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

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

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

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				6,689,938	
	年	1	6,689,938	6,689,938	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇				1,360,920	
	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				1,674,216	
	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				192,000	
	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
	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
1050 退休離職儲金				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	1×1	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	1×1	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
					休準備金等費用
	人x年	4×1	436,000	1,744,000	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
2051 物品				263,581	
	年	1	89,113	89,113	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	174,468	174,468	公務車輛油料費
2054 一般事務費				163,000	
	人	18	1,000	18,000	員工自強活動費
	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
2066 車輛及辦公器具養護費				139,400	
	年	1	139,400	139,400	公務車輛養護、維修費
2072 國內旅費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2093 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	館長特別費

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

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

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.綜理臺南市立博物館、噍吧哖事件紀念園區、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

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

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	噍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	噍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、噍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
	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
2021 其他業務租金				300,000	
	年	1	300,000	300,000	影印機、飲水機及各項活動器材租用等經費
2027 保險費				350,000	
	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				801,696	
	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				250,000	
	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

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				60,000	
	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				155,160	
	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				32,017,304	
	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

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	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	辦理噍吧哖事件紀念園區樹木調查盤點、治療、修剪及人行道竄根例行性維護等經費
	年	1	500,000	500,000	辦理噍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	辦理噍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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					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	1,669,552	1,669,552	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	1,500,000	1,500,000	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	1,429,000	1,429,000	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	328,752	328,752	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	12×1	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	

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	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
2072 國內旅費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2081 運費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理文物、活動用器材之運輸、裝卸等經費

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

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

歲出計畫說明

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

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

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
					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
	年	1	429,000	429,000	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）
3030 資訊軟硬體設備費				50,000	
	台	2	25,000	50,000	汰換個人電腦(不含螢幕)
3035 雜項設備費				2,158,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理臺南左鎮化石園區化石採購等經費
	年	1	158,000	158,000	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)
4000 獎補助費				2,600,000	收支併列2,600,000元
4040 對國內團體之捐助				2,600,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	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

一般建築及設備—建築及設備

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）
	年	1	100,000	100,000	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