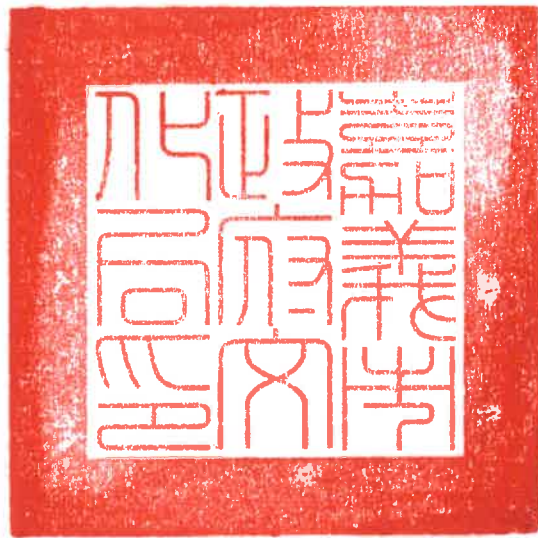


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

嘉義市總決算
嘉義市政府文化局單位決算



嘉義市政府文化局編

嘉義市政府文化局

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分：

1. 本年度歲入法定預算編列4,128,000元，決算數6,691,855元，較預算數超收2,563,855元，執行率162.11%，茲將執行情形分項說明如下：
 - (1)罰款及賠償收入—沒入及沒收財物—沒入金：預算數0元，決算數7,000元，超收7,000元，主要係111年藤編研習班報名費沒入金所致，爾後核實編列預算。
 - (2)罰款及賠償收入—沒入及沒收財物—賠償收入：預算數13,000元，決算數969,588元，超收956,588元，執行率7458.37%，主要係因廠商逾期罰鍰收入超收。
 - (3)規費收入—行政規費收入—證照費：預算數1,000元，決算數3,500元，超收2,500元，執行率350%，主要係演藝團體、街頭藝人證照費超收所致，爾後核實編列預算。
 - (4)規費收入—使用規費收入—資料使用費：預算數100,000元，決算數105,904元，超收5,904元，執行率105.9%，主要係出版品收入超出預期，爾後核實編列預算。
 - (5)規費收入—使用規費收入—場地設施使用費：預算數1,039,000元，決算數2,944,040元，超收1,905,040元，執行率283.35%，主要係因博物館門票收入超出預期，爾後核實編列預算。
 - (6)規費收入—使用規費收入—服務費：預算數100,000元，決算數105,134元，超收5,134元，執行率105.13%，主要係因活動報名費收入超出預期，爾後核實編列預算。
 - (7)財產收入—財產孳息—利息收入：預算數12,000元，決算數29,507元，超收17,507元，執行率245.89%，主要係因公庫利息超收所致，爾後核實編列預算。
 - (8)財產收入—財產孳息—權利金：預算數506,000元，決算數463,850元，短收42,150元，執行率91.67%，主要係嘉博館咖啡休息憩區委託經營案收入短收，爾後核實編列預算。
 - (9)財產收入—財產孳息—租金收入：預算數1,428,000元，決算數1,463,335元，超收35,335元，執行率102.47%，主要係音樂廳租借鋼琴租金收入超收，爾後核實編列預算。
 - (10)財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價：預算數50,000元，決算數224,604元，超收174,604元，執行率449.21%，主要係因廢舊物資售價超收所致，爾後核實編列預算。
 - (11)財產收入—雜項收入—收回以前年度歲出：預算數0元，決算數14,492元，超收14,492元，主要係惠義股份有限公司分攤 110年12月份水電費及109年電子書及電子雜誌採購案因故無法上架繳回款等。
 - (12)其他收入—雜項收入—其他雜項收入：預算數879,000元，決算數360,901元，短收518,099元，執行率41.06%，主要係各種活動票券收入短收，爾後核實編列預算。
2. 102年以前年度歲入轉入數4,219,391元，本年度減免（註銷）數0元，本年度實現數0元，未結清數4,219,391元。

嘉義市政府文化局

總 說 明

中華民國 111 年度

(二)歲出部分：

1. 本年度經常門歲出法定預算編列219,044,000元，決算數202,727,630元，賸餘16,316,370元，執行率92.55%，茲將執行情形分項說明如下：

(1)一般行政—行政管理：預算數72,313,000元，決算數64,342,122元(含保留數7,875元)，賸餘7,970,878元，執行率88.98%。

(2)文教活動—圖書管理：預算數13,095,000元，決算數11,095,039元(含保留數1,735,114元)，賸餘1,999,961元，執行率84.73%。

(3)文教活動—藝文活動：預算數28,132,000元，決算數24,905,918元(含保留數5,227,739元)，賸餘3,226,082元，執行率88.53%。

(4)文教活動—文教推廣：預算數55,244,000元，決算數53,780,200元(含保留數18,240,275元)，賸餘1,463,800元，執行率97.35%。

(5)文教活動—文化資產：預算數25,577,000元，決算數24,720,941元(含保留數6,097,082元)，賸餘856,059元，執行率96.65%。

(6)文教活動—博物管理：預算數24,683,000元，決算數23,883,410元(含保留數4,483,443元)，賸餘799,590元，執行率96.76%。

2. 本年度資本門歲出法定預算編列139,314,000元，決算數122,149,782元，賸餘17,164,218元，執行率87.68%，茲將執行情形分項說明如下：

