

臺南市政府文化局

會 計 月 報

中華民國113年10月份

主辦會計人員 林君勵

機關長官 謝仕淵

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 20 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 21 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 56 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 57 頁至第 59 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 60 頁至第 71 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 72 頁至第 73 頁
二、收入支出表.....	第 74 頁至第 74 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 75 頁至第 76 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 77 頁至第 77 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 78 頁至第 79 頁
---------------------	---------------

臺南市政府文化局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		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)				
				0855005560000 臺南市立博物館	1,000	1,000	-	-	-	3,962	
					-			3,962			
			02	07085500102 權利金	3,683,000	3,683,000	3,259,000	-	-	130,179	
					-			3,389,179			
				0855005510000 臺南市政府文化局	1,623,000	1,623,000	1,227,000	-	-	-5,900	
					-			1,221,100			
				0855005520000 臺南市文化資產管理處	10,000	10,000	5,000	-	-	-4,200	
					-			800			
				0855005530000 臺南市立圖書館	1,902,000	1,902,000	1,902,000	-	-	140,577	
					-			2,042,577			
				0855005560000 臺南市立博物館	148,000	148,000	125,000	-	-	-298	
					-			124,702			
			03	07085500103 租金收入	8,614,000	8,614,000	7,907,000	67,961	-	428,156	
					-			8,335,156			
				0855005510000 臺南市政府文化局	7,970,000	7,970,000	7,299,000	20,203	-	412,201	
					-			7,711,201			
				0855005520000 臺南市文化資產管理處	420,000	420,000	420,000	-	-	-	
					-			420,000			
				0855005530000 臺南市立圖書館	224,000	224,000	188,000	47,758	-	15,955	
					-			203,955			
		05		07085500500 廢舊物資售價	-	-	-	9,315	-	73,378	
					-			73,378			
			01	07085500501 廢舊物資售價	-	-	-	9,315	-	73,378	
					-			73,378			
				0855005510000 臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	38,286	
					-			38,286			
				0855005530000 臺南市立圖書館	-	-	-	9,315	-	35,092	
					-			35,092			

歲入累計表

頁數：第5頁

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)		
			01	12085500201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	828,857
					-	-	-	828,857	-	
				0855005510000 臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	800,907
					-	-	-	800,907	-	
				0855005530000 臺南市立圖書館	-	-	-	-	-	27,950
					-	-	-	27,950	-	
			10	12085500210 其他雜項收入	20,873,000	21,384,000	17,297,000	1,247,709	-	825,485
					511,000			18,122,485	-	
				0855005510000 臺南市政府文化局	19,152,000	19,663,000	15,789,000	1,024,190	-	1,181,633
					511,000			16,970,633	-	
				0855005520000 臺南市文化資產管理處	79,000	79,000	30,000	78,400	-	62,900
					-			92,900	-	
				0855005530000 臺南市立圖書館	1,000,000	1,000,000	900,000	137,144	-	-292,387
					-			607,613	-	
				0855005560000 臺南市立博物館	642,000	642,000	578,000	7,975	-	-126,661
					-			451,339	-	
				經常門合計	373,387,000	547,472,000	316,213,000	35,387,640	-	-63,526,016
					174,085,000			252,686,984	-	
				總計	373,387,000	547,472,000	316,213,000	35,387,640	-	-63,526,016
					174,085,000			252,686,984	-	

臺南市政府文化局
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				0855005520000 臺南市文化資產管理處	33,650,000	-	33,650,000	30,621,000	2,129,932	3,917,342
					-	-			26,703,658	
					-	-			-	-
					-	-				
				0855005530000 臺南市立圖書館	29,861,000	-	29,861,000	27,320,000	1,791,217	3,467,087
					-	-			23,852,913	
					-	-			-	-
					-	-				
				0855005560000 臺南市立博物館	10,632,000	-	10,632,000	9,594,000	586,494	2,188,019
					-	-			7,405,981	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	64,338,000	-	64,338,000	55,825,000	4,563,115	7,718,212
					-	-			48,106,788	
					-	-			-	13,811
					-	-				
				0855005510000 臺南市政府文化局	40,255,000	-	40,255,000	34,790,000	2,868,323	4,527,963
					-	-			30,262,037	
					-	-			-	-
					-	-				
				0855005520000 臺南市文化資產管理處	4,087,000	-	4,087,000	3,182,000	359,306	49,594
					-	-			3,132,406	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市政府文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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					
				200000 業務費	584,995,000	3,630,000	621,125,455	514,004,455	61,485,753	78,601,959	
					58,133,000	-25,632,545			435,402,496		
					-	-			-	2,709,114	
					-	-					
				0855005510000 臺南市政府文化局	584,995,000	3,630,000	621,125,455	514,004,455	61,485,753	78,601,959	
					58,133,000	-25,632,545			435,402,496		
					-	-			-	2,709,114	
					-	-					
				400000 獎補助費	147,510,000	-	173,142,545	159,287,545	3,426,600	78,003,043	
					-	25,632,545			81,284,502		
					-	-			-	44,506,545	
					-	-					
				0855005510000 臺南市政府文化局	147,510,000	-	173,142,545	159,287,545	3,426,600	78,003,043	
					-	25,632,545			81,284,502		
					-	-			-	44,506,545	
					-	-					
			10	5308550261000 文化資產	95,089,000	-	95,089,000	41,742,000	2,730,182	3,808,522	
					-	-			37,933,478		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	78,712,000	-	78,712,000	31,352,000	2,518,560	205,304	
					-	-			31,146,696		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺南市政府文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31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				
				0855005520000 臺南市文化資產管理處	78,712,000	-	78,712,000	31,352,000	2,518,560	205,304
					-	-			31,146,696	
					-	-			-	-
					-	-				
				400000 獎補助費	16,377,000	-	16,377,000	10,390,000	211,622	3,603,218
					-	-			6,786,782	
					-	-			-	-
					-	-				
				0855005520000 臺南市文化資產管理處	16,377,000	-	16,377,000	10,390,000	211,622	3,603,218
					-	-			6,786,782	
					-	-			-	-
					-	-				
			11	5308550261100 圖書館業務	70,535,000	-	77,923,000	61,652,000	5,208,087	7,091,584
					7,388,000	-			54,560,416	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	70,535,000	-	77,923,000	61,652,000	5,208,087	7,091,584
					7,388,000	-			54,560,416	
					-	-			-	-
					-	-				
				0855005530000 臺南市立圖書館	70,535,000	-	77,923,000	61,652,000	5,208,087	7,091,584
					7,388,000	-			54,560,416	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市政府文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年10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
111	09				補助及協助收入	32,274,547	-	1,164,800	3,234,741	-	29,039,806
						-	-	-	-	-	-
		550			臺南市政府文化局	32,274,547	-	1,164,800	3,234,741	-	29,039,806
						-	-	-	-	-	-
			01		上級政府補助收入	32,274,547	-	1,164,800	3,234,741	-	29,039,806
						-	-	-	-	-	-
				02	計畫型補助收入	32,274,547	-	1,164,800	3,234,741	-	29,039,806
						-	-	-	-	-	-
					臺南市文化資產管理處	32,274,547	-	1,164,800	3,234,741	-	29,039,806
						-	-	-	-	-	-
					小計	32,274,547	-	1,164,800	3,234,741	-	29,039,806
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	59,306,060	-	6,837,286	22,284,665	-	37,021,395
						-	-	-	-	-	-
		550			臺南市政府文化局	59,306,060	-	6,837,286	22,284,665	-	37,021,395
						-	-	-	-	-	-
			01		上級政府補助收入	59,306,060	-	6,837,286	22,284,665	-	37,021,395
						-	-	-	-	-	-
				02	計畫型補助收入	59,306,060	-	6,837,286	22,284,665	-	37,021,395
						-	-	-	-	-	-
					臺南市文化資產管理處	59,306,060	-	6,837,286	22,284,665	-	37,021,395
						-	-	-	-	-	-
					小計	59,306,060	-	6,837,286	22,284,665	-	37,021,395
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	91,580,607	-	8,002,086	25,519,406	-	66,061,201
						-	-	-	-	-	-
					總計	91,580,607	-	8,002,086	25,519,406	-	66,061,201
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年10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
109	53				文化支出	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	1,995,603	-	4,397	-
		550			臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	1,995,603	-	4,397	-
			26		文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	1,995,603	-	4,397	-
				09	文化建設與活動	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	1,995,603	-	4,397	-
					文化資源	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	1,995,603	-	4,397	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	1,995,603	-	4,397	-
					臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	1,995,603	-	4,397	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	1,995,603	-	4,397	-
111	53				文化支出	-	-	-	-	-	-	-
						4,405,287	-	-	2,672,042	-	1,733,245	-
		550			臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						4,405,287	-	-	2,672,042	-	1,733,245	-
			26		文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						4,405,287	-	-	2,672,042	-	1,733,245	-
				09	文化建設與活動	-	-	-	-	-	-	-
						1,169,600	-	-	1,169,600	-	-	-
					文化建設	-	-	-	-	-	-	-
						119,600	-	-	119,600	-	-	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						119,600	-	-	119,600	-	-	-

