

嘉義市政府文化局

平衡表

中華民國109年1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	41,291,208	負債	158,372,030
流動資產	41,291,208	流動負債	158,372,030
現金	33,317,206	應付款項	125,054,824
專戶存款	33,317,206	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	9,994,321
預付款	3,754,611	存入保證金	9,994,321
預付款	3,754,611	應付代收款	19,593,848
		應付代收款	19,593,848
		應付保管款	3,729,037
		應付保管款	3,729,037
		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	41,291,208	合 計	41,291,208
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109年1月1日至109年1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 (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	-	-	-	-
	03			賠償收入	13,000	13,000	-	-	-	-
		01		一般賠償收入	13,000	13,000	-	-	-	-
05				規費收入	1,249,000	1,249,000	309,000	41,126	-	-267,874
	01			行政規費收入	10,000	10,000	5,000	400	-	-4,600
		02		證照費	10,000	10,000	5,000	400	-	-4,600
		03		使用規費收入	1,239,000	1,239,000	304,000	40,726	-	-263,274
		03		資料使用費	100,000	100,000	20,000	1,326	-	-18,674
		06		場地設施使用費	1,039,000	1,039,000	259,000	39,400	-	-219,600
		07		服務費	100,000	100,000	25,000	-	-	-25,000
07				財產收入	2,185,000	2,185,000	20,000	-	-	-20,000
	01			財產孳息	2,135,000	2,135,000	-	-	-	-
		01		利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
		02		權利金	722,000	722,000	-	-	-	-
		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	5,088	-	-594,912

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1月31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
					追加(減)數		截至本月止 累計實現數(2)	(3)		
	02			雜項收入	929,000	929,000	600,000	5,088	-	-594,912
					-			5,088		
		10		其他雜項收入	929,000	929,000	600,000	5,088	-	-594,912
					-			5,088		
				經常門合計	4,376,000	4,376,000	929,000	46,214	-	-882,786
					-			46,214		
				總計	4,376,000	4,376,000	929,000	46,214	-	-882,786
					-			46,214		

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1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	
						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)	
					一般行政	69,557,000	-	69,557,000	15,631,000	9,604,486	6,026,514
						-	-	-	-	9,604,486	1,615,144
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				行政管理	69,557,000	-	69,557,000	15,631,000	9,604,486	6,026,514
						-	-	-	-	9,604,486	1,615,144
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		10			人事費	39,425,000	-	39,425,000	12,425,000	7,334,817	5,090,183
						-	-	-	-	7,334,817	1,610,144
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		20			業務費	30,114,000	-	30,114,000	3,200,000	2,265,669	934,331
						-	-	-	-	2,265,669	5,000
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		40			獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	4,000	2,000
						-	-	-	-	4,000	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	03				文教活動	145,793,000	-	145,793,000	4,234,000	392,601	3,841,399
						-	-	-	-	392,601	270,467
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			圖書管理	8,657,000	-	8,657,000	154,000	1,875	152,125
						-	-	-	-	1,875	84,330
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		10			人事費	72,000	-	72,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

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1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	
						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	8,205,000	-	8,205,000	154,000	1,875	152,125	
					-	-	-	-	1,875	-	
					-	-	-	-	-	84,330	
			40	獎補助費	380,000	-	380,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		藝文活動	25,092,000	-	25,092,000	2,189,000	-	2,189,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	38,676	
			10	人事費	89,000	-	89,000	9,000	-	9,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	22,403,000	-	22,403,000	2,100,000	-	2,100,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	38,676	
			40	獎補助費	2,600,000	-	2,600,000	80,000	-	80,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		文教推廣	56,200,000	-	56,200,000	1,508,000	232,040	1,275,960	
					-	-	-	-	232,040	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	182,000	-	182,000	8,000	-	8,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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1月31日

頁數：第3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	49,578,000	-	49,578,000	1,500,000	232,040	1,267,960
									232,040	
			40	獎補助費	6,440,000	-	6,440,000	-	-	-
	05			文化資產	33,307,000	-	33,307,000	200,000	147,806	52,194
									147,806	
										42,681
			10	人事費	35,000	-	35,000	-	-	-
			20	業務費	31,272,000	-	31,272,000	200,000	147,806	52,194
									147,806	
										42,681
			40	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
	06			博物管理	22,537,000	-	22,537,000	183,000	10,880	172,120
									10,880	
										104,780
			10	人事費	80,000	-	80,000	-	-	-

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1月31日

頁數：第4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	
					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	19,807,000	-	19,807,000	183,000	10,880	172,120
					-	-	-	-	10,880	-
					-	-	-	-	-	104,780
			40	獎補助費	2,650,000	-	2,650,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	215,350,000	-	215,350,000	19,865,000	9,997,087	9,867,913
					-	-	-	-	9,997,087	-
					-	-	-	-	-	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1月31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)	
			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	-	-	
				經費門合計	328,473,000	-	328,473,000	19,865,000	9,997,087	9,867,913
01				公務人員退休給付	493,064	-	493,064	493,064	493,064	-
	01			公務人員退休金給付	493,064	-	493,064	493,064	493,064	-
			10	人事費	493,064	-	493,064	493,064	493,064	-
02				公務人員撫卹給付	47,712	-	47,712	47,712	47,712	-

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1月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				公務人員撫卹給付	47,712	-	47,712	47,712	-	
					-	-		47,712	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	47,712	-	47,712	47,712	-	
					-	-		47,712	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	540,776	-	540,776	540,776	-	
					-	-		540,776	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	329,013,776	-	329,013,776	20,405,776	9,867,913	
					-	-		10,537,863	-	
					-	-		-	1,885,611	
					-	-		-	-	

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