

中華民國 110 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110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況.....	4
-------------------------------	---

參、業務計畫

一、營運計畫.....	16
二、固定資產之建設改良擴充.....	29

肆、本年度政府機關核撥經費概述.....	29
----------------------	----

伍、近二年度預算財務自籌情形概述.....	29
-----------------------	----

陸、本年度預算概要

一、收支餘絀概況.....	29
二、餘絀撥補概況.....	30
三、現金流量概況.....	30

柒、主要表

一、收支營運預計表.....	35
二、淨值變動預計表.....	36
三、現金流量預計表.....	37

捌、明細表

一、勞務收入明細表.....	38
二、銷貨收入明細表.....	39
三、租金及權利金收入明細表.....	40
四、政府公務預算補助收入明細表.....	41
五、政府專案補助收入明細表.....	42
六、業務外收入明細表.....	43
七、勞務成本明細表及說明.....	44-45
八、銷貨成本明細表及說明.....	46-47
九、出租資產成本明細表及說明.....	48-49
十、行銷及業務費用明細表及說明.....	50-51
十一、管理及總務費用明細表及說明.....	52-54

臺南市美術館
目 次
中華民國110年度

十二、固定資產建設改良擴充明細表.....	55
十三、無形資產明細表.....	56
十四、資產折舊明細表.....	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
三、員工人數彙計表.....	61
四、用人費用彙計表.....	62
五、各項費用彙計表.....	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 110 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。經過七年籌備時期，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，凝聚市民文化認同：

臺南文化發展具有四百年歷史，經歷荷蘭、鄭氏、清領、日治以及國民政府來臺各階段，擁有文化厚度，並且保存豐富文化資產。在每個時期，臺南都以豐富的文化積累，體現出文化資產與能量。臺南市美術館首先必須回應臺南四百年歷史所積累的文化，透過臺南文化與藝術的梳理與詮釋，重新認識臺南文化，不只讓臺南市民重新認識臺南美術之外，也使得臺灣美術史獲得再次解釋與建構的機會，活化歷史記憶，由此凝聚市民對於文化的認同感。

(二)培育市民美感品味，體現文化價值：

美術館透過視覺展示，將文化、歷史、生活、城市風貌以視覺語言呈現，易於親近與感人。因此，美術館是當代文化的展示場所，經由美術館的多元展示活動可以豐富市民生活，提升市民生活品味。藉由文化價值重塑，使得參觀民眾從多元的展示內容，享受美感活動之外，進一步在科技化的時代，看見藝術詮釋的多種可能性。因此，從市民品味提升到文化價值的發現，培育出現代公民精神涵養

(三)跨域整合，形塑城市活力：

臺南市美術館是臺南市政府在縣市合併之後最大規模的公共文化建設，透過以美術為核心的展示活動以及教育推廣，如美術對於音樂、戲劇、舞蹈、建築、生活美學等進行跨領域的對話與展示，特別是導入傳統歷史脈絡的再認識與當代科技的植入，將使得臺南這座古老的城市因為豐富的跨域活動以及詮釋手法，獲得嶄新的意義。

(四)城市文化櫥窗，連結世界脈動：

臺南市美術館位居臺南的文化核心區域，此一地區擁有臺灣最密集的古蹟群，構成文化觀光的最佳場域。因此，藉由豐富的人文景觀得以與緊密地與美術館整合在一起，構成城市文明景觀。臺南市美術館扮演著城市文化櫥窗的角色，同時，藉由定期海外展覽的舉行與引進，使得臺南市美術館得以主動將在地藝術家推向國際的同時，讓臺南市與國際產生連動關係，得以藉此與世界文化趨勢齊首並進，提升城市競爭力。

三、組織概況

各部門執掌範圍

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

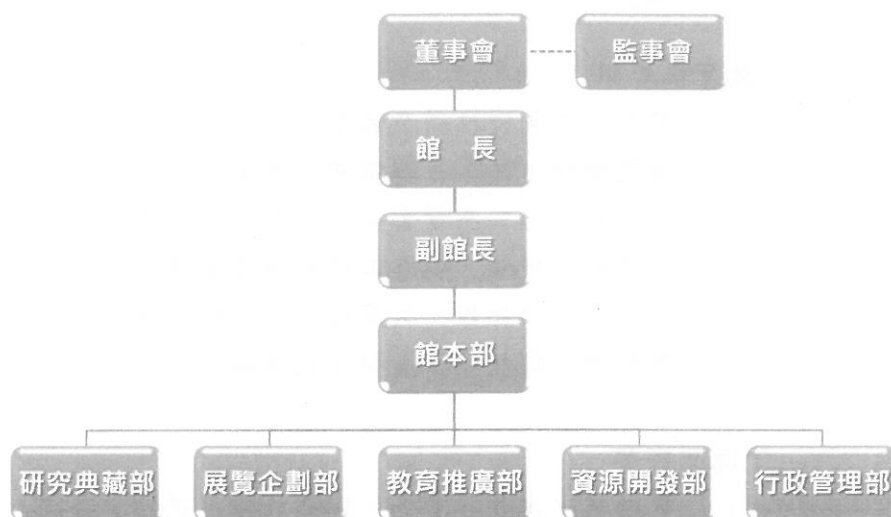
- 贊助業務與募款活動、網站社群、媒體、公關、來訪貴賓之規劃及籌辦。
- 辦理與各縣、市府及議會聯絡事務。
- 場館之租借、委外經營、文創開發行銷之規劃及執行。
- 美術館之友及藝企合作事項之規劃及執行。
- 場館之宣傳、活動視覺系統及相關設計之管理事宜。
- 其他與開發本館資源相關之事項。

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。

館本部

- 本館人員人事管理。
- 年度預算、決算、會計報表、資金運用及重大計畫之成本效益評估及分析。
- 本館施政計畫、績效評鑑報告之彙編及研考。



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、108 年度決算結果及成果概述

(一)業務收入：

1. 勞務收入：決算數為 3,123 萬 8,162 元，較預算數 4,100 萬元減少 976 萬 1,838 元，主要係因延遲開館，致勞務收入較預算數減少。
2. 銷貨收入：決算數為 78 萬 2,464 元，較預算數 400 萬元減少 321 萬 7,536 元，主要係因延遲開館，致銷貨收入較預算數減少。
3. 租金及權利金收入：決算數為 457 萬 8,641 元，較預算數 490 萬元減少 32 萬 1,359 元，委託經營商店權利金收入，因延遲開館，致租金及權利金收入較預算數減少。

(二)業務成本及費用：

1. 勞務成本：決算數為 1,236 萬 1,182 元，較預算數 3,410 萬元減少 2,173 萬 8,818 元，主要係因延遲開館與售票日延後，使勞務收入未達預測，因此造成勞務成本亦較預算數抑減。
2. 銷貨成本：決算數為 50 萬 4,499 元，較預算數 720 萬元減少 669 萬 5,501 元，因銷貨收入較預算數減少，故成本亦較預算抑減。
3. 出租資產成本：決算數為 0 元，較預算數 870 萬元減少 870 萬元，主要係因原編列成本為票務及停車場外包人力，上述相關成本列勞務成本。
4. 行銷及業務費用：決算數為 2,591 萬 9 千元較預算數 2,335 萬元增加 256 萬 9 千元，住要係因開館年度由 107 年改為 108 年，故相關行銷及業務費用較預算數增加。

5. 管理及總務費用：決算數為 9,146 萬 8,618 元，較預算數 1 億 28 萬 8,000 元減少 881 萬 9,382 元，主要係因用人費用抑減及折舊攤銷數較預算數減少，故管理及總務費用較預算數減少。

(三)業務外收入：

本年度業務外收入決算數 31 萬 4,017 元，包括利息收入 1 萬 9,424 元、廠商違規罰款 7 萬 9,584 元及受贈收入 21 萬 5,009 元較預算數 10 萬元增加 21 萬 4,017 元。

二、109 年度已過期間執行情形(截至 109 年 6 月 30 日止執行情形)

(一)業務收入：

截至 109 年 6 月 30 日止業務收入執行數為 6,813 萬 1,582 元，較分配預算數 8,042 萬 4,000 元減少 1,229 萬 2,418 元，主要係因疫情影響，收入減少。

(二)業務成本及費用：

截至 109 年 6 月 30 日止業務成本及費用執行數為 7,205 萬 3,921 元較分配預算數 7,655 萬元減少 449 萬 6,079 元，主要係因疫情影響，成本減少。

(三)業務外收入：

截至 109 年 6 月 30 日止業務外收入執行數為 41 萬 3,017 元較分配預算數 39 萬 6,000 元增加 1 萬 7,017 元，主要係因受贈收入較預算數增加 6 萬 3,793 元、利息收入較預算數減少 4 萬 6,776 元。

(三)計畫執行成果概述

工作計畫	摘要說明	執行 期程	目標成果	效益
研究典藏部				
1. 美術科學研究中心儀器設備暨典藏庫建置計畫 【前瞻計畫】	前瞻計畫美術科學研究中心儀器設備工具耗材建置暨典藏空間建置項目之延續作業	109/1- 109/12	典藏庫房空間櫃架之延續補充，並依據美術科學研究中心保存科學修復之屬性，補足工作空間傢俱、設施及相關耗材，執行修復業務。	完善美術科學研究中心之保存科學檢測、修復及研究等工作。
2. 庫房環境監控	邀請諮詢昆蟲專家，博物館黏蟲屋耗材採購、收集保管耗材。	109/1- 109/12	監控環境，判斷了解蟲害種類。	降低可能導致藏品劣化因素，獲得防治策略。
3. 典藏常設展環境監控	設置溫溼度紀錄器。	109/1- 109/12	長期記錄溫濕度變化。	有效進行環境監控。

