

嘉義市政府文化局

平衡表

中華民國112年11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	542,792,641	負債	14,986,340
流動資產	19,405,571	流動負債	4,594,678
專戶存款	14,986,340	應付代收款	4,594,678
應收帳款	4,219,391	其他負債	10,391,662
預付款	199,840	存入保證金	7,442,019
固定資產	522,180,469	應付保管款	2,949,643
土地	24,048,864	淨資產	527,806,301
土地改良物	44,178,907	資產負債淨額	527,806,301
累計折舊－土地改良物	-38,325,442	資產負債淨額	527,806,301
房屋建築及設備	376,090,275		
累計折舊－房屋建築及設備	-102,081,331		
機械及設備	40,736,895		
累計折舊－機械及設備	-29,528,773		
交通及運輸設備	32,695,327		
累計折舊－交通及運輸設備	-22,236,264		
雜項設備	259,138,269		
累計折舊－雜項設備	-201,637,811		
收藏品及傳承資產	109,663,181		
購建中固定資產	29,438,372		
無形資產	1,206,601		
電腦軟體	1,206,601		
合 計	542,792,641	合 計	542,792,641
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	200,000	- 應付保證品	200,000
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112年11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	542,792,641	545,520,972	-2,728,331	負債	14,986,340	17,457,080	-2,470,740
流動資產	19,405,571	22,000,691	-2,595,120	流動負債	4,594,678	7,269,133	-2,674,455
現金	14,986,340	17,457,080	-2,470,740	應付款項	4,594,678	7,269,133	-2,674,455
專戶存款	14,986,340	17,457,080	-2,470,740	應付代收款	4,594,678	7,269,133	-2,674,455
應收款項	4,219,391	4,219,391	0	其他負債	10,391,662	10,187,947	203,715
應收帳款	4,219,391	4,219,391	0	存入保證金	7,442,019	7,265,667	176,352
預付款	199,840	324,220	-124,380	存入保證金	7,442,019	7,265,667	176,352
預付款	199,840	324,220	-124,380	應付保管款	2,949,643	2,922,280	27,363
固定資產	522,180,469	522,286,203	-105,734	應付保管款	2,949,643	2,922,280	27,363
土地	24,048,864	24,048,864	0	淨資產	525,501,065	525,501,065	0
土地	24,048,864	24,048,864	0	資產負債淨額	525,501,065	525,501,065	0
土地改良物	5,853,465	6,131,234	-277,769	資產負債淨額	525,501,065	525,501,065	0
土地改良物	44,178,907	44,178,907	0	資產負債淨額	525,501,065	525,501,065	0
累計折舊－土地改良物	-38,325,442	-38,047,673	-277,769				
房屋建築及設備	274,008,944	274,640,180	-631,236				
房屋建築及設備	376,090,275	376,090,275	0				
累計折舊－房屋建築及設備	-102,081,331	-101,450,095	-631,236				
機械及設備	11,208,122	11,234,625	-26,503				
機械及設備	40,736,895	40,517,871	219,024				
累計折舊－機械及設備	-29,528,773	-29,283,246	-245,527				
交通及運輸設備	10,459,063	10,400,897	58,166				
交通及運輸設備	32,695,327	32,411,827	283,500				
累計折舊－交通及運輸設備	-22,236,264	-22,010,930	-225,334				
雜項設備	57,500,458	57,146,526	353,932				
雜項設備	259,138,269	256,591,458	2,546,811				
累計折舊－雜項設備	-201,637,811	-199,444,932	-2,192,879				
收藏品及傳承資產	109,663,181	109,663,181	0				
收藏品及傳承資產	109,663,181	109,663,181	0				
購建中固定資產	29,438,372	29,020,696	417,676				
購建中固定資產	29,438,372	29,020,696	417,676				
無形資產	1,206,601	1,234,078	-27,477				
無形資產	1,206,601	1,234,078	-27,477				
電腦軟體	1,206,601	1,234,078	-27,477				
合計	542,792,641	545,520,972	-2,728,331	合計	540,487,405	542,958,145	-2,470,740
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	200,000	200,000	-	應付保證品	200,000	200,000	-
