

臺南市政府文化局

會計月報

中華民國114年06月份

主辦會計人員 楊鎮瑋

機關長官 黃雅玲

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 6 頁
二、經費累計表.....	第 7 頁至第 21 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 22 頁至第 23 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 24 頁至第 31 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 32 頁至第 55 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 56 頁至第 58 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 59 頁至第 69 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 70 頁至第 71 頁
二、收入支出表.....	第 72 頁至第 72 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 73 頁至第 74 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 75 頁至第 75 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 76 頁至第 77 頁
---------------------	---------------

歲入累計表

單位：新臺幣元

科 目					預 算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 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)		
				0855005510000 臺南市政府文化局	8,145,000	8,145,000	7,377,000	661,771	-	-240,254
					-			7,136,746		
				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	114,000	22,132	-	-9,739
					-			104,261		
		05		07085500500 廢舊物資售價	-	-	-	28,921	-	42,736
					-			42,736		
			01	07085500501 廢舊物資售價	-	-	-	28,921	-	42,736
					-			42,736		
				0855005510000 臺南市政府文化局	-	-	-	28,393	-	37,522
					-			37,522		
				0855005530000 臺南市立圖書館	-	-	-	528	-	5,214
					-			5,214		
09				09080000000 補助及協助收入	600,447,000	641,765,000	235,580,000	16,306,794	-	-78,325,114
					41,318,000			157,254,886		
	550			09085500000 臺南市政府文化局	600,447,000	641,765,000	235,580,000	16,306,794	-	-78,325,114
					41,318,000			157,254,886		
		01		09085500100 上級政府補助收入	600,447,000	641,765,000	235,580,000	16,306,794	-	-78,325,114
					41,318,000			157,254,886		
			02	09085500102 計畫型補助收入	600,447,000	641,765,000	235,580,000	16,306,794	-	-78,325,114
					41,318,000			157,254,886		
				0855005510000 臺南市政府文化局	310,448,000	325,268,000	96,474,000	3,140,000	-	-22,422,017
					14,820,000			74,051,983		
				0855005520000 臺南市文化資產管理處	234,114,000	254,892,000	96,646,000	13,166,794	-	-20,068,961
					20,778,000			76,577,039		
				0855005530000 臺南市立圖書館	42,015,000	47,735,000	38,244,000	-	-	-34,168,000
					5,720,000			4,076,000		

臺南市政府文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第7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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
53				5300000000000 文化支出	1,228,761,000	232,000	1,263,703,000	690,054,000	95,201,864	138,586,074
					34,710,000	-			551,467,926	
					-	-			-	25,011,642
					-	-				
	550			5308550000000 臺南市政府文化局	1,228,761,000	232,000	1,263,703,000	690,054,000	95,201,864	138,586,074
					34,710,000	-			551,467,926	
					-	-			-	25,011,642
					-	-				
		01		5308550010000 一般行政	335,129,000	-	335,129,000	201,886,000	21,150,654	31,021,997
					-	-			170,864,003	
					-	-			-	189,387
					-	-				
			01	5308550010100 行政管理	335,129,000	-	335,129,000	201,886,000	21,150,654	31,021,997
					-	-			170,864,003	
					-	-			-	189,387
					-	-				
				100000 人事費	265,954,000	-	265,954,000	164,763,000	16,221,686	26,089,943
					-	-			138,673,057	
					-	-			-	-
					-	-				
				0855005510000 臺南市政府文化局	187,809,000	-	187,809,000	116,103,000	11,499,519	18,801,780
					-	-			97,301,220	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市政府文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第8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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	36,009,000	22,429,000	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)				
					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										
					各類員工 待遇準備	預算調整數										
				0855005520000 臺南市文化資產管理處	36,009,000	-	36,009,000	22,429,000	2,080,950	3,346,934						
					-	-			19,082,066							
					-	-			-		-					
					-	-										
				0855005530000 臺南市立圖書館	31,017,000	-	31,017,000	19,585,000	1,914,799	3,015,566						
					-	-			16,569,434							
					-	-			-		-					
					-	-										
				0855005560000 臺南市立博物館	11,119,000	-	11,119,000	6,646,000	726,418	925,663						
					-	-			5,720,337							
					-	-			-		-					
					-	-										
				200000 業務費	69,175,000	-	69,175,000	37,123,000	4,928,968	4,932,054						
					-	-			32,190,946							
					-	-			-		189,387					
					-	-										
				0855005510000 臺南市政府文化局	44,055,000	-	44,055,000	23,465,000	3,198,812	2,772,890						
					-	-			20,692,110							
					-	-			-		169,387					
					-	-										
				0855005520000 臺南市文化資產管理處	4,083,000	-	4,083,000	1,831,000	287,140	83,987						
					-	-			1,747,013							
					-	-			-		-					
					-	-										

臺南市政府文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第10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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				400000 獎補助費	136,321,000	-	137,321,000	68,211,000	21,472,000	41,275,000
					-	1,000,000			26,936,000	
					-	-			-	20,030,000
					-	-				
				0855005510000 臺南市政府文化局	136,321,000	-	137,321,000	68,211,000	21,472,000	41,275,000
					-	1,000,000			26,936,000	
					-	-			-	20,030,000
					-	-				
			10	5308550261000 文化資產	133,734,000	-	139,184,000	58,052,000	14,287,237	8,274,532
					5,450,000	-			49,777,468	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	118,617,000	-	124,067,000	54,307,000	14,093,687	5,403,154
					5,450,000	-			48,903,846	
					-	-			-	-
					-	-				
				0855005520000 臺南市文化資產管理處	118,617,000	-	124,067,000	54,307,000	14,093,687	5,403,154
					5,450,000	-			48,903,846	
					-	-			-	-
					-	-				
				400000 獎補助費	15,117,000	-	15,117,000	3,745,000	193,550	2,871,378
					-	-			873,622	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市政府文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第11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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				0855005520000 臺南市文化資產管理處	15,117,000	-	15,117,000	3,745,000	193,550	2,871,378
					-	-			873,622	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			11	5308550261100 圖書館業務	76,961,000	-	84,111,000	33,467,000	5,134,151	6,096,133
					7,150,000	-			27,370,867	
					-	-			-	80,629
					-	-				
				200000 業務費	76,961,000	-	84,111,000	33,467,000	5,134,151	6,096,133
					7,150,000	-			27,370,867	
					-	-			-	80,629
					-	-				
				0855005530000 臺南市立圖書館	76,961,000	-	84,111,000	33,467,000	5,134,151	6,096,133
					7,150,000	-			27,370,867	
					-	-			-	80,629
					-	-				
			21	5308550262100 博物館業務	39,281,000	-	39,281,000	15,760,000	1,701,021	2,495,131
					-	-			13,264,869	
					-	-			-	2,054,258
					-	-				
				200000 業務費	39,281,000	-	39,281,000	15,760,000	1,701,021	2,495,131
					-	-			13,264,869	
					-	-			-	2,054,258
					-	-				