工作計畫	摘要說明	執行 期程	目標成果	效益
4. 美術品 典藏蒐購	1. 美術品典藏逐年蒐購 2. 典藏審議會業務。 3. 審查前後作品之包裝運輸及藏品保險。	109/1- 109/10	著重在地出發之臺灣美術發展具傳承創新、影響力，或特殊貢獻、意義之藝術家作品。	建構在地出發的臺灣美術史發展脈絡根據。
5. 導入文化部 「文物典藏管理共構公版系統」建置計畫	本館獲文化部文化資訊處同意導入。本計畫系統服務將涵蓋整合查詢、蒐藏評估、登記編修、庫房管理、保存維護、前台網站等服務。	109/1- 109/12	1. 建置原生圖檔儲存基礎電腦伺服器硬體設備。 2. 建置網站系統前後台編修管理。	完成典藏後設資料建置、導出、及公版系統介接，常態安全備份數位圖檔資料。
6. 藏品詮釋 研究計畫	以典藏品或典藏主題展選件為計畫單元進行影音訪談剪輯	109/1- 109/12	微線上誌形式呈現藝術家每人1分半鐘影音訪談。	豐富典藏作品詮釋與官網內容，補足藏品整飭資料。
7. 臺灣美術研究 及檢測修復專業人才培育	參加專家學者講座工坊、或赴國內外出席相關專業培訓	109/1- 109/12	持續增進專業能力，建立藝術 DNA	累積美術研究能量，提供觀眾藝術教育
8. 臺灣美術研究 計畫或相關講座論壇、專書 編印出版	逐年建立臺南地區臺灣美術發展及所涉國內外藝術發展脈絡關係	109/1- 109/12	辦理臺灣美術研究講座論壇或研究計畫5項，相關專書編輯出版2本	研究階段性成果可供徵集重要典藏品參考，並專業化發展深度主題展構想
9. 圖書資源中心	圖書資源中心管理營運	109/1- 109/12	1. 搬遷寄存外部庫房書籍返館。	掌握臺灣美術暨國內外藝術

工作計畫	摘要說明	執行 期程	目標成果	效益
			2. 書刊整理編目上架。 3. 長期蒐集臺灣美術相關脈絡之國內外期刊論文資料。	資訊趨勢，多元知識來源有效作為研究策展資源參考
10. 典藏品常設展、公共藝術、庫房保養維護	維護保養庫房櫃架及公共藝術、常設展設計內裝	109/1-109/12	保存維護常設展空間設備及展品、藏品或公共藝術	確保藏品研究觀賞
11. 研究出版計畫：發行《覓南美》雙月刊、英文館刊、學報	研究發行出版品	109/1-109/12	預計本年度發行《覓南美》6期、《亞洲藝術與美學》1期、《台南美術學報》1期。	加強藏品研究及推廣功能，增加本館國際能見度及學術影響力
12. 臺南市美術館年報編印	年度業務報告 官網公開暨紙本編印	109/1-109/12	年度業務報告紙本編印及官網公開	透明化公開本館業務資訊
13. 藏品整飭拍攝	藏品整飭拍攝		整飭搬運拍攝編目上架 1000件藏品	有利豐富精確的藏品資料，導入文化部文典系統
展覽企劃部				
1. 錢鼠搖錢·樹來寶—2020春節特展	以美之名，相約南美， 針對新年春節安排相關展覽，讓藝術更貼近日常生活	109/1/10-3/1	開啟觀眾貼近藝術生活不同面向的認知、透過展出節氣，串連藝術相關產業資源	吸引不同客群、增加本館行銷亮點與參觀人數
2. 呷飯配ㄟㄟ／一樹下辦桌	以美之名，相約南美， 針對新年春節安排相關展覽，讓藝術更貼近日常生活	109/1/10-3/15	開啟觀眾貼近藝術生活不同面向的認知、透過展出節氣，串連藝術相關產業資源	吸引不同客群、增加本館行銷亮點與參觀人數
3.	以檳榔、椰子	109/	引起觀眾對臺灣植物與	以當代藝術觀

工作計畫	摘要說明	執行 期程	目標成果	效益
島嶼生活與地 景：檳榔、香 蕉、甘蔗、椰 子樹特展	樹、甘蔗等經 濟政治背景下 普遍栽植的植 物，串聯相關 議題錯位展 示，使庶民文 化研究連結現 實生活中俗艷 卻具有活力的 藝術展示，使 其具備另類視 覺面貌。	2/22- 5/31	臺灣歷史之間的關注。 開啟觀眾對藝術裡植物 意象的想像與認知。	點切入臺灣藝 術史，架構出 有別於他館的 藝術史視野， 建立本館差異 性
4. 次文化 藝術特展	以美之名，相 約南美， 針對春假檔期 安排相關展 覽，讓藝術更 貼近日常生活	109/ 3/13- 6/28	呈現隨著主流文化與亞 文化之間的藩籬逐漸消 融，藝術創作者以多種 管道，嘗試開拓創造生 活多元的樣貌。	透過藝術創作 者借由作品與 本地社群對 話，增加本館 展覽主題多元 性，觸及不同 客群。
5. 玩具設計 特展	以美之名，相 約南美， 針對兒童節檔 期安排相關展 覽，讓藝術更 貼近日常生活	109/ 3/21- 6/21	開啟觀眾貼近藝術生活 不同面向的認知、透過 展出節氣，串連藝術相 關產業資源	吸引不同客 群、增加本館 行銷亮點與參 觀人數
6. 杏林藝彩	藝術家作為自 我生命的詮釋 者，醫生則是 肉體與精神生 命本質的探索 者。藉由醫生 畫家的藝術表 現能力，重新 詮釋生命倫理 的藝術篇章。	109/ 3/14- 5/10	增加本館與其他專業領 域合作可能。 擴大本館潛在會員名 單、異業合作與贊助合 作對象。	除打開不同領 域的藝術對話 可能外，也預 期透過異業合 作與贊助方式 降低展覽支出

工作計畫	摘要說明	執行 期程	目標成果	效益
7. 心內的所在— 郭雪湖望鄉 特展	以郭雪湖與臺南關聯性作品出發，藉由科技詮釋技術呈現臺灣前輩藝術家嶄新的當代表現性。	109/ 03/20- 07/05	以 VR/AR 技術，讓觀眾對臺灣藝術有新的觀看，並增進對臺灣近現代重要藝術家的認識與印象。	關照地方書寫，傳承在地歷史記憶，應用虛擬裝置增加本展曝光
8. 典藏主題展— 心靈越界與歸 返	推出「記憶、攝影、環境：陳春祿／楊順發攝影典藏展」，將新進蒐藏陳春祿以紀錄攝影拼貼集錦式照片系列，及楊順發隱而不顯的攝影拼接手法深具探索性的作品，以雙個展方式展出。	109/ 05/29- 110/ 05/31	依本館典藏品策劃典藏主題展 1 檔	培養館內研究能力，展示本館典藏作品
9. 仁者行藝— 許武勇百歲紀 念展	本展以許武勇捐贈作品為主	109/ 06/13- 10/11	展出讓觀眾認識臺南重要藝術家。爬梳藝術家重要作品與創作背景關聯。	預期引起藏家、藝術家或其家屬後續捐贈重要作品之意願。
10. 洪通特展	洪通代表臺灣美術在鄉土運動成果的重要旅程碑，其迷離夢幻的表現手法充滿生命活力與鄉土情懷。透過洪通逝世百年紀念展，再次省思	109/ 06/13- 10/11	讓觀眾認識臺南重要藝術家。 爬梳藝術家重要作品與創作背景關聯。	本展作品大部分為市政府典藏，促進市政資源流動，並開啟日後串聯合作方式，增加展覽效益。

工作計畫	摘要說明	執行 期程	目標成果	效益
	素人藝術家的 原生生命力。			
11. 山水的另一種 想像-微型水草 造景展	以美之名，相 約南美， 針對暑期安排 相關展覽，讓 藝術更貼近日 常生活	109/ 06/27- 09/13	開啟觀眾對藝術貼近生 活不同面向的認知、吸引 不同客群、增加本館行銷 亮點。	透過串聯藝術 相關產業資 源，達成樽節 預算與展覽曝 光率，增進本 館參觀人數。
12. 藝術走廊	於2館3樓廊 道與P展間規 畫與公共空間 串聯呼應之作 品，讓民眾悠 遊感受藝術氛 圍。	109/ 06/27- 110/ 03/15	展現本館建築開放與流 動特色，豐富本館空間展 覽樣貌。	提升參觀民眾 駐留時間，促 進相關服務消 費機會。
13. 向眾神致敬－ 宮廟藝術展	臺南被視為眾 神之都，正因 信仰並非過去 的影像或儀 式，而是現實 生活中不斷開 展的生命活 力。本展將以 現代展示手 法，重新詮釋 彩繪、剪黏、 匾額、儀式及 壁畫等豐富民 間能量。	109/ 07/11- 11/01	預計將現實存在於民間 的彩繪、剪黏、儀式以及 壁畫，甚而匾額等豐富呈 現的民間能量，藉由現代 的展示手法，重新加以詮 釋。	透過臺南地方 特色與臺灣多 元信仰，吸引 不同社群建立 良好關係。
14. 「性別議題」 當代藝術特展	由1972年改 編自許石《安 平追想曲》之 電影《回來安 平港》為發想 點，探討在城 市歷史背景下	109/ 07/18- 11/08	以實地拍攝流行文化影 像，傳達多國文化連結， 但又始終保留本身文化 特色為出發點的性別形 象多元發展。	啟發觀眾對性 別議題的注意 與深入了解。

