

法定本

機關編號

08-556

中華民國 114 年度

臺南市總預算

臺南市立博物館
單位預算之分預算

臺南市立博物館

目次

中華民國 114 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 8 頁
2. 歲出機關別預算表	第 9 頁至第 9 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 11 頁至第 18 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 19 頁至第 30 頁
3. 各項費用彙計表	第 31 頁至第 32 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 33 頁至第 33 頁
5. 資本支出分析表	第 34 頁至第 34 頁
6. 人事費彙計表	第 35 頁至第 35 頁
7. 人事費分析表	第 36 頁至第 36 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 37 頁至第 37 頁
9. 公務車輛明細表	第 38 頁至第 38 頁
10. 中程資本支出計畫概況表	第 39 頁至第 39 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 40 頁至第 41 頁

預算總說明

臺南市立博物館 預算總說明

中華民國 114 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

本館為強化博物館營運管理與經營效能，整合、提升博物館及公私立地方文化館舍，除保存維護臺南歷史文化與常民生活文物與記憶，並肩負文化推廣之責，打造臺南市成為博物館之都。

(二) 內部分層業務：本館設下列各組，分別掌理各有關事項：

1. 展教推廣組：掌理各項展示主題計畫之擬訂、展示施作與展場之管理、館藏文物典藏維護管理、相關調查研究出版、本館觀眾服務、本館教育推廣活動、館際交流、全市博物館運籌及輔導、博物館升級計畫及其他有關典藏展示事項。
2. 公共服務組：掌理文書、檔案、出納、總務、財產管理、資訊、法制、館舍修繕、賣店經營等公眾服務事項與臺南山上花園水道博物館、臺南左鎮化石園區、噶吧哖事件紀念園區之營運管理及樹谷生活科學館委外事項。
3. 人事管理員(兼任)：依法辦理人事管理事項。
4. 會計員(兼任)：依法辦理歲計、會計及統計事項。

(三) 組織系統表：

組 織 系 統 表		
機關名稱	一 級 單 位 名 稱	
臺南市立博物館	展教推廣組	公共服務組
	人事管理員(兼任)	會計員(兼任)

(四) 員額編制表：

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職 員	9	9	9	0
技 工	0	0	0	0
工 友	0	0	0	0
總 計	9	9	9	0

臺南市立博物館 預算總說明

中華民國 114 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：無

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：

113 年度歲入原預算數 15,295,000 元，追加減後預算數 17,923,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 10,144,000 元，執行數 191,704 元，執行率 1.89%。

2. 歲出部分：

113 年度歲出原預算數 71,587,000 元，追加減後預算數 75,967,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 37,773,000 元，執行數 29,351,129 元，執行率 77.70%。

3. 其他歲出部分：

113 年度歲出預算數 312,778 元，截至 6 月 30 日止分配數 312,778 元，執行數 312,778 元，執行率 100%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 歲入部分：

(1) 特別統籌：文化部補助 113 年「地方藝文場館及文化資產多元活化計畫」：台灣烏腳病醫療紀念園區展館修護計畫 1,500,000 元、淺山故事館—TAPANI 文化基地整備活化計畫 300,000 元、竹篙厝上帝廟文化資產場館整建 1,000,000 元、東門巴克禮紀念教會社區文化展覽廳建置計畫 100,000 元等，共計 2,900,000 元。

(2) 場地設施使用費：臺南市立博物館門票收入及臺南左鎮化石園區場地設施使用費等，共計 214,000 元。

(3) 利息收入：專戶存款孳息 8,000 元。

(4) 權利金：樹谷生活科學館委外經營權利金 100,000 元。

(5) 計畫型補助收入：文化部文化資產局補助文化資產保存修復及管理維護計畫(B類)-鄭成功文物館活化再利用-設施改善及建置 4,872,000 元、文化部文化資產局補助 113-114 年度「臺南 400-1624 雙城記」-熱蘭遮城「荷蘭東印度公司與大員：1620 年代的東亞海域」國際學術研討會 1,200,000 元及城裡城外雙城-為何臺南-從土地、內海到城 5,440,000 元、教育部補助 113 年度「臺南市自然史教育館營運計畫」111,000 元及 114 年度「協助社教機構推動終身學習活動，改善社教機構之設施及設備，補助地方自然史教育館」1,247,000 元、文化部補助博物館事業推展 1,000,000 元等，共計 13,870,000 元。

(6) 其他雜項收入：臺南左鎮化石園區研習班收入(收支對列)及出版品及文創商品

臺南市立博物館 預算總說明

中華民國 114 年度

收入等，共計 652,000 元。

2. 歲出部分：

(1) 行政管理：辦理文書、出納、綜合業務及一般庶務管理，配合推動業務。

(2) 博物館業務：辦理臺南市立博物館、噶吧嘰事件紀念園區、臺南山上花園水道博物館、臺南左鎮化石園區經營管理及本市博物館及地方文化館推動輔導與經營管理等。

(3) 建築及設備：辦理臺南市立博物館暨所轄場館建物、設施及典藏空間改善工程、本市地方文化館展館修護整建計畫、充實典藏空間及所轄場館各項機具設備擴充及汰換資訊硬體設備等。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：歲入預算數 17,744,000 元。

