

總 說 明

中華民國 113 年度

1130782122 號函及臺南市政府 113 年 11 月 27 日府文會字第
1132457015 號函核定。

乙、主要表

臺南市文化建設發展基金

收支餘絀表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	238,723,000	100.00	215,814,409	100.00	-22,908,591	-9.60	202,128,429	100.00
勞務收入	162,787,000	68.19	141,328,219	65.49	-21,458,781	-13.18	138,538,023	68.54
服務收入	117,400,000	49.18	84,743,696	39.27	-32,656,304	-27.82	89,651,545	44.35
其他勞務收入	45,387,000	19.01	56,584,523	26.22	11,197,523	24.67	48,886,478	24.19
銷貨收入	58,212,000	24.38	55,301,876	25.62	-2,910,124	-5.00	49,367,139	24.42
製成品銷貨收入	58,262,000	24.41	55,301,876	25.62	-2,960,124	-5.08	49,367,139	24.42
製成品銷貨退回及折讓	-50,000	-0.02			50,000	-100.00		
租金及權利金收入	16,374,000	6.86	18,015,470	8.35	1,641,470	10.02	12,376,706	6.12
土地租金收入	1,158,000	0.49	1,429,582	0.66	271,582	23.45	875,040	0.43
權利金收入	13,866,000	5.81	14,775,725	6.85	909,725	6.56	9,890,731	4.89
其他租金收入	1,350,000	0.57	1,810,163	0.84	460,163	34.09	1,610,935	0.80
其他業務收入	1,350,000	0.57	1,168,844	0.54	-181,156	-13.42	1,846,561	0.91
雜項業務收入	1,350,000	0.57	1,168,844	0.54	-181,156	-13.42	1,846,561	0.91
業務成本與費用	226,974,000	95.08	217,208,611	100.65	-9,765,389	-4.30	206,650,095	102.24
銷貨成本	33,402,000	13.99	30,870,885	14.30	-2,531,115	-7.58	26,494,613	13.11
製成品銷貨成本	33,402,000	13.99	30,870,885	14.30	-2,531,115	-7.58	26,494,613	13.11
業務費用	33,030,000	13.84	26,965,925	12.49	-6,064,075	-18.36	23,399,092	11.58
業務費用	33,030,000	13.84	26,965,925	12.49	-6,064,075	-18.36	23,399,092	11.58
管理及總務費用	160,542,000	67.25	159,371,801	73.85	-1,170,199	-0.73	156,756,390	77.55
管理費用及總務費用	160,542,000	67.25	159,371,801	73.85	-1,170,199	-0.73	156,756,390	77.55
業務賸餘(短絀)	11,749,000	4.92	-1,394,202	-0.65	-13,143,202	--	-4,521,666	-2.24
業務外收入	30,000	0.01	1,403,353	0.65	1,373,353	4,577.84	2,300,565	1.14
財務收入	30,000	0.01	367,215	0.17	337,215	1,124.05	290,054	0.14
利息收入	30,000	0.01	367,215	0.17	337,215	1,124.05	290,054	0.14
其他業務外收入			1,036,138	0.48	1,036,138	--	2,010,511	0.99
財產交易賸餘			1,980	-	1,980	--	5,030	-
違規罰款收入			24,448	0.01	24,448	--	104,441	0.05
受贈收入			244,977	0.11	244,977	--	201,226	0.10
賠(補)償收入			260,700	0.12	260,700	--	29,700	0.01
雜項收入			504,033	0.23	504,033	--	1,670,114	0.83

臺南市文化建設發展基金

收支餘絀表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務外費用			6,024	-	6,024	--	1,050,255	0.52
其他業務外費用			6,024	-	6,024	--	1,050,255	0.52
財產交易短絀			6,024	-	6,024	--	1,019,427	0.50
雜項費用							30,828	0.02
業務外賸餘(短絀)	30,000	0.01	1,397,329	0.65	1,367,329	4,557.76	1,250,310	0.62
本期賸餘(短絀)	11,779,000	4.93	3,127	-	-11,775,873	-99.97	-3,271,356	-1.62

臺南市文化建設發展基金

餘絀撥補表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	11,779,000	100.00	3,127	100.00	-11,775,873	-99.97		--
本期賸餘	11,779,000	100.00	3,127	100.00	-11,775,873	-99.97		--
前期未分配賸餘								--
追溯適用及追溯重編之影響數								--
公積轉列數								--
其他轉入數								--
分配之部	11,779,000	100.00	3,127	100.00	-11,775,873	-99.97		--
填補累積短絀	11,779,000	100.00	3,127	100.00	-11,775,873	-99.97		--
提存公積								--
賸餘撥充基金數								--
解繳公庫淨額								--
其他依法分配數								--
未分配賸餘								--
短絀之部	28,233,000	100.00	31,504,003	100.00	3,271,003	11.59	44,424,003	100.00
本期短絀							3,271,356	7.36
前期待填補之短絀	28,233,000	100.00	31,504,003	100.00	3,271,003	11.59	41,152,647	92.64
追溯適用及追溯重編之影響數								
其他轉入數								
填補之部	11,779,000	41.72	3,127	0.01	-11,775,873	-99.97	12,920,000	29.08
撥用賸餘	11,779,000	41.72	3,127	0.01	-11,775,873	-99.97		
撥用公積								
折減基金							12,920,000	29.08
公庫撥款								
待填補之短絀	16,454,000	58.28	31,500,876	99.99	15,046,876	91.45	31,504,003	70.92