工作計畫	摘要說明	執行 期程	目標成果	效益
	多國文化連結 的多元性別觀 看角度			
15. 食慾之秋— 藝術家的餐桌 與食品品牌與 包裝設計特展	以美之名，相 約南美， 針對中秋檔期 安排相關展 覽，讓藝術更 貼近日常生活	109/ 09/19- 11/22	開啟觀眾對藝術貼近生 活不同面向的認知、吸引 不同客群、增加本館行銷 亮點。	透過串聯藝術 相關產業資 源，達成樽節 預算與展覽曝 光率，增進本 館參觀人數。
16. 浮世繪特展	透過浮世繪中 女性人物及相 關表現，展現 浮世繪的豐富 多元與視覺內 涵中的文化意 義。	109/ 10/30- 110/ 02/14	整合臺灣的浮世繪收藏 以及日本的浮世繪精品， 建構出新的浮世繪展示 手法與觀點。	建立國際館舍 交流合作管 道。 期望注入國際 能量吸引更多 觀眾。
17. 「聲音藝術」 當代藝術展	本展聚焦當代 藝術中聲音藝 術的發展、聲 音與圖像間的 關聯，展現多 媒體與生活的 連結。	109/ 11/14- 110/ 02/28	探索當代對於聲音的 感知界線與內心感受。	帶領觀眾認識 聲音藝術，期 望啟發觀眾知 道藝術有多種 可能性。
18. 陳輝東特展	陳輝東從事美 術教育三十 年，為臺灣本 地重要資深藝 術家，擅長以 故鄉生活周遭 風土為題材， 透過人物、風 景、帆船景物 展現出臺南獨 特的人情之 美。	109/ 11/21- 110/ 3/14	讓觀眾認識臺南重要藝 術家。爬梳藝術家重要作 品與創作背景關聯。	提高觀眾對在 地重要資深藝 術家認知與認 同。
19.	以美之名，相	109/	開啟觀眾對藝術貼近生	透過串聯藝術

工作計畫	摘要說明	執行 期程	目標成果	效益
溫暖的家—裝飾藝術與設計家具特展	約南美，針對新年檔期安排相關展覽，讓藝術更貼近日常生活	11/28-110 01/08	活不同面向的認知、吸引不同客群、增加本館行銷亮點。	相關產業資源，達成樽節預算與展覽曝光率，增進本館參觀人數。
20. 申請展	辦理 109 年度審查通過申請展及 110 年度申請展收件及審查作業。	109/ 02-110/ 06	預計辦理約 10 檔申請展及宣傳與評審業務	鼓勵在地藝術創作發展，呈現臺南美術型貌及內涵，提供創作者發表平台
21. 臺南美術節	以辦桌結合藝術概念策畫臺南美術節。	109/ 3/25	感謝臺南藝術工作者。VIP 受邀者實質支持本館，加入會員。	預期增加本館會員 20 名。
22. 一般事務與 110 年展覽籌備	涵蓋年度展覽考察、研究、顧問、差旅之籌備，預計主要集中於跨國的展覽策畫、邀請以及互訪計畫。	109/ 02/01-12/31	優化展場與提前籌備下年度展覽約 10-12 檔。	提前籌備後續策展業務、完善規劃展覽。
教育推廣部				
1. 服務提升計畫	鑑於觀眾參觀族群與年齡層多元廣泛，針對人員服務、完整資訊提供與普及、活動策劃等方向提升服務品質	109/ 01-12	(1) 辦理志工招募、4 次，培訓 2 場、例行會議 6 次、交流活動 1 場，及制服、福利等業務。 (2) 服務人力委外人員培訓、制服及庶務用品。 (3) 廣宣方案企劃與執行。 (4) 友善服務設施購置	(1) 提升志工服務品質與向心力讓社會力量得以凝聚與發揮。 (2) 提升本館整體服務品質，使觀眾獲得良好的參觀經驗，提高觀眾滿意度。

工作計畫	摘要說明	執行 期程	目標成果	效益
			及硬體設施改善。	(3)透過影 音、文宣、廣 告等多元化的 廣宣方式，讓 本館資訊充分 傳遞給民眾。 (4)藉由設備 的提供與整體 環境之改善， 提升本館參觀 環境的友善程 度，促進文化 平權。
2. 藝術推廣 計畫	藝術教育推廣 活動相關計畫 規劃與執行	109/ 01-12	(1) 兒童藝術創作體驗 15 場、兒童導覽及 繪本故事 12 場 (2) 南美藝術教室 4 期 (3) 高齡與失智友善計畫 3 場。 (4) 南美講堂 10 場。 (5) 節慶活動 6 場 (6) 特展教育推廣活動 7 場。 (7) 教育部「『藝起來尋 美』美感體驗教育計 畫」教師研習 1 場、 師生參訪行程 1 場。	透過依不同觀 眾族群之性質 與需求、本館 典藏與展覽內 容規畫辦理教 育推廣活動， 擴大藝術參與 層面、提升大 眾對藝術之興 趣。
3. 跨域展演 推廣計畫	跨域展演策畫 及執行	109/ 01-12	(1) 藝文典禮 1 場 (2) 音樂會 1 場 (3) 跨域展演 3 場 (4) 供外界租用場地辦 理藝文活動 5 場 (5) 展演空間設置提升	(1)以美術館 為主體，作為 策畫跨域型展 演的基礎，提 供有潛力的藝 術家和創意人 進行跨空間、 跨領域的對 話、連結與合

工作計畫	摘要說明	執行 期程	目標成果	效益
				作機會，並舉辦週年慶祝演出活動，活化美術展演視野，確立美術館跨域展演方向。 (2)館內跨域創作空間設置更新與設備擴充，使空間設施更臻完善，提升整體展演推廣之品質。
4. 產學合作 計畫	與學校、業界等相關單位合作	109/ 05-12	(1) 高齡與失智友善計畫：辦理專家諮詢會議共 2 場、館內人員專業培訓課程共 2 場 (2) 暑期學生實習方案共 1 次	透過產、官、學等跨界合作，提升本館學術能量及知名度。
5. 博物館界 交流計畫	其他館舍進行館際交流互動	109/ 03-12	加入國內外博物館、美術館或相關組織。	促進本館與國內外相關組織之合作與交流
資源開發部				
1. 季節性、 節日性典藏品 授權洽談	與在地社區、民間企業合作聯名或授權	109/ 01-12	本年度授權以完成 10 件為目標	逐年提升授權數量。
2. 典藏品商品化 規劃	開發本館典藏圖像相關商品	109/ 01-12	建立可商品化典藏品清冊	以文創開發傳達本館品牌形象。
3. 主題活動商品 化量產執行	配合年度展覽與行銷活動，自行開發製作	109/ 01-12	本年度預計量產 4 項主題活動系列商品各 3-5 項執行	傳遞本館資訊，創意靈活行銷，提升本

工作計畫	摘要說明	執行 期程	目標成果	效益
	紀念商品			館自籌。
4. 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。	109/ 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 源共享增值加 乘
5. 網路商店 規劃經營	文創開發商品 拓展線上行銷 據點。	109/ 01-12	建立線上銷售通路管道	多元便捷提供 文創商品購買
6. 可帶回家的美 術館教育推廣	拉近民眾距 離，配合主題 宣傳、特展 等，設計相關 活動	109/ 01-12	預計辦理 4 場體驗活動	提升本館到館 數與能見度
7. 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。	109/ 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	完善本部成員 專業能力，提 升人力資源執 行動能。
行政管理部				
館舍營運 規劃管理	軟硬體維護 營運	109/ 01-12	(1) 館舍軟硬體設施修 繕與維護。 (2) 展覽室恆溫恆濕系 統維護。 (3) 人事、財務及資訊 等系統之管理維護 (4) 落實機械設備日常 養護及館舍維護修 繕。 (5) 地下停車場營運管 理及維護。	行政執行效率 化，組織管理 落實，提升管 理效能。

參、業務計畫

一、營運計畫

(一)年度自籌收入計畫與運用計畫

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	1,000	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	2,160	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1館展覽室A之藝術展覽。	展覽運用、 藝術平台
	展覽圖錄出版收入	830	展覽圖錄專刊出版品收入	
教育 推廣 部	跨域展演門票	2,500	本年度預計辦理10場跨域展演活動，以每人門票1,250元、每場參與人次200人估算。	跨域展演、 藝術推廣、 服務提升
	講習活動、工作坊、推廣活動等收入	1,500	1. TNAM 講堂：450 千元 2. 特展教育推廣活動：330 千元 3. 兒童藝術體驗活動：570 千元 4. 學校到館藝術體驗方案：150 千元	
資源 開發 部	收費制會員招收及募款	5,000	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，預計招收200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3檔特展進行各項異業合作洽談各500千元。	

	開發銷售		權、量產、銷售，月均約 20~30 萬。	
	委外空間 權利金收入	4,290	1. 1、2 館委外空間固定權利金：2,600 千元。 2. 1 館變動權利金：90 千元。 3. 2 館「奇美餐廳」變動權利金：900 千元。 4. 2 館「高青集團」變動權利金：700 千元。	
	活動贊助 收入	600	針對本館約 3 項活動贊助洽談各 200 千元。	
	場地租借收入	1,350	針對本館年度各項活動(聖誕節、跨年晚會等)、外部廠商租借場地、商業拍攝等活動之收入	
行政管理部	停車費收入	15,120	依據 108 年停車費收入約 17,000 千元。	館舍營運、停車場營運
	銀行存款 利息	100	銀行存款利息收入	-
跨部門業務	門票收入	22,000	依 108 年度門票銷售數據分析，110 年預估平均票價 100 元，門票銷售數量約計 22 萬張。	各檔展覽、服務提升計畫
合計		62,030 (千元)		

註：收入規劃運用情形，詳參「各部門工作」對應表列「預算—支出—自籌」一欄。

(二)各部門工作

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、上架等	110/ 01-12	藏品盤點 約計 1,000 件	為本館典 藏品建置 完善之管 理系統	1,500	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	110/ 01-12	擬購 20- 30 件	立基臺南 連結國際 發展,扶 植當代潛 力青年創 作	1,000	18,000	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 執行及委 外修復等	110/ 01-12	約計修復 作品 10 件	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	0	1,000

