**臺中市博物館與地方文化館發展計畫補助作業**

**注意事項及執行督考機制**

中華民國108年9月3日文源字第1080017449號訂定

中華民國110年1月25日文源字第1100002231號修正

臺中市政府文化局(以下簡稱本局)依據文化部106年11月7日修正發布之「文化部推動博物館與地方文化館發展計畫補助作業要點」(下稱補助要點)第八點訂定「臺中市博物館與地方文化館發展計畫補助作業注意事項及執行督考機制」(下稱督考機制)。由本局輔導本市公私立博物館與地方文化館(以下簡稱文化館舍)，依據本督考機制規範執行文化部補助案件。

**壹、補助案件注意事項：**

1. 受補助案件之各項文件、補助項目執行及進度均須依照 補助要點辦理。
2. 本計畫由文化部補助臺中市政府(以下簡稱本府)及本市公私立文化館舍資本門及經常門款項，除依補助要點第五點第五款第二目規定由文化部逕予補助之私立博物館案件經費外，均須依指定用途納入本府年度預算辦理。
3. 修正計畫報部通過後各項經費互相勻支不得超過20%，若有調整經費之情形請先函報本局同意並副知文化部後方得執行；若經費勻支超過20%須文化部同意後方得執行。(格式如附件1-1、1-2，另附修正計畫書)
4. 請各文化館舍加強各計畫之執行效能，如需發包者，請於每年**8月31日前**完成發包作業，對於資本門預算執行進度嚴重落後者，文化部將視情況收回補助款。
5. 計畫執行期間原則自**每年1月1日至11月30日**，並於**12月10日**前來函申請該年度各期補助款核銷作業，請領最後一期款時需附成果報告書至本局辦理結案事宜。

貳、補助經費暨結案注意事項：

1. 補助比例：依補助要點第五點第四款規定辦理。
2. 修正計畫：受補助案件原則自核定函發文日起20日內應依文化部審查意見，提具修正後完整計畫內容、成果指標、經費預算表、財務計畫等報本局核轉文化部，於文化部審查通過後，始完成提案計畫修正作業（修正計畫書對照表及格式，詳如附件2，若文化部有修正格式以文化部為主）。
3. 撥款原則：

撥款比例以二期為原則，本局得依文化部實際撥付進度及各館舍執行計畫情形調整館舍請款期數及比例，申請撥款檢附文件說明如下：

（一）資本門補助款（分二期撥付）：

第一期款：完成修正計畫書及累計實際執行進度達**30%**，檢送下列相關資料，由本局審核通過，按核定補助經費之**70﹪**撥付。

(1)配合款納入預算公文(公立文化館舍)

(2)配合款證明(私立文化館舍)(可參考附件4)

(3)第一期款領（收）據(附件5)

(4)補助案經費配置表（[附件](#附件5)6）

(5)分月經費分配表（[附件](#附件6)7）

(6)實際執行進度證明表（附件8）

(7)請款明細表（附件9）

(8)工程合約書影本或發生權責相關證明文件

(9)資本門需發包案件明細及進度表（附件10）

(10)廠商匯款同意書(附件11)

(11)各核定補助案之修正計畫書（須含必要之資格證明文件）

(12)各核定補助案之修正計畫書電子檔

第二期款：竣工及累計進度達**100%**，檢送下列相關資料，經本局審核通過，按核定補助經費之**30﹪**撥付。

(1)配合款納入預算公文(公立文化館舍)

 (2)第二期款領（收）據([附件](#附件4)5)

(3)實際執行進度證明表（附件8）

(4)請款明細表（[附件](#附件8)9）

 (5)竣工相關證明文件影本

(6)資本門需發包案件明細及進度表（附件10）

(7)原始憑證自我檢查表，各1張（附件12）

(8)經費收支分攤表，各1份（附件13）

(9)實際支用經費明細表，各1份（附件14）

(10)補助款原始憑證正本1份、影本1份(需貼在黏貼用紙上)；**另機關得視情況要求受補助單位提供配合款原始憑證**。（附件15）

(11)結案成果報告書紙本1份與電子檔(附件16)

（二）經常門補助款（分二期撥付）：

第一期款：完成修正計畫書及累計實際執行進度達**30%**，如有發包需完成發包後方可檢送下列相關資料，經本局審核通過，按核定補助經費之**70﹪**撥付。

(1)配合款納入預算公文(公立文化館舍)

(2)配合款證明(私立文化館舍)(可參考附件4)

(3)第一期款領（收）據(附件5)

(4)補助案經費配置表（附件6）

(5)分月經費分配表（附件7）

(6)實際執行進度證明表（附件8）

(7)請款明細表（附件9）

(8)合約書影本或發生權責相關證明文件

(9)各核定補助案之修正計畫書（須含必要之資格證明文件）

(10)各核定補助案之修正計畫書電子檔

第二期款：累計實際執行進度達**100%**，檢送下列相關資料，經本局審核通過，按核定補助經費之**30﹪**撥付。

(1)配合款納入預算公文(公立文化館舍)

(2)第二期款領（收）據(附件4)

(3)實際執行進度證明表（附件7）

(4)請款明細表（附件8）

(5)原始憑證自我檢查表，各1張（附件12）

(6) 經費收支分攤表，各1份（附件13）

(7) 實際支用經費明細表，各1份（附件14）

(8)補助款原始憑證正本1份與影本1份(需貼在黏貼用紙上)，**另機關得視情況要求受補助單位提供配合款原始憑證**。（附件15）

(9)結案成果報告書紙本1份與電子檔(附件16)

四、結案原則：

（一）各補助案須於經費執行完畢後，於第二期請款時檢送下列相關資料至本局，由本局彙整送文化部辦理結案作業，作為文化部其他相關計畫提案審核參據。(附件15)

(二)資本門補助案之驗收證明文件應包含補助款及配合款執行項目。

(三)報送期限：各補助案應於報送第二期款時一併檢送成果報告書至本局辦理結案相關事宜。

 (四)成果報告書填寫說明：

1.成果報告書所列之經費項目內容，應與審核通過之修正計畫內容一致對應。

2.請加強檢視成果指標與年度計畫之對應性。

3.成果報告書中所列之「計畫成果指標達成度」，應與該年度審核通過的修正計畫書中所列之「成果指標」，及年底彙整之「年度執行成果表」內容相符，並須於成果報告書內容中呈現。若有出入請於成果報告書中補充說明。

4.針對成效未達預期目標及館舍參觀或使用人數成長停滯或下滑情形，應於成果報告書中補充說明或提報改善策略。

 5.各項補助成果之效益，應能具體呈現、證明與價值論述，請及各執行單位應加強執行計畫之成果評估方式、論述及相關證據，以呈現具體補助執行成果與效益。

6.各項經常門活動請強化活動效益的評析與說明，應有深入的質化與量化分析等，請於結案報告書中提供明確的分析檢討。

7.經費表所列實支經費，應與後附的驗收核銷文件清楚對應、相符；資本門執行項目務必具備驗收證明文件、照片等資料佐證。

五、補助款注意事項

* + - * 1. 請依據文化部補助作業要點第七點第一款至第四款規定辦理，並依資本門、經常門經費分別開具撥款程序所需之納入預算證明（全額）及領據（分期），以符合會計、審計法規要求。
				2. 受補助案件，應依據複審意見修正計畫內容，送本局彙整核轉文化部請領第一期款。
				3. 「文創商品開發」相關項目，補助款比例最高為50%。
				4. 本部補助款不得用於人事費、土地取得（含租賃）、館藏文物購置、國外旅費、獎金、獎品及辦公室庶務性設備等費用。
				5. 民眾參與文化深度之旅活動費用，請依「使用者付費原則」辦理或由配合款支應。

參、督考機制：

1. 受補助案應於修正計畫時參酌文化部複審意見，提具完整計畫內容及成果評量指標等項目，並配合文化部「評量暨業務管考」需求填報相關指標內容。
2. 本局將籌組博物館與地方文化館輔導及評鑑小組前往訪視了解各案執行情形，並得依實際需要邀集各文化館舍召開執行檢討會議。
3. 為落實深度輔導館所適性發展及加強管控各項補助計畫執行進度及補助經費運用情形，請配合文化部「補助計畫管考系統」、「博物館及地方文化館業務資料彙整分析平臺」及其他文化部需求填報系統之推動，以利整合地方文化資源，強化館舍多重跨域、異業結盟之能量，建立地方文化館與博物館之支援體系，並完成每月計畫執行進度及年度業務資料等填報。
4. 配合文化部推動文化館舍資訊數位化一案，曾獲文化部博物館與地方文化館補助之館舍皆須每年度填報一次館舍年度資料送本市初審後送文化部複審。
5. 各館所辦理典藏數位化相關事項，請配合「國家文化記憶庫」及「文物典藏管理共構公版系統」推動，並循文化部統一之後設資料格式及技術規範辦理，另請完成相關著作財產權授權。
6. 計畫執行過程，請確實依本計畫補助作業要點第九點第（七）款規定：各館所各項活動應於相關文宣資料適當位置以部徽、圖案、文字或影音資訊等方式標示文化部為指導單位辦理。
7. 請各受補助單位執行年度計畫，並因應實際需求協助填報本計畫相關表格資料；本局得於計畫執行期間不定期派員督導，俾利了解計畫執行情況。若有需對外宣傳活動，請通知本局，俾便協助對外發布訊息。
8. 各年補助案執行成果(含執行率)、自我評量指標達成度、文化部「評量暨業務管考」指標內容填報之配合度與準確度、配合款籌措能力等都將作為次年度提案審核參據。
9. 請各受補助單位派員配合出席本市社區文化季(含文化館舍成果展)。
10. 請各受補助單位配合辦理518國際博物館日相關優惠活動，並提送本局彙整及派員參與本市518博物館日串連活動。
11. 本督考機制得依文化部推動博物館與地方文化館發展計畫補助作業要點及各函告事項隨時修正之。

