

臺南市政府文化局

會計月報

中華民國114年03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 5 頁
二、經費累計表.....	第 6 頁至第 19 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 20 頁至第 21 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 22 頁至第 29 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 30 頁至第 50 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 51 頁至第 53 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 54 頁至第 64 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 65 頁至第 66 頁
二、收入支出表.....	第 67 頁至第 67 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 68 頁至第 69 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 70 頁至第 70 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 71 頁至第 72 頁
---------------------	---------------

歲入累計表

單位：新臺幣元

科 目					預 算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				07080000000 財產收入	12,606,000	12,606,000	7,882,000	721,233	-	1,777,767
					-			7,883,773		
	550			07085500000 臺南市政府文化局	12,606,000	12,606,000	7,882,000	721,233	-	1,777,767
					-			7,883,773		
		01		07085500100 財產孳息	12,606,000	12,606,000	7,882,000	721,233	-	1,777,767
					-			7,883,773		
			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	1,026,000	692,000	-	172,400
					-			1,198,400		
				0855005510000 臺南市政府文化局	1,624,000	1,624,000	676,000	170,000	-	
					-			676,000		
				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	250,000	522,000	-	272,000
					-			522,000		
				0855005560000 臺南市立博物館	100,000	100,000	100,000	-	-	-100,000
					-			-		
			03	07085500103 租金收入	8,789,000	8,789,000	6,856,000	29,233	-	-237,897
					-			6,618,108		

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3月31日

頁數：第9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	26,406,000	1,013,000	22,347,000
					-	-			4,059,000	
					-	-			-	10,000,000
					-	-				
				0855005510000 臺南市政府文化局	136,321,000	-	136,321,000	26,406,000	1,013,000	22,347,000
					-	-			4,059,000	
					-	-			-	10,000,000
					-	-				
			10	5308550261000 文化資產	133,734,000	-	133,734,000	27,965,000	5,130,526	2,340,831
					-	-			25,624,169	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	118,617,000	-	118,617,000	25,737,000	5,130,526	672,903
					-	-			25,064,097	
					-	-			-	-
					-	-				
				0855005520000 臺南市文化資產管理處	118,617,000	-	118,617,000	25,737,000	5,130,526	672,903
					-	-			25,064,097	
					-	-			-	-
					-	-				
				400000 獎補助費	15,117,000	-	15,117,000	2,228,000	-	1,667,928
					-	-			560,072	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				0855005560000 臺南市立博物館	39,281,000	-	39,281,000	10,579,000	3,847,100	2,216,086
					-	-			8,362,914	
					-	-			-	2,090,658
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	1,228,761,000	-	1,228,761,000	408,572,000	64,999,990	96,276,074
					-	-			312,295,926	
					-	-			-	15,315,348
					-	-				
53				53000000000000 文化支出	1,426,272,000	-	1,426,272,000	133,354,000	14,203,603	72,352,756
					-	-			61,001,244	
					-	-			-	6,000,000
					-	-				
	550			5308550000000 臺南市政府文化局	1,426,272,000	-	1,426,272,000	133,354,000	14,203,603	72,352,756
					-	-			61,001,244	
					-	-			-	6,000,000
					-	-				
		26		5308550260000 文化業務	5,000,000	-	5,000,000	1,432,000	320,000	1,112,000
					-	-			320,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			09	5308550260900 文化建設與活動	5,000,000	-	5,000,000	1,432,000	320,000	1,112,000
					-	-			320,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31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					
			01	7608550060100 公務人員退休及撫卹給付	5,920,099	-	5,920,099	5,920,099	1,493,025	-	
					-	-			5,920,099		
					-	-			-	-	
					-	-					
				100000 人事費	5,890,099	-	5,890,099	5,890,099	1,493,025	-	
					-	-			5,890,099		
					-	-			-	-	
					-	-					
				0855005510000 臺南市政府文化局	3,862,673	-	3,862,673	3,862,673	1,001,916	-	
					-	-			3,862,673		
					-	-			-	-	
					-	-					
				0855005520000 臺南市文化資產管理處	739,425	-	739,425	739,425	191,650	-	
					-	-			739,425		
					-	-			-	-	
					-	-					
				0855005530000 臺南市立圖書館	1,163,045	-	1,163,045	1,163,045	299,459	-	
					-	-			1,163,045		
					-	-			-	-	
					-	-					
				0855005560000 臺南市立博物館	124,956	-	124,956	124,956	-	-	
					-	-			124,956		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3月31日

