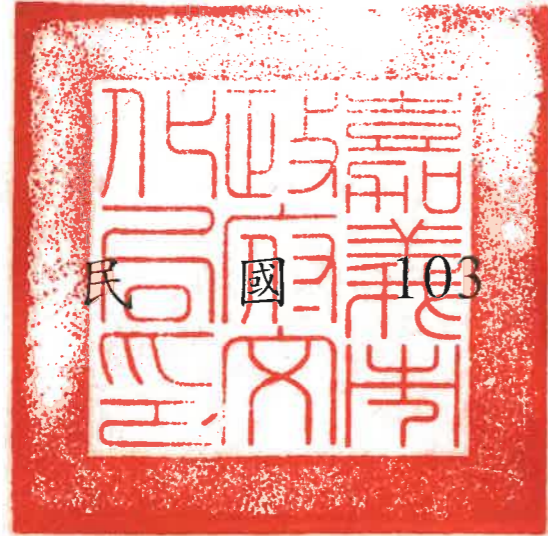


嘉義市政府文化局



中 華 民 國 103 年 度

單 位 決 算

(103年1月1日至103年12月31日)

嘉義市政府
歲入來源

中華民國

科目				預算數			決	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計 (1)	實現數
01	170			00111700000 嘉義市文化局	2,222,000	221,000	2,443,000	3,369,107
				經常門合計	2,222,000	221,000	2,443,000	3,369,107
				03000000000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000	179,708
		01		03111700100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	7,000
		01		03111700101 罰金罰鍰	-	-	-	7,000
		02		03111700200 沒入及沒收財物	-	-	-	3,500
		01		03111700201 沒入金	-	-	-	3,500
		02		03111700300 賠償收入	10,000	-	10,000	169,208
		01		03111700301 一般賠償收入	10,000	-	10,000	169,208
	02			04000000000 規費收入	1,190,000	-	1,190,000	1,502,303
		01	04111700100 行政規費收入	30,000	-	30,000	37,700	
		01	04111700101 審查費	10,000	-	10,000	24,600	
		02	04111700102 證照費	20,000	-	20,000	13,100	
		02	04111700200 使用規費收入	1,160,000	-	1,160,000	1,464,603	
		01	04111700204 資料使用費	60,000	-	60,000	333,116	
	02	04111700213 場地設施使用費	1,100,000	-	1,100,000	1,131,487		

文化局
別決算表

103年度

單位：新臺幣元

算			數		比較增減數 (3)=(2)-(1)	說明
應收數			保留數	合計 (2)		
已預收之數	尚未收入數	小計				
					3,369,107	926,107
					3,369,107	926,107
					179,708	169,708
					7,000	7,000
					7,000	7,000
					3,500	3,500
					3,500	3,500
					169,208	159,208
					169,208	159,208
					1,502,303	312,303
					37,700	7,700
					24,600	14,600
					13,100	-6,900
					1,464,603	304,603
					333,116	273,116
					1,131,487	31,487

嘉義市政府
歲入來源
中華民國

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決	
					本年度預算數	預算增減數	合 計 (1)	實 現 數	
03				0600000000 財產收入	22,000		22,000	71,394	
				01	06111700100 財產孳息	12,000		12,000	16,324
				01	06111700101 利息收入	12,000		12,000	16,324
				02	06111700500 廢舊物資售價	10,000		10,000	55,070
				01	06111700501 廢舊物資售價	10,000		10,000	55,070
04				1100000000 其他收入	1,000,000	221,000	1,221,000	1,615,702	
				01	11111700200 雜項收入	1,000,000	221,000	1,221,000	1,615,702
				01	11111700201 其他雜項收入	1,000,000	221,000	1,221,000	1,559,480
				03	11111700203 收回以前年度歲出	-		-	56,222
總 計					2,222,000	221,000	2,443,000	3,369,107	

文化局
別 決 算 表
103年度

單位：新臺幣元

算 數			保留數	合 計 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	說明
應 收 數						
已預收之數	尚未收入數	小 計				
				71,394	49,394	
				16,324	4,324	
				16,324	4,324	
				55,070	45,070	
				55,070	45,070	
				1,615,702	394,702	
				1,615,702	394,702	
				1,559,480	338,480	
				56,222	56,222	
				3,369,107	926,107	

