

臺南市政府文化局

會計月報

中華民國114年04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 20 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 21 頁至第 22 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 23 頁至第 30 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 31 頁至第 54 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 55 頁至第 57 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 58 頁至第 68 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 69 頁至第 70 頁
二、收入支出表.....	第 71 頁至第 71 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 72 頁至第 73 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 74 頁至第 74 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 75 頁至第 76 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4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				0855005510000 臺南市政府文化局	8,145,000	8,145,000	6,643,000	60,040	-	-219,066
					-			6,423,934		
				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	74,000	15,855	-	-13,931
					-			60,069		
		05		07085500500 廢舊物資售價	-	-	-	6,366	-	6,366
					-			6,366		
			01	07085500501 廢舊物資售價	-	-	-	6,366	-	6,366
					-			6,366		
				0855005510000 臺南市政府文化局	-	-	-	1,680	-	1,680
					-			1,680		
				0855005530000 臺南市立圖書館	-	-	-	4,686	-	4,686
					-			4,686		
09				09080000000 補助及協助收入	600,447,000	641,765,000	163,830,000	16,333,623	-	-41,290,339
					41,318,000			122,539,661		
	550			09085500000 臺南市政府文化局	600,447,000	641,765,000	163,830,000	16,333,623	-	-41,290,339
					41,318,000			122,539,661		
		01		09085500100 上級政府補助收入	600,447,000	641,765,000	163,830,000	16,333,623	-	-41,290,339
					41,318,000			122,539,661		
			02	09085500102 計畫型補助收入	600,447,000	641,765,000	163,830,000	16,333,623	-	-41,290,339
					41,318,000			122,539,661		
				0855005510000 臺南市政府文化局	310,448,000	325,268,000	81,860,000	14,121,470	-	-16,389,437
					14,820,000			65,470,563		
				0855005520000 臺南市文化資產管理處	234,114,000	254,892,000	62,292,000	1,612,153	-	-9,368,766
					20,778,000			52,923,234		
				0855005530000 臺南市立圖書館	42,015,000	47,735,000	16,709,000	-	-	-15,113,000
					5,720,000			1,596,000		

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4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		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	36,009,000	-	36,009,000	17,546,000	1,963,291	2,908,380
					-	-			14,637,620	
					-	-			-	-
					-	-				
				0855005530000 臺南市立圖書館	31,017,000	-	31,017,000	15,187,000	1,856,146	2,767,975
					-	-			12,419,025	
					-	-			-	-
					-	-				
				0855005560000 臺南市立博物館	11,119,000	-	11,119,000	4,963,000	656,517	740,610
					-	-			4,222,390	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	69,175,000	-	69,175,000	26,391,000	4,799,015	3,982,309
					-	-			22,408,691	
					-	-			-	273,997
					-	-				
				0855005510000 臺南市政府文化局	44,055,000	-	44,055,000	16,765,000	3,011,524	2,279,229
					-	-			14,485,771	
					-	-			-	169,387
					-	-				
				0855005520000 臺南市文化資產管理處	4,083,000	-	4,083,000	1,280,000	363,981	54,721
					-	-			1,225,279	
					-	-			-	7,120
					-	-				

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4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	-	136,321,000	38,451,000	590,000	33,802,000	
					-	-			4,649,000		
					-	-			-	20,000,000	
					-	-					
					-	-					
				0855005510000 臺南市政府文化局	136,321,000	-	136,321,000	38,451,000	590,000	33,802,000	
					-	-			4,649,000		
					-	-			-	20,000,000	
					-	-					
					-	-					
			10	5308550261000 文化資產	133,734,000	-	139,184,000	35,953,000	5,356,665	4,972,166	
					5,450,000	-			30,980,834		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
					-	-					
				200000 業務費	118,617,000	-	124,067,000	33,525,000	5,286,665	3,174,238	
					5,450,000	-			30,350,762		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
					-	-					
				0855005520000 臺南市文化資產管理處	118,617,000	-	124,067,000	33,525,000	5,286,665	3,174,238	
					5,450,000	-			30,350,762		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
					-	-					
				400000 獎補助費	15,117,000	-	15,117,000	2,428,000	70,000	1,797,928	
					-	-			630,072		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30日

