

嘉義市政府文化局

平衡表

中華民國114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	637,915,003	負債	139,125,211
流動資產	17,692,680	流動負債	129,637,924
專戶存款	17,609,460	應付帳款	121,515,751
預付款	83,220	應付代收款	8,122,173
固定資產	619,242,641	其他負債	9,487,287
土地	24,065,628	存入保證金	7,722,444
土地改良物	44,972,307	應付保管款	1,764,843
累計折舊－土地改良物	-42,639,993	淨資產	498,789,792
房屋建築及設備	411,357,621	資產負債淨額	498,789,792
累計折舊－房屋建築及設備	-116,904,622	資產負債淨額	498,789,792
機械及設備	43,270,855		
累計折舊－機械及設備	-32,634,001		
交通及運輸設備	37,274,905		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,709,260		
雜項設備	282,292,079		
累計折舊－雜項設備	-238,294,978		
收藏品及傳承資產	139,511,336		
購建中固定資產	94,680,764		
無形資產	937,682		
電腦軟體	937,682		
其他資產	42,000		
存出保證金	42,000		
合 計	637,915,003	合 計	637,915,003
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	637,915,003	640,784,755	-2,869,752	負債	139,125,211	142,616,092	-3,490,881
流動資產	17,692,680	18,463,934	-771,254	流動負債	129,637,924	133,236,879	-3,598,955
現金	17,609,460	18,380,714	-771,254	應付款項	129,637,924	133,236,879	-3,598,955
專戶存款	17,609,460	18,380,714	-771,254	應付帳款	121,515,751	124,235,378	-2,719,627
預付款	83,220	83,220	0	應付代收款	8,122,173	9,001,501	-879,328
預付款	83,220	83,220	0	其他負債	9,487,287	9,379,213	108,074
固定資產	619,242,641	621,300,408	-2,057,767	存入保證金	7,722,444	7,637,521	84,923
土地	24,065,628	24,065,628	0	存入保證金	7,722,444	7,637,521	84,923
土地	24,065,628	24,065,628	0	應付保管款	1,764,843	1,741,692	23,151
土地改良物	2,332,314	2,385,126	-52,812	應付保管款	1,764,843	1,741,692	23,151
土地改良物	44,972,307	44,972,307	0	淨資產	451,610,063	451,610,063	0
累計折舊－土地改良物	-42,639,993	-42,587,181	-52,812	資產負債淨額	451,610,063	451,610,063	0
房屋建築及設備	294,452,999	295,166,592	-713,593	資產負債淨額	451,610,063	451,610,063	0
房屋建築及設備	411,357,621	411,357,621	0	資產負債淨額	451,610,063	451,610,063	0
累計折舊－房屋建築及設備	-116,904,622	-116,191,029	-713,593				
機械及設備	10,636,854	10,810,773	-173,919				
機械及設備	43,270,855	43,178,635	92,220				
累計折舊－機械及設備	-32,634,001	-32,367,862	-266,139				
交通及運輸設備	9,565,645	9,852,270	-286,625				
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	-27,709,260	-27,422,635	-286,625				
雜項設備	43,997,101	46,020,299	-2,023,198				
雜項設備	282,292,079	282,272,479	19,600				
累計折舊－雜項設備	-238,294,978	-236,252,180	-2,042,798				
收藏品及傳承資產	139,511,336	139,511,336	0				
收藏品及傳承資產	139,511,336	139,511,336	0				
購建中固定資產	94,680,764	93,488,384	1,192,380				
購建中固定資產	94,680,764	93,488,384	1,192,380				
無形資產	937,682	978,413	-40,731				
無形資產	937,682	978,413	-40,731				
電腦軟體	937,682	978,413	-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	637,915,003	640,784,755	-2,869,752	合 計	590,735,274	594,226,155	-3,490,881
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	637,915,003	640,784,755	-2,869,752	負債	139,125,211	142,616,092	-3,490,881