頁數：第17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	547,060	-	547,060	547,060	494,400	-	
					-	-			547,060		
					-	-			-	-	
					-	-					
				100000 人事費	547,060	-	547,060	547,060	494,400	-	
					-	-			547,060		
					-	-			-	-	
					-	-					
				0855005510000 臺南市政府文化局	472,300	-	472,300	472,300	472,300	-	
					-	-			472,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
				0855005520000 臺南市文化資產管理處	5,000	-	5,000	5,000	5,000	-	
					-	-			5,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				0855005530000 臺南市立圖書館	27,100	-	27,100	27,100	17,100	-	
					-	-			27,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
				0855005560000 臺南市立博物館	42,660	-	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3月31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					
		06		8908550060000 災害準備金	10,831,000	-	10,831,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	8908550060100 災害準備金	10,831,000	-	10,831,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				200000 業務費	10,382,000	-	10,382,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				0855005510000 臺南市政府文化局	6,210,000	-	6,210,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				0855005560000 臺南市立博物館	4,172,000	-	4,172,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				300000 設備及投資	449,000	-	449,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺南市政府文化局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第20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	-	3,386,348	4,163,501	-	117,747,846
						-	-	-	-	-	-
		550			臺南市政府文化局	121,911,347	-	3,386,348	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3月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	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	-	3,386,348	4,163,501	-	117,747,846
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	121,911,347	-	3,386,348	4,163,501	-	117,747,846
						-	-	-	-	-	-
					臺南市政府文化局	19,929,664	-	1,272,900	1,272,900	-	18,656,764
						-	-	-	-	-	-
					臺南市文化資產管理處	99,879,583	-	2,113,448	2,890,601	-	96,988,982
						-	-	-	-	-	-
					臺南市立博物館	2,102,100	-	-	-	-	2,102,100
						-	-	-	-	-	-
					小計	121,911,347	-	3,386,348	4,163,501	-	117,747,846
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	153,150,356	-	3,386,348	4,163,501	-	148,986,855
						-	-	-	-	-	-
					總計	153,150,356	-	3,386,348	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3月31日

頁數：第22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	499,096	-	904	-
		550			臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						500,000	-	499,096	499,096	-	904	-
			26		文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						500,000	-	499,096	499,096	-	904	-
				10	文化資產	-	-	-	-	-	-	-
						500,000	-	499,096	499,096	-	904	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						500,000	-	499,096	499,096	-	904	-
					臺南市文化資產管理處	-	-	-	-	-	-	-
						500,000	-	499,096	499,096	-	904	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						500,000	-	499,096	499,096	-	904	-
112	53				文化支出	-	-	-	-	-	-	-
						6,655,775	-	1,976,890	1,976,890	-	4,678,885	-
		550			臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						6,655,775	-	1,976,890	1,976,890	-	4,678,885	-
			26		文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						6,655,775	-	1,976,890	1,976,890	-	4,678,885	-
				09	文化建設與活動	-	-	-	-	-	-	-
						3,850,000	-	1,460,000	1,460,000	-	2,390,000	-
					古蹟營運	-	-	-	-	-	-	-
						3,850,000	-	1,460,000	1,460,000	-	2,390,000	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,850,000	-	1,460,000	1,460,000	-	2,390,000	-
					臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						3,850,000	-	1,460,000	1,460,000	-	2,390,000	-

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3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)	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	-	516,890	516,890	-	2,288,885	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,315,775	-	26,890	26,890	-	2,288,885	-
					臺南市文化資產管理處	-	-	-	-	-	-	-
						2,315,775	-	26,890	26,890	-	2,288,885	-
					獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						490,000	-	490,000	490,000	-	-	-
					臺南市文化資產管理處	-	-	-	-	-	-	-
						490,000	-	490,000	490,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,655,775	-	1,976,890	1,976,890	-	4,678,885	-
113	53				文化支出	967,200	-	460,000	460,000	-	507,200	-
						54,539,132	-	17,264,356	17,264,356	-	37,274,776	-
		550			臺南市政府文化局	967,200	-	460,000	460,000	-	507,200	-
						54,539,132	-	17,264,356	17,264,356	-	37,274,776	-
			26		文化業務	967,200	-	460,000	460,000	-	507,200	-
						54,539,132	-	17,264,356	17,264,356	-	37,274,776	-
				09	文化建設與活動	100,000	-	100,000	100,000	-	-	-
						29,362,514	-	12,138,514	12,138,514	-	17,224,000	-
					藝術發展	-	-	-	-	-	-	-
						9,295,000	-	6,015,000	6,015,000	-	3,280,000	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,195,000	-	5,115,000	5,115,000	-	3,080,000	-
					臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						8,195,000	-	5,115,000	5,115,000	-	3,080,000	-
					獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						1,100,000	-	900,000	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3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	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	900,000	-	200,000	-
					文化建設	-	-	-	-	-	-	-
						2,044,000	-	560,000	560,000	-	1,484,000	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,044,000	-	560,000	560,000	-	1,484,000	-
					臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						2,044,000	-	560,000	560,000	-	1,484,000	-
					文化資源	-	-	-	-	-	-	-
						1,800,000	-	1,440,000	1,440,000	-	360,000	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,800,000	-	1,440,000	1,440,000	-	360,000	-
					臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						1,800,000	-	1,440,000	1,440,000	-	360,000	-
					古蹟營運	-	-	-	-	-	-	-
						1,480,000	-	20,000	20,000	-	1,460,000	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,480,000	-	20,000	20,000	-	1,460,000	-
					臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						1,480,000	-	20,000	20,000	-	1,460,000	-
					文化研究	-	-	-	-	-	-	-
						920,000	-	400,000	400,000	-	520,000	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						920,000	-	400,000	400,000	-	520,000	-
					臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						920,000	-	400,000	400,000	-	520,000	-
					文創發展	-	-	-	-	-	-	-
						4,100,000	-	400,000	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3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	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	400,000	-	3,700,000	-
					臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						4,100,000	-	400,000	400,000	-	3,700,000	-
					永華文化中心	100,000	-	100,000	100,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					業務費	100,000	-	100,000	100,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					臺南市政府文化局	100,000	-	100,000	100,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					民治文化中心	-	-	-	-	-	-	-
						5,243,514	-	3,303,514	3,303,514	-	1,940,000	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,243,514	-	3,303,514	3,303,514	-	1,940,000	-
					臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						5,243,514	-	3,303,514	3,303,514	-	1,940,000	-
					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	-	4,491,887	4,491,887	-	19,399,282	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						21,460,369	-	4,491,887	4,491,887	-	16,968,482	-
					臺南市文化資產管理處	-	-	-	-	-	-	-
						21,460,369	-	4,491,887	4,491,887	-	16,968,482	-

