

議會審定

機關編號

19-191

高雄市立美術館

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

單位預算

主辦會計人員

會計員朱美芬

機關長官

高雄市立美術館
館長李玉玲

高雄市立美術館

預算總說明

中華民國 106 年度

壹、現行法定職掌

高美館以國際本土化、本土國際化的思維，以美術史美術館為定位，規劃各類項展覽計畫，以藝術行政專業發揮美術館研究、典藏、展覽及推廣四大功能。本館設下列各組室，分別掌理各有關事項：

展 覽 組：國際藝術交流與館際合作、藝術專題展覽之策劃、執行與管理等事項。

典 藏 組：美術作品之徵集蒐藏、整理考據、分類登錄、管理維護與修復等事項。

推 廣 組：美術教育、推廣輔導及導覽解說、接待服務與新聞聯繫等事項。

研 究 組：藝術史、藝術行政、藝術著作、專題研究及國內、外學術研究會議之策辦等事項。

秘 書 室：文書、庶務、出納、研考、財產、美術公園、警衛之管理及其他不屬各組之事項。

會 計 員：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事管理員：依法辦理人事管理事項。

貳、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：

(一)歲入部分：前年度歲入預算數 1,621 萬 1 千元，決算數 769 萬 8 千元，短收數 851 萬 3 千元，達成率 47.49%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 2 億 3,003 萬 5 千元，決算數 2 億 2,158 萬 9 千元，賸餘數 844 萬 6 千元，執行率達 96.33%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：上年度歲入預算數 1,805 萬 8 千元，截至 105 年 6 月底止實收累計數 689 萬 8 千元，其餘預計可按計畫完成。

(二)歲出部分：上年度歲出預算數 1 億 8,545 萬 2 千元，截至 104 年 6 月底止實支累計數 8,232 萬 7 千元，各項計畫預計於年度結束前達成進度。

參、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

一、本年度計畫重點及預期績效：

(一) 國內外美術新資訊之蒐集與推廣。

(二) 國內外美術展覽之策劃與推動。

(三) 美術工作者資料之蒐集與整理。

(四) 辦理美術教育講習會及美學研討會。

(五) 藝術品之蒐集典藏及管理維護。

(六) 市民畫廊、創作論壇展覽之徵選展示。

(七) 整合美術館資源、規劃資源教室學習，提供高雄市民深入藝術欣賞。

高雄市立美術館

預算總說明

中華民國 106 年度

(八) 高雄獎之甄選與展示。

(九) 辦理兒童美術教育推廣計畫。

(十) 辦理兒童美術館展覽業務。

(十一) 出版藝術學術期刊。

二、本年度預算提要及成本估計：

本年度歲入預算數：1,805 萬 1 千元；其中規費收入 1,096 萬 1 千元；財產收入 104 萬元；補助收入 605 萬元。

本年度歲出預算數：1 億 8,967 萬 6 千元；其中經常支出預算 1 億 6,508 萬 5 千元，資本支出預算 2,459 萬 1 千元；一般行政-行政管理 1 億 1,475 萬 7 千元(含設備及投資 9 萬 1 千元)，活動與管理-業務管理 7,491 萬 9 千元(含設備及投資 2,450 萬元)。

肆、其他必要之分析事項：

與上年度預算總額比較分析如下：

一、歲入部分：本年度歲入預算 1,805 萬 1 千元，較上年度預算數淨減 7 千元，主要係新增藝術工坊及暑假活動收入 23 萬 4 千元，增列館刊「藝術認證」銷售收入 5 萬元，增列文物展售部等租金收入 37 萬 1 千元、減列計畫型補助收入 65 萬元、減列影印機影印收入 1 萬 2 千元。

二、歲出部分：本年度歲出預算 1 億 8,967 萬 6 元，較上年度預算數淨增加 422 萬 4 千元，原因如下：

1. 經常門：本年度經常支出 1 億 6,508 萬 5 千元，較上年度預算數淨減少 1,080 萬 1 千元，主要係因增列南島當代藝術計畫 300 萬元、增列國外旅費 10 萬元、增列中央補助款(地方文化館)5 萬元；減列駐衛警退休 1 人 89 萬 8 千元、減列南島當代藝術補助計畫經費 180 萬元、減列視覺藝術補助計畫經費 90 萬元、減列教育部學產地租金 996 萬元、減列保全費用 35 萬 9 千元、減列資訊軟體費用 1 萬 6 千元、減列退休人員三節慰問金 1 萬 8 千元。本館歲出經常支出預算除上列外，占本府自有財源可供分配之額度實際減列 815 萬 1 千元。