(1)古蹟文物整修工程—古蹟文物整修工程：預算數36,716,000元，決算數21,007,000元(含保留數20,085,348元)，賸餘15,709,000元，執行率57.21%。

(2)一般建築及設備—建築及設備：預算數102,598,000元，決算數101,142,782元(含保留數92,934,638元)，賸餘1,455,218元，執行率98.58%。

3. 以前年度歲出轉入數134,552,055元，本年度減免(註銷)數10,467,498元，本年度實現數104,543,030元，未結清數19,541,527元，茲將執行情形分項說明如下：

(1)102年度轉入數6,995,086元，本年度減免(註銷)數93,560元，本年度實現數6,901,526元，未結清數0元。

(2)107年度轉入數2,092,597元，本年度減免(註銷)數0元，本年度實現數2,092,597元，未結清數0元。

(3)108年度轉入數6,529,691元，本年度減免(註銷)數164,959元，本年度實現數6,364,732元，未結清數0元。

(4)109年度轉入數14,664,115元，本年度減免(註銷)數871,207元，本年度實現數9,627,473元，未結清數4,165,435元。

嘉義市政府文化局

總 說 明

中華民國 111 年度

(5)110年度轉入數104,270,566元，本年度減免(註銷)數9,337,772元，本年度實現數79,556,702元，未結清數15,376,092元。

(三)平衡表部分：

1. 專戶存款17,323,374元，包括局庫存款戶-存入保證金、應付代收款及代辦經費等。
2. 應收帳款4,219,391元，係102年度利泰工藝社許進財嘉義地方法院債權憑證之應收帳款。
3. 預付款900,000元。
4. 土地24,048,864元。
5. 土地改良物10,240,804元。
5. 房屋建築及設備280,952,540元。
6. 機械及設備13,052,217元。
7. 交通及運輸設備12,749,216元。
8. 雜項設備55,303,035元。
9. 收藏品及傳承資產109,663,181元。
10. 購建中固定資產資產266,262,956元。
11. 無形資產1,084,219元。
12. 存出保證金0元。
13. 債權憑證1件，主要係取得102年度利泰工藝社許進財嘉義地方法院債權憑證。
14. 應付代收款4,909,745元，主要係收到員工公保費、健保費、勞保、勞健保、退休退職金、各項代辦款項等。
15. 其他應付款0元，係106年度保留數暨以前年度歲出轉入數繼續保留部分。
16. 存入保證金9,761,327元，係收到場地保證金、履約保證金及保固保證金等。
17. 應付保管款2,652,302元，主要係提撥約聘僱人員儲金。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表部分：

1. 專戶存款17,323,374元，較上年度20,475,314元，減少3,151,940元，約減少15.39%，主要係局庫存款較上年度減少。
2. 應收帳款4,219,391元，與上年度同，均係102年度利泰工藝社許進財嘉義地方法院債權憑證應收帳款，尚未收到。
3. 預付款900,000元，較上年度0元，增加900,000元，約增加100%，主要係因配合本府觀光新聞處，預借111年市政行銷電子媒體採購案800,000元及111年廣告看板平面設計案100,000元。

嘉義市政府文化局

總 說 明

中華民國 111 年度

4. 土地24,048,864元，較上年度24,259,672元，減少210,808元，約減少0.87%。
5. 土地改良物10,240,804元，較上年度3,323,245元，增加6,917,559元，約增加208.16%。主要係因嘉義舊監獄宿舍園區工程完工購建中轉列財產所致。
6. 房屋建築及設備280,952,540元，較上年度277,138,088元，增加3,814,452元，約增加1.38%。主要係嘉義舊監獄宿舍園區工程完工購建中轉列財產所致。
7. 機械及設備13,052,217元，較上年度10,245,183元，增加2,807,034元，約增加27.40%。主要係因嘉義舊監獄宿舍園區工程及實驗木場整復工程完工由購建中固定資產轉列正式財產所致。
8. 交通及運輸設備12,749,216元，較上年度4,746,198元，增加8,003,018元，約增加168.62%。主要係因110年音樂廳燈光音響設備採購案、舊嘉義菸葉廠禮堂增設變頻冷氣系統採購案及嘉義舊監獄宿舍園區工程完工購建中轉列財產所致。
9. 雜項設備55,303,035元，較上年度47,500,130元，增加7,802,905元，約增加16.43%。主要係因音樂廳場館設備更新與整建工程、110年音樂廳燈光音響設備採購案及110年中文圖書採購案所致。
10. 收藏品及傳承資產109,663,181元，較上年度109,905,697元，減少242,516元，約減少0.22%。主要係因祠堂寺基地-公告現值調整所致。
11. 購建中固定資產266,262,956元，較上年度384,136,748元，減少117,873,792元，約減少30.69%。主要係因舊監宿舍園區景觀修復工程、實驗木場整復工程、遊民收容所修繕及景觀工程、110年音樂廳燈光音響採購及維新路134巷36.38號修復工程完工購建中轉列財產所致。
12. 無形資產1,084,219元，較上年度567,461元，增加516,758元，約增加91.06%。主要係因採購110年圖書館智慧空間管理系統建置案所致。
13. 存出保證金0元，較上年度85,000元，減少85,000元，減少100%，主要係因2021台灣設計展嘉義文創園區保證金沖銷。
14. 保證品1,248,978元，較上年度1,496,478元，減少247,500元，減少16.54%，主要係因沖銷109年中文圖書採購案保固證金連帶保證書。
15. 債權憑證1件，與上年度同，主要係取得102年度利泰工藝社許進財嘉義地方法院債權憑證。
16. 應付代收款4,909,745元，較上年度9,346,955元，減少4,437,210元，約減少47.47%，主要係收到員工公保費、健保費、勞保、勞健保、退休退職金等較上年度減少。
17. 其他應付款0元，較上年度6,995,086元，減少6,995,086元，約減少100%。係106年度保留數暨以前年度保留款已核銷6,901,526元，註銷93,560元。
18. 存入保證金9,761,327元，較上年度8,380,977元，增加1,380,350元，約增加16.47%，係場