**附件1-1**

| **項次** | **修正後內容(此欄請以紅字標示修正處)**○○○**年度「博物館與地方文化館升級計畫」** **「**○○○○○○○○**」提升/協作計畫修正內容對照** ○○○年○○月○○日 | **修正前內容** | **修正說明(含頁碼)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **◎計畫書第**○**頁：** | **◎計畫書第**○**頁：** |  |
| **2** | **◎計畫書第**○**頁：** | **◎計畫書第**○**頁：** |  |
| **3** | **◎計畫書第**○**頁：** | **◎計畫書第**○**頁：** |  |
| **4** | **◎計畫書第**○**頁：** | **◎計畫書第**○**頁：** |  |
| **5** | **◎計畫書第**○**頁：****貳、經費預算**○○○年度經費預算表：(單位：千元) | **◎計畫書第**○**頁：****貳、經費預算**○○○年度經費預算表： (單位：千元) |  |

**附件1-2**

**○○○年度「博物館與地方文化館升級計畫」**

**「○○○」提升計畫
修正經費對照表(第○次)**

單位：千元/ ○○○年○○月○○日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 經費別 | 類別 | 修正後 | 修正前(第○次) | 調整差異數 |
| 實施項目 | 內容說明 | 總 經 費 | 補助款(公：70%私：50%) | 配合款(公：30%私：50%) | 實施項目 | 內容說明 | 總經費 | 補助款(公：70%私：50%) | 配合款(公：30%私：50%) |  |
| 經常門 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小計 |  |  |  | 小計 |  |  |  |  |
| 合計 |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |

1.經常門經費修正差異數=0千元

2.0千元（差異數）/650千元（總經費）＝0.00%（調整差異百分比）

**附件2**

**臺中市○○○年度博物館與地方文化館升級計畫**

**修正對照表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 複審意見 | 修正情形 | 修正計畫書頁數 |
| **1** |  |  |  |
| **2** |  |  |  |
| **3** |  |  |  |
| **4** |  |  |  |
| **5** |  |  |  |
|  | (請自行增加表格) |  |  |

**臺中市博物館與地方文化館發展計畫-**

**博物館與地方文化館提升計畫（修正計畫格式）**

|  |
| --- |
| **博物館與地方文化館提升計畫** |
| 計畫編號 | ○○○○○○(本欄暫不填寫) |
| 計畫名稱 | ○○○○○○  |
| 含括館所 | 公立 所、私立 所、公辦民營 所，合計共 所。 |
| 提案單位 | 聯絡人： 聯絡電話： 傳真：電子信箱：聯絡公文地址： |
| 申請經費(單位千元) | 年度 | 000 | 000 | 000 | 000 | 合計 |
| 資本門 |  |  |  |  |  |
| 經常門 |  |  |  |  |  |
| 序號 | 指標名稱 | 預期目標值 | 指標單位/評估方式 | 備註說明 |
| 1 | 完成輔導之博物館所 |  | 館 |  |
| 2 | 博物館數位化典藏補助案件 |  | 案 |  |
| 3 | 研究論文發表或出版 |  | 案 |  |
| 4 | 館所當年度總參觀人數 |  | 人次 |  |
| 5 | 文化志工投入人數 |  | 人次 |  |
| 6 | 無障礙設施改善館舍數 |  | 館舍數 |  |
| 7 | 性別友善空間改善館舍數 |  | 館舍數 |  |
| 8 | 建立文化觀光旅遊路線 |  | 路線數 |  |
| 9 | 強化交通可及性，推動與交通部臺灣好行、臺灣觀巴或其他大眾運輸系統結合館所數 |  | 館所數 |  |
| 10 | 促進就業機會（例如計畫專案人力等） |  | 人次 |  |
| 11 | 文創商品產值 |  | 元 |  |
| 12 | 辦理空間改善計畫 |  | 處 |  |
| 13 | 辦理成果展、研討會、記者會 |  | 場次 |  |
| 14 | 藝文展演活動－靜態展示 |  | 場次 |  |
| 15 | 藝文展演活動－表演活動 |  | 場次 |  |
| 16 | 藝文展演活動－推廣活動 |  | 場次 |  |
| 17 | (自訂指標) |  |  |  |
| **OO博物館或地方文化館** （請填寫館所完整正式名稱） 館舍屬性：□一般建築□古蹟或歷史建築 |
| 館址 | （須含鄉鎮市區、村里資訊）  |
| 博物館類別 | □公立□公辦民營□私立 | 類型 | **□博物館 □地方文化館** |
| 受補助單位(執行單位) |  | 受補助單位連 絡 人 |  |
| 電子信箱 |  |
| 聯絡電話 |  | 傳真 |  |
| 聯絡(公文)地址 |  |
| 實施地點及地址 |  |
| 館所簡介(含設館宗旨) | (請務必於300字以內說明) |
| 開放日期與時間 | 開放時段：AM○○：○○－PM○○: ○○（每週○休館□無休館）年開放○○○天；年參觀人次○○○人**（受本計畫補助館舍每年開館天數原則須達200日以上，計算標準為每日開放達六小時以上，計算為一日；每日開放達四小時以上，但不足六小時，計算為半日。）** |
| 館所使用總面積 | ○○○○平方公尺（室內：○○平方公尺；室外：○○平方公尺） |
| 營運成本比例 | 本計畫補助經費，預估占館舍年度總營運經費○○％ |
| 館所收費標準 | □收門票(票價○○元(最高)~○○元(最低)) □免費 |
| 組織編制（人數） | 專任○○人、兼任○○人、志工（含義工）○○人 其他：○○人○○○○（請說明）以上共計○○人 |
| 導覽解說 | □有(□預約制□團體解說□固定時段)□無 |
| 實施期程 | 民國 ○○ 年　○月○　　日至 ○○ 年　○○　月　　○○　日 |
| 地方文化館計畫補助情形 | 第一期 | 91-96年補助資本門○○仟元、經常門○○仟元，合計：○○仟元。 |
| 第二期 | 97-104年補助資本門○○仟元、經常門○○仟元，合計：○○仟元。（請自行分年如列） |
| 博物館事業推展補助作業要點105年至107年補助情形 | 105年補助經常門○○仟元。106年補助經常門○○仟元。107年補助經常門○○仟元。 |
| 近3年受其他政府部門補助情形 | 範例:○○年受○○○○部會依○○補助要點（或相關計畫）補助○○○○○○（計畫名稱）經費○○仟元 |
| 000年-000年計畫簡介 | （請務必於500字以內說明) |
|  **000年度申請補助經費 （不含自籌款） （單位：千元）** |
| 資本門 | □硬體設施規劃與提升□無障礙空間□友善性別空間□環保節能□展示環境修繕與更新□周邊景觀改善□數位化典藏系統建立□典藏保存設備修繕與更新□典藏品修復□識別系統建立□其他： | ○○千元 |
| 經常門 | □博物館專業功能提升□博物館服務升級與友善平權□博物館資源整合與多元發展□博物館專業諮詢會之組成與運作以及評鑑與認證工作之準備□其他： | ○○千元 |

1. **館所定位與發展願景**

一、館所定位：館舍簡介、展示主題、空間現況、館舍所需資源診斷等。說明館舍之主要定位。

二、館所功能檢視：依博物館法四大面向檢視館所各項專業功能現況。

（一）典藏管理：典藏品數量、典藏政策或計畫、典藏空間等。

（二）調查研究：針對館所展示主題之說明。

（三）展示空間：展示空間檢視與說明。

（四）教育推廣：教育推廣空間檢視與說明。

三、館所未來發展願景：訂定未來15年之發展目標與願景，如發揚與保存、推廣在地文史資料；研究、典藏、延續在地產業文化；傳統戲曲、技藝之保存與推廣等。

1. **過去執行情形說明（若館所無受政府計畫補助，則請說明館所以前年度辦理典藏、研究、展示、教育功能之具體成效）**
2. 過去執行情形：請說明館所過去發展或申請政府補助計畫執行情形。如曾申請地方文化館補助，添購展示櫃；申請博物館事業發展計畫補助，辦理人培教育等，並說明前述補助執行情形，及對館所產生之具體幫助為何。
3. 前一年度（**○○**年度）計畫成果指標達成率（原提報地方文化館相關計畫請填列）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 衡量指標（成果指標） | 指標單位/評估方式 | 目標值 | 實際達成值 | 備註說明（實際達成值未達目標值者，請務必說明原因） |
|  |  |  |  |  |  |