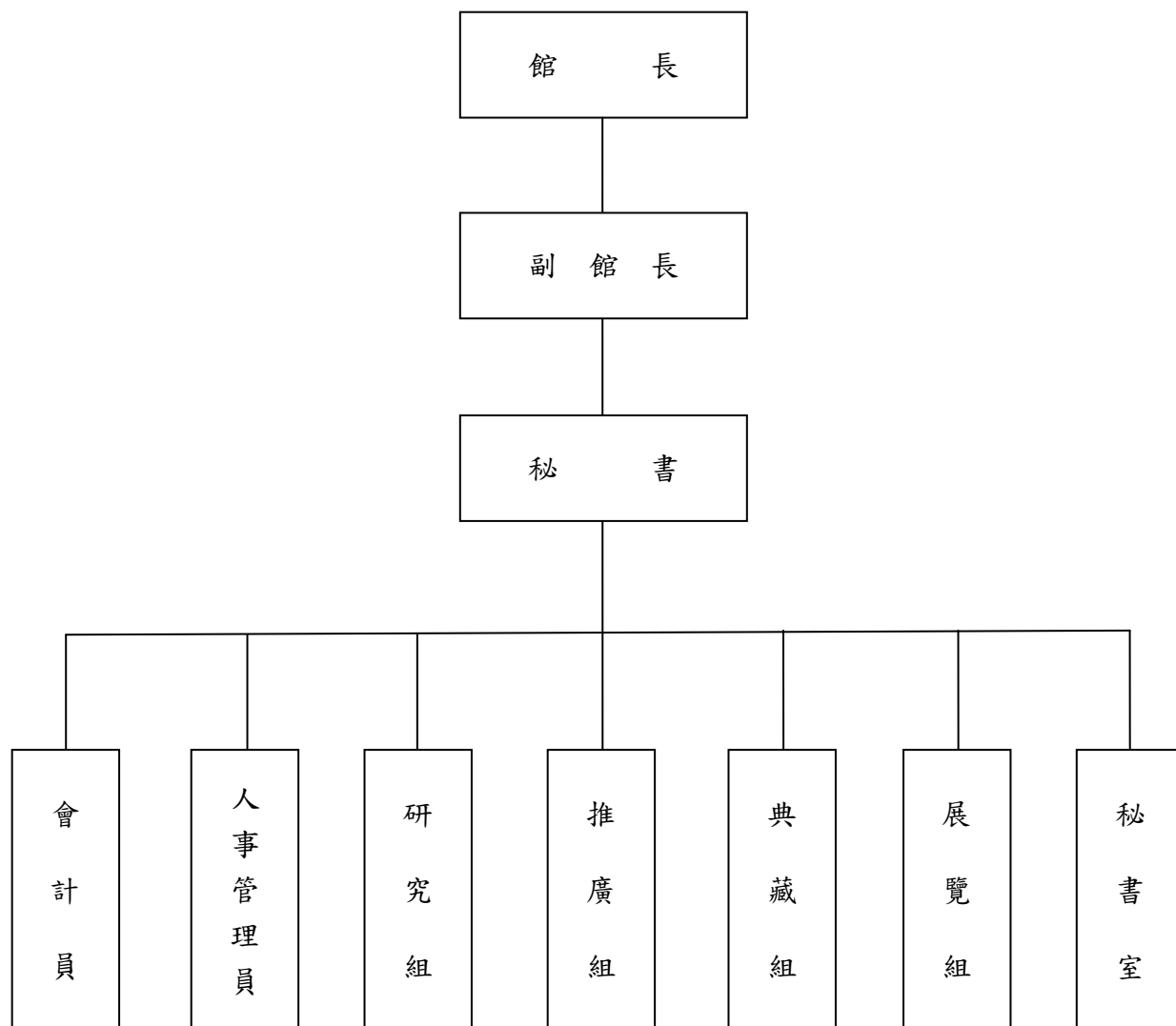
2. 資本門：本年度資本支出 2,459 萬 1 千元，較上年度預算數淨增加 1,502 萬 5 千元，主要係增列公共建設及設施(中央補助款-地方文化館)200 萬元及雜項設備-典藏品購置 1,300 萬，增列資訊設備 2 萬 5 千元。

高雄市立美術館

預算總說明

中華民國 106 年度

組織系統圖



高雄市立美術館

預算總說明

中華民國106年度

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
民意代表	0	0	0	0
職員	51	46	46	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	10	10	10	0
駕駛	1	1	1	0
工友	3	3	3	0

高雄市立美術館

歲入來源別預算表

中華民國106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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合 計	18,051	18,058	7,698	-7	
				經常門合計	18,051	18,058	7,698	-7	
02				03000000000 罰款及賠償收入	-	-	447	-	
	079			03191910000 高雄市立美術館	-	-	447	-	
		01		03191910100 罰金罰鍰及怠金	-	-	447	-	
			01	03191910101 罰金罰鍰	-	-	447	-	
03				04000000000 規費收入	10,961	10,689	2,343	272	
	086			04191910000 高雄市立美術館	10,961	10,689	2,343	272	
		01		04191910200 使用規費收入	10,961	10,689	2,343	272	
			01	04191910204 資料使用費	500	450	807	50	1.委託銷售藝術商品與衍生性商品收入450千元。 2.館刊「藝術認證」銷售收入50千元。
			02	04191910213 場地設施使用費	10,227	10,239	1,536	-12	1.演講廳、文物展售部、戶外圓形廣場外借場地費收入227千元。 2.國際巨匠特展門票及相關衍生性商品收入10,000千元。
			03	04191910214 服務費	234	-	-	234	藝術工坊及暑假活動收入。
04				06000000000 財產收入	1,040	669	692	371	
	090			06191910000 高雄市立美術館	1,040	669	692	371	
		01		06191910100 財產孳息	1,000	629	659	371	
			01	06191910102 租金收入	1,000	629	659	371	1.噴泉廣場租金收入100千元。 2.文物展售部場地租金收入200千元。 3.餐廳出租租金收入700千元。

高雄市立美術館

歲入來源別預算表

中華民國106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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
		02		06191910500 廢舊物資售價	40	40	33	-	
			01	06191910501 廢舊物資售價	40	40	33	-	變賣報廢財物等零星收入。
06				08000000000 補助收入	6,050	6,700	4,200	-650	
	070			08191910000 高雄市立美術館	6,050	6,700	4,200	-650	
			01	08191910100 上級政府補助收入	6,050	6,700	4,200	-650	
			01	08191910102 計畫型補助收入	6,050	6,700	4,200	-650	文化部補助。
08				11000000000 其他收入	-	-	16	-	
	097			11191910000 高雄市立美術館	-	-	16	-	
			01	11191910200 雜項收入	-	-	16	-	
			01	11191910210 其他雜項收入	-	-	16	-	