臺南市文化建設發展基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	11,779,000	3,127	-11,775,873	-99.97
利息股利之調整	-30,000	-367,215	-337,215	1,124.05
利息收入	-30,000	-367,215	-337,215	1,124.05
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	11,749,000	-364,088	-12,113,088	--
調整項目	8,807,000	27,231,785	18,424,785	209.21
折舊、減損及折耗	8,773,000	7,855,844	-917,156	-10.45
攤銷	34,000	19,823	-14,177	-41.70
處理資產短絀（賸餘）		4,044	4,044	--
其他		-244,977	-244,977	--
流動資產淨減（淨增）		-5,084,317	-5,084,317	--
流動負債淨增（淨減）		24,681,368	24,681,368	--
未計利息股利之現金流入（流出）	20,556,000	26,867,697	6,311,697	30.70
收取利息	30,000	367,215	337,215	1,124.05
業務活動之淨現金流入（流出）	20,586,000	27,234,912	6,648,912	32.30
投資活動之現金流量				
減少不動產、廠房及設備、礦產資源		1,980	1,980	--
減少不動產、廠房及設備		1,980	1,980	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,765,000	-71,598,261	-69,833,261	3,956.56
增加不動產、廠房及設備	-1,765,000	-71,598,261	-69,833,261	3,956.56
其他投資活動之現金流出	-10,439,000		10,439,000	-100.00
其他投資活動之現金流出	-10,439,000		10,439,000	-100.00
投資活動之淨現金流入（流出）	-12,204,000	-71,596,281	-59,392,281	486.66
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	22,640,000	1,527,680	-21,112,320	-93.25
增加其他負債	22,640,000	1,527,680	-21,112,320	-93.25
籌資活動之淨現金流入（流出）	22,640,000	1,527,680	-21,112,320	-93.25
現金及約當現金之淨增（淨減）	31,022,000	-42,833,689	-73,855,689	--
期初現金及約當現金	12,037,000	76,864,659	64,827,659	538.57
期末現金及約當現金	43,059,000	34,030,970	-9,028,030	-20.97

註：調整項目：其他是由遞延收入轉入受贈收入244,977元。

臺南市文化建設發展基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	183,144,987	100.00	157,177,789	100.00	25,967,198	16.52
流動資產	47,487,990	25.93	85,237,362	54.23	-37,749,372	-44.29
現金	34,030,970	18.58	76,864,659	48.90	-42,833,689	-55.73
銀行存款	34,030,970	18.58	76,864,659	48.90	-42,833,689	-55.73
應收款項	7,236,115	3.95	4,090,923	2.60	3,145,192	76.88
應收帳款	7,188,242	3.92	4,066,154	2.59	3,122,088	76.78
其他應收款	47,873	0.03	24,769	0.02	23,104	93.28
存貨	5,937,668	3.24	4,025,268	2.56	1,912,400	47.51
商品存貨	5,937,668	3.24	4,025,268	2.56	1,912,400	47.51
預付款項	283,237	0.15	256,512	0.16	26,725	10.42
進項稅額	283,237	0.15	256,512	0.16	26,725	10.42
不動產、廠房及設備	135,614,904	74.05	71,878,511	45.73	63,736,393	88.67
土地改良物	2,689,436	1.47	7,713,301	4.91	-5,023,865	-65.13
土地改良物	27,901,944	15.23	27,901,944	17.75		
累計折舊－土地改良物	-25,212,508	-13.77	-20,188,643	-12.84	-5,023,865	24.88
房屋及建築	11,549,995	6.31	12,198,823	7.76	-648,828	-5.32
房屋及建築	14,999,531	8.19	14,999,531	9.54		
累計折舊－房屋及建築	-3,449,536	-1.88	-2,800,708	-1.78	-648,828	23.17
機械及設備	3,695,469	2.02	4,195,298	2.67	-499,829	-11.91
機械及設備	9,951,819	5.43	10,001,573	6.36	-49,754	-0.50
累計折舊－機械及設備	-6,256,350	-3.42	-5,806,275	-3.69	-450,075	7.75
交通及運輸設備	343,908	0.19	468,107	0.30	-124,199	-26.53
交通及運輸設備	3,050,908	1.67	3,240,192	2.06	-189,284	-5.84
累計折舊－交通及運輸設備	-2,707,000	-1.48	-2,772,085	-1.76	65,085	-2.35
什項設備	3,453,025	1.89	3,774,218	2.40	-321,193	-8.51
什項設備	18,015,334	9.84	18,260,200	11.62	-244,866	-1.34
累計折舊－什項設備	-14,562,309	-7.95	-14,485,982	-9.22	-76,327	0.53
購建中固定資產	113,883,071	62.18	43,528,764	27.69	70,354,307	161.63
未完工程	113,883,071	62.18	43,528,764	27.69	70,354,307	161.63
無形資產	42,093	0.02	61,916	0.04	-19,823	-32.02

臺南市文化建設發展基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
無形資產	42,093	0.02	61,916	0.04	-19,823	-32.02
電腦軟體	42,093	0.02	61,916	0.04	-19,823	-32.02
合計	183,144,987	100.00	157,177,789	100.00	25,967,198	16.52

臺南市文化建設發展基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	165,250,328	90.23	139,286,257	88.62	25,964,071	18.64
流動負債	43,239,333	23.61	18,557,965	11.81	24,681,368	133.00
應付款項	14,786,639	8.07	14,391,747	9.16	394,892	2.74
應付帳款	991,927	0.54	980,521	0.62	11,406	1.16
應付代收款	237,663	0.13	242,439	0.15	-4,776	-1.97
應付費用	13,557,049	7.40	13,168,787	8.38	388,262	2.95
預收款項	28,452,694	15.54	4,166,218	2.65	24,286,476	582.94
預收收入	27,267,106	14.89	3,106,594	1.98	24,160,512	777.72
銷項稅額	1,185,588	0.65	1,059,624	0.67	125,964	11.89
其他負債	122,010,995	66.62	120,728,292	76.81	1,282,703	1.06
遞延負債	112,788,394	61.58	113,033,371	71.91	-244,977	-0.22
遞延收入	112,788,394	61.58	113,033,371	71.91	-244,977	-0.22
什項負債	9,222,601	5.04	7,694,921	4.90	1,527,680	19.85
存入保證金	9,222,601	5.04	7,694,921	4.90	1,527,680	19.85
淨值	17,894,659	9.77	17,891,532	11.38	3,127	0.02
基金	42,312,951	23.10	42,312,951	26.92		
基金	42,312,951	23.10	42,312,951	26.92		
基金	42,312,951	23.10	42,312,951	26.92		
公積	7,082,584	3.87	7,082,584	4.51		
資本公積	7,082,584	3.87	7,082,584	4.51		
受贈公積	7,082,584	3.87	7,082,584	4.51		
累積餘絀	-31,500,876	-17.20	-31,504,003	-20.04	3,127	-0.01
累積短絀	-31,500,876	-17.20	-31,504,003	-20.04	3,127	-0.01
累積短絀	-31,500,876	-17.20	-31,504,003	-20.04	3,127	-0.01
合計	183,144,987	100.00	157,177,789	100.00	25,967,198	16.52