臺南市政府文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第14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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	265,612,000	53,669,000	本月實現數	2,009,793	30,929,733				
					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)				備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數										
				0855005520000 臺南市文化資產管理處	253,801,000	-				2,009,793	30,929,733					
					11,811,000	-				22,739,267						
					-	-				-		-				
					-	-										
				0855005530000 臺南市立圖書館	162,833,000	-	162,833,000	36,896,000	5,532,385	24,724,252						
					-	-			12,171,748							
					-	-			-			-				
					-	-										
				0855005560000 臺南市立博物館	11,957,000	-	11,957,000	4,797,000	2,050,000	2,218,000						
					-	-			2,579,000							
					-	-			-			-				
					-	-										
				400000 獎補助費	203,529,000	-	191,529,000	101,626,000	27,686,023	53,672,540						
					-12,000,000	-			47,953,460							
					-	-			-	200,000						
					-	-										
				0855005510000 臺南市政府文化局	124,129,000	-	104,129,000	68,146,000	23,051,200	36,817,800						
					-20,000,000	-			31,328,200							
					-	-			-	200,000						
					-	-										
				0855005520000 臺南市文化資產管理處	76,800,000	-	85,800,000	31,880,000	4,634,823	16,854,740						
					9,000,000	-			15,025,260							
					-	-			-			-				
					-	-										

臺南市政府文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第19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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				0855005510000 臺南市政府文化局	841,150	-	841,150	841,150	298,690	-	
					-	-			841,150		
					-	-			-	-	
					-	-					
				0855005520000 臺南市文化資產管理處	5,000	-	5,000	5,000	-	-	
					-	-			5,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				0855005530000 臺南市立圖書館	173,450	-	173,450	173,450	-	-	
					-	-			173,450		
					-	-			-	-	
					-	-					
				0855005560000 臺南市立博物館	43,980	-	43,980	43,980	1,320	-	
					-	-			43,980		
					-	-			-	-	
					-	-					
		06		8908550060000 災害準備金	54,971,000	-	54,971,000	22,170,000	860,000	19,834,183	
					-	-			2,335,817		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	8908550060100 災害準備金	54,971,000	-	54,971,000	22,170,000	860,000	19,834,183	
					-	-			2,335,817		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺南市政府文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第20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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				200000 業務費	15, 879, 000	-	15, 879, 000	4, 598, 000	590, 085	2, 957, 098
					-	-			1, 640, 902	
					-	-			-	-
					-	-				
				0855005510000 臺南市政府文化局	10, 707, 000	-	10, 707, 000	3, 230, 000	150, 000	2, 664, 760
					-	-			565, 240	
					-	-			-	-
					-	-				
				0855005520000 臺南市文化資產管理處	1, 000, 000	-	1, 000, 000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				0855005560000 臺南市立博物館	4, 172, 000	-	4, 172, 000	1, 368, 000	440, 085	292, 338
					-	-			1, 075, 662	
					-	-			-	-
					-	-				
				300000 設備及投資	21, 702, 000	-	21, 702, 000	7, 757, 000	57, 125	7, 574, 875
					-	-			182, 125	
					-	-			-	-
					-	-				
				0855005510000 臺南市政府文化局	1, 918, 000	-	1, 918, 000	626, 000	-	626, 000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

年	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)
度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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	16,241,986	-	-	-	-	16,241,986
						-	-	-	-	-	-
		550			臺南市政府文化局	16,241,986	-	-	-	-	16,241,986
						-	-	-	-	-	-
			01		上級政府補助收入	16,241,986	-	-	-	-	16,241,986
						-	-	-	-	-	-
				02	計畫型補助收入	16,241,986	-	-	-	-	16,241,986
						-	-	-	-	-	-
					臺南市文化資產管理處	16,241,986	-	-	-	-	16,241,986
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,241,986	-	-	-	-	16,241,986
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	14,997,023	-	-	-	-	14,997,023
						-	-	-	-	-	-
		550			臺南市政府文化局	14,997,023	-	-	-	-	14,997,023
						-	-	-	-	-	-
			01		上級政府補助收入	14,997,023	-	-	-	-	14,997,023
						-	-	-	-	-	-
				02	計畫型補助收入	14,997,023	-	-	-	-	14,997,023
						-	-	-	-	-	-
					臺南市文化資產管理處	14,997,023	-	-	-	-	14,997,023
						-	-	-	-	-	-
					小計	14,997,023	-	-	-	-	14,997,023
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	121,911,347	-	14,050,000	18,213,501	-	103,697,846
						-	-	-	-	-	-
		550			臺南市政府文化局	121,911,347	-	14,050,000	18,213,501	-	103,697,846
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府文化局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第23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)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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
			01		上級政府補助收入	121,911,347	-	14,050,000	18,213,501	-	103,697,846
						-	-	-	-	-	-
				02	計畫型補助收入	121,911,347	-	14,050,000	18,213,501	-	103,697,846
						-	-	-	-	-	-
					臺南市政府文化局	19,929,664	-	13,000,000	14,272,900	-	5,656,764
						-	-	-	-	-	-
					臺南市文化資產管理處	99,879,583	-	1,050,000	3,940,601	-	95,938,982
						-	-	-	-	-	-
					臺南市立博物館	2,102,100	-	-	-	-	2,102,100
						-	-	-	-	-	-
					小計	121,911,347	-	14,050,000	18,213,501	-	103,697,846
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	153,150,356	-	14,050,000	18,213,501	-	134,936,855
						-	-	-	-	-	-
					總計	153,150,356	-	14,050,000	18,213,501	-	134,936,855
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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)
	代 碼 及 名 稱					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
111	53				文化支出	-	-	-	-	-	-	-
						500,000	-	-	499,096	-	904	-
		550			臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						500,000	-	-	499,096	-	904	-
			26		文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						500,000	-	-	499,096	-	904	-
				10	文化資產	-	-	-	-	-	-	-
						500,000	-	-	499,096	-	904	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						500,000	-	-	499,096	-	904	-
					臺南市文化資產管理處	-	-	-	-	-	-	-
						500,000	-	-	499,096	-	904	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						500,000	-	-	499,096	-	904	-
112	53				文化支出	-	-	-	-	-	-	-
						6,655,775	-	139,385	4,613,375	-	2,042,400	-
		550			臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						6,655,775	-	139,385	4,613,375	-	2,042,400	-
			26		文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						6,655,775	-	139,385	4,613,375	-	2,042,400	-
				09	文化建設與活動	-	-	-	-	-	-	-
						3,850,000	-	-	3,847,600	-	2,400	-
					古蹟營運	-	-	-	-	-	-	-
						3,850,000	-	-	3,847,600	-	2,400	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,850,000	-	-	3,847,600	-	2,400	-
					臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						3,850,000	-	-	3,847,600	-	2,400	-

臺南市政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第25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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				10	文化資產	-	-	-	-	-	-	-
						2,805,775	-	139,385	765,775	-	2,040,000	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,315,775	-	139,385	275,775	-	2,040,000	-
					臺南市文化資產管理處	-	-	-	-	-	-	-
						2,315,775	-	139,385	275,775	-	2,040,000	-
					獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						490,000	-	-	490,000	-	-	-
					臺南市文化資產管理處	-	-	-	-	-	-	-
						490,000	-	-	490,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,655,775	-	139,385	4,613,375	-	2,042,400	-
113	53				文化支出	967,200	-	-	533,700	-	433,500	-
						54,539,132	-	1,903,248	34,436,651	-	20,102,481	-
		550			臺南市政府文化局	967,200	-	-	533,700	-	433,500	-
						54,539,132	-	1,903,248	34,436,651	-	20,102,481	-
			26		文化業務	967,200	-	-	533,700	-	433,500	-
						54,539,132	-	1,903,248	34,436,651	-	20,102,481	-
				09	文化建設與活動	100,000	-	-	100,000	-	-	-
						29,362,514	-	-	19,797,114	-	9,565,400	-
					藝術發展	-	-	-	-	-	-	-
						9,295,000	-	-	7,683,600	-	1,611,400	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,195,000	-	-	6,783,600	-	1,411,400	-
					臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						8,195,000	-	-	6,783,600	-	1,411,400	-
					獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						1,100,000	-	-	900,000	-	200,000	-