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3月31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	-	-	-	-	-	-	-
						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	633,955	-	5,494	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						639,449	-	633,955	633,955	-	5,494	-
					臺南市立圖書館	-	-	-	-	-	-	-
						639,449	-	633,955	633,955	-	5,494	-
				21	博物館業務	867,200	-	360,000	360,000	-	507,200	-
						646,000	-	-	-	-	646,000	-
					業務費	867,200	-	360,000	360,000	-	507,200	-
						646,000	-	-	-	-	646,000	-
					臺南市立博物館	867,200	-	360,000	360,000	-	507,200	-
						646,000	-	-	-	-	646,000	-
					小計	967,200	-	460,000	460,000	-	507,200	-
						54,539,132	-	17,264,356	17,264,356	-	37,274,776	-
					經常門合計	967,200	-	460,000	460,000	-	507,200	-
						61,694,907	-	19,740,342	19,740,342	-	41,954,565	-
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3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	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	-	16,322,325	16,322,325	-	87,343,928	-
		550			臺南市政府文化局*	-	-	-	-	-	-	-
						103,666,253	-	16,322,325	16,322,325	-	87,343,928	-
			90		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						103,666,253	-	16,322,325	16,322,325	-	87,343,928	-
				01	建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						103,666,253	-	16,322,325	16,322,325	-	87,343,928	-
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						103,666,253	-	16,322,325	16,322,325	-	87,343,928	-
					臺南市政府文化局*	-	-	-	-	-	-	-
						70,594,852	-	14,782,224	14,782,224	-	55,812,628	-
					臺南市文化資產管理處*	-	-	-	-	-	-	-
						33,071,401	-	1,540,101	1,540,101	-	31,531,300	-
					小計*	-	-	-	-	-	-	-
						103,666,253	-	16,322,325	16,322,325	-	87,343,928	-
113	53				文化支出*	-	-	-	-	-	-	-
						669,084,817	-	24,439,975	24,439,975	-	644,644,842	3,551,403
		550			臺南市政府文化局*	-	-	-	-	-	-	-
						669,084,817	-	24,439,975	24,439,975	-	644,644,842	3,551,403
			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3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	應付數
						保留數	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	-	24,439,975	24,439,975	-	643,239,042	3,551,403
				01	建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						667,679,017	-	24,439,975	24,439,975	-	643,239,042	3,551,403
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						665,505,458	-	23,465,787	23,465,787	-	642,039,671	3,551,403
					臺南市政府文化局*	-	-	-	-	-	-	-
						499,913,182	-	11,931,722	11,931,722	-	487,981,460	1,505,440
					臺南市文化資產管理處*	-	-	-	-	-	-	-
						145,203,041	-	11,298,665	11,298,665	-	133,904,376	-
					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	235,400	-	3,840,550	-
					獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						2,173,559	-	974,188	974,188	-	1,199,371	-
					臺南市文化資產管理處*	-	-	-	-	-	-	-
						2,173,559	-	974,188	974,188	-	1,199,371	-
					小計*	-	-	-	-	-	-	-
						669,084,817	-	24,439,975	24,439,975	-	644,644,842	3,551,403

臺南市政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

頁數：第29頁

中華民國114年1月1日至114年3月31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	-	40,762,300	40,762,300	-	731,988,770	3,551,403
					總計	967,200	-	460,000	460,000	-	507,200	-
						834,445,977	-	60,502,642	60,502,642	-	773,943,335	3,551,403