嘉義市政府文化局

總 說 明

中華民國 111 年度

地保證金、履約保證金及保固保證金較上年度增加。

19. 應付保管款2,652,302元，較上年度2,747,382元，減少95,080元，約減少3.46%，主要係退還盧怡君局長離職儲金。

(二)未來或有給付責任之揭露：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

1. 辦理各項閱讀推廣計畫及活動

- (1) 桃城文學獎推廣計畫，合計投稿件數261件，得獎件數32件，活動總獎金為38萬元。
- (2) 多元閱讀推廣計畫，辦理活動課程24場次，共計3,793人次參與。
- (3) 公共圖書館提升民眾英語學習力計畫，辦理活動課程68場次，共計769人次參與。
- (4) 閱讀起步走實施計畫，辦理活動課程29場次，共計668人次參與。
- (5) 2022世界母語日活動：辦理活動課程12場，共計1,503人次參與。
- (6) 嘉義人嘉義事在地資料徵集計畫：活動3場，共計1,582人次參與。
- (7) 111年嘉義市親子共學母語計畫：活動5場，共計114人次參與。

2. 辦理各項表演藝術活動

- (1) 音樂、舞蹈、戲劇、民俗戲曲等表演藝術活動、欣賞及研習。111年度共辦理138場表演藝術活動，音樂類88場次，舞蹈類11場次，戲劇類39場次。
- (2) 辦理嘉義藝術節等活動。辦理「2022嘉義藝術節」活動，嘉義藝術節從10月15日至30日，連續三周，每周六、日，共六天，在文化局文化廣場及音樂廳展開，邀請25個優秀表演團體、2場講座、2場工作坊，5場音樂廳演出以及文創市集、草地派對等活動，節目相當多元精彩，大獲好評，共計30,600人次參與。
在文化局音樂廳10月15日及10月16日有明華園總團新戲《盜情》及10月29日及10月30日「長義閣掌中劇團」新戲《我，哪吒》全台首演吸引許多年輕人認識並喜愛歌仔戲(共計809人次)及新式現代偶戲。
- (3) 嘉義市政府文化局音樂廳管理維護。木作油漆整修、空調維修及濾心更換、鋼琴整調、消防安全設備空調維修及濾心更換、鋼琴整調、消防安全設備維修…等等音樂廳設備及管理維護，金額為648,177元整。
- (4) 補助嘉義市傑出演藝團隊演出活動。辦理 111年度「地方扶植傑出演藝團隊計畫」補助本市傑出立案團：1. 嘉頌重奏團補助款計新臺幣35萬元整。2. 義興閣掌中劇團補助款計新臺幣30萬元整。3. 嘉義市管樂團補助款計新臺幣10萬元整。

3. 辦理各項藝文推廣活動及推展新故鄉社區營造及村落文化發展計畫。

- (1) 辦理推廣藝文活動。
- (2) 舉辦國際藝術紀錄片影展，於111年3月11日至3月27日每周六日辦理放映活動，共計2,056人次

嘉義市政府文化局

總 說 明

中華民國 111 年度

參與放映活動。舉辦國際三分鐘影片大賽活動，徵件總數1022件，得獎件數7件，獎金4萬美金。

(3)志工培訓、講座等。

(4)執行社區營造及村落文化發展計畫，於111年1月1日至12月31日辦理，計獎補助17案，計畫期間共計 20,000人次參與。

(5)舉辦2021台灣設計展，展期自110年12月24至111年1月2日，活動期間共計218萬人次參與。

4. 推動文化資產保存、維護管理及再利用計畫、古物遺址及水下資產活化發展等計畫，執行8項跨年度計畫。

(1)市定古蹟之維護管理、辦理社區文化性資產守護網計畫、辦理推廣藝文活動。

(2)本市古蹟、史蹟、歷史建物巡禮活動、諸羅史料書籍購置。

(3)本市文化資產災害緊急搶救之處理。

(4)其他有關辦理本市文化資產推展等工作。

5. 辦理特色工藝推廣活動、博物館與地方文化館推動與輔導計畫、博物館事業推展補助計畫。

(1)市立博物館管理維護，為提高博物館參觀及服務品質，啟動博物館收費機制，年度參觀人次達9萬5,290人，門票收入223萬8,535元。

(2)公私立博物館業務聯繫輔導，辦理6座博物館與地方文化館之業務聯繫及輔導。

(3)辦理博物展覽教育推廣活動，策辦2檔主題特展、年度教育推廣活動超過50場次。

(4)建立典藏制度，召開1次典藏審議委員會，新增典藏品53件、教育品9件。

(5)辦理特色工藝推廣活動，補助本市4所國小、2所幼兒園辦理交趾陶裝置藝術計畫，共計約800位師生參與；配合交趾陶走入校園推廣活動，共計13所學校390位學生參與；辦理2022全國交趾陶工藝競賽，共計171件作品參賽，選出73件得獎作品。