頁數：第12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				
				0855005560000 臺南市立博物館	39,281,000	-	39,281,000	12,567,000	1,208,990	2,995,096
					-	-			9,571,904	
					-	-			-	2,420,040
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	1,228,761,000	-	1,263,471,000	497,974,000	71,402,280	114,275,794
					34,710,000	-			383,698,206	
					-	-			-	25,684,381
					-	-				
53				5300000000000 文化支出	1,426,272,000	7,083,000	1,454,066,000	255,254,000	114,108,735	80,144,021
					20,711,000	-			175,109,979	
					-	-			-	6,200,000
					-	-				
	550			5308550000000 臺南市政府文化局	1,426,272,000	7,083,000	1,454,066,000	255,254,000	114,108,735	80,144,021
					20,711,000	-			175,109,979	
					-	-			-	6,200,000
					-	-				
		26		5308550260000 文化業務	5,000,000	-	5,000,000	1,532,000	1,112,000	100,000
					-	-			1,432,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			09	5308550260900 文化建設與活動	5,000,000	-	5,000,000	1,532,000	1,112,000	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4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	47,084,000	本月實現數	28,529,547					
					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	-			47,084,000	3,027,224	28,529,547					
					11,811,000	-				18,554,453						
					-	-				-		-				
					-	-										
				0855005530000 臺南市立圖書館	162,833,000	-	162,833,000	1,644,000	293,020	725,179						
					-	-				918,821						
					-	-				-		-				
					-	-										
				0855005560000 臺南市立博物館	11,957,000	-	11,957,000	2,609,000	75,000	2,105,000						
					-	-				504,000						
					-	-				-		-				
					-	-										
				400000 獎補助費	203,529,000	-	191,529,000	36,373,000	8,059,550	19,350,539						
					-12,000,000	-				17,022,461						
					-	-				-		200,000				
					-	-										
				0855005510000 臺南市政府文化局	124,129,000	-	104,129,000	23,629,000	4,848,000	15,352,000						
					-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	11,144,000	3,211,550	3,998,539						
					9,000,000	-				7,145,461						
					-	-				-		-				
					-	-										

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4月30日

頁數：第15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				
				0855005560000 臺南市立博物館	2,600,000	-	1,600,000	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	255,254,000	114,108,735	80,144,021
					20,711,000	-			175,109,979	
					-	-			-	6,200,000
					-	-				
				經資門合計	2,655,033,000	7,083,000	2,717,537,000	753,228,000	185,511,015	194,419,815
					55,421,000	-			558,808,185	
					-	-			-	31,884,381
					-	-				
76				7600000000000 退休撫卹給付支出	7,435,054	-	7,435,054	7,435,054	1,514,955	-
					-	-			7,435,054	
					-	-			-	-
					-	-				
	550			7608550000000 臺南市政府文化局	7,435,054	-	7,435,054	7,435,054	1,514,955	-
					-	-			7,435,054	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		7608550060000 公務人員退休及撫卹給付	7,435,054	-	7,435,054	7,435,054	1,514,955	-
					-	-			7,435,054	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

頁數：第16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				
			01	7608550060100 公務人員退休及撫卹給付	7,435,054	-	7,435,054	7,435,054	1,514,955	-
					-	-			7,435,054	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				100000 人事費	7,405,054	-	7,405,054	7,405,054	1,514,955	-
					-	-			7,405,054	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				0855005510000 臺南市政府文化局	4,865,777	-	4,865,777	4,865,777	1,003,104	-
					-	-			4,865,777	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				0855005520000 臺南市文化資產管理處	918,941	-	918,941	918,941	179,516	-
					-	-			918,941	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				0855005530000 臺南市立圖書館	1,457,691	-	1,457,691	1,457,691	294,646	-
					-	-			1,457,691	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				0855005560000 臺南市立博物館	162,645	-	162,645	162,645	37,689	-
					-	-			162,645	-
					-	-			-	-
					-	-				-

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4月30日

頁數：第18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					
			01	8908550040100 公務人員各項補助	759,170	-	759,170	759,170	212,110	-	
					-	-			759,170		
					-	-			-	-	
					-	-					
				100000 人事費	759,170	-	759,170	759,170	212,110	-	
					-	-			759,170		
					-	-			-	-	
					-	-					
				0855005510000 臺南市政府文化局	542,460	-	542,460	542,460	70,160	-	
					-	-			542,460		
					-	-			-	-	
					-	-					
				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	169,050	-	169,050	169,050	141,950	-	
					-	-			169,050		
					-	-			-	-	
					-	-					
				0855005560000 臺南市立博物館	42,660	-	42,660	42,660	-	-	
					-	-			42,660		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	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	-	-	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4月30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	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	-	-	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4月30日

頁數：第23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
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	-	-1,450,000	526,890	-	6,128,885	-
		550			臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						6,655,775	-	-1,450,000	526,890	-	6,128,885	-
			26		文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						6,655,775	-	-1,450,000	526,890	-	6,128,885	-
				09	文化建設與活動	-	-	-	-	-	-	-
						3,850,000	-	-1,460,000	-	-	3,850,000	-
					古蹟營運	-	-	-	-	-	-	-
						3,850,000	-	-1,460,000	-	-	3,850,000	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,850,000	-	-1,460,000	-	-	3,850,000	-
					臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						3,850,000	-	-1,460,000	-	-	3,850,000	-