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3月31日

頁數:第30頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	文化建設與活動	文化資產	圖書館業務
1000 人事費	88,795,973			
1015 法定編制人員待遇	36,477,158			
0551 臺南市政府文化局	23,456,811			
0552 臺南市文化資產管理處	7,157,992			
0553 臺南市立圖書館	4,115,051			
0556 臺南市立博物館	1,747,304			
1020 約聘僱人員待遇	16,050,267			
0551 臺南市政府文化局	13,592,187			
0552 臺南市文化資產管理處	159,840			
0553 臺南市立圖書館	1,802,790			
0556 臺南市立博物館	495,450			
1025 技工及工友待遇	1,904,320			
0551 臺南市政府文化局	1,326,720			
0552 臺南市文化資產管理處	141,720			
0553 臺南市立圖書館	435,880			
1030 獎金	29,947,313			
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	3,646,888			
0556 臺南市立博物館	1,156,121			
1035 其他給與	330,935			
0551 臺南市政府文化局	176,535			
0552 臺南市文化資產管理處	52,000			
0553 臺南市立圖書館	102,400			

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3月31日

頁數: 第31頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	文化建設與活動	文化資產	圖書館業務
0556 臺南市立博物館				
1040 加班費	207,657			
0551 臺南市政府文化局	141,309			
0556 臺南市立博物館	66,348			
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	398,386			
0551 臺南市政府文化局	272,470			
0552 臺南市文化資產管理處	9,396			
0553 臺南市立圖書館	109,620			
0556 臺南市立博物館	6,900			
1055 保險	3,479,937			
0551 臺南市政府文化局	2,408,166			
0552 臺南市文化資產管理處	627,771			
0553 臺南市立圖書館	350,250			
0556 臺南市立博物館	93,750			
2000 業務費	17,609,676	160,234,058	25,064,097	7,610,136
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	51,968	4,182,637		2,778,018
0551 臺南市政府文化局	327	4,182,637		
0552 臺南市文化資產管理處	51,641			

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3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
0553 臺南市立圖書館				2,778,018
0556 臺南市立博物館				
2009 通訊費	213,292	371,902	62,118	282,192
0551 臺南市政府文化局	73,828	371,902		
0552 臺南市文化資產管理處	112,718		62,118	
0553 臺南市立圖書館				282,192
0556 臺南市立博物館	26,746			
2012 土地租金		17,849,765		
0551 臺南市政府文化局		17,849,765		
2015 權利使用費		30,640		
0551 臺南市政府文化局		30,640		
2018 資訊服務費	50,030	82,978		386,090
0551 臺南市政府文化局	50,030	82,978		
0553 臺南市立圖書館				386,090
0556 臺南市立博物館				
2021 其他業務租金	12,702	1,445,673	125,301	197,087
0551 臺南市政府文化局	12,702	1,445,673		
0552 臺南市文化資產管理處			125,301	
0553 臺南市立圖書館				197,087
0556 臺南市立博物館				
2024 稅捐及規費	19,717	1,512		
0551 臺南市政府文化局	1,800	1,512		
0552 臺南市文化資產管理處	16,567			
0553 臺南市立圖書館	1,350			

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3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
2027 保險費	81,460	1,271,311	79,523	38,860
0551 臺南市政府文化局	29,066	1,271,311		
0552 臺南市文化資產管理處	34,326		79,523	
0553 臺南市立圖書館	18,068			38,860
0556 臺南市立博物館				
2033 約用人員酬金	16,330,927	2,853,132	1,683,141	33,440
0551 臺南市政府文化局	10,938,895	2,853,132		
0552 臺南市文化資產管理處	415,252		1,683,141	
0553 臺南市立圖書館	4,107,743			33,440
0556 臺南市立博物館	869,037			
2036 按日按件計資酬金	25,108	16,282,747	450,395	82,925
0551 臺南市政府文化局	25,108	16,282,747		
0552 臺南市文化資產管理處			450,395	
0553 臺南市立圖書館				82,925
0556 臺南市立博物館				
2039 委辦費		453,522	22,373,000	797,532
0551 臺南市政府文化局		453,522		
0552 臺南市文化資產管理處			22,373,000	
0553 臺南市立圖書館				797,532
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	140,464	1,027,740		505,807

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3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
0551 臺南市政府文化局	43,236	1,027,740		
0552 臺南市文化資產管理處	83,850			
0553 臺南市立圖書館				505,807
0556 臺南市立博物館	13,378			
2054 一般事務費	383,465	111,403,645	264,183	2,352,272
0551 臺南市政府文化局	249,331	111,403,645		
0552 臺南市文化資產管理處	69,224		264,183	
0553 臺南市立圖書館	28,480			2,352,272
0556 臺南市立博物館	36,430			
2063 房屋建築養護費		347,479		51,524
0551 臺南市政府文化局		347,479		
0553 臺南市立圖書館				51,524
2066 車輛及辦公器具養護費	137,473	1,800		
0551 臺南市政府文化局	15,115	1,800		
0552 臺南市文化資產管理處	5,900			
0553 臺南市立圖書館	106,610			
0556 臺南市立博物館	9,848			
2069 設施及機械設備養護費		2,226,487		77,441
0551 臺南市政府文化局		2,226,487		
0553 臺南市立圖書館				77,441
0556 臺南市立博物館				
2072 國內旅費	70,449	222,353	26,436	23,948
0551 臺南市政府文化局	10,009	222,353		
0552 臺南市文化資產管理處	35,523		26,436	