高雄市立美術館

歲出機關別預算表

中華民國106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
19				0019000000 高雄市政府文化局主管	189,676	185,452	221,589	4,224	
	002			0019191000 高雄市立美術館	189,676	185,452	221,589	4,224	
		01		53191910100 一般行政	114,757	125,983	173,619	-11,226	
			01	53191910101 行政管理	114,757	125,983	173,619	-11,226	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費57,569千元，較上年度核實減列人事費898千元。 2.基本行政工作維持費57,188千元，較上年度減列學產地土地租金及保全人員等經費10,328千元。
		02		53191910500 活動與管理	74,919	59,469	47,970	15,450	
			01	53191910501 業務管理	74,919	59,469	47,970	15,450	本年度預算數較上年度增列15,450千元，包括： 1.展覽企劃業務19,515千元，較上年度增列南島當代藝術計畫經費3,000千元。 2.典藏規劃與管理業務22,468千元，較上年度增列典藏品購置費13,000千元。 3.推廣業務15,087千元，較上年度增列國外旅費200千元。 4.研究美術業務3,724千元，較上年度減列南島當代藝術雙年展補助款及國外旅費等經費1,900千元。 5.博物館及地方文化館業務4,850千元，較上年度增列經典與扎根計畫等經費2,050千元。 6.視覺藝術補助計畫1,200千元，較上年度減列展覽計畫等經費900千元。

高雄市立美術館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目與編號	04191910204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	500千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.委託銷售藝術商品與衍生性商品收入。 2.館刊「藝術認證」銷售收入。</p> <p>二、法令依據： 依據高雄市立美術館委託代辦藝術商品銷售合約書。</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				500,000	
	04191910204 資料使用費	年	1	450,000	450,000	委託銷售藝術商品與衍生性商品收入。
		年	1	50,000	50,000	館刊「藝術認證」銷售收入。

使用規費收入—資料使用費

高雄市立美術館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04191910213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室、推廣組	預算金額	10,227千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.演講廳外借場地收入135千元。 2.文物展售部場地租用水電清潔費收入。 3.戶外圓形廣場外借水電清潔費收入。 4.國際巨匠特展門票及相關衍生性商品收入（收支對列）。</p> <p>二、法令依據： 依據高雄市藝文場地使用管理規則、文物展售部場地租賃契約。</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				10,227,000	
04191910213 場地設施使用費	場	30	4,500	135,000	演講廳外借場地收入(平日4,000+假日5,000)/2=4,500)。
	年	1	80,000	80,000	文物展售部場地租用水電清潔費收入。
	月	12	1,000	12,000	戶外圓形廣場外借水電清潔費收入。
	年	1	10,000,000	10,000,000	國際巨匠特展門票及相關衍生性商品收入(80.75%收支對列，相對歲出科目-活動與管理-業務管理-國際藝術交流業務)。

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

高雄市立美術館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費	來源別子目及細目與編號	04191910214 使用規費收入-服務費	承辦單位	推廣組	預算金額	234千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：藝術工坊及暑假活動收入。</p> <p>二、法令依據：依據「藝術工坊」及「暑假夏令營」計畫內容辦理。</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				234,000	
	04191910214 服務費	年	1	234,000	234,000	藝術工坊及暑假活動收入。

使用規費收入—服務費

高雄市立美術館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

財產孳息－租金收入

來源別子目及細目與編號	06191910102 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	1,000千元
-------------	--------------------------	------	-----	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.噴泉廣場租金收入(收支對列)。 2.文物展售部場地租金收入。 3.本館餐廳出租租金收入。</p> <p>二、法令依據： 依據「高雄市市有財產管理自治條例」第42條規定辦理。</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				1,000,000	
06191910102 租金收入	年	1	100,000	100,000	噴泉廣場出租租金。
	年	1	200,000	200,000	文物展售部場地租金。
	年	1	700,000	700,000	本館餐廳出租租金。

高雄市立美術館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價	來源別子目及細目與編號 06191910501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位 秘書室	預算金額 40千元			
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣報廢財物等零星收入。</p> <p>二、法令依據： 「高雄市市有財產管理自治條例」第53條規定辦理。</p>					
廢舊物資售價—廢舊物資售價	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				40,000	
	06191910501 廢舊物資售價	年	1	40,000	40,000	變賣報廢財物等零星收入。

高雄市立美術館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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	08191910102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	展覽組、推廣組	預算金額	6,050千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.文化部補助105年度視覺藝術類補助「當代藝術大觀-24道線索」計畫(補辦預算)。 2.文化部補助2016國際藝術展「每張照片都是一個謎」展覽文宣設計製作出版費(補辦預算)。 3.文化部補助推動博物館與地方文化館發展計畫-「1+1>2高美館+兒美館：經典與扎根計畫」(補辦預算)。 <p>二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。</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				6,050,000	
08191910102 計畫型補助收入	年	1	1,000,000	1,000,000	文化部105年2月5日文藝字第1053004632號函補助辦理105年度視覺藝術類「當代藝術大觀-24道線索」計畫(補辦預算)。
	年	1	200,000	200,000	文化部105年6月20日藝字第1053016382號函補助2016國際藝術展「每張照片都是一個謎」展覽文宣設計製作出版費(補辦預算)。
	年	1	4,850,000	4,850,000	文化部105年6月20日文源字第1053016191號函補助推動博物館與地方文化館發展計畫-「1+1>2高美館+兒美館：經典與扎根計畫」(補辦預算)。

