

臺南市政府文化局

會計月報

中華民國114年05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
---------------------	---------------

臺南市政府文化局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第1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		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				01080000000 稅課收入	199,812,000 -1,000,000	198,812,000	198,717,000	- 188,871,400	- -9,845,600	
	550			01085500000 臺南市政府文化局	199,812,000 -1,000,000	198,812,000	198,717,000	- 188,871,400	- -9,845,600	
		17		01085501700 統籌分配稅	199,812,000 -1,000,000	198,812,000	198,717,000	- 188,871,400	- -9,845,600	
			02	01085501702 特別統籌	199,812,000 -1,000,000	198,812,000	198,717,000	- 188,871,400	- -9,845,600	
				0855005510000 臺南市政府文化局	195,012,000 -	195,012,000	195,012,000	- 185,261,400	- -9,750,600	
				0855005520000 臺南市文化資產管理處	1,900,000 -	1,900,000	1,900,000	- 1,805,000	- -95,000	
				0855005560000 臺南市立博物館	2,900,000 -1,000,000	1,900,000	1,805,000	- 1,805,000	- -	
04				04080000000 罰款及賠償收入	462,000 -	462,000	90,000	247,196 412,755	- 322,755	
	550			04085500000 臺南市政府文化局	462,000 -	462,000	90,000	247,196 412,755	- 322,755	
		03		04085500300 賠償收入	462,000 -	462,000	90,000	247,196 412,755	- 322,755	
			01	04085500301 一般賠償收入	462,000 -	462,000	90,000	247,196 412,755	- 322,755	
				0855005510000 臺南市政府文化局	12,000 -	12,000	5,000	237,655 348,338	- 343,338	
				0855005520000 臺南市文化資產管理處	250,000 -	250,000	20,000	-1,350 11,400	- -8,600	
				0855005530000 臺南市立圖書館	200,000 -	200,000	65,000	10,891 52,307	- -12,693	

臺南市政府文化局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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		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)		
				0855005560000 臺南市立博物館	-	-	-	-	710	
					-		710			
05				05080000000 規費收入	5,730,000	5,730,000	626,000	523,254	-	2,579,599
					-			3,205,599		
	550			05085500000 臺南市政府文化局	5,730,000	5,730,000	626,000	523,254	-	2,579,599
					-			3,205,599		
		03		05085500300 使用規費收入	5,730,000	5,730,000	626,000	523,254	-	2,579,599
					-			3,205,599		
			03	05085500303 資料使用費	929,000	929,000	163,000	71,790	-	98,360
					-			261,360		
				0855005510000 臺南市政府文化局	1,000	1,000	-	-	-	550
					-			550		
				0855005520000 臺南市文化資產管理處	918,000	918,000	160,000	71,190	-	97,460
					-			257,460		
				0855005530000 臺南市立圖書館	10,000	10,000	3,000	600	-	350
					-			3,350		
			06	05085500306 場地設施使用費	4,121,000	4,121,000	388,000	442,214	-	2,511,289
					-			2,899,289		
				0855005510000 臺南市政府文化局	3,341,000	3,341,000	92,000	340,279	-	2,242,526
					-			2,334,526		
				0855005530000 臺南市立圖書館	566,000	566,000	220,000	52,810	-	21,813
					-			241,813		
				0855005560000 臺南市立博物館	214,000	214,000	76,000	49,125	-	246,950
					-			322,950		
			07	05085500307 服務費	680,000	680,000	75,000	9,250	-	-30,050
					-			44,950		
				0855005510000 臺南市政府文化局	680,000	680,000	75,000	9,250	-	-30,050
					-			44,950		

臺南市政府文化局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第3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		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)	
07				07080000000 財產收入	12,606,000	12,606,000	8,721,000	1,348,340	-	1,095,896	
					-			9,816,896			
	550			07085500000 臺南市政府文化局	12,606,000	12,606,000	8,721,000	1,348,340	-	1,095,896	
					-			9,816,896			
		01		07085500100 財產孳息	12,606,000	12,606,000	8,721,000	1,340,891	-	1,082,081	
					-			9,803,081			
			01	07085500101 利息收入	181,000	181,000	-	-	-	67,265	
					-			67,265			
				0855005510000 臺南市政府文化局	51,000	51,000	-	-	-	67,265	
					-			67,265			
				0855005520000 臺南市文化資產管理處	100,000	100,000	-	-	-	-	
					-			-			
				0855005530000 臺南市立圖書館	22,000	22,000	-	-	-	-	
					-			-			
				0855005560000 臺南市立博物館	8,000	8,000	-	-	-	-	
					-			-			
			02	07085500102 權利金	3,636,000	3,636,000	1,774,000	1,267,790	-	1,194,712	
					-			2,968,712			
				0855005510000 臺南市政府文化局	1,624,000	1,624,000	772,000	288,500	-	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	979,290	-	999,632	
					-			1,901,632			
				0855005560000 臺南市立博物館	100,000	100,000	100,000	-	-	2,180	
					-			102,180			
			03	07085500103 租金收入	8,789,000	8,789,000	6,947,000	73,101	-	-179,896	
					-			6,767,104			

臺南市政府文化局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第4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)		
				0855005510000 臺南市政府文化局	8,145,000	8,145,000	6,643,000	51,041	-	-168,025
					-			6,474,975		
				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	22,060	-	-11,871
					-			82,129		
		05		07085500500 廢舊物資售價	-	-	-	7,449	-	13,815
					-			13,815		
			01	07085500501 廢舊物資售價	-	-	-	7,449	-	13,815
					-			13,815		
				0855005510000 臺南市政府文化局	-	-	-	7,449	-	9,129
					-			9,129		
				0855005530000 臺南市立圖書館	-	-	-	-	-	4,686
					-			4,686		
09				09080000000 補助及協助收入	600,447,000	641,765,000	189,107,000	18,408,431	-	-48,158,908
					41,318,000			140,948,092		
	550			09085500000 臺南市政府文化局	600,447,000	641,765,000	189,107,000	18,408,431	-	-48,158,908
					41,318,000			140,948,092		
		01		09085500100 上級政府補助收入	600,447,000	641,765,000	189,107,000	18,408,431	-	-48,158,908
					41,318,000			140,948,092		
			02	09085500102 計畫型補助收入	600,447,000	641,765,000	189,107,000	18,408,431	-	-48,158,908
					41,318,000			140,948,092		
				0855005510000 臺南市政府文化局	310,448,000	325,268,000	89,486,000	5,441,420	-	-18,574,017
					14,820,000			70,911,983		
				0855005520000 臺南市文化資產管理處	234,114,000	254,892,000	78,696,000	10,487,011	-	-15,285,755
					20,778,000			63,410,245		
				0855005530000 臺南市立圖書館	42,015,000	47,735,000	16,709,000	2,480,000	-	-12,633,000
					5,720,000			4,076,000		

