

嘉義市政府文化局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
102	06				財產收入	4,219,391	-	-	-	4,219,391
		01			財產孳息	4,219,391	-	-	-	4,219,391
			01		利息收入	590,269	-	-	-	590,269
			02		租金收入	3,629,122	-	-	-	3,629,122
					小計	4,219,391	-	-	-	4,219,391
					經常門合計	4,219,391	-	-	-	4,219,391
					總計	4,219,391	-	-	-	4,219,391

嘉義市政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第1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 號 及 名 稱	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
102	03			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					2,326,400	-	-	409,760	-	1,916,640	-							
		03		文物管理	-	-	-	-	-	-	-							
					2,326,400	-	-	409,760	-	1,916,640	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,326,400	-	-	409,760	-	1,916,640	-							
102	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					5,078,446	-	-	-	-	5,078,446	-							
		03		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,078,446	-	-	-	-	5,078,446	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,078,446	-	-	-	-	5,078,446	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					7,404,846	-	-	409,760	-	6,995,086	-							
103	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					8,605,717	-	-	8,605,717	-	-	-							
		03		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,605,717	-	-	8,605,717	-	-	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,605,717	-	-	8,605,717	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					8,605,717	-	-	8,605,717	-	-	-							
107	04			古蹟文物整修工程	-	-	-	-	-	-	-							
					11,029,846	-	-	8,937,249	-	2,092,597	-							
		01		古蹟文物整修工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					11,029,846	-	-	8,937,249	-	2,092,597	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					11,029,846	-	-	8,937,249	-	2,092,597	-							
107	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					799,849	-	-	795,184	-	4,665	-							
		03		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					799,849	-	-	795,184	-	4,665	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					799,849	-	-	795,184	-	4,665	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					11,829,695	-	-	9,732,433	-	2,097,262	-							
108	03			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					2,740,000	-	-	1,858,979	-	881,021	-							

嘉義市政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第2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 號 及 名 稱	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
		04			文教推廣	-	-	-	-	-	-							
					640,000	-	-	640,000	-	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					640,000	-	-	640,000	-	-	-							
		05			文化資產	-	-	-	-	-	-							
					1,550,000	-	-	680,000	-	870,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					1,550,000	-	-	680,000	-	870,000	-							
		06			博物管理	-	-	-	-	-	-							
					550,000	-	-	538,979	-	11,021	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					550,000	-	-	538,979	-	11,021	-							
108	04				古蹟文物整修工程	-	-	-	-	-	-							
					52,421,644	-	6,711,944	36,713,614	-	15,708,030	-							
		01			古蹟文物整修工程*	-	-	-	-	-	-							
					52,421,644	-	6,711,944	36,713,614	-	15,708,030	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					52,421,644	-	6,711,944	36,713,614	-	15,708,030	-							
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					14,891,402	-	1,532,131	14,707,525	-	183,877	-							
		03			建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
					14,891,402	-	1,532,131	14,707,525	-	183,877	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					14,891,402	-	1,532,131	14,707,525	-	183,877	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					70,053,046	-	8,244,075	53,280,118	-	16,772,928	-							
109	03				文教活動	-	-	-	-	-	-							
					45,336,720	-	1,227,876	22,457,578	-	22,879,142	-							
		01			圖書管理	-	-	-	-	-	-							
					658,920	-	-	658,920	-	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					658,920	-	-	658,920	-	-	-							
		02			藝文活動	-	-	-	-	-	-							
					3,835,485	-	48,769	2,428,035	-	1,407,450	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					3,135,485	-	48,769	2,028,035	-	1,107,450	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
					700,000	-	-	400,000	-	300,000	-							