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4月30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	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	-	10,000	526,890	-	2,278,885	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,315,775	-	10,000	36,890	-	2,278,885	-
					臺南市文化資產管理處	-	-	-	-	-	-	-
						2,315,775	-	10,000	36,890	-	2,278,885	-
					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	-	-1,450,000	526,890	-	6,128,885	-
113	53				文化支出	967,200	-	73,700	533,700	-	433,500	-
						54,539,132	-	3,352,621	20,616,977	-	33,922,155	-
		550			臺南市政府文化局	967,200	-	73,700	533,700	-	433,500	-
						54,539,132	-	3,352,621	20,616,977	-	33,922,155	-
			26		文化業務	967,200	-	73,700	533,700	-	433,500	-
						54,539,132	-	3,352,621	20,616,977	-	33,922,155	-
				09	文化建設與活動	100,000	-	-	100,000	-	-	-
						29,362,514	-	2,380,000	14,518,514	-	14,844,000	-
					藝術發展	-	-	-	-	-	-	-
						9,295,000	-	-	6,015,000	-	3,280,000	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,195,000	-	-	5,115,000	-	3,080,000	-
					臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						8,195,000	-	-	5,115,000	-	3,080,000	-
					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4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
					臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						1,100,000	-	-	900,000	-	200,000	-
					文化建設	-	-	-	-	-	-	-
						2,044,000	-	300,000	860,000	-	1,184,000	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,044,000	-	300,000	860,000	-	1,184,000	-
					臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						2,044,000	-	300,000	860,000	-	1,184,000	-
					文化資源	-	-	-	-	-	-	-
						1,800,000	-	360,000	1,800,000	-	-	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,800,000	-	360,000	1,800,000	-	-	-
					臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						1,800,000	-	360,000	1,800,000	-	-	-
					古蹟營運	-	-	-	-	-	-	-
						1,480,000	-	1,460,000	1,480,000	-	-	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,480,000	-	1,460,000	1,480,000	-	-	-
					臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						1,480,000	-	1,460,000	1,480,000	-	-	-
					文化研究	-	-	-	-	-	-	-
						920,000	-	120,000	520,000	-	400,000	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						920,000	-	120,000	520,000	-	400,000	-
					臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						920,000	-	120,000	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4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
					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	-	140,000	3,443,514	-	1,800,000	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,243,514	-	140,000	3,443,514	-	1,800,000	-
					臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						5,243,514	-	140,000	3,443,514	-	1,800,000	-
					文化園區	-	-	-	-	-	-	-
						4,480,000	-	-	-	-	4,480,000	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,480,000	-	-	-	-	4,480,000	-
					臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						4,480,000	-	-	-	-	4,480,000	-
				10	文化資產	-	-	-	-	-	-	-
						23,891,169	-	972,621	5,464,508	-	18,426,661	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						21,460,369	-	972,621	5,464,508	-	15,995,861	-
					臺南市文化資產管理處	-	-	-	-	-	-	-
						21,460,369	-	972,621	5,464,508	-	15,995,861	-

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4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	-	-	-	-	-	-	-
						2,430,800	-	-	-	-	2,430,800	-
					臺南市文化資產管理處	-	-	-	-	-	-	-
						2,430,800	-	-	-	-	2,430,800	-
				11	圖書館業務	-	-	-	-	-	-	-
						639,449	-	-	633,955	-	5,494	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						639,449	-	-	633,955	-	5,494	-
					臺南市立圖書館	-	-	-	-	-	-	-
						639,449	-	-	633,955	-	5,494	-
				21	博物館業務	867,200	-	73,700	433,700	-	433,500	-
						646,000	-	-	-	-	646,000	-
					業務費	867,200	-	73,700	433,700	-	433,500	-
						646,000	-	-	-	-	646,000	-
					臺南市立博物館	867,200	-	73,700	433,700	-	433,500	-
						646,000	-	-	-	-	646,000	-
					小計	967,200	-	73,700	533,700	-	433,500	-
						54,539,132	-	3,352,621	20,616,977	-	33,922,155	-
					經常門合計	967,200	-	73,700	533,700	-	433,500	-
						61,694,907	-	1,902,621	21,642,963	-	40,051,944	-
110	53				文化支出*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		550			臺南市政府文化局*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			90		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				01	建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

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4月30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	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	-	14,713,306	31,035,631	-	72,630,622	-
		550			臺南市政府文化局*	-	-	-	-	-	-	-
						103,666,253	-	14,713,306	31,035,631	-	72,630,622	-
			90		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						103,666,253	-	14,713,306	31,035,631	-	72,630,622	-
				01	建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						103,666,253	-	14,713,306	31,035,631	-	72,630,622	-
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						103,666,253	-	14,713,306	31,035,631	-	72,630,622	-
					臺南市政府文化局*	-	-	-	-	-	-	-
						70,594,852	-	9,841,604	24,623,828	-	45,971,024	-
					臺南市文化資產管理處*	-	-	-	-	-	-	-
						33,071,401	-	4,871,702	6,411,803	-	26,659,598	-
					小計*	-	-	-	-	-	-	-
						103,666,253	-	14,713,306	31,035,631	-	72,630,622	-
113	53				文化支出*	-	-	-	-	-	-	-
						669,084,817	-	13,351,712	37,791,687	-	631,293,130	2,045,963
		550			臺南市政府文化局*	-	-	-	-	-	-	-
						669,084,817	-	13,351,712	37,791,687	-	631,293,130	2,045,963
			26		文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
						1,405,800	-	-	-	-	1,405,800	-

中華民國114年1月1日至114年4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

頁數：第30頁

中華民國114年1月1日至114年4月30日

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	-	28,065,018	68,827,318	-	703,923,752	2,045,963
					總計	967,200	-	73,700	533,700	-	433,500	-
						834,445,977	-	29,967,639	90,470,281	-	743,975,696	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4月30日