高雄市立美術館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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	53191910101 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、會計室、人事室	預算 金額	114,757千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.有關全館機電設施之電力供應、消防設備之安全檢查、美術公園雕塑、草木綠化養護、全館清潔之維護等。</p> <p>2.美術公園1、2期園區草木綠化養護、水道疏濬、進水過濾處理池清理及公園清潔業務。</p> <p>3.兒美館、噴泉廣場、人工湖泊等3期園區水電、清潔、草木養護及保全系統維護與安全管理。</p> <p>4.辦理本館事務、會計、人事管理等業務。</p> <p>二、預期成果： 依照計畫如期完成。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					114,757,000	市款114,670,000元，收支併列87,000元	
08行政業務					114,757,000	市款114,670,000元，收支併列87,000元	
0100 人事費					57,569,000	市款57,569,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	30,594,165	30,594,165	詳人事費彙計表。	
0104 約聘僱人員待遇		年	1	963,944	963,944	約聘研究員2人(詳人事費彙計表)。	
		年	1	3,597,264	3,597,264	約僱服務員9人(詳人事費彙計表)。	
0105 技工及工友待遇		年	1	5,517,900	5,517,900	詳人事費彙計表。	
0111 獎金		年	1	3,218,852	3,218,852	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	4,452,365	4,452,365	法定編制人員年終獎金(詳人事費彙計表)。	

高雄市立美術館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0121 其他給與	年	1	570,138	570,138	約聘僱人員年終獎金。
				1,120,000	
0131 加班值班費	年	1	944,000	944,000	法定編制人員休假補助(詳人事費彙計表)。
	年	1	176,000	176,000	約聘僱人員休假補助。
				2,315,886	
	年	1	490,000	490,000	辦理業務之超時加班費。
	年	1	1,739,886	1,739,886	不休假加班費(詳人事費彙計表)。
0142 退休離職儲金	年	1	86,000	86,000	員工值班費。
				273,735	
0151 保險	年	1	273,735	273,735	約聘僱人員離職儲金。
				4,944,751	
0200 業務費	年	1	2,999,569	2,999,569	職員健保保險費(詳人事費彙計表)。
	年	1	1,036,458	1,036,458	職員公保保險費(詳人事費彙計表)。
	年	1	908,724	908,724	技工工友及約聘僱人員勞保保險費(詳人事費彙計表)。
				57,061,000	市款56,974,000元，收支併列87,000元
0201 教育訓練費				93,676	
	年	1	93,676	93,676	員工教育訓練費、學分費、雜費、膳宿交通費。
0202 水電費				16,530,000	
	年	1	276,996	276,996	本館展覽廳等公共空間及行政區水費。
	年	1	239,544	239,544	園區水費(含兒美館、噴泉廣場、人工湖泊、草皮樹木噴灌用水費)。
	年	1	9,644,004	9,644,004	本館展覽廳等公共空間及行政區電費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市立美術館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
0203 通訊費	年	1	3,216,456	3,216,456	兒童館、噴泉廣場電費。	
	年	1	1,512,000	1,512,000	人工湖泊、草皮樹木噴灌用電費。	
	年	1	1,641,000	1,641,000	美術公園園區電費。	
				300,000		
	年	1	300,000	300,000	辦理業務用國際及國內郵票費、電話費及網路數據專線費用。	
	0211 土地租金				24,899,000	
		年	1	24,899,000	24,899,000	教育部學產地租金。
	0213 資訊服務費				101,000	
		年	1	101,000	101,000	電腦設備維護費。
	0214 其他業務租金				72,000	
年		1	72,000	72,000	影印機租賃費。	
0221 稅捐及規費				80,000		
	年	1	80,000	80,000	本館、兒美館暨噴泉廣場建築物房屋稅等。	
0231 保險費				90,611		
	年	1	90,611	90,611	辦公廳舍、展場及園區公共意外責任險。	
0271 物品				45,000		
	人x套	10 x 1	4,500	45,000	駐衛警夏季便服及配件(長、短袖便服含領帶夾、褲帶、胸章、領章、臂章等)。	
0279 一般事務費				7,413,784		
	年	1	214,632	214,632	處理公務所需包括文具、紙張、郵電、印刷、報章雜誌及公務用陳設等事務用品。	
	年	1	1,860,000	1,860,000	館舍及園區清潔維護及養護。	
	年	1	4,284,136	4,284,136	保全人員服務費與保全系統維護費。	
	月	12	87,918	1,055,016	夜間及例假日機電保全服務費。	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市立美術館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
0281 房屋建築養護費	年	1	1,919,104	1,919,104	館舍機器等維護費(依不同標的分別辦理)。	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,904,000	2,904,000		
	年	1	2,342,797	2,342,797		園區管理維護、植栽綠美化及設施養護費。
	年	1	87,000	87,000		園區設施、機具設備維護保養費、人工湖疏濬及清理費用。
0291 國內旅費	年	1	40,228	40,228	員工洽公差旅費。	
0298 特別費	月	12	11,900	142,800	首長特別費。	
0300 設備及投資				91,000	市款91,000元	
0306 資訊軟硬體設備費	部	3	22,000	66,000	個人電腦3部(行政公務用)。	
	部	1	25,000	25,000	筆記型電腦(一般型)1部。	
0400 獎補助費				36,000	市款36,000元	
0456 獎勵及慰問	人x年	6 × 1	6,000	36,000	退休員工及遺族三節慰問金。	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市立美術館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