嘉義市政府
歲出機關
中華民國

科 目				預 算 數			決 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計(1)	實現數	應付數	
									已預付之數	尚未支付數
11	170	01	01	總計(經資門+統等支撥科目)	201,812,747	27,417,000	229,229,747	170,119,186	-	
				0011000000 嘉義市文化局主管(經資門合計)	197,747,000	27,417,000	225,164,000	166,053,439	-	
				0011170000 嘉義市文化局(經資門合計)	197,747,000	27,417,000	225,164,000	166,053,439	-	
				經常門合計	160,748,000	17,938,000	178,686,000	143,499,852	-	
				53111700100 一般行政	67,834,000	2,000,000	69,834,000	63,275,312		
				53111700101 行政管理	67,834,000	2,000,000	69,834,000	63,275,312		
				0100 人事費	40,213,000	-	40,213,000	36,274,199		
				0200 業務費	27,573,000	2,000,000	29,573,000	26,965,113		
				0400 獎補助費	48,000	-	48,000	36,000		
				53111700300 文教活動	92,914,000	15,938,000	108,852,000	80,224,540	-	
				53111700301 圖書管理	7,496,000	1,457,000	8,953,000	7,484,912	-	
				0100 人事費	72,000		72,000	71,971		
				0200 業務費	7,044,000	1,457,000	8,501,000	7,412,941		
				0400 獎補助費	380,000		380,000	-		
				53111700302 藝文活動	15,290,000	1,300,000	16,590,000	13,443,296		
				0100 人事費	89,000		89,000	88,924		
				0200 業務費	14,801,000		14,801,000	11,654,372		
0400 獎補助費	400,000	1,300,000	1,700,000	1,700,000						
53111700303 文物管理	13,194,000	400,000	13,594,000	9,801,506						

文化局
別決算表
103年度

單位：新臺幣元

決 算 數					比較增減數 (3)=(2)-(1)	剔除經費繳庫數	說明
應付數	保留數			合計(2)			
小計	已預付之數	尚未支付數	小計				
-	-	46,465,093	46,465,093	216,584,279	-12,645,468		
-	-	46,465,093	46,465,093	212,518,532	-12,645,468		
-	-	46,465,093	46,465,093	212,518,532	-12,645,468		
-	-	27,150,444	27,150,444	170,650,296	-8,035,704		
		2,605,674	2,605,674	65,880,986	-3,953,014		
		2,605,674	2,605,674	65,880,986	-3,953,014		
				36,274,199	-3,938,801		
		2,605,674	2,605,674	29,570,787	-2,213		預算增減數2,000,000元 =追加減預算數 2,000,000元
				36,000	-12,000		
-	-	24,544,770	24,544,770	104,769,310	-4,082,690		
-	-	880,000	880,000	8,364,912	-588,088		
				71,971	-29		
		500,000	500,000	7,912,941	-588,059		預算增減數1,457,000元 =追加減預算數 1,457,000元
		-	380,000	380,000	0		
		3,000,000	3,000,000	16,443,296	-146,704		
				88,924	-76		
		3,000,000	3,000,000	14,654,372	-146,628		
				1,700,000	-		預算增減數1,300,000元 =追加減預算數 1,300,000元
		2,950,000	2,950,000	12,751,506	-842,494		

嘉義市政府
歲出機關
中華民國

科 目				預 算 數			決 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算 增減數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	
									已預付 之 數	尚 未 支付數
				0100 人事費	41,000	-	41,000	40,191		
				0200 業務費	12,653,000	400,000	13,053,000	9,261,315		
				0400 獎補助費	500,000		500,000	500,000		
			04	53111700304 文教推廣	39,160,000	7,432,000	46,592,000	32,371,467		
				0100 人事費	202,000	50,000	252,000	251,931		
				0200 業務費	36,428,000	7,262,000	43,690,000	29,589,536		
				0400 獎補助費	2,530,000	120,000	2,650,000	2,530,000		
			05	53111700305 文化資產	10,967,000	2,870,000	13,837,000	8,361,784		
				0100 人事費	35,000	-	35,000	34,797		
				0200 業務費	9,632,000	2,870,000	12,502,000	7,096,987		
				0400 獎補助費	1,300,000	-	1,300,000	1,230,000		
			06	53111700306 博物管理	6,807,000	2,479,000	9,286,000	8,761,575		
				0100 人事費	80,000		80,000	79,648		
				0200 業務費	5,527,000	1,679,000	7,206,000	6,693,927		
				0400 獎補助費	1,200,000	800,000	2,000,000	1,988,000		
				資本門合計	36,999,000	9,479,000	46,478,000	22,553,587		
		03		53111700400 古蹟文物整修工	2,569,000	4,740,000	7,309,000	4,707,434		
		01	程	53111700401 古蹟文物整修	2,569,000	4,740,000	7,309,000	4,707,434		
			工程							