此頁空白

丙、附屬表

臺南市文化建設發展基金

業務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	238,723,000	215,814,409	-22,908,591	-9.60	
勞務收入	162,787,000	141,328,219	-21,458,781	-13.18	
服務收入	117,400,000	84,743,696	-32,656,304	-27.82	
停車場收入	1,500,000	1,085,620	-414,380	-27.63	遊客人數不如預期，致收入減少 1.億載金城停車場146,620元 2.臺南水道博物館停車場939,000元
門票收入	115,900,000	83,658,076	-32,241,924	-27.82	遊客人數不如預期，致收入減少 1.赤崁樓15,487,750元 2.安平古堡23,811,345元 3.億載金城2,374,833元 4.安平樹屋13,044,953元 5.隆田園區9,937,370元 6.臺南水道博物館7,934,930元 7.左鎮化石園區11,066,895元
其他勞務收入	45,387,000	56,584,523	11,197,523	24.67	1.考古中心係因南科FG區公滯7、8新增經費等款項，較預期增加 2.辦理遺址調查試掘計畫收入55,289,556元 3.科學檢測研究中心辦理材料分析勞務作業1,294,967元
銷貨收入	58,212,000	55,301,876	-2,910,124	-5.00	
製成品銷貨收入	58,262,000	55,301,876	-2,960,124	-5.08	1.赤崁樓12,207,852元 2.安平古堡13,099,453元 3.億載金城展售部499,467元 4.安平樹屋7,267,269元 5.延平郡王祠展售部9,434,969元 6.愛國婦人館5,901,655元

臺南市文化建設發展基金

業務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					7.總爺小舖1,326,912元 8.水交社團區 2,697,881元 9.蕭壠文化園區 16,321元 10.隆田園區1,865,128元 11.左鎮化石園區 984,969元
製成品銷貨退回及折讓	-50,000		50,000	-100.00	本年度無銷貨退回及折讓
租金及權利金收入	16,374,000	18,015,470	1,641,470	10.02	
土地租金收入	1,158,000	1,429,582	271,582	23.45	林百貨112年完成續約 113年簽訂合約後，實 繳112年9月30至12月 31日土地租金收入 1.林百貨1,254,877元 2.德陽艦102,705元 3.延平郡王祠土地出租 設置電動機車電池交換 站72,000元
權利金收入	13,866,000	14,775,725	909,725	6.56	林百貨112年完成續約 113年簽訂合約後，實 繳112年9月30至12月 31日權利金及簽約權利 金收入 1.安平樹屋委託經營 180,000元 2.德陽艦委託經營 645,510元 3.橡欣樓委託經營 931,000元 4.安平古堡停車場委託 經營 1,534,161元 5.盧經堂委託經營 300,000元 6.藝術轉角委託經營 368,761元 7.縣知事官邸委託經營 538,000元

臺南市文化建設發展基金

業務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					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 3,918,216元 11.丁種宿舍委託經營 161,096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 262,356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.平實營區中央公藝術 策展空間委託經營 268,000元 19.東興洋行委託經營 265,644元 20.丙種官舍A棟委託經 營82,324元 21.海山館委託經營 173,121元 22.場長宿舍委託經營 375,000元 23.竹園町委託經營 240,000元 24.牛肉崎警察官吏派出 所委託經營24,228元 25.赤崁東街(原白金町 日式宿舍)委託經營 425,753元

臺南市文化建設發展基金

業務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他租金收入	1,350,000	1,810,163	460,163	34.09	26.二空新村委託經營 400,000元 27.隆田園區販售部委託 經營73,333元 28.山上水道博物館送出 唧筒室委外經營擴充案 99,235元 29.山上水道博物館附屬 空間委外經營58,822元 30.山上水道博物館電動 遊園車委託經營 374,898元 31.山上水道博物館森林 共融設施經營管理 61,962元 32.山上水道博物館花藝 展覽及空間型塑維管 325,000元 33.左鎮化石園區專用停 車場委託經營125,034元 34.左鎮化石園區探索館 1樓及遊客中心委託經 營707,569元 35.左鎮化石園區扭蛋機 台委託經營485,702元 主要係積極增加基金開 源活化古蹟景點資產 ，增加場地出租收入等 1.臺南水道博物館停車 場太陽光電發電標租 1,183,672元 2.吳園場地租金 508,900元 3.古蹟區場地租金 69,970元 4.臺南水道博物館場地 租金27,620元 5.水交社場地租金 20,001元

臺南市文化建設發展基金

業務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	1,350,000	1,168,844	-181,156	-13.42	
雜項業務收入	1,350,000	1,168,844	-181,156	-13.42	1.香油錢等其他收入 885,608元 2.左鎮化石園區辦理環 境教育課程等收入 176,611元 3.隆田園區統一販賣機 及可口可樂販賣機收入 65,568元 4.山上水道博物館販賣 機等收入41,057元

臺南市文化建設發展基金

業務外收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	30,000	1,403,353	1,373,353	4,577.84	
財務收入	30,000	367,215	337,215	1,124.05	係存款金額增加，以致利息收入增加
利息收入	30,000	367,215	337,215	1,124.05	
其他業務外收入		1,036,138	1,036,138	--	
財產交易賸餘		1,980	1,980	--	隆田園區機車報廢及古蹟區報廢財產物品回收變賣收入含鏈鋸及收銀機、電腦主機等
違規罰款收入		24,448	24,448	--	收取廠商逾期違約金等收入
受贈收入		244,977	244,977	--	係德陽艦等受贈資產隨資產提列折舊金額逐年轉為受贈收入。
賠(補)償收入		260,700	260,700	--	收取平實營區委外廠商過度修剪樹木賠償金
雜項收入		504,033	504,033	--	係提前解約履約保證金依約不予發還等。

臺南市文化建設發展基金

銷貨成本明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
銷貨成本	33,402,000	30,870,885	-2,531,115	-7.58	
製成品銷貨成本	33,402,000	30,870,885	-2,531,115	-7.58	
材料及用品費	33,402,000	30,870,885	-2,531,115	-7.58	
商品及醫療用品	33,402,000	30,870,885	-2,531,115	-7.58	
商品	33,402,000	30,870,885	-2,531,115	-7.58	
總計	33,402,000	30,870,885	-2,531,115	-7.58	