頁數:第31頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	文化建設與活動	文化資產	圖書館業務
1000 人事費	103,871,971			
1015 法定編制人員待遇	45,114,286			
0551 臺南市政府文化局	28,969,772			
0552 臺南市文化資產管理處	8,785,332			
0553 臺南市立圖書館	5,147,261			
0556 臺南市立博物館	2,211,921			
1020 約聘僱人員待遇	20,026,439			
0551 臺南市政府文化局	16,952,228			
0552 臺南市文化資產管理處	199,800			
0553 臺南市立圖書館	2,266,650			
0556 臺南市立博物館	607,761			
1025 技工及工友待遇	2,380,400			
0551 臺南市政府文化局	1,658,400			
0552 臺南市文化資產管理處	177,150			
0553 臺南市立圖書館	544,850			
1030 獎金	29,952,338			
0551 臺南市政府文化局	20,618,694			
0552 臺南市文化資產管理處	4,525,610			
0553 臺南市立圖書館	3,651,913			
0556 臺南市立博物館	1,156,121			
1035 其他給與	378,935			
0551 臺南市政府文化局	176,535			
0552 臺南市文化資產管理處	84,000			
0553 臺南市立圖書館	118,400			

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4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
0556 臺南市立博物館				
1040 加班費	386,410			
0551 臺南市政府文化局	271,345			
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	646,242			
0551 臺南市政府文化局	479,470			
0552 臺南市文化資產管理處	14,094			
0553 臺南市立圖書館	137,808			
0556 臺南市立博物館	14,870			
1055 保險	4,986,921			
0551 臺南市政府文化局	3,466,492			
0552 臺南市文化資產管理處	819,752			
0553 臺南市立圖書館	550,545			
0556 臺南市立博物館	150,132			
2000 業務費	22,408,691	198,619,190	30,350,762	13,596,616
2003 教育訓練費	30,600			
0551 臺南市政府文化局	24,800			
0552 臺南市文化資產管理處	5,800			
2006 水電費	70,661	6,236,435		3,803,892

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4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
0551 臺南市政府文化局	327	6,236,435		
0552 臺南市文化資產管理處	70,334			
0553 臺南市立圖書館				3,803,892
0556 臺南市立博物館				
2009 通訊費	328,987	505,029	225,318	304,109
0551 臺南市政府文化局	99,179	505,029		
0552 臺南市文化資產管理處	194,227		225,318	
0553 臺南市立圖書館				304,109
0556 臺南市立博物館	35,581			
2012 土地租金		18,683,479		
0551 臺南市政府文化局		18,683,479		
2015 權利使用費		45,358	1,050	
0551 臺南市政府文化局		45,358		
0552 臺南市文化資產管理處			1,050	
2018 資訊服務費	50,030	128,631		739,090
0551 臺南市政府文化局	50,030	128,631		
0553 臺南市立圖書館				739,090
0556 臺南市立博物館				
2021 其他業務租金	18,017	3,415,608	224,001	294,816
0551 臺南市政府文化局	18,017	3,415,608		
0552 臺南市文化資產管理處			224,001	
0553 臺南市立圖書館				294,816
0556 臺南市立博物館				
2024 稅捐及規費	29,698	121,685		

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4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
0551 臺南市政府文化局	2,700	121,685		
0552 臺南市文化資產管理處	16,567			
0553 臺南市立圖書館	10,431			
2027 保險費	197,579	1,410,445	79,523	42,462
0551 臺南市政府文化局	48,874	1,410,445		
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			42,462
0556 臺南市立博物館				
2033 約用人員酬金	20,610,198	3,492,505	2,238,455	33,440
0551 臺南市政府文化局	13,804,069	3,492,505		
0552 臺南市文化資產管理處	517,137		2,238,455	
0553 臺南市立圖書館	5,213,427			33,440
0556 臺南市立博物館	1,075,565			
2036 按日按件計資酬金	32,108	17,125,223	662,855	171,485
0551 臺南市政府文化局	25,108	17,125,223		
0552 臺南市文化資產管理處	7,000		662,855	
0553 臺南市立圖書館				171,485
0556 臺南市立博物館				
2039 委辦費		713,088	26,305,500	1,593,634
0551 臺南市政府文化局		713,088		
0552 臺南市文化資產管理處			26,305,500	
0553 臺南市立圖書館				1,593,634
0556 臺南市立博物館				
2045 國內組織會費				3,000

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4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
0553 臺南市立圖書館				3,000
0556 臺南市立博物館				
2051 物品	211,343	1,552,170	42,512	1,384,023
0551 臺南市政府文化局	66,946	1,552,170		
0552 臺南市文化資產管理處	127,339		42,512	
0553 臺南市立圖書館	500			1,384,023
0556 臺南市立博物館	16,558			
2054 一般事務費	493,328	140,184,477	529,529	4,685,375
0551 臺南市政府文化局	303,461	140,184,477		
0552 臺南市文化資產管理處	123,937		529,529	
0553 臺南市立圖書館	28,660			4,685,375
0556 臺南市立博物館	37,270			
2063 房屋建築養護費	9,500	624,579		241,619
0551 臺南市政府文化局		624,579		
0552 臺南市文化資產管理處	9,500			
0553 臺南市立圖書館				241,619
0556 臺南市立博物館				
2066 車輛及辦公器具養護費	153,948	13,449		
0551 臺南市政府文化局	22,815	13,449		
0552 臺南市文化資產管理處	12,050			
0553 臺南市立圖書館	109,235			
0556 臺南市立博物館	9,848			
2069 設施及機械設備養護費		3,713,391		262,992
0551 臺南市政府文化局		3,713,391		

