

中華民國 112 年度

臺南市政府監督

臺南市美術館預算

臺南市美術館編

臺南市美術館

目 次

中華民國112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·····	4~9
-------------------------------	-----

參、業務計畫

一、營運計畫·····	10~20
二、固定資產之建設改良擴充·····	21

肆、本年度政府機關核撥經費概述·····	21
----------------------	----

伍、近二年度預算財務自籌情形概述·····	21
-----------------------	----

陸、本年度預算概要

一、收支營運概況·····	22
二、淨值變動概況·····	22
三、現金流量概況·····	22
四、預算補充說明·····	22

柒、主要表

一、收支營運預計表·····	27~28
二、淨值變動預計表·····	29
三、現金流量預計表·····	30

捌、明細表

一、勞務收入明細表·····	31
二、銷貨收入明細表·····	32
三、租金及權利金收入明細表·····	33
四、政府公務預算補助收入明細表·····	34
五、政府專案補助收入明細表·····	35
六、業務外收入明細表·····	36
七、勞務成本明細表及說明·····	37~38
八、銷貨成本明細表及說明·····	39~40
九、出租資產成本明細表及說明·····	41~42
十、行銷及業務費用明細表及說明·····	43~45

臺南市美術館
目 次
中華民國112年度

十一、管理及總務費用明細表及說明·····	46~51
十二、固定資產建設改良擴充明細表·····	52
十三、無形資產明細表·····	53
十四、資產折舊明細表·····	54~55
玖、參考表	
一、預計平衡表·····	56~58
二、5年來主要營運項目分析表·····	59
三、員工人數彙計表·····	60
四、用人費用彙計表·····	61
五、各項費用彙計表·····	62~63
六、公務車輛明細表·····	64
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·····	65

總說明

臺南市美術館

總說明

中華民國 112 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

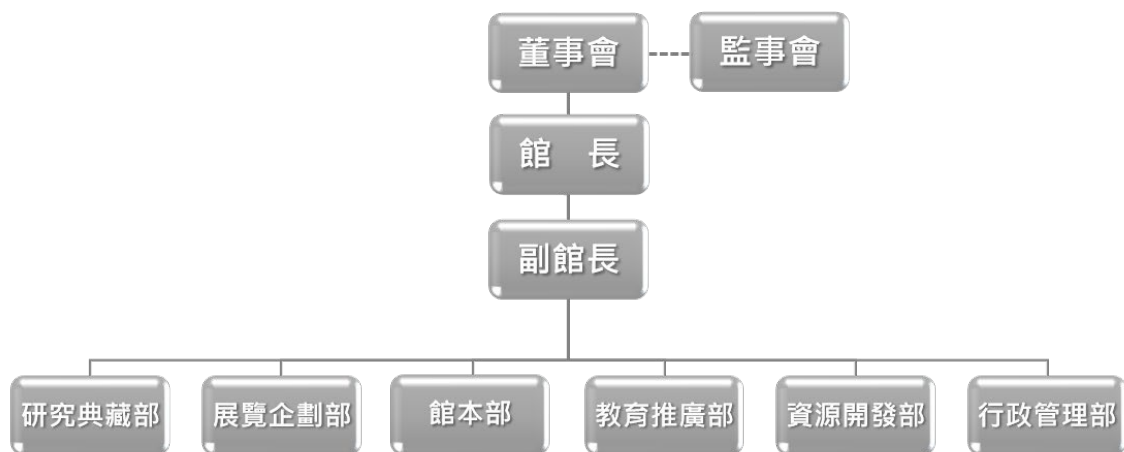
- 館內、外美術推廣及教育活動之規劃及執行。
- 館校合作、觀眾服務與研究等業務。
- 導覽員、志工及實習生之招募、管理及培訓。
- 兒童藝術中心、創意工坊之營運管理。
- 國內、外博物館、教育相關學術研討會之策辦。
- 其他與本館教育推廣相關之事項。

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、110 年度決算結果及成果概述

(一)業務收入：

110 年度業務收入決算數為 133,085,844 元，包括臺南市政府公務預算補助收入 74,750,119 元、文化部公務預算補助收入 1,121,583 元、政府專案補助收入 14,993,886 元、勞務收入 35,474,777 元、銷貨收入 2,360,399 元、租金及權利金收入 4,085,080 元及其他業務收入 300,000 元，較預算數 163,344,000 元減少 30,258,156 元，約減少 18.52%，因 COVID-19 疫情影響，以及配合中央防疫政策自 5/19 起至 7/12 閉館，主要變動因素如下：

1. 營運受疫情衝擊，各項勞務收入及銷貨收入短收不如預期；
2. 權利金收入依藝文紓困方案減收以及一家委外廠商於八月退出所致。

(二)業務成本及費用：

110 年度業務成本及費用決算數為 140,236,269 元，包括勞務成本 38,468,411 元、銷貨成本 1,601,584 元、出租資產成本 2,937,030 元、行銷及業務費用 12,738,007 元、管理及總務費用 80,481,783 元及其他業務費用 4,009,454 元，較預算數 157,261,000 元減少 17,024,731 元，約減少 10.83%，因 COVID-19 疫情影響以及配合中央防疫政策自 5/19 起至 7/12 閉館，主要變動因素如下：

1. 原定籌備之部分展覽延期及取消，故勞務成本中相關佈卸展成本減少；
2. 銷貨成本受疫情影響收入短收，成本相對減少；
3. 出租資產成本受疫情影響人力需求及修繕減少，成本相對減少；
4. 管理及總務費用減少原因如下：
 - (1)年度晉用人數未達足額致用人費用相對減少；
 - (2)因疫情影響閉館，以及 3/8 起至 3/20 二館閉館修繕，致水電費實際使用較為減少；
 - (3)原預算編列地價稅，稅款由臺南市政府繳納，致費用減少。

(三)業務外收入：

110 年度業務外收入決算數 60,486,408 元，包括利息收入 3,899 元、兌換賸餘 828 元、廣告收入 186,419 元、受贈收入 60,292,732 元及雜項收入 2,530 元，較預算數 700,000 元增加 59,786,408 元，約增加 8,540.92%，主係受贈價值 51,702,000 元之典藏品以及現金及實物捐贈增加所致。

(四)業務外費用：

110 年度業務外費用決算數 8,555 元，與預算數 0 元差異主係 108 年教育部「藝起來尋美」補助款賸餘款繳回數。

二、111 年度已過期間執行情形(截至 111 年 4 月 30 日止執行情形)

(一)業務收入：

截至 111 年 4 月 30 日止業務收入執行數為 5,339 萬 2,715 元，較分配預算數 6,391 萬 1,000 元減少 1,051 萬 8,285 元，主要係臺南市政府補助款第四期經常門 928 萬元尚未撥入所致。

(二)業務成本及費用：

截至 111 年 4 月 30 日止業務成本及費用執行數為 4,215 萬 1,453 元，較分配預算數 5,835 萬 9,000 元減少 1,620 萬 7,547 元，係因係勞務成本減少係截至本月份多為支付上年度估列費用以及四月份部分佈卸展費用尚未支付；行銷及業務費減少係新設展覽多為與其他單位合辦故費用較為減少；管理及總務費用減少係晉用人員未滿額用人費用較為減少以及營運相關費用(如水電費、修繕費等)實際使用較為減少所致。

(三)業務外收入：

累計至 111 年 4 月 30 日止業務外收入實際數 2,445 萬 970 元較分配預算數 186 萬 4,000 元增加 2,258 萬 6,970 元，主係二至四月份受贈價值 2,351 萬 1,000 元典藏品一批所致。

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遷入之作品進行藏品盤點、權利盤點、保險、入庫前置整飭、上架等。
二、美術品典藏蒐購	辦理 111 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. 執行侯金水等典藏作品修護。 2. 與文資中心合作翁崑德〈車站〉作品科學分析及修復研究案。 3. 外部委託執行「110 年度總統副總統文物(器物類)修護」案等。
四、出版編印	研究出版發行： <ol style="list-style-type: none"> 1. 《覓南美》雙月刊第 17-22 期。 2. 典藏目錄。 3. 《The Journal of Asian Arts & Aesthetics》(亞洲藝術與美學)第 3 期。 4. 2021 年報中英文版。 5. 《南美館學刊》第 3 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、期刊編目登錄及圖書中心維運。
七、典藏及研究展、展覽維運	植基委託研究案及學術研討會成果，辦理研究展及相關導賞活動。
八、學術研討會	2022 臺灣藝術史學術論壇—「風景再論：戰後臺灣風景畫・風景攝影」。
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：「照化入鏡－柯錫杰心世界」、「蔡草如：神話、戲臺與逆光赤城」、鯤島新地圖－「熱蘭遮城四百年」前導展、順天美術館藏品研究展等。