臺南市文化建設發展基金

業務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務費用	33,030,000	26,965,925	-6,064,075	-18.36	依業務實際需求擷節開支。
業務費用	33,030,000	26,965,925	-6,064,075	-18.36	
臺南考古中心營運計畫	6,277,000	5,787,290	-489,710	-7.80	
用人費用	96,000	35,616	-60,384	-62.90	
加（夜）班費	96,000	35,616	-60,384	-62.90	
延長工時加班費	96,000	35,616	-60,384	-62.90	
服務費用	3,377,000	2,443,863	-933,137	-27.63	
郵電費	86,000	83,444	-2,556	-2.97	
郵費	10,000	5,544	-4,456	-44.56	
電話費	40,000	39,631	-369	-0.92	
數據通信費	36,000	38,269	2,269	6.30	
旅運費	275,000	84,398	-190,602	-69.31	
國內旅費	40,000	53,198	13,198	33.00	
貨物運費	20,000	19,450	-550	-2.75	
其他旅運費	215,000	11,750	-203,250	-94.53	
印刷裝訂與廣告費	300,000	220,000	-80,000	-26.67	
廣告費	300,000	220,000	-80,000	-26.67	
修理保養及保固費	248,000	327,071	79,071	31.88	
機械及設備修護費	74,000	57,884	-16,116	-21.78	
什項設備修護費	174,000	269,187	95,187	54.71	
保險費	144,000	159,702	15,702	10.90	
責任保險費	144,000	159,702	15,702	10.90	
一般服務費	900,000	397,961	-502,039	-55.78	
佣金、匯費、經理費及手續費		46,461	46,461	--	
節目演出費	900,000	351,500	-548,500	-60.94	
專業服務費	1,424,000	1,171,287	-252,713	-17.75	

臺南市文化建設發展基金

業務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
技術合作費及權利金	240,000	21,000	-219,000	-91.25	辦理臺南考古中心執行「南科FG區公滯78」公滯8考古搶救案及「劉厝排水第三期」緊急搶救案等二案所需車輛租賃。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	70,000	68,482	-1,518	-2.17	
電腦軟體服務費	280,000	302,437	22,437	8.01	
其他	834,000	779,368	-54,632	-6.55	
材料及用品費	1,481,000	1,399,614	-81,386	-5.50	
用品消耗	1,113,000	891,008	-221,992	-19.95	
化學藥劑與實驗用品	20,000	2,569	-17,431	-87.16	
食品	15,000		-15,000	-100.00	
其他	1,078,000	888,439	-189,561	-17.58	
商品及醫療用品	368,000	508,606	140,606	38.21	
商品	368,000	508,606	140,606	38.21	
租金與利息	1,323,000	1,908,197	585,197	44.23	
房租	730,000	729,600	-400	-0.05	
一般房屋租金	730,000	729,600	-400	-0.05	
機器租金	100,000	147,900	47,900	47.90	
電腦租金及使用費	100,000	147,900	47,900	47.90	
交通及運輸設備租金	120,000	440,099	320,099	266.75	
車租	120,000	440,099	320,099	266.75	
什項設備租金	373,000	590,598	217,598	58.34	
什項設備租金	373,000	590,598	217,598	58.34	
古蹟營運計畫	13,954,000	11,723,050	-2,230,950	-15.99	
用人費用	650,000	490,464	-159,536	-24.54	
加（夜）班費	650,000	490,464	-159,536	-24.54	
延長工時加班	650,000	490,464	-159,536	-24.54	

臺南市文化建設發展基金

業務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
費					
服務費用	5,300,000	3,508,558	-1,791,442	-33.80	
郵電費	410,000	398,079	-11,921	-2.91	
郵費	10,000	628	-9,372	-93.72	
電話費	400,000	397,451	-2,549	-0.64	
旅運費	80,000	3,600	-76,400	-95.50	
國內旅費	10,000		-10,000	-100.00	
貨物運費	70,000	3,600	-66,400	-94.86	
印刷裝訂與廣告費	800,000	140,000	-660,000	-82.50	
廣告費	800,000	140,000	-660,000	-82.50	
修理保養及保固費	800,000	687,319	-112,681	-14.09	
什項設備修護費	800,000	687,319	-112,681	-14.09	
保險費	550,000	362,567	-187,433	-34.08	
責任保險費	550,000	362,567	-187,433	-34.08	
一般服務費	1,160,000	727,474	-432,526	-37.29	
佣金、匯費、經理費及手續費	360,000	437,474	77,474	21.52	
節目演出費	800,000	290,000	-510,000	-63.75	
專業服務費	1,500,000	1,189,519	-310,481	-20.70	
技術合作費及權利金		29,400	29,400	--	
電腦軟體服務費	300,000	291,722	-8,278	-2.76	
其他	1,200,000	868,397	-331,603	-27.63	
材料及用品費	5,937,000	6,330,301	393,301	6.62	
使用材料費	17,000	37,472	20,472	120.42	
油脂	17,000	37,472	20,472	120.42	
用品消耗	1,920,000	1,404,020	-515,980	-26.87	
食品	120,000	11,670	-108,330	-90.28	
其他	1,800,000	1,392,350	-407,650	-22.65	

臺南市文化建設發展基金

業務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
商品及醫療用品	4,000,000	4,888,809	888,809	22.22	
商品	4,000,000	4,888,809	888,809	22.22	
租金與利息	2,067,000	1,393,727	-673,273	-32.57	
機器租金	597,000	25,714	-571,286	-95.69	
電腦租金及使用費	597,000	25,714	-571,286	-95.69	
交通及運輸設備租金	1,320,000	1,235,500	-84,500	-6.40	
車租	1,320,000	1,235,500	-84,500	-6.40	
什項設備租金	150,000	132,513	-17,487	-11.66	
什項設備租金	150,000	132,513	-17,487	-11.66	
臺南市立博物館營運計畫	12,799,000	9,455,585	-3,343,415	-26.12	
用人費用	50,000	49,867	-133	-0.27	
加（夜）班費	50,000	49,867	-133	-0.27	
延長工時加班費	50,000	49,867	-133	-0.27	
服務費用	11,054,000	8,546,174	-2,507,826	-22.69	
郵電費	242,000	165,582	-76,418	-31.58	
郵費	50,000	340	-49,660	-99.32	
電話費	180,000	165,242	-14,758	-8.20	
數據通信費	12,000		-12,000	-100.00	
旅運費	40,000	35,860	-4,140	-10.35	
國內旅費	30,000	35,860	5,860	19.53	
貨物運費	10,000		-10,000	-100.00	
印刷裝訂與廣告費	750,000	108,164	-641,836	-85.58	
廣告費	750,000	108,164	-641,836	-85.58	
修理保養及保固費	2,400,000	2,522,246	122,246	5.09	
什項設備修護費	2,400,000	2,522,246	122,246	5.09	
保險費	600,000	555,928	-44,072	-7.35	
責任保險費	600,000	555,928	-44,072	-7.35	