嘉義市政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第3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 號 及 名 稱	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
		04			文教推廣	-	-	-	-	-	-							
						28,799,100	-	1,179,107	-	12,860,312	15,938,788							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						27,959,100	-	1,179,107	-	12,253,356	15,705,744							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						840,000	-	-	-	606,956	233,044							
		05			文化資產	-	-	-	-	-	-							
						6,232,500	-	-	-	2,553,349	3,679,151							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						6,010,000	-	-	-	2,330,849	3,679,151							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						222,500	-	-	-	222,500	-							
		06			博物管理	-	-	-	-	-	-							
						5,810,715	-	-	-	3,956,962	1,853,753							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						4,885,259	-	-	-	3,590,049	1,295,210							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						925,456	-	-	-	366,913	558,543							
109	04				古蹟文物整修工程	-	-	-	-	-	-							
						48,191,612	-	2,920,557	-	24,297,297	23,894,315							
		01			古蹟文物整修工程*	-	-	-	-	-	-							
						48,191,612	-	2,920,557	-	24,297,297	23,894,315							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						48,191,612	-	2,920,557	-	24,297,297	23,894,315							
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						27,786,816	-	319,015	-	22,124,721	5,662,095							
		03			建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						27,786,816	-	319,015	-	22,124,721	5,662,095							
			20		業務費*	-	-	-	-	-	-							
						5,000,000	-	10,000	-	1,390,660	3,609,340							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						22,786,816	-	309,015	-	20,734,061	2,052,755							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						121,315,148	-	4,467,448	-	68,879,596	52,435,552							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						50,403,120	-	1,227,876	-	24,726,317	25,676,803							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						168,805,332	-	11,483,647	-	116,181,307	52,624,025							

嘉義市政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		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	
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						219,208,452	-	12,711,523	140,907,624	-	78,300,828	-

嘉義市政府文化局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)		
04				0411000000 罰款及賠償收入	13,000	13,000	6,000	27,605	-	677,356
	02			04111700200 沒入及沒收財物	-	-	-	683,356	-	9,500
		01		04111700201 沒入金	-	-	-	4,000	-	9,500
				04111700201 沒入金	-	-	-	9,500	-	9,500
	03			04111700300 賠償收入	13,000	13,000	6,000	23,605	-	667,856
		01		04111700301 一般賠償收入	-	-	-	673,856	-	667,856
				04111700301 一般賠償收入	13,000	13,000	6,000	23,605	-	667,856
				04111700301 一般賠償收入	-	-	-	673,856	-	667,856
05				0511000000 規費收入	1,261,000	1,261,000	944,000	81,008	-	-456,178
	01			05111700100 行政規費收入	-	-	-	487,822	-	-8,000
		01		05111700101 審查費	22,000	22,000	10,000	500	-	-8,000
				05111700101 審查費	-	-	-	2,000	-	-
		02		05111700102 證照費	12,000	12,000	-	-	-	-
				05111700102 證照費	-	-	-	-	-	-
		02		05111700102 證照費	10,000	10,000	10,000	500	-	-8,000
				05111700102 證照費	-	-	-	2,000	-	-
	03			05111700300 使用規費收入	1,239,000	1,239,000	934,000	80,508	-	-448,178
				05111700300 使用規費收入	-	-	-	485,822	-	-
		03		05111700303 資料使用費	100,000	100,000	80,000	68,298	-	34,992
				05111700303 資料使用費	-	-	-	114,992	-	-
		06		05111700306 場地設施使用費	1,039,000	1,039,000	779,000	12,210	-	-438,320
				05111700306 場地設施使用費	-	-	-	340,680	-	-
		07		05111700307 服務費	100,000	100,000	75,000	-	-	-44,850
				05111700307 服務費	-	-	-	30,150	-	-
07				0711000000 財產收入	1,967,000	1,967,000	560,000	25,678	-	73,106
				0711000000 財產收入	-	-	-	633,106	-	73,106
	01			07111700100 財產孳息	1,917,000	1,917,000	510,000	-	-	47,853
				07111700100 財產孳息	-	-	-	557,853	-	47,853
		01		07111700101 利息收入	12,000	12,000	6,000	-	-	-1,137
				07111700101 利息收入	-	-	-	4,863	-	-
		02		07111700102 權利金	477,000	477,000	477,000	-	-	49,203
				07111700102 權利金	-	-	-	526,203	-	49,203
		03		07111700103 租金收入	1,428,000	1,428,000	27,000	-	-	-213
				07111700103 租金收入	-	-	-	26,787	-	-213

