

嘉義市政府文化局

平衡表

中華民國108年12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	39,120,304	負債	156,586,222
流動資產	39,120,304	流動負債	156,586,222
現金	33,031,913	應付款項	123,554,309
專戶存款	33,031,913	其他應付款	123,554,309
應收款項	4,219,391	存入保證金	9,796,525
應收帳款	4,219,391	存入保證金	9,796,525
暫付款	0	應付代收款	19,523,799
暫付款	0	應付代收款	19,523,799
預付款	1,869,000	應付保管款	3,711,589
預付款	1,869,000	應付保管款	3,711,589
預付費用-墊付款	0	淨資產	-117,465,918
預付費用-墊付款	0	資產負債淨額	-117,465,918
		資產負債淨額	-117,465,918
		資產負債淨額	-117,465,918
合 計	39,120,304	合 計	39,120,304
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	1	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108年1月1日至108年12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	13,000	13,000	13,000	10,200	-	179,490
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	192,490	-	34,200
		01		沒入金	-	-	-	10,000	-	34,200
					-	-	-	34,200	-	10,000
					-	-	-	34,200	-	34,200
	03			賠償收入	13,000	13,000	13,000	200	-	145,290
		01		一般賠償收入	13,000	13,000	13,000	158,290	-	200
					-	-	-	200	-	145,290
					-	-	-	158,290	-	
04				規費收入	1,269,000	1,269,000	1,269,000	26,100	-	-440,039
	01			行政規費收入	30,000	30,000	30,000	828,961	-	23,300
		01		審查費	15,000	15,000	15,000	53,300	-	19,200
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	34,200	-	4,100
		02		證照費	15,000	15,000	15,000	-	-	
					-	-	-	19,100	-	
	02			使用規費收入	1,239,000	1,239,000	1,239,000	26,100	-	-463,339
		04		資料使用費	100,000	100,000	100,000	775,661	-	
					-	-	-	5,970	-	17,677
					-	-	-	117,677	-	
		13		場地設施使用費	1,039,000	1,039,000	1,039,000	18,330	-	-640,525
					-	-	-	398,475	-	
		14		服務費	100,000	100,000	100,000	1,800	-	159,509
					-	-	-	259,509	-	
06				財產收入	1,267,000	1,267,000	1,267,000	23,329	-	1,053,521
	01			財產孳息	1,247,000	1,247,000	1,247,000	2,320,521	-	943,323
		01		利息收入	12,000	12,000	12,000	5,886	-	648
					-	-	-	5,886	-	
					-	-	-	12,648	-	
		02		租金收入	839,000	839,000	839,000	-	-	941,900
					-	-	-	1,780,900	-	
		03		權利金	396,000	396,000	396,000	-	-	775
					-	-	-	396,775	-	

嘉義市政府文化局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第2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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	17,443	-	110,198
					-			130,198	-	
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	17,443	-	110,198
					-			130,198	-	
	11			其他收入	901,000	901,000	901,000	79,481	-	183,736
					-			1,084,736	-	
		02		雜項收入	901,000	901,000	901,000	79,481	-	183,736
					-			1,084,736	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	14,960	-	14,960
					-			14,960	-	
		10		其他雜項收入	901,000	901,000	901,000	64,521	-	168,776
					-			1,069,776	-	
				經常門合計	3,450,000	3,450,000	3,450,000	139,110	-	976,708
					-			4,426,708	-	
				總計	3,450,000	3,450,000	3,450,000	139,110	-	976,708
					-			4,426,708	-	