臺南市政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	-	-	-	-	-	-	-
						119,600	-	-	119,600	-	-	-
					文創發展	-	-	-	-	-	-	-
						1,050,000	-	-	1,050,000	-	-	-
					獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						1,050,000	-	-	1,050,000	-	-	-
					臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						1,050,000	-	-	1,050,000	-	-	-
				10	文化資產	-	-	-	-	-	-	-
						3,235,687	-	-	1,502,442	-	1,733,245	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,235,687	-	-	1,502,442	-	1,733,245	-
					臺南市文化資產管理處	-	-	-	-	-	-	-
						3,235,687	-	-	1,502,442	-	1,733,245	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,405,287	-	-	2,672,042	-	1,733,245	-
112	53				文化支出	-	-	-	-	-	-	-
						67,840,738	-	2,497,000	50,512,571	-	17,328,167	432,563
		550			臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						67,840,738	-	2,497,000	50,512,571	-	17,328,167	432,563
			26		文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						67,840,738	-	2,497,000	50,512,571	-	17,328,167	432,563
				09	文化建設與活動	-	-	-	-	-	-	-
						47,579,991	-	294,000	36,527,428	-	11,052,563	432,563
					藝術發展	-	-	-	-	-	-	-
						4,140,000	-	294,000	808,000	-	3,332,000	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,980,000	-	294,000	748,000	-	3,232,000	-

臺南市政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	-	-	-	-	-	-	-
						3,980,000	-	294,000	748,000	-	3,232,000	-
					獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						160,000	-	-	60,000	-	100,000	-
					臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						160,000	-	-	60,000	-	100,000	-
					文化建設	-	-	-	-	-	-	-
						1,329,900	-	-	696,900	-	633,000	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,311,900	-	-	696,900	-	615,000	-
					臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						1,311,900	-	-	696,900	-	615,000	-
					獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						18,000	-	-	-	-	18,000	-
					臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						18,000	-	-	-	-	18,000	-
					文化資源	-	-	-	-	-	-	-
						5,751,991	-	-	4,839,428	-	912,563	432,563
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,751,991	-	-	4,839,428	-	912,563	432,563
					臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						5,751,991	-	-	4,839,428	-	912,563	432,563
					古蹟營運	-	-	-	-	-	-	-
						26,780,000	-	-	22,855,000	-	3,925,000	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						26,780,000	-	-	22,855,000	-	3,925,000	-
					臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						26,780,000	-	-	22,855,000	-	3,925,000	-

臺南市政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年10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
					文化研究	-	-	-	-	-	-	-
						1,696,250	-	-	1,296,250	-	400,000	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,696,250	-	-	1,296,250	-	400,000	-
					臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						1,696,250	-	-	1,296,250	-	400,000	-
					文創發展	-	-	-	-	-	-	-
						4,250,000	-	-	2,400,000	-	1,850,000	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	-	-	1,000,000	-	1,500,000	-
					臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	-	-	1,000,000	-	1,500,000	-
					獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						1,750,000	-	-	1,400,000	-	350,000	-
					臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						1,750,000	-	-	1,400,000	-	350,000	-
					文化園區	-	-	-	-	-	-	-
						3,631,850	-	-	3,631,850	-	-	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,631,850	-	-	3,631,850	-	-	-
					臺南市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-
						3,631,850	-	-	3,631,850	-	-	-
				10	文化資產	-	-	-	-	-	-	-
						18,694,659	-	2,203,000	12,419,055	-	6,275,604	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						15,473,659	-	2,203,000	9,907,555	-	5,566,104	-
					臺南市文化資產管理處	-	-	-	-	-	-	-
						15,473,659	-	2,203,000	9,907,555	-	5,566,104	-

臺南市政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	-	-	-	-	-	-	-
						3,221,000	-	-	2,511,500	-	709,500	-
					臺南市文化資產管理處	-	-	-	-	-	-	-
						3,221,000	-	-	2,511,500	-	709,500	-
				11	圖書館業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,566,088	-	-	1,566,088	-	-	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,566,088	-	-	1,566,088	-	-	-
					臺南市立圖書館	-	-	-	-	-	-	-
						1,566,088	-	-	1,566,088	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						67,840,738	-	2,497,000	50,512,571	-	17,328,167	432,563
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						74,246,025	-	2,497,000	55,180,216	-	19,065,809	432,563
109	53				文化支出*	-	-	-	-	-	-	-
						1,877,000	-	-	1,873,723	-	3,277	-
		550			臺南市政府文化局*	-	-	-	-	-	-	-
						1,877,000	-	-	1,873,723	-	3,277	-
			90		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,877,000	-	-	1,873,723	-	3,277	-
				01	建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,877,000	-	-	1,873,723	-	3,277	-
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,877,000	-	-	1,873,723	-	3,277	-
					臺南市政府文化局*	-	-	-	-	-	-	-
						1,877,000	-	-	1,873,723	-	3,277	-
					小計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,877,000	-	-	1,873,723	-	3,277	-

臺南市政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第27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
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*	-	-	-	-	-	-	-
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					臺南市政府文化局*	-	-	-	-	-	-	-
					小計*	-	-	-	-	-	-	-
111	53				文化支出*	59,947,088	-	-	47,739,987	-	12,207,101	-
		550			臺南市政府文化局*	59,947,088	-	-	47,739,987	-	12,207,101	-
			90		一般建築及設備*	59,947,088	-	-	47,739,987	-	12,207,101	-
				01	建築及設備*	59,947,088	-	-	47,739,987	-	12,207,101	-
					設備及投資*	59,947,088	-	-	47,739,987	-	12,207,101	-
					臺南市政府文化局*	3,975,276	-	-	3,975,276	-	-	-
					臺南市文化資產管理處*	55,971,812	-	-	43,764,711	-	12,207,101	-