計畫名稱	執行內容成果
二、當代視野	當代議題策展：「多重副本—可讀取的複數存在景觀」、在地連結展、性別議題展等。 合作展：「逍遙x遊 當代工藝合創展」、「建築，之間的距離：臺南建築三年展」。
三、國際交流展	「亞洲的地獄與幽魂」巡迴展、加拿大與臺灣原住民藝術展。
四、美感教育	美感教育特展合作策辦「幻。畫：繪本的奇藝世界」等。
五、藝術平台	辦理申請展：「信樂吹來的風展 台灣x日本交流 10 週年展」、「小胖子—鄭崇孝創作個展」、「照見—陳香伶·王文德·林煊哲·陳俊華 四人展」等。
六、後續年度展覽籌備	「熱蘭遮城四百年」等展覽籌備。
教育推廣部	
一、服務提升計畫	提供友善服務設施、票券印製及票務維護管理、志工招募與培訓、簡介印製、觀眾服務人力管理、導覽服務等。
二、藝術教育活動計畫	<ol style="list-style-type: none"> 特展主題活動：「虎笑年豐：迎新春 玩版印」、「教你如何畫閒章—書印融合舉例與示範」、「把字寫漂亮並不難—硬筆書法體驗課」、「喵筆生花燈—虎年書畫燈籠創作體驗」、「與工藝大師同遊：金工體驗課程—金屬彩箔貼附墜飾」等。 特展主題講座：「70 年代後臺灣版畫新思潮」、「情深調合—府城當代書法家作品展」導覽座談、美術館與建築之間的距離（開幕座談會）等。 「打開南美畫匣子：美術科學體驗營—文物保護小尖兵」藝術冬令營。 節慶教育活動：2022 童心遊樂—兒童節系列活動「植心物語：暗暝故事派對」；「跟著暮春節氣聞香弄草趣」等。 「翻轉吧！幾何形狀」繪本故事與創作體驗。 其他藝術主題活動、兒童教具及學習單開發設計等。
三、跨界展演及活動計畫	「喵筆生花燈」虎年書畫燈籠點燈儀式及展示、維也納藝術月系列活動、藝術教育展、跨領域合作展演等。

計畫名稱	執行內容成果
四、產學合作及館際交流計畫	1. 2022 寒假實習生：「Welcome!相見歡」、實習成果分享會。 2. 玉山文教基金會 Play ARTs 兒童創作坊。 3. 忠義國小六年級「全臺首學 忠義優學」彈性課程。 4. 南臺灣諮詢會議。 5. 2022「佇我心內記持的所在」失智友善導覽與創作體驗活動。
資源開發部	
一、行銷宣傳	1. 「壬藝翱翔 寅才納福」2022 虎年迎新春活動。 2. 「古都築藝·有所建樹」2022 美術節慶祝活動。 3. 辦理展覽開幕記者會、媒體春酒。 4. 展覽宣傳影像製作、i 聽聽語音導覽。 5. 媒體與社群經營。 6. 外部宣傳與藝企合作。 7. 森山市集等活動。
二、商品開發與銷售	1. 搭配展覽主題開發自有商品及簽約代銷商品。 2. 藏品授權商品、出版品及紀念商品販售。 3. 商店管理、網路商店營運等。
三、委外商店管理	委外商店營運管理。
四、會員經營	會員經營管理及贊助勸募等。
行政管理部	
館舍軟硬體維護營運	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、館舍建物修繕及機電設備保養等。

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	500	接受館外單位委託之作品修復案。	出版編印、 美科中心耗材 使用
	出版圖書銷售收入	700	販售典藏研究相關出版品。	
	典藏品圖檔使用收入	10	授權館外典藏品作品圖像。	
展覽 企劃 部	申請展收入	250	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	100	展覽圖錄專刊出版品收入。	
教育 推廣 部	藝術教育推廣活動收入	1,450	辦理藝術工作坊、營隊、藝術推廣等活動收費。	藝術教育、 跨界展演
	跨界展演活動收入	750	辦理跨領域合作展演、主題節慶推廣等活動收費。	
資源 開發 部	收費制會員招收及募款	7,000	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。	展覽運用、 行銷宣傳、 經營銷售
	異業合作等收入	2,000	針對本館特展進行各項異業合作洽談。	
	文創商品開發銷售	3,800	主題活動系列商品品項規劃、授權、量產、銷售，月均約 20~30 萬。	

業務部門	業務項目	預計收入 (千元)	說明	資金 運用規劃
	委外空間 權利金收入	3,600	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	2,700	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	19,000	依據 110 年停車費收入約 17,586 千元。	館舍營運、停車場營運
	1 館停車費收入	540		
	利息收入	5		
跨部門業務	門票收入	27,000	依門票銷售數據分析，112 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		69,405 (千元)		

(二) 各部門工作之經費分配表

工作計畫	摘要說明	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. 藏品整飭、 庫房上架 前置作業	處理 111 年自 臺南文化中心 庫房搬運至南 美館藏品，涵 蓋藏品盤點、 搬遷、整飭、 上架、無酸耗 材等	約計 800 件	藏品整飭 、待修護 分級等工 作建置完 善系統化 典藏管理	1,000	0	0	0
2. 美術品 典藏	重點收藏臺南 地域發展脈絡 之近現代藝術 品、潛力青年 創作、有助於 本館未來發展 之作品	至少 5 件	1. 收藏女 性藝術家 創作，平 衡典藏脈絡 2. 收藏本 館自辦展 覽擇重要 及符合本 館發展方 向之作品	1,000	0	0	10
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	1. 修復典藏品 至少 10 件 2. MOU 合作 至少 1 案	修復、維護 本館典藏 品；接受外 部委託修 復，增加本 館營收	1,000	0	200	500 (以修復 本館典藏 品為主要 工作、接 受外部委 託其次)
4. 出版編印	研究發行出版 品、刊物郵 寄、行銷	1. 覓南美雙 月刊 6 期 2. 亞洲藝術 與美學- 英文館刊	強化藏品 、藝術家 研究及推 廣，提升 本館國際	100	0	1,500	700

工作計畫	摘要說明	目標	預期效益	預算(千元)			
				支出			收入
				經常門	資本門	自籌	
		1 期 3. 南美館學刊 1 期 4. 典藏目錄	能見度及學術影響力				
	年度成果	2022 年報中英文	年度成果行銷美術館	150	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	委託館外專家辦理，新增研究計畫至少 1 案	建構臺灣美術史，聯結國內外藝術發展	820	0	0	0
6. 圖書資源中心	其他單位捐贈及業務所需購置之圖書、期刊等	年度使用達 4,000 人次以上	作為研究、策展資源並供民眾閱覽	90	0	90	0
7. 研究暨修復展、常設展維運	植基於研究成果，辦理典藏及修復研究展；藝術家專室維運及換展	辦理修復、研究或典藏展至少 1 檔	展現研究及典藏能量	1,500	0	0	0
8. 學術研討會或修復工作坊	臺灣藝術史專題研討或修復工作坊	辦理專題研討會或修復工作坊至少 1 場	深化藝術研究及交流	600	0	0	0
9. 教育訓練	人員參與各項專業培訓	參與專業課程培訓至少 4 場	提升業務專業知能，促進國際交流視野	20	0	0	0
10. 戶外公共藝術作品維護	作品維護及耗材	公共藝術作品相關展示維護	維護戶外公共藝術作品展現	20	0	0	0
11. 美科中心及庫房設	耗材購置、系統維護、庫房內部貨梯保養	軟體及雲端租用等	維持兩館庫房及美科中心等空間正	200	0	0	0

工作計畫	摘要說明	目標	預期效益	預算(千元)			
				支出			收入
				經常門	資本門	自籌	
施維護及軟體	等		常運作				
小計				6,500	0	1,790	1,210
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. 籌辦與臺南藝術有關之展覽	1. 臺灣與臺南重要藝術家個展、與臺南藝術有關之特展策辦4檔 2. 調整與新增臺南藝術家專室常設展1檔 3. 籌備「臺南400年前導展」1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術家，強化地方認同 3. 推廣臺南藝術	7,000	0	1,600	100
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	辦理當代議題展覽至少4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	1,000	0	6,000	
3. 合作交流	與國內外館際合作辦理展覽，或由本館策辦具國際交流性質展覽	辦理具館際合作或國際交流性質展覽至少1檔	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	3,550	0	0	

工作計畫	摘要說明	目標	預期效益	預算(千元)			
				支出			收入
				經常門	資本門	自籌	
			民眾國際性優質展覽。 3. 強化展覽行銷曝光率， 創造專業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	讓藝術貼近生活，策辦具親民或美感教育性質之藝術特展至少 1 檔	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	1,500	
5. 藝術平台	申請展	1. 辦理申請展至少 7 檔 2. 辦理 113 年度申請展徵件	申請展提供國人專業及普羅藝術愛好者展示場域	0	0	100	250
6. 後續年度展覽籌備	1. 後續年度展覽籌備、差旅洽談等事宜 2. 辦理「2024 臺南 400 年」國際展覽籌備及 112 年度前導展相關事宜，逐年編列	次年展覽前期研究、策展籌備	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	2,000	0	900	0
小計				13,550	0	10,100	350

