

臺南市政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1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)	備註(預付款)
53				文化支出	1,073,164,000	-	1,073,164,000	99,903,000	59,365,288	40,537,712
					-	-			59,365,288	15,795,268
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	550			臺南市政府文化局	1,073,164,000	-	1,073,164,000	99,903,000	59,365,288	40,537,712
					-	-			59,365,288	15,795,268
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般行政	279,201,000	-	279,201,000	57,488,000	49,500,296	7,987,704
					-	-			49,500,296	78,468
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	行政管理	279,201,000	-	279,201,000	57,488,000	49,500,296	7,987,704
					-	-			49,500,296	78,468
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				人事費	226,645,000	-	226,645,000	50,245,000	43,440,503	6,804,497
					-	-			43,440,503	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府文化局	174,737,000	-	174,737,000	39,000,000	33,332,590	5,667,410
					-	-			33,332,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市文化資產管理處	27,650,000	-	27,650,000	5,945,000	5,525,226	419,774
					-	-			5,525,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市立圖書館	24,258,000	-	24,258,000	5,300,000	4,582,687	717,313
					-	-			4,582,687	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2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)	
				業務費	52,556,000	-	52,556,000	7,243,000	6,059,793	1,183,207
					-	-			6,059,793	
					-	-			-	78,468
					-	-			-	
				臺南市政府文化局	35,311,000	-	35,311,000	5,354,000	4,648,616	705,384
					-	-			4,648,616	
					-	-			-	60,200
					-	-			-	
				臺南市文化資產管理處	3,960,000	-	3,960,000	289,000	215,365	73,635
					-	-			215,365	
					-	-			-	18,268
					-	-			-	
				臺南市立圖書館	13,285,000	-	13,285,000	1,600,000	1,195,812	404,188
					-	-			1,195,812	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		26		文化業務	793,963,000	-	793,963,000	42,415,000	9,864,992	32,550,008
					-	-			9,864,992	
					-	-			-	15,716,800
					-	-			-	
			08	出席國際會議及考察	792,000	-	792,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				業務費	792,000	-	792,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府文化局	419,000	-	419,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3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)	
				臺南市文化資產管理處	373,000	-	373,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			09	文化建設與活動	648,742,000	-	648,742,000	41,270,000	9,084,035	32,185,965
					-	-	-	9,084,035	-	-
					-	-	-	-	-	15,716,800
					-	-	-	-	-	-
				藝術發展	163,572,000	-	163,572,000	14,306,000	361,448	13,944,552
					-	-	-	361,448	-	-
					-	-	-	-	-	13,206,000
					-	-	-	-	-	-
				業務費	58,851,000	-	58,851,000	1,000,000	361,448	638,552
					-	-	-	361,448	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				臺南市政府文化局	58,851,000	-	58,851,000	1,000,000	361,448	638,552
					-	-	-	361,448	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				獎補助費	104,721,000	-	104,721,000	13,306,000	-	13,306,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	13,206,000
					-	-	-	-	-	-
				臺南市政府文化局	104,721,000	-	104,721,000	13,306,000	-	13,306,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	13,206,000
					-	-	-	-	-	-
				文化建設	41,453,000	-	41,453,000	1,978,000	15,927	1,962,073
					-	-	-	15,927	-	-
					-	-	-	-	-	470,000
					-	-	-	-	-	-

臺南市政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4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)	
				業務費	37,953,000	-	37,953,000	1,978,000	15,927	1,962,073
					-	-			15,927	
					-	-			-	470,000
				臺南市政府文化局	37,953,000	-	37,953,000	1,978,000	15,927	1,962,073
					-	-			15,927	
					-	-			-	470,000
				獎補助費	3,500,000	-	3,500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府文化局	3,500,000	-	3,500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				文化資源	148,963,000	-	148,963,000	18,348,000	6,009,686	12,338,314
					-	-			6,009,686	
					-	-			-	1,700,000
				業務費	114,341,000	-	114,341,000	18,348,000	6,009,686	12,338,314
					-	-			6,009,686	
					-	-			-	1,700,000
				臺南市政府文化局	114,341,000	-	114,341,000	18,348,000	6,009,686	12,338,314
					-	-			6,009,686	
					-	-			-	1,700,000
				獎補助費	34,622,000	-	34,622,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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)	
				臺南市政府文化局	34,622,000	-	34,622,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				古蹟營運	9,972,000	-	9,972,000	1,000,000	495,649	504,351
