嘉義市政府文化局

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	629,801,041	負債	124,395,069
流動資產	12,797,994	流動負債	117,410,470
專戶存款	12,797,994	應付帳款	111,597,075
其他應收款	0	應付代收款	5,813,395
固定資產	615,433,218	其他負債	6,984,599
土地	24,425,268	存入保證金	5,009,568
土地改良物	44,972,307	應付保管款	1,975,031
累計折舊－土地改良物	-43,115,300	淨資產	505,405,972
房屋建築及設備	417,385,267	資產負債淨額	505,405,972
累計折舊－房屋建築及設備	-123,388,991	資產負債淨額	505,405,972
機械及設備	46,701,411		
累計折舊－機械及設備	-34,107,102		
交通及運輸設備	37,420,520		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,232,865		
雜項設備	295,516,523		
累計折舊－雜項設備	-251,788,340		
收藏品及傳承資產	139,704,003		
購建中固定資產	90,940,517		
無形資產	1,495,829		
電腦軟體	1,495,829		
其他資產	74,000		
存出保證金	74,000		
合計	629,801,041	合計	629,801,041
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	17,838,451	應付保證品	17,838,451
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115年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額 本月	金額 上月結存	金額 增減數	科目名稱	金額 本月	金額 上月結存	金額 增減數
資產	629,801,041	639,034,687	-9,233,646	負債	124,395,069	130,756,548	-6,361,479
流動資產	12,797,994	19,047,900	-6,249,906	流動負債	117,410,470	123,658,073	-6,247,603
現金	12,797,994	18,010,400	-5,212,406	應付款項	117,410,470	123,658,073	-6,247,603
專戶存款	12,797,994	18,010,400	-5,212,406	應付帳款	111,597,075	112,746,148	-1,149,073
應收款項	0	1,037,500	-1,037,500	應付代收款	5,813,395	10,911,925	-5,098,530
其他應收款	0	1,037,500	-1,037,500	其他負債	6,984,599	7,098,475	-113,876
固定資產	615,433,218	618,360,672	-2,927,454	存入保證金	5,009,568	5,147,068	-137,500
土地	24,425,268	24,425,268	0	存入保證金	5,009,568	5,147,068	-137,500
土地	24,425,268	24,425,268	0	應付保管款	1,975,031	1,951,407	23,624
土地改良物	1,857,007	1,909,819	-52,812	應付保管款	1,975,031	1,951,407	23,624
土地改良物	44,972,307	44,972,307	0	淨資產	448,951,850	448,781,850	170,000
累計折舊－土地改良物	-43,115,300	-43,062,488	-52,812	資產負債淨額	448,951,850	448,781,850	170,000
房屋建築及設備	293,996,276	294,723,275	-726,999	資產負債淨額	448,951,850	448,781,850	170,000
房屋建築及設備	417,385,267	417,385,267	0	資產負債淨額	448,951,850	448,781,850	170,000
累計折舊－房屋建築及設備	-123,388,991	-122,661,992	-726,999				
機械及設備	12,594,309	12,920,695	-326,386				
機械及設備	46,701,411	46,995,171	-293,760				
累計折舊－機械及設備	-34,107,102	-34,074,476	-32,626				
交通及運輸設備	8,187,655	8,446,922	-259,267				
交通及運輸設備	37,420,520	37,600,520	-180,000				
累計折舊－交通及運輸設備	-29,232,865	-29,153,598	-79,267				
雜項設備	43,728,183	45,329,173	-1,600,990				
雜項設備	295,516,523	295,838,986	-322,463				
累計折舊－雜項設備	-251,788,340	-250,509,813	-1,278,527				
收藏品及傳承資產	139,704,003	139,704,003	0				
收藏品及傳承資產	139,704,003	139,704,003	0				
購建中固定資產	90,940,517	90,901,517	39,000				
購建中固定資產	90,940,517	90,901,517	39,000				
無形資產	1,495,829	1,552,115	-56,286				
無形資產	1,495,829	1,552,115	-56,286				
電腦軟體	1,495,829	1,552,115	-56,286				
其他資產	74,000	74,000	0				
存出保證金	74,000	74,000	0				
存出保證金	74,000	74,000	0				
合計	629,801,041	639,034,687	-9,233,646	合計	573,346,919	579,538,398	-6,191,479
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	17,838,451	17,938,451	-100,000	應付保證品	17,838,451	17,938,451	-100,000
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115年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
資產	629,801,041	639,034,687	-9,233,646
流動資產	12,797,994	19,047,900	-6,249,906
現金	12,797,994	18,010,400	-5,212,406
專戶存款	12,797,994	18,010,400	-5,212,406
應收款項	0	1,037,500	-1,037,500
其他應收款	0	1,037,500	-1,037,500
固定資產	615,433,218	618,360,672	-2,927,454
土地	24,425,268	24,425,268	0
土地	24,425,268	24,425,268	0
土地改良物	1,857,007	1,909,819	-52,812
土地改良物	44,972,307	44,972,307	0
累計折舊－土地改良物	-43,115,300	-43,062,488	-52,812
房屋建築及設備	293,996,276	294,723,275	-726,999
房屋建築及設備	417,385,267	417,385,267	0
累計折舊－房屋建築及設備	-123,388,991	-122,661,992	-726,999
機械及設備	12,594,309	12,920,695	-326,386
機械及設備	46,701,411	46,995,171	-293,760
累計折舊－機械及設備	-34,107,102	-34,074,476	-32,626
交通及運輸設備	8,187,655	8,446,922	-259,267
交通及運輸設備	37,420,520	37,600,520	-180,000
累計折舊－交通及運輸設備	-29,232,865	-29,153,598	-79,267
雜項設備	43,728,183	45,329,173	-1,600,990
雜項設備	295,516,523	295,838,986	-322,463
累計折舊－雜項設備	-251,788,340	-250,509,813	-1,278,527
收藏品及傳承資產	139,704,003	139,704,003	0
收藏品及傳承資產	139,704,003	139,704,003	0
購建中固定資產	90,940,517	90,901,517	39,000
購建中固定資產	90,940,517	90,901,517	39,000
無形資產	1,495,829	1,552,115	-56,286
無形資產	1,495,829	1,552,115	-56,286
電腦軟體	1,495,829	1,552,115	-56,286
其他資產	74,000	74,000	0
存出保證金	74,000	74,000	0
存出保證金	74,000	74,000	0
支出	151,227,865	121,546,291	29,681,574
支出	151,227,865	121,546,291	29,681,574
繳付公庫數	8,595,453	3,479,052	5,116,401
繳付公庫數	8,595,453	3,479,052	5,116,401
人事支出	28,570,791	25,631,139	2,939,652
人事支出	28,570,791	25,631,139	2,939,652