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	
	業務							
4. 出版編印	研究發行 出版品、 刊物郵 寄、行銷	110/ 01-12	(1)覓南 美雙月刊 6期 (2)英文 館刊1期 (3)南美 館學刊1 期	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	80	0	2,000	2,160
5. 臺灣藝文 志研究計 畫	延續 109 年階段性 計畫，以 臺南為結 點，梳理 臺灣美術 史	110/ 01-12	委託館外 專家辦理 研究計畫 3項	建構臺南 關聯之臺 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	110/ 01-12	完成約 2,000 本 書籍編目 上架； 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. 明清書畫 研究展 展間： I 館A展 間、工作坊	植基 109 年委託之 研究案及 國際研討 會成果辦 理研究展	110/11 -111/2	辦理明清 書畫研究 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
8. 研究展覽 維運	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	110/ 01-12	維護常設 展空間設 備及展品	推廣本館 典藏品	100	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	
9. 學術研討會	搭配陳其寬與坂茂建築展，辦理美術館與建築為主軸之研討會	110/ 10-12	辦理學術研討會1場	行銷本館、吸引建築設計等不同觀眾群入館、搭建本館與國際交流平臺	900	0	0	0
10. 國內外教育訓練與國際研討	修復設備輻射配章等課程訓練	110/ 01-12	參與國內教育訓練6場	提升業務專業知能，促進國際交流視野	20	0	0	0
小計					5,500	18,000	2,000	3,190
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	110/ 01-12 詳參展覽檔期表	臺灣與臺南重要藝術家個展策辦2至4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。	2,000	0	12,000	830
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	110/ 01-12	辦理當代議題展覽1-2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，	0	0	2,100	

工作計畫	摘要說明	執行 期程	目標	預期效益	預算(千元)			收入
					支出			
					經常門	資本門	自籌	
	年度主題 特展			推廣相關 人文藝術 教育。				
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 術館設或 機構合辦 1至2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 主題或同 好領域參 觀人潮。	500	0	2,500	
4. 美感教育	1.呼應節 慶時節與 生活之藝 術展覽 2.本館建 築常設展	110/ 01-12 詳參展 覽檔期 表	(1) 因應 農曆新年 等節慶或 時節，並 讓藝術貼 近生活， 策辦2-3 檔展覽具 親民或美 感教育性	(1) 展覽 搭配節慶 創造行銷 宣傳亮 點。 (2) 藝術 普及生活 化，擴大 民眾入館 參觀，同	600	0	800	

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	
			質之藝術 特展。	步推動提 升教育、 銷售等相 關業務。 (3) 促進 觀眾認識 本館建築 歷史與興 建過程。				
5. 藝術平台	申請展	110/ 01-12 詳參展 覽檔期 表	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 (109-110 年)展覽結 案，111 年 與後續年度 展覽籌備	110/ 01-12	完成次年 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	1,053	0	500	0
小計					4,153	0	18,000	1,580

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	
教育推廣部								
1. 服務提升 計畫	針對人員 服務、完 善資訊普 及、活動 策劃等方 向，廣泛 提升各參 觀族群與 年齡層之 多元服務 品質	110/ 01-12	(1)辦理志 工招募、 培訓、例 行會議、 交流活 動、制 服、福利 等業務。 (2)簡介 印製。 (3)票務 及觀眾服 務人力委 外 (4)觀眾 滿意度 90%以上	(1)提升 志工服務 品質，凝 聚向心 力。 (2)透過 文宣、影 音、廣告 等多元化 廣宣方 式，充分 傳遞本館 資訊。	670	0	6,300	22,000
2. 藝術推廣 計畫	藝術教育 推廣活動 相關計畫 規劃與執 行	110/ 01-12	教育推廣 活動 20 場	依各觀眾 族群性質 與需求， 搭配本館 典藏與展 覽規畫辦 理教育推 廣活動， 擴大藝術 參與層 面，培植 民眾藝文 興趣。	40	0	100	1,500
3. 跨域展演 推廣計畫	跨域展演 策畫執行	110/ 01-12	辦理跨域 展演活動 10 場	以美術館 為主體， 作為跨域	15	0	600	2,500

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	
				型展演策畫基礎，提供潛力藝術家和創意人進行空間與跨領域的對話，連結合作，活化美術展演視野				
4. 產學合作計畫	與學校、業界等相關單位合作	110/ 05-12	辦理高齡與失智友善計畫1場	透過產、官、學等跨界合作，提升本館學術能量及知名度。	0	0	0	0
5. 博物館界交流計畫	其他館舍進行館際交流互動	110/ 03-12	加入國內外博物館、美術館或相關組織。	促進本館與國內外相關組織之合作與交流	36	0	0	0
6. 進修教育訓練	教育推廣相關研習	110/ 01-12	親子、樂齡、兒童教育等研習參訓	提升友善平權及資源整合趨勢規劃	5	0	0	0
小計					766	0	7,000	26,000

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	
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	110/ 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	0	2,100
2. 展覽 記者會	搭配展覽 辦理主題 活動記者 會	110/ 01-12	針對 4 檔 展覽辦理 記者會	擴散展覽 宣傳效應	0	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。	110/ 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	3,300
4. 銷售	出版品、 紀念商品 販售	110/ 01-12	業績目標 330 萬	靈活行 銷，提升 本館自籌	600	0	500	
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	110/ 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	4,290
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	110/ 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	100	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	
	產授權品 項規劃			值加乘				
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	110/ 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	0	5,000
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	110/ 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	1,350
小計					1,440	0	1,000	16,040
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 (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	110/ 01-12	辦理各項 機電設施 及系統檢 測保養， 專業服務 樽節人力 與經費	提升館 舍營運 及服務 品質	1,900	0	31,055	0
	(6)停車場 營運管理				0	0	2,975	15,120

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	
	人力							
2. 基礎硬體 設施維 護、修繕 及調整	(1)空間設備維護、調整及修繕材料、耗材與調整 (2)古蹟維護、檢測 (3)空氣品質監測 (4)病媒蚊防治 (5)安全防護設備 (6)節能變頻控制系統	110/ 01-12	減輕設備損壞及能源消耗，提升設備運轉效能	維持全館設施正常運轉品質，營造完善場域環境	4,200	1,100	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、資安等資訊設備及系統維運 (3)停車場設備及軟體更新維護	110/ 01-12	完善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	1,265	0	0
4. 行政管理及總務運作	(1)消防自衛編組訓練 (2)董監事	110/ 01-12	(1)辦理年度消防訓練2次及消防申	維繫行政運作，確保館舍	28,223	0	0	100

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	
	會議 (3)採購及 評選會務 (4)保險及 稅務 (5)檔管維 護 (6)水電通 訊、公務 車輛、庶 務管理		報 (2)召開 董事會 4 場 (3)辦理 館舍公共 意外責任 險、建築 物火險等 (4)建置 檔案存放 材料、空 間及維護 管理	安全， 提升行 政執行 效率及 服務品 質				
小計					34,323	2,365	34,030	15,220
館本部								
1. 人員進用	增補編制 內員額	110/ 01-12	年度辦理 4次徵 才，增聘 7名新進 人員	人力資 源進用 專業運 作，提 升知 能，增 進工作 品質	44,310	0	0	0
2. 館務綜合 事務	綜理館務 規劃發展 及相關行 政事務	110/ 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	1,062	0	0	0
小計					45,372	0	0	0
總計					91,554	20,365	62,030	62,030
					111,919			

二、固定資產之建設改良擴充

(一)本館總額 38,703,000 元，編列項目如下：

1. 房屋及建築 1,100,000 元：館舍建築修護裝修及各項設施改善。
2. 什項設備：美科中心修復設備、典藏品庫房設備、藝術品影像分析設備等 19,172,000 元(109 年前瞻計畫)；個人電腦組(含主機螢幕)及 Juniper Switch、伺服器硬碟、美術館伺服器 431,000 元。
3. 美術品典藏蒐購等 18,000,000 元(列入代管資產)

(二)110 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

110 年度本館公務預算補助編列 111,919,000 元(經常門 91,554,000 元，資本門 20,365,000 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

110 年度本館總預算收入 164,044,000 元，109 年 1 月至 12 月總預算收入 152,086,000 元，110 年預算總支出(含成本與費用)共 157,261,000 元，109 年 1 月至 12 月預算總支出共 151,796,000 元，110 年自籌比例 24.29%，較 109 年 1 月至 12 月自籌比例 22.2%高。

陸、本年度預算概要

一、收支餘絀概況

本館 110 年業務收入預估為 163,344,000 元(勞務收入 48,620,000 元、銷貨收入 6,290,000 元、租金及權利金收入 6,420,000 元及政府公務預算補助收入 102,014,000 元)，業務外收入預估為 700,000 元，收入共計為 164,044,000 元；業務成本與費用預估為 157,261,000 元(含勞務成本 46,203,000 元、銷貨成本 3,444,000 元、出租資產成本 5,600,000 元、行銷及業務費用 11,859,000 元及管理及總務費用 90,155,000 元)，支出共計 157,261,000 元，本年度預估賸餘 6,783,000 元。

(一)本年度收入預估為 1 億 6,404 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 5,208 萬 6,000 元增加 1,195 萬 8,000 元係因勞務收入增加。

(二)本年度政府公務預算補助收入 9,155 萬 4,000 元，較上年逐年減少補助收入。

(三)本年度業務成本與費用預估為 1 億 5,726 萬 1,000 元較上年度預算數 1

億 5,179 萬 6,000 元增加 546 萬 5,000 元係因勞務成本增加 195 萬 3,000 元、銷貨成本減少 255 萬 6,000 元、出租資產成本增加 260 萬元、行銷及業務費用減少 888 萬 9,000 元、管理及總務費用增加 1,235 萬 7,000 元。

本館 110 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 110 年度預估賸餘 6,783,000 元，前期未分配賸餘 20,876,000 元。合計未分配賸餘 27,659,000 元。