					-	-	-	495,649	-	80,000
					-	-	-	-	-	-
				業務費	9,572,000	-	9,572,000	1,000,000	495,649	504,351
					-	-	-	495,649	-	80,000
					-	-	-	-	-	-
				臺南市政府文化局	9,572,000	-	9,572,000	1,000,000	495,649	504,351
					-	-	-	495,649	-	80,000
					-	-	-	-	-	-
				獎補助費	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				臺南市政府文化局	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				文化研究	52,187,000	-	52,187,000	297,000	283,023	13,977
					-	-	-	283,023	-	-
					-	-	-	-	-	-
				業務費	49,142,000	-	49,142,000	297,000	283,023	13,977
					-	-	-	283,023	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
				臺南市政府文化局	49,142,000	-	49,142,000	297,000	283,023	13,977
					-	-			283,023	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				獎補助費	3,045,000	-	3,045,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府文化局	3,045,000	-	3,045,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				文創發展	53,826,000	-	53,826,000	204,000	43,484	160,516
					-	-			43,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				業務費	41,726,000	-	41,726,000	204,000	43,484	160,516
					-	-			43,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府文化局	41,726,000	-	41,726,000	204,000	43,484	160,516
					-	-			43,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				獎補助費	12,100,000	-	12,100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府文化局	12,100,000	-	12,100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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)	
				總爺藝文中心	14,493,000	-	14,493,000	709,000	234,734	474,266	
					-	-			234,734	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				業務費	14,493,000	-	14,493,000	709,000	234,734	474,266	
					-	-			234,734	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				臺南市政府文化局	14,493,000	-	14,493,000	709,000	234,734	474,266	
					-	-			234,734	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				蕭壠文化園區	26,667,000	-	26,667,000	1,585,000	243,574	1,341,426	
					-	-			243,574	-	
					-	-			-	130,800	
					-	-			-	-	
				業務費	26,667,000	-	26,667,000	1,585,000	243,574	1,341,426	
					-	-			243,574	-	
					-	-			-	130,800	
					-	-			-	-	
				臺南市政府文化局	26,667,000	-	26,667,000	1,585,000	243,574	1,341,426	
					-	-			243,574	-	
					-	-			-	130,800	
					-	-			-	-	
				水交社文化園區	11,550,000	-	11,550,000	1,300,000	147,551	1,152,449	
					-	-			147,551	-	
					-	-			-	130,000	
					-	-			-	-	
				業務費	11,530,000	-	11,530,000	1,300,000	147,551	1,152,449	
					-	-			147,551	-	
					-	-			-	130,000	
					-	-			-	-	

臺南市政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
				臺南市政府文化局	11,530,000	-	11,530,000	1,300,000	147,551	1,152,449
					-	-			147,551	130,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府文化局	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				永華文化中心	85,740,000	-	85,740,000	1,000,000	843,553	156,447
					-	-			843,553	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				業務費	84,930,000	-	84,930,000	1,000,000	843,553	156,447
					-	-			843,553	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府文化局	84,930,000	-	84,930,000	1,000,000	843,553	156,447
					-	-			843,553	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				獎補助費	810,000	-	810,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府文化局	810,000	-	810,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第9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)	
				民治文化中心	40,319,000	-	40,319,000	543,000	405,406	137,594
					-	-			405,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				業務費	37,819,000	-	37,819,000	543,000	405,406	137,594
					-	-			405,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府文化局	37,819,000	-	37,819,000	543,000	405,406	137,594
					-	-			405,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				獎補助費	2,500,000	-	2,500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府文化局	2,500,000	-	2,500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	文化資產	106,784,000	-	106,784,000	880,000	771,834	108,166
					-	-			771,834	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				人事費	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市文化資產管理處	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第10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)	
				業務費	89,612,000	-	89,612,000	880,000	771,834	108,166
