

嘉義市政府文化局

平衡表

中華民國114年8月31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	640,784,755	負債	142,616,092
流動資產	18,463,934	流動負債	133,236,879
專戶存款	18,380,714	應付帳款	124,235,378
預付款	83,220	應付代收款	9,001,501
固定資產	621,300,408	其他負債	9,379,213
土地	24,065,628	存入保證金	7,637,521
土地改良物	44,972,307	應付保管款	1,741,692
累計折舊－土地改良物	-42,587,181	淨資產	498,168,663
房屋建築及設備	411,357,621	資產負債淨額	498,168,663
累計折舊－房屋建築及設備	-116,191,029	資產負債淨額	498,168,663
機械及設備	43,178,635		
累計折舊－機械及設備	-32,367,862		
交通及運輸設備	37,274,905		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,422,635		
雜項設備	282,272,479		
累計折舊－雜項設備	-236,252,180		
收藏品及傳承資產	139,511,336		
購建中固定資產	93,488,384		
無形資產	978,413		
電腦軟體	978,413		
其他資產	42,000		
存出保證金	42,000		
合 計	640,784,755	合 計	640,784,755
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	2,176,000	應付保證品	2,176,000
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114年8月31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	640,784,755	643,220,117	-2,435,362	負債	142,616,092	143,817,725	-1,201,633
流動資產	18,463,934	18,588,703	-124,769	流動負債	133,236,879	134,460,529	-1,223,650
現金	18,380,714	18,304,057	76,657	應付款項	133,236,879	134,460,529	-1,223,650
專戶存款	18,380,714	18,304,057	76,657	應付帳款	124,235,378	125,513,668	-1,278,290
預付款	83,220	284,646	-201,426	應付代收款	9,001,501	8,946,861	54,640
預付款	83,220	284,646	-201,426	其他負債	9,379,213	9,357,196	22,017
固定資產	621,300,408	623,570,270	-2,269,862	存入保證金	7,637,521	7,638,621	-1,100
土地	24,065,628	24,065,628	0	存入保證金	7,637,521	7,638,621	-1,100
土地	24,065,628	24,065,628	0	應付保管款	1,741,692	1,718,575	23,117
土地改良物	2,385,126	2,437,938	-52,812	應付保管款	1,741,692	1,718,575	23,117
土地改良物	44,972,307	44,972,307	0	淨資產	451,610,063	451,510,063	100,000
累計折舊－土地改良物	-42,587,181	-42,534,369	-52,812	資產負債淨額	451,610,063	451,510,063	100,000
房屋建築及設備	295,166,592	295,880,184	-713,592	資產負債淨額	451,610,063	451,510,063	100,000
房屋建築及設備	411,357,621	411,357,621	0	資產負債淨額	451,610,063	451,510,063	100,000
累計折舊－房屋建築及設備	-116,191,029	-115,477,437	-713,592				
機械及設備	10,810,773	11,000,506	-189,733				
機械及設備	43,178,635	43,099,435	79,200				
累計折舊－機械及設備	-32,367,862	-32,098,929	-268,933				
交通及運輸設備	9,852,270	10,138,869	-286,599				
交通及運輸設備	37,274,905	37,274,905	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-27,422,635	-27,136,036	-286,599				
雜項設備	46,020,299	47,147,425	-1,127,126				
雜項設備	282,272,479	281,367,559	904,920				
累計折舊－雜項設備	-236,252,180	-234,220,134	-2,032,046				
收藏品及傳承資產	139,511,336	139,411,336	100,000				
收藏品及傳承資產	139,511,336	139,411,336	100,000				
購建中固定資產	93,488,384	93,488,384	0				
購建中固定資產	93,488,384	93,488,384	0				
無形資產	978,413	1,019,144	-40,731				
無形資產	978,413	1,019,144	-40,731				
電腦軟體	978,413	1,019,144	-40,731				
其他資產	42,000	42,000	0				
存出保證金	42,000	42,000	0				
存出保證金	42,000	42,000	0				
合 計	640,784,755	643,220,117	-2,435,362	合 計	594,226,155	595,327,788	-1,101,633
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	2,176,000	2,176,000	-	應付保證品	2,176,000	2,176,000	-