臺南市政府文化局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第5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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				0855005560000	13,870,000	13,870,000	4,216,000	-	-1,666,136	
				臺南市立博物館	-			2,549,864		
12				12080000000	20,848,000	20,848,000	11,241,000	963,231	-	
				其他收入	-			10,980,044	-260,956	
	550			12085500000	20,848,000	20,848,000	11,241,000	963,231	-	
				臺南市政府文化局	-			10,980,044	-260,956	
		02		12085500200	20,848,000	20,848,000	11,241,000	963,231	-	
				雜項收入	-			10,980,044	-260,956	
			01	12085500201	-	-	-	-	659,501	
				收回以前年度歲出	-			659,501		
				0855005510000	-	-	-	-	604,537	
				臺南市政府文化局	-			604,537		
				0855005520000	-	-	-	-	50,000	
				臺南市文化資產管理處	-			50,000		
				0855005530000	-	-	-	-	4,964	
				臺南市立圖書館	-			4,964		
			10	12085500210	20,848,000	20,848,000	11,241,000	963,231	-	
				其他雜項收入	-			10,320,543	-920,457	
				0855005510000	19,152,000	19,152,000	10,815,000	882,484	-	
				臺南市政府文化局	-			9,995,423	-819,577	
				0855005520000	44,000	44,000	-	9,040	-	
				臺南市文化資產管理處	-			39,846	39,846	
				0855005530000	1,000,000	1,000,000	400,000	44,897	-	
				臺南市立圖書館	-			240,244	-159,756	
				0855005560000	652,000	652,000	26,000	26,810	-	
				臺南市立博物館	-			45,030	19,030	
				經常門合計	839,905,000	880,223,000	408,502,000	21,490,452	-	
					40,318,000			354,234,786	-54,267,214	

臺南市政府文化局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第6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)		
				總計	839,905,000	880,223,000	21,490,452	-	-54,267,214	
					40,318,000		354,234,786			

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)			
53				5300000000000 文化支出	1,228,761,000	-	1,263,471,000	595,538,000	72,567,856	139,271,938
					34,710,000	-		456,266,062		35,768,970
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	550			5308550000000 臺南市政府文化局	1,228,761,000	-	1,263,471,000	595,538,000	72,567,856	139,271,938
					34,710,000	-		456,266,062		35,768,970
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		5308550010000 一般行政	335,129,000	-	335,129,000	177,828,000	23,432,687	28,114,651
					-	-		149,713,349		189,387
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	5308550010100 行政管理	335,129,000	-	335,129,000	177,828,000	23,432,687	28,114,651
					-	-		149,713,349		189,387
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				100000 人事費	265,954,000	-	265,954,000	146,136,000	18,579,400	23,684,629
					-	-		122,451,371		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				0855005510000 臺南市政府文化局	187,809,000	-	187,809,000	102,969,000	13,208,765	17,167,299
					-	-		85,801,701		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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)			
				0855005520000 臺南市文化資產管理處	36,009,000	-	36,009,000	19,972,000	2,363,496	2,970,884
					-	-		17,001,116		
					-	-		-		
					-	-		-		
				0855005530000 臺南市立圖書館	31,017,000	-	31,017,000	17,386,000	2,235,610	2,731,365
					-	-		14,654,635		
					-	-		-		
					-	-		-		
				0855005560000 臺南市立博物館	11,119,000	-	11,119,000	5,809,000	771,529	815,081
					-	-		4,993,919		
					-	-		-		
					-	-		-		
				200000 業務費	69,175,000	-	69,175,000	31,692,000	4,853,287	4,430,022
					-	-		27,261,978		
					-	-		-		189,387
					-	-		-		
				0855005510000 臺南市政府文化局	44,055,000	-	44,055,000	20,135,000	3,007,527	2,641,702
					-	-		17,493,298		
					-	-		-		169,387
					-	-		-		
				0855005520000 臺南市文化資產管理處	4,083,000	-	4,083,000	1,518,000	234,594	58,127
					-	-		1,459,873		
					-	-		-		
					-	-		-		

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)			
				0855005530000 臺南市立圖書館	16,852,000	-	16,852,000	8,160,000	1,286,530	1,396,520
					-	-		6,763,480		
					-	-		-		
					-	-		-		
				0855005560000 臺南市立博物館	4,185,000	-	4,185,000	1,879,000	324,636	333,673
					-	-		1,545,327		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
		26		5308550260000 文化業務	893,632,000	-	928,342,000	417,710,000	49,135,169	111,157,287
					34,710,000	-		306,552,713		
					-	-		-		35,579,583
					-	-		-		
			09	5308550260900 文化建設與活動	643,656,000	-	665,766,000	332,052,000	33,993,728	94,790,082
					22,110,000	-		237,261,918		
					-	-		-		32,686,153
					-	-		-		
				200000 業務費	507,335,000	-	528,445,000	277,956,000	33,178,728	46,158,082
					22,110,000	-1,000,000		231,797,918		
					-	-		-		2,686,153
					-	-		-		
				0855005510000 臺南市政府文化局	507,335,000	-	528,445,000	277,956,000	33,178,728	46,158,082
					22,110,000	-1,000,000		231,797,918		
					-	-		-		2,686,153
					-	-		-		

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)			
				400000 獎補助費	136,321,000	-	137,321,000	54,096,000	815,000	48,632,000
					-	1,000,000		5,464,000		30,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		
				0855005510000 臺南市政府文化局	136,321,000	-	137,321,000	54,096,000	815,000	48,632,000
					-	1,000,000		5,464,000		30,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	5308550261000 文化資產	133,734,000	-	139,184,000	45,923,000	4,509,397	10,432,769
					5,450,000	-		35,490,231		20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
				200000 業務費	118,617,000	-	124,067,000	43,315,000	4,459,397	8,504,841
					5,450,000	-		34,810,159		20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
				0855005520000 臺南市文化資產管理處	118,617,000	-	124,067,000	43,315,000	4,459,397	8,504,841
					5,450,000	-		34,810,159		20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
				400000 獎補助費	15,117,000	-	15,117,000	2,608,000	50,000	1,927,928
					-	-		680,072		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
				0855005520000 臺南市文化資產管理處	15,117,000	-	15,117,000	2,608,000	50,000	1,927,928
					-	-		680,072		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			11	5308550261100 圖書館業務	76,961,000	-	84,111,000	25,725,000	8,640,100	3,488,284
					7,150,000	-			22,236,716	
					-	-			-	489,790
					-	-			-	-
				200000 業務費	76,961,000	-	84,111,000	25,725,000	8,640,100	3,488,284
					7,150,000	-			22,236,716	
					-	-			-	489,790
					-	-			-	-
				0855005530000 臺南市立圖書館	76,961,000	-	84,111,000	25,725,000	8,640,100	3,488,284
					7,150,000	-			22,236,716	
					-	-			-	489,790
					-	-			-	-
			21	5308550262100 博物館業務	39,281,000	-	39,281,000	14,010,000	1,991,944	2,446,152
					-	-			11,563,848	
					-	-			-	2,383,640
					-	-			-	-
				200000 業務費	39,281,000	-	39,281,000	14,010,000	1,991,944	2,446,152
					-	-			11,563,848	
					-	-			-	2,383,640
					-	-			-	-