臺南市政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第26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	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	-	-	-	-	-	-	-
						1,100,000	-	-	900,000	-	200,000	-
					文化建設	-	-	-	-	-	-	-
						2,044,000	-	-	860,000	-	1,184,000	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,044,000	-	-	860,000	-	1,184,000	-
					臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						2,044,000	-	-	860,000	-	1,184,000	-
					文化資源	-	-	-	-	-	-	-
						1,800,000	-	-	1,800,000	-	-	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,800,000	-	-	1,800,000	-	-	-
					臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						1,800,000	-	-	1,800,000	-	-	-
					古蹟營運	-	-	-	-	-	-	-
						1,480,000	-	-	1,480,000	-	-	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,480,000	-	-	1,480,000	-	-	-
					臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						1,480,000	-	-	1,480,000	-	-	-
					文化研究	-	-	-	-	-	-	-
						920,000	-	-	520,000	-	400,000	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						920,000	-	-	520,000	-	400,000	-
					臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						920,000	-	-	520,000	-	400,000	-
					文創發展	-	-	-	-	-	-	-
						4,100,000	-	-	400,000	-	3,700,000	-

臺南市政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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	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	-	-	-	-	-	-	-
						4,100,000	-	-	400,000	-	3,700,000	-
					臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						4,100,000	-	-	400,000	-	3,700,000	-
					永華文化中心	100,000	-	-	100,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					業務費	100,000	-	-	100,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					臺南市政府文化局	100,000	-	-	100,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					民治文化中心	-	-	-	-	-	-	-
						5,243,514	-	-	4,493,514	-	750,000	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,243,514	-	-	4,493,514	-	750,000	-
					臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						5,243,514	-	-	4,493,514	-	750,000	-
					文化園區	-	-	-	-	-	-	-
						4,480,000	-	-	2,560,000	-	1,920,000	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,480,000	-	-	2,560,000	-	1,920,000	-
					臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						4,480,000	-	-	2,560,000	-	1,920,000	-
				10	文化資產	-	-	-	-	-	-	-
						23,891,169	-	1,644,848	13,747,182	-	10,143,987	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						21,460,369	-	1,349,848	12,691,982	-	8,768,387	-
					臺南市文化資產管理處	-	-	-	-	-	-	-
						21,460,369	-	1,349,848	12,691,982	-	8,768,387	-

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期:114/7/31

臺南市政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					臺南市政府文化局*	-	-	-	-	-	-	-
					小計*	-	-	-	-	-	-	-
112	53				文化支出*	-	-	-	-	-	-	-
		550			臺南市政府文化局*	103,666,253	-	50,508,868	85,488,849	-	18,177,404	-
			90		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
				01	建築及設備*	103,666,253	-	50,508,868	85,488,849	-	18,177,404	-
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					臺南市政府文化局*	103,666,253	-	50,508,868	85,488,849	-	18,177,404	-
					臺南市政府文化局*	-	-	-	-	-	-	-
					臺南市文化資產管理處*	70,594,852	-	45,971,024	70,594,852	-	-	-
					臺南市文化資產管理處*	-	-	-	-	-	-	-
					小計*	33,071,401	-	4,537,844	14,893,997	-	18,177,404	-
					小計*	-	-	-	-	-	-	-
					小計*	103,666,253	-	50,508,868	85,488,849	-	18,177,404	-
113	53				文化支出*	-	-	-	-	-	-	-
		550			臺南市政府文化局*	669,084,817	-	37,022,663	99,039,740	-	570,045,077	2,045,963
			26		文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
					文化業務*	669,084,817	-	37,022,663	99,039,740	-	570,045,077	2,045,963
					文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
					文化業務*	1,405,800	-	1,045,800	1,045,800	-	360,000	-

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

年	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)
	度	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
				09	文化建設與活動*	-	-	-	-	-	-	-
						1,405,800	-	1,045,800	1,045,800	-	360,000	-
					文化建設*	-	-	-	-	-	-	-
						1,405,800	-	1,045,800	1,045,800	-	360,000	-
					獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						1,405,800	-	1,045,800	1,045,800	-	360,000	-
					臺南市政府文化局*	-	-	-	-	-	-	-
						1,405,800	-	1,045,800	1,045,800	-	360,000	-
			90		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						667,679,017	-	35,976,863	97,993,940	-	569,685,077	2,045,963
				01	建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						667,679,017	-	35,976,863	97,993,940	-	569,685,077	2,045,963
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						665,505,458	-	35,976,863	97,019,752	-	568,485,706	2,045,963
					臺南市政府文化局*	-	-	-	-	-	-	-
						499,913,182	-	17,526,418	52,732,451	-	447,180,731	-
					臺南市文化資產管理處*	-	-	-	-	-	-	-
						145,203,041	-	18,322,945	43,924,401	-	101,278,640	-
					臺南市立圖書館*	-	-	-	-	-	-	-
						16,313,285	-	-	-	-	16,313,285	2,045,963
					臺南市立博物館*	-	-	-	-	-	-	-
						4,075,950	-	127,500	362,900	-	3,713,050	-
					獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						2,173,559	-	-	974,188	-	1,199,371	-
					臺南市文化資產管理處*	-	-	-	-	-	-	-
						2,173,559	-	-	974,188	-	1,199,371	-
					小計*	-	-	-	-	-	-	-
						669,084,817	-	37,022,663	99,039,740	-	570,045,077	2,045,963

臺南市政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第31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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					資本門合計	-	-	-	-	-	-	-
						772,751,070	-	87,531,531	184,528,589	-	588,222,481	2,045,963
					總計	967,200	-	-	533,700	-	433,500	-
						834,445,977	-	89,574,164	224,077,711	-	610,368,266	2,045,963

臺南市政府文化局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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
1000 人事費	138,673,057			
1010 政務人員待遇	448,080			
0551 臺南市政府文化局	448,080			
1015 法定編制人員待遇	64,393,689			
0551 臺南市政府文化局	41,230,827			
0552 臺南市文化資產管理處	12,509,791			
0553 臺南市立圖書館	7,397,567			
0556 臺南市立博物館	3,255,504			
1020 約聘僱人員待遇	29,089,027			
0551 臺南市政府文化局	24,649,530			
0552 臺南市文化資產管理處	288,211			
0553 臺南市立圖書館	3,291,380			
0556 臺南市立博物館	859,906			
1025 技工及工友待遇	3,434,060			
0551 臺南市政府文化局	2,392,460			
0552 臺南市文化資產管理處	255,570			
0553 臺南市立圖書館	786,030			
1030 獎金	30,203,012			
0551 臺南市政府文化局	20,763,773			
0552 臺南市文化資產管理處	4,579,395			
0553 臺南市立圖書館	3,691,808			
0556 臺南市立博物館	1,168,036			
1035 其他給與	1,117,033			
0551 臺南市政府文化局	747,433			

臺南市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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
0552 臺南市文化資產管理處	102,400			
0553 臺南市立圖書館	251,200			
0556 臺南市立博物館	16,000			
1040 加班費	838,881			
0551 臺南市政府文化局	616,022			
0552 臺南市文化資產管理處	106,494			
0553 臺南市立圖書館	34,780			
0556 臺南市立博物館	81,585			
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	1,150,455			
0551 臺南市政府文化局	898,341			
0552 臺南市文化資產管理處	23,490			
0553 臺南市立圖書館	197,458			
0556 臺南市立博物館	31,166			
1055 保險	7,998,820			
0551 臺南市政府文化局	5,554,754			
0552 臺南市文化資產管理處	1,216,715			
0553 臺南市立圖書館	919,211			
0556 臺南市立博物館	308,140			
2000 業務費	32,190,946	263,254,719	48,903,846	27,370,867
2003 教育訓練費	31,500	12,500		
0551 臺南市政府文化局	24,800	12,500		