流動資產	17,692,680	18,463,934	-771,254	流動負債	129,637,924	133,236,879	-3,598,955
現金	17,609,460	18,380,714	-771,254	應付款項	129,637,924	133,236,879	-3,598,955
專戶存款	17,609,460	18,380,714	-771,254	應付帳款	121,515,751	124,235,378	-2,719,627
預付款	83,220	83,220	0	應付代收款	8,122,173	9,001,501	-879,328
預付款	83,220	83,220	0	其他負債	9,487,287	9,379,213	108,074
固定資產	619,242,641	621,300,408	-2,057,767	存入保證金	7,722,444	7,637,521	84,923
土地	24,065,628	24,065,628	0	存入保證金	7,722,444	7,637,521	84,923
土地	24,065,628	24,065,628	0	應付保管款	1,764,843	1,741,692	23,151
土地改良物	2,332,314	2,385,126	-52,812	應付保管款	1,764,843	1,741,692	23,151
土地改良物	44,972,307	44,972,307	0	淨資產	451,610,063	451,610,063	0
累計折舊－土地改良物	-42,639,993	-42,587,181	-52,812	資產負債淨額	451,610,063	451,610,063	0
房屋建築及設備	294,452,999	295,166,592	-713,593	資產負債淨額	451,610,063	451,610,063	0
房屋建築及設備	411,357,621	411,357,621	0	資產負債淨額	451,610,063	451,610,063	0
累計折舊－房屋建築及設備	-116,904,622	-116,191,029	-713,593	收入	293,063,640	257,420,107	35,643,533
機械及設備	10,636,854	10,810,773	-173,919	收入	293,063,640	257,420,107	35,643,533
機械及設備	43,270,855	43,178,635	92,220	公庫撥入數	283,306,372	248,223,696	35,082,676
累計折舊－機械及設備	-32,634,001	-32,367,862	-266,139	公庫撥入數	283,306,372	248,223,696	35,082,676
交通及運輸設備	9,565,645	9,852,270	-286,625	罰款及賠償收入	692,930	690,187	2,743
交通及運輸設備	37,274,905	37,274,905	0	罰款及賠償收入	692,930	690,187	2,743
累計折舊－交通及運輸設備	-27,709,260	-27,422,635	-286,625	規費收入	3,264,884	2,850,228	414,656
雜項設備	43,997,101	46,020,299	-2,023,198	規費收入	3,264,884	2,850,228	414,656
雜項設備	282,292,079	282,272,479	19,600	財產收益	4,430,138	4,421,298	8,840
累計折舊－雜項設備	-238,294,978	-236,252,180	-2,042,798	財產孳息收入	2,606,900	2,606,900	0
收藏品及傳承資產	139,511,336	139,511,336	0	廢舊物品售價收入	1,823,238	1,814,398	8,840
收藏品及傳承資產	139,511,336	139,511,336	0	其他收入	1,369,316	1,234,698	134,618
購建中固定資產	94,680,764	93,488,384	1,192,380	其他收入	1,369,316	1,234,698	134,618
購建中固定資產	94,680,764	93,488,384	1,192,380	預算控制	801,642,372	803,055,110	-1,412,738
無形資產	937,682	978,413	-40,731	預算控制	801,642,372	803,055,110	-1,412,738
無形資產	937,682	978,413	-40,731	歲出預算數	435,657,000	477,191,000	-41,534,000
電腦軟體	937,682	978,413	-40,731	歲出預算數	435,657,000	477,191,000	-41,534,000
其他資產	42,000	42,000	0	歲出分配數	318,618,152	276,852,215	41,765,937
存出保證金	42,000	42,000	0	歲出分配數	318,618,152	276,852,215	41,765,937
存出保證金	42,000	42,000	0	歲出保留數準備	40,486,220	42,130,895	-1,644,675
支出	245,883,911	210,861,507	35,022,404	歲出保留數準備	40,486,220	42,130,895	-1,644,675
支出	245,883,911	210,861,507	35,022,404	預計繳付數	6,881,000	6,881,000	0
繳付公庫數	9,857,268	9,296,411	560,857	預計繳付數	6,881,000	6,881,000	0
繳付公庫數	9,857,268	9,296,411	560,857				
人事支出	38,002,179	34,558,138	3,444,041				
人事支出	38,002,179	34,558,138	3,444,041				