2. 歲出部分：歲出預算數 69,142,000 元，其中經常門預算 54,585,000 元，含一般行政 15,304,000 元，文化業務 39,281,000 元；資本門預算，一般建築及設備 14,557,000 元。

(三) 計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元

業務計畫	工作計畫	經常門	資本門	合計	百分比
合計		54,585	14,557	69,142	100.00%
一般行政	行政管理	15,304		15,304	22.14%
文化業務	博物館業務	39,281		39,281	56.81%
一般建築及設備	建築及設備		14,557	14,557	21.05%

四、其他必要之分析事項：無

主 要 表

臺南市立博物館 歲入來源別預算表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	17,744	15,295	-	2,449	
				經常門合計	17,744	15,295	-	2,449	
01				01000000000	2,900	-	-	2,900	
	005			稅課收入					
				01085500000(0556)	2,900	-	-	2,900	
				臺南市立博物館					
		01		01085501700	2,900	-	-	2,900	
				統籌分配稅					
			01	01085501702	2,900	-	-	2,900	臺南市立博物館2,900千元。
				特別統籌					
									<p>文化部補助辦理113年「地方藝文場館及文化資產多元活化計畫」(第一次核定)-「台灣烏腳病醫療紀念園區展館修護計畫」(依據文化部113年2月20日文源字第1133004224號函及臺南市議會113年6月5日南議建設字第1130003926號函同意墊付辦理)1,500千元</p> <p>文化部補助辦理113年「地方藝文場館及文化資產多元活化計畫」(第一次核定)-「淺山故事館」—TAPANI 文化基地整備活化計畫」(依據文化部113年2月20日文源字第1133004224號函及臺南市議會113年6月5日南議建設字第1130003928號函同意墊付辦理)300千元</p> <p>文化部補助辦理113年「地方藝文場館及文化資產多元活化計畫」(第二次核定)-「竹篙厝上帝廟文化資產場館整建」(依據文化部113年3月21日文源字第1133007577號函及臺南市議會113年6月28日南議建設字第1130005325號函同意墊付辦理)1,000千元</p>

臺南市立博物館 歲入來源別預算表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明		
款	項	目	節						名稱及編號	
03	043	01	02	0500000000	214	114	-	100	文化部補助辦理113年「地方藝文場館及文化資產多元活化計畫」(第二次核定)-「東門巴克禮紀念教會社區文化展覽廳建置計畫」(依據文化部113年3月21日文源字第1133007577號函及臺南市議會113年6月28日南議建設字第1130005325號函同意墊付辦理)100千元	
				規費收入						
				0508550000(0556)	214	114	-	100		
				臺南市立博物館						
04	046	01	01	05085500300	214	114	-	100	臺南市立博物館214千元。	
				使用規費收入						
				05085500306	214	114	-	100		
				場地設施使用費						
04	046	01	01	0700000000	108	149	-	-41	臺南市立博物館門票收入200千元	
				財產收入						
				0708550000(0556)	108	149	-	-41		
				臺南市立博物館						
04	046	01	01	07085500100	108	149	-	-41	臺南左鎮化石園區場地設施使用費14千元	
				財產孳息						
				07085500101	8	1	-	7		
				利息收入						
06	044	01	02	07085500102	100	148	-	-48	臺南市立博物館100千元。	
				權利金						
				0900000000	13,870	14,390	-	-520		
				補助及協助收入						
06	044	01	01	0908550000(0556)	13,870	14,390	-	-520	樹谷生活科學館委外經營權利金100千元	
				臺南市立博物館						
				09085500100	13,870	14,390	-	-520		
				上級政府補助收入						

臺南市立博物館 歲入來源別預算表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			01	09085500102 計畫型補助收入	13,870	14,390	-	-520	<p>臺南市立博物館13,870千元。</p> <p>文化部文化資產局補助辦理113-114年度「臺南400-1624雙城記」-城裡城外雙城-為何臺南-從土地、內海到城(依據文化部文化資產局113年4月1日文資蹟字第1133003422號函及臺南市議會113年6月28日南議建設字第1130005324號函同意墊付辦理)5,440千元</p> <p>文化部文化資產局補助辦理文化資產保存修復及管理維護計畫(B類)-鄭成功文物館活化再利用-設施改善及建置(補助總額7,500千元，分年編列預算，113年度編列2,628千元，114年度編列4,872千元，依據文化部文化資產局112年12月27日文資蹟字第11230131941號函辦理)4,872千元</p> <p>文化部文化資產局補助辦理113-114年度「臺南400-1624雙城記」-熱蘭遮城「荷蘭東印度公司與大員：1620年代的東亞海域」國際學術研討會(依據文化部文化資產局113年4月1日文資蹟字第1133003422號函及臺南市議會113年6月28日南議建設字第1130005324號函同意墊付辦理)1,200千元</p> <p>文化部補助辦理「博物館事業推展」(依據文化部113年8月9日文計字第1132032568號函辦理)1,000千元</p> <p>教育部補助辦理114年度「協助社教機構推動終身學習活動，改善社教機構之設施及設備，補助地方自然史教育館」(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)1,247千元</p>