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4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
0553 臺南市立圖書館				262,992
0556 臺南市立博物館				
2072 國內旅費	110,523	439,073	42,019	36,679
0551 臺南市政府文化局	19,445	439,073		
0552 臺南市文化資產管理處	58,634		42,019	
0553 臺南市立圖書館				36,679
0556 臺南市立博物館	32,444			
2081 運費		209,525		
0551 臺南市政府文化局		209,525		
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	62,171			
0552 臺南市文化資產管理處	30,497			
0553 臺南市立圖書館	18,249			
0556 臺南市立博物館	13,425			
3000 設備及投資				
3005 土地				
0551 臺南市政府文化局				
0552 臺南市文化資產管理處				
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				

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4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
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				
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		6,081,000	630,072	
4025 政府機關間之補助		596,000		
0551 臺南市政府文化局		596,000		
4040 對國內團體之捐助		2,460,000	630,072	
0551 臺南市政府文化局		2,460,000		
0552 臺南市文化資產管理處			630,072	
0556 臺南市立博物館				
4050 對學生之獎助		30,000		
0551 臺南市政府文化局		30,000		
4085 獎勵及慰問		1,800,000		

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4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
0551 臺南市政府文化局		1,800,000		
0553 臺南市立圖書館				
4090 其他補助及捐助		1,195,000		
0551 臺南市政府文化局		1,195,000		
0552 臺南市文化資產管理處				
合計	126,280,662	204,700,190	30,980,834	13,596,616

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4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			
	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			7,405,054	759,170
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				759,170
0551 臺南市政府文化局				542,460
0552 臺南市文化資產管理處				5,000
0553 臺南市立圖書館				169,050

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4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
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			2,647,065	
0551 臺南市政府文化局			1,832,130	
0553 臺南市立圖書館			814,935	
1050 退休離職儲金			4,196,968	
0551 臺南市政府文化局			3,033,647	
0552 臺南市文化資產管理處			918,941	
0553 臺南市立圖書館			81,735	
0556 臺南市立博物館			162,645	
1055 保險			561,021	
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			561,021	
0556 臺南市立博物館				
2000 業務費	9,571,904			
2003 教育訓練費				
0551 臺南市政府文化局				
0552 臺南市文化資產管理處				
2006 水電費	339,952			

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4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
0551 臺南市政府文化局	339,952			
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				
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				
0551 臺南市政府文化局				
0552 臺南市文化資產管理處				
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	81,897			
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	81,897			
2024 稅捐及規費				

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4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				
2027 保險費	193,037			
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	193,037			
2033 約用人員酬金	335,472			
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	335,472			
2036 按日按件計資酬金	585,111			
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	585,111			
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			

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4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
0553 臺南市立圖書館				
0556 臺南市立博物館	15,000			
2051 物品	239,864			
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	239,864			
2054 一般事務費	6,071,167			
0551 臺南市政府文化局				
0552 臺南市文化資產管理處				
0553 臺南市立圖書館				
0556 臺南市立博物館	6,071,167			
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	6,735			
0551 臺南市政府文化局				
0552 臺南市文化資產管理處				
0553 臺南市立圖書館				
0556 臺南市立博物館	6,735			
2069 設施及機械設備養護費	233,986			
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4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
0553 臺南市立圖書館				
0556 臺南市立博物館	233,986			
2072 國內旅費	139,883			
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	139,883			
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				
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		156,655,518		
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		58,268,893		
0551 臺南市政府文化局		42,207,256		
0552 臺南市文化資產管理處		15,530,016		
0553 臺南市立圖書館		248,371		

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4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
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		764,437		
0552 臺南市文化資產管理處		764,437		
3030 資訊軟硬體設備費		228,988		
0551 臺南市政府文化局		123,988		
0552 臺南市文化資產管理處		75,000		
0553 臺南市立圖書館		30,000		
3035 雜項設備費		21,298,700		
0551 臺南市政府文化局		20,252,500		
0552 臺南市文化資產管理處		185,000		
0553 臺南市立圖書館		640,450		
0556 臺南市立博物館		220,750		
4000 獎補助費		17,022,461	30,000	
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		16,074,836		
0551 臺南市政府文化局		8,277,000		
0552 臺南市文化資產管理處		6,197,836		
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			30,000	

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4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
0551 臺南市政府文化局			18,000	
0553 臺南市立圖書館			12,000	
4090 其他補助及捐助		947,625		
0551 臺南市政府文化局				
0552 臺南市文化資產管理處		947,625		
合計	9,571,904	173,677,979	7,435,054	759,170