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112年11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	542,792,641	545,520,972	-2,728,331	負債	14,986,340	17,457,080	-2,470,740
流動資產	19,405,571	22,000,691	-2,595,120	流動負債	4,594,678	7,269,133	-2,674,455
現金	14,986,340	17,457,080	-2,470,740	應付款項	4,594,678	7,269,133	-2,674,455
專戶存款	14,986,340	17,457,080	-2,470,740	應付代收款	4,594,678	7,269,133	-2,674,455
應收款項	4,219,391	4,219,391	0	其他負債	10,391,662	10,187,947	203,715
應收帳款	4,219,391	4,219,391	0	存入保證金	7,442,019	7,265,667	176,352
預付款	199,840	324,220	-124,380	存入保證金	7,442,019	7,265,667	176,352
預付款	199,840	324,220	-124,380	應付保管款	2,949,643	2,922,280	27,363
固定資產	522,180,469	522,286,203	-105,734	應付保管款	2,949,643	2,922,280	27,363
土地	24,048,864	24,048,864	0	淨資產	525,501,065	525,501,065	0
土地	24,048,864	24,048,864	0	資產負債淨額	525,501,065	525,501,065	0
土地改良物	5,853,465	6,131,234	-277,769	資產負債淨額	525,501,065	525,501,065	0
土地改良物	44,178,907	44,178,907	0	資產負債淨額	525,501,065	525,501,065	0
累計折舊－土地改良物	-38,325,442	-38,047,673	-277,769	收入	265,479,048	233,848,256	31,630,792
房屋建築及設備	274,008,944	274,640,180	-631,236	收入	265,479,048	233,848,256	31,630,792
房屋建築及設備	376,090,275	376,090,275	0	公庫撥入數	256,310,524	226,968,695	29,341,829
累計折舊－房屋建築及設備	-102,081,331	-101,450,095	-631,236	公庫撥入數	256,310,524	226,968,695	29,341,829
機械及設備	11,208,122	11,234,625	-26,503	罰款及賠償收入	856,151	258,013	598,138
機械及設備	40,736,895	40,517,871	219,024	罰款及賠償收入	856,151	258,013	598,138
累計折舊－機械及設備	-29,528,773	-29,283,246	-245,527	規費收入	3,605,926	3,352,016	253,910
交通及運輸設備	10,459,063	10,400,897	58,166	規費收入	3,605,926	3,352,016	253,910
交通及運輸設備	32,695,327	32,411,827	283,500	財產收益	2,226,995	2,225,107	1,888
累計折舊－交通及運輸設備	-22,236,264	-22,010,930	-225,334	財產孳息收入	2,180,104	2,180,104	0
雜項設備	57,500,458	57,146,526	353,932	廢舊物品售價收入	46,891	45,003	1,888
雜項設備	259,138,269	256,591,458	2,546,811	其他收入	2,479,452	1,044,425	1,435,027
累計折舊－雜項設備	-201,637,811	-199,444,932	-2,192,879	其他收入	2,479,452	1,044,425	1,435,027
收藏品及傳承資產	109,663,181	109,663,181	0	預算控制	495,402,574	498,094,230	-2,691,656
收藏品及傳承資產	109,663,181	109,663,181	0	預算控制	495,402,574	498,094,230	-2,691,656
購建中固定資產	29,438,372	29,020,696	417,676	歲出預算數	108,633,000	145,281,000	-36,648,000
購建中固定資產	29,438,372	29,020,696	417,676	歲出預算數	108,633,000	145,281,000	-36,648,000
無形資產	1,206,601	1,234,078	-27,477	歲出分配數	280,301,029	243,438,080	36,862,949
無形資產	1,206,601	1,234,078	-27,477	歲出分配數	280,301,029	243,438,080	36,862,949
電腦軟體	1,206,601	1,234,078	-27,477	歲出保留數準備	101,076,545	103,983,150	-2,906,605
支出	263,173,812	231,285,429	31,888,383	歲出保留數準備	101,076,545	103,983,150	-2,906,605
支出	263,173,812	231,285,429	31,888,383	預計繳付數	5,392,000	5,392,000	0
繳付公庫數	9,168,524	6,879,561	2,288,963	預計繳付數	5,392,000	5,392,000	0
繳付公庫數	9,168,524	6,879,561	2,288,963				
人事支出	41,045,536	37,972,361	3,073,175				
人事支出	41,045,536	37,972,361	3,073,175				
業務支出	164,028,023	141,702,000	22,326,023				