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3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
0553 臺南市立圖書館				23,948
0556 臺南市立博物館	24,917			
2081 運費		174,955		
0551 臺南市政府文化局		174,955		
0556 臺南市立博物館				
2084 短程車資		3,780		
0551 臺南市政府文化局		3,780		
2093 特別費	62,021			
0552 臺南市文化資產管理處	30,497			
0553 臺南市立圖書館	18,099			
0556 臺南市立博物館	13,425			
3000 設備及投資				
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				
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				
3035 雜項設備費				
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3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
0553 臺南市立圖書館				
0556 臺南市立博物館				
4000 獎補助費		4,379,000	560,072	
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		1,590,000	560,072	
0551 臺南市政府文化局		1,590,000		
0552 臺南市文化資產管理處			560,072	
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		
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		363,000		
0551 臺南市政府文化局		363,000		
0552 臺南市文化資產管理處				
合計	106,405,649	164,613,058	25,624,169	7,610,136

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3月31日

頁數: 第37頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	博物館業務	建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			5,890,099	547,060
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				547,060
0551 臺南市政府文化局				472,300
0552 臺南市文化資產管理處				5,000
0553 臺南市立圖書館				27,100

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3月31日

頁數: 第38頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	博物館業務	建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	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				
0556 臺南市立博物館				
1045 退休退職給付			2,117,652	
0551 臺南市政府文化局			1,465,704	
0553 臺南市立圖書館			651,948	
1050 退休離職儲金			3,326,738	
0551 臺南市政府文化局			2,396,969	
0552 臺南市文化資產管理處			739,425	
0553 臺南市立圖書館			65,388	
0556 臺南市立博物館			124,956	
1055 保險			445,709	
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			445,709	
0556 臺南市立博物館				
2000 業務費	8,362,914			
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	250,255			
0551 臺南市政府文化局				
0552 臺南市文化資產管理處				

歲出用途別累計表

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

報表編號：arg31 列印日期:114/7/31

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3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
2027 保險費	187,137			
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	187,137			
2033 約用人員酬金	274,269			
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	274,269			
2036 按日按件計資酬金	485,011			
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	485,011			
2039 委辦費	1,300,000			
0551 臺南市政府文化局				
0552 臺南市文化資產管理處				
0553 臺南市立圖書館				
0556 臺南市立博物館	1,300,000			
2045 國內組織會費	15,000			
0553 臺南市立圖書館				
0556 臺南市立博物館	15,000			
2051 物品	219,680			

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3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
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	219,680			
2054 一般事務費	5,352,570			
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	5,352,570			
2063 房屋建築養護費				
0551 臺南市政府文化局				
0553 臺南市立圖書館				
2066 車輛及辦公器具養護費	6,000			
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	6,000			
2069 設施及機械設備養護費	64,170			
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	64,170			
2072 國內旅費	135,744			
0551 臺南市政府文化局				
0552 臺南市文化資產管理處				

臺南市政府文化局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3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
0553 臺南市立圖書館				
0556 臺南市立博物館	135,744			
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		51,718,333		
3010 房屋建築及設備費		32,052,303		
0551 臺南市政府文化局		17,000,365		
0552 臺南市文化資產管理處		14,687,792		
0553 臺南市立圖書館		80,896		
0556 臺南市立博物館		283,250		
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		198,988		
0551 臺南市政府文化局		123,988		
0552 臺南市文化資產管理處		75,000		
3035 雜項設備費		18,702,605		
0551 臺南市政府文化局		18,011,950		

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3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
0553 臺南市立圖書館		544,905		
0556 臺南市立博物館		145,750		
4000 獎補助費		8,962,911	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		8,015,286		
0551 臺南市政府文化局		3,429,000		
0552 臺南市文化資產管理處		2,986,286		
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	
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	8,362,914	60,681,244	5,920,099	547,060

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3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			
	合計			
1000 人事費	95,233,132			
1015 法定編制人員待遇	36,477,158			
0551 臺南市政府文化局	23,456,811			
0552 臺南市文化資產管理處	7,157,992			
0553 臺南市立圖書館	4,115,051			
0556 臺南市立博物館	1,747,304			
1020 約聘僱人員待遇	16,050,267			
0551 臺南市政府文化局	13,592,187			
0552 臺南市文化資產管理處	159,840			
0553 臺南市立圖書館	1,802,790			
0556 臺南市立博物館	495,450			
1025 技工及工友待遇	1,904,320			
0551 臺南市政府文化局	1,326,720			
0552 臺南市文化資產管理處	141,720			
0553 臺南市立圖書館	435,880			
1030 獎金	29,947,313			
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	3,646,888			
0556 臺南市立博物館	1,156,121			
1035 其他給與	877,995			
0551 臺南市政府文化局	648,835			
0552 臺南市文化資產管理處	57,000			
0553 臺南市立圖書館	129,500			

