

可行性評估

1. 財務可行性。

- (1) 評估年期
本案未來興建完成後將由市府自行營運，目前評估本案營運 40 年之財務可行性，其中前 5 年為規劃興建期，俟興建完成後開始營運 35 年。
- (2) 物價上漲率/工資上漲率
參酌行政院主計處之「物價調整指數資料」民國 105 年至 109 年暨至民國 114 年展望，將目標消費者物價上漲率訂為 1%。
- (3) 經濟成長率/營運成長率
本案營運成長結構分參觀人次成長與營收成長，假設營運成長於第 5 年開始隨物價上漲 1% 推估。
- (4) 園區參觀人次估算
以臺南地區文化中心展館保守推估，年平均成長率以 3% 預估(另觀光參訪遊客結構已包括國外來台觀光旅客與國人旅遊)。
- (5) 資金規劃
本案開發含建築景觀規劃設計、建築工程、景觀工程、水圳環境人行步道及公共藝術等，將分年編列經費及申請中央補助總約計 7.5 億元支應。
- (6) 資產更新與殘值
本案除了日常性修繕維護費用的提列外，另針對本案建物於營運期間內每 5 年提列重置成本，共計提列建物成本 6% 作為資產更新之估計。
- (7) 折舊
本案之各項建物折舊以直線法計算各年應攤提額，本案折舊年限為 60 年，殘值 40%，依直線法提列折舊，每年 1% 的折舊率。
- (8) 土地、資產變現價值
土地及建物資產均屬市有，於評估期間結束後將不予處分，固不計入期末資產處分利得。
- (9) 營運成長率
本案營運成長結構分為遊憩人次成長與營收成長，假設營運成長於第 5 年開始率隨物價上漲以 1% 推估之。另參觀人次估算依臺南市文化局藝文統計人數預估資料分析，保守推估以臺南地區藝文人數乘以 1.5% 為目標年遊客基準值。另考量長期成長狀況，年平均成長率保守以 3% 預估，未來將以分年營運收入與其他收入等方式計算分年攤提。

2. 文化產業發展情形

- (1) 人口成長率:2018 年臺南市鹽分地帶區域區人口總數約為 17 萬餘人，年均成長率約為 0.5%，呈穩定成長的趨勢。以人口預測值最高之對數直線最小二乘法，預測最低推估將來 25 年後的服務人口，推估可達 20 萬餘人。
- (2) 縣市藝文展演活動概況:臺南市屬民眾參加藝文展演活動相當踴躍的縣市：臺南市人均展演活動場次數相對領先其他縣市 (390 人/場)，惟每場活動參與人次卻相對偏低，顯示臺南市是小規模展演活動居多，多量的吸引民眾參與相關活動。
- (3) 全國藝文展演活動統計:2020 年臺南市藝文活動全部合計 4813 次(截至 109 年 12 月 10 日)，僅次於台中市、桃園市，佔全國藝文活動個數 38960 次的 1/10 以上。按歷年統計資料顯示，近年來，臺南每年有近 1500 場左右的民俗與文化資產類演出，顯示臺南有相當多的文化演出類人才及觀眾。
- (4) 因臺南市擁有許多傑出的表演團隊，每年產出不少藝文作品，亟需專業的藝文表演場地，彌補專業演出空間之不足。

本府規劃在臺南市溪北地區既有之公共設施用地，設置鹽分地帶文化中心，以服務佳里區、學甲區、將軍區、七股區、西港區、北門區等區域文化業務、充實該區文化資源為其成立宗旨，期能塑造成為臺南市鹽分地帶唯一的文學基地，做為南臺灣首要推動鹽分地帶文學教育之重地，期能達成下列目標：

- ## 鹽分地帶文化中心新建計畫



(1) 110 年(先期)規劃設計及擇地評估，辦理公開說明會等事宜。

- (2) 110-111 年擇定地點後，預計規劃設計(監造)內容如下：

- A. 鹽分地帶文化中心新建工程(建築主體含機水電整合)。
- B. 場館劇場設備工程等(軟硬體設施等)。
- C. 公共空間景觀植栽及整體綠美化工程。
- D. 水圳環境人行步道串聯改造工程。
- E. 其他公共藝術、指標系統等規劃。

以上，概估經費需求約 1 億元。

- (3) 111-113 年年陸續發包工程，視經費或墊付款核撥情況辦理，預估

經費 2.4 億元。

(4) 113 年底，工期預估約 900 日曆天，屆時相關使用執照取得後，視狀況辦理部分驗收及開幕事宜，預估經費 2.45 億元。

(5) 114 年，工程驗收及結算(含計畫決算)，預估經費 1.64 億元。

3. 期程與資源需求。

子計畫名稱\年度	110	111	112	113	114
先期規劃及擇地評估					
規劃設計(監造)					
文化中心新建工程					
場館劇場設備工程					
水圳環境人行步工程					
竣工開幕驗收					