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)
				0855005560000 臺南市立博物館	39,281,000	-	39,281,000	14,010,000	1,991,944	2,446,152
					-	-		11,563,848		
					-	-		-		2,383,640
					-	-		-		-
				經常門合計	1,228,761,000	-	1,263,471,000	595,538,000	72,567,856	139,271,938
					34,710,000	-		456,266,062		
					-	-		-		35,768,970
					-	-		-		-
53				5300000000000 文化支出	1,426,272,000	7,083,000	1,454,066,000	337,068,000	23,589,266	138,368,755
					20,711,000	-		198,699,245		
					-	-		-		6,200,000
					-	-		-		-
	550			5308550000000 臺南市政府文化局	1,426,272,000	7,083,000	1,454,066,000	337,068,000	23,589,266	138,368,755
					20,711,000	-		198,699,245		
					-	-		-		6,200,000
					-	-		-		-
		26		5308550260000 文化業務	5,000,000	-	5,000,000	1,532,000	-	100,000
					-	-		1,432,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			09	5308550260900 文化建設與活動	5,000,000	-	5,000,000	1,532,000	-	100,000
					-	-		1,432,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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				
				400000 獎補助費	5,000,000	-	5,000,000	1,532,000	-	100,000
					-	-		1,432,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				0855005510000 臺南市政府文化局	5,000,000	-	5,000,000	1,532,000	-	100,000
					-	-		1,432,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		90		5308550900000 一般建築及設備	1,421,272,000	7,083,000	1,449,066,000	335,536,000	23,589,266	138,268,755
					20,711,000	-		197,267,245	-	6,200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	5308550900100 建築及設備	1,421,272,000	7,083,000	1,449,066,000	335,536,000	23,589,266	138,268,755
					20,711,000	-		197,267,245	-	6,200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				300000 設備及投資	1,217,743,000	7,083,000	1,257,537,000	286,777,000	20,344,290	109,777,192
					32,711,000	-		176,999,808	-	6,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				0855005510000 臺南市政府文化局	789,152,000	7,083,000	817,135,000	220,222,000	12,423,727	71,120,029
					20,900,000	-		149,101,971	-	6,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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)			
				0855005520000 臺南市文化資產管理處	253,801,000	-	265,612,000	50,864,000	2,175,021	30,134,526
					11,811,000	-			20,729,474	
					-	-			-	
					-	-			-	
				0855005530000 臺南市立圖書館	162,833,000	-	162,833,000	12,924,000	5,720,542	6,284,637
					-	-			6,639,363	
					-	-			-	
					-	-			-	
				0855005560000 臺南市立博物館	11,957,000	-	11,957,000	2,767,000	25,000	2,238,000
					-	-			529,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				400000 獎補助費	203,529,000	-	191,529,000	48,759,000	3,244,976	28,491,563
					-12,000,000	-			20,267,437	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
				0855005510000 臺南市政府文化局	124,129,000	-	104,129,000	30,525,000	-	22,248,000
					-20,000,000	-			8,277,000	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
				0855005520000 臺南市文化資產管理處	76,800,000	-	85,800,000	16,634,000	3,244,976	6,243,563
					9,000,000	-			10,390,437	
					-	-			-	
					-	-			-	

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)			
				0855005560000 臺南市立博物館	2,600,000	-	1,600,000	-	-	
					-1,000,000	-		1,600,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,426,272,000	7,083,000	1,454,066,000	337,068,000	23,589,266	138,368,755
					20,711,000	-		198,699,245	-	
					-	-		-	6,200,000	
					-	-		-	-	
				經資門合計	2,655,033,000	7,083,000	2,717,537,000	932,606,000	96,157,122	277,640,693
					55,421,000	-		654,965,307	-	
					-	-		-	41,968,970	
					-	-		-	-	
76				7600000000000 退休撫卹給付支出	9,158,669	-	9,158,669	1,710,217	13,398	
					-	-		9,145,271	-	
					-	-		-	13,398	
					-	-		-	-	
	550			7608550000000 臺南市政府文化局	9,158,669	-	9,158,669	1,710,217	13,398	
					-	-		9,145,271	-	
					-	-		-	13,398	
					-	-		-	-	
		06		7608550060000 公務人員退休及撫卹給付	9,158,669	-	9,158,669	1,710,217	13,398	
					-	-		9,145,271	-	
					-	-		-	13,398	
					-	-		-	-	

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)			
		01		7608550060100 公務人員退休及撫卹給付	9,158,669	-	9,158,669	9,158,669	1,710,217	13,398
					-	-		9,145,271		
					-	-		-		13,398
					-	-		-		-
				100000 人事費	9,098,669	-	9,098,669	9,098,669	1,680,217	13,398
					-	-		9,085,271		
					-	-		-		13,398
					-	-		-		-
				0855005510000 臺南市政府文化局	5,980,869	-	5,980,869	5,980,869	1,101,694	13,398
					-	-		5,967,471		
					-	-		-		13,398
					-	-		-		-
				0855005520000 臺南市文化資產管理處	1,132,383	-	1,132,383	1,132,383	213,442	-
					-	-		1,132,383		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				0855005530000 臺南市立圖書館	1,768,994	-	1,768,994	1,768,994	311,303	-
					-	-		1,768,994		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				0855005560000 臺南市立博物館	216,423	-	216,423	216,423	53,778	-
					-	-		216,423		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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				
				400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	30,000	-
					-	-		60,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				0855005510000 臺南市政府文化局	36,000	-	36,000	36,000	18,000	-
					-	-		36,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				0855005530000 臺南市立圖書館	24,000	-	24,000	24,000	12,000	-
					-	-		24,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
89				8900000000000 其他支出	54,274,570	-	54,274,570	6,876,570	892,779	4,637,183
					-	-		892,779		-
					-	-		2,239,387		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	550			8908550000000 臺南市政府文化局	54,274,570	-	54,274,570	6,876,570	892,779	4,637,183
					-	-		892,779		-
					-	-		2,239,387		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		8908550040000 公務人員各項補助	763,570	-	763,570	763,570	4,400	-
					-	-		763,570		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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)			
		01		8908550040100 公務人員各項補助	763,570	-	763,570	4,400	-	
					-	-		763,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				100000 人事費	763,570	-	763,570	4,400	-	
					-	-		763,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				0855005510000 臺南市政府文化局	542,460	-	542,460	-	-	
					-	-		542,460	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				0855005520000 臺南市文化資產管理處	5,000	-	5,000	-	-	
					-	-		5,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				0855005530000 臺南市立圖書館	173,450	-	173,450	4,400	-	
					-	-		173,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				0855005560000 臺南市立博物館	42,660	-	42,660	-	-	
					-	-		42,660	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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	53,511,000	-	53,511,000	6,113,000	888,379	4,637,183
					-	-		1,475,817		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		8908550060100 災害準備金	53,511,000	-	53,511,000	6,113,000	888,379	4,637,183
					-	-		1,475,817		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				200000 業務費	15,879,000	-	15,879,000	3,348,000	546,379	2,297,183
					-	-		1,050,817		
					-	-		-		
					-	-		-		
				0855005510000 臺南市政府文化局	10,707,000	-	10,707,000	2,070,000	199,240	1,654,760
					-	-		415,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
				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	1,278,000	347,139	642,423
					-	-		635,577		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第20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)			
				300000 設備及投資	21,702,000	-	21,702,000	1,045,000	42,000	920,000
					-	-		125,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				0855005510000 臺南市政府文化局	1,918,000	-	1,918,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				0855005530000 臺南市立圖書館	14,747,000	-	14,747,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				0855005560000 臺南市立博物館	5,037,000	-	5,037,000	745,000	42,000	620,000
					-	-		125,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				400000 獎補助費	15,930,000	-	15,930,000	1,720,000	300,000	1,420,000
					-	-		300,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				0855005520000 臺南市文化資產管理處	15,930,000	-	15,930,000	1,720,000	300,000	1,420,000
					-	-		300,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第21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)			
				統籌科目合計	63,433,239	-	63,433,239	16,035,239	2,602,996	4,650,581
					-	-		11,384,658		
					-	-		-		13,398
					-	-		-		
				總計	2,718,466,239	7,083,000	2,780,970,239	948,641,239	98,760,118	282,291,274
					55,421,000	-		666,349,965		
					-	-		-		41,982,368
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第22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
												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	-	4,163,501	-	-	117,747,846					
		550			臺南市政府文化局	121,911,347	-	4,163,501	-	-	117,747,846					