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4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			
	災害準備金	合計		
1000 人事費		112,036,195		
1015 法定編制人員待遇		45,114,286		
0551 臺南市政府文化局		28,969,772		
0552 臺南市文化資產管理處		8,785,332		
0553 臺南市立圖書館		5,147,261		
0556 臺南市立博物館		2,211,921		
1020 約聘僱人員待遇		20,026,439		
0551 臺南市政府文化局		16,952,228		
0552 臺南市文化資產管理處		199,800		
0553 臺南市立圖書館		2,266,650		
0556 臺南市立博物館		607,761		
1025 技工及工友待遇		2,380,400		
0551 臺南市政府文化局		1,658,400		
0552 臺南市文化資產管理處		177,150		
0553 臺南市立圖書館		544,850		
1030 獎金		29,952,338		
0551 臺南市政府文化局		20,618,694		
0552 臺南市文化資產管理處		4,525,610		
0553 臺南市立圖書館		3,651,913		
0556 臺南市立博物館		1,156,121		
1035 其他給與		1,138,105		
0551 臺南市政府文化局		718,995		
0552 臺南市文化資產管理處		89,000		
0553 臺南市立圖書館		287,450		

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4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			
	災害準備金	合計		
0556 臺南市立博物館		42,660		
1040 加班費		386,410		
0551 臺南市政府文化局		271,345		
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		2,647,065		
0551 臺南市政府文化局		1,832,130		
0553 臺南市立圖書館		814,935		
1050 退休離職儲金		4,843,210		
0551 臺南市政府文化局		3,513,117		
0552 臺南市文化資產管理處		933,035		
0553 臺南市立圖書館		219,543		
0556 臺南市立博物館		177,515		
1055 保險		5,547,942		
0551 臺南市政府文化局		3,466,492		
0552 臺南市文化資產管理處		819,752		
0553 臺南市立圖書館		1,111,566		
0556 臺南市立博物館		150,132		
2000 業務費	504,438	275,051,601		
2003 教育訓練費		30,600		
0551 臺南市政府文化局		24,800		
0552 臺南市文化資產管理處		5,800		
2006 水電費		10,450,940		

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4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			
	災害準備金	合計		
0551 臺南市政府文化局		6,236,762		
0552 臺南市文化資產管理處		70,334		
0553 臺南市立圖書館		3,803,892		
0556 臺南市立博物館		339,952		
2009 通訊費		1,363,443		
0551 臺南市政府文化局		604,208		
0552 臺南市文化資產管理處		419,545		
0553 臺南市立圖書館		304,109		
0556 臺南市立博物館		35,581		
2012 土地租金		18,683,479		
0551 臺南市政府文化局		18,683,479		
2015 權利使用費		46,408		
0551 臺南市政府文化局		45,358		
0552 臺南市文化資產管理處		1,050		
2018 資訊服務費		939,051		
0551 臺南市政府文化局		178,661		
0553 臺南市立圖書館		739,090		
0556 臺南市立博物館		21,300		
2021 其他業務租金		4,034,339		
0551 臺南市政府文化局		3,433,625		
0552 臺南市文化資產管理處		224,001		
0553 臺南市立圖書館		294,816		
0556 臺南市立博物館		81,897		
2024 稅捐及規費		151,383		

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4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			
	災害準備金	合計		
0551 臺南市政府文化局		124,385		
0552 臺南市文化資產管理處		16,567		
0553 臺南市立圖書館		10,431		
2027 保險費		1,923,046		
0551 臺南市政府文化局		1,459,319		
0552 臺南市文化資產管理處		131,780		
0553 臺南市立圖書館		138,910		
0556 臺南市立博物館		193,037		
2033 約用人員酬金		26,710,070		
0551 臺南市政府文化局		17,296,574		
0552 臺南市文化資產管理處		2,755,592		
0553 臺南市立圖書館		5,246,867		
0556 臺南市立博物館		1,411,037		
2036 按日按件計資酬金		18,576,782		
0551 臺南市政府文化局		17,150,331		
0552 臺南市文化資產管理處		669,855		
0553 臺南市立圖書館		171,485		
0556 臺南市立博物館		585,111		
2039 委辦費		29,912,222		
0551 臺南市政府文化局		713,088		
0552 臺南市文化資產管理處		26,305,500		
0553 臺南市立圖書館		1,593,634		
0556 臺南市立博物館		1,300,000		
2045 國內組織會費		18,000		

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4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			
	災害準備金	合計		
0553 臺南市立圖書館		3,000		
0556 臺南市立博物館		15,000		
2051 物品		3,429,912		
0551 臺南市政府文化局		1,619,116		
0552 臺南市文化資產管理處		169,851		
0553 臺南市立圖書館		1,384,523		
0556 臺南市立博物館		256,422		
2054 一般事務費	253,300	152,217,176		
0551 臺南市政府文化局	184,000	140,671,938		
0552 臺南市文化資產管理處		653,466		
0553 臺南市立圖書館		4,714,035		
0556 臺南市立博物館	69,300	6,177,737		
2063 房屋建築養護費	73,238	948,936		
0551 臺南市政府文化局		624,579		
0552 臺南市文化資產管理處		9,500		
0553 臺南市立圖書館		241,619		
0556 臺南市立博物館	73,238	73,238		
2066 車輛及辦公器具養護費		174,132		
0551 臺南市政府文化局		36,264		
0552 臺南市文化資產管理處		12,050		
0553 臺南市立圖書館		109,235		
0556 臺南市立博物館		16,583		
2069 設施及機械設備養護費	177,900	4,388,269		
0551 臺南市政府文化局	32,000	3,745,391		