4. 經費來源與計算基準。

單位:千元

年度/經費來源	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度	114 年度以後	經費需求合計
	經費編列	經費需求	經費需求	經費需求	經費需求	
市款	1000	20000	20000	20000	164000	225000
中央補助		80000	220000	225000		525000
收支對列						
基金						
代辦						
其它						
合計	1000	100000	240000	245000	164000	750000

以第三級經費補助 70%比例計算

5. 預期效益及影響。

- (1) 補足地區藝文設施不足，建全臺南市溪北地區藝文活動及文學需求：該區長期缺乏相關重大藝文設施，鹽分地帶文化中心之催生係由地方自主需求並積極推動之計畫，為溪北地區居民長久以來之期盼。
- (2) 文化藝術與終身學習核心基地：鹽分地帶文化中心之特色以推動「在地文化」、「學習文化」、「文化涵養提昇」公共願景為目標，與附近藝文設施等共創聚集經濟之效果，推動地方創生，終身學習，始之成為富有藝術文化、學習氛圍之大環境，成為溪北區文化藝術與終身學習基地。
- (3) 培養藝文消費族群，提升在地藝文消費人口：每年推動鹽分地帶文化季活動，並配合舉辦臺南藝術節活動，向下扎根，長期培養藝文消費族群，提升地區藝文消費人次及相關收益。
- (4) 經由鹽分地帶文化中心之成立，借此整合當地文學、藝文資源，經由「展現經典」、「千錘百鍊」與「繼承創新」三大理念的執行業務，

	讓本場館可以成為兼備文化教育、文化創意製作能力與地方鄉土發展之核心目的。。 6. 基本設計書圖。(先期評估及規劃，暫無)				
相關規劃書	檢附資料請勾選： <input type="checkbox"/> 營運規劃書。 <input type="checkbox"/> 財務計畫書。 <input type="checkbox"/> 土地取得規劃書。 <input type="checkbox"/> 環境影響分析。 <input type="checkbox"/> 性別影響評估。 <input type="checkbox"/> 其他：_____				
總經費	750,000 千元		計畫期程	自民國 110 年 1 月起 至民國 114 年 8 月止	
經費概算 (單位千元)	年度	預算	中央補助	地方配合款	合計
	110	經常門			
		資本門		1,000	1,000
	111	經常門			
		資本門	80,000	20,000	100,000
	112	經常門			
		資本門	220,000	20,000	240,000
	113	經常門			
		資本門	225,000	20,000	395,000
	114	經常門			
		資本門		164,000	164,000
總計		經常門			
		資本門	525,000	225,000	750,000

110 年度文化部「推動藝文專業場館升級計畫」 年度工作摘要及進度表

主辦單位：台南市政府

子計畫：鹽分地帶文化中心評估及規劃設計

月份	工 作 摘 要	累計預定 進度 總進度
一	擬定工作計畫書	7 100
二	擬定工作計畫書	15 100
三	鹽分地帶文化中心擇地評估併先期規劃備標	22 100
四	鹽分地帶文化中心擇地評估併先期規劃招標	30 100
五	鹽分地帶文化中心擇地評估併先期規劃評選	36 100
六	召開可行性評估工作計劃會議	43 100
七	可利用開發公設用地調查分析	50 100
八	舉辦公聽會作業	56 100
九	可利用開發公設用地修正調查報告審議	63 100
十	可利用開發公設用地調查報告及先期規劃	70 100
十一	可利用開發公設用地調查報告及先期規劃審議	85 100
十二	鹽分地帶文化中心擇地評估及先期規劃報告書	100 100

111 年度文化部「推動藝文專業場館升級計畫」 年度工作摘要及進度表

主辦單位：台南市政府

子計畫：鹽分地帶文化中心新建計畫(1/4)

月份	工 作 摘 要	累計預定 進度 總進度
一	「鹽分地帶文化中心新建計畫委託規劃設計暨監造技術服務」備標	7 100
二	「鹽分地帶文化中心新建計畫委託規劃設計暨監造技術服務」備標	15 100
三	「鹽分地帶文化中心新建計畫委託規劃設計暨監造技術服務」公開說明會	22 100
四	「鹽分地帶文化中心新建計畫委託規劃設計暨監造技術服務」競圖招標	30 100
五	「鹽分地帶文化中心新建計畫委託規劃設計暨監造技術服務」競圖評選	36 100
六	競圖評選議價訂約	43 100
七	鹽分地帶文化中心新建計畫基本設計	50 100
八	鹽分地帶文化中心新建計畫基本設計審查	56 100
九	鹽分地帶文化中心新建計畫基本設計審查修正	63 100
十	基本設計成果報告	70 100
十一	基本設計成果報告核定	85 100
十二	「鹽分地帶文化中心新建計畫」都市設計送件	100 100