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
負債	124,395,069	130,756,548	-6,361,479
流動負債	117,410,470	123,658,073	-6,247,603
應付款項	117,410,470	123,658,073	-6,247,603
應付帳款	111,597,075	112,746,148	-1,149,073
應付代收款	5,813,395	10,911,925	-5,098,530
其他負債	6,984,599	7,098,475	-113,876
存入保證金	5,009,568	5,147,068	-137,500
存入保證金	5,009,568	5,147,068	-137,500
應付保管款	1,975,031	1,951,407	23,624
應付保管款	1,975,031	1,951,407	23,624
淨資產	448,951,850	448,781,850	170,000
資產負債淨額	448,951,850	448,781,850	170,000
資產負債淨額	448,951,850	448,781,850	170,000
資產負債淨額	448,951,850	448,781,850	170,000
收入	207,681,987	181,042,580	26,639,407
收入	207,681,987	181,042,580	26,639,407
公庫撥入數	200,124,034	177,563,528	22,560,506
公庫撥入數	200,124,034	177,563,528	22,560,506
罰款及賠償收入	525,333	521,541	3,792
罰款及賠償收入	525,333	521,541	3,792
規費收入	1,936,434	1,398,886	537,548
規費收入	1,936,434	1,398,886	537,548
財產收益	3,676,520	828,629	2,847,891
財產孳息收入	786,917	724,606	62,311
廢舊物品售價收入	2,889,603	104,023	2,785,580
其他收入	1,419,666	729,996	689,670
其他收入	1,419,666	729,996	689,670
預算控制	956,204,703	956,504,604	-299,901
預算控制	956,204,703	956,504,604	-299,901
歲出預算數	422,309,000	453,333,000	-31,024,000
歲出預算數	422,309,000	453,333,000	-31,024,000
歲出分配數	199,607,979	168,383,282	31,224,697
歲出分配數	199,607,979	168,383,282	31,224,697
歲出保留數準備	327,256,724	327,757,322	-500,598
歲出保留數準備	327,256,724	327,757,322	-500,598
預計繳付數	7,031,000	7,031,000	0
預計繳付數	7,031,000	7,031,000	0

