

中華民國 113 年 度



臺南市文化建設發展基金附屬單位預算

(非營業部分)

臺南市政府文化局
臺南市文化建設發展基金
目次

中華民國 113 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	18
3、銷貨成本明細表及說明	20
4、業務費用明細表及說明	23
5、管理及總務費用明細表及說明	34
6、固定資產建設改良擴充明細表	48
7、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	50
8、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	52
9、資產折舊明細表	54
10、基金數額增減明細表	55
11、無形資產明細表	56
丁、預算參考表	
1、預計平衡表	57
2、5年來主要營運項目分析表	59
3、員工人數彙計表	61
4、用人費用彙計表	62
5、各項費用彙計表	64
6、補辦預算明細表	68

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 113 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 112 年 6 月 30 日止執行情形)：

一、前年度決算情形：

1.前年度(111 年度)業務總收入 1 億 6,130 萬 7 千元，較預算數 2 億 2,613 萬 7 千元，減少 6,483 萬元，約 28.67%。

2.業務總支出 1 億 8,954 萬元，較預算數 2 億 762 萬元，減少 1,808 萬元，約 8.71%，主要係延平小店因鄭成功文物館施工中停止營業，商品原物料支出減少，及因收入不如預期，減少節目演出費與廣告宣傳支出等費用所致。

二、上年度已過期間(截至 112 年 6 月 30 日止)預算執行情形：

1.業務總收入 1 億 388 萬 1 千元，較預算分配數 1 億 1,255 萬 5 千元，減少約 867 萬 4 千元，約 7.71%，主要係遊客人數不如預期，致門票收入等減少。

2.業務總支出 9,494 萬 8 千元，較預算分配數 1 億 1,442 萬 1 千元，減少 1,947 萬 3 千

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 113 年度

元，約 17.02%，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。

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 2 處自行經營管理，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 9 處，服務遊客，增加效益。
- 5.各古蹟或景點共 35 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 176 萬 5 千元

一般建築及設備計畫部分 176 萬 5 千元

分年性項目 0 萬元

一次性項目 176 萬 5 千元

(二)資金來源 176 萬 5 千元

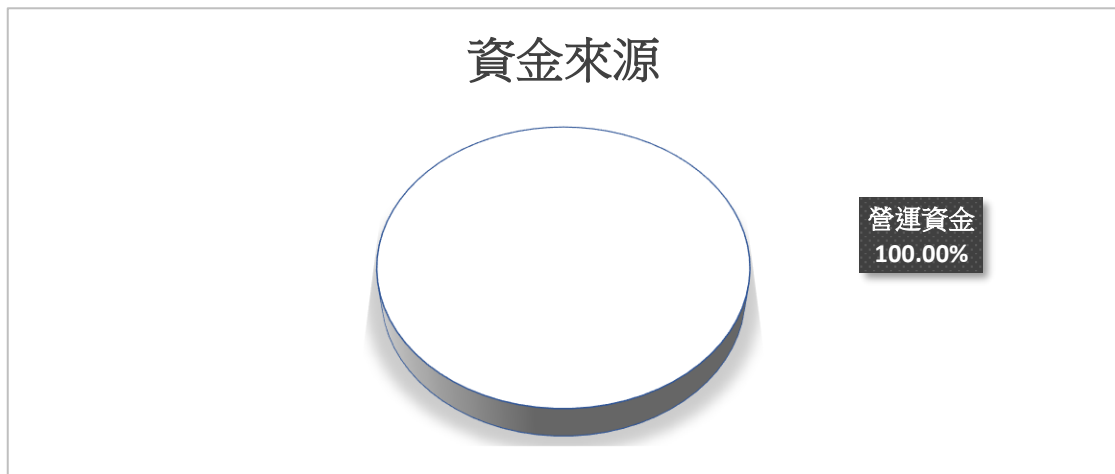
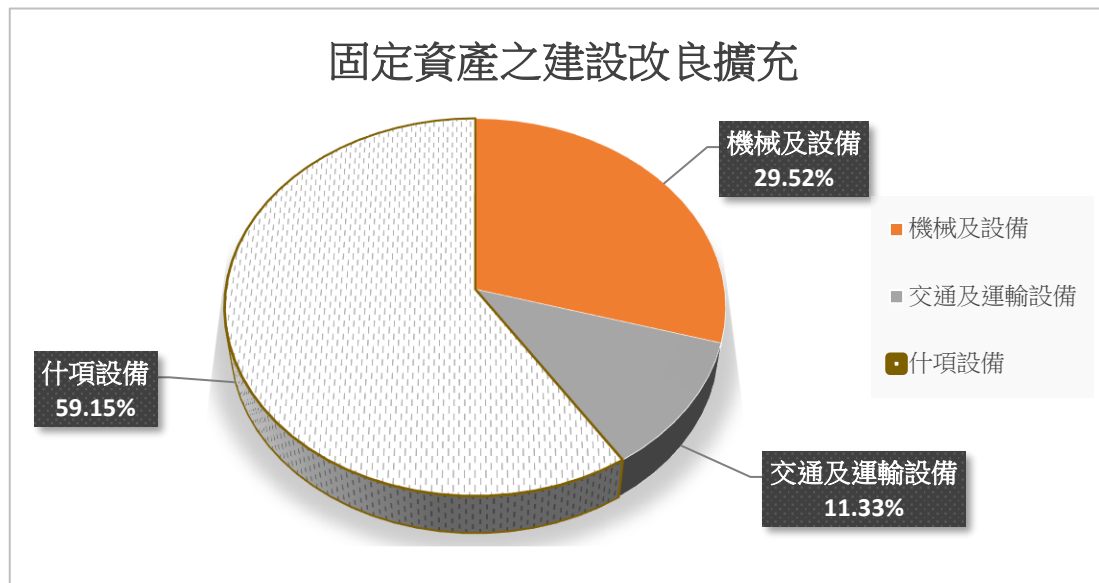
一般建築及設備計畫部分 176 萬 5 千元

自有資金 176 萬 5 千元

(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 113 年度

113 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	113 年度預算	資金來源	113 年度預算
機械及設備	521	營運資金	1,765
交通及運輸設備	200		
什項設備	1,044		
合 計	1,765	合 計	1,765

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 113 年度

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

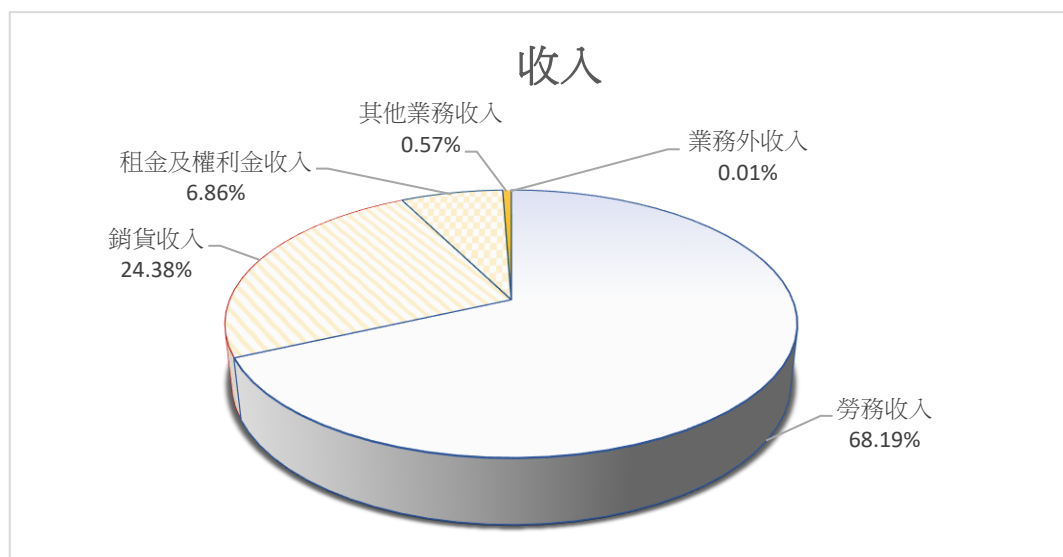
(一)收入部分：

- 1.本年度業務收入 2 億 3,872 萬 3 千元，較上年度預算數 2 億 1,949 萬 5 千元，增加 1,922 萬 8 千元，約 8.76%，主要係安平古堡等門票收入增加所致。
- 2.本年度業務外收入 3 萬元，較上年度預算數 1 萬 6 千元，增加 1 萬 4 千元，約 87.50%，主要係利息收入增加。