活動與管理—業務管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	53191910501 活動與管理-業務管理	承辦單位	展覽組、推廣組、典藏組、研究組	預算金額	74,919千元	活動與管理—業務管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>(一) 展覽企劃業務：1.策劃國內外藝術展覽及展覽專輯之研究出版。 2.市民畫廊、創作論壇展覽之徵選與展覽。 3.高雄區域藝術研究展覽。</p> <p>(二) 典藏規劃與管理業務：1.美術作品之資料蒐集，召開典藏會議審查作品，協助議價驗收、分類登錄、管理及修復等事項。 2.美術工作者資料之蒐集、整理、研究。</p> <p>(三) 推廣業務：1.配合各項展覽舉辦各項推廣計畫。 2.培訓義工以補館內人力之不足。 3.成立資源教室，提供本市各級學校做為美術戶外教學課程。 4.高雄獎之甄選與展示。 5.辦理兒童美術館空間改善及展覽推廣業務。</p> <p>(四) 研究美術業務：專題研究、期刊出版及國內、外學術研究會議之策辦。</p> <p>(五) 博物館及地方文化館業務：辦理兒童美術館教育空間改造(空調節能系統改善工程)與策辦以兒童為主要對象之教育展示與教育計畫。</p> <p>(六) 視覺藝術補助計畫：策劃國內外藝術展覽計畫及展覽專輯之研究出版。</p> <p>(七) 國際藝術交流業務：策劃國際巨匠及國際交流系列特展暨辦理相關學術研究、教育推廣計畫。</p> <p>二、預期成果： 依照計畫如期完成。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					74,919,000	市款60,794,000元，收支併列14,125,000元	
04展覽企劃業務					19,515,000	市款19,515,000元 附帶決議： 一、請文化局研議畫家畫作貸款信保基金制度。 二、美術館明年即將啟動，在園區內輕量建築的Pavilion計畫，請考量加強教育推廣活動，落實與生活美學的結合。藉由國際大師級建築師的作品，吸引全民對建築美學特別是創新實驗建築議題的關心與認識。	
0200 業務費					19,515,000	市款19,515,000元	
0203 通訊費		月	12	21,180	254,160	辦理展覽業務用國際及國內郵票費及電話費。	
0213 資訊服務費		年	1	168,000	168,000	展場影像或資訊設備租金。	
0214 其他業務租金		年	1	84,000	84,000	影印機租賃費。	

高雄市立美術館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
活動與管理—業務管理	0231 保險費	年	1	839,600	839,600	展覽品保險費(依不同展覽標的、需求、地區分別辦理)。	
	0250 按日按件計資酬金	人x次	170 × 1	2,000	340,000	340,000	展品審查暨展覽相關諮詢會議委員出席費。
		節	104	1,600	166,400	166,400	展覽業務(含導覽、解說員研訓)外聘講授鐘點費。
		年	1	339,000	339,000	339,000	展覽專輯撰文稿費及外文翻譯費(依不同展覽標的、需求、地區分別辦理)。
		年	1	250,000	250,000	250,000	創作論壇等特定展覽委託策展費(依不同展覽標的、需求、地區分別辦理)。
	0271 物品	年	1	250,000	250,000	250,000	展覽業務雜項及陳列用具購置費。
	0279 一般事務費	年	1	51,700	51,700	51,700	展覽業務所需文具紙張、各種表冊印刷及紀錄材料費。
		次x季	5 × 4	133,700	2,674,000	2,674,000	藝術品展覽專輯、海報等文宣編纂印製費(依不同展覽標的、需求、地區分別辦理)(含特展、一般展覽、創作論壇、市民畫廊)。
		季	4	66,250	265,000	265,000	佈展業務用不鏽鋼掛畫設備、各式說明牌、襯裱裝裱費。
		年	1	330,000	330,000	330,000	創作論壇、市民畫廊藝術家展覽專輯印製費及作品攝影費。
次x季		1 × 4	55,000	220,000	220,000	國內外宣導及美術館展品廣告費(含路旗及戶外噴圖等)(依不同展覽標的、需求、地區分別辦理)。	
次x季		5 × 4	135,050	2,701,000	2,701,000	展覽場地展示佈置費(依不同展覽標的、需求、地區分別辦理)。	

高雄市立美術館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
活動與管理—業務管理	季	4	25,000	100,000	展品委託錄影製作費及展覽活動紀錄攝影費。	
	年	1	170,000	170,000	展覽新聞發佈記者會及開幕所需場地佈置茶點等費用。	
	年	1	68,000	68,000	接待貴賓茶水費、外賓餐飲費及推廣品費用。	
	次x季	5 x 4	19,000	380,000	展品拆裝箱費(含訂製箱子、包裝等費用)。	
	年	1	340,000	340,000	國際交流事務費用(含借展、籌展費)。	
	年	1	450,000	450,000	市民畫廊、創作論壇展覽場地展示佈置費。	
	年	1	313,000	313,000	展覽空間設計規劃費。	
	季	4	25,000	100,000	展覽室場地、燈光及電軌等調整費用。	
	季	4	8,500	34,000	戶外藝術展覽展品保全費用。	
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理南島當代藝術計畫相關費用。	
	0281 房屋建築養護費				1,626,000	
		季	4	406,500	1,626,000	展覽室配合展覽粉刷及裝修等費用(依不同展覽標的、需求、地區分別辦理)。
0291 國內旅費				255,000		
	年	1	137,000	137,000	國內洽展及洽公出差旅費。	
	年	1	118,000	118,000	展品審查旅費及導覽、解說員研訓講授人員、學者專家出席會議、參展藝術家出席開幕旅費。	
0293 國外旅費				726,140		
	年	1	726,140	726,140	藝術家及押運佈卸展人員旅費。	
0294 運費				3,020,000		
	年	1	3,020,000	3,020,000	國內外展品拆裝箱費、佈卸展、報關、包裝運輸費等(依不同展覽標的、需求、地區分別辦理)。	

