

中華民國 111 年度

臺南市政府監督

臺南市美術館預算
(自編預算)

臺南市美術館編

臺南市美術館

目次

中華民國111年度

壹、概況

一、設立依據·····	1
二、設立宗旨·····	1
三、組織概況·····	2

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述·····	4
-------------------------------	---

參、業務計畫

一、營運計畫·····	9
二、固定資產之建設改良擴充·····	23

肆、本年度政府機關核撥經費概述·····	23
----------------------	----

伍、近二年度預算財務自籌情形概述·····	23
-----------------------	----

陸、本年度預算概要

一、收支餘絀概況·····	24
二、餘絀撥補概況·····	24
三、現金流量概況·····	24

柒、主要表

一、收支營運預計表·····	30~31
二、淨值變動預計表·····	32
三、現金流量預計表·····	33

捌、明細表

一、勞務收入明細表·····	34
二、銷貨收入明細表·····	35
三、租金及權利金收入明細表·····	36
四、政府公務預算補助收入明細表·····	37
五、政府專案補助收入明細表·····	38
六、業務外收入明細表·····	39
七、勞務成本明細表及說明·····	40~41
八、銷貨成本明細表及說明·····	42~43
九、出租資產成本明細表及說明·····	44~45
十、行銷及業務費用明細表及說明·····	46~48
十一、管理及總務費用明細表及說明·····	49~53

臺南市美術館
目 次
中華民國111年度

十二、固定資產建設改良擴充明細表·····	54
十三、無形資產明細表·····	55
十四、資產折舊明細表·····	56~57
玖、參考表	
一、預計平衡表·····	58~59
二、5年來主要營運項目分析表·····	60~61
三、員工人數彙計表·····	62
四、用人費用彙計表·····	63
五、各項費用彙計表·····	64~65
六、公務車輛明細表·····	66
拾、附錄	
臺南市議會審議行政法人預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表·····	67

總說明

臺南市美術館

總說明

中華民國 111 年度

壹、 概況

一、 設立依據

一座美術館的設立，不僅標誌著城市及國家文化水準的標竿，更成為城市發展的中堅力量；偉大的文化城市，往往因為美術館的成立加速在地藝術的蓬勃發展，藝術的氛圍更進而帶動城市生活品質、觀光及產業的全面進步，其重要性不容小覷。為更有系統地整理、組織既有豐富資源，開拓多元美術人才，做為市民終身學習與學校教學利用之場所，中華民國 99 年臺南市縣合併，升格為直轄市之後，市政府宣布籌建臺南市美術館，採行行政法人制度規畫運作。經過八年籌備時期，臺南市美術館於 108 年正式開館營運。

二、 設立宗旨

本館為實踐專業、績效與卓越之使命，致力發展臺南在地及臺灣近現代與當代藝術之展示、典藏與研究，建構臺灣美術發展脈絡與面向。為強化藝術資源之發掘與整合，以跨域資源著手開發與行銷，轉化藝術文化的可塑性，放眼國際及異業連結的可能性，提供館所場域與資源，發展藝術創作、學習與研究之多方交流，建立城市空間與藝術生態相互交織的共融關係。

(一)建構臺灣美術史多元詮釋內涵

臺南府城近四百年深厚歷史，歷經荷蘭、明鄭、清朝、日治及國府來臺各時期，積累豐富文化資產。臺南市美術館將持續透過對臺南文化與藝術的梳理詮釋，深化在地文化視野，並針對臺灣美術史的研究建構，活化歷史記憶，強化民眾對自身主體文化的了解與認同。

(二)在地出發，連結國際藝術視野

以多元展示形式，將在地文化、歷史、生活、城市風貌等創作元素，透過視覺語言的呈現，發揮當代詮釋的主體性，重塑空間感官情境，體現文化脈絡價值。進一步藉由跨國館際合作與國外展覽、藝術家的交流引進，主動將在地藝術家推向國際，作為城市文化櫥窗，讓臺南與國際產生連動關係，與世界趨勢對話並進，提升城市文化競爭力。

(三)培育美感品味，凝聚文化認同

本館作為全民的美術館，首要實踐文化平權理念，使兒童到老年人都有機會享受美感活動，並提升長者、偏鄉弱勢、特殊疾患族群的藝文參與，結合既有社會、教育資源，形塑傳統歷史脈絡的再認識，持續落實友善平權理念，普及美感教育精神涵養，體現文化價值，擔負更全面的社會公益責任，創造全齡適性的美術館場域。

(四)跨域樂活與城市共生

本館位居臺南歷史核心區，為臺灣最密集的古蹟群所在，構成文化觀光最佳場域。本館以美術為核心出發，延伸導入音樂、戲劇、舞蹈、建築、文創、生活美學等詮釋手法，進行跨領域的對話與審美體驗。進一步串連周邊人文景觀，推動異業結盟與合作關係，整合資源連結共享，創造資源最大化的扭動力量，與在地區域文化產業建立良性互動關係，使臺南這座文化古城因豐富的藝文展演，迸發多采多姿的嶄新活力，創造市民共同記憶，引領共生共榮的文化生機。

三、組織概況

各部門執掌範圍

館本部

- 本館施政發展、年度營運計畫、館務會報、績效成果及評鑑報告彙編等研究發展考核業務相關事項。
- 本館預算、決算、憑證審核、會計報表編製、資金運用及重大計畫效益評估等會計相關事項。
- 本館人事管理相關事項。
- 館長、副館長秘書業務及館內外溝通協調相關事項。

研究典藏部

- 藝術品研究與文獻資料之蒐集、整理、調查與數位化建檔。
- 藝術品之典藏蒐購、登錄、編目、捐贈作業及相關法規及流程之擬定。
- 典藏品保存、管理、修復、維護、出版、數位典藏及圖像授權。
- 典藏庫房之規劃設計、管理、維護。
- 臺灣美術發展研究中心、美術科學研究中心及藝術圖書資源中心之營運管理。
- 研究典藏相關國內、外學術研討會之策辦。

- 其他與藝術典藏相關之事項。

展覽企劃部

- 本館年度各項展覽主題之擬定、策劃及執行。
- 各展場空間之展示規劃設計與管理維護。
- 國內、外館際展覽交流之策劃及執行。
- 展示設備之保管及維護。
- 其他與本館展覽相關之事項。

教育推廣部

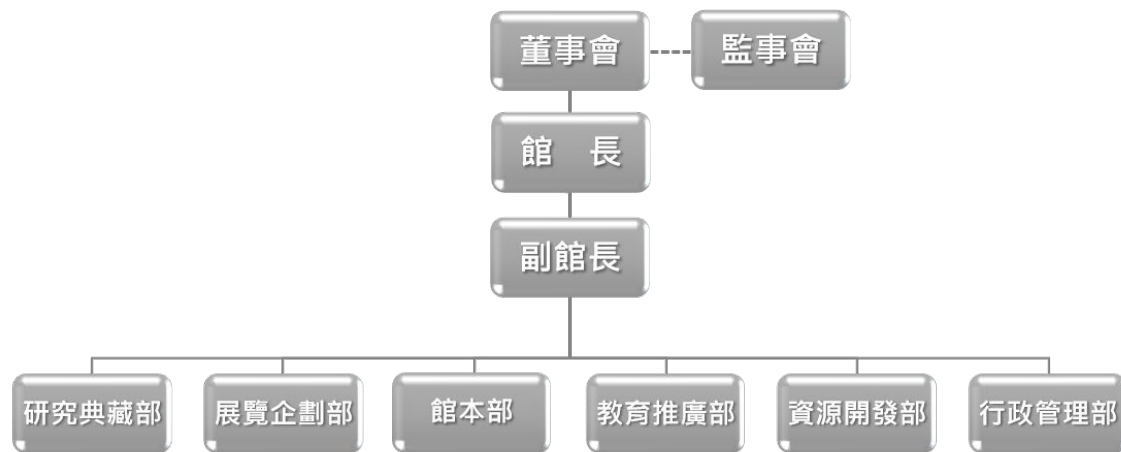
- 館內、外美術推廣及教育活動之規劃及執行。
- 館校合作、觀眾服務與研究等業務。
- 導覽員、志工及實習生之招募、管理及培訓。
- 兒童藝術中心、創意工坊之營運管理。
- 國內、外博物館、教育相關學術研討會之策辦。
- 其他與本館教育推廣相關之事項。

資源開發部

- 贊助業務與募款活動、網站社群、媒體、公關、來訪貴賓之規劃及籌辦。
- 辦理與各級政府機關及民意機關間之相關聯絡事務。
- 場館之租借、委外經營、文創開發行銷之規劃及執行。
- 美術館之友及藝企合作事項之規劃及執行。
- 場館之宣傳、活動視覺系統及相關設計之管理事宜。
- 其他與開發本館資源相關之事項。

行政管理部

- 場館之營繕、機電設備、設施、清潔、景觀、停車場之維護管理。
- 資訊設備、資料庫、資訊軟體與通信安全之管理及維護。
- 全館委外勞務發包、採購、保全、出納、財產、公務車輛管理、倉儲管理。
- 美術館票務系統預約規劃及管理。
- 印信典守、文書收發與檔案管理。
- 辦理董監事會議相關之業務。



臺南市美術館組織架構圖

貳、前年度及上年度已過期間執行情形及成果概述

一、109 年度決算結果及成果概述

(一)業務收入：

本年度業務收入決算數為 154,006,896 元，包括臺南市政府公務預算補助收入 100,544,717 元、文化部公務預算補助收入 900,000 元、勞務收入 44,951,373 元、銷貨收入 2,496,847 元、租金及權利金收入 4,999,819 元及其他業務收入 114,140 元，較預算 151,386,000 元增加 2,620,896 元，約 1.73%，主要係因 COVID-19 疫情，國內旅遊帶動，致服務收入較預算數增加，以及依照企業會計準則公報第二十一號規定，於費用發生期間，將遞延收入轉收入，致政府專案補助收入較預算數增加。

(二)業務成本及費用：

本年度業務成本及費用決算數為 153,968,580 元，包括勞務成本 30,908,921 元、銷貨成本 1,603,816 元、出租資產成本 2,383,923 元、行銷及業務費用 20,755,121 元、管理及總務費用 97,098,410 元及其他業務費用 1,218,389 元，較預算數 151,796,000 元增加 2,172,580 元，約 1.43%，主要係因 COVID-19 疫情，勞務成本因部分展覽延後以及國外借展延至 111 年，使相關展覽品相關展演活動及展覽相關包裝、運輸及卸展費用較預算數抑減

13,341,079 元、銷貨成本減少 4,396,184 元，以及出租資產成本減少 616,077 元、行銷及業務費用增加 7,121 元、駐館警衛人力、委外清潔人力以及機電、電梯維護等費用依實際契約金額支付，爰因入館人數增加，增加上述費用，故管理及總務費用增加 19,300,410 元，以及依指定用途捐贈款支應費用使其他業務費用增加 1,218,389 元。

(三)業務外收入：

本年度業務外收入決算數 200,446,244 元，包括利息收入 3,807 元、資產租賃使用收入 952 元、廠商違規罰款 1,866 元、受贈收入 200,432,637 元，以及雜項收入 6,982 元，較預算數 700,000 元增加 199,746,244 元，約 28,535.18%，主係本年度受贈一批典藏品 193,522,244 元。

(四)業務外支出：

本年度業務外支出決算數 149,492 元，與預算數 0 元差異係補助款帳戶利息收入繳回文化局。

二、110 年度已過期間執行情形(截至 110 年 6 月 30 日止執行情形)

(一)業務收入：

截至 110 年 6 月 30 日止業務收入執行數為 6,658 萬 3,336 元，較分配預算數 8,694 萬 4,000 元減少 2,036 萬 664 元，主要係因疫情嚴峻，並配合市府於 5/19 閉館 相關勞務收入減少。

