

臺南市政府文化局

會計月報

中華民國113年05月份

主辦會計人員 林君勵

機關長官 謝仕淵

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 5 頁
二、經費累計表.....	第 6 頁至第 19 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 20 頁至第 20 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 21 頁至第 28 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 29 頁至第 52 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 53 頁至第 55 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 56 頁至第 63 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 64 頁至第 65 頁
二、收入支出表.....	第 66 頁至第 66 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 67 頁至第 68 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 69 頁至第 69 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 70 頁至第 71 頁
---------------------	---------------

臺南市政府文化局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	總 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	本月實現數		應收數 (3)
							追加(減)數			
04				0408000000 罰款及賠償收入	462,000 -	462,000	90,000	99,579 242,073	-	152,073
	550			0408550000 臺南市政府文化局	462,000 -	462,000	90,000	99,579 242,073	-	152,073
		03		04085500300 賠償收入	462,000 -	462,000	90,000	99,579 242,073	-	152,073
			01	04085500301 一般賠償收入	462,000 -	462,000	90,000	99,579 242,073	-	152,073
				0855005510000 臺南市政府文化局	12,000 -	12,000	5,000	80,802 155,203	-	150,203
				0855005520000 臺南市文化資產管理處	250,000 -	250,000	20,000	4,000 4,558	-	-15,442
				0855005530000 臺南市立圖書館	200,000 -	200,000	65,000	14,777 82,312	-	17,312
05				0508000000 規費收入	4,791,000 -	4,791,000	517,000	617,776 2,049,050	-	1,532,050
	550			0508550000 臺南市政府文化局	4,791,000 -	4,791,000	517,000	617,776 2,049,050	-	1,532,050
		03		05085500300 使用規費收入	4,791,000 -	4,791,000	517,000	617,776 2,049,050	-	1,532,050
			03	05085500303 資料使用費	856,000 -	856,000	163,000	137,690 297,180	-	134,180
				0855005510000 臺南市政府文化局	1,000 -	1,000	-	- 150	-	150
				0855005520000 臺南市文化資產管理處	845,000 -	845,000	160,000	136,990 293,230	-	133,230
				0855005530000 臺南市立圖書館	10,000 -	10,000	3,000	700 3,800	-	800

臺南市政府文化局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			06	05085500306 場地設施使用費	3,255,000	3,255,000	279,000	467,786	-	1,422,370
					-			1,701,370		
				0855005510000 臺南市政府文化局	2,741,000	2,741,000	92,000	437,986	-	1,316,970
					-			1,408,970		
				0855005530000 臺南市立圖書館	400,000	400,000	140,000	28,500	-	151,100
					-			291,100		
				0855005560000 臺南市立博物館	114,000	114,000	47,000	1,300	-	-45,700
					-			1,300		
			07	05085500307 服務費	680,000	680,000	75,000	12,300	-	-24,500
					-			50,500		
				0855005510000 臺南市政府文化局	680,000	680,000	75,000	12,300	-	-24,500
					-			50,500		
				0855005520000 臺南市文化資產管理處	-	-	-	-	-	-
					-			-		
			07	07080000000 財產收入	12,328,000	12,328,000	8,583,000	1,326,422	-	911,306
					-			9,494,306		
	550			07085500000 臺南市政府文化局	12,328,000	12,328,000	8,583,000	1,326,422	-	911,306
					-			9,494,306		
		01		07085500100 財產孳息	12,328,000	12,328,000	8,583,000	1,310,116	-	850,524
					-			9,433,524		
			01	07085500101 利息收入	31,000	31,000	-	-	-	49,824
					-			49,824		
				0855005510000 臺南市政府文化局	6,000	6,000	-	-	-	49,824
					-			49,824		
				0855005520000 臺南市文化資產管理處	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
				0855005530000 臺南市立圖書館	4,000	4,000	-	-	-	-
					-			-		

臺南市政府文化局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	總 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	本月實現數		應收數 (3)
							追加(減)數			
				0855005560000 臺南市立博物館	1,000	1,000	-	-	-	
					-			-		
			02	07085500102 權利金	3,683,000	3,683,000	1,774,000	1,244,990	-	493,390
					-			2,267,390		
				0855005510000 臺南市政府文化局	1,623,000	1,623,000	772,000	192,500	-	192,500
					-			964,500		
				0855005520000 臺南市文化資產管理處	10,000	10,000	-	-	-	400
					-			400		
				0855005530000 臺南市立圖書館	1,902,000	1,902,000	902,000	950,000	-	298,000
					-			1,200,000		
				0855005560000 臺南市立博物館	148,000	148,000	100,000	102,490	-	2,490
					-			102,490		
			03	07085500103 租金收入	8,614,000	8,614,000	6,809,000	65,126	-	307,310
					-			7,116,310		
				0855005510000 臺南市政府文化局	7,970,000	7,970,000	6,505,000	44,192	-	312,302
					-			6,817,302		
				0855005520000 臺南市文化資產管理處	420,000	420,000	210,000	-	-	-
					-			210,000		
				0855005530000 臺南市立圖書館	224,000	224,000	94,000	20,934	-	-4,992
					-			89,008		
			05	07085500500 廢舊物資售價	-	-	-	16,306	-	60,782
					-			60,782		
			01	07085500501 廢舊物資售價	-	-	-	16,306	-	60,782
					-			60,782		
				0855005510000 臺南市政府文化局	-	-	-	446	-	38,286
					-			38,286		
				0855005530000 臺南市立圖書館	-	-	-	15,860	-	22,496
					-			22,496		

臺南市政府文化局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
09				0908000000 補助及協助收入	334,933,000 173,574,000	508,507,000	144,250,000	5,536,809 107,992,714	-	-36,257,286
	550			0908550000 臺南市政府文化局	334,933,000 173,574,000	508,507,000	144,250,000	5,536,809 107,992,714	-	-36,257,286
		01		0908550010 上級政府補助收入	334,933,000 173,574,000	508,507,000	144,250,000	5,536,809 107,992,714	-	-36,257,286
			02	09085500102 計畫型補助收入	334,933,000 173,574,000	508,507,000	144,250,000	5,536,809 107,992,714	-	-36,257,286
				0855005510000 臺南市政府文化局	113,819,000 125,000,000	238,819,000	99,868,000	3,350,000 85,467,005	-	-14,400,995
				0855005520000 臺南市文化資產管理處	193,291,000 31,230,000	224,521,000	24,517,000	2,186,809 10,780,159	-	-13,736,841
				0855005530000 臺南市立圖書館	13,433,000 14,716,000	28,149,000	15,206,000	- 11,745,550	-	-3,460,450
				0855005560000 臺南市立博物館	14,390,000 2,628,000	17,018,000	4,659,000	- -	-	-4,659,000
12				1208000000 其他收入	20,873,000 511,000	21,384,000	11,497,000	1,106,901 12,987,239	-	1,490,239
	550			1208550000 臺南市政府文化局	20,873,000 511,000	21,384,000	11,497,000	1,106,901 12,987,239	-	1,490,239
		01		1208550010 學雜費收入	- -	-	-	- -	-	-
			01	12085500101 學雜費收入	- -	-	-	- -	-	-
				0855005560000 臺南市立博物館	- -	-	-	- -	-	-
		02		12085500200 雜項收入	20,873,000 511,000	21,384,000	11,497,000	1,106,901 12,987,239	-	1,490,239

臺南市政府文化局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			01	12085500201 收回以前年度歲出	-	-	90,950	-	828,857	
					-		828,857			
				0855005510000 臺南市政府文化局	-	-	63,000	-	800,907	
					-		800,907			
				0855005530000 臺南市立圖書館	-	-	27,950	-	27,950	
					-		27,950			
			10	12085500210 其他雜項收入	20,873,000	21,384,000	11,497,000	1,015,951	-	661,382
					511,000			12,158,382		
				0855005510000 臺南市政府文化局	19,152,000	19,663,000	10,914,000	958,843	-	897,914
					511,000			11,811,914		
				0855005520000 臺南市文化資產管理處	79,000	79,000	-	800	-	11,400
					-			11,400		
				0855005530000 臺南市立圖書館	1,000,000	1,000,000	400,000	34,708	-	-121,412
					-			278,588		
				0855005560000 臺南市立博物館	642,000	642,000	183,000	21,600	-	-126,520
					-			56,480		
				經常門合計	373,387,000	547,472,000	164,937,000	8,687,487	-	-32,171,618
					174,085,000			132,765,382		
				總計	373,387,000	547,472,000	164,937,000	8,687,487	-	-32,171,618
					174,085,000			132,765,382		