三、檢討及因應策略：將有待加強的項目列入後續改善計畫或具體建議，以作為新年度計畫重點執行項目，並提供營運團隊自我檢視與主管單位參考(若為原提報地方文化館相關計畫者，可運用『營運雷達圖』進行說明)。

**參、○○○年實施計畫說明**

1. 本計畫總體思考：請依參考博物館法及其相關規定，館舍現況進行檢視，具體說明所需改善項目為何，如因館舍現有典藏環境設備不佳或空間不足，為強化典藏能量，需要改善或增設典藏空間之經費；為強化館舍對民眾之展示環境友善程度，改善無障礙、性別、高齡、兒童友善空間之經費等項目。
2. 執行項目與期程說明

請依前述總體思考發現需改善之處，分年訂定改善策略與期程規劃。（範例）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | ○○○年 | ○○○年 | ○○○年 | ○○○年 |
| 典藏功能 | 典藏庫設計規劃 | 典藏庫施工 | 典藏庫施工 |  |
| 研究功能 | 展示主題調查研究 |  |  |  |
| 展示功能 | 屋頂防水整修、展示空間設計規劃、無障礙空間改善 | 展示空間改善 | 無障礙空間改善 | 展示空間改善 |
| 教育功能 | 研習教室設備更新 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |

**（原則推估**○○○**-**○○○**年執行規劃，但可自行延伸）**

1. 與博物館法內涵之關連性：請說明前述改善策略執行後，對館所達成專業提升之具體幫助。

**肆、限制條件（計畫執行可能遭遇之問題）與解決方式：**說明本計畫推動過程中，可能遭遇之困難，以及對各項問題的解決方案。

**伍、經費預算**（請將資本門與經常門預算分開列表）：本次提案以資本門項目補助**為主**，請各館所檢討所需資本門投注項目及經費，並以對館所專業提升或發展有具體助益之實施項目。

**（一）○○○年度經費預算表**（請將經費預算表各執行項目，依照補助作業要點補助項目分列彙整於本表，有關人事費、水電費等館所自籌自辦項目，請列於其它類別中）

**〈單位：千元〉**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 | 經 費 別 | 類別 | 實施項目 | 內容說明 | 總 經 費 | 經 費 來 源 |
| 補助款 | 配合款 |
| 1 | 資本門 | 硬體設施 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2 | 設備改善 |  |  |  |  |  |
| 3 | 常設展更新 |  |  |  |  |  |
| 4 | 其它（請說明） |  |  |  |  |  |
| 小　　　　計 |  |  |  |  |  |
| 5 | 經常門 | 專業功能提升 |  |  |  |  |  |
| 6 | 服務升級與友善平權 |  |  |  |  |  |
| 7 | 資源整合與多元發展 |  |  |  |  |  |
| 8 | 專業諮詢會之組成與運作 |  |  |  |  |  |
| 9 | 評鑑與認證工作之準備 |  |  |  |  |  |
| 10 | 其它（請說明） |  |  |  |  |  |
| 小 計 |  |  |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  |  |

**（二）**○○○**-**○○○**年度經費概估表**

**單位：千元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **經費別** | **館所名稱** | **總經費** | ○○○**年度** | ○○○**年度** | ○○○**年度** | ○○○**年度** |
| **補助款** | **配合款** | **補助款** | **配合款** | **補助款** | **配合款** | **補助款** | **配合款** |
| **資本門** | **A館** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **經常門** | **A館** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合計** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**陸、財務計畫與自償率[[1]](#footnote-1)**

**為輔導館舍建立財務自主及永續能量，請就館舍財務現況、過去營運狀況等，推估未來15年營運期間之收入與支出狀況（查填館舍財務評估表），參考本計畫自償率公式，計算本計畫投入可得之自償率。**

1. **營運收入狀況說明：**
2. **票箱收入：例如上一年度館舍參觀人數4萬人，門票為每人80元，假設每年參觀人數成長5%，推估未來15年每年票箱收入。**
3. **租金收入：例如館舍擁有一處賣店空間出租，研習教室10間可出租、廣場空間1處可出租，賣店租金100萬元，出租率100%；研習教室10間，每小時租金2,000元，出租時數預估為300小時，收入為60萬元；廣場空間每天租金1萬元，預估出租150天，收入為150萬元。**
4. **商品銷售：例如預估館舍於下一年度開發相關文創商品1式，預估該年銷售100萬元，成長率5%，推估15年收益。**
5. **授權金：上一年度館舍授權使用收入為10萬元，預估成長率1%，推估15年收益。**
6. **民間贊助：例如上一年度館舍獲取民間贊助金額為200萬元，每年預估成長5%，推估15年收益。**
7. **附屬設施收入：例如停車場收入推估。**
8. **計時停車費率：假設營運初期為20元/時，營運時段為7～22時，計時停車費率每10年調漲10元。**
9. **月租費率：假設營運初期為2,500元/月，每5年調漲10%。**
10. **月租比例：假設營運期平均月租車位比例為20%。**
11. **平均使用率：假設營運首年之臨停車輛平均使用率平日為50%、假日為70﹪，每年增加0.5%，臨停車輛使用率上限80%；逢費率調漲時，當年使用率減少2%。**

**（請依館舍狀況增加減項目）**

1. **營運成本說明：**
2. **人事成本：館舍人員共3人，每人每年薪資40萬元，人事成本為120萬元（依實際狀況估算成本，如館員為兼辦業務性質，則說明僅列計部分或不列入館舍營運成本等）。**
3. **管理維護支出：營運所需之業務支出、雜支、房屋或土地租金支出、出版、行銷、維護、修繕等支出。**
4. **其他：**

**（請依館舍狀況增加減項目）**

**※自償率=館所營運15年之累計淨收入【(門票收入、租金收入、費用收入、講座課程收入、商品販售收入、授權金收入、民間贊助等年度總收入)-(營運、人事、地租、工程、裝修、雜支、活動、出版、行銷、水電、修繕、維護等支出總額)】/6年計畫期間預計投入總經費（中央補助款+地方配合款）\*100％**

臺中市博物館及地方文化館整合發展計畫館舍財務評估表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 民國 | 評估年期 | 營運收入 | 營運支出 | **營運活動淨現金流量**（折現後） |
| 票箱收入 |  租金收入 | 商品販售 | 授權金 | 民間贊助 | 附屬設施收入 | 其他 | 小計 | 人事成本 | 管維支出 | 其他 | 小計 |
| 108 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合計** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **營運活動淨現金流量(A)** |  | **自償率(A/B\*100%)** |  |
| **投資活動淨現金流量(B)** |  |
|  | **備註:**(1)票箱收入:泛指門票、活動、、講座、課程、體驗等有實質金流的收益。(2)租金收入:指場地或空間出租收入、停車費收入、罰金與其他相關資費收入。(3)商品販售:相關之商品銷售收入。(4)授權金:文物及館舍授權之權利金收入，如文化商品授權金、營運或開發權利金、租金等。(5)民間贊助:民間團體、個人或廠商捐贈或贊助之收入。(6)人事成本:指館舍雇員及約聘雇人員等人事支出。(7)管理維護支出:營運所需之業務支出、雜支、房屋或土地租金支出、出版、行銷、維護、修繕等支出。(8)營運活動淨現金流量（A）：係指各年度營運活動淨收入折現後之現值。(9)投資活動淨現金流量（B）：係指計畫補助款總額（中央補助款及地方配合款加總）折現後之現值。請自行依計畫或館舍特性增刪營運收入及成本之欄位項目內容 |

基本假設與參數設定

本計畫將依館舍發展特性及規劃內容，自行進行財務之參數假定與評估。亦可參採國家發展委員會之公共建設計畫經濟效益評估及財務計畫作業手冊，財務相關假設參數建議評估方式如次:

(一)評估基礎年

評估基礎年係設定一基本年期，將各項公共建設計畫之經濟成本與效益以設定之評估基礎年幣值為基準推估計算，並配合折現率折算為基礎年的價值。本補助計畫之評估基礎年為本府計畫年期之第一年，並得依計畫內容之不同而定，作為折現率折算為基礎年之目的，向文化部敘明清楚。

(二)評估期間

本計畫統一將評估期間訂為15年。

(三)物價上漲率

[依行政院主計總處](https://www.dgbas.gov.tw/point.asp?index=2)公布之歷年消費者物價指數年增率預估之，或參酌行政院經建會「新世紀第三期國家建設計畫」消費者物價指數目標等訂定之。