文化局
別 決 算 表
103年度

單位：新臺幣元

決 算 數				合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
應 付 數	保 留 數						
小 計	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
				40,191	-809		
		2,950,000	2,950,000	12,211,315	-841,685		預算增減數400,000元= 追加減預算數400,000元
				500,000	0		
		13,220,770	13,220,770	45,592,237	-999,763		
				251,931	-69		預算增減數50,000元=追 加減預算數50,000元
		13,100,770	13,100,770	42,690,306	-999,694		預算增減數7,262,000元= 追加減預算數 7,262,000元
		120,000	120,000	2,650,000	0		預算增減數120,000元= 追加減預算數120,000元
		4,494,000	4,494,000	12,855,784	-981,216		
				34,797	-203		
		4,494,000	4,494,000	11,590,987	-911,013		預算增減數2,870,000元= 追加減預算數 2,870,000元
				1,230,000	-70,000		
		-	-	8,761,575	-524,425		
				79,648	-352		
		-	-	6,693,927	-512,073		預算增減數1,679,000元= 追加減預算數 1,679,000元
		-	-	1,988,000	-12,000		預算增減數800,000元= 追加減預算數800,000元
		19,314,649	19,314,649	41,868,236	-4,609,764		
		645,197	645,197	5,352,631	-1,956,369		
		645,197	645,197	5,352,631	-1,956,369		

嘉義市政府
歲出機關
中華民國

科 目				預 算 數			決 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計(1)	實現數	應付數	
									已預付之數	尚未支付數
12	002	01	04	0300 設備及投資	2,569,000	4,740,000	7,309,000	4,707,434		
				53111709000 一般建築及設備	34,430,000	4,739,000	39,169,000	17,846,153		
				53111709003 建築及設備	34,430,000	4,739,000	39,169,000	17,846,153		
				0300 設備及投資	34,030,000	4,739,000	38,769,000	17,446,153		
				0400 獎補助費	400,000		400,000	400,000		
				00700000000 統籌支撥科目	4,065,747		4,065,747	4,065,747		
				00700020000 公務人員退休給付	2,910,608		2,910,608	2,910,608		
				75700020200 公務人員退休給付	2,910,608		2,910,608	2,910,608		
				75700020201 公務人員退休給付	2,910,608		2,910,608	2,910,608		
				0100 人事費	2,910,608		2,910,608	2,910,608		
				00700030000 公務人員撫恤給付	339,489		339,489	339,489		
				75700030200 公務人員撫恤給付	339,489		339,489	339,489		
				75700030201 公務人員撫恤給付	339,489		339,489	339,489		
				0100 人事費	339,489		339,489	339,489		
				00700040000 公教人員各項補助	815,650		815,650	815,650		
				00700040001 公教人員各項補助	815,650		815,650	815,650		
				00700040102 公務人員各項補助	815,650		815,650	815,650		
				0100 人事費	815,650		815,650	815,650		
			總計	201,812,747	27,417,000	229,229,747	170,119,186			

文化局
別決算表
103年度

單位：新臺幣元

決 算 數				合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
應付數	保 留 數						
小計	已預付之數	尚 未 支付數	小計				
		645,197	645,197	5,352,631	-1,956,369		預算增減數4,740,000元 =追加減預算數 4,740,000元
		18,669,452	18,669,452	36,515,605	-2,653,395		
		18,669,452	18,669,452	36,515,605	-2,653,395		
		18,669,452	18,669,452	36,115,605	-2,653,395		預算增減數4,739,000元 =追加減預算數 4,739,000元
		-	-	400,000	-		
				4,065,747	-		
				2,910,608	-		
				2,910,608	-		
				2,910,608	-		
				2,910,608	-		
				339,489	-		
				339,489	-		
				339,489	-		
				815,650	-		
				815,650	-		
				815,650	-		
				815,650	-		
				-	-12,645,468		

嘉義市政府
重大計畫預算

中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算數	可支用預算數			執行數
			以前年度	本年度	合計	