嘉義市政府文化局

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額 本月	金額 上月結存	金額 增減數	科目名稱	金額 本月	金額 上月結存	金額 增減數
業務支出	70,826,828	53,331,547	17,495,281				
業務支出	70,826,828	53,331,547	17,495,281				
獎補助支出	22,981,670	22,044,170	937,500				
補助特種基金	9,000,000	9,000,000	0				
其他獎補捐助	13,981,670	13,044,170	937,500				
財產損失	97,599	87,930	9,669				
財產交易損失	97,599	87,930	9,669				
折舊、折耗及攤銷	20,155,524	16,972,453	3,183,071				
固定資產折舊	19,834,308	16,707,523	3,126,785				
無形資產攤銷	321,216	264,930	56,286				
預算控制	956,204,703	956,504,604	-299,901				
預算控制	956,204,703	956,504,604	-299,901				
歲入預算數	3,870,000	4,830,000	-960,000				
歲入預算數	3,870,000	4,830,000	-960,000				
歲入分配數	3,161,000	2,201,000	960,000				
歲入分配數	3,161,000	2,201,000	960,000				
歲出保留數	327,256,724	327,757,322	-500,598				
歲出保留數	327,256,724	327,757,322	-500,598				
預計撥入數	621,916,979	621,716,282	200,697				
預計撥入數	621,916,979	621,716,282	200,697				
合計	1,737,233,609	1,717,085,582	20,148,027	合計	1,737,233,609	1,717,085,582	20,148,027
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	17,838,451	17,938,451	-100,000	應付保證品	17,838,451	17,938,451	-100,000
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115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
01				5311170010000 一般行政	90,125,000	-	90,125,000	50,525,000	5,602,649	44,329,313	-	6,195,687	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			5311170010100 行政管理	90,125,000	-	90,125,000	50,525,000	5,602,649	44,329,313	-	6,195,687	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	50,276,000	-	50,276,000	32,126,000	2,722,010	27,041,238	-	5,084,762	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	39,825,000	-	39,825,000	18,383,000	2,874,639	17,276,075	-	1,106,925	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	6,000	12,000	-	4,000	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
03				5311170030000 文教活動	285,632,000	-	298,432,000	109,468,000	15,021,244	72,330,756	-	37,137,244	-
					12,800,000	-							
					-	-							
					-	-							

嘉義市政府文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			5311170030100 圖書管理	28,802,000	-	28,802,000	10,829,000	549,372	1,077,215
					-	-			9,751,785	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	92,000	-	92,000	32,000	-	18,582
					-	-			13,418	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	28,010,000	-	28,010,000	10,797,000	549,372	1,058,633
					-	-			9,738,367	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	700,000	-	700,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5311170030200 藝文活動	47,190,000	-	49,990,000	18,471,000	3,245,342	9,355,356
					2,800,000	-			9,115,644	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	97,000	-	97,000	21,000	5,459	9,116
					-	-			11,884	
					-	-			-	-
					-	-				