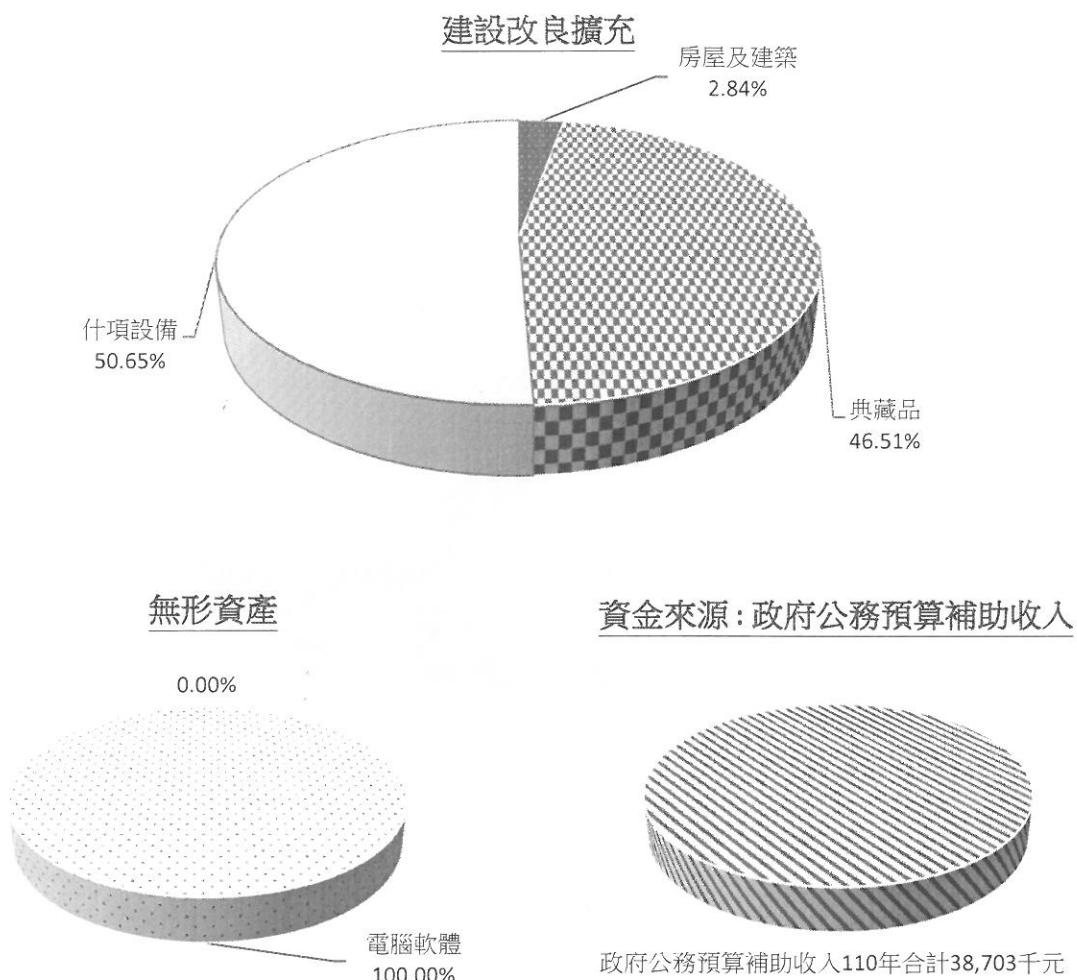
三、現金流量概況

110 年度預估業務活動之淨現金流入為 15,626,000 元，投資活動之淨現金流出為 39,537,000 元，籌資活動之淨現金流入為 30,694,000 元，故本年度現金及約當現金之淨增為 6,783,000 元。

四、預算補充說明

政府補助收入依財政部 93 年 8 月 23 日台財稅字第 0930453179 號令辦理，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 10,460,000 元。

圖一 110 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

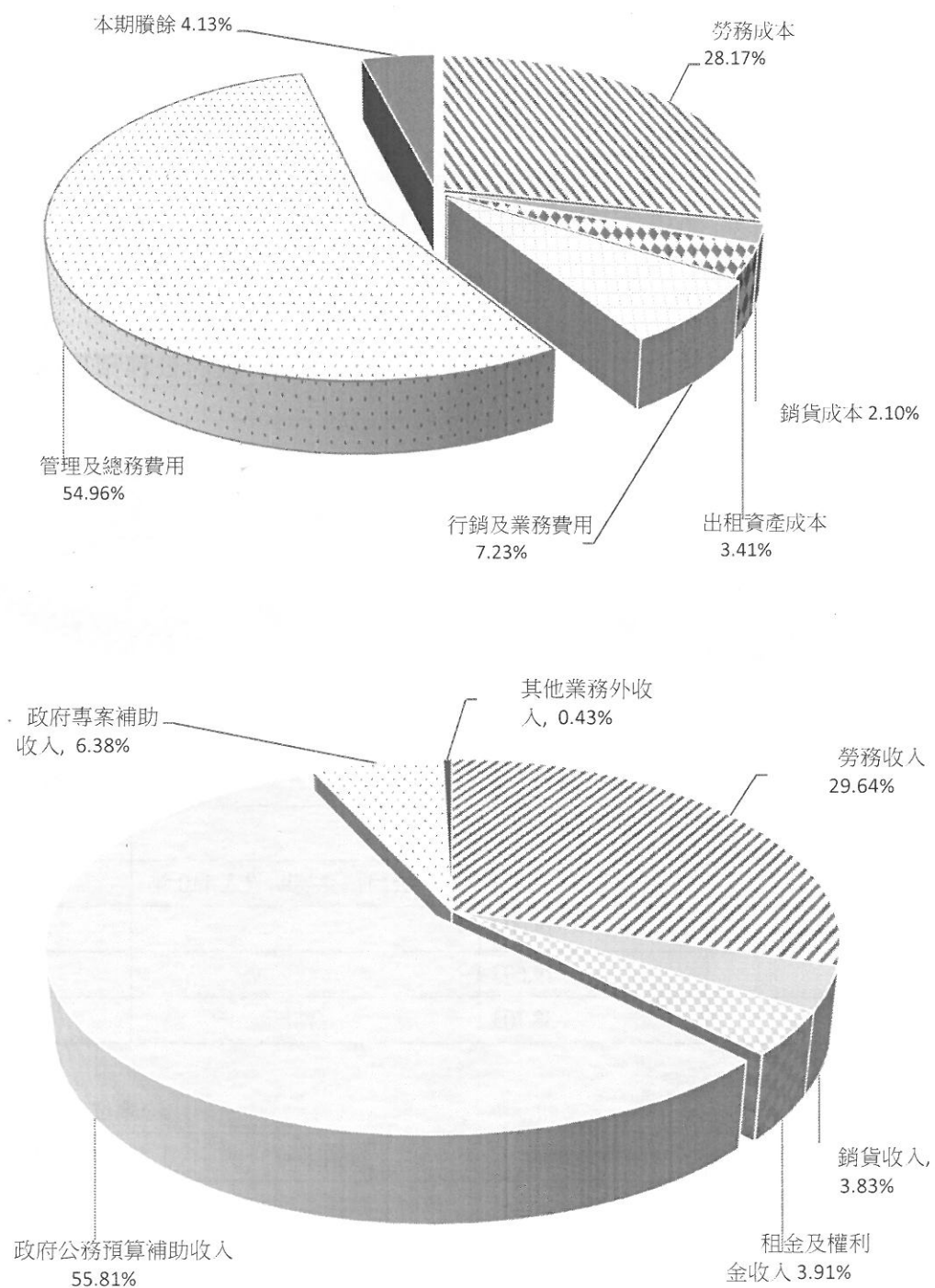
建設改良擴充	110 年度預算		110 年度預算
房屋及建築	1,100	政府公務預算補助收入 110 年	38,703
典藏品	18,000		
什項設備	19,603		
合計	38,703	合計	38,703

單位：新台幣千元

無形資產	110 年度預算	資金來源	110 年度預算
電腦軟體	834	政府公務預算補助收入	834
合計	834	合計	834

圖二 110 年度收入、支出及賸餘

支出及賸餘(短絀-)



單位：新台幣千元

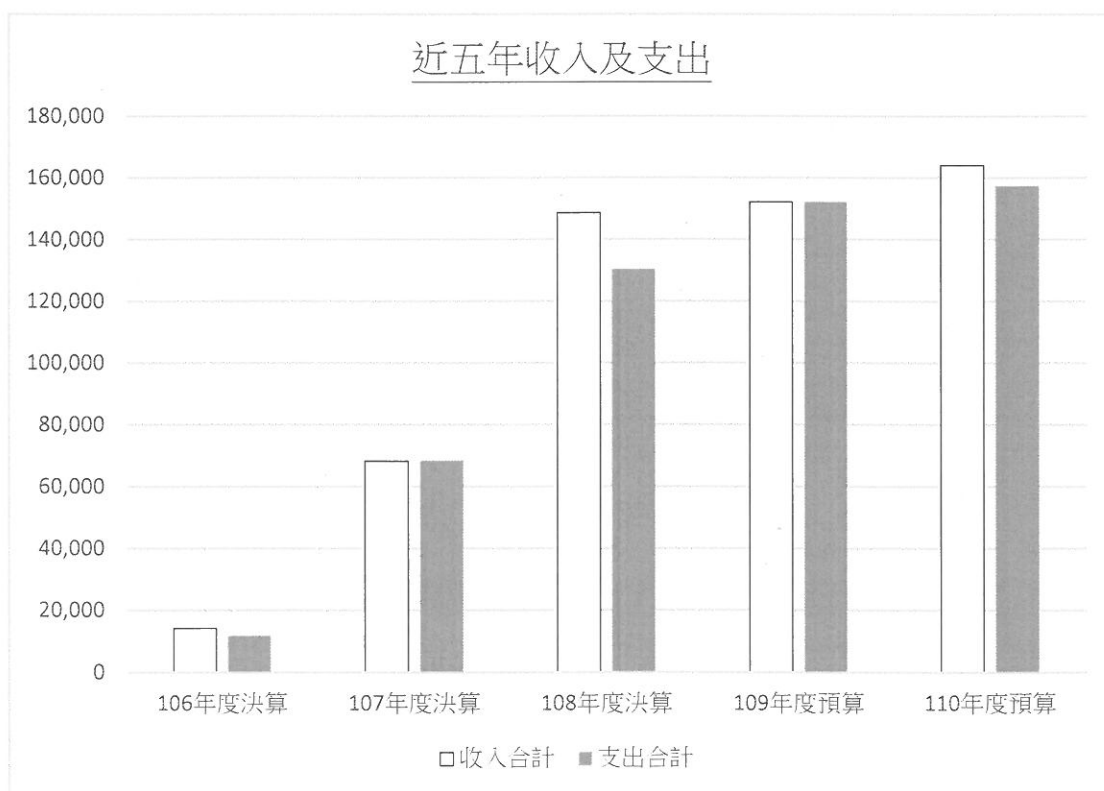
收入	110 年度預算	支出及賸餘	110 年度預算
業務收入	163,344	業務成本及費用	157,261
勞務收入	48,620	勞務成本	46,203
銷貨收入	6,290	銷貨成本	3,444
租金及權利金收入	6,420	出租資產成本	5,600
政府公務預算補助收入	91,554	行銷及業務費用	11,859
政府專案補助收入	10,460	管理及總務費用	90,155
業務外收入	700		
其他業務外收入	700	本期賸餘	6,783
收入總額	164,044	支出及賸餘總額	164,044