臺南市政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年10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
					小計*	-	-	-	-	-	-	-
						59,947,088	-	-	47,739,987	-	12,207,101	-
112	53				文化支出*	-	-	-	-	-	-	-
						556,541,111	-	18,022,882	266,587,909	-	289,953,202	-
		550			臺南市政府文化局*	-	-	-	-	-	-	-
						556,541,111	-	18,022,882	266,587,909	-	289,953,202	-
			26		文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
						701,716	-	-	701,716	-	-	-
				09	文化建設與活動*	-	-	-	-	-	-	-
						701,716	-	-	701,716	-	-	-
					文化建設*	-	-	-	-	-	-	-
						701,716	-	-	701,716	-	-	-
					獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						701,716	-	-	701,716	-	-	-
					臺南市政府文化局*	-	-	-	-	-	-	-
						701,716	-	-	701,716	-	-	-
			90		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						555,839,395	-	18,022,882	265,886,193	-	289,953,202	-
				01	建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						555,839,395	-	18,022,882	265,886,193	-	289,953,202	-
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						551,517,283	-	18,022,882	261,564,081	-	289,953,202	-
					臺南市政府文化局*	-	-	-	-	-	-	-
						426,160,822	-	14,561,039	222,238,162	-	203,922,660	-
					臺南市文化資產管理處*	-	-	-	-	-	-	-
						124,925,361	-	3,461,843	39,110,369	-	85,814,992	-
					臺南市立圖書館*	-	-	-	-	-	-	-
						431,100	-	-	215,550	-	215,550	-

臺南市政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第29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*	-	-	-	-	-	-	-
						4,322,112	-	-	4,322,112	-	-	-
					臺南市文化資產管理處*	-	-	-	-	-	-	-
						4,322,112	-	-	4,322,112	-	-	-
					小計*	-	-	-	-	-	-	-
						556,541,111	-	18,022,882	266,587,909	-	289,953,202	-
					資本門合計	-	-	-	-	-	-	-
						618,365,199	-	18,022,882	316,201,619	-	302,163,580	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						692,611,224	-	20,519,882	371,381,835	-	321,229,389	432,563

臺南市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	201,426,325	106,981		
1010 政務人員待遇	1,594,120			
0551 臺南市政府文化局	1,594,120			
1015 法定編制人員待遇	100,278,895			
0551 臺南市政府文化局	64,202,772			
0552 臺南市文化資產管理處	19,325,799			
0553 臺南市立圖書館	11,798,774			
0556 臺南市立博物館	4,951,550			
1020 約聘僱人員待遇	43,746,361			
0551 臺南市政府文化局	37,520,930			
0552 臺南市文化資產管理處	439,560			
0553 臺南市立圖書館	4,960,076			
0556 臺南市立博物館	825,795			
1025 技工及工友待遇	5,465,540			
0551 臺南市政府文化局	3,877,140			
0552 臺南市文化資產管理處	389,730			
0553 臺南市立圖書館	1,198,670			
1030 獎金	30,050,904			
0551 臺南市政府文化局	21,254,392			
0552 臺南市文化資產管理處	4,144,035			
0553 臺南市立圖書館	3,563,485			
0556 臺南市立博物館	1,088,992			
1035 其他給與	2,028,680			
0551 臺南市政府文化局	1,483,218			

臺南市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10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
0552 臺南市文化資產管理處	232,182			
0553 臺南市立圖書館	305,280			
0556 臺南市立博物館	8,000			
1040 加班費	2,234,575	106,981		
0551 臺南市政府文化局	1,845,757	106,981		
0552 臺南市文化資產管理處	192,053			
0553 臺南市立圖書館	115,745			
0556 臺南市立博物館	81,020			
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	2,111,816			
0551 臺南市政府文化局	1,731,510			
0552 臺南市文化資產管理處	46,028			
0553 臺南市立圖書館	300,590			
0556 臺南市立博物館	33,688			
1055 保險	13,915,434			
0551 臺南市政府文化局	9,953,934			
0552 臺南市文化資產管理處	1,934,271			
0553 臺南市立圖書館	1,610,293			
0556 臺南市立博物館	416,936			
2000 業務費	48,106,788	435,402,496	31,146,696	54,560,416
2003 教育訓練費	68,451	17,844		
0551 臺南市政府文化局	46,146	17,844		

臺南市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10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
0556 臺南市立博物館	22,305			
2006 水電費	290,906	26,024,485		13,294,675
0551 臺南市政府文化局	625	26,024,485		
0552 臺南市文化資產管理處	290,281			
0553 臺南市立圖書館				13,294,675
0556 臺南市立博物館				
2009 通訊費	824,716	1,334,015	2,294	1,491,025
0551 臺南市政府文化局	307,993	1,334,015		
0552 臺南市文化資產管理處	429,608		2,294	
0553 臺南市立圖書館				1,491,025
0556 臺南市立博物館	87,115			
2012 土地租金		29,359,942		
0551 臺南市政府文化局		29,359,942		
0556 臺南市立博物館				
2015 權利使用費		179,933		
0551 臺南市政府文化局		179,933		
0556 臺南市立博物館				
2018 資訊服務費	56,720	1,246,909		2,442,240
0551 臺南市政府文化局	50,880	1,246,909		
0552 臺南市文化資產管理處	4,940			
0553 臺南市立圖書館				2,442,240
0556 臺南市立博物館	900			
2021 其他業務租金	449,994	7,698,424	363,406	804,214
0551 臺南市政府文化局	93,980	7,698,424		

臺南市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數: 第33頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	文化建設與活動	文化資產	圖書館業務
0552 臺南市文化資產管理處	356,014		363,406	
0553 臺南市立圖書館				804,214
0556 臺南市立博物館				
2024 稅捐及規費	289,299	312,043		496,042
0551 臺南市政府文化局	189,930	312,043		
0552 臺南市文化資產管理處	12,820			
0553 臺南市立圖書館	85,870			496,042
0556 臺南市立博物館	679			
2027 保險費	157,111	1,730,738	92,730	206,239
0551 臺南市政府文化局	78,050	1,730,738		
0552 臺南市文化資產管理處	20,629		92,730	
0553 臺南市立圖書館	58,432			206,239
0556 臺南市立博物館				
2030 兼職費	3,500			
0556 臺南市立博物館	3,500			
2033 臨時人員酬金	42,962,834	10,271,397	6,476,875	35,072
0551 臺南市政府文化局	27,926,714	10,271,397		
0552 臺南市文化資產管理處	1,108,281		6,476,875	
0553 臺南市立圖書館	11,388,235			35,072
0556 臺南市立博物館	2,539,604			
2036 按日按件計資酬金	45,644	16,836,391	3,266,816	1,075,371
0551 臺南市政府文化局	39,644	16,836,391		
0552 臺南市文化資產管理處	6,000		3,266,816	
0553 臺南市立圖書館				1,075,371