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5月31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
												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	-	-	4,163,501	-	117,747,846					
						-	-	-	-	-	-					
			02		計畫型補助收入	121,911,347	-	-	4,163,501	-	117,747,846					
						-	-	-	-	-	-					
					臺南市政府文化局	19,929,664	-	-	1,272,900	-	18,656,764					
						-	-	-	-	-	-					
					臺南市文化資產管理處	99,879,583	-	-	2,890,601	-	96,988,982					
						-	-	-	-	-	-					
					臺南市立博物館	2,102,100	-	-	-	-	2,102,100					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	121,911,347	-	-	4,163,501	-	117,747,846					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	153,150,356	-	-	4,163,501	-	148,986,855					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	153,150,356	-	-	4,163,501	-	148,986,855					
						-	-	-	-	-	-					

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
111	53				-	-	-	-	-	-	-							
					500,000	-	-	499,096	-	904	-							
	550				-	-	-	-	-	-	-							
					500,000	-	-	499,096	-	904	-							
		26			-	-	-	-	-	-	-							
					500,000	-	-	499,096	-	904	-							
			10		-	-	-	-	-	-	-							
					500,000	-	-	499,096	-	904	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					500,000	-	-	499,096	-	904	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					500,000	-	-	499,096	-	904	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					500,000	-	-	499,096	-	904	-							
112	53				-	-	-	-	-	-	-							
					6,655,775	-	3,947,100	4,473,990	-	2,181,785	-							
	550				-	-	-	-	-	-	-							
					6,655,775	-	3,947,100	4,473,990	-	2,181,785	-							
		26			-	-	-	-	-	-	-							
					6,655,775	-	3,947,100	4,473,990	-	2,181,785	-							
			09		-	-	-	-	-	-	-							
					3,850,000	-	3,847,600	3,847,600	-	2,400	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,850,000	-	3,847,600	3,847,600	-	2,400	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,850,000	-	3,847,600	3,847,600	-	2,400	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,850,000	-	3,847,600	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5月31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
													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	-	99,500	626,390	-	2,179,385	-							
				業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,315,775	-	99,500	136,390	-	2,179,385	-							
				臺南市文化資產管理處	-	-	-	-	-	-	-							
					2,315,775	-	99,500	136,390	-	2,179,385	-							
				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	-	3,947,100	4,473,990	-	2,181,785	-							
113	53			文化支出	967,200	-	-	533,700	-	433,500	-							
					54,539,132	-	11,916,426	32,533,403	-	22,005,729	-							
		550		臺南市政府文化局	967,200	-	-	533,700	-	433,500	-							
					54,539,132	-	11,916,426	32,533,403	-	22,005,729	-							
			26	文化業務	967,200	-	-	533,700	-	433,500	-							
					54,539,132	-	11,916,426	32,533,403	-	22,005,729	-							
			09	文化建設與活動	100,000	-	-	100,000	-	-	-							
					29,362,514	-	5,278,600	19,797,114	-	9,565,400	-							
				藝術發展	-	-	-	-	-	-	-							
					9,295,000	-	1,668,600	7,683,600	-	1,611,400	-							
				業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					8,195,000	-	1,668,600	6,783,600	-	1,411,400	-							
				臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-							
					8,195,000	-	1,668,600	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
					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
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,100,000	-	-	400,000	-	3,700,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,100,000	-	-	400,000	-	3,700,000	-							
					100,000	-	-	100,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					100,000	-	-	100,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					100,000	-	-	100,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,243,514	-	1,050,000	4,493,514	-	750,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,243,514	-	1,050,000	4,493,514	-	750,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,243,514	-	1,050,000	4,493,514	-	750,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,480,000	-	2,560,000	2,560,000	-	1,920,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,480,000	-	2,560,000	2,560,000	-	1,920,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,480,000	-	2,560,000	2,560,000	-	1,920,000	-							
			10	文化資產	-	-	-	-	-	-	-							
					23,891,169	-	6,637,826	12,102,334	-	11,788,835	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					21,460,369	-	5,877,626	11,342,134	-	10,118,235	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					21,460,369	-	5,877,626	11,342,134	-	10,118,235	-							

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5月31日

頁數：第28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
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,430,800	-	760,200	760,200	-	1,670,600	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,430,800	-	760,200	760,200	-	1,670,600	-							
			11		-	-	-	-	-	-	-							
					639,449	-	-	633,955	-	5,494	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					639,449	-	-	633,955	-	5,494	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					639,449	-	-	633,955	-	5,494	-							
			21		867,200	-	-	433,700	-	433,500	-							
					646,000	-	-	-	-	646,000	-							
					867,200	-	-	433,700	-	433,500	-							
					646,000	-	-	-	-	646,000	-							
					867,200	-	-	433,700	-	433,500	-							
					646,000	-	-	-	-	646,000	-							
					967,200	-	-	533,700	-	433,500	-							
					54,539,132	-	11,916,426	32,533,403	-	22,005,729	-							
					967,200	-	-	533,700	-	433,500	-							
					61,694,907	-	15,863,526	37,506,489	-	24,188,418	-							
110	53				-	-	-	-	-	-	-							
		550			-	-	-	-	-	-	-							
			90		-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				01	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

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5月31日

頁數：第29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
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					臺南市政府文化局*	-	-	-	-	-	-	-
					小計*	-	-	-	-	-	-	-
112	53				文化支出*	-	-	-	-	-	-	-
						103,666,253	-	3,944,350	34,979,981	-	68,686,272	-
		550			臺南市政府文化局*	-	-	-	-	-	-	-
						103,666,253	-	3,944,350	34,979,981	-	68,686,272	-
			90		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						103,666,253	-	3,944,350	34,979,981	-	68,686,272	-
				01	建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						103,666,253	-	3,944,350	34,979,981	-	68,686,272	-
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						103,666,253	-	3,944,350	34,979,981	-	68,686,272	-
					臺南市政府文化局*	-	-	-	-	-	-	-
						70,594,852	-	-	24,623,828	-	45,971,024	-
					臺南市文化資產管理處*	-	-	-	-	-	-	-
						33,071,401	-	3,944,350	10,356,153	-	22,715,248	-
					小計*	-	-	-	-	-	-	-
						103,666,253	-	3,944,350	34,979,981	-	68,686,272	-
113	53				文化支出*	-	-	-	-	-	-	-
						669,084,817	-	24,225,390	62,017,077	-	607,067,740	2,045,963
		550			臺南市政府文化局*	-	-	-	-	-	-	-
						669,084,817	-	24,225,390	62,017,077	-	607,067,740	2,045,963
			26		文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
						1,405,800	-	-	-	-	1,405,800	-