臺南市立博物館 歲入來源別預算表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
08	047	01		12000000000	652	642	-	教育部補助辦理113年度「臺南市自然史教育館營運計畫」(依據教育部113年2月5日臺教社(三)字第1132400270D號函及臺南市議會113年6月5日南議建設字第1130003908號函同意墊付辦理)111千元 臺南市立博物館652千元。 臺南左鎮化石園區研習班收入(收支對列)632千元 出版品及文創商品收入20千元	
				其他收入	12085500000(0556)	652	642		-
				臺南市立博物館	12085500200	652	642		-
				雜項收入	12085500210	652	642		-
		02		其他雜項收入					

臺南市立博物館

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
07				0008000000 文化局主管	69,142	71,587	-	-2,445	
	001			0008550000(0556) 臺南市立博物館	69,142	71,587	-	-2,445	
		01		53085500100 一般行政	15,304	14,485	-	819	
			01	53085500101 行政管理	15,304	14,485	-	819	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費11,119千元 業務費4,185千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 819千元 增列 人事費487千元 增列 業務費332千元
		02		53085502600 文化業務	39,281	52,769	-	-13,488	
			01	53085502621 博物館業務	39,281	52,769	-	-13,488	一、本科目包括博物館業務 二、本年度預算數包括： 業務費39,281千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 13,488千元 減列 業務費8,054千元 減列 獎補助費5,434千元
		03		53085509000 一般建築及設備	14,557	4,333	-	10,224	
			01	53085509001 建築及設備	14,557	4,333	-	10,224	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資11,957千元 獎補助費2,600千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,224千元 增列 設備及投資7,624千元 增列 獎補助費2,600千元

附 屬 表

臺南市立博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

來源別子目及細目與編號	01085501702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	臺南市立博物館	預算金額	2,900千元
歲入項目說明	一、項目內容：特別統籌「地方藝文場館及文化資產多元活化計畫」(第一次核定)、(第二次核定) 二、法令依據：詳如說明				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,900,000	
01085501702 特別統籌	年	1	1,500,000	1,500,000	文化部補助辦理113年「地方藝文場館及文化資產多元活化計畫」(第一次核定)-「台灣烏腳病醫療紀念園區展館修護計畫」(依據文化部113年2月20日文源字第1133004224號函及臺南市議會113年6月5日南議建設字第1130003926號函同意墊付辦理)
	年	1	300,000	300,000	文化部補助辦理113年「地方藝文場館及文化資產多元活化計畫」(第一次核定)-「淺山故事館」TAPANI文化基地整備活化計畫」(依據文化部113年2月20日文源字第1133004224號函及臺南市議會113年6月5日南議建設字第1130003928號函同意墊付辦理)
	年	1	1,000,000	1,000,000	文化部補助辦理113年「地方藝文場館及文化資產多元活化計畫」(第二次核定)-「竹篙厝上帝廟文化資產場館整建」(依據文化部113年3月21日文源字第1133007577號函及臺南市議會113年6月28日南議建設字第1130005325號函同意墊付辦理)
	年	1	100,000	100,000	文化部補助辦理113年「地方藝文場館及文化資產多元活化計畫」(第二次核定)-「東門巴克禮紀念教會社區文化展覽廳建置計畫」(依據文化部113年

統籌分配稅—特別統籌

臺南市立博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					3月21日文源字第1133007577號函及臺南市議會113年6月28日南議建設字第1130005325號函同意墊付辦理)

統籌分配稅—特別統籌

統籌分配稅—特別統籌

臺南市立博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05085500306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市立博物館	預算金額	214千元
-------------	-------------------------------	------	---------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 場地設施使用費</p> <p>二、法令依據： 臺南市市立博物館參觀收費標準、臺南市左鎮菜寮化石文化園區場地使用管理辦法</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				214,000	
05085500306 場地設施使用費	年	1	200,000	200,000	臺南市立博物館門票收入
	年	1	14,000	14,000	臺南左鎮化石園區場地設施使用費

臺南市立博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

財產孳息－利息收入

來源別子目及 細目與編號	07085500101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市立博物館	預算金額	8千元
-----------------	--------------------------	------	---------	------	-----