臺南市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10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				
2039 委辦費		3,626,239	18,589,500	5,319,742
0551 臺南市政府文化局		3,626,239		
0552 臺南市文化資產管理處			18,589,500	
0553 臺南市立圖書館				5,319,742
0556 臺南市立博物館				
2042 國際組織會費		16,687		
0551 臺南市政府文化局		16,687		
2045 國內組織會費		4,500		44,969
0551 臺南市政府文化局		4,500		
0553 臺南市立圖書館				44,969
0556 臺南市立博物館				
2051 物品	568,900	5,189,219	44,994	2,802,292
0551 臺南市政府文化局	309,871	5,189,219		
0552 臺南市文化資產管理處	192,144		44,994	
0553 臺南市立圖書館	46,600			2,802,292
0556 臺南市立博物館	20,285			
2054 一般事務費	940,515	314,060,962	2,017,013	25,143,486
0551 臺南市政府文化局	495,230	314,060,962		
0552 臺南市文化資產管理處	369,809		2,017,013	
0553 臺南市立圖書館	28,735			25,143,486
0556 臺南市立博物館	46,741			
2063 房屋建築養護費	8,033	2,090,848		610,336
0551 臺南市政府文化局		2,090,848		

臺南市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數: 第35頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	文化建設與活動	文化資產	圖書館業務
0552 臺南市文化資產管理處	8,033			
0553 臺南市立圖書館				610,336
0556 臺南市立博物館				
2066 車輛及辦公器具養護費	577,185	20,466		
0551 臺南市政府文化局	189,315	20,466		
0552 臺南市文化資產管理處	157,748			
0553 臺南市立圖書館	230,122			
2069 設施及機械設備養護費		13,120,340		606,785
0551 臺南市政府文化局		13,120,340		
0553 臺南市立圖書館				606,785
0556 臺南市立博物館				
2072 國內旅費	231,915	1,349,469	293,068	187,238
0551 臺南市政府文化局	81,043	1,349,469		
0552 臺南市文化資產管理處	83,903		293,068	
0553 臺南市立圖書館				187,238
0556 臺南市立博物館	66,969			
2078 國外旅費		135,267		
0551 臺南市政府文化局		135,267		
2081 運費		750,464		690
0551 臺南市政府文化局		750,464		
0553 臺南市立圖書館				690
0556 臺南市立博物館				
2084 短程車資		25,914		
0551 臺南市政府文化局		25,914		

臺南市政府文化局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10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
2093 特別費	631,065			
0551 臺南市政府文化局	452,616			
0552 臺南市文化資產管理處	92,196			
0553 臺南市立圖書館	58,095			
0556 臺南市立博物館	28,158			
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				
0556 臺南市立博物館				
3015 公共建設及設施費				
0551 臺南市政府文化局				
3020 機械設備費				
0551 臺南市政府文化局				
3025 運輸設備費				
0551 臺南市政府文化局				
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				

臺南市政府文化局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	文化建設與活動	文化資產	圖書館業務
0556 臺南市立博物館				
3035 雜項設備費				
0551 臺南市政府文化局				
0552 臺南市文化資產管理處				
0553 臺南市立圖書館				
0556 臺南市立博物館				
4000 獎補助費		83,485,874	6,786,782	
4025 政府機關間之補助		3,991,500	256,000	
0551 臺南市政府文化局		3,991,500		
0552 臺南市文化資產管理處			256,000	
0556 臺南市立博物館				
4040 對國內團體之捐助		75,146,102	4,029,082	
0551 臺南市政府文化局		75,146,102		
0552 臺南市文化資產管理處			4,029,082	
0556 臺南市立博物館				
4045 對私校之獎助		25,000		
0551 臺南市政府文化局		25,000		
4050 對學生之獎助		120,000		
0551 臺南市政府文化局		120,000		
4080 損失及賠償		5,900		
0551 臺南市政府文化局		5,900		
4085 獎勵及慰問		1,760,000		
0551 臺南市政府文化局		1,760,000		
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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	文化建設與活動	文化資產	圖書館業務
4090 其他補助及捐助		2,437,372	2,501,700	
0551 臺南市政府文化局		2,437,372		
0552 臺南市文化資產管理處			2,501,700	
合計	249,533,113	518,995,351	37,933,478	54,560,416

臺南市政府文化局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費			3,000	18,949,428
1010 政務人員待遇				
0551 臺南市政府文化局				
1015 法定編制人員待遇				
0551 臺南市政府文化局				
0552 臺南市文化資產管理處				
0553 臺南市立圖書館				
0556 臺南市立博物館				
1020 約聘僱人員待遇				
0551 臺南市政府文化局				
0552 臺南市文化資產管理處				
0553 臺南市立圖書館				
0556 臺南市立博物館				
1025 技工及工友待遇				
0551 臺南市政府文化局				
0552 臺南市文化資產管理處				
0553 臺南市立圖書館				
1030 獎金				30,000
0551 臺南市政府文化局				30,000
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			3,000	
0551 臺南市政府文化局			3,000	

臺南市政府文化局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員退休及撫卹給付
0552 臺南市文化資產管理處				
0553 臺南市立圖書館				
0556 臺南市立博物館				
1040 加班費				
0551 臺南市政府文化局				
0552 臺南市文化資產管理處				
0553 臺南市立圖書館				
0556 臺南市立博物館				
1045 退休退職給付				7,838,748
0551 臺南市政府文化局				5,968,671
0553 臺南市立圖書館				1,870,077
1050 退休離職儲金				11,080,680
0551 臺南市政府文化局				7,188,881
0552 臺南市文化資產管理處				2,017,202
0553 臺南市立圖書館				1,436,863
0556 臺南市立博物館				437,734
1055 保險				
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				
2000 業務費	31,029,449			
2003 教育訓練費				
0551 臺南市政府文化局				

臺南市政府文化局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員退休及撫卹給付
0556 臺南市立博物館				
2006 水電費	1,347,607			
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	1,347,607			
2009 通訊費	1,069			
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	1,069			
2012 土地租金	2,336,788			
0551 臺南市政府文化局				
0556 臺南市立博物館	2,336,788			
2015 權利使用費	1,716			
0551 臺南市政府文化局				
0556 臺南市立博物館	1,716			
2018 資訊服務費	54,700			
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	54,700			
2021 其他業務租金	487,420			
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113年1月1日至113年10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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員退休及撫卹給付
0552 臺南市文化資產管理處				
0553 臺南市立圖書館				
0556 臺南市立博物館	487,420			
2024 稅捐及規費				
0551 臺南市政府文化局				
0552 臺南市文化資產管理處				
0553 臺南市立圖書館				
0556 臺南市立博物館				
2027 保險費	178,511			
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	178,511			
2030 兼職費				
0556 臺南市立博物館				
2033 臨時人員酬金	819,073			
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	819,073			
2036 按日按件計資酬金	1,680,109			
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113年1月1日至113年10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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員退休及撫卹給付
0556 臺南市立博物館	1,680,109			
2039 委辦費	6,013,170			
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	6,013,170			
2042 國際組織會費				
0551 臺南市政府文化局				
2045 國內組織會費	15,000			
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	15,000			
2051 物品	323,243			
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	323,243			
2054 一般事務費	17,136,304			
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	17,136,304			
2063 房屋建築養護費	39,040			
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113年1月1日至113年10月31日