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5月31日

頁數：第30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
				09	文化建設與活動*	-	-	-	-	-	-
						1,405,800	-	-	-	1,405,800	-
					文化建設*	-	-	-	-	-	-
						1,405,800	-	-	-	1,405,800	-
					獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						1,405,800	-	-	-	1,405,800	-
					臺南市政府文化局*	-	-	-	-	-	-
						1,405,800	-	-	-	1,405,800	-
			90		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						667,679,017	-	24,225,390	62,017,077	605,661,940	2,045,963
				01	建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						667,679,017	-	24,225,390	62,017,077	605,661,940	2,045,963
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						665,505,458	-	24,225,390	61,042,889	604,462,569	2,045,963
					臺南市政府文化局*	-	-	-	-	-	-
						499,913,182	-	14,223,741	35,206,033	464,707,149	-
					臺南市文化資產管理處*	-	-	-	-	-	-
						145,203,041	-	10,001,649	25,601,456	119,601,585	-
					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	-	-	235,400	3,840,550	-
					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	-	24,225,390	62,017,077	607,067,740	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5月31日

頁數：第31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
					資本門合計	-	-	-	-	-	-	-
						772,751,070	-	28,169,740	96,997,058	-	675,754,012	2,045,963
					總計	967,200	-	-	533,700	-	433,500	-
						834,445,977	-	44,033,266	134,503,547	-	699,942,430	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
1000 人事費	122,451,371			
1010 政務人員待遇	298,720			
0551 臺南市政府文化局	298,720			
1015 法定編制人員待遇	55,472,423			
0551 臺南市政府文化局	35,572,201			
0552 臺南市文化資產管理處	10,782,298			
0553 臺南市立圖書館	6,351,247			
0556 臺南市立博物館	2,766,677			
1020 約聘僱人員待遇	24,811,453			
0551 臺南市政府文化局	21,007,920			
0552 臺南市文化資產管理處	247,038			
0553 臺南市立圖書館	2,813,433			
0556 臺南市立博物館	743,062			
1025 技工及工友待遇	2,943,480			
0551 臺南市政府文化局	2,050,680			
0552 臺南市文化資產管理處	219,060			
0553 臺南市立圖書館	673,740			
1030 獎金	30,249,147			
0551 臺南市政府文化局	20,809,908			
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	754,633			
0551 臺南市政府文化局	433,033			

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
0552 臺南市文化資產管理處	102,400			
0553 臺南市立圖書館	219,200			
0556 臺南市立博物館				
1040 加班費	528,024			
0551 臺南市政府文化局	412,959			
0552 臺南市文化資產管理處	31,882			
0553 臺南市立圖書館	1,598			
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	897,391			
0551 臺南市政府文化局	686,549			
0552 臺南市文化資產管理處	18,792			
0553 臺南市立圖書館	167,988			
0556 臺南市立博物館	24,062			
1055 保險	6,496,100			
0551 臺南市政府文化局	4,529,731			
0552 臺南市文化資產管理處	1,020,251			
0553 臺南市立圖書館	735,621			
0556 臺南市立博物館	210,497			
2000 業務費	27,261,978	231,797,918	34,810,159	22,236,716
2003 教育訓練費	31,500			
0551 臺南市政府文化局	24,800			

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
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	94,170	8,423,828		4,999,434
0551 臺南市政府文化局	327	8,423,828		
0552 臺南市文化資產管理處	93,843			
0553 臺南市立圖書館				4,999,434
0556 臺南市立博物館				
2009 通訊費	399,102	612,753	422,943	336,096
0551 臺南市政府文化局	121,662	612,753		
0552 臺南市文化資產管理處	232,580		422,943	
0553 臺南市立圖書館				336,096
0556 臺南市立博物館	44,860			
2012 土地租金		19,572,483		
0551 臺南市政府文化局		19,572,483		
2015 權利使用費		61,583	1,575	
0551 臺南市政府文化局		61,583		
0552 臺南市文化資產管理處			1,575	
0556 臺南市立博物館				
2018 資訊服務費	50,030	217,060		1,332,325
0551 臺南市政府文化局	50,030	217,060		
0553 臺南市立圖書館				1,332,325
0556 臺南市立博物館				
2021 其他業務租金	18,457	3,883,036	242,021	343,388
0551 臺南市政府文化局	18,457	3,883,036		

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
0552 臺南市文化資產管理處			242,021	
0553 臺南市立圖書館				343,388
0556 臺南市立博物館				
2024 稅捐及規費	106,008	230,060	1,400	
0551 臺南市政府文化局	2,700	230,060		
0552 臺南市文化資產管理處	24,137		1,400	
0553 臺南市立圖書館	49,211			
0556 臺南市立博物館	29,960			
2027 保險費	209,751	1,527,551	79,523	100,162
0551 臺南市政府文化局	48,874	1,527,551		
0552 臺南市文化資產管理處	52,257		79,523	
0553 臺南市立圖書館	96,448			100,162
0556 臺南市立博物館	12,172			
2033 約用人員酬金	25,008,893	4,564,019	2,845,106	33,440
0551 臺南市政府文化局	16,686,153	4,564,019		
0552 臺南市文化資產管理處	631,551		2,845,106	
0553 臺南市立圖書館	6,421,864			33,440
0556 臺南市立博物館	1,269,325			
2036 按日按件計資酬金	32,108	18,401,185	955,025	495,685
0551 臺南市政府文化局	25,108	18,401,185		
0552 臺南市文化資產管理處	7,000		955,025	
0553 臺南市立圖書館				495,685
0556 臺南市立博物館				
2039 委辦費		4,993,588	29,546,500	2,390,452

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
0551 臺南市政府文化局		4,993,588		
0552 臺南市文化資產管理處			29,546,500	
0553 臺南市立圖書館				2,390,452
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	267,036	2,567,223	56,442	1,694,755
0551 臺南市政府文化局	85,517	2,567,223		
0552 臺南市文化資產管理處	147,699		56,442	
0553 臺南市立圖書館	1,000			1,694,755
0556 臺南市立博物館	32,820			
2054 一般事務費	562,118	159,013,976	593,404	9,870,917
0551 臺南市政府文化局	358,281	159,013,976		
0552 臺南市文化資產管理處	130,117		593,404	
0553 臺南市立圖書館	28,660			9,870,917
0556 臺南市立博物館	45,060			
2063 房屋建築養護費	9,900	948,313		259,054
0551 臺南市政府文化局		948,313		
0552 臺南市文化資產管理處	9,900			
0553 臺南市立圖書館				259,054
0556 臺南市立博物館				
2066 車輛及辦公器具養護費	237,022	34,554		
0551 臺南市政府文化局	30,541	34,554		