(二)業務成本及費用：

截至 110 年 6 月 30 日止業務成本及費用執行數為 5,587 萬 9,632 元，較分配預算數 7,848 萬減少 2,260 萬 368 元，係因上爰因疫情嚴峻相關支出依實際辦理活動核實支應及相關人事尚未補齊員額，並以撙節支出為原則。

(三)業務外收入：

累計至 110 年 6 月 30 日業務外收入實際數 2,282,805 元較分配預算數 350,000 元增加 1,932,805 元，增加 552.23%，主要原因係因受贈收入較預算數增加。

三、去年度業務計畫之執行概況

計畫名稱	執行內容成果
研究典藏部	
一、藏品盤點搬遷	針對籌備處時期市府蒐購之作品進行藏品盤點、權利盤點、搬遷、保險、整飭、上架等，並自文化局庫房搬遷至本館典藏庫房。
二、美術品典藏蒐購	辦理 110 年度典藏蒐購審議會議，重點蒐購臺南地域發展脈絡之近現代藝術品、潛力青年創作、契合本館發展目標之作品。
三、美術科學研究中心暨藏品修復	<ol style="list-style-type: none"> 1. 執行洪藝真、侯金水、陳正雄等典藏作品修護 2. 洪通、洪碩甫、陳輝東等展出作品修護 3. 與文資中心合作翁崑德〈車站〉、〈活力之街〉等作品修護與科學檢測研究案。 4. 外部委託執行「110 年度總統副總統文物(器物類)修護」案、國立臺南大學委託修護顏水龍作品，以及軍史館委託油畫修護等。
四、出版編印	<p>研究出版發行：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 《覓南美》雙月刊第 11-16 期。 2. 《The Journal of Asian Arts & Aesthetics》(亞洲藝術與美學) 第 2 期。 3. 《2020 年報》中英文版。 4. 《南美館學刊》第 2 期。
五、臺灣藝文志研究計畫	臺灣藝文志研究以臺南為結點，梳理臺灣美術史，委託館外專家辦理研究計畫。
六、圖書資源中心	圖書、期刊編目登錄及系統維運。
七、明清書畫研究展	植基委託研究案及學術研討會成果，辦理府城明清書畫研究

計畫名稱	執行內容成果
	展。
八、國際學術研討會	前導辦理「時光書寫-臺南市美術館建築與空間攝影徵件活動展」，110 年 10 月辦理藝術與建築主題學術研討會。
九、國內外教育訓練與國際研討	典藏推廣教育活動辦理「偵探艾德勒事件簿—南美館的委託信」實境解謎遊戲。
展覽企劃部	
一、建構臺灣美術史	臺灣與臺南重要藝術家個展策辦：「美的探索—陳輝東創作展」、「凝視的刻線—2021 陳正雄個展」、「手心的對話—潘元石雕版印刷教學特展」、廖修平特展等。
二、當代視野	當代議題策展：「永聲花—無盡的聲音風景」、「信仰迴路」展、「跨入風景」、在地連結展、性別議題展等。
三、國際交流展	國際交流展：「不倒翁小法師計畫 台灣展」、「工藝協奏曲—臺灣x金澤工藝交流展」、韓國新銳藝術家展、文化總會奈良美智特展等。
四、美感教育	美感教育特展策辦「勁牛喜迎春—2021 牛年特展」、「堆疊快樂—玩具積木藝術展」等。
五、藝術平台	111 年展覽前期籌備、辦理藝術平台申請展。
教育推廣部	
一、服務提升計畫	辦理觀眾服務人力管理、導覽服務、志工招募與培訓、票券、摺頁、指標系統維護等。
二、藝術推廣計畫	<ol style="list-style-type: none"> 1. 「童話調色盤—繪本說故事」。 2. 南美講堂。 3. 特展主題兒童藝術教育。 4. 「2021 牛刀小試：剪紙燈籠創作體驗」。 5. 「白盒子派對」兒童節系列活動。 6. 其他藝術主題與節慶活動。

計畫名稱	執行內容成果
三、跨域展演推廣計畫	「從南美館穿梭到神社－跟著前輩畫作及昔日影像走讀臺南」、維也納藝術月系列活動等。
四、產學合作計畫	<ol style="list-style-type: none"> 1. 教育部「文化美感輕旅行」計畫。 2. 「藝起來尋美」教育部推動國民中小學辦理美感體驗教育計畫。 3. 高齡與失智友善計畫。 4. 相關教師研習工作坊等。
五、博物館界交流計畫	國內外博物館、美術館或相關組織合作交流。
資源開發部	
一、行銷宣傳	<ol style="list-style-type: none"> 1. 「獨樹藝幟－2021 美術節慶祝活動」。 2. 「再現傳奇－洪通歲紀念展」閉幕式：圓劇團〈躍動的圖騰與幻境〉。 3. 辦理各檔展覽開幕記者會。 4. 錄製發布線上美術館、i 聽聽語音導賞。 5. 辦理推廣抽獎活動。 6. 藝術開門體驗。 7. 森山市集，貴人散步音樂節，臺南城市音樂節等活動。
二、商品開發與銷售	搭配展覽主題開發自有商品及簽約代銷商品、藏品授權、主題活動開發系列商品、出版品及紀念商品販售、網路商店維運等。
行政管理部	
館舍軟硬體維護營運	2 館年度歲修作業工程、地下停車場營運管理、資訊機房管理與資安環境建置、文書檔案管理、館舍財產與物品管理、年度自衛消防編組訓練、年度消防管理申報、館舍安全維護作業、清潔維護與植栽養護、館舍建物修復及機電設備保養等。

參、業務計畫

一、營運計畫

(一) 自籌收入與運用計畫

(單位：仟元)

業務部門	業務項目	預計收入 (千元)	說明	資金 運用規劃
研究 典藏 部	美術科學研究中心委託修復收入	3,230	接受館外單位委託之作品修復案	出版編印、 展覽運用
	出版圖書銷售收入	2,100	販售典藏研究相關出版品	
	典藏品圖檔使用收入	30	授權館外典藏品作品圖像	
展覽 企劃 部	申請展收入	750	辦理具中華民國國籍之非營利團體或個人(詳依年度申請展報名簡章)申請展出空間之藝術展覽。	展覽運用、 藝術平台
	展覽圖錄出版收入	300	展覽圖錄專刊出版品收入	
教育 推廣 部	跨領域合作展演收入	1,325	辦理跨域展演、節慶推廣及藝文活動之收費	跨領域合作展 演、藝術推廣
	藝術營隊、工作坊、推廣活動等收入	676	辦理暑期藝術營隊、分齡藝術推廣活動、工作坊及節慶活動收費	
資源 開發 部	收費制會員招收及募款	6,100	本館會員分為「線上會員」與「認同會員」，前者目標為收集資訊，作為消費者分析與直接行銷之資料來源；後者則屬贊助性質，以「南美館之友」形式成為本館認同會員，並由本館提供會員專屬服務與回饋。贊助金額新台幣 1,000 元／次為最低會員資格，預計招收 100 位付費會員。	展覽運用、 行銷宣傳、 經營銷售
	異業合作等收入	1,500	針對本館 5 檔特展進行各項異業合作洽談各 300 千元。	
	文創商品開發銷售	3,500	主題活動系列商品品項規劃、授權、量產、銷售，月均約 20~30	

			萬。	
	委外空間 權利金收入	3,290	1. 1、2 館委外空間固定權利金。 2. 1、2 館委外空間變動權利金	
	場地租借收入	2,520	針對本館年度各項活動、外部廠商租借場地、商業拍攝等活動之收入	
行政管理部	2 館停車費收入	19,500	依據 109 年 2 館停車費收入約 17,997 千元。	館舍營運、停車場營運
	1 館停車費收入	540		
	利息收入	100		
跨部門業務	門票收入	27,000	依 109 年度門票銷售數據分析，111 年預估平均票價 100 元，門票銷售數量約計 27 萬張。	各檔展覽、服務提升計畫
合計		72,461（千元）		

(二) 各部門工作之經費分配表

工作計畫	摘要說明	執行 期程	目標	預期效益	預算(千元)			
					支出			收入
					經常門	資本門	自籌	
研究典藏部								
1. 藏品盤點 搬遷	籌備處時期 臺南市政府 蒐購美術館 之作品遷入 本館典藏庫 房，涵蓋藏 品盤點、權 利盤點、搬 遷、保險、 整飭、上 架、無酸耗 材等	111/ 01-12	藏品自文 化局盤點 入美術館 庫房，約 計 1,000 件	為本館典 藏品建置 完善之管 理系統	1,000	0	0	0
2. 美術品 典藏蒐購	重點蒐購 臺南地域 發展脈絡 之近現代 藝術品、 潛力青年 創作、契 合本館發 展目標之 作品	111/ 01-12	擬購 6-10 件	立基臺南 連結國際 發展,扶 植當代潛 力青年創 作	1,000	10,000 (代辦經費)	0	30
3. 美術科學 研究中心 暨藏品修 復	美術科學研 究修復人才 培育、作品 修復專案執 行、MOU 專 案合作等	111/ 01-12	(1)約計 修復作 品 10 件 (2)MOU 科 學檢測及 修復合作 (文資中 心)	修復、維 護本館典 藏品；接 受外部委 託修復， 增加本館 營收	0	0	500	3,230

工作計畫	摘要說明	執行 期程	目標	預期效益	預算(千元)			
					支出			收入
					經常門	資本門	自籌	
4. 出版編印	研究發行出版品、刊物 郵寄、行銷	111/ 01-12	(1) 覓南 美雙月 刊 6 期 (2) 亞洲 藝術與 美學-英 文館刊 1 期 (3) 南美 館學刊 1 期 (4) 典藏 目錄	強化藏 品、藝術 家研究及 推廣，提 升本館國 際能見度 及學術影 響力	100	0	2,000	2,100
	年度成果		2021 年報 中英文	年度成果 行銷美術 館	200	0	0	0
5. 臺灣藝文 志研究計 畫	以臺南為結 點，梳理臺 灣美術史	111/ 01-12	委託館外 專家辦理 研究計畫 2-3 項	建構臺灣 美術史， 聯結國內 外藝術發 展	800	0	0	0
6. 圖書資源 中心	館員薦購及 業務所需之 圖書、期刊 購置、編目	111/ 01-12	完成約 350 本書籍 編目更新 與替換； 年度使用 4,000 人 次	掌握國內 外藝術趨 勢資訊， 作為研 究、策展 資源並供 民眾閱覽	100	0	0	0
7. 辦理典藏 及研究 展、展覽 維運	植基 110 年 委託之研究 案，並因應 展間規模擴 大，辦理典 藏研究展覽 及典藏主題	111/ 01-12	辦理研究 展 1 檔	梳理以臺 灣首府為 開臺起點 的美術史 發展	1,000	0	0	0

工作計畫	摘要說明	執行 期程	目標	預期效益	預算(千元)			
					支出			收入
					經常門	資本門	自籌	
	展；藝術家 專室常設展 展品及典藏 主題展展場 狀況維護或 換展							
8. 學術研討 會	辦理臺灣藝 術史專題研 討會	111/ 01-12	辦理學術 研討會 1 場	深化臺灣 藝術史研 究	600	0	0	0
9. 國內外教 育訓練與 國際研討	人員參與各 種專業培訓	111/ 01-12	鼓勵同仁 參與專業 課程培 訓、增加 專業職能	提升業務 專業知 能，促進 國際交流 視野	0	0	0	0
10. 戶外公共 藝術作品 維護	作品維護	111/ 01-12	李再鈐等 公共藝術 作品清潔 維護	維護戶外 公共藝術 作品展現	200	0	0	0
11. 典藏庫房 維運	耗材購置、 系統維護、 庫房內部貨 梯保養等	111/ 01-12	溫濕度監 測、系統 維運	維持兩館 庫房及準 備室等空 間正常運 作	500	0	0	0
小計					5,500	10,000	2,500	5,360
展覽企劃部								
1. 建構臺灣 美術史	(1) 策畫 臺灣重 要藝術 家個展 (2) 臺南 在地重 要藝術 家個展 (3) 籌辦	110/ 01-12 詳參展 覽檔期 表	臺灣與臺 南重要藝 術家個 展、與臺 南藝術有 關之特展 策辦 2-6 檔	(1) 推廣 臺灣近現 代藝術， 強化臺灣 藝術主體 性。 (2) 推廣 臺灣與臺 南在地藝	700	0	4,300	300