頁數: 第44頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	博物館業務	建築及設備	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員退休及撫卹給付
0552 臺南市文化資產管理處				
0553 臺南市立圖書館				
0556 臺南市立博物館	39,040			
2066 車輛及辦公器具養護費				
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				
2069 設施及機械設備養護費	510,935			
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	510,935			
2072 國內旅費	63,064			
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	63,064			
2078 國外旅費				
0551 臺南市政府文化局				
2081 運費	21,700			
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	21,700			
2084 短程車資				
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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	博物館業務	建築及設備	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費				
0551 臺南市政府文化局				
0552 臺南市文化資產管理處				
0553 臺南市立圖書館				
0556 臺南市立博物館				
3000 設備及投資		235,487,583		
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		109,857,939		
0551 臺南市政府文化局		49,743,380		
0552 臺南市文化資產管理處		50,077,815		
0553 臺南市立圖書館		8,962,694		
0556 臺南市立博物館		1,074,050		
3015 公共建設及設施費		876,665		
0551 臺南市政府文化局		876,665		
3020 機械設備費		11,800		
0551 臺南市政府文化局		11,800		
3025 運輸設備費		179,650		
0551 臺南市政府文化局		179,650		
3030 資訊軟硬體設備費		3,183,173		
0551 臺南市政府文化局		1,985,173		
0552 臺南市文化資產管理處		480,446		
0553 臺南市立圖書館		546,096		

臺南市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數: 第46頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	博物館業務	建築及設備	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員退休及撫卹給付
0556 臺南市立博物館		171,458		
3035 雜項設備費		45,378,356		
0551 臺南市政府文化局		8,364,562		
0552 臺南市文化資產管理處		1,223,000		
0553 臺南市立圖書館		33,633,044		
0556 臺南市立博物館		2,157,750		
4000 獎補助費	2,494,000	49,513,861		88,000
4025 政府機關間之補助	1,474,000			
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	1,474,000			
4040 對國內團體之捐助	1,020,000	38,772,378		
0551 臺南市政府文化局		22,201,110		
0552 臺南市文化資產管理處		16,571,268		
0556 臺南市立博物館	1,020,000			
4045 對私校之獎助				
0551 臺南市政府文化局				
4050 對學生之獎助				
0551 臺南市政府文化局				
4080 損失及賠償				
0551 臺南市政府文化局				
4085 獎勵及慰問				88,000
0551 臺南市政府文化局				52,000
0553 臺南市立圖書館				36,000

臺南市政府文化局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	博物館業務	建築及設備	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員退休及撫卹給付
4090 其他補助及捐助		10,741,483		
0551 臺南市政府文化局				
0552 臺南市文化資產管理處		10,741,483		
合計	33,523,449	285,001,444	3,000	19,037,428

臺南市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10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			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	923,008		221,408,742	
1010 政務人員待遇			1,594,120	
0551 臺南市政府文化局			1,594,120	
1015 法定編制人員待遇			100,278,895	
0551 臺南市政府文化局			64,202,772	
0552 臺南市文化資產管理處			19,325,799	
0553 臺南市立圖書館			11,798,774	
0556 臺南市立博物館			4,951,550	
1020 約聘僱人員待遇			43,746,361	
0551 臺南市政府文化局			37,520,930	
0552 臺南市文化資產管理處			439,560	
0553 臺南市立圖書館			4,960,076	
0556 臺南市立博物館			825,795	
1025 技工及工友待遇			5,465,540	
0551 臺南市政府文化局			3,877,140	
0552 臺南市文化資產管理處			389,730	
0553 臺南市立圖書館			1,198,670	
1030 獎金			30,080,904	
0551 臺南市政府文化局			21,284,392	
0552 臺南市文化資產管理處			4,144,035	
0553 臺南市立圖書館			3,563,485	
0556 臺南市立博物館			1,088,992	
1035 其他給與	923,008		2,954,688	
0551 臺南市政府文化局	805,348		2,291,566	

臺南市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10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			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
0552 臺南市文化資產管理處	7,500		239,682	
0553 臺南市立圖書館	110,160		415,440	
0556 臺南市立博物館			8,000	
1040 加班費			2,341,556	
0551 臺南市政府文化局			1,952,738	
0552 臺南市文化資產管理處			192,053	
0553 臺南市立圖書館			115,745	
0556 臺南市立博物館			81,020	
1045 退休退職給付			7,838,748	
0551 臺南市政府文化局			5,968,671	
0553 臺南市立圖書館			1,870,077	
1050 退休離職儲金			13,192,496	
0551 臺南市政府文化局			8,920,391	
0552 臺南市文化資產管理處			2,063,230	
0553 臺南市立圖書館			1,737,453	
0556 臺南市立博物館			471,422	
1055 保險			13,915,434	
0551 臺南市政府文化局			9,953,934	
0552 臺南市文化資產管理處			1,934,271	
0553 臺南市立圖書館			1,610,293	
0556 臺南市立博物館			416,936	
2000 業務費		2,535,370	602,781,215	
2003 教育訓練費			86,295	
0551 臺南市政府文化局			63,990	

臺南市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10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			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
0556 臺南市立博物館			22,305	
2006 水電費			40,957,673	
0551 臺南市政府文化局			26,025,110	
0552 臺南市文化資產管理處			290,281	
0553 臺南市立圖書館			13,294,675	
0556 臺南市立博物館			1,347,607	
2009 通訊費			3,653,119	
0551 臺南市政府文化局			1,642,008	
0552 臺南市文化資產管理處			431,902	
0553 臺南市立圖書館			1,491,025	
0556 臺南市立博物館			88,184	
2012 土地租金			31,696,730	
0551 臺南市政府文化局			29,359,942	
0556 臺南市立博物館			2,336,788	
2015 權利使用費			181,649	
0551 臺南市政府文化局			179,933	
0556 臺南市立博物館			1,716	
2018 資訊服務費			3,800,569	
0551 臺南市政府文化局			1,297,789	
0552 臺南市文化資產管理處			4,940	
0553 臺南市立圖書館			2,442,240	
0556 臺南市立博物館			55,600	
2021 其他業務租金			9,803,458	
0551 臺南市政府文化局			7,792,404	

臺南市政府文化局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第51頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
0552 臺南市文化資產管理處			719,420	
0553 臺南市立圖書館			804,214	
0556 臺南市立博物館			487,420	
2024 稅捐及規費			1,097,384	
0551 臺南市政府文化局			501,973	
0552 臺南市文化資產管理處			12,820	
0553 臺南市立圖書館			581,912	
0556 臺南市立博物館			679	
2027 保險費			2,365,329	
0551 臺南市政府文化局			1,808,788	
0552 臺南市文化資產管理處			113,359	
0553 臺南市立圖書館			264,671	
0556 臺南市立博物館			178,511	
2030 兼職費			3,500	
0556 臺南市立博物館			3,500	
2033 臨時人員酬金			60,565,251	
0551 臺南市政府文化局			38,198,111	
0552 臺南市文化資產管理處			7,585,156	
0553 臺南市立圖書館			11,423,307	
0556 臺南市立博物館			3,358,677	
2036 按日按件計資酬金			22,904,331	
0551 臺南市政府文化局			16,876,035	
0552 臺南市文化資產管理處			3,272,816	
0553 臺南市立圖書館			1,075,371	