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			
	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	18,455			
0553 臺南市立圖書館	146,500			
0556 臺南市立博物館	41,526			
2069 設施及機械設備養護費		5,702,880		331,142
0551 臺南市政府文化局		5,702,880		
0553 臺南市立圖書館				331,142
0556 臺南市立博物館				
2072 國內旅費	128,271	570,756	66,220	46,866
0551 臺南市政府文化局	19,445	570,756		
0552 臺南市文化資產管理處	59,337		66,220	
0553 臺南市立圖書館				46,866
0556 臺南市立博物館	49,489			
2081 運費		468,030		
0551 臺南市政府文化局		468,030		
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	107,612			
0551 臺南市政府文化局	21,403			
0552 臺南市文化資產管理處	47,197			
0553 臺南市立圖書館	19,797			
0556 臺南市立博物館	19,215			
3000 設備及投資				
3005 土地				

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			
	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				
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				
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		6,896,000	680,072	
4025 政府機關間之補助		646,000		
0551 臺南市政府文化局		646,000		

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			
	行政管理	文化建設與活動	文化資產	圖書館業務
4040 對國內團體之捐助		2,940,000	680,072	
0551 臺南市政府文化局		2,940,000		
0552 臺南市文化資產管理處			680,072	
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		2,025,000		
0551 臺南市政府文化局		2,025,000		
0553 臺南市立圖書館				
4090 其他補助及捐助		1,225,000		
0551 臺南市政府文化局		1,225,000		
0552 臺南市文化資產管理處				
合計	149,713,349	238,693,918	35,490,231	22,236,716

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5月31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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			9,085,271	763,570
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				763,570
0551 臺南市政府文化局				542,460

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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
0552 臺南市文化資產管理處				5,000
0553 臺南市立圖書館				173,450
0556 臺南市立博物館				42,660
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			3,176,478	
0551 臺南市政府文化局			2,198,556	
0553 臺南市立圖書館			977,922	
1050 退休離職儲金			5,216,301	
0551 臺南市政府文化局			3,768,915	
0552 臺南市文化資產管理處			1,132,383	
0553 臺南市立圖書館			98,580	
0556 臺南市立博物館			216,423	
1055 保險			692,492	
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			692,492	
0556 臺南市立博物館				
2000 業務費	11,563,848			
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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
0552 臺南市文化資產管理處				
0556 臺南市立博物館				
2006 水電費	464,040			
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	464,040			
2009 通訊費				
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				
2012 土地租金				
0551 臺南市政府文化局				
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	290,635			
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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
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	290,635			
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	193,693			
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	193,693			
2033 約用人員酬金	390,332			
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	390,332			
2036 按日按件計資酬金	992,311			
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	992,311			
2039 委辦費	1,300,000			

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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
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	260,108			
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	260,108			
2054 一般事務費	7,164,090			
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	7,164,090			
2063 房屋建築養護費				
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				
2066 車輛及辦公器具養護費	7,935			
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			
	博物館業務	建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
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	311,624			
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	311,624			
2072 國內旅費	140,447			
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	140,447			
2081 運費	8,500			
0551 臺南市政府文化局				
0556 臺南市立博物館	8,500			
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		176,999,808		
3005 土地		76,000,000		

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			
	博物館業務	建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
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		71,682,317		
0551 臺南市政府文化局		54,102,359		
0552 臺南市文化資產管理處		16,882,337		
0553 臺南市立圖書館		414,371		
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		354,015		
0551 臺南市政府文化局		199,015		
0552 臺南市文化資產管理處		125,000		
0553 臺南市立圖書館		30,000		
3035 雜項設備費		28,025,592		
0551 臺南市政府文化局		20,627,150		
0552 臺南市文化資產管理處		957,700		
0553 臺南市立圖書館		6,194,992		
0556 臺南市立博物館		245,750		
4000 獎補助費		20,267,437	60,000	
4025 政府機關間之補助				
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			
	博物館業務	建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4040 對國內團體之捐助		17,277,236		
0551 臺南市政府文化局		8,277,000		
0552 臺南市文化資產管理處		7,400,236		
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	11,563,848	197,267,245	9,145,271	763,570

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		
	災害準備金	合計	
1000 人事費		132,300,212	
1010 政務人員待遇		298,720	
0551 臺南市政府文化局		298,720	
1015 法定編制人員待遇		55,472,423	
0551 臺南市政府文化局		35,572,201	
0552 臺南市文化資產管理處		10,782,298	
0553 臺南市立圖書館		6,351,247	
0556 臺南市立博物館		2,766,677	
1020 約聘僱人員待遇		24,811,453	
0551 臺南市政府文化局		21,007,920	
0552 臺南市文化資產管理處		247,038	
0553 臺南市立圖書館		2,813,433	
0556 臺南市立博物館		743,062	
1025 技工及工友待遇		2,943,480	
0551 臺南市政府文化局		2,050,680	
0552 臺南市文化資產管理處		219,060	
0553 臺南市立圖書館		673,740	
1030 獎金		30,249,147	
0551 臺南市政府文化局		20,809,908	
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		1,518,203	
0551 臺南市政府文化局		975,493	

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		
	災害準備金	合計	
0552 臺南市文化資產管理處		107,400	
0553 臺南市立圖書館		392,650	
0556 臺南市立博物館		42,660	
1040 加班費		528,024	
0551 臺南市政府文化局		412,959	
0552 臺南市文化資產管理處		31,882	
0553 臺南市立圖書館		1,598	
0556 臺南市立博物館		81,585	
1045 退休退職給付		3,176,478	
0551 臺南市政府文化局		2,198,556	
0553 臺南市立圖書館		977,922	
1050 退休離職儲金		6,113,692	
0551 臺南市政府文化局		4,455,464	
0552 臺南市文化資產管理處		1,151,175	
0553 臺南市立圖書館		266,568	
0556 臺南市立博物館		240,485	
1055 保險		7,188,592	
0551 臺南市政府文化局		4,529,731	
0552 臺南市文化資產管理處		1,020,251	
0553 臺南市立圖書館		1,428,113	
0556 臺南市立博物館		210,497	
2000 業務費	1,050,817	328,721,436	
2003 教育訓練費		31,500	
0551 臺南市政府文化局		24,800	

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		
	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		13,981,472	
0551 臺南市政府文化局		8,424,155	
0552 臺南市文化資產管理處		93,843	
0553 臺南市立圖書館		4,999,434	
0556 臺南市立博物館		464,040	
2009 通訊費		1,770,894	
0551 臺南市政府文化局		734,415	
0552 臺南市文化資產管理處		655,523	
0553 臺南市立圖書館		336,096	
0556 臺南市立博物館		44,860	
2012 土地租金		19,572,483	
0551 臺南市政府文化局		19,572,483	
2015 權利使用費		66,991	
0551 臺南市政府文化局		61,583	
0552 臺南市文化資產管理處		1,575	
0556 臺南市立博物館		3,833	
2018 資訊服務費		1,620,715	
0551 臺南市政府文化局		267,090	
0553 臺南市立圖書館		1,332,325	
0556 臺南市立博物館		21,300	
2021 其他業務租金		4,777,537	
0551 臺南市政府文化局		3,901,493	