工作計畫	摘要說明	執行 期程	目標	預期效益	預算(千元)			
					支出			收入
					經常門	資本門	自籌	
	與臺南 藝術有 關之特 展			術家，強 化地方認 同。 (3) 推廣 臺南藝 術。				
2. 當代視野	當代議題 策展： 臺灣為多 元社會， 趨勢議題 多聲交 響，辦理 年度主題 特展	110/ 01-12	辦理當代 議題展覽 2-6 檔	回應當代 社會多元 聲音與思 潮，透過 當代藝術 議題與社 會對話， 推廣相關 人文藝術 教育。	0	0	4,700	
3. 國際交流 展	邀請國際 級展覽巡 迴展，或 本館與國 外單位共 同策展	110/ 01-12	與海外藝 術場館或 機構合辦 1-3 檔展 覽	(1) 引進 與臺灣或 臺南在地 藝術人文 有關之國 際展覽， 突顯國際 與在地連 結。 (2) 導入 國外資 源，提供 民眾國際 性優質展 覽。 (3) 強化 展覽行銷 曝光率， 創造專業	1,363	0	17,000	

工作計畫	摘要說明	執行 期程	目標	預期效益	預算(千元)			
					支出			收入
					經常門	資本門	自籌	
				主題或同好領域參觀人潮。				
4. 美感教育	貼近生活之藝術展覽	110/ 01-12	讓藝術貼近生活，策辦1-3檔展覽具親民或美感教育性質之藝術特展	藝術普及生活化，擴大民眾入館參觀，同步推動提升教育、銷售等相關業務	0	0	800	
5. 藝術平台	申請展	111/ 01-12	辦理申請展	申請展提供國人專業及普羅藝術愛好者展示場域，擴大觀眾族群	0	0	100	750
6. 行政事務與後續年度展覽籌備	展場維護、跨年度（110-111年）展覽結案，111年與後續年度展覽籌備	111/ 01-12	完成前年度展覽結案，次年展覽前期研究、策展、差旅洽談、籌備展覽等事宜	維護展品及展場設備，提前布署來年展覽，除攤提展覽該年度辦理經費、優化展覽品質效益外，亦可資源整合洽談相關贊助募款提早運作行銷計畫	2,800	0	100	0

工作計畫	摘要說明	執行 期程	目標	預期效益	預算(千元)			
					支出			收入
					經常門	資本門	自籌	
小計					4,863	0	27,000	1,050
教育推廣部					本項含預計申請文化部補助 13,335 千元			
1. 服務提升 計畫	友善服務 設施， 館內設施簡 介、指標及 廣播，票務 管理， 觀眾服務 與研究， 志工業務	111/ 01-12	(1)提供友善服務設施 (2)印製票券、館內設施簡介 (3)票務系統維護管理 (4)辦理志工招募、培訓、活動、制服、福利、會議等	(1)提升友善參觀環境，促進文化平權 (2)提升志工管理效率及服務向心力	810	0	7,433	27,000
2. 藝術教育 活動計畫	分齡教育推廣活動、 冬夏令營隊、藝術講座及其他活動	111/ 01-12	(1)辦理館校合作藝術體驗活動 2 場 (2)辦理多元主題營隊及藝術講座共 10 場 (3)全人藝術教育推廣、藝術工作坊、藝術營隊及特展主題活動共 30 場 (4)兒童教具及學	依各觀眾族群需求辦理藝術教育推廣，提升藝術參與興趣。 加深在地學校連結，建立活動品牌效益。 開發兒童互動教具及學習單，提供兒童自主及輔助之學習資源	580	0	542	676

工作計畫	摘要說明	執行 期程	目標	預期效益	預算(千元)			
					支出			收入
					經常門	資本門	自籌	
			習單開發 設計共 3 份					
3. 跨界展演 及活動計 畫	跨領域展 演活動、 教育展 覽、節慶 及主題行 銷活動、 其他活動	111/ 01-12	(1)辦理國 內及國際 節慶活動 共 9 場 (2)辦理藝 術教育 展、藝術 共學體驗 1 檔 (3)美術 館永續欣 賞議題跨 領域合作 展演 2 場	行銷及推 展本館藝 術內涵， 跨界創意 人與專家 進行對話 連結，開 拓民眾文 化永續欣 賞視野， 擴大文化 公民參 與，帶動 城市國際 交流	500	0	1,375	1,325
4. 產學合作 及館際交 流計畫	國內外博 物館組織 會員、實 習生及其 他合作交 流	111/ 01-12	(1) 加 入 國內外博 物館、美 術館或相 關組織。 (2)招收 暑期及美 術科學研 究中心實 習生 10~20 人	加入博物 館組織會 員及實際 觀摩考 察，促進 本館與國 內外館際 交流合作	55	0	0	0
5. 進修教育 訓練	藝術教育 相關研習	111/ 01-12	藝術教育 研習參訓	提升精進 藝術教育 、文化平 權及行政 專業知能	96	0	0	0
6.	硬體相關	111/	改善創意	提升觀眾	0	380	0	0

工作計畫	摘要說明	執行 期程	目標	預期效益	預算(千元)			
					支出			收入
					經常門	資本門	自籌	
藝術教育 空間設備 升級	設施改善	01-12	工坊及兒童藝術中心空間規劃，增加內部友善設施	參與經驗				
小計					2,041	380	9,350	29,001
資源開發部								
1. 行銷宣傳 廣宣	季節性、 節日性辦 理行銷宣 傳廣宣活 動	111/ 01-12	展覽活動 資訊行銷 露出	傳遞展 覽活動 資訊提 升本館 能見度	400	0	1,500	1,500
2. 展覽 記者會	搭配展覽 辦理主題 活動記者 會	111/ 01-12	針對 4 檔 展覽辦理 記者會	擴散展覽 宣傳效應	600	0	500	
3. 網路商店 規劃經營	文創開發 商品拓展 線上行銷 據點。	111/ 01-12	建立線上 銷售通路 管道	多元便捷 提供文創 商品購買 管道	200	0	0	3,500
4. 銷售	出版品、 紀念商品 販售	111/ 01-12	業績目標 330 萬	靈活行 銷，提升 本館自籌	0	0	1,000	
5. 典藏品授 權洽談及 商品化規 劃、寄售 代銷及自 營商品量 產執行	開發本館 典藏圖像 相關商品	111/ 01-12	建立可商 品化典藏 品清冊， 完成 10 件 典藏品授 權	與在地社 區、民間 企業合作 聯名或授 權透過文 創開發傳 達本館品 牌形象並 逐年提升 授權數量	140	0	0	3,290

工作計畫	摘要說明	執行 期程	目標	預期效益	預算(千元)			
					支出			收入
					經常門	資本門	自籌	
6. 委外廠商 管理、商 品生產授 權及品項 規劃	確立複合 式藝術書 店及餐廳 等服務空 間營運管 理機制， 及商品生 產授權品 項規劃	111/ 01-12	4 項主題 活動系列 商品各 1- 3 項執行	整合委外 商店，連 結生活機 能，拓展 審美體 驗，使資 源共享加 值加乘	100	0	800	(同上)
7. 會員經營	拉近會員 距離，配 合主題宣 傳、特展 等，設計 相關活動	111/ 01-12	辦理 4 場 體驗活動	提升本館 會員價值 體驗，促 進捐贈自 籌	0	0	1,200	6,100
8. 參訪提升 業務執行 能力	針對文創 開發、媒 體公關、 商品行銷 等業務範 疇課程參 訓或實務	111/ 01-12	參訪相關 單位或專 案企劃運 作、商品 開發、商 品行銷等 研習課程	完善成員 專業能 力，提升 人力資源 執行動能	0	0	0	2,520
小計					1,440	0	5,000	16,910
行政管理部								
1. 館舍營 運管理委 外維護	(1)機電、 空調設 施維護 管理 (2)中央監 控系統 維運保 養 (3)館舍進 出管制	111/ 01-12	辦理各項 機電設 施、系統 檢測保養 及專業服 務	確保館舍 安全，行 政執行效 率，落實 組織管 理，提升 服務品質	7,241	0	21,711	0

工作計畫	摘要說明	執行 期程	目標	預期效益	預算(千元)			
					支出			收入
					經常門	資本門	自籌	
	與保全 人力 (4)電梯、 手扶梯 保養檢 測 (5)館舍清 潔及園 藝養護 人力							
	(6)停車場 營運管 理人力				0	0	3,700	20,040
2. 基礎館舍 硬體設施 維護、修 繕及調整	(1)館舍設 備維護 及修繕 (2)古蹟維 護、檢 測 (3)病媒蚊 防治 (4)節能變 頻控制 (5)建築物 公共安 全申報	111/ 01-12	減輕設備 損壞及能 源消耗， 提升設備 運轉效能	維持全 館舍施 正常運 轉品 質，營 造完善 場域環 境	788	600	0	0
3. 資訊、通 訊設備及 系統建置 維護	(1)文書、 設計、 工程等 系統軟 體 (2)電腦、 電郵、 資安、 備份、	111/ 01-12	作業系統 及資訊設 備安全管 理	維持公 務效率 運作， 強化資 訊及檔 案安全	0	266	2,495	0

工作計畫	摘要說明	執行 期程	目標	預期效益	預算(千元)			
					支出			收入
					經常門	資本門	自籌	
	網路維護等資訊設備及系統維運							
4. 行政管理及總務運作	(1)消防自衛編組訓練 (2)董監事會務 (3)採購及評選會務 (4)保險及稅務 (5)檔案管理維護 (6)水電、電信、公務車輛、總務管理	111/ 01-12	(1)辦理年度消防訓練 2 次及消防申報 (2)召開董監事會 4 場 (3)辦理採購評選及人員參訓 (4)辦理館舍公共意外責任險、建築物火險等 (5)建置檔案存放材料、空間及維護管理	維繫行政運作，確保館舍安全，提升行政執行效率及管理品質	23,596	0	574	100
小計					31,625	866	28,480	20,140

工作計畫	摘要說明	執行 期程	目 標	預期效益	預算(千元)			
					支 出			收 入
					經常門	資本門	自 籌	
館本部								
1. 人員進用	增補編制 內員額	111/ 01-12	預定正式 員額 60 人	人力資 源進用 專業運 作，提 升知 能，增 進工作 品質	46,248	0	965	0
2. 館務綜合 事務	綜理館務 規劃發展 及相關行 政事務	111/ 01-12	策動督導 並協調各 部門業務 執行	促進館 務營運 執行效 能	1,087	0	35	0
小計					47,335	0	1,000	0
總計					92,804	11,246 (含典藏 代辦經費 10,000 千元)	73,330	72,461
					104,050		扣除預計申請文化部補助 經費為 59,995 千元	

二、固定資產之建設改良擴充

(一)本館總額 20,170,000 元編列項目如下：

1、機械及設備

- (1)1 館冷凍空調節能設備，年列 600,000 元。(臺南市政府補助款)
- (2)無線網路設備增建，年列 160,000 元。(臺南市政府補助款)
- (3)無線網路佈點建置，年列 100,000 元。(本館自籌收入購置)
- (4)公務個人電腦購置，年列 130,000 元。(本館自籌收入購置)