(6)博物館及地方文化館推動與輔導計畫、特色工藝推廣活動，爭取文化部相關補助計畫

資源辦理博物館與地方文化館推動與輔導計畫，111年獲核定補助550萬元，共辦理嘉義市立博物館提升計畫、嘉義市博物館與地方文化館發展運籌機制以及整合協作平台計畫。

6. 辦理古蹟及歷史建築修復，111年執行3項文化資產整修工程案。

本市古蹟、歷史建築、聚落建築群等文化資產保存、修復及管理維護等工作。

7. 辦理博物館自動售票機及系統建置、圖書館各項計畫、汰換大型打擊樂器、音樂廳設備燈光等計畫

(1)地方文化館舍內外空間環境改善。

(2)完成博物館入館門票之自動售票機及售票系統建置1套，配合多元支付系統，提供民眾更便利之使用。

(3)圖書館自動化系統主機更新。

(4)購置圖書、視聽資料等充實館藏。

(5)圖書館電子資源書建置計畫。

嘉義市政府文化局

總 說 明

中華民國 111 年度

- (6)圖書館借書證與嘉e卡結合。
- (7)建置文化局圖書館暨視聽室RFID智慧館藏管理系統設備。
- (8)建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫等。
- (9)國立及公共圖書館之輔導與充實計畫。
- (10)汰換博物館、文化局等各館室音響、麥克風、投影機等設備。
- (12)地方文化館舍硬體設備及資訊系統改善。(配合完成)
- (13)舊嘉義菸葉廠禮堂1, 2樓安裝冷氣空調設備、全區保全監視設備、禮堂音響、麥克風、投影機等影音設備已於111年5月4日全數安裝完成。
- (14)嘉義市遊民收容所全區保全監視設備、會議室、圖書室、多功能教室等音響、麥克風、投影機等影音設備，於111年2月17日驗收合格結案。
- (15)嘉義市遊民收容所廁所興建工程，於111年4月20日驗收合格結案。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	綜理本局統籌事務業務	本局文書、出納、財務、財產、人事、會計等業務；館室修繕維護；維護景觀之整潔及環境綠美化等。	執行結果均依計畫完成，另111年全球網站資訊維護案，第三期款執行至111年底，故辦理保留尚未給付。	儘速辦理核銷。
圖書管理	辦理各項閱讀推廣活動	辦理多元閱讀、桃城文學獎及作家專題講座、0-5歲嬰幼兒閱讀起步走推廣活動、公共圖書館提升民眾英語學習力計畫課程活動各項閱讀推廣活動、圖書館自動化系統及設備維護、建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫等。	1. 圖書館自動化系統及設備維護等、桃城文學獎等已執行完畢，相關履約尚待驗收未及核銷。 2. 建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫屬110-111二年計畫，等皆預計112年底完成。	1. 依契約期程核銷。 2. 跨年計畫依期核銷。
藝文活動	辦理各項表演藝術活動	辦理音樂、舞蹈、戲劇、民俗戲曲等表演藝術活動、欣賞及研習、跨年晚會及音樂廳管理維護與補助傑出演藝團隊等。	嘉義藝術節及年度表演藝術審查核定之活動等相關活動已辦完畢及年度核銷。迎接2023全嘉藝起活動執行委託案，履約期限自112年1月31日前完成履約標的，預訂2月15日辦理驗收，該案待驗收通過後辦理核撥第三期款。	要求承商儘速完成履約、另跨年計畫依期核銷。

嘉義市政府文化局

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
文教推廣	辦理各項藝文推廣活動及推展新故鄉社區營造	辦理推廣藝文活動，舉辦國際藝術紀錄片影展、國際三分鐘影片大賽、2021台灣設計展、社區營造及村落文化發展、志工培訓、講座、假日文化廣場等。	<p>1. 國際藝術紀錄片影展、國際三分鐘影片大賽等相關履約至111年度。</p> <p>2. 2021台灣設計展已於111年1月2日圓滿落幕，共計218萬人次參觀，透過本次設計展充分展現出本市施政成果及設計力，也讓本市躋升為設計之都行列。</p> <p>3. 111年度走讀社區、社區營造點、地方學、青創力等計畫型補助案已執行完畢並完成核銷結案。另社會設計學院推動計畫以委託方式辦理，相關履約項目至112年7月完成。</p>	依契約期程辦理結案與核銷。
文化資產	推動文化資產保存	辦理市定古蹟之維護管理、辦理社區文化性資產守護網計畫、本市古蹟、史蹟、歷史建物巡禮活動、諸羅史料書籍購置、本市文化資產災害緊急搶救之處理、其他有關辦理本市文化資產推展等工作。	<p>東區廟宇第二階段調研計畫、國中小與學前教育學校文物普查計畫、聚落建築群嘉義舊監獄暨宿舍群保存及再發展計畫、嘉義市市定古蹟天理教嘉義東門教會地方創生文化環境營造計畫、嘉義城隍廟中元祭典暨嘉義九華山地藏庵過爐調查研究暨保存維護計畫委託服務案、蔡共新鑿花與李宗霖木雕調查研究及保存維護計畫委託服務案、111-112年嘉義市教會堂文物普查計畫、111-112年嘉義市西區廟宇第二階段調查計畫等跨年度案件，預計112年底前始能完成。</p>	依契約期程核銷。