嘉義市政府文化局

平衡表

中華民國112年11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	164,028,023	141,702,000	22,326,023				
獎補助支出	9,186,260	8,586,260	600,000				
其他獎補助	9,186,260	8,586,260	600,000				
財產損失	96,010	96,010	0				
財產交易損失	96,010	96,010	0				
折舊、折耗及攤銷	39,649,459	36,049,237	3,600,222				
固定資產折舊	39,394,008	35,821,263	3,572,745				
無形資產攤銷	255,451	227,974	27,477				
預算控制	495,402,574	498,094,230	-2,691,656				
預算控制	495,402,574	498,094,230	-2,691,656				
歲入預算數	256,000	730,000	-474,000				
歲入預算數	256,000	730,000	-474,000				
歲入分配數	5,136,000	4,662,000	474,000				
歲入分配數	5,136,000	4,662,000	474,000				
歲出保留數	101,076,545	103,983,150	-2,906,605				
歲出保留數	101,076,545	103,983,150	-2,906,605				
預計撥入數	388,934,029	388,719,080	214,949				
預計撥入數	388,934,029	388,719,080	214,949				
合 計	1,301,369,027	1,274,900,631	26,468,396	合 計	1,301,369,027	1,274,900,631	26,468,396
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	200,000	200,000	-	應付保證品	200,000	200,000	-
債權憑證	1	1	-	待抵銷債權憑證	1	1	-

嘉義市政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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				5311170010000 一般行政	75,494,000	-	75,494,000	70,837,000	5,407,907	5,195,236
					-	-		65,641,764		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
	01			5311170010100 行政管理	75,494,000	-	75,494,000	70,837,000	5,407,907	5,195,236
					-	-		65,641,764		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	42,477,000	-	42,477,000	40,577,000	2,821,885	2,597,359
					-	-		37,979,641		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	33,005,000	-	33,005,000	30,248,000	2,586,022	2,597,877
					-	-		27,650,123		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				5311170030000 文教活動	184,325,000	-	205,234,000	157,558,000	17,511,342	49,987,959
					20,909,000	-			107,570,041	
					-	-		-		69,840
					-	-		-		-

嘉義市政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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				5311170030100 圖書管理	24,023,000	-	26,376,000	17,789,000	847,749	3,702,938
					2,353,000	-		14,086,062		
					-	-		-	69,840	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	72,000	-	72,000	60,000	14,445	7,033
					-	-		52,967		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	23,371,000	-	25,724,000	17,729,000	833,304	3,695,905
					2,353,000	-		14,033,095		
					-	-		-	69,840	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	580,000	-	580,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5311170030200 藝文活動	44,696,000	-	52,363,000	45,870,000	8,364,068	18,478,649
					7,667,000	-		27,391,351		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	89,000	-	89,000	86,000	5,356	25,895
					-	-		60,105		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

嘉義市政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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	41,349,000	-	47,916,000	8,308,712	17,555,754	
					6,567,000	-		25,561,246		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	3,258,000	-	4,358,000	50,000	897,000	
					1,100,000	-		1,770,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5311170030400 文教推廣	55,857,000	-	63,682,000	3,830,003	22,631,682	
					7,825,000	-		25,475,318		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	11,072	47,628	
					-	-		40,372		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	52,385,000	-	60,210,000	3,803,931	22,284,054	
					7,825,000	-		24,064,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	3,370,000	-	3,370,000	15,000	300,000	
					-	-		1,370,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

嘉義市政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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)	
	05			5311170030500 文化資產	33,039,000	-	33,662,000	22,607,000	967,946	1,923,042
					623,000	-		20,683,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	28,000	-	7,254
					-	-		20,746		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	29,162,000	-	29,162,000	19,580,000	967,946	1,766,048
					-	-		17,813,952		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	3,842,000	-	4,465,000	2,999,000	-	149,740
					623,000	-		2,849,260		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			5311170030600 博物管理	26,710,000	-	29,151,000	23,185,000	3,501,576	3,251,648
					2,441,000	-		19,933,352		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	73,000	5,468	9,324
					-	-		63,676		
					-	-		-		
					-	-		-		

嘉義市政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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	23,180,000	-	25,621,000	20,787,000	3,076,108	2,657,324
					2,441,000	-			18,129,676	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	3,450,000	-	3,450,000	2,325,000	420,000	585,000
					-	-			1,740,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	259,819,000	-	280,728,000	228,395,000	22,919,249	55,183,195
					20,909,000	-			173,211,805	
					-	-			-	99,840
					-	-			-	
04				5311170040000 古蹟文物整修工程	44,601,000	-	44,601,000	7,666,000	-	1,787,187
					-	-			5,878,813	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5311170040100 古蹟文物整修工程*	44,601,000	-	44,601,000	7,666,000	-	1,787,187
					-	-			5,878,813	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	44,601,000	-	44,601,000	7,666,000	-	1,787,187
					-	-			5,878,813	
					-	-			-	
					-	-			-	