臺南市政府文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
53				5300000000000 文化支出	1,268,863,000	-	1,334,534,000	571,262,000	108,884,866	114,338,013
					65,671,000	-		456,923,987		25,045,741
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	550			5308550000000 臺南市政府文化局	1,268,863,000	-	1,334,534,000	571,262,000	108,884,866	114,338,013
					65,671,000	-		456,923,987		25,045,741
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		5308550010000 一般行政	317,965,000	-	317,965,000	165,159,000	30,290,557	17,941,946
					-	-		147,217,054		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	5308550010100 行政管理	317,965,000	-	317,965,000	165,159,000	30,290,557	17,941,946
					-	-		147,217,054		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				100000 人事費	253,627,000	-	253,627,000	135,249,000	25,702,218	13,809,834
					-	-		121,439,166		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				0855005510000 臺南市政府文化局	179,484,000	-	179,484,000	93,628,000	18,080,555	6,723,777
					-	-		86,904,223		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市政府文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
				0855005520000 臺南市文化資產管理處	33,650,000	-	33,650,000	18,949,000	3,581,717	3,382,966
					-	-		15,566,034		
					-	-		-		
					-	-		-		
				0855005530000 臺南市立圖書館	29,861,000	-	29,861,000	16,730,000	2,952,554	2,239,991
					-	-		14,490,009		
					-	-		-		
					-	-		-		
				0855005560000 臺南市立博物館	10,632,000	-	10,632,000	5,942,000	1,087,392	1,463,100
					-	-		4,478,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
				200000 業務費	64,338,000	-	64,338,000	29,910,000	4,588,339	4,132,112
					-	-		25,777,888		
					-	-		-		
					-	-		-		
				0855005510000 臺南市政府文化局	40,255,000	-	40,255,000	18,916,000	2,926,478	2,693,645
					-	-		16,222,355		
					-	-		-		
					-	-		-		
				0855005520000 臺南市文化資產管理處	4,087,000	-	4,087,000	1,510,000	302,693	843
					-	-		1,509,157		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市政府文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
				0855005530000 臺南市立圖書館	16,143,000	-	16,143,000	7,815,000	1,112,457	1,308,714
					-	-		6,506,286		
					-	-		-		
					-	-		-		
				0855005560000 臺南市立博物館	3,853,000	-	3,853,000	1,669,000	246,711	128,910
					-	-		1,540,090		
					-	-		-		
					-	-		-		
		26		5308550260000 文化業務	950,898,000	-	1,016,569,000	406,103,000	78,594,309	96,396,067
					65,671,000	-		309,706,933		
					-	-		-		25,045,741
					-	-		-		
			09	5308550260900 文化建設與活動	732,505,000	-	790,788,000	344,703,000	63,483,396	90,249,636
					58,283,000	-		254,453,364		
					-	-		-		24,547,436
					-	-		-		
				100000 人事費	-	-	150,000	54,000	31,121	7,186
					150,000	-		46,814		
					-	-		-		
					-	-		-		
				0855005510000 臺南市政府文化局	-	-	150,000	54,000	31,121	7,186
					150,000	-		46,814		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市政府文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
				200000 業務費	584,995,000	-	620,328,000	257,910,000	30,495,775	43,360,952
					58,133,000	-22,800,000		214,549,048		4,547,436
					-	-		-		
					-	-		-		
				0855005510000 臺南市政府文化局	584,995,000	-	620,328,000	257,910,000	30,495,775	43,360,952
					58,133,000	-22,800,000		214,549,048		4,547,436
					-	-		-		
					-	-		-		
				400000 獎補助費	147,510,000	-	170,310,000	86,739,000	32,956,500	46,881,498
					-	22,800,000		39,857,502		20,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		
				0855005510000 臺南市政府文化局	147,510,000	-	170,310,000	86,739,000	32,956,500	46,881,498
					-	22,800,000		39,857,502		20,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	5308550261000 文化資產	95,089,000	-	95,089,000	18,616,000	3,129,186	4,768,209
					-	-		13,847,791		
					-	-		-		
					-	-		-		
				200000 業務費	78,712,000	-	78,712,000	13,549,000	3,114,186	2,846,209
					-	-		10,702,791		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市政府文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
				0855005520000 臺南市文化資產管理處	78,712,000	-	78,712,000	13,549,000	3,114,186	2,846,209
					-	-		10,702,791		
					-	-		-		
					-	-		-		
				400000 獎補助費	16,377,000	-	16,377,000	5,067,000	15,000	1,922,000
					-	-		3,145,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				0855005520000 臺南市文化資產管理處	16,377,000	-	16,377,000	5,067,000	15,000	1,922,000
					-	-		3,145,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			11	5308550261100 圖書館業務	70,535,000	-	77,923,000	25,485,000	6,155,691	1,091,012
					7,388,000	-			24,393,988	
					-	-		-		495,805
					-	-		-		
				200000 業務費	70,535,000	-	77,923,000	25,485,000	6,155,691	1,091,012
					7,388,000	-			24,393,988	
					-	-		-		495,805
					-	-		-		
				0855005530000 臺南市立圖書館	70,535,000	-	77,923,000	25,485,000	6,155,691	1,091,012
					7,388,000	-			24,393,988	
					-	-		-		495,805
					-	-		-		

臺南市政府文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			21	5308550262100 博物館業務	52,769,000	-	52,769,000	17,299,000	5,826,036	287,210
					-	-			17,011,790	
					-	-			-	2,500
					-	-			-	-
				200000 業務費	47,335,000	-	47,335,000	15,668,000	5,646,036	46,410
					-	-			15,621,590	
					-	-			-	2,500
					-	-			-	-
				0855005560000 臺南市立博物館	47,335,000	-	47,335,000	15,668,000	5,646,036	46,410
					-	-			15,621,590	
					-	-			-	2,500
					-	-			-	-
				400000 獎補助費	5,434,000	-	5,434,000	1,631,000	180,000	240,800
					-	-			1,390,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				0855005560000 臺南市立博物館	5,434,000	-	5,434,000	1,631,000	180,000	240,800
					-	-			1,390,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	1,268,863,000	-	1,334,534,000	571,262,000	108,884,866	114,338,013
					65,671,000	-			456,923,987	
					-	-			-	25,045,741
					-	-			-	-

臺南市政府文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
				5300000000000 文化支出	1,101,894,000	-	1,290,304,000	329,876,000	41,349,580	179,415,647
					188,410,000	-		150,460,353		307,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	550			5308550000000 臺南市政府文化局	1,101,894,000	-	1,290,304,000	329,876,000	41,349,580	179,415,647
					188,410,000	-		150,460,353		307,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		26		5308550260000 文化業務	5,000,000	-	5,000,000	2,164,000	-	1,976,500
					-	-		187,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			09	5308550260900 文化建設與活動	5,000,000	-	5,000,000	2,164,000	-	1,976,500
					-	-		187,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				400000 獎補助費	5,000,000	-	5,000,000	2,164,000	-	1,976,500
					-	-		187,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				0855005510000 臺南市政府文化局	5,000,000	-	5,000,000	2,164,000	-	1,976,500
					-	-		187,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市政府文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
		90		5308550900000 一般建築及設備	1,096,894,000	-	1,285,304,000	327,712,000	41,349,580	177,439,147
					188,410,000	-		150,272,853		307,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	5308550900100 建築及設備	1,096,894,000	-	1,285,304,000	327,712,000	41,349,580	177,439,147
					188,410,000	-		150,272,853		307,000
					-	-		-		
					-	-		-		
				300000 設備及投資	1,005,197,000	-	1,175,607,000	277,454,000	18,006,665	162,296,300
					188,410,000	-18,000,000		115,157,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
				0855005510000 臺南市政府文化局	714,352,000	-	821,722,000	241,047,000	5,044,262	147,971,832
					125,370,000	-18,000,000		93,075,168		
					-	-		-		
					-	-		-		
				0855005520000 臺南市文化資產管理處	216,546,000	-	264,846,000	21,966,000	5,871,734	11,526,799
					48,300,000	-		10,439,201		
					-	-		-		
					-	-		-		
				0855005530000 臺南市立圖書館	69,966,000	-	80,326,000	13,088,000	6,162,919	2,543,877
					10,360,000	-		10,544,123		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市政府文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
				0855005560000 臺南市立博物館	4,333,000	-	8,713,000	1,353,000	927,750	253,792
					4,380,000	-		1,099,208		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				400000 獎補助費	91,697,000	-	109,697,000	50,258,000	23,342,915	15,142,847
					-	18,000,000		35,115,153		
					-	-		-		307,000
					-	-		-		-
				0855005510000 臺南市政府文化局	5,093,000	-	23,093,000	22,593,000	18,000,000	511,762
					-	18,000,000		22,081,238		
					-	-		-		307,000
					-	-		-		-
				0855005520000 臺南市文化資產管理處	86,604,000	-	86,604,000	27,665,000	5,342,915	14,631,085
					-	-		13,033,915		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	1,101,894,000	-	1,290,304,000	329,876,000	41,349,580	179,415,647
					188,410,000	-		150,460,353		
					-	-		-		307,000
					-	-		-		-
				經資門合計	2,370,757,000	-	2,624,838,000	901,138,000	150,234,446	293,753,660
					254,081,000	-		607,384,340		
					-	-		-		25,352,741
					-	-		-		-