臺南市文化建設發展基金

業務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
一般服務費	172,000	215,806	43,806	25.47	
佣金、匯費、 經理費及手續 費	172,000	77,206	-94,794	-55.11	
代理(辦)費		138,600	138,600	--	
專業服務費	6,850,000	4,942,588	-1,907,412	-27.85	
技術合作費及 權利金	1,000,000	920,512	-79,488	-7.95	
講課鐘點、稿 費、出席審查 及查詢費	50,000	49,842	-158	-0.32	
電腦軟體服務 費		158,716	158,716	--	
其他	5,800,000	3,813,518	-1,986,482	-34.25	
材料及用品費	1,190,000	706,301	-483,699	-40.65	
使用材料費	130,000	138,648	8,648	6.65	
油脂	130,000	138,648	8,648	6.65	
用品消耗	1,060,000	567,653	-492,347	-46.45	
化學藥劑與實 驗用品	150,000	44,648	-105,352	-70.23	
食品	20,000	22,045	2,045	10.23	
其他	890,000	500,960	-389,040	-43.71	
租金與利息	505,000	153,243	-351,757	-69.65	
交通及運輸設備 租金	240,000	120,993	-119,007	-49.59	
車租	240,000	120,993	-119,007	-49.59	
什項設備租金	265,000	32,250	-232,750	-87.83	
什項設備租金	265,000	32,250	-232,750	-87.83	

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	160,542,000	159,371,801	-1,170,199	-0.73	
管理費用及總務費用	160,542,000	159,371,801	-1,170,199	-0.73	
臺南考古中心營運計畫	40,482,000	52,119,512	11,637,512	28.75	
用人費用	3,708,000	3,315,904	-392,096	-10.57	
聘僱及兼職人員薪資	2,786,000	2,556,221	-229,779	-8.25	
聘用人員薪金	2,786,000	2,556,221	-229,779	-8.25	
獎金	349,000	271,981	-77,019	-22.07	
年終獎金	349,000	271,981	-77,019	-22.07	
退休及卹償金	172,000	158,214	-13,786	-8.02	
職員退休及離職金	172,000	158,214	-13,786	-8.02	
福利費	401,000	329,488	-71,512	-17.83	
分擔員工保險費	337,000	293,438	-43,562	-12.93	
其他福利費	64,000	36,050	-27,950	-43.67	
服務費用	34,802,000	47,311,808	12,509,808	35.95	
水電費	2,753,000	1,572,589	-1,180,411	-42.88	
工作場所電費	2,548,000	1,473,619	-1,074,381	-42.17	
工作場所水費	205,000	98,970	-106,030	-51.72	
印刷裝訂與廣告費	460,000	519,781	59,781	13.00	
印刷及裝訂費	460,000	519,781	59,781	13.00	
修理保養及保固費	1,956,000	932,703	-1,023,297	-52.32	
其他建築修護費	1,800,000	818,572	-981,428	-54.52	
交通及運輸設備修護費	156,000	114,131	-41,869	-26.84	
保險費	9,000	20,189	11,189	124.32	
交通及運輸設備保險費	9,000	20,189	11,189	124.32	
一般服務費	29,399,000	43,297,561	13,898,561	47.28	
外包費	18,922,000	34,467,695	15,545,695	82.16	1.辦理「南科FG區公
					滯78」公滯8考古搶救

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
義（志）工服務費	16,000	35,365	19,365	121.03	案、「劉厝排水第三期」緊急搶救案，等計畫所需田野僱工、支援人員薪資、相關委外勞務服務等案。
計時與計件人員酬金	10,439,000	8,775,953	-1,663,047	-15.93	2.考古中心委外承攬46人，隆田園區環境清潔管理維護委外承攬4人，本年度預算數18,922,000元，決算數34,467,695元。
體育活動費	22,000	18,548	-3,452	-15.69	1.考古中心約用人員預算員額10人，決算員額10人，本年度預算數6,655,000元，決算數5,625,462元。
專業服務費	225,000	968,985	743,985	330.66	2.考古中心約用人員10人加班費，本年度預算數240,000元，決算數126,552元。
					3.隆田園區臨時人員預算員額8人，決算員額8人，本年度預算數3,352,000元，決算數3,023,939元。
					4.隆田園區臨時人員8人加班費，本年度預算數192,000元，決算數0元。
					辦理臺南考古中心執行永固金城」遺構試掘案、「鹽份地帶」鑽探調查案及「劉厝排水第三期」緊急搶救案等三案

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					皆有標準定年樣本需要 檢驗試驗認證費。
委託檢驗(定)試驗 認證費	210,000	955,710	745,710	355.10	
委託考選訓練 費	15,000	13,275	-1,725	-11.50	
材料及用品費	849,000	703,192	-145,808	-17.17	
使用材料費	301,000	245,834	-55,166	-18.33	
物料	80,000	29,845	-50,155	-62.69	
油脂	221,000	215,989	-5,011	-2.27	
用品消耗	548,000	457,358	-90,642	-16.54	
辦公(事務)用品	110,000	162,328	52,328	47.57	
報章什誌	13,000	850	-12,150	-93.46	
農業與園藝用 品及環境美化 費	100,000	139,800	39,800	39.80	
服裝		13,260	13,260	--	
其他	325,000	141,120	-183,880	-56.58	
租金與利息	22,000	20,647	-1,353	-6.15	
地租及水租	22,000	20,647	-1,353	-6.15	
一般土地租金	22,000	20,647	-1,353	-6.15	
折舊、折耗及攤銷	833,000	594,482	-238,518	-28.63	
不動產、廠房及 設備折舊	799,000	574,659	-224,341	-28.08	
其他建築折舊		16,176	16,176	--	
機械及設備折 舊	552,000	452,919	-99,081	-17.95	
交通及運輸設 備折舊	125,000	7,896	-117,104	-93.68	
什項設備折舊	122,000	97,668	-24,332	-19.94	
攤銷	34,000	19,823	-14,177	-41.70	
攤銷電腦軟體 費	34,000	19,823	-14,177	-41.70	
稅捐與規費（強制 費）	258,000	168,479	-89,521	-34.70	
土地稅	44,000	9,226	-34,774	-79.03	

