

臺南市政府文化局

會計月報

中華民國114年01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 18 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 19 頁至第 20 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 21 頁至第 28 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 29 頁至第 46 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 47 頁至第 47 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 48 頁至第 56 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 57 頁至第 58 頁
二、收入支出表.....	第 59 頁至第 59 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 60 頁至第 61 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 62 頁至第 62 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 63 頁至第 64 頁
---------------------	---------------

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1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	3,331,000	2,916,000	415,000
					-	-			2,916,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				0855005510000 臺南市政府文化局	136,321,000	-	136,321,000	3,331,000	2,916,000	415,000
					-	-			2,916,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	5308550261000 文化資產	133,734,000	-	133,734,000	15,771,000	14,586,369	1,184,631
					-	-			14,586,369	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	118,617,000	-	118,617,000	15,771,000	14,586,369	1,184,631
					-	-			14,586,369	
					-	-			-	-
					-	-				
				0855005520000 臺南市文化資產管理處	118,617,000	-	118,617,000	15,771,000	14,586,369	1,184,631
					-	-			14,586,369	
					-	-			-	-
					-	-				
				400000 獎補助費	15,117,000	-	15,117,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第13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	應付數(3)	備註(預付款)				
					預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)						
					第一預備金	調整待遇準備								
					各類員工 待遇準備	預算調整數								
				0855005520000 臺南市文化資產管理處	253,801,000	-	253,801,000	16,432,000	14,506,737	1,925,263				
					-	-			14,506,737					
					-	-			-	-				
					-	-								
					-	-								
				0855005530000 臺南市立圖書館	162,833,000	-	162,833,000	659,000	499,000	160,000				
					-	-			499,000					
					-	-			-	-				
					-	-								
				0855005560000 臺南市立博物館	11,957,000	-	11,957,000	429,000	-	429,000				
					-	-			-					
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
				400000 獎補助費	203,529,000	-	203,529,000	5,029,000	1,600,000	3,429,000				
					-	-			1,600,000					
					-	-			-	3,429,000				
					-	-								
				0855005510000 臺南市政府文化局	124,129,000	-	124,129,000	3,429,000	-	3,429,000				
					-	-			-					
					-	-			-	3,429,000				
					-	-								
				0855005520000 臺南市文化資產管理處	76,800,000	-	76,800,000	-	-	-				
					-	-			-					
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				

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1月31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		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	-	2,600,000	1,600,000	1,600,000	-
					-	-			1,600,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,426,272,000	-	1,426,272,000	59,165,000	40,877,587	18,287,413
					-	-			40,877,587	
					-	-			-	3,429,000
					-	-				
				經資門合計	2,655,033,000	-	2,655,033,000	289,944,000	220,366,768	69,577,232
					-	-			220,366,768	
					-	-			-	7,506,213
					-	-				
76				7600000000000 退休撫卹給付支出	2,981,148	-	2,981,148	2,981,148	2,967,750	13,398
					-	-			2,967,750	
					-	-			-	-
					-	-				
	550			7608550000000 臺南市政府文化局	2,981,148	-	2,981,148	2,981,148	2,967,750	13,398
					-	-			2,967,750	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		7608550060000 公務人員退休及撫卹給付	2,981,148	-	2,981,148	2,981,148	2,967,750	13,398
					-	-			2,967,750	
					-	-			-	-
					-	-				

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1月31日

頁數：第19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	-	-	-	-	121,911,347
						-	-	-	-	-	-
		550			臺南市政府文化局	121,911,347	-	-	-	-	121,911,347
						-	-	-	-	-	-

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1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
			01		上級政府補助收入	121,911,347	-	-	-	-	121,911,347
						-	-	-	-	-	-
				02	計畫型補助收入	121,911,347	-	-	-	-	121,911,347
						-	-	-	-	-	-
					臺南市政府文化局	19,929,664	-	-	-	-	19,929,664
						-	-	-	-	-	-
					臺南市文化資產管理處	99,879,583	-	-	-	-	99,879,583
						-	-	-	-	-	-
					臺南市立博物館	2,102,100	-	-	-	-	2,102,100
						-	-	-	-	-	-
					小計	121,911,347	-	-	-	-	121,911,347
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	153,150,356	-	-	-	-	153,150,356
						-	-	-	-	-	-
					總計	153,150,356	-	-	-	-	153,150,356
						-	-	-	-	-	-