臺南市政府文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
				7600000000000 退休撫卹給付支出	11,052,635	-	11,052,635	1,699,731	-	
					-	-		11,052,635	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	550			7608550000000 臺南市政府文化局	11,052,635	-	11,052,635	1,699,731	-	
					-	-		11,052,635	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		7608550050000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	7608550050100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				100000 人事費	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				0855005510000 臺南市政府文化局	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市政府文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
		06		7608550060000 公務人員退休及撫卹給付	11,049,635	-	11,049,635	1,699,731	-	
					-	-		11,049,635	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		7608550060100 公務人員退休及撫卹給付	11,049,635	-	11,049,635	1,699,731	-	
					-	-		11,049,635	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				100000 人事費	11,003,635	-	11,003,635	1,681,731	-	
					-	-		11,003,635	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				0855005510000 臺南市政府文化局	7,891,110	-	7,891,110	1,166,163	-	
					-	-		7,891,110	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				0855005520000 臺南市文化資產管理處	1,052,380	-	1,052,380	168,417	-	
					-	-		1,052,380	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				0855005530000 臺南市立圖書館	1,815,762	-	1,815,762	296,228	-	
					-	-		1,815,762	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市政府文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
				0855005560000 臺南市立博物館	244,383	-	244,383	244,383	50,923	-
					-	-		244,383	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				400000 獎補助費	46,000	-	46,000	46,000	18,000	-
					-	-		46,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				0855005510000 臺南市政府文化局	34,000	-	34,000	34,000	18,000	-
					-	-		34,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				0855005530000 臺南市立圖書館	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
89				8900000000000 其他支出	5,485,578	-	5,485,578	539,578	-	200,000
					-	-		339,578	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	550			8908550000000 臺南市政府文化局	5,485,578	-	5,485,578	539,578	-	200,000
					-	-		339,578	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市政府文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
		04		8908550040000 公務人員各項補助	339,578	-	339,578	-	-	
					-	-		339,578	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	8908550040100 公務人員各項補助	339,578	-	339,578	-	-	
					-	-		339,578	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				100000 人事費	339,578	-	339,578	-	-	
					-	-		339,578	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				0855005510000 臺南市政府文化局	243,018	-	243,018	-	-	
					-	-		243,018	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				0855005520000 臺南市文化資產管理處	3,500	-	3,500	-	-	
					-	-		3,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				0855005530000 臺南市立圖書館	93,060	-	93,060	-	-	
					-	-		93,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市政府文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
		06		8908550060000 災害準備金	5,146,000	-	5,146,000	200,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	8908550060100 災害準備金	5,146,000	-	5,146,000	200,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				200000 業務費	5,146,000	-	5,146,000	200,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				0855005510000 臺南市政府文化局	5,146,000	-	5,146,000	200,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	16,538,213	-	16,538,213	11,592,213	1,699,731	
					-	-	-	11,392,213	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	2,387,295,213	-	2,641,376,213	912,730,213	151,934,177	
					254,081,000	-	-	-	618,776,553	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	25,352,741	

臺南市政府文化局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	09				補助及協助收入	32,274,547	-	-	566,400	-	31,708,147
		550			臺南市政府文化局	32,274,547	-	-	566,400	-	31,708,147
			01		上級政府補助收入	32,274,547	-	-	566,400	-	31,708,147
				02	計畫型補助收入	32,274,547	-	-	566,400	-	31,708,147
					臺南市文化資產管理處	32,274,547	-	-	566,400	-	31,708,147
					小計	32,274,547	-	-	566,400	-	31,708,147
112	09				補助及協助收入	59,306,060	-	-	-	-	59,306,060
		550			臺南市政府文化局	59,306,060	-	-	-	-	59,306,060
			01		上級政府補助收入	59,306,060	-	-	-	-	59,306,060
				02	計畫型補助收入	59,306,060	-	-	-	-	59,306,060
					臺南市文化資產管理處	59,306,060	-	-	-	-	59,306,060
					小計	59,306,060	-	-	-	-	59,306,060
					經常門合計	91,580,607	-	-	566,400	-	91,014,207
					總計	91,580,607	-	-	566,400	-	91,014,207

臺南市政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	53				-	-	-	-	-	-	-							
					2,000,000	-	-	1,000,000	-	1,000,000	-							
	550				-	-	-	-	-	-	-							
					2,000,000	-	-	1,000,000	-	1,000,000	-							
		26			-	-	-	-	-	-	-							
					2,000,000	-	-	1,000,000	-	1,000,000	-							
			09		-	-	-	-	-	-	-							
					2,000,000	-	-	1,000,000	-	1,000,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,000,000	-	-	1,000,000	-	1,000,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,000,000	-	-	1,000,000	-	1,000,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,000,000	-	-	1,000,000	-	1,000,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,000,000	-	-	1,000,000	-	1,000,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,000,000	-	-	1,000,000	-	1,000,000	-							
111	53				-	-	-	-	-	-	-							
					4,405,287	-	40,000	609,600	-	3,795,687	-							
	550				-	-	-	-	-	-	-							
					4,405,287	-	40,000	609,600	-	3,795,687	-							
		26			-	-	-	-	-	-	-							
					4,405,287	-	40,000	609,600	-	3,795,687	-							
			09		-	-	-	-	-	-	-							
					1,169,600	-	-	119,600	-	1,050,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					119,600	-	-	119,600	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					119,600	-	-	119,600	-	-	-							

臺南市政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						119,600	-	-	119,600	-	-	-
					文創發展	-	-	-	-	-	-	-
						1,050,000	-	-	-	-	1,050,000	-
					獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						1,050,000	-	-	-	-	1,050,000	-
					臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						1,050,000	-	-	-	-	1,050,000	-
				10	文化資產	-	-	-	-	-	-	-
						3,235,687	-	40,000	490,000	-	2,745,687	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,235,687	-	40,000	490,000	-	2,745,687	-
					臺南市文化資產管理處	-	-	-	-	-	-	-
						3,235,687	-	40,000	490,000	-	2,745,687	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,405,287	-	40,000	609,600	-	3,795,687	-
112	53				文化支出	-	-	-	-	-	-	-
						67,840,738	-	5,119,900	23,283,823	-	44,556,915	566,240
		550			臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						67,840,738	-	5,119,900	23,283,823	-	44,556,915	566,240
			26		文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						67,840,738	-	5,119,900	23,283,823	-	44,556,915	566,240
				09	文化建設與活動	-	-	-	-	-	-	-
						47,579,991	-	4,509,900	17,432,451	-	30,147,540	566,240
					藝術發展	-	-	-	-	-	-	-
						4,140,000	-	-	354,000	-	3,786,000	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,980,000	-	-	294,000	-	3,686,000	-

臺南市政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						3,980,000	-	-	294,000	-	3,686,000	-
					獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						160,000	-	-	60,000	-	100,000	-
					臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						160,000	-	-	60,000	-	100,000	-
					文化建設	-	-	-	-	-	-	-
						1,329,900	-	-	234,600	-	1,095,300	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,311,900	-	-	234,600	-	1,077,300	-
					臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						1,311,900	-	-	234,600	-	1,077,300	-
					獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						18,000	-	-	-	-	18,000	-
					臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						18,000	-	-	-	-	18,000	-
					文化資源	-	-	-	-	-	-	-
						5,751,991	-	-	4,705,751	-	1,046,240	566,240
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,751,991	-	-	4,705,751	-	1,046,240	566,240
					臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						5,751,991	-	-	4,705,751	-	1,046,240	566,240
					古蹟營運	-	-	-	-	-	-	-
						26,780,000	-	2,500,000	6,710,000	-	20,070,000	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						26,780,000	-	2,500,000	6,710,000	-	20,070,000	-
					臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						26,780,000	-	2,500,000	6,710,000	-	20,070,000	-