臺南市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第52頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
0556 臺南市立博物館			1,680,109	
2039 委辦費			33,548,651	
0551 臺南市政府文化局			3,626,239	
0552 臺南市文化資產管理處			18,589,500	
0553 臺南市立圖書館			5,319,742	
0556 臺南市立博物館			6,013,170	
2042 國際組織會費			16,687	
0551 臺南市政府文化局			16,687	
2045 國內組織會費			64,469	
0551 臺南市政府文化局			4,500	
0553 臺南市立圖書館			44,969	
0556 臺南市立博物館			15,000	
2051 物品			8,928,648	
0551 臺南市政府文化局			5,499,090	
0552 臺南市文化資產管理處			237,138	
0553 臺南市立圖書館			2,848,892	
0556 臺南市立博物館			343,528	
2054 一般事務費		1,961,750	361,260,030	
0551 臺南市政府文化局		1,961,750	316,517,942	
0552 臺南市文化資產管理處			2,386,822	
0553 臺南市立圖書館			25,172,221	
0556 臺南市立博物館			17,183,045	
2063 房屋建築養護費		540,500	3,288,757	
0551 臺南市政府文化局		540,500	2,631,348	

臺南市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第53頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
0552 臺南市文化資產管理處			8,033	
0553 臺南市立圖書館			610,336	
0556 臺南市立博物館			39,040	
2066 車輛及辦公器具養護費			597,651	
0551 臺南市政府文化局			209,781	
0552 臺南市文化資產管理處			157,748	
0553 臺南市立圖書館			230,122	
2069 設施及機械設備養護費		33,120	14,271,180	
0551 臺南市政府文化局		33,120	13,153,460	
0553 臺南市立圖書館			606,785	
0556 臺南市立博物館			510,935	
2072 國內旅費			2,124,754	
0551 臺南市政府文化局			1,430,512	
0552 臺南市文化資產管理處			376,971	
0553 臺南市立圖書館			187,238	
0556 臺南市立博物館			130,033	
2078 國外旅費			135,267	
0551 臺南市政府文化局			135,267	
2081 運費			772,854	
0551 臺南市政府文化局			750,464	
0553 臺南市立圖書館			690	
0556 臺南市立博物館			21,700	
2084 短程車資			25,914	
0551 臺南市政府文化局			25,914	

臺南市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第54頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
2093 特別費			631,065	
0551 臺南市政府文化局			452,616	
0552 臺南市文化資產管理處			92,196	
0553 臺南市立圖書館			58,095	
0556 臺南市立博物館			28,158	
3000 設備及投資		45,000	235,532,583	
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			109,857,939	
0551 臺南市政府文化局			49,743,380	
0552 臺南市文化資產管理處			50,077,815	
0553 臺南市立圖書館			8,962,694	
0556 臺南市立博物館			1,074,050	
3015 公共建設及設施費			876,665	
0551 臺南市政府文化局			876,665	
3020 機械設備費			11,800	
0551 臺南市政府文化局			11,800	
3025 運輸設備費			179,650	
0551 臺南市政府文化局			179,650	
3030 資訊軟硬體設備費			3,183,173	
0551 臺南市政府文化局			1,985,173	
0552 臺南市文化資產管理處			480,446	
0553 臺南市立圖書館			546,096	

臺南市政府文化局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第55頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
0556 臺南市立博物館			171,458	
3035 雜項設備費		45,000	45,423,356	
0551 臺南市政府文化局		45,000	8,409,562	
0552 臺南市文化資產管理處			1,223,000	
0553 臺南市立圖書館			33,633,044	
0556 臺南市立博物館			2,157,750	
4000 獎補助費			142,368,517	
4025 政府機關間之補助			5,721,500	
0551 臺南市政府文化局			3,991,500	
0552 臺南市文化資產管理處			256,000	
0556 臺南市立博物館			1,474,000	
4040 對國內團體之捐助			118,967,562	
0551 臺南市政府文化局			97,347,212	
0552 臺南市文化資產管理處			20,600,350	
0556 臺南市立博物館			1,020,000	
4045 對私校之獎助			25,000	
0551 臺南市政府文化局			25,000	
4050 對學生之獎助			120,000	
0551 臺南市政府文化局			120,000	
4080 損失及賠償			5,900	
0551 臺南市政府文化局			5,900	
4085 獎勵及慰問			1,848,000	
0551 臺南市政府文化局			1,812,000	
0553 臺南市立圖書館			36,000	

臺南市政府文化局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第56頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
4090 其他補助及捐助			15,680,555	
0551 臺南市政府文化局			2,437,372	
0552 臺南市文化資產管理處			13,243,183	
合計	923,008	2,580,370	1,202,091,057	

臺南市政府文化局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第57頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	278,206,390	0	0	0	0	51,985	210,372,373	0	488,630,748
本年度	252,686,984	0	0	0	0	0	0	0	252,686,984
04030100 一般賠償收入	372,105	0	0	0	0	0	0	0	372,105
05030300 資料使用費	603,290	0	0	0	0	0	0	0	603,290
05030600 場地設施使用費	4,736,371	0	0	0	0	0	0	0	4,736,371
05030700 服務費	98,950	0	0	0	0	0	0	0	98,950
07010100 利息收入	259,997	0	0	0	0	0	0	0	259,997
07010200 權利金	3,389,179	0	0	0	0	0	0	0	3,389,179
07010300 租金收入	8,335,156	0	0	0	0	0	0	0	8,335,156
07050100 廢舊物資售價	73,378	0	0	0	0	0	0	0	73,378
09010200 計畫型補助收入	215,867,216	0	0	0	0	0	0	0	215,867,216

臺南市政府文化局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第58頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12010100 學雜費收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	828,857	0	0	0	0	0	0	0	828,857
12021000 其他雜項收入	18,122,485	0	0	0	0	0	0	0	18,122,485
以前年度	25,519,406	0	0	0	0	51,985	0	0	25,571,391
一、以前年度應收(保留) 數	25,519,406	0	0	0	0	0	0	0	25,519,406
111年度 09010200 計畫型補助收入	3,234,741	0	0	0	0	0	0	0	3,234,741
112年度 09010200 計畫型補助收入	22,284,665	0	0	0	0	0	0	0	22,284,665
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	0	51,985	0	0	51,985
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	51,985	0	0	51,985
2. 審計機關修正減列支 出實現數	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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第59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)			
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
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	0	0	0	0	0
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
預收款	0	0	0	0	0	0	210, 372, 373	0	210, 372, 373

臺南市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10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)		
合計	1, 573, 472, 892	55, 273, 193	0	0	20, 000	91, 345, 445	0	37, 705, 210	319, 428	85, 951, 772	1, 671, 545, 540	1, 018, 638, 110
本年度	1, 202, 091, 057	54, 244, 493	0	0	20, 000	0	0	0	0	0	1, 256, 355, 550	697, 841, 284
一、本年度經費	1, 179, 547, 251	54, 231, 095	0	0	20, 000	0	0	0	0	0	1, 233, 798, 346	690, 124, 654
0253010100 行政管理	249, 533, 113	13, 811	0	0	20, 000	0	0	0	0	0	249, 566, 924	30, 758, 076
0253260901 藝術發展	194, 058, 015	44, 506, 545	0	0	0	0	0	0	0	0	238, 564, 560	27, 727, 440
0253260902 文化建設	12, 696, 177	260, 878	0	0	0	0	0	0	0	0	12, 957, 055	2, 942, 945
0253260902* 文化建設	2, 201, 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 201, 372	2, 348, 628
0253260903 文化資源	30, 285, 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30, 285, 367	15, 523, 633
0253260904 古蹟營運	16, 762, 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16, 762, 296	1, 079, 704
0253260905 文化研究	66, 367, 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66, 367, 728	5, 657, 272

