

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)			
					支出			收入
					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	
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	4,290

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 控系统維 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. 藝術品典藏蒐購等 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