活動與管理—業務管理

高雄市立美術館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

活動與管理—業務管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	05典藏規劃與管理業務				22,468,000	市款22,468,000元 附帶決議： 一、請文化局研議畫家畫作貸款信保基金制度。 二、美術館明年即將啟動，在園區內輕量建築的Pavilion計劃，請考量加強教育推廣活動，落實與生活美學的結合。藉由國際大師級建築師的作品，吸引全民對建築美學特別是創新實驗建築議題的關心與認識。
	0200 業務費				1,968,000	市款1,968,000元
	0203 通訊費	年	1	20,000	20,000	典藏業務用國際及國內郵票及電話費。
	0213 資訊服務費	年	1	50,000	50,000	數位典藏系統維護費。
	0214 其他業務租金	年	1	40,000	40,000	影印機租賃費。
	0231 保險費	年	1	500,000	500,000	典藏品保險費。
	0249 臨時人員酬金	人x年	1 x 1	420,000	420,000	美術工作者與典藏資料整理人力委外。
	0250 按日按件計資酬金	人x次	58 x 1	2,000	116,000	典藏委員會委員審查出席費及邀請專家學者諮詢費。
		年	1	10,000	10,000	典藏書籍翻譯費。
	0261 國際組織會費	年	1	15,000	15,000	AIC文物保護協會會費。
	0271 物品	年	1	26,000	26,000	典藏業務及庫房雜項用具購置費。
	0279 一般事務費	年	1	53,000	53,000	典藏業務用文具等費用。

高雄市立美術館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
活動與管理—業務管理	年	1	160,000	160,000	典藏目錄專輯印製及各式表冊、登錄卡等印刷。	
	組	100	1,495	149,500	典(館)藏品正片、數位檔拍攝費用。	
	年	1	10,000	10,000	接待貴賓茶水費。	
	年	1	100,000	100,000	典藏品裝裱修護費。	
	0281 房屋建築養護費				23,500	
	年	1	23,500	23,500	典藏室門禁管理系統維護費。	
	0291 國內旅費				168,000	
	年	1	80,000	80,000	典藏委員出席旅費。	
	年	1	88,000	88,000	藝術品訪價、典藏業務、美術工作者資料蒐集業務、文物保護研習會外聘講授人員等旅費。	
	0294 運費				107,000	
年	1	107,000	107,000	典藏品收退件包裝運輸等費用。		
0300 設備及投資				20,500,000	市款20,500,000元	
0319 雜項設備費				20,500,000		
年	1	500,000	500,000	典藏庫房設備費。		
年	1	20,000,000	20,000,000	典藏品收藏費。		
06推廣業務				15,087,000	市款15,087,000元 附帶決議： 一、請文化局研議畫家畫作貸款信保基金制度。 二、美術館明年即將啟動，在園區內輕量建築的Pavilion計劃，請考量加強教育推廣活動，落實與生活美學的結合。藉由國際大師級建築師的作品，吸引全民對建築美學特別是創新實驗建築議題的關心與認識。	
0200 業務費				12,587,000	市款12,587,000元	
0203 通訊費				156,000		

活動與管理—業務管理

高雄市立美術館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
活動與管理—業務管理	月	12	13,000	156,000	美術推廣教育業務用國際(內)郵票、電話費及網路租金。
	0214 其他業務租金			84,000	
	年	1	84,000	84,000	影印機租賃費。
	0231 保險費			150,000	
	年	1	90,000	90,000	志工保險費。
	檔	3	20,000	60,000	兒童美術館展覽品保險費。
	0249 臨時人員酬金			2,000,000	
	人x年	3 × 1	400,000	1,200,000	本館與兒童美術館展場人力委外。
	人x年	2 × 1	400,000	800,000	資源教室教學活動、網站及設計等人力委外。
	0250 按日按件計資酬金			951,800	
人x次	25 × 1	2,000	50,000	推廣美術教育業務各項會議(研討會)出席費。	
人x次	25 × 1	2,000	50,000	高雄獎籌備、檢討會議出席費。	
節	188	1,600	300,800	美術推廣研習、志工培訓外聘講師鐘點費。	
場	40	5,000	200,000	美術推廣教育專題講座費。	
年	1	51,000	51,000	座談演講內容紀錄及簡介導覽資料翻譯費。	
年	1	300,000	300,000	高雄獎初、複審查委員評審費。	
0271 物品			202,300		
年	1	202,300	202,300	中英文美術教育影片、數位資料、書籍及畫冊等。	
0279 一般事務費			8,256,700		
季	4	100,000	400,000	各種表冊、中英文節目表、聘書等文宣印刷及文具紙張。	
季	4	25,000	100,000	辦理美術教育推廣研習、表演等所需材料、光碟片、電池用品等。	
年	1	150,018	150,018	高雄獎專輯印刷費。	

