嘉義市政府文化局

平衡表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	628,267,668	負債	118,727,950
流動資產	12,234,146	流動負債	111,614,284
專戶存款	12,225,146	應付帳款	106,502,804
預付款	9,000	應付代收款	5,111,480
固定資產	614,571,365	其他負債	7,113,666
土地	24,425,268	存入保證金	5,091,377
土地改良物	44,972,307	應付保管款	2,022,289
累計折舊－土地改良物	-43,220,923	淨資產	509,539,718
房屋建築及設備	417,385,267	資產負債淨額	509,539,718
累計折舊－房屋建築及設備	-124,842,990	資產負債淨額	509,539,718
機械及設備	47,104,527		
累計折舊－機械及設備	-34,659,779		
交通及運輸設備	37,420,520		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,741,062		
雜項設備	296,324,395		
累計折舊－雜項設備	-254,641,545		
收藏品及傳承資產	139,704,003		
購建中固定資產	94,341,377		
無形資產	1,388,157		
電腦軟體	1,388,157		
其他資產	74,000		
存出保證金	74,000		
合計	628,267,668	合計	628,267,668
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	18,818,451	應付保證品	18,818,451
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8月31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	628,267,668	628,780,257	-512,589	負債	118,727,950	121,063,915	-2,335,965
流動資產	12,234,146	12,831,915	-597,769	流動負債	111,614,284	113,973,940	-2,359,656
現金	12,225,146	12,831,915	-606,769	應付款項	111,614,284	113,973,940	-2,359,656
專戶存款	12,225,146	12,831,915	-606,769	應付帳款	106,502,804	108,232,000	-1,729,196
預付款	9,000	0	9,000	應付代收款	5,111,480	5,741,940	-630,460
預付款	9,000	0	9,000	其他負債	7,113,666	7,089,975	23,691
固定資產	614,571,365	614,429,899	141,466	存入保證金	5,091,377	5,091,377	0
土地	24,425,268	24,425,268	0	存入保證金	5,091,377	5,091,377	0
土地	24,425,268	24,425,268	0	應付保管款	2,022,289	1,998,598	23,691
土地改良物	1,751,384	1,804,196	-52,812	應付保管款	2,022,289	1,998,598	23,691
土地改良物	44,972,307	44,972,307	0	淨資產	449,441,850	449,441,850	0
累計折舊－土地改良物	-43,220,923	-43,168,111	-52,812	資產負債淨額	449,441,850	449,441,850	0
房屋建築及設備	292,542,277	293,269,276	-726,999	資產負債淨額	449,441,850	449,441,850	0
房屋建築及設備	417,385,267	417,385,267	0	資產負債淨額	449,441,850	449,441,850	0
累計折舊－房屋建築及設備	-124,842,990	-124,115,991	-726,999				
機械及設備	12,444,748	12,355,019	89,729				
機械及設備	47,104,527	46,691,662	412,865				
累計折舊－機械及設備	-34,659,779	-34,336,643	-323,136				
交通及運輸設備	7,679,458	7,933,535	-254,077				
交通及運輸設備	37,420,520	37,420,520	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-29,741,062	-29,486,985	-254,077				
雜項設備	41,682,850	42,297,225	-614,375				
雜項設備	296,324,395	295,507,673	816,722				
累計折舊－雜項設備	-254,641,545	-253,210,448	-1,431,097				
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	94,341,377	92,641,377	1,700,000				
購建中固定資產	94,341,377	92,641,377	1,700,000				
無形資產	1,388,157	1,444,443	-56,286				
無形資產	1,388,157	1,444,443	-56,286				
電腦軟體	1,388,157	1,444,443	-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	628,267,668	628,780,257	-512,589	合計	568,169,800	570,505,765	-2,335,965
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	18,818,451	18,768,451	50,000	應付保證品	18,818,451	18,768,451	50,000
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8月31日