圖三

最近五年收入及支出

單位：新台幣千元

項目	106 年度決算	107 年度決算	108 年度決算	109 年度預算	110 年度預算
收入					
業務收入	14,177	68,041	148,285	151,386	163,344
業務外收入	7	166	314	700	700
收入合計	14,184	68,207	148,599	152,086	164,044
支出					
業務成本與費用	11,729	68,413	130,252	151,796	157,261
業務外費用	0	10	0	0	0
支出合計	11,729	68,423	130,252	151,796	157,261
本期賸餘(短絀-)	2,455	-216	18,347	290	6,783



主要表

臺南市美術館
收支營運預計表

中華民國110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	%	
148,599	100.00	收入	164,044	100.00	152,086	100.00	11,958	7.86	
148,285	99.79	業務收入	163,344	99.57	151,386	99.54	11,958	7.90	
31,238	21.02	勞務收入	48,620	29.64	43,500	28.60	5,120	11.77	
0	0.00	加工收入	1,000	0.61	1,000	0.66	0	0.00	
30,457	20.50	服務收入	39,620	24.15	40,000	26.30	-380	-0.95	
0	0.00	年費收入	5,000	3.05	200	0.13	4,800	2,400.00	
108	0.07	講習(演)收入	1,500	0.91	800	0.53	700	87.50	
673	0.45	其他勞務收入	1,500	0.91	1,500	0.99	0	0.00	
783	0.53	銷貨收入	6,290	3.83	3,700	2.43	2,590	70.00	
119	0.08	印刷出版品銷貨收入	2,990	1.82	400	0.26	2,590	647.50	
664	0.45	製成品銷貨收入	3,300	2.01	3,300	2.17	0	0.00	
4,578	3.08	租金及權利金收入	6,420	3.91	5,640	3.71	780	13.83	
1,016	0.68	其他建築物租金收入	2,100	1.28	1,320	0.87	780	59.09	
3,562	2.40	權利金收入	4,320	2.63	4,320	2.84	0	0.00	
111,616	75.11	政府公務預算補助收入	91,554	55.81	93,221	61.29	-1,667	-1.79	
111,616	75.11	政府公務預算補助收入	91,554	55.81	93,221	61.29	-1,667	-1.79	
0	0.00	政府專案補助收入	10,460	6.38	5,325	3.50	5,135	96.43	
0	0.00	政府專案補助收入	10,460	6.38	5,325	3.50	5,135	96.43	
70	0.05	其他業務收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
70	0.05	其他補助收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
314	0.21	業務外收入	700	0.43	700	0.46	0	0.00	
19	0.01	財務收入	100	0.06	100	0.07	0	0.00	
19	0.01	利息收入	100	0.06	100	0.07	0	0.00	
295	0.20	其他業務外收入	600	0.37	600	0.39	0	0.00	
80	0.05	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
215	0.14	受贈收入	600	0.37	600	0.39	0	0.00	
130,252	87.66	成本與費用	157,261	95.87	151,796	99.81	5,465	3.60	
130,252	87.66	業務成本與費用	157,261	95.87	151,796	99.81	5,465	3.60	
12,361	8.32	勞務成本	46,203	28.17	44,250	29.10	1,953	4.41	
11,780	7.93	服務成本	43,203	26.34	39,200	25.77	4,003	10.21	
0	0.00	演藝成本	0	0.00	2,900	1.91	-2,900	-100.00	
27	0.02	講習(演)成本	1,500	0.91	650	0.43	850	130.77	
554	0.37	其他勞務成本	1,500	0.91	1,500	0.99	0	0.00	
504	0.34	銷貨成本	3,444	2.10	6,000	3.95	-2,556	-42.60	
94	0.06	印刷出版品銷貨成本	2,744	1.67	6,000	3.95	-3,256	-54.27	
410	0.28	製成品銷貨成本	700	0.43	0	0.00	700		
0	0.00	出租資產成本	5,600	3.41	3,000	1.97	2,600	86.67	
0	0.00	出租其他建築物成本	5,600	3.41	3,000	1.97	2,600	86.67	
25,919	17.44	行銷及業務費用	11,859	7.23	20,748	13.64	-8,889	-42.84	
25,128	16.91	行銷及業務費用-補助款	11,859	7.23	20,748	13.64	-8,889	-42.84	
791	0.53	行銷及業務費用-自等	0	0.00	0	0.00	0		
91,468	61.56	管理及總務費用	90,155	54.96	77,798	51.15	12,357	15.88	
90,921	61.19	管理費用及總務費用-補助款	90,155	54.96	77,798	51.15	12,357	15.88	
547	0.37	管理費用及總務費用-自等	0	0.00	0	0.00	0		
18,347	12.34	本期賸餘(短絀)	6,783	4.13	290	0.19	6,493	2,238.97	

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110年度

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	基 金	公 積		累積餘絀		淨值其他項目		合 計
		資本公積	特別公積	累積賸餘	累積短絀	累積其他 綜合餘絀	未認列為退 休金成本之 淨短絀	
本年度期初餘額	0	0	0	20,876	0	0	0	20,876
本年度增(減-)數	0	0	0	6,783	0	0	0	6,783
本年度期末餘額	0	0	0	27,659	0	0	0	27,659

臺南市美術館
現金流量預計表

中華民國110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		110年度預估業務活動之淨現金流入為
本期賸餘(短絀)	6,783	1,562.6萬元,投資活動之淨現金流出為
利息股利之調整	-100	3,953.7萬元,籌資活動之淨現金流入為
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	6,683	3,069.4萬元,故本年度現金及約當現金
調整項目		淨增為678.3萬元。
折舊費用	8,900	
攤銷費用	1,560	
流動資產淨增	-1,277	
流動負債淨減	-340	
未計利息股利之現金流入(流出)	15,526	
收取利息	100	
業務活動之淨現金流入(流出)	15,626	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備	-20,703	
增加無形資產	-834	
增加其他資產(代管資產)	-18,000	
投資活動之淨現金流入(流出)	-39,537	
籌資活動之現金流量		
存入保證金增加	2,099	
其他負債增加	28,595	
籌資活動之淨現金流入(流出)	30,694	
匯率影響數	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	6,783	
期初現金及約當現金	26,784	
期末現金及約當現金	33,567	
不影響現金之投資與籌資活動		

明細表

臺南市美術館
勞務收入明細表

中華民國110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	48,620	
加工收入	1,000	「美術科學研究中心」保存科學藝術品委託修復收入，年列1,000,000元。
服務收入	39,620	1、門票收入，年列22,000,000元。 2、停車費用收入，年列15,120,000元。 3、跨域展演門票，年列2,500,000元。
年費收入	5,000	收費制會員招收，年列5,000,000元
講習（演）收入	1,500	講習教育、工作坊、推廣活動等收入。年列1,500,000元
其他勞務收入	1,500	異業合作等收入，年列1,500,000元

中華民國110年度

科目及營運項目	本年度預算數	說明
銷貨收入	6,290	
印刷出版品銷貨收入	2,990	出版圖書銷售收入，年列2,990,000元
製成品銷貨收入	3,300	文創商品開發銷售，年列3,300,000元

臺南市美術館
租金及權利金收入明細表

中華民國110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	6,420	
其他建築物租金收入	2,100	場地租借收入，年列2,100,000元。
權利金收入	4,320	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4,290,000元。 (固定權利金2,476,190元；變動權利金1,813,810元)

臺南市美術館

政府公務預算補助收入明細表

中華民國110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	91,554	
政府公務預算補助收入	91,554	臺南市政府補助收入，年列91,554,000元。

臺南市美術館
政府專案補助收入明細表

中華民國110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	10,460	
政府專案補助收入	10,460	政府專案補助收入，年列10,460,000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10,460,000

臺南市美術館
業務外收入明細表

中華民國110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	700	
財務收入	100	銀行存款利息收入，年列100,000元。
利息收入	100	
其他業務外收入	600	活動贊助收入，年列600,000元。
受贈收入	600	