文化局
執行績效分析表

103年度

單位：新臺幣元

執行數占可支用 預算數百分比%	執行未達80%之 原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%

嘉義市政府
以前年度歲入

中華民國

經常門

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
102	04		01	01	102年度應收歲入款	4,219,391			
					060000000000 財產收入	4,219,391			
					06111700100 財產孳息	4,219,391			
					06111700101 利息收入	590,269			
					06111700102 租金收入	3,629,122			

文化局
轉入數決算表

103年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
-		-		4,219,391		利泰工藝社許進財-嘉義地方法院債權憑證(依嘉義市審計室103.5.16審嘉市一字第10300000976號函)
-		-		4,219,391		
-		-		4,219,391		
-		-		590,269		
-		-		3,629,122		

嘉義市政府
以前年度歲出

中華民國

經資門

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
101	03				文教活動		800,000	-	-
		03			文物管理		800,000	-	-
			02		業務費		800,000	-	-
102	03				文教活動		33,809,350	-	216,000
		01			圖書管理		1,080,000	-	32,000
			02		業務費		700,000	-	-
					獎補助費		380,000	-	32,000
		02			藝文活動		5,150,000	-	120,000
			02		業務費		5,150,000	-	120,000
		03			文物管理		9,796,525	-	-
					業務費		9,796,525	-	-
		04			文教推廣		17,350,825	-	64,000
			02		業務費		16,057,825	-	64,000
		04			獎補助費		1,293,000	-	-
		05			文化資產		432,000	-	-
			02		業務費		432,000	-	-

文化局
轉入數決算表

103年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	800,000	-	-	-	-	
	800,000					
	800,000					
-	28,080,150	-	-	-	5,513,200	
-	1,048,000				-	
	700,000				-	
	348,000				-	按實際業務需要減少支付
	5,030,000				-	
	5,030,000				-	按實際業務需要減少支付
	4,439,325				5,357,200	
	4,439,325				5,357,200	保留數：「陳澄波全集藝術教育推廣計畫」採購案-本案依出版次序購書，102年度已採購出版第2卷及第5卷（執行649,280元），後續需俟出版後始可執行預算。
	17,130,825				156,000	
	15,993,825				-	1. 註銷數：按實際業務需要減少支付
	1,137,000				156,000	2. 保留數：嘉義市102年度社區影像紀錄拍攝提案補助計畫—足跡案執行中，履約期限至103年12月25日，將召開審查會議。
	432,000				-	
	432,000				-	

嘉義市政府
以前年度歲出

中華民國

經資門

年度別	科目節				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
		04			古蹟文物整修工程		720,000		291,000
			01		古蹟文物整修工程		720,000		291,000
				03	設備及投資		720,000		291,000
		90			一般建築及設備		22,413,890		69,598
			03		建築及設備		22,413,890		69,598
				03	設備及投資		22,413,890		69,598
					合 計		57,743,240		576,598

文化局
轉入數決算表

103年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
	429,000				-	
	429,000				-	
	429,000				-	按實際業務工程結算賸餘
	4,344,292				18,000,000	
	4,344,292				18,000,000	
	4,344,292				18,000,000	1. 註銷數：工程結算賸餘款 2. 保留數：嘉義市立美術館設計監造案
	33,653,442				23,513,200	

嘉義市政府文化局

歲入類平衡表

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目	金額	負債科目	金額
應收歲入款	4,219,391	應納庫款	4,219,391
合計	4,219,391	合計	4,219,391
附註： 保管品 債權憑證	1	應付保管品 待抵銷債權憑證	1

說明：保管品總件數共計 0 件：
 1. 以保管價格列帳者計 0 件，共 0 元。
 2. 無法以價格列帳者計 0 件，共 0 元。（每件1元列計）

嘉義市政府文化局

經費類平衡表

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目	金額	負債科目	金額
經費結存—存款	13,925,869	保管款	7,410,329
保留庫款—以前年度部分	23,513,200	應付保管有價證券	1,930,339
保留庫款—本年度部分	39,105,593	代收款	381,400
應領經費	7,359,500	代辦經費	6,134,140
保管有價證券	1,930,339	應付歲出保留款—以前年度部分	23,513,200
		應付歲出保留款—本年度部分	46,465,093
合計	85,834,501	合計	85,834,501
附註：			
保管品	8	應付保管品	8
債權憑證		待抵銷債權憑證	

說明：保管品總件數共計 8 件：

1. 以保管價格列帳者計 件，共 元。
2. 無法以價格列帳者計 8 件，共 8 元。（每件1元列計）