嘉義市政府文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	42,573,000	-	43,573,000	16,610,000	3,189,883	7,684,410
					1,000,000	-			8,925,590	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,520,000	-	6,320,000	1,840,000	50,000	1,661,830
					1,800,000	-			178,170	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5311170030400 文教推廣	119,658,000	-	129,658,000	51,928,000	5,992,863	22,170,739
					10,000,000	-			29,757,261	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	109,000	-	109,000	56,000	-	47,870
					-	-			8,130	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	68,274,000	-	78,274,000	23,632,000	5,992,863	11,812,869
					10,000,000	-			11,819,131	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	51,275,000	-	51,275,000	28,240,000	-	10,310,000
					-	-			17,930,000	
					-	-			-	-
					-	-				

嘉義市政府文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	05			5311170030500 文化資產	45,448,000	-	45,448,000	17,079,000	3,515,527	613,654
					-	-			16,465,346	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	39,000	5,096	234
					-	-			38,766	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	37,916,000	-	37,916,000	14,978,000	2,628,931	412,920
					-	-			14,565,080	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,487,000	-	7,487,000	2,062,000	881,500	200,500
					-	-			1,861,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			5311170030600 博物管理	44,534,000	-	44,534,000	11,161,000	1,718,140	3,920,280
					-	-			7,240,720	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	35,000	6,390	1,624
					-	-			33,376	
					-	-			-	-
					-	-				

嘉義市政府文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	41,354,000	-	41,354,000	10,951,000	1,711,750	3,743,656
					-	-			7,207,344	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,100,000	-	3,100,000	175,000	-	175,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	375,757,000	-	388,557,000	159,993,000	20,623,893	43,332,931
					12,800,000	-			116,660,069	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5311170040000 古蹟文物整修工程	48,000,000	-	48,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5311170040100 古蹟文物整修工程*	48,000,000	-	48,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	48,000,000	-	48,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

嘉義市政府文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
90				5311170900000 一般建築及設備	166,006,000	-	183,936,000	38,191,000	86,245	35,908,108
					17,930,000	-			2,282,892	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5311170900300 建築及設備*	166,006,000	-	183,936,000	38,191,000	86,245	35,908,108
					17,930,000	-			2,282,892	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	166,006,000	-	183,936,000	38,191,000	86,245	35,908,108
					17,930,000	-			2,282,892	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	214,006,000	-	231,936,000	38,191,000	86,245	35,908,108
					17,930,000	-			2,282,892	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	589,763,000	-	620,493,000	198,184,000	20,710,138	79,241,039
					30,730,000	-			118,942,961	
					-	-			-	-
					-	-				
01				7611170010000 公務人員退休及撫卹給付	1,404,879	-	1,404,879	1,404,879	200,697	-
					-	-			1,404,879	
					-	-			-	-
					-	-				

嘉義市政府文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			7611170010100 公務人員退休金給付	1,404,879	-	1,404,879	1,404,879	200,697	-
					-	-			1,404,879	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,404,879	-	1,404,879	1,404,879	200,697	-
					-	-			1,404,879	
					-	-			-	-
					-	-				
01				8911170010000 公教人員各項補助	19,100	-	19,100	19,100	-	-
					-	-			19,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8911170010100 公務人員各項補助	19,100	-	19,100	19,100	-	-
					-	-			19,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	19,100	-	19,100	19,100	-	-
					-	-			19,100	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,423,979	-	1,423,979	1,423,979	200,697	-
					-	-			1,423,979	
					-	-			-	-
					-	-				

嘉義市政府文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

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	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
					預算追加(減)數	經費流用數						
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工待遇準備	預算調整數						
				總計	591,186,979	-	621,916,979	199,607,979	20,910,835			79,241,039
					30,730,000	-			120,366,940			
					-	-			-			-
					-	-						