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114年8月31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	640,784,755	643,220,117	-2,435,362	負債	142,616,092	143,817,725	-1,201,633
流動資產	18,463,934	18,588,703	-124,769	流動負債	133,236,879	134,460,529	-1,223,650
現金	18,380,714	18,304,057	76,657	應付款項	133,236,879	134,460,529	-1,223,650
專戶存款	18,380,714	18,304,057	76,657	應付帳款	124,235,378	125,513,668	-1,278,290
預付款	83,220	284,646	-201,426	應付代收款	9,001,501	8,946,861	54,640
預付款	83,220	284,646	-201,426	其他負債	9,379,213	9,357,196	22,017
固定資產	621,300,408	623,570,270	-2,269,862	存入保證金	7,637,521	7,638,621	-1,100
土地	24,065,628	24,065,628	0	存入保證金	7,637,521	7,638,621	-1,100
土地	24,065,628	24,065,628	0	應付保管款	1,741,692	1,718,575	23,117
土地改良物	2,385,126	2,437,938	-52,812	應付保管款	1,741,692	1,718,575	23,117
土地改良物	44,972,307	44,972,307	0	淨資產	451,610,063	451,510,063	100,000
累計折舊－土地改良物	-42,587,181	-42,534,369	-52,812	資產負債淨額	451,610,063	451,510,063	100,000
房屋建築及設備	295,166,592	295,880,184	-713,592	資產負債淨額	451,610,063	451,510,063	100,000
房屋建築及設備	411,357,621	411,357,621	0	資產負債淨額	451,610,063	451,510,063	100,000
累計折舊－房屋建築及設備	-116,191,029	-115,477,437	-713,592	收入	257,420,107	226,472,549	30,947,558
機械及設備	10,810,773	11,000,506	-189,733	收入	257,420,107	226,472,549	30,947,558
機械及設備	43,178,635	43,099,435	79,200	公庫撥入數	248,223,696	217,830,886	30,392,810
累計折舊－機械及設備	-32,367,862	-32,098,929	-268,933	公庫撥入數	248,223,696	217,830,886	30,392,810
交通及運輸設備	9,852,270	10,138,869	-286,599	罰款及賠償收入	690,187	638,787	51,400
交通及運輸設備	37,274,905	37,274,905	0	罰款及賠償收入	690,187	638,787	51,400
累計折舊－交通及運輸設備	-27,422,635	-27,136,036	-286,599	規費收入	2,850,228	2,372,809	477,419
雜項設備	46,020,299	47,147,425	-1,127,126	規費收入	2,850,228	2,372,809	477,419
雜項設備	282,272,479	281,367,559	904,920	財產收益	4,421,298	4,396,761	24,537
累計折舊－雜項設備	-236,252,180	-234,220,134	-2,032,046	財產孳息收入	2,606,900	2,582,363	24,537
收藏品及傳承資產	139,511,336	139,411,336	100,000	廢舊物品售價收入	1,814,398	1,814,398	0
收藏品及傳承資產	139,511,336	139,411,336	100,000	其他收入	1,234,698	1,233,306	1,392
購建中固定資產	93,488,384	93,488,384	0	其他收入	1,234,698	1,233,306	1,392
購建中固定資產	93,488,384	93,488,384	0	預算控制	803,055,110	801,608,514	1,446,596
無形資產	978,413	1,019,144	-40,731	預算控制	803,055,110	801,608,514	1,446,596
無形資產	978,413	1,019,144	-40,731	歲出預算數	477,191,000	560,614,000	-83,423,000
電腦軟體	978,413	1,019,144	-40,731	歲出預算數	477,191,000	560,614,000	-83,423,000
其他資產	42,000	42,000	0	歲出分配數	276,852,215	191,281,378	85,570,837
存出保證金	42,000	42,000	0	歲出分配數	276,852,215	191,281,378	85,570,837
存出保證金	42,000	42,000	0	歲出保留數準備	42,130,895	42,832,136	-701,241
支出	210,861,507	178,580,220	32,281,287	歲出保留數準備	42,130,895	42,832,136	-701,241
支出	210,861,507	178,580,220	32,281,287	預計繳付數	6,881,000	6,881,000	0
繳付公庫數	9,296,411	8,741,663	554,748	預計繳付數	6,881,000	6,881,000	0
繳付公庫數	9,296,411	8,741,663	554,748				
人事支出	34,558,138	31,344,454	3,213,684				
人事支出	34,558,138	31,344,454	3,213,684				