					-	-			771,834	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市文化資產管理處	89,612,000	-	89,612,000	880,000	771,834	108,166
					-	-			771,834	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				獎補助費	16,922,000	-	16,922,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市文化資產管理處	16,922,000	-	16,922,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			11	圖書館業務	37,645,000	-	37,645,000	265,000	9,123	255,877
					-	-			9,123	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				業務費	37,645,000	-	37,645,000	265,000	9,123	255,877
					-	-			9,123	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市立圖書館	37,645,000	-	37,645,000	265,000	9,123	255,877
					-	-			9,123	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	1,073,164,000	-	1,073,164,000	99,903,000	59,365,288	40,537,712
					-	-			59,365,288	-
					-	-			-	15,795,268
					-	-			-	-

臺南市政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第11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)	備註(預付款)
53				文化支出	2,013,531,000	-	2,013,531,000	74,876,000	10,881,300	63,994,700
					-	-			10,881,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	550			臺南市政府文化局	2,013,531,000	-	2,013,531,000	74,876,000	10,881,300	63,994,700
					-	-			10,881,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		90		一般建築及設備*	2,013,531,000	-	2,013,531,000	74,876,000	10,881,300	63,994,700
					-	-			10,881,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	建築及設備*	2,013,531,000	-	2,013,531,000	74,876,000	10,881,300	63,994,700
					-	-			10,881,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				設備及投資*	1,847,524,000	-	1,847,524,000	64,876,000	881,300	63,994,700
					-	-			881,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府文化局	1,554,967,000	-	1,554,967,000	64,876,000	881,300	63,994,700
					-	-			881,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市文化資產管理處	208,762,000	-	208,762,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市立圖書館	83,795,000	-	83,795,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第12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)	
				獎補助費*	166,007,000	-	166,007,000	10,000,000	10,000,000	-
					-	-	-	10,000,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				臺南市政府文化局	89,323,000	-	89,323,000	10,000,000	10,000,000	-
					-	-	-	10,000,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				臺南市文化資產管理處	72,775,000	-	72,775,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				臺南市立圖書館	3,909,000	-	3,909,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	2,013,531,000	-	2,013,531,000	74,876,000	10,881,300	63,994,700
					-	-	-	10,881,300	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	3,086,695,000	-	3,086,695,000	174,779,000	70,246,588	104,532,412
					-	-	-	70,246,588	-	-
					-	-	-	-	-	15,795,268
					-	-	-	-	-	-
76				退休撫卹給付支出	2,179,212	-	2,179,212	2,179,212	2,179,212	-
					-	-	-	2,179,212	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	550			臺南市政府文化局	2,179,212	-	2,179,212	2,179,212	2,179,212	-
					-	-	-	2,179,212	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第13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)	
		06		公務人員退休及撫卹給付	2,179,212	-	2,179,212	2,179,212	-	
					-	-		2,179,212	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休及撫卹給付	2,179,212	-	2,179,212	2,179,212	-	
					-	-		2,179,212	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				人事費	2,151,212	-	2,151,212	2,151,212	-	
					-	-		2,151,212	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				臺南市政府文化局	1,550,329	-	1,550,329	1,550,329	-	
					-	-		1,550,329	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				臺南市文化資產管理處	126,301	-	126,301	126,301	-	
					-	-		126,301	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				臺南市立圖書館	474,582	-	474,582	474,582	-	
					-	-		474,582	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	-	
					-	-		28,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				臺南市政府文化局	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第14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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
				臺南市立圖書館	12,000	-	12,000	12,000	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,179,212	-	2,179,212	2,179,212	-	
					-	-		2,179,212	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	3,088,874,212	-	3,088,874,212	176,958,212	104,532,412	
					-	-		72,425,800	-	
					-	-		-	15,795,268	
					-	-		-	-	