臺南市政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,696,250	-	311,250	1,296,250	-	400,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,696,250	-	311,250	1,296,250	-	400,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,696,250	-	311,250	1,296,250	-	400,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,250,000	-	500,000	500,000	-	3,750,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	500,000	500,000	-	2,000,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	500,000	500,000	-	2,000,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,750,000	-	-	-	-	1,750,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,750,000	-	-	-	-	1,750,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,631,850	-	1,198,650	3,631,850	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,631,850	-	1,198,650	3,631,850	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,631,850	-	1,198,650	3,631,850	-	-	-							
			10		-	-	-	-	-	-	-							
					18,694,659	-	610,000	4,285,284	-	14,409,375	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					15,473,659	-	230,000	2,965,284	-	12,508,375	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					15,473,659	-	230,000	2,965,284	-	12,508,375	-							

臺南市政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						3,221,000	-	380,000	1,320,000	-	1,901,000	-
					臺南市文化資產管理處	-	-	-	-	-	-	-
						3,221,000	-	380,000	1,320,000	-	1,901,000	-
				11	圖書館業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,566,088	-	-	1,566,088	-	-	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,566,088	-	-	1,566,088	-	-	-
					臺南市立圖書館	-	-	-	-	-	-	-
						1,566,088	-	-	1,566,088	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						67,840,738	-	5,119,900	23,283,823	-	44,556,915	566,240
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						74,246,025	-	5,159,900	24,893,423	-	49,352,602	566,240
109	53				文化支出*	-	-	-	-	-	-	-
						1,877,000	-	-	-	-	1,877,000	-
		550			臺南市政府文化局*	-	-	-	-	-	-	-
						1,877,000	-	-	-	-	1,877,000	-
			90		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,877,000	-	-	-	-	1,877,000	-
				01	建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,877,000	-	-	-	-	1,877,000	-
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,877,000	-	-	-	-	1,877,000	-
					臺南市政府文化局*	-	-	-	-	-	-	-
						1,877,000	-	-	-	-	1,877,000	-
					小計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,877,000	-	-	-	-	1,877,000	-

臺南市政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	53				文化支出*	-	-	-	-	-	-	-
		550			臺南市政府文化局*	-	-	-	-	-	-	-
			90		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
				01	建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					臺南市政府文化局*	-	-	-	-	-	-	-
					小計*	-	-	-	-	-	-	-
111	53				文化支出*	-	-	-	-	-	-	-
		550			臺南市政府文化局*	59,947,088	-	14,675,885	25,156,697	-	34,790,391	-
			90		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
				01	建築及設備*	59,947,088	-	14,675,885	25,156,697	-	34,790,391	-
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					臺南市政府文化局*	59,947,088	-	14,675,885	25,156,697	-	34,790,391	-
					臺南市政府文化局*	-	-	-	-	-	-	-
					臺南市文化資產管理處*	3,975,276	-	47,400	518,070	-	3,457,206	-
					臺南市文化資產管理處*	-	-	-	-	-	-	-
					臺南市文化資產管理處*	55,971,812	-	14,628,485	24,638,627	-	31,333,185	-

臺南市政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					-	-	-	-	-	-	-							
					59,947,088	-	14,675,885	25,156,697	-	34,790,391	-							
112	53				-	-	-	-	-	-	-							
					556,541,111	-	54,022,742	150,711,781	-	405,829,330	-							
		550			-	-	-	-	-	-	-							
					556,541,111	-	54,022,742	150,711,781	-	405,829,330	-							
			26		-	-	-	-	-	-	-							
					701,716	-	-	-	-	701,716	-							
			09		-	-	-	-	-	-	-							
					701,716	-	-	-	-	701,716	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					701,716	-	-	-	-	701,716	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					701,716	-	-	-	-	701,716	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					701,716	-	-	-	-	701,716	-							
			90		-	-	-	-	-	-	-							
					555,839,395	-	54,022,742	150,711,781	-	405,127,614	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					555,839,395	-	54,022,742	150,711,781	-	405,127,614	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					551,517,283	-	54,022,742	149,952,431	-	401,564,852	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					426,160,822	-	50,212,617	135,223,896	-	290,936,926	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					124,925,361	-	3,810,125	14,728,535	-	110,196,826	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					431,100	-	-	-	-	431,100	-							

臺南市政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						4,322,112	-	-	759,350	-	3,562,762	-
					臺南市文化資產管理處*	-	-	-	-	-	-	-
						4,322,112	-	-	759,350	-	3,562,762	-
					小計*	-	-	-	-	-	-	-
						556,541,111	-	54,022,742	150,711,781	-	405,829,330	-
					資本門合計	-	-	-	-	-	-	-
						618,365,199	-	68,698,627	175,868,478	-	442,496,721	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						692,611,224	-	73,858,527	200,761,901	-	491,849,323	566,240

臺南市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	文化建設與活動	文化資產	圖書館業務
1000 人事費	121,439,166	46,814		
1010 政務人員待遇	869,520			
0551 臺南市政府文化局	869,520			
1015 法定編制人員待遇	55,314,479			
0551 臺南市政府文化局	36,038,570			
0552 臺南市文化資產管理處	9,931,187			
0553 臺南市立圖書館	6,546,747			
0556 臺南市立博物館	2,797,975			
1020 約聘僱人員待遇	23,550,489			
0551 臺南市政府文化局	20,290,739			
0552 臺南市文化資產管理處	239,760			
0553 臺南市立圖書館	2,715,070			
0556 臺南市立博物館	304,920			
1025 技工及工友待遇	3,085,140			
0551 臺南市政府文化局	2,218,740			
0552 臺南市文化資產管理處	212,580			
0553 臺南市立圖書館	653,820			
1030 獎金	29,833,234			
0551 臺南市政府文化局	21,036,722			
0552 臺南市文化資產管理處	4,144,035			
0553 臺南市立圖書館	3,563,485			
0556 臺南市立博物館	1,088,992			
1035 其他給與	708,047			
0551 臺南市政府文化局	493,785			

臺南市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	文化建設與活動	文化資產	圖書館業務
0552 臺南市文化資產管理處	100,982			
0553 臺南市立圖書館	113,280			
1040 加班費	845,282	46,814		
0551 臺南市政府文化局	695,314	46,814		
0552 臺南市文化資產管理處	64,995			
0553 臺南市立圖書館	22,003			
0556 臺南市立博物館	62,970			
1045 退休退職給付				
0551 臺南市政府文化局				
0553 臺南市立圖書館				
1050 退休離職儲金	886,270			
0551 臺南市政府文化局	701,007			
0552 臺南市文化資產管理處	11,147			
0553 臺南市立圖書館	164,339			
0556 臺南市立博物館	9,777			
1055 保險	6,346,705			
0551 臺南市政府文化局	4,559,826			
0552 臺南市文化資產管理處	861,348			
0553 臺南市立圖書館	711,265			
0556 臺南市立博物館	214,266			
2000 業務費	25,777,888	214,549,048	10,702,791	24,393,988
2003 教育訓練費	43,366	11,700		
0551 臺南市政府文化局	24,261	11,700		
0556 臺南市立博物館	19,105			

臺南市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	文化建設與活動	文化資產	圖書館業務
2006 水電費	94,255	8,821,499		4,648,930
0551 臺南市政府文化局	405	8,821,499		
0552 臺南市文化資產管理處	93,850			
0553 臺南市立圖書館				4,648,930
0556 臺南市立博物館				
2009 通訊費	400,960	659,436		1,353,378
0551 臺南市政府文化局	156,404	659,436		
0552 臺南市文化資產管理處	203,132			
0553 臺南市立圖書館				1,353,378
0556 臺南市立博物館	41,424			
2012 土地租金		14,401,467		
0551 臺南市政府文化局		14,401,467		
0556 臺南市立博物館				
2015 權利使用費		99,343		
0551 臺南市政府文化局		99,343		
2018 資訊服務費	55,820	352,608		644,350
0551 臺南市政府文化局	50,880	352,608		
0552 臺南市文化資產管理處	4,940			
0553 臺南市立圖書館				644,350
0556 臺南市立博物館				
2021 其他業務租金	197,510	4,794,216	213,767	460,203
0551 臺南市政府文化局	54,256	4,794,216		
0552 臺南市文化資產管理處	143,254		213,767	
0553 臺南市立圖書館				460,203