嘉義市政府文化局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第2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	代號及名稱	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)		
	05			07111700500 廢舊物資售價	50,000	50,000	25,678	-	25,253	
					-		75,253			
		01		07111700501 廢舊物資售價	50,000	50,000	25,678	-	25,253	
					-		75,253			
12				12110000000 其他收入	729,000	729,000	12,980	-	-77,248	
					-		642,752			
	02			12111700200 雜項收入	729,000	729,000	12,980	-	-77,248	
					-		642,752			
		01		12111700201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	388,237	
					-		388,237			
		10		12111700210 其他雜項收入	729,000	729,000	12,980	-	-465,485	
					-		254,515			
				經常門合計	3,970,000	3,970,000	147,271	-	217,036	
					-		2,447,036			
				總計	3,970,000	3,970,000	147,271	-	217,036	
					-		2,447,036			

嘉義市政府文化局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5311170010000 一般行政	71,987,000	-	71,987,000	55,690,000	3,926,931	8,112,743
					-	-		47,577,257		31,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5311170010100 行政管理	71,987,000	-	71,987,000	55,690,000	3,926,931	8,112,743
					-	-		47,577,257		31,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	41,785,000	-	41,785,000	35,185,000	2,386,418	6,003,134
					-	-		29,181,866		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	30,178,000	-	30,178,000	20,481,000	1,536,513	2,097,609
					-	-		18,383,391		31,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	4,000	12,000
					-	-		12,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				5311170030000 文教活動	167,204,000	-	187,447,000	83,851,000	6,099,206	50,288,379
					20,243,000	-			33,562,621	1,334,582
					-	-		-		-
					-	-		-		-

嘉義市政府文化局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			5311170030100 圖書管理	13,593,000	-	13,593,000	5,665,000	920,898	1,979,292	
					-	-		3,685,708		68,130	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		100000 人事費	72,000	-	72,000	48,000	4,640	15,704	
					-	-		32,296		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		200000 業務費	13,141,000	-	13,141,000	5,617,000	916,258	1,963,588	
					-	-		3,653,412		68,130	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		40		400000 獎補助費	380,000	-	380,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			5311170030200 藝文活動	25,592,000	-	30,627,000	14,977,000	374,147	9,610,174	
					5,035,000	-			5,366,826	63,126	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		100000 人事費	89,000	-	89,000	69,000	-	46,899	
					-	-		22,101		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

嘉義市政府文化局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	22,903,000	-	27,938,000	164,147	9,001,275	
					5,035,000	-		4,526,725		
					-	-		-	63,126	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	2,600,000	-	2,600,000	210,000	562,000	
					-	-		818,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5311170030400 文教推廣	84,587,000	-	90,922,000	282,821	34,903,607	
					6,335,000	-		8,833,393		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	182,000	-	182,000	3,454	74,655	
					-	-		47,345		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	79,795,000	-	86,130,000	279,367	32,878,952	
					6,335,000	-		7,456,048		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	4,610,000	-	4,610,000	-	1,950,000	
					-	-		1,330,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

嘉義市政府文化局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	05			5311170030500 文化資產	24,572,000	-	29,172,000	11,534,000	3,283,729	2,153,454
				4,600,000	-	9,380,546		836,211		
				-	-	-		-		
				-	-	-		-		
		10		100000 人事費	35,000	-	35,000	23,000	2,205	14,297
				-	-	8,703		-		
				-	-	-		-		
				-	-	-		-		
		20		200000 業務費	22,537,000	-	26,707,000	9,796,000	3,281,524	1,637,657
				4,170,000	-	8,158,343		836,211		
				-	-	-		-		
				-	-	-		-		
		40		400000 獎補助費	2,000,000	-	2,430,000	1,715,000	-	501,500
				430,000	-	1,213,500		-		
				-	-	-		-		
				-	-	-		-		
	06			5311170030600 博物管理	18,860,000	-	23,133,000	7,938,000	1,237,611	1,641,852
				4,273,000	-	6,296,148		367,115		
				-	-	-		-		
				-	-	-		-		
		10		100000 人事費	80,000	-	80,000	59,000	-	28,317
				-	-	30,683		-		
				-	-	-		-		
				-	-	-		-		