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 利息收入</p> <p>二、法令依據： 財政收支劃分法第27條</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				8,000	
07085500101 利息收入	年	1	8,000	8,000	專戶存款利息

臺南市立博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	07085500102 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市立博物館	預算金額	100千元
-------------	-------------------------	------	---------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 樹谷生活科學館委外經營權利金</p> <p>二、法令依據： 國有非公用財產委託經營實施要點、財政收支劃分法第27條</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
07085500102 權利金	年	1	100,000	100,000	樹谷生活科學館委外經營權利金

臺南市立博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09085500102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市立博物館	預算金額	13,870千元
歲入項目說明	一、項目內容：計畫型補助收入 二、法令依據：詳如說明				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				13,870,000	
09085500102 計畫型補助收入	年	1	5,440,000	5,440,000	文化部文化資產局補助辦理113-114年度「臺南400-1624 雙城記」-城裡城外雙城-為何臺南-從土地、內海到城(依據文化部文化資產局113年4月1日文資蹟字第1133003422號函及臺南市議會113年6月28日南議建設字第1130005324號函同意墊付辦理)
	年	1	4,872,000	4,872,000	文化部文化資產局補助辦理文化資產保存修復及管理維護計畫(B類)-鄭成功文物館活化再利用-設施改善及建置(補助總額7,500千元，分年編列預算，113年度編列2,628千元，114年度編列4,872千元，依據文化部文化資產局112年12月27日文資蹟字第11230131941號函辦理)
	年	1	1,200,000	1,200,000	文化部文化資產局補助辦理113-114年度「臺南400-1624 雙城記」-熱蘭遮城「荷蘭東印度公司與大員：1620年代的東亞海域」國際學術研討會(依據文化部文化資產局113年4月1日文資蹟字第1133003422號函及臺南市議會113年6月28日南議建設字第1130005324號函同意墊付辦理)
	年	1	1,000,000	1,000,000	文化部補助辦理「博物館事業推展」(依據文化部113年8月9日文計字第1132032568號函辦

臺南市立博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,247,000	1,247,000	理) 教育部補助辦理114年度「協助社教機構推動終身學習活動，改善社教機構之設施及設備，補助地方自然史教育館」(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
	年	1	111,000	111,000	教育部補助辦理113年度「臺南市自然史教育館營運計畫」(依據教育部113年2月5日臺教社(三)字第1132400270D號函及臺南市議會113年6月5日南議建設字第1130003908號函同意墊付辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市立博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12085500210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市立博物館	預算金額	652千元
歲入項目說明	一、項目內容： 臺南左鎮化石園區研習班收入、出版品及文創商品收入				
	二、法令依據： 財政收支劃分法第29條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				652,000	
12085500210 其他雜項收入	年	1	632,000	632,000	臺南左鎮化石園區研習班收入 (收支對列)
	年	1	20,000	20,000	出版品及文創商品收入

臺南市立博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53085500101 一般行政-行政管理	承辦 單位	臺南市立博物館	預算 金額	15,304千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理文書、出納、綜合業務及一般庶務管理，配合推動業務</p> <p>二、預期成果： 完成人員薪給及各項補助獎金等費用；協助各單位完成採購發包及各項庶務業務</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				15,304,000	市款15,304,000元	
	1000 人事費				11,119,000	市款11,119,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	6,689,938	6,689,938	職員待遇	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	907,280	907,280	約聘人員待遇	
		年	1	453,640	453,640	約僱人員待遇	
	1030 獎金	年	1	668,496	668,496	職員考績獎金	
		年	1	835,620	835,620	職員年終獎金	
		年	1	170,100	170,100	約聘(僱)人員年終獎金	
	1035 其他給與	人	9	16,000	144,000	職員休假補助	
		人	3	16,000	48,000	約聘(僱)人員休假補助	
	1040 加班費				347,118		

臺南市立博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
1050 退休離職儲金	年	1	102,000	102,000	超時加班費	
	年	1	245,118	245,118	職員未休假加班費	
				82,512		
	年	1	82,512	82,512	約聘(僱)人員退休離職儲金	
	1055 保險				772,296	
		年	1	387,012	387,012	職員健保費
		年	1	71,172	71,172	約聘(僱)人員健保費
年		1	195,816	195,816	職員公保費	
	年	1	118,296	118,296	約聘(僱)人員勞保費	
2000 業務費				4,185,000	市款4,185,000元	
2003 教育訓練費				30,000		
	年	1	30,000	30,000	員工赴訓練機構受訓、講習及研習等相關經費	
2009 通訊費				180,000		
	年	1	132,000	132,000	公務用電話費、網路費等	
	年	1	48,000	48,000	公務用郵資等經費	
2018 資訊服務費				20,000		
	年	1	20,000	20,000	資訊作業相關之設備保養、維修及操作等服務費用	
2024 稅捐及規費				45,020		
	年	1	25,160	25,160	公務車輛使用牌照稅	
	年	1	18,210	18,210	公務車輛燃料使用費	
	年	1	1,650	1,650	公務車輛檢驗費	
2027 保險費				10,999		
	年	1	10,999	10,999	公務車輛保險費	
2033 約用人員酬金				3,201,000		
	人x年	1x1	833,000	833,000	約用人員8等(392俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
	人x年	1x1	624,000	624,000	約用人員5等(290俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退	