臺南市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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
0552 臺南市文化資產管理處	5,800			
0556 臺南市立博物館	900			
2006 水電費	128,660	11,426,707	4,634	6,698,976
0551 臺南市政府文化局	394	11,426,707		
0552 臺南市文化資產管理處	128,266		4,634	
0553 臺南市立圖書館				6,698,976
0556 臺南市立博物館				
2009 通訊費	496,956	736,923	623,484	358,711
0551 臺南市政府文化局	148,132	736,923		
0552 臺南市文化資產管理處	294,361		623,484	
0553 臺南市立圖書館				358,711
0556 臺南市立博物館	54,463			
2012 土地租金		20,406,197		
0551 臺南市政府文化局		20,406,197		
0556 臺南市立博物館				
2015 權利使用費		72,208	1,775	
0551 臺南市政府文化局		72,208		
0552 臺南市文化資產管理處			1,775	
0556 臺南市立博物館				
2018 資訊服務費	50,030	413,888		1,358,585
0551 臺南市政府文化局	50,030	413,888		
0553 臺南市立圖書館				1,358,585
0556 臺南市立博物館				
2021 其他業務租金	24,784	4,421,738	249,221	400,364

臺南市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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
0551 臺南市政府文化局	24,784	4,421,738		
0552 臺南市文化資產管理處			249,221	
0553 臺南市立圖書館				400,364
0556 臺南市立博物館				
2024 稅捐及規費	107,358	244,856	1,400	489,790
0551 臺南市政府文化局	3,600	244,856		
0552 臺南市文化資產管理處	24,137		1,400	
0553 臺南市立圖書館	49,661			489,790
0556 臺南市立博物館	29,960			
2027 保險費	238,707	1,585,892	109,730	100,512
0551 臺南市政府文化局	61,299	1,585,892		
0552 臺南市文化資產管理處	68,788		109,730	
0553 臺南市立圖書館	96,448			100,512
0556 臺南市立博物館	12,172			
2033 約用人員酬金	29,416,621	5,480,157	3,383,675	33,440
0551 臺南市政府文化局	19,605,611	5,480,157		
0552 臺南市文化資產管理處	739,560		3,383,675	
0553 臺南市立圖書館	7,580,623			33,440
0556 臺南市立博物館	1,490,827			
2036 按日按件計資酬金	36,140	20,110,471	1,555,645	593,655
0551 臺南市政府文化局	29,140	20,110,471		
0552 臺南市文化資產管理處	7,000		1,555,645	
0553 臺南市立圖書館				593,655
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114年1月1日至114年6月30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
2039 委辦費		5,137,098	41,784,500	3,185,007
0551 臺南市政府文化局		5,137,098		
0552 臺南市文化資產管理處			41,784,500	
0553 臺南市立圖書館				3,185,007
0556 臺南市立博物館				
2045 國內組織會費				3,000
0553 臺南市立圖書館				3,000
0556 臺南市立博物館				
2051 物品	312,322	3,043,137	101,492	1,779,873
0551 臺南市政府文化局	110,515	3,043,137		
0552 臺南市文化資產管理處	165,657		101,492	
0553 臺南市立圖書館	1,800			1,779,873
0556 臺南市立博物館	34,350			
2054 一般事務費	652,567	180,083,549	971,172	11,387,299
0551 臺南市政府文化局	431,883	180,083,549		
0552 臺南市文化資產管理處	146,737		971,172	
0553 臺南市立圖書館	28,660			11,387,299
0556 臺南市立博物館	45,287			
2063 房屋建築養護費	9,900	1,529,801		360,674
0551 臺南市政府文化局		1,529,801		
0552 臺南市文化資產管理處	9,900			
0553 臺南市立圖書館				360,674
0556 臺南市立博物館				
2066 車輛及辦公器具養護費	296,592	36,054		

臺南市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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			
	行政管理	文化建設與活動	文化資產	圖書館業務
0551 臺南市政府文化局	65,071	36,054		
0552 臺南市文化資產管理處	23,455			
0553 臺南市立圖書館	166,540			
0556 臺南市立博物館	41,526			
2069 設施及機械設備養護費		7,306,967		543,781
0551 臺南市政府文化局		7,306,967		
0553 臺南市立圖書館				543,781
0556 臺南市立博物館				
2072 國內旅費	174,623	623,736	117,118	77,200
0551 臺南市政府文化局	35,157	623,736		
0552 臺南市文化資產管理處	72,031		117,118	
0553 臺南市立圖書館				77,200
0556 臺南市立博物館	67,435			
2081 運費		577,800		
0551 臺南市政府文化局		577,800		
0556 臺南市立博物館				
2084 短程車資		5,040		
0551 臺南市政府文化局		5,040		
2093 特別費	214,186			
0551 臺南市政府文化局	101,694			
0552 臺南市文化資產管理處	61,321			
0553 臺南市立圖書館	28,740			
0556 臺南市立博物館	22,431			
3000 設備及投資				

臺南市政府文化局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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			
	行政管理	文化建設與活動	文化資產	圖書館業務
3005 土地				
0551 臺南市政府文化局				
0552 臺南市文化資產管理處				
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				
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				
0552 臺南市文化資產管理處				
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		28,368,000	873,622	

臺南市政府文化局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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			
	行政管理	文化建設與活動	文化資產	圖書館業務
4025 政府機關間之補助		991,000		
0551 臺南市政府文化局		991,000		
4040 對國內團體之捐助		23,030,000	873,622	
0551 臺南市政府文化局		23,030,000		
0552 臺南市文化資產管理處			873,622	
0556 臺南市立博物館				
4050 對學生之獎助		60,000		
0551 臺南市政府文化局		60,000		
4085 獎勵及慰問		3,050,000		
0551 臺南市政府文化局		3,050,000		
0553 臺南市立圖書館				
4090 其他補助及捐助		1,237,000		
0551 臺南市政府文化局		1,237,000		
0552 臺南市文化資產管理處				
合計	170,864,003	291,622,719	49,777,468	27,370,867

臺南市政府文化局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數: 第40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			10,000	10,656,392
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				
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				
1035 其他給與			10,000	
0551 臺南市政府文化局			10,000	

臺南市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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
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				
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				3,705,891
0551 臺南市政府文化局				2,564,982
0553 臺南市立圖書館				1,140,909
1050 退休離職儲金				6,143,698
0551 臺南市政府文化局				4,395,354
0552 臺南市文化資產管理處				1,318,865
0553 臺南市立圖書館				115,425
0556 臺南市立博物館				314,054
1055 保險				806,803
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				806,803
0556 臺南市立博物館				
2000 業務費	13,264,869			
2003 教育訓練費				
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114年1月1日至114年6月30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
0552 臺南市文化資產管理處				
0556 臺南市立博物館				
2006 水電費	645,061			
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	645,061			
2009 通訊費	278			
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	278			
2012 土地租金	329,382			
0551 臺南市政府文化局				
0556 臺南市立博物館	329,382			
2015 權利使用費	3,833			
0551 臺南市政府文化局				
0552 臺南市文化資產管理處				
0556 臺南市立博物館	3,833			
2018 資訊服務費	21,300			
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	21,300			
2021 其他業務租金	295,974			