工作計畫	摘要說明	目標	預期效益	預算(千元)			
				支出			收入
				經常門	資本門	自籌	
教育推廣部							
1. 服務提升計畫	設置告示、指引、防疫、印製館舍簡介等服務設施；辦理志工會議、制服、福利等強化運作機能	1. 辦理觀眾研究 1 份 2. 辦理志工招募 1 場、培訓 20 場、活動 3 場	1. 了解觀眾特性，提升友善參觀環境及整體服務品質 2. 提升志工管理效率及服務向心力	1,065	0	7,803	27,000
2. 藝術教育活動計畫	分齡教育推廣活動、冬夏令營隊、藝術講座及其他文化平權活動	1. 辦理館校合作藝術紮根活動 4 場 2. 結合展覽主題辦理藝術講座、工作坊、營隊共 10 場 3. 辦理全人藝術教育推廣活動共 24 場 4. 辦理文化平權藝術推廣活動 4 場	提升各觀眾族群藝術參與興趣。加深在地學校連結，建立活動品牌效益。	450	0	1,400	1,450
3. 跨界展演及活動計畫	跨領域展演推廣活動、節慶及主題式藝術教育活動、其他藝術行銷活動	1. 辦理國內及國際節慶活動共 5 場 2. 美術館多元議題探討與跨領域合作展演 6 場	推廣本館多元藝術內涵，融入文化與生活主題，創新跨界展演模式，深化生活美感	151	0	700	750

工作計畫	摘要說明	目標	預期效益	預算(千元)			
				支出			收入
				經常門	資本門	自籌	
			體驗，帶動城市文化交流				
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	招收暑期及美術科學研究中心實習生至少20人	促進交流合作，傳遞美術館專業知識，培育美術館業界人力資源	14	0	0	0
5. 進修教育訓練	藝術教育相關研習	藝術教育研習參訓8場	提升精進藝術教育、文化平權及藝術行政專業知能	90	0	0	0
6. 藝術教育空間及服務設備升級	硬體相關設施及導覽設備更新改善	共學體驗專區及導覽服務設施提升	提升觀眾參觀與活動體驗品質	0	1,120	0	0
小計				1,770	1,120	9,903	29,200
資源開發部							
1. 行銷宣傳廣宣	季節性、節日性(美術節等)辦理行銷宣傳廣宣	展覽活動資訊露出： 1. 廣播5檔 2. 線上美術館等影音宣傳製作20檔 3. 社群經營增加粉絲數20%	傳遞展覽活動資訊提升本館能見度	700	0	2,000	2,000

工作計畫	摘要說明	目標	預期效益	預算(千元)			
				支出			收入
				經常門	資本門	自籌	
2. 展覽 記者會	搭配展覽辦理 主題活動記者會	針對 7 檔展 覽辦理記者會	擴散展覽宣 傳效應	700	0	500	
3. 現場銷售 及網路商 店行銷管 理經營	開發典藏圖像 文創商品拓展 出版品、寄售 代銷及自營商 品量產執行	1. 線上銷售增 加預購票服 務目標訂單 成長 10% 2. 代銷商品 60 項 3. 自營商品 20 項	多元便捷提 供文創商品 購買管道， 靈活行銷， 提升本館自 籌並逐年提 升授權數量	200	0	1,300	3,800
4. 商業空間 之委外廠 商管理、 典藏品授 權洽談及 商品化規 劃商品生 產授權及 品項規劃	確立複合式藝 術書店及餐廳 等商業空間營 運管理機制， 及商品生產授 權品項規劃	固定權利 金、變動權 利金等各項 授權金業績 目標 360 萬	整合本館商 業空間，連 結生活機 能，拓展審 美體驗，使 資源共享加 值加乘	300	0	800	3,600
5. 會員經營	配合特展主題 宣傳等相關活 動，拉近贊助 會員距離	辦理 4 場體 驗或特展專 場相關活動	提升本館會 員價值體 驗，促進捐 贈自籌	230	0	1,000	7,000
6. 場地租借 及商業攝 影	本館年度各項活 動、外部廠商租 借場地、商業拍 攝等活動	1. 場地租借 40 場 2. 各項拍攝 60 場	以合辦或協 辦方式辦理 場地租借及 相關商業租 借，商業攝 影業務，資 源共享促進 自籌能力	0	0	200	2,700

工作計畫	摘要說明	目標	預期效益	預算(千元)			
				支出			收入
				經常門	資本門	自籌	
小計				2,130	0	5,800	19,100
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 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	1. 辦理各項機 電設施、系 統檢測保養 及專業服務 2. 停車場年度 營收達 1,954 萬元 以上	確保館舍 安全，行 政執行效 率，落實 組織管 理，提升 服務品質	7,342	0	21,621	0
	6. 停車場營運 管理人力			0	0	3,700	19,540
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	1. 1 館古蹟維 護檢測 1 次 2. 病媒蚊防治 作業 3 次 3. 建築物公共 安全申報	減輕設備損 壞及能源消 耗，提升設 備運轉效 能，維持設 施正常運轉 品質，營造 完善場域環 境	780	0	1,000	0
3. 資訊、通 訊設備及 系統建置 維護	1. 公務作業系統 管理 2. 文書、設計、 工程等系統軟 體 3. 資訊機房管理	1. 資通安全 (C 級公務 機關) ISMS 系統 維運	維持公務效 率運作，強 化資訊及檔 案安全	2,022	0	254	0

工作計畫	摘要說明	目標	預期效益	預算(千元)			
				支出			收入
				經常門	資本門	自籌	
	電腦、電郵、資安、備份、網路維護等資訊設備及系統維運	2. 辦理資通安全相關研習課程 1 場					
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. 採購及評選業務 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	1. 辦理年度消防訓練 2 次及消防申報 2. 辦理採購評選相關研習 1 場 3. 辦理館舍公共意外責任險、建築物火險等	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	17,685	0	3,782	5
小計				27,829	0	30,357	19,545
館本部							
1. 人員進用	增補編制內員額	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	39,209	0	3,000	0
2. 館務綜合事務	綜理館務運作發展及相關行政事務	策動督導並協調各部門業務執行	促進館務營運執行效能	942	0	60	0
小計				40,151	0	3,060	0
總計				91,930	1,120	61,010	69,405
				93,050			

二、固定資產之建設改良擴充

(一) 本館總額 5,406,000 元編列項目如下：

1. 什項設備：

- (1) 依據文化部 111 年 1 月 26 日文藝字第 1113002865 號函辦理「推動藝文專業場館升級計畫」-「111 年地方美術館典藏空間升級購藏計畫」購買美科中心科學分析 SEM-EDX 儀器 4,286,000 元(中央補助款 3,000 千元，市政府補助款 1,286 千元)，執行年度 111 年。
- (2) 本館 1 館設置共學體驗專區(親民堂)設備，年列 500,000 元。
- (3) 本館無線導覽設備更新，年列 620,000 元。

(二) 112 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

112 年度本館公務預算補助編列 97,336,000 元(經常門 91,930,000 元，資本門 5,406,000 元)，其中 4,286,000 元，執行年度為 111 年度。

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

112 年度本館總預算收入 177,361,000 元，111 年度總預算收入 178,875,000 元，112 年預算總支出(含成本與費用)共 170,362,000 元，111 年度預算總支出共 166,084,000 元，112 年自籌比例 28.21%，較 111 年度自籌比例 28.65%略低，係因近年疫情影響收入受衝擊短收，故 112 年下修相關預估數。

陸、本年度預算概要：

一、收支營運概況

本館 112 年業務收入預估為 170,356,000 元(勞務收入 51,240,000 元、銷貨收入 4,600,000 元、租金及權利金收入 6,560,000 元及政府公務預算補助收入 91,930,000 元、政府專案補助收入 16,026,000 元)，業務外收入預估為 7,005,000 元，收入共計為 177,361,000 元；業務成本與費用預估為 170,362,000 元(含勞務成本 48,781,000 元、銷貨成本 2,660,000 元、出租資產成本 2,845,000 元、行銷及業務費用 23,950,000 元及管理及總務費用 92,126,000 元)，支出共計 170,362,000 元，本年度預估賸餘 6,999,000 元。

本館 112 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、淨值變動概況

本館 112 年度期初淨值預估為 287,040,000 元，增加本年度預估淨值 6,999,000 元，期末淨值預估為 294,039,000 元。

註：期初餘絀包含藝術家捐贈作品，109 年為 193,522,244 元及 110 年為 51,702,000 元(帳入受贈收入)，兩年合計 245,224,244 元，依實際發生數入帳。