2、什項設備：

- (1)本館兒童藝術中心資本門設備購置，年列 210,000 元。
(臺南市政府補助款)
- (2)本館創意工坊資本門設備購置年列 170,000 元。
(臺南市政府補助款)
- (3)伺服器記憶體硬碟擴充，年列 130,000 元。

(臺南市政府補助款 106,000 元；本館自籌收入購置 24,000 元)

3、美術品典藏蒐購等 16,429,000 元(列入代管資產)，其中 6,429 千元係 110 年度臺南市美術館典藏設備採購與典藏品蒐購計畫，執行年度 110 年度。

4、無形資產：文書作業軟體授權費(含公用電腦)；影音軟體版權授權、工程繪圖軟體；公務電子信箱授權(含公用信箱)；防毒軟體；系統備份軟體(含官網、人事差勤、財產、會計、出納、典藏、剪報、圖書等系統之資料備份)；網路維護專業服務，(本館各網路交換器、防火牆、無線網路控制器等設備維護)；公文系統等，共 2,241,000 元。

(本館自籌收入購置)

(二) 111 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖如圖一。

肆、本年度政府機關核撥經費概述

111 年度本館公務預算補助編列 110,479,000 元(經常門 92,804,000 元，資本門 17,675,000 元)

上述之自籌收入、成本及費用、資本支出等皆依據年度營運計畫及例行行政費用編列。

伍、近二年度預算財務自籌情形概述

111 年度本館總預算收入 178,875,000 元，110 年 1 月至 12 月總預算收入 164,044,000 元，111 年預算總支出(含成本與費用)共 166,084,000 元，110 年 1 月至 12 月預算總支出共 157,261,000 元，111 年自籌比例 28.65%，較 110 年 1 月至 12 月自籌比例 24.29%高。

陸、本年度預算概要

一、收支餘絀概況

本館 111 年業務收入預估為 172,675,000 元(勞務收入 53,771,000 元、銷貨收入 5,900,000 元、租金及權利金收入 6,590,000 元及政府公務預算補助收入 92,804,000 元、政府專案補助收入 13,610,000 元，業務外收入預估為 6,200,000 元，收入共計為 178,875,000 元；業務成本與費用預估為 166,084,000 元(含勞務成本 49,190,000 元、銷貨成本 3,300,000 元、出租資產成本 4,010,000 元、行銷及業務費用 13,844,000 元及管理及總務費用 95,740,000 元)，支出共計 166,084,000 元，本年度預估賸餘 12,791,000 元。

本館 111 年度收入、支出及餘絀圖表如圖二；本館最近五年度收入與支出圖表如圖三。

二、餘絀撥補概況

本館 111 年度預估賸餘 12,791,000 元，前期未分配賸餘 227,704,000 元，合計未分配賸餘 240,495,000 元。

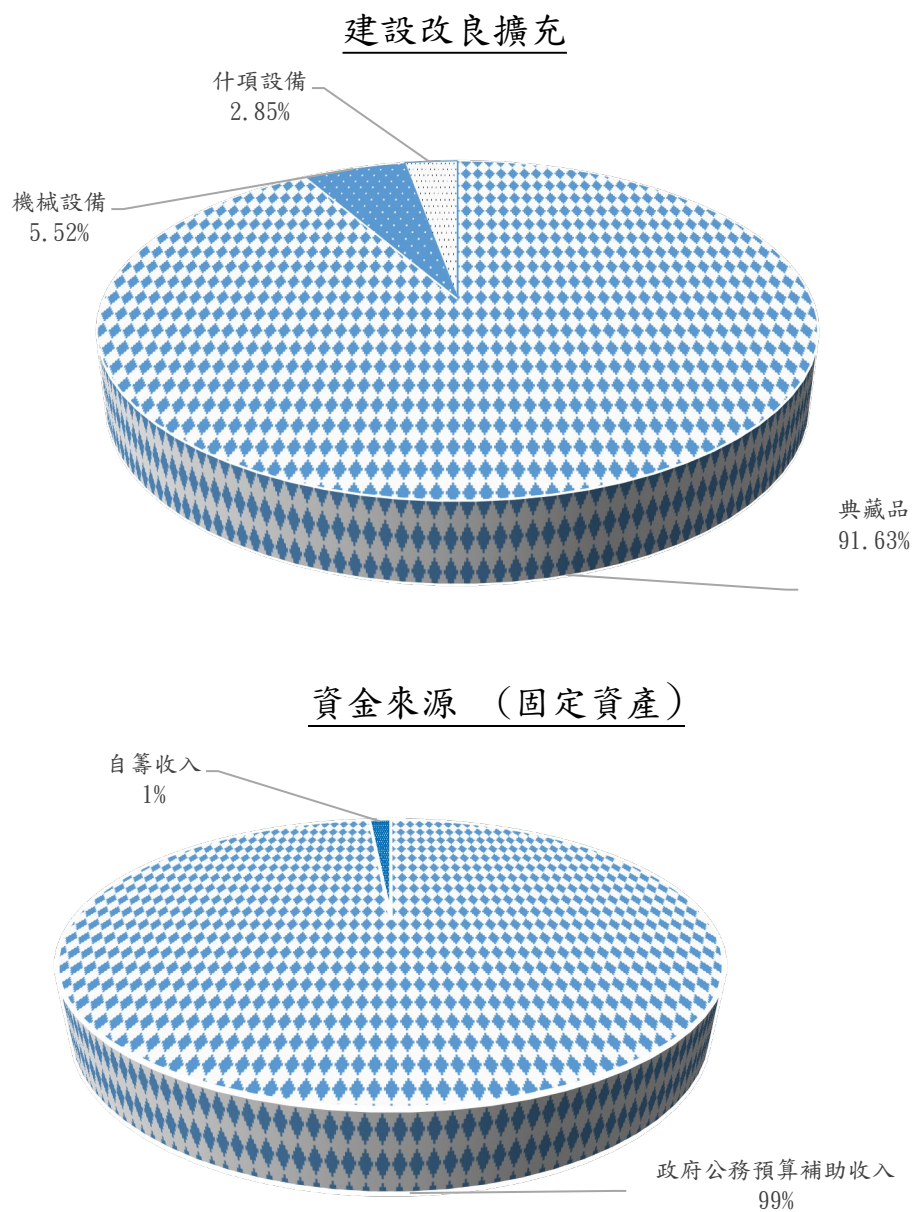
三、現金流量概況

111 年度預估業務活動之淨現金流入為 13,378,000 元，投資活動之淨現金流出為 3,741,000 元，籌資活動之淨現金流入為 3,154,000 元，故本年度現金及約當現金之淨增為 12,791,000 元。

四、預算補充說明

政府補助收入依企業會計準則公報二十一號辦理，依各年度接受政府補助購建折舊性固定資產，按所購建固定資產計提折舊之耐用年數，分年平均認列收入，本年度資產負債預計表列遞延政府補助收入 13,610,000 元。

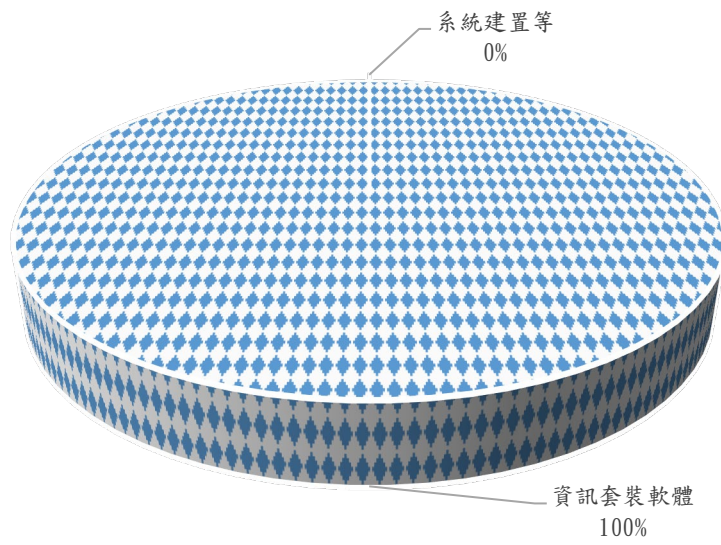
圖一 111 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖



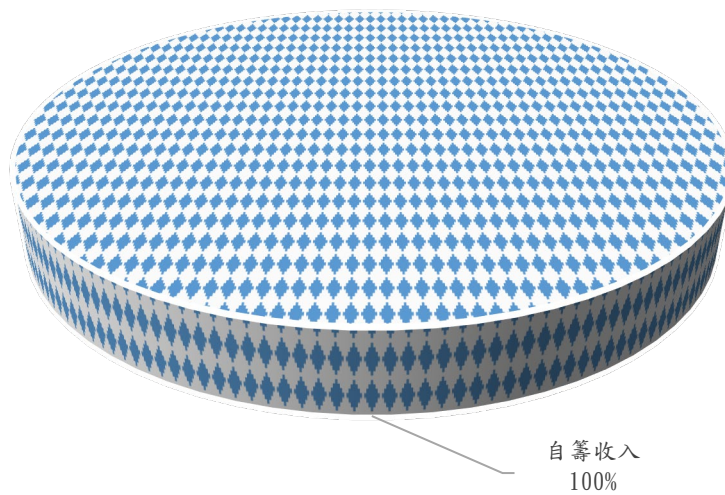
單位：新台幣千元

建設改良擴充	111 年度預算	資金來源	111 年度預算
典藏品	16,429	政府公務預算補助收入	17,675
機械設備	990	自籌收入	254
什項設備	510		
合計	17,929	合計	17,929