嘉義市政府文化局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04110000000	100,000	100,000	46,000	3,792	-	479,333
				罰款及賠償收入	-			525,333		
	02			04111700200	-	-	-	500	-	500
				沒入及沒收財物	-			500		
		01		04111700201	-	-	-	500	-	500
				沒入金	-			500		
	03			04111700300	100,000	100,000	46,000	3,292	-	478,833
				賠償收入	-			524,833		
		01		04111700301	100,000	100,000	46,000	3,292	-	478,833
				一般賠償收入	-			524,833		
05				05110000000	3,107,000	3,107,000	1,510,000	537,548	-	426,434
				規費收入	-			1,936,434		
	01			05111700100	1,000	1,000	1,000	500	-	-500
				行政規費收入	-			500		
		02		05111700102	1,000	1,000	1,000	500	-	-500
				證照費	-			500		
	03			05111700300	3,106,000	3,106,000	1,509,000	537,048	-	426,934
				使用規費收入	-			1,935,934		
		03		05111700303	82,000	82,000	41,000	6,198	-	-29,370
				資料使用費	-			11,630		
		06		05111700306	2,974,000	2,974,000	1,468,000	530,850	-	404,480
				場地設施使用費	-			1,872,480		
		07		05111700307	50,000	50,000	-	-	-	51,824
				服務費	-			51,824		
07				07110000000	2,783,000	2,783,000	1,329,000	2,847,891	-	2,347,520
				財產收入	-			3,676,520		
	01			07111700100	2,733,000	2,733,000	1,304,000	62,311	-	-517,083
				財產孳息	-			786,917		
		01		07111700101	12,000	12,000	6,000	52,860	-	46,860
				利息收入	-			52,860		
		02		07111700102	1,293,000	1,293,000	1,271,000	9,451	-	-550,351
				權利金	-			720,649		
		03		07111700103	1,428,000	1,428,000	27,000	-	-	-13,592
				租金收入	-			13,408		
	05			07111700500	50,000	50,000	25,000	2,785,580	-	2,864,603
				廢舊物資售價	-			2,889,603		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/7/8

嘉義市政府文化局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		07111700501	50,000	50,000	25,000	2,785,580	-	2,864,603
				廢舊物資售價	-			2,889,603		
12				12110000000	1,041,000	1,041,000	276,000	689,670	-	1,143,666
				其他收入	-			1,419,666		
	02			12111700200	1,041,000	1,041,000	276,000	689,670	-	1,143,666
				雜項收入	-			1,419,666		
		01		12111700201	-	-	-	600,000	-	608,664
				收回以前年度歲出	-			608,664		
		10		12111700210	1,041,000	1,041,000	276,000	89,670	-	535,002
				其他雜項收入	-			811,002		
				經常門合計	7,031,000	7,031,000	3,161,000	4,078,901	-	4,396,953
					-			7,557,953		
				總計	7,031,000	7,031,000	3,161,000	4,078,901	-	4,396,953
					-			7,557,953		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/7/8

嘉義市政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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
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	755,985	-	158,985	755,985	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		03			建築及設備*	755,985	-	158,985	755,985	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費*	755,985	-	158,985	755,985	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	755,985	-	158,985	755,985	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
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*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：115/7/8

嘉義市政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
111	03				文教活動	90,000	-	-	-	-	90,000	-
						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	90,000	-	-	-	-	90,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	90,000	-	-	-	-	90,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
111	90				一般建築及設備	47,256,000	-	388,728	388,728	-	46,867,272	-
						-	-	-	-	-	-	-
		03			建築及設備*	47,256,000	-	388,728	388,728	-	46,867,272	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	47,256,000	-	388,728	388,728	-	46,867,272	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	47,346,000	-	388,728	388,728	-	46,957,272	-
						1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-
112	03				文教活動	40,000	-	-	-	-	40,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
		04			文教推廣	40,000	-	-	-	-	40,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	40,000	-	-	-	-	40,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
112	04				古蹟文物整修工程	6,719,400	-	-	6,719,400	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			古蹟文物整修工程*	6,719,400	-	-	6,719,400	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	6,719,400	-	-	6,719,400	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						25,000,000	-	-	-	-	25,000,000	-
		03			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						25,000,000	-	-	-	-	25,000,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						25,000,000	-	-	-	-	25,000,000	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：115/7/8