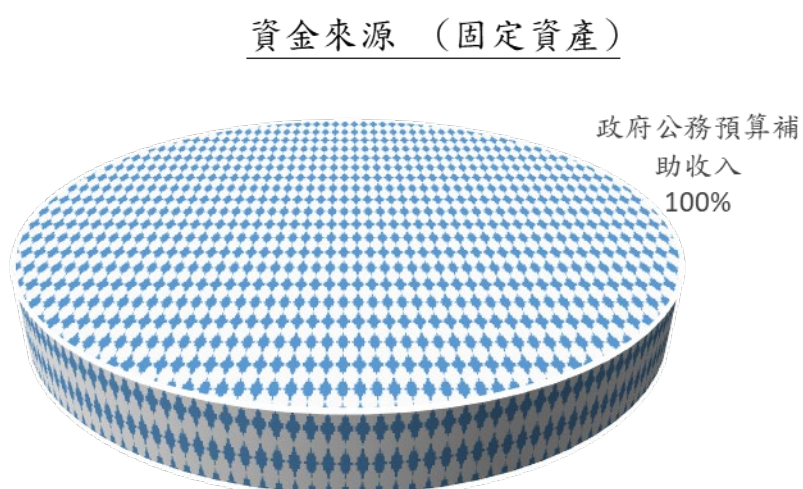
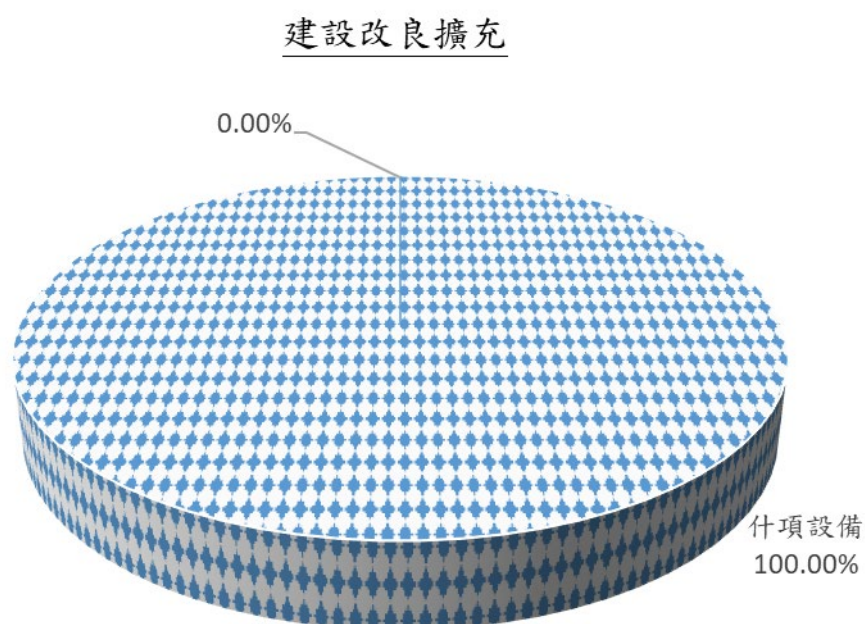
三、現金流量概況

112 年度預估業務活動之淨現金流入為 4,019,000 元，投資活動之淨現金流出為 5,406,000 元，籌資活動之淨現金流出為 1,614,000 元，故本年度現金及約當現金之淨減為 3,001,000 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 16,026,000 元。

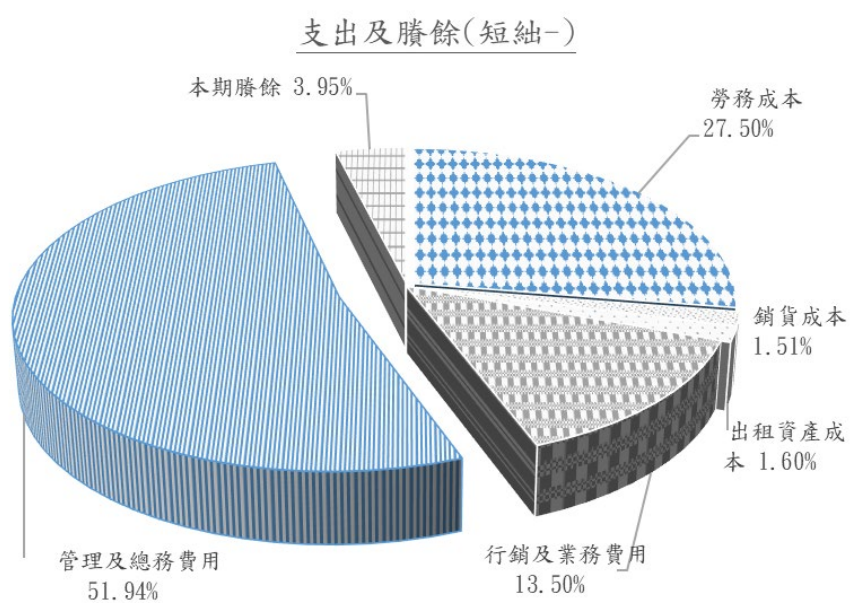
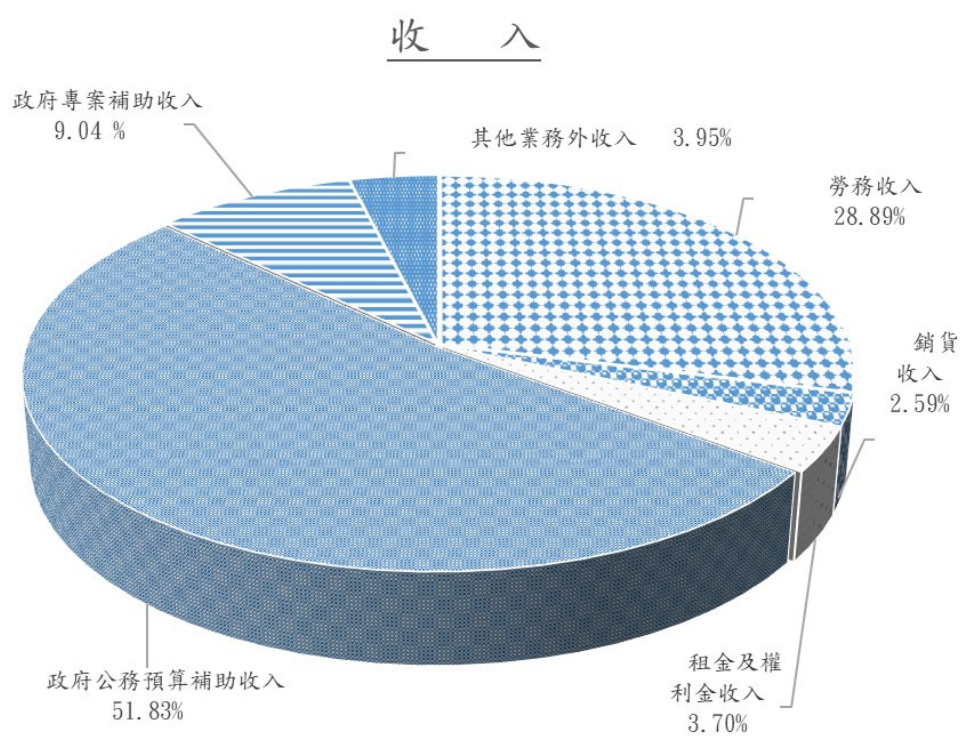
圖一 112 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖



單位：新台幣千元

建設改良擴充	112年度預算	資金來源	112年度預算
什項設備	5,406	政府公務預算補助收入	5,406
	-		
合計	5,406	合計	5,406

圖二 112 年度收入、支出及賸餘



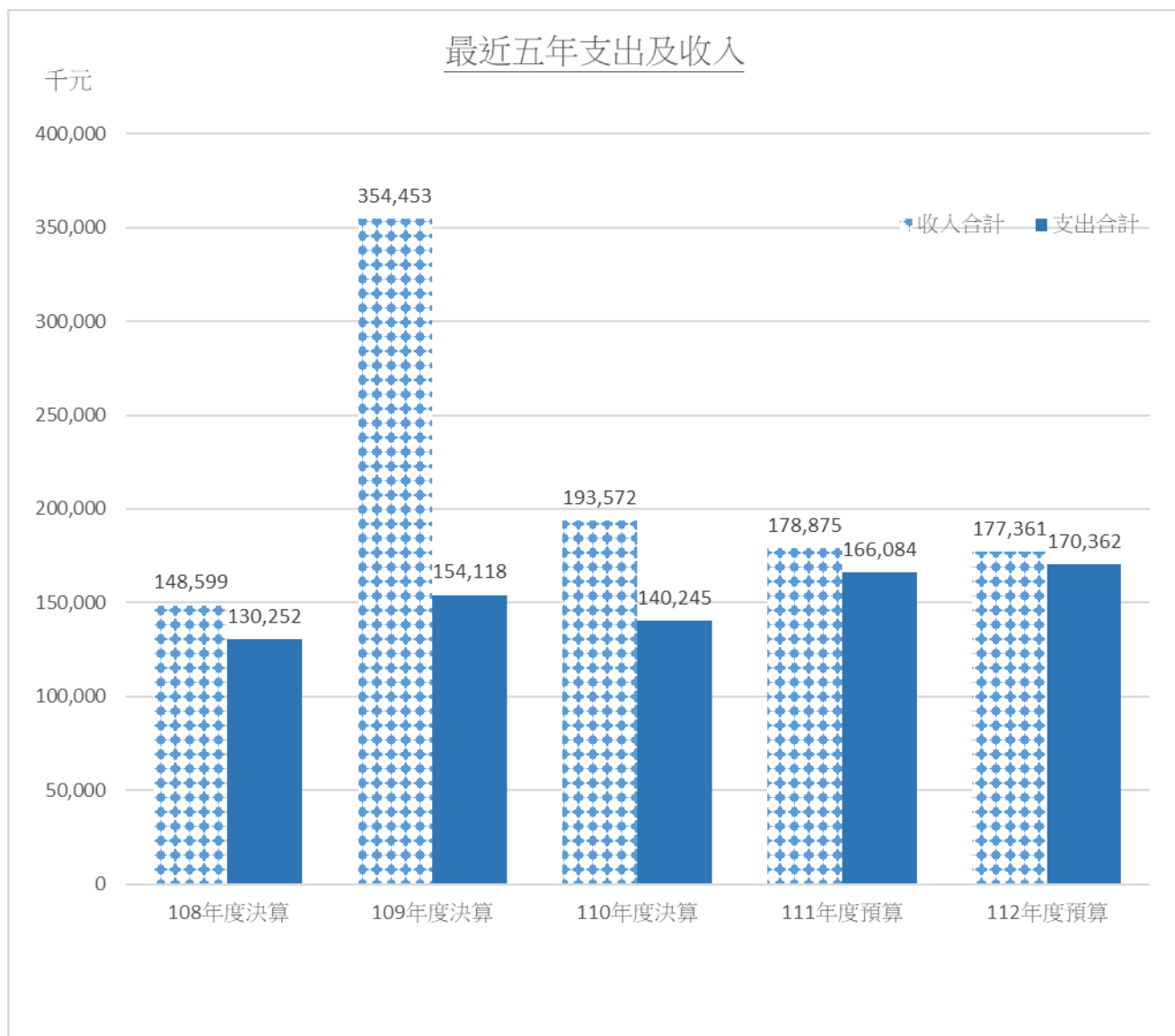
單位：新台幣千元

收入	112年度預算	支出及賸餘	112年度預算
業務收入	170,356	業務成本及費用	170,362
勞務收入	51,240	勞務成本	48,781
銷貨收入	4,600	銷貨成本	2,660
租金及權利金收入	6,560	出租資產成本	2,845
政府公務預算補助收入	91,930	行銷及業務費用	23,950
政府專案補助收入	16,026	管理及總務費用	92,126
業務外收入	7,005		
其他業務外收入	7,005	本期賸餘	6,999
收入總額	177,361	支出及賸餘總額	177,361

圖三 最近五年收入及支出

單位：新台幣千元

項目	108年度決算	109年度決算	110年度決算	111年度預算	112年度預算
收入					
業務收入	148,285	154,007	133,086	172,675	170,356
業務外收入	314	200,446	60,486	6,200	7,005
收入合計	148,599	354,453	193,572	178,875	177,361
支出					
業務成本與費用	130,252	153,969	140,236	166,084	170,362
業務外費用	0	149	9	0	0
支出合計	130,252	154,118	140,245	166,084	170,362
本期賸餘(短絀-)	18,347	200,335	53,327	12,791	6,999



註 1：109 年業務外收入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)。

註 2：110 年業務外收入主係藝術家捐贈作品一批 51,702,000 元(帳入什項設備-典藏品)，依實際發生數入帳。

主要表

臺南市美術館
收支營運預計表

中華民國112年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)		說 明
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%	
193,572	100.00	收入	177,361	100.00	178,875	100.00	-1,514	-0.85	
133,086	68.75	業務收入	170,356	96.05	172,675	96.53	-2,319	-1.34	
35,475	18.33	勞務收入	51,240	28.89	53,771	30.06	-2,531	-4.71	
925	0.48	加工收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
33,566	17.34	服務收入	47,040	26.53	50,270	28.10	-3,230	-6.43	
58	0.03	講習(演)收入	2,200	1.24	2,001	1.12	199	9.95	
926	0.48	其他勞務收入	2,000	1.12	1,500	0.84	500	33.33	
2,360	1.22	銷貨收入	4,600	2.59	5,900	3.30	-1,300	-22.03	
385	0.20	印刷出版品銷貨收入	800	0.45	2,400	1.34	-1,600	-66.67	
568	0.29	製成品銷貨收入	3,800	2.14	3,500	1.96	300	8.57	
1,358	0.70	銷貨收入-代銷商品	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
49	0.03	銷貨收入-寄售商品	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
4,085	2.11	租金及權利金收入	6,560	3.70	6,590	3.68	-30	-0.46	
2,383	1.23	其他建築物租金收入	2,950	1.66	3,270	1.83	-320	-9.79	
1,702	0.88	權利金收入	3,610	2.04	3,320	1.86	290	8.73	
75,872	39.20	政府公務預算補助收入	91,930	51.83	92,804	51.88	-874	-0.94	
75,872	39.20	政府公務預算補助收入	91,930	51.83	92,804	51.88	-874	-0.94	
14,994	7.75	政府專案補助收入	16,026	9.04	13,610	7.61	2,416	17.75	
14,994	7.75	政府專案補助收入	16,026	9.04	13,610	7.61	2,416	17.75	
300	0.15	其他業務收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
300	0.15	其他補助收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
60,486	31.25	業務外收入	7,005	3.95	6,200	3.47	805	12.98	
5	0.00	財務收入	5	0.00	100	0.06	-95	-95.00	
4	0.00	利息收入	5	0.00	100	0.06	-95	-95.00	
1	0.00	兌換賸餘	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
60,481	31.24	其他業務外收入	7,000	3.95	6,100	3.41	900	14.75	
186	0.10	廣告收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
60,293	31.15	受贈收入	7,000	3.95	6,100	3.41	900	14.75	
2	0.00	雜項收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
140,245	72.45	成本與費用	170,362	96.05	166,084	92.85	4,278	2.58	
140,236	72.45	業務成本與費用	170,362	96.05	166,084	92.85	4,278	2.58	
38,468	19.87	勞務成本	48,781	27.50	49,190	27.50	-409	-0.83	
37,453	19.35	服務成本	44,681	25.20	45,773	25.59	-1,092	-2.39	
89	0.05	講習(演)成本	2,100	1.18	1,917	1.07	183	9.55	
926	0.48	其他勞務成本	2,000	1.12	1,500	0.84	500	33.33	
1,602	0.83	銷貨成本	2,660	1.51	3,300	1.84	-640	-19.39	

臺南市美術館
收支營運預計表

中華民國112年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)		說 明
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%	
299	0.15	印刷出版品銷 貨成本	560	0.32	2,300	1.29	-1,740	-75.65	
358	0.18	製成品銷貨成 本	2,100	1.19	1,000	0.56	1,100	110.00	
909	0.47	銷貨成本-代 銷商品	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
36	0.02	銷貨成本-寄 售商品	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
2,937	1.52	出租資產成本	2,845	1.60	4,010	2.24	-1,165	-29.05	
2,937	1.52	出租其他建築 物成本	2,845	1.60	4,010	2.24	-1,165	-29.05	
12,738	6.58	行銷及業務費用	23,950	13.50	13,844	7.74	10,106	73.00	
12,738	6.58	行銷及業務費 用-補助款	23,950	13.50	13,844	7.74	10,106	73.00	
80,482	41.58	管理及總務費用	92,126	51.94	95,740	53.52	-3,614	-3.77	
78,617	40.61	管理費用及總 務費用-補助 款	84,006	47.36	92,570	51.75	-8,564	-9.25	
1,865	0.96	管理費用及總 務費用-自籌	8,120	4.58	3,170	1.77	4,950	156.15	
4,009	2.07	其他業務費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
4,009	2.07	雜項業務費用 (捐贈支出)	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
9	0.00	業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
9	0.00	其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
1	0.00	違約及處理費 用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
8	0.00	雜項費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
53,327	27.55	本期賸餘(短絀)	6,999	3.95	12,791	7.15	-5,792	-45.28	

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。

臺南市美術館
現金流量預計表

中華民國112年度

單位:新臺幣千元

項 目	預算數	說明
業務活動之現金流量	4,019	
本期賸餘（短絀）	6,999	
利息股利之調整	-5	
利息收入	-5	利息收入5千元。
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	6,994	
調整項目	-2,980	
折舊、減損及折耗	15,159	
攤銷費用	2,263	
遞延收入	5,406	臺南市政府資本門補助款收入5,406千元。
遞延收入轉專案補助收入	-16,026	遞延收入轉政府專案補助收入。
流動資產淨減（淨增）	-770	
流動負債淨增（淨減）	-9,012	
未計利息股利之現金流入（流出）	4,014	
收取利息	5	利息收入5千元。
業務活動之淨現金流入（流出）	4,019	
投資活動之現金流量	-5,406	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-5,406	
增加不動產、廠房及設備	-5,406	什項設備5,406千元。
增加無形資產及其他資產	0	
增加無形資產	0	
投資活動之淨現金流入（流出）	-5,406	
籌資活動之現金流量	-1,614	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-1,614	
減少其他負債	-1,614	存入保證金減少1,614千元。
籌資活動之淨現金流入（流出）	-1,614	
匯率影響數	0	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-3,001	
期初現金及約當現金	63,946	
期末現金及約當現金	60,945	