高雄市立美術館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
活動與管理——業務管理	年	1	250,000	250,000	志工大會、志工歲末晚會、志工幹部聯誼會獎勵品等費用。
	年	1	250,000	250,000	志工招募、培訓、自強活動費用。
	件	36	2,500	90,000	志工值勤工作服。
	年	1	73,000	73,000	志工值勤工作服清洗。
	人x天	87 x 313	70	1,906,170	志工誤餐費。
	季	4	6,375	25,500	接待貴賓及記者餐飲、茶水費及推廣品。
	次	1	250,000	250,000	325美術節藝術家聯誼會場佈置及餐費等費用。
	年	1	149,012	149,012	高雄獎各項頒獎典禮費用。
	年	1	100,000	100,000	資源教室材料、展示施作等。
	年	1	70,000	70,000	中外文贈書雜誌編目。
	季	4	37,500	150,000	藝術研究室中外期刊雜誌。
	年	1	501,000	501,000	兒童美術館推廣美術海報、請柬、說明書、明信片及研習活動材料等製作費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	兒童美術館展場佈置、展示物件製作、展覽室粉刷、裝修、教具教學設施等費用(依不同展覽標的、需求、地區分別辦理)。
	年	1	900,000	900,000	兒童美術館教育設計、輸出、印刷品、推廣宣導用品製作、插圖繪製、網站製作、教材及教育推廣等費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	兒童美術館主題板、展示空間設計、佈置、裝修圖面輸出費(依不同展覽標的、需求、地區分別辦理)。
	年	1	52,000	52,000	兒童美術館國內外宣傳及形象廣告。
	人x套	10 x 2	2,000	40,000	展場服務員工作服。

活動與管理——業務管理

高雄市立美術館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
活動與管理 — 業務管理	年	1	300,000	300,000	偏遠地區藝術教育教材展示製作費。	
				23,200		
	0281 房屋建築養護費	年	1	23,200	23,200	教育空間改造及周邊園區設施修繕、維護費。
	0291 國內旅費				403,000	
		年	1	72,000	72,000	推廣美術教育赴外埠洽公所需旅費。
		年	1	268,000	268,000	邀請在職研訓及演講、座談專家學者差旅費。
		年	1	63,000	63,000	高雄獎評審委員旅費。
	0293 國外旅費				300,000	
		年	1	100,000	100,000	高雄獎評審委員旅費。
		年	1	200,000	200,000	歐美地區藝術類博物館營運考察。
0294 運費				60,000		
	檔	3	20,000	60,000	兒童美術館國內外藝術品佈卸展包裝運輸費。	
0400 獎補助費				2,500,000	市款2,500,000元	
0456 獎勵及慰問				2,500,000		
	年	1	2,500,000	2,500,000	高雄獎獎金。	
07研究美術業務				3,724,000	市款3,724,000元 附帶決議： 一、請文化局研議畫家畫作貸款信保基金制度。 二、美術館明年即將啟動，在園區內輕量建築的Pavilion計劃，請考量加強教育推廣活動，落實與生活美學的結合。藉由國際大師級建築師的作品，吸引全民對建築美學特別是創新實驗建築議題的關心與認識。	
0200 業務費				3,724,000	市款3,724,000元	
0203 通訊費				40,000		
	年	1	40,000	40,000	國際及國內郵票費及電話費(含寄送年刊、期刊出版品郵資)。	

高雄市立美術館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0250 按日按件計資酬金	人x次	25 x 1	2,000	50,000	研究業務相關諮詢委員出席費(含研究計畫研究展籌備會)。
	年	1	400,000	400,000	研究期刊(含藝術認證)發行稿費及圖版授權費。
0251 委辦費	年	1	300,000	300,000	辦理年度藝術研究專題計畫(含計畫所需籌備、資料收集、執行、分析、報告撰寫等費用；視需求委外或與外界採合辦方式辦理)。
0261 國際組織會費	年	1	27,000	27,000	ICOM世界博物館協會團體會費。
0262 國內組織會費	年	1	15,000	15,000	中華民國博物館學會會費。
0279 一般事務費	年	1	250,000	250,000	研究計劃成果資料設計暨印製費。
	年	1	30,000	30,000	文具紙張、會議誤餐費及其他零星雜項支出。
	年	1	248,000	248,000	籌辦與美術館相關議題或人員專業訓練之小型國內論壇、座談或工作坊等經費。
	年	1	560,000	560,000	研究期刊(含藝術認證)印製暨發行流通等經費。
	年	1	440,000	440,000	研究期刊(含藝術認證)美編設計費暨網路數位流通用排版及推廣經費。
	年	1	260,000	260,000	高美館成果報告編印費(含設計、美編及印刷等)暨數位資料建置費。
	年	1	150,000	150,000	出版需用影像攝影(含拍攝及授權)費用。
	年	1	114,000	114,000	研究出版所需資料蒐集整理、繕打、參考用書等費用。