嘉義市政府文化局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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					
			20	200000 業務費	17,658,000	-	21,053,000	1,162,611	1,613,535		
					3,395,000	-		5,915,465			
					-	-		-	367,115		
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費	1,122,000	-	2,000,000	75,000	-		
					878,000	-		350,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經常門合計	239,191,000	-	259,434,000	10,026,137	58,401,122		
					20,243,000	-		81,139,878			
					-	-		-	1,365,582		
					-	-		-			
04				5311170040000 古蹟文物整修工程	13,909,000	-	13,909,000	-	-		
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			5311170040100 古蹟文物整修工程*	13,909,000	-	13,909,000	-	-		
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	300000 設備及投資*	13,909,000	-	13,909,000	-	-		
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			

嘉義市政府文化局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				5311170900000 一般建築及設備	21,746,000	-	34,705,000	11,270,000	22,290	8,416,764
					12,959,000	-			2,853,236	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			5311170900300 建築及設備*	21,746,000	-	34,705,000	11,270,000	22,290	8,416,764
					12,959,000	-			2,853,236	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費*	3,000,000	-	3,000,000	2,000,000	-	1,550,000
					-	-			450,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	18,746,000	-	31,705,000	9,270,000	22,290	6,866,764
					12,959,000	-			2,403,236	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	35,655,000	-	48,614,000	11,270,000	22,290	8,416,764
					12,959,000	-			2,853,236	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	274,846,000	-	308,048,000	150,811,000	10,048,427	66,817,886
					33,202,000	-			83,993,114	
					-	-			-	1,365,582
					-	-			-	

嘉義市政府文化局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				7611170010000 公務人員退休及撫卹給付	2,425,198	-	2,425,198	238,023	-		
					-	-		2,425,198	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7611170010100 公務人員退休金給付	2,391,342	-	2,391,342	238,023	-		
					-	-		2,391,342	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		100000 人事費	2,391,342	-	2,391,342	238,023	-		
					-	-		2,391,342	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			7611170010300 公務人員撫卹給付	33,856	-	33,856	-	-		
					-	-		33,856	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		100000 人事費	33,856	-	33,856	-	-		
					-	-		33,856	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				8911170010000 公教人員各項補助	224,720	-	224,720	-	-		
					-	-		224,720	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

嘉義市政府文化局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			8911170010100 公務人員各項補助	224,720	-	224,720	-	-	
					-	-		224,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	224,720	-	224,720	-	-	
					-	-		224,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,649,918	-	2,649,918	238,023	-	
					-	-		2,649,918	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	277,495,918	-	310,697,918	10,286,450	66,817,886	
					33,202,000	-		86,643,032	-	
					-	-		-	1,365,582	
					-	-		-	-	

嘉義市政府文化局

平衡表

中華民國110年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	875,507,112	負債	40,540,468
流動資產	39,130,355	流動負債	18,038,549
專戶存款	33,545,382	應付代收款	11,043,463
應收帳款	4,219,391	其他應付款	6,995,086
預付款	1,365,582	其他負債	22,501,919
固定資產	835,792,641	存入保證金	19,826,332
土地	24,259,672	應付保管款	2,675,587
土地改良物	33,421,391	淨資產	834,966,644
累計折舊－土地改良物	-29,943,862	資產負債淨額	834,966,644
房屋建築及設備	364,715,450	資產負債淨額	834,966,644
累計折舊－房屋建築及設備	-85,798,997		
機械及設備	33,724,210		
累計折舊－機械及設備	-23,175,539		
交通及運輸設備	35,584,055		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,710,326		
雜項設備	211,736,071		
累計折舊－雜項設備	-161,169,519		
收藏品及傳承資產	109,905,697		
購建中固定資產	353,244,338		
無形資產	584,116		
電腦軟體	584,116		
合 計	875,507,112	合 計	875,507,112
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品	9,477,803	- 應付保證品	9,477,803
債權憑證	1	- 待抵銷債權憑證	1