明細表

中華民國112年度

[illegible]

29

臺南市美術館
勞務收入明細表

中華民國112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	51,240	
服務收入	47,040	1、美術科學研究中心保存科學藝術品委託修復收入，年列500,000元。 2、門票收入，年列27,000,000元。 3、停車場費用收入，年列19,540,000元。
講習（演）收入	2,200	辦理講習教育、工作坊、跨界領域展演推廣活動等收入，年列2,200,000元。
其他勞務收入	2,000	辦理各項異業合作等收入，年列2,000,000元。

臺南市美術館
銷貨收入明細表

中華民國112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	4,600	
印刷出版品銷貨收入	800	各項出版圖書銷售收入，年列800,000元。
製成品銷貨收入	3,800	各項文創商品開發銷售，年列3,800,000元。

臺南市美術館
租金及權利金收入明細表

中華民國112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	6,560	
其他建築物租金收入	2,950	各項場地租借收入，年列2,950,000元。
權利金收入	3,610	1、典藏品圖檔使用收入，年列10,000元。 2、本館各項委外空間權利金使用收入， 年列3,600,000元。

臺南市美術館
政府公務預算補助收入明細表
 中華民國112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	91,930 91,930	臺南市政府補助收入，年列91,930,000元。

臺南市美術館
政府專案補助收入明細表
中華民國112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 政府專案補助收入	16,026 16,026	政府專案補助收入，年列16,026,000元。 依企業會計準則公報第二十一號公報規定， 本期提列折舊數/攤銷數，將遞延收入轉政府專案 補助收入，年列16,026,000元。

臺南市美術館
業務外收入明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說明
業務外收入	7,005	
財務收入	5	
利息收入	5	銀行存款利息收入，年列5,000元。
其他業務外收入	7,000	
受贈收入	7,000	辦理各項贊助收入，年列7,000,000元。

臺南市美術館
勞務成本明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
38,468	49,190	勞務成本	48,781
37,453	45,773	服務成本	44,681
37,151	45,373	服務費用	43,188
24	0	郵電費	0
577	0	旅運費	0
2,173	0	印刷裝訂與廣告費	0
4,521	75	修理保養及保固費	1,157
454	189	保險費	169
27,513	45,109	一般服務費	41,862
1,845	0	專業服務費	0
44	0	公共關係費	0
227	400	材料及用品費	200
220	400	用品消耗	200
7	0	商品及醫療用品	0
75	0	租金與利息	0
22	0	機器租金	0
53	0	什項設備租金	0
0	0	稅捐與規費（強制費）	1,293
0	0	房屋稅	1,293
89	1,917	講習（演）成本	2,100
80	1,917	服務費用	2,100
10	0	印刷裝訂與廣告費	0
3	0	保險費	0
16	1,917	一般服務費	2,100
51	0	專業服務費	0
9	0	材料及用品費	0
9	0	用品消耗	0
926	1,500	其他勞務成本	2,000
926	1,500	服務費用	2,000
926	1,500	印刷裝訂與廣告費	2,000

臺南市美術館
勞務成本說明

中華民國112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	辦理各項建築館舍設備維護費等，年列1,157,000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	辦理館舍公共意外險、建築物險火險、車輛保險等，年列169,000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、辦理各項服務人力委外、門票製作成本、收銀機維護等年列7,803,000元及辦理各項展覽所需相關費用(含展覽平面、空間設計、油漆木作等施作費，展品包裝運輸與布卸展等計畫各項代辦、外包執行)等年列10,000,000元。 2、辦理各項館舍委外費用(含全館機電設備維護、保全人力、全館電梯維護保養人力及全館館舍清潔委外等)相關費用年列20,359,000元。(臺南市政府補助款不足部份由本館自籌收入支應) 3、辦理停車場營運所需之委外費用，年列3,700,000元。
材料及用品費	
用品消耗 辦公(事務) 用品	美術科學研究中心修復用各項材料用品，年列200,000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1,293,000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、跨界領域展演推廣等活動計畫相關執行費用，年列2,100,000元。
其他勞務成本	
服務費用 印刷裝訂與廣告 費 廣告費	辦理異業活動交流廣告贊助費等，年列2,000,000元。

臺南市美術館
銷貨成本明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
1,602	3,300	銷貨成本	2,660
299	2,300	印刷出版品銷貨成本	560
0	2,300	服務費用	0
0	2,300	印刷裝訂與廣告費	0
299	0	材料及用品費	560
299	0	商品及醫療用品	560
358	1,000	製成品銷貨成本	2,100
28	0	服務費用	800
4	0	一般服務費	800
24	0	專業服務費	0
327	1,000	材料及用品費	1,300
327	1,000	商品及醫療用品	1,300
3	0	短絀、賠償與保險給付	0
3	0	各項短絀	0
909	0	銷貨成本-代銷商品	0
909	0	材料及用品費	0
909	0	商品及醫療用品	0
36	0	銷貨成本-寄售商品	0
36	0	材料及用品費	0
36	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112年度

科 目	說 明
銷貨成本	
印刷出版品銷貨成本	
材料及用品費	
商品及醫療用品	
商品	本館展覽專輯及學術期刊、「覓南美」雙月刊等出版印刷費，年列 560,000 元。
製成品銷貨成本	
服務費用	
一般服務費	
外包費	本館各項文創商品銷售所需人力成本，年列800,000元
材料及用品費	
商品及醫療用品	
商品	本館文創商品商品設計、上架通路費、委託代售佣金，賣店所需各項耗材，年列1,300,000元。

臺南市美術館
出租資產成本明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
2,937	4,010	出租資產成本	2,845
2,937	4,010	出租其他建築物成本	2,845
2,549	3,700	服務費用	2,845
22	0	印刷裝訂與廣告費	0
87	0	修理保養及保固費	1,145
2,430	3,700	一般服務費	1,700
10	0	專業服務費	0
69	0	材料及用品費	0
69	0	用品消耗	0
319	310	稅捐與規費（強制費）	0
33	0	土地稅	0
284	310	房屋稅	0
2	0	規 費	0

臺南市美術館
出租資產成本說明
中華民國112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	
修理保養及保固費	
什項設備修護費	辦理各項建築館舍設備維護費等年列1,145,000元。
一般服務費	
外包費	為辦理本館各項場租及權利金收入事宜所需之費用，年列1,700,000元。

臺南市美術館
行銷及業務費用明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
12,738	13,844	行銷及業務費用	23,950
12,738	13,844	行銷及業務費用-補助款	23,950
11,165	13,249	服務費用	21,256
37	70	郵電費	65
935	796	旅運費	620
2,204	2,480	印刷裝訂與廣告費	1,900
76	0	修理保養及保固費	500
769	1,410	保險費	1,010
5,999	6,793	一般服務費	15,331
1,145	1,700	專業服務費	1,830
1,412	550	材料及用品費	2,690
1,412	550	用品消耗	2,690
146	0	租金與利息	0
10	0	地租及水租	0
136	0	什項設備租金	0
15	45	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	4
15	45	會費	4

臺南市美術館
行銷及業務費用說明

中華民國112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	
郵費	為辦理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、藝術教育、跨界展演等推廣動相關計畫執行等郵電費，年列65,000元。
旅運費	
國內旅費	1、國內外出差、洽公、考察、參訪、展覽研究之相關業務人員差旅費；國內外藝術家押運布卸展人員旅費；作品押運計畫人員旅費執行等，年列200,000元。 2、辦理各項典藏蒐購、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250,000元。
其他旅運費	辦理各項研討會、藝術教育、跨界展演等相關計畫推廣活動及會議等講師、專家學者、委員交通費，年列170,000元。
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	辦理各項中英文年報編印出版；印製國內外展覽文宣等出版品、廣告(含平面網路文宣、羅馬旗、大旗)等製作；臺南美術節活動文宣等出版品及廣告等各項印刷裝訂費、廣(公)告費及業務宣導費；辦理教育推廣活動相關計畫海報文宣印刷及廣告費(含館舍簡介)；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、藝術教育、跨界展演等推廣活動相關計畫執行等，年列1,900,000元。
修理保養及保固費	
什項設備修護費	為辦理本館美科中心貴儀維護校正，年列500,000元。(例如高光譜儀等)
保險費	
其他保險費	辦理蒐藏審議會前後待審作品運輸之保險費；責任保險費、各項展覽借展作品及典藏品保險費；藏品搬遷保險等；實習生保險等，年列1,010,000元。
一般服務費	