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	628,267,668	628,780,257	-512,589	負債	118,727,950	121,063,915	-2,335,965
流動資產	12,234,146	12,831,915	-597,769	流動負債	111,614,284	113,973,940	-2,359,656
現金	12,225,146	12,831,915	-606,769	應付款項	111,614,284	113,973,940	-2,359,656
專戶存款	12,225,146	12,831,915	-606,769	應付帳款	106,502,804	108,232,000	-1,729,196
預付款	9,000	0	9,000	應付代收款	5,111,480	5,741,940	-630,460
預付款	9,000	0	9,000	其他負債	7,113,666	7,089,975	23,691
固定資產	614,571,365	614,429,899	141,466	存入保證金	5,091,377	5,091,377	0
土地	24,425,268	24,425,268	0	存入保證金	5,091,377	5,091,377	0
土地	24,425,268	24,425,268	0	應付保管款	2,022,289	1,998,598	23,691
土地改良物	1,751,384	1,804,196	-52,812	應付保管款	2,022,289	1,998,598	23,691
土地改良物	44,972,307	44,972,307	0	淨資產	449,441,850	449,441,850	0
累計折舊－土地改良物	-43,220,923	-43,168,111	-52,812	資產負債淨額	449,441,850	449,441,850	0
房屋建築及設備	292,542,277	293,269,276	-726,999	資產負債淨額	449,441,850	449,441,850	0
房屋建築及設備	417,385,267	417,385,267	0	資產負債淨額	449,441,850	449,441,850	0
累計折舊－房屋建築及設備	-124,842,990	-124,115,991	-726,999	收入	291,669,677	253,660,894	38,008,783
機械及設備	12,444,748	12,355,019	89,729	收入	291,669,677	253,660,894	38,008,783
機械及設備	47,104,527	46,691,662	412,865	公庫撥入數	282,782,129	245,379,404	37,402,725
累計折舊－機械及設備	-34,659,779	-34,336,643	-323,136	公庫撥入數	282,782,129	245,379,404	37,402,725
交通及運輸設備	7,679,458	7,933,535	-254,077	罰款及賠償收入	680,043	679,003	1,040
交通及運輸設備	37,420,520	37,420,520	0	罰款及賠償收入	680,043	679,003	1,040
累計折舊－交通及運輸設備	-29,741,062	-29,486,985	-254,077	規費收入	2,861,217	2,360,779	500,438
雜項設備	41,682,850	42,297,225	-614,375	規費收入	2,861,217	2,360,779	500,438
雜項設備	296,324,395	295,507,673	816,722	財產收益	3,766,223	3,741,831	24,392
累計折舊－雜項設備	-254,641,545	-253,210,448	-1,431,097	財產孳息收入	821,648	797,256	24,392
收藏品及傳承資產	139,704,003	139,704,003	0	廢舊物品售價收入	2,944,575	2,944,575	0
收藏品及傳承資產	139,704,003	139,704,003	0	其他收入	1,580,065	1,499,877	80,188
購建中固定資產	94,341,377	92,641,377	1,700,000	其他收入	1,580,065	1,499,877	80,188
購建中固定資產	94,341,377	92,641,377	1,700,000	預算控制	967,086,816	966,884,837	201,979
無形資產	1,388,157	1,444,443	-56,286	預算控制	967,086,816	966,884,837	201,979
無形資產	1,388,157	1,444,443	-56,286	歲出預算數	315,162,000	404,109,000	-88,947,000
電腦軟體	1,388,157	1,444,443	-56,286	歲出預算數	315,162,000	404,109,000	-88,947,000
其他資產	74,000	74,000	0	歲出分配數	317,843,630	228,587,191	89,256,439
存出保證金	74,000	74,000	0	歲出分配數	317,843,630	228,587,191	89,256,439
存出保證金	74,000	74,000	0	歲出保留數準備	327,050,186	327,157,646	-107,460
支出	231,571,809	195,386,402	36,185,407	歲出保留數準備	327,050,186	327,157,646	-107,460
支出	231,571,809	195,386,402	36,185,407	預計繳付數	7,031,000	7,031,000	0
繳付公庫數	9,925,048	9,318,990	606,058	預計繳付數	7,031,000	7,031,000	0
繳付公庫數	9,925,048	9,318,990	606,058				
人事支出	35,342,451	31,836,833	3,505,618				
人事支出	35,342,451	31,836,833	3,505,618				