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
一般土地地價稅	44,000	9,226	-34,774	-79.03	
房屋稅	144,000	41,566	-102,434	-71.13	
一般房屋稅	144,000	41,566	-102,434	-71.13	
消費與行為稅	34,000	33,690	-310	-0.91	
使用牌照稅	34,000	33,690	-310	-0.91	
規費	36,000	83,997	47,997	133.33	
行政規費與強制費	16,000	64,895	48,895	305.59	
汽車燃料使用費	20,000	19,102	-898	-4.49	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	10,000	5,000	-5,000	-50.00	
會費	10,000	5,000	-5,000	-50.00	
學術團體會費	10,000	5,000	-5,000	-50.00	
古蹟營運計畫	87,735,000	79,226,386	-8,508,614	-9.70	
用人費用	11,978,000	10,680,386	-1,297,614	-10.83	
聘僱及兼職人員薪資	8,535,000	7,564,237	-970,763	-11.37	
聘用人員薪金	611,000	609,120	-1,880	-0.31	
約僱職員薪金	7,924,000	6,955,117	-968,883	-12.23	
獎金	1,066,000	1,025,049	-40,951	-3.84	
年終獎金	1,066,000	1,025,049	-40,951	-3.84	
退休及卹償金	518,000	478,397	-39,603	-7.65	
職員退休及離職金	518,000	478,397	-39,603	-7.65	
福利費	1,859,000	1,612,703	-246,297	-13.25	
分擔員工保險費	1,187,000	1,062,447	-124,553	-10.49	
其他福利費	672,000	550,256	-121,744	-18.12	
服務費用	66,578,000	60,609,765	-5,968,235	-8.96	
水電費	3,900,000	3,430,448	-469,552	-12.04	
工作場所電費	3,500,000	3,197,009	-302,991	-8.66	
工作場所水費	400,000	233,439	-166,561	-41.64	

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
印刷裝訂與廣告費	1,000,000	1,262,018	262,018	26.20	
印刷及裝訂費	1,000,000	1,262,018	262,018	26.20	
修理保養及保固費	8,551,000	2,643,499	-5,907,501	-69.09	
其他建築修護費	8,500,000	2,610,269	-5,889,731	-69.29	
交通及運輸設備修護費	51,000	33,230	-17,770	-34.84	
保險費	3,000	6,308	3,308	110.27	
交通及運輸設備保險費	3,000	6,308	3,308	110.27	
一般服務費	53,124,000	53,267,492	143,492	0.27	
外包費		324,685	324,685	--	新化武德殿戶外周邊暨日式宿舍後方綠地環境清潔維護案承攬7人及上半年愛國婦人館清潔維護案承攬1人，預算數0元，決算數324,685元，由2級用途別內調整容納。
義（志）工服務費	200,000	157,621	-42,379	-21.19	
計時與計件人員酬金	52,787,000	52,710,637	-76,363	-0.14	1.約用人員預算員額22人，決算員額14人，本年度預算數11,625,000元，決算數9,880,753元。 2.臨時技術工預算員額91人，決算員額87人，本年度預算數37,850,000元，決算數36,609,103元。 3.古蹟4處解說員20人：本年度預算數1,200,000元，決算數1,001,340元。 4.古蹟管理員售驗票

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					員.清潔人員假日.平日 加班:本年度預算數 1,712,000元, 決算數 2,987,390元。 5.春節及連續假期等工 讀生9人, 本年度預算 數400,000元, 決算數 2,232,051元。
體育活動費	137,000	74,549	-62,451	-45.58	
材料及用品費	1,777,000	961,081	-815,919	-45.92	
使用材料費	697,000	311,191	-385,809	-55.35	
物料	600,000	237,383	-362,617	-60.44	
油脂	97,000	73,808	-23,192	-23.91	
用品消耗	1,080,000	649,890	-430,110	-39.83	
辦公(事務)用品	130,000	53,940	-76,060	-58.51	
農業與園藝用 品及環境美化 費	600,000	169,650	-430,350	-71.73	
其他	350,000	426,300	76,300	21.80	
折舊、折耗及攤銷	7,341,000	6,369,193	-971,807	-13.24	
不動產、廠房及 設備折舊	7,341,000	6,369,193	-971,807	-13.24	
土地改良物折 舊	5,450,000	5,023,865	-426,135	-7.82	
其他建築折舊	673,000	591,384	-81,616	-12.13	
機械及設備折 舊	275,000	180,086	-94,914	-34.51	
交通及運輸設 備折舊	165,000	64,027	-100,973	-61.20	
什項設備折舊	778,000	509,831	-268,169	-34.47	
稅捐與規費（強制 費）	51,000	605,961	554,961	1,088.16	
土地稅	2,000	2,015	15	0.75	
一般土地地價 稅	2,000	2,015	15	0.75	
房屋稅	14,000	583,599	569,599	4,068.56	

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
一般房屋稅	14,000	583,599	569,599	4,068.56	
消費與行為稅	12,000	11,230	-770	-6.42	
使用牌照稅	12,000	11,230	-770	-6.42	
規費	23,000	9,117	-13,883	-60.36	
行政規費與強制費	16,000	2,937	-13,063	-81.64	
汽車燃料使用費	7,000	6,180	-820	-11.71	
短絀、賠償與保險給付	10,000		-10,000	-100.00	
賠償給付	10,000		-10,000	-100.00	
一般賠償	10,000		-10,000	-100.00	
臺南市立博物館營運計畫	32,325,000	28,025,903	-4,299,097	-13.30	
用人費用	1,031,000	1,051,021	20,021	1.94	
聘僱及兼職人員薪資	732,000	761,400	29,400	4.02	
約僱職員薪金	732,000	761,400	29,400	4.02	
獎金	91,000	91,439	439	0.48	
年終獎金	91,000	91,439	439	0.48	
退休及卹償金	45,000	47,412	2,412	5.36	
職員退休及離職金	45,000	47,412	2,412	5.36	
福利費	163,000	150,770	-12,230	-7.50	
分擔員工保險費	103,000	105,570	2,570	2.50	
傷病醫藥費	4,000		-4,000	-100.00	
其他福利費	56,000	45,200	-10,800	-19.29	
服務費用	29,192,000	24,715,450	-4,476,550	-15.33	
水電費	5,000,000	4,219,838	-780,162	-15.60	
工作場所電費	4,600,000	3,842,641	-757,359	-16.46	
工作場所水費	400,000	377,197	-22,803	-5.70	
印刷裝訂與廣告費	1,005,000	290,735	-714,265	-71.07	
印刷及裝訂費	1,005,000	290,735	-714,265	-71.07	