臺南市立博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	人x年	4 x 1	436,000	1,744,000	休準備金等費用 臨時技術工薪資、年終獎金、 勞健保費及勞工退休準備金等 費用
	年	1	89,113	89,113	263,581 辦理業務所需文具紙張各項消 耗品等經費
2054 一般事務費	年	1	174,468	174,468	公務車輛油料費
	人	18	1,000	18,000	163,000 員工自強活動費
2066 車輛及辦公器具養護費	人	1	10,000	10,000	館長健康檢查費
	人	4	4,500	18,000	公務人員健康檢查費
	人	2	3,500	7,000	約聘(僱)人員健康檢查費
	年	1	110,000	110,000	各類表冊公文封印刷、辦公環 境清潔美化及各項政令宣導等 經費
2072 國內旅費	年	1	139,400	139,400	139,400 公務車輛養護、維修費
	年	1	60,000	60,000	60,000 接洽公務、出席各類會議出差 旅費等
2093 特別費	月	12	6,000	72,000	72,000 館長特別費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市立博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

文化業務 — 博物館業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53085502621 文化業務-博物館業務	承辦 單位	臺南市立博物館	預算 金額	39,281千元	文化業務 — 博物館業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.綜理臺南市立博物館、噶吧哖事件紀念園區、臺南山上花園水道博物館、臺南左鎮化石園區經營管理 等 2.臺南市博物館及地方文化館推動輔導與經營管理等</p> <p>二、預期成果： 提升、強化博物館及所轄場館營運管理與效能；如期完成各項業務計畫目標</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					39,281,000	市款29,809,000元，收支併列 9,472,000元	
2000 業務費					39,281,000	市款29,809,000元，收支併列 9,472,000元	
2006 水電費					1,960,000		
		年	1	100,000	100,000	臺南市立博物館水費	
		年	1	120,000	120,000	噶吧哖事件紀念園區水費	
		年	1	1,320,000	1,320,000	臺南市立博物館電費	
		年	1	420,000	420,000	噶吧哖事件紀念園區電費	
2012 土地租金					2,348,000		
		年	1	2,018,000	2,018,000	玉井糖廠土地、噶吧哖紀念館 建物租金等經費	
		年	1	330,000	330,000	山上區新莊里臺南水道道路拓 寬土地使用租金(自來水公司) 等經費	
2018 資訊服務費					166,264		
		年	1	75,000	75,000	臺南市立博物館官網維護等經 費	

臺南市立博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2021 其他業務租金	年	1	30,000	30,000	臺南市立博物館POS系統維護等經費
	套	30	800	24,000	防毒軟體等經費
	套	2	11,000	22,000	Adobe及文書軟體訂閱等經費
	套	3	5,088	15,264	電腦office365軟體等經費
2027 保險費	年	1	300,000	300,000	影印機、飲水機及各項活動器材租用等經費
	年	1	150,000	150,000	公共意外責任險、建物火險、志工保險及各類活動相關保險等經費
	年	1	200,000	200,000	典藏管理文物保險等經費
2033 約用人員酬金	年	1	569,448	569,448	114年度「協助社教機構推動終身學習活動，改善社教機構之設施及設備，補助地方自然史教育館」專任助理人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(全部補助款569,448元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
	年	1	32,248	32,248	113年度「臺南市自然史教育館營運計畫」專任助理人員薪資等經費(全部補助款32,248元，依據教育部113年2月5日臺教社(三)字第1132400270D號函及臺南市議會113年6月5日南議建設字第1130003908號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	200,000	200,000	辦理各項推廣活動所需臨時支援人力等經費
2036 按日按件計資酬金	年	1	200,000	200,000	辦理各項評審會議學者專家出席費等經費
	年	1	50,000	50,000	辦理各項活動講座、研習、訓練、座談講師鐘點費等經費
	年	1	250,000	250,000	