臺南市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	文化建設與活動	文化資產	圖書館業務
0556 臺南市立博物館				
2024 稅捐及規費	162,650	59,283		237
0551 臺南市政府文化局	115,500	59,283		
0552 臺南市文化資產管理處	7,120			
0553 臺南市立圖書館	40,030			237
2027 保險費	80,725	1,347,015	85,727	106,860
0551 臺南市政府文化局	44,442	1,347,015		
0552 臺南市文化資產管理處	3,267		85,727	
0553 臺南市立圖書館	33,016			106,860
0556 臺南市立博物館				
2033 臨時人員酬金	23,328,330	5,867,225	3,478,771	3,386
0551 臺南市政府文化局	15,077,868	5,867,225		
0552 臺南市文化資產管理處	603,140		3,478,771	
0553 臺南市立圖書館	6,230,012			3,386
0556 臺南市立博物館	1,417,310			
2036 按日按件計資酬金	3,000	10,424,871	1,283,560	469,645
0551 臺南市政府文化局		10,424,871		
0552 臺南市文化資產管理處	3,000		1,283,560	
0553 臺南市立圖書館				469,645
0556 臺南市立博物館				
2039 委辦費		2,440,234	4,674,946	1,774,998
0551 臺南市政府文化局		2,440,234		
0552 臺南市文化資產管理處			4,674,946	
0553 臺南市立圖書館				1,774,998

臺南市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	文化建設與活動	文化資產	圖書館業務
0556 臺南市立博物館				
2042 國際組織會費		16,687		
0551 臺南市政府文化局		16,687		
2045 國內組織會費		4,500		5,000
0551 臺南市政府文化局		4,500		
0553 臺南市立圖書館				5,000
0556 臺南市立博物館				
2051 物品	276,281	3,054,855	22,036	1,407,839
0551 臺南市政府文化局	126,114	3,054,855		
0552 臺南市文化資產管理處	97,637		22,036	
0553 臺南市立圖書館	46,600			1,407,839
0556 臺南市立博物館	5,930			
2054 一般事務費	503,046	153,631,149	797,961	12,889,093
0551 臺南市政府文化局	272,464	153,631,149		
0552 臺南市文化資產管理處	179,266		797,961	
0553 臺南市立圖書館	20,485			12,889,093
0556 臺南市立博物館	30,831			
2063 房屋建築養護費		821,057		392,826
0551 臺南市政府文化局		821,057		
0553 臺南市立圖書館				392,826
0556 臺南市立博物館				
2066 車輛及辦公器具養護費	268,365	3,520		
0551 臺南市政府文化局	61,175	3,520		
0552 臺南市文化資產管理處	98,613			

臺南市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	文化建設與活動	文化資產	圖書館業務
0553 臺南市立圖書館	108,577			
2069 設施及機械設備養護費		6,381,420		164,892
0551 臺南市政府文化局		6,381,420		
0553 臺南市立圖書館				164,892
0556 臺南市立博物館				
2072 國內旅費	51,311	749,214	146,023	71,661
0551 臺南市政府文化局	20,966	749,214		
0552 臺南市文化資產管理處	15,614		146,023	
0553 臺南市立圖書館				71,661
0556 臺南市立博物館	14,731			
2081 運費		591,865		690
0551 臺南市政府文化局		591,865		
0553 臺南市立圖書館				690
2084 短程車資		15,884		
0551 臺南市政府文化局		15,884		
2093 特別費	312,269			
0551 臺南市政府文化局	217,620			
0552 臺南市文化資產管理處	56,324			
0553 臺南市立圖書館	27,566			
0556 臺南市立博物館	10,759			
3000 設備及投資				
3005 土地				
0551 臺南市政府文化局				
0552 臺南市文化資產管理處				

臺南市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	文化建設與活動	文化資產	圖書館業務
3010 房屋建築及設備費				
0551 臺南市政府文化局				
0552 臺南市文化資產管理處				
0553 臺南市立圖書館				
0556 臺南市立博物館				
3015 公共建設及設施費				
0551 臺南市政府文化局				
3020 機械設備費				
0551 臺南市政府文化局				
3025 運輸設備費				
0551 臺南市政府文化局				
3030 資訊軟硬體設備費				
0551 臺南市政府文化局				
0552 臺南市文化資產管理處				
0553 臺南市立圖書館				
0556 臺南市立博物館				
3035 雜項設備費				
0551 臺南市政府文化局				
0552 臺南市文化資產管理處				
0553 臺南市立圖書館				
0556 臺南市立博物館				
4000 獎補助費		40,045,002	3,145,000	
4025 政府機關間之補助		2,214,500		
0551 臺南市政府文化局		2,214,500		

臺南市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	文化建設與活動	文化資產	圖書館業務
0556 臺南市立博物館				
4040 對國內團體之捐助		37,514,002	2,105,000	
0551 臺南市政府文化局		37,514,002		
0552 臺南市文化資產管理處			2,105,000	
0556 臺南市立博物館				
4050 對學生之獎助		90,000		
0551 臺南市政府文化局		90,000		
4085 獎勵及慰問				
0551 臺南市政府文化局				
0553 臺南市立圖書館				
4090 其他補助及捐助		226,500	1,040,000	
0551 臺南市政府文化局		226,500		
0552 臺南市文化資產管理處			1,040,000	
合計	147,217,054	254,640,864	13,847,791	24,393,988

臺南市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	博物館業務	建築及設備	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費			3,000	11,003,635
1010 政務人員待遇				
0551 臺南市政府文化局				
1015 法定編制人員待遇				
0551 臺南市政府文化局				
0552 臺南市文化資產管理處				
0553 臺南市立圖書館				
0556 臺南市立博物館				
1020 約聘僱人員待遇				
0551 臺南市政府文化局				
0552 臺南市文化資產管理處				
0553 臺南市立圖書館				
0556 臺南市立博物館				
1025 技工及工友待遇				
0551 臺南市政府文化局				
0552 臺南市文化資產管理處				
0553 臺南市立圖書館				
1030 獎金				15,000
0551 臺南市政府文化局				15,000
0552 臺南市文化資產管理處				
0553 臺南市立圖書館				
0556 臺南市立博物館				
1035 其他給與			3,000	
0551 臺南市政府文化局			3,000	

臺南市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	博物館業務	建築及設備	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員退休及撫卹給付
0552 臺南市文化資產管理處				
0553 臺南市立圖書館				
1040 加班費				
0551 臺南市政府文化局				
0552 臺南市文化資產管理處				
0553 臺南市立圖書館				
0556 臺南市立博物館				
1045 退休退職給付				4,897,268
0551 臺南市政府文化局				3,877,226
0553 臺南市立圖書館				1,020,042
1050 退休離職儲金				6,091,367
0551 臺南市政府文化局				3,998,884
0552 臺南市文化資產管理處				1,052,380
0553 臺南市立圖書館				795,720
0556 臺南市立博物館				244,383
1055 保險				
0551 臺南市政府文化局				
0552 臺南市文化資產管理處				
0553 臺南市立圖書館				
0556 臺南市立博物館				
2000 業務費	15,621,590			
2003 教育訓練費				
0551 臺南市政府文化局				
0556 臺南市立博物館				

臺南市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	博物館業務	建築及設備	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員退休及撫卹給付
2006 水電費	423,101			
0551 臺南市政府文化局				
0552 臺南市文化資產管理處				
0553 臺南市立圖書館				
0556 臺南市立博物館	423,101			
2009 通訊費	256			
0551 臺南市政府文化局				
0552 臺南市文化資產管理處				
0553 臺南市立圖書館				
0556 臺南市立博物館	256			
2012 土地租金	2,336,788			
0551 臺南市政府文化局				
0556 臺南市立博物館	2,336,788			
2015 權利使用費				
0551 臺南市政府文化局				
2018 資訊服務費	22,000			
0551 臺南市政府文化局				
0552 臺南市文化資產管理處				
0553 臺南市立圖書館				
0556 臺南市立博物館	22,000			
2021 其他業務租金	216,932			
0551 臺南市政府文化局				
0552 臺南市文化資產管理處				
0553 臺南市立圖書館				

臺南市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	博物館業務	建築及設備	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員退休及撫卹給付
0556 臺南市立博物館	4,723,930			
2042 國際組織會費				
0551 臺南市政府文化局				
2045 國內組織會費	15,000			
0551 臺南市政府文化局				
0553 臺南市立圖書館				
0556 臺南市立博物館	15,000			
2051 物品	110,556			
0551 臺南市政府文化局				
0552 臺南市文化資產管理處				
0553 臺南市立圖書館				
0556 臺南市立博物館	110,556			
2054 一般事務費	6,296,057			
0551 臺南市政府文化局				
0552 臺南市文化資產管理處				
0553 臺南市立圖書館				
0556 臺南市立博物館	6,296,057			
2063 房屋建築養護費	4,200			
0551 臺南市政府文化局				
0553 臺南市立圖書館				
0556 臺南市立博物館	4,200			
2066 車輛及辦公器具養護費				
0551 臺南市政府文化局				
0552 臺南市文化資產管理處				