嘉義市政府文化局

平衡表

中華民國114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	146,466,458	120,602,975	25,863,483				
業務支出	146,466,458	120,602,975	25,863,483				
獎補助支出	20,450,325	18,699,000	1,751,325				
補助特種基金	6,000,000	6,000,000	0				
其他獎補助	14,450,325	12,699,000	1,751,325				
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	31,062,890	27,660,192	3,402,698				
固定資產折舊	30,710,749	27,348,782	3,361,967				
無形資產攤銷	352,141	311,410	40,731				
預算控制	801,642,372	803,055,110	-1,412,738				
預算控制	801,642,372	803,055,110	-1,412,738				
歲入預算數	1,681,000	3,477,000	-1,796,000				
歲入預算數	1,681,000	3,477,000	-1,796,000				
歲入分配數	5,200,000	3,404,000	1,796,000				
歲入分配數	5,200,000	3,404,000	1,796,000				
歲出保留數	40,486,220	42,130,895	-1,644,675				
歲出保留數	40,486,220	42,130,895	-1,644,675				
預計撥入數	754,275,152	754,043,215	231,937				
預計撥入數	754,275,152	754,043,215	231,937				
合 計	1,685,441,286	1,654,701,372	30,739,914	合 計	1,685,441,286	1,654,701,372	30,739,914
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9月30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	68,266,000	6,376,607	7,325,989	
					-	-			60,940,011		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5311170010100 行政管理	82,973,000	-	82,973,000	68,266,000	6,376,607	7,325,989	
					-	-			60,940,011		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	47,542,000	-	47,542,000	40,742,000	3,166,595	5,115,017	
					-	-			35,626,983		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	35,407,000	-	35,407,000	27,500,000	3,204,012	2,204,972	
					-	-			25,295,028		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	6,000	6,000	
					-	-			18,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				5311170030000 文教活動	337,386,000	-	344,290,000	220,333,000	24,071,044	90,203,478	
					6,904,000	-			130,129,522		
					-	-			-	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9月30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	29,482,000	4,692,848	5,576,544	
					1,102,000	-			23,905,456		
					-	-			-	15,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	3,358,000	-	3,000,000	1,830,000	567,000	665,000	
					-358,000	-			1,165,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			5311170030400 文教推廣	179,638,000	-	183,978,000	122,245,000	10,504,133	77,661,442	
					4,340,000	-			44,583,558		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	62,000	5,566	53,998	
					-	-			8,002		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	160,266,000	-	162,106,000	103,913,000	9,592,742	73,693,269	
					2,340,000	-500,000			30,219,731		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	19,270,000	-	21,770,000	18,270,000	905,825	3,914,175	
					2,000,000	500,000			14,355,825		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第5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	34,346,000	-	34,571,000	19,951,000	1,896,812	1,518,894
					600,000	-375,000			18,432,106	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,956,000	-	4,331,000	2,125,000	262,500	112,500
					-	375,000			2,012,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	420,359,000	-	427,263,000	288,599,000	30,447,651	97,529,467
					6,904,000	-			191,069,533	
					-	-			-	83,220
					-	-				
04				5311170040000 古蹟文物整修工程	48,287,000	-	48,287,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5311170040100 古蹟文物整修工程*	48,287,000	-	48,287,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	48,287,000	-	48,287,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第6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			應付數(3)		備註(預付款)		
					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										
					各類員工 待遇準備	預算調整數										
90				5311170900000 一般建築及設備	272,076,000	-	274,580,000		25,874,000	1,346,671	11,933,140					
					2,504,000	-				13,940,860						
					-	-				-						
					-	-										
	03			5311170900300 建築及設備*	272,076,000	-	274,580,000		25,874,000	1,346,671	11,933,140					
					2,504,000	-				13,940,860						
					-	-				-						
					-	-										
			30	300000 設備及投資*	269,776,000	-	272,280,000		25,874,000	1,346,671	11,933,140					
					2,504,000	-				13,940,860						
					-	-				-						
					-	-										
			40	400000 獎補助費*	2,300,000	-	2,300,000		-	-	-					
					-	-				-						
					-	-				-						
					-	-				-						
				資本門合計	320,363,000	-	322,867,000		25,874,000	1,346,671	11,933,140					
					2,504,000	-				13,940,860						
					-	-				-						
					-	-										
				經資門合計	740,722,000	-	750,130,000		314,473,000	31,794,322	109,462,607					
					9,408,000	-				205,010,393						
					-	-				-	83,220					
					-	-										