嘉義市政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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)	
90				5311170900000 一般建築及設備	47,319,000	-	60,777,000	41,412,000	3,425,406	32,924,187
					13,458,000	-		8,487,813		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5311170900300 建築及設備*	47,319,000	-	60,777,000	41,412,000	3,425,406	32,924,187
					13,458,000	-		8,487,813		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	46,819,000	-	60,277,000	41,162,000	3,370,406	32,829,187
					13,458,000	-		8,332,813		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	500,000	-	500,000	250,000	55,000	95,000
					-	-		155,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	91,920,000	-	105,378,000	49,078,000	3,425,406	34,711,374
					13,458,000	-		14,366,626		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	351,739,000	-	386,106,000	277,473,000	26,344,655	89,894,569
					34,367,000	-		187,578,431		
					-	-		-		99,840
					-	-		-		

嘉義市政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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				7611170010000 公務人員退休及撫卹給付	2,618,329	-	2,618,329	2,618,329	214,949	-
					-	-		2,618,329	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611170010100 公務人員退休金給付	2,618,329	-	2,618,329	2,618,329	214,949	-
					-	-		2,618,329	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,618,329	-	2,618,329	2,618,329	214,949	-
					-	-		2,618,329	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8911170010000 公教人員各項補助	209,700	-	209,700	209,700	-	-
					-	-		209,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911170010100 公務人員各項補助	209,700	-	209,700	209,700	-	-
					-	-		209,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	209,700	-	209,700	209,700	-	-
					-	-		209,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

嘉義市政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	2,828,029	-	2,828,029	2,828,029	214,949	-	
					-	-		2,828,029	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	354,567,029	-	388,934,029	280,301,029	26,559,604	89,894,569	
					34,367,000	-			190,406,460	-	
					-	-			-	99,840	
					-	-			-	-	

嘉義市政府文化局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	100,000	100,000	50,000	598,138	-	806,151
	02			04111700200 沒入及沒收財物	-	-	-	856,151	-	63,403
		01		04111700201 沒入金	-	-	-	63,403	-	63,403
	03			04111700300 賠償收入	100,000	100,000	50,000	598,138	-	742,748
		01		04111700301 一般賠償收入	-	-	-	792,748	-	742,748
				04111700301 一般賠償收入	100,000	100,000	50,000	598,138	-	742,748
				04111700301 一般賠償收入	-	-	-	792,748	-	742,748
05				0511000000 規費收入	2,670,000	2,670,000	2,545,000	253,910	-	1,060,926
	01			05111700100 行政規費收入	-	-	-	3,605,926	-	1,000
				05111700100 行政規費收入	1,000	1,000	1,000	500	-	1,000
				05111700100 行政規費收入	-	-	-	2,000	-	1,000
		02		05111700102 證照費	1,000	1,000	1,000	500	-	1,000
				05111700102 證照費	-	-	-	2,000	-	1,000
	03			05111700300 使用規費收入	2,669,000	2,669,000	2,544,000	253,410	-	1,059,926
				05111700300 使用規費收入	-	-	-	3,603,926	-	1,059,926
		03		05111700303 資料使用費	100,000	100,000	100,000	2,010	-	13,162
				05111700303 資料使用費	-	-	-	113,162	-	13,162
		06		05111700306 場地設施使用費	2,489,000	2,489,000	2,364,000	212,500	-	961,237
				05111700306 場地設施使用費	-	-	-	3,325,237	-	961,237
		07		05111700307 服務費	80,000	80,000	80,000	38,900	-	85,527
				05111700307 服務費	-	-	-	165,527	-	85,527
07				0711000000 財產收入	1,931,000	1,931,000	1,925,000	1,888	-	301,995
				0711000000 財產收入	-	-	-	2,226,995	-	301,995
	01			07111700100 財產孳息	1,881,000	1,881,000	1,875,000	-	-	305,104
				07111700100 財產孳息	-	-	-	2,180,104	-	305,104
		01		07111700101 利息收入	12,000	12,000	6,000	-	-	31,873
				07111700101 利息收入	-	-	-	37,873	-	31,873
		02		07111700102 權利金	441,000	441,000	441,000	-	-	164,444
				07111700102 權利金	-	-	-	605,444	-	164,444
		03		07111700103 租金收入	1,428,000	1,428,000	1,428,000	-	-	108,787
				07111700103 租金收入	-	-	-	1,536,787	-	108,787
	05			07111700500 廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	1,888	-	-3,109
				07111700500 廢舊物資售價	-	-	-	46,891	-	-3,109