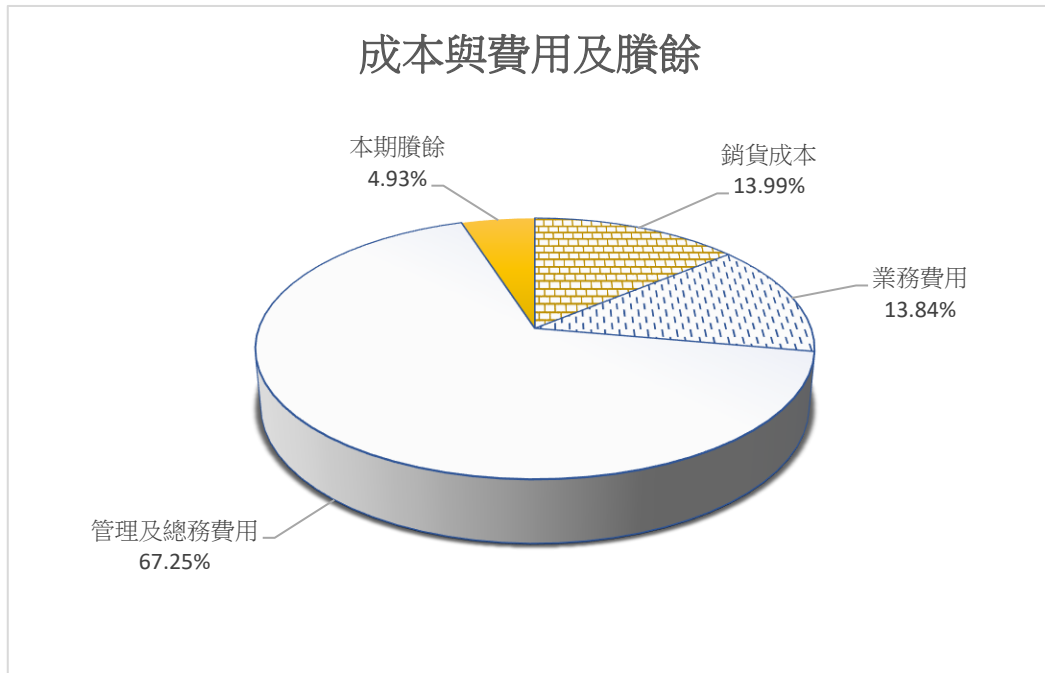
(二)支出部分：

本年度業務成本與費用 2 億 2,697 萬 4 千元，較上年度預算數 2 億 1,653 萬 7 千元，增加 1,043 萬 7 千元，約 4.82%，主要係考古中心調查等支出增加及臺南市立博物館所致。

113 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 113 年度

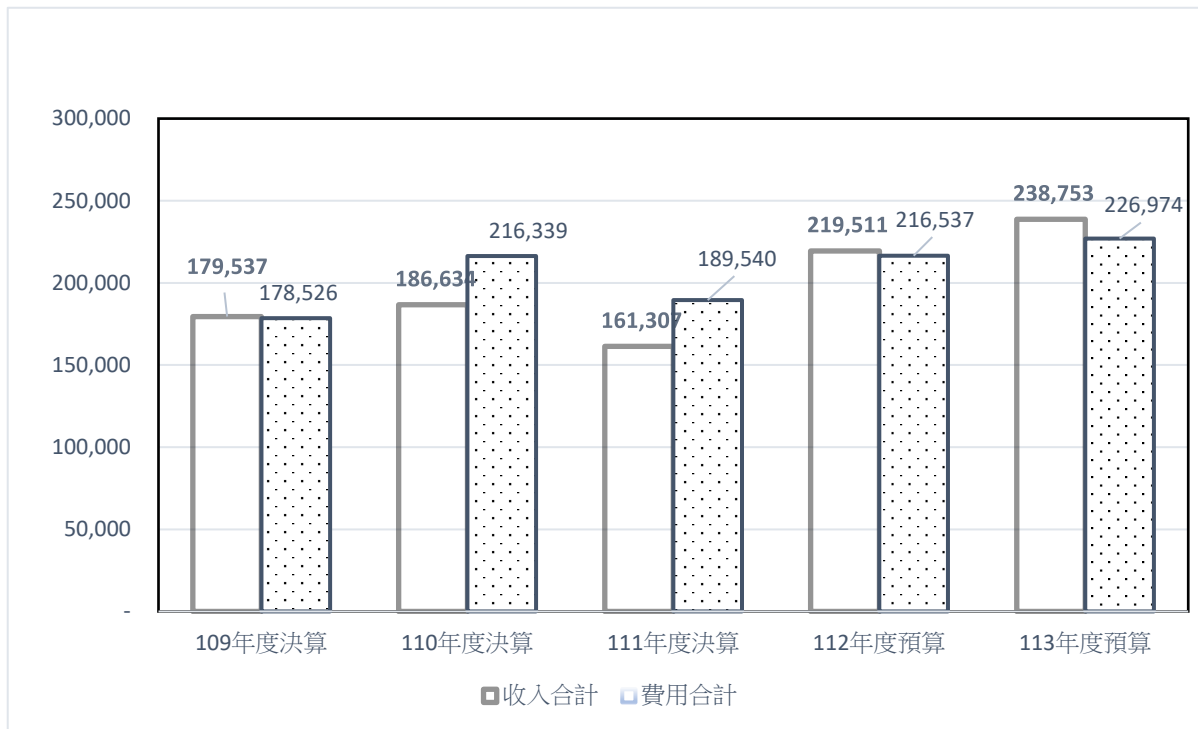


單位：新臺幣千元

收 入	113 年度預算	成本與費用及賸餘	113 年度預算
業務收入	238,723	業務成本與費用	226,974
勞務收入	162,787	銷貨成本	33,402
銷貨收入	58,212	業務費用	33,030
租金及權利金收入	16,374	管理及總務費用	160,542
其他業務收入	1,350	本期賸餘	11,779
業務外收入	30		
財務收入	30		
收入總額	238,753	成本、費用及賸餘總額	238,753

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 113 年度

最 近 5 年 收 入 與 費 用



單位：新臺幣千元

年度 項目	109年度決算	110年度決算	111年度決算	112年度預算	113年度預算
收入					
業務收入	178,602	185,728	159,734	219,495	238,723
業務外收入	935	906	1,573	16	30
收入合計	179,537	186,634	161,307	219,511	238,753
費用					
業務成本與費用	177,749	216,339	189,540	216,537	226,974
業務外費用	777	-	-	-	-
費用合計	178,526	216,339	189,540	216,537	226,974
本期賸餘(短絀-)	1,011	-29,705	-28,233	2,974	11,779

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 113 年度

二、餘絀撥補之預計：

113 年度預計本期賸餘 1,177 萬 9 千元，前期待填補之短絀 2,823 萬 3 千元，撥用賸餘填補累積短絀 1,177 萬 9 千元，期末未分配賸餘 0 元。