臺南市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第61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)		
0253260906 文創發展	73,025,338	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	73,075,338	32,560,662
0253260910 永華文化中心	41,982,399	58,236	0	0	0	0	0	0	0	0	42,040,635	10,659,365
0253260911 民治文化中心	28,000,938	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,300,938	5,614,062
0253260912 文化園區	53,615,721	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	53,655,721	7,647,279
0253261000 文化資產	37,933,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,933,478	3,808,522
0253261100 圖書館業務	54,560,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,560,416	7,091,584
0253262100 博物館業務	33,523,449	256,017	0	0	0	0	0	0	0	0	33,779,466	11,519,534
0253900100* 建築及設備	285,001,444	6,745,608	0	0	0	0	0	0	0	0	291,747,052	525,185,948
二、統籌科目	22,543,806	13,398	0	0	0	0	0	0	0	0	22,557,204	7,716,630
0676050100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0

臺南市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10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)		
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	19,037,428	13,398	0	0	0	0	0	0	0	0	19,050,826	0
0989040100 公務人員各項補助	923,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	923,008	0
0989060100 災害準備金	2,535,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,535,370	7,716,630
0989060100* 災害準備金	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0
以前年度	371,381,835	0	0	0	0	91,345,445	0	0	319,428	0	462,407,852	320,796,826
一、以前年度應付(保留)數	371,381,835	0	0	0	0	0	0	0	319,428	0	371,062,407	320,796,826
109年度 0253260903 文化資源	1,995,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,995,603	4,397
109年度 0253900100* 建築及設備	1,873,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,873,723	3,277
111年度 0253260902 文化建設	119,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,600	0
111年度 0253260906 文創發展	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0

臺南市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10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)		
111年度 0253261000 文化資產	1,502,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,502,442	1,733,245
111年度 0253900100* 建築及設備	47,739,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,739,987	12,207,101
112年度 0253260901 藝術發展	808,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	808,000	3,332,000
112年度 0253260902 文化建設	696,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,900	633,000
112年度 0253260902* 文化建設	701,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	701,716	0
112年度 0253260903 文化資源	4,839,428	0	0	0	0	0	0	0	319,428	0	4,520,000	480,000
112年度 0253260904 古蹟營運	22,855,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,855,000	3,925,000
112年度 0253260905 文化研究	1,296,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,296,250	400,000
112年度 0253260906 文創發展	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	1,850,000
112年度 0253260912 文化園區	3,631,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,631,850	0

臺南市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10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)		
112年度 0253261000 文化資產	12,419,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,419,055	6,275,604
112年度 0253261100 圖書館業務	1,566,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,566,088	0
112年度 0253900100* 建築及設備	265,886,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,886,193	289,953,202
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	91,345,445	0	0	0	0	91,345,445	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	92,187	0	0	0	0	92,187	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	11,281	0	0	0	0	11,281	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	91,241,977	0	0	0	0	91,241,977	0
墊付款	0	1,028,700	0	0	0	0	0	37,705,210	0	85,951,772	-47,217,862	0
11240551-004 墊付案-文化部補助辦理112 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	4,285,300	-4,285,300	0

臺南市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第65頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11240551-005 墊付案-112年度藝術村營運 扶植計畫-蕭壠國際藝術村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,491,368	-3,491,368	0
11240551-006 墊付案-112年度「臺南市自 然史教育館營運計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,144,505	-1,144,505	0
11240553-001 墊付案-112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	5,451,000	-5,451,000	0
11240553-002 墊付案-112年補助公共圖書 館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423,381	-423,381	0
11240551-002 墊付案-最後的帝國軍人暨臺南 人權推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	-1,800,000	0
11240551-008 墊付案-112年度傳藝Go Young培育計畫-傳藝傳語	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,670,275	-2,670,275	0
11240551-008 墊付案-112年度傳藝Go Young培育計畫-傳藝傳語	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,301,253	-1,301,253	0
11240553-003 墊付案-112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	415,000	-415,000	0

臺南市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第66頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11240553-004 墊付案-112-113年補助 公共圖書館耐震能力改善實施計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,650	-228,650	0
11240551-007 墊付案-地方文化特色整合5G 應用與落地計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,769,025	-14,769,025	0
11240551-011 墊付案-前瞻計畫-112年度 博物館及地方文化館升級計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,436,410	-9,436,410	0
11240551-012 墊付案-112年度台江無界限 --文化平權科技計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	781,780	-781,780	0
11240551-010 墊付案-臺灣話・話臺南—臺南 市台語深耕計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,942,047	-4,942,047	0
11240551-010 墊付案-臺灣話・話臺南—臺南 市台語深耕計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,092	-29,092	0
11240551-014 墊付案-112-113年臺南 市岸內糖廠影視基地發展計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,782,686	-34,782,686	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	2,517,155	0	0	2,517,155	0

臺南市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第67頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11340551-002 墊付案-113年地方扶植傑出 演藝團隊計畫	0	0	0	0	0	0	0	480,000	0	0	480,000	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	554,000	0	0	554,000	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	377,363	0	0	377,363	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	324,000	0	0	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	4,480,000	0	0	4,480,000	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	400,000	0	0	400,000	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	201,280	0	0	201,280	0

臺南市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第68頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	550,000	0	0	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	240,000	0	0	240,000	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	960,000	0	0	960,000	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	1,000,000	0	0	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	640,000	0	0	640,000	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	1,091,071	0	0	1,091,071	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	3,600,652	0	0	3,600,652	0

臺南市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第69頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							項		減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款					
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
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	1,028,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,028,700	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	420,000	0	0	0	420,000	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	1,779,884	0	0	0	1,779,884	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	748,000	0	0	0	748,000	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	690,000	0	0	0	690,000	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	283,045	0	0	0	283,045	0	

臺南市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第70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)		
11340556-001 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	53,550	0	0	53,550	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	750,000	0	0	750,000	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	36,750	0	0	36,750	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	1,638,550	0	0	1,638,550	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	4,500,000	0	0	4,500,000	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	4,455,955	0	0	4,455,955	0

臺南市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第71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)		
11340551-009 墊付案-串接城城-『1624 講堂』系列講座	0	0	0	0	0	0	0	1,069,600	0	0	1,069,600	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	644,355	0	0	644,355	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	2,820,000	0	0	2,820,000	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	100,000	0	0	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	300,000	0	0	300,000	0