112 年度文化部「推動藝文專業場館升級計畫」 年度工作摘要及進度表

主辦單位：台南市政府

子計畫：鹽分地帶文化中心新建計畫(2/4)

月份	工 作 摘 要	累計預定 進度	總進度
一	「鹽分地帶文化中心新建計畫」都市設計審議	7	100
二	鹽分地帶文化中心新建計畫細部設計	15	100
三	鹽分地帶文化中心新建計畫細部設計審查	22	100
四	鹽分地帶文化中心新建計畫審查修正(土建+ 機水電整合)	30	100
五	鹽分地帶文化中心新建計畫審查修正(公共 開放空間)	36	100
六	「鹽分地帶文化中心新建計畫」細部設計核 定(併建照送件、消防、室裝及綠建築候選 等)	43	100
七	提送成果報告書、設計預算書圖發包文件及 監造計畫書	50	100
八	新建、設備及景觀工程等公開招標	56	100
九	工程適用最有利標評選	63	100
十	鹽分地帶文化中心新建工程開工	70	100
十一	鹽分地帶文化中心新建工程開工施工	85	100
十二	鹽分地帶文化中心新建工程施工	100	100

113 年度文化部「推動藝文專業場館升級計畫」 年度工作摘要及進度表

主辦單位：台南市政府

子計畫：鹽分地帶文化中心新建計畫(3/4)

月份	工 作 摘 要	累計預定 進度 總進度
一	鹽分地帶文化中心新建工程施工	7 / 100
二	鹽分地帶文化中心新建工程施工	15 / 100
三	鹽分地帶文化中心新建工程施工	22 / 100
四	鹽分地帶文化中心新建工程施工	30 / 100
五	鹽分地帶文化中心新建工程施工	36 / 100
六	鹽分地帶文化中心新建工程施工	43 / 100
七	鹽分地帶文化中心新建工程施工	50 / 100
八	鹽分地帶文化中心新建工程施工	56 / 100
九	鹽分地帶文化中心新建工程施工	63 / 100
十	鹽分地帶文化中心新建工程施工	70 / 100
十一	鹽分地帶文化中心新建工程施工	85 / 100
十二	鹽分地帶文化中心新建工程施工	100 / 100

114 年度文化部「推動藝文專業場館升級計畫」 年度工作摘要及進度表

主辦單位：台南市政府

子計畫：鹽分地帶文化中心新建計畫(4/4)

月份	工 作 摘 要	累計預定 進度	總進度
一	鹽分地帶文化中心新建工程施工	13	100
二	鹽分地帶文化中心新建工程施工	25	100
三	鹽分地帶文化中心新建計畫竣工後試營運	38	100
四	新建工程、設備及景觀等工程驗收	50	100
五	初驗及其他缺失改善	63	100
六	初驗及其他缺失改善	75	100
七	正式驗收	88	100
八	鹽分地帶文化中心新建工程驗收結算	100	100
九			
十			
十一			
十二			

中華民國 110 年 8 月 25 日

南議教育字第 1100006439 號

臺南市議會第3屆第5次定期會

類別	教育	編號	14	提案 單位	臺南市政府 (文化局)	中華民國 110 年 5 月 6 日 府文秘字第 1100535989 號
案由	國家人權博物館核定本市「110 年臺南地區不義遺址(人權歷史場址)調查與推廣展示計畫」總經費 300 萬元整(中央補助款 210 萬元、市配合款 90 萬元)乙案，為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付 110 年度 90 萬元整(中央補助款 63 萬元、市配合款 27 萬元)，俾憑辦理後續相關作業事宜，俟 111 年度總預算時再予轉正，敬請 審議。					
說明	<p>一、依據國家人權博物館 110 年 4 月 27 日人權展字第 11030010374 號函辦理。</p> <p>二、本案符合「各機關單位預算執行要點」第 44 點第 4、6 款，「經上級政府核定之補助款所使用之支出」與「配合上級或同級政府施政需要而核定必須分擔且須及時使用之支出」。</p> <p>三、本案相關說明： 本案總經費 300 萬元整(中央補助款 210 萬元、市配合款 90 萬元)，經費分年編列預算，採一次發包辦理，分年經費說明如下： (一) 110 年度 90 萬元整(中央補助款 63 萬元、市配合款 27 萬元)因未及納入本府 110 年度總預算，為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付 110 年度 90 萬元整。 (二) 111 年度 210 萬元(中央補助款 147 萬元、市配合款 63 萬元)，擬納入 111 年度總預算編列。</p> <p>四、本案業經本府 110 年 5 月 4 日第 489 次市政會議審議通過。</p>					
辦法	請 貴會同意先行辦理墊付，俟 111 年度總預算時辦理轉正。					
審查意見	聯席審查意見：同意墊付。					
大會決議	照聯席審查意見同意墊付。					