三、現金流量之預計：

(一)業務活動之淨現金流入 2,058 萬 6 千元，包括本期賸餘 1,177 萬 9 千元、提列折舊 877 萬 3 千元、攤銷 3 萬 4 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 1,220 萬 4 千元，係增加固定資產 176 萬 5 千元及保留款-赤崁文化園區改造工程完工轉列房屋及建築 1,043 萬 9 千元。

(三)現金及約當現金之淨增 3,102 萬 2 千元，係期末現金 4,305 萬 9 千元，較期初現金 1,203 萬 7 千元增加之數。

(四)不影響現金流量之投資活動:由未完工程轉列房屋及建築 8,023 萬 8 千元。

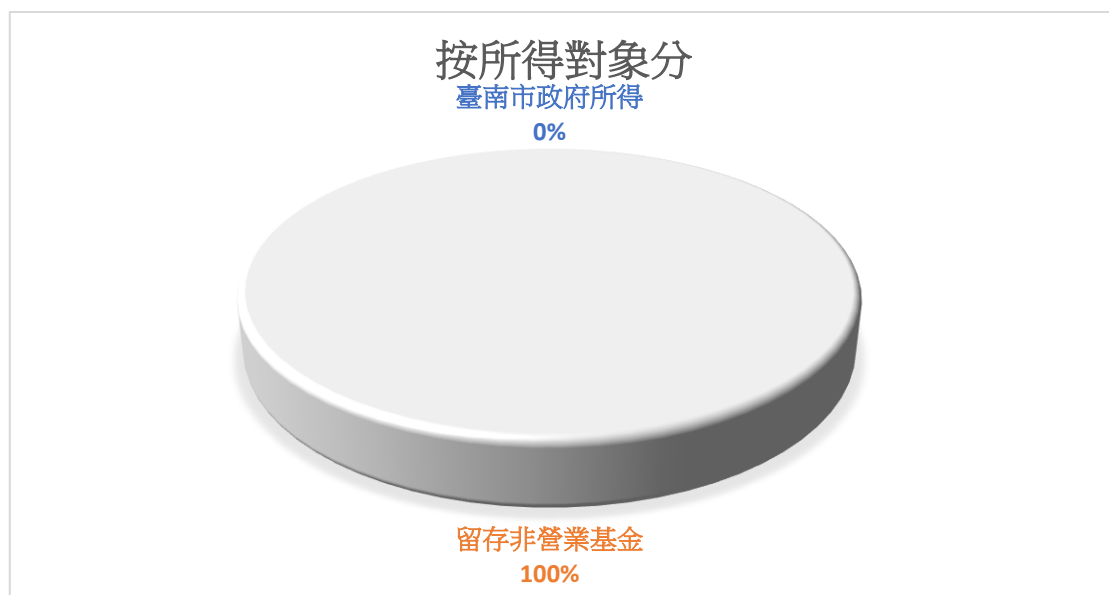
四、補辦預算事項：

(一)辦理「隆田文化資產教育園區暨臺南考古中心隆田工作站」建置，所需經費 600 萬元，於 111 年度先行辦理，並於 113 年度補辦預算。(經臺南市政府 111 年 10 月 17 日府主基字第 1111344250 號函核定)

113 年度賸餘分配



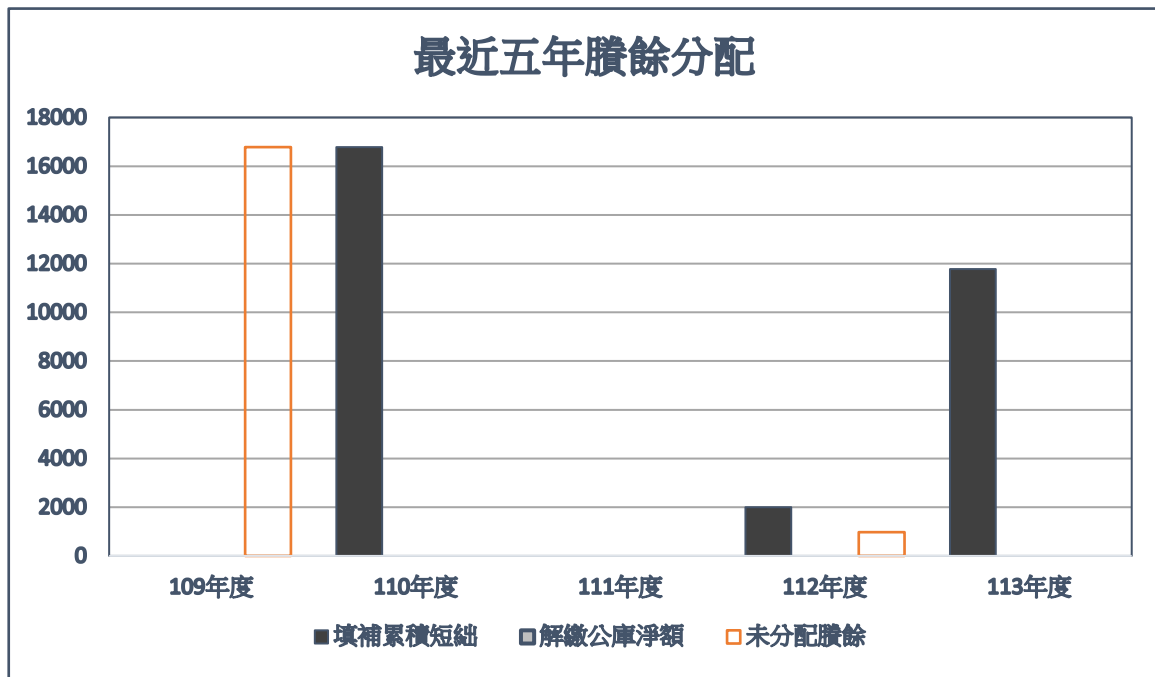
臺南市政府文化局
臺南市文化建設發展基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 113 年度



單位：新臺幣千元

按分配程序分	113 年度預算	按所得對象分	113 年度預算
填補累積短絀	11,779	臺南市政府所得	-
賸餘撥充基金數	-	留存非營業基金	11,779
解繳公庫淨額	-		
未分配賸餘	-		
合 計	11,779	合 計	11,779

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 113 年度



單位：新臺幣千元

年度 項目	109年度決算	110年度決算	111年度決算	112年度預算	113年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	-	16,785	-	2,000	11,779
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-
未分配賸餘	16,785	-	-	974	-
合 計	16,785	16,785	-	2,974	11,779

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113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	%
159,734	100.00	業務收入	238,723	100.00	219,495	100.00	19,228	8.76
101,365	63.46	勞務收入	162,787	68.19	140,162	63.86	22,625	16.14
69,374	43.43	服務收入	117,400	49.18	99,162	45.18	18,238	18.39
31,991	20.03	其他勞務收入	45,387	19.01	41,000	18.68	4,387	10.70
43,596	27.29	銷貨收入	58,212	24.38	63,450	28.91	-5,238	8.26
43,596	27.29	製成品銷貨收入	58,262	24.41	63,500	28.93	-5,238	8.25
		製成品銷貨退回及折讓	-50	0.02	-50	0.02		
13,050	8.17	租金及權利金收入	16,374	6.86	13,322	6.07	3,052	22.91
1,016	0.64	土地租金收入	1,158	0.49	1,158	0.53		
10,950	6.85	權利金收入	13,866	5.81	12,164	5.54	1,702	13.99
1,085	0.68	其他租金收入	1,350	0.57			1,350	
1,723	1.08	其他業務收入	1,350	0.57	2,561	1.17	-1,211	47.29
1,723	1.08	雜項業務收入	1,350	0.57	2,561	1.17	-1,211	47.29
189,540	118.66	業務成本與費用	226,974	95.08	216,537	98.65	10,437	4.82
24,790	15.52	銷貨成本	33,402	13.99	33,000	15.03	402	1.22
24,790	15.52	製成品銷貨成本	33,402	13.99	33,000	15.03	402	1.22
28,619	17.92	業務費用	33,030	13.84	30,343	13.82	2,687	8.86
28,619	17.92	業務費用	33,030	13.84	30,343	13.82	2,687	8.86
136,131	85.22	管理及總務費用	160,542	67.25	153,194	69.79	7,348	4.80
136,131	85.22	管理費用及總務費用	160,542	67.25	153,194	69.79	7,348	4.80
-29,806	18.66	業務賸餘(短絀)	11,749	4.92	2,958	1.35	8,791	297.19
1,573	0.98	業務外收入	30	0.01	16	0.01	14	87.50
97	0.06	財務收入	30	0.01	16	0.01	14	87.50
97	0.06	利息收入	30	0.01	16	0.01	14	87.50
1,476	0.92	其他業務外收入						
190	0.12	違規罰款收入						
121	0.08	受贈收入						
1,165	0.73	雜項收入						
1,573	0.98	業務外賸餘(短絀)	30	0.01	16	0.01	14	87.50
-28,232	17.67	本期賸餘(短絀)	11,779	4.93	2,974	1.35	8,805	296.07