臺南市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	博物館業務	建築及設備	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員退休及撫卹給付
0553 臺南市立圖書館				
2069 設施及機械設備養護費	270,946			
0551 臺南市政府文化局				
0553 臺南市立圖書館				
0556 臺南市立博物館	270,946			
2072 國內旅費	21,206			
0551 臺南市政府文化局				
0552 臺南市文化資產管理處				
0553 臺南市立圖書館				
0556 臺南市立博物館	21,206			
2081 運費				
0551 臺南市政府文化局				
0553 臺南市立圖書館				
2084 短程車資				
0551 臺南市政府文化局				
2093 特別費				
0551 臺南市政府文化局				
0552 臺南市文化資產管理處				
0553 臺南市立圖書館				
0556 臺南市立博物館				
3000 設備及投資		115,157,700		
3005 土地		76,000,000		
0551 臺南市政府文化局		74,000,000		
0552 臺南市文化資產管理處		2,000,000		

臺南市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	博物館業務	建築及設備	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員退休及撫卹給付
3010 房屋建築及設備費		25,770,493		
0551 臺南市政府文化局		15,472,382		
0552 臺南市文化資產管理處		7,291,237		
0553 臺南市立圖書館		2,236,874		
0556 臺南市立博物館		770,000		
3015 公共建設及設施費		876,665		
0551 臺南市政府文化局		876,665		
3020 機械設備費		11,800		
0551 臺南市政府文化局		11,800		
3025 運輸設備費		179,650		
0551 臺南市政府文化局		179,650		
3030 資訊軟硬體設備費		1,612,329		
0551 臺南市政府文化局		771,311		
0552 臺南市文化資產管理處		406,964		
0553 臺南市立圖書館		262,596		
0556 臺南市立博物館		171,458		
3035 雜項設備費		10,706,763		
0551 臺南市政府文化局		1,763,360		
0552 臺南市文化資產管理處		741,000		
0553 臺南市立圖書館		8,044,653		
0556 臺南市立博物館		157,750		
4000 獎補助費	1,390,200	35,115,153		46,000
4025 政府機關間之補助	370,200			
0551 臺南市政府文化局				

臺南市政府文化局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	博物館業務	建築及設備	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員退休及撫卹給付
0556 臺南市立博物館	370,200			
4040 對國內團體之捐助	1,020,000	29,374,790		
0551 臺南市政府文化局		22,081,238		
0552 臺南市文化資產管理處		7,293,552		
0556 臺南市立博物館	1,020,000			
4050 對學生之獎助				
0551 臺南市政府文化局				
4085 獎勵及慰問				46,000
0551 臺南市政府文化局				34,000
0553 臺南市立圖書館				12,000
4090 其他補助及捐助		5,740,363		
0551 臺南市政府文化局				
0552 臺南市文化資產管理處		5,740,363		
合計	17,011,790	150,272,853	3,000	11,049,635

臺南市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	339,578	132,832,193	
1010 政務人員待遇		869,520	
0551 臺南市政府文化局		869,520	
1015 法定編制人員待遇		55,314,479	
0551 臺南市政府文化局		36,038,570	
0552 臺南市文化資產管理處		9,931,187	
0553 臺南市立圖書館		6,546,747	
0556 臺南市立博物館		2,797,975	
1020 約聘僱人員待遇		23,550,489	
0551 臺南市政府文化局		20,290,739	
0552 臺南市文化資產管理處		239,760	
0553 臺南市立圖書館		2,715,070	
0556 臺南市立博物館		304,920	
1025 技工及工友待遇		3,085,140	
0551 臺南市政府文化局		2,218,740	
0552 臺南市文化資產管理處		212,580	
0553 臺南市立圖書館		653,820	
1030 獎金		29,848,234	
0551 臺南市政府文化局		21,051,722	
0552 臺南市文化資產管理處		4,144,035	
0553 臺南市立圖書館		3,563,485	
0556 臺南市立博物館		1,088,992	
1035 其他給與	339,578	1,050,625	
0551 臺南市政府文化局	243,018	739,803	

臺南市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
0552 臺南市文化資產管理處	3,500	104,482	
0553 臺南市立圖書館	93,060	206,340	
1040 加班費		892,096	
0551 臺南市政府文化局		742,128	
0552 臺南市文化資產管理處		64,995	
0553 臺南市立圖書館		22,003	
0556 臺南市立博物館		62,970	
1045 退休退職給付		4,897,268	
0551 臺南市政府文化局		3,877,226	
0553 臺南市立圖書館		1,020,042	
1050 退休離職儲金		6,977,637	
0551 臺南市政府文化局		4,699,891	
0552 臺南市文化資產管理處		1,063,527	
0553 臺南市立圖書館		960,059	
0556 臺南市立博物館		254,160	
1055 保險		6,346,705	
0551 臺南市政府文化局		4,559,826	
0552 臺南市文化資產管理處		861,348	
0553 臺南市立圖書館		711,265	
0556 臺南市立博物館		214,266	
2000 業務費		291,045,305	
2003 教育訓練費		55,066	
0551 臺南市政府文化局		35,961	
0556 臺南市立博物館		19,105	

臺南市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2006 水電費		13,987,785	
0551 臺南市政府文化局		8,821,904	
0552 臺南市文化資產管理處		93,850	
0553 臺南市立圖書館		4,648,930	
0556 臺南市立博物館		423,101	
2009 通訊費		2,414,030	
0551 臺南市政府文化局		815,840	
0552 臺南市文化資產管理處		203,132	
0553 臺南市立圖書館		1,353,378	
0556 臺南市立博物館		41,680	
2012 土地租金		16,738,255	
0551 臺南市政府文化局		14,401,467	
0556 臺南市立博物館		2,336,788	
2015 權利使用費		99,343	
0551 臺南市政府文化局		99,343	
2018 資訊服務費		1,074,778	
0551 臺南市政府文化局		403,488	
0552 臺南市文化資產管理處		4,940	
0553 臺南市立圖書館		644,350	
0556 臺南市立博物館		22,000	
2021 其他業務租金		5,882,628	
0551 臺南市政府文化局		4,848,472	
0552 臺南市文化資產管理處		357,021	
0553 臺南市立圖書館		460,203	

臺南市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第48頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
0556 臺南市立博物館		216,932	
2024 稅捐及規費		222,170	
0551 臺南市政府文化局		174,783	
0552 臺南市文化資產管理處		7,120	
0553 臺南市立圖書館		40,267	
2027 保險費		1,773,922	
0551 臺南市政府文化局		1,391,457	
0552 臺南市文化資產管理處		88,994	
0553 臺南市立圖書館		139,876	
0556 臺南市立博物館		153,595	
2033 臨時人員酬金		33,002,196	
0551 臺南市政府文化局		20,945,093	
0552 臺南市文化資產管理處		4,081,911	
0553 臺南市立圖書館		6,233,398	
0556 臺南市立博物館		1,741,794	
2036 按日按件計資酬金		12,883,615	
0551 臺南市政府文化局		10,424,871	
0552 臺南市文化資產管理處		1,286,560	
0553 臺南市立圖書館		469,645	
0556 臺南市立博物館		702,539	
2039 委辦費		13,614,108	
0551 臺南市政府文化局		2,440,234	
0552 臺南市文化資產管理處		4,674,946	
0553 臺南市立圖書館		1,774,998	

臺南市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第49頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
0556 臺南市立博物館		4,723,930	
2042 國際組織會費		16,687	
0551 臺南市政府文化局		16,687	
2045 國內組織會費		24,500	
0551 臺南市政府文化局		4,500	
0553 臺南市立圖書館		5,000	
0556 臺南市立博物館		15,000	
2051 物品		4,871,567	
0551 臺南市政府文化局		3,180,969	
0552 臺南市文化資產管理處		119,673	
0553 臺南市立圖書館		1,454,439	
0556 臺南市立博物館		116,486	
2054 一般事務費		174,117,306	
0551 臺南市政府文化局		153,903,613	
0552 臺南市文化資產管理處		977,227	
0553 臺南市立圖書館		12,909,578	
0556 臺南市立博物館		6,326,888	
2063 房屋建築養護費		1,218,083	
0551 臺南市政府文化局		821,057	
0553 臺南市立圖書館		392,826	
0556 臺南市立博物館		4,200	
2066 車輛及辦公器具養護費		271,885	
0551 臺南市政府文化局		64,695	
0552 臺南市文化資產管理處		98,613	