臺南市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3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			
	合計			
0556 臺南市立博物館	42,660			
1040 加班費	207,657			
0551 臺南市政府文化局	141,309			
0556 臺南市立博物館	66,348			
1045 退休退職給付	2,117,652			
0551 臺南市政府文化局	1,465,704			
0553 臺南市立圖書館	651,948			
1050 退休離職儲金	3,725,124			
0551 臺南市政府文化局	2,669,439			
0552 臺南市文化資產管理處	748,821			
0553 臺南市立圖書館	175,008			
0556 臺南市立博物館	131,856			
1055 保險	3,925,646			
0551 臺南市政府文化局	2,408,166			
0552 臺南市文化資產管理處	627,771			
0553 臺南市立圖書館	795,959			
0556 臺南市立博物館	93,750			
2000 業務費	218,880,881			
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	7,262,878			
0551 臺南市政府文化局	4,182,964			
0552 臺南市文化資產管理處	51,641			

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3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			
	合計			
0553 臺南市立圖書館	2,778,018			
0556 臺南市立博物館	250,255			
2009 通訊費	929,504			
0551 臺南市政府文化局	445,730			
0552 臺南市文化資產管理處	174,836			
0553 臺南市立圖書館	282,192			
0556 臺南市立博物館	26,746			
2012 土地租金	17,849,765			
0551 臺南市政府文化局	17,849,765			
2015 權利使用費	30,640			
0551 臺南市政府文化局	30,640			
2018 資訊服務費	540,398			
0551 臺南市政府文化局	133,008			
0553 臺南市立圖書館	386,090			
0556 臺南市立博物館	21,300			
2021 其他業務租金	1,824,041			
0551 臺南市政府文化局	1,458,375			
0552 臺南市文化資產管理處	125,301			
0553 臺南市立圖書館	197,087			
0556 臺南市立博物館	43,278			
2024 稅捐及規費	21,229			
0551 臺南市政府文化局	3,312			
0552 臺南市文化資產管理處	16,567			
0553 臺南市立圖書館	1,350			

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3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			
	合計			
2027 保險費	1,658,291			
0551 臺南市政府文化局	1,300,377			
0552 臺南市文化資產管理處	113,849			
0553 臺南市立圖書館	56,928			
0556 臺南市立博物館	187,137			
2033 約用人員酬金	21,174,909			
0551 臺南市政府文化局	13,792,027			
0552 臺南市文化資產管理處	2,098,393			
0553 臺南市立圖書館	4,141,183			
0556 臺南市立博物館	1,143,306			
2036 按日按件計資酬金	17,326,186			
0551 臺南市政府文化局	16,307,855			
0552 臺南市文化資產管理處	450,395			
0553 臺南市立圖書館	82,925			
0556 臺南市立博物館	485,011			
2039 委辦費	24,924,054			
0551 臺南市政府文化局	453,522			
0552 臺南市文化資產管理處	22,373,000			
0553 臺南市立圖書館	797,532			
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	1,893,691			

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3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			
	合計			
0551 臺南市政府文化局	1,070,976			
0552 臺南市文化資產管理處	83,850			
0553 臺南市立圖書館	505,807			
0556 臺南市立博物館	233,058			
2054 一般事務費	119,756,135			
0551 臺南市政府文化局	111,652,976			
0552 臺南市文化資產管理處	333,407			
0553 臺南市立圖書館	2,380,752			
0556 臺南市立博物館	5,389,000			
2063 房屋建築養護費	399,003			
0551 臺南市政府文化局	347,479			
0553 臺南市立圖書館	51,524			
2066 車輛及辦公器具養護費	145,273			
0551 臺南市政府文化局	16,915			
0552 臺南市文化資產管理處	5,900			
0553 臺南市立圖書館	106,610			
0556 臺南市立博物館	15,848			
2069 設施及機械設備養護費	2,368,098			
0551 臺南市政府文化局	2,226,487			
0553 臺南市立圖書館	77,441			
0556 臺南市立博物館	64,170			
2072 國內旅費	478,930			
0551 臺南市政府文化局	232,362			
0552 臺南市文化資產管理處	61,959			