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1月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	-	-	-	-	500,000	-
		550			臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						500,000	-	-	-	-	500,000	-
			26		文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						500,000	-	-	-	-	500,000	-
				10	文化資產	-	-	-	-	-	-	-
						500,000	-	-	-	-	500,000	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						500,000	-	-	-	-	500,000	-
					臺南市文化資產管理處	-	-	-	-	-	-	-
						500,000	-	-	-	-	500,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						500,000	-	-	-	-	500,000	-
112	53				文化支出	-	-	-	-	-	-	-
						6,655,775	-	-	-	-	6,655,775	-
		550			臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						6,655,775	-	-	-	-	6,655,775	-
			26		文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						6,655,775	-	-	-	-	6,655,775	-
				09	文化建設與活動	-	-	-	-	-	-	-
						3,850,000	-	-	-	-	3,850,000	-
					古蹟營運	-	-	-	-	-	-	-
						3,850,000	-	-	-	-	3,850,000	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,850,000	-	-	-	-	3,850,000	-
					臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						3,850,000	-	-	-	-	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1月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	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	-	-	-	-	2,805,775	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,315,775	-	-	-	-	2,315,775	-
					臺南市文化資產管理處	-	-	-	-	-	-	-
						2,315,775	-	-	-	-	2,315,775	-
					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	-	-	-	-	6,655,775	-
113	53				文化支出	967,200	-	-	-	-	967,200	-
						54,539,132	-	-	-	-	54,539,132	4,457,340
		550			臺南市政府文化局	967,200	-	-	-	-	967,200	-
						54,539,132	-	-	-	-	54,539,132	4,457,340
			26		文化業務	967,200	-	-	-	-	967,200	-
						54,539,132	-	-	-	-	54,539,132	4,457,340
				09	文化建設與活動	100,000	-	-	-	-	100,000	-
						29,362,514	-	-	-	-	29,362,514	2,929,340
					藝術發展	-	-	-	-	-	-	-
						9,295,000	-	-	-	-	9,295,000	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,195,000	-	-	-	-	8,195,000	-
					臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						8,195,000	-	-	-	-	8,195,000	-
					獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						1,100,000	-	-	-	-	1,100,000	-

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1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
					臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						1,100,000	-	-	-	-	1,100,000	-
					文化建設	-	-	-	-	-	-	-
						2,044,000	-	-	-	-	2,044,000	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,044,000	-	-	-	-	2,044,000	-
					臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						2,044,000	-	-	-	-	2,044,000	-
					文化資源	-	-	-	-	-	-	-
						1,800,000	-	-	-	-	1,800,000	630,000
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,800,000	-	-	-	-	1,800,000	630,000
					臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						1,800,000	-	-	-	-	1,800,000	630,000
					古蹟營運	-	-	-	-	-	-	-
						1,480,000	-	-	-	-	1,480,000	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,480,000	-	-	-	-	1,480,000	-
					臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						1,480,000	-	-	-	-	1,480,000	-
					文化研究	-	-	-	-	-	-	-
						920,000	-	-	-	-	920,000	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						920,000	-	-	-	-	920,000	-
					臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						920,000	-	-	-	-	920,000	-
					文創發展	-	-	-	-	-	-	-
						4,100,000	-	-	-	-	4,100,000	-

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1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
					獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						4,100,000	-	-	-	-	4,100,000	-
					臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						4,100,000	-	-	-	-	4,100,000	-
					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	-	-	-	-	5,243,514	2,299,340
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,243,514	-	-	-	-	5,243,514	2,299,340
					臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						5,243,514	-	-	-	-	5,243,514	2,299,340
					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	-	-	-	-	23,891,169	1,528,000
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						21,460,369	-	-	-	-	21,460,369	1,528,000
					臺南市文化資產管理處	-	-	-	-	-	-	-
						21,460,369	-	-	-	-	21,460,369	1,528,000