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		
	災害準備金	合計	
0552 臺南市文化資產管理處		242,021	
0553 臺南市立圖書館		343,388	
0556 臺南市立博物館		290,635	
2024 稅捐及規費		337,468	
0551 臺南市政府文化局		232,760	
0552 臺南市文化資產管理處		25,537	
0553 臺南市立圖書館		49,211	
0556 臺南市立博物館		29,960	
2027 保險費		2,110,680	
0551 臺南市政府文化局		1,576,425	
0552 臺南市文化資產管理處		131,780	
0553 臺南市立圖書館		196,610	
0556 臺南市立博物館		205,865	
2033 約用人員酬金		32,841,790	
0551 臺南市政府文化局		21,250,172	
0552 臺南市文化資產管理處		3,476,657	
0553 臺南市立圖書館		6,455,304	
0556 臺南市立博物館		1,659,657	
2036 按日按件計資酬金		20,876,314	
0551 臺南市政府文化局		18,426,293	
0552 臺南市文化資產管理處		962,025	
0553 臺南市立圖書館		495,685	
0556 臺南市立博物館		992,311	
2039 委辦費		38,230,540	

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		
	災害準備金	合計	
0551 臺南市政府文化局		4,993,588	
0552 臺南市文化資產管理處		29,546,500	
0553 臺南市立圖書館		2,390,452	
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		4,845,564	
0551 臺南市政府文化局		2,652,740	
0552 臺南市文化資產管理處		204,141	
0553 臺南市立圖書館		1,695,755	
0556 臺南市立博物館		292,928	
2054 一般事務費	253,300	177,457,805	
0551 臺南市政府文化局	184,000	159,556,257	
0552 臺南市文化資產管理處		723,521	
0553 臺南市立圖書館		9,899,577	
0556 臺南市立博物館	69,300	7,278,450	
2063 房屋建築養護費	374,013	1,591,280	
0551 臺南市政府文化局	169,000	1,117,313	
0552 臺南市文化資產管理處		9,900	
0553 臺南市立圖書館		259,054	
0556 臺南市立博物館	205,013	205,013	
2066 車輛及辦公器具養護費		279,511	
0551 臺南市政府文化局		65,095	

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5月31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		
	災害準備金	合計	
0552 臺南市文化資產管理處		18,455	
0553 臺南市立圖書館		146,500	
0556 臺南市立博物館		49,461	
2069 設施及機械設備養護費	423,504	6,769,150	
0551 臺南市政府文化局	62,240	5,765,120	
0553 臺南市立圖書館		331,142	
0556 臺南市立博物館	361,264	672,888	
2072 國內旅費		952,560	
0551 臺南市政府文化局		590,201	
0552 臺南市文化資產管理處		125,557	
0553 臺南市立圖書館		46,866	
0556 臺南市立博物館		189,936	
2081 運費		476,530	
0551 臺南市政府文化局		468,030	
0556 臺南市立博物館		8,500	
2084 短程車資		5,040	
0551 臺南市政府文化局		5,040	
2093 特別費		107,612	
0551 臺南市政府文化局		21,403	
0552 臺南市文化資產管理處		47,197	
0553 臺南市立圖書館		19,797	
0556 臺南市立博物館		19,215	
3000 設備及投資	125,000	177,124,808	
3005 土地		76,000,000	

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5月31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		
	災害準備金	合計	
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	71,724,317	
0551 臺南市政府文化局		54,102,359	
0552 臺南市文化資產管理處		16,882,337	
0553 臺南市立圖書館		414,371	
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		354,015	
0551 臺南市政府文化局		199,015	
0552 臺南市文化資產管理處		125,000	
0553 臺南市立圖書館		30,000	
3035 雜項設備費	83,000	28,108,592	
0551 臺南市政府文化局		20,627,150	
0552 臺南市文化資產管理處		957,700	
0553 臺南市立圖書館		6,194,992	
0556 臺南市立博物館	83,000	328,750	
4000 獎補助費	300,000	28,203,509	
4025 政府機關間之補助		646,000	
0551 臺南市政府文化局		646,000	

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5月31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		
	災害準備金	合計	
4040 對國內團體之捐助	300,000	21,197,308	
0551 臺南市政府文化局		11,217,000	
0552 臺南市文化資產管理處	300,000	8,380,308	
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		2,085,000	
0551 臺南市政府文化局		2,061,000	
0553 臺南市立圖書館		24,000	
4090 其他補助及捐助		4,215,201	
0551 臺南市政府文化局		1,225,000	
0552 臺南市文化資產管理處		2,990,201	
合計	1,475,817	666,349,965	

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5月31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	358,398,287	0	0	0	12,000	14,341	923,580	0	359,348,208
本年度	354,234,786	0	0	0	0	0	923,580	0	355,158,366
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	412,755	0	0	0	0	0	0	0	412,755
05030300 資料使用費	261,360	0	0	0	0	0	0	0	261,360
05030600 場地設施使用費	2,899,289	0	0	0	0	0	0	0	2,899,289
05030700 服務費	44,950	0	0	0	0	0	0	0	44,950
07010100 利息收入	67,265	0	0	0	0	0	0	0	67,265
07010200 權利金	2,968,712	0	0	0	0	0	0	0	2,968,712
07010300 租金收入	6,767,104	0	0	0	0	0	0	0	6,767,104
07050100 廢舊物資售價	13,815	0	0	0	0	0	0	0	13,815

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5月31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	140,948,092	0	0	0	0	0	923,580	0	141,871,672
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	10,320,543	0	0	0	0	0	0	0	10,320,543
以前年度	4,163,501	0	0	0	12,000	14,341	0	0	4,189,842
一、以前年度應收(保留) 數	4,163,501	0	0	0	0	0	0	0	4,163,501
113年度 09010200 計畫型補助收入	4,163,501	0	0	0	0	0	0	0	4,163,501
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5月31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)		
合計	801,387,212	41,982,368	0	0	0	278,003,947	0	0	2,299,340	101,144,695	1,017,929,492	938,638,873
本年度	666,349,965	41,982,368	0	0	0	0	0	0	0	0	708,332,333	240,308,906
一、本年度經費	654,965,307	41,968,970	0	0	0	0	0	0	0	0	696,934,277	235,671,723
0253010100 行政管理	149,713,349	189,387	0	0	0	0	0	0	0	0	149,902,736	27,925,264
0253260900 文化建設與活動	237,261,918	32,686,153	0	0	0	0	0	0	0	0	269,948,071	62,103,929
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	35,490,231	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	35,510,231	10,412,769
0253261100 圖書館業務	22,236,716	489,790	0	0	0	0	0	0	0	0	22,726,506	2,998,494
0253262100 博物館業務	11,563,848	2,383,640	0	0	0	0	0	0	0	0	13,947,488	62,512
0253900100* 建築及設備	197,267,245	6,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	203,467,245	132,068,755

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)		
二、統籌科目	11,384,658	13,398	0	0	0	0	0	0	0	0	11,398,056	4,637,183
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	9,145,271	13,398	0	0	0	0	0	0	0	0	9,158,669	0
0989040100 公務人員各項補助	763,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763,570	0
0989060100 災害準備金	1,050,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,817	2,297,183
0989060100* 災害準備金	425,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425,000	2,340,000
以前年度	135,037,247	0	0	0	0	278,003,947	0	0	2,299,340	0	410,741,854	698,329,967
一、以前年度應付(保留)數	135,037,247	0	0	0	0	0	0	0	2,299,340	0	132,737,907	698,329,967
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
112年度 0253261000 文化資產	626,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626,390	2,179,385