嘉義市政府文化局

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
博物管理	辦理博物展覽及推動地方文化館計畫。	辦理市立博物館管理維護、公私立博物館業務聯繫輔導、博物展覽教育推廣活動、建立典藏制度、博物館及地方文化館推動與輔導計畫、特色工藝推廣活動等。	啟動市立博物館售票機制、嘉義市立博物館「百年追求—嘉農報球九十回望特展」、嘉義市立博物館之老醫館主題展前調研暨資料蒐集案、出版《桃城晃遊》館刊、城市博物館的未來—嘉義市立博物館轉型後續進行式委託服務案。	依契約期程核銷。
古蹟文物整修工程	辦理古蹟及歷史建築修復	辦理本市古蹟、歷史建築、聚落建築群等保存、修復及管理維護等工作。	<p>1. 「嘉義市重現木都再造歷史現場計畫」第二期計畫，本年度辦理：歷史建築嘉義舊監獄演武場緊急加固保護工程規劃設計監造及工作報告書勞務委託案及歷史建築嘉義舊監獄演武場緊急加固保護工程等文化資產整修工程案，未能及於111年完成，預計112年底始能完成。</p> <p>2. 歷史建築原嘉義城隍廟戲臺(林宅)第二期工程修復再利用工程，自111年辦理，預計113年完工。</p> <p>3. 嘉義市市定古蹟津本喫茶部食堂(黃文醫生故居)修復再利用工程、監造及工作報告書案，於111年辦理，預計113年始能完工。</p>	依契約期程核銷。

嘉義市政府文化局

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般建築及設備	辦理博物館展示空間及設備改善計畫、空調系統更新計畫、興建嘉義市圖書館總館園區規劃設計暨後續擴充監造技術服務務案。	地方文化館舍內外空間環境改善、博物館展示空間及設備改善計畫、圖書館自動化系統主機更新、建置文化局圖書館暨視聽室RFID智慧館藏管理系統設備、圖書館借書證與嘉e卡結合、購置圖書、視聽資料等充實館藏、圖書館電子資源建置計畫、建置合作的公共圖書館系統中長程個案計畫、國立及公共圖書館之輔導與充實計畫、汰換博物館、文化局等各館室音響、麥克風、投影機等設備、地方文化館舍硬體設備及資訊系統改善、地方文化館舍展示內容及設備更新改善、興建嘉義市圖書館總館園區規劃設計暨後續擴充監造技術服務務案、舊嘉義菸葉廠禮堂1,2樓安裝冷氣空調設備、全區保全監視設備、禮堂音響、麥克風、投影機等影音設備。	博物館自動售票機售票系統建置、興建嘉義市圖書館總館園區規劃設計暨後續擴充監造技術服務務案、購置圖書及視聽藏館資料及設備等充實圖書館藏資源、建置合作的公共圖書館系統中長程個案計畫、舊嘉義菸葉廠園區禮堂1,2樓安裝冷氣空調設備已於111年5月4日全數安裝完成。	1. 依契約期程核銷。 2. 跨年計畫依期程核銷。

四、其他重要說明：

辦理「2021台灣設計展」，年度主題為以城為家，並於嘉義文創園區、嘉義製材所及嘉義舊監獄等13個展區進行策展活動，展期自12月24日至111年1月2日，活動期間人流統計共超過218萬人次進行參觀，透過設計展活動展現嘉義市城市治理成果，提升嘉義市城市設計形象，彰顯嘉義市的設計力，佳評如潮。

嘉義市政
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	4,128,000	-	4,128,000
				經費門總計	4,128,000	-	4,128,000
				經常門合計	4,128,000	-	4,128,000
03				0411000000 罰款及賠償收入	13,000	-	13,000
	014			0411170000 嘉義市政府文化局	13,000	-	13,000
		01		04111700200 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	04111700201 沒入金	-	-	-
			02	04111700300 賠償收入	13,000	-	13,000
			01	04111700301 一般賠償收入	13,000	-	13,000
04				0511000000 規費收入	1,240,000	-	1,240,000
	014			05111700000 嘉義市政府文化局	1,240,000	-	1,240,000
		01		05111700100 行政規費收入	1,000	-	1,000
			02	05111700102 證照費	1,000	-	1,000
			02	05111700300 使用規費收入	1,239,000	-	1,239,000
			01	05111700303 資料使用費	100,000	-	100,000
			02	05111700306 場地設施使用費	1,039,000	-	1,039,000