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9月30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	70,000	2,743	-	622,930
					-			692,930		
	02			04111700200 沒入及沒收財物	-	-	-	1,500	-	21,100
					-			21,100		
		01		04111700201 沒入金	-	-	-	1,500	-	21,100
					-			21,100		
	03			04111700300 賠償收入	100,000	100,000	70,000	1,243	-	601,830
					-			671,830		
		01		04111700301 一般賠償收入	100,000	100,000	70,000	1,243	-	601,830
					-			671,830		
05				05110000000 規費收入	3,107,000	3,107,000	2,367,000	414,656	-	897,884
					-			3,264,884		
	01			05111700100 行政規費收入	1,000	1,000	1,000	1,500	-	2,000
					-			3,000		
		02		05111700102 證照費	1,000	1,000	1,000	1,500	-	2,000
					-			3,000		
	03			05111700300 使用規費收入	3,106,000	3,106,000	2,366,000	413,156	-	895,884
					-			3,261,884		
		03		05111700303 資料使用費	82,000	82,000	62,000	18,888	-	-10,134
					-			51,866		
		06		05111700306 場地設施使用費	2,974,000	2,974,000	2,264,000	390,555	-	855,530
					-			3,119,530		
		07		05111700307 服務費	50,000	50,000	40,000	3,713	-	50,488
					-			90,488		
07				07110000000 財產收入	2,783,000	2,783,000	2,165,000	8,840	-	2,265,138
					-			4,430,138		
	01			07111700100 財產孳息	2,733,000	2,733,000	2,125,000	-	-	481,900
					-			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	-	-	-62,271
					-			628,729		
		03		07111700103 租金收入	1,428,000	1,428,000	1,428,000	-	-	491,008
					-			1,919,008		
	05			07111700500 廢舊物資售價	50,000	50,000	40,000	8,840	-	1,783,238
					-			1,823,238		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：114/10/13

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)		
		01		07111700501 廢舊物資售價	50,000	50,000	40,000	8,840	-	1,783,238
					-			1,823,238		
12				12110000000 其他收入	891,000	891,000	598,000	134,618	-	771,316
					-			1,369,316		
	02			12111700200 雜項收入	891,000	891,000	598,000	134,618	-	771,316
					-			1,369,316		
		01		12111700201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,280
					-			2,280		
		10		12111700210 其他雜項收入	891,000	891,000	598,000	134,618	-	769,036
					-			1,367,036		
				經常門合計	6,881,000	6,881,000	5,200,000	560,857	-	4,557,268
					-			9,757,268		
				總計	6,881,000	6,881,000	5,200,000	560,857	-	4,557,268
					-			9,757,268		

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)
	款	項	目	節	代號及名稱	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
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
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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科				
----	---	--	--	--	--

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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	04				古蹟文物整修工程	6,968,012	-	-	42,558	-	6,925,454	-
		01			古蹟文物整修工程*	6,968,012	-	-	42,558	-	6,925,454	-
				30	設備及投資*	6,968,012	-	-	42,558	-	6,925,454	-
112	90				一般建築及設備	9,533,832	-	87,620	2,387,280	-	7,146,552	-
		03			建築及設備*	9,533,832	-	87,620	2,387,280	-	7,146,552	-
				30	設備及投資*	9,533,832	-	87,620	2,387,280	-	7,146,552	-
					小計	20,111,844	-	189,620	5,754,838	-	14,357,006	-
113	03				文教活動	54,250,159	-	2,530,007	37,079,385	-	17,170,774	-
		01			圖書管理	3,641,250	-	-	3,399,032	-	242,218	-
				20	業務費	3,641,250	-	-	3,399,032	-	242,218	-
		02			藝文活動	2,817,948	-	-	2,750,160	-	67,788	-
				20	業務費	2,817,948	-	-	2,750,160	-	67,788	-
		04			文教推廣	36,622,262	-	1,495,907	25,639,394	-	10,982,868	-
				20	業務費	31,208,262	-	95,907	21,403,394	-	9,804,868	-
				40	獎補助費	5,414,000	-	1,400,000	4,236,000	-	1,178,000	-
		05			文化資產	7,010,700	-	534,100	1,697,800	-	5,312,900	-
				20	業務費	7,010,700	-	534,100	1,697,800	-	5,312,900	-
		06			博物管理	4,157,999	-	500,000	3,592,999	-	565,000	-
				20	業務費	4,157,999	-	500,000	3,592,999	-	565,000	-

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
													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	-	-	2,237,550	-	-							
		01			古蹟文物整修工程*	2,237,550	-	-	2,237,550	-	-							
				30	設備及投資*	2,237,550	-	-	2,237,550	-	-							
113	90				一般建築及設備	58,008,012	-	-	18,185,748	-	39,822,264							
		03			建築及設備*	58,008,012	-	-	18,185,748	-	39,822,264							
				30	設備及投資*	57,508,012	-	-	17,685,748	-	39,822,264							
				40	獎補助費*	500,000	-	-	500,000	-	-							
					小計	114,495,721	-	2,530,007	57,502,683	-	56,993,038							
					經常門合計	58,000,159	-	2,632,007	40,453,185	-	17,546,974							
					資本門合計*	134,287,717	-	87,620	30,318,940	-	103,968,777							
					總計	192,287,876	-	2,719,627	70,772,125	-	121,515,751							
						46,759,587	-	244,675	4,873,367	-	41,886,220							