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
修理保養及保固費	3,050,000	964,480	-2,085,520	-68.38	1.山上水道博物館館景觀維護委外承攬5人，預算數3,400,000元，決算數2,011,790元。 2.左鎮化石園區環境清潔維護委外承攬10人，預算數4,900,000元，決算數4,731,783元。
其他建築修護費	3,050,000	964,480	-2,085,520	-68.38	
一般服務費	20,137,000	19,240,397	-896,603	-4.45	
外包費	8,300,000	6,743,573	-1,556,427	-18.75	
義（志）工服務費	10,000	2,850	-7,150	-71.50	1.約用人員預算員額6人，決算員額6人，本年度預算數3,764,000元，決算數3,930,717元。 2.臨時技術工預算員額17人，決算員額12人，本年度預算數7,123,000元，決算數5,321,608元。 3.假日解說員7人:本年度預算數15,000元，決算數31,364元。 4.約用、臨時人員假日、平日值班及售票人員加班費:本年度預算數500,000元，決算數258,665元。 5.連續假期等工讀生13人，本年度預算數400,000元，決算數2,928,620元。
計時與計件人員酬金	11,802,000	12,470,974	668,974	5.67	
體育活動費	25,000	23,000	-2,000	-8.00	

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
材料及用品費	1,446,000	1,312,810	-133,190	-9.21	
使用材料費	176,000	88,426	-87,574	-49.76	
物料	120,000	58,341	-61,659	-51.38	
油脂	56,000	30,085	-25,915	-46.28	
用品消耗	1,270,000	1,224,384	-45,616	-3.59	
辦公(事務)用品	70,000	18,804	-51,196	-73.14	
農業與園藝用品及環境美化費	800,000	789,588	-10,412	-1.30	
其他	400,000	415,992	15,992	4.00	
折舊、折耗及攤銷	633,000	911,992	278,992	44.07	
不動產、廠房及設備折舊	633,000	911,992	278,992	44.07	
其他建築折舊	42,000	41,268	-732	-1.74	
機械及設備折舊	207,000	479,216	272,216	131.51	
交通及運輸設備折舊	45,000	51,316	6,316	14.04	
什項設備折舊	339,000	340,192	1,192	0.35	
稅捐與規費（強制費）	13,000	9,445	-3,555	-27.35	
土地稅	2,000	316	-1,684	-84.20	
一般土地地價稅	2,000	316	-1,684	-84.20	
房屋稅	10,000	9,129	-871	-8.71	
一般房屋稅	10,000	9,129	-871	-8.71	
規費	1,000		-1,000	-100.00	
行政規費與強制費	1,000		-1,000	-100.00	
短絀、賠償與保險給付	10,000	25,185	15,185	151.85	
賠償給付	10,000	25,185	15,185	151.85	
一般賠償	10,000	25,185	15,185	151.85	

臺南市文化建設發展基金
其他業務外費用明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用		6,024	6,024	--	辦理隆田園區機車及各古蹟景點財產報廢，財產殘餘價值需以財產交易短絀列支，辦理超支併決算7,000元，經臺南市政府113年5月30日府文會字第1130782122號函及臺南市政府113年11月27日府文會字第1132457015號函核定。
財產交易短絀		6,024	6,024	--	
其他		6,024	6,024	--	
其他費用		6,024	6,024	--	
其他		6,024	6,024	--	

此頁空白

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值	27,901,944	14,999,531	10,001,573	3,240,192
減：以前年度已提折舊數	20,188,643	2,800,708	5,806,275	2,772,085
上年度期末帳面價值	7,713,301	12,198,823	4,195,298	468,107
加：本年度新增資產價值			613,642	
減：本年度減少資產價值			1,250	960
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數	5,023,865	648,828	1,112,221	123,239
本年度期末帳面價值	2,689,436	11,549,995	3,695,469	343,908
本年度提列折舊數	5,023,865	648,828	1,112,221	123,239
管理及總務費用	5,023,865	648,828	1,112,221	123,239
合 計	5,023,865	648,828	1,112,221	123,239

註：本年度減少資產價值：

1.機械及設備：考古超廣角鏡頭及古蹟區動力鏈鋸等財產報廢1,250元。2.交通及運輸設備：隆田二輪機踏車及古3,814元。

明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

37

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價值 (1)	已提折舊額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)
不動產、廠房及設備	1,727,858	1,721,834	6,024
機械及設備	663,396	662,146	1,250
交通及運輸設備	189,284	188,324	960
什項設備	875,178	871,364	3,814
合 計	1,727,858	1,721,834	6,024

明細表

單位：新臺幣元

39

臺南市文化建
固定資產建設
中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
不動產、廠房及設備			
房屋及建築	76,098,707		
房屋及建築	76,098,707		
購建中固定資產			
機械及設備		521,000	
機械及設備		521,000	
交通及運輸設備		200,000	
交通及運輸設備		200,000	
什項設備		1,044,000	
什項設備		1,044,000	
合 計	76,098,707	1,765,000	

改良擴充明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計 畫 名 稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起迄 年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫	77,863,707			76,098,707	1,765,000		
一次性項目	77,863,707		11301- 11312	76,098,707	1,765,000		
房屋及建築				76,098,707			
機械及設備					521,000		138,000
交通及運輸設備					200,000		-98,000
什項設備					1,044,000		-40,000
合 計	77,863,707			76,098,707	1,765,000		

畫預算與實際進度比較表

113年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
77,863,707	100.00	77,863,707	100.00	71,598,261	91.95	71,598,261	91.95	依實際需求購置。 依實際需求購置。
77,863,707	100.00	77,863,707	100.00	71,598,261	91.95	71,598,261	91.95	
76,098,707		76,098,707		70,354,307	92.45	70,354,307	92.45	
659,000		659,000		613,642	93.12	613,642	93.12	
102,000		102,000						
1,004,000		1,004,000		630,312	62.78	630,312	62.78	
77,863,707	100.00	77,863,707	100.00	71,598,261	91.95	71,598,261	91.95	