嘉義市政府文化局

平衡表

中華民國114年8月31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	120,602,975	97,442,833	23,160,142				
業務支出	120,602,975	97,442,833	23,160,142				
獎補助支出	18,699,000	16,741,000	1,958,000				
補助特種基金	6,000,000	6,000,000	0				
其他獎補助	12,699,000	10,741,000	1,958,000				
財產損失	44,791	44,791	0				
財產交易損失	44,791	44,791	0				
折舊、折耗及攤銷	27,660,192	24,265,479	3,394,713				
固定資產折舊	27,348,782	23,994,800	3,353,982				
無形資產攤銷	311,410	270,679	40,731				
預算控制	803,055,110	801,608,514	1,446,596				
預算控制	803,055,110	801,608,514	1,446,596				
歲入預算數	3,477,000	3,910,000	-433,000				
歲入預算數	3,477,000	3,910,000	-433,000				
歲入分配數	3,404,000	2,971,000	433,000				
歲入分配數	3,404,000	2,971,000	433,000				
歲出保留數	42,130,895	42,832,136	-701,241				
歲出保留數	42,130,895	42,832,136	-701,241				
預計撥入數	754,043,215	751,895,378	2,147,837				
預計撥入數	754,043,215	751,895,378	2,147,837				
合 計	1,654,701,372	1,623,408,851	31,292,521	合 計	1,654,701,372	1,623,408,851	31,292,521
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	2,176,000	2,176,000	-	應付保證品	2,176,000	2,176,000	-
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114年1月1日至114年8月31日

頁數：第1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				
01				5311170010000 一般行政	82,973,000	-	82,973,000	62,328,000	5,980,387	7,764,596
					-	-			54,563,404	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5311170010100 行政管理	82,973,000	-	82,973,000	62,328,000	5,980,387	7,764,596
					-	-			54,563,404	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	47,542,000	-	47,542,000	37,342,000	2,968,119	4,881,612
					-	-			32,460,388	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	35,407,000	-	35,407,000	24,970,000	3,012,268	2,878,984
					-	-			22,091,016	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	4,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				5311170030000 文教活動	337,386,000	-	344,290,000	186,490,000	21,174,361	80,431,522
					6,904,000	-			106,058,478	
					-	-			-	83,220
					-	-				

嘉義市政府文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8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)=(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					
			20	200000 業務費	41,553,000	-	42,655,000	27,203,000	620,223	7,990,392	
					1,102,000	-			19,212,608		
					-	-			-	15,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	3,358,000	-	3,000,000	1,830,000	408,000	1,232,000	
					-358,000	-			598,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			5311170030400 文教推廣	179,638,000	-	183,978,000	100,865,000	7,720,292	66,785,575	
					4,340,000	-			34,079,425		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	52,000	-	49,564	
					-	-			2,436		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	160,266,000	-	162,106,000	85,213,000	7,570,292	64,586,011	
					2,340,000	-500,000			20,626,989		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	19,270,000	-	21,770,000	15,600,000	150,000	2,150,000	
					2,000,000	500,000			13,450,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

嘉義市政府文化局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第1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)		
04				04110000000 罰款及賠償收入	100,000	100,000	62,000	51,400	-	628,187
					-			690,187		
	02			04111700200 沒入及沒收財物	-	-	-	12,000	-	19,600
					-			19,600		
		01		04111700201 沒入金	-	-	-	12,000	-	19,600
					-			19,600		
	03			04111700300 賠償收入	100,000	100,000	62,000	39,400	-	608,587
					-			670,587		
		01		04111700301 一般賠償收入	100,000	100,000	62,000	39,400	-	608,587
					-			670,587		
05				05110000000 規費收入	3,107,000	3,107,000	2,116,000	477,419	-	734,228
					-			2,850,228		
	01			05111700100 行政規費收入	1,000	1,000	1,000	-	-	500
					-			1,500		
		02		05111700102 證照費	1,000	1,000	1,000	-	-	500
					-			1,500		
	03			05111700300 使用規費收入	3,106,000	3,106,000	2,115,000	477,419	-	733,728
					-			2,848,728		
		03		05111700303 資料使用費	82,000	82,000	55,000	9,318	-	-22,022
					-			32,978		
		06		05111700306 場地設施使用費	2,974,000	2,974,000	2,020,000	452,780	-	708,975
					-			2,728,975		
		07		05111700307 服務費	50,000	50,000	40,000	15,321	-	46,775
					-			86,775		
07				07110000000 財產收入	2,783,000	2,783,000	759,000	24,537	-	3,662,298
					-			4,421,298		
	01			07111700100 財產孳息	2,733,000	2,733,000	724,000	24,537	-	1,882,900
					-			2,606,900		
		01		07111700101 利息收入	12,000	12,000	6,000	-	-	53,163
					-			59,163		
		02		07111700102 權利金	1,293,000	1,293,000	691,000	24,537	-	-62,271
					-			628,729		
		03		07111700103 租金收入	1,428,000	1,428,000	27,000	-	-	1,892,008
					-			1,919,008		
	05			07111700500 廢舊物資售價	50,000	50,000	35,000	-	-	1,779,398
					-			1,814,398		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：114/9/9