臺南市美術館
行銷及業務費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
行銷及業務費用	
外包費	1、展覽平面、空間設計、油漆木作等施作費，展示檯座、展間防潮設施等施作費、出版品設計費、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、圖片及影音授權費、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8,650,000元。 2、服務提升計畫、藝術教育、跨界展演等推廣活動相關計畫之規劃與執行等，年列231,000元。 3、臺南美術節活動執行，年列300,000元。 4、媒體公關、表演展演活動執行，年列400,000元。 5、辦理「2024臺南400年」國際展覽籌備及112年度前導展相關事宜，逐年編列，112年度編列4,830,000元。
義(志)工服務費	辦理各項志工業務、參訪、培訓、會議、制服、福利、保險等，年列920,000元。
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1,830,000元。
材料及用品費	
用品消耗	
辦公(事務)用品	為辦理各項活動及公務所需包括消耗器材、文具用品、紙張、及公務用陳設等事務用品；辦理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、外接式硬碟等耗材；因應臺南市政府作品移庫後作品整飭等耗材增加及美科中心修護典藏品耗材等；展覽研討會之文具用品、標示牌、布條、胸花、輔助教具、隨身碟、活動材料費、餐費、外接式硬碟、投影機燈泡、垃圾袋、電池等及藝術推廣、跨界領域展演推廣、產學合作以及博物館組織等計畫執行，年列2,690,000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4,000元。

臺南市美術館
管理及總務費用明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
80,482	95,740	管理及總務費用	92,126
78,617	92,570	管理費用及總務費用-補助款	84,006
37,692	46,248	用人費用	39,209
26,985	33,496	正式員額薪資	28,000
664	1,500	超時工作報酬	800
4,672	5,976	獎金	5,000
1,699	2,066	退休及卹償金	1,800
3,665	3,203	福利費	3,600
7	7	提繳費	9
23,049	28,022	服務費用	27,659
13,125	17,500	水電費	15,000
355	436	郵電費	436
27	80	旅運費	79
210	109	印刷裝訂與廣告費	239
3,123	4,200	修理保養及保固費	4,200
337	321	保險費	321
2,591	2,000	一般服務費	2,101
3,129	3,224	專業服務費	5,131
152	152	公共關係費	152
764	319	材料及用品費	342
231	90	使用材料費	90
533	229	用品消耗	252
293	420	租金與利息	420
293	420	什項設備租金	420
15,476	13,610	折舊、折耗及攤銷	16,026
14,001	12,915	不動產、廠房及設備折舊	14,814
1,475	695	攤銷	1,212
1,343	3,951	稅捐與規費（強制費）	350
0	2,500	土地稅	0
1,310	1,390	房屋稅	289
16	34	消費與行為稅	34
17	27	規費	27
1,865	3,170	管理費用及總務費用-自籌	8,120
288	965	用人費用	2,900
170	150	津貼	200
70	315	獎金	1,500
0	0	退休及卹償金	400
48	500	福利費	800
1,230	35	服務費用	3,734
0	0	水電費	1,500
9	0	郵電費	0
81	0	旅運費	180
0	0	印刷裝訂與廣告費	1,040
105	0	保險費	0
830	0	一般服務費	500
205	35	專業服務費	414

臺南市美術館
管理及總務費用明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
0	0	公共關係費	100
8	0	材料及用品費	90
8	0	用品消耗	90
320	2,170	折舊、折耗及攤銷	1,396
121	58	不動產、廠房及設備折舊	345
199	2,112	攤銷	1,051
18	0	稅捐與規費（強制費）	0
18	0	消費與行為稅	0
1	0	其他	0
1	0	其他費用	0

臺南市美術館
管理及總務費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
管理及總務費用	
管理費用及總務費用	
-補助款	
用人費用	
正式員額薪資	
職員薪金	係正式員額薪資，年列28,000,000元。
超時工作報酬	
加班費	係員工之超時加班費，年列800,000元。
獎金	
年終獎金	係員工之考績及年終獎金等，年列5,000,000元。
退休及卹償金	
職員退休及離職金	係依規定提撥勞工退休金等，年列1,800,000元。
福利費	
分擔員工保險費	係正式員工分攤勞健保費等各項福利費，年列3,600,000元。
提繳費	
提繳工資墊償費用	提繳工資墊償費用，年列9,000元。
服務費用	
水電費	
工作場所電費	執行業務所需之工作場所電費，年列14,000,000元。
工作場所水費	執行業務所需之工作場所水費，年列1,000,000元。
郵電費	
郵費	執行業務所需業務連繫等郵電費，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	執行業務所需之各項洽公考察、參訪研究差旅費，年列79,000元。
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	執行業務所需之各項印刷裝訂費(含預算書印刷費、各項績效成果報告等)，年列239,000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	辦理本館辦公廳舍、展場及園區火險及公共意外責任險等，年列321,000元。
一般服務費	

臺南市美術館
管理及總務費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
管理及總務費用	
外包費	辦理本館機電空調、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2,101,000元。
專業服務費	
專技人員酬金	會計師公費、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3,109,000元。
電腦軟體服務費	辦理本館購置各項電腦軟體(如文書作業軟體授權費、系統備份軟體；影音軟體版權授權等)，年列2,022,000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	執行業務所需之公務車輛燃料及緊急發電機燃料，年列90,000元。
用品消耗	執行業務所需之包括文具、紙張、報章雜誌及各項公務用陳設等事務用品，年列252,000元。
租金與利息	
什項設備租金	
什項設備租金	執行業務所需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8,514,000元。
交通及運輸設備折舊	交通及運輸設備折舊費用，年列590,000元。
什項設備折舊	什項設備折舊費用，年列5,475,000元。
攤銷	
攤銷電腦軟體費	攤銷電腦軟體費，年列1,212,000元。
稅捐與規費	
(強制費)	
房屋稅	
一般房屋稅	本館房屋稅，年列289,000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112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	依規定辦理員工各項津貼，年列200,000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1,500,000元。 (臺南市政府補助款不足部份由本館自籌收入支應。)
退休及卹償金	
職員退休及離職金	提撥勞工退休金，年列400,000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800,000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	
水電費	
工作場所電費	工作場所電費，年列1,500,000元。 (臺南市政府補助款不足部份由本館自籌收入支應。)
旅運費	
國內旅費	董事長至館洽公考察、參訪研究之差旅費，年計180,000元。 (臺南市政府補助款不足部份由本館自籌收入支應。)
印刷裝訂與廣告費	
業務宣導費	辦理本館各項圖書交換、交流及推廣宣導，年列1,040,000元。
一般服務費	
計時與計時人員酬金	本館檔案室及圖書資源中心所需計時人力年列500,000元。
專業服務費	
專技人員酬金	會計師營業稅申報及各項人事考選業務，年列160,000元。
電腦軟體服務費	辦理本館購置各項電腦軟體購置，年列254,000元。 (臺南市政府補助款不足部份由本館自籌收入支應)

臺南市美術館
管理及總務費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
管理及總務費用	
公共關係費	
公共關係費	董事長與藝文界人士餐會或餽贈等費用，年列100,000元。
材料及用品費	
用品消耗	
其他	執行業務所需之包括文具、紙張、報章雜誌及各項公務用陳設等事務用品，年列90,000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105,000元。
交通及運輸設備折舊	本館自籌收入購置交通及運輸設備折舊費用，年列14,000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226,000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1,051,000元。

臺南市美術館

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國112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	5,406	
什項設備	5,406	1、依據文化部111年1月26日文藝字第1113002865號函辦理「推動藝文專業場館升級計畫」-「111年地方美術館典藏空間升級或購藏計畫」擬購買美科中心科學分析SEM-EDX儀器，年列4,286,000元，執行年度111年度。(中央補助款3,000千元，市政府補助款1,286千元) 2、1館設置共學體驗專區(親民堂)設備，年列500,000元。 3、本館無線導覽設備更新，年列620,000元。

臺南市美術館
無形資產明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
	無	

臺南市
資產折
中華民國

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	49,101	5,540
上年度預計增(減)資產原值	0	0	990	0
本年度預計增(減)資產原值	0	0	0	0
資產重估增值額	0	0	0	0
本年度(12月底)止資產總額	0	14,225	50,091	5,540
本年度應提折舊額	0	235	8,619	604
管理及總務費用	0	235	8,619	604

美術館

舊明細表

112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					
245,224	32,238	0	0	0	115,181	461,509
0	510	0	0	0	16,429	17,929
0	5,406	0	0	0	0	5,406
0	0	0	0	0	0	0
245,224	38,154	0	0	0	131,610	484,844
0	5,701	0	0	0	0	15,159
0	5,701	0	0	0	0	15,159