府文化局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
6,691,855	-	-	6,691,855	2,563,855	162.11%
6,691,855	-	-	6,691,855	2,563,855	162.11%
6,691,855	-	-	6,691,855	2,563,855	162.11%
976,588	-	-	976,588	963,588	7512.22%
976,588	-	-	976,588	963,588	7512.22%
7,000	-	-	7,000	7,000	-
7,000	-	-	7,000	7,000	-
969,588	-	-	969,588	956,588	7458.37%
969,588	-	-	969,588	956,588	7458.37%
3,158,578	-	-	3,158,578	1,918,578	254.72%
3,158,578	-	-	3,158,578	1,918,578	254.72%
3,500	-	-	3,500	2,500	350%
3,500	-	-	3,500	2,500	350%
3,155,078	-	-	3,155,078	1,916,078	254.65%
105,904	-	-	105,904	5,904	105.9%
2,944,040	-	-	2,944,040	1,905,040	283.35%

嘉義市政
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			03	05111700307 服務費	100,000	-	100,000
06				07110000000 財產收入	1,996,000	-	1,996,000
	015			07111700000 嘉義市政府文化局	1,996,000	-	1,996,000
		01		07111700100 財產孳息	1,946,000	-	1,946,000
			01	07111700101 利息收入	12,000	-	12,000
			02	07111700102 權利金	506,000	-	506,000
			03	07111700103 租金收入	1,428,000	-	1,428,000
		02		07111700500 廢舊物資售價	50,000	-	50,000
			01	07111700501 廢舊物資售價	50,000	-	50,000
10				12110000000 其他收入	879,000	-	879,000
	014			12111700000 嘉義市政府文化局	879,000	-	879,000
		01		12111700200 雜項收入	879,000	-	879,000
			01	12111700201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12111700210 其他雜項收入	879,000	-	879,000

府文化局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
105,134	-	-	105,134	5,134	105.13%
2,181,296	-	-	2,181,296	185,296	109.28%
2,181,296	-	-	2,181,296	185,296	109.28%
1,956,692	-	-	1,956,692	10,692	100.55%
29,507	-	-	29,507	17,507	245.89%
463,850	-	-	463,850	-42,150	91.67%
1,463,335	-	-	1,463,335	35,335	102.47%
224,604	-	-	224,604	174,604	449.21%
224,604	-	-	224,604	174,604	449.21%
375,393	-	-	375,393	-503,607	42.71%
375,393	-	-	375,393	-503,607	42.71%
375,393	-	-	375,393	-503,607	42.71%
14,492	-	-	14,492	14,492	-
360,901	-	-	360,901	-518,099	41.06%

嘉義市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合 計	297,335,801	64,284,000	361,619,801
10				00110000000 嘉義市政府文化局主管	294,074,000	64,284,000	358,358,000
	001			00111700000 嘉義市政府文化局	294,074,000	64,284,000	√358,358,000
				經常門合計	196,698,000	22,346,000	219,044,000
				資本門合計	97,376,000	41,938,000	139,314,000
		01		53111700100 一般行政	72,313,000	-	72,313,000
			01	53111700101 行政管理	72,313,000	-	72,313,000
				100000人事費	41,365,000	-	41,365,000
				200000業務費	30,936,000	-	30,936,000
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
		02		53111700300 文教活動	124,385,000	22,346,000	146,731,000
			01	53111700301 圖書管理	12,095,000	1,000,000	13,095,000
				100000人事費	72,000	-	72,000
				200000業務費	11,643,000	-	11,643,000
				400000獎補助費	380,000	1,000,000	1,380,000

府文化局 別決算表

111年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
179,327,699	-	148,811,514	328,139,213	-33,480,588	90.74%	
176,065,898	-	148,811,514	324,877,412	-33,480,588	90.66%	
176,065,898	-	148,811,514	324,877,412	-33,480,588	90.66%	
166,936,102	-	35,791,528	202,727,630	-16,316,370	92.55%	
9,129,796	-	113,019,986	122,149,782	-17,164,218	87.68%	
64,334,247	-	7,875	64,342,122	-7,970,878	88.98%	
64,334,247	-	7,875	64,342,122	-7,970,878	88.98%	
35,134,237	-	-	35,134,237	-6,230,763	84.94%	
29,188,010	-	7,875	29,195,885	-1,740,115	94.38%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
102,601,855	-	35,783,653	138,385,508	-8,345,492	94.31%	
9,359,925	-	1,735,114	11,095,039	-1,999,961	84.73%	
70,683	-	-	70,683	-1,317	98.17%	
8,909,242	-	735,114	9,644,356	-1,998,644	82.83%	
380,000	-	1,000,000	1,380,000	-	100%	預算增減數 1,000,000元=追加 減預算數1,000,000 元

嘉義市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			02	53111700302 藝文活動	20,517,000	7,615,000	28,132,000
				100000人事費	89,000	-	89,000
				200000業務費	17,553,000	6,665,000	24,218,000
				400000獎補助費	2,875,000	950,000	3,825,000
			03	53111700304 文教推廣	45,951,000	9,293,000	55,244,000
				100000人事費	142,000	-	142,000
				200000業務費	41,439,000	10,293,000	51,732,000
				400000獎補助費	4,370,000	-1,000,000	3,370,000
			04	53111700305 文化資產	22,617,000	2,960,000	25,577,000
				100000人事費	35,000	-	35,000
				200000業務費	20,582,000	2,580,000	23,162,000
				400000獎補助費	2,000,000	380,000	2,380,000
			05	53111700306 博物管理	23,205,000	1,478,000	24,683,000