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108年1月1日至108年12月31日

頁數：第2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)
			02	業務費	3,674,000	-	4,261,000	4,245,000	1,375,716	78,885
					587,000	-			4,166,115	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	380,000	-	380,000	380,000	380,000	-
					-	-			380,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		藝文活動	18,692,000	-	23,550,000	22,153,000	4,848,611	5,632,457
					4,858,000	-			16,520,543	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	89,000	-	89,000	89,000	16,252	258
					-	-			88,742	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	17,203,000	-	21,361,000	20,184,000	4,492,359	4,732,199
					4,158,000	-			15,451,801	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,400,000	-	2,100,000	1,880,000	340,000	900,000
					700,000	-			980,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		文教推廣	36,919,000	-	44,727,000	35,317,000	9,597,992	8,754,328
					7,808,000	-			26,562,672	
					-	-			-	1,569,000
					-	-			-	-
			01	人事費	182,000	-	182,000	147,000	128,143	125
					-	-			146,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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108年1月1日至108年12月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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)	
			02	業務費	32,187,000	-	39,185,000	32,585,000	8,948,849	8,735,203	
					6,998,000	-			23,849,797		
					-	-			-	1,550,000	
			04	獎補助費	4,550,000	-	5,360,000	2,585,000	521,000	19,000	
					810,000	-			2,566,000		
					-	-			-	19,000	
			05	文化資產	24,340,000	-	24,340,000	15,378,000	2,524,305	2,767,328	
					-	-			12,610,672		
					-	-			-	-	
			01	人事費	35,000	-	35,000	35,000	5,777	31	
					-	-			34,969		
					-	-			-	-	
			02	業務費	22,805,000	-	21,812,000	13,347,000	1,809,153	2,693,297	
					-993,000	-			10,653,703		
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	1,500,000	-	2,493,000	1,996,000	709,375	74,000	
					993,000	-			1,922,000		
					-	-			-	-	
			06	博物管理	29,162,000	-	29,162,000	22,814,000	7,330,788	3,621,345	
					-	-			19,192,655		
					-	-			-	-	
			01	人事費	80,000	-	80,000	80,000	17,777	254	
					-	-			79,746		
					-	-			-	-	

嘉義市政府文化局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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				應付款數(3)	
			02	業務費	26,289,000	-	26,289,000	20,889,000	6,473,011	3,621,091	
					-	-	-	-	17,267,909	-	
					-	-	-	-	-	-	
			04	獎補助費	2,793,000	-	2,793,000	1,845,000	840,000	-	
					-	-	-	-	1,845,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	181,684,000	-	197,437,000	167,229,000	30,884,515	28,394,941	
					15,753,000	-	-	-	138,834,059	1,569,000	
					-	-	-	-	-	-	
04				古蹟文物整修工程	52,578,000	-	68,578,000	12,600,000	-890,600	12,500,000	
					16,000,000	-	-	-	100,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			古蹟文物整修工程*	52,578,000	-	68,578,000	12,600,000	-890,600	12,500,000	
					16,000,000	-	-	-	100,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	52,578,000	-	68,578,000	12,600,000	-890,600	12,500,000	
					16,000,000	-	-	-	100,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	122,988,000	-	128,665,000	61,030,000	16,273,661	38,964,352	
					5,677,000	-	-	-	22,065,648	300,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	03			建築及設備*	122,988,000	-	128,665,000	61,030,000	16,273,661	38,964,352	
					5,677,000	-	-	-	22,065,648	300,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

嘉義市政府文化局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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)	
			03	設備及投資*	122,988,000	-	128,665,000	61,030,000	16,273,661	38,964,352	
					5,677,000	-			22,065,648		
					-	-			-	300,000	
				資本門合計	175,566,000	-	197,243,000	73,630,000	15,383,061	51,464,352	
					21,677,000	-			22,165,648		
					-	-			-	300,000	
				經資門合計	357,250,000	-	394,680,000	240,859,000	46,267,576	79,859,293	
					37,430,000	-			160,999,707		
					-	-			-	1,869,000	
01				公務人員退休給付	2,993,784	-	2,993,784	2,993,784	-	-	
					-	-			2,993,784		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休金給付	2,993,784	-	2,993,784	2,993,784	-	-	
					-	-			2,993,784		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	2,993,784	-	2,993,784	2,993,784	-	-	
					-	-			2,993,784		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員撫卹給付	186,272	-	186,272	186,272	-	-	
					-	-			186,272		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員撫卹給付	186,272	-	186,272	186,272	-	-	
					-	-			186,272		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

嘉義市政府文化局  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	
					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	人事費	186,272	-	186,272	186,272	-
					-	-		186,272	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公教人員各項補助	669,255	-	669,255	669,255	-
					-	-		669,255	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助	669,255	-	669,255	669,255	-
					-	-		669,255	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	669,255	-	669,255	669,255	-
					-	-		669,255	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	3,849,311	-	3,849,311	3,849,311	-
					-	-		3,849,311	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	361,099,311	-	398,529,311	244,708,311	46,267,576
					37,430,000	-			164,849,018
					-	-		-	-
					-	-		-	1,869,000