無形資產



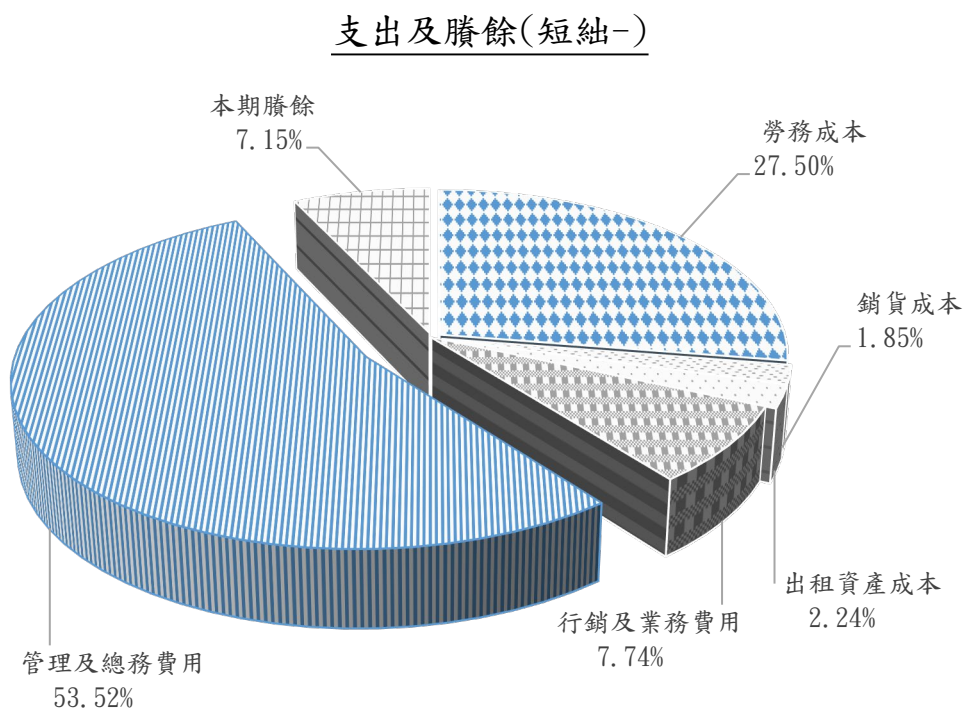
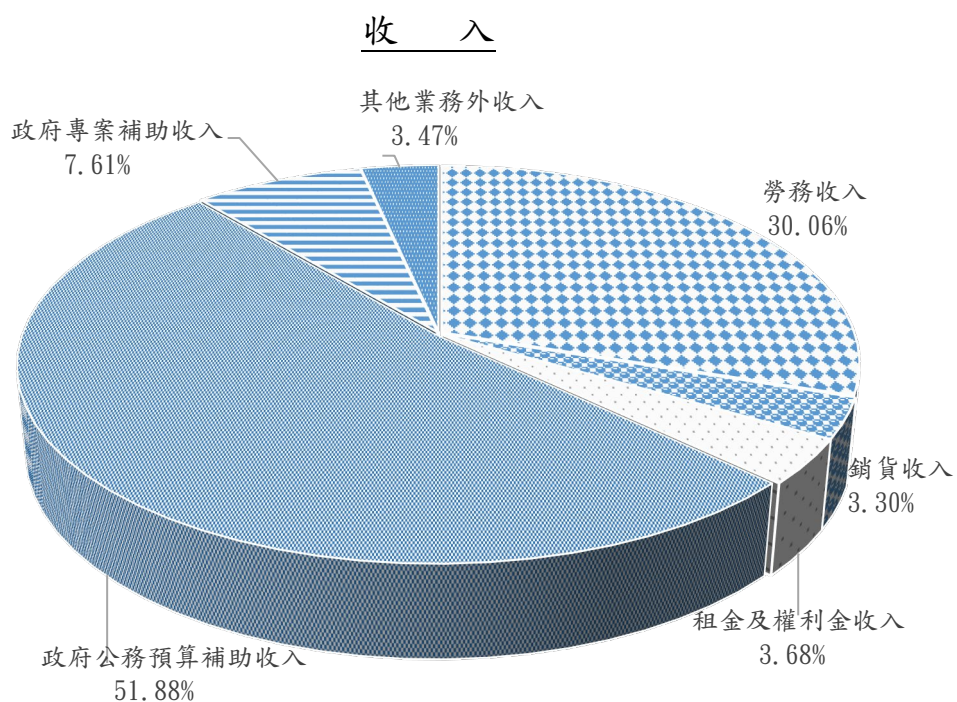
資金來源（無形資產）



單位：新台幣千元

無形資產	111 年度預算	資金來源	111 年度預算
資訊套裝軟體	2,241	自籌收入	2,241
系統建置等	-		

圖二 111 年度收入、支出及賸餘



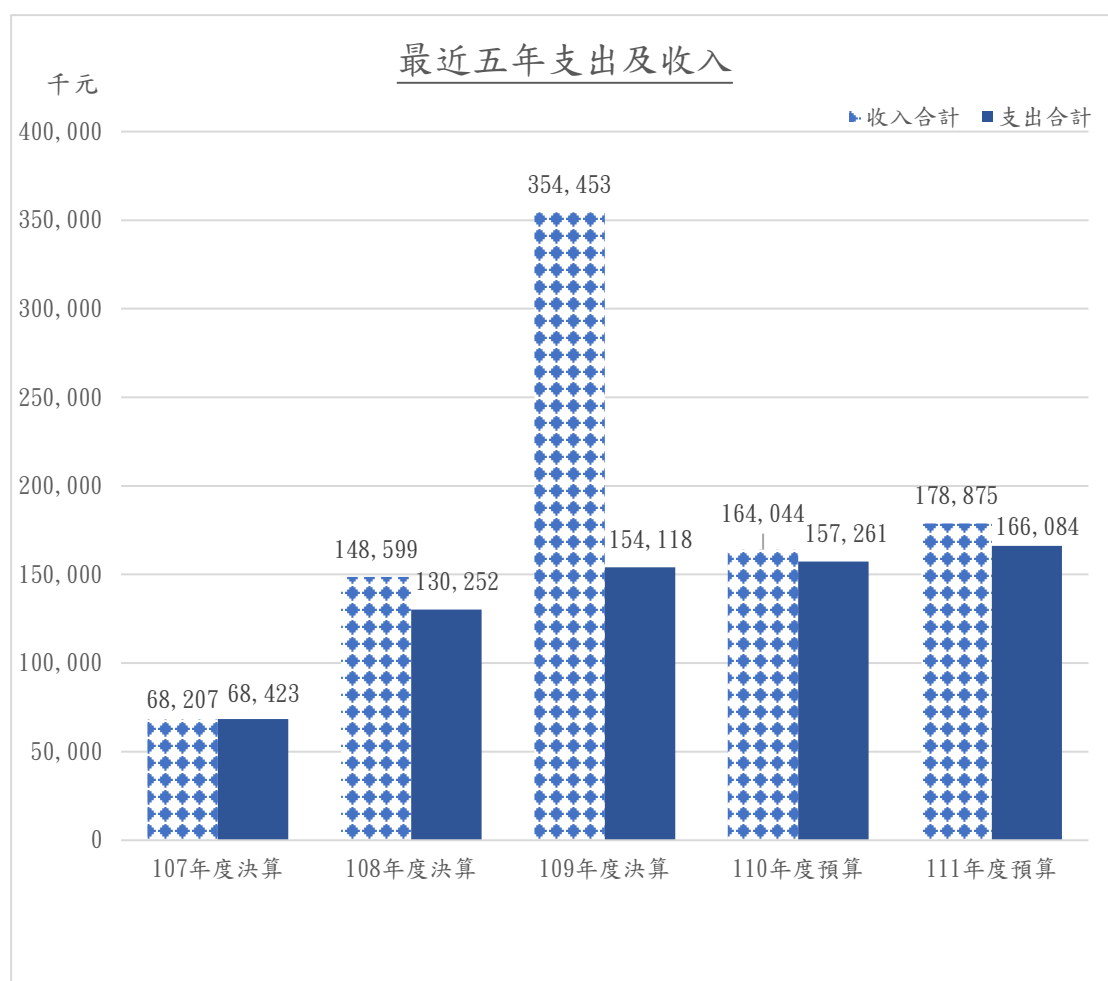
單位：新台幣千元

收入	111年度預算	支出及賸餘	111年度預算
業務收入	172,675	業務成本及費用	166,084
勞務收入	53,771	勞務成本	49,190
銷貨收入	5,900	銷貨成本	3,300
租金及權利金收入	6,590	出租資產成本	4,010
政府公務預算補助收入	92,804	行銷及業務費用	13,844
政府專案補助收入	13,610	管理及總務費用	95,740
業務外收入			
其他業務外收入	6,200	本期賸餘	12,791
收入總額	178,875	支出及賸餘總額	178,875

圖三 最近五年收入及支出

單位：新台幣千元

項目	107年度決算	108年度決算	109年度決算	110年度預算	111年度預算
收入					
業務收入	68,041	148,285	154,007	163,344	172,675
業務外收入	166	314	200,446	700	6,200
收入合計	68,207	148,599	354,453	164,044	178,875
支出	0	0	0	0	0
業務成本與費用	68,413	130,252	153,969	157,261	166,084
業務外費用	10	0	149	0	0
支出合計	68,423	130,252	154,118	157,261	166,084
本期賸餘(短絀-)	-216	18,347	200,335	6,783	12,791



註：109 年業務收入主要係主係藝術家捐贈作品一批 193,522,244 元(帳入什項設備-典藏品)，依實際發生數入帳。(含 107-108 年捐贈補登帳)。

主要表

臺南市美術館
收支營運預計表

中華民國111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(-)		說 明
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%	
354,453	100.00	收入	178,875	100.00	164,044	100.00	14,831	9.04	
154,007	43.45	業務收入	172,675	96.53	163,344	99.57	9,331	5.71	
44,951	12.68	勞務收入	53,771	30.06	48,620	29.64	5,151	10.59	
0	0.00	加工收入	0	0.00	1,000	0.61	-1,000	-100.00	
43,180	12.18	服務收入	50,270	28.10	39,620	24.15	10,650	26.88	
0	0.00	年費收入	0	0.00	5,000	3.05	-5,000	-100.00	
205	0.06	講習(演)收入	2,001	1.12	1,500	0.91	501	33.40	
1,566	0.44	其他勞務收入	1,500	0.84	1,500	0.91	0	0.00	
2,497	0.70	銷貨收入	5,900	3.30	6,290	3.83	-390	-6.20	
0	0.00	印刷出版品銷貨收入	2,400	1.34	2,990	1.82	-590	-19.73	
1,065	0.30	製成品銷貨收入	3,500	1.96	3,300	2.01	200	6.06	
1,432	0.40	銷貨收入-代銷商品	0	0.00	0	0.00	0		
0	0.00	其他銷貨收入	0	0.00	0	0.00	0		
5,000	1.41	租金及權利金收入	6,590	3.68	6,420	3.91	170	2.65	
1,895	0.53	其他建築物租金收入	3,270	1.83	2,100	1.28	1,170	55.71	
3,105	0.88	權利金收入	3,320	1.86	4,320	2.63	-1,000	-23.15	
91,151	25.72	政府公務預算補助收入	92,804	51.88	91,554	55.81	1,250	1.37	
91,151	25.72	政府公務預算補助收入	92,804	51.88	91,554	55.81	1,250	1.37	
10,294	2.90	政府專案補助收入	13,610	7.61	10,460	6.38	3,150	30.11	
10,294	2.90	政府專案補助收入	13,610	7.61	10,460	6.38	3,150	30.11	
114	0.03	其他業務收入	0	0.00	0	0.00	0		
50	0.01	其他補助收入	0	0.00	0	0.00	0		
64	0.02	雜項業務收入	0	0.00	0	0.00	0		
200,446	56.55	業務外收入	6,200	3.47	700	0.43	5,500	785.71	
4	0.00	財務收入	100	0.06	100	0.06	0	0.00	
4	0.00	利息收入	100	0.06	100	0.06	0	0.00	
200,442	56.55	其他業務外收入	6,100	3.41	600	0.37	5,500	916.67	
1	0.00	資產使用及權利金收入	0	0.00	0	0.00	0		
2	0.00	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0		
200,432	56.55	受贈收入	6,100	3.41	600	0.37	5,500	916.67	
7	0.00	雜項收入	0	0.00	0	0.00	0		
154,118	43.48	成本與費用	166,084	92.85	157,261	95.87	8,823	5.61	
153,969	43.44	業務成本與費用	166,084	92.85	157,261	95.87	8,823	5.61	
30,909	8.72	勞務成本	49,190	27.50	46,203	28.17	2,987	6.46	
29,341	8.28	服務成本	45,773	25.59	43,203	26.34	2,570	5.95	

臺南市美術館
收支營運預計表

中華民國111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(-)		說 明
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%	
73	0.02	演藝成本	0	0.00	0	0.00	0		
131	0.04	講習(演)成本	1,917	1.07	1,500	0.91	417	27.80	
1,364	0.38	其他勞務成本	1,500	0.84	1,500	0.91	0	0.00	
1,604	0.45	銷貨成本	3,300	1.84	3,444	2.10	-144	-4.18	
5	0.00	印刷出版品銷貨成本	2,300	1.29	2,744	1.67	-444	-16.18	
617	0.17	製成品銷貨成本	1,000	0.56	700	0.43	300	42.86	
942	0.27	銷貨成本-代銷商品	0	0.00	0	0.00	0		
40	0.01	其他銷貨成本(寄售)	0	0.00	0	0.00	0		
2,384	0.67	出租資產成本	4,010	2.24	5,600	3.41	-1,590	-28.39	
2,384	0.67	出租其他建築物成本	4,010	2.24	5,600	3.41	-1,590	-28.39	
20,755	5.86	行銷及業務費用	13,844	7.74	11,859	7.23	1,985	16.74	
20,656	5.83	行銷及業務費用-補助款	13,844	7.74	11,859	7.23	1,985	16.74	
99	0.03	行銷及業務費用-自籌	0	0.00	0	0.00	0		
97,099	27.39	管理及總務費用	95,740	53.52	90,155	54.96	5,585	6.19	
80,438	22.69	管理費用及總務費用-補助款	92,570	51.75	90,155	54.96	2,415	2.68	
16,661	4.70	管理費用及總務費用-自籌	3,170	1.77	0	0.00	3,170		
1,218	0.34	其他業務費用	0	0.00	0	0.00	0		
1,218	0.34	雜項業務費用(捐贈支出)	0	0.00	0	0.00	0		
149	0.04	業務外費用	0	0.00	0	0.00	0		
149	0.04	其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0		
149	0.04	雜項費用	0	0.00	0	0.00	0		
200,335	56.52	本期賸餘(短絀)	12,791	7.15	6,783	4.13	6,008	88.57	