嘉義市政府文化局

平衡表

中華民國110年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	875,507,112	864,435,382	11,071,730	負債	40,540,468	38,898,062	1,642,406
流動資產	39,130,355	37,247,603	1,882,752	流動負債	18,038,549	16,904,787	1,133,762
現金	33,545,382	31,902,976	1,642,406	應付款項	18,038,549	16,904,787	1,133,762
專戶存款	33,545,382	31,902,976	1,642,406	應付代收款	11,043,463	9,909,701	1,133,762
應收款項	4,219,391	4,219,391	0	其他應付款	6,995,086	6,995,086	0
應收帳款	4,219,391	4,219,391	0	其他負債	22,501,919	21,993,275	508,644
預付款	1,365,582	1,125,236	240,346	存入保證金	19,826,332	19,341,621	484,711
預付款	1,365,582	1,125,236	240,346	存入保證金	19,826,332	19,341,621	484,711
固定資產	835,792,641	826,606,902	9,185,739	應付保管款	2,675,587	2,651,654	23,933
土地	24,259,672	24,259,672	0	應付保管款	2,675,587	2,651,654	23,933
土地	24,259,672	24,259,672	0	淨資產	751,019,671	746,206,841	4,812,830
土地改良物	3,477,529	3,528,957	-51,428	資產負債淨額	751,019,671	746,206,841	4,812,830
土地改良物	33,421,391	28,769,170	4,652,221	資產負債淨額	751,019,671	746,206,841	4,812,830
累計折舊－土地改良物	-29,943,862	-25,240,213	-4,703,649	資產負債淨額	751,019,671	746,206,841	4,812,830
房屋建築及設備	278,916,453	279,509,242	-592,789				
房屋建築及設備	364,715,450	364,715,450	0				
累計折舊－房屋建築及設備	-85,798,997	-85,206,208	-592,789				
機械及設備	10,548,671	10,724,520	-175,849				
機械及設備	33,724,210	33,661,534	62,676				
累計折舊－機械及設備	-23,175,539	-22,937,014	-238,525				
交通及運輸設備	4,873,729	4,912,598	-38,869				
交通及運輸設備	35,584,055	35,499,155	84,900				
累計折舊－交通及運輸設備	-30,710,326	-30,586,557	-123,769				
雜項設備	50,566,552	51,924,125	-1,357,573				
雜項設備	211,736,071	211,638,138	97,933				
累計折舊－雜項設備	-161,169,519	-159,714,013	-1,455,506				
收藏品及傳承資產	109,905,697	109,905,697	0				
收藏品及傳承資產	109,905,697	109,905,697	0				
購建中固定資產	353,244,338	341,842,091	11,402,247				
購建中固定資產	353,244,338	341,842,091	11,402,247				
無形資產	584,116	580,877	3,239				
無形資產	584,116	580,877	3,239				
電腦軟體	584,116	580,877	3,239				
合 計	875,507,112	864,435,382	11,071,730	合 計	791,560,139	785,104,903	6,455,236
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	9,477,803	9,477,803	-	應付保證品	9,477,803	9,477,803	-
債權憑證	1	1	-	待抵銷債權憑證	1	1	-

