

嘉義市政府文化局

平衡表

中華民國109年2月29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	39,182,870	負債	156,263,692
流動資產	39,182,870	流動負債	156,263,692
現金	31,208,868	應付款項	125,054,824
專戶存款	31,208,868	應付帳款	1,869,000
應收款項	4,219,391	其他應付款	123,185,824
應收帳款	4,219,391	存入保證金	9,949,821
預付款	3,754,611	存入保證金	9,949,821
預付款	3,754,611	應付代收款	17,512,547
		應付代收款	17,512,547
		應付保管款	3,746,500
		應付保管款	3,746,500
		淨資產	-117,080,822
		資產負債淨額	-117,080,822
		資產負債淨額	-117,080,822
		資產負債淨額	-117,080,822
合 計	39,182,870	合 計	39,182,870
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	12,162,650	應付保證品	12,162,650
債權憑證		待抵銷債權憑證	1

嘉義市政府文化局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 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				罰款及賠償收入	13,000	13,000	-	11,160	-	11,160
					-	-	-	11,160	-	-
	03			賠償收入	13,000	13,000	-	11,160	-	11,160
					-	-	-	11,160	-	-
		01		一般賠償收入	13,000	13,000	-	11,160	-	11,160
					-	-	-	11,160	-	-
05				規費收入	1,249,000	1,249,000	309,000	44,070	-	-223,804
					-	-	-	85,196	-	-
	01			行政規費收入	10,000	10,000	5,000	-	-	-4,600
					-	-	-	400	-	-
		02		證照費	10,000	10,000	5,000	-	-	-4,600
					-	-	-	400	-	-
		03		使用規費收入	1,239,000	1,239,000	304,000	44,070	-	-219,204
					-	-	-	84,796	-	-
		03		資料使用費	100,000	100,000	20,000	3,060	-	-15,614
					-	-	-	4,386	-	-
		06		場地設施使用費	1,039,000	1,039,000	259,000	12,210	-	-207,390
					-	-	-	51,610	-	-
		07		服務費	100,000	100,000	25,000	28,800	-	3,800
					-	-	-	28,800	-	-
07				財產收入	2,185,000	2,185,000	20,000	396,775	-	376,775
					-	-	-	396,775	-	-
	01			財產孳息	2,135,000	2,135,000	-	396,775	-	396,775
					-	-	-	396,775	-	-
		01		利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		權利金	722,000	722,000	-	396,775	-	396,775
					-	-	-	396,775	-	-
		03		租金收入	1,401,000	1,401,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	20,000	-	-	-20,000
					-	-	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	20,000	-	-	-20,000
					-	-	-	-	-	-
12				其他收入	929,000	929,000	600,000	396,660	-	-198,252
					-	-	-	401,748	-	-

嘉義市政府文化局
歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第2頁

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)		
	02			雜項收入	929,000	929,000	600,000	396,660	-	-198,252
		10		其他雜項收入	929,000	929,000	600,000	401,748	-	-198,252
				經常門合計	4,376,000	4,376,000	929,000	848,665	-	-34,121
				總計	4,376,000	4,376,000	929,000	894,879	-	-34,121

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/3/26

嘉義市政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				一般行政	69,557,000	-	69,557,000	20,631,000	3,472,341	7,554,173
					-	-			13,076,827	1,615,144
					-	-			-	
	01			行政管理	69,557,000	-	69,557,000	20,631,000	3,472,341	7,554,173
					-	-			13,076,827	1,615,144
					-	-			-	
		10		人事費	39,425,000	-	39,425,000	15,125,000	2,491,383	5,298,800
					-	-			9,826,200	1,610,144
					-	-			-	
		20		業務費	30,114,000	-	30,114,000	5,500,000	980,958	2,253,373
					-	-			3,246,627	5,000
					-	-			-	
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	2,000
					-	-			4,000	
					-	-			-	
03				文教活動	145,793,000	-	145,793,000	8,159,000	1,005,913	6,760,486
					-	-			1,398,514	270,467
					-	-			-	
	01			圖書管理	8,657,000	-	8,657,000	294,000	88,157	203,968
					-	-			90,032	84,330
					-	-			-	
		10		人事費	72,000	-	72,000	6,000	1,683	4,317
					-	-			1,683	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/26

嘉義市政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
			20	業務費	8,205,000	-	8,205,000	288,000	86,474	199,651
					-	-	-	-	88,349	-
					-	-	-	-	-	84,330
			40	獎補助費	380,000	-	380,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			藝文活動	25,092,000	-	25,092,000	3,699,000	187,380	3,511,620
					-	-	-	-	187,380	-
					-	-	-	-	-	38,676
			10	人事費	89,000	-	89,000	19,000	-	19,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	22,403,000	-	22,403,000	3,600,000	107,380	3,492,620
					-	-	-	-	107,380	-
					-	-	-	-	-	38,676
			40	獎補助費	2,600,000	-	2,600,000	80,000	80,000	-
					-	-	-	-	80,000	-
					-	-	-	-	-	-
	04			文教推廣	56,200,000	-	56,200,000	3,016,000	492,611	2,291,349
					-	-	-	-	724,651	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	182,000	-	182,000	16,000	8,967	7,033
					-	-	-	-	8,967	-
					-	-	-	-	-	-

嘉義市政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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				應付款(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
			20	業務費	49,578,000	-	49,578,000	3,000,000	483,644	2,284,316
					-	-	-	-	715,684	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	6,440,000	-	6,440,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			文化資產	33,307,000	-	33,307,000	773,000	184,366	440,828
					-	-	-	-	332,172	-
					-	-	-	-	-	42,681
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	35,000	-	35,000	3,000	-	3,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	31,272,000	-	31,272,000	770,000	184,366	437,828
					-	-	-	-	332,172	-
					-	-	-	-	-	42,681
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	06			博物管理	22,537,000	-	22,537,000	377,000	53,399	312,721
					-	-	-	-	64,279	-
					-	-	-	-	-	104,780
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

嘉義市政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第4頁

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	
					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)
					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)	
			20	業務費	19,807,000	-	19,807,000	377,000	53,399	312,721
					-	-	-	-	64,279	104,780
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	2,650,000	-	2,650,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	215,350,000	-	215,350,000	28,790,000	4,478,254	14,314,659
					-	-	-	-	14,475,341	1,885,611
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				古蹟文物整修工程	69,836,000	-	69,836,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			古蹟文物整修工程*	69,836,000	-	69,836,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	69,836,000	-	69,836,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	43,287,000	-	43,287,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			建築及設備*	43,287,000	-	43,287,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/26

嘉義市政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第5頁

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	
					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)
					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)
			20	業務費*	5,000,000	-	5,000,000	-	-	
			30	設備及投資*	38,287,000	-	38,287,000	-	-	
				資本門合計	113,123,000	-	113,123,000	-	-	
				經資門合計	328,473,000	-	328,473,000	28,790,000	14,314,659	
01				公務人員退休給付	739,596	-	739,596	739,596	14,885,611	
	01			公務人員退休金給付	739,596	-	739,596	739,596	1,885,611	
		10		人事費	739,596	-	739,596	739,596	1,885,611	
02				公務人員撫卹給付	61,568	-	61,568	61,568	-	

嘉義市政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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			公務人員撫卹給付	61,568	-	61,568	61,568	13,856	-
					-	-			61,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	61,568	-	61,568	61,568	13,856	-
					-	-			61,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	801,164	-	801,164	801,164	260,388	-
					-	-			801,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	329,274,164	-	329,274,164	29,591,164	4,738,642	14,314,659
					-	-			15,276,505	-
					-	-			-	1,885,611
					-	-			-	-