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。

中華民國111年度

[illegible]

臺南市美術館
現金流量預計表

中華民國111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	13,378	
本期賸餘（短絀）	12,791	
利息股利之調整	-100	
利息收入	-100	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	12,691	
調整項目	587	
折舊、減損及折耗	12,973	
攤銷	2,807	
其他	0	
流動資產淨減（淨增）	-3,380	
流動負債淨增（淨減）	-11,813	
未計利息股利之現金流入（流出）	13,278	
收取利息	100	
業務活動之淨現金流入（流出）	13,378	
投資活動之現金流量	-3,741	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,500	
增加不動產、廠房及設備	-1,500	
增加無形資產及其他資產	-2,241	
增加無形資產	-2,241	
投資活動之淨現金流入（流出）	-3,741	
籌資活動之現金流量	3,154	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	3,154	
增加其他負債	3,154	其中包含資本門補助款帳列遞延收入\$1,246千元
籌資活動之淨現金流入（流出）	3,154	
匯率影響數	0	
現金及約當現金之淨增（淨減）	12,791	
期初現金及約當現金	54,357	
期末現金及約當現金	67,148	
不影響現金之投資與籌資活動	16,429	
代管資產增加及政府捐贈不動產、廠房及設備	16,429	

明細表

臺南市美術館
勞務收入明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說明
勞務收入	53,771	
服務收入	50,270	1、美術科學研究中心」保存科學藝術品委託修復收入，年列3,230,000元。 2、門票收入(含跨域展演廳門票)年列27,000,000元。 3、停車費用收入，年列20,040,000元。
講習（演）收入	2,001	講習教育、工作坊、推廣活動等收入，年列2,001,000元
其他勞務收入	1,500	異業合作等收入，年列1,500,000元。

臺南市美術館
銷貨收入明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說明
銷貨收入	5,900	
印刷出版品銷貨收入	2,400	出版圖書銷售收入，年列2,400,000元。
製成品銷貨收入	3,500	文創商品開發銷售，年列3,500,000元。

臺南市美術館

租金及權利金收入明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說明
租金及權利金收入	6,590	
其他建築物租金收入	3,270	場地租借收入，年列3,270,000元。
權利金收入	3,320	1、典藏品圖檔使用收入年列30,000元。 2、委外空間權利金使用收入年列3,290,000元。

臺南市美術館
政府公務預算補助收入明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說明
政府公務預算補助收入 政府公務預算補助收入	92,804 92,804	臺南市政府補助收入，年列92,804,000元。

臺南市美術館
政府專案補助收入明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說明
政府專案補助收入	13,610	
政府專案補助收入	13,610	政府專案補助收入，年列13,610,000元。 依企業會計準則公報第二十一號，本期提列折舊/ 攤銷數，將遞延收入轉收入，年列13,610,000 元。

臺南市美術館
業務外收入明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說明
業務外收入	6,200	
財務收入	100	
利息收入	100	銀行存款利息收入，年列100,000元。
其他業務外收入	6,100	
受贈收入	6,100	各項贊助收入，年列6,100,000元。

臺南市美術館
勞務成本明細表

中華民國111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
30,909	46,203	勞務成本	49,190
29,341	43,203	服務成本	45,773
35	0	用人費用	0
5	0	退休及卹償金	0
30	0	福利費	0
28,225	43,203	服務費用	45,373
11	0	郵電費	0
32	0	旅運費	0
6,402	0	印刷裝訂與廣告費	0
45	0	修理保養及保固費	75
34	0	保險費	189
20,510	43,203	一般服務費	45,109
1,126	0	專業服務費	0
65	0	公共關係費	0
995	0	材料及用品費	400
986	0	用品消耗	400
9	0	商品及醫療用品	0
69	0	租金與利息	0
69	0	什項設備租金	0
11	0	稅捐與規費（強制費）	0
11	0	規費	0
6	0	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	0
6	0	競賽及交流活動費	0
73	0	演藝成本	0
65	0	服務費用	0
65	0	專業服務費	0
8	0	材料及用品費	0
8	0	用品消耗	0
131	1,500	講習（演）成本	1,917
74	1,500	服務費用	1,917
34	0	印刷裝訂與廣告費	0
0	1,500	一般服務費	1,917
40	0	專業服務費	0
57	0	材料及用品費	0
56	0	用品消耗	0
1	0	商品及醫療用品	0
1,364	1,500	其他勞務成本	1,500
1,364	1,500	服務費用	1,500
621	1,500	印刷裝訂與廣告費	1,500
743	0	一般服務費	0

臺南市美術館
勞務成本說明

中華民國111年度

科 目	說 明
勞務成本	
服務成本	
服務費用	
修理保養及保固費	
什項設備修護費	各項建築館舍設備維護費年列75,000元。 (臺南市政府補助款不足部份由本館自籌收入支應)
保險費	
其他保險費	館舍公共意外險、建築險火險等年列189,000元。 (臺南市政府補助款不足部份由本館自籌收入支應)
一般服務費	
外包費	1. 賣店人力、會員招收成本及展覽相關費用(記者會)，年列2,500,000元。 2. 服務人力、門票製作成本及展覽相關費用，年列20,798,000元。 3. 機電設備維護人力；保全人力；電梯維護保養人力；館舍清潔維護委外相關費用年列21,711,000元。 (臺南市政府補助款不足部份由本館自籌收入支應) 4. 美科中心修復成本貴儀檢修、維護、耗材更換等年列100,000元。
材料及用品費	
用品消耗	
辦公(事務)用品	修復用耗材用品年列400,000元。
講習(演)成本	
服務費用	
一般服務費	
外包費	辦理藝術教育推廣計畫、跨領域展演推廣及活動計畫相關執行費用，年列1,917,000元
其他勞務成本	
服務費用	
印刷裝訂與廣告費	
廣告費	異業活動交流廣告贊助費，年列1,500,000元。

臺南市美術館
銷貨成本明細表

中華民國111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
1,604	3,444	銷貨成本	3,300
5	2,744	印刷出版品銷貨成本	2,300
0	2,744	服務費用	2,300
0	1,040	印刷裝訂與廣告費	2,300
0	1,704	一般服務費	0
5	0	材料及用品費	0
5	0	用品消耗	0
0	0	商品及醫療用品	0
617	700	製成品銷貨成本	1,000
27	700	服務費用	0
27	700	專業服務費	0
590	0	材料及用品費	1,000
590	0	商品及醫療用品	1,000
942	0	銷貨成本-代銷商品	0
942	0	材料及用品費	0
942	0	商品及醫療用品	0
40	0	其他銷貨成本(寄售)	0
40	0	材料及用品費	0
40	0	商品及醫療用品	0

臺南市美術館
銷貨成本說明
中華民國111年度

科 目	說 明
銷貨成本	
印刷出版品銷貨成本	
服務費用	
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	展覽專輯及學術期刊、「覓南美」雙月刊等印刷費年列2,300,000元。
製成品銷貨成本	
材料及用品費	
商品及醫療用品	
商品	商品設計、上架通路費、委託代售佣金，年列1,000,000元。

臺南市美術館
出租資產成本明細表
中華民國111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
2,384	5,600	出租資產成本	4,010
2,384	5,600	出租其他建築物成本	4,010
2,384	5,600	服務費用	3,700
2,384	5,600	一般服務費	3,700
0	0	稅捐與規費(強制費)	310
0	0	房屋稅	310

臺南市美術館
出租資產成本說明

中華民國111年度

科 目	說 明
出租資產成本	
出租其他建築物成本	
服務費用	
一般服務費	
外包費	停車場人力成本，年列3,700,000元。
稅捐與規費（強制費）	
房屋稅	
一般房屋稅	本館停車場房屋稅年列310,000元。

臺南市美術館
行銷及業務費用明細表

中華民國111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
20,755	11,859	行銷及業務費用	13,844
20,656	11,859	行銷及業務費用-補助款	13,844
18,807	11,323	服務費用	13,249
94	61	郵電費	70
380	1,052	旅運費	796
3,326	3,000	印刷裝訂與廣告費	2,480
222	0	修理保養及保固費	0
925	1,400	保險費	1,410
10,947	3,850	一般服務費	6,793
2,912	1,960	專業服務費	1,700
1	0	公共關係費	0
1,555	500	材料及用品費	550
737	0	使用材料費	0
725	500	用品消耗	550
93	0	商品及醫療用品	0
261	0	租金與利息	0
20	0	地租及水租	0
241	0	什項設備租金	0
2	0	稅捐與規費(強制費)	0
2	0	規費	0
31	36	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	45
30	36	會費	45
1	0	競賽及交流活動費	0
99	0	行銷及業務費用-自籌	0
99	0	服務費用	0
99	0	一般服務費	0

臺南市美術館
行銷及業務費用說明

中華民國111年度

科 目	說 明
行銷及業務費用	
行銷及業務費用-補助款	
服務費用	
郵電費	國內外展覽文宣等出版品、行政文件等寄送郵電費；服務提升、藝術推廣、跨域展演推廣、產學合作以及博物館組織等計畫執行等郵電費年列70,000元。
郵費	
旅運費	1、國內外洽公、考察、參訪、展覽研究之相關人員差旅費；國內外藝術家押運布卸展人員旅費；作品押運計畫執行等年列700,000元。 2、典藏蒐購、捐贈作品訪視等各項旅運費；服務提升、藝術推廣、跨領域展演推廣、產學合作以及博物館組織等計畫執行等年列96,000元。
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	中英文年報編印出版；國內外展覽文宣等出版品、廣告等製作；臺南美術節活動文宣等出版品、廣告等製各項印刷裝訂費、廣(公)告費及業務宣導費，教育推廣活動相關計畫印刷及廣告費，；本館自行出版發行刊物、書籍出版品印刷；會員經營及相關業務宣導；典藏品商品化規劃量產執行；委外廠商商品生產授權及品項規劃；季節性、節日性辦理行銷宣傳活動；成果與評鑑報告印製及相關輸出費用；服務提升、藝術推廣、跨領域展演推廣、產學合作以及博物館組織等計畫執行等年列2,480,000元。
保險費	
其他保險費	蒐藏審議會前後待審作品運輸之保險費；責任保險費、展覽品及典藏品保險費；藏品搬遷保險等；實習生保險等；年列1,410,000元
一般服務費	
外包費	1、展覽平面、空間設計、油漆木作等施作費，展品包裝運輸與布卸展、藝術家現地裝置、多媒體作品規劃整合、表演單位演出等計畫各項代辦、外包執行、工讀生費用及手續費等年列2,463,000元。 2、志工招募、培訓、活動、制服、福利、會議等；票務及友善推廣教育運作、產學合作之活動辦理；人員培訓；藝術教育推廣活動相關計畫規劃與執行等1,830,000元。 3、戶外公共藝術、庫房及美科中心設備保養；各類研討會之活動辦理等年列2,500,000元。