臺南市政府文化局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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
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	295,974			
2024 稅捐及規費				
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				
2027 保險費	202,494			
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	202,494			
2033 約用人員酬金	467,396			
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	467,396			
2036 按日按件計資酬金	1,384,029			
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	1,384,029			

臺南市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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
2039 委辦費	1,300,000			
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	1,300,000			
2045 國內組織會費	15,000			
0553 臺南市立圖書館				
0556 臺南市立博物館	15,000			
2051 物品	273,416			
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	273,416			
2054 一般事務費	7,729,977			
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	7,729,977			
2063 房屋建築養護費	410			
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	410			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,935			

臺南市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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			
	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
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	7,935			
2069 設施及機械設備養護費	403,354			
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	403,354			
2072 國內旅費	151,530			
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	151,530			
2081 運費	33,500			
0551 臺南市政府文化局				
0556 臺南市立博物館	33,500			
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		209,999,472		

臺南市政府文化局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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			
	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
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		
3010 房屋建築及設備費		80,578,935		
0551 臺南市政府文化局		60,002,553		
0552 臺南市文化資產管理處		18,524,130		
0553 臺南市立圖書館		1,769,002		
0556 臺南市立博物館		283,250		
3020 機械設備費		94,500		
0551 臺南市政府文化局		94,500		
3025 運輸設備費		843,384		
0551 臺南市政府文化局		78,947		
0552 臺南市文化資產管理處		764,437		
3030 資訊軟硬體設備費		1,678,474		
0551 臺南市政府文化局		232,848		
0552 臺南市文化資產管理處		493,000		
0553 臺南市立圖書館		902,626		
0556 臺南市立博物館		50,000		
3035 雜項設備費		50,804,179		
0551 臺南市政府文化局		38,100,609		
0552 臺南市文化資產管理處		957,700		
0553 臺南市立圖書館		9,500,120		
0556 臺南市立博物館		2,245,750		
4000 獎補助費		47,953,460		60,000

臺南市政府文化局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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			
	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
4025 政府機關間之補助				
0551 臺南市政府文化局				
4040 對國內團體之捐助		44,963,259		
0551 臺南市政府文化局		31,328,200		
0552 臺南市文化資產管理處		12,035,059		
0556 臺南市立博物館		1,600,000		
4050 對學生之獎助				
0551 臺南市政府文化局				
4085 獎勵及慰問				60,000
0551 臺南市政府文化局				36,000
0553 臺南市立圖書館				24,000
4090 其他補助及捐助		2,990,201		
0551 臺南市政府文化局				
0552 臺南市文化資產管理處		2,990,201		
合計	13,264,869	257,952,932	10,000	10,716,392

臺南市政府文化局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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	災害準備金	合計	
1000 人事費	1,063,580		150,403,029	
1010 政務人員待遇			448,080	
0551 臺南市政府文化局			448,080	
1015 法定編制人員待遇			64,393,689	
0551 臺南市政府文化局			41,230,827	
0552 臺南市文化資產管理處			12,509,791	
0553 臺南市立圖書館			7,397,567	
0556 臺南市立博物館			3,255,504	
1020 約聘僱人員待遇			29,089,027	
0551 臺南市政府文化局			24,649,530	
0552 臺南市文化資產管理處			288,211	
0553 臺南市立圖書館			3,291,380	
0556 臺南市立博物館			859,906	
1025 技工及工友待遇			3,434,060	
0551 臺南市政府文化局			2,392,460	
0552 臺南市文化資產管理處			255,570	
0553 臺南市立圖書館			786,030	
1030 獎金			30,203,012	
0551 臺南市政府文化局			20,763,773	
0552 臺南市文化資產管理處			4,579,395	
0553 臺南市立圖書館			3,691,808	
0556 臺南市立博物館			1,168,036	
1035 其他給與	1,063,580		2,190,613	
0551 臺南市政府文化局	841,150		1,598,583	

臺南市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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	災害準備金	合計	
0552 臺南市文化資產管理處	5,000		107,400	
0553 臺南市立圖書館	173,450		424,650	
0556 臺南市立博物館	43,980		59,980	
1040 加班費			838,881	
0551 臺南市政府文化局			616,022	
0552 臺南市文化資產管理處			106,494	
0553 臺南市立圖書館			34,780	
0556 臺南市立博物館			81,585	
1045 退休退職給付			3,705,891	
0551 臺南市政府文化局			2,564,982	
0553 臺南市立圖書館			1,140,909	
1050 退休離職儲金			7,294,153	
0551 臺南市政府文化局			5,293,695	
0552 臺南市文化資產管理處			1,342,355	
0553 臺南市立圖書館			312,883	
0556 臺南市立博物館			345,220	
1055 保險			8,805,623	
0551 臺南市政府文化局			5,554,754	
0552 臺南市文化資產管理處			1,216,715	
0553 臺南市立圖書館			1,726,014	
0556 臺南市立博物館			308,140	
2000 業務費		1,640,902	386,626,149	
2003 教育訓練費			44,000	
0551 臺南市政府文化局			37,300	

臺南市政府文化局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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	災害準備金	合計	
0552 臺南市文化資產管理處			5,800	
0556 臺南市立博物館			900	
2006 水電費			18,904,038	
0551 臺南市政府文化局			11,427,101	
0552 臺南市文化資產管理處			132,900	
0553 臺南市立圖書館			6,698,976	
0556 臺南市立博物館			645,061	
2009 通訊費			2,216,352	
0551 臺南市政府文化局			885,055	
0552 臺南市文化資產管理處			917,845	
0553 臺南市立圖書館			358,711	
0556 臺南市立博物館			54,741	
2012 土地租金			20,735,579	
0551 臺南市政府文化局			20,406,197	
0556 臺南市立博物館			329,382	
2015 權利使用費			77,816	
0551 臺南市政府文化局			72,208	
0552 臺南市文化資產管理處			1,775	
0556 臺南市立博物館			3,833	
2018 資訊服務費			1,843,803	
0551 臺南市政府文化局			463,918	
0553 臺南市立圖書館			1,358,585	
0556 臺南市立博物館			21,300	
2021 其他業務租金			5,392,081	

臺南市政府文化局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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	災害準備金	合計	
0551 臺南市政府文化局			4,446,522	
0552 臺南市文化資產管理處			249,221	
0553 臺南市立圖書館			400,364	
0556 臺南市立博物館			295,974	
2024 稅捐及規費			843,404	
0551 臺南市政府文化局			248,456	
0552 臺南市文化資產管理處			25,537	
0553 臺南市立圖書館			539,451	
0556 臺南市立博物館			29,960	
2027 保險費			2,237,335	
0551 臺南市政府文化局			1,647,191	
0552 臺南市文化資產管理處			178,518	
0553 臺南市立圖書館			196,960	
0556 臺南市立博物館			214,666	
2033 約用人員酬金			38,781,289	
0551 臺南市政府文化局			25,085,768	
0552 臺南市文化資產管理處			4,123,235	
0553 臺南市立圖書館			7,614,063	
0556 臺南市立博物館			1,958,223	
2036 按日按件計資酬金			23,679,940	
0551 臺南市政府文化局			20,139,611	
0552 臺南市文化資產管理處			1,562,645	
0553 臺南市立圖書館			593,655	
0556 臺南市立博物館			1,384,029	