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113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	%	
2,974	100.00	賸餘之部	11,779	100.00	
2,974	100.00	本期賸餘	11,779	100.00	
2,000	67.25	分配之部	11,779	100.00	
2,000	67.25	填補累積短絀	11,779	100.00	
974	32.75	未分配賸餘	-	-	
14,920	100.00	短絀之部	28,233	100.00	
14,920	100.00	前期待填補之短絀	28,233	100.00	
14,920	100.00	填補之部	11,779	41.72	
2,000	13.40	撥用賸餘	11,779	41.72	
12,920	86.60	折減基金	-	-	
-	-	待填補之短絀	16,454	58.28	

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113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）	11,779	
利息股利之調整	-30	利息收入30千元
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	11,749	
調整項目	8,807	1.折舊8,773千元 2.攤銷34千元
未計利息股利之現金流入（流出）	20,556	
收取利息	30	利息收入30千元
業務活動之淨現金流入（流出）	20,586	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,765	增加一般建築及設備1,765千元
其他投資活動之現金流出	-10,439	保留款-赤崁文化園區改造工程完工轉列房屋及建築10,439千元
投資活動之淨現金流入（流出）	-12,204	
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	
籌資活動之淨現金流入（流出）	22,640	
現金及約當現金之淨增（淨減）	31,022	
期初現金及約當現金	12,037	
期末現金及約當現金	43,059	

註：不影響現金流量之投資活動：由未完工程轉列房屋及建築80,238千元

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113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	238,723	
勞務收入	162,787	
服務收入	117,400	
停車場收入	1,500	1.億載金城700,000元 2.山上水道博物館800,000元
門票收入	115,900	1.安平古堡25,000,000元 2.億載金城6,500,000元 3.安平樹屋16,000,000元 4.赤崁樓17,000,000元 5.臺南水道23,000,000元 6.左鎮化石園區18,600,000元 7.隆田園區9,800,000元
其他勞務收入	45,387	1.臺南考古中心辦理遺址調查、試掘、監看等收入44,387,000元 2.文資科檢中心辦理文物分析、調查研究等收入1,000,000元
銷貨收入	58,212	
製成品銷貨收入	58,262	1.安平古堡展售部12,500,000元 2.億載金城展售冷飲部4,500,000元 3.安平樹屋展售部9,000,000元 4.延平郡王祠展售部10,000,000元 5.赤崁樓展售部12,000,000元 6.愛國婦人館4,000,000元 7.總爺、水交社文化園區2,000,000元 8.左鎮化石園區2,562,000元 9.隆田園區1,700,000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	16,374	
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	13,866	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350,000元 4.安平古堡停車場委託經營971,429元 5.盧經堂委託經營300,000元 6.藝術轉角委託經營950,600元 7.縣知事官邸委託經營538,000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113年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他租金收入	1,350	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.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480,000元
		20.丙種官舍A棟委託經營96,000元
		21.海山館委託經營178,000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85,000元
		25.原白金町日式宿舍委託經營360,000元
		26.橡欣樓委託經營931,000元
		27.隆田園區販售部委託經營84,000元
		28.山上水道博物館送出唧筒室委外經營擴充案195,000元
		29.山上水道博物館附屬空間委外經營60,000元
		30.山上水道博物館電動遊園車委託經營360,000元
		31.山上水道博物館森林共融設施經營管理500,000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88,888元
		34.左鎮化石園區探索館1樓及遊客中心委託經營779,000元
		35.左鎮化石園區扭蛋機台委託經營880,000元
		1.吳園場地等收入200,000元
		2.山上水道博物館場地等收入40,000元
		3.左鎮化石園區場地等收入10,000元
		4.山上水道博物館光電板收入1,100,000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113年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	1,350	
雜項業務收入	1,350	1.香油錢等其他收入1,000,000元 2.左鎮化石園區辦理研習營、活動學費等收入150,000元 3.左鎮化石園區其他業務等收入50,000元 4.山上水道博物館辦理研習營、活動學費等收入100,000元 5.山上水道博物館辦其他業務等收入50,000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113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	30	
財務收入	30	
利息收入	30	專戶存款利息收入30,000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		-	-	33,402
製成品銷貨成本		-	-	33,402
材料及用品費		-	-	33,402
商品及醫療用品		-	-	33,402
商品		-	-	33,402
總計		-	-	33,402

發展基金

明細表

113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

銷貨成本說明

中華民國113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	1.赤崁樓.安平古堡.延平郡王祠.愛國婦人館.億載金城.安平樹屋等展售部紀念品及文創商品等銷貨成本31,000,000元 2.隆田園區展售部紀念品及文創商品等銷貨成本737,000元 3.左鎮化石園區等展售部紀念品及文創商品等銷貨成本1,665,000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113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
28,619	30,343	業務費用	33,030
28,619	30,343	業務費用	33,030
8,810	5,391	臺南考古中心營運計畫	6,277
10	96	用人費用	96
10	96	加（夜）班費	96
10	96	延長工時加班費	96
2,965	2,820	服務費用	3,377
69	101	郵電費	86
2	9	郵費	10
35	39	電話費	40
31	53	數據通信費	36
83	310	旅運費	275
20	60	國內旅費	40
21	20	貨物運費	20
42	230	其他旅運費	215
756	100	印刷裝訂與廣告費	300
756	100	廣告費	300
83	234	修理保養及保固費	248
74	104	機械及設備修護費	74
9	130	什項設備修護費	174
183	190	保險費	144
183	190	責任保險費	144
961		一般服務費	900
3		佣金、匯費、經理費及手續費	
958		節目演出費	900
830	1,885	專業服務費	1,424
238	240	技術合作費及權利金	240
83	70	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113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
	265	電腦軟體服務費	280
510	1,310	其他	834
4,372	1,205	材料及用品費	1,481
4,112	1,205	用品消耗	1,113
81	170	化學藥劑與實驗用品	20
29	5	食品	15
1		醫療用品(非醫療院所使用)	
4,001	1,030	其他	1,078
260		商品及醫療用品	368
260		商品	368
1,463	1,270	租金與利息	1,323
551	730	房租	730
551	730	一般房屋租金	730
139	100	機器租金	100
139		電腦租金及使用費	100
	100	機械及設備租金	
342	240	交通及運輸設備租金	120
342	240	車租	120
430	200	什項設備租金	373
430	200	什項設備租金	373
19,809	24,952	古蹟營運計畫	13,954
336	730	用人費用	650
336	730	加(夜)班費	650
336	730	延長工時加班費	650
11,716	13,652	服務費用	5,300
452	490	郵電費	410
4	10	郵費	10
448	480	電話費	400
29	100	旅運費	80