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4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			
	災害準備金	合計		
0553 臺南市立圖書館		262,992		
0556 臺南市立博物館	145,900	379,886		
2072 國內旅費		768,177		
0551 臺南市政府文化局		458,518		
0552 臺南市文化資產管理處		100,653		
0553 臺南市立圖書館		36,679		
0556 臺南市立博物館		172,327		
2081 運費		218,025		
0551 臺南市政府文化局		209,525		
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		62,171		
0552 臺南市文化資產管理處		30,497		
0553 臺南市立圖書館		18,249		
0556 臺南市立博物館		13,425		
3000 設備及投資	83,000	156,738,518		
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		58,268,893		
0551 臺南市政府文化局		42,207,256		
0552 臺南市文化資產管理處		15,530,016		
0553 臺南市立圖書館		248,371		

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4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			
	災害準備金	合計		
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		764,437		
0552 臺南市文化資產管理處		764,437		
3030 資訊軟硬體設備費		228,988		
0551 臺南市政府文化局		123,988		
0552 臺南市文化資產管理處		75,000		
0553 臺南市立圖書館		30,000		
3035 雜項設備費	83,000	21,381,700		
0551 臺南市政府文化局		20,252,500		
0552 臺南市文化資產管理處		185,000		
0553 臺南市立圖書館		640,450		
0556 臺南市立博物館	83,000	303,750		
4000 獎補助費		23,763,533		
4025 政府機關間之補助		596,000		
0551 臺南市政府文化局		596,000		
4040 對國內團體之捐助		19,164,908		
0551 臺南市政府文化局		10,737,000		
0552 臺南市文化資產管理處		6,827,908		
0556 臺南市立博物館		1,600,000		
4050 對學生之獎助		30,000		
0551 臺南市政府文化局		30,000		
4085 獎勵及慰問		1,830,000		

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4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			
	災害準備金	合計		
0551 臺南市政府文化局		1,818,000		
0553 臺南市立圖書館		12,000		
4090 其他補助及捐助		2,142,625		
0551 臺南市政府文化局		1,195,000		
0552 臺南市文化資產管理處		947,625		
合計	587,438	567,589,847		

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4月30日

頁數：第55頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	336,907,835	0	0	0	12,000	14,341	0	0	336,934,176
本年度	332,744,334	0	0	0	0	0	0	0	332,744,334
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	165,559	0	0	0	0	0	0	0	165,559
05030300 資料使用費	189,570	0	0	0	0	0	0	0	189,570
05030600 場地設施使用費	2,457,075	0	0	0	0	0	0	0	2,457,075
05030700 服務費	35,700	0	0	0	0	0	0	0	35,700
07010100 利息收入	67,265	0	0	0	0	0	0	0	67,265
07010200 權利金	1,700,922	0	0	0	0	0	0	0	1,700,922
07010300 租金收入	6,694,003	0	0	0	0	0	0	0	6,694,003
07050100 廢舊物資售價	6,366	0	0	0	0	0	0	0	6,366

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4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)			
09010200 計畫型補助收入	122,539,661	0	0	0	0	0	0	0	122,539,661
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	9,357,312	0	0	0	0	0	0	0	9,357,312
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4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)			
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4月30日

頁數：第58頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	658,593,828	31,884,381	0	0	0	278,003,947	0	0	2,299,340	101,144,695	865,038,121	906,177,229
本年度	567,589,847	31,884,381	0	0	0	0	0	0	0	0	599,474,228	163,813,996
一、本年度經費	558,808,185	31,884,381	0	0	0	0	0	0	0	0	590,692,566	162,535,434
0253010100 行政管理	126,280,662	273,997	0	0	0	0	0	0	0	0	126,554,659	27,327,341
0253260900 文化建設與活動	203,268,190	22,970,344	0	0	0	0	0	0	0	0	226,238,534	49,416,466
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	30,980,834	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000,834	4,952,166
0253261100 圖書館業務	13,596,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,596,616	6,320,384
0253262100 博物館業務	9,571,904	2,420,040	0	0	0	0	0	0	0	0	11,991,944	575,056
0253900100* 建築及設備	173,677,979	6,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	179,877,979	73,844,021

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4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)		
二、統籌科目	8,781,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,781,662	1,278,562
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	7,435,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,435,054	0
0989040100 公務人員各項補助	759,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759,170	0
0989060100 災害準備金	504,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504,438	896,562
0989060100* 災害準備金	83,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,000	382,000
以前年度	91,003,981	0	0	0	0	278,003,947	0	0	2,299,340	0	366,708,588	742,363,233
一、以前年度應付(保留)數	91,003,981	0	0	0	0	0	0	0	2,299,340	0	88,704,641	742,363,233
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,850,000
112年度 0253261000 文化資產	526,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526,890	2,278,885

公庫撥入數分析表

頁數：第60頁

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	31,035,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,035,631	72,630,622
113年度 0253260900 文化建設與活動	14,618,514	0	0	0	0	0	0	0	2,299,340	0	12,319,174	14,844,000
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	5,464,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,464,508	18,426,661
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	37,791,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,791,687	627,841,367
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4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)		
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4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)		
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4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)		
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4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)		
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4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)		
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4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)		
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4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)		
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4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)		
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4月30日