嘉義市政府文化局

平衡表

中華民國115年8月31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	129,026,495	102,952,171	26,074,324				
業務支出	129,026,495	102,952,171	26,074,324				
獎補助支出	30,846,670	27,691,670	3,155,000				
補助特種基金	9,000,000	9,000,000	0				
其他獎補捐助	21,846,670	18,691,670	3,155,000				
財產損失	98,661	98,661	0				
財產交易損失	98,661	98,661	0				
折舊、折耗及攤銷	26,332,484	23,488,077	2,844,407				
固定資產折舊	25,413,596	22,625,475	2,788,121				
無形資產攤銷	918,888	862,602	56,286				
預算控制	967,086,816	966,884,837	201,979				
預算控制	967,086,816	966,884,837	201,979				
歲入預算數	2,885,000	3,318,000	-433,000				
歲入預算數	2,885,000	3,318,000	-433,000				
歲入分配數	4,146,000	3,713,000	433,000				
歲入分配數	4,146,000	3,713,000	433,000				
歲出保留數	327,050,186	327,157,646	-107,460				
歲出保留數	327,050,186	327,157,646	-107,460				
預計撥入數	633,005,630	632,696,191	309,439				
預計撥入數	633,005,630	632,696,191	309,439				
合計	1,826,926,293	1,791,051,496	35,874,797	合計	1,826,926,293	1,791,051,496	35,874,797
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	18,818,451	18,768,451	50,000	應付保證品	18,818,451	18,768,451	50,000
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8月31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				5311170010000 一般行政	90,125,000	-	90,653,000	64,630,000	6,170,392	7,871,114
					528,000	-			56,758,886	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5311170010100 行政管理	90,125,000	-	90,653,000	64,630,000	6,170,392	7,871,114
					528,000	-			56,758,886	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	50,276,000	-	50,276,000	39,386,000	3,188,859	6,400,002
					-	-			32,985,998	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	39,825,000	-	40,353,000	25,228,000	2,981,533	1,467,112
					528,000	-			23,760,888	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	4,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				5311170030000 文教活動	285,632,000	-	308,134,000	168,528,000	26,145,866	36,803,464
					22,502,000	-			131,724,536	
					-	-			-	9,000
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	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			5311170030100 圖書管理	28,802,000	-	32,094,000	16,864,000	4,597,872	826,807
					3,292,000	-			16,037,193	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	92,000	-	92,000	52,000	-	36,797
					-	-			15,203	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	28,010,000	-	31,302,000	16,812,000	4,597,872	790,010
					3,292,000	-			16,021,990	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	700,000	-	700,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5311170030200 藝文活動	47,190,000	-	51,865,000	29,820,000	1,974,986	12,762,990
					4,675,000	-			17,057,010	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	97,000	-	97,000	33,000	-	21,116
					-	-			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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	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	-	45,448,000	27,007,000	1,314,986	11,510,044
					2,875,000	-			15,496,956	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,520,000	-	6,320,000	2,780,000	660,000	1,231,830
					1,800,000	-			1,548,170	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5311170030400 文教推廣	119,658,000	-	133,193,000	74,719,000	8,678,948	18,736,405
					13,535,000	-			55,982,595	
					-	-			-	9,000
					-	-				
			10	100000 人事費	109,000	-	109,000	70,000	-	61,870
					-	-			8,130	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	68,274,000	-	81,714,000	38,079,000	7,383,948	5,129,535
					13,440,000	-			32,949,465	
					-	-			-	9,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	51,275,000	-	51,370,000	36,570,000	1,295,000	13,545,000
					95,000	-			23,025,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31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	-	46,448,000	25,902,000	5,763,761	985,448
					1,000,000	-			24,916,552	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	45,000	-	46
					-	-			44,954	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	37,916,000	-	38,916,000	23,795,000	5,763,761	984,902
					1,000,000	-			22,810,098	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,487,000	-	7,487,000	2,062,000	-	500
					-	-			2,061,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			5311170030600 博物管理	44,534,000	-	44,534,000	21,223,000	5,130,299	3,491,814
					-	-			17,731,186	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	51,000	7,320	3,348
					-	-			47,652	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31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	19,397,000	3,922,979	2,913,466
					-	-			16,483,534	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,100,000	-	3,100,000	1,775,000	1,200,000	575,000
					-	-			1,200,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	375,757,000	-	398,787,000	233,158,000	32,316,258	44,674,578
					23,030,000	-			188,483,422	
					-	-			-	9,000
					-	-				
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8月31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	-	183,990,000	82,457,000	2,931,372	75,453,826
					17,984,000	-			7,003,174	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5311170900300 建築及設備*	166,006,000	-	183,990,000	82,457,000	2,931,372	75,453,826
					17,984,000	-			7,003,174	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	166,006,000	-	183,990,000	82,457,000	2,931,372	75,453,826
					17,984,000	-			7,003,174	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	214,006,000	-	231,990,000	82,457,000	2,931,372	75,453,826
					17,984,000	-			7,003,174	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	589,763,000	-	630,777,000	315,615,000	35,247,630	120,128,404
					41,014,000	-			195,486,596	
					-	-			-	9,000
					-	-				
01				7611170010000 公務人員退休及撫卹給付	2,137,210	-	2,137,210	2,137,210	237,119	-
					-	-			2,137,210	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	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	2,137,210	-	2,137,210	2,137,210	237,119	-
					-	-			2,137,210	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,137,210	-	2,137,210	2,137,210	237,119	-
					-	-			2,137,210	
					-	-			-	-
					-	-				
01				8911170010000 公教人員各項補助	91,420	-	91,420	91,420	72,320	-
					-	-			91,420	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8911170010100 公務人員各項補助	91,420	-	91,420	91,420	72,320	-
					-	-			91,420	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	91,420	-	91,420	91,420	72,320	-
					-	-			91,420	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,228,630	-	2,228,630	2,228,630	309,439	-
					-	-			2,228,630	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31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)	
					預算追加(減)數	經費流用數					
					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					
				總計	591,991,630	-	633,005,630	317,843,630	35,557,069		120,128,404
					41,014,000	-			197,715,226		
					-	-			-		9,000
					-	-					