府文化局 別決算表

111年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
19,678,179	-	5,227,739	24,905,918	-3,226,082	88.53%	
88,788	-	-	88,788	-212	99.76%	
17,639,391	-	5,227,739	22,867,130	-1,350,870	94.42%	預算增減數 6,665,000元=追加 減預算數6,665,000 元
1,950,000	-	-	1,950,000	-1,875,000	50.98%	預算增減數950,000 元=追加減預算數 950,000元
35,539,925	-	18,240,275	53,780,200	-1,463,800	97.35%	
122,733	-	-	122,733	-19,267	86.43%	
32,992,192	-	17,295,275	50,287,467	-1,444,533	97.21%	預算增減數 10,293,000元=追加 減預算數 10,293,000元
2,425,000	-	945,000	3,370,000	-	100%	預算增減數- 1,000,000元=追加 減預算數- 1,000,000元
18,623,859	-	6,097,082	24,720,941	-856,059	96.65%	
33,818	-	-	33,818	-1,182	96.62%	
16,600,041	-	5,907,082	22,507,123	-654,877	97.17%	預算增減數 2,580,000元=追加 減預算數2,580,000 元
1,990,000	-	190,000	2,180,000	-200,000	91.6%	預算增減數380,000 元=追加減預算數 380,000元
19,399,967	-	4,483,443	23,883,410	-799,590	96.76%	

嘉義市政
歲出機關
中華民國

經費門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				100000人事費	80,000	-	80,000
				200000業務費	21,575,000	1,478,000	23,053,000
				400000獎補助費	1,550,000	-	1,550,000
		03		53111700400 古蹟文物整修工程	29,283,000	7,433,000	36,716,000
			01	53111700401 古蹟文物整修工程*	29,283,000	7,433,000	36,716,000
				300000設備及投資*	29,283,000	7,433,000	36,716,000
		04		53111709000 一般建築及設備	68,093,000	34,505,000	102,598,000
			01	53111709003 建築及設備*	68,093,000	34,505,000	102,598,000
				300000設備及投資*	68,093,000	34,005,000	102,098,000
				400000獎補助費*	-	500,000	500,000
12				00700000000 統籌支撥科目	3,261,801	-	3,261,801
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,721,391	-	2,721,391
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	2,721,391	-	2,721,391

府文化局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
79,868	-	-	79,868	-132	99.83%	
17,798,796	-	4,483,443	22,282,239	-770,761	96.66%	預算增減數 1,478,000元=追加 減預算數1,478,000 元
1,521,303	-	-	1,521,303	-28,697	98.15%	
921,652	-	20,085,348	21,007,000	-15,709,000	57.21%	
921,652	-	20,085,348	21,007,000	-15,709,000	57.21%	
921,652	-	20,085,348	21,007,000	-15,709,000	57.21%	預算增減數 7,433,000元=追加 減預算數7,433,000 元
8,208,144	-	92,934,638	101,142,782	-1,455,218	98.58%	
8,208,144	-	92,934,638	101,142,782	-1,455,218	98.58%	
8,208,144	-	92,434,638	100,642,782	-1,455,218	98.57%	預算增減數 34,005,000元=追加 減預算數 34,005,000元
-	-	500,000	500,000	-	100%	預算增減數500,000 元=追加減預算數 500,000元
3,261,801	-	-	3,261,801	-	100%	
2,721,391	-	-	2,721,391	-	100%	
2,721,391	-	-	2,721,391	-	100%	

嘉義市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	7670a020101 公務人員退休金給付	2,721,391	-	2,721,391
				100000人事費	2,721,391	-	2,721,391
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	540,410	-	540,410
		02		8970a030100 公教人員各項補助	540,410	-	540,410
			01	8970a030101 公務人員各項補助	540,410	-	540,410
				100000人事費	540,410	-	540,410

府文化局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,721,391	-	-	2,721,391	-	100%	
2,721,391	-	-	2,721,391	-	100%	
540,410	-	-	540,410	-	100%	
540,410	-	-	540,410	-	100%	
540,410	-	-	540,410	-	100%	
540,410	-	-	540,410	-	100%	

嘉義市政
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
102	06	170	01		經費門總計	4,219,391	-	-	-
					經常門合計	4,219,391	-	-	-
					102年度小計	4,219,391	-	-	-
					財產收入	4,219,391	-	-	-
					嘉義市政府文化局	4,219,391	-	-	-
					財產孳息	4,219,391	-	-	-
				01	利息收入	590,269	-	-	-
				02	租金收入	3,629,122	-	-	-

府文化局

源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
-	-	-	-	4,219,391	-
-	-	-	-	4,219,391	-
-	-	-	-	4,219,391	-
-	-	-	-	4,219,391	-
-	-	-	-	4,219,391	-
-	-	-	-	4,219,391	-
-	-	-	-	590,269	-
-	-	-	-	3,629,122	-