臺南市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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	災害準備金	合計	
2039 委辦費			51,406,605	
0551 臺南市政府文化局			5,137,098	
0552 臺南市文化資產管理處			41,784,500	
0553 臺南市立圖書館			3,185,007	
0556 臺南市立博物館			1,300,000	
2045 國內組織會費			18,000	
0553 臺南市立圖書館			3,000	
0556 臺南市立博物館			15,000	
2051 物品			5,510,240	
0551 臺南市政府文化局			3,153,652	
0552 臺南市文化資產管理處			267,149	
0553 臺南市立圖書館			1,781,673	
0556 臺南市立博物館			307,766	
2054 一般事務費		253,300	201,077,864	
0551 臺南市政府文化局		184,000	180,699,432	
0552 臺南市文化資產管理處			1,117,909	
0553 臺南市立圖書館			11,415,959	
0556 臺南市立博物館		69,300	7,844,564	
2063 房屋建築養護費		794,013	2,694,798	
0551 臺南市政府文化局		199,000	1,728,801	
0552 臺南市文化資產管理處			9,900	
0553 臺南市立圖書館			360,674	
0556 臺南市立博物館		595,013	595,423	
2066 車輛及辦公器具養護費			340,581	

臺南市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第53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	災害準備金	合計	
0551 臺南市政府文化局			101,125	
0552 臺南市文化資產管理處			23,455	
0553 臺南市立圖書館			166,540	
0556 臺南市立博物館			49,461	
2069 設施及機械設備養護費		593,589	8,847,691	
0551 臺南市政府文化局		182,240	7,489,207	
0553 臺南市立圖書館			543,781	
0556 臺南市立博物館		411,349	814,703	
2072 國內旅費			1,144,207	
0551 臺南市政府文化局			658,893	
0552 臺南市文化資產管理處			189,149	
0553 臺南市立圖書館			77,200	
0556 臺南市立博物館			218,965	
2081 運費			611,300	
0551 臺南市政府文化局			577,800	
0556 臺南市立博物館			33,500	
2084 短程車資			5,040	
0551 臺南市政府文化局			5,040	
2093 特別費			214,186	
0551 臺南市政府文化局			101,694	
0552 臺南市文化資產管理處			61,321	
0553 臺南市立圖書館			28,740	
0556 臺南市立博物館			22,431	
3000 設備及投資		182,125	210,181,597	

臺南市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第54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	災害準備金	合計	
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	
3010 房屋建築及設備費		42,000	80,620,935	
0551 臺南市政府文化局			60,002,553	
0552 臺南市文化資產管理處			18,524,130	
0553 臺南市立圖書館			1,769,002	
0556 臺南市立博物館		42,000	325,250	
3020 機械設備費			94,500	
0551 臺南市政府文化局			94,500	
3025 運輸設備費			843,384	
0551 臺南市政府文化局			78,947	
0552 臺南市文化資產管理處			764,437	
3030 資訊軟硬體設備費			1,678,474	
0551 臺南市政府文化局			232,848	
0552 臺南市文化資產管理處			493,000	
0553 臺南市立圖書館			902,626	
0556 臺南市立博物館			50,000	
3035 雜項設備費		140,125	50,944,304	
0551 臺南市政府文化局			38,100,609	
0552 臺南市文化資產管理處			957,700	
0553 臺南市立圖書館			9,500,120	
0556 臺南市立博物館		140,125	2,385,875	
4000 獎補助費		512,790	77,767,872	

臺南市政府文化局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第55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	災害準備金	合計	
4025 政府機關間之補助			991,000	
0551 臺南市政府文化局			991,000	
4040 對國內團體之捐助		512,790	69,379,671	
0551 臺南市政府文化局			54,358,200	
0552 臺南市文化資產管理處		512,790	13,421,471	
0556 臺南市立博物館			1,600,000	
4050 對學生之獎助			60,000	
0551 臺南市政府文化局			60,000	
4085 獎勵及慰問			3,110,000	
0551 臺南市政府文化局			3,086,000	
0553 臺南市立圖書館			24,000	
4090 其他補助及捐助			4,227,201	
0551 臺南市政府文化局			1,237,000	
0552 臺南市文化資產管理處			2,990,201	
合計	1,063,580	2,335,817	824,978,647	

臺南市政府文化局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第56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	391,500,009	87,955	0	0	12,000	14,341	0	0	391,438,395
本年度	373,286,508	87,955	0	0	0	0	0	0	373,198,553
01170200 特別統籌	188,871,400	0	0	0	0	0	0	0	188,871,400
04030100 一般賠償收入	488,321	0	0	0	0	0	0	0	488,321
05030300 資料使用費	321,850	0	0	0	0	0	0	0	321,850
05030600 場地設施使用費	3,942,804	0	0	0	0	0	0	0	3,942,804
05030700 服務費	51,100	0	0	0	0	0	0	0	51,100
07010100 利息收入	334,837	87,955	0	0	0	0	0	0	246,882
07010200 權利金	2,968,712	0	0	0	0	0	0	0	2,968,712
07010300 租金收入	7,451,007	0	0	0	0	0	0	0	7,451,007
07050100 廢舊物資售價	42,736	0	0	0	0	0	0	0	42,736

臺南市政府文化局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第57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)			
09010200 計畫型補助收入	157,254,886	0	0	0	0	0	0	0	157,254,886
12020100 收回以前年度歲出	659,501	0	0	0	0	0	0	0	659,501
12021000 其他雜項收入	10,899,354	0	0	0	0	0	0	0	10,899,354
以前年度	18,213,501	0	0	0	12,000	14,341	0	0	18,239,842
一、以前年度應收(保留) 數	18,213,501	0	0	0	0	0	0	0	18,213,501
113年度 09010200 計畫型補助收入	18,213,501	0	0	0	0	0	0	0	18,213,501
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	12,000	14,341	0	0	26,341
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	14,341	0	0	14,341
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114年1月1日至114年6月30日

頁數：第58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	12,000	0	0	0	12,000
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

臺南市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30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)		
合計	1, 049, 590, 058	31, 225, 448	0	0	0	277, 117, 471	0	21, 630	2, 299, 340	101, 144, 695	1, 254, 510, 572	951, 775, 486
本年度	824, 978, 647	31, 225, 448	0	0	0	0	0	0	0	0	856, 204, 095	343, 019, 683
一、本年度經費	810, 852, 858	31, 211, 642	0	0	0	0	0	0	0	0	842, 064, 500	323, 185, 500
0253010100 行政管理	170, 864, 003	189, 387	0	0	0	0	0	0	0	0	171, 053, 390	30, 832, 610
0253260900 文化建設與活動	290, 190, 719	22, 687, 368	0	0	0	0	0	0	0	0	312, 878, 087	68, 010, 913
0253260900* 文化建設與活動	1, 432, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 432, 000	100, 000
0253261000 文化資產	49, 777, 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49, 777, 468	8, 274, 532
0253261100 圖書館業務	27, 370, 867	80, 629	0	0	0	0	0	0	0	0	27, 451, 496	6, 015, 504
0253262100 博物館業務	13, 264, 869	2, 054, 258	0	0	0	0	0	0	0	0	15, 319, 127	440, 873
0253900100* 建築及設備	257, 952, 932	6, 200, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	264, 152, 932	209, 511, 068

臺南市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30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)		
二、統籌科目	14,125,789	13,806	0	0	0	0	0	0	0	0	14,139,595	19,834,183
0676050100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	10,716,392	13,806	0	0	0	0	0	0	0	0	10,730,198	0
0989040100 公務人員各項補助	1,063,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,063,580	0
0989060100 災害準備金	1,640,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,640,902	2,957,098
0989060100* 災害準備金	694,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,915	16,877,085
以前年度	224,611,411	0	0	0	0	277,117,471	0	0	2,299,340	0	499,429,542	608,755,803
一、以前年度應付(保留)數	224,611,411	0	0	0	0	0	0	0	2,299,340	0	222,312,071	608,755,803
111年度 0253261000 文化資產	499,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499,096	904
112年度 0253260900 文化建設與活動	3,847,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,847,600	2,400