嘉義市政府文化局

平衡表

中華民國110年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	875,507,112	864,435,382	11,071,730	負債	40,540,468	38,898,062	1,642,406
流動資產	39,130,355	37,247,603	1,882,752	流動負債	18,038,549	16,904,787	1,133,762
現金	33,545,382	31,902,976	1,642,406	應付款項	18,038,549	16,904,787	1,133,762
專戶存款	33,545,382	31,902,976	1,642,406	應付代收款	11,043,463	9,909,701	1,133,762
應收款項	4,219,391	4,219,391	0	其他應付款	6,995,086	6,995,086	0
應收帳款	4,219,391	4,219,391	0	其他負債	22,501,919	21,993,275	508,644
預付款	1,365,582	1,125,236	240,346	存入保證金	19,826,332	19,341,621	484,711
預付款	1,365,582	1,125,236	240,346	存入保證金	19,826,332	19,341,621	484,711
固定資產	835,792,641	826,606,902	9,185,739	應付保管款	2,675,587	2,651,654	23,933
土地	24,259,672	24,259,672	0	應付保管款	2,675,587	2,651,654	23,933
土地	24,259,672	24,259,672	0	淨資產	751,019,671	746,206,841	4,812,830
土地改良物	3,477,529	3,528,957	-51,428	資產負債淨額	751,019,671	746,206,841	4,812,830
土地改良物	33,421,391	28,769,170	4,652,221	資產負債淨額	751,019,671	746,206,841	4,812,830
累計折舊－土地改良物	-29,943,862	-25,240,213	-4,703,649	資產負債淨額	751,019,671	746,206,841	4,812,830
房屋建築及設備	278,916,453	279,509,242	-592,789	收入	231,555,229	208,169,639	23,385,590
房屋建築及設備	364,715,450	364,715,450	0	收入	231,555,229	208,169,639	23,385,590
累計折舊－房屋建築及設備	-85,798,997	-85,206,208	-592,789	公庫撥入數	229,108,193	205,869,874	23,238,319
機械及設備	10,548,671	10,724,520	-175,849	公庫撥入數	229,108,193	205,869,874	23,238,319
機械及設備	33,724,210	33,661,534	62,676	罰款及賠償收入	683,356	655,751	27,605
累計折舊－機械及設備	-23,175,539	-22,937,014	-238,525	罰款及賠償收入	683,356	655,751	27,605
交通及運輸設備	4,873,729	4,912,598	-38,869	規費收入	487,822	406,814	81,008
交通及運輸設備	35,584,055	35,499,155	84,900	規費收入	487,822	406,814	81,008
累計折舊－交通及運輸設備	-30,710,326	-30,586,557	-123,769	財產收益	633,106	607,428	25,678
雜項設備	50,566,552	51,924,125	-1,357,573	財產孳息收入	557,853	557,853	0
雜項設備	211,736,071	211,638,138	97,933	廢舊物品售價收入	75,253	49,575	25,678
累計折舊－雜項設備	-161,169,519	-159,714,013	-1,455,506	其他收入	642,752	629,772	12,980
收藏品及傳承資產	109,905,697	109,905,697	0	其他收入	642,752	629,772	12,980
收藏品及傳承資產	109,905,697	109,905,697	0	預算控制	385,973,660	392,182,160	-6,208,500
購建中固定資產	353,244,338	341,842,091	11,402,247	預算控制	385,973,660	392,182,160	-6,208,500
購建中固定資產	353,244,338	341,842,091	11,402,247	歲出預算數	157,237,000	172,734,000	-15,497,000
無形資產	584,116	580,877	3,239	歲出預算數	157,237,000	172,734,000	-15,497,000
無形資產	584,116	580,877	3,239	歲出分配數	153,460,918	131,460,895	22,000,023
電腦軟體	584,116	580,877	3,239	歲出分配數	153,460,918	131,460,895	22,000,023
支出	147,608,256	128,839,160	18,769,096	歲出保留數準備	71,305,742	84,017,265	-12,711,523
支出	147,608,256	128,839,160	18,769,096	歲出保留數準備	71,305,742	84,017,265	-12,711,523
繳付公庫數	2,447,036	2,299,765	147,271	預計繳付數	3,970,000	3,970,000	0
繳付公庫數	2,447,036	2,299,765	147,271	預計繳付數	3,970,000	3,970,000	0
人事支出	31,972,912	29,338,172	2,634,740				
人事支出	31,972,912	29,338,172	2,634,740				
業務支出	81,621,328	73,043,032	8,578,296				

嘉義市政府文化局

平衡表

中華民國110年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
業務支出	81,621,328	73,043,032	8,578,296				
獎補助支出	5,319,869	5,030,869	289,000				
其他獎補助	5,319,869	5,030,869	289,000				
財產損失	11,426	11,426	0				
財產交易損失	11,426	11,426	0				
折舊、折耗及攤銷	26,235,685	19,115,896	7,119,789				
固定資產折舊	24,088,116	16,973,878	7,114,238				
無形資產攤銷	2,147,569	2,142,018	5,551				
預算控制	385,973,660	392,182,160	-6,208,500				
預算控制	385,973,660	392,182,160	-6,208,500				
歲入預算數	1,740,000	1,815,000	-75,000				
歲入預算數	1,740,000	1,815,000	-75,000				
歲入分配數	2,230,000	2,155,000	75,000				
歲入分配數	2,230,000	2,155,000	75,000				
歲出保留數	71,305,742	84,017,265	-12,711,523				
歲出保留數	71,305,742	84,017,265	-12,711,523				
預計撥入數	310,697,918	304,194,895	6,503,023				
預計撥入數	310,697,918	304,194,895	6,503,023				
合 計	1,409,089,028	1,385,456,702	23,632,326	合 計	1,409,089,028	1,385,456,702	23,632,326
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	9,477,803	9,477,803	-	應付保證品	9,477,803	9,477,803	-
債權憑證	1	1	-	待抵銷債權憑證	1	1	-