嘉義市政
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	-	134,552,055	-	10,467,498
					經資門總計	-	134,552,055	-	10,467,498
					經常門合計	-	91,467,403	-	9,742,914
					資本門合計	-	43,084,652	-	724,584
102	11				102年度小計	-	6,995,086	-	93,560
		170			嘉義市政府文化局主管	-	6,995,086	-	93,560
			03		嘉義市政府文化局	-	6,995,086	-	93,560
				03	文教活動	-	1,916,640	-	93,560
					文物管理	-	1,916,640	-	93,560
				90	業務費	-	1,916,640	-	93,560
					一般建築及設備	-	5,078,446	-	-
				03	建築及設備*	-	5,078,446	-	-
					設備及投資*	-	5,078,446	-	-
107	11				107年度小計	-	2,092,597	-	-
		170			嘉義市政府文化局主管	-	2,092,597	-	-
			04		嘉義市政府文化局	-	2,092,597	-	-
				01	古蹟文物整修工程	-	2,092,597	-	-
					古蹟文物整修工程*	-	2,092,597	-	-
					設備及投資*	-	2,092,597	-	-
108	11				108年度小計	-	6,529,691	-	164,959
		170			嘉義市政府文化局主管	-	6,529,691	-	164,959
			03		嘉義市政府文化局	-	6,529,691	-	164,959
				05	文教活動	-	270,000	-	4,146
					文化資產	-	270,000	-	4,146
					業務費	-	270,000	-	4,146
				04	古蹟文物整修工程	-	6,259,691	-	160,813
				01	古蹟文物整修工程*	-	6,259,691	-	160,813
					設備及投資*	-	6,259,691	-	160,813
109	11				109年度小計	-	14,664,115	-	871,207
		170			嘉義市政府文化局主管	-	14,664,115	-	871,207
			03		嘉義市政府文化局	-	14,664,115	-	871,207
				02	文教活動	-	9,795,000	-	729,450
					藝文活動	-	700,000	-	700,000
					業務費	-	700,000	-	700,000
				04	文教推廣	-	7,895,000	-	28,800
					業務費	-	7,870,000	-	28,800
					獎補助費	-	25,000	-	-
				05	文化資產	-	1,200,000	-	650
					業務費	-	1,200,000	-	650
				04	古蹟文物整修工程	-	1,520,000	-	141,757
				01	古蹟文物整修工程*	-	1,520,000	-	141,757
					設備及投資*	-	1,520,000	-	141,757
				90	一般建築及設備	-	3,349,115	-	-
				03	建築及設備*	-	3,349,115	-	-
					業務費*	-	3,349,115	-	-
110	11				110年度小計	-	104,270,566	-	9,337,772
		170			嘉義市政府文化局主管	-	104,270,566	-	9,337,772
			03		嘉義市政府文化局	-	104,270,566	-	9,337,772
				01	文教活動	-	79,485,763	-	8,915,758
					圖書管理	-	3,194,906	-	537,921
					業務費	-	3,194,906	-	537,921
				02	藝文活動	-	17,957,038	-	7,609,142
					業務費	-	17,265,038	-	7,609,142
					獎補助費	-	692,000	-	-
				04	文教推廣	-	38,814,146	-	179,957
					業務費	-	38,519,146	-	170,623
					獎補助費	-	295,000	-	8,434
				05	文化資產	-	13,524,562	-	276,822
					業務費	-	13,359,562	-	276,822
					獎補助費	-	165,000	-	-
				06	博物管理	-	5,995,111	-	312,816
					業務費	-	5,295,111	-	312,816
					獎補助費	-	700,000	-	-

府文化局

別轉入數決算表

111年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
	104,543,030				19,541,527
	104,543,030				19,541,527
	69,565,319				12,159,170
	34,977,711				7,382,357
	6,901,526				
	6,901,526				
	6,901,526				
	1,823,080				
	1,823,080				
	1,823,080				
	5,078,446				
	5,078,446				
	5,078,446				
	2,092,597				
	2,092,597				
	2,092,597				
	2,092,597				
	2,092,597				
	2,092,597				
	2,092,597				
	6,364,732				
	6,364,732				
	6,364,732				
	265,854				
	265,854				
	265,854				
	6,098,878				
	6,098,878				
	6,098,878				
	9,627,473				4,165,435
	9,627,473				4,165,435
	9,627,473				4,165,435
	6,640,550				2,425,000
	-				-
	-				-
	5,441,200				2,425,000
	5,441,200				2,400,000
	-				25,000
	1,199,350				
	1,199,350				
	1,378,243				
	1,378,243				
	1,378,243				
	1,608,680				1,740,435
	1,608,680				1,740,435
	1,608,680				1,740,435
	79,556,702				15,376,092
	79,556,702				15,376,092
	79,556,702				15,376,092
	60,835,835				9,734,170
	2,306,985				350,000
	2,306,985				350,000
	10,347,896				
	9,655,896				
	692,000				
	31,863,289				6,771,800
	31,576,723				6,771,800
	286,566				
	10,635,370				2,612,370
	10,470,370				2,612,370
	165,000				
	5,682,295				
	4,982,295				
	700,000				

嘉義市政
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
			04		古蹟文物整修工程	-	3,200,000	-	96,434
				01	古蹟文物整修工程*	-	3,200,000	-	96,434
					設備及投資*	-	3,200,000	-	96,434
			90		一般建築及設備	-	21,584,803	-	325,580
				03	建築及設備*	-	21,584,803	-	325,580
					業務費*	-	1,650,000	-	325,580
					設備及投資*	-	19,934,803	-	-

府文化局

別轉入數決算表

111年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	504,644	-	-	-	2,598,922
-	504,644	-	-	-	2,598,922
-	504,644	-	-	-	2,598,922
-	18,216,223	-	-	-	3,043,000
-	18,216,223	-	-	-	3,043,000
-	1,324,420	-	-	-	-
-	16,891,803	-	-	-	3,043,000