嘉義市政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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
					小計	6,759,400	-	-	6,719,400	-	40,000	-
						25,000,000	-	-	-	-	25,000,000	-
113	03				文教活動	2,160,000	-	-	1,340,000	-	820,000	-
						255,000	-	-	-	-	255,000	-
		01			圖書管理	-	-	-	-	-	-	-
						255,000	-	-	-	-	255,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						255,000	-	-	-	-	255,000	-
		04			文教推廣	2,160,000	-	-	1,340,000	-	820,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,280,000	-	-	1,160,000	-	120,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	880,000	-	-	180,000	-	700,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	90				一般建築及設備	33,114,206	-	-73,500	2,312,215	-	30,801,991	-
						4,296,265	-	-	-	-	4,296,265	-
		03			建築及設備*	33,114,206	-	-73,500	2,312,215	-	30,801,991	-
						4,296,265	-	-	-	-	4,296,265	-
				30	設備及投資*	33,114,206	-	-73,500	2,312,215	-	30,801,991	-
						4,296,265	-	-	-	-	4,296,265	-
					小計	35,274,206	-	-73,500	3,652,215	-	31,621,991	-
						4,551,265	-	-	-	-	4,551,265	-
114	03				文教活動	68,898,410	-	610,000	62,313,353	-	6,585,057	-
						5,280,277	-	500,598	3,007,669	-	2,272,608	-
		01			圖書管理	1,300,000	-	-	1,300,000	-	-	-
						2,410,800	-	447,750	744,160	-	1,666,640	-
				20	業務費	1,300,000	-	-	1,300,000	-	-	-
						2,410,800	-	447,750	744,160	-	1,666,640	-
		02			藝文活動	4,900,000	-	-	4,884,000	-	16,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	4,900,000	-	-	4,884,000	-	16,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
		04			文教推廣	50,720,810	-	610,000	48,394,860	-	2,325,950	-
						2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-
				20	業務費	49,215,810	-	610,000	48,394,860	-	820,950	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	1,505,000	-	-	-	-	1,505,000	-
						2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：115/7/8

嘉義市政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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
		05			文化資產	8,692,600	-	-	4,716,000	-	3,976,600	-
						869,477	-	52,848	263,509	-	605,968	-
				20	業務費	8,692,600	-	-	4,716,000	-	3,976,600	-
						869,477	-	52,848	263,509	-	605,968	-
		06			博物管理	3,285,000	-	-	3,018,493	-	266,507	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	3,285,000	-	-	3,018,493	-	266,507	-
						-	-	-	-	-	-	-
114	04				古蹟文物整修工程	22,871,968	-	-	1,617,000	-	21,254,968	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			古蹟文物整修工程*	22,871,968	-	-	1,617,000	-	21,254,968	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	22,871,968	-	-	1,617,000	-	21,254,968	-
						-	-	-	-	-	-	-
114	90				一般建築及設備	5,408,531	-	64,860	270,744	-	5,137,787	-
						295,432,851	-	-	-	-	295,432,851	-
		03			建築及設備*	5,408,531	-	64,860	270,744	-	5,137,787	-
						295,432,851	-	-	-	-	295,432,851	-
				30	設備及投資*	5,408,531	-	64,860	270,744	-	5,137,787	-
						295,432,851	-	-	-	-	295,432,851	-
					小計	97,178,909	-	674,860	64,201,097	-	32,977,812	-
						300,713,128	-	500,598	3,007,669	-	297,705,459	-
					經常門合計	71,188,410	-	610,000	63,653,353	-	7,535,057	-
						6,535,277	-	500,598	4,007,669	-	2,527,608	-
					資本門合計*	116,126,090	-	539,073	12,064,072	-	104,062,018	-
						324,729,116	-	-	-	-	324,729,116	-
					總計	187,314,500	-	1,149,073	75,717,425	-	111,597,075	-
						331,264,393	-	500,598	4,007,669	-	327,256,724	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：115/7/8