參考表

臺南市美術館
預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺
幣千元

110年12月31日 實際數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數(修正)	比較增減
501,394	資產	505,098	519,345	-14,247
64,918	流動資產	76,248	78,479	-2,231
51,155	現金	60,945	63,946	-3,001
414	庫存現金	414	414	0
50,606	銀行存款	60,396	63,397	-3,001
135	零用及週轉金	135	135	0
0	匯撥中現金	0	0	0
2,072	應收款項	2,411	2,236	175
1,407	應收票據	1,407	1,407	0
0	應收帳款	43	33	10
37	應收退稅款	0	0	0
518	應收收益	650	575	75
42	應收信用卡、悠遊卡、 一卡通款	72	62	10
30	應收帳款-高青	55	45	10
5	應收帳款-阿全	30	20	10
20	應收帳款-line point	90	50	40
4	應收帳款-line pay money	34	24	10
0	應收帳款-春池	30	20	10
9	應收帳款-藝fun券	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
5,173	存貨	6,026	5,726	300
5,173	商品存貨	6,026	5,726	300
0	在製品	0	0	0
0	其他存貨	0	0	0
6,518	預付款項	6,866	6,571	295
150	預付費用	179	169	10
6,368	留抵稅額	6,687	6,402	285
0	進項稅額	0	0	0
0	預付款項-預付貨款	0	0	0
0	其他預付款	0	0	0
0	短期貸墊款	0	0	0
0	短期墊款	0	0	0

臺南市美術館
預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺
幣千元

110年12月31日 實際數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數(修正)	比較增減
317,960	不動產、廠房及設備	296,734	306,487	-9,753
13,990	房屋及建築	13,520	13,755	-235
14,225	房屋及建築	14,225	14,225	0
-235	累計折舊－房屋及建築	-705	-470	-235
32,955	機械及設備	18,071	26,690	-8,619
49,101	機械及設備	50,091	50,091	0
-16,146	累計折舊－機械及設備	-32,020	-23,401	-8,619
3,153	交通及運輸設備	1,969	2,573	-604
5,540	交通及運輸設備	5,540	5,540	0
-2,387	累計折舊－交通及運輸設備	-3,571	-2,967	-604
267,862	什項設備	263,174	263,469	-295
245,224	典藏品	245,224	245,224	0
32,238	什項設備	38,154	32,748	5,406
-9,600	累計折舊－什項設備	-20,204	-14,503	-5,701
3,177	無形資產	348	2,611	-2,263
3,177	無形資產	348	2,611	-2,263
3,177	電腦軟體	348	2,611	-2,263
115,339	其他資產	131,768	131,768	0
115,339	什項資產	131,768	131,768	0
158	存出保證金	158	158	
115,181	代管資產	131,610	131,610	0
501,394	資產合計	505,098	519,345	-14,247

臺南市美術館
預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺
幣千元

110年12月31日 實際數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數(修正)	比較增減
227,145	負債	211,059	232,305	-21,246
30,417	流動負債	7,869	16,881	-9,012
30,220	應付款項	7,839	16,851	-9,012
151	應付帳款	139	169	-30
1,901	應付代收款	1,491	1,831	-340
12,124	應付費用	6,170	10,640	-4,470
0	應付工程款	0	0	0
16,044	其他應付款	39	4,211	-4,172
197	預收款項	30	30	0
0	預收收入	30	30	0
197	銷項稅額	0	0	0
196,728	其他負債	203,190	215,424	-12,234
73,985	遞延負債	66,654	77,274	-10,620
73,985	遞延收入	66,654	77,274	-10,620
122,743	什項負債	136,536	138,150	-1,614
7,522	存入保證金	4,886	6,500	-1,614
40	暫收及待結轉帳項	40	40	0
115,181	應付代管資產	131,610	131,610	0
227,145	負債合計	211,059	232,305	-21,246
274,249	淨值	294,039	287,040	6,999
274,249	累積餘絀	294,039	287,040	6,999
274,249	累積賸餘	294,039	287,040	6,999
274,249	累積賸餘	294,039	287,040	6,999
274,249	淨值合計	294,039	287,040	6,999
501,394	負債及淨值合計	505,098	519,345	-14,247

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112年度

單位:新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本 (元)或平均 利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數				62,400	
勞務收入	年	1		51,240	
銷貨收入	年	1		4,600	
租金及權利金收入	年	1		6,560	
上年度預算數				66,261	
勞務收入	年	1		53,771	
銷貨收入	年	1		5,900	
租金及權利金收入	年	1		6,590	
前年度決算數				41,920	110年5月至7月因應covid-19疫情下，配合市府閉館，收入不如預期。
勞務收入	年	1		35,475	
銷貨收入	年	1		2,360	
租金及權利金收入	年	1		4,085	
109年度決算數				52,448	
勞務收入	年	1		44,951	
銷貨收入	年	1		2,497	
租金及權利金收入	年	1		5,000	
108年度決算數				36,699	108年1月兩館正式開館營運，7/2正式售票。
勞務收入	年	1		31,338	
銷貨收入	年	1		783	
租金及權利金收入	年	1		4,578	

臺南市美術館
員工人數彙計表

中華民國112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3人 資深工程師1人 專員22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112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	28,000	正式員額薪資，年列28,000,000元。 (臺南市政府補助款)
超時工作報酬	800	員工加班值班費，年列800,000元。 (臺南市政府補助款)
津貼	200	員工各項津貼，年列200,000元。 (本館自籌收入)
獎金	6,500	員工考績及年終獎金，年列6,500,000元。 (臺南市政府補助款5,000千元；本館自籌收入1,500千元)。
退休及卹償金	2,200	提撥勞工退休金，年列2,200,000元。 (臺南市政府補助款1,800千元，本館自籌收入400千元)
福利費	4,400	員工各項福利費，年列4,400,000元。 (臺南市政府補助款3,600千元；本館自籌收入800千元)
提繳費	9	提繳工資墊償費用，年列9,000元。 (臺南市政府補助款)
合 計	42,109	

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
38,109	47,213	用人費用	42,109	0	0
26,985	33,496	正式員額薪資	28,000	0	0
665	1,500	超時工作報酬	800	0	0
170	150	津貼	200	0	0
4,742	6,291	獎金	6,500	0	0
1,699	2,066	退休及卹償金	2,200	0	0
3,841	3,703	福利費	4,400	0	0
7	7	提繳費	9	0	0
79,001	96,096	服務費用	103,582	47,288	800
13,125	17,500	水電費	16,500	0	0
448	506	郵電費	501	0	0
1,620	876	旅運費	879	0	0
6,840	6,389	印刷裝訂與廣告費	5,179	2,000	0
7,867	4,275	修理保養及保固費	7,002	1,157	0
1,674	1,920	保險費	1,500	169	0
40,377	59,519	一般服務費	64,394	43,962	800
6,547	4,959	專業服務費	7,375	0	0
503	152	公共關係費	252	0	0
5,118	2,269	材料及用品費	5,182	200	1,860
231	90	使用材料費	90	0	0
3,310	1,179	用品消耗	3,232	200	0
1,577	1,000	商品及醫療用品	1,860	0	1,860
513	420	租金與利息	420	0	0
10	0	地租及水租	0	0	0
22	0	機器租金	0	0	0
481	420	什項設備租金	420	0	0
15,796	15,780	折舊、折耗及攤銷	17,422	0	0
14,123	12,973	不動產、廠房及設備折舊	15,159	0	0
1,673	2,807	攤銷	2,263	0	0
1,680	4,261	稅捐與規費（強制費）	1,643	1,293	0
33	2,500	土地稅	0	0	0
1,594	1,700	房屋稅	1,582	1,293	0
34	34	消費與行為稅	34	0	0
19	27	規 費	27	0	0
15	45	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	4	0	0
15	45	會費	4	0	0
4	0	短絀、賠償與保險給付	0	0	0
3	0	各項短絀	0	0	0
1	0	賠償給付	0	0	0
9	0	其他	0	0	0
9	0	其他費用	0	0	0
140,245	166,084	合 計	170,362	48,781	2,660

美術館
用彙計表

112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	42,109	0	0	0	0	0
0	0	28,000	0	0	0	0	0
0	0	800	0	0	0	0	0
0	0	200	0	0	0	0	0
0	0	6,500	0	0	0	0	0
0	0	2,200	0	0	0	0	0
0	0	4,400	0	0	0	0	0
0	0	9	0	0	0	0	0
2,845	21,256	31,393	0	0	0	0	0
0	0	16,500	0	0	0	0	0
0	65	436	0	0	0	0	0
0	620	259	0	0	0	0	0
0	1,900	1,279	0	0	0	0	0
1,145	500	4,200	0	0	0	0	0
0	1,010	321	0	0	0	0	0
1,700	15,331	2,601	0	0	0	0	0
0	1,830	5,545	0	0	0	0	0
0	0	252	0	0	0	0	0
0	2,690	432	0	0	0	0	0
0	0	90	0	0	0	0	0
0	2,690	342	0	0	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	0
0	0	420	0	0	0	0	0
0	0	17,422	0	0	0	0	0
0	0	15,159	0	0	0	0	0
0	0	2,263	0	0	0	0	0
0	0	350	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	289	0	0	0	0	0
0	0	34	0	0	0	0	0
0	0	27	0	0	0	0	0
0	4	0	0	0	0	0	0
0	4	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	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
2,845	23,950	92,126	0	0	0	0	0

臺南市美術館
公務車輛明細表
中華民國112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		80	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	33.00	33	30	0	AZK-2016:95無鉛
1	轎車	6	098.04	1,800	800	33.00	26	30	0	3483-UH:95無鉛
3	合 計				2,515		80	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112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）事長或首長：

臺南市美術館館長林育淳