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8月31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	62,000	1,040	-	618,043
				罰款及賠償收入	-			680,043		
	02			04111700200	-	-	-	-	-	3,800
				沒入及沒收財物	-			3,800		
		01		04111700201	-	-	-	-	-	3,800
				沒入金	-			3,800		
	03			04111700300	100,000	100,000	62,000	1,040	-	614,243
				賠償收入	-			676,243		
		01		04111700301	100,000	100,000	62,000	1,040	-	614,243
				一般賠償收入	-			676,243		
05				05110000000	3,107,000	3,107,000	2,116,000	500,438	-	745,217
				規費收入	-			2,861,217		
	01			05111700100	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
				行政規費收入	-			500		
		02		05111700102	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
				證照費	-			500		
	03			05111700300	3,106,000	3,106,000	2,115,000	500,438	-	745,717
				使用規費收入	-			2,860,717		
		03		05111700303	82,000	82,000	55,000	-	-	-30,370
				資料使用費	-			24,630		
		06		05111700306	2,974,000	2,974,000	2,020,000	496,390	-	759,315
				場地設施使用費	-			2,779,315		
		07		05111700307	50,000	50,000	40,000	4,048	-	16,772
				服務費	-			56,772		
07				07110000000	2,783,000	2,783,000	1,361,000	24,392	-	2,405,223
				財產收入	-			3,766,223		
	01			07111700100	2,733,000	2,733,000	1,326,000	24,392	-	-504,352
				財產孳息	-			821,648		
		01		07111700101	12,000	12,000	6,000	-	-	46,860
				利息收入	-			52,860		
		02		07111700102	1,293,000	1,293,000	1,293,000	24,392	-	-537,620
				權利金	-			755,380		
		03		07111700103	1,428,000	1,428,000	27,000	-	-	-13,592
				租金收入	-			13,408		
	05			07111700500	50,000	50,000	35,000	-	-	2,909,575
				廢舊物資售價	-			2,944,575		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/9/8