臺南市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第50頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
0553 臺南市立圖書館		108,577	
2069 設施及機械設備養護費		6,817,258	
0551 臺南市政府文化局		6,381,420	
0553 臺南市立圖書館		164,892	
0556 臺南市立博物館		270,946	
2072 國內旅費		1,039,415	
0551 臺南市政府文化局		770,180	
0552 臺南市文化資產管理處		161,637	
0553 臺南市立圖書館		71,661	
0556 臺南市立博物館		35,937	
2081 運費		592,555	
0551 臺南市政府文化局		591,865	
0553 臺南市立圖書館		690	
2084 短程車資		15,884	
0551 臺南市政府文化局		15,884	
2093 特別費		312,269	
0551 臺南市政府文化局		217,620	
0552 臺南市文化資產管理處		56,324	
0553 臺南市立圖書館		27,566	
0556 臺南市立博物館		10,759	
3000 設備及投資		115,157,700	
3005 土地		76,000,000	
0551 臺南市政府文化局		74,000,000	
0552 臺南市文化資產管理處		2,000,000	

臺南市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第51頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
3010 房屋建築及設備費		25,770,493	
0551 臺南市政府文化局		15,472,382	
0552 臺南市文化資產管理處		7,291,237	
0553 臺南市立圖書館		2,236,874	
0556 臺南市立博物館		770,000	
3015 公共建設及設施費		876,665	
0551 臺南市政府文化局		876,665	
3020 機械設備費		11,800	
0551 臺南市政府文化局		11,800	
3025 運輸設備費		179,650	
0551 臺南市政府文化局		179,650	
3030 資訊軟硬體設備費		1,612,329	
0551 臺南市政府文化局		771,311	
0552 臺南市文化資產管理處		406,964	
0553 臺南市立圖書館		262,596	
0556 臺南市立博物館		171,458	
3035 雜項設備費		10,706,763	
0551 臺南市政府文化局		1,763,360	
0552 臺南市文化資產管理處		741,000	
0553 臺南市立圖書館		8,044,653	
0556 臺南市立博物館		157,750	
4000 獎補助費		79,741,355	
4025 政府機關間之補助		2,584,700	
0551 臺南市政府文化局		2,214,500	

臺南市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第52頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
0556 臺南市立博物館		370,200	
4040 對國內團體之捐助		70,013,792	
0551 臺南市政府文化局		59,595,240	
0552 臺南市文化資產管理處		9,398,552	
0556 臺南市立博物館		1,020,000	
4050 對學生之獎助		90,000	
0551 臺南市政府文化局		90,000	
4085 獎勵及慰問		46,000	
0551 臺南市政府文化局		34,000	
0553 臺南市立圖書館		12,000	
4090 其他補助及捐助		7,006,863	
0551 臺南市政府文化局		226,500	
0552 臺南市文化資產管理處		6,780,363	
合計	339,578	618,776,553	

臺南市政府文化局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第53頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	133,331,782	0	0	0	0	51,985	998,000	0	134,381,767
本年度	132,765,382	0	0	0	0	0	0	0	132,765,382
04030100 一般賠償收入	242,073	0	0	0	0	0	0	0	242,073
05030300 資料使用費	297,180	0	0	0	0	0	0	0	297,180
05030600 場地設施使用費	1,701,370	0	0	0	0	0	0	0	1,701,370
05030700 服務費	50,500	0	0	0	0	0	0	0	50,500
07010100 利息收入	49,824	0	0	0	0	0	0	0	49,824
07010200 權利金	2,267,390	0	0	0	0	0	0	0	2,267,390
07010300 租金收入	7,116,310	0	0	0	0	0	0	0	7,116,310
07050100 廢舊物資售價	60,782	0	0	0	0	0	0	0	60,782
09010200 計畫型補助收入	107,992,714	0	0	0	0	0	0	0	107,992,714

臺南市政府文化局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第54頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12010100 學雜費收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	828,857	0	0	0	0	0	0	0	828,857
12021000 其他雜項收入	12,158,382	0	0	0	0	0	0	0	12,158,382
以前年度	566,400	0	0	0	0	51,985	0	0	618,385
一、以前年度應收(保留) 數	566,400	0	0	0	0	0	0	0	566,400
111年度 09010200 計畫型補助收入	566,400	0	0	0	0	0	0	0	566,400
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	51,985	0	0	51,985
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	51,985	0	0	51,985
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺南市政府文化局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第55頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	998,000	0	998,000

臺南市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第56頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	819,538,454	25,352,741	0	0	0	91,345,445	0	1,538,824	185,751	85,951,772	851,637,941	759,884,002
本年度	618,776,553	25,352,741	0	0	0	0	0	0	0	0	644,129,294	268,600,919
一、本年度經費	607,384,340	25,352,741	0	0	0	0	0	0	0	0	632,737,081	268,400,919
0253010100 行政管理	147,217,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,217,054	17,941,946
0253260901 藝術發展	79,405,433	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	99,405,433	24,411,567
0253260902 文化建設	8,606,206	537,843	0	0	0	0	0	0	0	0	9,144,049	1,459,951
0253260902* 文化建設	187,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,500	1,976,500
0253260903 文化資源	23,089,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,089,471	8,785,529
0253260904 古蹟營運	7,468,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,468,625	943,375
0253260905 文化研究	51,000,968	1,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	52,450,968	2,502,032

臺南市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第57頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0253260906 文創發展	36,040,767	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	36,090,767	8,745,233
0253260910 永華文化中心	15,284,732	38,802	0	0	0	0	0	0	0	0	15,323,534	4,876,466
0253260911 民治文化中心	11,768,590	2,313,845	0	0	0	0	0	0	0	0	14,082,435	2,090,565
0253260912 文化園區	21,788,572	156,946	0	0	0	0	0	0	0	0	21,945,518	11,887,482
0253261000 文化資產	13,847,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,847,791	4,768,209
0253261100 圖書館業務	24,393,988	495,805	0	0	0	0	0	0	0	0	24,889,793	595,207
0253262100 博物館業務	17,011,790	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	17,014,290	284,710
0253900100* 建築及設備	150,272,853	307,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,579,853	177,132,147
二、統籌科目	11,392,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,392,213	200,000
0676050100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0

臺南市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第58頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	11,049,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,049,635	0
0989040100 公務人員各項補助	339,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,578	0
0989060100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
以前年度	200,761,901	0	0	0	0	91,345,445	0	0	185,751	0	291,921,595	491,283,083
一、以前年度應付(保留)數	200,761,901	0	0	0	0	0	0	0	185,751	0	200,576,150	491,283,083
109年度 0253260903 文化資源	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
109年度 0253900100* 建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,877,000
111年度 0253260902 文化建設	119,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,600	0
111年度 0253260906 文創發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000
111年度 0253261000 文化資產	490,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,000	2,745,687

臺南市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第59頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0253900100* 建築及設備	25,156,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,156,697	34,790,391
112年度 0253260901 藝術發展	354,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,000	3,786,000
112年度 0253260902 文化建設	234,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,600	1,095,300
112年度 0253260902* 文化建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	701,716
112年度 0253260903 文化資源	4,705,751	0	0	0	0	0	0	0	185,751	0	4,520,000	480,000
112年度 0253260904 古蹟營運	6,710,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,710,000	20,070,000
112年度 0253260905 文化研究	1,296,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,296,250	400,000
112年度 0253260906 文創發展	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	3,750,000
112年度 0253260912 文化園區	3,631,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,631,850	0
112年度 0253261000 文化資產	4,285,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,285,284	14,409,375

臺南市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第60頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 0253261100 圖書館業務	1,566,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,566,088	0
112年度 0253900100* 建築及設備	150,711,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,711,781	405,127,614
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	91,345,445	0	0	0	0	91,345,445	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	92,187	0	0	0	0	92,187	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	11,281	0	0	0	0	11,281	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	91,241,977	0	0	0	0	91,241,977	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,538,824	0	85,951,772	-84,412,948	0
11240551-004 墊付案-文化部補助辦理112 年「推動藝文專業場館升級計畫 -地方美術館典藏空間升級或購 藏計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,285,300	-4,285,300	0
11240551-005 墊付案-112年度藝術村營運 扶植計畫-蕭壩國際藝術村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,491,368	-3,491,368	0

臺南市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第61頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11240551-006 墊付案-112年度「臺南市自然史教育館營運計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,144,505	-1,144,505	0
11240553-001 墊付案-112年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,451,000	-5,451,000	0
11240553-002 墊付案-112年補助公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423,381	-423,381	0
11240551-002 墊付案-最後的帝國軍人暨臺南人權推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	-1,800,000	0
11240551-008 墊付案-112年度傳藝Go Young培育計畫-傳藝傳語	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,670,275	-2,670,275	0
11240551-008 墊付案-112年度傳藝Go Young培育計畫-傳藝傳語	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,301,253	-1,301,253	0
11240553-003 墊付案-112年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,000	-415,000	0
11240553-004 墊付案-112-113年補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,650	-228,650	0