(四)折現率

公共建設計畫之折現率的選擇，常引用政府借款利率、社會機會成本率、同類活動民營企業內部報酬率等，目前折現率選擇仍未達成共識，建議使用政府借款利率，爰經濟效益分析之貼現率，可參酌中長期公債平均殖利率訂定之(可參考中央銀行公布之10年期以上公債殖利率及中央公債標售概況表)。

(五)經濟成長率(即計畫每年營收成長率)

[依行政院主計總處](https://www.dgbas.gov.tw/point.asp?index=2)公布之歷年經濟成長率預估之，或參酌行政院主計處發布之「國民所得統計及國內經濟情勢展望」及行政院經建會「新世紀第三期國家建設計畫」訂定之。

(六)工資上漲率(即計畫每年營運支出上漲率)

可參酌行政院主計處「薪資與生產力統計」及國民所得成長等因素訂定之。

**柒、預期成果與指標**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指標序號 | 指標名稱 | 預期目標值 | 指標單位/評估方式 | 備註說明 |
| 1 | 博物館數位化典藏補助案件 |  | 案 |  |
| 2 | 研究論文發表或出版 |  | 案 |  |
| 3 | 館所當年度總參觀人數 |  | 人次 |  |
| 4 | 文化志工投入人數 |  | 人次 |  |
| 5 | 無障礙設施改善館舍數 |  | 館舍數 |  |
| 6 | 性別友善空間改善館舍數 |  | 館舍數 |  |
| 7 | 建立文化觀光旅遊路線 |  | 路線數 |  |
| 8 | 強化交通可及性，推動與交通部臺灣好行、臺灣觀巴或其他大眾運輸系統結合館所數 |  | 館所數 |  |
| 9 | 促進就業機會（例如計畫專案人力等） |  | 人次 |  |
| 10 | 文創商品產值 |  | 元 |  |
| 11 | 辦理空間改善計畫 |  | 處 |  |
| 12 | 辦理成果展、研討會、記者會 |  | 場次/人次 |  |
| 13 | 藝文展演活動－靜態展示 |  | 場次/人次 |  |
| 14 | 藝文展演活動－表演活動 |  | 場次/人次 |  |
| 15 | 藝文展演活動－推廣活動 |  | 場次/人次 |  |
| 16 | (自訂指標) |  |  |  |

**捌、提案空間基本資料相關證明文件**

請依本計畫補助作業要點檢附下列證明文件

1. 私立博物館設立登記證明。
2. 館所經營者之立案證明文件。
3. 館舍所有權或使用權證明文件。
4. 符合本計畫作業要點規範之使用執照、使用許可或其他相關證明資料。
5. 有效期限內之防火管理人講習合格證書。
6. 消防及公共安全檢查資料。

**玖、附錄**（各計畫項目之必要附件及與本計畫有關之補充資料）

(請自行延伸各館舍資料)

**臺中市博物館與地方文化館發展計畫-**

**整合協作平臺計畫（修正計畫格式）**

|  |  |
| --- | --- |
| 計畫編號 |  |
| 計畫名稱 |  |
| 提案單位 | 聯絡人：聯絡電話：電子信箱：聯絡公文地址： |
| 館舍成員 | 公立 所、私立 所、公辦民營 所，合計共 所。 |
| 申請經費 | 年度 | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | 合計 |
| 資本門 |  |  |  |  |  |
| 經常門 |  |  |  |  |  |
| 計畫簡介 | 請說明該整合協作平台的簡介。(500字以內說明)一、涵括館舍簡介二、主要協作方案三、預期效益 |
| ○○○-○○○年度階段性目標 | 請提出各縣市對於年度整合協作平台階段性目標設定：如年度希望達成的目標、階段性目標與徵選/提案之各項計畫的關連…..等。 |
| **年度計畫成果指標** |
| 指標序號 | 指標名稱 | 預期目標值 | 指標單位/評估方式 | 備註說明 |
| 1 | 地方文化館數位化典藏補助案件 |  | 案 |  |
| 2 | 館舍當年度總參觀人數 |  | 人次 |  |
| 3 | 文化志工投入人數 |  | 人次 |  |
| 4 | 無障礙設施改善館舍數 |  | 館舍數 |  |
| 5 | 性別友善空間改善館舍數 |  | 館舍數 |  |
| 6 | 輔導成立整合協作平臺數量 |  | 案/館 |  |
| 7 | 建立文化觀光旅遊路線 |  | 路線數 |  |
| 8 | 強化交通可及性，推動與交通部臺灣好行、臺灣觀巴或其他大眾運輸系統結合館舍數 |  | 館舍數 |  |
| 9 | 促進就業機會（例如計畫專案人力等） |  | 人次 |  |
| 10 | 文創商品產值 |  | 元 |  |
| 11 | 人才培訓課程培育 |  | 場次/人次 |  |
| 12 | 辦理空間改善計畫 |  | 處 |  |
| 13 | 辦理成果展、研討會、記者會 |  | 場次/人次 |  |
| 14 | 藝文展演活動－靜態展示 |  | 場次/人次 |  |
| 15 | 藝文展演活動－表演活動 |  | 場次/人次 |  |
| 16 | 藝文展演活動－推廣活動 |  | 場次/人次 |  |
| 17 | (自訂指標) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**壹、提案空間定位與發展願景**

※請說明協作計畫之目標、發展願景，並說明與臺中市整體願景之連結。

※請個別說明協作計畫內各館所空間現況、所需改善情形檢討與未來發展願景。

**貳、歷年館舍營運績效、文化資源盤點及現況問題分析及新提案空間營運情形(請分別說明各館情形)**

一、過去執行情形：請說明館所過去發展或申請政府補助計畫執行情形。如曾申請地方文化館補助，添購展示櫃或辦理推廣教育活動等，並說明前述補助執行情形，及對館所產生之具體幫助為何。

二、前一年度計畫成果指標達成率。（原地方文化館館舍請填列）

三、檢討及因應策略：將有待加強的項目列入後續改善計畫或具體建議，以作為新年度計畫重點執行項目，並提供營運團隊自我檢視與主管單位參考(若為原提報地方文化館相關計畫者，可運用『營運雷達圖』進行說明)。

**參、○○○年實施計畫說明**

一、本計畫總體思考、平台架構：請說明本計畫之協作主題，串連之方案就館舍現況進行檢視，具體說明所需改善硬體項目為何，例如為強化館舍對民眾之展示環境友善程度，改善無障礙、性別、高齡、兒童友善空間之經費等項目。

二、館群主題式聯盟與跨域加值合作方案

三、觀光、社區營造、青年、文創等協作連結規劃

**肆、限制條件（計畫執行可能遭遇之問題）與解決方式**

說明本計畫推動過程中，可能遭遇之困難，以及對各項問題的解決方案。

**伍、經費預算**（請將資本門與經常門預算分開列表）

（請將經費預算表各執行項目，依照補助作業要點補助項目分列彙整於本表，有關人事費、水電費等館舍自籌自辦項目，請列於其它類別中）

**（一）○○○年度經費預算表** 單位：仟元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經費別 | 館別 | 類別 | 實施項目 | 內容說明 | 總 經 費 | 經 費 來 源 |
| 補助款 | 配合款 |
| 資本門 | A館 | 硬體設施 |  |  |  |  |  |
| 設備改善 |  |  |  |  |  |
| 其它（請說明） |  |  |  |  |  |
| B館 | 硬體設施 |  |  |  |  |  |
| 設備改善 |  |  |  |  |  |
| 其它（請說明） |  |  |  |  |  |
| C館 | 硬體設施 |  |  |  |  |  |
| 設備改善 |  |  |  |  |  |
| 小 計 |  |  |  |
| 經常門 | A館 | 功能發展 |  |  |  |  |  |
| 營運與服務升 |  |  |  |  |  |
| 創意研發 |  |  |  |  |  |
| B館 | 功能發展 |  |  |  |  |  |
| 點線面整合 |  |  |  |  |  |
| 自我評量工作 |  |  |  |  |  |
| C館 | 營運與服務升 |  |  |  |  |  |
| 創意研發 |  |  |  |  |  |
| 其它（請說明） |  |  |  |  |  |
| 小 計 |  |  |  |
|  | 合 計 |  |  |  |  |  |

**（二）○○○-○○○年度經費概估表**

**單位：千元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **經費別** | **館所名稱** | **總經費** | ○○○**年度** | ○○○**年度** | ○○○**年度** | ○○○**年度** |
| **補助款** | **配合款** | **補助款** | **配合款** | **補助款** | **配合款** | **補助款** | **配合款** |
| **資本門** | **A館** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **小計** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **經常門** | **A館** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **小計** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合計** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**陸、財務計畫**