嘉義市政府文化局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11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)		
		01		07111700501 廢舊物資售價	50,000	50,000	1,888	-	-3,109	
					-		46,891			
12				12110000000 其他收入	691,000	691,000	1,435,027	-	1,863,452	
					-		2,479,452			
	02			12111700200 雜項收入	691,000	691,000	1,435,027	-	1,863,452	
					-		2,479,452			
		01		12111700201 收回以前年度歲出	-	-	1,403,000	-	1,469,023	
					-		1,469,023			
		10		12111700210 其他雜項收入	691,000	691,000	32,027	-	394,429	
					-		1,010,429			
				經常門合計	5,392,000	5,392,000	2,288,963	-	4,032,524	
					-		9,168,524			
				總計	5,392,000	5,392,000	2,288,963	-	4,032,524	
					-		9,168,524			

嘉義市政府文化局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年11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112年1月1日至112年11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
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					350,000	-	-	350,000	-	-	-							
	04			文教推廣	-	-	-	-	-	-	-							
					6,771,800	-	-	2,054,184	-	4,717,616	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					6,771,800	-	-	2,054,184	-	4,717,616	-							
	05			文化資產	-	-	-	-	-	-	-							
					2,612,370	-	-	2,612,370	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,612,370	-	-	2,612,370	-	-	-							
110	04			古蹟文物整修工程	-	-	-	-	-	-	-							
					2,598,922	-	-	2,598,922	-	-	-							
	01			古蹟文物整修工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,598,922	-	-	2,598,922	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,598,922	-	-	2,598,922	-	-	-							
110	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					3,043,000	-	-	863,500	-	2,179,500	-							
	03			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,043,000	-	-	863,500	-	2,179,500	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,043,000	-	-	863,500	-	2,179,500	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					15,376,092	-	-	8,478,976	-	6,897,116	-							
111	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					7,875	-	-	7,875	-	-	-							
	01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					7,875	-	-	7,875	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					7,875	-	-	7,875	-	-	-							
111	03			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					35,783,653	-	2,810,000	32,080,404	-	3,703,249	100,000							
	01			圖書管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,735,114	-	-	727,221	-	1,007,893	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					735,114	-	-	727,221	-	7,893	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-							

嘉義市政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11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
		02			藝文活動	-	-	-	-	-	-							
						5,227,739	-	5,104,241	-	123,498	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						5,227,739	-	5,104,241	-	123,498	-							
		04			文教推廣	-	-	-	-	-	-							
						18,240,275	-	2,510,000	-	666,479	100,000							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						17,295,275	-	2,450,000	-	321,479	100,000							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						945,000	-	60,000	-	345,000	-							
		05			文化資產	-	-	-	-	-	-							
						6,097,082	-	5,209,082	-	888,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						5,907,082	-	5,019,082	-	888,000	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						190,000	-	190,000	-	-	-							
		06			博物管理	-	-	-	-	-	-							
						4,483,443	-	300,000	-	1,017,379	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						4,483,443	-	300,000	-	1,017,379	-							
111	04				古蹟文物整修工程	-	-	-	-	-	-							
						20,085,348	-	2,711,076	-	17,374,272	-							
		01			古蹟文物整修工程*	-	-	-	-	-	-							
						20,085,348	-	2,711,076	-	17,374,272	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						20,085,348	-	2,711,076	-	17,374,272	-							
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						92,934,638	-	96,605	-	69,612,745	-							
		03			建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						92,934,638	-	96,605	-	69,612,745	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						92,434,638	-	96,605	-	69,608,745	-							
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						500,000	-	496,000	-	4,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						148,811,514	-	2,906,605	-	90,690,266	100,000							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						47,950,698	-	2,810,000	-	10,841,865	100,000							

嘉義市政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	保留數
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						120,402,343	-	96,605	29,495,391	-	90,906,952	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						168,353,041	-	2,906,605	66,604,224	-	101,748,817	100,000