臺南市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第62頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11240551-007 墊付案-地方文化特色整合5G 應用與落地計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,769,025	-14,769,025	0
11240551-011 墊付案-前瞻計畫-112年度 博物館及地方文化館升級計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,436,410	-9,436,410	0
11240551-012 墊付案-112年度台江無界限 --文化平權科技計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	781,780	-781,780	0
11240551-010 墊付案-臺灣話·話臺南—臺南 市台語深耕計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,942,047	-4,942,047	0
11240551-010 墊付案-臺灣話·話臺南—臺南 市台語深耕計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,092	-29,092	0
11240551-014 墊付案-112-113年臺南 市岸內糖廠影視基地發展計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,782,686	-34,782,686	0
11340551-001 墊付案-前瞻計畫-113年度 地方文化特色及藝文人口培育計 畫-「藝約未來」臺南市藝文教 育扎根計畫-「當代傳藝」	0	0	0	0	0	0	0	329,280	0	0	329,280	0
11340552-005 墊付案-113-115年度指 定國立臺灣史前文化博物館典藏 計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0

臺南市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第63頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11340553-001 墊付案-113年補助公共圖書 館多元閱讀推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	209,544	0	0	209,544	0

臺南市政府文化局

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 64 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	22,907,029,080	負債	216,439,208
流動資產	329,782,786	流動負債	118,958,595
專戶存款	212,849,598	應付代收款	117,960,595
應收其他政府款	91,014,207	預收其他政府款	998,000
預付款	25,918,981	長期負債	1,079,010
長期投資	19,607,194	應付租賃款	1,079,010
採權益法之投資	55,232,951	其他負債	96,401,603
採權益法之投資評價調整	-37,341,419	存入保證金	84,169,452
其他長期投資	416,560	應付保管款	12,232,151
其他長期投資評價調整	1,299,102	淨資產	22,690,589,872
固定資產	22,552,769,381	資產負債淨額	22,690,589,872
土地	11,381,222,215	資產負債淨額	22,690,589,872
土地改良物	190,729,932		
累計折舊－土地改良物	-104,516,474		
房屋建築及設備	6,330,840,884		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,150,329,318		
機械及設備	265,017,758		
累計折舊－機械及設備	-174,427,433		
交通及運輸設備	96,740,358		
累計折舊－交通及運輸設備	-68,759,195		
雜項設備	1,075,332,281		
累計折舊－雜項設備	-641,257,055		
租賃資產	3,279,800		
累計折舊－租賃資產	-2,050,979		
收藏品及傳承資產	3,159,564,863		
購建中固定資產	2,191,381,744		
無形資產	3,145,119		

臺南市政府文化局

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 65 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
電腦軟體	3,041,119		
發展中之無形資產	104,000		
其他資產	1,724,600		
暫付款	1,512,600		
存出保證金	212,000		
合 計	22,907,029,080	合 計	22,907,029,080
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	155,910,001	應付保證品	155,910,001
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2

臺南市政府文化局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 66 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	192,629,328	985,042,252
公庫撥入數	183,941,841	851,637,941
罰款及賠償收入	99,579	242,073
規費收入	617,776	2,049,050
財產收益	1,326,422	9,494,306
補助及協助收入	5,536,809	107,992,714
捐獻及贈與收入	0	638,929
其他收入	1,106,901	12,987,239
支出	173,333,740	694,549,024
繳付公庫數	8,687,487	134,381,767
人事支出	27,415,070	132,816,500
業務支出	62,459,051	283,177,061
獎補助支出	56,892,415	46,346,705
財產損失	0	14,562
利息費用及手續費	925	925
折舊、折耗及攤銷	17,878,792	97,811,504
收支餘絀	19,295,588	290,493,228

臺南市政府文化局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 67 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	55,649,511	-36,042,317	0	0	0	19,607,194
土地	9,704,397,866	0	1,677,030,555	206,206	0	11,381,222,215
土地改良物	190,729,932	-100,825,440	0	0	-3,691,034	86,213,458
房屋建築及設備	6,081,462,828	-1,101,635,310	249,378,056	0	-48,694,008	5,180,511,566
機械及設備	264,257,172	-167,409,310	4,794,618	4,034,032	-7,018,123	90,590,325
交通及運輸設備	96,213,064	-65,270,314	7,819,132	7,291,838	-3,488,881	27,981,163
雜項設備	1,068,584,527	-611,542,358	29,951,642	23,203,888	-29,714,697	434,075,226
收藏品及傳承資產	3,239,479,795	0	50,423,681	130,338,613	0	3,159,564,863
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	20,700,774,695	-2,082,725,049	2,019,397,684	165,074,577	-92,606,743	20,379,766,010
租賃資產	3,279,800	-1,746,429	0	0	-304,550	1,228,821
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,159,662,081	0	268,211,092	236,491,429	0	2,191,381,744
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,788,462	0	39,120	786,463	0	3,041,119
發展中之無形資產	0	0	104,000	0	0	104,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,166,730,343	-1,746,429	268,354,212	237,277,892	-304,550	2,195,755,684
合 計	22,867,505,038	-2,084,471,478	2,287,751,896	402,352,469	-92,911,293	22,575,521,694

臺南市政府文化局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 68 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產增加數2,287,751,896元＝屬預算執行增加數280,818,944元+其他依財產規制移入、受贈等增加數2,006,932,952元。
2. 設備及投資預算執行數290,266,828元=本年度預算執行金額115,157,700元+以前年度保留預算執行金額175,109,128元。
3. 預算採購增加數280,818,944元，較設備及投資預算執行數290,266,828元，減少9,447,884元，係因：
- (1) 屬消耗或修繕性質及不符登載財產規定等不列財產，7,190,964元。
 - (2) 其他-補助他機關執行，不列財產帳，1,993,324元。
 - (3) 其它-無所有權，未認列財產，105,000元。
 - (4) 其他-資本租賃給付認列應付租賃款，158,596元。
4. 其他依財產規制移入、受贈、補列、錯誤更正等增加金額，2,006,932,952元，係：
- (1) 依據土地、建物碰檔結果清冊增列及移撥，1,768,215,078元。
 - (2) 土地增值，14,944,451元
 - (3) 受贈，638,929元。
 - (4) 以代辦經費支付，登列財產(經費來源為市府機關)，18,000元。
 - (5) 更正原帳列資產價值或錯誤更正，543,255元。
 - (6) 分期付款-購建中固定資產及發展中無形資產完工轉正，222,573,239元。

臺南市政府文化局

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 69 頁

單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,236,681	925	158,596	1,079,010
二、其他長期負債				

臺南市政府文化局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 70 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	132,765,382	852,276,870	985,042,252	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		851,637,941	851,637,941	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	242,073	-----	242,073	規費收入
規費收入	2,049,050	-----	2,049,050	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	9,494,306	-----	9,494,306	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	107,992,714	-----	107,992,714	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	638,929	638,929	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	12,987,239	-----	12,987,239	
歲出	618,776,553	75,772,471	694,549,024	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		134,381,767	134,381,767	人事支出
人事費	132,832,193	-15,693	132,816,500	業務支出
業務費	291,045,305	-7,868,244	283,177,061	獎補助支出
獎補助費	79,741,355	-33,394,650	46,346,705	
設備及投資	115,157,700	-115,157,700	-----	財產損失
	-----	14,562	14,562	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	925	925	折舊、折耗及攤銷
		97,811,504	97,811,504	其他支出
		-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-486,011,171	776,504,399	290,493,228	

臺南市政府文化局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第 71 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 會計收支數欄「捐獻及贈與收入」638,929元,係受贈財產,列入資產科目並於平衡表表達並列捐獻及贈與收入。
2. 預算執行數欄「人事費」15,693元,係本年度墊付案轉正數15,693元。
3. 預算執行數欄「業務費」7,868,244元,42,209,779元係本年度墊付案轉正數,扣除23,513,423元係以前年度歲出保留數於本年度實現數;以前年度資本門歲出保留數未達到財產登列標準列於業務支出4,057,021元;5,232,267元係本年度資本門歲出未達到財產登列標準列於業務支出;1,538,824元為本年度墊付案支出。
4. 預算執行數欄「獎補助費」33,394,650元,35,534,000元係本年度墊付案轉正數,扣除2,139,350元係以前年度歲出保留數於本年度實現數。
5. 預算執行數欄「設備及投資」115,157,700元,109,766,837元已列入資產科目並於平衡表表達;5,232,267元係本年度資本門歲出未達到財產登列標準列於業務支出,列入應付租賃款並於平衡表表達158,596元。
6. 會計收支數欄「財產損失」14,562元,係本期財產報廢損失。
7. 會計收支數欄「利息費用及手續費」925元,係本期資本租賃應付租賃款利息支出。
8. 會計收支數欄「折舊、折耗及攤銷」97,811,504元,係本期固定資產提列折舊數及無形資產提列攤銷數。