**為輔導館舍建立財務自主及永續能量，請就館舍財務現況、過去營運狀況等，推估未來15年營運期間之收入與支出狀況（查填館舍財務評估表），參考本計畫自償率公式，計算本計畫投入可得之自償率。**

1. **營運收入狀況說明：**
2. **票箱收入：例如上一年度館舍參觀人數4萬人，門票為每人80元，假設每年參觀人數成長5%，推估未來15年每年票箱收入。**
3. **租金收入：例如館舍擁有一處賣店空間出租，研習教室10間可出租、廣場空間1處可出租，賣店租金100萬元，出租率100%；研習教室10間，每小時租金2,000元，出租時數預估為300小時，收入為60萬元；廣場空間每天租金1萬元，預估出租150天，收入為150萬元。**
4. **商品銷售：例如預估館舍於下一年度開發相關文創商品1式，預估自該年銷售100萬元，成長率5%，推估15年收益。**
5. **授權金：上一年度館舍授權使用收入為10萬元，預估成長率1%，推估15年收益。**
6. **民間贊助：例如上一年度館舍獲取民間贊助金額為200萬元，每年預估成長5%，推估15年收益。**
7. **附屬設施收入：例如停車場收入推估。**
8. **計時停車費率：假設營運初期為20元/時，營運時段為7～22時，計時停車費率每10年調漲10元。**
9. **月租費率：假設營運初期為2,500元/月，每5年調漲10%。**
10. **月租比例：假設營運期平均月租車位比例為20%。**
11. **平均使用率：假設營運首年之臨停車輛平均使用率平日為50%、假日為70﹪，每年增加0.5%，臨停車輛使用率上限80%；逢費率調漲時，當年使用率減少2%。**

**（請依館舍狀況增加減項目）**

1. **營運成本說明：**
2. **人事成本：館舍人員共 人，每人每年薪資 萬元，人事成本為 萬元（依實際狀況估算成本，如館員為兼辦業務性質，則說明僅列計部分或不列入館舍營運成本等）。**
3. **管理維護支出：營運所需之業務支出、雜支、房屋或土地租金支出、出版、行銷、維護、修繕等支出。**
4. **其他：**

**（請依館舍狀況增加減項目）**

臺中市博物館及地方文化館整合發展計畫館舍財務評估表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 民國 | 評估年期 | 營運收入 | 營運支出 | **營運活動淨現金流量**（折現後） |
| 票箱收入 |  租金收入 | 商品販售 | 授權金 | 民間贊助 | 附屬設施收入 | 其他 | 小計 | 人事成本 | 管維支出 | 其他 | 小計 |
| 108 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合計** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **營運活動淨現金流量(A)** |  | **自償率(A/B\*100%)** |  |
| **投資活動淨現金流量(B)** |  |
|  | **備註:**(1)票箱收入:泛指門票、活動、、講座、課程、體驗等有實質金流的收益。(2)租金收入:指場地或空間出租收入、停車費收入、罰金與其他相關資費收入。(3)商品販售:相關之商品銷售收入。(4)授權金:文物及館舍授權之權利金收入，如文化商品授權金、營運或開發權利金、租金等。(5)民間贊助:民間團體、個人或廠商捐贈或贊助之收入。(6)人事成本:指館舍雇員及約聘雇人員等人事支出。(7)管理維護支出:營運所需之業務支出、雜支、房屋或土地租金支出、出版、行銷、維護、修繕等支出。(8)營運活動淨現金流量（A）：係指各年度營運活動淨收入折現後之現值。(9)投資活動淨現金流量（B）：係指計畫補助款總額（中央補助款及地方配合款加總）折現後之現值。請自行依計畫或館舍特性增刪營運收入及成本之欄位項目內容 |

基本假設與參數設定

本計畫將依館舍發展特性及規劃內容，自行進行財務之參數假定與評估。亦可參採國家發展委員會之公共建設計畫經濟效益評估及財務計畫作業手冊，財務相關假設參數建議評估方式如次:

(一)評估基礎年

評估基礎年係設定一基本年期，將各項公共建設計畫之經濟成本與效益以設定之評估基礎年幣值為基準推估計算，並配合折現率折算為基礎年的價值。本補助計畫之評估基礎年為本府計畫年期之第一年，並得依計畫內容之不同而定，作為折現率折算為基礎年之目的，向文化部敘明清楚。

(二)評估期間

本計畫統一將評估期間訂為15年。

(三)物價上漲率

[依行政院主計總處](https://www.dgbas.gov.tw/point.asp?index=2)公布之歷年消費者物價指數年增率預估之，或參酌行政院經建會「新世紀第三期國家建設計畫」消費者物價指數目標等訂定之。

(四)折現率

公共建設計畫之折現率的選擇，常引用政府借款利率、社會機會成本率、同類活動民營企業內部報酬率等，目前折現率選擇仍未達成共識，建議使用政府借款利率，爰經濟效益分析之貼現率，可參酌中長期公債平均殖利率訂定之(可參考中央銀行公布之10年期以上公債殖利率及中央公債標售概況表)。

(五)經濟成長率(即計畫每年營收成長率)

[依行政院主計總處](https://www.dgbas.gov.tw/point.asp?index=2)公布之歷年經濟成長率預估之，或參酌行政院主計處發布之「國民所得統計及國內經濟情勢展望」及行政院經建會「新世紀第三期國家建設計畫」訂定之。

(六)工資上漲率(即計畫每年營運支出上漲率)

可參酌行政院主計處「薪資與生產力統計」及國民所得成長等因素訂定之。

**柒、預期成果**

**一、預期成果說明：**

各項補助成果之效益，應能具體呈現、證明與價值論述；請縣市及各執行單位應加強執行計畫之成果評估方式、論述及相關證據，以呈現具體補助執行成果與效益。請具體說明本計畫執行後預期產生之效益，如參觀人數提升至多少人、文化志工投入人數、改善無障礙設施、跨域加值效益等。

**二、年度計畫成果指標（請填列至少３項）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指標序號 | 指標名稱 | 預期目標值 | 指標單位/評估方式 | 備註說明 |
| 1 | 地方文化館數位化典藏補助案件 |  | 案 |  |
| 2 | 館舍當年度總參觀人數 |  | 人次 |  |
| 3 | 文化志工投入人數 |  | 人次 |  |
| 4 | 無障礙設施改善館舍數 |  | 館舍數 |  |
| 5 | 性別友善空間改善館舍數 |  | 館舍數 |  |
| 6 | 輔導成立整合協作平臺數量 |  | 案/館 |  |
| 7 | 建立文化觀光旅遊路線 |  | 路線數 |  |
| 8 | 強化交通可及性，推動與交通部臺灣好行、臺灣觀巴或其他大眾運輸系統結合館舍數 |  | 館舍數 |  |
| 9 | 促進就業機會（例如計畫專案人力等） |  | 人次 |  |
| 10 | 文創商品產值 |  | 元 |  |
| 11 | 人才培訓課程培育 |  | 場次/人次 |  |
| 12 | 辦理空間改善計畫 |  | 處 |  |
| 13 | 辦理成果展、研討會、記者會 |  | 場次 |  |
| 14 | 藝文展演活動－靜態展示 |  | 場次 |  |
| 15 | 藝文展演活動－表演活動 |  | 場次 |  |
| 16 | 藝文展演活動－推廣活動 |  | 場次 |  |
| 17 | (自訂指標) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**捌、提案空間基本資料相關證明文件**

**一、參與館舍資料表**

|  |
| --- |
|  **1. OO地方文化館** （請填寫館舍完整正式名稱） □新設□既有 |
| 館舍屬性 | □公有□公辦民營□民間 | 功能類型 | **□展示類 □表演類 □複合類** |
| 連 絡 人 |  | 電子信箱 |  |
| 聯絡電話 |  | 傳真 |  |
| 館舍地址 | （須含鄉鎮市區、村里資訊） |
| 館舍簡介 | (請務必於300字以內說明) |
| 開放日期與時間 | 開放時段：AM○○：○○－PM○○: ○○（每週○○休館□無休館）年開放○○○天；年參觀人次○○○人 |
| 館舍使用總面積 | ○○○○平方公尺（室內：○○平方公尺；室外：○○平方公尺） |
| 營運成本比例 | 本計畫補助經費，預估占館舍年度總營運經費○○％ |
| 館舍收費標準 | □收門票(票價○○元(最高)~○○元(最低)) □免費 |
| 組織編制（人數） | 專任○○人、兼任○○人、志工（含義工）○○人 其他：○○人○○○○（請說明）以上共計○○人 |
| 導覽解說 | □有(□預約制□團體解說□固定時段)□無 |
| 實施期程 | 民國 ○○ 年　○月○　　日至 ○○ 年　○○　月　　○○　日 |
| 地方文化館計畫補助情形 | 第一期 | 91-96年補助資本門○○仟元、經常門○○仟元，合計：○○仟元。 |
| 第二期 | 97-104年補助資本門○○仟元、經常門○○仟元，合計：○○仟元。（請自行分年如列） |
| 近3年受其他政府部門補助情形 | 範例:○○年受○○○○部會補助○○○○○○經費○○仟元。 |
| 105年-108年計畫簡介 | (請務必於500字以內說明) |
| ○○○**年度申請補助經費 （不含自籌款） （單位：仟元）** |
| 經費類別 | 主要工作項目 | 經費 |
| 資本門 | □硬體設施□設備改善□無障礙空間□友善性別空間□環保節能□展示及景觀改善□典藏保存設備□雙語導覽□其他  | ○○仟元 |
| 經常門 | □典藏研究□教育推廣□活動展演□志工培訓□創意研發□行銷資源整合□其他  | ○○仟元 |
| 指標序號 | 指標名稱 | 預期目標值 | 指標單位/評估方式 | 備註說明 |
| 1 | 開放天數 |  | 天 |  |
| 2 | 當年度參觀人數 |  | 人次 |  |
| 3 | 文化志工投入人數 |  | 人次 |  |
| 4 | 文創商品產值 |  | 元 |  |