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113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
2	10	國內旅費	10
28	90	貨物運費	70
280	1,500	印刷裝訂與廣告費	800
280	1,500	廣告費	800
3,507	2,500	修理保養及保固費	800
3,507	2,500	什項設備修護費	800
748	1,050	保險費	550
748	1,050	責任保險費	550
1,303	1,232	一般服務費	1,160
359	432	佣金、匯費、經理費及手續費	360
142		代理(辦)費	
803	800	節目演出費	800
5,396	6,780	專業服務費	1,500
953	2,450	技術合作費及權利金	
25		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	
236	300	電腦軟體服務費	300
4,184	4,030	其他	1,200
6,477	9,152	材料及用品費	5,937
35	32	使用材料費	17
35	32	油脂	17
2,628	3,120	用品消耗	1,920
3	120	食品	120
2,625	3,000	其他	1,800
3,814	6,000	商品及醫療用品	4,000
3,814	6,000	商品	4,000
1,213	1,418	租金與利息	2,067
		機器租金	597
		電腦租金及使用費	597

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113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
1,080	1,146	交通及運輸設備租金	1,320
1,080	1,146	車租	1,320
133	272	什項設備租金	150
133	272	什項設備租金	150
67		稅捐與規費（強制費）	
67		消費與行為稅	
67		營業稅	
		臺南市立博物館營運計畫	12,799
		用人費用	50
		加（夜）班費	50
		延長工時加班費	50
		服務費用	11,054
		郵電費	242
		郵費	50
		電話費	180
		數據通信費	12
		旅運費	40
		國內旅費	30
		貨物運費	10
		印刷裝訂與廣告費	750
		廣告費	750
		修理保養及保固費	2,400
		什項設備修護費	2,400
		保險費	600
		責任保險費	600
		一般服務費	172
		佣金、匯費、經理費及手續費	172
		專業服務費	6,850
		技術合作費及權利金	1,000

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113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
		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50
		其他	5,800
		材料及用品費	1,190
		使用材料費	130
		油脂	130
		用品消耗	1,060
		化學藥劑與實驗用品	150
		食品	20
		其他	890
		租金與利息	505
		交通及運輸設備租金	240
		車租	240
		什項設備租金	265
		什項設備租金	265

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113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	
加(夜)班費	
延長工時加班費	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:5,000元
電話費	1.臺南考古中心電話費用:4,000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:29,000元 2.隆田園區網路等費用:7,000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
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:15,000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:300,000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、空拍機等設備保養維護等費用:28,000元 2.臺南考古中心電腦設備維護等費用:8,000元 3.隆田園區實體防火牆保養維護等費用:38,000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:50,000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:124,000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:104,000元
一般服務費	
節目演出費	隆田園區辦理文化活動表演費等費用:900,000元
專業服務費	

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113年度

科 目	說 明
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 審查及查詢費	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 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Adobe.AutoCAD、文書軟體訂閱等費用:237,000元 2.隆田園區Adobe及文書軟體訂閱等費用:43,000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:134,000元 2.隆田園區保全系統等費用:200,000元 3.隆田園區特展展示製作、執行等費用:500,000元
材料及用品費	
用品消耗	
化學藥劑與實驗用品	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
食品	1.臺南考古中心執行諮詢、審查會議等餐點費:5,000元 2.隆田園區執行諮詢、審查會議等餐點費:10,000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:838,000元 2.隆田園區祭拜用品等費用:10,000元 3.隆田園區清潔用品等費用:120,000元 4.隆田園區其他雜支用品等費用:110,000元
商品及醫療用品	
商品	隆田園區展售部寄售商品費用:368,000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	
電腦租金及使用費	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	臺南考古中心小貨車租賃費用:120,000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:73,000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:300,000元
古蹟營運計畫	
用人費用	
加(夜)班費	
延長工時加班費	約聘僱人員等業務相關人員超時加班費:650,000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113年度

科 目	說 明
服務費用	
郵電費	
郵費	郵寄租金繳款書等費用:10,000元
電話費	古蹟區業務聯繫及光世代網路等費用:400,000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:70,000元
印刷裝訂與廣告費	
廣告費	古蹟配合各項活動等廣告宣傳費:800,000元
修理保養及保固費	
什項設備修護費	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
保險費	
責任保險費	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:550,000元
一般服務費	
佣金、匯費、經理費及手續費	古蹟區信用卡刷卡手續費:360,000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	
電腦軟體服務費	古蹟區POS系統軟體維護等費用: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:700,000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:17,000元
用品消耗	
食品	會議及活動等餐點費:120,000元
其他	1.古蹟區祭拜用品等:400,000元 2.古蹟區清潔用品費等:1,000,000元 3.割草機等其他雜支用品:200,000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113年度

科 目	說 明
商品及醫療用品	4.延平郡王祠管理委員會等支出:200,000元
商品	億載金城.安平古堡.安平樹屋.赤崁樓.總爺小舖園區販賣部等處原料物:4,000,000元
租金與利息	
機器租金	
電腦租金及使用費	古蹟區POS系統雲端主機、進銷存管理系統、專櫃門市管理系統、電子發票系統、古蹟更新系統等租賃及銷售點管理系統維護費用:597,000元
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:1,200,000元
什項設備租金	
什項設備租金	古蹟區.AED等租賃費:150,000元
臺南市立博物館營運計畫	
用人費用	
加(夜)班費	
延長工時加班費	約僱人員等業務相關人員超時加班費:50,000元
服務費用	
郵電費	
郵費	郵寄租金繳款書、檢測報告等費用:50,000元
電話費	山上水道博物館、左鎮化石園區及科檢中心業務聯繫及光世代網路等費用:180,000元
數據通信費	左鎮化石園區全區室內無線網路等數據通信費等費用:12,000元
旅運費	
國內旅費	山上水道博物館、左鎮化石園區及科檢中心相關業務人員出差洽公.會議等差旅費:30,000元
貨物運費	山上水道博物館、左鎮化石園區及科檢中心貨物商品搬運費等費用:10,000元
印刷裝訂與廣告費	
廣告費	山上水道博物館、左鎮化石園區及科檢中心配合各項活動廣告宣傳等費用:750,000元
修理保養及保固費	
什項設備維護費	1.山上水道博物館辦公器具、展示多媒體設備、展館隔熱設施、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:1,200,000元 2.左鎮化石園區典藏研究中心、遊客中心辦公器具、機械電梯、冷氣空調、監視器修

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113年度

科 目	說 明
保險費	理保養等維護費:1,200,000元
責任保險費	辦理山上水道博物館、左鎮化石園區及科檢中心火險、公共意外險及文化活動相關活動等保險費:600,000元
一般服務費	
佣金、匯費、經理費及手續費	山上水道博物館、左鎮化石園區信用卡刷卡手續費等費用:172,000元
專業服務費	
技術合作費及權利金	左鎮化石園區3D劇場影片播放、山上水道博物館、左鎮化石園區閉館音樂版權等費用:1,000,000元
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1.左鎮化石園區、山上水道博物館及科檢中心相關活動講師費等費用:25,000元 2.山上水道博物館南洋杉等樹木生長狀況評估、導覽員培訓講師、標案評選會出席費等費用:25,000元
其他	1.山上水道博物館保全:700,000元 2.左鎮化石園區保全費:700,000元 3.左鎮化石園區特展規劃及更展費:500,000元 4.左鎮化石園區第二館「故事館展示更新」前期研究費:500,000元 5.左鎮化石園區典藏研究中心空間維運費:500,000元 6.山上水道博物館特展規劃及更展費:1,000,000元 7.科檢中心委託分析費用:200,000元 8.臺南左鎮化石園2024「臺灣古生物新犀望」特展:1,700,000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:130,000元
用品消耗	
化學藥劑與實驗用品	科檢中心化學藥劑與實驗等用品費:150,000元
食品	會議及活動等餐點費:20,000元
其他	1.山上水道博物館祭拜用品等費用:30,000元 2.山上水道博物館、左鎮化石園區及科檢中心清潔用品費等費用:700,000元 3.割草機等其他五金雜支用品:100,000元 4.停車場感熱用紙及其他雜項:30,000元 5.科檢中心一般雜項支出費用、參考資料等支出費用:30,000元
租金與利息	
交通及運輸設備租金	
車租	山上水道博物館小客車(RDK-7262)及貨車租賃:240,000元
什項設備租金	
什項設備租金	1.山上水道博物館歐帳、桌椅、音響、充氣遊戲設備、發電機等活動設備租用等費用:

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113年度

科 目	說 明
	65,000元 2.科檢中心租用、使用其他實驗室器材租用等費用:200,000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113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
136,131	153,194	管理及總務費用	160,542
136,131	153,194	管理費用及總務費用	160,542
33,589	38,222	臺南考古中心營運計畫	40,482
3,300	3,556	用人費用	3,708
2,507	2,662	聘僱及兼職人員薪資	2,786
2,507	2,662	聘用人員薪金	2,786
320	333	獎金	349
320	333	年終獎金	349
153	165	退休及卹償金	172
153	165	職員退休及離職金	172
319	396	福利費	401
292	332	分擔員工保險費	337
27	64	其他福利費	64
28,712	32,203	服務費用	34,802
1,033	3,725	水電費	2,753
980	3,550	工作場所電費	2,548
52	175	工作場所水費	205
662	305	印刷裝訂與廣告費	460
662	305	印刷及裝訂費	460
1,393	557	修理保養及保固費	1,956
1,259	400	其他建築修護費	1,800
134	157	交通及運輸設備修護費	156
27	9	保險費	9
27	9	交通及運輸設備保險費	9
24,648	27,382	一般服務費	29,399
19,407	18,215	外包費	18,922
17	10	義(志)工服務費	16
5,212	9,141	計時與計件人員酬金	10,439
11	16	體育活動費	22

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113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
950	225	專業服務費	225
950	210	委託檢驗(定)試驗認證費	210
	15	委託考選訓練費	15
688	873	材料及用品費	849
329	418	使用材料費	301
227	130	物料	80
101	288	油脂	221
359	455	用品消耗	548
203	120	辦公(事務)用品	110
7	10	報章什誌	13
120		農業與園藝用品及環境美化費	100
30	325	其他	325
22	22	租金與利息	22
22	22	地租及水租	22
22	22	一般土地租金	22
762	1,302	折舊、折耗及攤銷	833
749	1,184	不動產、廠房及設備折舊	799
564	908	機械及設備折舊	552
124	125	交通及運輸設備折舊	125
60	151	什項設備折舊	122
13	118	攤銷	34
13	118	攤銷電腦軟體費	34
100	256	稅捐與規費(強制費)	258
	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
79	34	消費與行為稅	34
56		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113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
22	34	使用牌照稅	34
22	34	規費	36
9	14	行政規費與強制費	16
12	20	汽車燃料使用費	20
5	10	會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	10
5	10	會費	10
5	10	學術團體會費	10
102,542	114,972	古蹟營運計畫	87,735
12,307	12,674	用人費用	11,978
8,863	8,986	聘僱及兼職人員薪資	8,535
585	586	聘用人員薪金	611
8,278	8,400	約僱職員薪金	7,924
1,040	1,125	獎金	1,066
1,040	1,125	年終獎金	1,066
558	546	退休及卹償金	518
558	546	職員退休及離職金	518
1,846	2,017	福利費	1,859
1,213	1,267	分擔員工保險費	1,187
	84	傷病醫藥費	
633	666	其他福利費	672
79,405	90,970	服務費用	66,578
6,380	7,240	水電費	3,900
5,869	6,480	工作場所電費	3,500
512	760	工作場所水費	400
847	2,000	印刷裝訂與廣告費	1,000
847	2,000	印刷及裝訂費	1,000
6,918	11,401	修理保養及保固費	8,551
6,840	11,350	其他建築修護費	8,500
78	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113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
65,255	70,326	一般服務費	53,124
4,062	5,000	外包費	
81	200	義(志)工服務費	200
61,032	64,990	計時與計件人員酬金	52,787
80	136	體育活動費	137
2,372	2,891	材料及用品費	1,777
402	891	使用材料費	697
296	730	物料	600
105	161	油脂	97
1,970	2,000	用品消耗	1,080
83	150	辦公(事務)用品	130
1,462	1,100	農業與園藝用品及環境美化費	600
425	750	其他	350
8,414	8,364	折舊、折耗及攤銷	7,341
8,336	8,364	不動產、廠房及設備折舊	7,341
5,450	5,450	土地改良物折舊	5,450
411	676	其他建築折舊	673
397	467	機械及設備折舊	275
1,062	268	交通及運輸設備折舊	165
1,016	1,503	什項設備折舊	778
78		攤銷	
78		攤銷電腦軟體費	
45	63	稅捐與規費(強制費)	51
2	4	土地稅	2
2	4	一般土地地價稅	2
20	24	房屋稅	14
20	24	一般房屋稅	14

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113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
11	23	規費	23
5	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
		臺南市立博物館營運計畫	32,325
		用人費用	1,031
		聘僱及兼職人員薪資	732
		約僱職員薪金	732
		獎金	91
		年終獎金	91
		退休及卹償金	45
		職員退休及離職金	45
		福利費	163
		分擔員工保險費	103
		傷病醫藥費	4
		其他福利費	56
		服務費用	29,192
		水電費	5,000
		工作場所電費	4,600
		工作場所水費	400
		印刷裝訂與廣告費	1,005
		印刷及裝訂費	1,005
		修理保養及保固費	3,050
		其他建築修護費	3,050
		一般服務費	20,137

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113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
		外包費	8,300
		義(志)工服務費	10
		計時與計件人員酬金	11,802
		體育活動費	25
		材料及用品費	1,446
		使用材料費	176
		物料	120
		油脂	56
		用品消耗	1,270
		辦公(事務)用品	70
		農業與園藝用品及環境美化費	800
		其他	400
		折舊、折耗及攤銷	633
		不動產、廠房及設備折舊	633
		其他建築折舊	42
		機械及設備折舊	207
		交通及運輸設備折舊	45
		什項設備折舊	339
		稅捐與規費(強制費)	13
		土地稅	2
		一般土地地價稅	2
		房屋稅	10
		一般房屋稅	10
		規費	1
		行政規費與強制費	1
		短絀、賠償與保險給付	10
		賠償給付	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113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:2,786,000元
獎金	
年終獎金	約聘人員計4人年終獎金:349,000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:172,000元
福利費	
分擔員工保險費	約聘人員計4人勞健保費:337,000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:148,000元 2.隆田園區電費:2,400,000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:150,000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.隆田園區印製文宣海報及裝訂印刷品或業務相關資料等費用:160,000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.隆田及新營工作站維護等費用: 1,300,000元 2.隆田園區互動裝置設備維護等費用:200,000元 3.隆田園區步道行人橋修繕等費用:300,000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):3,000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強制險(小客車2輛車號6421-ZP.6532-UH):5,000元 2.隆田園區公務車輛強制險(小客車1輛車號ACG-3536):3,000元 3.隆田園區公務機車保險費(機車2輛車號106-HFG.108-HFG):1,000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113年度