嘉義市政府文化局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

嘉義市政府文化局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年8月31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)
	款	項	目	節	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
113	01				稅課收入	100,000	-	100,000	-	-
		17			統籌分配稅	100,000	-	100,000	-	-
			02		特別統籌	100,000	-	100,000	-	-
					小計	100,000	-	100,000	-	-
					經常門合計	100,000	-	100,000	-	-
					總計	100,000	-	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114年1月1日至114年8月31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
107	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
		03			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
		03			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
109	90				一般建築及設備	1,350,000	-	-	-	-	1,350,000	-						
		03			建築及設備*	385,985	-	-	-	-	385,985	-						
				20	業務費*	1,350,000	-	-	-	-	1,350,000	-						
				30	設備及投資*	385,985	-	-	-	-	385,985	-						
					小計	1,350,000	-	-	-	-	1,350,000	-						
110	04				古蹟文物整修工程	-	-	-	-	-	-	-						
		01			古蹟文物整修工程*	-	-	-	-	-	-	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
		03			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						

嘉義市政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年8月31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
					小計	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
111	03				文教活動	140,000	-	-	48,800	-	91,200
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
		01			圖書管理	-	-	-	-	-	-
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
		04			文教推廣	140,000	-	-	48,800	-	91,200
						-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	140,000	-	-	48,800	-	91,200
						-	-	-	-	-	-
111	04				古蹟文物整修工程	6,460,961	-	-	6,368,554	-	92,407
						-	-	-	-	-	-
		01			古蹟文物整修工程*	6,460,961	-	-	6,368,554	-	92,407
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	6,460,961	-	-	6,368,554	-	92,407
						-	-	-	-	-	-
111	90				一般建築及設備	49,729,350	-	-	1,097,250	-	48,632,100
						-	-	-	-	-	-
		03			建築及設備*	49,729,350	-	-	1,097,250	-	48,632,100
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	49,729,350	-	-	1,097,250	-	48,632,100
						-	-	-	-	-	-
					小計	56,330,311	-	-	7,514,604	-	48,815,707
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
112	03				文教活動	3,610,000	-	40,000	3,223,000	-	387,000
						-	-	-	-	-	-
		04			文教推廣	3,260,000	-	40,000	3,118,000	-	142,000
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	3,220,000	-	40,000	3,118,000	-	102,000
						-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	40,000	-	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
		05			文化資產	350,000	-	-	105,000	-	245,000
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	350,000	-	-	105,000	-	245,000
						-	-	-	-	-	-

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

製表：核覆：主辦/主計人員：機關長官：報表編號：arg40 列印日期：114/9/9

嘉義市政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第4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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	04				古蹟文物整修工程	2,237,550	-	746,730	2,237,550	-	-	-
		01			古蹟文物整修工程*	2,237,550	-	746,730	2,237,550	-	-	-
				30	設備及投資*	2,237,550	-	746,730	2,237,550	-	-	-
113	90				一般建築及設備	58,008,012	-	49,153	18,185,748	-	39,822,264	-
		03			建築及設備*	58,008,012	-	49,153	18,185,748	-	39,822,264	-
				30	設備及投資*	57,508,012	-	49,153	17,685,748	-	39,822,264	-
				40	獎補助費*	500,000	-	-	500,000	-	-	-
					小計	114,495,721	-	1,238,290	54,972,676	-	59,523,045	-
					經常門合計	58,000,159	-	482,407	37,821,178	-	20,178,981	-
					資本門合計*	134,287,717	-	795,883	30,231,320	-	104,056,397	-
					總計	192,287,876	-	1,278,290	68,052,498	-	124,235,378	-