(請自行延伸各館資料)

**二、空間基本資料表**

|  |
| --- |
| **壹、基本資料** |
| 一、館舍名稱：  |
| 二、**所有權單位：**  |
| 三、**所有權單位之**地址： 電話： 傳真： 連絡人： E-mail： |
| **貳、建築物概況** |
| 一、建築物面積 | 以下請擇一填寫：1. 館舍共 F（地上 F，地下 F）1F 坪、2F 坪…2. 館舍位於ˍˍˍ（建築物名稱）第ˍF長約 M；寬約 M；共 坪3. 如為園區，請簡明介紹館舍樓數、坪數、樓層暨園區面積。 |
| 二、建築物使用執照用途說明 | 請依使用執照所列內容分樓層填寫1. 1F用途別： ；建物使用類組：　　　（如﹔D2）
2. 2F用途別： ；建物使用類組：
3. ……
 |
| **三、獲補助單位應將下列證明文件依序標號並排列於本表後，並於方框打勾。** 各項證明文件，一律繳驗與原始證件相符之影本，勿繳驗正本，如經查驗與原始證件不符或不實者，其責任由提案單位負責，證件影本於審核後即予抽存，不另附還。□ 附件一：土地及建物所有權或使用權利相關證明文件影本□ 附件二：建築物使用執照影本或相關公函影本□ 附件三：防火管理人證書(有效期限內)影本 |

**玖、附錄**（各計畫項目之必要附件及與本計畫有關之補充資料）

**補助款請款注意事項：**

**附件3**

**1.請**各館舍**將核定案件按下列順序逐件檢附：**

* 1. 申請第○期款檢核表([附件2-1](#附件02))
	2. 配合款證明(附件3)
	3. 第○期款領（收）據(附件4)
	4. 補助案經費配置表（[附件5](#附件5)）
	5. 分月經費分配表（[附件6](#附件6)）
	6. 實際執行進度證明表（[附件7](#附件7)）
	7. 請款進度統計表（[附件8](#附件8)）
	8. 資本門經費需發包案件明細及進度表（如[附件9](#附件9)）
	9. 各核定補助案之修正計畫書（含修正對照表及必要之資格證明文件）
	10. 各核定補助案之修正計畫書電子檔

**2.資格證明文件:**

* 1. 私立博物館應檢附依私立博物館設立及獎勵辦法完成設立登記之證明文件。
	2. 地方文化館屬民間經營者須為合法立案之非法人團體、合法設立登記之法人，或公有古蹟、歷史建築由主管機關委託民間管理維護者，並檢附立案登記等相關證明文件。
	3. 提案執行內容涉及建築物空間者，其建築物及土地所有權人應出具所有權或使用權證明文件，如基於債權或物權契約享有使用土地或建築物者，應檢附提案日起使用期間達四年以上之相關證明文件。
	4. 地方文化館提案內容使用之場所應檢附符合建築法所列公共集會類A1類組；商業類B2類組；工業、倉儲類C2類組；休閒、文教類D2、D3、D4類組；宗教、殯葬類E類組；辦公、服務類G2、G3類組；或其他經由主管機關會同建管、都市計畫或地政單位審查，認定提案執行內容符合建築物使用用途及土地使用分區管制或非都市土地使用管制規定之建築物使用執照、使用許可或其他證明文件。
	5. 遴用之防火管理人應具備有效期限內之防火管理人講習訓練合格證書。
	6. 遴用之防火管理人應取得防火管理人講習訓練合格證書，該證書並在有效期限內。若同一館舍有兩個(含)以上獲**資本門**補助之館舍或建築空間，應檢附**兩位(含)** **以上防火管理人**有效期限內之合格證書。(一棟建物一位管理人)
	7. 凡受補助之館舍均需依上述規定檢附相關資格證明文件。

配合款編列切結書

**附件4**

本館受「○○○年度博物館與地方文化館發展計畫」補助「○○○○計畫」資本門新臺幣(以下同) ○○萬元、經常門○○萬元，共計○○萬元，本館需編列配合款○○萬元(補助比例○○%)；補助款及配合款共計○○○萬元。

本館已編列足額配合款，將檢附相關附件及支出憑證核銷結案。

此致 臺中市政府文化局

執行單位:財團法人○○○基金會(蓋章)

負責人:○○○(蓋章)

領 據

**附件5**

 茲領到臺中市政府文化局補助 辦理「 」經費新臺幣 萬元整。

此據

請款單位： 蓋章

負責人： 蓋章

會計： 蓋章

出納： 蓋章

電話：

手機：

金融機構：

戶名：

帳號：

統一編號：

地址：(郵遞區號)

|  |
| --- |
| (請蓋單位印信) |

中華民國 年 月 日

 年 月 日

**附件6**

**文化部**

**臺中市○○○年度博物館與地方文化館發展計畫補助案經費配置表**

單位：千元

 （請於申請第1期款時繳交本表） 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 | 計畫類型 | 計畫名稱 | 提案單位/補助執行單位 | 文化部補助金額（中央補助款） | 地方配合款 | 配合款比例(%) |
| 資本門 | 經常門 | 小計 |
| ○○○-2-B-○○○ | 提升 | ○○博物館與地方文化館提升計畫 | ○○館/○○單位 |  |  |  |  |  |
| ○○○-3-B-○○○ | 協作 | ○○整合協作平臺計畫 | ○○館/○○單位 |  |  |  |  |  |
| ○○館/○○單位 |  |  |  |  |  |
| ○○館/○○單位 |  |  |  |  |  |
|  |  | (請自行延伸) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 總 計 |  |  |  |  |  |

承辦人： 　　單位主管： 主辦會計： 機關首長(負責人)：

※計畫編號請依105-1-X-001格式填列【臺北市A、臺中市B、基隆市C、台南市D、高雄市E、新北市F、宜蘭縣G、桃園市H、新竹縣J、苗栗縣K、南投縣M、彰化縣N、雲林縣P、嘉義縣Q、屏東縣T、花蓮縣U、台東縣V、澎湖縣X、金門縣W、連江縣Z、嘉義市I、新竹市O】

 **文化部**

**附件7**

 **臺中市○○○年度博物館與地方文化館發展計畫分月經費分配表** 單位：千元

（請於申請第1期款時繳交本表） 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 | 計畫類型 | 計畫名稱 | 經費類別 | 補助經費合計 | 第一季進度及分配數 | 第二季進度及分配數 | 第三季進度及分配數 | 第四季進度及分配數 | 備註 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |
| ○○○-2-B-○○○ | 提升 | ○○博物館與地方文化館提升計畫 | 資本門 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 經常門 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| ○○○-3-B-○○○ | 協作 | ○○整合協作平臺計畫 | 資本門 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 經常門 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | (請自行延伸)　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 總計 | 資本門 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 經常門 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |

 **文化部**

**附件8**

**臺中市○○○年度博物館與地方文化館發展計畫補助案實際執行進度證明表**

單位：千元

 (申請第\_\_\_\_期款) 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **編號** | **計畫類型** | **計畫名稱** | **提案單位/****補助執行單位** | **核定補助金額****（中央補助款）** | **實際執行數****（含應付未付數）** | **實際執行進度** | **備註** |
| ○○○-2-B-○○○ | 提升 | ○○博物館與地方文化館提升計畫 |  | 資本門**○○○**(請填核定金額)  |  |  |  |
| 經常門**○○○**(請填核定金額) |  |  |  |
| ○○○-3-B-○○○ | 協作 | ○○整合協作平臺計畫 |  | 資本門**○○○**(請填核定金額)  |  |  |  |
| 經常門**○○○**(請填核定金額) |  |  |  |

承辦人： 　　單位主管： 主辦會計： 機關首長(負責人)：

**文化部**

**附件9**

 **臺中市○○○年度博物館與地方文化館發展計畫補助案第○期請款明細表**

單位：千元

 （請於請款時繳交本表） 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **編號** | **計畫類型** | **計畫名稱** | **經費類別** | **核定補助金額** | **截至上次已請金額** | **本次請款金額** | **尚未請領金額** | **備註** |
| ○○○-2-B-○○○ | 提升 | ○○博物館與地方文化館提升計畫 | 資本門 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 經常門 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| ○○○-3-B-○○○ | 協作 | ○○整合協作平臺計畫 | 資本門 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 經常門 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 合計 | 資本門 |  |  |  |  |  |
| 經常門 |  |  |  |  |  |
| 備註： |

