

## 臺南市政府文化局

## 經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年3月31日止

頁數：第1頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		全年度預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
01				一般行政	188,765,000	-	-	-	67,502,000			12,844,597	-	9,282,468
					-	-	-	188,765,000			58,219,532	-	30,856	
	01			行政管理	188,765,000	-	-	-	67,502,000			12,844,597	-	9,282,468
					-	-	-	188,765,000			58,219,532	-	30,856	
		01		人事費	161,176,000	-	-	-	60,730,000			10,816,571	-	8,316,062
					-	-	-	161,176,000			52,413,938	-	9,080	
		02		業務費	27,589,000	-	-	-	6,772,000			2,028,026	-	966,406
					-	-	-	27,589,000			5,805,594	-	21,776	
26				文化業務	354,701,000	-	-	-	63,866,000			18,240,245	-	18,406,415
					-	-	-	354,701,000			45,459,585	-	1,307,088	
	08			出席國際會議及考察	1,000,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	1,000,000			-	-	-	
		02		業務費	1,000,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	1,000,000			-	-	-	
	12			藝術發展	94,949,000	-	-	-	20,649,000			4,008,678	-	10,652,405
					-	-	-	94,949,000			9,996,595	-	207,373	
		01		人事費	130,000	-	-	-	30,000			-	-	30,000
					-	-	-	130,000			-	-	-	
		02		業務費	86,319,000	-	-	-	20,219,000			3,908,678	-	10,322,405
					-	-	-	86,319,000			9,896,595	-	207,373	
		04		獎補助費	8,500,000	-	-	-	400,000			100,000	-	300,000
					-	-	-	8,500,000			100,000	-	-	
	13			文化建設	29,599,000	-	-	-	2,000,000			284,004	-	1,527,789
					-	-	-	29,599,000			472,211	-	89,364	
		01		人事費	40,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	40,000			-	-	-	
		02		業務費	20,345,000	-	-	-	2,000,000			284,004	-	1,527,789
					-	-	-	20,345,000			472,211	-	89,364	
		04		獎補助費	9,214,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	9,214,000			-	-	-	
	14			文化資源	65,786,000	-	-	-	11,619,000			625,708	-	3,281,324
					-	-	-	65,786,000			8,337,676	-	127,591	
		01		人事費	200,000	-	-	-	50,000			12,668	-	32,397
					-	-	-	200,000			17,603	-	-	
		02		業務費	44,386,000	-	-	-	10,369,000			613,040	-	3,248,927
					-	-	-	44,386,000			7,120,073	-	127,591	
		04		獎補助費	21,200,000	-	-	-	1,200,000			-	-	-
					-	-	-	21,200,000			1,200,000	-	-	

## 臺南市政府文化局

## 經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年3月31日止

頁數：第2頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		全年度預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	15			古蹟營運	9,610,000	-	-	-	2,900,000			689,468	-	315,029
					-	-	-	9,610,000			2,584,971	-	7,396	
		01		人事費	40,000	-	-	-	20,000			-	-	20,000
					-	-	-	40,000			-	-	-	
		02		業務費	9,170,000	-	-	-	2,800,000			639,468	-	265,029
					-	-	-	9,170,000			2,534,971	-	7,396	
		04		獎補助費	400,000	-	-	-	80,000			50,000	-	30,000
					-	-	-	400,000			50,000	-	-	
	16			文化研究	28,179,000	-	-	-	1,420,000			390,941	-	545,767
					-	-	-	28,179,000			874,233	-	478,566	
		01		人事費	60,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	60,000			-	-	-	
		02		業務費	22,484,000	-	-	-	970,000			390,941	-	95,767
					-	-	-	22,484,000			874,233	-	28,566	
		04		獎補助費	5,635,000	-	-	-	450,000			-	-	450,000
					-	-	-	5,635,000			-	-	450,000	
	17			文創發展	24,616,000	-	-	-	1,589,000			212,333	-	462,775
					-	-	-	24,616,000			1,126,225	-	29,419	
		01		人事費	40,000	-	-	-	9,000			-	-	9,000
					-	-	-	40,000			-	-	-	
		02		業務費	16,426,000	-	-	-	1,230,000			212,333	-	133,775
					-	-	-	16,426,000			1,096,225	-	29,419	
		04		獎補助費	8,150,000	-	-	-	350,000			-	-	320,000
					-	-	-	8,150,000			30,000	-	-	
	18			文化園區	35,067,000	-	-	-	13,706,000			7,718,184	-	1,100,196
					-	-	-	35,067,000			12,605,804	-	262,533	
		01		蕭壠藝文中心	21,561,000	-	-	-	11,108,000			6,973,758	-	888,985
					-	-	-	21,561,000			10,219,015	-	72,076	
		01		人事費	100,000	-	-	-	30,000			28,050	-	1,950
					-	-	-	100,000			28,050	-	-	
		02		業務費	21,461,000	-	-	-	11,078,000			6,945,708	-	887,035
					-	-	-	21,461,000			10,190,965	-	72,076	
		02		總爺藝文中心	13,506,000	-	-	-	2,598,000			744,426	-	211,211
					-	-	-	13,506,000			2,386,789	-	190,457	
		01		人事費	75,000	-	-	-	40,000			12,732	-	18,351
					-	-	-	75,000			21,649	-	-	
		02		業務費	13,431,000	-	-	-	2,558,000			731,694	-	192,860