臺南市美術館
行銷及業務費用說明

中華民國111年度

科 目	說 明
行銷及業務費用	
行銷及業務費用-補助款	
服務費用	
專業服務費	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	各項諮詢、講課鐘點、稿費、審查費、專家出席費、電腦軟體服務費、技術合作費及權利金、委託調查研究費其他專業服務費等；相關出版品翻譯與潤稿費辦理藏品蒐集審議會：審查美術品典藏及寄藏文物等之蒐集研究、訪視；年度展覽專文撰寫稿費、翻譯費、策展費、顧問費、諮詢費、講課鐘點費、出席費、審查費；典藏品授權洽談，典藏品商品化規劃；人員培訓、藝術推廣、跨領域展演推廣、產學合作以及博物館組織等計畫執行，年列1,700,000元。
材料及用品費	
用品消耗	
辦公（事務）用品	處理公務所需包括消耗器材、文具、紙張、及公務用陳設等事務用品；一般行政費包含展場維護所需之標示牌、文具用品、清潔用品、輔助教具、轉接器、延長線、集線器、隨身碟、外接式硬碟、投影機燈泡、電池等，展覽研討會之文具用品、標示牌、布條、胸花、輔助教具、隨身碟、外接式硬碟、投影機燈泡、垃圾袋、電池及藝術推廣、跨領域展演推廣、產學合作以及博物館組織等計畫執行年列550,000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	國內外博物館或相關組織參與之團體年費、入會費，年列45,000元。

臺南市美術館
管理及總務費用明細表

中華民國111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
97,099	90,155	管理及總務費用	95,740
80,438	90,155	管理費用及總務費用-補助款	92,570
35,902	44,310	用人費用	46,248
26,256	32,690	正式員額薪資	33,496
1,496	2,130	超時工作報酬	1,500
67	0	津貼	0
3,203	4,742	獎金	5,976
1,597	1,645	退休及卹償金	2,066
90	0	資遣費	0
3,187	3,096	福利費	3,203
6	7	提繳費	7
28,826	30,519	服務費用	28,022
16,037	20,000	水電費	17,500
336	445	郵電費	436
26	117	旅運費	80
146	60	印刷裝訂與廣告費	109
4,153	4,200	修理保養及保固費	4,200
341	321	保險費	321
4,441	2,000	一般服務費	2,000
3,224	3,224	專業服務費	3,224
122	152	公共關係費	152
800	454	材料及用品費	319
77	160	使用材料費	90
723	294	用品消耗	229
316	420	租金與利息	420
0	420	機器租金	0
316	0	什項設備租金	420
10,788	10,460	折舊、折耗及攤銷	13,610
9,502	8,900	不動產、廠房及設備折舊	12,915
1,286	1,560	攤銷	695
3,806	3,992	稅捐與規費（強制費）	3,951
2,429	2,348	土地稅	2,500
1,327	1,612	房屋稅	1,390
33	0	消費與行為稅	34
17	32	規費	27
16,661	0	管理費用及總務費用-自籌	3,170
2,525	0	用人費用	965
13	0	超時工作報酬	0
131	0	津貼	150
2,005	0	獎金	315
208	0	資遣費	0
168	0	福利費	500
12,755	0	服務費用	35
12	0	郵電費	0
36	0	旅運費	0

臺南市美術館
管理及總務費用明細表

中華民國111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
53	0	印刷裝訂與廣告費	0
4,357	0	修理保養及保固費	0
115	0	保險費	0
387	0	一般服務費	0
7,777	0	專業服務費	35
18	0	公共關係費	0
279	0	材料及用品費	0
279	0	用品消耗	0
		折舊、折耗及攤銷	2,170
		不動產、廠房及設備折舊	58
		攤銷	2,112
1,102	0	稅捐與規費（強制費）	0
305	0	房屋稅	0
797	0	規 費	0

臺南市美術館
管理及總務費用說明

中華民國111年度

科 目	說 明
管理及總務費用	
管理費用及總務費用	
-補助款	
用人費用	
正式員額薪資	
職員薪金	正式員額薪資，年列33,496,000元。
超時工作報酬	
加班費	員工加班值班費，年列1,500,000元。
獎金	
年終獎金	員工考績及年終獎金，年列5,976,000元。
退休及卹償金	
職員退休及離職金	提撥勞工退休金，年列2,066,000元。
福利費	
分擔員工保險費	員工各項福利費，年列3,203,000元。
提繳費	
提繳工資墊償費用	提繳工資墊償費用，年列7,000元。
服務費用	
水電費	
工作場所電費	工作場所電費，年列16,500,000元。
工作場所水費	工作場所水費，年列1,000,000元。
郵電費	
郵費	業務連繫等郵電費年列436,000元。 1. 辦理本館各項業務郵件寄送郵資，年列96,000元。 2. 本館1、2館電話費、網路數據專線費用，年列340,000元。
旅運費	
國內旅費	洽公考察、參訪研究之差旅費年計80,000元。
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	各項印刷裝訂費，年列109,000元。
修理保養及保固費	
什項設備修護費	各項建築館舍設備(含非保固項目)、電梯修繕費、中央監控系統保養、修繕材料、保養費；古蹟建築物及環境檢測費；館舍維護耗材(含室內空間蛀蟲防治)、戶外木棧護木油保養等；年列4,200,000元。
保險費	
一般房屋保險費	辦公廳舍、展場及園區火險及公共意外責任險等，年列321,000元。

臺南市美術館
管理及總務費用說明

中華民國111年度

科 目	說 明
管理及總務費用	
一般服務費	
外包費	機電空調、館舍及園區清潔維護費、植栽修護、清潔及園藝等外包費用等年列2,000,000元。
專業服務費	
專技人員酬金	會計師公費、電腦軟體服務費、人事及會計資訊使用及系統維護管理、法律顧問諮詢費；保全人力；委託考選訓練費；消防編組及病媒蚊防治審查；委員出席費等，年列3,224,000元。
公共關係費	
公共關係費	正副館長與藝文界人士餐會或餽贈等費用，年列152,000元。
材料及用品費	
使用材料費	
燃料	公務車輛燃料及緊急發電機燃料，年列90,000元。
用品消耗	處理公務所需包括文具、紙張、報章雜誌、及公務用陳設等事務用品等，年列229,000元。
租金與利息	
什項設備租金	
什項設備租金	各部門影印機租賃費及超張費，年列420,000元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
其他建築折舊	房屋建築折舊費用，年列235,000元。
機械及設備折舊	機械設備折舊費用，年列7,200,000元。
交通及運輸設備折舊	交通及運輸設備折舊費用，年列580,000元。
什項設備折舊	什項設備折舊費用，年列4,900,000元。
攤銷	
攤銷電腦軟體費	攤銷電腦軟體費，年列695,000元。
稅捐與規費（強制費）	
土地稅	
一般土地地價稅	本館一般土地地價稅，年列2,500,000元。
房屋稅	
一般房屋稅	本館房屋稅，年列1,390,000元。（扣除停車場部份）
消費與行為稅	
使用牌照稅	公務車輛使用牌照稅年列34,000元。
規 費	
行政規費與強制費	汽車燃料費及停車、檢驗費、通行費等各項規費，年列27,000元。

臺南市美術館
管理及總務費用說明

中華民國111年度

科 目	說 明
管理及總務費用	
管理費用及總務費用	
-自籌	
用人費用	
津貼	
其他津貼	員工各項津貼，年列150,000元。 (臺南市政府補助款不足部份由本館自籌收入支應。)
獎金	
年終獎金	員工考績及年終獎金，年列315,000元。 (臺南市政府補助款不足部份由本館自籌收入支應。)
福利費	
分擔員工保險費	員工各項福利費，年列500,000元。 (臺南市政府補助款不足部份由本館自籌收入支應。)
服務費用	
專業服務費	辦理各項人事考選業務，年列35,000元 (臺南市政府補助款不足部份由本館自籌收入支應。)
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
機械及設備折舊	本館自籌收入購置機械設備折舊費用，年列55,000元。
什項設備折舊	本館自籌收入購置什項設備折舊費用，年列3,000元。
攤銷	
攤銷電腦軟體費	本館自籌收入購置電腦軟體攤銷費，年列2,112,000元。

臺南市美術館
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
不動產、廠房及設備	1,500	(臺南市政府補助款1,246千元；本館自籌收入254千元)
機械及設備	990	1、1館冷凍空調節能設備，年列600,000元。 (臺南市政府補助款) 2、無線網路設備增建，年列160,000元。 (臺南市政府補助款) 3、無線網路佈點建置，年列100,000元。 (本館自籌收入購置) 4、公務個人電腦購置，年列130,000元。 (本館自籌收入購置)
什項設備	510	1、本館兒童藝術中心資本門設備購置，年列210,000元。 (臺南市政府補助款) 2、本館創意工坊資本門設備購置年列170,000元。 (臺南市政府補助款) 3、伺服器記憶體硬碟擴充，年列130,000元。 (臺南市政府補助款106,000元；本館自籌收入支應24,000元)
代管資產	16,429	
代管資產	16,429	美術品典藏蒐購等16,429,000元(列入代管資產)，其中6,429千元係110年度臺南市美術館典藏設備採購與典藏品蒐購計畫，執行年度110年度。

臺南市美術館
無形資產明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
無形資產	2,241	
電腦軟體	2,241	文書作業軟體授權費(含公用電腦)；影音軟體版權授權、工程繪圖軟體；公務電子信箱授權(含公用信箱)；防毒軟體；系統備份軟體(含官網、人事差勤、財產、會計、出納、典藏、剪報、圖書等系統之資料備份)；網路維護專業服務，(本館各網路交換器、防火牆、無線網路控制器等設備維護)；公文系統等。 (本館自籌收入購置)

項 目	不動產、廠房及設			
	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備
前年度決算資產原值	0	14,225	35,208	5,346
上年度預計增(減)資產原值	0	1,100	0	0
本年度預計增(減)資產原值	0	0	990	0
資產重估增值額	0	0	0	0
本年度(12月底)止資產總額	0	15,325	36,198	5,346
本年度應提折舊額	0	235	7,255	580
管理及總務費用	0	235	7,255	580

美術館

舊明細表

111年度

單位:新臺幣千元

備				投資性 不動產	其 他	合 計
什項設備		租賃資產	租賃權益 改良			
典藏品	什項設備					
193,522	28,898	0	0	0	93,256	370,455
0	19,603	0	0	0	18,000	38,703
0	510	0	0	0	16,429	17,929
0	0	0	0	0	0	0
193,522	49,011	0	0	0	127,685	427,087
0	4,903	0	0	0	0	12,973
0	4,903	0	0	0	0	12,973

參考表

臺南市美術館
預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數(修正)	比較增減
430,737	資產	488,435	467,874	20,561
70,924	流動資產	95,155	78,984	16,171
47,574	現金	67,148	54,357	12,791
46,942	銀行存款	66,516	53,725	12,791
425	零用及週轉金	425	425	0
207	匯撥中現金	207	207	0
13,560	應收款項	13,355	13,764	-409
74	應收帳款	523	74	449
763	應收退稅款	763	763	0
11,713	應收收益	10,920	11,713	-793
59	應收信用卡、悠遊卡、 一卡通款	109	59	50
951	其他應收款	1,040	1,155	-115
4,839	存貨	9,599	4,986	4,613
4,839	商品存貨	9,599	4,986	4,613
0	在製品	0	0	0
0	其他存貨	0	0	0
4,950	預付款項	5,053	5,876	-823
175	預付費用	370	1,101	-731
4,149	留抵稅額	4,683	4,149	534
534	進項稅額	0	534	-534
45	預付款項-預付貨款	0	45	-45
47	其他預付款	0	47	-47
1	短期貸墊款	0	1	-1
1	短期墊款	0	1	-1
262,954	不動產、廠房及設備	263,284	274,757	-11,473
14,225	房屋及建築	15,090	15,325	-235
14,225	房屋及建築	15,325	15,325	0
0	累計折舊－房屋及建築	-235	0	-235
27,191	機械及設備	15,506	21,771	-6,265
35,208	機械及設備	36,198	35,208	990
-8,017	累計折舊－機械及設備	-20,692	-13,437	-7,255
3,554	交通及運輸設備	2,424	3,004	-580
5,346	交通及運輸設備	5,346	5,346	0
-1,792	累計折舊－交通及運輸設備	-2,922	-2,342	-580
217,984	什項設備	230,264	234,657	-4,393
193,522	典藏品	193,522	193,522	0
28,898	什項設備	49,011	48,501	510
-4,436	累計折舊－什項設備	-12,269	-7,366	-4,903