文化業務—博物館業務

文化業務—博物館業務

臺南市立博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2039 委辦費	年	1	60,000	60,000	辦理臺南左鎮化石園區周邊環境維護等經費
2051 物品	年	1	155,160	155,160	辦理業務所需事務器具及文具紙張各項物品等經費
2054 一般事務費	年	1	5,800,000	5,800,000	辦理114年臺南市立博物館等特展規劃設計執行等經費，總經費6,700,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列5,800,000元、115年度編列900,000元)
	年	1	1,700,000	1,700,000	辦理臺南市立博物館及所屬館舍常設展暨特展教育推廣活動等經費
	年	1	1,528,000	1,528,000	辦理臺南市立博物館、臺南左鎮化石園區展示前期研究暨規劃設計執行等經費
	年	1	1,440,000	1,440,000	辦理臺南左鎮化石園區文史講座、化石知識家、足下寶藏、地質踏查、化石採集清修等活動經費
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理115年臺南市立博物館等特展前期研究及前置規劃等經費，總經費4,600,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列1,200,000元、115年度編列3,400,000元)
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理《府城300》特展更展設計規劃執行暨114年新特展前期規劃等經費，總經費2,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列1,000,000元、114年度編列1,000,000元)
	年	1	820,000	820,000	辦理臺南市立博物館典藏庫空間維運等經費
	年	1	600,000	600,000	辦理518博物館節及地方文化館展示推廣及宣傳活動等經費
	年	1	550,000	550,000	辦理典藏文物整飭、基本保存暨清潔及加固修護費等經費

文化業務—博物館業務

文化業務—博物館業務

臺南市立博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
文化業務—博物館業務	年	1	500,000	500,000	辦理南門電影書院營運暨展覽製作與影像推廣等經費
	年	1	300,000	300,000	辦理臺南市立博物館常設展易讀本計畫等經費
	年	1	300,000	300,000	辦理臺南市立博物館及所屬志工服務招募、培訓及志工隊營運等經費
	年	1	200,000	200,000	辦理臺南市立博物館及所屬館校合作計畫等經費
	年	1	850,000	850,000	辦理臺南市立博物館館舍清潔維護等經費
	年	1	502,000	502,000	辦理噶吧哖事件紀念園區樹木調查盤點、治療、修剪及人行道鼠根例行性維護等經費
	年	1	500,000	500,000	辦理噶吧哖事件紀念園區結合區域協作計畫等經費
	年	1	468,000	468,000	辦理噶吧哖事件紀念園區館舍清潔維護等經費
	年	1	632,000	632,000	辦理臺南左鎮化石園區研習班課程等經費(收支對列)
	年	1	400,000	400,000	辦理臺南市立博物館及所屬館舍館慶等經費
	年	1	400,000	400,000	辦理消防設備維護、申報、建物公共安全檢查、保全暨零星修繕等經費
	年	1	200,000	200,000	辦理館刊及重要歷史書籍再版編纂、翻譯及出版推廣計畫等經費
	年	1	200,000	200,000	聘請專家學者辦理活動座談、撰稿、編輯等專案諮詢等經費
	年	1	200,000	200,000	各類文宣及刊物編纂設計印刷等經費
	年	1	6,800,000	6,800,000	113-114年度「臺南400-1624雙城記」-城裡城外雙城-為何臺南-從土地、內海到城(補助款5,440,000元、市款1,360,000元，依據文化部文化資產局

臺南市立博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

文化業務—博物館業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,669,552	1,669,552	113年4月1日文資蹟字第1133003422號函及臺南市議會113年6月28日南議建設字第1130005324號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,500,000	1,500,000	114年度「協助社教機構推動終身學習活動，改善社教機構之設施及設備，補助地方自然史教育館」等經費(補助款519,552元、市款1,150,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
	年	1	1,429,000	1,429,000	113-114年度「臺南400-1624雙城記」-熱蘭遮城「荷蘭東印度公司與大員：1620年代的東亞海域」國際學術研討會(補助款1,200,000元、市款300,000元，依據文化部文化資產局113年4月1日文資蹟字第1133003422號函及臺南市議會113年6月28日南議建設字第1130005324號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	328,752	328,752	博物館事業推展(補助款1,000,000元、市款429,000元，依據文化部113年8月9日文計字第1132032568號函辦理)
	年	1	490,000	490,000	113年度「臺南市自然史教育館營運計畫」等經費(補助款78,752元、市款250,000元，依據教育部113年2月5日臺教社(三)字第1132400270D號函及臺南市議會113年6月5日南議建設字第1130003908號函同意墊付並辦理轉正)
2063 房屋建築養護費				690,000	
	年	1	200,000	200,000	臺南市立博物館廳舍營運暨維護修繕等經費
	年	1	490,000	490,000	噍吧哖事件紀念園區廳舍營運暨維護修繕等經費
2066 車輛及辦公器具養護費				12,576	
	人x年	12 x 1	1,048	12,576	辦公器具養護等經費
2069 設施及機械設備養護費				100,000	

文化業務—博物館業務

臺南市立博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
文化業務—博物館業務 2072 國內旅費 2081 運費	年	1	100,000	100,000	各項機電設備、空調設備、消防設備、電梯及其他設施維護保養等經費
	年	1	50,000	50,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	年	1	20,000	20,000	辦理文物、活動用器材之運輸、裝卸等經費