臺南市政府文化局

平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第 72 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	22,636,871,262	負債	418,291,242
流動資產	327,515,619	流動負債	325,226,736
專戶存款	205,728,662	應付代收款	114,854,363
零用金	20,000	預收其他政府款	210,372,373
應收其他政府款	66,061,201	長期負債	2,190,207
預付款	55,705,756	應付租賃款	2,190,207
長期投資	19,607,194	其他負債	90,874,299
採權益法之投資	55,232,951	存入保證金	79,366,131
採權益法之投資評價調整	-37,341,419	應付保管款	11,508,168
其他長期投資	416,560	淨資產	22,218,580,020
其他長期投資評價調整	1,299,102	資產負債淨額	22,218,580,020
固定資產	22,286,793,795	資產負債淨額	22,218,580,020
土地	11,480,023,317		
土地改良物	190,729,932		
累計折舊－土地改良物	-107,061,611		
房屋建築及設備	6,242,475,573		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,199,768,375		
機械及設備	277,924,792		
累計折舊－機械及設備	-181,028,787		
交通及運輸設備	98,052,853		
累計折舊－交通及運輸設備	-72,028,252		
雜項設備	1,064,630,714		
累計折舊－雜項設備	-663,105,311		
租賃資產	4,594,600		
累計折舊－租賃資產	-2,139,631		
收藏品及傳承資產	3,160,049,863		
購建中固定資產	1,993,444,118		

平衡表

中華民國113年10月31日

頁數:第 73 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市政府文化局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數:第 74 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	207,424,236	1,924,871,453
公庫撥入數	172,036,596	1,671,545,540
罰款及賠償收入	26,384	372,105
規費收入	747,467	5,438,611
財產收益	77,276	12,057,710
補助及協助收入	33,288,804	215,867,216
捐獻及贈與收入	0	638,929
其他收入	1,247,709	18,951,342
支出	182,736,727	1,700,436,326
繳付公庫數	49,033,726	488,630,748
人事支出	17,359,305	221,393,049
業務支出	92,126,621	680,101,299
獎補助支出	5,118,222	118,684,845
財產損失	5,015	905,120
利息費用及手續費	0	1,172
折舊、折耗及攤銷	19,093,838	190,720,093
收支餘絀	24,687,509	224,435,127

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 75 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年10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	-36,042,317	0	0	0	19,607,194
土地	9,704,397,866	0	1,779,825,555	4,200,104	0	11,480,023,317
土地改良物	190,729,932	-100,825,440	0	0	-6,236,171	83,668,321
房屋建築及設備	6,081,462,828	-1,101,635,310	525,653,092	364,640,347	-98,133,065	5,042,707,198
機械及設備	264,257,172	-167,409,310	30,664,016	16,996,396	-13,619,477	96,896,005
交通及運輸設備	96,213,064	-65,270,314	10,555,400	8,715,611	-6,757,938	26,024,601
雜項設備	1,068,584,527	-611,542,358	74,559,819	78,513,632	-51,562,953	401,525,403
收藏品及傳承資產	3,239,479,795	0	50,908,681	130,338,613	0	3,160,049,863
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	20,700,774,695	-2,082,725,049	2,472,166,563	603,404,703	-176,309,604	20,310,501,902
租賃資產	3,279,800	-1,746,429	1,610,000	295,200	-393,202	2,454,969
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,159,662,081	0	458,790,130	625,008,093	0	1,993,444,118
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,788,462	0	335,120	1,484,928	0	2,638,654
發展中之無形資產	0	0	104,000	0	0	104,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,166,730,343	-1,746,429	460,839,250	626,788,221	-393,202	1,998,641,741
合 計	22,867,505,038	-2,084,471,478	2,933,005,813	1,230,192,924	-176,702,806	22,309,143,643

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113年1月1日至113年10月31日

頁數:第 76 頁

單位:新臺幣元

- 備註:1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產增加數2,933,005,813元＝屬預算執行增加數511,891,322元+其他依財產規制移入、受贈等增加數2,421,114,491元。
2. 設備及投資預算執行數546,710,374元=本年度預算執行金額235,532,583元+以前年度保留預算執行金額311,177,791元。
3. 預算採購增加數511,891,322元，較設備及投資預算執行數546,710,374元，減少34,819,052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，34,819,052元。
 - (2) 其他-補助他機關執行，不列財產帳，4,892,548元。
 - (3) 其它-無所有權，未認列財產，105,000元。
 - (4) 其他-資本租賃給付認列應付租賃款，657,646元。
4. 其他依財產規制移入、受贈、補列、錯誤更正等增加金額，2,421,114,491元，係：
- (1) 依據土地、建物碰檔結果清冊增列及移撥，2,001,732,808元。
 - (2) 土地增值，14,944,451元
 - (3) 受贈，638,929元。
 - (4) 以代辦經費支付，登列財產(經費來源為市府機關)，123,000元。
 - (5) 以墊付款支付，本年度登列財產，653,845元。
 - (6) 更正原帳列資產價值或錯誤更正，2,432,965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，398,683,293元。
 - (8) 分期付款-租賃設備租賃期滿轉列財產，295,200元。
 - (9) 其他-資本租賃期初認列租賃資產，1,610,000元。

臺南市政府文化局
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數:第 77 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	1,236,681	1,611,172	657,646	2,190,207
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113年1月1日至113年10月31日

頁數:第 78 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	252,686,984	1,672,184,469	1,924,871,453	收入
		1,671,545,540	1,671,545,540	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	372,105		372,105	罰款及賠償收入
規費收入	5,438,611		5,438,611	規費收入
信託管理收入				
財產收入	12,057,710		12,057,710	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	215,867,216		215,867,216	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		638,929	638,929	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	18,951,342		18,951,342	其他收入
歲出	1,202,091,057	498,345,269	1,700,436,326	支出
		488,630,748	488,630,748	繳付公庫數
人事費	221,408,742	-15,693	221,393,049	人事支出
業務費	602,781,215	77,320,084	680,101,299	業務支出
獎補助費	142,368,517	-23,683,672	118,684,845	獎補助支出
設備及投資	235,532,583	-235,532,583		
		905,120	905,120	財產損失
				投資損失
債務費		1,172	1,172	利息費用及手續費
		190,720,093	190,720,093	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-949,404,073	1,173,839,200	224,435,127	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113年1月1日至113年10月31日

頁數:第 79 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 會計收支數欄「捐獻及贈與收入」638,929元，係受贈財產，列入資產科目並於平衡表表達並列捐獻及贈與收入。
2. 預算執行數欄「人事費」15,693元，係本年度墊付案轉正數15,693元。
3. 會計收支數欄「業務費」77,320,084元，50,158,716元係以前年度歲出保留數於本年度實現數；以前年度資本門歲出保留數未達到財產登列標準列於業務支出11,649,782元；22,475,000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；35,246,365元為本年度墊付案支出，扣除42,209,779元係本年度墊付案轉正數，。
4. 預算執行數欄「獎補助費」23,683,672元，35,534,000元係本年度墊付案轉正數，扣除10,045,328元係以前年度歲出保留數於本年度實現數；1,805,000元為本年度墊付案支出。
5. 預算執行數欄「設備及投資」235,532,583元，212,615,487元已列入資產科目並於平衡表表達；22,475,000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，列入應付租賃款並於平衡表表達442,096元。
6. 會計收支數欄「財產損失」905,120元，係本期財產報廢損失。
7. 會計收支數欄「利息費用及手續費」1,172元，係本期資本租賃應付租賃款利息支出。
8. 會計收支數欄「折舊、折耗及攤銷」190,720,093元，係本期固定資產提列折舊數及無形資產提列攤銷數。