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1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	-	-	-	-	-	-	-
						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	-	-	-	-	639,449	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						639,449	-	-	-	-	639,449	-
					臺南市立圖書館	-	-	-	-	-	-	-
						639,449	-	-	-	-	639,449	-
				21	博物館業務	867,200	-	-	-	-	867,200	-
						646,000	-	-	-	-	646,000	-
					業務費	867,200	-	-	-	-	867,200	-
						646,000	-	-	-	-	646,000	-
					臺南市立博物館	867,200	-	-	-	-	867,200	-
						646,000	-	-	-	-	646,000	-
					小計	967,200	-	-	-	-	967,200	-
						54,539,132	-	-	-	-	54,539,132	4,457,340
					經常門合計	967,200	-	-	-	-	967,200	-
						61,694,907	-	-	-	-	61,694,907	4,457,340
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1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
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					臺南市政府文化局*	-	-	-	-	-	-	-
					小計*	-	-	-	-	-	-	-
112	53				文化支出*	-	-	-	-	-	-	-
						103,666,253	-	-	-	-	103,666,253	-
		550			臺南市政府文化局*	-	-	-	-	-	-	-
						103,666,253	-	-	-	-	103,666,253	-
			90		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						103,666,253	-	-	-	-	103,666,253	-
				01	建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						103,666,253	-	-	-	-	103,666,253	-
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						103,666,253	-	-	-	-	103,666,253	-
					臺南市政府文化局*	-	-	-	-	-	-	-
						70,594,852	-	-	-	-	70,594,852	-
					臺南市文化資產管理處*	-	-	-	-	-	-	-
						33,071,401	-	-	-	-	33,071,401	-
					小計*	-	-	-	-	-	-	-
						103,666,253	-	-	-	-	103,666,253	-
113	53				文化支出*	-	-	-	-	-	-	-
						669,084,817	-	-	-	-	669,084,817	2,045,963
		550			臺南市政府文化局*	-	-	-	-	-	-	-
						669,084,817	-	-	-	-	669,084,817	2,045,963
			26		文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
						1,405,800	-	-	-	-	1,405,800	-

臺南市政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1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
				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	-	-	-	-	667,679,017	2,045,963
				01	建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						667,679,017	-	-	-	-	667,679,017	2,045,963
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						665,505,458	-	-	-	-	665,505,458	2,045,963
					臺南市政府文化局*	-	-	-	-	-	-	-
						499,913,182	-	-	-	-	499,913,182	-
					臺南市文化資產管理處*	-	-	-	-	-	-	-
						145,203,041	-	-	-	-	145,203,041	-
					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	-	-	-	-	4,075,950	-
					獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						2,173,559	-	-	-	-	2,173,559	-
					臺南市文化資產管理處*	-	-	-	-	-	-	-
						2,173,559	-	-	-	-	2,173,559	-
					小計*	-	-	-	-	-	-	-
						669,084,817	-	-	-	-	669,084,817	2,045,963

臺南市政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1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
					資本門合計	-	-	-	-	-	-	-
						772,751,070	-	-	-	-	772,751,070	2,045,963
					總計	967,200	-	-	-	-	967,200	-
						834,445,977	-	-	-	-	834,445,977	6,503,303

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1月31日

頁數:第29頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	文化建設與活動	文化資產	圖書館業務
1000 人事費	56,251,847			
1015 法定編制人員待遇	18,032,296			
0551 臺南市政府文化局	11,626,161			
0552 臺南市文化資產管理處	3,596,580			
0553 臺南市立圖書館	1,979,515			
0556 臺南市立博物館	830,040			
1020 約聘僱人員待遇	8,040,552			
0551 臺南市政府文化局	6,889,812			
0552 臺南市文化資產管理處	79,920			
0553 臺南市立圖書館	852,120			
0556 臺南市立博物館	218,700			
1025 技工及工友待遇	952,160			
0551 臺南市政府文化局	663,360			
0552 臺南市文化資產管理處	70,860			
0553 臺南市立圖書館	217,940			
1030 獎金	28,624,473			
0551 臺南市政府文化局	20,618,694			
0552 臺南市文化資產管理處	4,501,280			
0553 臺南市立圖書館	2,348,378			
0556 臺南市立博物館	1,156,121			
1035 其他給與				
0553 臺南市立圖書館				
1045 退休退職給付				
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1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
0553 臺南市立圖書館				
1050 退休離職儲金	105,524			
0551 臺南市政府文化局	53,732			
0552 臺南市文化資產管理處				
0553 臺南市立圖書館	51,792			
0556 臺南市立博物館				
1055 保險	496,842			
0551 臺南市政府文化局	324,184			
0552 臺南市文化資產管理處	94,618			
0553 臺南市立圖書館	57,990			
0556 臺南市立博物館	20,050			
2000 業務費	8,614,298	90,410,492	14,586,369	3,077,695
2003 教育訓練費	5,800			
0552 臺南市文化資產管理處	5,800			
2006 水電費		844,408		1,010,654
0551 臺南市政府文化局		844,408		
0553 臺南市立圖書館				1,010,654
0556 臺南市立博物館				
2009 通訊費	27,632	88,493		223,831
0551 臺南市政府文化局		88,493		
0552 臺南市文化資產管理處	20,976			
0553 臺南市立圖書館				223,831
0556 臺南市立博物館	6,656			
2012 土地租金		7,896,856		

