

## 臺南市政府文化局

## 經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				一般行政	204,141,000	-	204,141,000	58,008,000	11,611,993	8,642,845
					-	-			49,365,155	666,216
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	204,141,000	-	204,141,000	58,008,000	11,611,993	8,642,845
					-	-			49,365,155	666,216
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	170,826,000	-	170,826,000	50,555,000	9,527,353	7,841,360
					-	-			42,713,640	464,616
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	33,315,000	-	33,315,000	7,453,000	2,084,640	801,485
					-	-			6,651,515	201,600
					-	-			-	
					-	-			-	
26				文化業務	611,227,000	-	611,227,000	70,046,000	19,631,038	38,953,342
					-	-			31,092,658	22,551,091
					-	-			-	
					-	-			-	
	12			藝術發展	207,797,000	-	207,797,000	30,948,000	1,058,096	29,227,298
					-	-			1,720,702	18,798,512
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	83,359,000	-	83,359,000	14,000,000	1,058,096	12,279,298
					-	-			1,720,702	2,700,512
					-	-			-	
					-	-			-	

## 臺南市政府文化局

## 經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			04	獎補助費	124,238,000	-	124,238,000	16,948,000	-	16,948,000
					-	-		-	-	16,098,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	13			文化建設	18,266,000	-	18,266,000	1,100,000	235,584	756,044
					-	-		-	343,956	
					-	-		-	-	646,047
					-	-		-	-	
			01	人事費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	14,726,000	-	14,726,000	1,100,000	235,584	756,044
					-	-		-	343,956	
					-	-		-	-	646,047
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	3,500,000	-	3,500,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	14			文化資源	98,384,000	-	98,384,000	18,672,000	9,696,649	1,830,460
					-	-		-	16,841,540	
					-	-		-	-	1,509,137
					-	-		-	-	
			01	人事費	200,000	-	200,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	67,754,000	-	67,754,000	18,592,000	9,696,649	1,750,460
					-	-		-	16,841,540	
					-	-		-	-	1,509,137
					-	-		-	-	

臺南市政府文化局

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			04	獎補助費	30,430,000	-	30,430,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	15			古蹟營運	9,601,000	-	9,601,000	1,868,000	1,275,082	111,732
					-	-		1,756,268	-	12,770
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	9,161,000	-	9,161,000	1,848,000	1,275,082	91,732
					-	-		1,756,268	-	12,770
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	16			文化研究	58,055,000	-	58,055,000	1,903,000	239,057	1,499,266
					-	-		403,734	-	754,302
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	120,000	-	120,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	54,890,000	-	54,890,000	1,900,000	239,057	1,496,266
					-	-		403,734	-	754,302
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 臺南市政府文化局

## 經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			04	獎補助費	3,045,000	-	3,045,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	17			文創發展	32,594,000	-	32,594,000	780,000	410,922	292,617
					-	-	-	-	487,383	-
					-	-	-	-	-	20,765
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	23,294,000	-	23,294,000	780,000	410,922	292,617
					-	-	-	-	487,383	-
					-	-	-	-	-	20,765
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	9,220,000	-	9,220,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	18			文化園區	72,011,000	-	72,011,000	10,195,000	4,321,402	3,775,655
					-	-	-	-	6,419,345	-
					-	-	-	-	-	306,784
					-	-	-	-	-	-
			02	總爺藝文中心	33,856,000	-	33,856,000	6,622,000	2,983,362	1,821,808
					-	-	-	-	4,800,192	-
					-	-	-	-	-	283,935
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	113,000	-	113,000	16,000	5,600	10,400
					-	-	-	-	5,600	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

## 臺南市政府文化局

## 經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			02	業務費	33,743,000	-	33,743,000	6,606,000	2,977,762	1,811,408
					-	-			4,794,592	
					-	-			-	283,935
					-	-			-	-
			03	蕭壠文化園區	30,155,000	-	30,155,000	3,353,000	1,322,888	1,770,419
					-	-			1,582,581	
					-	-			-	22,849
					-	-			-	-
			01	人事費	113,000	-	113,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	30,042,000	-	30,042,000	3,343,000	1,322,888	1,760,419
					-	-			1,582,581	
					-	-			-	22,849
					-	-			-	-
			04	水交社文化園區	8,000,000	-	8,000,000	220,000	15,152	183,428
					-	-			36,572	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,980,000	-	7,980,000	220,000	15,152	183,428
					-	-			36,572	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	20			文化管理	114,519,000	-	114,519,000	4,580,000	2,394,246	1,460,270
					-	-			3,119,730	
					-	-			-	502,774
					-	-			-	-

## 臺南市政府文化局

## 經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		01		永華文化中心管理	82,851,000	-	82,851,000	2,850,000	1,754,080	636,125
					-	-			2,213,875	
					-	-			-	212,550
					-	-			-	-
		01		人事費	1,154,000	-	1,154,000	50,000	21,568	28,432
					-	-			21,568	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	80,887,000	-	80,887,000	2,800,000	1,732,512	607,693
					-	-			2,192,307	
					-	-			-	212,550
					-	-			-	-
		04		獎補助費	810,000	-	810,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		民治文化中心管理	31,668,000	-	31,668,000	1,730,000	640,166	824,145
					-	-			905,855	
					-	-			-	290,224
					-	-			-	-
		01		人事費	423,000	-	423,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	31,245,000	-	31,245,000	1,705,000	640,166	799,145
					-	-			905,855	
					-	-			-	290,224
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	815,368,000	-	815,368,000	128,054,000	31,243,031	47,596,187
					-	-			80,457,813	
					-	-			-	23,217,307
					-	-			-	-

## 臺南市政府文化局

## 經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
90				一般建築及設備	1,099,335,000	-	1,099,335,000	29,822,000	193,689	16,679,563
					-	-			13,142,437	
					-	-			-	306,134
					-	-			-	
	01			建築及設備*	1,099,335,000	-	1,099,335,000	29,822,000	193,689	16,679,563
					-	-			13,142,437	
					-	-			-	306,134
					-	-			-	
			03	設備及投資*	1,045,184,000	-	1,045,184,000	15,838,000	193,689	2,695,563
					-	-			13,142,437	
					-	-			-	306,134
					-	-			-	
			04	獎補助費*	54,151,000	-	54,151,000	13,984,000	-	13,984,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,099,335,000	-	1,099,335,000	29,822,000	193,689	16,679,563
					-	-			13,142,437	
					-	-			-	306,134
					-	-			-	
				經資門合計	1,914,703,000	-	1,914,703,000	157,876,000	31,436,720	64,275,750
					-	-			93,600,250	
					-	-			-	23,523,441
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	3,723,177	-	3,723,177	3,723,177	367,702	420,248
					-	-			3,302,929	
					-	-			-	420,248
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	3,723,177	-	3,723,177	3,723,177	367,702	420,248
					-	-			3,302,929	
					-	-			-	420,248
					-	-			-	

## 臺南市政府文化局

## 經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)							
第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)								
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			01	人事費	3,707,177	-	3,707,177	3,707,177	367,702	420,248
					-	-		3,286,929		
					-	-		-		420,248
					-	-		-		
			04	獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-		-		
					-	-		16,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				災害準備金	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			災害準備金	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	6,723,177	-	6,723,177	3,723,177	367,702	420,248
					-	-		3,302,929		
					-	-		-		420,248
					-	-		-		
				總計	1,921,426,177	-	1,921,426,177	161,599,177	31,804,422	64,695,998
					-	-		96,903,179		
					-	-		-		23,943,689
					-	-		-		