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3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			
	合計			
0553 臺南市立圖書館	23,948			
0556 臺南市立博物館	160,661			
2081 運費	183,455			
0551 臺南市政府文化局	174,955			
0556 臺南市立博物館	8,500			
2084 短程車資	3,780			
0551 臺南市政府文化局	3,780			
2093 特別費	62,021			
0552 臺南市文化資產管理處	30,497			
0553 臺南市立圖書館	18,099			
0556 臺南市立博物館	13,425			
3000 設備及投資	51,718,333			
3010 房屋建築及設備費	32,052,303			
0551 臺南市政府文化局	17,000,365			
0552 臺南市文化資產管理處	14,687,792			
0553 臺南市立圖書館	80,896			
0556 臺南市立博物館	283,250			
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	198,988			
0551 臺南市政府文化局	123,988			
0552 臺南市文化資產管理處	75,000			
3035 雜項設備費	18,702,605			
0551 臺南市政府文化局	18,011,950			

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3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			
	合計			
0553 臺南市立圖書館	544,905			
0556 臺南市立博物館	145,750			
4000 獎補助費	13,931,983			
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	10,165,358			
0551 臺南市政府文化局	5,019,000			
0552 臺南市文化資產管理處	3,546,358			
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			
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	1,310,625			
0551 臺南市政府文化局	363,000			
0552 臺南市文化資產管理處	947,625			
合計	379,764,329			

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3月31日

頁數：第51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	317,837,873	0	0	0	12,000	14,341	0	0	317,864,214
本年度	313,674,372	0	0	0	0	0	0	0	313,674,372
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	68,844	0	0	0	0	0	0	0	68,844
05030300 資料使用費	106,820	0	0	0	0	0	0	0	106,820
05030600 場地設施使用費	1,758,733	0	0	0	0	0	0	0	1,758,733
05030700 服務費	25,300	0	0	0	0	0	0	0	25,300
07010100 利息收入	67,265	0	0	0	0	0	0	0	67,265
07010200 權利金	1,198,400	0	0	0	0	0	0	0	1,198,400
07010300 租金收入	6,618,108	0	0	0	0	0	0	0	6,618,108
09010200 計畫型補助收入	106,206,038	0	0	0	0	0	0	0	106,206,038

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3月31日

頁數：第52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)			
12020100 收回以前年度歲出	425,508	0	0	0	0	0	0	0	425,508
12021000 其他雜項收入	8,327,956	0	0	0	0	0	0	0	8,327,956
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
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

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3月31日

頁數：第53頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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3月31日

頁數：第54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	440,726,971	22,820,788	0	0	0	51,297,664	0	1,275,000	2,299,340	101,144,695	412,676,388	918,212,614
本年度	379,764,329	21,315,348	0	0	0	0	0	0	0	0	401,079,677	147,313,482
一、本年度經費	373,297,170	21,315,348	0	0	0	0	0	0	0	0	394,612,518	147,313,482
0253010100 行政管理	106,405,649	104,990	0	0	0	0	0	0	0	0	106,510,639	23,192,361
0253260900 文化建設與活動	164,293,058	13,119,700	0	0	0	0	0	0	0	0	177,412,758	50,520,242
0253260900* 文化建設與活動	320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,000	1,112,000
0253261000 文化資產	25,624,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,624,169	2,340,831
0253261100 圖書館業務	7,610,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,610,136	4,781,864
0253262100 博物館業務	8,362,914	2,090,658	0	0	0	0	0	0	0	0	10,453,572	125,428
0253900100* 建築及設備	60,681,244	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	66,681,244	65,240,756

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3月31日

頁數：第55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	6,467,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,467,159	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	5,920,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,920,099	0
0989040100 公務人員各項補助	547,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547,060	0
以前年度	60,962,642	1,505,440	0	0	0	51,297,664	0	0	2,299,340	0	111,466,406	770,899,132
一、以前年度應付(保留)數	60,962,642	1,505,440	0	0	0	0	0	0	2,299,340	0	60,168,742	770,899,132
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	1,460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,460,000	2,390,000
112年度 0253261000 文化資產	516,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516,890	2,288,885
112年度 0253900100* 建築及設備	16,322,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,322,325	87,343,928
113年度 0253260900 文化建設與活動	12,238,514	0	0	0	0	0	0	0	2,299,340	0	9,939,174	17,224,000

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3月31日

頁數：第56頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	4,491,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,491,887	19,399,282
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	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	1,153,200
113年度 0253900100* 建築及設備	24,439,975	1,505,440	0	0	0	0	0	0	0	0	25,945,415	639,687,639
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	51,297,664	0	0	0	0	51,297,664	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	51,297,444	0	0	0	0	51,297,444	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,275,000	0	101,144,695	-99,869,695	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

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3月31日

頁數：第57頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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

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3月31日

頁數：第58頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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

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3月31日

頁數：第59頁

單位：新臺幣元

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

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3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)		
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
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

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3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)		
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
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

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3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)		
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
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3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)		
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
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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3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)		
11340551029 墊付案-「如果有人知道我們的 故事—臺南地區不義遺址(人權 歷史場址)與人權推廣計畫」	0	0	0	0	0	0	0	1,275,000	0	0	1,275,000	0