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1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
0551 臺南市政府文化局		7,896,856		
2015 權利使用費		10,400		
0551 臺南市政府文化局		10,400		
2018 資訊服務費		22,100		
0551 臺南市政府文化局		22,100		
0556 臺南市立博物館				
2021 其他業務租金		651,583		27,672
0551 臺南市政府文化局		651,583		
0553 臺南市立圖書館				27,672
0556 臺南市立博物館				
2027 保險費	2,040	666,491	79,523	
0551 臺南市政府文化局		666,491		
0552 臺南市文化資產管理處	2,040		79,523	
0556 臺南市立博物館				
2033 約用人員酬金	8,461,102	44,340	636,660	
0551 臺南市政府文化局	5,635,136	44,340		
0552 臺南市文化資產管理處	210,600		636,660	
0553 臺南市立圖書館	2,121,901			
0556 臺南市立博物館	493,465			
2036 按日按件計資酬金	17,108	13,740,565	38,235	
0551 臺南市政府文化局	17,108	13,740,565		
0552 臺南市文化資產管理處			38,235	
0556 臺南市立博物館				
2039 委辦費		221,582	13,810,000	

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1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
0551 臺南市政府文化局		221,582		
0552 臺南市文化資產管理處			13,810,000	
0556 臺南市立博物館				
2051 物品	1,000	391,244		167,966
0551 臺南市政府文化局		391,244		
0552 臺南市文化資產管理處	1,000			
0553 臺南市立圖書館				167,966
0556 臺南市立博物館				
2054 一般事務費	49,338	65,555,650	20,347	1,630,887
0551 臺南市政府文化局		65,555,650		
0552 臺南市文化資產管理處	6,020		20,347	
0553 臺南市立圖書館	28,000			1,630,887
0556 臺南市立博物館	15,318			
2063 房屋建築養護費		34,500		6,935
0551 臺南市政府文化局		34,500		
0553 臺南市立圖書館				6,935
2066 車輛及辦公器具養護費	34,490			
0551 臺南市政府文化局	8,975			
0553 臺南市立圖書館	25,515			
2069 設施及機械設備養護費		75,395		6,750
0551 臺南市政府文化局		75,395		
0553 臺南市立圖書館				6,750
0556 臺南市立博物館				
2072 國內旅費		77,785	1,604	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1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
0551 臺南市政府文化局		77,785		
0552 臺南市文化資產管理處			1,604	
0553 臺南市立圖書館				3,000
0556 臺南市立博物館				
2081 運費		88,575		
0551 臺南市政府文化局		88,575		
0556 臺南市立博物館				
2084 短程車資		525		
0551 臺南市政府文化局		525		
2093 特別費	15,788			
0552 臺南市文化資產管理處	12,150			
0553 臺南市立圖書館	3,638			
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				
3035 雜項設備費				
0551 臺南市政府文化局				
0553 臺南市立圖書館				
4000 獎補助費		2,916,000		
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		520,000		
0551 臺南市政府文化局		520,000		

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1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
0556 臺南市立博物館				
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				
合計	64,866,145	93,326,492	14,586,369	3,077,695