臺南市美術館
預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數(修正)	比較增減
0	購建中固定資產	0	0	0
0	未完工程	0	0	0
3,603	無形資產	2,311	2,877	-566
3,603	無形資產	2,311	2,877	-566
3,603	電腦軟體	2,311	2,877	-566
93,256	其他資產	127,685	111,256	16,429
93,256	什項資產	127,685	111,256	16,429
93,256	代管資產	127,685	111,256	16,429
430,737	資產合計	488,435	467,874	20,561
209,816	負債	247,940	240,170	7,770
31,314	流動負債	19,161	30,974	-11,813
30,796	應付款項	18,713	30,456	-11,743
132	應付帳款	70	-18	88
1,638	應付代收款	1,084	-446	1,530
15,383	應付費用	16,692	13,602	3,090
0	銷項稅額	0	0	0
12,279	應付工程款	0	12,279	-12,279
1,364	其他應付款	867	5,039	-4,172
518	預收款項	448	518	-70
518	預收收入	448	518	-70
178,502	其他負債	228,779	209,196	19,583
77,605	遞延負債	91,354	88,065	3,289
77,605	遞延收入	91,354	88,065	3,289
100,897	什項負債	137,425	121,131	16,294
7,161	存入保證金	9,260	9,260	0
480	暫收及待結轉帳項	480	615	-135
93,256	應付代管資產	127,685	111,256	16,429
209,816	負債合計	247,940	240,170	7,770
220,921	淨值	240,495	227,704	12,791
220,921	累積餘絀	240,495	227,704	12,791
220,921	累積賸餘	240,495	227,704	12,791
220,921	累積賸餘	240,495	227,704	12,791
220,921	淨值合計	240,495	227,704	12,791
430,737	負債及淨值合計	488,435	467,874	20,561

附 註:

1. 信託代理與保證資產科目, 本年預算數: \$0 上年預算數: \$0 前年度決算數: \$0
2. 信託代理與保證負債科目, 本年預算數: \$0 上年預算數: \$0 前年度決算數: \$0

臺南市美術館
5年來主要營運項目分析表

中華民國111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				166,084	
勞務成本	年	1		49,190	主要營運項目為執行勞務收入所需業務計畫，無法明確計算單位成本，故以全年度營運所需經費表達。
銷貨成本	年	1		3,300	主要營運項目為執行銷貨收入所需主要營運項目為執行勞務收入所需業務計畫，無法明確計算單位成本，故以全年度營運所需經費表達。
出租資產成本	年	1		4,010	主要營運項目為執行地下停車場收入所需成本，無法明確計算單位成本，故以全年度營運所需經費表達。
行銷及業務費用	年	1		13,844	主要營運項目為執行政府補助收入所需成本，無法明確計算單位成本，故以全年度營運所需經費表達。
管理及總務費用	年	1		95,740	主要營運項目為執行政府補助收入所需成本，無法明確計算單位成本，故以全年度營運所需經費表達。
上年度預算數				157,261	
勞務成本	年	1		46,203	主要營運項目為執行勞務收入所需業務計畫，無法明確計算單位成本，故以全年度營運所需經費表達。
銷貨成本	年	1		3,444	主要營運項目為執行銷貨收入所需主要營運項目為執行勞務收入所需業務計畫，無法明確計算單位成本，故以全年度營運所需經費表達。
出租資產成本	年	1		5,600	主要營運項目為執行地下停車場收入所需成本，無法明確計算單位成本，故以全年度營運所需經費表達。
行銷及業務費用	年	1		11,859	主要營運項目為執行政府補助收入所需成本，無法明確計算單位成本，故以全年度營運所需經費表達。
管理及總務費用	年	1		90,155	主要營運項目為執行政府補助收入所需成本，無法明確計算單位成本，故以全年度營運所需經費表達。
前年度決算數				152,750	
勞務成本	年	1		30,909	爰因covid-19疫情關係，部分展覽延後以及國外借展延至111年，使相關展覽品相關展演活動及展覽相關包裝、運輸及卸展費用較預算數抑減。
銷貨成本	年	1		1,604	爰因covid-19疫情關係，收入不如預期，支出相對抑減。
出租資產成本	年	1		2,384	原編列成本為票務及停車廠外包人力，惟票務外包人力列勞務成本，故較預算數抑減。
行銷及業務費用	年	1		20,755	

臺南市美術館
5年來主要營運項目分析表

中華民國111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
管理及總務費用	年	1		97,098	係因駐館警衛人力、委外清潔人力以及機電、電梯維護等費用，依實際契約金額支付，爰因入館人數增加，增加上述費用。
108年度決算數				130,253	
勞務成本	年	1		12,361	本年度勞務成本較預算減少係因本年度延遲開館，勞務收入較預算數減少，故成本減少。
銷貨成本	年	1		505	
出租資產成本	年	1		0	
行銷及業務費用	年	1		25,918	係因本年度開館，故相關展出及業務費用較預算數增加。
管理及總務費用	年	1		91,469	係因用人及折舊費用較預算數抑減所致。
107年度決算數				74,150	
勞務成本	年	1		0	
銷貨成本	年	1		0	
出租資產成本	年	1		0	
行銷及業務費用	年	1		37,334	
管理及總務費用	年	1		36,816	

臺南市美術館
員工人數彙計表

中華民國111年度

單位:人

職 類 (稱)	本年度員額 預 計 數	說 明
正式人員(一般人員)	60	館長1人 副館長1人 主任5人 研究員/副研究員4人 資深工程師1人 專員21人 展場規劃師/設計師3人 工程師1人 組員23人
合 計	60	

臺南市美術館
用人費用彙計表

中華民國111年度

單位:新臺幣千元

科 目	本年度預算數	說明
正式員額薪資	33,496	正式員額薪資，年列33,496,000元。 (臺南市政府補助款)
超時工作報酬	1,500	員工加班值班費，年列1,500,000元。 (臺南市政府補助款)
津貼	150	員工各項津貼，年列150,000元。 (本館自籌收入)
獎金	6,291	員工考績及年終獎金，年列6,291,000元。 (臺南市政府補助款5,976千元；本館自籌收入315千元)
退休及卹償金	2,066	提撥勞工退休金，年列2,066,000元。 (臺南市政府補助款)
福利費	3,703	員工各項福利費，年列3,703,000元。 (臺南市政府補助款3,203千元；本館自籌收入500千元)
提繳費	7	提繳工資墊償費用，年列7,000元。 (臺南市政府補助款)
合 計	47,213	

臺南市
各項費
中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		
			合 計	勞務成本	銷貨成本
38,462	44,310	用人費用	47,213	0	0
26,256	32,690	正式員額薪資	33,496	0	0
1,509	2,130	超時工作報酬	1,500	0	0
198	0	津貼	150	0	0
5,208	4,742	獎金	6,291	0	0
1,602	1,645	退休及卹償金	2,066	0	0
298	0	資遣費	0	0	0
3,385	3,096	福利費	3,703	0	0
6	7	提繳費	7	0	0
93,212	97,089	服務費用	96,096	48,790	2,300
16,037	20,000	水電費	17,500	0	0
455	506	郵電費	506	0	0
476	1,169	旅運費	876	0	0
10,736	5,600	印刷裝訂與廣告費	6,389	1,500	2,300
8,840	4,200	修理保養及保固費	4,275	75	0
1,419	1,721	保險費	1,920	189	0
39,712	57,857	一般服務費	59,519	47,026	0
15,330	5,884	專業服務費	4,959	0	0
207	152	公共關係費	152	0	0
5,902	954	材料及用品費	2,269	400	1,000
814	160	使用材料費	90	0	0
3,413	794	用品消耗	1,179	400	0
1,675	0	商品及醫療用品	1,000	0	1,000
646	420	租金與利息	420	0	0
20	0	地租及水租	0	0	0
0	420	機器租金	0	0	0
626	0	什項設備租金	420	0	0
10,788	10,460	折舊、折耗及攤銷	15,780	0	0
9,502	8,900	不動產、廠房及設備 折舊	12,973	0	0
1,286	1,560	攤銷	2,807	0	0
4,922	3,992	稅捐與規費（強制費）	4,261	0	0
2,429	2,348	土地稅	2,500	0	0
1,632	1,612	房屋稅	1,700	0	0
34	0	消費與行為稅	34	0	0
827	32	規 費	27	0	0
37	36	會費、捐助、補助、分攤、 救助	45	0	0
30	36	會費	45	0	0
7	0	競賽及交流活動費	0	0	0
149	0	其他	0	0	0
149	0	其他費用	0	0	0
154,118	157,261	合 計	166,084	49,190	3,300

美術館
用彙計表

111年度

單位:新臺幣千元

度		預		算		數	
出租資產成本	行銷及業務費用	管理及總務費用	其他業務費用	其他業務外費用			
0	0	47,213	0	0	0	0	
0	0	33,496	0	0	0	0	
0	0	1,500	0	0	0	0	
0	0	150	0	0	0	0	
0	0	6,291	0	0	0	0	
0	0	2,066	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	3,703	0	0	0	0	
0	0	7	0	0	0	0	
3,700	13,249	28,057	0	0	0	0	
0	0	17,500	0	0	0	0	
0	70	436	0	0	0	0	
0	796	80	0	0	0	0	
0	2,480	109	0	0	0	0	
0	0	4,200	0	0	0	0	
0	1,410	321	0	0	0	0	
3,700	6,793	2,000	0	0	0	0	
0	1,700	3,259	0	0	0	0	
0	0	152	0	0	0	0	
0	550	319	0	0	0	0	
0	0	90	0	0	0	0	
0	550	229	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	420	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	420	0	0	0	0	
0	0	15,780	0	0	0	0	
0	0	12,973	0	0	0	0	
0	0	2,807	0	0	0	0	
310	0	3,951	0	0	0	0	
0	0	2,500	0	0	0	0	
310	0	1,390	0	0	0	0	
0	0	34	0	0	0	0	
0	0	27	0	0	0	0	
0	45	0	0	0	0	0	
0	45	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
4,010	13,844	95,740	0	0	0	0	

臺南市美術館
公務車輛明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣千元

車輛數	車輛種類	乘客數量 (不含司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方公分)	油料費(全年)			養護費	其 他	備 註
					數量 (公升)	單價 (元)	金 額			
3	現有車輛：				2,515		73	90	0	
1	轎車	7	107.06	1,995	715	29.00	21	30	0	BAX-1325: 柴油
1	轎車	4	107.01	1,997	1,000	29.00	29	30	0	AZK-2016:95無鉛
1	轎車	6	098.04	1,800	800	29.00	23	30	0	3483-UH:95無鉛
3	合 計				2,515		73	90	0	

附 錄

附錄

臺南市美術館
臺南市議會審議行政法人預算所提決議及附帶決議
辦理情形報告表

中華民國111年度

議 會 之 附 帶 決 議		辦 理 情 形
議 項	內 容	
	無	

主 辦 會 計 人 員：

組員余淑如

董（理）事 或 館長：

臺南市美術館館長 林育淳