科 目	說 明
一般服務費	
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:17,272,000元 2.隆田園區委外環境清潔維護及現場營運費用:1,650,000元
義(志)工服務費	隆田園區志工業務.文康活動.志工服裝等費用:16,000元
計時與計件人員酬金	1.臺南考古中心約用人員10人薪資.年終.勞保.勞退等:6,655,000元 2.臺南考古中心約用人員10人加班費:240,000元 3.隆田園區臨時人員8人等薪資.年終.勞保.勞退等:3,352,000元 4.隆田園區臨時人員8人加班費:192,000元
體育活動費	1.臺南考古中心約聘人員4人.約用人員10人文康活動費:14,000元 2.隆田園區臨時人員8人文康活動費:8,000元
專業服務費	
委託檢驗(定)試驗認證費	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
委託考選訓練費	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
材料及用品費	
使用材料費	
物料	隆田園區之欄杆.步道.水電.五金材料費等費用:80,000元
油脂	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:150,000元 2.隆田園區公務車輛(小客車1輛ACG-3536.機車2輛106-HFG.108-HFG)油料費:71,000元
用品消耗	
辦公(事務)用品	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 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
報章什誌	1.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 2.隆田園區購置文化資產推廣專用相關書籍.繪本等費用:3,000元
農業與園藝用品及環境美化費	隆田園區環境植栽綠美化:100,000元
其他	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
租金與利息	
地租及水租	
一般土地租金	隆田園區土地租金:22,000元
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	

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113年度

科 目	說 明
機械及設備折舊	本年度設備折舊:552,000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:122,000元
攤銷	
攤銷電腦軟體費	本年度攤銷電腦軟體費:34,000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.臺南考古中心公務車輛(小客車2輛車號6421-ZP.6532-UH)定期檢驗費:2,000元 3.隆田園區公務車輛(小客車1輛車號ACG-3536)定檢費.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:611,000元
約僱職員薪金	約僱人員23人薪資:7,924,000元
獎金	
年終獎金	約聘1人.約僱23人共計24人年終獎金:1,066,000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113年度

科 目	說 明
職員退休及離職金	約聘1人.約僱23人共計24人勞退金:518,000元
福利費	
分擔員工保險費	約聘1人.約僱23人共計24人勞、健保保險費:1,187,000元
其他福利費	約聘1人.約僱23人共計24人休假補助:672,000元(1.休假補助費國旅部份384,000元.2.休假補助費10日以外部份,每日600元288,000元)
服務費用	
水電費	
工作場所電費	古蹟區用電及夜間照明:3,500,000元
工作場所水費	古蹟園區及公廁用水:400,000元
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	印製門票.書籍.簡介文宣.預決算書及租金收據等:1,000,000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:700,000元 2.樹木修剪清運及環境美化等:700,000元 3.消防設備及鐵門安全設施更新等:700,000元 4.古蹟區公廁衛生設備維護等:700,000元 5.電力.電信.櫥櫃及其他設施維護等:700,000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
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ACJ-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ACJ-3919):3,000元
一般服務費	
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22人薪資.年終.勞健保.勞退等:11,625,000元 2.臨時技術工(月薪26,400元)91人薪資.年終.勞健保.勞退等:37,850,000元 3.古蹟4處解說員費用:1,200,000元 4.古蹟區管理員.售驗票員清潔人員假日等加班:1,712,000元 5.春節及連續假期工讀.等費用:400,000元
體育活動費	約聘僱人員24人.約用人員22人.臨時人員91人歲末聯歡文康活動費:137,000元
材料及用品費	
使用材料費	
物料	各古蹟區及文化設施之欄杆.步道.水電.五金材料等費用:600,000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113年度

科 目	說 明
油脂	公務車輛(客貨兩用車1輛車號ACJ-3919)及租賃車輛1輛油料費:97,000元
用品消耗	
辦公(事務)用品	1.文具用品.影印紙張.墨水等用品:100,000元 2.古蹟區銷售POS電腦螢幕6台:30,000元
農業與園藝用品及環境美化費	古蹟區植栽綠美化費用:600,000元
其他	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
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:673,000元
機械及設備折舊	本年度設備折舊:275,000元
交通及運輸設備折舊	本年度設備折舊:165,000元
什項設備折舊	本年度設備折舊:778,000元
稅捐與規費(強制費)	
土地稅	
一般土地地價稅	各古蹟區地價稅費:2,000元
房屋稅	
一般房屋稅	赤崁樓.安平古堡等處房屋稅:14,000元
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輛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
臺南市立博物館營運計畫	

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113年度

科 目	說 明
用人費用	
聘僱及兼職人員薪資	
約僱職員薪金	約僱人員2人薪資:732,000元
獎金	
年終獎金	約僱2人年終獎金:91,000元
退休及卹償金	
職員退休及離職金	約僱2人勞退金:45,000元
福利費	
分擔員工保險費	約僱2人勞保:64,000元;健保保險費:39,000元
傷病醫藥費	約僱人員40歲以上1人健康檢查補助費:3,500元
其他福利費	約僱2人休假補助:56,000元(1.休假補助費國旅部份32,000元.2.休假補助費10日以外部份,每日600元24,000元)
服務費用	
水電費	
工作場所電費	1.山上水道博物館:1,050,000元 2.左鎮化石園區:2,900,000元 3.左鎮化石園區典藏研究中心:600,000元 4.科檢中心:50,000元
工作場所水費	1.山上水道博物館:340,000元 2.左鎮化石園區園區:50,000元 3.科檢中心及公廁等用水:10,000元
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	印製門票、書籍、簡介文宣及租金收據等:1,005,000元
修理保養及保固費	
其他建築修護費	1.山上水道博物館落葉堆肥區整理、生態池周遭碎石步道整修、沙坑鋪面改善及戲水時遮陽設施等費用共計:700,000元 2.山上水道博物館及淨水池區等處維護、樹木修剪清運及環境美化等費用:1,000,000元 3.左鎮化石園區、典藏研究中心及遊客中心等處維護費:1,350,000元
一般服務費	
外包費	1.山上水道博物館景觀委外清潔維護費:2,300,000元 2.山上水道博物館淨水池區委外清潔維護費:1,100,000元 3.左鎮化石園區清潔委外費:3,600,000元 4.左鎮化石園區展場服務人員費:1,300,000元
義(志)工服務費	志工業務.文康活動.志工保險服裝等費用: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113年度

科 目	說 明
計時與計件人員酬金	1.約用6人薪資.年終.勞健保.勞退等:3,764,000元 2.臨時技術工(月薪26,400元)17人薪資.年終.勞健保.勞退等:7,123,000元 3.假日解說員費用:15,000元 4.約用、臨時人員假日、平日值班及售票等人員加班費:500,000元 5.連續假期工讀等費用:400,000元
體育活動費	約聘僱人員2人.約用人員6人.臨時人員17人歲末聯歡文康活動費:25,000元
材料及用品費	
使用材料費	
物料	1.山上水道博物館澆灌系統更換水管、接頭及螺絲等五金零件物料之材料費用:100,000元 2.科檢中心檢業務執行用原物料等費用:20,000元
油脂	租賃公務車及租賃貨車用油:56,000元
用品消耗	
辦公(事務)用品	山上水道博物館、左鎮化石園區及科檢中心文具用品.影印紙張.墨水等用品:70,000元
農業與園藝用品及環境美化費	1.山上水道博物館博物館區植栽綠美化費用、淨水池區櫻花樹等植栽養護費、花籽及螢火蟲復育棲地養護計畫等費用:700,000元 2.左鎮化石園區、典藏研究中心及遊客中心環境植栽綠美化等費用:100,000元
其他	1.山上水道博物館、左鎮化石園區園區老樹維護計畫等費用:320,000元 2.山上水道博物館園區噴藥消毒等費用:80,000元
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
其他建築折舊	本年度設備折舊:42,000元
機械及設備折舊	本年度設備折舊:207,000元
交通及運輸設備折舊	本年度設備折舊:45,000元
什項設備折舊	本年度設備折舊:339,000元
稅捐與規費（強制費）	
土地稅	
一般土地地價稅	左鎮化石園區地價稅:2,000元
房屋稅	
一般房屋稅	左鎮化石園區房屋稅:10,000元
規費	
行政規費與強制費	公務車輛通行費及路邊停車費:1,000元
短絀、賠償與保險給付	