臺南市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30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)		
112年度 0253261000 文化資產	765,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765,775	2,040,000
112年度 0253900100* 建築及設備	85,488,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,488,849	18,177,404
113年度 0253260900 文化建設與活動	19,897,114	0	0	0	0	0	0	0	2,299,340	0	17,597,774	9,565,400
113年度 0253260900* 文化建設與活動	1,045,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,045,800	360,000
113年度 0253261000 文化資產	13,747,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,747,182	10,143,987
113年度 0253261100 圖書館業務	633,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633,955	5,494
113年度 0253262100 博物館業務	692,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	692,100	821,100
113年度 0253900100* 建築及設備	97,993,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,993,940	567,639,114
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	277,117,471	0	0	0	0	277,117,471	0
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	37,324	0	0	0	0	37,324	0

臺南市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30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)		
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	277,080,147	0	0	0	0	277,080,147	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	21,630	0	101,144,695	-101,123,065	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	0	0	3,333,790	-3,333,790	0
11340551-002 墊付案-113年地方扶植傑出 演藝團隊計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	-1,800,000	0
11340551-005 墊付案-前瞻計畫-113年地 方文化特色及藝文人口培育計畫 「藝文教育扎根」-「『劇育新 芽』-新營文化中心劇場文化體 驗」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,393,800	-1,393,800	0
11340551-010 墊付案-新營-岸內糖業文化路 徑推動計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,296,000	-1,296,000	0
11340551-010 墊付案-新營-岸內糖業文化路 徑推動計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,857,363	-1,857,363	0
11340551-010 墊付案-新營-岸內糖業文化路 徑推動計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,000	-324,000	0

臺南市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30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)		
11340551-013 墊付案-113年臺灣文化路徑 推動計畫-「糖業400年-糖 與時光的複層記憶」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,455,000	-6,455,000	0
11340551-006 墊付案-熱蘭遮城考古遺址探坑 清整計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	-800,000	0
11340551-016 墊付案-文化資產保存修護及管 理維護補助計畫-蕭壠文化園區 一般古物維護及展藏保存設備提 升計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	-250,000	0
11340552-001 墊付案-臺南民俗文化資產推廣 體驗計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	-550,000	0
11340552-002 墊付案-潘麗水藝師彩繪手稿出 版計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	-480,000	0
11340552-003 墊付案-臺南市文化資產保存技 術及保存者調查研究計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960,000	-960,000	0
11340552-004 墊付案-113-114年度烏 山頭水庫暨嘉南大圳價值推廣暨 青年培力計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	-750,000	0

臺南市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第64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)		
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	0	0	1,000,000	-1,000,000	0
11340552-008 墊付案-覓蜜・找甜頭－推動善 化糖廠動態保存建置計畫(第二 期)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,280,000	-1,280,000	0
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	0	0	1,558,000	-1,558,000	0
11340551-014 墊付案-「臺南四十(全民生活 藝文空間的實踐)臺南市113 年度藝文場館營運升級提案計畫 」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,550,511	-9,550,511	0
11340551-003 墊付案-文化部補助辦理113 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	3,429,000	-3,429,000	0
11340551-008 墊付案-『如果可以回去，那就 把__帶回來』地圖出版暨臺南 人權推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	-1,500,000	0
11340551-011 墊付案-113年度藝術村營運 扶植計畫-2024年蕭壠與總 爺國際藝術村營運計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,535,000	-3,535,000	0

臺南市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第65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)		
11340551-012 墊付案-113年度地方藝文場 館及文化資產多元活化計畫-「 總爺藝文中心場館設施設備改善 及空間活化計畫」、「蕭壠文化 園區倉庫群廊道優化計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,570,000	-3,570,000	0
11340551-015 墊付案-113年「地方藝文場 館及文化資 產多元活化計畫- 新化演藝廳場館空調設備改善計 畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,680,950	-1,680,950	0
11340552010 墊付案-113年「地方藝文場 館及文化資產多元活化計畫-隆 田文化資產教育園區文資教育系 統建立及場館設備升級」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	-1,900,000	0
11340553-002 墊付案-113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	500,000	-500,000	0
11340556-001 墊付案 - 113年度「臺南市自 然史教育館營運計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,058	-360,058	0
11340556-002 墊付案 - 113年「地方藝文場 館及文化資產多元活化計畫-台 灣烏腳病醫療紀念園區展館修護 計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	-1,500,000	0

臺南市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第66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)		
11340556-003 墊付案－113年「地方藝文場 館及文化資產多元活化計畫-『 淺山故事館』-TAPANI文 化基地整備活化計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,500	-330,500	0
11340556-003 墊付案－113年「地方藝文場 館及文化資產多元活化計畫-『 淺山故事館』-TAPANI文 化基地整備活化計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,500	-98,500	0
11340551-004 墊付案-「臺南400—162 4雙城記」子計畫「熱蘭遮城歷 史場域導覽推廣計畫—《風起王 城》史詩展演計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,998,540	-2,998,540	0
11340551-007 113-114年「臺南市推動 社區營造及村落文化發展計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	837,065	-837,065	0
11340551-017 墊付案-「臺南400—162 4雙城記」子計畫「熱蘭遮城歷 史場域導覽推廣計畫—「串接城 城—記憶之城創作計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,418,350	-5,418,350	0
11340551-018 墊付案-「臺南400—162 4雙城記」子計畫「熱蘭遮城歷 史場域導覽推廣計畫—「府城三 百—當社群重新想像城牆—《風 ·調·雨·順》跨界演出案」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,252,209	-11,252,209	0

臺南市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第67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)		
11340551-021 墊付案-臺南400—1624 雙城記「再現熱蘭遮-『熱蘭 遮市集』展演活動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,451,000	-2,451,000	0
11340551-023 墊付案-臺南400—1624 雙城記「赤嵌樓海神廟修復工 程與紀念品部外牆藝術科技展示 計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,200,000	-5,200,000	0
11340552-009 墊付案-臺南400—1624 雙城記「府城三百-城牆再現行 動及當社群重新想像城牆之府城 共造再生計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,745,000	-5,745,000	0
11340551-009 墊付案-串接城城-『1624 講堂』系列講座	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	-1,500,000	0
11340556-004 墊付案-臺南400-1624 雙城記「荷蘭東印度公司與大員 ：1620年代的東亞海域」國 際學術研討會	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677,995	-677,995	0
11340556-005 墊付案-臺南400-1624 雙城記「為何臺南-從土地、內 海到城」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	0

臺南市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第68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)		
11340556-005 墊付案－臺南400-1624 雙城記「為何臺南－從土地、內 海到城」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	0
11340556-007 墊付案－113年地方藝文館場 及文化資產多元化計畫「東門巴 克禮紀念教會社區文化展覽廳建 置計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	-100,000	0
11340551-025 墊付案-臺南市推動文化創意產 業發展計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,924	-2,400,924	0
11340551-025 墊付案-臺南市推動文化創意產 業發展計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,640	-1,640	0
11340552011 墊付案-臺南市傳統匠師傳習計 畫(第一期)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,820,000	-1,820,000	0
11340551-019 墊付案-113-114年「文 化部補助直轄市及縣(市)政府 推動國家語言發展計畫-市井潮 語・在地的共振」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,601,000	-5,601,000	0
11340551027 墊付案-113年文化部推動地 方影視音發展計畫-「府城古韻 ，經典重現」臺灣老電影主題曲 演唱會	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	0