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1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			
	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			2,937,750	10,000
1015 法定編制人員待遇				
0551 臺南市政府文化局				
0552 臺南市文化資產管理處				
0553 臺南市立圖書館				
0556 臺南市立博物館				
1020 約聘僱人員待遇				
0551 臺南市政府文化局				
0552 臺南市文化資產管理處				
0553 臺南市立圖書館				
0556 臺南市立博物館				
1025 技工及工友待遇				
0551 臺南市政府文化局				
0552 臺南市文化資產管理處				
0553 臺南市立圖書館				
1030 獎金				
0551 臺南市政府文化局				
0552 臺南市文化資產管理處				
0553 臺南市立圖書館				
0556 臺南市立博物館				
1035 其他給與				10,000
0553 臺南市立圖書館				10,000
1045 退休退職給付			1,058,826	
0551 臺南市政府文化局			732,852	

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1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			
	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			325,974	
1050 退休離職儲金			1,664,041	
0551 臺南市政府文化局			1,182,644	
0552 臺南市文化資產管理處			365,399	
0553 臺南市立圖書館			32,694	
0556 臺南市立博物館			83,304	
1055 保險			214,883	
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			214,883	
0556 臺南市立博物館				
2000 業務費	3,632,480			
2003 教育訓練費				
0552 臺南市文化資產管理處				
2006 水電費	87,880			
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	87,880			
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				

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1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
0551 臺南市政府文化局				
2015 權利使用費				
0551 臺南市政府文化局				
2018 資訊服務費	6,300			
0551 臺南市政府文化局				
0556 臺南市立博物館	6,300			
2021 其他業務租金	6,800			
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	6,800			
2027 保險費	143,945			
0551 臺南市政府文化局				
0552 臺南市文化資產管理處				
0556 臺南市立博物館	143,945			
2033 約用人員酬金	52,116			
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	52,116			
2036 按日按件計資酬金	147,661			
0551 臺南市政府文化局				
0552 臺南市文化資產管理處				
0556 臺南市立博物館	147,661			
2039 委辦費	1,300,000			

臺南市政府文化局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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
0551 臺南市政府文化局				
0552 臺南市文化資產管理處				
0556 臺南市立博物館	1,300,000			
2051 物品	145,518			
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	145,518			
2054 一般事務費	1,549,470			
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	1,549,470			
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				
0551 臺南市政府文化局				
0553 臺南市立圖書館				
2069 設施及機械設備養護費	53,550			
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	53,550			
2072 國內旅費	134,240			

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1月31日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	博物館業務	建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	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	134,240			
2081 運費	5,000			
0551 臺南市政府文化局				
0556 臺南市立博物館	5,000			
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				
3000 設備及投資		39,277,587		
3010 房屋建築及設備費		20,847,637		
0551 臺南市政府文化局		6,340,900		
0552 臺南市文化資產管理處		14,506,737		
3035 雜項設備費		18,429,950		
0551 臺南市政府文化局		17,930,950		
0553 臺南市立圖書館		499,000		
4000 獎補助費		1,600,000	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		1,600,000		
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1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
0556 臺南市立博物館		1,600,000		
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	
合計	3,632,480	40,877,587	2,967,750	10,000

臺南市政府文化局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			
	合計			
1000 人事費	59,199,597			
1015 法定編制人員待遇	18,032,296			
0551 臺南市政府文化局	11,626,161			
0552 臺南市文化資產管理處	3,596,580			
0553 臺南市立圖書館	1,979,515			
0556 臺南市立博物館	830,040			
1020 約聘僱人員待遇	8,040,552			
0551 臺南市政府文化局	6,889,812			
0552 臺南市文化資產管理處	79,920			
0553 臺南市立圖書館	852,120			
0556 臺南市立博物館	218,700			
1025 技工及工友待遇	952,160			
0551 臺南市政府文化局	663,360			
0552 臺南市文化資產管理處	70,860			
0553 臺南市立圖書館	217,940			
1030 獎金	28,624,473			
0551 臺南市政府文化局	20,618,694			
0552 臺南市文化資產管理處	4,501,280			
0553 臺南市立圖書館	2,348,378			
0556 臺南市立博物館	1,156,121			
1035 其他給與	10,000			
0553 臺南市立圖書館	10,000			
1045 退休退職給付	1,058,826			
0551 臺南市政府文化局	732,852			