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)		
112年度 0253900100* 建築及設備	34,979,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,979,981	68,686,272
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,405,800
113年度 0253261000 文化資產	12,102,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,102,334	11,788,835
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	433,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433,700	1,079,500
113年度 0253900100* 建築及設備	62,017,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,017,077	603,615,977
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	278,003,947	0	0	0	0	278,003,947	0
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	220	0	0	0	0	220	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	278,003,727	0	0	0	0	278,003,727	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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,144,695	-101,144,695	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)		
11340551-013 墊付案-113年臺灣文化路徑 推動計畫-「糖業400年-糖 與时光的複層記憶」	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-蕭壩文化園區 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5月31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年蕭壩與總 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5月31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」、「蕭壩文化 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5月31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5月31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5月31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5月31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

臺南市政府文化局

平衡表

中華民國114年5月31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	23,561,933,026	負債	208,155,715
流動資產	397,885,432	流動負債	110,383,096
專戶存款	204,514,407	應付帳款	433,500
其他應收款	355,839	應付代收款	108,999,596
應收其他政府款	148,986,855	預收其他政府款	950,000
預付款	44,028,331	長期負債	1,697,808
長期投資	19,459,797	應付租賃款	1,697,808
採權益法之投資	55,232,951	其他負債	96,074,811
採權益法之投資評價調整	-37,338,292	存入保證金	84,098,547
其他長期投資	416,560	應付保管款	11,976,264
其他長期投資評價調整	1,148,578	淨資產	23,353,777,311
固定資產	23,140,392,855	資產負債淨額	23,353,777,311
土地	11,741,422,830	資產負債淨額	23,353,777,311
土地改良物	212,710,550		
累計折舊－土地改良物	-77,895,586		
房屋建築及設備	6,186,985,988		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,139,478,293		
機械及設備	289,599,633		
累計折舊－機械及設備	-191,079,892		
交通及運輸設備	97,724,450		
累計折舊－交通及運輸設備	-74,744,869		
雜項設備	1,125,686,656		
累計折舊－雜項設備	-696,974,395		
租賃資產	2,589,800		
累計折舊－租賃資產	-539,902		
收藏品及傳承資產	3,195,167,619		
購建中固定資產	2,469,218,266		

臺南市政府文化局

平衡表

中華民國114年5月31日

頁數：第 71 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
無形資產	3,434,942		
電腦軟體	3,434,942		
其他資產	760,000		
暫付款	560,000		
存出保證金	200,000		
合 計	23,561,933,026	合 計	23,561,933,026
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	160,937,225	應付保證品	160,937,225
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114年1月1日至114年5月31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	174,409,698	1,373,128,375
公庫撥入數	152,891,371	1,017,929,492
稅課收入	0	188,871,400
罰款及賠償收入	247,196	412,755
規費收入	523,254	3,205,599
財產收益	1,348,340	9,816,896
補助及協助收入	18,408,431	140,948,092
捐獻及贈與收入	0	909,400
其他收入	991,106	11,034,741
支出	137,548,981	919,596,150
繳付公庫數	22,414,032	359,348,208
人事支出	20,264,017	132,300,212
業務支出	70,366,585	292,992,743
獎補助支出	5,200,176	27,241,897
財產損失	4,579	7,857
折舊、折耗及攤銷	19,299,592	107,705,233
收支餘絀	36,860,717	453,532,225

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5月31日

頁數：第 73 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	-36,189,714	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	25,095,928	134,814,964
房屋建築及設備	6,275,954,206	-1,219,739,698	57,641,161	146,609,379	80,261,405	5,047,507,695
機械及設備	282,203,267	-182,488,836	8,141,777	745,411	-8,591,056	98,519,741
交通及運輸設備	97,438,805	-72,602,984	1,433,345	1,147,700	-2,141,885	22,979,581
雜項設備	1,080,391,268	-665,929,586	46,600,297	1,304,909	-31,044,809	428,712,261
收藏品及傳承資產	3,160,049,863	0	54,458,578	19,340,822	0	3,195,167,619
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	22,617,300,621	-2,279,942,332	1,077,748,021	790,101,405	63,579,583	20,688,584,488
租賃資產	4,594,600	-2,293,549	0	2,004,800	1,753,647	2,049,898
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,368,023,838	0	248,021,100	146,826,672	0	2,469,218,266
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,219,900	0	0	784,958	0	3,434,942
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
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	248,021,100	149,616,430	1,753,647	2,474,703,106
合 計	24,994,138,959	-2,282,235,881	1,325,769,121	939,717,835	65,333,230	23,163,287,594

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5月31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1,325,769,121元＝屬預算執行增加數254,938,760元+其他依財產規制移入、受贈等增加數1,070,830,361元。
2. 設備及投資預算執行數273,147,670元＝本年度預算執行金額177,124,808元+以前年度保留預算執行金額96,022,870元。
3. 預算採購增加數254,938,760元，較設備及投資預算執行數273,147,670元，減少18,208,918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18,208,918元。
4. 其他依財產規制移入、受贈、補列、錯誤更正等增加金額，1,070,830,361元，係：
- (1) 依據土地、建物碰檔結果清冊增列及移撥，909,476,644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)，26,822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，54,697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，133,116,970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5月31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5月31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	354,234,786	1,018,893,589	1,373,128,375	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		1,017,929,492	1,017,929,492	稅課收入
稅課收入	188,871,400	-----	188,871,400	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	412,755	-----	412,755	規費收入
規費收入	3,205,599	-----	3,205,599	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	9,816,896	-----	9,816,896	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	140,948,092	-----	140,948,092	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	909,400	909,400	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	10,980,044	54,697	11,034,741	
	-----	-----	-----	
歲出	666,349,965	253,246,185	919,596,150	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		359,348,208	359,348,208	人事支出
人事費	132,300,212	-----	132,300,212	業務支出
業務費	328,721,436	-35,728,693	292,992,743	獎補助支出
獎補助費	28,203,509	-961,612	27,241,897	
設備及投資	177,124,808	-177,124,808	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		7,857	7,857	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	107,705,233	107,705,233	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-312,115,179	765,647,404	453,532,225	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5月31日

頁數：第 77 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 會計收支數欄「業務費」35,728,693元，16,380,885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；34,956,289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。
2. 預算執行數欄「獎補助費」961,612元，4,486,000元為本年度墊付案轉正數，扣除3,524,388為以前年度保留支付數。
3. 預算執行數欄「設備及投資」177,124,808元，160,743,923元已列入資產科目並於平衡表表達；16,380,885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。
4. 會計執行數欄「財產損失」7,857元，
5. 預算執行數欄「折舊、折耗及攤銷」107,705,233元，係本期固定資產提列折舊數及無形資產提列攤銷數。
6. 預算執行數欄「其他收入」54,697元，係代辦經費購置財產。
7. 預算執行數欄「捐獻及贈與收入」909,400，係受贈文物。