 承辦人： 　　單位主管： 主辦會計：

**附件10**

|  |
| --- |
|  **○○○年補助案資本門經費需發包案件明細及進度表 （單位：元）** |
| 編號　 | 計畫類型　 | 計畫名稱　 | 核定補助金額 | 工程名稱或項目　 | 發包預算金額　 | 實際發包金額　 | 預計發包日期　 | 實際發包日期　 | 預計完工日期　 | 實際完工日期　 | 執行情形、落後原因及改善對策　 |
| 資本門 | 經常門 |
| ○○○-2-B-○○○ | 提升 | ○○○提升計畫 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| ○○○-3-B-○○○ | 協作 | ○○○協作計畫 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **註：10萬元以下小額採購、雇工購料、民間館100萬以下免發包等案件免填。** |

臺中市政府文化局

**附件11**

廠商匯款同意書

一、■申請匯款 □變更匯款帳戶(原帳戶自動取消) □終止匯款帳戶 申請日期： 年 月 日

二、請詳細彙填下列各項資料，並請蓋公司章及負責人私章後，將本表連同存簿正面影本，隨案檢附，以為匯款之依據。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 基本資料 | 統一編號 | □□□□□□□□ |
| 廠商名稱 |  |
| 廠商地址 | □□□ |
| 電話 | ( ) | 傳真 | ( ) |
| E-MAIL |  |
| 匯款資料 | 收款戶名 |  (須與發票.收據上之廠商名稱一致) |
| 解款行 | 銀行、農會、合作社、郵局 | 分支單位 | 分行分社 |
| 解款行代碼 | □□□-□□□□ | 收款帳號 | □□□□□□□□□□□□□□ |
| 注意事項：1.本同意書自申請日起生效，貴廠商同意所有與本局往來之帳款一律匯入上述帳戶內。為維護您的權益，貴廠商如欲變更或終止「廠商匯款同意書」所填資料，應於帳款匯付前一個月內，以書面通知本局辦理變更事宜。2.本局將貴廠商帳款匯入上述帳戶即完成債務清償責任，該帳戶若有任何糾紛概與本局無關。貴廠商同意本局匯款所需匯費由帳款款項下逕予扣除後以淨額匯款。 |
| 【請蓋公司章】 | 【請蓋負責人私章】 |
| 【請黏貼存簿正面影本】 |

臺中市政府文化局

**附件12**

原始憑證自我檢查表

受補助或委辦單位：

|  |  |
| --- | --- |
|  檢查項目憑證編號檢查結果檢查項目 |  |
| 是 | 否 | 不適用(請說明) |
| 1. 相關支出，是否屬核定之計畫項目？
2. 相關支出，是否取得適當之原始憑證（發票收執聯、小規模營利事業收據、個人收據及其他適當憑證，例如：機票、薪資清冊、郵電憑證、水電憑證、保險費憑證…等）？
3. 原始憑證是否有相關人員之簽章？
4. 原始憑證，如為發票或小規模營利事業收據者：
	* 1. 是否填妥買受人名稱全銜？
		2. 是否填妥買受人統一編號？
		3. 是否填妥實際交易時間（含年、月、日）？
		4. 是否蓋妥統一發票專用章或填妥小規模營利事業之統一編號及蓋店舖章？
		5. 是否輸入買受人統一編號；若未輸入統一編號，營業人是否加註買受人名稱或統一編號並加蓋統一發票專用章？是否填妥品名、規格、數量、單價及金額（除收銀機發票外應有中文大寫）？
		6. 收據或發票之總數是否用中文大寫？如書寫錯誤，是否由原出具者劃線註銷更正，並於更正處簽名註明？統一發票書寫錯誤者，是否依統一發票使用辦法另行開立？
		7. 是否無擦刮、挖補、塗改、鉛筆書寫及墨跡不勻之情形？
 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

註：1.檢查項目一、二、三項不得有勾選「不適用」之情形，其他項目視情況勾選「不適用」。

1. 勾選「否」表示原始憑證不符規定。

|  |  |
| --- | --- |
|  憑證編號檢查項目檢查結果檢查項目 |  |
| 是 | 否 | 不適用(請說明) |
| 1. 原始憑證為接受補助或委辦機構以外之個人出具之收據：
	* 1. 是否載明受領事由、金額、立據日期？
		2. 是否有立據人之簽名或蓋章？
		3. 是否有立據人之身分證字號？
		4. 是否已辦理所得稅扣繳？

﹝每次應扣繳稅額不超過一定金額者（新台幣2仟元），免予扣繳，仍須列單申報﹞1. 支出憑證及應檢附之影本或文件，如因特殊情形不能取得者，是否由經手人開具支出證明單，書明不能取得之原因據以請款？

承辦人： (蓋章) |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

 年度 計畫

**附件13**

經費收支分攤表

館舍名稱：

|  |
| --- |
| 收入明細 (經費來源) |
| 各分攤機關名稱（含館舍自籌款） | 實際金額 | 備註 |
| 臺中市政府文化局 |   |  |
| ○○○○○○○○○○館 |   |  |
| 合 計 |  |  |
| 支出明細 |
| 申請書預算項目 | 申請書預算金額 | 實際支出總金額 | 向文化局申請核銷金額 | 自籌（自付）金額 | 說明(其他補助單位名稱) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |

核章區：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 製表人 | 出納 | 會計 | 負責人 |
|  |  |  |  |

 表格若不敷使用請自行複製或影印

說明：1.本表預算項目及預算金額，請依原編列送文化局審查並通過之計畫書預算項目及金額，詳實對照填列全案實際收入及支出，並說明差異原因。二個以上單位補助者，應列明各單位實際補助金額，非僅填列本局補助項目。

2.製表人、出納、會計及負責人均應依各自之欄位核章。

3.表列金額以新臺幣計，請用阿拉伯數字填寫，本表實際金額合計數應與成果報告書之金額相符。

|  |
| --- |
|  單位名稱：  |
| 實際支用經費明細表 |
| 計畫名稱 |  年度 計畫 |
| 收入來源 | 臺中市政府文化局 |  |
| ○○○○○○○○○○館 |  |
| 合計 |  |
| 原始憑證編號 | 經費項目 | 用途說明 | 金額 | 備註 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 合計 |   |  |
|  | 承辦人  |  會計單位 單位負責人 |  |  |

**附件14**

|  |
| --- |
|  **館****黏貼憑證用紙** |
|  |
| **憑證編號** | **預算科目** | **金 額** | **用途說明** |
|  |  | **千萬** | **百萬** | **十萬** | **萬** | **千** | **百** | **十** | **元** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **經辦人** | **出納** | **會計** | **負責人/館長** |
|  |  |  |  |

………………… 憑 證 粘 貼 線…………………………………… |

**附件15**

裝訂線

**文化部**

**附件16**

**附件7**

**○○○年博物館與地方文化館發展計畫-提升計畫補助案**

**成果報告書摘要表**

| **計畫編號** | **○○○-2-B-○○○(詳複審經費一覽表編號)** |
| --- | --- |
| **計畫名稱** | **○○○○○○**  |
| **館所名稱** |  |
| **館所地址** | **（含鄉鎮市區）** |
| **類別** | **□公立□公辦民營□私立** | **類型** | **□博物館□地方文化館** |
| 提案單位(獲補助單位) |  | 執行單位 |  |
| 所有權單位 |  |
| 聯絡人(執行單位) |  | 電子信箱(執行單位) |  |
| 實施期程 | 民國 ○○ 年　○月○　　日至 ○○ 年　○○　月　　○○　日 |
| 補助經費(新臺幣:元) | 資本門 |  元 | 實際支出 |  元 |
| 經常門 |  元 |
| 配合款(元) |  元 |
| 附件 | □文宣品　　　　式　　　　件。□活動照片　　　張。□驗收證明文件 件。 | □報導剪報影本　　份。□光碟　 片。□其他 |
| **000年度計畫成果指標達成度** |
| 項次 | 衡量指標（成果指標） | 指標單位/評估方式 | 目標值 | 實際達成值 | 備註（實際達成值未達目標值者，請務必說明原因） |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **財務指標達成率** |
|  | 衡量指標（成果指標） | 指標單位/評估方式 | 目標值 | 實際達成值 | 備註（實際達成值未達目標值者，請務必說明原因） |
| 1 | 預定收入值 | 元 |  |  |  |
| 2 | 預定支出值 | 元 |  |  |  |
| 重要成果 | 1. 館舍當年度開放天數﹍﹍﹍﹍﹍天
2. 館舍當年度參觀人數計﹍﹍﹍﹍﹍人次
3. 辦理人才培訓課程 場次；共計培育 人次
4. 文化志工投入人數計﹍﹍﹍﹍﹍﹍人次
5. 研究論文發表或出版﹍﹍﹍﹍﹍案
6. 辦理空間改善計畫計 處（包無障礙設施改善計 處、公共安全改善計 處、節能減碳環境計 處等）
7. 出版相關刊物計 式
8. 辦理相關推廣活動計 場次
9. 辦理觀摩參訪 場次
10. 辦理成果展、研討會、記者會 場次
11. 促進就業人數 人
12. 其它……（例：文創商品開發數量、藏品修復數量、藏品盤點數量、藏品數位化或授權數量、與學校簽約或館際交流、辦理外籍配偶相關活動及參與人數等；請詳列並數據化）
 |