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1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			
	合計			
0553 臺南市立圖書館	325,974			
1050 退休離職儲金	1,769,565			
0551 臺南市政府文化局	1,236,376			
0552 臺南市文化資產管理處	365,399			
0553 臺南市立圖書館	84,486			
0556 臺南市立博物館	83,304			
1055 保險	711,725			
0551 臺南市政府文化局	324,184			
0552 臺南市文化資產管理處	94,618			
0553 臺南市立圖書館	272,873			
0556 臺南市立博物館	20,050			
2000 業務費	120,321,334			
2003 教育訓練費	5,800			
0552 臺南市文化資產管理處	5,800			
2006 水電費	1,942,942			
0551 臺南市政府文化局	844,408			
0553 臺南市立圖書館	1,010,654			
0556 臺南市立博物館	87,880			
2009 通訊費	339,956			
0551 臺南市政府文化局	88,493			
0552 臺南市文化資產管理處	20,976			
0553 臺南市立圖書館	223,831			
0556 臺南市立博物館	6,656			
2012 土地租金	7,896,856			

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1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			
	合計			
0551 臺南市政府文化局	7,896,856			
2015 權利使用費	10,400			
0551 臺南市政府文化局	10,400			
2018 資訊服務費	28,400			
0551 臺南市政府文化局	22,100			
0556 臺南市立博物館	6,300			
2021 其他業務租金	686,055			
0551 臺南市政府文化局	651,583			
0553 臺南市立圖書館	27,672			
0556 臺南市立博物館	6,800			
2027 保險費	891,999			
0551 臺南市政府文化局	666,491			
0552 臺南市文化資產管理處	81,563			
0556 臺南市立博物館	143,945			
2033 約用人員酬金	9,194,218			
0551 臺南市政府文化局	5,679,476			
0552 臺南市文化資產管理處	847,260			
0553 臺南市立圖書館	2,121,901			
0556 臺南市立博物館	545,581			
2036 按日按件計資酬金	13,943,569			
0551 臺南市政府文化局	13,757,673			
0552 臺南市文化資產管理處	38,235			
0556 臺南市立博物館	147,661			
2039 委辦費	15,331,582			

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1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			
0551 臺南市政府文化局	221,582			
0552 臺南市文化資產管理處	13,810,000			
0556 臺南市立博物館	1,300,000			
2051 物品	705,728			
0551 臺南市政府文化局	391,244			
0552 臺南市文化資產管理處	1,000			
0553 臺南市立圖書館	167,966			
0556 臺南市立博物館	145,518			
2054 一般事務費	68,805,692			
0551 臺南市政府文化局	65,555,650			
0552 臺南市文化資產管理處	26,367			
0553 臺南市立圖書館	1,658,887			
0556 臺南市立博物館	1,564,788			
2063 房屋建築養護費	41,435			
0551 臺南市政府文化局	34,500			
0553 臺南市立圖書館	6,935			
2066 車輛及辦公器具養護費	34,490			
0551 臺南市政府文化局	8,975			
0553 臺南市立圖書館	25,515			
2069 設施及機械設備養護費	135,695			
0551 臺南市政府文化局	75,395			
0553 臺南市立圖書館	6,750			
0556 臺南市立博物館	53,550			
2072 國內旅費	216,629			

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1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			
0551 臺南市政府文化局	77,785			
0552 臺南市文化資產管理處	1,604			
0553 臺南市立圖書館	3,000			
0556 臺南市立博物館	134,240			
2081 運費	93,575			
0551 臺南市政府文化局	88,575			
0556 臺南市立博物館	5,000			
2084 短程車資	525			
0551 臺南市政府文化局	525			
2093 特別費	15,788			
0552 臺南市文化資產管理處	12,150			
0553 臺南市立圖書館	3,638			
3000 設備及投資	39,277,587			
3010 房屋建築及設備費	20,847,637			
0551 臺南市政府文化局	6,340,900			
0552 臺南市文化資產管理處	14,506,737			
3035 雜項設備費	18,429,950			
0551 臺南市政府文化局	17,930,950			
0553 臺南市立圖書館	499,000			
4000 獎補助費	4,546,000			
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	2,120,000			
0551 臺南市政府文化局	520,000			