臺南市文化建
主要營運項目
中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
古蹟觀光收入	項	1.00	117,400,000.00	1.00	84,743,696.00
考古中心收入	項	1.00	45,387,000.00	1.00	56,584,523.00
文創紀念商品收入	項	1.00	58,212,000.00	1.00	55,301,876.00
古蹟活化委外經營收入	項	1.00	16,374,000.00	1.00	18,015,470.00
其他收入	項	1.00	1,350,000.00	1.00	1,168,844.00

執行績效摘要表

113年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-32,656,304.00	-27.82	遊客人數不如預期，致收入減少。 1.停車場收入預算數1,500,000元，決算數1,085,620元。 2.門票收入預算數115,900,000元，決算數83,658,076元。
		11,197,523.00	24.67	考古調查與監看計畫款項等，較預期增加。
		-2,910,124.00	-5.00	
		1,641,470.00	10.02	林百貨112年完成續約113年簽訂合約後，實繳112年9月30至12月31日權利金及簽約權利金收入。
		-181,156.00	-13.42	香油錢等其他收入減少。

臺南市文化建設發展基金
基金數額增減明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	42,313,000	42,312,951	-49	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國《公》有財產撥充				
國《公》庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	42,313,000	42,312,951	-49	

中華民國113年度

備註

註：1.服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金，約用人員預算數38人，決算數30人；臨時人員預算數116人，決算數107人及解說員27人、工讀生22人。2.服務費用-一般服務費-外包費，考古中心勞務委外承攬僱工46人，隆田園區清潔維護委外承攬4人，新化武德殿及愛國婦人館環境清潔委外承攬8人，左鎮化石園區及水道博物館清潔維護等委外承攬15人。

臺南市文化建
用 人 費 用
中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加 (夜) 班 費	津 貼	獎 金
業務支出部分		12,053,000	796,000		1,506,000
業務費用			796,000		
管理及總務費用		12,053,000			1,506,000
合 計		12,053,000	796,000		1,506,000

彙 計 表

單位：新臺幣元

49

臺南市文化建
用 人 費 用
中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金
業務支出部分		10,881,858	575,947		1,388,469
業務費用			575,947		
管理及總務費用		10,881,858			1,388,469
合 計		10,881,858	575,947		1,388,469

註：1.「管理及總務費用-服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金」:約用人員預算數22,044,000元，決算數2,644,000元，決算數3,372,607元。2.「管理及總務費用-服務費用-一般服務費-外包費」委外承攬僱工執行環1,506,000元，決算數1,388,469元，依據行政院112年12月18日院授人給字第1124002162號函訂定「一百十二年

彙 計 表

單位：新臺幣元

19,436,932元。臨時人員(包含解說員及工讀生)預算數50,340,000元，決算數51,148,025元。加班費預算數境清潔等，預算數27,222,000元，決算數41,535,953元。3.獎金:係約聘僱人員年終獎金24人，預算數軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理。

臺南市文化建設發展基金

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	17,513,000	15,623,258	-1,889,742	-10.79
聘僱及兼職人員薪資	12,053,000	10,881,858	-1,171,142	-9.72
加（夜）班費	796,000	575,947	-220,053	-27.64
獎金	1,506,000	1,388,469	-117,531	-7.80
退休及卹償金	735,000	684,023	-50,977	-6.94
福利費	2,423,000	2,092,961	-330,039	-13.62
服務費用	150,303,000	147,135,618	-3,167,382	-2.11
水電費	11,653,000	9,222,875	-2,430,125	-20.85
郵電費	738,000	647,105	-90,895	-12.32
旅運費	395,000	123,858	-271,142	-68.64
印刷裝訂與廣告費	4,315,000	2,540,698	-1,774,302	-41.12
修理保養及保固費	17,005,000	8,077,318	-8,927,682	-52.50
保險費	1,306,000	1,104,694	-201,306	-15.41
一般服務費	104,892,000	117,146,691	12,254,691	11.68
專業服務費	9,999,000	8,272,379	-1,726,621	-17.27
材料及用品費	46,082,000	42,284,184	-3,797,816	-8.24
使用材料費	1,321,000	821,571	-499,429	-37.81
用品消耗	6,991,000	5,194,313	-1,796,687	-25.70
商品及醫療用品	37,770,000	36,268,300	-1,501,700	-3.98
租金與利息	3,917,000	3,475,814	-441,186	-11.26
地租及水租	22,000	20,647	-1,353	-6.15
房租	730,000	729,600	-400	-0.05
機器租金	697,000	173,614	-523,386	-75.09
交通及運輸設備租金	1,680,000	1,796,592	116,592	6.94
什項設備租金	788,000	755,361	-32,639	-4.14
折舊、折耗及攤銷	8,807,000	7,875,667	-931,333	-10.57
不動產、廠房及設備折舊	8,773,000	7,855,844	-917,156	-10.45
攤銷	34,000	19,823	-14,177	-41.70
稅捐與規費（強制費）	322,000	783,885	461,885	143.44
土地稅	48,000	11,557	-36,443	-75.92

臺南市文化建設發展基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
房屋稅	168,000	634,294	466,294	277.56
消費與行為稅	46,000	44,920	-1,080	-2.35
規費	60,000	93,114	33,114	55.19
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	10,000	5,000	-5,000	-50.00
會費	10,000	5,000	-5,000	-50.00
短絀、賠償與保險給付	20,000	25,185	5,185	25.93
賠償給付	20,000	25,185	5,185	25.93
其他		6,024	6,024	--
其他費用		6,024	6,024	--
合 計	226,974,000	217,214,635	-9,759,365	-4.30

臺南市文化建設發展基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
廣告費	1,850,000	468,164	-1,381,836	-74.69	
統計所需項目					
義（志）工服務費	226,000	195,836	-30,164	-13.35	
計時與計件人員酬金	75,028,000	73,957,564	-1,070,436	-1.43	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120,000	118,324	-1,676	-1.40	
商品	37,770,000	36,268,300	-1,501,700	-3.98	
一般土地租金	22,000	20,647	-1,353	-6.15	

主辦會計人員：林君勵



基金主持人：代理局長林韋旭