## 臺南市政府文化局

## 經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年3月31日止

頁數：第3頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		全年度預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
					-	-	-	13,431,000			2,365,140	-	190,457
	20			文化管理	65,895,000	-	-	-	9,983,000		4,310,929	-	521,130
					-	-	-	65,895,000			9,461,870	-	104,846
		01		永華文化中心管理	38,885,000	-	-	-	5,990,000		2,398,379	-	495,563
					-	-	-	38,885,000			5,494,437	-	103,472
			01	人事費	1,532,000	-	-	-	390,000		109,714	-	196,756
					-	-	-	1,532,000			193,244	-	-
			02	業務費	36,543,000	-	-	-	5,600,000		2,288,665	-	298,807
					-	-	-	36,543,000			5,301,193	-	103,472
			04	獎補助費	810,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	810,000			-	-	-
		02		民治文化中心管理	27,010,000	-	-	-	3,993,000		1,912,550	-	25,567
					-	-	-	27,010,000			3,967,433	-	1,374
			01	人事費	360,000	-	-	-	60,000		29,907	-	179
					-	-	-	360,000			59,821	-	-
			02	業務費	24,150,000	-	-	-	3,933,000		1,882,643	-	25,388
					-	-	-	24,150,000			3,907,612	-	1,374
			04	獎補助費	2,500,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	2,500,000			-	-	-
83				非營業特種基金	131,275,000	-	-	-	43,000,000		9,000,000	-	13,415,034
					-	-	-	131,275,000			29,584,966	-	-
		02		文化建設發展基金	131,275,000	-	-	-	43,000,000		9,000,000	-	13,415,034
					-	-	-	131,275,000			29,584,966	-	-
			04	獎補助費	131,275,000	-	-	-	43,000,000		9,000,000	-	13,415,034
					-	-	-	131,275,000			29,584,966	-	-
				經常門合計	674,741,000	-	-	-	174,368,000		40,084,842	-	41,103,917
					-	-	-	674,741,000			133,264,083	-	1,337,944
90				一般建築及設備	785,558,000	-	-	-	29,182,000		23,712,389	-	1,943,165
					-	-	-	785,558,000			27,238,835	-	2,040
		01		建築及設備	785,558,000	-	-	-	29,182,000		23,712,389	-	1,943,165
					-	-	-	785,558,000			27,238,835	-	2,040
			03	設備及投資	768,380,000	-	-	-	27,805,000		23,350,784	-	1,933,522
					-	-	-	768,380,000			25,871,478	-	2,040
			04	獎補助費	17,178,000	-	-	-	1,377,000		361,605	-	9,643
					-	-	-	17,178,000			1,367,357	-	-
				資本門合計	785,558,000	-	-	-	29,182,000		23,712,389	-	1,943,165
					-	-	-	785,558,000			27,238,835	-	2,040

## 臺南市政府文化局

## 經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年3月31日止

頁數：第4頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		全年度預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				經資門合計	1,460,299,000	-	-	-	203,550,000			63,797,231	-	43,047,082
					-	-	-	1,460,299,000			160,502,918	-	1,339,984	
01				公務人員退休給付	2,770,750	-	-	-	2,770,750			528,336	-	-
					-	-	-	2,770,750			2,770,750	-	-	
	01			公務人員退休給付	2,770,750	-	-	-	2,770,750			528,336	-	-
					-	-	-	2,770,750			2,770,750	-	-	
		01		人事費	2,760,750	-	-	-	2,760,750			528,336	-	-
					-	-	-	2,760,750			2,760,750	-	-	
			04	獎補助費	10,000	-	-	-	10,000			-	-	-
					-	-	-	10,000			10,000	-	-	
04				公務人員各項補助	479,575	-	-	-	479,575			-	-	-
					-	-	-	479,575			479,575	-	-	
	01			公務人員各項補助	479,575	-	-	-	479,575			-	-	-
					-	-	-	479,575			479,575	-	-	
			01	人事費	479,575	-	-	-	479,575			-	-	-
					-	-	-	479,575			479,575	-	-	
				統籌科目合計	3,250,325	-	-	-	3,250,325			528,336	-	-
					-	-	-	3,250,325			3,250,325	-	-	
				總計	1,463,549,325	-	-	-	206,800,325			64,325,567	-	43,047,082
					-	-	-	1,463,549,325			163,753,243	-	1,339,984	