活動與管理——業務管理

活動與管理——業務管理

高雄市立美術館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
活動與管理—業務管理 08博物館及地方文化館業務	年	1	760,000	760,000	高美館視覺藝術影像資料庫(含教育用主題藝術影片)拍攝、採訪、剪輯等費用。
	年	1	80,000	80,000	諮詢委員出席旅費及研究人員赴外埠洽公差旅費。
0200 業務費				4,850,000	收支併列4,850,000元 附帶決議： 一、請文化局研議畫家畫作貸款信保基金制度。 二、美術館明年即將啟動，在園區內輕量建築的Pavilion計劃，請考量加強教育推廣活動，落實與生活美學的結合。藉由國際大師級建築師的作品，吸引全民對建築美學特別是創新實驗建築議題的關心與認識。
0279 一般事務費				850,000	收支併列850,000元
0300 設備及投資				850,000	850,000
0302 房屋建築及設備費	年	1	850,000	850,000	文化部105年度補助補辦預算辦理：「1+1>2高美館+兒美館：經典與扎根計畫」兒童教育展示費用。
09視覺藝術補助計畫				4,000,000	收支併列4,000,000元
				4,000,000	4,000,000
	年	1	2,200,000	2,200,000	文化部105年度補助補辦預算辦理：「1+1>2高美館+兒美館：經典與扎根計畫」節能照明設施改善220萬元。
	年	1	1,800,000	1,800,000	文化部105年度補助補辦預算辦理：「1+1>2高美館+兒美館：經典與扎根計畫」新設典藏庫房空調箱更新180萬元。
				1,200,000	收支併列1,200,000元 附帶決議： 一、請文化局研議畫家畫作貸款信保基金制度。 二、美術館明年即將啟動，在園區內輕量建築的Pavilion計劃，請考量加強教育推廣活

高雄市立美術館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

活動與管理—業務管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	0200 業務費				1,200,000	動，落實與生活美學的結合。藉由國際大師級建築師的作品，吸引全民對建築美學特別是創新實驗建築議題的關心與認識。
	0279 一般事務費				1,200,000	收支併列1,200,000元
		年	1	1,000,000	1,000,000	文化部105年度補助補辦預算辦理：「當代藝術大觀--24道線索」展覽文宣製作出版費。
		年	1	200,000	200,000	文化部105年度補助補辦預算辦理：「每張照片都是一個謎」展覽文宣設計製作出版費。
	10國際藝術交流業務				8,075,000	收支併列8,075,000元 附帶決議： 一、請文化局研議畫家畫作貸款信保基金制度。 二、美術館明年即將啟動，在園區內輕量建築的Pavilion計劃，請考量加強教育推廣活動，落實與生活美學的結合。藉由國際大師級建築師的作品，吸引全民對建築美學特別是創新實驗建築議題的關心與認識。
	0200 業務費				8,075,000	收支併列8,075,000元
	0231 保險費				280,000	
		年	1	280,000	280,000	國際巨匠及國際交流系列特展展覽品保險費(依不同展覽標的、需求、地區分別辦理)。
	0279 一般事務費				3,935,000	
		年	1	2,935,000	2,935,000	國際巨匠及國際交流系列特展借展、籌展費(依不同展覽標的、需求、地區分別辦理)。
		年	1	1,000,000	1,000,000	國際巨匠及國際交流系列特展宣導廣告行銷暨辦理售票業務費(依不同展覽標的、需求分別辦理)。
	0281 房屋建築養護費				280,000	
		年	1	280,000	280,000	國際巨匠及國際交流系列特展

高雄市立美術館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0293 國外旅費	年	1	280,000	280,000	展覽室粉刷及裝修等費用(依不同展覽標的、需求、地區分別辦理)。
0294 運費	年	1	3,300,000	3,300,000	國際巨匠及國際交流系列特展藝術家及押運人員旅費。
					國際巨匠及國際交流系列特展作品國內外製箱、包裝、運輸、報關費等(依不同展覽標的、需求、地區分別辦理)。

活動與管理—業務管理

活動與管理—業務管理

高雄市立美術館

歲出用途別科目分析表

中華民國106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	189,676	57,569	104,980	2,536			165,085			24,591			24,591
5319191000 文化支出	189,676	57,569	104,980	2,536			165,085			24,591			24,591
53191910100 一般行政	114,757	57,569	57,061	36			114,666			91			91
53191910101 行政管理	114,757	57,569	57,061	36			114,666			91			91
53191910500 活動與管理	74,919		47,919	2,500			50,419			24,500			24,500
53191910501 業務管理	74,919		47,919	2,500			50,419			24,500			24,500

高雄市立美術館

資本支出分析表

中華民國106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	24,591		4,000				91	20,500			
53191910100 一般行政	91						91				
53191910101 行政管理	91						91				
53191910500 活動與管理	24,500		4,000					20,500			
53191910501 業務管理	24,500		4,000					20,500			

高雄市立美術館

人 事 費 彙 計 表

中華民國106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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	71			30,594,165	4,561,208	5,517,900	8,241,355	1,120,000	2,315,886		273,735	4,944,751	57,569,000	加班費490,000元、值班費86,000元。
正式員額	46			30,594,165			6,061,825	720,000	1,464,167			3,269,628	42,109,785	
職員	46			30,594,165			6,061,825	720,000	1,464,167			3,269,628	42,109,785	
約聘僱人員	11				4,561,208		570,138	176,000			273,735	606,919	6,188,000	
技工	10					4,003,200	1,167,604	160,000	200,000			788,760	6,319,564	
駕駛	1					400,320	116,756	16,000	20,000			73,104	626,180	
工友	3					1,114,380	325,032	48,000	55,719			206,340	1,749,471	
其他人事費									576,000				576,000	

高雄市立美術館

約聘僱人員費用分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
				名稱及編號				
				合 計			6,188,000	包括約聘僱人員待遇4,561,208元、年終工作獎金570,138元、保險費606,919元、離職儲金273,735元及休假補助176,000元。
19				0019000000 高雄市政府文化局主管			6,188,000	
	002			0019191000 高雄市立美術館			6,188,000	
		01		53191910100 一般行政			6,188,000	
			01	53191910101 行政管理			6,188,000	
					2x12		1,226,396	105年8月23日高市府人力字第10530724100號核定約聘助理研究員2人。
						9x12	4,961,604	105年8月23日高市府人力字第10530724100號核定約僱服務員9人。