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1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			
0556 臺南市立博物館	1,600,000			
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			
合計	223,344,518			

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1月31日

頁數：第47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	50,953,885	0	0	0	0	0	0	0	50,953,885
本年度	50,953,885	0	0	0	0	0	0	0	50,953,885
04030100 一般賠償收入	39,219	0	0	0	0	0	0	0	39,219
05030300 資料使用費	800	0	0	0	0	0	0	0	800
05030600 場地設施使用費	425,693	0	0	0	0	0	0	0	425,693
05030700 服務費	5,750	0	0	0	0	0	0	0	5,750
07010300 租金收入	224,981	0	0	0	0	0	0	0	224,981
09010200 計畫型補助收入	49,380,944	0	0	0	0	0	0	0	49,380,944
12020100 收回以前年度歲出	15,365	0	0	0	0	0	0	0	15,365
12021000 其他雜項收入	861,133	0	0	0	0	0	0	0	861,133

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1月31日

頁數：第48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	223,344,518	9,664,213	0	0	0	49,380,944	0	0	0	100,715,695	181,673,980	59,926,417
本年度	223,344,518	7,506,213	0	0	0	0	0	0	0	0	230,850,731	62,084,417
一、本年度經費	220,366,768	7,506,213	0	0	0	0	0	0	0	0	227,872,981	62,071,019
0253010100 行政管理	64,866,145	1,408,706	0	0	0	0	0	0	0	0	66,274,851	15,577,149
0253260900 文化建設與活動	93,326,492	2,663,300	0	0	0	0	0	0	0	0	95,989,792	29,904,208
0253261000 文化資產	14,586,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,586,369	1,184,631
0253261100 圖書館業務	3,077,695	5,207	0	0	0	0	0	0	0	0	3,082,902	534,098
0253262100 博物館業務	3,632,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,632,480	12,520
0253900100* 建築及設備	40,877,587	3,429,000	0	0	0	0	0	0	0	0	44,306,587	14,858,413
二、統籌科目	2,977,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,977,750	13,398

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1月31日

頁數：第49頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	2,967,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,967,750	13,398
0989040100 公務人員各項補助	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
以前年度	0	2,158,000	0	0	0	49,380,944	0	0	0	0	51,538,944	-2,158,000
一、以前年度應付(保留)數	0	2,158,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,158,000	-2,158,000
113年度 0253260900 文化建設與活動	0	630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	630,000	-630,000
113年度 0253261000 文化資產	0	1,528,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,528,000	-1,528,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	49,380,944	0	0	0	0	49,380,944	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	49,380,944	0	0	0	0	49,380,944	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,715,695	-100,715,695	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

公庫撥入數分析表

頁數：第50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)		
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1月31日

頁數：第51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1月31日

頁數：第52頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11340553-001 墊付案-113年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	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1月31日

頁數：第53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
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

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1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)		
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
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

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1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)		
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
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

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1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)		
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

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 57 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	23,070,642,995	負債	424,262,581
流動資產	359,918,922	流動負債	329,898,065
專戶存款	192,388,870	應付帳款	967,200
其他應收款	370,180	應付代收款	100,282,162
應收其他政府款	153,150,356	預收其他政府款	228,648,703
預付款	14,009,516	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	92,666,708
採權益法之投資評價調整	-37,338,292	存入保證金	80,959,191
其他長期投資	416,560	應付保管款	11,707,517
其他長期投資評價調整	1,148,578	淨資產	22,646,380,414
固定資產	22,686,429,368	資產負債淨額	22,646,380,414
土地	11,480,023,317	資產負債淨額	22,646,380,414
土地改良物	185,590,384		
累計折舊－土地改良物	-103,499,013		
房屋建築及設備	6,275,954,206		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,229,759,310		
機械及設備	282,902,344		
累計折舊－機械及設備	-184,087,676		
交通及運輸設備	97,438,805		
累計折舊－交通及運輸設備	-73,129,109		
雜項設備	1,088,253,394		
累計折舊－雜項設備	-671,149,620		
租賃資產	4,594,600		
累計折舊－租賃資產	-2,370,508		
收藏品及傳承資產	3,169,947,863		
購建中固定資產	2,365,719,691		