臺南市美術館
勞務成本明細表

中華民國110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
12,361	44,250	勞務成本	46,203
11,780	39,200	服務成本	43,203
1,027	0	用人費用	0
153	0	正式員額薪資	0
836	0	超時工作報酬	0
14	0	退休及卹償金	0
24	0	福利費	0
9,974	39,200	服務費用	43,203
9	0	郵電費	0
135	8,000	旅運費	0
331	200	印刷裝訂與廣告費	0
160	0	修理保養及保固費	0
380	3,000	保險費	0
8,355	28,000	一般服務費	43,203
486	0	專業服務費	0
118	0	公共關係費	0
686	0	材料及用品費	0
6	0	使用材料費	0
680	0	用品消耗	0
14	0	租金與利息	0
14	0	什項設備租金	0
79	0	稅捐與規費(強制費)	0
1	0	消費與行為稅	0
78	0	規費	0
0	2,900	演藝成本	0
0	2,900	服務費用	0
0	300	旅運費	0
0	100	印刷裝訂與廣告費	0
0	500	一般服務費	0
0	2,000	專業服務費	0
27	650	講習(演)成本	1,500
13	500	服務費用	1,500
0	0	一般服務費	1,500
13	500	專業服務費	0
14	150	材料及用品費	0
14	150	用品消耗	0
554	1,500	其他勞務成本	1,500
554	1,500	服務費用	1,500
554	1,500	印刷裝訂與廣告費	1,500

臺南市美術館
勞務成本說明

中華民國110年度

科 目	說 明
勞務成本	
服務成本	
服務費用	
一般服務費	1. 賣店人力、會員招收成本，年列5,100,000元。 2. 服務人力、門票製作成本，年列23,000,000元。 3. 停車場人力、保全人力展覽相關費用，年列15,103,000元。
講習（演）成本	
服務費用	
一般服務費	辦理藝術推廣計畫、跨域展演推廣計畫相關執行費用，年列1,500,000元
其他勞務成本	
服務費用	
印刷裝訂與廣告費	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110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
504	6,000	銷貨成本	3,444
94	6,000	印刷出版品銷貨成本	2,744
0	6,000	服務費用	2,744
	300	郵電費	0
0	1,800	旅運費	0
0	1,500	印刷裝訂與廣告費	1,040
0	800	一般服務費	1,704
0	1,600	專業服務費	0
94	0	材料及用品費	0
94	0	商品及醫療用品	0
410	0	製成品銷貨成本	700
4	0	服務費用	700
4	0	專業服務費	700
406	0	材料及用品費	0
406	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110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	展覽專輯及學術期刊、「覓南美」雙月刊等印刷費，年列1,040,000元。
一般服務費	展覽專輯及學術期刊出版等所需圖像拍攝、年列1,704,000元。平面設計、上架通路費、委託代售佣金，年列700,000元。

臺南市美術館
出租資產成本明細表

中華民國110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	3,000	出租資產成本	5,600
0	3,000	出租其他建築物成本	5,600
0	3,000	服務費用	5,600
0	3,000	一般服務費	5,600

臺南市美術館
出租資產成本說明
中華民國110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	各項修繕、人力成本，年列5,600,000元。

臺南市美術館
行銷及業務費用明細表

中華民國110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
25,919	20,748	行銷及業務費用	11,859
25,128	20,748	行銷及業務費用-補助款	11,859
61	0	用人費用	0
21	0	退休及卹償金	0
40	0	福利費	0
22,628	20,212	服務費用	11,323
61	30	郵電費	61
2,418	1,052	旅運費	1,052
2,973	1,520	印刷裝訂與廣告費	3,000
32	0	修理保養及保固費	0
300	1,400	保險費	1,400
8,748	13,050	一般服務費	3,850
8,050	3,160	專業服務費	1,960
46	0	公共關係費	0
1,659	500	材料及用品費	500
1	0	使用材料費	0
1,648	500	用品消耗	500
10	0	商品及醫療用品	0
491	0	租金與利息	0
20	0	房租	0
349	0	機器租金	0
122	0	什項設備租金	0
9	0	稅捐與規費(強制費)	0
9	0	規費	0
274	36	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	36
0	36	會費	36
267	0	捐助、補助與獎助	0
7	0	競賽及交流活動費	0
6	0	其他	0
6	0	其他費用	0
791	0	行銷及業務費用-自籌	0
637	0	服務費用	0
10	0	郵電費	0
337	0	旅運費	0
3	0	保險費	0
287	0	一般服務費	0
154	0	材料及用品費	0
154	0	用品消耗	0

臺南市美術館
行銷及業務費用說明

中華民國110年度

科 目	說 明
行銷及業務費用	
行銷及業務費用	
服務費用	
郵電費	國內外展覽文宣、等出版品、行政文件等寄送等郵電費；服務提升、藝術推廣、跨域展演推廣、產學合作以及博物館界等計畫執行等郵電費年列61,000元。
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；國內外藝術家及押運布卸展人員旅費；作品押運計畫執行等年列500,000元。 2、本館收藏書籍搬遷返館整理編目上架各項旅運費；服務提升、藝術推廣、跨域展演推廣、產學合作以及博物館界等計畫執行等年列552,000元。
印刷裝訂與廣告費	1、國內外展覽文宣廣告等出版品印刷裝訂製作費，教育推廣活動相關計畫印刷及廣告費，媒體公關，會員經營及相關業務宣導品等年列1,200,000元。 2、自行出版發行刊物、書籍、年報出版品印刷；成果與評鑑報告印製及相關輸出費用等年列1,800,000元。
保險費	蒐藏審查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；全館藏品及寄藏品保險費；藏品搬遷保險；各項典藏品藝術品保險費等年列1,400,000元
一般服務費	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、外包執行及手續費等年列1,000,000元。 2、志工招募、培訓、活動、制服、福利、會議、推廣教育運作、產學合作之活動辦理；人員培訓、制服及庶務用品；藝術教育推廣活動相關計畫規劃與執行等350,000元。 3、各類維護保養庫房櫃架及公共藝術；各類研討會之活動辦理等年2,500,000元。
專業服務費	1、各項諮詢、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；審查美術品典藏及寄藏文物等之蒐集研究、訪視；開會審查鑑價及其他典藏相關業務諮詢、審議會等年列1,500,000元。 2、稿費、翻譯費、策展費、顧問費、諮詢費、講課鐘點費、出席審查費等年列350,000元。 3、服務提升、藝術推廣、跨域展演推廣、產學合作以及博物館界等計畫執行等年列110,000元。
材料及用品費	
用品消耗	1、處理公務及教育推廣所需包括消耗器材、文具、各項材料、及公務用陳設等事務用品；辦理公務所需之用品(含各項修復工具及材料等)年列200,000元。 2、展覽研討會之隨身碟、外接式硬碟、投影機燈泡、垃圾袋、電池；展場維護所需之標示牌、文具用品、清潔用品、輔助教具等年列100,000元。 3、各類信紙、信封、紙袋、包材等年列200,000元。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
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36,000元。

臺南市美術館
管理及總務費用明細表

中華民國110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
91,468	77,798	管理及總務費用	90,155
86,666	77,798	管理費用及總務費用-補助款	90,155
31,900	39,248	用人費用	44,310
20,823	27,078	正式員額薪資	32,690
249	0	聘僱及兼職人員薪資	0
2,130	2,130	超時工作報酬	2,130
0	460	津貼	0
3,890	4,742	獎金	4,742
1,630	1,645	退休及卹償金	1,645
0	90	資遣費	0
3,171	3,096	福利費	3,096
7	7	提繳費	7
46,793	28,262	服務費用	30,519
18,394	18,000	水電費	20,000
368	470	郵電費	445
134	0	旅運費	117
11	50	印刷裝訂與廣告費	60
5,343	4,200	修理保養及保固費	4,200
389	166	保險費	321
9,169	2,000	一般服務費	2,000
12,879	3,224	專業服務費	3,224
106	152	公共關係費	152
1,203	765	材料及用品費	454
327	0	使用材料費	160
876	765	用品消耗	294
515	284	租金與利息	420
416	284	機器租金	420
99	0	什項設備租金	0
4,437	5,325	折舊、折耗及攤銷	10,460
3,377	4,207	不動產、廠房及設備折舊	8,900
1,060	1,118	攤銷	1,560
1,818	3,914	稅捐與規費（強制費）	3,992
	2,282	土地稅	2,348
0	1,632	房屋稅	1,612
1,818	0	規費	32
4,802	0	管理費用及總務費用-自籌	0
4,501	0	用人費用	0
4,255	0	正式員額薪資	0
23	0	退休及卹償金	0
223	0	福利費	0
90	0	服務費用	0
90	0	修理保養及保固費	0
173	0	材料及用品費	0
173	0	用品消耗	0
38	0	稅捐與規費（強制費）	0
38	0	規費	0

臺南市美術館
管理及總務費用說明

中華民國110年度

科 目	說 明
管理及總務費用	
管理費用及總務費用	
用人費用	
正式員額薪資	正式員額薪資，年列32,690,000元。
超時工作報酬	員工加班值班費，年列2,130,000元。
獎金	員工考績及年終獎金，年列4,742,000元。
退休及卹償金	提撥勞工退休金，年列1,645,000元。
福利費	員工各項福利費，年列3,096,000元。
提繳費	提繳工資墊償費用，年列7,000元。
服務費用	
水電費	工作場所水電費，年列20,000,000元。
郵電費	業務連繫等郵電費年列445,000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349,000元。
旅運費	洽公考察、參訪研究之差旅費年計117,000元
印刷裝訂與廣告費	各項印刷裝訂費，年列60,000元
修理保養及保固費	各項建築及車輛、電梯修繕費、保養費；古蹟建築物及環境檢則費；公務車輛及運輸設備修護費等；年列4,200,000元。
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。
一般服務費	機電空調、中央監控、館舍及園區清潔維護費、植栽修護、保全、清潔及園藝、等外包費用等 年列2,000,000元。
專業服務費	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；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	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	公務車輛燃料及緊急發電機燃料，年列160,000元。

臺南市美術館
管理及總務費用說明

中華民國110年度

科 目	說 明
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294,000元。
租金與利息	
機器租金	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	不動產、廠房及設備折舊費用，年列8,900,000元。
折舊	
攤銷	攤銷電腦軟體費，年列1,560,000元。
稅捐與規費（強制費）	
土地稅	本館一般土地地價稅，年列2,348,000元。
房屋稅	本館房屋稅，年列1,612,000元。
規 費	使用牌照稅汽車燃料費及停車、檢驗費、通行費等各項規費，年列32,000元。