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113年度

科 目	說 明
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

不動產、廠

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
一般建築及設備計畫				521	200
一次性項目				521	200
合 計				521	200

府文化局
設發展基金

良擴充明細表

113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			
1,044					1,765		1,765	機械及設備: 1.古蹟區修籬機等購置:100千元 2.古蹟區銷售POS電腦主機6台:150千元 3.臺南考古中心購置田野設備儀器等:231千元 4.隆田園區電子看板顯示器:40千元 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:750千元 2.臺南考古中心新營工作站用冷氣.冰箱等設備購置:144千元 3.臺南市立博物館左鎮化石園區硬體擴充設備等:100千元 4.隆田園區展售部冰箱等設備購置:50千元
1,044					1,765		1,765	
1,044					1,765		1,765	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 金 資 金	出售不適 用 資 產	公 庫 款 撥 款	其 他
一般建築及設備計畫 一次性項目	1,765 1,765			
合 計	1,765			

府文化局
設發展基金

計畫預期進度明細表

113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%
	11301~11312				1,765	100.00		
					1,765	100.00		
					1,765	100.00		

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

基金數額增減明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	42,313	
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		
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113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
54	30	無形資產		
54	30	電腦軟體		
54	30	總 計		

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
129,872	資產	180,521	146,102	34,419
76,532	流動資產	66,274	35,252	31,022
63,907	現金	43,059	12,037	31,022
8,487	應收款項	19,372	19,372	
3,861	存貨	3,566	3,566	
277	預付款項	277	277	
53,288	不動產、廠房及設備	114,221	110,790	3,431
13,163	土地改良物	2,263	7,713	-5,450
7,350	房屋及建築	104,636	14,674	89,962
4,446	機械及設備	2,758	3,271	-513
1,601	交通及運輸設備	1,272	1,407	-135
4,301	什項設備	3,292	3,487	-195
22,427	購建中固定資產		80,238	-80,238
53	無形資產	26	60	-34
53	無形資產	26	60	-34
129,872	合 計	180,521	146,102	34,419
108,710	負債	147,579	124,939	22,640
16,663	流動負債	19,675	19,675	
13,351	應付款項	16,362	16,362	
3,312	預收款項	3,313	3,313	
92,046	其他負債	127,904	105,264	22,640
84,634	遞延負債	120,482	97,842	22,640
7,412	什項負債	7,422	7,422	
21,163	淨值	32,942	21,163	11,779
55,233	基金	42,313	42,313	
55,233	基金	42,313	42,313	
7,083	公積	7,083	7,083	
7,083	資本公積	7,083	7,083	
-41,153	累積餘絀	-16,454	-28,233	11,779
-41,153	累積短絀	-16,454	-28,233	11,779

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113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	-	117,400	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 2.億載金城、山上水道博物館停車場經營收入
考古中心收入	項	1.00	-	45,387	1.考古中心辦理遺址調查、試掘、監看等收入 2.科檢中心辦理文物分析、調查研究等收入
文創紀念商品收入	項	1.00	-	58,212	文創紀念品銷售收入
古蹟活化委外經營收入	項	1.00	-	16,374	古蹟活化委外經營收入
其他收入	項	1.00	-	1,350	香油錢、左鎮化石園區、山上水道博物館辦理研習營、活動學費等其他收入
上年度預算數					
古蹟觀光收入	項	1.00	-	99,162	
考古中心收入	項	1.00	-	41,000	
文創紀念商品收入	項	1.00	-	63,450	
古蹟活化委外經營收入	項	1.00	-	13,322	

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113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
其他收入	項	1.00	-	2,561	
前年度決算數					
古蹟觀光收入	項	1.00	-	69,374	
考古中心收入	項	1.00	-	31,991	
文創紀念商品收入	項	1.00	-	43,596	
古蹟活化委外經營收入	項	1.00	-	13,050	
其他收入	項	1.00	-	1,723	
110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	
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	

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113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	約聘人員5人(考古 中心4人、古蹟營 運1人)
約僱	25		25	約僱人員25人(古 蹟營運23人、博物 館營運2人)
總 計	30	-	30	

註：文化建設發展基金約用人員38人(考古中心10人、古蹟營運22人、博物館營運6人)及臨時技術工116人(考古中心8人、古蹟營運91人、博物館營運17人)。

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加（夜 ）班費	津貼	獎金					
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金
業務支出部分										
業務費用			796							
聘僱人員			796							
管理及總務費用		12,053				1,506				
聘僱人員		12,053				1,506				
合計		12,053	796			1,506				

註：1.古蹟營運約用人員22人薪資、年終獎金、勞健保、勞退等:11,625,000元。2.博物館營運約用人員6人薪資、年
3.考古中心約用人員10人薪資、年終獎金、勞健保、勞退等:6,655,000元。4.基金臨時技術工(月薪26,400元)薪
5.年終獎金係依軍公教人員年終獎金發給注意事項，編列30人，計1,506,000元。

彙計表

單位：新臺幣千元

終獎金、勞健保、勞退等:3,764,000元。
資、年終獎金、勞健保、勞退等116人:48,325,000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
15,952	17,056	用人費用	17,513				
11,370	11,648	聘僱及兼職人員薪資	12,053				
346	826	加(夜)班費	796				
1,360	1,458	獎金	1,506				
711	711	退休及卹償金	735				
2,166	2,413	福利費	2,423				
122,799	139,645	服務費用	150,303				
7,413	10,965	水電費	11,653				
521	591	郵電費	738				
112	410	旅運費	395				
2,545	3,905	印刷裝訂與廣告費	4,315				
11,901	14,692	修理保養及保固費	17,005				
964	1,252	保險費	1,306				
92,167	98,940	一般服務費	104,892				
7,177	8,890	專業服務費	9,999				
38,699	47,121	材料及用品費	46,082		33,402		
766	1,341	使用材料費	1,321				
9,069	6,780	用品消耗	6,991				
28,864	39,000	商品及醫療用品	37,770		33,402		
2,698	2,710	租金與利息	3,917				
22	22	地租及水租	22				
551	730	房租	730				
139	100	機器租金	697				
1,422	1,386	交通及運輸設備租金	1,680				
563	472	什項設備租金	788				
9,176	9,666	折舊、折耗及攤銷	8,807				
9,085	9,548	不動產、廠房及設備 折舊	8,773				
91	118	攤銷	34				
212	319	稅捐與規費(強制費)	322				
2	48	土地稅	48				
20	168	房屋稅	168				
157	46	消費與行為稅	46				
33	57	規費	60				

府文化局
設發展基金

彙計表

113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	管理及總務費用	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
				796	16,717				
					12,053				
				796					
					1,506				
					735				
					2,423				
				19,731	130,572				
					11,653				
				738					
				395					
				1,850	2,465				
				3,448	13,557				
				1,294	12				
				2,232	102,660				
				9,774	225				
				8,608	4,072				
				147	1,174				
				4,093	2,898				
				4,368					
				3,895	22				
					22				
				730					
				697					
				1,680					
				788					
					8,807				
					8,773				
					34				
					322				
					48				
					168				
					46				
					60				

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
5	10	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	10				
5	10	會費	10				
	10	短絀、賠償與保險給付	20				
	10	賠償給付	20				
189,540	216,537	總 計	226,974		33,402		

彙計表

單位：新臺幣千元

33,030	160,542
--------	---------

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113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	6,000		
(一)一般建築及設備計畫	6,000		
房屋及建築	6,000	111	辦理「隆田文化資產教育園區暨臺南考古中心隆田工作站」建置，所需經費6,000千元，於111年度先行辦理，並於113年度補辦預算。(經臺南市政府111年10月17日府主基字第1111344250號函核定)