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8月31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	35,000	-	-	2,909,575
				廢舊物資售價	-			2,944,575		
12				12110000000	1,041,000	1,041,000	607,000	80,188	-	973,065
				其他收入	-			1,580,065		
	02			12111700200	1,041,000	1,041,000	607,000	80,188	-	973,065
				雜項收入	-			1,580,065		
		01		12111700201	-	-	-	6,353	-	615,017
				收回以前年度歲出	-			615,017		
		10		12111700210	1,041,000	1,041,000	607,000	73,835	-	358,048
				其他雜項收入	-			965,048		
				經常門合計	7,031,000	7,031,000	4,146,000	606,058	-	4,741,548
					-			8,887,548		
				總計	7,031,000	7,031,000	4,146,000	606,058	-	4,741,548
					-			8,887,548		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/9/8

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8月31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	-	-	755,985	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		03			建築及設備*	755,985	-	-	755,985	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費*	755,985	-	-	755,985	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	755,985	-	-	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：115/9/8

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8月31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	-	46,867,272	-
						-	-	-	-	-	-	-
		03			建築及設備*	47,256,000	-	-	388,728	-	46,867,272	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	47,256,000	-	-	388,728	-	46,867,272	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	47,346,000	-	-	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：115/9/8

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8月31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	-	711,196	3,043,411	-	30,070,795	-
						4,296,265	-	-	-	-	4,296,265	-
		03			建築及設備*	33,114,206	-	711,196	3,043,411	-	30,070,795	-
						4,296,265	-	-	-	-	4,296,265	-
				30	設備及投資*	33,114,206	-	711,196	3,043,411	-	30,070,795	-
						4,296,265	-	-	-	-	4,296,265	-
					小計	35,274,206	-	711,196	4,383,411	-	30,890,795	-
						4,551,265	-	-	-	-	4,551,265	-
114	03				文教活動	68,898,410	-	145,000	63,562,137	-	5,336,273	-
						5,280,277	-	55,875	3,115,753	-	2,164,524	-
		01			圖書管理	1,300,000	-	-	1,300,000	-	-	-
						2,410,800	-	3,660	747,820	-	1,662,980	-
				20	業務費	1,300,000	-	-	1,300,000	-	-	-
						2,410,800	-	3,660	747,820	-	1,662,980	-
		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	-	-	48,634,860	-	2,085,950	-
						2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-
				20	業務費	49,215,810	-	-	48,634,860	-	580,950	-
						-	-	-	-	-	-	-
				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：115/9/8

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8月31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	-	-	5,579,784	-	3,112,816	-
						869,477	-	52,215	367,933	-	501,544	-
				20	業務費	8,692,600	-	-	5,579,784	-	3,112,816	-
						869,477	-	52,215	367,933	-	501,544	-
		06			博物管理	3,285,000	-	145,000	3,163,493	-	121,507	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	3,285,000	-	145,000	3,163,493	-	121,507	-
						-	-	-	-	-	-	-
114	04				古蹟文物整修工程	22,871,968	-	873,000	4,513,000	-	18,358,968	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			古蹟文物整修工程*	22,871,968	-	873,000	4,513,000	-	18,358,968	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	22,871,968	-	873,000	4,513,000	-	18,358,968	-
						-	-	-	-	-	-	-
114	90				一般建築及設備	5,408,531	-	-	489,035	-	4,919,496	-
						295,432,851	-	51,585	98,454	-	295,334,397	-
		03			建築及設備*	5,408,531	-	-	489,035	-	4,919,496	-
						295,432,851	-	51,585	98,454	-	295,334,397	-
				30	設備及投資*	5,408,531	-	-	489,035	-	4,919,496	-
						295,432,851	-	51,585	98,454	-	295,334,397	-
					小計	97,178,909	-	1,018,000	68,564,172	-	28,614,737	-
						300,713,128	-	107,460	3,214,207	-	297,498,921	-
					經常門合計	71,188,410	-	145,000	64,902,137	-	6,286,273	-
						6,535,277	-	55,875	4,115,753	-	2,419,524	-
					資本門合計*	116,126,090	-	1,584,196	15,909,559	-	100,216,531	-
						324,729,116	-	51,585	98,454	-	324,630,662	-
					總計	187,314,500	-	1,729,196	80,811,696	-	106,502,804	-
						331,264,393	-	107,460	4,214,207	-	327,050,186	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：115/9/8