臺南市美術館
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國110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	20,703	
房屋及建築	1,100	館舍建築修護裝修及各項設施改善。
什項設備	19,172	109年前瞻計畫-美科中心設備及庫房框架及設備等 (依109年6月22日府文藝字第1090743761號函，執行 年度為109年)
	431	個人電腦組(含主機螢幕)及Juniper Switch、伺服器 硬碟、美術館伺服器。

臺南市美術館
無形資產明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
無形資產	834	
電腦軟體	834	系統備份軟體費；圖像編修軟體費；防毒軟體費； 文書軟體費；公務信箱；公文系統；會計系統；網路 防火牆建置等

臺南市 美術館
資產折舊明細表
中華民國 110 年度

單位:新臺幣千元

中華民國 110 年度												單位:新臺幣千元
項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什項設備		租 賃 資 產	租 賃 權 益 改 良	投 資 性 不 動 產	其 他	合 計	
					典 藏 品	什項設備						
前年度決算資產原值			26,504	5,179		11,158				66,199	109,040	
上年度預計增(減)資產原值		2,400	3,458			5,145				10,000	21,103	
本年度預計增(減)資產原值		1,100				19,603				18,000	38,703	
資產重估增值額												
本年度(12月底)止資產總額		3,500	29,962	5,179		35,906				94,199	168,746	
本年度應提折舊額			5,420	550		2,930					8,900	
管理及總務費用			5,420	550		2,930					8,900	

參考表

臺南市美術館

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數(修正)	比較增減
188,517	資產	244,180	207,043	37,137
72,407	流動資產	90,017	81,957	8,060
26,494	現金	33,567	26,784	6,783
26,059	銀行存款	33,132	26,349	6,783
177	零用及週轉金	177	177	0
258	匯撥中現金	258	258	0
39,080	應收款項	39,284	39,080	204
138	應收帳款	138	138	0
1,083	應收收益	1,083	1,083	0
48	應收信用卡、悠遊卡、 一卡通款	48	48	0
37,811	其他應收款	38,015	37,811	204
4,178	存貨	11,213	11,066	147
4,031	商品存貨	7,913	7,766	147
147	在製品	147	147	0
0	其他存貨	3,153	3,153	0
2,655	預付款項	5,953	5,027	926
563	預付費用	3,861	2,935	926
2,092	留抵稅額	2,092	2,092	0
45,950	不動產、廠房及設備	56,696	44,893	11,803
0	房屋及建築	3,500	2,400	1,100
0	房屋及建築	3,500	2,400	1,100
23,855	機械及設備	19,120	24,540	-5,420
26,504	機械及設備	29,962	29,962	0
-2,649	累計折舊－機械及設 備	-10,842	-5,422	-5,420
4,073	交通及運輸設備	3,143	3,693	-550
5,179	交通及運輸設備	5,179	5,179	0
-1,106	累計折舊－交通及 運輸設備	-2,036	-1,486	-550
10,169	什項設備	30,933	14,260	16,673
11,158	什項設備	35,906	16,303	19,603
-989	累計折舊－什項設備	-4,973	-2,043	-2,930
7,853	購建中固定資產	0	0	0
7,853	未完工程	0	0	0
3,961	無形資產	3,268	3,994	-726
3,961	無形資產	3,268	3,994	-726
3,961	電腦軟體	3,268	3,994	-726
66,199	其他資產	94,199	76,199	18,000
66,199	什項資產	94,199	76,199	18,000
66,199	代管資產	94,199	76,199	18,000
188,517	資產合計	244,180	207,043	37,137

臺南市美術館

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數(修正)	比較增減
167,931	負債	216,521	186,167	30,354
42,138	流動負債	42,104	42,444	-340
41,963	應付款項	41,929	42,269	-340
122	應付帳款	0	150	-150
20,348	應付代收款	18,441	20,525	-2,084
12,052	應付費用	10,302	12,083	-1,781
8,754	應付工程款	8,754	8,754	0
687	其他應付款	4,432	757	3,675
175	預收款項	175	175	0
170	預收收入	170	170	0
5	銷項稅額	5	5	0
125,793	其他負債	174,417	143,723	30,694
51,634	遞延負債	69,919	59,459	10,460
51,634	遞延收入	69,919	59,459	10,460
74,159	什項負債	104,498	84,264	20,234
4,987	存入保證金	7,191	5,092	2,099
2,973	暫收及待結轉帳項	3,108	2,973	135
66,199	應付代管資產	94,199	76,199	18,000
167,931	負債合計	216,521	186,167	30,354
20,586	淨值	27,659	20,876	6,783
20,586	累積餘絀	27,659	20,876	6,783
20,586	累積賸餘	27,659	20,876	6,783
20,586	累積賸餘	27,659	20,876	6,783
20,586	淨值合計	27,659	20,876	6,783
188,517	負債及淨值合計	244,180	207,043	37,137

附註:

1. 信託代理與保證資產科目, 本年預算數: \$946 上年預算數: \$0 前年度決算數: \$946
2. 信託代理與保證負債科目, 本年預算數: \$946 上年預算數: \$0 前年度決算數: \$946

臺南市美術館
5年來主要營運項目分析表

中華民國110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				157,261	
勞務成本				46,203	
銷貨成本				3,444	
出租資產成本				5,600	
業務費用				11,859	
管理及總務費用				90,155	
上年度預算數				151,796	
勞務成本				44,250	
銷貨成本				6,000	
出租資產成本				3,000	
業務費用				20,748	
管理及總務費用				77,798	
前年度決算數				130,252	
勞務成本				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				504	本年度銷貨成本較預算減少係因本年度延遲開館，銷貨收入較預算數減少，故成本減少。
出租資產成本					係因本年度延遲開館及2館建物尚未移交，故未分攤出租資產地價稅及房屋稅。
業務費用				25,919	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				91,468	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					
銷貨成本					
出租資產成本					
業務費用				37,334	
管理及總務費用				36,816	
106年度決算數				11,729	
勞務成本					
銷貨成本					
出租資產成本					
業務費用				3,057	
管理及總務費用				8,672	

臺南市美術館
員工人數彙計表

中華民國110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110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	32,690	正式員額薪資，年列32,690,000元。
超時工作報酬	2,130	員工加班值班費，年列2,130,000元。
獎金	4,742	員工考績及年終獎金，年列4,742,000元。
退休及卹償金	1,645	提撥勞工退休金，年列1,645,000元。
福利費	3,096	員工各項福利費，年列3,096,000元。
提繳費	7	提繳工資墊償費用，年列7,000元。
合 計	44,310	

臺南市美術館
各項費用彙計表

中華民國110年度

單位:新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數					
			合 計	勞務成本	銷貨成本	出租資產成 本	行銷及業務 費用	管理及總務 費用
37,488	39,248	用人費用	44,310					44,310
25,230	27,078	正式員額薪資	32,690					32,690
249		聘僱及兼職人員薪資						
2,966	2,130	超時工作報酬	2,130					2,130
	460	津貼						
3,890	4,742	獎金	4,742					4,742
1,688	1,645	退休及卹償金	1,645					1,645
	90	資遣費						
3,458	3,096	福利費	3,096					3,096
7	7	提繳費	7					7
80,693	101,574	服務費用	97,089	46,203	3,444	5,600	11,323	30,519
18,394	18,000	水電費	20,000					20,000
448	800	郵電費	506				61	445
3,023	11,152	旅運費	1,169				1,052	117
3,870	4,870	印刷裝訂與廣告費	5,600	1,500	1,040		3,000	60
5,626	4,200	修理保養及保固費	4,200					4,200
1,073	4,566	保險費	1,721				1,400	321
26,558	47,350	一般服務費	57,857	44,703	1,704	5,600	3,850	2,000
21,431	10,484	專業服務費	5,884		700		1,960	3,224
270	152	公共關係費	152					152
4,390	1,415	材料及用品費	954				500	454
334		使用材料費	160					160
3,545	1,415	用品消耗	794				500	294
511		商品及醫療用品						
1,020	284	租金與利息	420					420
20		房租						
765	284	機器租金	420					420
235		什項設備租金						
4,437	5,325	折舊、折耗及攤銷	10,460					10,460
3,377	4,207	不動產、廠房及設備折舊	8,900					8,900
1,060	1,118	攤銷	1,560					1,560
1,944	3,914	稅捐與規費（強制費）	3,992					3,992
	1,632	房屋稅	1,612					1,612
	2,282	土地地價稅	2,348					2,348
1,944		規費	32					32
274	36	會費、捐助、補助、分攤、救助	36				36	
		（濟）與交流活動費						
	36	會費	36				36	
267		捐助、補助與獎助						
7		競賽及交流活動費						
6		其他						
6		其他費用						
130,252	151,796	合 計	157,261	46,203	3,444	5,600	11,859	90,155

臺南市美術館
公務車輛明細表

中華民國110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		63	90	0	
1	轎車	7	107.06	1,995	715	25.00	18	30	0	BAX-1325:95無鉛
1	轎車	4	107.1	1,997	1,000	25.00	25	30	0	AZK-2016:95無鉛
1	轎車	6	98.04	1,800	800	25.00	20	30	0	3483-UH:95無鉛
3	合 計				2,515		63	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110年度

議 項	會 次	之 內	附 帶 決 議 容	辦 理 情 形
			<p>一、108年度第3屆第2次定期大會教育案 報告2-「臺南市美術館預算編製及營運專題報告」(含107年臺南市美術館績效評鑑分析報告)通案決議部分</p> <p>(一)、照案通過。</p> <p>(二)、美術館之租借使用應兼顧使用性質與美術館之原有格調，確保美術館之營運品質。</p> <p>(三)、美術館應廣闢財源，減少公部門預算支出。</p>	<p>公務預算補助逐年遞減。</p>

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 潘福甲