臺南市立博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	臺南市立博物館	預算 金額	14,557千元	一般建築及設備 — 建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理臺南市立博物館暨所轄場館建物、設施及典藏空間改善工程 2.辦理本市地方文化館展館修護、整建等計畫 3.充實典藏空間及所轄場館各項機具設備擴充 4.汰換資訊硬體設備</p> <p>二、預期成果： 1.改善並提升本市博物館及地方文化館空間利用、打造友善空間及永續經營之目標 2.充實設備，以利業務正常運作，提高行政效率 3.如期完成</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				14,557,000	市款6,627,000元，收支併列7,930,000元	
	3000 設備及投資				11,957,000	市款6,627,000元，收支併列5,330,000元	
	3010 房屋建築及設備費				9,749,000		
		年	1	800,000	800,000	辦理臺南市立博物館及所轄場館暨本市地方文化館展場暨硬體設施維護整修等經費	
		年	1	400,000	400,000	辦理臺南市立博物館典藏空間貨梯及地面軌道改善等經費	
		年	1	8,120,000	8,120,000	1.文化資產保存修復及管理維護計畫(B類)-鄭成功文物館活化再利用-設施改善及建置，總經費12,500,000元，補助款7,500,000元、市款5,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列4,380,000元、114年度編列8,120,000元)，其中114年度編列8,120,000元，補助款4,872,000元、市款3,248,000元，依據文化部文化資產局112年12月27日文資蹟字第11230131941號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要	

臺南市立博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般建築及設備——建築及設備	年	1	429,000	429,000	點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計318,000元，114年度編列197,950元	
	3030 資訊軟硬體設備費	台	2	25,000	50,000	113年「地方藝文場館及文化資產多元活化計畫」（第一次核定）「淺山故事館」-TAPANI文化基地整備活化計畫（補助款300,000元、市款129,000元，依據文化部113年2月20日文源字第1133004224號函及臺南市議會113年6月5日南議建設字第1130003928號函同意墊付並辦理轉正）
	3035 雜項設備費	年	1	2,000,000	2,000,000	汰換個人電腦(不含螢幕)
	4000 獎補助費	年	1	158,000	158,000	辦理臺南左鎮化石園區化石採購等經費
	4040 對國內團體之捐助	年	1	1,500,000	1,500,000	114年度「協助社教機構推動終身學習活動，改善社教機構之設施及設備，補助地方自然史教育館」等經費(全部補助款158,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
		年			2,600,000	收支併列2,600,000元
		年	1	1,000,000	1,000,000	補助財團法人王金河文化藝術基金會辦理113年「地方藝文場館及文化資產多元活化計畫」（第一次核定）台灣烏腳病醫療紀念園區展館修護計畫（全部補助款1,500,000元，依據文化部113年2月20日文源字第1133004224號函及臺南市議會113年6月5日南議建設字第1130003926號函同意墊付並辦理轉正）
		年	1	1,000,000	1,000,000	補助臺南竹篙厝上帝廟辦理113年「地方藝文場館及文化資產多元活化計畫」（第二次核定）竹篙厝上帝廟文化資產場館整建（全部補助款1,000,000元，依據文化部113

臺南市立博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	100,000	100,000	年3月21日文源字第 1133007577號函及臺南市議會 113年6月28日南議建設字第 1130005325號函同意墊付並辦 理轉正) 補助社團法人臺南市東門巴克 禮歷史教育推廣協會辦理113 年「地方藝文場館及文化資產 多元活化計畫」(第二次核 定)東門巴克禮紀念教會社區 文化展覽廳建置計畫(全部補 助款100,000元,依據文化部 113年3月21日文源字第 1133007577號函及臺南市議會 113年6月28日南議建設字第 1130005325號函同意墊付並辦 理轉正)

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

臺南市立博物館
各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53085500101 行政管理	53085502621 博物館業務	53085509001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	15,304	39,281	14,557	69,142		
100000人事費	11,119			11,119		
101500法定編制人員待遇	6,690			6,690		
102000約聘僱人員待遇	1,361			1,361		
103000獎金	1,674			1,674		
103500其他給與	192			192		
104000加班費	347			347		
105000退休離職儲金	83			83		
105500保險	772			772		
200000業務費	4,185	39,281		43,466		
200300教育訓練費	30			30		
200600水電費		1,960		1,960		
200900通訊費	180			180		
201200土地租金		2,348		2,348		
201800資訊服務費	20	166		186		
202100其他業務租金		300		300		
202400稅捐及規費	45			45		
202700保險費	11	350		361		
203300約用人員酬金	3,201	802		4,003		
203600按日按件計資酬金		250		250		
203900委辦費		60		60		
205100物品	264	155		419		
205400一般事務費	163	32,017		32,180		
206300房屋建築養護費		690		690		
206600車輛及辦公器具養護費	139	13		152		
206900設施及機械設備養護費		100		100		
207200國內旅費	60	50		110		
208100運費		20		20		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			11,957	11,957		
301000房屋建築及設備費			9,749	9,749		