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 58 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

收入支出表

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	232, 627, 865	232, 627, 865
公庫撥入數	181, 673, 980	181, 673, 980
罰款及賠償收入	39, 219	39, 219
規費收入	432, 243	432, 243
財產收益	224, 981	224, 981
補助及協助收入	49, 380, 944	49, 380, 944
其他收入	876, 498	876, 498
支出	174, 024, 529	174, 024, 529
繳付公庫數	50, 953, 885	50, 953, 885
人事支出	59, 199, 597	59, 199, 597
業務支出	45, 704, 986	45, 704, 986
獎補助支出	60, 000	60, 000
折舊、折耗及攤銷	18, 106, 061	18, 106, 061
收支餘絀	58, 603, 336	58, 603, 336

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 60 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年1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	0	0	0	11,480,023,317
土地改良物	185,590,384	-102,991,514	0	0	-507,499	82,091,371
房屋建築及設備	6,275,954,206	-1,219,739,698	0	0	-10,019,612	5,046,194,896
機械及設備	282,203,267	-182,488,836	852,087	153,010	-1,598,840	98,814,668
交通及運輸設備	97,438,805	-72,602,984	0	0	-526,125	24,309,696
雜項設備	1,080,391,268	-665,929,586	9,020,711	1,158,585	-5,220,034	417,103,774
收藏品及傳承資產	3,160,049,863	0	9,898,000	0	0	3,169,947,863
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	22,617,300,621	-2,279,942,332	19,770,798	1,311,595	-17,872,110	20,337,945,382
租賃資產	4,594,600	-2,293,549	0	0	-76,959	2,224,092
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,368,023,838	0	26,891,587	29,195,734	0	2,365,719,691
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,219,900	0	0	156,992	0	4,062,908
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	26,891,587	29,352,726	-76,959	2,372,006,691
合 計	24,994,138,959	-2,282,235,881	46,662,385	30,664,321	-17,949,069	22,709,952,073

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1月31日

頁數:第 61 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46,662,385元＝屬預算執行增加數25,381,785元+其他依財產規制移入、受贈等增加數21,280,600元。
2. 設備及投資預算執行數39,277,587元=本年度預算執行金額39,277,587元+以前年度保留預算執行金額0元。
3. 預算採購增加數25,381,785元，較設備及投資預算執行數39,277,587元，減少13,895,802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13,895,802元。
4. 其他依財產規制移入、受贈、補列、錯誤更正等增加金額，21,280,600元，係：
(1)依據土地、建物碰檔結果清冊增列及移撥，0元。
(2)補列典藏南美獎得獎作品，300,000元。
(3)以代辦經費支付，登列財產(經費來源為市府機關)，0元。
(4)以墊付案支付，本年度登列財產，3,199,550元。
(5)更正原帳列資產價值或錯誤更正，0元。
(6)分期付款-購建中固定資產及發展中無形資產完工轉正，17,780,850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1月31日

頁數：第 62 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1月31日

頁數:第 63 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	50,953,885	181,673,980	232,627,865	收入
		181,673,980	181,673,980	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	39,219		39,219	罰款及賠償收入
規費收入	432,243		432,243	規費收入
信託管理收入				
財產收入	224,981		224,981	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	49,380,944		49,380,944	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	876,498		876,498	其他收入
歲出	223,344,518	-49,319,989	174,024,529	支出
		50,953,885	50,953,885	繳付公庫數
人事費	59,199,597		59,199,597	人事支出
業務費	120,321,334	-74,616,348	45,704,986	業務支出
獎補助費	4,546,000	-4,486,000	60,000	獎補助支出
設備及投資	39,277,587	-39,277,587		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		18,106,061	18,106,061	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-172,390,633	230,993,969	58,603,336	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1月31日

頁數:第 64 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」74,616,348元，13,895,802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；，扣除88,512,150元係本年度墊付案轉正數。
- 預算執行數欄「獎補助費」4,486,000元，4,486,000元為本年度墊付案支出。
- 預算執行數欄「設備及投資」39,277,587元，25,381,785元已列入資產科目並於平衡表表達；13,895,802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」18,106,061元，係本期固定資產提列折舊數及無形資產提列攤銷數。