臺南市政府文化局

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第 65 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	23,408,870,745	負債	431,011,932
流動資產	375,706,866	流動負債	334,053,466
專戶存款	201,497,421	應付帳款	507,200
其他應收款	355,839	應付代收款	106,813,563
應收其他政府款	148,986,855	預收其他政府款	226,732,703
預付款	24,866,751	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	95,260,658
採權益法之投資評價調整	-37,338,292	存入保證金	83,421,051
其他長期投資	416,560	應付保管款	11,839,607
其他長期投資評價調整	1,148,578	淨資產	22,977,858,813
固定資產	23,009,178,357	資產負債淨額	22,977,858,813
土地	11,741,422,830	資產負債淨額	22,977,858,813
土地改良物	249,025,205		
累計折舊－土地改良物	-103,984,592		
房屋建築及設備	6,297,693,206		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,244,153,365		
機械及設備	287,403,149		
累計折舊－機械及設備	-185,766,752		
交通及運輸設備	98,184,119		
累計折舊－交通及運輸設備	-73,785,853		
雜項設備	1,104,590,100		
累計折舊－雜項設備	-681,224,620		
租賃資產	4,594,600		
累計折舊－租賃資產	-2,453,434		
收藏品及傳承資產	3,195,177,619		
購建中固定資產	2,322,456,145		

平衡表

頁數:第 66 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3月31日

頁數:第 67 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	350,588,670	726,377,582
公庫撥入數	117,249,795	412,676,388
稅課收入	187,066,400	188,871,400
罰款及賠償收入	20,799	68,844
規費收入	780,169	1,890,853
財產收益	721,233	7,883,773
補助及協助收入	40,309,698	106,206,038
其他收入	4,440,576	8,780,286
支出	336,569,607	635,629,133
繳付公庫數	236,710,401	317,864,214
人事支出	18,515,987	95,233,132
業務支出	65,782,439	164,148,745
獎補助支出	6,585,904	12,210,171
財產損失	31,966	31,966
折舊、折耗及攤銷	8,942,910	46,140,905
收支餘絀	14,019,063	90,748,449

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 68 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年3月31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	126,956,985	63,522,164	-993,078	145,040,613
房屋建築及設備	6,275,954,206	-1,219,739,698	21,739,000	0	-24,413,667	5,053,539,841
機械及設備	282,203,267	-182,488,836	5,540,001	340,119	-3,277,916	101,636,397
交通及運輸設備	97,438,805	-72,602,984	755,814	10,500	-1,182,869	24,398,266
雜項設備	1,080,391,268	-665,929,586	25,499,162	1,300,330	-15,295,034	423,365,480
收藏品及傳承資產	3,160,049,863	0	35,127,756	0	0	3,195,177,619
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	22,617,300,621	-2,279,942,332	965,426,566	553,581,448	-45,162,564	20,704,040,843
租賃資產	4,594,600	-2,293,549	0	0	-159,885	2,141,166
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,368,023,838	0	77,023,245	122,590,938	0	2,322,456,145
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,219,900	0	0	470,975	0	3,748,925
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	77,023,245	123,061,913	-159,885	2,328,346,236
合 計	24,994,138,959	-2,282,235,881	1,042,449,811	676,643,361	-45,322,449	23,032,387,079

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3月31日

頁數:第 69 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1,042,449,811元＝屬預算執行增加數76,570,023元+其他依財產規制移入、受贈等增加數965,879,788元。
2. 設備及投資預算執行數91,506,445元=本年度預算執行金額51,718,333元+以前年度保留預算執行金額39,788,112元。
3. 預算採購增加數76,570,023元，較設備及投資預算執行數91,506,445元，減少14,936,442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14,936,442元。
4. 其他依財產規制移入、受贈、補列、錯誤更正等增加金額，965,879,788元，係：
(1)依據土地、建物碰檔結果清冊增列及移撥，844,184,989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，0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，96,429,427元。

臺南市政府文化局
應付租貸款及其他長期負債變動表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 70 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3月31日

頁數:第 71 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	313,674,372	412,703,210	726,377,582	收入
		412,676,388	412,676,388	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	68,844		68,844	罰款及賠償收入
規費收入	1,890,853		1,890,853	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,883,773		7,883,773	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	106,206,038		106,206,038	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	8,753,464	26,822	8,780,286	其他收入
歲出	379,764,329	255,864,804	635,629,133	支出
		317,864,214	317,864,214	繳付公庫數
人事費	95,233,132		95,233,132	人事支出
業務費	218,880,881	-54,732,136	164,148,745	業務支出
獎補助費	13,931,983	-1,721,812	12,210,171	獎補助支出
設備及投資	51,718,333	-51,718,333		
		31,966	31,966	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		46,140,905	46,140,905	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-66,089,957	156,838,406	90,748,449	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3月31日

頁數:第 72 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」54,732,136元，14,832,058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；104,364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；17,950,342元係以前年度保留支付數；1,275,000為本年度墊付案支出，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」51,718,333元，36,886,275元已列入資產科目並於平衡表表達；14,832,058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」37,197,995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。