臺南市立博物館
各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53085500101 行政管理	53085502621 博物館業務	53085509001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費			50	50		
303500雜項設備費			2,158	2,158		
400000獎補助費			2,600	2,600		
404000對國內團體之捐助			2,600	2,600		

臺南市立博物館

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	69,142	11,119	43,466				54,585			11,957	2,600		14,557
5308550000 文化支出	69,142	11,119	43,466				54,585			11,957	2,600		14,557
53085500100 一般行政	15,304	11,119	4,185				15,304						
53085500101 行政管理	15,304	11,119	4,185				15,304						
53085502600 文化業務	39,281		39,281				39,281						
53085502621 博物館業務	39,281		39,281				39,281						
53085509000 一般建築及設備	14,557									11,957	2,600		14,557
53085509001 建築及設備	14,557									11,957	2,600		14,557

臺南市立博物館
資本支出分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	14,557		9,749				50	2,158			2,600
53085509000 一般建築及設備	14,557		9,749				50	2,158			2,600
53085509001 建築及設備	14,557		9,749				50	2,158			2,600

臺南市立博物館

人事費彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	12			6,689,938	1,360,920		1,674,216	192,000	347,118		82,512	772,296	11,119,000	
正式員額	9			6,689,938			1,504,116	144,000	245,118			582,828	9,166,000	
職員	9			6,689,938			1,504,116	144,000	245,118			582,828	9,166,000	
約聘僱人員	3				1,360,920		170,100	48,000			82,512	189,468	1,851,000	
其他人事費									102,000				102,000	

臺南市立博物館

人 事 費 分 析 表

中華民國114年度

0253010100-文化支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	12			6,689,938	1,360,920		1,674,216	192,000	347,118		82,512	772,296	11,119,000	
正式員額	9			6,689,938			1,504,116	144,000	245,118			582,828	9,166,000	
職員	9			6,689,938			1,504,116	144,000	245,118			582,828	9,166,000	
約聘僱人員	3				1,360,920		170,100	48,000			82,512	189,468	1,851,000	
其他人事費									102,000				102,000	

臺南市立博物館

約聘僱人員費用分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
款	項	目	節					
				合計			1,851,000	包括約聘僱人員待遇1,360,920元、年終工作獎金170,100元、保險費189,468元、離職儲金82,512元及休假補助48,000元。
07				0008000000 文化局主管			1,851,000	
	001			00085500556 臺南市立博物館			1,851,000	
		01		53085500100 一般行政			1,851,000	
			01	53085500101 行政管理			1,851,000	
						1x12	617,000	約僱人員5等(280俸點)1人
					2x12		1,234,000	約聘人員6等1階(280俸點)2人

臺南市立博物館

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				25,160	18,210			174,468	139,400	10,999	1,650	車號與截至上年 度6月底止之行駛 里程數：
	1	普通重型機 車	1	10007	126cc- 150cc		600	312	31.0	9,672	1,700	711		175-JUU(17,759公 里)(由警察局移 撥)
	1	普通重型機 車	1	10007	91cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		571-JUT(13,290公 里)(由警察局移 撥)
	1	小貨車	1	10901	1201cc- 1800cc	2,700	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	3,747	450	BEM-7892(5,087公 里)(由文化局移撥 博物館)
	1	小客貨兩用 車	4	10107	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	6512-UH(138,802 公里)(由警察局移 撥)
	1	小客貨兩用 車	4	10408	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	AJZ-1383(214,120 公里)(由警察局移 撥)
		合計				25,160	18,210			174,468	139,400	10,999	1,650	

臺南市立博物館

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53085509001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	12,500千元	計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止	
						計畫內容
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
文化資產保存修復及管理維護計畫(B類)-鄭成功文物館活化再利用-設施改善及建置	113	4,380	35.04			文化資產保存修復及管理維護計畫(B類)-鄭成功文物館活化再利用-設施改善及建置，總經費12,500,000元，補助款7,500,000元、市款5,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列4,380,000元，114年度編列8,120,000元)，依據文化部文化資產局112年12月27日文資蹟字第11230131941號函辦理
文化資產保存修復及管理維護計畫(B類)-鄭成功文物館活化再利用-設施改善及建置	114	8,120	64.96			文化資產保存修復及管理維護計畫(B類)-鄭成功文物館活化再利用-設施改善及建置

歲出按職能及經

中華民國114

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		15,372	36,865		2,348				54,585			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教		15,372	36,865		2,348				54,585			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
	2,600						9,749					2,208	14,557	69,142
	2,600						9,749					2,208	14,557	69,142