頁數：第 69 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	23,509,454,949	負債	201,661,386
流動資產	381,915,468	流動負債	104,146,941
專戶存款	198,642,430	應付帳款	433,500
其他應收款	355,839	應付代收款	103,687,021
應收其他政府款	148,986,855	預收其他政府款	26,420
預付款	33,930,344	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	95,816,637
採權益法之投資評價調整	-37,338,292	存入保證金	83,910,006
其他長期投資	416,560	應付保管款	11,906,631
其他長期投資評價調整	1,148,578	淨資產	23,307,793,563
固定資產	23,103,426,522	資產負債淨額	23,307,793,563
土地	11,741,422,830	資產負債淨額	23,307,793,563
土地改良物	241,003,940		
累計折舊－土地改良物	-105,043,102		
房屋建築及設備	6,305,331,171		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,261,035,551		
機械及設備	289,263,842		
累計折舊－機械及設備	-189,574,764		
交通及運輸設備	98,063,446		
累計折舊－交通及運輸設備	-74,656,066		
雜項設備	1,118,587,293		
累計折舊－雜項設備	-691,286,476		
租賃資產	2,589,800		
累計折舊－租賃資產	-504,292		
收藏品及傳承資產	3,195,167,619		
購建中固定資產	2,434,096,832		

平衡表

頁數:第 70 頁

[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4月30日

頁數:第 71 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	472,341,095	1,198,718,677
公庫撥入數	452,361,733	865,038,121
稅課收入	0	188,871,400
罰款及賠償收入	96,715	165,559
規費收入	791,492	2,682,345
財產收益	584,783	8,468,556
補助及協助收入	16,333,623	122,539,661
捐獻及贈與收入	909,400	909,400
其他收入	1,263,349	10,043,635
支出	146,418,036	782,047,169
繳付公庫數	19,069,962	336,934,176
人事支出	16,803,063	112,036,195
業務支出	58,477,413	222,626,158
獎補助支出	9,831,550	22,041,721
財產損失	-28,688	3,278
折舊、折耗及攤銷	42,264,736	88,405,641
收支餘絀	325,923,059	416,671,508

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 72 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年4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	104,251,459	-2,051,588	135,960,838
房屋建築及設備	6,275,954,206	-1,219,739,698	44,181,209	14,804,244	-41,295,853	5,044,295,620
機械及設備	282,203,267	-182,488,836	7,759,494	698,919	-7,085,928	99,689,078
交通及運輸設備	97,438,805	-72,602,984	1,354,398	729,757	-2,053,082	23,407,380
雜項設備	1,080,391,268	-665,929,586	39,496,355	1,300,330	-25,356,890	427,300,817
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	1,056,722,897	629,533,866	-77,843,341	20,686,703,979
租賃資產	4,594,600	-2,293,549	0	2,004,800	1,789,257	2,085,508
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,368,023,838	0	208,120,791	142,047,797	0	2,434,096,832
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,219,900	0	0	627,966	0	3,591,934
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	208,120,791	144,680,563	1,789,257	2,439,774,274
合 計	24,994,138,959	-2,282,235,881	1,264,843,688	774,214,429	-76,054,084	23,126,478,253

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4月30日

頁數:第 73 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1,264,843,688元＝屬預算執行增加數207,976,154元+其他依財產規制移入、受贈等增加數1,056,867,534元。
2.設備及投資預算執行數224,591,648元=本年度預算執行金額156,738,518元+以前年度保留預算執行金額67,853,130元。
3.預算採購增加數207,976,154元，較設備及投資預算執行數224,591,648元，減少16,615,494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16,615,494元。
4.其他依財產規制移入、受贈、補列、錯誤更正等增加金額，1,056,867,534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，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，119,182,018元。
(8)租賃資產期滿轉財產，2,004,800元。
(9)受贈文物，909,400元。

財產帳與會計帳差8,089,954元係財產帳重複入帳預計於五月迴轉。

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4月30日

頁數：第 74 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4月30日

頁數:第 75 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	332,744,334	865,974,343	1,198,718,677	收入
		865,038,121	865,038,121	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	165,559		165,559	罰款及賠償收入
規費收入	2,682,345		2,682,345	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,468,556		8,468,556	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	122,539,661		122,539,661	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	10,016,813	26,822	10,043,635	其他收入
歲出	567,589,847	214,457,322	782,047,169	支出
		336,934,176	336,934,176	繳付公庫數
人事費	112,036,195		112,036,195	人事支出
業務費	275,051,601	-52,425,443	222,626,158	業務支出
獎補助費	23,763,533	-1,721,812	22,041,721	獎補助支出
設備及投資	156,738,518	-156,738,518		
		3,278	3,278	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		88,405,641	88,405,641	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-234,845,513	651,517,021	416,671,508	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4月30日

頁數:第 76 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」52,425,443元，15,800,045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；815,449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；19,852,963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」1,721,812元，4,486,000元為本年度墊付案轉正數，扣除2,764,188為以前年度保留支付數。
- 預算執行數欄「設備及投資」156,738,518元，140,938,573元已列入資產科目並於平衡表表達；15,800,045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。
- 預算執行數欄「折舊、折耗及攤銷」88,405,641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」26,822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。