臺南市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第69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)		
11340551028 墊付案-「113年文化部推動 地方影視音發展計畫-臺南市影 視支援整合升級暨體驗計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,500	-98,500	0
11440551002 墊付案-「114年補助公共圖 書館在地資料徵集計畫」	0	0	0	0	0	0	0	21,630	0	0	21,630	0

臺南市政府文化局

平衡表

中華民國114年6月30日

頁數：第 70 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	23,406,392,471	負債	223,368,290
流動資產	388,379,042	流動負債	126,324,954
專戶存款	219,814,937	應付帳款	433,500
應收帳款	-13,000,000	應付代收款	124,941,454
其他應收款	355,839	預收其他政府款	950,000
應收其他政府款	147,936,855	長期負債	1,697,808
預付款	33,271,411	應付租賃款	1,697,808
長期投資	19,459,797	其他負債	95,345,528
採權益法之投資	55,232,951	存入保證金	83,296,046
採權益法之投資評價調整	-37,338,292	應付保管款	12,049,482
其他長期投資	416,560	淨資產	23,183,024,181
其他長期投資評價調整	1,148,578	資產負債淨額	23,183,024,181
固定資產	22,994,147,681	資產負債淨額	23,183,024,181
土地	11,741,422,830		
土地改良物	212,710,550		
累計折舊－土地改良物	-79,041,455		
房屋建築及設備	6,214,015,860		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,149,270,034		
機械及設備	290,772,384		
累計折舊－機械及設備	-192,222,960		
交通及運輸設備	97,724,450		
累計折舊－交通及運輸設備	-75,249,670		
雜項設備	1,082,199,494		
累計折舊－雜項設備	-696,699,220		
租賃資產	2,589,800		
累計折舊－租賃資產	-575,512		
收藏品及傳承資產	2,994,597,301		

臺南市政府文化局

平衡表

中華民國114年6月30日

頁數:第 71 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市政府文化局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 72 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	255,632,802	1,628,761,177
公庫撥入數	236,581,080	1,254,510,572
稅課收入	0	188,871,400
罰款及賠償收入	75,566	488,321
規費收入	1,110,155	4,315,754
財產收益	980,396	10,797,292
補助及協助收入	16,306,794	157,254,886
捐獻及贈與收入	0	909,400
其他收入	578,811	11,613,552
支出	181,493,636	1,101,089,786
繳付公庫數	32,090,187	391,438,395
人事支出	18,102,817	150,403,029
業務支出	61,853,469	354,846,212
獎補助支出	50,905,163	78,147,060
財產損失	16,132	23,989
折舊、折耗及攤銷	18,525,868	126,231,101
收支餘絀	74,139,166	527,671,391

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

頁數:第 73 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年6月30日

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	-36,189,714	0	0	0	19,459,797
土地	11,480,023,317	0	749,807,848	488,408,335	0	11,741,422,830
土地改良物	185,590,384	-102,991,514	159,665,015	132,544,849	23,950,059	133,669,095
房屋建築及設備	6,275,954,206	-1,219,739,698	84,671,033	146,609,379	70,469,664	5,064,745,826
機械及設備	282,203,267	-182,488,836	9,669,942	1,100,825	-9,734,124	98,549,424
交通及運輸設備	97,438,805	-72,602,984	1,476,845	1,191,200	-2,646,686	22,474,780
雜項設備	1,080,391,268	-665,929,586	56,480,208	54,671,982	-30,769,634	385,500,274
收藏品及傳承資產	3,160,049,863	0	54,458,578	219,911,140	0	2,994,597,301
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	22,617,300,621	-2,279,942,332	1,116,229,469	1,044,437,710	51,269,279	20,460,419,327
租賃資產	4,594,600	-2,293,549	0	2,004,800	1,718,037	2,014,288
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,368,023,838	0	358,879,569	175,729,544	0	2,551,173,863
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,219,900	0	0	941,949	0	3,277,951
發展中之無形資產	0	0	368,000	0	0	368,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,376,838,338	-2,293,549	359,247,569	178,676,293	1,718,037	2,556,834,102
合 計	24,994,138,959	-2,282,235,881	1,475,477,038	1,223,114,003	52,987,316	23,017,253,429

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114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 74 頁

單位:新臺幣元

備註:備註:1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產增加數1,475,477,038元＝屬預算執行增加數372,301,357元+其他依財產規制移入、受贈等增加數1,103,175,681元。
2.設備及投資預算執行數392,690,198元=本年度預算執行金額210,181,597元+以前年度保留預算執行金額182,508,601元。
3.預算採購增加數372,301,357元，較設備及投資預算執行數392,690,198元，減少20,388,841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20,388,841元。
4.其他依財產規制移入、受贈、補列、錯誤更正等增加金額，1,103,175,681元，係：
(1)依據土地、建物碰檔結果清冊增列及移撥，912,918,662元。
(2)補列典藏南美獎得獎作品，300,000元。
(3)補列原聯勤304兵工廠，21,739,000元。
(4)以代辦經費支付，登列財產(經費來源為市府機關)，54,697元。
(5)以墊付案支付，本年度登列財產，3,199,550元。
(6)更正原帳列資產價值或錯誤更正，29,300元。
(7)分期付款-購建中固定資產及發展中無形資產完工轉正，162,019,842元。
(8)租賃資產期滿轉財產，2,004,800元。
(9)受贈文物，909,400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114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 75 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	1,697,808			1,697,808
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114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 76 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	373,286,508	1,255,474,669	1,628,761,177	收入
		1,254,510,572	1,254,510,572	公庫撥入數
稅課收入	188,871,400		188,871,400	稅課收入
罰款及賠償收入	488,321		488,321	罰款及賠償收入
規費收入	4,315,754		4,315,754	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,797,292		10,797,292	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	157,254,886		157,254,886	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		909,400	909,400	捐獻及贈與收入
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	11,558,855	54,697	11,613,552	其他收入
歲出	824,978,647	276,111,139	1,101,089,786	支出
		391,438,395	391,438,395	繳付公庫數
人事費	150,403,029		150,403,029	人事支出
業務費	386,626,149	-31,779,937	354,846,212	業務支出
獎補助費	77,767,872	379,188	78,147,060	獎補助支出
設備及投資	210,181,597	-210,181,597		
		23,989	23,989	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		126,231,101	126,231,101	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-451,692,139	979,363,530	527,671,391	收支餘絀

臺南市政府文化局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 77 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 會計收支數欄「業務費」31,779,937元，18,560,378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；1,828,033元係以前年度資本門歲出未達到財產登列標準列於業務支出；36,703,922元係以前年度保留支付數；扣除88,893,900元係本年度墊付案轉正數。
- 預算執行數欄「獎補助費」379,188元，4,486,000元為本年度墊付案轉正數，扣除4,865,188為以前年度保留支付數。
- 預算執行數欄「設備及投資」210,181,597元，191,621,219元已列入資產科目並於平衡表表達；18,560,378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。
- 會計執行數欄「財產損失」23,989元，系報廢資產。
- 預算執行數欄「折舊、折耗及攤銷」126,231,101元，係本期固定資產提列折舊數及無形資產提列攤銷數。
- 預算執行數欄「其他收入」54,697元，係代辦經費購置財產。
- 預算執行數欄「捐獻及贈與收入」909,400，係受贈文物。