**壹、計畫執行情形及年度成果指標達成度**

一、計畫執行情形

 (1.請將資本門與經常門計畫分項說明

 2.資本門請補充說明效益及檢附工程施作前後比對照片）

二、年度成果指標達成度

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 衡量指標（成果指標） | 指標單位/評估方式 | 目標值 | 實際達成值 | 備註說明（實際達成值未達目標值者，請務必說明原因） |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

三、成果指標與年度計畫之對應性說明

四、成果指標實際達成值未達目標值之結果分析、檢討及改善策略

**貳、計畫實施效益、特色及影響**

一、計畫實施效益

二、計畫實施特色

三、計畫實施影響

**參、限制條件（計畫執行遭遇之問題）與解決方式**

一、計畫執行所遭遇之問題

二、解決方式

**肆、大眾傳播媒體及社會人士之反應或評價**

**伍、本計畫整體綜合檢討與改進建議**

**陸、經費明細表**（請將資本門與經常門支用情形分開列表）

（請將經費明細各執行項目，依照補助作業要點補助項目分列彙整於本表，有關人事費、水電費等館舍自籌自辦項目，請列於其它類別中）

 **○○○年度實支經費明細表 (例)**  **〈單位：元〉**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 | 經費別 | 類別 | 實施項目(需與修正計畫核定項目相同，若有變更需於備註欄說明) | 內容說明(實際執行項目) | 計畫總金額(補助款+配合款) | 實支經費 | 備註/變更說明 **(若有罰款、違約金等，請說明)** |
| 補助款 | 配合款 | 合計 |
| 1 | 資本門 | 硬體設施 | 無障礙空間 | 無障礙廁所改善工程 |  |  |  |  | 獲文化部0000000號函同意計畫變更(詳附件) |
| 2 | 設備改善 | 環保節能 | 展示燈具更換為LED型節能燈具 |  |  |  |  |  |
| 小　　　　計 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 經常門 | 功能發展 | 典藏研究 | 藏品數位化 |  |  |  |  |  |
| 6 | 營運與服務升級 | 導覽解說員培訓計畫 | 辦理3梯次共40-50人次培訓計畫 |  |  |  |  |  |
| 7 | 創意研發 | 策略聯盟 | 與大學、廠商、工藝家開發文創商品 |  |  |  |  |  |
| 8 | 點線面整合 | 異業結盟 | (1)518博物館日活動 |  |  |  |  |  |
| (2)創意市集推廣活動 |  |  |  |  |  |
| 小 計 |  |  |  |  |  |  |
| **合 計** |  |  |  |  |  |  |

**本案經檢核確認：**

**□實支經費各執行項目與文化部審核通過之修正計畫書執行項目一致無誤。**

**□申請計畫變更已獲同意並於備註說明(□檢附同意計畫變更公文函影本)。**

**館舍承辦人簽核:**

**單位主管核章:**

**柒、其他補充資料(如資本門驗收結算文件、活動照片、活動剪報、館舍財務報表等)**

**文化部**

**○○○年博物館與地方文化館發展計畫-協作計畫補助案**

**成果報告書摘要表**

| **計畫編號** | **○○○-3-B-○○○(詳複審經費一覽表編號)** |
| --- | --- |
| **計畫名稱** | **○○○○○○**  |
| **計畫內涉及館所** | **館所名稱** |  | **館所地址** | **（含鄉鎮市區）** |
| **類別** | **□公立□公辦民營□私立** | **類型** | **□展示□表演□複合類** |
| 提案單位(獲補助單位) |  | 執行單位 |  |
|  | 所有權單位 |  |
| 聯絡人(執行單位) |  | 電子信箱(執行單位) | 聯絡人(執行單位) |
| 實施期程 | 民國 ○○ 年　○月○　　日至 ○○ 年　○○　月　　○○　日 |
| 補助經費(新臺幣:元) | 資本門 |  元 | 實際支出 |  元 |
| 經常門 |  元 |
| 配合款(元) |  元 |
| 附件 | □文宣品　　　　式　　　　件。□活動照片　　　張。□驗收證明文件 件。 | □報導剪報影本　　份。□光碟　 片。□其他 |
| **○○○年度計畫成果指標達成度** |
| 項次 | 衡量指標（成果指標） | 指標單位/評估方式 | 目標值 | 實際達成值 | 備註（實際達成值未達目標值者，請務必說明原因） |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **財務指標達成率** |
|  | 衡量指標（成果指標） | 指標單位/評估方式 | 目標值 | 實際達成值 | 備註（實際達成值未達目標值者，請務必說明原因） |
| 1 | 預定收入值 | 元 |  |  |  |
| 2 | 預定支出值 | 元 |  |  |  |
| 重要成果 | 1. 當年度開放天數﹍﹍﹍﹍﹍天、
2. 當年度參觀人數計﹍﹍﹍﹍﹍人次
3. 辦理人才培訓課程 場次；共計培育 人次
4. 文化志工投入人數計﹍﹍﹍﹍﹍﹍人數
5. 建立文化觀光旅遊路線﹍﹍﹍﹍﹍案
6. 文創商品產值﹍﹍﹍﹍﹍元
7. 辦理空間改善計畫計 處
8. 出版相關刊物計 式
9. 辦理相關推廣活動計 場次
10. 辦理觀摩參訪 場次
11. 辦理成果展、研討會、記者會 場次
12. 促進就業人數 人
13. 其它……（例：與學校簽約或館際交流、辦理外籍配偶相關活動及參與人數等；請詳列並數據化）
 |

**壹、計畫執行情形及年度成果指標達成度**

一、計畫執行情形

 (1.請將資本門與經常門計畫分項說明

 2.資本門請補充說明效益及檢附工程施作前後比對照片）

二、年度成果指標達成度

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 衡量指標（成果指標） | 指標單位/評估方式 | 目標值 | 實際達成值 | 備註說明（實際達成值未達目標值者，請務必說明原因） |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

三、成果指標與年度計畫之對應性說明

四、成果指標實際達成值未達目標值之結果分析、檢討及改善策略

**貳、計畫實施效益、特色及影響**

一、計畫實施效益

二、計畫實施特色

三、計畫實施影響

**參、限制條件（計畫執行遭遇之問題）與解決方式**

一、計畫執行所遭遇之問題

二、解決方式

**肆、大眾傳播媒體及社會人士之反應或評價**

**伍、本計畫整體綜合檢討與改進建議**

**陸、經費明細表**（請將資本門與經常門支用情形分開列表）

（請將經費明細各執行項目，依照補助作業要點補助項目分列彙整於本表，有關人事費、水電費等館舍自籌自辦項目，請列於其它類別中）

**○○○年度實支經費明細表 (例)**  **〈單位：元〉**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經費別 | 類別 | 實施項目(需與修正計畫核定項目相同，若有變更需於備註欄說明) | 內容說明(實際執行項目) | 計畫總金額(補助款+配合款) | 實支經費 | 備註/變更說明 **(若有罰款、違約金等，請說明)** |
| 補助款 | 配合款 | 合計 |
| 資本門 | 硬體設施 | 無障礙空間 | 無障礙廁所改善工程 |  |  |  |  | 獲文化部0000000號函同意計畫變更(詳附件) |
| 設備改善 | 環保節能 | 展示燈具更換為LED型節能燈具 |  |  |  |  |  |
| **小計** |  |  |  |  |  |
| 經常門 | 功能發展 | 典藏研究 | 藏品數位化 |  |  |  |  |  |
| 營運與服務升級 | 導覽解說員培訓計畫 | 辦理3梯次共40-50人次培訓計畫 |  |  |  |  |  |
| 創意研發 | 策略聯盟 | 與大學、廠商、工藝家開發文創商品 |  |  |  |  |  |
| 點線面整合 | 異業結盟 | (1)518博物館日活動 |  |  |  |  |  |
| (2)創意市集推廣活動 |  |  |  |  |  |
| **小計** |  |  |  |  |  |
| **合計** |  |  |  |  |  |

**本案經檢核確認：**

**□實支經費各執行項目與文化部審核通過之修正計畫書執行項目一致無誤。**

**□申請計畫變更已獲同意並於備註說明(□檢附同意計畫變更公文函影本)。**

**館舍承辦人簽核:**

**單位主管核章:**

**柒、其他補充資料(如資本門驗收結算文件、活動照片、活動剪報、館舍財務報表**

1. 自償率（Self-Liquidation Ratio,SLR）:「營運評估年期內各年現金淨流入現值總額，占公共建設計畫工程興建評估年期內所有工程建設經費各年現金流出現值總額之比值」。
公式：營運評估年期內各年現金淨流入現值總和／ 營建期間工程建設經費現金流出現值總和 。 [↑](#footnote-ref-1)